

中 華 民 國 109 年 度

1-0801

臺北市總預算

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預算

(營業基金)

臺北大眾捷運股份有限公司編

臺北大眾捷運股份有限公司

目 次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -16 頁
三、預算主要表	
(一) 損益預計表	第 17 -18 頁
(二) 盈虧撥補預計表	第 19 頁
(三) 現金流量預計表	第 20 頁
四、預算明細表	
(一) 營業收入明細表	
1 · 客運收入明細表	第 21 頁
2 · 代理收入明細表	第 22 -24 頁
3 · 政府補助收入明細表	第 25 頁
4 · 什項營業收入明細表	第 26 頁
(二) 營業外收入明細表	
1 · 利息收入明細表	第 27 頁
2 · 投資收益明細表	第 28 頁
3 · 租賃收入明細表	第 29 頁
4 · 賠償收入明細表	第 30 頁
5 · 什項收入明細表	第 31 頁
(三) 營業成本明細表	
1 · 運輸費用明細表	
(1) 運輸費用明細表－車輛處	第 32 -38 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目 次

中華民國109年度

(2) 運輸費用明細表－工務處	第 39－45 頁
(3) 運輸費用明細表－系統處	第 46－52 頁
(4) 運輸費用明細表－行車處	第 53－58 頁
(5) 運輸費用明細表－站務處	第 59－65 頁
(6) 運輸費用明細表－電機處	第 66－71 頁
2・投資性不動產費用	
(1) 投資性不動產費用-財務處	第 72－73 頁
3・代理費用明細表	
(1) 代理費用明細表－纜車中心	第 74－85 頁
(2) 代理費用明細表－小巨蛋中心	第 86－94 頁
(3) 代理費用明細表－兒童新樂園中心	第 95－103 頁
(4) 代理費用明細表－環運處	第 104－114 頁
4・什項營業成本明細表	
(1) 什項營業成本明細表－事業處	第 115－122 頁
(四) 營業費用明細表	
1・行銷費用明細表	第 123 頁
2・業務費用明細表	第 124－132 頁
3・管理費用明細表	第 133－145 頁
4・研究發展費用明細表	第 146－150 頁
5・員工訓練費用明細表	第 151－157 頁
(五) 營業外費用明細表	

臺北大眾捷運股份有限公司

目 次

中華民國109年度

1・利息費用明細表	第 158 頁
2・兌換損失明細表	第 159 頁
3・投資損失明細表	第 160 頁
4・資產報廢損失明細表	第 161 頁
5・什項費用明細表	第 162 頁
(六) 股(官)息紅利明細表	第 163 頁
(七) 法定公積明細表	第 164 頁
(八) 固定資產建設改良擴充明細表	第 166—167 頁
(九) 固定資產建設改良擴充明細彙計表	第 168—182 頁
(十) 增加無形資產明細表	第 183 頁
(十一) 資產報廢明細表	第 184 頁
(十二) 資金轉投資及其盈虧明細表	第 186—187 頁
(十三) 資本增減與股額明細表	第 188—189 頁
五、預算參考表	
(一) 資產負債預計表	第 191—194 頁
(二) 各項費用彙計表	第 196—215 頁
(三) 員工人數彙計表	第 216 頁
(四) 用人費用彙計表	第 218—219 頁
(五) 資產折舊明細表	第 220—221 頁
(六) 繳納各項稅捐與規費彙計表	第 222 頁
(七) 會費、捐助與分攤費用彙計表	第 223 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目 次

中華民國109年度

(八) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 224 頁
(九) 車輛明細表	第 226—235 頁
(十) 5 年來主要營運項目量值明細表	第 236 頁
(十一) 繼續性計畫分年資金需求表	第 238—239 頁
(十二) 新興計畫分年資金需求表	第 240—241 頁
(十三) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 242—243 頁
(十四) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 244—245 頁
(十五) 因公派員出國計畫表	第 246—247 頁
(十六) 物料(備品)採購預計表	第 248 頁
(十七) 部分損益預計表—纜車中心	第 249 頁
(十八) 部分損益預計表—小巨蛋中心	第 250 頁
(十九) 部分損益預計表—兒童新樂園中心	第 251 頁
(二十) 部分損益預計表—環運處	第 252 頁
(二一) 公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例	第 253—254 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

財務摘要

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	22,252,484	21,311,870	940,614	4.41
營業總支出	21,291,408	20,779,870	511,538	2.46
淨利(淨損)	961,076	532,000	429,076	80.65
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	353,094	331,856	21,238	6.40
留存事業機關盈餘	1,247,000	2,374,344	-1,127,344	-47.48
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-259,086	-208,788	-50,298	--
現金及約當現金之淨增(減)	654,877	442,086	212,791	48.13
財務地位：				
營運資金餘額(2)	8,012,176	7,573,592	438,584	5.79
不動產、廠房及設備餘額	4,371,985	4,608,261	-236,276	-5.13
長期負債餘額	2,130,366	2,130,366	0	0.00
權益	12,882,628	12,400,352	482,276	3.89

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

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 設立宗旨：以安全、快速、舒適及便利之服務水準，提供大眾捷運服務，以增進公共福利。
- (二) 願景：一流捷運、美好臺北。

二、施政重點：

- (一) 精進系統效能：辦理各項設施設備更新重置，推動營運可靠度專案管理，落實風險管理機制，確保系統營運安全穩定。
- (二) 精緻化貼心服務：精實作業流程，強化服務品質及效率，深化旅客服務，提升旅客整體滿意度，營造友善便捷的搭乘環境，開發新客源，帶動都市整體綠色運輸發展。
- (三) 落實企業化經營：整合本業、附業及委管事業，擴大技術服務範疇，開拓多元發展，提高商業收入，提升整體經營績效。
- (四) 善盡企業社會責任：精進節能措施，推動環保綠能，結合周邊社區，營造空間美化，並與地方團體合作，推廣優質捷運文化。

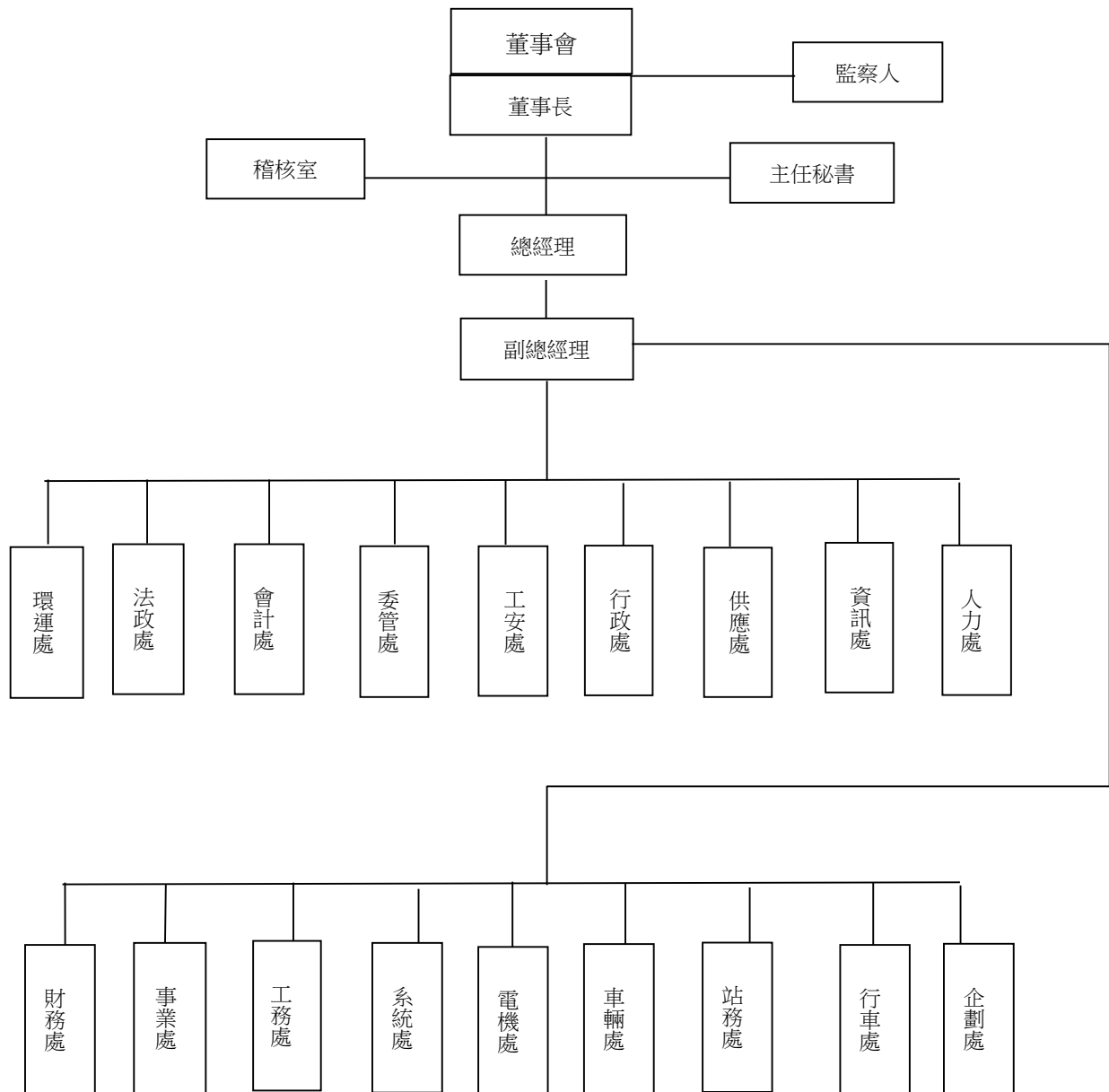
三、組織概況：

依本公司組織規程，本公司置董事長 1 人、總經理 1 人、副總經理 4 人、主任秘書 1 人，下設法政處、會計處、環運處、委管處、工安處、行政處、供應處、資訊處、人力處、財務處、事業處、工務處、系統處、電機處、車輛處、站務處、行車處、企劃處；本年度預算員額計分類職位人員 2,547 人，評價職位人員 4,270 人，合計總人數為 6,817 人，組織架構圖如下頁：

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度



四、 基金歸類及屬性：

(一) 本公司為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 1 目所定之營業基金，依企業化經營原則，在財務自主、盈虧平衡為前提下，提升服務品質，符合民眾需要。

(二) 資本結構及財務狀況：

1. 本公司章程第 5 條規定，登記資本額新臺幣 100 億元，分為 10 億股，每股票面金額為新臺幣 10 元，分次發行，實收資本額為 100 億元，其中臺北市政府出資 73.75 %，其他股東出資 26.25 %。

臺北大眾捷運股份有限公司

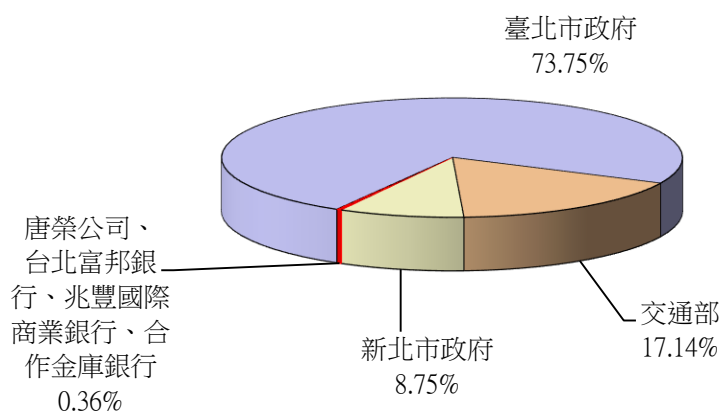
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2. 實收資本額 10,000,000,000 元，各股東持股金額如下：

(1) 臺北市府：	7,374,571,430 元
(2) 交通部：	1,714,285,710 元
(3) 新北市政府：	875,000,000 元
(4) 唐榮公司：	35,714,280 元
(5) 台北富邦銀行：	142,860 元
(6) 兆豐國際商業銀行：	142,860 元
(7) 合作金庫銀行：	142,860 元

各股東之持股結構比例



貳、營業範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

依公司章程第 2 條，本公司經營下列業務：

- (一) G102011 大眾捷運系統運輸業。
- (二) CD01020 軌道車輛及其零件製造業。
- (三) H701010 住宅及大樓開發租售業。
- (四) F399990 綜合零售業。
- (五) I401010 一般廣告服務業。
- (六) G202010 停車場經營業。
- (七) F215010 首飾及貴金屬零售業。
- (八) H703100 不動產租賃業。
- (九) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- (十) E604010 機械安裝業。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

- (十一) F113010 機械批發業。
- (十二) JE01010 租賃業。
- (十三) E603080 交通號誌安裝工程業。
- (十四) E701010 通信工程業。
- (十五) E603050 自動控制設備工程業。
- (十六) I103060 管理顧問業。
- (十七) I301010 資訊軟體服務業。
- (十八) I301020 資料處理服務業。
- (十九) IZ99990 其他工商服務業。
- (二十) J801030 競技及休閒運動場館業。
- (二十一) G799990 其他運輸輔助業。
- (二十二) F401010 國際貿易業。
- (二十三) F501060 餐館業。
- (二十四) F501990 其他餐飲業。
- (二十五) J701020 遊樂園業。
- (二十六) J701120 兒童遊戲場業。
- (二十七) J901020 一般旅館業。
- (二十八) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

二、最近 5 年經營趨勢：

- (一) 臺北捷運公司依法須財務自主、自負盈虧、兼顧公共福祉，除營運成本外，須提撥龐大重置經費及租金，並配合推廣大眾運輸政策，負擔電子票證 8 折及轉乘優惠等政策性支出，107 年起，開始分年提撥負擔自償性經費。為此，本公司致力發展附屬事業，期能以附業收入挹注本業虧損，維持合理低廉的票價，提供便捷優質的運輸服務。

- (二) 5 年來旅運量及平均票價：

年度	旅運量(人次)	平均票價(元，不含營業稅)
105 年度決算數	739,990,166	21.74
106 年度決算數	746,066,556	21.68
107 年度決算數	765,470,127	21.54
108 年度預算數	803,930,385	21.61
109 年度預算數	844,811,814	21.55

註：平均票價若因配合政府施政措施而增加優惠額度，導致客運收入年度決算較預算減少時，則列為政策因素納入績效排除。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

參、經營政策

提供安全、可靠、親切的運輸服務，追求永續發展。

肆、業務計畫

一、產銷營運計畫及目標：

(一) 營運計畫：

我們將持續追隨市府策略地圖的施政主軸，兼顧財務、顧客、內部流程及學習成長等 4 大面向，以「一流捷運 美好臺北」的發展願景為依歸，配合各項施政計畫，實踐市府「為市民服務，替城市創新」及公司「提供安全、可靠、親切的運輸服務，追求永續發展」使命的同時，採創新的思維、開放的態度，對內深耕本業、拓展附業、活化委管事業，對外融合在地文化走入社區，善盡企業社會責任，帶動都市整體綠運輸發展，往宜居永續的城市願景邁進。

(二) 營運目標：

項目	109年營運預估數		
系統別	環一線	文湖線	淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線
行駛里程 (百萬列車公里)	2.08	5.67	18.07
載客量(人次)	844,811,814		
預估人力	6,817		

二、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

本年度固定資產之建設改良擴充預算總額計 514,556 千元(包含不動產、廠房及設備 259,086 千元，投資性不動產 255,470 千元)，內容說明如下：

(一) 本年度預算總額 514,556 千元

- 專案計畫部分 385,664 千元
 - 繼續計畫 60,528 千元
 - 新興計畫 325,136 千元
- 一般建築及設備計畫部分 128,892 千元
一次性項目 128,892 千元

(二) 資金來源 514,556 千元

- 專案計畫部分 385,664 千元
自有資金 385,664 千元
- 一般建築及設備計畫部分 128,892 千元
自有資金 128,892 千元

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	109 年度預算	資金來源	109 年度預算
合 計	514,556	合 計	514,556
不動產、廠房及設備	259,086	自有資金	514,556
機械及設備	73,103	營運資金	514,556
交通及運輸設備	60,960		
什項設備	23,366		
租賃權益改良	101,657		
投資性不動產	255,470		
投資性不動產	255,470		

三、 資金之轉投資及其盈虧之估計：

本公司採權益法之長期股權投資計 276,000,000 元

(一) 悠遊卡投資控股股份有限公司-投資淨額 266,000,000 元，本年度採權益法認列之投資收益 36,275,000 元。

(二) 捷邦管理顧問股份有限公司-投資淨額 10,000,000 元，本年度採權益法認列之投資收益 516,000 元。

四、 其他重要計畫：

109 年度政策性因素

(一) 轉乘優惠案

配合市府交通政策，編列轉乘優惠經費 662,919,000 元。

(二) 人本永續交通施政行銷計畫支援經費案

配合市府「人本永續交通政策之綜合、企劃行銷及重要交通施政之即時宣導」，編列宣導經費 2,000,000 元。

伍、預算概要

一、 營業收支及損益之預計：

(一) 本年度收入：

本年度營業收入 21,530,452 千元(客運收入 17,315,528 千元、代理收入 2,222,016 千元、政府補助收入 34,617 千元、什項營業收入 1,958,291 千元)；營業外收入 722,032 千元(財務收入 117,961 千元、其他營業外收入 604,071 千元)，合計總收入 22,252,484 千元。

(二) 本年度支出：

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

營業成本 18,752,003 千元(運輸費用 16,375,623 千元、投資性不動產費用 13,881 千元、代理費用 2,017,912 千元、什項營業成本 344,587 千元)；營業費用 2,294,115 千元(行銷費用 664,919 千元、業務費用 819,007 千元、管理費用 666,066 千元、研究發展費用 49,387 千元、員工訓練費用 94,736 千元)；營業外費用 5,021 千元；所得稅費 240,269 千元，合計總支出 21,291,408 千元。

(三) 本年度盈餘：稅後純益 961,076 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 預算	109 年度 預算
收入	19,314,216	19,653,207	20,110,966	21,311,870	22,252,484
營業收入	18,598,688	18,874,229	19,366,603	20,601,116	21,530,452
營業外收入	715,528	778,979	744,363	710,754	722,032
支出	18,052,919	18,199,761	19,465,225	20,779,870	21,291,408
營業成本	15,218,021	15,209,895	17,207,343	18,436,161	18,752,003
營業費用	2,559,587	2,616,666	2,141,354	2,205,263	2,294,115
營業外費用	30,410	20,685	11,121	5,446	5,021
所得稅費用(利益)	244,901	352,515	105,407	133,000	240,269
淨利(淨損)	1,261,297	1,453,446	645,742	532,000	961,076

註：105 年度至 107 年度為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，108 年度為法定預算數。

二、盈虧撥補之預計：

本期純益為 961,076 千元，連同以前年度累積盈餘 764,724 千元，共有盈餘 1,725,800 千元；除提列法定公積 53,200 千元及分配股東股息紅利 478,800 千元外，尚有盈餘 1,193,800 千元，留待以後年度運用。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨增 654,877 千元，主要係營業活動之淨現金流入 1,653,342 千元，投資活動之淨現金流出 519,665 千元及籌資活動之淨現金流出 478,800 千元所致。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充共計 18,238 千元，可分為「臺北車站 U-1 層東南角相對安全區變更恢復為店舖工程」12,800 千元及「捷運台北車站配合臺鐵防災整體改善工程恢復店舖使用裝修工程」5,438 千元，108 年 5 月 16 日核准，於 108 年度先行辦理。

陸、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法：

(一) 收入之估計基礎及計算方法：各項收入依事業計畫參照過去營運實績、合約，並衡酌未來市場趨

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

勢編列。

- (二) 支出之估計基礎及計算方法：共同項目依臺北市總預算各機關共同項目費用編列基準表及購置物品設備編列基準表規定，其餘支出項目依事業計畫參照過去實際狀況、合約，並衡酌未來需要編列。

二、 本年度預算較上年度預算各項目增減原因與理由：

- (一) 銷售量（營運量）增減原因分析：

109 年運量較 108 年增加之原因，除臺北捷運系統現有路網（不含環狀線）成長率約 1%，109 年因環狀線第一階段營運，全系統新增運量 149,841 人次/日，其中環狀線每日出站運量 103,800 人次，環狀線衍生出站運量（環狀線進站、現有路網出站）為 46,041 人次/日，故 109 年全年預估運量較 108 年增加 40,881,429 人次。

- (二) 損益增減原因分析：

本年度總收入預算數 22,252,484,000 元，較上年度預算數增加 940,614,000 元，主係因現有路網營收增加 383,677,000 元、環狀線相關收入增加 304,471,817 元及活化捷運商業空間致什項營業收入增加 196,448,000 元。

本年度總支出預算數 21,291,408,000 元，較上年度預算數增加 511,538,000 元，主係用人費用增加 260,385,000 元（增加 43 人、提撥員工酬勞及勞退提撥率增加）、外包費、保警及保全費用增加 120,334,153 元（法定工資調漲）、物料、修理保養與保固費增加 141,186,822 元（依維修計畫及物價）。

- (三) 主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：

參考環狀線第一階段 108 年底通車後，全系統平均票價預估為 22.63 元，故預估 109 年平均票價為 22.63 元(含稅)。

- (四) 員工人數增減之分析：

本年度預算員額計 6,817 人，較上年度增加 43 人，係因應明德站增加 1 處旅客詢問處、捷運局初期路網車站出入口電(扶)梯增設 35 座、工務、機電部分關鍵維修項目外包改自辦、辦理物業開發管理業務、配合業務成長適度增加高階幕僚等業務需求。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

三、財務狀況分析（包括最近 5 年重要財務分析項目及比率）

最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		105	106	107	108	109
財務結構 %	負債占資產比率	28.42	26.93	28.66	36.58	36.05
	長期資金占固定資產比率	250.64	287.21	295.64	310.32	343.39
償債能力 %	流動比率	217.59	274.28	273.37	275.24	291.09
	速動比率	148.64	209.15	205.53	217.49	230.37
	利息保障倍數	7,306.54	9,495.07	4,105.97	3,309.46	5,977.84
經營能力	應收款項週轉率（次）	54.98	51.14	28.31	49.17	22.68
	平均收現日數	6.64	7.14	12.89	7.42	16.09
	固定資產週轉率（次）	3.40	3.69	3.95	4.45	4.92
	總資產週轉率（次）	0.99	0.96	0.99	1.07	1.07
現金流量	現金流量比率（%）	56.48	53.43	26.32	27.58	39.43
	現金流量允當比率（%）	155.53	162.28	139.04	192.02	173.68
	現金再投資比率（%）	9.52	7.22	2.44	2.94	5.12

註：105 年度至 107 年度為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，108 年度為法定預算數。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

四、投資報酬分析：

最近 5 年營業利益率及純益率

項目 \ 年度	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 預算	109 年度 預算
營業利益率 (%)	4.41	5.55	0.09	-0.20	2.25
營業利益	821,079	1,047,668	17,907	-40,308	484,334
營業收入	18,598,688	18,874,229	19,366,603	20,601,116	21,530,452
淨利率 (%)	6.78	7.70	3.33	2.58	4.46
本期淨利	1,261,297	1,453,446	645,742	532,000	961,076
營業收入	18,598,688	18,874,229	19,366,603	20,601,116	21,530,452

註：105 年度至 107 年度為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，108 年度為法定預算數。

最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率

項目 \ 年度	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 預算	109 年度 預算
總資產報酬率 (%)	4.57	5.46	0.09	-0.21	2.43
營業利益	821,079	1,047,668	17,907	-40,308	484,334
平均資產總額	17,973,465	19,192,415	19,620,718	19,228,516	19,902,710
權益報酬率 (%)	9.70	10.47	4.56	4.07	7.60
本期淨利	1,261,297	1,453,446	645,742	532,000	961,076
平均權益總額	13,004,506	13,884,095	14,166,416	13,057,298	12,641,490

註：105 年度至 107 年度為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，108 年度為法定預算數。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

五、 其他有關說明：

- (一) 捷運系統設備重置準備金額，以租金名義提撥，作為捷運系統設備重置之用，本項目於 109 年共計編列 4,150,000,000 元（固定 4,000,000,000 元；變動 150,000,000 元，以固定部分 15%之 1/4 編列）。
- (二) 捷運建設自償性經費挹注金額，以租金名義提撥，作為挹注捷運系統建設自償性經費之用，本項目於 109 年共計編列 1,550,000,000 元，(固定 1,100,000,000 元；變動 450,000,000 元，以重置經費固定部分 15%之 3/4 編列)，共同繳入市府與本公司雙方簽訂契約所載明指定專戶作為挹注自償性經費金額。

臺北大眾捷運股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
合計	18,238,000		
固定資產之建設改良擴充	18,238,000		1.本案補辦金額共計1,823萬8,000元，可分為「臺北車站U-1層東南角相對安全區變更恢復為店舖工程」1,280萬元及「捷運台北車站配合臺鐵防災整體改善工程恢復店舖使用裝修工程」543萬8,000元。 2.核准文號：108年5月16日府授主事預字第1083005660號函。
機械及設備	389,130	108	
消防系統	336,630		設置探測器、灑水頭、避難指示標誌等消防設備。(臺北車站U-1層東南角相對安全區變更恢復為店舖工程)。
數位攝影機	52,500		設置數位攝影機供防災中心監看相對安全區。(臺北車站U-1層東南角相對安全區變更恢復為店舖工程)。
什項設備	2,681,700	108	
防火鐵捲門(含彈射門)	1,732,500		設置於相對安全區，以建立相對安全區之防火區劃(臺北車站U-1層東南角相對安全區變更恢復為店舖工程)。
防火鐵捲門	294,000		設置於相對安全區，以建立相對安全區之防火區劃(臺北車站U-1層東南角相對安全區變更恢復為店舖工程)。
防火鐵捲門	341,250		設置於手機充電區，以建立相對安全區之防火區劃(捷運台北車站配合臺鐵防災整體改善工程恢復店舖使用裝修工程)。
防火鐵捲門	313,950		設置於手機充電區，以建立相對安全區之防火區劃(捷運台北車站配合臺鐵防災整體改善工程恢復店舖使用裝修工程)。
租賃權益改良	15,167,170	108	
臺北車站U-1層東南角相對安全區變更恢復為店舖工程	10,384,370		包含「特種建物防災計畫變更」及「因應部份緩衝區移設至臺鐵局區域所需實體工程」其中施工費1,013萬1,955元，工管費25萬2,415元(臺北車站U-1層東南角相對安全區變更恢復為店舖工程)。
捷運台北車站配合臺鐵防災整體改善工程恢復店舖使用裝修工程	4,782,800		手機充電區空間舊有設施設備拆除，瑤瑤板、地磚、扶手裝設，給排水佈設等(捷運台北車站配合臺鐵防災整體改善工程恢復店舖使用裝修工程)。

備註：1.各管理機關（構）依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務（含執行中央補助款項目）之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
19,366,603	100.00	營業收入	21,530,452	100.00	20,601,116	100.00	929,336	4.51
16,486,825	85.13	勞務收入	17,315,528	80.42	16,931,851	82.19	383,677	2.27
16,486,825	85.13	客運收入	17,315,528	80.42	16,931,851	82.19	383,677	2.27
2,879,779	14.87	其他營業收入	4,214,924	19.58	3,669,265	17.81	545,659	14.87
937,347	4.84	代理收入	2,222,016	10.32	1,907,422	9.26	314,594	16.49
35,553	0.18	政府補助收入	34,617	0.16			34,617	--
1,906,879	9.85	什項營業收入	1,958,291	9.10	1,761,843	8.55	196,448	11.15
17,207,343	88.85	營業成本	18,752,003	87.10	18,436,161	89.49	315,842	1.71
16,014,318	82.69	勞務成本	16,375,623	76.07	16,267,070	78.96	108,553	0.67
16,014,318	82.69	運輸費用	16,375,623	76.07	16,267,070	78.96	108,553	0.67
1,193,025	6.16	其他營業成本	2,376,380	11.03	2,169,091	10.53	207,289	9.56
		投資性不動產費用	13,881	0.06			13,881	--
860,367	4.44	代理費用	2,017,912	9.37	1,832,734	8.90	185,178	10.10
332,658	1.72	什項營業成本	344,587	1.60	336,357	1.63	8,230	2.45
2,159,260	11.15	營業毛利（毛損）	2,778,449	12.90	2,164,955	10.51	613,494	28.34
2,141,354	11.06	營業費用	2,294,115	10.65	2,205,263	10.70	88,852	4.03
645,280	3.33	行銷費用	664,919	3.09	639,000	3.10	25,919	4.06
645,280	3.33	行銷費用	664,919	3.09	639,000	3.10	25,919	4.06
795,859	4.11	業務費用	819,007	3.80	835,657	4.06	-16,650	-1.99
795,859	4.11	業務費用	819,007	3.80	835,657	4.06	-16,650	-1.99
573,602	2.96	管理費用	666,066	3.09	592,204	2.87	73,862	12.47
573,602	2.96	管理費用	666,066	3.09	592,204	2.87	73,862	12.47
126,613	0.65	其他營業費用	144,123	0.67	138,402	0.67	5,721	4.13
46,418	0.24	研究發展費用	49,387	0.23	48,320	0.23	1,067	2.21
80,195	0.41	員工訓練費用	94,736	0.44	90,082	0.44	4,654	5.17
17,907	0.09	營業利益（損失）	484,334	2.25	-40,308	-0.19	524,642	--
744,363	3.84	營業外收入	722,032	3.36	710,754	3.45	11,278	1.59
137,708	0.71	財務收入	117,961	0.55	133,969	0.65	-16,008	-11.95
71,295	0.37	利息收入	64,670	0.30	75,215	0.37	-10,545	-14.02
424	0.00	兌換利益						
65,989	0.34	投資收益	53,291	0.25	58,754	0.29	-5,463	-9.30
606,655	3.13	其他營業外收入	604,071	2.81	576,785	2.80	27,286	4.73
509,102	2.63	租賃收入	493,214	2.29	485,115	2.35	8,099	1.67
55,039	0.28	賠償收入	55,000	0.26	39,000	0.19	16,000	41.03

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
42,514	0.22	什項收入	55,857	0.26	52,670	0.26	3,187	6.05
11,121	0.06	營業外費用	5,021	0.03	5,446	0.03	-425	-7.80
183	0.00	財務費用	1,501	0.01	1,701	0.01	-200	-11.76
183	0.00	利息費用	201	0.00	201	0.00		
		兌換損失	800	0.01	1,000	0.00	-200	-20.00
		投資損失	500	0.00	500	0.00		
10,938	0.06	其他營業外費用	3,520	0.02	3,745	0.02	-225	-6.01
2,160	0.01	資產報廢損失	1,150	0.01	720	0.00	430	59.72
8,778	0.05	什項費用	2,370	0.01	3,025	0.01	-655	-21.65
733,242	3.79	營業外利益（損失）	717,011	3.33	705,308	3.42	11,703	1.66
751,148	3.88	稅前淨利（淨損）	1,201,345	5.58	665,000	3.23	536,345	80.65
105,407	0.54	所得稅費用（利益）	240,269	1.12	133,000	0.65	107,269	80.65
105,407	0.54	所得稅費用（利益）	240,269	1.12	133,000	0.65	107,269	80.65
105,407	0.54	所得稅費用（利益）	240,269	1.12	133,000	0.65	107,269	80.65
645,742	3.33	繼續營業單位本期淨利（淨損）	961,076	4.46	532,000	2.58	429,076	80.65
645,742	3.33	本期淨利（淨損）	961,076	4.46	532,000	2.58	429,076	80.65

註： 1. 本年度及上年度預算數係依行政院主計總處核定營業基金採企業會計準則適用會計科(項)目編製之數；前年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
2. 百分比、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		說 明
	金 額	%	
盈餘之部	1,725,800	100.00	本年度盈餘961,076千元，累積盈餘764,724千元，本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積53,200千元，分配股息紅利478,800千元，未分配盈餘1,193,800千元。
本期淨利	961,076	55.69	
累積盈餘	764,724	44.31	
分配之部	1,725,800	100.00	
中央政府所得者	82,080	4.76	
股（官）息紅利	82,080	4.76	詳股(官)息紅利明細表第163頁。
地方政府所得者	394,989	22.89	
股（官）息紅利	394,989	22.89	詳股(官)息紅利明細表第163頁。
轉投資機關所得者	1,731	0.10	
股（官）息紅利	1,731	0.10	詳股(官)息紅利明細表第163頁。
留存事業機關者	1,247,000	72.25	
法定公積	53,200	3.08	詳法定公積明細表第164頁。
未分配盈餘	1,193,800	69.17	經以上分配後餘數列未分配盈餘。

註：分配之部「地方政府所得者」內含分配新北市政府41,895千元。

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度 預算數	說 明
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,201,345	
稅前淨利（淨損）	1,201,345	
利息股利之調整	-64,469	
利息收入	-64,670	
利息費用	201	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	1,136,876	
調整項目	692,266	
折舊、減損及折耗	494,089	固定資產提列折舊(詳第220-221頁)。
攤銷	17,525	電腦軟體、專利權、其他遞延資產攤銷(詳第132頁)。
處理資產損失（利益）	1,150	資產報廢損失(詳第161頁)。
其他	-36,791	採權益法認列之投資收益(詳第186-187頁)。
流動資產淨減（淨增）	217,272	物料存貨減少。
流動負債淨增（淨減）	-979	預收款項減少。
未計利息股利之現金流入（流出）	1,829,142	
收取利息	64,670	
支付利息	-201	
支付所得稅	-240,269	
營業活動之淨現金流入（流出）	1,653,342	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	123	資產報廢殘值(詳第184頁)。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-5,232	購置電腦軟體無形資產(詳第183頁)。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-259,086	固定資產建設改良擴充(詳第168-182頁)。
增加投資性不動產	-255,470	固定資產建設改良擴充(詳第168-182頁)。
投資活動之淨現金流入（流出）	-519,665	
籌資活動之現金流量		
發放現金股利	-478,800	分配股息紅利(詳第163頁)。
籌資活動之淨現金流入（流出）	-478,800	
現金及約當現金之淨增（淨減）	654,877	
期初現金及約當現金	1,035,628	
期末現金及約當現金	1,690,505	

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

臺北大眾捷運股份有限公司

客運收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				17,315,528,000	
客運收入				17,315,528,000	較上年度預算數
					16,931,851,000元，增加
					383,677,000元。
	年	1	17,315,528,000	17,315,528,000	年平均運量2,308,229人次
					平均票價22.63元(含稅)
					延人公里比例95.1%
					客運收入=2,308,229人次/日
					x366天x22.63元
					÷1.05x95.1%=
					17,315,528,452，取整數編
					列為17,315,528,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				2,222,016,000	
代理收入				2,222,016,000	較上年度預算數 1,907,422,000元，增加 314,594,000元。
	年	1	205,877,000	205,877,000	貓空纜車客運、販賣店、 電子票證服務、地下停車場收入(委)。 (1)貓空纜車客運收入 196,669,000元(7,396人次/日 *88.92元/人次*314天 /1.05=196,669,360元，取整 數編列196,669,000元)。 (2)貓空纜車販賣店收入 4,144,000元。 (3)貓空纜車電子票證服務 收入288,000元。 (4)動物園站地下停車場收 入4,776,000元。
	年	1	59,848,427	59,848,427	貓空纜車虧損補貼款(委)。
	年	1	445,979,967	445,979,967	小巨蛋主場館、副館、停 車場、店舖、廣告設施、 行動電話場地租金收入等(委)。 (1)小巨蛋主場館收入 223,000,967元。 (2)小巨蛋副館(冰上樂園)收入99,500,000元。 (3)小巨蛋停車場收入 35,520,000元。 (4)小巨蛋店舖收入 74,760,000元。 (5)小巨蛋廣告設施收入 5,940,000元。 (6)小巨蛋行動電話服務場 地租金1,549,000元。 (7)小巨蛋賠償收入 4,160,000元。 (8)小巨蛋廣場租用收入 1,550,000元。
	年	1	297,816,000	297,816,000	兒童新樂園門票、遊樂設 施、停車場及販賣店收 入等(委)。 1.兒童新樂園門票及遊樂設 施收入219,164,000元。 平均每日入園6,540人次， 平均票價16.7元(含5%營業 稅) 平均每入園人次使用遊樂 設施3.4次，每次24元(含5% 營業稅及2.5%娛樂稅) (1)兒童新樂園門票收入 37,966,000元(6,540人次/日 *365天*16.7元/人次÷1.

臺北大眾捷運股份有限公司

代理收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
	年	1	911,182,000	911,182,000	05=37,966,257元,取整數編列37,966,000元)。 (2)兒童新樂園遊樂設施收入181,198,000元(6,540人次/日*365天*3.4次*24元/人次÷1.075=181,197,544元,取整數編列181,198,000元)。 (1)+(2)=37,966,000元+181,198,000元=219,164,000元。 2.兒童新樂園停車場收入14,400,000元。 3.兒童新樂園販賣店收入33,215,000元。 4.兒童新樂園電子票證服務收入295,000元。 5.兒童新樂園多功能劇場收入1,577,000元。 6.兒童新樂園多功能教室收入6,636,000元。 7.兒童新樂園通用型悠遊卡售卡增值機場租278,000元。 8.兒童新樂園行動電話服務場地租金收入1,881,000元。 9.兒童新樂園遊樂設施場地租金收入20,370,000元。 環狀線第一階段客運、廣告、販賣店、停車場、電子票證服務等收入。 (1)環運處客運收入:平均日運量2,308,229人次,平均票價22.63元(含稅) 客運收入=2,308,229人次/日x366天x22.63元÷1.05x4.9%延人公里比例=892,177,596,取整數編列892,177,000元。 (2)環運處廣告收入1,500,000元。 (3)環運處販賣店收入573,000元。 (4)環運處停車場收入120,000元。 (5)環運處電子票證服務收入4,269,000元。 (6)環運處自動增值機場站租金389,000元。 (7)環運處車站金融服務案收入7,619,000元。 (8)環運處行動電話服務場地租金收入2,030,000元。 (9)環運處廠商違約罰款、沒收押標金或履約保證金

臺北大眾捷運股份有限公司

代理收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
	年	1	301,312,606	301,312,606	1,200,000元。(新增) (10)環運處出售標單及廢料 收入1,305,000元。(新增)。 環運處依契約彌補數。

臺北大眾捷運股份有限公司

政府補助收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				34,617,000	
政府補助收入				34,617,000	較上年度預算數0元，增加34,617,000元。
	年	1	34,617,000	34,617,000	「全部閘門建置多卡通服務功能計畫」配合折舊按月攤提收入(新增)。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				1,958,291,000	
什項營業收入				1,958,291,000	較上年度預算數1,761,843,000元，增加196,448,000元。
	年	1	1,817,571,000	1,817,571,000	廣告、販賣店、地下街、停車場、商品、權利金等收入(事)。
					(1)廣告收入：840,000,000元。
					(2)販賣店收入：583,463,000元。
					(3)地下街收入：187,095,000元。
					(4)停車場收入：165,244,000元。
					(5)商品收入：9,550,000元。
					(6)權利金收入：32,219,000元。
	年	1	81,660,000	81,660,000	電子票證服務收入(站)。
	年	1	51,000,000	51,000,000	顧問服務收入(人)。
	年	1	8,060,000	8,060,000	維護管理收入(電)(新增)。

臺北大眾捷運股份有限公司

利息收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				64,670,000	
利息收入				64,670,000	較上年度預算數75,215,000元，減少10,545,000元。
	年	1	64,670,000	64,670,000	投資債券、短期票券、定存等利息收入(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資收益明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				53,291,000	
投資收益				53,291,000	較上年度預算數58,754,000元，減少5,463,000元。
	年	1	53,291,000	53,291,000	理財投資及轉投資等收益(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

租賃收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				493,214,000	
租賃收入				493,214,000	較上年度預算數485,115,000元，增加8,099,000元。
	年	1	5,415,000	5,415,000	自動增值機場站租金收入(站)。
	年	1	4,383,000	4,383,000	公眾無線區域網路架設租金收入(資)。
	年	1	52,275,000	52,275,000	場地出租收入：52,275,000元(人39,813,000;財8,582,000;企3,880,000)。
	年	1	246,038,000	246,038,000	車站金融服務案收入(財)。
	年	1	4,400,000	4,400,000	太陽光電設備設置場地租金收入(財)。
	年	1	180,703,000	180,703,000	行動電話服務場地租金收入(系)。

臺北大眾捷運股份有限公司

賠償收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				55,000,000	
賠償收入				55,000,000	較上年度預算數39,000,000元，增加16,000,000元。
	年	1	46,000,000	46,000,000	廠商違約罰款(供)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	沒收押標金或履約保證金(供)。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				55,857,000	
什項收入				55,857,000	較上年度預算數52,670,000元，增加3,187,000元。
	年	1	400,000	400,000	出售標單收入(供)。
	年	1	27,000	27,000	出售資訊廢品收入(資)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	徵才考試收入(人)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	遺失物處理收入(行)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	捷運行政大樓停車場租金收入(行)。
	年	1	530,000	530,000	捷運拍攝場地使用費收入(行)。
	年	1	41,500,000	41,500,000	出售廢料及其他收入(供)。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
2,065,810,880	2,122,175,598	合 計	2,192,611,980	2,063,687,660	128,924,320	
942,425,948	1,008,046,017	用人費用	1,028,772,000	900,585,330	128,186,670	
566,548,723	633,113,796	正式員額薪資	631,476,676	631,476,676		較上年度預算數 633,113,796元，減少 1,637,120元。
158,619,530	192,563,934	職員薪金	193,008,174	193,008,174		分類人員240人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
407,929,193	440,549,862	工員工資	438,468,502	438,468,502		評價人員794人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
27,969,617	37,116,900	超時工作報酬	39,482,356	16,541,800	22,940,556	較上年度預算數37,116,900 元，增加2,365,456元。
21,701,297	30,014,000	加班費	32,052,556	9,112,000	22,940,556	
			4,837,356		4,837,356	分類人員加班費。
			18,103,200		18,103,200	評價人員加班費。
			2,760,000	2,760,000		分類人員不休假加班費。
			6,352,000	6,352,000		評價人員不休假加班費。
6,268,320	7,102,900	值班費	7,429,800	7,429,800		
			183,000	183,000		評價人員輪班夜點費(小夜 班22:00-22:59下班者)。
			3,513,600	3,513,600		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
			3,733,200	3,733,200		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
206,810,743	211,037,936	獎金	210,492,228	105,246,114	105,246,114	較上年度預算數 211,037,936元，減少 545,708元。
112,171,272	105,518,968	績效獎金	105,246,114		105,246,114	
			32,168,030		32,168,030	分類人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			73,078,084		73,078,084	評價人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
47,830,903	52,759,484	考核獎金	52,623,057	52,623,057		
			16,084,015	16,084,015		分類人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			36,539,042	36,539,042		評價人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
46,808,568	52,759,484	其他獎金	52,623,057	52,623,057		
			16,084,015	16,084,015		分類人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			36,539,042	36,539,042		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
65,939,014	41,909,088	退休及卹償金	61,692,043	61,692,043		較上年度預算數41,909,088元，增加19,782,955元。
20,901,140	12,747,534	職員退休及離職金	18,856,447	18,856,447		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
45,037,874	29,161,554	工員退休及離職金	42,835,596	42,835,596		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
75,157,851	84,868,297	福利費	85,628,697	85,628,697		較上年度預算數84,868,297元，增加760,400元。
62,817,580	71,178,097	分擔員工保險費	71,330,697	71,330,697		
			10,226,220	10,226,220		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			31,846,596	31,846,596		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			8,905,659	8,905,659		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			20,352,222	20,352,222		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
253,069	361,900	傷病醫藥費	361,900	361,900		
			84,000	84,000		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			277,900	277,900		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
328,302	361,900	體育活動費	361,900	361,900		
			84,000	84,000		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			277,900	277,900		評價人員文康活動費，每人編列350元。
11,758,900	12,966,400	其他福利費	13,574,200	13,574,200		
			1,880,000	1,880,000		分類人員休假補助費。
			6,224,000	6,224,000		評價人員休假補助費。
			1,269,000	1,269,000		鼓勵分類人員休假補助費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			4,201,200	4,201,200		鼓勵評價人員休假補助費。
104,624,401	134,068,370	服務費用	149,552,000	148,843,950	708,050	
656,498	826,760	郵電費	826,760	826,760		較上年度預算數826,760元，無增減。
1,521	2,000	郵費	2,000	2,000		公文郵寄郵費。
654,977	824,760	電話費	824,760	824,760		
			97,200	97,200		行動電話費。
			172,800	172,800		專線電話費。
			554,760	554,760		緊急搶修人員行動電話費。
956,044	724,600	旅運費	708,050		708,050	較上年度預算數724,600元，減少16,550元。
149,794	92,100	國內旅費	83,850		83,850	
			83,700		83,700	業務需要出差旅費。
			150		150	短程車資。
806,250	632,500	其他旅運費	624,200		624,200	
			2,000		2,000	處理緊急事故交通費。
			622,200		622,200	下班時間逾24：00交通補助費。
770,984	590,600	印刷裝訂與廣告費	590,600	590,600		較上年度預算數590,600元，無增減。
770,984	590,600	印刷及裝訂費	590,600	590,600		
			573,300	573,300		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			17,300	17,300		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
52,059,354	56,873,340	修理保養與保固費	68,031,520	68,031,520		較上年度預算數56,873,340元，增加11,158,180元。
2,151,948	1,972,000	一般房屋修護費	2,073,000	2,073,000		機廠設施養護費。
49,343,349	54,322,100	機械及設備修護費	65,449,000	65,449,000		
			1,641,000	1,641,000		電聯車各式風機及馬達修護案。
			338,000	338,000		高運量電聯車駕駛模擬器檢修維護案。
			4,131,000	4,131,000		軌道養護車輛檢修維護費。
			1,077,000	1,077,000		軌道養護車輛檢修緊急修護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			10,529,000	10,529,000		電聯車及機廠設備零星改善修護費。
			3,711,000	3,711,000		電聯車電子電路板修護案。
			3,509,000	3,509,000		電聯車車廂內裝及座椅修補案。
			10,248,000	10,248,000		電聯車輪胎維護費。
			378,000	378,000		電聯車廠維修支援設備維護費。
			29,887,000	29,887,000		電聯車剎車、馬達、車軸等修護費。
385,661	468,240	交通及運輸設備修護費	386,840	386,840		車輛修護費(詳車輛明細表第226-233頁)。
178,396	111,000	什項設備修護費	122,680	122,680		飲水機、洗衣機等什項設備修護費。
2,436,922	3,686,870	保險費	2,667,270	2,667,270		較上年度預算數3,686,870元，減少1,019,600元。
228,552	372,100	機械及設備保險費	288,400	288,400		設施設備火險。
2,208,370	3,314,770	交通及運輸設備保險費	2,378,870	2,378,870		
			2,317,500	2,317,500		電聯車設備火險。
			61,370	61,370		車輛保險費(詳車輛明細表第226-233頁)。
21,662,268	36,302,200	棧儲、包裝、代理及加工費	36,243,800	36,243,800		較上年度預算數36,302,200元，減少58,400元。
21,662,268	36,302,200	外包費	36,243,800	36,243,800		
			12,854,000	12,854,000		北投機廠廠區清潔費。
			2,758,000	2,758,000		新店機廠廠區清潔費。
			2,571,000	2,571,000		南港機廠廠區清潔費。
			4,959,000	4,959,000		土城機廠廠區清潔費。
			5,085,000	5,085,000		蘆洲機廠廠區清潔費。
			2,701,000	2,701,000		木柵機廠廠區清潔費。
			5,115,000	5,115,000		內湖機廠廠區清潔費。
			200,800	200,800		鎳鎘電池、電解液等委託清運費及備品搬運費。
26,082,331	35,064,000	專業服務費	40,484,000	40,484,000		較上年度預算數35,064,000元，增加5,420,000元。
1,210,000	1,200,000	工程及管理諮詢服務費	1,200,000	1,200,000		科技顧問諮詢費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
4,577,768	3,264,000	委託檢驗試驗費	6,320,000	6,320,000		
			3,288,000	3,288,000		儀器及零件校正檢驗費。
			32,000	32,000		起重機檢驗費。
			3,000,000	3,000,000		輪軸修復設備檢驗費。
20,294,563	30,600,000	保警及保全費用	32,964,000	32,964,000		
			8,622,000	8,622,000		北投機廠廠區保全費。
			4,057,000	4,057,000		新店機廠廠區保全費。
			4,057,000	4,057,000		南港機廠廠區保全費。
			4,057,000	4,057,000		土城機廠廠區保全費。
			4,057,000	4,057,000		蘆洲機廠廠區保全費。
			4,057,000	4,057,000		木柵機廠廠區保全費。
			4,057,000	4,057,000		內湖機廠廠區保全費。
732,768,205	676,963,987	材料及用品費	727,335,000	727,305,400	29,600	
721,591,105	659,532,656	使用材料費	711,641,140	711,641,140		較上年度預算數 659,532,656元，增加 52,108,484元。
721,163,711	658,934,000	物料	710,827,000	710,827,000		電聯車預防檢修及故障排除所需一般用料及專屬用料費。
215,078	446,356	油脂	471,040	471,040		
			86,736	86,736		車輛油料費，按每公升26元編列(詳車輛明細表第226-233頁)。
			384,304	384,304		車輛油料費，按每公升28.8元編列(詳車輛明細表第226-233頁)。
212,316	152,300	設備零件	343,100	343,100		一般庶務設備及維修保養零件等。
11,177,100	17,431,331	用品消耗	15,693,860	15,664,260	29,600	較上年度預算數17,431,331元，減少1,737,471元。
934,387	1,513,200	辦公（事務）用品	1,513,200	1,513,200		
			1,036,800	1,036,800		分類人員240人，按每人每月360元編列。
			476,400	476,400		評價人員794人，按每人每月50元編列。
4,902,574	9,456,800	服裝	5,551,550	5,551,550		
			1,077,700	1,077,700		現職人員夏季工作服。
			1,865,250	1,865,250		現職人員冬季工作服。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
5,340,139	6,461,331	其他	941,200	941,200		現場維修人員增配夏季工 作服。
			1,629,000	1,629,000		現場維修人員增配冬季工 作服。
			18,000	18,000		捷運服務背心(清潔)。
			18,000	18,000		捷運服務背心(保全)。
			2,400	2,400		捷運服務背心(廠商)。
			8,629,110	8,599,510	29,600	
			597,681	597,681		一般庶務性用品。
			1,306,500	1,306,500		安全鞋(維修用)。
			25,080	25,080		反光背心。
			19,600	19,600		防護眼鏡(防塵用)。
			83,080	83,080		防毒面具(半面式)。
			177,920	177,920		濾毒罐。
			266,055	266,055		防塵口罩(平面式)。
			43,120	43,120		防塵口罩(N95)。
			6,564	6,564		耳塞(拋棄式)。
			3,230	3,230		防護手套(化學防護用)。
			1,560	1,560		防護圍裙(化學防護用)。
			25,650	25,650		膠鞋(化學防護用)。
			1,680	1,680		防護眼鏡(氣焊用)。
			3,750	3,750		警示帶(施工用)。
			4,478,000	4,478,000		手提乾粉滅火器(車用加壓 ABC-10型)。
			371,520	371,520		手提乾粉滅火器(蓄壓式 ABC-20型)。
			717,750	717,750		電聯車檢修消耗用品費。
			35,640	35,640		有線電視視訊費。
			46,640	46,640		濾棉。
			93,380	93,380		防護面罩(防塵用)。
			2,900	2,900		防護面罩(化學防護用)。
			101,160	101,160		防塵衣。
			123,600	123,600		安全帽(車輛用)。
			11,250	11,250		護腰帶。
			6,200	6,200		防毒面具(全面式)。
			33,000	33,000		防護手套(2.5KV絕緣用)。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			13,440		13,440	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			16,160		16,160	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			4,200	4,200		手提乾粉滅火器(車用蓄壓ABC-3型)。
			4,800	4,800		鋁梯(3尺)。
			8,000	8,000		鋁梯(4尺)。
77,000	61,000	租金與利息	61,000	61,000		
77,000	61,000	交通及運輸設備租金	61,000	61,000		較上年度預算數61,000元，無增減。
77,000	61,000	車租	61,000	61,000		大型吊車租用費。
285,774,520	302,891,394	折舊、折耗及攤銷	286,754,000	286,754,000		
285,774,520	302,891,394	不動產、廠房及設備折舊	286,754,000	286,754,000		較上年度預算數302,891,394元，減少16,137,394元。
7,419,560	22,379,738	機械及設備折舊	6,393,000	6,393,000		機械及設備折舊。
247,903,194	249,395,541	交通及運輸設備折舊	249,356,000	249,356,000		交通及運輸設備折舊。
1,010,813	823,438	什項設備折舊	808,000	808,000		什項設備折舊。
29,440,953	30,292,677	租賃權益改良折舊	30,197,000	30,197,000		租賃權益改良折舊。
140,806	144,830	稅捐與規費	137,980	137,980		
69,076	72,350	消費與行為稅	64,720	64,720		較上年度預算數72,350元，減少7,630元。
69,076	72,350	使用牌照稅	64,720	64,720		車輛牌照稅(詳車輛明細表第226-233頁)。
71,730	72,480	規費	73,260	73,260		較上年度預算數72,480元，增加780元。
64,380	64,380	汽車燃料使用費	65,910	65,910		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第226-233頁)。
7,350	8,100	其他規費	7,350	7,350		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第226-233頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
707,497,683	777,917,493	合 計	801,438,268	739,273,364	62,164,904	
454,047,683	480,894,557	用人費用	507,683,000	446,724,516	60,958,484	
263,391,920	296,086,171	正式員額薪資	305,735,304	305,735,304		較上年度預算數 296,086,171元，增加 9,649,133元。
121,796,789	141,223,699	職員薪金	142,864,592	142,864,592		分類人員175人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
141,595,131	154,862,472	工員工資	162,870,712	162,870,712		評價人員284人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
21,912,566	28,599,170	超時工作報酬	30,544,820	20,542,220	10,002,600	較上年度預算數28,599,170 元，增加1,945,650元。
8,209,116	12,988,120	加班費	14,287,100	4,284,500	10,002,600	
			3,527,400		3,527,400	分類人員加班費。
			6,475,200		6,475,200	評價人員加班費。
			2,012,500	2,012,500		分類人員不休假加班費。
			2,272,000	2,272,000		評價人員不休假加班費。
13,703,450	15,611,050	值班費	16,257,720	16,257,720		
			402,600	402,600		評價人員輪班夜點費(小夜 班22:00-22:59下班者)。
			1,647,000	1,647,000		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
			14,164,200	14,164,200		評價人員輪班夜點費(常年 大夜班)。
			43,920	43,920		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
99,923,396	98,695,604	獎金	101,911,768	50,955,884	50,955,884	較上年度預算數98,695,604 元，增加3,216,164元。
54,270,553	49,347,802	績效獎金	50,955,884		50,955,884	
			23,810,766		23,810,766	分類人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			27,145,118		27,145,118	評價人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
23,053,640	24,673,901	考核獎金	25,477,942	25,477,942		
			11,905,383	11,905,383		分類人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			13,572,559	13,572,559		評價人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
22,599,203	24,673,901	其他獎金	25,477,942	25,477,942		
			11,905,383	11,905,383		分類人員年終獎金(詳用人

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			13,572,559	13,572,559		費用彙計表第218頁)。
34,107,343	19,599,960	退休及卹償金	29,869,144	29,869,144		評價人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
16,385,206	9,349,008	職員退休及離職金	13,957,612	13,957,612		較上年度預算數19,599,960 元，增加10,269,184元。
17,722,137	10,250,952	工員退休及離職金	15,911,532	15,911,532		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
34,712,458	37,913,652	福利費	39,621,964	39,621,964		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
29,028,369	32,035,552	分擔員工保險費	33,284,064	33,284,064		較上年度預算數37,913,652 元，增加1,708,312元。
			7,502,460	7,502,460		分類人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表第 219頁)。
			11,624,424	11,624,424		評價人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表第 219頁)。
			6,583,668	6,583,668		分類人員健保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表第 219頁)。
			7,573,512	7,573,512		評價人員健保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表第 219頁)。
95,589	155,050	傷病醫藥費	160,650	160,650		分類人員傷病醫藥費，每 人編列350元。
			61,250	61,250		評價人員傷病醫藥費，每 人編列350元。
94,500	155,050	體育活動費	160,650	160,650		分類人員文康活動費，每 人編列350元。
			61,250	61,250		評價人員文康活動費，每 人編列350元。
5,494,000	5,568,000	其他福利費	6,016,600	6,016,600		分類人員休假補助費。
			1,368,000	1,368,000		評價人員休假補助費。
			2,224,000	2,224,000		鼓勵分類人員休假補助
			923,400	923,400		

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			1,501,200	1,501,200		費。
						鼓勵評價人員休假補助費。
121,859,530	140,710,021	服務費用	146,078,000	145,826,700	251,300	
622,594	803,925	郵電費	820,005	820,005		較上年度預算數803,925元，增加16,080元。
716	1,725	郵費	1,725	1,725		公文郵寄郵費。
621,878	802,200	電話費	818,280	818,280		
			81,000	81,000		行動電話費。
			158,400	158,400		專線電話費。
			578,880	578,880		緊急搶修人員行動電話費。
28,983	143,290	旅運費	101,300		101,300	較上年度預算數143,290元，減少41,990元。
28,983	143,290	國內旅費	101,300		101,300	
			52,700		52,700	業務需要出差旅費。
			48,600		48,600	短程車資。
294,806	463,830	印刷裝訂與廣告費	446,430	446,430		較上年度預算數463,830元，減少17,400元。
294,806	463,830	印刷及裝訂費	446,430	446,430		
			306,600	306,600		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			139,830	139,830		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
77,829,121	97,381,461	修理保養與保固費	101,914,850	101,914,850		較上年度預算數97,381,461元，增加4,533,389元。
73,237,991	91,958,941	一般房屋修護費	96,110,000	96,110,000		
			45,680,000	45,680,000		各線土建裝修維護費。
			50,430,000	50,430,000		各線滲漏水改善、零星油漆、車站裝修石材修護、廁所設施修繕、各場站鐵捲門及防洪門維修費、混凝土基座修補工作等。
3,517,078	4,146,000	機械及設備修護費	4,578,000	4,578,000		
			839,000	839,000		廢水處理廠設備維護費。
			2,820,000	2,820,000		機具叫修維護費。
			442,000	442,000		高運量軌道電纜修復工作費。
			477,000	477,000		軌道維修車車體塗裝工作

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
955,115	1,219,820	交通及運輸設備修護費	1,170,120	1,170,120		費。 車輛修護費(詳車輛明細表第226-233頁)。
118,937	56,700	什項設備修護費	56,730	56,730		其他什項設備修護費用。
210,588	239,515	保險費	234,415	234,415		較上年度預算數239,515元，減少5,100元。
27,451	50,500	機械及設備保險費	45,400	45,400		機電設施設備火險。
151,037	189,015	交通及運輸設備保險費	189,015	189,015		車輛保險費(詳車輛明細表第226-233頁)。
32,100		責任保險費				
39,252,251	36,272,000	棧儲、包裝、代理及加工費	37,767,000	37,767,000		較上年度預算數36,272,000元，增加1,495,000元。
39,252,251	36,272,000	外包費	37,767,000	37,767,000		
			17,951,000	17,951,000		各線景觀植栽維護及線形公園清潔費。
			558,000	558,000		捷運廢棄物委託清運費。
			329,000	329,000		捷運高運量系統化糞池抽肥費。
			18,929,000	18,929,000		配合軌道大型車輛作業勞務費。
3,621,187	5,406,000	專業服務費	4,794,000	4,644,000	150,000	較上年度預算數5,406,000元，減少612,000元。
17,500	30,000	工程及管理諮詢服務費	150,000		150,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
3,603,687	5,376,000	委託檢驗試驗費	4,644,000	4,644,000		
			223,000	223,000		各線機廠廢水廠水質分析及溶出物分析費。
			755,000	755,000		建築物公共安全檢查簽證費。
			683,000	683,000		儀器校正檢驗費。
			1,530,000	1,530,000		軌道故障件及相關設備、物料分析檢測費。
			200,000	200,000		工程品質檢驗費。
			1,253,000	1,253,000		捷運系統全線定期測量作業。
81,420,885	102,509,131	材料及用品費	89,751,000	89,725,880	25,120	
77,346,820	95,234,076	使用材料費	83,936,208	83,936,208		較上年度預算數95,234,076元，減少11,297,868元。
75,862,930	93,585,000	物料	82,197,000	82,197,000		土建、軌道等系統之預防

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
1,198,234	1,409,676	油脂	1,486,108	1,486,108		檢修及故障排除所需之一般用料及專屬用料費。
			237,120	237,120		車輛油料費，按每公升26元編列(詳車輛明細表第226-233頁)。
			1,248,988	1,248,988		車輛油料費，按每公升28.8元編列(詳車輛明細表第226-233頁)。
285,656	239,400	設備零件	253,100	253,100		一般庶務設備及維修保養零件。
4,074,065	7,275,055	用品消耗	5,814,792	5,789,672	25,120	較上年度預算數7,275,055元，減少1,460,263元。
395,263	909,360	辦公（事務）用品	926,400	926,400		
			756,000	756,000		分類人員175人，按每人每月360元編列。
			170,400	170,400		評價人員284人，按每人每月50元編列。
3,840	4,550	報章雜誌	4,550	4,550		專業書籍。
2,126,264	4,073,100	服裝	2,233,500	2,233,500		
			927,000	927,000		現職人員冬季工作服。
			226,200	226,200		軌道維修人員增配夏季工作服。
			391,500	391,500		軌道維修人員增配冬季工作服。
			535,600	535,600		現職人員夏季工作服。
			41,600	41,600		新進人員夏季工作服。
			72,000	72,000		新進人員冬季工作服。
			11,200	11,200		新進人員兩面穿夾克(橘)。
			10,400	10,400		新進軌道維修人員增配夏季工作服。
			18,000	18,000		新進軌道維修人員增配冬季工作服。
1,548,698	2,288,045	其他	2,650,342	2,625,222	25,120	
			16,060	16,060		反光背心。
			21,870	21,870		安全帽(工程用)。
			915,000	915,000		安全鞋(維修用)。
			22,000	22,000		防護手套(2.5KV絕緣用)。
			144,960	144,960		防塵口罩(N95)。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			5,580	5,580		防毒面具(半面式)。
			117,120	117,120		濾毒罐。
			15,555	15,555		防護手套(化學防護用)。
			4,250	4,250		警示帶(管制區用)。
			5,040	5,040		防護眼鏡(防塵用)。
			11,700	11,700		防音耳罩(插帽式)。
			42,000	42,000		頭燈組。
			150,000	150,000		國家標準(CNS)網路服務系統全套線上多人使用版本。
			630,905	630,905		一般維修及緊急搶修之消耗品。
			72,720	72,720		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			6,750	6,750		護腰帶。
			93,600	93,600		防塵衣。
			48,312	48,312		濾棉。
			19,950	19,950		膠鞋(化學防護用)。
			10,200	10,200		防護手套(切割用)。
			10,500	10,500		防護面罩(電焊用)。
			17,400	17,400		防護手袖(焊接用)。
			51,000	51,000		防護圍裙(隔熱用)。
			16,800	16,800		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-3型)。
			4,920	4,920		紅閃燈。
			130,200	130,200		頭燈組(防水型)。
			12,800		12,800	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			12,320		12,320	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			31,620	31,620		反光腰帶(紅閃燈式)。
			2,010	2,010		防塵口罩(平面式)。
			7,200	7,200		安全帶(背負式)。
932,969	130,000	租金與利息	930,000		930,000	
932,969	130,000	交通及運輸設備租金	930,000		930,000	較上年度預算數130,000元，增加800,000元。
932,969	130,000	車租	930,000		930,000	業務需要租用大型車輛費

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
48,846,038	53,283,616	折舊、折耗及攤銷	56,610,000	56,610,000		用。
48,846,038	53,283,616	不動產、廠房及設備 折舊	56,610,000	56,610,000		較上年度預算數53,283,616 元，增加3,326,384元。
18,804	18,804	一般房屋折舊	19,000	19,000		一般房屋折舊。
4,289,917	4,313,312	機械及設備折舊	4,091,000	4,091,000		機械及設備折舊。
1,864,802	2,525,980	交通及運輸設備折 舊	4,603,000	4,603,000		交通及運輸設備折舊。
890,723	969,942	什項設備折舊	1,246,000	1,246,000		什項設備折舊。
41,781,792	45,455,578	租賃權益改良折舊	46,651,000	46,651,000		租賃權益改良折舊。
390,578	390,168	稅捐與規費	386,268	386,268		
157,722	151,470	消費與行為稅	147,870	147,870		較上年度預算數151,470元 ，減少3,600元。
157,722	151,470	使用牌照稅	147,870	147,870		車輛牌照稅(詳車輛明細表 第226-233頁)。
232,856	238,698	規費	238,398	238,398		較上年度預算數238,698元 ，減少300元。
210,356	215,148	汽車燃料使用費	215,148	215,148		車輛燃料使用費(詳車輛明 細表第226-233頁)。
22,500	23,550	其他規費	23,250	23,250		車輛檢驗及行照費(詳車輛 明細表第226-233頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
6,912,890,986	6,807,247,166	合 計	6,693,099,452	5,998,244,121	694,855,331	
714,988,826	765,470,872	用人費用	780,481,000	685,825,939	94,655,061	
423,567,204	472,077,371	正式員額薪資	471,072,751	471,072,751		較上年度預算數 472,077,371元，減少 1,004,620元。
162,250,917	188,196,044	職員薪金	188,372,014	188,372,014		分類人員233人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
261,316,287	283,881,327	工員工資	282,700,737	282,700,737		評價人員502人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
30,337,672	43,010,270	超時工作報酬	44,040,815	27,897,880	16,142,935	較上年度預算數43,010,270 元，增加1,030,545元。
12,120,662	21,449,720	加班費	22,838,435	6,695,500	16,142,935	
			4,697,335		4,697,335	分類人員加班費。
			11,445,600		11,445,600	評價人員加班費。
			2,679,500	2,679,500		分類人員不休假加班費。
			4,016,000	4,016,000		評價人員不休假加班費。
18,217,010	21,560,550	值班費	21,202,380	21,202,380		
			4,128,480	4,128,480		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
			9,333,000	9,333,000		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
			7,740,900	7,740,900		評價人員輪班夜點費(常年 大夜班)。
154,881,948	157,359,124	獎金	157,024,252	78,512,126	78,512,126	較上年度預算數 157,359,124元，減少 334,872元。
83,259,314	78,679,562	績效獎金	78,512,126		78,512,126	
			31,395,336		31,395,336	分類人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			47,116,790		47,116,790	評價人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
36,942,671	39,339,781	考核獎金	39,256,063	39,256,063		
			15,697,668	15,697,668		分類人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			23,558,395	23,558,395		評價人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
34,679,963	39,339,781	其他獎金	39,256,063	39,256,063		
			15,697,668	15,697,668		分類人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			23,558,395	23,558,395		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
50,518,922	31,249,569	退休及卹償金	46,021,628	46,021,628		較上年度預算數31,249,569元，增加14,772,059元。
22,484,095	12,458,376	職員退休及離職金	18,403,478	18,403,478		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
28,034,827	18,791,193	工員退休及離職金	27,618,150	27,618,150		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
55,683,080	61,774,538	福利費	62,321,554	62,321,554		較上年度預算數61,774,538元，增加547,016元。
46,887,347	52,018,438	分擔員工保險費	52,132,254	52,132,254		
			10,006,392	10,006,392		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			20,320,848	20,320,848		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			8,673,381	8,673,381		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			13,131,633	13,131,633		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
185,633	257,250	傷病醫藥費	257,250	257,250		
			81,550	81,550		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			175,700	175,700		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
249,500	257,250	體育活動費	257,250	257,250		
			81,550	81,550		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			175,700	175,700		評價人員文康活動費，每人編列350元。
8,360,600	9,241,600	其他福利費	9,674,800	9,674,800		
			1,840,000	1,840,000		分類人員休假補助費。
			3,936,000	3,936,000		評價人員休假補助費。
			1,242,000	1,242,000		鼓勵分類人員休假補助費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			2,656,800	2,656,800		鼓勵評價人員休假補助費。
71,881,813	73,769,712	服務費用	74,809,000	74,682,650	126,350	
3,271,702	3,792,960	郵電費	3,558,960	3,558,960		較上年度預算數3,792,960元，減少234,000元。
260	2,000	郵費	2,000	2,000		公文郵寄郵費。
1,096,574	1,629,960	電話費	1,629,960	1,629,960		
			97,200	97,200		行動電話費。
			576,000	576,000		專線電話費。
			956,760	956,760		緊急搶修人員行動電話費。
2,174,868	2,161,000	數據通信費	1,927,000	1,927,000		數據專線費。
190,941	214,850	旅運費	214,850	143,500	71,350	較上年度預算數214,850元，無增減。
23,999	32,550	國內旅費	32,550		32,550	業務需要出差旅費。
166,942	182,300	其他旅運費	182,300	143,500	38,800	
			38,800		38,800	處理緊急事故交通費。
			143,500	143,500		下班時間逾24:00交通補助費。
323,118	568,919	印刷裝訂與廣告費	582,918	582,918		較上年度預算數568,919元，增加13,999元。
323,118	568,919	印刷及裝訂費	582,918	582,918		
			292,866	292,866		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			290,052	290,052		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
50,815,825	63,018,682	修理保養與保固費	64,596,532	64,596,532		較上年度預算數63,018,682元，增加1,577,850元。
1,015,260	1,076,000	一般房屋修護費	1,080,592	1,080,592		
			275,592	275,592		捷運各線滲漏水改善、搶修費。
			805,000	805,000		機房地坪整修工作。
48,028,140	60,454,142	機械及設備修護費	62,072,000	62,072,000		
			10,974,000	10,974,000		通訊設備修護費。
			757,500	757,500		通訊設備緊急搶修費。
			11,130,000	11,130,000		號誌設備修護費。
			1,340,500	1,340,500		號誌設備緊急搶修費。
			35,060,000	35,060,000		供電設備修護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			2,810,000	2,810,000		供電設備緊急搶修費。
1,716,376	1,417,040	交通及運輸設備修護費	1,368,940	1,368,940		車輛修護費(詳車輛明細表第226-233頁)。
56,049	71,500	什項設備修護費	75,000	75,000		其他什項設備修護費。
1,110,607	1,573,596	保險費	1,221,546	1,221,546		較上年度預算數1,573,596元，減少352,050元。
938,890	1,360,700	機械及設備保險費	1,002,600	1,002,600		機電設施設備火險。
171,717	212,896	交通及運輸設備保險費	218,946	218,946		車輛保險費(詳車輛明細表第226-233頁)。
6,834,300	2,235,118	棧儲、包裝、代理及加工費	2,317,194	2,317,194		較上年度預算數2,235,118元，增加82,076元。
6,834,300	2,235,118	外包費	2,317,194	2,317,194		
			1,085,194	1,085,194		行政工作外包費。
			1,232,000	1,232,000		辦公室清潔費。
9,335,320	2,365,587	專業服務費	2,317,000	2,262,000	55,000	較上年度預算數2,365,587元，減少48,587元。
5,000	55,000	工程及管理諮詢服務費	55,000		55,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
2,651,840	2,310,587	委託檢驗試驗費	2,262,000	2,262,000		
			783,000	783,000		儀器校正檢驗費。
			150,000	150,000		設備故障委外檢驗費。
			1,329,000	1,329,000		變壓器絕緣油委外檢驗費。
6,678,480		保警及保全費用				
79,943,749	101,142,538	材料及用品費	111,871,000	111,797,080	73,920	
74,238,645	90,975,128	使用材料費	104,665,938	104,665,938		較上年度預算數90,975,128元，增加13,690,810元。
72,406,142	89,136,000	物料	102,686,000	102,686,000		供電、號誌、通訊等系統之預防檢修及故障排除所需之一般用料及專屬用料費。
1,655,169	1,607,528	油脂	1,733,338	1,733,338		
			43,368	43,368		車輛油料費，按每公升26元編列(詳車輛明細表第226-233頁)。
			8,640	8,640		車輛油料費，按每公升28.8元編列(詳車輛明細表第226-233頁)。
			1,681,330	1,681,330		車輛油料費，按每公升28.8

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
177,334	231,600	設備零件	246,600	246,600		元編列(詳車輛明細表第226-233頁)。 一般庶務設備及維修保養零件等。
5,705,104	10,167,410	用品消耗	7,205,062	7,131,142	73,920	較上年度預算數10,167,410元，減少2,962,348元。
543,076	1,307,760	辦公(事務)用品	1,307,760	1,307,760		
			1,006,560	1,006,560		分類人員233人，按每人每月360元編列。
			301,200	301,200		評價人員502人，按每人每月50元編列。
2,840,951	6,734,200	服裝	3,120,350	3,120,350		
			783,900	783,900		現職人員夏季工作服。
			1,356,750	1,356,750		現職人員冬季工作服。
			330,200	330,200		現職人員增配夏季工作服。
			571,500	571,500		現職人員增配冬季工作服。
			78,000	78,000		防寒大衣。
2,321,077	2,125,450	其他	2,776,952	2,703,032	73,920	
			21,000	21,000		手提乾粉滅火器(車用蓄壓ABC-3型)。
			16,470	16,470		安全帽(工程用)。
			47,000	47,000		防塵口罩(平面式)。
			1,285,500	1,285,500		安全鞋(維修用)。
			856,242	856,242		支應緊急事故、演練、支援活動及機電設備預防保養及故障檢修等所需之消耗性物品。
			16,100	16,100		頭燈(一般型)。
			11,250	11,250		安全帽(電工用)。
			56,420	56,420		反光腰帶(紅閃燈式)。
			96,600	96,600		頭燈(防水型)。
			149,760	149,760		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			27,280	27,280		反光背心。
			2,010	2,010		防音耳罩(頸後式)。
			25,920		25,920	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			48,000		48,000	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			40,000	40,000		防護手套(30KV絕緣用)。
			33,000	33,000		膠鞋(30KV絕緣用)。
			34,800	34,800		絕緣毯(30KV)。
			9,600	9,600		鋁梯(6.5呎)。
6,005,230,055	5,836,021,000	租金與利息	5,700,699,000	5,100,699,000	600,000,000	
6,004,830,685	5,835,321,000	機器租金	5,700,000,000	5,100,000,000	600,000,000	較上年度預算數5,835,321,000元，減少135,321,000元。
6,004,830,685	5,835,321,000	機械及設備租金	5,700,000,000	5,100,000,000	600,000,000	
			4,150,000,000	4,000,000,000	150,000,000	1、固定部分:依重置基金管理委員會核定之重置計畫內容提撥之重置經費。
						2、變動部分:增置改善經費以重置經費15%之1/4編列。
						3、上述兩部分以租金名義提撥，供捷運系統設備重置之用，全數繳入「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金」。
			1,550,000,000	1,100,000,000	450,000,000	1、本項以租金名義提撥，作為挹注捷運系統建設自償性經費之用，共同繳入市府與本公司雙方簽訂契約所載明指定專戶作為挹注自償性經費租金。
						2、計算方式：
						(1)挹注自償性經費：
						1,100,000,000 元
						(2)加速提撥：以重置經費15%之3/4編列計450,000,000元
						(3)挹注自償性經費租金：
						(1)+(2)=1,550,000,000元。
33,370		交通及運輸設備租金				
33,370		電信設備租金				
366,000	700,000	什項設備租金	699,000	699,000		較上年度預算數700,000元，減少1,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
366,000	700,000	什項設備租金	699,000	699,000		緊急發電機等設備儀器租用。
35,555,190	25,150,902	折舊、折耗及攤銷	19,486,000	19,486,000		
35,555,190	25,150,902	不動產、廠房及設備折舊	19,486,000	19,486,000		較上年度預算數25,150,902元，減少5,664,902元。
17,676,908	14,538,414	機械及設備折舊	11,874,000	11,874,000		機械及設備折舊。
8,481,479	5,770,517	交通及運輸設備折舊	3,831,000	3,831,000		交通及運輸設備折舊。
820,012	731,880	什項設備折舊	997,000	997,000		什項設備折舊。
8,576,791	4,110,091	租賃權益改良折舊	2,784,000	2,784,000		租賃權益改良折舊。
5,018,183	5,344,142	稅捐與規費	5,405,452	5,405,452		
319,076	310,450	消費與行為稅	325,280	325,280		較上年度預算數310,450元，增加14,830元。
319,076	310,450	使用牌照稅	325,280	325,280		車輛牌照稅(詳車輛明細表第226-233頁)。
4,699,107	5,033,692	規費	5,080,172	5,080,172		較上年度預算數5,033,692元，增加46,480元。
4,422,630	4,779,442	行政規費	4,819,142	4,819,142		專用無線電臺執照及頻率使用費。
246,710	228,750	汽車燃料使用費	234,930	234,930		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第226-233頁)。
29,767	25,500	其他規費	26,100	26,100		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第226-233頁)。
273,170	348,000	其他	348,000	348,000		
273,170	348,000	其他費用	348,000	348,000		較上年度預算數348,000元，無增減。
273,170	348,000	其他	348,000	348,000		維修駐點之停車場管理費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
2,007,402,202	2,060,209,846	合 計	2,050,760,300	1,276,201,540	774,558,760	
1,135,755,862	1,103,959,224	用人費用	1,120,660,000	983,337,630	137,322,370	
661,556,670	681,304,176	正式員額薪資	675,996,816	675,996,816		較上年度預算數 681,304,176元，減少 5,307,360元。
257,553,805	280,850,160	職員薪金	281,427,480	281,427,480		分類人員333人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
404,002,865	400,454,016	工員工資	394,569,336	394,569,336		評價人員787人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
58,728,432	59,340,820	超時工作報酬	61,550,974	36,894,740	24,656,234	較上年度預算數59,340,820 元，增加2,210,154元。
35,903,972	32,644,720	加班費	34,781,734	10,125,500	24,656,234	
			6,712,634		6,712,634	分類人員加班費。
			17,943,600		17,943,600	評價人員加班費。
			3,829,500	3,829,500		分類人員不休假加班費。
			6,296,000	6,296,000		評價人員不休假加班費。
22,824,460	26,696,100	值班費	26,769,240	26,769,240		
			4,721,400	4,721,400		分類人員輪班夜點費(大夜 班)。
			8,520,480	8,520,480		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
			2,327,760	2,327,760		分類人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
			11,199,600	11,199,600		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
247,774,497	227,101,396	獎金	225,332,272	112,666,136	112,666,136	較上年度預算數 227,101,396元，減少 1,769,124元。
134,462,873	113,550,698	績效獎金	112,666,136		112,666,136	
			46,904,580		46,904,580	分類人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			65,761,556		65,761,556	評價人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
57,042,310	56,775,349	考核獎金	56,333,068	56,333,068		
			23,452,290	23,452,290		分類人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			32,880,778	32,880,778		評價人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
56,269,314	56,775,349	其他獎金	56,333,068	56,333,068		

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			23,452,290	23,452,290		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			32,880,778	32,880,778		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
78,070,519	45,103,656	退休及卹償金	66,042,878	66,042,878		較上年度預算數45,103,656元，增加20,939,222元。
36,952,423	18,592,164	職員退休及離職金	27,495,866	27,495,866		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
41,118,096	26,511,492	工員退休及離職金	38,547,012	38,547,012		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
89,625,744	91,109,176	福利費	91,737,060	91,737,060		較上年度預算數91,109,176元，增加627,884元。
74,204,336	76,257,976	分擔員工保險費	76,226,460	76,226,460		
			14,552,760	14,552,760		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			30,113,556	30,113,556		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			13,052,934	13,052,934		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			18,507,210	18,507,210		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
261,502	392,000	傷病醫藥費	392,000	392,000		
			116,550	116,550		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			275,450	275,450		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
263,806	392,000	體育活動費	392,000	392,000		
			116,550	116,550		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			275,450	275,450		評價人員文康活動費，每人編列350元。
14,896,100	14,067,200	其他福利費	14,726,600	14,726,600		
			2,616,000	2,616,000		分類人員休假補助費。
			6,176,000	6,176,000		評價人員休假補助費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			1,765,800	1,765,800		鼓勵分類人員休假補助費。
			4,168,800	4,168,800		鼓勵評價人員休假補助費。
856,812,297	934,154,009	服務費用	912,218,000	276,094,250	636,123,750	
773,168,008	834,535,419	水電費	797,535,419	161,885,819	635,649,600	較上年度預算數834,535,419元，減少37,000,000元。
771,373,737	831,562,000	動力費	794,562,000	158,912,400	635,649,600	行車電費。
1,284,863	2,220,000	工作場所電費	2,220,000	2,220,000		交九行控公共區域電費。
509,408	753,419	工作場所水費	753,419	753,419		
			276,930	276,930		機廠工作場所水費。
			476,489	476,489		交九行控公共區域水費。
607,374	1,087,240	郵電費	1,178,080	1,178,080		較上年度預算數1,087,240元，增加90,840元。
28	1,100	郵費	1,100	1,100		公文郵寄郵費。
587,106	1,041,000	電話費	1,154,880	1,154,880		
			97,200	97,200		行動電話費。
			720,000	720,000		專線電話費。
			337,680	337,680		緊急搶修人員行動電話費。
20,240	45,140	數據通信費	22,100	22,100		防救災緊急通訊系統數據專線費。
3,783,355	4,622,300	旅運費	4,617,650	4,143,500	474,150	較上年度預算數4,622,300元，減少4,650元。
3,090	9,300	國內旅費	4,650		4,650	業務需要出差旅費。
3,780,265	4,613,000	其他旅運費	4,613,000	4,143,500	469,500	
			4,143,500	4,143,500		下班時間逾 24:00交通補助費。
			469,500		469,500	處理緊急事故交通費。
322,865	562,840	印刷裝訂與廣告費	562,840	562,840		較上年度預算數562,840元，無增減。
312,706	542,230	印刷及裝訂費	542,230	542,230		
			416,640	416,640		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			45,590	45,590		運轉規章及工作說明書年度例行性修訂。
			80,000	80,000		各類簿冊、日誌及表單印製費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
10,159	20,610	業務宣導費	20,610	20,610		對捷運系統提供貢獻或建議人員獎勵禮品。
442,249	760,205	修理保養與保固費	772,269	772,269		較上年度預算數760,205元，增加12,064元。
326,574	584,600	一般房屋修護費	584,600	584,600		
			420,000	420,000		車班、車場工作場所修護費。
			164,600	164,600		交九行控大樓一般土建設備修護費。
22,319	67,000	機械及設備修護費	67,000	67,000		
			35,000	35,000		車務各類機械設備修護費。
			32,000	32,000		交九行控大樓各類機械設備修護費。
1,776	4,860	交通及運輸設備修護費	4,860	4,860		車輛修護費(詳車輛明細表第226-233頁)。
91,580	103,745	什項設備修護費	115,809	115,809		傳真機、無線電手機、飲水機、冰箱等什項設備修護費。
3,026	2,405	保險費	2,305	2,305		較上年度預算數2,405元，減少100元。
626	1,100	機械及設備保險費	1,000	1,000		設施設備火險。
2,400	1,305	交通及運輸設備保險費	1,305	1,305		車輛保險費(詳車輛明細表第226-233頁)。
75,057,246	88,508,800	棧儲、包裝、代理及加工費	103,180,400	103,180,400		較上年度預算數88,508,800元，增加14,671,600元。
75,057,246	88,508,800	外包費	103,180,400	103,180,400		
			35,990,000	35,990,000		第一車務中心電聯車清潔費。
			23,500,000	23,500,000		第二車務中心電聯車清潔費。
			19,000,000	19,000,000		第三車務中心電聯車清潔費。
			2,888,600	2,888,600		交九行控大樓清潔費。
			59,800	59,800		防寒大衣送洗費。
			24,000	24,000		寢具送洗費。
			7,218,000	7,218,000		行控資訊助理勞務外包費用。
			14,500,000	14,500,000		文湖線電聯車清潔費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
3,428,174	4,074,800	專業服務費	4,369,037	4,369,037		較上年度預算數4,074,800元，增加294,237元。
49,850	48,000	工程及管理諮詢服務費	48,000	48,000		捷運系統預錄廣播錄製費。
149,978	208,800	委託檢驗試驗費	208,800	208,800		
			150,000	150,000		酒精測定器校正檢驗費。
			58,800	58,800		血壓計校正檢驗費。
3,228,346	3,818,000	保警及保全費用	4,112,237	4,112,237		交九行控大樓保全費。
11,335,036	19,842,720	材料及用品費	15,740,000	14,627,360	1,112,640	
902,527	907,220	使用材料費	995,238	995,238		較上年度預算數907,220元，增加88,018元。
1,120	4,620	油脂	4,838	4,838		車輛油料費，按每公升28.8元編列(詳車輛明細表第226-233頁)。
901,407	902,600	設備零件	990,400	990,400		
			182,900	182,900		一般庶務設備零件。
			807,500	807,500		系統手機電池。
10,432,509	18,935,500	用品消耗	14,744,762	13,632,122	1,112,640	較上年度預算數18,935,500元，減少4,190,738元。
587,551	1,910,760	辦公（事務）用品	1,910,760	1,910,760		
			1,438,560	1,438,560		分類人員333人，按每人每月360元編列。
			472,200	472,200		評價人員787人，按每人每月50元編列。
3,222,323	9,014,400	服裝	4,488,650	4,488,650		
			1,342,900	1,342,900		現職人員夏季制服。
			2,324,250	2,324,250		現職人員冬季制服。
			15,600	15,600		外包人員夏季制服。
			27,000	27,000		外包人員冬季制服。
			5,400	5,400		捷運服務背心(服務人員)。
			169,000	169,000		新進人員夏季制服。
			292,500	292,500		新進人員冬季制服。
			312,000	312,000		防寒大衣。
6,622,635	8,010,340	其他	8,345,352	7,232,712	1,112,640	
			267,000	267,000		行車模擬演練費。
			320,000	320,000		配合大型活動雜支。
			2,122,500	2,122,500		電聯車標誌更新。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			100,000	100,000		機廠相關標誌更新。
			178,640	178,640		交九大樓植栽租約。
			333,880	333,880		車務一般庶務用品。
			111,810	111,810		行控一般庶務用品。
			10,560	10,560		反光背心。
			5,250	5,250		警示帶(管制區用)。
			1,558,200	1,558,200		安全鞋(運務用)。
			17,110	17,110		防音耳罩(一般式)。
			229,680	229,680		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			234,300	234,300		防護手套(2.5KV絕緣用)。
			2,500	2,500		空氣呼吸器氣體填充。
			517,962	517,962		執勤公務包三色手電筒、配件包(含故障排除工具)。
			411,840	411,840		司機員執勤基本配備耗材汰換。
			682,500	682,500		優良基層人員徽章及競賽獎牌。
			6,480	6,480		安全帽(工程用)。
			1,112,640		1,112,640	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			122,500	122,500		防音耳罩(主動式)。
3,498,707	2,253,593	折舊、折耗及攤銷	2,142,000	2,142,000		
3,498,707	2,253,593	不動產、廠房及設備折舊	2,142,000	2,142,000		較上年度預算數2,253,593元，減少111,593元。
948,680	637,826	機械及設備折舊	765,000	765,000		機械及設備折舊。
94,409	76,163	交通及運輸設備折舊	72,000	72,000		交通及運輸設備折舊。
650,742	575,295	什項設備折舊	440,000	440,000		什項設備折舊。
1,804,876	964,309	租賃權益改良折舊	865,000	865,000		租賃權益改良折舊。
300	300	稅捐與規費	300	300		
300	300	規費	300	300		較上年度預算數300元，無增減。
300	300	汽車燃料使用費	300	300		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第226-233頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
3,349,894,607	3,431,937,627	合 計	3,503,221,000	3,339,066,162	164,154,838	
1,299,496,753	1,213,711,258	用人費用	1,250,137,000	1,091,655,142	158,481,858	
758,924,155	745,402,926	正式員額薪資	752,273,886	752,273,886		較上年度預算數 745,402,926元，增加 6,870,960元。
294,739,993	300,542,568	職員薪金	300,776,928	300,776,928		分類人員385人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
464,184,162	444,860,358	工員工資	451,496,958	451,496,958		評價人員865人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
5,387,891	5,777,520	臨時人員薪資	6,452,100		6,452,100	較上年度預算數5,777,520 元，增加674,580元。
5,387,891	5,777,520	臨時工員工資	6,452,100		6,452,100	
			3,264,300		3,264,300	臨時工讀生工資。
			3,187,800		3,187,800	臨時工讀生工資。
69,307,133	61,814,600	超時工作報酬	62,340,978	36,857,700	25,483,278	較上年度預算數61,814,600 元，增加526,378元。
43,930,893	36,372,600	加班費	36,830,778	11,347,500	25,483,278	
			7,761,278		7,761,278	分類人員加班費。
			17,722,000		17,722,000	評價人員加班費。
			4,427,500	4,427,500		分類人員不休假加班費。
			6,920,000	6,920,000		評價人員不休假加班費。
25,376,240	25,442,000	值班費	25,510,200	25,510,200		
			1,647,000	1,647,000		分類人員輪班夜點費(小夜 班22:00-22:59下班者)。
			3,733,200	3,733,200		分類人員輪班夜點費(大夜 班)。
			8,271,600	8,271,600		評價人員輪班夜點費(小夜 班22:00-22:59後下班者)。
			10,321,200	10,321,200		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
			1,537,200	1,537,200		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
271,531,308	248,467,644	獎金	250,757,960	125,378,980	125,378,980	較上年度預算數 248,467,644元，增加 2,290,316元。
148,281,228	124,233,822	績效獎金	125,378,980		125,378,980	
			50,129,486		50,129,486	分類人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			75,249,494		75,249,494	評價人員績效獎金(詳用人

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
61,532,805	62,116,911	考核獎金	62,689,490	62,689,490		費用彙計表第218頁)。
			25,064,743	25,064,743		分類人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			37,624,747	37,624,747		評價人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
61,717,275	62,116,911	其他獎金	62,689,490	62,689,490		分類人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			25,064,743	25,064,743		評價人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			37,624,747	37,624,747		分類人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
93,087,153	49,726,578	退休及卹償金	73,878,866	73,500,866	378,000	較上年度預算數49,726,578 元，增加24,152,288元。
41,119,627	19,896,468	職員退休及離職金	29,386,476	29,386,476		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
51,967,526	29,830,110	工員退休及離職金	44,492,390	44,114,390	378,000	評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
			44,114,390	44,114,390		臨時工讀生勞工退休準備 金。
			187,488		187,488	臨時工讀生勞工退休準備 金。
			190,512		190,512	臨時工讀生勞工退休準備 金。
101,259,113	102,521,990	福利費	104,433,210	103,643,710	789,500	較上年度預算數 102,521,990元，增加 1,911,220元。
84,869,167	85,943,490	分擔員工保險費	87,143,210	86,353,710	789,500	分類人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表第 219頁)。
			16,932,420	16,932,420		評價人員健保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表第 219頁)。
			20,890,182	20,890,182		評價人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表第 219頁)。
			34,659,468	34,659,468		分類人員健保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表第 219頁)。
			13,871,640	13,871,640		臨時工讀生勞保費雇主負
			249,984		249,984	

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			143,892		143,892	擔部分。 臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
			254,016		254,016	臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。
			141,608		141,608	臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
310,854	436,450	傷病醫藥費	437,500	437,500		
			134,750	134,750		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			302,750	302,750		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
328,292	436,450	體育活動費	437,500	437,500		
			134,750	134,750		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			302,750	302,750		評價人員文康活動費，每人編列350元。
15,750,800	15,705,600	其他福利費	16,415,000	16,415,000		
			3,016,000	3,016,000		分類人員休假補助費。
			6,784,000	6,784,000		評價人員休假補助費。
			4,579,200	4,579,200		鼓勵評價人員休假補助費。
			2,035,800	2,035,800		鼓勵分類人員休假補助費。
1,980,050,783	2,126,209,698	服務費用	2,166,754,000	2,166,557,900	196,100	
1,095,296,936	1,102,950,000	水電費	1,103,650,000	1,103,650,000		較上年度預算數1,102,950,000元，增加700,000元。
1,058,512,279	1,066,870,000	工作場所電費	1,066,870,000	1,066,870,000		車站及機廠工作場所電費。
36,784,657	36,080,000	工作場所水費	36,780,000	36,780,000		車站及機廠工作場所水費。
1,978,587	2,723,280	郵電費	2,723,280	2,723,280		較上年度預算數2,723,280元，無增減。
33,994	45,000	郵費	45,000	45,000		公文郵寄郵費。
1,944,593	2,678,280	電話費	2,678,280	2,678,280		
			1,123,200	1,123,200		車站電話費。
			403,200	403,200		專線電話費。
			291,600	291,600		行動電話費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			860,280	860,280		緊急搶修人員行動電話費。
888,779	834,600	旅運費	834,600	731,500	103,100	較上年度預算數834,600元，無增減。
5,680	24,800	國內旅費	24,800		24,800	業務需要出差旅費。
883,099	809,800	其他旅運費	809,800	731,500	78,300	
			731,500	731,500		下班時間逾 24:00交通補助費。
			78,300		78,300	處理緊急事故交通費。
1,500,358	1,780,000	印刷裝訂與廣告費	1,751,000	1,751,000		較上年度預算數1,780,000元，減少29,000元。
930,558	1,270,000	印刷及裝訂費	1,181,000	1,181,000		
			383,040	383,040		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			797,960	797,960		各類簿冊、日誌、表單及旅客用相關宣導印製費。
569,800	510,000	業務宣導費	570,000	570,000		對捷運系統提供項獻或建議人員獎勵禮品。
4,239,326	3,993,000	修理保養與保固費	3,992,212	3,992,212		較上年度預算數3,993,000元，減少788元。
2,208,696	2,009,000	一般房屋修護費	2,009,000	2,009,000		車站一般零星修護費。
577,724	651,000	機械及設備修護費	650,212	650,212		站務各類機械設備修護費。
1,452,906	1,333,000	什項設備修護費	1,333,000	1,333,000		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
38,593,901	41,599,718	保險費	39,351,828	39,351,828		較上年度預算數41,599,718元，減少2,247,890元。
3,295	6,100	機械及設備保險費	3,200	3,200		設施設備火險。
38,590,606	41,593,618	責任保險費	39,348,628	39,348,628		旅客運送責任險。
598,844,511	719,378,000	棧儲、包裝、代理及加工費	733,838,000	733,838,000		較上年度預算數719,378,000元，增加14,460,000元。
598,844,511	719,378,000	外包費	733,838,000	733,838,000		
			149,670,000	149,670,000		第一運務中心車站清潔費。
			170,405,000	170,405,000		第二運務中心車站清潔費。
			161,620,000	161,620,000		第三運務中心車站清潔費。
			164,438,000	164,438,000		部分車站站務業務外包。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			87,705,000	87,705,000		第四運務中心車站清潔費。
238,708,385	252,951,100	專業服務費	280,613,080	280,520,080	93,000	較上年度預算數252,951,100元，增加27,661,980元。
37,422	93,000	工程及管理諮詢服務費	93,000		93,000	
			45,000		45,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
			48,000		48,000	捷運系統預錄廣播錄製費。
10,802	18,100	委託檢驗試驗費	60,080	60,080		儀器校正檢驗費。
238,660,161	252,840,000	保警及保全費用	280,460,000	280,460,000		
			72,645,000	72,645,000		第一運務中心車站保全費。
			85,836,000	85,836,000		第二運務中心車站保全費。
			65,465,000	65,465,000		第三運務中心車站保全費。
			56,514,000	56,514,000		第四運務中心車站保全費。
61,647,344	74,788,724	材料及用品費	69,319,000	69,118,120	200,880	
2,186,041	3,353,600	使用材料費	1,598,900	1,598,900		較上年度預算數3,353,600元，減少1,754,700元。
2,186,041	3,353,600	設備零件	1,598,900	1,598,900		一般庶務設備零件及維修保養零件。
59,461,303	71,435,124	用品消耗	67,720,100	67,519,220	200,880	較上年度預算數71,435,124元，減少3,715,024元。
991,852	2,180,400	辦公（事務）用品	2,182,200	2,182,200		
			1,663,200	1,663,200		分類人員385人，按每人每月360元編列。
			519,000	519,000		評價人員865人，按每人每月50元編列。
5,400	10,900	報章雜誌				
6,573,512	13,368,600	服裝	6,748,900	6,748,900		
			1,575,600	1,575,600		現職人員夏季制服。
			2,727,000	2,727,000		現職人員冬季制服。
			348,400	348,400		外包人員夏季制服。
			603,000	603,000		外包人員冬季制服。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			756,000	756,000		捷運服務背心(清潔人員)。
			526,500	526,500		防寒大衣。
			212,400	212,400		捷運服務背心(保全人員)。
396,854	292,500	醫療用品	292,500	292,500		車站急救箱耗材。
51,493,685	55,582,724	其他	58,496,500	58,295,620	200,880	
			246,000	246,000		車站模擬演練費。
			835,212	835,212		配合大型活動雜支。
			27,216,000	27,216,000		車站廁所用衛生紙。
			13,080,000	13,080,000		車站標誌更新。
			6,753,000	6,753,000		車站禁食線、電扶梯淨空 線、月台候車線、夜間安 心候車區標誌標線更新。
			2,460,000	2,460,000		車站綠美化費。
			937,740	937,740		站務一般庶務用品。
			55,000	55,000		消防瞄子及水帶汰換。
			129,140	129,140		反光背心。
			27,810	27,810		安全帽(工程用)。
			58,500	58,500		警示帶(管制區用)。
			495,418	495,418		現金袋插銷。
			1,365,000	1,365,000		安全鞋(運務用)。
			3,722,400	3,722,400		手提乾粉滅火器(蓄壓式 ABC-20型)。
			90,200	90,200		防護手套(2.5KV絕緣用)。
			58,850	58,850		空氣呼吸器氣體填充。
			147,750	147,750		現金袋。
			62,880		62,880	分類人員工作逾時誤餐餐 盒費用。
			138,000		138,000	評價人員工作逾時誤餐餐 盒費用。
			417,600	417,600		自動體外心臟電擊去顫器 (AED)貼片。
			200,000	200,000		文湖線電聯車標誌更新。
20,895	576,000	租金與利息	576,000		576,000	
20,895	576,000	交通及運輸設備租金	576,000		576,000	較上年度預算數576,000元 ，無增減。
20,895	576,000	車租	576,000		576,000	營運中斷接駁公車租車費 。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
7,826,508	11,321,947	折舊、折耗及攤銷	10,935,000	10,935,000		
7,826,508	11,321,947	不動產、廠房及設備 折舊	10,935,000	10,935,000		較上年度預算數11,321,947元，減少386,947元。
3,060,409	7,782,548	機械及設備折舊	7,733,000	7,733,000		機械及設備折舊。
42,623	36,005	交通及運輸設備折舊	45,000	45,000		交通及運輸設備折舊。
1,035,288	885,604	什項設備折舊	948,000	948,000		什項設備折舊。
3,688,188	2,617,790	租賃權益改良折舊	2,209,000	2,209,000		租賃權益改良折舊。
385,299	4,880,000	損失與賠償給付	4,810,000	110,000	4,700,000	
84,189	180,000	各項損失	110,000	110,000		較上年度預算數180,000元，減少70,000元。
84,189	180,000	運輸及搬運損失	110,000	110,000		站務販售優惠單程票損失等。
301,110	4,700,000	賠償給付	4,700,000		4,700,000	較上年度預算數4,700,000元，無增減。
762	700,000	一般賠償	700,000		700,000	非旅客醫療補助、賠償及撫卹金。
300,348	4,000,000	旅運賠償	4,000,000		4,000,000	旅客醫療補助、賠償及撫卹金。
467,025	450,000	其他	690,000	690,000		
467,025	450,000	其他費用	690,000	690,000		較上年度預算數450,000元，增加240,000元。
467,025	450,000	其他	690,000	690,000		內湖段辦公室聯開大樓管理費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
970,821,387	1,067,582,270	合 計	1,134,492,000	1,085,907,441	48,584,559	
360,616,571	376,116,072	用人費用	395,994,000	347,900,551	48,093,449	
215,072,109	237,116,909	正式員額薪資	244,186,517	244,186,517		較上年度預算數 237,116,909元，增加 7,069,608元。
117,341,995	142,251,560	職員薪金	143,435,458	143,435,458		分類人員178人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
97,730,114	94,865,349	工員工資	100,751,059	100,751,059		評價人員167人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
12,008,874	14,965,540	超時工作報酬	15,939,295	8,543,600	7,395,695	較上年度預算數14,965,540 元，增加973,755元。
8,057,994	9,819,040	加班費	10,778,695	3,383,000	7,395,695	
			3,588,095		3,588,095	分類人員加班費。
			3,807,600		3,807,600	評價人員加班費。
			2,047,000	2,047,000		分類人員不休假加班費。
			1,336,000	1,336,000		評價人員不休假加班費。
3,950,880	5,146,500	值班費	5,160,600	5,160,600		
			1,317,600	1,317,600		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
			3,843,000	3,843,000		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
79,375,048	79,038,972	獎金	81,395,508	40,697,754	40,697,754	較上年度預算數79,038,972 元，增加2,356,536元。
42,831,097	39,519,486	績效獎金	40,697,754		40,697,754	
			23,905,910		23,905,910	分類人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			16,791,844		16,791,844	評價人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
18,731,891	19,759,743	考核獎金	20,348,877	20,348,877		
			11,952,955	11,952,955		分類人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			8,395,922	8,395,922		評價人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
17,812,060	19,759,743	其他獎金	20,348,877	20,348,877		
			11,952,955	11,952,955		分類人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			8,395,922	8,395,922		評價人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
27,226,584	15,696,591	退休及卹償金	23,856,176	23,856,176		較上年度預算數15,696,591

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
15,260,457	9,416,964	職員退休及離職金	14,013,326	14,013,326		元，增加8,159,585元。
11,966,127	6,279,627	工員退休及離職金	9,842,850	9,842,850		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
26,933,956	29,298,060	福利費	30,616,504	30,616,504		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
22,818,450	24,892,860	分擔員工保險費	25,845,804	25,845,804		較上年度預算數29,298,060元，增加1,318,444元。
			7,595,868	7,595,868		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			6,964,440	6,964,440		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			6,595,737	6,595,737		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			4,689,759	4,689,759		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
80,421	116,200	傷病醫藥費	120,750	120,750		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			62,300	62,300		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			58,450	58,450		分類人員文康活動費，每人編列350元。
107,485	116,200	體育活動費	120,750	120,750		評價人員文康活動費，每人編列350元。
			62,300	62,300		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			58,450	58,450		評價人員文康活動費，每人編列350元。
3,927,600	4,172,800	其他福利費	4,529,200	4,529,200		分類人員休假補助費。
			1,400,000	1,400,000		評價人員休假補助費。
			1,304,000	1,304,000		鼓勵分類人員休假補助費。
			945,000	945,000		。鼓勵評價人員休假補助費。
			880,200	880,200		。
410,242,865	467,399,190	服務費用	498,887,000	498,433,090	453,910	

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
948,196	1,053,150	郵電費	1,053,150	1,053,150		較上年度預算數1,053,150元，無增減。
67	1,110	郵費	1,110	1,110		公文郵寄郵費。
948,129	1,052,040	電話費	1,052,040	1,052,040		
			81,000	81,000		行動電話費。
			360,000	360,000		專線電話費。
			611,040	611,040		緊急搶修人員行動電話費。
83,320	118,910	旅運費	118,910		118,910	較上年度預算數118,910元，無增減。
	71,340	國內旅費	71,340		71,340	
			46,500		46,500	業務需要出差旅費。
			24,840		24,840	短程車資。
83,320	47,570	其他旅運費	47,570		47,570	
			47,570		47,570	處理緊急事故交通費。
198,337	526,601	印刷裝訂與廣告費	496,601	496,601		較上年度預算數526,601元，減少30,000元。
198,337	526,601	印刷及裝訂費	496,601	496,601		
			271,397	271,397		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
			225,204	225,204		影印機使用費，按每張0.7元編列。
399,839,808	453,673,730	修理保養與保固費	480,027,692	480,027,692		較上年度預算數453,673,730元，增加26,353,962元。
1,745,074	3,272,000	一般房屋修護費	2,272,000	2,272,000		
			1,080,000	1,080,000		捷運各線滲漏水改善、搶修費。
			1,192,000	1,192,000		機房地坪整修工作。
398,006,188	450,088,090	機械及設備修護費	477,443,000	477,443,000		
			123,386,000	123,386,000		水電及消防設備修護費。
			13,896,000	13,896,000		水電及消防設備專案改善費。
			2,496,000	2,496,000		水電及消防設備緊急搶修費。
			128,331,000	128,331,000		環控設備修護費。
			15,378,000	15,378,000		環控設備專案改善費。
			978,000	978,000		環控設備緊急搶修費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			192,198,000	192,198,000		電扶梯設備維護費。
			780,000	780,000		電扶梯設備緊急搶修費。
70,020	297,240	交通及運輸設備修護費	297,240	297,240		車輛修護費(詳車輛明細表第226-233頁)。
18,526	16,400	什項設備修護費	15,452	15,452		其他什項設備修護費。
590,043	935,446	保險費	942,646	942,646		較上年度預算數935,446元，增加7,200元。
560,585	898,000	機械及設備保險費	905,200	905,200		機電設施設備火險。
29,458	37,446	交通及運輸設備保險費	37,446	37,446		車輛保險費(詳車輛明細表第226-233頁)。
2,915,098	4,528,463	棧儲、包裝、代理及加工費	9,515,001	9,515,001		較上年度預算數4,528,463元，增加4,986,538元。
2,915,098	4,528,463	外包費	9,515,001	9,515,001		
			4,432,000	4,432,000		辦公室清潔外包。
			464,501	464,501		行政工作外包費。
			4,618,500	4,618,500		復康巴士司機及引導人力出勤費。
5,668,063	6,562,890	專業服務費	6,733,000	6,398,000	335,000	較上年度預算數6,562,890元，增加170,110元。
176,000	250,000	工程及管理諮詢服務費	335,000		335,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
5,492,063	6,312,890	委託檢驗試驗費	6,398,000	6,398,000		
			4,850,000	4,850,000		消防檢驗費。
			445,000	445,000		儀器校正檢驗費。
			120,000	120,000		藥劑檢驗費。
			983,000	983,000		水質檢驗費。
192,265,598	218,102,900	材料及用品費	234,373,000	234,335,800	37,200	
190,466,898	213,518,950	使用材料費	231,274,130	231,274,130		較上年度預算數213,518,950元，增加17,755,180元。
190,377,059	213,278,000	物料	230,992,000	230,992,000		水電消防、空調環控、電(扶)梯等系統之預防檢修及故障排除所需之一般用料及專屬用料費。
83,447	196,350	油脂	205,630	205,630		
			4,838	4,838		車輛油料費，按每公升28.8元編列(詳車輛明細表第226-233頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			8,640	8,640		車輛油料費，按每公升28.8元編列(詳車輛明細表第226-233頁)。
			192,152	192,152		車輛油料費，按每公升28.8元編列(詳車輛明細表第226-233頁)。
6,392	44,600	設備零件	76,500	76,500		一般庶務設備及維修保養零件等。
1,798,700	4,583,950	用品消耗	3,098,870	3,061,670	37,200	較上年度預算數4,583,950元，減少1,485,080元。
242,785	853,920	辦公（事務）用品	869,160	869,160		
			768,960	768,960		分類人員178人，按每人每月360元編列。
			100,200	100,200		評價人員167人，按每人每月50元編列。
896,081	2,745,800	服裝	1,119,600	1,119,600		
			390,000	390,000		現職人員夏季工作服。
			675,000	675,000		現職人員冬季工作服。
			4,900	4,900		兩面穿夾克(橘)。
			18,200	18,200		新進人員夏季工作服。
			31,500	31,500		新進人員冬季工作服。
659,834	984,230	其他	1,110,110	1,072,910	37,200	
			1,320	1,320		反光背心。
			1,080	1,080		安全帽(工程用)。
			412,500	412,500		安全鞋(維修用)。
			36,500	36,500		防塵口罩(平面式)。
			82,800	82,800		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			536,310	536,310		支應緊急事故、演練、支援活動及機電設備預防保養及故障檢修等所需之消耗性物品。
			14,400		14,400	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			22,800		22,800	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			2,400	2,400		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-3型)。
7,265,792	5,701,548	折舊、折耗及攤銷	4,977,000	4,977,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
7,265,792	5,701,548	不動產、廠房及設備折舊	4,977,000	4,977,000		較上年度預算數5,701,548元，減少724,548元。
2,659,463	2,253,873	機械及設備折舊	1,984,000	1,984,000		機械及設備折舊。
133,600	66,610	交通及運輸設備折舊	33,000	33,000		交通及運輸設備折舊。
1,767,994	1,296,728	什項設備折舊	899,000	899,000		什項設備折舊。
2,704,735	2,084,337	租賃權益改良折舊	2,061,000	2,061,000		租賃權益改良折舊。
92,960	130,560	稅捐與規費	129,000	129,000		
44,490	44,490	消費與行為稅	44,490	44,490		較上年度預算數44,490元，無增減。
44,490	44,490	使用牌照稅	44,490	44,490		車輛牌照稅(詳車輛明細表第226-233頁)。
48,470	86,070	規費	84,510	84,510		較上年度預算數86,070元，減少1,560元。
2,000	39,300	行政規費	37,740	37,740		
			1,740	1,740		電(扶)梯使用許可證專業廠商變更費。
			36,000	36,000		建築物昇降設備專業技術人員登記費。
42,120	42,420	汽車燃料使用費	42,420	42,420		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第226-233頁)。
4,350	4,350	其他規費	4,350	4,350		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第226-233頁)。
60,000	60,000	會費、捐助與分攤	60,000	60,000		
60,000	60,000	會費	60,000	60,000		較上年度預算數60,000元，無增減。
60,000	60,000	職業團體會費	60,000	60,000		升降機安全協會會費。
221,601		損失與賠償給付				
221,601		賠償給付				
221,601		一般賠償				
56,000	72,000	其他	72,000	72,000		
56,000	72,000	其他費用	72,000	72,000		較上年度預算數72,000元，無增減。
56,000	72,000	其他	72,000	72,000		維修駐點之停車場管理費。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資性不動產費用明細表

財務處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
		合 計	13,881,000	12,447,322	1,433,678	
		用人費用	11,770,000	10,351,322	1,418,678	
		正式員額薪資	7,420,764	7,420,764		新增項目。
		職員薪金	7,420,764	7,420,764		分類人員9人(詳用人費用 彙計表第218頁)。
		超時工作報酬	285,384	103,500	181,884	新增項目。
		加班費	285,384	103,500	181,884	
			181,884		181,884	分類人員加班費。
			103,500	103,500		分類人員不休假加班費。
		獎金	2,473,588	1,236,794	1,236,794	新增項目。
		績效獎金	1,236,794		1,236,794	分類人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
		考核獎金	618,397	618,397		分類人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
		其他獎金	618,397	618,397		分類人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
		退休及卹償金	725,016	725,016		新增項目。
		職員退休及離職金	725,016	725,016		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
		福利費	865,248	865,248		新增項目。
		分擔員工保險費	738,348	738,348		
			396,252	396,252		分類人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表第 219頁)。
			342,096	342,096		分類人員健保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表第 219頁)。
		傷病醫藥費	3,150	3,150		分類人員傷病醫藥費，每 人編列350元。
		體育活動費	3,150	3,150		分類人員文康活動費，每 人編列350元。
		其他福利費	120,600	120,600		
			72,000	72,000		分類人員休假補助費。
			48,600	48,600		鼓勵分類人員休假補助費 。
		服務費用	206,000	191,000	15,000	
		旅運費	15,000		15,000	新增項目。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資性不動產費用明細表

財務處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
		國內旅費	15,000		15,000	
			13,950		13,950	業務需要出差旅費。
			1,050		1,050	短程車資。
		印刷裝訂與廣告費	21,000	21,000		新增項目。
		印刷及裝訂費	21,000	21,000		影印機使用費，按每張0.7元編列。
		專業服務費	170,000	170,000		新增項目。
		工程及管理諮詢服務費	170,000	170,000		
			120,000	120,000		市府財經小組物業管理分組會議府外專家學者與會諮詢服務費，按每人每次2,500元編列。
			50,000	50,000		專案管理(含監造)廠商評選委員會議及統包工程招標評選委員會議專家學者與會諮詢服務費，按每人每次2,500元編列。
		材料及用品費	85,000	85,000		
		使用材料費	49,000	49,000		新增項目。
		設備零件	49,000	49,000		一般庶務設備及維修保養零件等。
		用品消耗	36,000	36,000		新增項目。
		辦公（事務）用品	36,000	36,000		
			21,600	21,600		分類人員5人，在職期間12月，按每人每月360元編列。
			14,400	14,400		分類人員4人，在職期間10月，按每人每月360元編列。
		稅捐與規費	1,820,000	1,820,000		
		消費與行為稅	1,820,000	1,820,000		新增項目。
		印花稅	1,820,000	1,820,000		採購契約印花稅。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
234,379,318	262,303,434	合 計	265,725,427	240,052,943	25,672,484	
125,377,809	139,724,358	用人費用	143,002,991	119,845,655	23,157,336	
71,577,740	82,912,201	正式員額薪資	82,842,778	82,842,778		較上年度預算數82,912,201元，減少69,423元。
38,766,800	45,434,337	職員薪金	45,476,898	45,476,898		
			40,394,172	40,394,172		分類人員50人(詳用人費用彙計表第218頁)。
			5,082,726	5,082,726		本部分類人員15人，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第218頁)。
32,810,940	37,477,864	工員工資	37,365,880	37,365,880		
			37,175,040	37,175,040		評價人員62人(詳用人費用彙計表第218頁)。
			190,840	190,840		本部評價人員1人，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第218頁)。
4,834,955	5,143,040	臨時人員薪資	5,520,000		5,520,000	較上年度預算數5,143,040元，增加376,960元。
4,834,955	5,143,040	臨時工員工資	5,520,000		5,520,000	
			2,484,000		2,484,000	平日-纜車人潮引導臨時工讀生工資。
			3,036,000		3,036,000	假日-纜車人潮引導臨時工讀生工資。
3,753,113	4,674,372	超時工作報酬	4,881,706	2,343,780	2,537,926	較上年度預算數4,674,372元，增加207,334元。
2,704,760	3,469,872	加班費	3,673,906	1,135,980	2,537,926	
			1,007,254		1,007,254	分類人員加班費。
			1,413,600		1,413,600	評價人員加班費。
			575,000	575,000		分類人員不休假加班費。
			496,000	496,000		評價人員不休假加班費。
			108,864		108,864	本部分類人員加班費，纜車分攤36%。
			8,208		8,208	本部評價人員加班費，纜車分攤36%。
			62,100	62,100		本部分類人員不休假加班費，纜車分攤36%。
			2,880	2,880		本部評價人員不休假加班費，纜車分攤36%。
1,048,353	1,204,500	值班費	1,207,800	1,207,800		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			87,840	87,840		分類人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			109,800	109,800		分類人員輪班夜點費(大夜班)。
			351,360	351,360		評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			658,800	658,800		評價人員輪班夜點費(大夜班)。
1,836,840	1,953,600	津貼	1,983,600	1,983,600		較上年度預算數1,953,600元，增加30,000元。
1,836,840	1,953,600	危險工作津貼	1,983,600	1,983,600		
			36,000	36,000		分類系統維修人員山區作業。
			360,000	360,000		評價系統維修人員山區作業。
			46,800	46,800		評價機電及土木維修人員山區作業。
			115,200	115,200		分類維修人員塔柱作業。
			576,000	576,000		評價維修人員塔柱作業。
			57,600	57,600		分類維修人員車站維修平台作業。
			403,200	403,200		評價維修人員車站維修平台作業。
			172,800	172,800		分類運轉人員車站維修平台作業。
			216,000	216,000		評價運轉人員車站維修平台作業。
24,850,066	27,637,400	獎金	27,614,260	13,807,130	13,807,130	較上年度預算數27,637,400元，減少23,140元。
13,366,990	13,818,700	績效獎金	13,807,130		13,807,130	
			6,732,362		6,732,362	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			6,195,840		6,195,840	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			847,121		847,121	本部分類人員績效獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第218頁)。
			31,807		31,807	本部評價人員績效獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第218頁)。
5,885,090	6,909,350	考核獎金	6,903,565	6,903,565		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			3,366,181	3,366,181		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			3,097,920	3,097,920		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			423,561	423,561		本部分類人員考核獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第218頁)。
			15,903	15,903		本部評價人員考核獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第218頁)。
5,597,986	6,909,350	其他獎金	6,903,565	6,903,565		
			3,366,181	3,366,181		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			3,097,920	3,097,920		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			423,561	423,561		本部分類人員年終獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第218頁)。
			15,903	15,903		本部評價人員年終獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第218頁)。
9,096,543	5,887,759	退休及卹償金	8,511,781	8,093,605	418,176	較上年度預算數5,887,759元，增加2,624,022元。
5,231,363	3,007,715	職員退休及離職金	4,443,100	4,443,100		
			3,946,512	3,946,512		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
			496,588	496,588		本部分類人員勞工退休準備金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第219頁)。
3,865,180	2,880,044	工員退休及離職金	4,068,681	3,650,505	418,176	
			3,631,860	3,631,860		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
			418,176		418,176	臨時工讀生勞工退休準備金。
			18,645	18,645		本部評價人員勞工退休準備金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第219頁)。
9,428,552	11,515,986	福利費	11,648,866	10,774,762	874,104	較上年度預算數11,515,986元，增加132,880元。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
7,903,941	9,776,826	分擔員工保險費	9,840,250	8,966,146	874,104	
			2,192,220	2,192,220		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			2,680,164	2,680,164		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			1,871,736	1,871,736		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			1,725,252	1,725,252		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			558,360		558,360	臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。
			315,744		315,744	臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
			237,090	237,090		本部分類人員勞保費雇主負擔部分，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第219頁)。
			15,850	15,850		本部評價人員勞保費雇主負擔部分，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第219頁)。
			234,870	234,870		本部分類人員健保費雇主負擔部分，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第219頁)。
			8,964	8,964		本部評價人員健保費雇主負擔部分，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第219頁)。
153,939	216,216	傷病醫藥費	216,216	216,216		
			17,500	17,500		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			21,700	21,700		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			1,890	1,890		本部分類人員傷病醫藥費，每人編列350元，纜車分攤36%。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			126	126		本部評價人員傷病醫藥費，每人編列350元，纜車分攤36%。
			175,000	175,000		行車人員體檢費。
38,100	41,216	體育活動費	41,216	41,216		
			17,500	17,500		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			21,700	21,700		評價人員文康活動費，每人編列350元。
			1,890	1,890		本部分類人員文康活動費，每人編列350元，纜車分攤36%。
			126	126		本部評價人員文康活動費，每人編列350元，纜車分攤36%。
1,332,572	1,481,728	其他福利費	1,551,184	1,551,184		
			392,000	392,000		分類人員休假補助費。
			488,000	488,000		評價人員休假補助費。
			264,600	264,600		鼓勵分類人員休假補助費。
			329,400	329,400		鼓勵評價人員休假補助費。
			43,200	43,200		本部分類人員休假補助費，纜車分攤36%。
			2,880	2,880		本部評價人員休假補助費，纜車分攤36%。
			29,160	29,160		本部鼓勵分類人員休假補助費，纜車分攤36%。
			1,944	1,944		本部鼓勵評價人員休假補助費，纜車分攤36%。
75,183,108	85,739,168	服務費用	86,583,308	85,289,792	1,293,516	
10,648,926	10,550,000	水電費	10,616,000	10,616,000		較上年度預算數10,550,000元，增加66,000元。
7,721,073	8,000,000	動力費	7,697,000	7,697,000		行車電費。
2,618,344	2,300,000	工作場所電費	2,610,000	2,610,000		纜車車站電費。
309,509	250,000	工作場所水費	309,000	309,000		車站及水舞區水費。
355,900	381,714	郵電費	381,714	381,714		較上年度預算數381,714元，無增減。
335	4,100	郵費	4,100	4,100		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			500	500		公文郵寄郵費。
			3,600	3,600		本部公文郵寄郵費，纜車分攤36%。
242,241	288,614	電話費	288,614	288,614		
			16,200	16,200		行動電話費。
			158,400	158,400		專線電話費。
			88,440	88,440		緊急搶修人員行動電話費。
			17,496	17,496		本部行動電話費，纜車分攤36%。
			5,184	5,184		本部專線電話費，纜車分攤36%。
			2,894	2,894		本部緊急搶修人員行動電話費，纜車分攤36%。
113,324	89,000	數據通信費	89,000	89,000		數據專線費。
249,361	277,692	旅運費	283,916	152,400	131,516	較上年度預算數277,692元，增加6,224元。
36,934	26,074	國內旅費	26,074		26,074	
			12,400		12,400	業務需要出差旅費。
			1,674		1,674	本部業務需要出差旅費，纜車分攤36%。
			12,000		12,000	短程車資。
	98,678	大陸地區旅費				
55,482		國外旅費	104,902		104,902	國外旅費(詳因公派員出國計畫表第247頁)。
156,945	152,940	其他旅運費	152,940	152,400	540	
			152,400	152,400		下班時間逾24:00交通補助費。
			540		540	本部處理緊急事故交通費，纜車分攤36%。
430,744	641,297	印刷裝訂與廣告費	641,044	641,044		較上年度預算數641,297元，減少253元。
277,219	346,297	印刷及裝訂費	346,044	346,044		
			44,100	44,100		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			51,000	51,000		各類簿冊、日誌及表單印製費。
			30,000	30,000		票務表單印製費。
			200,000	200,000		纜車摺頁製作費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			6,429	6,429		訓練教材印製費。
			14,515	14,515		本部影印機使用費，按每張0.7元編列，纜車分攤36%。
153,525	295,000	業務宣導費	295,000	295,000		纜車營運業務宣導費。
20,995,485	24,166,900	修理保養與保固費	24,209,109	24,209,109		較上年度預算數24,166,900元，增加42,209元。
2,928,015	1,886,000	一般房屋修護費	1,886,000	1,886,000		土建設施及車站空間修護費。
17,786,009	21,945,000	機械及設備修護費	22,028,000	22,028,000		
			2,900,000	2,900,000		各場站、服務中心、水舞區水電、環控及消防系統設備保養維護工作。
			1,164,000	1,164,000		電(扶)梯設備修護費。
			347,000	347,000		緊急發電機設備保養維護工作。
			340,000	340,000		通訊設備維護費。
			370,000	370,000		自動收費系統電腦相關設備維護費。
			638,000	638,000		維修機具設備修護費。
			2,510,000	2,510,000		車廂相關設備維護工作。
			822,000	822,000		纜車塔柱監測設備修護工作。
			2,490,000	2,490,000		纜車索輪維護工作。
			870,000	870,000		大修作業技術服務工作。
			1,324,000	1,324,000		驅動輪胎設備翻修工作。
			7,746,000	7,746,000		索輪組吊掛更換及翻修工作。
			322,000	322,000		馬達設備翻修工作。
			185,000	185,000		緊急搶修工作。
199,911	204,100	交通及運輸設備修護費	163,400	163,400		車輛修護費(詳車輛明細表第232-235頁)。
81,550	131,800	什項設備修護費	131,709	131,709		
			129,909	129,909		車站雜項庶務修護費。
			1,800	1,800		本部各項事務設備修護費，纜車分攤36%。
188,153	297,755	保險費	467,755	467,755		較上年度預算數297,755元，增加170,000元。
128,353	197,755	交通及運輸設備保	367,755	367,755		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
		險費	340,000	340,000		纜車設備火險。
			27,755	27,755		車輛保險費(詳車輛明細表第232-235頁)。
59,800	100,000	責任保險費	100,000	100,000		纜車公共意外責任險。
27,343,341	33,589,000	棧儲、包裝、代理及加工費	30,727,000	29,565,000	1,162,000	較上年度預算數33,589,000元，減少2,862,000元。
1,074,140	1,219,000	佣金、匯費及手續費	1,162,000		1,162,000	纜車電子票證服務費。
26,269,201	32,370,000	外包費	29,565,000	29,565,000		
			10,091,000	10,091,000		車站及纜車清潔費。
			770,000	770,000		車站景觀植栽費。
			704,000	704,000		化糞池清運費。
			18,000,000	18,000,000		車站站務業務外包費。
14,971,198	15,834,810	專業服務費	19,256,770	19,256,770		較上年度預算數15,834,810元，增加3,421,960元。
2,700,837	2,120,000	工程及管理諮詢服務費	2,503,000	2,503,000		纜車塔柱傾斜系統量測監測工作費。
97,920	112,100	講課鐘點及稿費	104,300	104,300		講師鐘點費。
356,646	300,000	委託調查研究費	300,000	300,000		纜車委託問卷調查費。
1,243,828	1,144,000	委託檢驗試驗費	4,231,000	4,231,000		
			19,000	19,000		纜車建築物公共安全檢查簽證費。
			94,000	94,000		油品檢驗費。
			2,000	2,000		水質檢驗費。
			120,000	120,000		消防檢驗費。
			3,750,000	3,750,000		纜索及塔柱檢驗費。
			246,000	246,000		儀器校正檢驗費。
129,162	150,310	委託考選訓練費	190,470	190,470		外部機關(構)訓練課程費。
199,616	273,400	電腦軟體服務費	193,000	193,000		
			140,000	140,000		帳務系統維護費。
			53,000	53,000		營運系統防毒軟體授權。
10,243,189	11,735,000	保警及保全費用	11,735,000	11,735,000		纜車場站保全費。
31,916,283	35,149,441	材料及用品費	34,452,636	34,452,636		
29,987,746	32,205,130	使用材料費	32,085,240	32,085,240		較上年度預算數32,205,130元，減少119,890元。
29,777,979	31,948,000	物料	31,813,000	31,813,000		纜車維護用料費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
157,710	224,730	油脂	235,352	235,352		車輛油料費，按每公升28.8元編列(詳車輛明細表第232-235頁)。 車輛油料費，按每公升28.8元編列(詳車輛明細表第232-235頁)。
			43,200	43,200		
			192,152	192,152		
52,057	32,400	設備零件	36,888	36,888		一般設備及維修保養零件。
1,928,537	2,944,311	用品消耗	2,367,396	2,367,396		較上年度預算數2,944,311元，減少576,915元。
119,868	276,744	辦公（事務）用品	276,744	276,744		分類人員50人，按每人每月360元編列。 評價人員62人，按每人每月50元編列。 本部分類人員15人，按每人每月360元編列，纜車分攤36%。 本部評價人員1人，按每人每月50元編列，纜車分攤36%。
			216,000	216,000		
			37,200	37,200		
			23,328	23,328		
			216	216		
673,516	1,091,012	服裝	457,550	457,550		現職人員冬季工作服。 現職人員夏季工作服。 車站外包人員冬季制服。 車站外包人員夏季制服。 捷運服務背心(清潔、保全、服務人員)。 現職人員冬季制服。 現職人員夏季制服。 車站急救箱耗材。
			130,500	130,500		
			75,400	75,400		
			87,750	87,750		
			50,700	50,700		
			13,800	13,800		
			63,000	63,000		
3,431	12,000	醫療用品	12,000	12,000		資訊圖更新及旅客服務之各類指標、標示圖等。 車站標誌標線更新。 車站廁所用衛生紙。 營運雜項消耗用品及災害防護所需之各類用品費。
1,131,722	1,564,555	其他	1,621,102	1,621,102		
			199,218	199,218		
			120,000	120,000		
			226,800	226,800		
			179,614	179,614		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			60,000	60,000		機電設備預防保養及故障 檢修所需之消耗性物品。
			5,000	5,000		模擬演練費用。
			221,200	221,200		安全鞋(纜車用)。
			39,200	39,200		安全鞋(運務用)。
			43,700	43,700		膠鞋(化學防護用)。
			27,000	27,000		安全帽(纜車用)。
			2,640	2,640		防塵口罩(N95)。
			5,760	5,760		濾毒罐。
			2,520	2,520		防護眼鏡(防塵用)。
			510	510		防護手套(化學防護用)。
			520	520		防護圍裙(化學防護用)。
			2,520	2,520		合成橡膠無粉手套。
			78,400	78,400		安全帶(懸吊座式)。
			43,200	43,200		挽索(吸震及雙鉤式)。
			57,600	57,600		鋼索用防墜器(吸震式)。
			26,400	26,400		挽索(可調式)。
			182,700	182,700		透氣工作雨衣。
			96,600	96,600		手提乾粉滅火器(蓄壓式 ABC-3型)。
1,301,772	1,085,334	租金與利息	1,066,632		1,066,632	
1,069,148	999,334	交通及運輸設備租金	918,632		918,632	較上年度預算數999,334元 ，減少80,702元。
1,069,148	999,334	車租	918,632		918,632	遊園公車轉乘優惠暨營運 中斷接駁公車租車費。
232,624	86,000	什項設備租金	148,000		148,000	較上年度預算數86,000元， 增加62,000元。
232,624	86,000	什項設備租金	148,000		148,000	緊急租用發電機。
153,594	113,991	折舊、折耗及攤銷	116,720	116,720		
153,594	113,991	不動產、廠房及設備 折舊	116,720	116,720		較上年度預算數113,991元 ，增加2,729元。
130,886	101,228	機械及設備折舊	66,720	66,720		
			57,000	57,000		機械及設備折舊。
			9,720	9,720		本部機械及設備折舊，纜 車分攤36%。
3,986		交通及運輸設備折 舊	41,000	41,000		交通及運輸設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
18,722	12,763	什項設備折舊	9,000	9,000		什項設備折舊。
263,673	306,442	稅捐與規費	319,140	319,140		
9,622	11,000	土地稅	10,000	10,000		較上年度預算數11,000元， 減少1,000元。
9,622	11,000	一般土地地價稅	10,000	10,000		販賣店地價稅。
39,141	41,000	房屋稅	40,000	40,000		較上年度預算數41,000元， 減少1,000元。
39,141	41,000	一般房屋稅	40,000	40,000		販賣店房屋稅。
131,590	97,660	消費與行為稅	108,660	108,660		較上年度預算數97,660元， 增加11,000元。
101,930	68,000	印花稅	79,000	79,000		採購契約印花稅。
29,660	29,660	使用牌照稅	29,660	29,660		車輛牌照稅(詳車輛明細表 第232-235頁)。
83,320	156,782	規費	160,480	160,480		較上年度預算數156,782元 ，增加3,698元。
57,100	122,852	行政規費	127,000	127,000		
			56,000	56,000		數位無線電基地台頻率使 用費。
			48,000	48,000		數位無線電中繼台頻率使 用費。
			17,500	17,500		數位無線電手機頻率使用 費。
			5,500	5,500		數位無線電基地台、中繼 台、手機、收訊台及發訊 台換照費。
22,770	30,480	汽車燃料使用費	30,480	30,480		車輛燃料使用費(詳車輛明 細表第232-235頁)。
3,450	3,450	其他規費	3,000	3,000		車輛檢驗及行照費(詳車輛 明細表第232-235頁)。
25,628	29,700	會費、捐助與分攤	29,000	29,000		
25,628	29,700	會費	29,000	29,000		較上年度預算數29,700元， 減少700元。
25,628	29,700	國際組織會費	29,000	29,000		國際纜索運輸協會(OITAF) 會費。
12,814	155,000	損失與賠償給付	155,000		155,000	
	5,000	各項損失	5,000		5,000	較上年度預算數5,000元， 無增減。
	5,000	運輸及搬運損失	5,000		5,000	站務偽代幣等。
12,814	150,000	賠償給付	150,000		150,000	較上年度預算數150,000元 ，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
	50,000	一般賠償	50,000		50,000	非旅客醫療補助、賠償及撫卹金。
12,814	100,000	旅運賠償	100,000		100,000	旅客醫療補助、賠償及撫卹金。
144,637		其他				
144,637		其他費用				
144,637		其他				

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
357,674,630	379,402,850	合 計	380,103,287	359,493,550	20,609,737	
93,792,111	111,675,492	用人費用	114,732,910	95,699,684	19,033,226	
54,333,110	67,877,138	正式員額薪資	68,106,971	68,106,971		較上年度預算數67,877,138元，增加229,833元。
43,367,106	56,374,424	職員薪金	56,578,457	56,578,457		
			52,766,412	52,766,412		分類人員66人(詳用人費用彙計表第218頁)。
			3,812,045	3,812,045		本部分類人員15人，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第218頁)。
10,966,004	11,502,714	工員工資	11,528,514	11,528,514		
			11,385,384	11,385,384		評價人員17人(詳用人費用彙計表第218頁)。
			143,130	143,130		本部評價人員1人，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第218頁)。
4,618,951	4,649,400	臨時人員薪資	4,995,000		4,995,000	較上年度預算數4,649,400元，增加345,600元。
4,618,951	4,649,400	臨時工員工資	4,995,000		4,995,000	臨時工讀生工資。
2,109,722	3,086,144	超時工作報酬	3,210,859	1,404,895	1,805,964	較上年度預算數3,086,144元，增加124,715元。
1,686,949	2,626,244	加班費	2,749,699	943,735	1,805,964	
			1,330,560		1,330,560	分類人員加班費。
			387,600		387,600	評價人員加班費。
			759,000	759,000		分類人員不休假加班費。
			136,000	136,000		評價人員不休假加班費。
			81,648		81,648	本部分類人員加班費，小巨蛋分攤27%。
			6,156		6,156	本部評價人員加班費，小巨蛋分攤27%。
			46,575	46,575		本部分類人員不休假加班費，小巨蛋分攤27%。
			2,160	2,160		本部評價人員不休假加班費，小巨蛋分攤27%。
422,773	459,900	值班費	461,160	461,160		
			175,680	175,680		分類人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			175,680	175,680		評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			109,800	109,800		分類人員輪班夜點費(大夜班)。
19,368,889	22,625,762	獎金	22,702,324	11,351,162	11,351,162	較上年度預算數22,625,762元，增加76,562元。
10,496,390	11,312,880	績效獎金	11,351,162		11,351,162	
			8,794,402		8,794,402	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			1,897,564		1,897,564	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			635,341		635,341	本部分類人員績效獎金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第218頁)。
			23,855		23,855	本部評價人員績效獎金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第218頁)。
4,528,072	5,656,441	考核獎金	5,675,581	5,675,581		
			4,397,201	4,397,201		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			948,782	948,782		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			317,670	317,670		本部分類人員考核獎金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第218頁)。
			11,928	11,928		本部評價人員考核獎金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第218頁)。
4,344,427	5,656,441	其他獎金	5,675,581	5,675,581		
			4,397,201	4,397,201		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			948,782	948,782		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			317,670	317,670		本部分類人員年終獎金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第218頁)。
			11,928	11,928		本部評價人員年終獎金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第218頁)。
6,256,157	4,765,691	退休及卹償金	6,939,217	6,654,097	285,120	較上年度預算數4,765,691元，增加2,173,526元。
4,853,588	3,732,089	職員退休及離職金	5,527,809	5,527,809		
			5,155,368	5,155,368		分類人員勞工退休準備金

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			372,441	372,441		(詳用人費用彙計表第219頁)。
1,402,569	1,033,602	工員退休及離職金	1,411,408	1,126,288	285,120	本部分類人員勞工退休準備金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第219頁)。
			1,112,304	1,112,304		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
			285,120		285,120	臨時工讀生勞工退休準備金。
			13,984	13,984		本部評價人員勞工退休準備金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第219頁)。
7,105,282	8,671,357	福利費	8,778,539	8,182,559	595,980	較上年度預算數8,671,357元，增加107,182元。
6,162,742	7,505,335	分擔員工保險費	7,560,725	6,964,745	595,980	分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			2,887,488	2,887,488		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			744,804	744,804		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			2,429,076	2,429,076		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			530,796	530,796		臨時人員勞保費雇主負擔部分。
			380,700		380,700	臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
			215,280		215,280	本部分類人員勞保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第219頁)。
			177,818	177,818		本部評價人員勞保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤
			11,888	11,888		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
21,023	30,563	傷病醫藥費	176,152	176,152		27%(詳用人費用彙計表第219頁)。
						本部分類人員健保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤
			6,723	6,723		27%(詳用人費用彙計表第219頁)。
						本部評價人員健保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤
						27%(詳用人費用彙計表第219頁)。
			30,563	30,563		
			23,100	23,100		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			5,950	5,950		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			1,418	1,418		本部分類人員傷病醫藥費，每人編列350元，小巨蛋分攤27%。
			95	95		本部評價人員傷病醫藥費，每人編列350元，小巨蛋分攤27%。
	30,563	體育活動費	30,563	30,563		
			23,100	23,100		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			5,950	5,950		評價人員文康活動費，每人編列350元。
			1,418	1,418		本部分類人員文康活動費，每人編列350元，小巨蛋分攤27%。
			95	95		本部評價人員文康活動費，每人編列350元，小巨蛋分攤27%。
921,517	1,104,896	其他福利費	1,156,688	1,156,688		
			520,000	520,000		分類人員休假補助費。
			136,000	136,000		評價人員休假補助費。
			351,000	351,000		鼓勵分類人員休假補助費。
			91,800	91,800		鼓勵評價人員休假補助費。
			32,400	32,400		本部分類人員休假補助費，小巨蛋分攤27%。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			2,160	2,160		本部評價人員休假補助費，小巨蛋分攤27%。
			21,870	21,870		本部鼓勵分類人員休假補助費，小巨蛋分攤27%。
			1,458	1,458		本部鼓勵評價人員休假補助費，小巨蛋分攤27%。
123,697,544	132,978,879	服務費用	132,351,188	132,293,877	57,311	
31,497,783	29,300,000	水電費	29,300,000	29,300,000		較上年度預算數29,300,000元，無增減。
30,172,283	28,000,000	工作場所電費	28,000,000	28,000,000		場館電費。
1,325,500	1,300,000	工作場所水費	1,300,000	1,300,000		場館水費。
334,052	550,361	郵電費	550,361	550,361		較上年度預算數550,361元，無增減。
26,719	26,700	郵費	26,700	26,700		
			24,000	24,000		公文郵寄郵費。
			2,700	2,700		本部公文郵寄郵費，小巨蛋分攤27%。
307,333	523,661	電話費	523,661	523,661		
			16,200	16,200		行動電話費。
			72,000	72,000		專線電話費。
			360,000	360,000		總機電話費。
			56,280	56,280		緊急搶修人員行動電話費。
			13,122	13,122		本部行動電話費，小巨蛋分攤27%。
			3,888	3,888		本部專線電話費，小巨蛋分攤27%。
			2,171	2,171		本部緊急搶修人員行動電話費，小巨蛋分攤27%。
112,678	140,791	旅運費	120,111	110,800	9,311	較上年度預算數140,791元，減少20,680元。
1,500	28,586	國內旅費	7,906	2,000	5,906	
			4,650		4,650	業務需要出差旅費。
			1,256		1,256	本部業務需要出差旅費，小巨蛋分攤27%。
			2,000	2,000		短程車資。
111,178	112,205	其他旅運費	112,205	108,800	3,405	
			108,800	108,800		下班時間逾24:00交通補助費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			3,000		3,000	處理緊急事故交通費。
			405		405	本部處理緊急事故交通費，小巨蛋分攤27%。
238,398	1,362,921	印刷裝訂與廣告費	383,010	383,010		較上年度預算數1,362,921元，減少979,911元。
197,557	232,921	印刷及裝訂費	233,010	233,010		
			126,000	126,000		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			37,790	37,790		活動資訊文宣品印製費。
			40,500	40,500		契約書及表單印製費。
			1,334	1,334		訓練教材印製費。
			16,500	16,500		冰上樂園入場票及會員卡印製費。
			10,886	10,886		本部影印機使用費，按每張0.7元編列，小巨蛋分攤27%。
40,841	1,130,000	業務宣導費	150,000	150,000		場館業務宣導費。
33,714,714	39,729,306	修理保養與保固費	37,141,706	37,141,706		較上年度預算數39,729,306元，減少2,587,600元。
4,608,369	5,917,000	一般房屋修護費	5,917,000	5,917,000		場館門鎖五金、油漆塗裝及土建設施維護。
27,811,400	31,900,000	機械及設備修護費	29,210,000	29,210,000		
			11,750,000	11,750,000		水電、消防及監控設備維護費。
			6,500,000	6,500,000		空調、儲冰系統與冰宮空調設備維護費。
			10,960,000	10,960,000		場館機械及設備維護費。
1,294,945	1,912,306	什項設備修護費	2,014,706	2,014,706		
			300,000	300,000		冰鞋護具及相關備品維護費。
			575,756	575,756		場館各項事務設備修護費。
			1,137,600	1,137,600		場館座椅維護費。
			1,350	1,350		本部各項事務設備修護費，小巨蛋分攤27%。
1,049,088	2,260,000	保險費	2,460,000	2,460,000		較上年度預算數2,260,000元，增加200,000元。
778,989	960,000	機械及設備保險費	960,000	960,000		設施設備火險。
270,099	1,300,000	責任保險費	1,500,000	1,500,000		公共意外責任險。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
17,938,875	21,825,000	棧儲、包裝、代理及 加工費	22,751,000	22,751,000		較上年度預算數21,825,000 元，增加926,000元。
984,934	880,000	佣金、匯費及手續 費	980,000	980,000		刷卡手續費。
16,953,941	20,945,000	外包費	21,771,000	21,771,000		
			17,530,000	17,530,000		主場館及副館清潔費。
			4,241,000	4,241,000		副館業務外包。
38,811,956	37,810,500	專業服務費	39,645,000	39,597,000	48,000	較上年度預算數37,810,500 元，增加1,834,500元。
54,000	48,000	工程及管理諮詢服 務費	48,000		48,000	專家學者出席費，按每人 次2,000元編列。
28,128,350	26,025,000	講課鐘點及稿費	27,025,000	27,025,000		
			27,000,000	27,000,000		副館教練費。
			25,000	25,000		講師鐘點費。
18,836	29,000	委託檢驗試驗費	29,000	29,000		建築物公共安全檢查簽證 費。
31,790	16,000	委託考選訓練費	33,000	33,000		委辦訓練費。
360,116	462,500	電腦軟體服務費	420,000	420,000		
			112,000	112,000		套裝軟體。
			281,000	281,000		主場館及冰上樂園營運管 理系統維護費。
			27,000	27,000		營運系統防毒軟體授權。
10,218,864	11,230,000	保警及保全費用	12,090,000	12,090,000		主場館及副館保全費。
22,239,677	16,982,612	材料及用品費	14,228,801	14,209,601	19,200	
17,456,814	11,628,500	使用材料費	9,564,800	9,564,800		較上年度預算數11,628,500 元，減少2,063,700元。
12,820,697	11,183,000	物料	9,083,000	9,083,000		設備維護用料費。
4,636,117	445,500	設備零件	481,800	481,800		
			82,800	82,800		全套護具。
			324,000	324,000		冰鞋。
			75,000	75,000		一般庶務設備及維修保養 零件。
4,782,863	5,354,112	用品消耗	4,664,001	4,644,801	19,200	較上年度預算數5,354,112 元，減少690,111元。
70,859	312,978	辦公（事務）用品	312,978	312,978		
			285,120	285,120		分類人員66人，按每人每 月360元編列。
			10,200	10,200		評價人員17人，按每人每

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			17,496	17,496		月50元編列。
			162	162		本部分類人員15人，按每人每月360元編列，小巨蛋分攤27%。
170,358	697,934	服裝	182,900	182,900		本部評價人員1人，按每人每月50元編列，小巨蛋分攤27%。
			16,900	16,900		現職人員夏季制服。
			29,250	29,250		現職人員冬季制服。
			10,400	10,400		外包人員夏季制服。
			18,000	18,000		外包人員冬季制服。
			48,000	48,000		捷運服務背心(清潔、保全)。
			22,100	22,100		現職人員夏季工作服。
			38,250	38,250		現職人員冬季工作服。
37,743	45,000	醫療用品	45,000	45,000		急救箱耗材。
4,503,903	4,298,200	其他	4,123,123	4,103,923	19,200	
			9,000	9,000		模擬演練費用。
			300,000	300,000		標誌標線等更新。
			336,243	336,243		一般庶務用品。
			36,000	36,000		安全鞋(維修用)。
			9,600		9,600	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			9,600		9,600	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			21,000	21,000		收銀機發票。
			150,000	150,000		綠美化費。
			2,300,000	2,300,000		防滑手套。
			569,000	569,000		支應緊急事故、機電設備預防保養及故障檢修等消耗性物品。
			337,680	337,680		場館廁所用衛生紙。
			45,000	45,000		長襪。
116,782,802	116,086,981	租金與利息	117,114,098	117,114,098		
116,782,802	116,086,981	房租	117,114,098	117,114,098		較上年度預算數116,086,981元，增加1,027,117元。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
116,782,802	116,086,981	一般房屋租金	117,114,098	117,114,098		依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。
14,862	13,886	折舊、折耗及攤銷	11,290	11,290		
14,862	13,886	不動產、廠房及設備折舊	11,290	11,290		較上年度預算數13,886元，減少2,596元。
14,243	13,536	機械及設備折舊	11,290	11,290		
			4,000	4,000		機械及設備折舊。
			7,290	7,290		本部機械及設備折舊，小巨蛋分攤27%。
619	350	什項設備折舊				
119,006	165,000	稅捐與規費	165,000	165,000		
119,006	165,000	消費與行為稅	165,000	165,000		較上年度預算數165,000元，無增減。
119,006	165,000	印花稅	165,000	165,000		採購契約印花稅。
700,000	700,000	會費、捐助與分攤	700,000		700,000	
700,000	700,000	捐助	700,000		700,000	較上年度預算數700,000元，無增減。
700,000	700,000	捐助政府機關（構）	700,000		700,000	敦親睦鄰經費。
	800,000	損失與賠償給付	800,000		800,000	
	800,000	賠償給付	800,000		800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
	800,000	旅運賠償	800,000		800,000	觀眾、遊客醫療補助、賠償及撫卹金。
328,628		其他				
328,628		其他費用				
328,628		其他				

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
221,838,047	283,004,927	合 計	287,429,286	268,401,549	19,027,737	
104,900,676	130,283,085	用人費用	130,104,099	114,071,557	16,032,542	
63,269,810	80,760,718	正式員額薪資	80,743,550	80,743,550		較上年度預算數80,760,718元，減少17,168元。
33,517,506	40,452,849	職員薪金	40,516,501	40,516,501		
			35,292,588	35,292,588		分類人員46人(詳用人費用彙計表第218頁)。
			5,223,913	5,223,913		本部分類人員15人，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第218頁)。
29,752,304	40,307,869	工員工資	40,227,049	40,227,049		
			40,030,908	40,030,908		評價人員67人(詳用人費用彙計表第218頁)。
			196,141	196,141		本部評價人員1人，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第218頁)。
1,380,126	2,325,120	臨時人員薪資				
1,380,126	2,325,120	臨時工員工資				
1,992,315	3,780,664	超時工作報酬	3,992,549	1,417,265	2,575,284	較上年度預算數3,780,664元，增加211,885元。
1,558,761	3,495,964	加班費	3,707,069	1,131,785	2,575,284	
			927,360		927,360	分類人員加班費。
			1,527,600		1,527,600	評價人員加班費。
			529,000	529,000		分類人員不休假加班費。
			536,000	536,000		評價人員不休假加班費。
			111,888		111,888	本部分類人員加班費，兒童新樂園分攤37%。
			8,436		8,436	本部評價人員加班費，兒童新樂園分攤37%。
			63,825	63,825		本部分類人員不休假加班費，兒童新樂園分攤37%。
			2,960	2,960		本部評價人員不休假加班費，兒童新樂園分攤37%。
433,554	284,700	值班費	285,480	285,480		
			175,680	175,680		評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			109,800	109,800		分類人員輪班夜點費(大夜

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
22,689,172	26,920,239	獎金	26,914,516	13,457,258	13,457,258	班)。 較上年度預算數26,920,239元，減少5,723元。
12,214,100	13,460,119	績效獎金	13,457,258		13,457,258	
			5,882,098		5,882,098	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			6,671,818		6,671,818	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			870,652		870,652	本部分類人員績效獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第218頁)。
			32,690		32,690	本部評價人員績效獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第218頁)。
5,395,566	6,730,060	考核獎金	6,728,629	6,728,629		
			2,941,049	2,941,049		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			3,335,909	3,335,909		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			435,326	435,326		本部分類人員考核獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第218頁)。
			16,345	16,345		本部評價人員考核獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第218頁)。
5,079,506	6,730,060	其他獎金	6,728,629	6,728,629		
			2,941,049	2,941,049		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			3,335,909	3,335,909		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			435,326	435,326		本部分類人員年終獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第218頁)。
			16,345	16,345		本部評價人員年終獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第218頁)。
7,545,130	5,563,807	退休及卹償金	7,888,473	7,888,473		較上年度預算數5,563,807元，增加2,324,666元。
4,052,665	2,677,952	職員退休及離職金	3,958,474	3,958,474		
			3,448,092	3,448,092		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			510,382	510,382		頁)。
3,492,465	2,885,855	工員退休及離職金	3,929,999	3,929,999		本部分類人員勞工退休準備金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第219頁)。
			3,910,836	3,910,836		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
			19,163	19,163		本部評價人員勞工退休準備金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第219頁)。
8,024,123	10,932,537	福利費	10,565,011	10,565,011		較上年度預算數10,932,537元，減少367,526元。
6,735,478	9,352,715	分擔員工保險費	8,915,037	8,915,037		
			2,005,092	2,005,092		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			2,907,648	2,907,648		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			1,627,380	1,627,380		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			1,864,344	1,864,344		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			243,676	243,676		本部分類人員勞保費雇主負擔部分，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第219頁)。
			16,290	16,290		本部評價人員勞保費雇主負擔部分，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第219頁)。
			241,394	241,394		本部分類人員健保費雇主負擔部分，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第219頁)。
			9,213	9,213		本部評價人員健保費雇主

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
28,634	41,623	傷病醫藥費	41,623	41,623		負擔部分，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第219頁)。
			16,100	16,100		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			23,450	23,450		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			1,943	1,943		本部分類人員傷病醫藥費，每人編列350元，兒童新樂園分攤37%。
			130	130		本部評價人員傷病醫藥費，每人編列350元，兒童新樂園分攤37%。
42,000	41,623	體育活動費	41,623	41,623		
			16,100	16,100		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			23,450	23,450		評價人員文康活動費，每人編列350元。
			1,943	1,943		本部分類人員文康活動費，每人編列350元，兒童新樂園分攤37%。
			130	130		本部評價人員文康活動費，每人編列350元，兒童新樂園分攤37%。
1,218,011	1,496,576	其他福利費	1,566,728	1,566,728		
			360,000	360,000		分類人員休假補助費。
			528,000	528,000		評價人員休假補助費。
			243,000	243,000		鼓勵分類人員休假補助費。
			356,400	356,400		鼓勵評價人員休假補助費。
			44,400	44,400		本部分類人員休假補助費，兒童新樂園分攤37%。
			2,960	2,960		本部評價人員休假補助費，兒童新樂園分攤37%。
			29,970	29,970		本部鼓勵分類人員休假補助費，兒童新樂園分攤37%。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			1,998	1,998		本部鼓勵評價人員休假補助費，兒童新樂園分攤37%。
97,089,043	119,281,122	服務費用	122,463,504	120,270,309	2,193,195	
9,173,075	11,963,000	水電費	12,110,000	12,110,000		較上年度預算數11,963,000元，增加147,000元。
7,527,893	10,212,000	工作場所電費	10,212,000	10,212,000		園區電費。
1,645,182	1,751,000	工作場所水費	1,898,000	1,898,000		園區水費。
564,266	616,385	郵電費	444,385	444,385		較上年度預算數616,385元，減少172,000元。
10,077	7,700	郵費	7,700	7,700		
			4,000	4,000		公文郵寄郵費。
			3,700	3,700		本部公文郵寄郵費，兒童新樂園分攤37%。
258,296	274,925	電話費	274,925	274,925		
			28,800	28,800		專線電話費。
			16,200	16,200		行動電話費。
			88,440	88,440		緊急搶修人員行動電話費。
			115,200	115,200		總機電話費。
			17,982	17,982		本部行動電話費，兒童新樂園分攤37%。
			5,328	5,328		本部專線電話費，兒童新樂園分攤37%。
			2,975	2,975		本部緊急搶修人員行動電話費，兒童新樂園分攤37%。
295,893	333,760	數據通信費	161,760	161,760		數據專線費。
81,833	28,195	旅運費	28,195		28,195	較上年度預算數28,195元，無增減。
61,006	27,640	國內旅費	27,640		27,640	
			1,720		1,720	本部業務需要出差旅費，兒童新樂園分攤37%。
			25,920		25,920	短程車資。
20,827	555	其他旅運費	555		555	本部處理緊急事故交通費，兒童新樂園分攤37%。
2,415,733	1,714,877	印刷裝訂與廣告費	3,514,499	3,514,499		較上年度預算數1,714,877元，增加1,799,622元。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
1,412,113	714,877	印刷及裝訂費	714,499	714,499		影印機使用費，按每張0.7元編列。 營運資訊、遊園地圖及遊樂券印製費等。 訓練教材印製費。 本部影印機使用費，按每張0.7元編列，兒童新樂園分攤37%。
			203,280	203,280		
			490,000	490,000		
			6,301	6,301		
			14,918	14,918		
1,003,620	1,000,000	業務宣導費	2,800,000	2,800,000		兒童新樂園業務宣導費。
19,036,224	27,669,050	修理保養與保固費	25,473,050	25,473,050		較上年度預算數27,669,050元，減少2,196,000元。
3,888,765	4,378,000	一般房屋修護費	4,378,000	4,378,000		土建設施修護費。
15,044,316	23,059,200	機械及設備修護費	20,863,200	20,863,200		自動收費系統設備修護費。 遊樂設施修護費。 高低壓供電設備維護費。 水電、消防、空調及監控系統維護費。 監視系統維護費。 電梯設備維護費。 機電設備緊急修護費。
			570,000	570,000		
			6,956,000	6,956,000		
			1,175,000	1,175,000		
			10,562,000	10,562,000		
			360,200	360,200		
			740,000	740,000		
			500,000	500,000		
7,138	30,000	交通及運輸設備修護費	30,000	30,000		車輛修護費(詳車輛明細表第232-235頁)。
96,005	201,850	什項設備修護費	201,850	201,850		現場服務器材修繕。 本部各項事務設備修護費，兒童新樂園分攤37%。
			200,000	200,000		
			1,850	1,850		
505,830	772,915	保險費	712,915	712,915		較上年度預算數772,915元，減少60,000元。
299,985	410,000	機械及設備保險費	410,000	410,000		設施設備火險。
3,558	2,915	交通及運輸設備保險費	2,915	2,915		車輛保險費(詳車輛明細表第232-235頁)。
202,287	360,000	責任保險費	300,000	300,000		兒童新樂園公共意外責任險。
56,342,420	66,100,000	棧儲、包裝、代理及加工費	68,893,000	66,788,000	2,105,000	較上年度預算數66,100,000元，增加2,793,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
989,093	2,237,000	佣金、匯費及手續費	2,105,000		2,105,000	兒童新樂園電子票證服務費。
55,353,327	63,863,000	外包費	66,788,000	66,788,000		
			1,808,000	1,808,000		景觀植栽維護費。
			49,009,000	49,009,000		園區服務外包費。
			15,971,000	15,971,000		園區清潔費。
8,969,662	10,416,700	專業服務費	11,287,460	11,227,460	60,000	較上年度預算數10,416,700元，增加870,760元。
37,750	48,000	工程及管理諮詢服務費	60,000		60,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
73,040	98,400	講課鐘點及稿費	98,400	98,400		講師鐘點費。
747,623	995,000	委託檢驗試驗費	985,000	985,000		
			260,000	260,000		遊樂設施簽證費用。
			550,000	550,000		遊樂設施非破壞性檢測費。
			30,000	30,000		遊戲設施檢查費。
			20,000	20,000		建築物公共安全檢查簽證費。
			100,000	100,000		儀器委外校正費。
			25,000	25,000		安全網校正費。
28,916	6,000	委託考選訓練費	66,060	66,060		委辦訓練費。
692,220	440,300	電腦軟體服務費	593,000	593,000		
			110,000	110,000		套裝軟體。
			111,000	111,000		營運系統防毒軟體授權。
			372,000	372,000		APP系統維護。
7,390,113	8,829,000	保警及保全費用	9,485,000	9,485,000		園區保全費。
12,026,234	15,813,502	材料及用品費	15,480,563	15,480,563		
8,728,249	11,433,770	使用材料費	11,919,938	11,919,938		較上年度預算數11,433,770元，增加486,168元。
8,535,145	11,194,000	物料	11,678,000	11,678,000		設備維護用料費。
15,281	45,870	油脂	48,038	48,038		車輛油料費，按每公升28.8元編列(詳車輛明細表第232-235頁)。
177,823	193,900	設備零件	193,900	193,900		一般庶務設備零件。
3,297,985	4,379,732	用品消耗	3,560,625	3,560,625		較上年度預算數4,379,732元，減少819,107元。
155,090	263,118	辦公（事務）用品	263,118	263,118		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			198,720	198,720		分類人員46人，按每人每月360元編列。
			40,200	40,200		評價人員67人，按每人每月50元編列。
			23,976	23,976		本部分類人員15人，按每人每月360元編列，兒童新樂園分攤37%。
			222	222		本部評價人員1人，按每人每月50元編列，兒童新樂園分攤37%。
482,361	1,340,654	服裝	593,450	593,450		
			65,250	65,250		現職人員冬季制服。
			37,700	37,700		現職人員夏季制服。
			173,250	173,250		外包人員冬季制服。
			100,100	100,100		外包人員夏季制服。
			64,500	64,500		捷運服務背心(清潔、保全、服務人員)。
			55,900	55,900		現職人員夏季工作服。
			96,750	96,750		現職人員冬季工作服。
46,486	40,000	醫療用品	40,000	40,000		救護站耗材。
2,614,048	2,735,960	其他	2,664,057	2,664,057		
			232,000	232,000		票證(含維修)消耗性物品。
			2,000	2,000		二、三聯式及收銀機發票。
			592,704	592,704		園區廁所用衛生紙。
			350,000	350,000		標誌標線等更新。
			9,000	9,000		模擬演練費用。
			180,000	180,000		綠美化費用。
			562,200	562,200		節慶佈置費。
			550,153	550,153		一般庶務用品。
			45,900	45,900		安全鞋(維修用)。
			120,900	120,900		室內遊戲區塑膠球。
			9,600	9,600		分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			9,600	9,600		評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
7,470,595	16,691,685	租金與利息	18,465,270	18,465,270		
7,464,495	16,691,685	房租	18,465,270	18,465,270		較上年度預算數16,691,685

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
7,464,495	16,691,685	一般房屋租金	18,465,270	18,465,270		元，增加1,773,585元。
6,100		什項設備租金				依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。
6,100		什項設備租金				
34,464	36,123	折舊、折耗及攤銷	15,990	15,990		
34,464	36,123	不動產、廠房及設備折舊	15,990	15,990		較上年度預算數36,123元，減少20,133元。
33,468	35,597	機械及設備折舊	15,990	15,990		
			6,000	6,000		機械及設備折舊。
			9,990	9,990		本部機械及設備折舊，兒童新樂園分攤37%。
996	526	什項設備折舊				
186,332	97,410	稅捐與規費	97,860	97,860		
180,152	91,230	消費與行為稅	91,230	91,230		較上年度預算數91,230元，無增減。
168,922	80,000	印花稅	80,000	80,000		採購契約印花稅。
11,230	11,230	使用牌照稅	11,230	11,230		車輛牌照稅(詳車輛明細表第232-235頁)。
6,180	6,180	規費	6,630	6,630		較上年度預算數6,180元，增加450元。
6,180	6,180	汽車燃料使用費	6,180	6,180		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第232-235頁)。
		其他規費	450	450		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第232-235頁)。
1,127	802,000	損失與賠償給付	802,000		802,000	
	2,000	各項損失	2,000		2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	2,000	運輸及搬運損失	2,000		2,000	園區偽代幣等。
1,127	800,000	賠償給付	800,000		800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
1,127	800,000	旅運賠償	800,000		800,000	遊客醫療補助、賠償及撫卹金。
129,576		其他				
129,576		其他費用				
129,576		其他				

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

環運處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
46,475,005	908,022,789	合 計	1,084,654,000	959,895,100	124,758,900	
36,545,322	679,458,065	用人費用	711,182,000	621,597,860	89,584,140	
31,256,571	427,814,508	正式員額薪資	428,906,028	428,906,028		較上年度預算數 427,814,508元，增加 1,091,520元。
25,610,602	180,658,908	職員薪金	180,699,168	180,699,168		分類人員216人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
5,645,969	247,155,600	工員工資	248,206,860	248,206,860		評價人員434人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
	327,600	臨時人員薪資	685,800		685,800	較上年度預算數327,600元 ，增加358,200元。
	327,600	臨時工員工資	685,800		685,800	臨時工讀生工資。
826,456	29,043,840	超時工作報酬	34,900,704	20,650,880	14,249,824	較上年度預算數29,043,840 元，增加5,856,864元。
826,456	15,197,640	加班費	20,205,824	5,956,000	14,249,824	
			4,354,624		4,354,624	分類人員加班費。
			9,895,200		9,895,200	評價人員加班費。
			2,484,000	2,484,000		分類人員不休假加班費。
			3,472,000	3,472,000		評價人員不休假加班費。
	13,846,200	值班費	14,694,880	14,694,880		
			140,000	140,000		分類人員春節出勤值班費 。
			284,000	284,000		評價人員春節出勤值班費 。
			219,600	219,600		分類人員輪班夜點費(小夜 班22:00-22:59下班者)。
			439,200	439,200		分類人員輪班夜點費(大夜 班)。
			1,134,600	1,134,600		評價人員輪班夜點費(小夜 班22:00-22:59下班者)。
			1,932,480	1,932,480		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
			1,200	1,200		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
			4,282,200	4,282,200		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
			3,000	3,000		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
			6,258,600	6,258,600		評價人員輪班夜點費(常年 大夜班)。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

環運處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
4,035,278	142,604,836	獎金	142,968,676	71,484,338	71,484,338	較上年度預算數 142,604,836元，增加 363,840元。
2,848,524	71,302,418	績效獎金	71,484,338		71,484,338	
			30,116,528		30,116,528	分類人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			41,367,810		41,367,810	評價人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
	35,651,209	考核獎金	35,742,169	35,742,169		
			15,058,264	15,058,264		分類人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			20,683,905	20,683,905		評價人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
1,186,754	35,651,209	其他獎金	35,742,169	35,742,169		
			15,058,264	15,058,264		分類人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
			20,683,905	20,683,905		評價人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第218頁)。
222,285	28,655,910	退休及卹償金	42,268,722	41,903,940	364,782	較上年度預算數28,655,910 元，增加13,612,812元。
222,285	11,959,560	職員退休及離職金	17,654,196	17,654,196		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
		工員退休及離職金	24,306,768	24,249,744	57,024	評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
			24,249,744	24,249,744		
			57,024		57,024	臨時工讀生勞工退休準備 金。
	307,758	卹償金	307,758		307,758	
			14,559		14,559	分類人員因公傷亡慰問金 。
			29,560		29,560	評價人員因公傷亡慰問金 。
			87,001		87,001	分類人員撫卹金。
			176,638		176,638	評價人員撫卹金。
	64,271	資遣費	26,706		26,706	較上年度預算數64,271元， 減少37,565元。
	34,405	職員資遣費				
	29,866	工員資遣費	26,706		26,706	評價人員資遣費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

環運處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變動	
204,732	50,857,616	福利費	61,335,880	58,563,190	2,772,690	較上年度預算數50,857,616元，增加10,478,264元。
177,432	50,332,002	分擔員工保險費	50,758,566	47,985,876	2,772,690	分類人員勞保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			9,477,000	9,477,000		評價人員勞保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			18,634,548	18,634,548		分類人員健保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			8,340,384	8,340,384		評價人員健保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			11,533,944	11,533,944		分類人員健保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			2,653,494		2,653,494	評價人員健保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			76,140		76,140	二代健保補充保險費。
			43,056		43,056	臨時工讀生勞保費僱主負擔部分。
	298,114	傷病醫藥費	1,814,014	1,814,014		臨時工讀生健保費僱主負擔部分。
			75,600	75,600		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			133,900	133,900		捷運服務人員尿液檢驗工作。
			3,503	3,503		分類人員職業災害補償必要之醫療費。
			7,111	7,111		評價人員職業災害補償必要之醫療費。
			151,900	151,900		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			1,442,000	1,442,000		行車人員體檢費。
	227,500	體育活動費	227,500	227,500		
			75,600	75,600		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			151,900	151,900		評價人員文康活動費，每人編列350元。
27,300		其他福利費	8,535,800	8,535,800		
			1,696,000	1,696,000		分類人員休假補助費。
			1,144,800	1,144,800		鼓勵分類人員休假補助

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

環運處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			3,400,000	3,400,000		費。
			2,295,000	2,295,000		評價人員休假補助費。
						鼓勵評價人員休假補助費。
	89,484	提繳費	89,484	89,484		較上年度預算數89,484元，無增減。
	89,484	提繳工資墊償費用	89,484	89,484		
			29,532	29,532		分類人員按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列。
			59,952	59,952		評價人員按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列。
5,017,546	178,107,831	服務費用	331,743,000	297,351,600	34,391,400	
	51,689,500	水電費	115,380,000	115,380,000		較上年度預算數51,689,500元，增加63,690,500元。
	27,210,000	動力費	54,574,000	54,574,000		行車電費。
	23,395,000	工作場所電費	58,548,000	58,548,000		車站及機廠工作場所電費。
	1,084,500	工作場所水費	2,258,000	2,258,000		車站及機廠工作場所水費。
19,037	1,574,716	郵電費	1,514,320	1,514,320		較上年度預算數1,574,716元，減少60,396元。
	7,900	郵費	15,800	15,800		公文郵寄郵資。
19,037	1,538,760	電話費	1,442,520	1,442,520		
			162,000	162,000		行動電話費。
			586,920	586,920		緊急搶修人員行動電話費。
			403,200	403,200		專線電話費。
			156,000	156,000		總機電話費。
			134,400	134,400		車站專線電話費。
	28,056	數據通信費	56,000	56,000		環狀線電子多媒體顯示系統網路通訊費。
4,870,678	2,708,932	旅運費	676,800	545,600	131,200	較上年度預算數2,708,932元，減少2,032,132元。
	95,860	國內旅費	52,700		52,700	業務需要出差旅費。
4,870,178	2,027,472	國外旅費				
500	585,600	其他旅運費	624,100	545,600	78,500	
			545,600	545,600		下班時間逾24:00交通補助

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

環運處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			78,500		78,500	費。
3,951	17,807,919	印刷裝訂與廣告費	35,222,288	1,066,288	34,156,000	處理緊急事故交通費。
3,951	1,098,419	印刷及裝訂費	1,022,288	1,022,288		較上年度預算數17,807,919元，增加17,414,369元。
			526,800	526,800		各類簿冊、日誌、表單及旅客用相關宣導印製費。
			441,630	441,630		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			53,858	53,858		訓練教材印製費。
	16,709,500	業務宣導費	34,200,000	44,000	34,156,000	轉乘優惠。
			34,156,000		34,156,000	對捷運系統提供貢獻或建議人員獎勵禮品。
			44,000	44,000		較上年度預算數27,579,000元，增加21,299,282元。
93,880	27,579,000	修理保養與保固費	48,878,282	48,878,282		
93,880	7,828,500	一般房屋修護費	12,314,782	12,314,782		
			2,455,000	2,455,000		機廠土建設施修護費。
			9,760,000	9,760,000		車站空間修護費。
			99,782	99,782		各倉庫房屋臨時故障修護費。
	19,380,650	機械及設備修護費	36,174,000	36,174,000		
			160,000	160,000		廢水處理廠設備維護費。
			400,000	400,000		機具叫修維護費。
			420,000	420,000		電聯車及機廠設備零星改善維護使用。
			30,094,000	30,094,000		水電消防、環控、電(扶)梯之設備維護費及緊急修護費。
			4,963,000	4,963,000		通訊、號誌、供電等系統之設備維護費及緊急修護費。
			78,000	78,000		站務各類機械設備修護費。
			59,000	59,000		倉儲機具設備保養費及修護費。
	62,250	交通及運輸設備修護費	124,500	124,500		車輛修護費(詳車輛明細表第232-235頁)。
	307,600	什項設備修護費	265,000	265,000		什項設備修護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

環運處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
	3,797,878	保險費	3,019,770	3,019,770		較上年度預算數3,797,878元，減少778,108元。
	1,545,200	機械及設備保險費	571,250	571,250		設施設備火險。
	878,020	交通及運輸設備保險費	376,520	376,520		
			284,000	284,000		電聯車設備火險。
			92,520	92,520		車輛保險費(詳車輛明細表第232-235頁)。
	1,374,658	責任保險費	2,072,000	2,072,000		
			1,854,000	1,854,000		旅客運送責任險。
			218,000	218,000		公共意外責任險。
30,000	41,230,320	棧儲、包裝、代理及加工費	79,952,080	79,952,080		較上年度預算數41,230,320元，增加38,721,760元。
	4,120,000	佣金、匯費及手續費	7,083,000	7,083,000		電子票證服務費。
30,000	37,110,320	外包費	72,869,080	72,869,080		
			3,071,000	3,071,000		景觀植栽維護及清潔費。
			109,800	109,800		廢棄物委託清運費。
			60,000	60,000		南機廠廢水廠汙泥處理費。
			69,566,000	69,566,000		環狀線車站、機廠及電聯車清潔費。
			62,280	62,280		外聘兼任醫師費。
	31,719,566	專業服務費	47,099,460	46,995,260	104,200	較上年度預算數31,719,566元，增加15,379,894元。
	4,946	會計師及精算師公費				
	59,600	工程及管理諮詢服務費	104,200		104,200	
			85,000		85,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
			19,200		19,200	捷運系統預錄廣播錄製費。
	1,783,040	講課鐘點及稿費	1,755,180	1,755,180		講師鐘點費。
	4,454,280	委託檢驗試驗費	7,490,090	7,490,090		
			3,500,000	3,500,000		橋梁建物定期測量作業費。
			708,290	708,290		儀器校正檢驗費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

環運處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			995,800	995,800		場站設施設備相關檢驗費。
			2,286,000	2,286,000		系統環境監測費。
	1,226,000	委託考選訓練費	863,990	863,990		外部機關(構)訓練課程費。
	184,200	電腦軟體服務費	497,000	497,000		
			135,000	135,000		套裝軟體。
			362,000	362,000		營運系統防毒軟體授權。
	24,007,500	保警及保全費用	36,389,000	36,389,000		環狀線車站、機廠保全費。
652,039	45,892,445	材料及用品費	38,994,000	38,790,640	203,360	
464,158	26,062,427	使用材料費	26,792,802	26,792,802		較上年度預算數26,062,427元，增加730,375元。
	11,562,000	物料	23,746,000	23,746,000		電力、機電、號誌通訊、供電、軌道等系統之預防檢修及故障排除所需之一般用料及專屬用料費。
	338,964	油脂	717,802	717,802		
			130,104	130,104		車輛油料費，按每公升26元編列(詳車輛明細表第232-235頁)。
			59,280	59,280		車輛油料費，按每公升26元編列(詳車輛明細表第232-235頁)。
			528,418	528,418		車輛油料費，按每公升28.8元編列(詳車輛明細表第232-235頁)。
464,158	14,161,463	設備零件	2,329,000	2,329,000		一般庶務設備及維修保養零件等。
187,881	19,673,018	用品消耗	11,966,198	11,762,838	203,360	較上年度預算數19,673,018元，減少7,706,820元。
46,713	1,193,520	辦公(事務)用品	1,193,520	1,193,520		
			933,120	933,120		分類人員 216人，按每人每月360元編列。
			260,400	260,400		評價人員 434人，按每人每月50元編列。
	4,550	報章雜誌				
	6,921,250	服裝	2,206,600	2,206,600		
			1,100,250	1,100,250		現職人員冬季工作服。
			635,700	635,700		現職人員夏季工作服。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

環運處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
141,168	80,000 11,473,698	醫療用品 其他	245,250	245,250	203,360	現職人員增配冬季工作服。
			141,700	141,700		現職人員增配夏季工作服。
			21,000	21,000		捷運服務背心(保全人員)。
			28,200	28,200		捷運服務背心(清潔人員)。
			34,500	34,500		捷運服務背心(服務人員)。
			35,000	35,000		車站急救箱耗材。
			8,531,078	8,327,718		
			118,933	118,933		一般庶務用品。
			600,000	600,000		一般維修及緊急搶修之消耗品。
			1,620	1,620		化學防護衣。
			7,700	7,700		反光背心。
			405,000	405,000		支應緊急事故、支援活動及機電設備預防保養及故障檢修等所需之消耗性物品。
			18,000	18,000		各倉庫雜項支出。
			7,830	7,830		安全帽(工程用)。
			4,800	4,800		安全帽(車輛用)。
			750	750		安全帽(電工用)。
			373,800	373,800		安全鞋(運務用)。
			444,000	444,000		安全鞋(維修用)。
			480	480		耳塞(拋棄式)。
			1,512,000	1,512,000		車站廁所用衛生紙。
			865,000	865,000		車站禁食線、電扶梯淨空線、月台候車線、夜間安心候車區標誌標線更新。
			264,000	264,000		車站綠美化費。
			1,120,000	1,120,000		車站標誌更新。
			100,000	100,000		車站模擬演練。
			930	930		防毒面具(半面式)。
			2,680	2,680		防音耳罩(頸後式)。
			28,160	28,160		防塵口罩(N95)。
			18,570	18,570		防塵口罩(平面式)。
			12,240	12,240		防塵衣。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

環運處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			12,100	12,100		防護手套(2.5KV絕緣用)。
			4,930	4,930		防護手套(化學防護用)。
			340	340		防護手套(防切割用)。
			140	140		防護手套(焊接用)。
			870	870		防護面罩(化學防護用)。
			580	580		防護手袖(焊接用)。
			9,520	9,520		防護面罩(防塵用)。
			350	350		防護面罩(電焊用)。
			11,200	11,200		防護眼鏡(防塵用)。
			390	390		防護圍裙(化學防護用)。
			520	520		防護圍裙(焊接用)。
			4,950	4,950		空氣呼吸器氣體填充。
			4,800	4,800		雨衣。
			114,840	114,840		消毒殺菌器租賃費。
			412,160	412,160		站務一般庶務用品。
			40,000	40,000		配合大型活動雜支。
			210,000	210,000		現金袋。
			49,056	49,056		現金袋插銷。
			9,000	9,000		移動式軌道警告裝置。
			887	887		傷病同仁之慰問用品費。
			68,000		68,000	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			135,360		135,360	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			1,347,950	1,347,950		跨年營運及春節等慰問經費。
			45,000	45,000		電聯車標誌更新。
			56,100	56,100		電聯車檢修消耗用品費。
			12,000	12,000		防身噴霧器。
			43,520	43,520		濾毒罐。
			17,952	17,952		濾棉。
			2,400	2,400		轉乘停車場消防演練費。
			2,000	2,000		警示帶(施工用)。
			7,250	7,250		警示帶(管制區用)。
			420	420		防護眼鏡(氣焊用)。
	157,000	商品	235,000	235,000		較上年度預算數157,000

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

環運處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
	157,000	商品	235,000	235,000		元，增加78,000元。
	500,000	租金與利息	1,007,000	1,007,000		車票。
	500,000	交通及運輸設備租金	1,007,000	1,007,000		較上年度預算數500,000元，增加507,000元。
	500,000	車租	1,007,000	1,007,000		
			207,000	207,000		業務需要租用大型車輛費。
			800,000	800,000		營運中斷接駁公車租車費。
4,507		折舊、折耗及攤銷	21,000	21,000		
4,507		不動產、廠房及設備折舊	21,000	21,000		
4,507		機械及設備折舊	21,000	21,000		機械及設備折舊。
	664,148	稅捐與規費	908,000	908,000		
	33,000	土地稅	67,000	67,000		較上年度預算數33,000元，增加34,000元。
	33,000	一般土地地價稅	67,000	67,000		販賣店地價稅。
		房屋稅	164,000	164,000		
		一般房屋稅	164,000	164,000		販賣店及停車場房屋稅(新增)。
	398,730	消費與行為稅	326,582	326,582		較上年度預算數398,730元，減少72,148元。
	250,000	印花稅	177,852	177,852		採購契約印花稅。
	148,730	使用牌照稅	148,730	148,730		車輛牌照稅(詳車輛明細表第232-235頁)。
	232,418	規費	350,418	350,418		較上年度預算數232,418元，增加118,000元。
	124,400	行政規費	242,400	242,400		場站設施設備各項規費。
	101,118	汽車燃料使用費	101,118	101,118		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第232-235頁)。
	6,900	其他規費	6,900	6,900		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第232-235頁)。
	1,300	會費、捐助與分攤	1,000	1,000		
	1,300	會費	1,000	1,000		較上年度預算數1,300元，減少300元。
	1,300	職業團體會費	1,000	1,000		臺北市護理師護士公會會費。
	302,000	損失與賠償給付	590,000	10,000	580,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

環運處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
	12,000	各項損失	10,000	10,000		較上年度預算數12,000元，減少2,000元。
	12,000	運輸及搬運損失	10,000	10,000		站務販售優惠單程票損失等。
	290,000	賠償給付	580,000		580,000	較上年度預算數290,000元，增加290,000元。
	40,000	一般賠償	80,000		80,000	非旅客醫療補助、賠償及撫恤金。
	250,000	旅運賠償	500,000		500,000	旅客醫療補助、賠償及撫恤金。
4,255,591	3,097,000	其他	208,000	208,000		
4,255,591	3,097,000	其他費用	208,000	208,000		較上年度預算數3,097,000元，減少2,889,000元。
4,255,591	3,097,000	其他	208,000	208,000		
			1	1		環狀線第一階段重置經費由新北市政府負擔，環狀線第一階段財產未移還新北市政府前，本公司編列象徵性1元重置費用。
			207,999	207,999		維修駐點之停車場管理費。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

事業處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
332,658,458	336,357,000	合 計	344,587,000	329,309,934	15,277,066	
124,377,596	115,148,000	用人費用	117,609,000	103,281,014	14,327,986	
76,794,202	73,386,569	正式員額薪資	73,351,717	73,351,717		較上年度預算數73,386,569元，減少34,852元。
56,613,550	55,949,576	職員薪金	56,027,254	56,027,254		分類人員67人(詳用人費用彙計表第218頁)。
20,180,652	17,436,993	工員工資	17,324,463	17,324,463		評價人員33人(詳用人費用彙計表第218頁)。
2,172,432	3,640,280	超時工作報酬	3,759,400	1,656,700	2,102,700	較上年度預算數3,640,280元，增加119,120元。
1,815,292	2,983,280	加班費	3,137,200	1,034,500	2,102,700	
			1,350,300		1,350,300	分類人員加班費。
			752,400		752,400	評價人員加班費。
			770,500	770,500		分類人員不休假加班費。
			264,000	264,000		評價人員不休假加班費。
357,140	657,000	值班費	622,200	622,200		
			183,000	183,000		評價人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			219,600	219,600		評價人員輪班夜點費(大夜班)。
			219,600	219,600		評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
26,111,754	24,462,296	獎金	24,450,572	12,225,286	12,225,286	較上年度預算數24,462,296元，減少11,724元。
13,871,202	12,231,148	績效獎金	12,225,286		12,225,286	
			9,337,876		9,337,876	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			2,887,410		2,887,410	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
6,471,189	6,115,574	考核獎金	6,112,643	6,112,643		
			4,668,938	4,668,938		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			1,443,705	1,443,705		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
5,769,363	6,115,574	其他獎金	6,112,643	6,112,643		
			4,668,938	4,668,938		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			1,443,705	1,443,705		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

事業處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
10,745,746	4,858,125	退休及卹償金	7,166,445	7,166,445		較上年度預算數4,858,125元，增加2,308,320元。
7,777,159	3,703,926	職員退休及離職金	5,473,959	5,473,959		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
2,968,587	1,154,199	工員退休及離職金	1,692,486	1,692,486		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
8,553,462	8,800,730	福利費	8,880,866	8,880,866		較上年度預算數8,800,730元，增加80,136元。
7,251,858	7,476,330	分擔員工保險費	7,497,666	7,497,666		
			2,813,652	2,813,652		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			1,296,504	1,296,504		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			2,583,711	2,583,711		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			803,799	803,799		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
24,804	35,000	傷病醫藥費	35,000	35,000		
			23,450	23,450		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			11,550	11,550		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
18,500	35,000	體育活動費	35,000	35,000		
			23,450	23,450		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			11,550	11,550		評價人員文康活動費，每人編列350元。
1,258,300	1,254,400	其他福利費	1,313,200	1,313,200		
			528,000	528,000		分類人員休假補助費。
			256,000	256,000		評價人員休假補助費。
			356,400	356,400		鼓勵分類人員休假補助費。
			172,800	172,800		鼓勵評價人員休假補助費。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

事業處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
116,933,094	130,392,000	服務費用	128,144,000	127,215,400	928,600	
33,766,816	35,259,000	水電費	35,347,000	35,347,000		較上年度預算數35,259,000元，增加88,000元。
32,092,869	33,679,000	工作場所電費	33,679,000	33,679,000		
			29,000,000	29,000,000		地下街電費。
			4,679,000	4,679,000		轉乘停車場電費。
1,673,947	1,580,000	工作場所水費	1,668,000	1,668,000		地下街水費。
275,400	443,520	郵電費	430,560	430,560		較上年度預算數443,520元，減少12,960元。
15,835	13,560	郵費	15,000	15,000		
			8,100	8,100		商品郵寄費。
			6,900	6,900		公文郵寄郵資。
247,913	417,960	電話費	403,560	403,560		
			129,600	129,600		行動電話費。
			201,600	201,600		專線電話費。
			72,360	72,360		緊急搶修人員行動電話費。
11,652	12,000	數據通信費	12,000	12,000		數據專線費。
13,331	32,520	旅運費	29,600		29,600	較上年度預算數32,520元，減少2,920元。
6,531	22,920	國內旅費	20,000		20,000	
			18,600		18,600	業務需要出差旅費。
			1,400		1,400	短程車資。
6,800	9,600	其他旅運費	9,600		9,600	處理緊急事故交通費。
3,776,267	2,076,160	印刷裝訂與廣告費	2,380,160	2,380,160		較上年度預算數2,076,160元，增加304,000元。
170,088	195,160	印刷及裝訂費	195,160	195,160		
			166,740	166,740		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			28,420	28,420		停車場日誌、停車證及表單印製費。
3,606,179	1,881,000	業務宣導費	2,185,000	2,185,000		
			175,000	175,000		商品文宣推廣活動費。
			500,000	500,000		地下街播放廣播費。
			504,000	504,000		地下街佈置活動費。
			6,000	6,000		停車場資訊宣導。
			1,000,000	1,000,000		廣告燈片製作。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

事業處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
42,115,636	48,698,000	修理保養與保固費	44,209,680	44,209,680		較上年度預算數48,698,000元，減少4,488,320元。
4,149,187	2,292,000	一般房屋修護費	2,292,680	2,292,680		
			1,422,000	1,422,000		地下街及販賣店土建設施修護費。
			870,680	870,680		捷運轉乘停車場相關設施維護費。
27,810,766	29,211,000	機械及設備修護費	31,371,000	31,371,000		
			180,000	180,000		地下街機械設施修護費。
			600,000	600,000		販賣店及廣告機械設備修護費。
			21,214,000	21,214,000		地下街水電消防空調監控系統設備修護費。
			440,000	440,000		地下街閉路電視、電話及廣播設備保養維護。
			4,638,000	4,638,000		地下街電(扶)梯設備修護費。
			4,246,000	4,246,000		轉乘停車場停管設備維護保養與故障檢修費用。
			53,000	53,000		收銀機設備修護費。
	49,000	交通及運輸設備修護費				
10,155,683	17,146,000	什項設備修護費	10,546,000	10,546,000		
			146,000	146,000		地下街資訊燈箱設備修護費。
			10,400,000	10,400,000		廣告設備修護費。
1,044,520	1,748,470	保險費	1,481,300	1,481,300		較上年度預算數1,748,470元，減少267,170元。
398,906	617,420	機械及設備保險費	441,300	441,300		設施設備火險。
5,000	6,050	交通及運輸設備保險費				
640,614	1,125,000	責任保險費	1,040,000	1,040,000		
			910,000	910,000		地下街建物公共意外險。
			130,000	130,000		轉乘停車場公共意外險。
23,148,401	27,635,000	棧儲、包裝、代理及加工費	28,670,000	27,971,000	699,000	較上年度預算數27,635,000元，增加1,035,000元。
574,440	699,000	佣金、匯費及手續費	699,000		699,000	電子票證服務費。
22,573,961	26,936,000	外包費	27,971,000	27,971,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

事業處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			7,567,000	7,567,000		部分業務外包費。
			2,282,000	2,282,000		轉乘停車場清潔費。
			18,122,000	18,122,000		地下街清潔費。
12,792,723	14,499,330	專業服務費	15,595,700	15,395,700	200,000	較上年度預算數14,499,330元，增加1,096,370元。
74,510	200,000	工程及管理諮詢服務費	200,000		200,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
117,639	143,330	委託檢驗試驗費	146,700	146,700		
			2,900	2,900		一氧化碳偵測器校驗費。
			6,400	6,400		噪音計、照度計以及多功能雷射測距儀等3項儀器校驗費。
			42,000	42,000		地下街及停車場建築物公共安全檢查簽證費。
			92,600	92,600		停車塔檢驗費。
			2,800	2,800		紅外線溫度測定器及噪音計校驗費。
12,600,574	14,156,000	保警及保全費用	15,249,000	15,249,000		
			6,671,000	6,671,000		地下街保全費。
			8,578,000	8,578,000		轉乘停車場保全費。
9,319,175	12,490,000	材料及用品費	17,807,000	17,794,520	12,480	
6,175,772	8,622,870	使用材料費	13,741,900	13,741,900		較上年度預算數8,622,870元，增加5,119,030元。
4,585,869	6,889,000	物料	6,411,000	6,411,000		地下街水電、消防、空調、監控、通訊、供電及土建設備設施維護用料費。
7,981	45,870	油脂				
1,581,922	1,688,000	設備零件	7,330,900	7,330,900		一般庶務設備及維修保養零件。
3,078,413	3,467,130	用品消耗	3,665,100	3,652,620	12,480	較上年度預算數3,467,130元，增加197,970元。
157,796	309,240	辦公（事務）用品	309,240	309,240		
			289,440	289,440		分類人員67人，按每人每月360元編列。
			19,800	19,800		評價人員33人，按每人每月50元編列。
1,200	1,200	報章雜誌				
259,682	641,400	服裝	258,100	258,100		

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

事業處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
2,659,735	2,515,290	其他	78,000	78,000		現職人員夏季制服。
			135,000	135,000		現職人員冬季制服。
			13,000	13,000		現職外包人員夏季制服。
			22,500	22,500		現職外包人員冬季制服。
			9,600	9,600		捷運服務背心(清潔人員)。
			3,097,760	3,085,280	12,480	
			85,800	85,800		商品購物袋。
			1,209,600	1,209,600		地下街廁所用衛生紙。
			160,000	160,000		地下街及販賣店經營作業費。
			164,160	164,160		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			983,000	983,000		地下街綠美化等費用。
			185,000	185,000		地下街指標更新及維護。
			105,000	105,000		地下街燈片更新費。
			29,600	29,600		轉乘停車場及地下街消防演練費。
			77,660	77,660		轉乘停車場標誌標線等更新。
			20,400	20,400		轉乘停車場臨時交通管制品費。
			960	960		轉乘停車場收銀機空白紙捲。
			60,500	60,500		收銀機及手開發票。
			3,600	3,600		轉乘停車場及地下街空氣呼吸器鋼瓶填充。
			4,800		4,800	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			7,680		7,680	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
64,990	400,000	商品	400,000	400,000		較上年度預算數400,000元，無增減。
64,990	400,000	商品	400,000	400,000		商品製作費。
39,638,900	35,142,000	租金與利息	35,130,000	35,130,000		
39,638,900	35,142,000	房租	35,130,000	35,130,000		較上年度預算數35,142,000元，減少12,000元。
39,638,900	35,142,000	一般房屋租金	35,130,000	35,130,000		
			2,290,000	2,290,000		中山地下街支付市府固定權利金。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

事業處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			2,002,000	2,002,000		東區地下街支付市府固定權利金。
			30,838,000	30,838,000		地下街支付市府變動權利金。
28,811,699	29,223,000	折舊、折耗及攤銷	32,317,000	32,317,000		
28,811,699	29,223,000	不動產、廠房及設備折舊	32,317,000	32,317,000		較上年度預算數29,223,000元，增加3,094,000元。
216,396	216,396	一般房屋折舊	216,000	216,000		一般房屋折舊。
16,877,675	16,016,307	機械及設備折舊	13,790,000	13,790,000		機械及設備折舊。
1,119,537	816,188	交通及運輸設備折舊	516,000	516,000		交通及運輸設備折舊。
4,336,838	4,660,560	什項設備折舊	4,578,000	4,578,000		什項設備折舊。
6,261,253	7,513,549	租賃權益改良折舊	13,217,000	13,217,000		租賃權益改良折舊。
13,550,643	13,954,000	稅捐與規費	13,572,000	13,572,000		
6,034,641	7,009,290	土地稅	6,035,000	6,035,000		較上年度預算數7,009,290元，減少974,290元。
6,034,641	7,009,290	一般土地地價稅	6,035,000	6,035,000		販賣店及地下街地價稅。
7,497,827	6,874,000	房屋稅	7,498,000	7,498,000		較上年度預算數6,874,000元，增加624,000元。
7,497,827	6,874,000	一般房屋稅	7,498,000	7,498,000		
			4,035,000	4,035,000		販賣店及地下街房屋稅。
			3,463,000	3,463,000		轉乘停車場房屋稅。
11,230	57,230	消費與行為稅	32,600	32,600		較上年度預算數57,230元，減少24,630元。
	46,000	印花稅	32,600	32,600		採購契約印花稅。
11,230	11,230	使用牌照稅				
6,945	13,480	規費	6,400	6,400		較上年度預算數13,480元，減少7,080元。
15	6,400	行政規費	6,400	6,400		登記證及許可證規費。
6,480	6,180	汽車燃料使用費				
450	900	其他規費				
	8,000	損失與賠償給付	8,000		8,000	
	4,000	各項損失	4,000		4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
	4,000	運輸及搬運損失	4,000		4,000	轉乘停車場及商品販售偽代幣損失。
	4,000	賠償給付	4,000		4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

事業處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
	4,000	旅運賠償	4,000		4,000	停車場旅客醫療補助、賠償及撫卹金。
27,351		其他				
27,351		其他費用				
27,351		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109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
645,279,555	639,000,000	合 計	664,919,000		664,919,000	
645,279,555	639,000,000	服務費用	664,919,000		664,919,000	
645,279,555	639,000,000	印刷裝訂與廣告費	664,919,000		664,919,000	較上年度預算數
						639,000,000元，增加
						25,919,000元。
645,279,555	639,000,000	業務宣導費	664,919,000		664,919,000	
			662,919,000		662,919,000	轉乘優惠。
			2,000,000		2,000,000	人本永續交通施政行銷計
						畫支援經費。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
795,859,052	835,657,000	合 計	819,007,000	634,925,957	184,081,043	
473,216,848	467,127,000	用人費用	477,679,000	418,877,167	58,801,833	
278,888,679	296,223,519	正式員額薪資	296,244,870	296,244,870		較上年度預算數 296,223,519元，增加21,351 元。
178,856,747	197,190,795	職員薪金	197,611,686	197,611,686		分類人員235人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
100,031,932	99,032,724	工員工資	98,633,184	98,633,184		評價人員179人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
451,878	458,920	臨時人員薪資	490,650		490,650	較上年度預算數458,920元 ，增加31,730元。
451,878	458,920	臨時工員工資	490,650		490,650	
			265,650		265,650	臨時工讀生工資(站)。
			225,000		225,000	臨時工讀生工資(供)。
12,234,089	14,042,440	超時工作報酬	14,728,499	5,908,940	8,819,559	較上年度預算數14,042,440 元，增加686,059元。
10,423,764	12,272,800	加班費	12,954,059	4,134,500	8,819,559	
			4,738,359		4,738,359	分類人員加班費。
			4,081,200		4,081,200	評價人員加班費。
			2,702,500	2,702,500		分類人員不休假加班費。
			1,432,000	1,432,000		評價人員不休假加班費。
1,810,325	1,769,640	值班費	1,774,440	1,774,440		
			878,400	878,400		評價人員輪班夜點費(小夜 班22:00-22:59下班者)。
			109,800	109,800		分類人員輪班夜點費(大夜 班)。
			549,000	549,000		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
			5,040	5,040		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
			12,600	12,600		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
			175,680	175,680		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
			43,920	43,920		分類人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
105,453,582	98,741,284	獎金	98,748,288	49,374,144	49,374,144	較上年度預算數98,741,284 元，增加7,004元。
56,602,568	49,370,642	績效獎金	49,374,144		49,374,144	

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			32,935,280		32,935,280	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			16,438,864		16,438,864	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
25,362,375	24,685,321	考核獎金	24,687,072	24,687,072		
			16,467,640	16,467,640		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			8,219,432	8,219,432		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
23,488,639	24,685,321	其他獎金	24,687,072	24,687,072		
			16,467,640	16,467,640		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			8,219,432	8,219,432		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
40,299,109	19,645,728	退休及卹償金	28,980,512	28,942,496	38,016	較上年度預算數19,645,728元，增加9,334,784元。
26,408,970	13,054,152	職員退休及離職金	19,306,616	19,306,616		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
13,890,139	6,591,576	工員退休及離職金	9,673,896	9,635,880	38,016	
			9,635,880	9,635,880		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
			38,016		38,016	臨時工讀生勞工退休準備金。
35,889,511	38,015,109	福利費	38,486,181	38,406,717	79,464	較上年度預算數38,015,109元，增加471,072元。
29,274,855	30,987,709	分擔員工保險費	31,114,281	31,034,817	79,464	
			10,110,972	10,110,972		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			7,224,564	7,224,564		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			9,114,573	9,114,573		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			4,584,708	4,584,708		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			50,760		50,760	臨時工讀生勞保費雇主負擔

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			28,704		28,704	擔部分。 臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
1,358,131	1,685,700	傷病醫藥費	1,800,000	1,800,000		
			82,250	82,250		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			62,650	62,650		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			799,500	799,500		捷運服務人員尿液檢驗工作(工)。
			855,600	855,600		一般勞工健康檢查費(工)。
115,227	144,900	體育活動費	144,900	144,900		
			82,250	82,250		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			62,650	62,650		評價人員文康活動費，每人編列350元。
5,141,298	5,196,800	其他福利費	5,427,000	5,427,000		
			1,840,000	1,840,000		分類人員休假補助費。
			1,400,000	1,400,000		評價人員休假補助費。
			1,242,000	1,242,000		鼓勵分類人員休假補助費。
			945,000	945,000		鼓勵評價人員休假補助費。
218,990,013	253,427,000	服務費用	228,078,000	106,316,790	121,761,210	
2,322,859	2,571,068	郵電費	8,194,640	8,194,640		較上年度預算數2,571,068元，增加5,623,572元。
37,286	35,000	郵費	39,000	39,000		公文寄送郵資(供36,000;工2,000;資1,000)。
563,908	683,640	電話費	683,640	683,640		
			144,000	144,000		專線電話費(供43,200;站43,200;資43,200;工14,400)。
			129,600	129,600		行動電話費(資48,600;供32,400;工32,400;站16,200)。
			410,040	410,040		緊急搶修人員行動電話費(站152,760;工144,720;資96,480;供16,080)。
1,721,665	1,852,428	數據通信費	7,472,000	7,472,000		公司整體網路通訊費(資)。
203,822	203,120	旅運費	203,120	161,300	41,820	較上年度預算數203,120元，無增減。
6,074	19,820	國內旅費	19,820		19,820	

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			15,500		15,500	業務需要出差旅費(工12,400;資3,100)。
			4,320		4,320	短程車資(工)。
197,748	183,300	其他旅運費	183,300	161,300	22,000	
			22,000		22,000	處理緊急事故交通費(資12,000;站10,000)。
			161,300	161,300		下班時間逾24:00交通補助費(站140,000;工12,700;資4,800;供3,800)。
884,734	581,778	印刷裝訂與廣告費	566,778	507,388	59,390	較上年度預算數581,778元，減少15,000元。
663,189	581,778	印刷及裝訂費	566,778	507,388	59,390	
			325,248	325,248		影印機使用費，按每張0.7元編列(供121,800;資76,608;工73,920;站52,920)。
			131,000	131,000		票務表單印製費(站)。
			59,390		59,390	契約書及標單、標封等招標文件印製(供)。
			31,200	31,200		安全衛生工作守則及各類報告書(工)。
			19,940	19,940		經營維護與安全監督檢查資料印製費(工)。
221,545		業務宣導費				
28,236,554	32,766,634	修理保養與保固費	32,547,982	32,547,982		較上年度預算數32,766,634元，減少218,652元。
499,054	644,434	一般房屋修護費	584,470	584,470		
			353,970	353,970		票務工作場所修護費(站)。
			230,500	230,500		各倉庫房屋臨時故障修護費(供)。
27,659,495	31,967,700	機械及設備修護費	31,808,312	31,808,312		
			10,423,000	10,423,000		個人電腦、主機、網路暨周邊設備維護費(資)。
			3,098,000	3,098,000		自動收費系統電腦設備維護費(站)。
			1,161,000	1,161,000		自動收費系統設備一般修護費(站)。
			490,000	490,000		倉儲機具設備保養費及修護費(供)。
			72,000	72,000		機械及電子設備、量測儀器等委外修護費(工)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			1,553,000	1,553,000		電子多媒體顯示系統及周邊設備維護費(資)。
			6,966,000	6,966,000		行控電腦及周邊設備修護費(資)。
			7,646,000	7,646,000		背投影設備修護費(資)。
			399,312	399,312		地震即時警報系統修護費(資)。
38,000	98,000	交通及運輸設備修護費	98,000	98,000		車輛修護費(詳車輛明細表第234-235頁)。
40,005	56,500	什項設備修護費	57,200	57,200		傳真機、飲水機等什項及辦公設備修護費(站30,000;工14,700;供12,500)。
248,029	356,800	保險費	259,100	259,100		較上年度預算數356,800元，減少97,700元。
85,007	128,500	機械及設備保險費	90,700	90,700		設備設施火險(站64,900;資24,200;供1,500;工100)。
8,767	12,100	交通及運輸設備保險費	12,100	12,100		車輛保險費(詳車輛明細表第234-235頁)。
154,255	216,200	現金、存放款及貨物保險費	156,300	156,300		倉庫庫存物料保險費(供)。
145,493,693	172,338,200	棧儲、包裝、代理及加工費	138,503,200	16,843,200	121,660,000	較上年度預算數172,338,200元，減少33,835,000元。
132,934,875	155,400,000	佣金、匯費及手續費	121,660,000		121,660,000	電子票證服務費(站)。
12,558,818	16,938,200	外包費	16,843,200	16,843,200		
			8,137,000	8,137,000		票務技術人員工作外包費(站)。
			6,300,000	6,300,000		倉儲業務人力外包(供)。
			435,000	435,000		廢棄物委託清運費及備品包裝搬運費(供)。
			1,971,200	1,971,200		外聘兼任醫師費(工)。
41,600,322	44,609,400	專業服務費	47,803,180	47,803,180		較上年度預算數44,609,400元，增加3,193,780元。
129,524	70,000	工程及管理諮詢服務費	70,000	70,000		專家學者出席費，按每人每次2,500元編列(工50,000;資20,000)。
	12,000	講課鐘點及稿費	12,000	12,000		文件翻譯費(工)。
4,425,710	5,369,700	委託檢驗試驗費	5,878,480	5,878,480		
			15,000	15,000		儀器校正檢驗費(站)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			11,480	11,480		電子磅秤校正檢驗費(供)。
			40,000	40,000		量測儀器設備校正檢驗費(工)。
			1,545,500	1,545,500		噪音、振動量測檢驗費(工)。
			3,118,500	3,118,500		捷運系統營運階段環境監測費(工)。
			99,000	99,000		作業環境檢驗費(工)。
			80,000	80,000		品質管理系統驗證費(工)。
			193,000	193,000		資訊安全管理系統驗證服務費(資)。
			776,000	776,000		職業安全衛生管理系統驗證費(工)(新增)。
37,045,088	39,157,700	電腦軟體服務費	41,842,700	41,842,700		
			980,000	980,000		帳務系統維護費(站)。
			6,997,000	6,997,000		資料庫維護費(資)。
			406,000	406,000		客服遺失物管理系統維護費(資)。
			499,000	499,000		訓練中心行政業務電腦化系統維護費(資)。
			1,415,000	1,415,000		財會系統暨應收應付子系統維護費(資)。
			499,000	499,000		差勤管理系統維護費(資)。
			2,012,000	2,012,000		採購物料系統維護費(資)。
			445,000	445,000		知識管理系統維護費(資)。
			3,000,000	3,000,000		設備設施管理系統維護費(資)。
			561,000	561,000		重要設備監控系統維護費(資)。
			100,000	100,000		檔案數位影像系統維護費(資)。
			2,646,000	2,646,000		資安防護委外服務(資)。
			14,603,000	14,603,000		套裝軟體(資)。
			736,700	736,700		附屬事業管理系統維護費(資)。
			4,354,000	4,354,000		營運系統防毒軟體授權(資)。
			110,000	110,000		收銀機收費系統維護費(資)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			1,209,000	1,209,000		運務管理系統維護費(資)。
			1,270,000	1,270,000		備援應用系統服務費(資)(新增)。
31,018,540	36,705,000	材料及用品費	34,874,000	31,356,000	3,518,000	
19,732,612	21,103,768	使用材料費	20,608,506	20,608,506		較上年度預算數21,103,768元，減少495,262元。
18,787,398	19,646,000	物料	19,720,000	19,720,000		
			18,473,000	18,473,000		自動收費系統設備用料費(站)。
			1,247,000	1,247,000		倉庫設施及設備用料費(供)。
46,533	85,568	油脂	91,406	91,406		
			43,368	43,368		車輛油料費，按每公升26元編列(詳車輛明細表第234-235頁)。
			48,038	48,038		車輛油料費，按每公升28.8元編列(詳車輛明細表第234-235頁)。
898,681	1,372,200	設備零件	797,100	797,100		
			179,200	179,200		一般庶務設備及維修保養零件(站85,300;供67,700;資17,300;工8,900)。
			617,900	617,900		資訊用品及零組件(資)。
8,805,997	12,091,232	用品消耗	10,755,494	10,747,494	8,000	較上年度預算數12,091,232元，減少1,335,738元。
443,983	1,122,600	辦公（事務）用品	1,122,600	1,122,600		
			1,015,200	1,015,200		分類人員235人，按每人每月360元編列。
			107,400	107,400		評價人員179人，按每人每月50元編列。
	5,000	報章雜誌	5,000	5,000		專業書籍(供)。
616,409	2,249,100	服裝	675,900	675,900		
			210,600	210,600		現職人員夏季工作服(站166,400;供41,600;工2,600)。
			364,500	364,500		現職人員冬季工作服(站288,000;供72,000;工4,500)。
			31,200	31,200		現職外包人員夏季工作服(站16,900;供14,300)。
			54,000	54,000		現職外包人員冬季工作服(站29,250;供24,750)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			5,200	5,200		新進外包人員夏季工作服(供)。
			9,000	9,000		新進外包人員冬季工作服(供)。
			1,400	1,400		外包人員兩面穿夾克(橘)(供)。
7,745,605	8,714,532	其他	8,951,994	8,943,994	8,000	
			259,500	259,500		安全鞋(維修用)(站192,000;供67,500)。
			589,512	589,512		票務一般庶務用品(站)。
			6,096,200	6,096,200		個人電腦周邊設備、消耗品及雜項等(資)。
			1,177,280	1,177,280		系統設備消耗品費(資)。
			101,912	101,912		各倉庫雜項支出(供)。
			2,700	2,700		安全帽(工程用)(工2,160;供540)。
			2,580	2,580		防塵口罩(平面式)(供)。
			1,750	1,750		警示帶(施工用)(供)。
			9,800	9,800		安全鞋(運務用)(工)。
			100,000	100,000		辦理職業安全衛生等宣導費(工)。
			16,940	16,940		經營維護與安全監督檢查作業費(工)。
			1,980	1,980		反光背心(工)。
			15,840	15,840		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)(供)。
			568,000	568,000		辦理品管圈等相關活動作業費(工)。
			4,800		4,800	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用(工3,200;資1,600)。
			3,200		3,200	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
2,479,931	3,510,000	商品	3,510,000		3,510,000	較上年度預算數3,510,000元，無增減。
2,479,931	3,510,000	商品	3,510,000		3,510,000	車票(站)。
67,799,525	72,182,000	折舊、折耗及攤銷	73,184,000	73,184,000		
51,395,851	55,025,953	不動產、廠房及設備折舊	55,659,000	55,659,000		較上年度預算數55,025,953元，增加633,047元。
28,966,921	33,213,122	機械及設備折舊	33,588,000	33,588,000		機械及設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
41,786	116,333	交通及運輸設備折舊	192,000	192,000		交通及運輸設備折舊。
293,907	181,181	什項設備折舊	310,000	310,000		什項設備折舊。
22,093,237	21,515,317	租賃權益改良折舊	21,569,000	21,569,000		租賃權益改良折舊。
16,403,674	17,156,047	攤銷	17,525,000	17,525,000		較上年度預算數17,156,047元，增加368,953元。
16,403,674	17,156,047	其他攤銷費用	17,525,000	17,525,000		攤銷提列數。
3,369,695	4,544,000	稅捐與規費	3,505,000	3,505,000		
3,294,666	4,465,550	消費與行為稅	3,436,550	3,436,550		較上年度預算數4,465,550元，減少1,029,000元。
3,286,566	4,457,450	印花稅	3,428,450	3,428,450		採購契約印花稅(供)。
8,100	8,100	使用牌照稅	8,100	8,100		車輛牌照稅(詳車輛明細表第234-235頁)。
75,029	78,450	規費	68,450	68,450		較上年度預算數78,450元，減少10,000元。
59,579	63,000	行政規費	53,000	53,000		光纖傳輸電台執照費(資)。
13,650	13,650	汽車燃料使用費	13,650	13,650		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第234-235頁)。
1,800	1,800	其他規費	1,800	1,800		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第234-235頁)。
1,464,431	1,672,000	會費、捐助與分攤	1,687,000	1,687,000		
1,464,431	1,672,000	會費	1,687,000	1,687,000		較上年度預算數1,672,000元，增加15,000元。
1,420,721	1,617,000	國際組織會費	1,617,000	1,617,000		軌道運輸聯盟年費(工)。
24,000	34,000	學術團體會費	34,500	34,500		國內學協會會費(工)。
19,710	21,000	職業團體會費	35,500	35,500		
			6,500	6,500		護理師護士公會會費(工)。
			14,500	14,500		品質管理系統驗證登記費(工)。
			14,500	14,500		職業安全衛生管理系統驗證登記費(工)(新增)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
573,602,034	592,204,000	合 計	666,066,000	497,835,026	168,230,974	
457,497,675	469,181,000	用人費用	529,042,000	374,595,206	154,446,794	
221,374,577	255,027,450	正式員額薪資	258,737,610	258,737,610		較上年度預算數 255,027,450元，增加 3,710,160元。
1,319,632	1,785,600	董（理）監事報酬	1,785,600	1,785,600		董事11人。
			1,227,600	1,227,600		監察人5人。
			558,000	558,000		
190,967,094	223,504,578	職員薪金	227,434,038	227,434,038		分類人員251人(詳用人費 用彙計表第218頁)。
29,087,851	29,737,272	工員工資	29,517,972	29,517,972		評價人員55人(詳用人費用 彙計表第218頁)。
1,851,773	2,523,738	臨時人員薪資	2,653,858	437,458	2,216,400	較上年度預算數2,523,738 元，增加130,120元。
360,305	437,458	臨時職員薪金	437,458	437,458		外文顧問人員薪資(人)。
1,491,468	2,086,280	臨時工員工資	2,216,400		2,216,400	
			528,000		528,000	臨時工讀生工資(會)。
			283,500		283,500	臨時工讀生工資(企)。
			756,000		756,000	臨時工讀生工資(行)。
			302,400		302,400	臨時工讀生工資(財)。
			346,500		346,500	臨時工讀生工資(人)。
15,703,314	13,803,730	超時工作報酬	14,468,641	8,155,170	6,313,471	較上年度預算數13,803,730 元，增加664,911元。
12,179,008	9,704,230	加班費	10,191,641	3,878,170	6,313,471	
			5,059,471		5,059,471	分類人員加班費。
			1,254,000		1,254,000	評價人員加班費。
			551,670	551,670		分類人員府會聯絡員加班 費(行)。
			2,886,500	2,886,500		分類人員不休假加班費。
			440,000	440,000		評價人員不休假加班費。
3,524,306	4,099,500	值班費	4,277,000	4,277,000		
			1,415,500	1,415,500		分類人員春節出勤值班費(人)。
			2,309,500	2,309,500		評價人員春節出勤值班費(人)。
			109,800	109,800		分類人員客服中心話務人 員輪班夜點費(大夜班)(行) 。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			219,600	219,600		評價人員客服中心話務人員輪班夜點費(大夜班)(行)。
			36,600	36,600		分類人員客服中心話務人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(行)。
			183,000	183,000		評價人員客服中心話務人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(行)。
			3,000	3,000		分類人員稽查輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(法政)。
86,107,946	84,414,032	獎金	85,650,672	42,825,336	42,825,336	較上年度預算數84,414,032元，增加1,236,640元。
44,470,736	42,207,016	績效獎金	42,825,336		42,825,336	
			37,905,674		37,905,674	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			4,919,662		4,919,662	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
23,260,884	21,103,508	考核獎金	21,412,668	21,412,668		
			18,952,837	18,952,837		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			2,459,831	2,459,831		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
18,376,326	21,103,508	其他獎金	21,412,668	21,412,668		
			18,952,837	18,952,837		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			2,459,831	2,459,831		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
43,438,949	19,598,157	退休及卹償金	31,400,164	24,709,737	6,690,427	較上年度預算數19,598,157元，增加11,802,007元。
27,588,845	14,566,914	職員退休及離職金	21,853,425	21,825,921	27,504	
			21,825,921	21,825,921		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
			27,504		27,504	臨時職員退休準備金(人)。
5,084,790	2,131,692	工員退休及離職金	3,054,888	2,883,816	171,072	
			2,883,816	2,883,816		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			171,072		171,072	臨時工讀生勞工退休準備金。
10,765,314	2,899,551	卹償金	6,491,851		6,491,851	分類人員撫卹金(人)。
			2,203,943		2,203,943	評價人員撫卹金(人)。
			3,595,908		3,595,908	分類人員執行職務意外傷亡慰問金(人)。
			262,960		262,960	評價人員執行職務意外傷亡慰問金(人)。
			429,040		429,040	較上年度預算數15,384元，增加77,510元。
252,985	15,384	資遣費	92,894		92,894	分類人員資遣費(人)。
	4,530	職員資遣費	4,530		4,530	評價人員資遣費(人)。
252,985	10,854	工員資遣費	88,364		88,364	較上年度預算數92,970,509元，增加42,239,652元。
88,010,809	92,970,509	福利費	135,210,161	38,901,895	96,308,266	分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
48,097,906	50,185,735	分擔員工保險費	51,959,083	25,101,495	26,857,588	評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			10,897,032	10,897,032		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			2,356,044	2,356,044		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			10,478,007	10,478,007		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			1,370,412	1,370,412		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			228,420		228,420	分類人員12職等(含)以上健康檢查費(人)。
			129,168		129,168	臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。
			26,500,000		26,500,000	臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
6,993,810	7,987,900	傷病醫藥費	9,700,100	9,700,100		二代健保補充保險費(人)。
			87,850	87,850		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			19,250	19,250		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			5,440,000	5,440,000		分類人員12職等(含)以上健康檢查費(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			1,498,000	1,498,000		分類人員年滿40歲以上健康檢查費(人)。
			2,555,000	2,555,000		評價人員年滿40歲以上健康檢查費(人)。
			38,000	38,000		分類人員職業災害補償必要之醫療費(人)。
			62,000	62,000		評價人員職業災害補償必要之醫療費(人)。
28,829,422	30,901,674	提撥福利金	32,295,678		32,295,678	按營業收入0.15%提列(人)。
89,125	106,400	體育活動費	107,100	107,100		
			87,850	87,850		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			19,250	19,250		評價人員文康活動費，每人編列350元。
		分擔輔助建屋貸款等利息				
4,000,546	3,788,800	其他福利費	41,148,200	3,993,200	37,155,000	
			1,952,000	1,952,000		分類人員休假補助費。
			432,000	432,000		評價人員休假補助費。
			1,317,600	1,317,600		鼓勵分類人員休假補助費。
			291,600	291,600		鼓勵評價人員休假補助費。
			13,747,350		13,747,350	分類人員員工酬勞，2,547人(37%)，按稅前淨利3%提列(新增)(人)。
			23,407,650		23,407,650	評價人員員工酬勞，4,270人(63%)，按稅前淨利3%提列(新增)(人)。
757,322	828,000	提繳費	828,000	828,000		較上年度預算數828,000元，無增減。
757,322	828,000	提繳工資墊償費用	828,000	828,000		
			314,640	314,640		分類人員按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列(人)。
			513,360	513,360		評價人員按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列(人)。
86,937,039	80,150,000	服務費用	87,592,000	73,888,300	13,703,700	

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
6,893,326	9,593,000	水電費	9,615,000	9,615,000		較上年度預算數9,593,000元，增加22,000元。
6,673,768	9,375,000	工作場所電費	9,375,000	9,375,000		捷運行政大樓電費。
219,558	218,000	工作場所水費	240,000	240,000		捷運行政大樓水費。
2,931,451	4,859,300	郵電費	4,564,627	4,564,627		較上年度預算數4,859,300元，減少294,673元。
937,277	1,214,300	郵費	1,199,227	1,199,227		
			1,081,127	1,081,127		公文郵寄郵費(法政10,900;行1,008,000;副總以上32,000;稽227;人30,000)。
			23,000	23,000		國內外刊物郵寄郵費(企)。
			10,500	10,500		緊急快遞郵寄郵費(行)。
			84,000	84,000		掛號郵寄廠商收據及發票郵費(財)。
			600	600		查帳資料郵寄郵費(會)。
1,994,174	3,645,000	電話費	3,365,400	3,365,400		
			2,160,000	2,160,000		總機電話費(行)。
			437,400	437,400		行動電話費(會16,200;法政32,400;企32,400;行64,800;副總以上178,200;財32,400;稽32,400;人48,600)。
			374,400	374,400		專線電話費(會14,400;法政28,800;企43,200;行100,800;副總以上144,000;財14,400;稽14,400;人14,400)。
			321,600	321,600		緊急搶修人員行動電話費(人24,120;行88,440;法政144,720;副總以上64,320)。
			72,000	72,000		府會聯絡員行動電話費(行)。
4,105,791	4,021,005	旅運費	4,897,204	4,078,504	818,700	較上年度預算數4,021,005元，增加876,199元。
108,261	120,300	國內旅費	120,300		120,300	
			22,650		22,650	短程車資(人3,240;行10,140;財2,160;會2,160;法政4,320;稽630)。
			97,650		97,650	業務需要出差旅費(行93,000;企3,100;財1,550)。
501,848		大陸地區旅費	450,933	450,933		大陸地區旅費(人)(詳因公派員出國計畫表第246

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
2,888,414	3,202,305	國外旅費	3,627,571	3,627,571		頁)。
607,268	698,400	其他旅運費	698,400		698,400	國外旅費(人)(詳因公派員出國計畫表第246頁)。
35,367,152	16,521,470	印刷裝訂與廣告費	17,417,796	17,417,796		志工交通補助代金，按每人 次30元編列(人)。
3,279,314	3,331,470	印刷及裝訂費	3,427,796	3,427,796		較上年度預算數16,521,470 元，增加896,326元。
			483,840	483,840		影印機使用費，按每張0.7 元編列(人99,960;行132,720; 企96,600;財58,859;會58,178; 法政22,680;稽3,503;副總以 上11,340)。
			10,076	10,076		人事管理作業相關作業表 單等印製費(人)。
			827,000	827,000		遺失物中心表單印製(行)。
			86,000	86,000		文宣資料袋印製費(行)。
			12,000	12,000		旅客意見表印製費(行)。
			12,000	12,000		工作報告等文件印製費(行) 。
			60,000	60,000		董監事及股東會議議程印 製費。
			1,646,000	1,646,000		旅客資訊文宣品印製費(企) 。
			19,700	19,700		績效報告印製費(企)。
			118,340	118,340		法規彙編及輯要更新抽換 印刷、編印法令宣導刊物 及廠商問卷資料、違規勸 導單及宣傳單等印製費(法 政)。
			95,000	95,000		概(預)算書印製費(會)。
			56,000	56,000		會計帳本、憑證封面及內 部控制制度印製費(會)。
			1,840	1,840		監察人會議資料印製費(稽) 。
32,087,838	13,190,000	業務宣導費	13,990,000	13,990,000		
			2,780,000	2,780,000		辦理外賓參訪接待導覽及 宣導費(行)。
			960,000	960,000		旅客資訊文宣品設計費(企) 。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			2,400,000	2,400,000		公益廣告製作刊登費(企)。
			900,000	900,000		公司中英文年報及簡介編製費(企)。
			2,000,000	2,000,000		公司簡介及旅客宣導影片(企)。
			2,950,000	2,950,000		臺北燈節、節慶布置(企)。
			2,000,000	2,000,000		旅客搭乘安全與禮儀宣導活動(企)。
8,849,156	7,120,717	修理保養與保固費	8,979,113	8,979,113		較上年度預算數7,120,717元，增加1,858,396元。
	250,000	土地改良物維護費	100,000	100,000		車站周邊轉乘設施增設及整地改建費(企)。
1,011,730	339,530	一般房屋修護費	2,185,000	2,185,000		捷運行政大樓房屋修護費(行)。
1,101,989	940,000	機械及設備修護費	940,000	940,000		捷運行政大樓電梯、電扶梯等系統修護費(行)。
460,607	469,567	交通及運輸設備修護費	469,500	469,500		車輛修護費(詳車輛明細表第234-235頁)。
6,274,830	5,121,620	什項設備修護費	5,284,613	5,284,613		
			3,400,000	3,400,000		捷運行政大樓空調、電捲門等系統維護費(行)。
			229,950	229,950		捷運行政大樓會議室維護費(行)。
			560,000	560,000		飲水機維護費(行)。
			980,000	980,000		藝文廊及車站展示空間修護(企)。
			8,752	8,752		電動裝訂機維護費(會)。
			35,911	35,911		傳真機、碎紙機、護貝機維護費(法政2,640;行17,100;副總以上11,140;財2,631;人2,400)。
			70,000	70,000		OA工作站維護費(行)。
81,764	107,193	保險費	100,358	100,358		較上年度預算數107,193元，減少6,835元。
12,641	20,800	一般房屋保險費	15,300	15,300		捷運行政大樓火險(行)。
388	600	機械及設備保險費	300	300		設備火險(法政200;行100)。
35,120	27,593	交通及運輸設備保險費	26,558	26,558		車輛保險費(詳車輛明細表第234-235頁)。
33,615	58,200	責任保險費	58,200	58,200		志工意外險(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
11,279,824	12,916,670	棧儲、包裝、代理及 加工費	13,999,910	13,979,910	20,000	較上年度預算數12,916,670 元，增加1,083,240元。
19,717	19,300	佣金、匯費及手續 費	20,000		20,000	借物網網拍手續費及債券 帳戶維持費(財)。
11,260,107	12,897,370	外包費	13,979,910	13,979,910		
			3,355,000	3,355,000		捷運行政大樓及遺失物中 心清潔費(行)。
			1,380,000	1,380,000		捷運行政大樓公共區域清 潔費(行)。
			7,561,000	7,561,000		文書、客服中心及遺失物 中心部分業務外包(行)。
			949,000	949,000		行政庶務外包(人)。
			484,000	484,000		登記桌業務外包(會)。
			12,000	12,000		公文檔案銷毀處理費(行)。
			118,800	118,800		物品移撥載送委託清運費(行)。
			79,710	79,710		搬運檔案及憑證委託清運 費(會)。
			8,000	8,000		椅墊清洗(副總以上)。
			32,400	32,400		檔案裝箱送至北投檔案庫 房委託清運費(行)。
6,084,590	12,330,645	專業服務費	15,337,992	15,152,992	185,000	較上年度預算數12,330,645 元，增加3,007,347元。
1,069,688	1,071,200	會計師及精算師公 費	973,600	973,600		
			46,600	46,600		委外精算本公司勞工退休 準備金提撥率費(人)。
			927,000	927,000		會計師財務簽證、稅務簽 證及稅務諮詢費(會)。
684,804	1,188,000	法律事務費	1,188,000	1,188,000		法律疑義、訴訟案律師諮 詢費(法政)。
330,759	1,473,500	工程及管理諮詢服 務費	488,500	303,500	185,000	
			211,200	211,200		心理諮商督導、個案研討 費及轉介治療費(人)。
			92,300	92,300		人力資源專案專家學者諮 詢費(人)。
			150,000		150,000	問卷調查計畫、委外研究 案之專家學者出席費，按 每人每次2,500元編列(企)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			35,000		35,000	評選專家學者出席費(行)。
9,855	59,040	講課鐘點及稿費	50,000	50,000		
			41,000	41,000		學協會國外研討會發表論文(企)。
			9,000	9,000		手語翻譯服務費(行)。
363,493	567,000	委託調查研究費	4,050,000	4,050,000		捷運委託問卷調查費(企)。
			567,000	567,000		臺北捷運運量數據分析模型建置技術服務(新增)(企)。
	17,625	委託檢驗試驗費				
1,346,774	1,700,000	委託考選訓練費	1,890,000	1,890,000		學分補助費(人)。
	3,600,000	電腦軟體服務費	3,600,000	3,600,000		客服系統服務費(行)。
2,279,217	2,654,280	保警及保全費用	3,097,892	3,097,892		捷運行政大樓保全費(行)。
11,343,985	12,680,000	公共關係費	12,680,000		12,680,000	較上年度預算數12,680,000元，無增減。
11,343,985	12,680,000	公共關係費	12,680,000		12,680,000	
			11,032,000		11,032,000	參考「營利事業所得稅查核準則」第80條規定比率編列因業務需要之公共關係費，編列標準：運輸收入40億以下千分之1為上限、40~100億元千分之0.9為上限、100億元以上千分之0.8為上限計提(行)。
			1,648,000		1,648,000	參考「營利事業所得稅查核準則」第80條規定比率編列因業務需要之公共關係費，編列標準：其他營業收入4億以下千分之2為上限、4~10億元千分之1為上限、10億元以上千分之0.8為上限計提(行)。
21,103,971	25,447,000	材料及用品費	30,407,000	30,326,520	80,480	
1,096,928	1,287,232	使用材料費	1,365,199	1,365,199		較上年度預算數1,287,232元，增加77,967元。
346,719	434,932	油脂	437,099	437,099		
			122,690	122,690		車輛油料費，按每公升28.8元編列(詳車輛明細表第

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			32,832	32,832		234-235頁)。
			192,152	192,152		車輛油料費，按每公升28.8元編列(詳車輛明細表第234-235頁)。
			89,425	89,425		車輛油料費，按每公升28.8元編列(詳車輛明細表第234-235頁)。
						車輛油料費，按每公升18.4元編列(詳車輛明細表第234-235頁)。
750,209	852,300	設備零件	928,100	928,100		一般庶務設備及維修保養零件等(法6,900;企739,000;行175,100;人7,100)。
20,007,043	24,159,768	用品消耗	29,041,801	28,961,321	80,480	較上年度預算數24,159,768元，增加4,882,033元。
592,507	1,108,680	辦公(事務)用品	1,117,320	1,117,320		
			1,084,320	1,084,320		分類人員251人，按每人每月360元編列。
			33,000	33,000		評價人員55人，按每人每月50元編列。
36,349	54,800	報章雜誌	19,600	19,600		
			19,600	19,600		法律專業參考期刊(法政)。
230,759	404,700	服裝	259,550	259,550		
			53,300	53,300		現職人員夏季制服(法政18,200;行35,100)。
			92,250	92,250		現職人員冬季制服(法政31,500;行60,750)。
			15,600	15,600		外包人員夏季制服(行)。
			20,400	20,400		稽查人員背心(2年1編)(法政)。
			51,000	51,000		稽查人員背心(2年1編)(法政)。
			27,000	27,000		外包人員冬季制服(行)。
19,147,428	22,591,588	其他	27,645,331	27,564,851	80,480	
			751,000	751,000		捷運行政大樓水電空調及一般庶務性耗材(行)。
			10,000	10,000		捷運行政大樓消防演練費(行)。
			590,000	590,000		消毒殺菌器租賃費(行)。
			796,000	796,000		檔案掃描及檔案盒相關耗

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			974,000	974,000		材(行)。
			80,000	80,000		捷運公共區域辦公環境綠美化費(行)。
			47,520	47,520		防颱用品及防汛袋破損更換(行)。
			23,371	23,371		有線電視視訊費(行)。
			37,500	37,500		接待參訪人員庶務費用(行)。
			9,360	9,360		。自然人憑證工本費(行)。
			12,083,395	12,083,395		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)(行2,880;法政6,480)。
			787,200	787,200		跨年營運及春節等慰問經費(人)。
			1,862,400	1,862,400		績優人員選拔活動費(人)。
			6,660,000	6,660,000		僱用志工餐點補貼代金，按每人每次80元編列(人)。
			124,200	124,200		表揚10年以上服務久任人員作業費(人)。
			8,360	8,360		員工識別證相關費用(人)。
			931,665	931,665		慰問傷病同仁用品費(人)。
			39,000	39,000		致贈服務10年以上人員久任獎座製作費(人)。
			32,280	32,280		捷運服務背心(志工)(人)。
			30,000	30,000		美工用品及圖像資料設備用品(企)。
			490,000	490,000		藝文廊消耗用品(企)。
			990,000	990,000		轉乘停車場與車站周邊標誌標線等更新(企)。
			48,000	48,000		辦理提案等相關活動作業費(企)。
			13,000	13,000		傳真機耗材(副總以上)。
			14,240	14,240		法源查詢更新費(法政)。
			44,560	44,560		一般庶務用品(法政)。
			87,800	87,800		手開2、3聯式及3聯式收銀機發票(財)。
						電動裝訂機耗材之鑽頭、膠條及會計相關憑證帳冊封裝紙箱(會)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			58,880		58,880	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			21,600		21,600	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
124,898	120,000	租金與利息	150,000	150,000		
124,898	120,000	交通及運輸設備租金	150,000	150,000		較上年度預算數120,000元，增加30,000元。
124,898	120,000	車租	150,000	150,000		因應舉辦大型活動及業務需要之租車費(行)。
			120,000	120,000		因應舉辦大型活動及業務需要之租車費(中型巴士)(行)。
			30,000	30,000		因應技術交流業務拓展及參訪等業務需要之租車費(大型巴士)(行)。
6,600,412	15,813,000	折舊、折耗及攤銷	17,410,000	17,410,000		
6,600,412	15,813,000	不動產、廠房及設備折舊	17,410,000	17,410,000		較上年度預算數15,813,000元，增加1,597,000元。
1,552,884	1,421,965	機械及設備折舊	1,241,000	1,241,000		機械及設備折舊。
384,770	360,678	交通及運輸設備折舊	307,000	307,000		交通及運輸設備折舊。
507,889	485,004	什項設備折舊	476,000	476,000		什項設備折舊。
4,154,869	13,545,353	租賃權益改良折舊	15,386,000	15,386,000		租賃權益改良折舊。
231,273	280,000	稅捐與規費	252,000	252,000		
123,400	123,400	消費與行為稅	112,170	112,170		較上年度預算數123,400元，減少11,230元。
123,400	123,400	使用牌照稅	112,170	112,170		車輛牌照稅(詳車輛明細表第234-235頁)。
107,873	156,600	規費	139,830	139,830		較上年度預算數156,600元，減少16,770元。
33,519	82,530	行政規費	72,390	72,390		
			60,000	60,000		路權鑑界費(財)。
			12,390	12,390		變更證照規費(董)。
67,620	67,620	汽車燃料使用費	61,440	61,440		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第234-235頁)。
6,734	6,450	其他規費	6,000	6,000		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第234-235頁)。
1,061,766	1,213,000	會費、捐助與分攤	1,213,000	1,213,000		
1,061,766	1,213,000	會費	1,213,000	1,213,000		較上年度預算數1,213,000

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
795,893	916,000	國際組織會費	916,000	916,000		元，無增減。
			19,000	19,000		APTA會費(企)。
			897,000	897,000		UITP會費(企)。
253,873	285,000	學術團體會費	285,000	285,000		國內學協會會費(企)。
12,000	12,000	職業團體會費	12,000	12,000		中華民國內部稽核協會年費(稽)。
45,000		其他				
45,000		其他費用				
45,000		其他				

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-研發中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
46,418,054	48,320,000	合 計	49,387,000	44,057,158	5,329,842	
40,513,156	41,276,000	用人費用	42,257,000	37,112,888	5,144,112	
24,007,300	26,524,800	正式員額薪資	26,564,520	26,564,520		較上年度預算數26,524,800元，增加39,720元。
13,276,244	18,652,848	職員薪金	18,707,808	18,707,808		分類人員22人(詳用人費用彙計表第218頁)。
10,731,056	7,871,952	工員工資	7,856,712	7,856,712		評價人員12人(詳用人費用彙計表第218頁)。
830,049	1,012,880	超時工作報酬	1,065,692	349,000	716,692	較上年度預算數1,012,880元，增加52,812元。
830,049	1,012,880	加班費	1,065,692	349,000	716,692	
			443,092		443,092	分類人員加班費。
			273,600		273,600	評價人員加班費。
			253,000	253,000		分類人員不休假加班費。
			96,000	96,000		評價人員不休假加班費。
9,039,262	8,841,640	獎金	8,854,840	4,427,420	4,427,420	較上年度預算數8,841,640元，增加13,200元。
4,906,406	4,420,820	績效獎金	4,427,420		4,427,420	
			3,117,968		3,117,968	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			1,309,452		1,309,452	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
2,089,000	2,210,410	考核獎金	2,213,710	2,213,710		
			1,558,984	1,558,984		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			654,726	654,726		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
2,043,856	2,210,410	其他獎金	2,213,710	2,213,710		
			654,726	654,726		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			1,558,984	1,558,984		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
3,716,474	1,755,924	退休及卹償金	2,595,312	2,595,312		較上年度預算數1,755,924元，增加839,388元。
1,930,706	1,234,836	職員退休及離職金	1,827,744	1,827,744		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
1,785,768	521,088	工員退休及離職金	767,568	767,568		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-研發中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
2,920,071	3,140,756	福利費	3,176,636	3,176,636		較上年度預算數3,140,756元，增加35,880元。
2,451,984	2,707,356	分擔員工保險費	2,724,036	2,724,036		
			964,944	964,944		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			524,664	524,664		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			867,252	867,252		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			367,176	367,176		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
8,187	11,900	傷病醫藥費	11,900	11,900		
			7,700	7,700		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			4,200	4,200		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
11,000	11,900	體育活動費	11,900	11,900		
			7,700	7,700		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			4,200	4,200		評價人員文康活動費，每人編列350元。
448,900	409,600	其他福利費	428,800	428,800		
			168,000	168,000		分類人員休假補助費。
			88,000	88,000		評價人員休假補助費。
			113,400	113,400		鼓勵分類人員休假補助費。
			59,400	59,400		鼓勵評價人員休假補助費。
2,280,804	2,669,000	服務費用	2,675,000	2,489,270	185,730	
33,603	47,080	郵電費	47,080	47,080		較上年度預算數47,080元，無增減。
63	400	郵費	400	400		公文郵寄郵費。
33,540	46,680	電話費	46,680	46,680		
			16,200	16,200		行動電話費。
			14,400	14,400		專線電話費。

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-研發中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			16,080	16,080		緊急搶修人員行動電話費。
1,734	7,890	旅運費	5,730		5,730	較上年度預算數7,890元，減少2,160元。
1,734	7,890	國內旅費	5,730		5,730	
			4,650		4,650	業務需要出差旅費。
			1,080		1,080	短程車資。
27,415	38,640	印刷裝訂與廣告費	38,640	38,640		較上年度預算數38,640元，無增減。
27,415	38,640	印刷及裝訂費	38,640	38,640		影印機使用費，按每張0.7元編列。
217,574	298,080	修理保養與保固費	310,335	310,335		較上年度預算數298,080元，增加12,255元。
213,374	266,400	機械及設備修護費	266,400	266,400		
			156,400	156,400		研發等相關設備修護費。
			110,000	110,000		儀器修護費。
4,200	29,250	交通及運輸設備修護費	42,333	42,333		車輛修護費(詳車輛明細表第234-235頁)。
	2,430	什項設備修護費	1,602	1,602		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
5,185	6,015	保險費	5,215	5,215		較上年度預算數6,015元，減少800元。
1,951	3,100	機械及設備保險費	2,300	2,300		淡水、新店、南港、中和、板橋、土城線機電設施設備火險。
3,234	2,915	交通及運輸設備保險費	2,915	2,915		車輛保險費(詳車輛明細表第234-235頁)。
1,995,293	2,271,295	專業服務費	2,268,000	2,088,000	180,000	較上年度預算數2,271,295元，減少3,295元。
1,907,219	2,179,295	工程及管理諮詢服務費	2,180,000	2,000,000	180,000	
			2,000,000	2,000,000		工程及管理專業諮詢與服務費。
			180,000		180,000	電子电路板技術諮詢、移轉及組件開發費。
88,074	92,000	委託檢驗試驗費	88,000	88,000		電子儀器校正檢驗費。
2,011,128	2,419,000	材料及用品費	2,265,000	2,265,000		
1,933,423	1,970,040	使用材料費	2,115,038	2,115,038		較上年度預算數1,970,040元，增加144,998元。

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-研發中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
1,920,282	1,924,170	物料	2,054,000	2,054,000		板件檢修、開發及電子設備儀校等用料費。
13,141	45,870	油脂	48,038	48,038		車輛油料費，按每公升28.8元編列(詳車輛明細表第234-235頁)。
		設備零件	13,000	13,000		一般庶務設備及維修保養零件等。
77,705	448,960	用品消耗	149,962	149,962		較上年度預算數448,960元，減少298,998元。
22,696	102,240	辦公（事務）用品	102,240	102,240		分類人員22人，按每人每月360元編列。
			95,040	95,040		評價人員12人，按每人每月50元編列。
			7,200	7,200		
	249,600	服裝				
55,009	97,120	其他	47,722	47,722		
			38,902	38,902		一般庶務性用品。
			8,500	8,500		防靜電鞋。
			160	160		分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			160	160		評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
1,581,046	1,884,000	折舊、折耗及攤銷	2,118,000	2,118,000		
1,581,046	1,884,000	不動產、廠房及設備折舊	2,118,000	2,118,000		較上年度預算數1,884,000元，增加234,000元。
1,390,585	1,750,936	機械及設備折舊	1,842,000	1,842,000		機械及設備折舊。
120,693	60,746	交通及運輸設備折舊	201,000	201,000		交通及運輸設備折舊。
8,892	11,442	什項設備折舊	14,000	14,000		什項設備折舊。
60,876	60,876	租賃權益改良折舊	61,000	61,000		租賃權益改良折舊。
11,920	32,000	稅捐與規費	32,000	32,000		
7,120	7,120	消費與行為稅	7,120	7,120		較上年度預算數7,120元，無增減。
7,120	7,120	使用牌照稅	7,120	7,120		車輛牌照稅(詳車輛明細表第234-235頁)。
4,800	24,880	規費	24,880	24,880		較上年度預算數24,880元，無增減。
	19,630	行政規費	19,630	19,630		專利權規費。
4,800	4,800	汽車燃料使用費	4,800	4,800		車輛燃料使用費(詳車輛明

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-研發中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
	450	其他規費	450	450		細表第234-235頁)。 車輛檢驗規費(詳車輛明細 表第234-235頁)。
20,000	40,000	會費、捐助與分攤	40,000	40,000		
20,000	40,000	會費	40,000	40,000		
20,000	40,000	學術團體會費	40,000	40,000		較上年度預算數40,000元， 無增減。 參加學術研討會費。

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
80,194,943	90,082,000	合 計	94,736,000	81,015,902	13,720,098	
51,697,165	58,551,000	用人費用	59,901,000	47,042,262	12,858,738	
23,807,686	27,742,259	正式員額薪資	27,779,755	27,779,755		較上年度預算數27,742,259元，增加37,496元。
18,197,103	21,896,324	職員薪金	21,949,470	21,949,470		分類人員26人(詳用人費用彙計表第218頁)。
5,610,583	5,845,935	工員工資	5,830,285	5,830,285		評價人員11人(詳用人費用彙計表第218頁)。
4,867,663	5,126,100	臨時人員薪資	5,391,120		5,391,120	較上年度預算數5,126,100元，增加265,020元。
4,867,663	5,126,100	臨時工員工資	5,391,120		5,391,120	
			443,520		443,520	泳池救生臨時工讀生工資。
			878,400		878,400	訓練活動中心櫃檯臨時工讀生工資(全年度午班)。
			432,000		432,000	訓練活動中心櫃檯臨時工讀生工資(例假日及寒、暑假早班)。
			878,400		878,400	學員宿舍櫃檯臨時工讀生工資。
			2,006,400		2,006,400	捷運逃生體驗營臨時工讀生工資。
			752,400		752,400	訓練行政業務臨時工讀生工資。
1,345,313	1,339,640	超時工作報酬	1,396,182	387,000	1,009,182	較上年度預算數1,339,640元，增加56,542元。
1,137,333	1,106,040	加班費	1,161,942	387,000	774,942	
			524,142		524,142	分類人員加班費。
			250,800		250,800	評價人員加班費。
			299,000	299,000		分類人員不休假加班費。
			88,000	88,000		評價人員不休假加班費。
207,980	233,600	值班費	234,240		234,240	
			36,600		36,600	評價人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			87,840		87,840	評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			109,800		109,800	評價人員輪班夜點費(大夜班)。
8,918,083	9,247,476	獎金	9,259,920	4,629,960	4,629,960	較上年度預算數9,247,476元，增加12,444元。

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
4,822,716	4,623,738	績效獎金	4,629,960		4,629,960	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			3,658,246		3,658,246	
			971,714		971,714	
2,095,000	2,311,869	考核獎金	2,314,980	2,314,980		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			1,829,123	1,829,123		
			485,857	485,857		
2,000,367	2,311,869	其他獎金	2,314,980	2,314,980		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第218頁)。
			1,829,123	1,829,123		
			485,857	485,857		
3,678,695	2,341,107	退休及卹償金	3,242,893	2,714,125	528,768	較上年度預算數2,341,107元，增加901,786元。
2,580,598	1,449,570	職員退休及離職金	2,144,539	2,144,539		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
1,098,097	891,537	工員退休及離職金	1,098,354	569,586	528,768	評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第219頁)。
			569,586	569,586		臨時工讀生勞工退休準備金(6%，時薪150元)。
			437,184		437,184	臨時工讀生勞工退休準備金(6%，時薪176元)。
			91,584		91,584	較上年度預算數12,754,418元，增加76,712元。
9,079,725	12,754,418	福利費	12,831,130	11,531,422	1,299,708	
3,046,336	3,867,718	分擔員工保險費	3,922,830	2,817,522	1,105,308	分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			1,102,380	1,102,380		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			434,616	434,616		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			1,009,917	1,009,917		

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			270,609	270,609		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第219頁)。
			583,740		583,740	臨時工讀生勞保費雇主負擔部分(時薪150元)。
			330,096		330,096	臨時工讀生健保費雇主負擔部分(時薪150元)。
			122,304		122,304	臨時工讀生勞保費雇主負擔部分(時薪176元)。
			69,168		69,168	臨時工讀生健保費雇主負擔部分(時薪176元)。
5,594,489	8,412,950	傷病醫藥費	8,412,950	8,412,950		
			9,100	9,100		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			3,850	3,850		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			8,400,000	8,400,000		行車人員體檢費。
3,600	12,950	體育活動費	12,950	12,950		
			9,100	9,100		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			3,850	3,850		評價人員文康活動費，每人編列350元。
435,300	460,800	其他福利費	482,400	288,000	194,400	
			200,000	200,000		分類人員休假補助費。
			88,000	88,000		評價人員休假補助費。
			135,000		135,000	鼓勵分類人員休假補助費。
			59,400		59,400	鼓勵評價人員休假補助費。
21,458,701	23,885,000	服務費用	24,599,000	23,743,400	855,600	
323,497	710,900	水電費	638,900	638,900		較上年度預算數710,900元，減少72,000元。
207,645	150,000	工作場所電費	150,000	150,000		旅客服務中心電費。
10,782	8,900	工作場所水費	8,900	8,900		旅客服務中心水費。
105,070	552,000	煤氣費	480,000	480,000		泳池加熱系統使用瓦斯費。
70,067	132,720	郵電費	132,720	132,720		較上年度預算數132,720元，無增減。
7,455	6,000	郵費	6,000	6,000		公文郵寄郵費。

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
62,612	126,720	電話費	126,720	126,720		
			16,200	16,200		行動電話費。
			86,400	86,400		專線電話費。
			24,120	24,120		緊急搶修人員行動電話費。
517,377	1,260,908	旅運費	885,600	30,000	855,600	較上年度預算數1,260,908元，減少375,308元。
484,327	855,600	國內旅費	855,600		855,600	業務需要出差旅費。
		大陸地區旅費				
	375,308	國外旅費				
33,050	30,000	其他旅運費	30,000	30,000		外聘講師交通費。
1,180,440	1,022,855	印刷裝訂與廣告費	841,638	841,638		較上年度預算數1,022,855元，減少181,217元。
1,006,316	891,855	印刷及裝訂費	710,638	710,638		
			580,638	580,638		訓練教材印製費。
			130,000	130,000		訓練活動中心價目表、會員證、收費表單等印製費。
174,124	131,000	業務宣導費	131,000	131,000		
			111,000	111,000		業務推廣費。
			20,000	20,000		錄音著作公開演出(廣播)授權費。
1,324,439	1,873,172	修理保養與保固費	2,007,937	2,007,937		較上年度預算數1,873,172元，增加134,765元。
593,313	793,172	一般房屋修護費	927,937	927,937		訓練及活動中心土建設備修護費。
269,717	360,000	機械及設備修護費	360,000	360,000		訓練及活動中心機電設備修護費。
461,409	720,000	什項設備修護費	720,000	720,000		訓練及活動中心什項設備修護費。
226,589	376,700	保險費	261,500	261,500		較上年度預算數376,700元，減少115,200元。
1,128	1,700	機械及設備保險費	1,500	1,500		旅客服務中心、捷運逃生體驗營及駕駛模擬器設施設備火險。
225,461	375,000	責任保險費	260,000	260,000		訓練活動中心、訓練教室、學員宿舍、旅客服務中心、捷運逃生體驗營及公共空間公共意外責任

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
931,195	2,140,795	棧儲、包裝、代理及加工費	2,314,097	2,314,097		險。
11,172	25,600	佣金、匯費及手續費	20,900	20,900		較上年度預算數2,140,795元，增加173,302元。
920,023	2,115,195	外包費	2,293,197	2,293,197		電子票證服務費。
			555,960	555,960		訓練教室及學員宿舍用品清洗費。
			1,737,237	1,737,237		部分泳池救生業務外包費。
16,885,097	16,366,950	專業服務費	17,516,608	17,516,608		較上年度預算數16,366,950元，增加1,149,658元。
13,886,289	13,068,140	講課鐘點及稿費	13,607,840	13,607,840		講師鐘點費。
			7,453,840	7,453,840		課程錄製及稿費。
			300,000	300,000		派外及代訓講師鐘點費。
			3,100,000	3,100,000		教練鐘點費。
			2,754,000	2,754,000		訓練中心設備校正檢驗費(新增)。
		委託檢驗試驗費	2,600	2,600		
2,131,179	2,266,590	委託考選訓練費	2,794,260	2,794,260		外部機關(構)訓練課程費。
			2,694,260	2,694,260		外語能力檢定測驗補助費。
			100,000	100,000		旅客服務中心保全費。
867,629	1,032,220	保警及保全費用	1,111,908	1,111,908		
3,633,822	3,242,000	材料及用品費	4,298,000	4,292,240	5,760	較上年度預算數327,800元，增加334,100元。
361,800	327,800	使用材料費	661,900	661,900		一般庶務設備及維修保養零件。
361,800	327,800	設備零件	661,900	661,900		較上年度預算數2,914,200元，增加721,900元。
3,272,022	2,914,200	用品消耗	3,636,100	3,630,340	5,760	
158,093	118,920	辦公(事務)用品	118,920	118,920		分類人員26人，按每人每月360元編列。
			112,320	112,320		評價人員11人，按每人每月50元編列。
			6,600	6,600		圖書及期刊雜誌費。
55,399	62,150	報章雜誌	42,300	42,300		
188,001	237,500	化學藥劑與實驗用品	237,500	237,500		

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			142,500	142,500		消防教學及實作訓練用製煙藥劑。
			95,000	95,000		泳池水質控制藥劑。
74,514	165,000	服裝	80,000	80,000		
			26,000	26,000		現職人員夏季制服。
			45,000	45,000		現職人員冬季制服。
			9,000	9,000		捷運服務背心(服務人員)。
2,796,015	2,330,630	其他	3,157,380	3,151,620	5,760	
			1,254,000	1,254,000		住宿早餐費。
			663,260	663,260		學員宿舍寢具及盥洗用品補充費。
			472,650	472,650		訓練活動中心運動相關用品補充費。
			120,000	120,000		訓練中心綠美化費。
			350,460	350,460		有線電視視訊費。
			144,000	144,000		廠商證。
			147,250	147,250		廠商證製卡機耗材。
			3,840		3,840	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			1,920		1,920	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
61,097	66,000	租金與利息	72,000	72,000		
61,097	66,000	什項設備租金	72,000	72,000		較上年度預算數66,000元，增加6,000元。
61,097	66,000	什項設備租金	72,000	72,000		視聽設備租金。
3,324,158	3,988,000	折舊、折耗及攤銷	5,516,000	5,516,000		
3,324,158	3,988,000	不動產、廠房及設備折舊	5,516,000	5,516,000		較上年度預算數3,988,000元，增加1,528,000元。
1,073,461	1,077,036	一般房屋折舊	1,077,000	1,077,000		一般房屋折舊。
627,345	474,845	機械及設備折舊	607,000	607,000		機械及設備折舊。
123,964	135,072	交通及運輸設備折舊	192,000	192,000		交通及運輸設備折舊。
443,030	613,625	什項設備折舊	1,354,000	1,354,000		什項設備折舊。
1,056,358	1,687,422	租賃權益改良折舊	2,286,000	2,286,000		租賃權益改良折舊。
	330,000	稅捐與規費	330,000	330,000		
	330,000	房屋稅	330,000	330,000		較上年度預算數330,000元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
	330,000	一般房屋稅	330,000	330,000		北投機廠地下停車場房屋稅。
20,000	20,000	會費、捐助與分攤	20,000	20,000		
20,000	20,000	會費	20,000	20,000		較上年度預算數20,000元，無增減。
20,000	20,000	學術團體會費	20,000	20,000		中華民國訓練協會年費。

臺北大眾捷運股份有限公司

利息費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
182,985	201,000	合 計	201,000	201,000		較上年度預算數201,000元，無增減。 押租金設算利息(財)。
182,985	201,000	租金與利息	201,000	201,000		
182,985	201,000	利息	201,000	201,000		
182,985	201,000	其他利息	201,000	201,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

投資損失明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
	500,000	合 計	500,000		500,000	
	500,000	損失與賠償給付	500,000		500,000	
	500,000	各項損失	500,000		500,000	較上年度預算數500,000元
	500,000	投資損失	500,000		500,000	，無增減。 投資損失(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

資產報廢損失明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
2,159,922	720,000	合 計	1,150,000		1,150,000	
2,159,922	720,000	損失與賠償給付	1,150,000		1,150,000	
2,159,922	720,000	各項損失	1,150,000		1,150,000	較上年度預算數720,000元
2,159,922	720,000	資產損失	1,150,000		1,150,000	，增加430,000元。 各項財產報廢損失(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
8,778,320	3,025,000	合 計	2,370,000		2,370,000	
1,381,284		損失與賠償給付				
1,381,284		各項損失				
1,381,284		呆帳及保證損失				
7,397,036	3,025,000	其他	2,370,000		2,370,000	
7,397,036	3,025,000	其他費用	2,370,000		2,370,000	較上年度預算數3,025,000元，減少655,000元。
7,397,036	3,025,000	其他	2,370,000		2,370,000	徵才考試相關費用(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

股（官）息紅利明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
955,000,000	450,000,000	合計	478,800,000	預估本年度提撥分配上年度股東紅利478,800,000元，預估各股東分得股息紅利為： 1.臺北市府353,094,459元 2.交通部82,080,014元 3.新北市政府41,895,000元 4.唐榮公司1,709,986元 5.台北富邦銀行6,847元 6.兆豐國際商業銀行6,847元 7.合作金庫6,847元
163,714,285	77,142,870	中央政府所得者	82,080,014	
163,714,285	77,142,870	股（官）息紅利	82,080,014	
787,834,072	371,230,695	地方政府所得者	394,989,459	
787,834,072	371,230,695	股（官）息紅利	394,989,459	
3,451,643	1,626,435	轉投資機關所得者	1,730,527	
3,451,643	1,626,435	股（官）息紅利	1,730,527	

本 頁 空 白

臺北大眾捷運
固定資產建設改

中華民國

計 畫 名 稱	合 計	不動產、廠			
		小 計	土地	土地改良物	房屋及建築
合計	514,556,000	259,086,000			
專案計畫	385,664,000	130,194,000			
繼續性計畫	60,528,000	60,528,000			
（一）捷運中山站1號販賣店改建工程(108-109年度)	4,662,000	4,662,000			
（二）捷運市政府站1號販賣店改建工程(108-109年度)	12,234,000	12,234,000			
（三）捷運雙連民權西路段帶狀公園改造工程(108-110年度)	43,632,000	43,632,000			
新興計畫	325,136,000	69,666,000			
（一）電子多媒體顯示系統汰換(109~110年度)	9,866,000	9,866,000			
（二）鋼軌整修車(109-111年度)	51,800,000	51,800,000			
（三）淡水線芝山站(含行人天橋)、明德站鋼構屋頂及平面段5站油漆改善工作(109-110年度)	5,000,000	5,000,000			
（四）淡水線關渡隧道南口至北投機廠間及文湖線麟光站至木柵站間圍籬更新工程(109-110年度)	3,000,000	3,000,000			
（五）捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-111年)	255,470,000				
一般建築及設備計畫	128,892,000	128,892,000			
一次性項目	128,892,000	128,892,000			

股份有限公司

良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣元

房及設備					投資性 不動產	備註
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		
73,103,000	60,960,000	23,366,000		101,657,000	255,470,000	
9,866,000	51,800,000			68,528,000	255,470,000	
				60,528,000		
				4,662,000		
				12,234,000		
				43,632,000		
9,866,000	51,800,000			8,000,000	255,470,000	
9,866,000						
	51,800,000					
				5,000,000		
				3,000,000		
					255,470,000	
63,237,000	9,160,000	23,366,000		33,129,000		
63,237,000	9,160,000	23,366,000		33,129,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
合計					514,556,000	
專案計畫					385,664,000	
繼續性計畫					60,528,000	
	(一) 捷運中山站1號販賣店 改建工程(108-109年度)				4,662,000	1.為提供旅客多元需求 並增加公司收益，本 公司持續在具商業價 值較高之車站，調整 可利用的空間增闢為 商業空間。 2.本計畫為108-109年度 連續性計畫，總經費 4,919,000元，除以前年 度預算257,000元外， 本年度續編最後1年經 費4,662,000元，採一次 發包分年編列預算， 各年度資金需求詳如 繼續性計畫分年資金 需求表(事業)。
租賃權益改良					4,662,000	
		式	1	210,000	210,000	委託設計及監造費
		式	1	4,452,000	4,452,000	施工費
					(4,919,000)	總工程經費明細如下 ：
		式	1	467,000	467,000	委託設計及監造費
		式	1	4,452,000	4,452,000	施工費
	(二) 捷運市政府站1號販賣 店改建工程(108-109年度)				12,234,000	1.為提供旅客多元需求 並增加公司收益，本 公司持續在具商業價 值較高之車站，調整 可利用的空間增闢為 商業空間。 2.本計畫為108-109年度 連續性計畫，總經費 14,986,000元，除以前 年度預算2,752,000元外 ，本年度續編最後1年 經費12,234,000元，採 一次發包分年編列預 算，各年度資金需求 詳如繼續性計畫分年 資金需求表(事業)。
租賃權益改良					12,234,000	
		式	1	529,000	529,000	委託設計及監造費
		式	1	11,705,000	11,705,000	施工費
					(14,986,000)	總工程經費明細如下 ：
		式	1	1,176,000	1,176,000	委託設計及監造費

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
租賃權益改良	(三) 捷運雙連民權西路段 帶狀公園改造工程(108-110年 度)	式	1	13,810,000	13,810,000	施工費
					43,632,000	1.為配合市府策略地圖 之策略目標「創造臺 北新象」延續推動心 中山線形公園之改造 ，以創造更多休憩、 活動空間及景觀亮點 ，並透過本案改造雙 連傳統市集週邊環境 。
						2.本計畫為108-110度連 續性計畫，總經費 95,473,000元，除以前 年度預算4,100,000元， 本年度續編43,632,000 元，餘47,741,000元於 110年度編列，採一次 發包分年編列預算， 各年度資金需求詳如 繼續性計畫分年資金 需求表(工務)。
					43,632,000	
新興計畫	(一) 電子多媒體顯示系統 汰換(109~110年度)	式	1	1,632,000	1,632,000	委託設計及監造費
		式	1	42,000,000	42,000,000	施工費
					(95,473,000)	總工程經費明細如下 ：
		式	1	7,473,000	7,473,000	委託設計及監造費
		式	1	88,000,000	88,000,000	施工費
					325,136,000	
機械及設備					9,866,000	1.汰換102~104年建置 已達4年使用年限之電 子多媒體顯示系統， 以提供旅客相關服務 資訊。
						2.本計畫為109-110年度 連續性計畫，總經費 為14,412,000元，本年 度編列第1年經費 9,866,000元，餘 4,546,000元編列於以後 年度，採一次發包分 年編列預算，各年度 資金需求詳如新興計 畫分年資金需求表(資 訊)。
		式	1	9,866,000	9,866,000	施工費
					(14,412,000)	總工程經費明細如下 ：

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
交通及運輸設備	(二) 鋼軌整修車(109-111年度)	式	1	14,412,000	14,412,000	施工費
					51,800,000	1.為提高捷運路網服務品質，有效降低列車行駛噪音及提升行駛安全，提高鋼軌養護效能，以提供旅客搭乘舒適、便捷又安全的捷運運輸系統，故編列新購1臺鋼軌整修車。 2.本計畫為109-111年度連續性計畫，總經費259,000,000元，本年度編列第1年經費51,800,000元，餘207,200,000元編列於以後年度，採一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表(工務)。
	(三) 淡水線芝山站(含行人天橋)、明德站鋼構屋頂及平面段5站油漆改善工作(109-110年度)	臺	1	51,800,000	51,800,000	施工費
租賃權益改良		臺	1	259,000,000	259,000,000	總工程經費明細如下： 施工費
					5,000,000	1.淡水線芝山站(含行人天橋)及明德站鋼構屋頂鋼構及平面段5個車站使用多年，屋頂油漆已有明顯污漬及局部斑駁之情形，非局部清潔可保持外觀完整性，且漆面斑駁情形亦有逐年擴大之現象，為避免影響列車營運安全並增進本公司服務品質辦理更新。 2.本計畫為109-110年度連續性計畫，總經費14,723,000元，本年度編列第1年經費5,000,000元，餘9,723,000元編列於以後年度，採一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表(工務)。
					5,000,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
租賃權益改良	(四) 淡水線關渡隧道南口至北投機廠間及文湖線麟光站至木柵站間圍籬更新工程(109-110年度)	式	1	5,000,000	5,000,000	施工費
					(14,723,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	14,723,000	14,723,000	施工費
					3,000,000	1.淡水線關渡隧道南口至北投機廠間及文湖線麟光站至木柵站間圍籬已有鏽蝕之情形，為避免影響列車營運安全並增進本公司服務品質辦理更新。
	(五) 捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-111年)					2.本計畫為109-110年度連續性計畫，總經費7,808,000元，本年度編列第1年經費3,000,000元，餘4,808,000元編列於以後年度，採一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表(工務)。
					3,000,000	
		式	1	3,000,000	3,000,000	施工費
					(7,808,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	7,808,000	7,808,000	施工費
					255,470,000	1.配合市府推動大眾運輸導向發展(TOD)理念，善用交通場站優勢，透過捷運士林站周邊土地活化，提高土地使用及公共設施配置效益。
						2.本基地位置座落士林區光華段一小段508等9筆土地，預計興建與捷運士林站連通之多功能轉乘服務大樓。
						3.本工程為109-111年度連續性計畫，總經費為1,907,840,000元，本年度編列第1年工程費255,470,000元，餘1,652,370,000元編列於以後年度，採一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表(財務)。

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
投資性不動產 一般建築及設備計畫 一次性項目 機械及設備					255,470,000	
		幢	1	80,000,000	80,000,000	委託設計及監造費
		幢	1	175,470,000	175,470,000	施工費
					(1,907,840,000)	總工程經費明細如下：
		幢	1	127,560,000	127,560,000	委託設計及監造費
		幢	1	1,780,280,000	1,780,280,000	施工費
					128,892,000	
					128,892,000	
					63,237,000	
	1.7.5米人員升降機	臺	2	954,000	1,908,000	新購，供內湖及木柵機廠執行天車及移動式供電系統保養檢修使用，以維護現場人員作業安全(車輛)。
	2.9.5米人員升降機	臺	1	1,184,000	1,184,000	汰換1臺90年購置已逾10年使用年限之升降機(車輛)。
	3.CO2銲接機	臺	2	90,000	180,000	新購，於導電軌更換時需執行銲接作業使用(工務)。
	4.三向式電動堆高機	臺	1	3,395,000	3,395,000	汰換90年購置已逾10年使用年限之堆高機(供應)。
	5.工具車	臺	5	12,000	60,000	汰換5臺96年購置已逾5年使用年限之工具車(車輛)。
	6.不斷電穩壓系統	組	1	16,000	16,000	新購，配合動態模擬駕駛互動系統更新，購置搭配使用之不斷電穩壓模組，提昇互動系統品質及顧客滿意度(人力)。
	7.文湖線列車位置即時顯示系統設備	式	1	4,024,000	4,024,000	汰換99年建置已逾5年使用年限4年列車位置即時顯示系統(資訊)。
	8.司機員故障排除訓練臺	臺	7	175,000	1,225,000	汰換7臺分別於99年及101年購置已逾4年使用年限之司機員故障排除訓練臺(行車)。
	9.示波器-掌上型(200MHz)	臺	1	132,000	132,000	汰換90年購置已逾2年使用年限之示波器(車輛)。
	10.冰水主機(42,000kcal/hr)	臺	1	356,000	356,000	汰換97年購置已逾使用年限(5年)冰水主機(人力)。
	11.冰水主機(84,000kcal/hr)	臺	1	560,000	560,000	汰換97年購置已逾使用年限(5年)冰水主機(人力)。

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	12.列車動搖測定器	臺	1	967,000	967,000	汰換94年購置已逾5年 使用年限之噪音量測 儀(工務)。
	13.多用途記錄器-8通道	臺	1	606,000	606,000	汰換91年購置已逾5年 使用年限之多用途紀 錄器(車輛)。
	14.安全監控盤	組	4	42,000	168,000	新購，配合於109年辦 理紅樹林站、竹圍站 、關渡站及淡水站等4 站廁所重置工程設置 安全監控盤提供相關 廁間使用訊息予站務 人員知悉，以維旅客 安全(工務)。
	15.曲軸測定機	具	1	121,000	121,000	新購，供各型軌道養 護車輛車輪量測之曲 軸測定機(車輛)。
	16.低阻計(電流輸出200A)	臺	1	259,000	259,000	汰換89年購置已逾5年 使用年限之低阻計(系 統)
	17.低阻計-攜帶型 (0~199.9Ω)	臺	1	72,000	72,000	汰換95年購置已逾5年 使用年限之低阻計(車 輛)。
	18.冷媒充灌機	臺	2	161,000	322,000	汰換99年購置已逾5年 使用年限之冷媒充灌 機(車輛)。
	19.冷媒充灌機-快速型	臺	2	306,000	612,000	汰換95年購置已逾5年 使用年限之冷媒充灌 機(車輛)。
	20.扭力扳手 (120~600N・m)	只	6	29,000	174,000	新購，作為軌道維修 作業使用(工務)。
	21.扭力扳手(70~350N・m)	只	1	14,000	14,000	汰換97年購置已逾5年 使用年限之扭力扳手(工務)。
	22.扭力扳手-換頭式 (300~1500N・m)	只	1	49,000	49,000	汰換95年購置已逾5年 使用年限之扭力扳手(車輛)。
	23.扭力扳手校驗器 (1.2~60N・m)	臺	1	220,000	220,000	汰換90年購置已逾10年 使用年限之扭力扳手 校驗器(車輛)。
	24.扭力扳手校驗器 (30~1500N・m)	臺	1	247,000	247,000	汰換90年購置已逾10年 使用年限之扭力扳手 校驗器(車輛)。
	25.系統開發工作站	臺	11	96,000	1,056,000	汰換99年購置已逾5年 使用年限之系統開發 工作站(站務)。
	26.直流電源供應器-可程式 三組輸出型	臺	2	30,000	60,000	汰換分別於89年及90年 購置已逾5年使用年限 之電源供應器(車輛)。
	27.直流電源供應器-單組輸 出型	臺	1	127,000	127,000	汰換95年購置已逾5年 使用年限之電源供應 器(車輛)。

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	28.空氣呼吸器(6.8公升)	臺	16	26,000	416,000	汰換95年購置已逾5年使用年限之空氣呼吸器(站務)。
	29.門型活動橫移吊架	臺	2	30,000	60,000	新購，於導電軌更換時執行吊掛作業使用(工務)。
	30.南港、土城機廠攝影機設備增設	架	14	159,000	2,226,000	新購，為改善南港及土城機廠部分駐車區域攝影機拍攝涵蓋死角，並強化夜間昏暗拍攝品質，增設低照度數位攝影機(系統)。
	31.恆溫機	臺	1	326,000	326,000	汰換91年購置已逾5年使用年限之恆溫機(車輛)。
	32.研磨機	臺	2	381,000	762,000	汰換分別於97年及98年購置已逾3年使用年限之研磨機(工務)。
	33.紅外線熱影像儀(-20℃～+350℃)	套	1	97,000	97,000	汰換90年購置，已逾5年使用年限之紅外線溫度測定器(車輛)。
	34.耐電壓試驗器(75kV)	臺	1	293,000	293,000	汰換92年購置，已逾5年使用年限之耐電壓試驗器(系統)。
	35.軌距尺	具	4	37,000	148,000	汰換分別於95年、96年及97年購置，已逾8年使用年限之軌距尺(工務)。
	36.軌道電路短路器	支	4	31,000	124,000	汰換分別於95及100年購置，已逾8年使用年限之軌道電路短路器(站務)。
	37.個人電腦	式	1	12,644,000	12,668,000	依109年度各處室業務需求與用人計畫編列，包含桌上型電腦新增16台、汰換441台(小計457台)；筆記型電腦新增2台、汰換4台(小計6台)，新增平板電腦58台，以上共計521台(資訊)。
		臺	1	24,000	24,000	汰換98年購置，已逾4年使用年限(4年)之TSIS電腦(行車)
	38.振動測量計	臺	1	41,000	41,000	汰換91年購置，已逾5年使用年限之振動測量儀(車輛)。
	39.氣動扳手-槍型	臺	1	33,000	33,000	汰換95年以前購置，已逾3年使用年限之氣動扳手(車輛)。

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	40.真空泵	組	2	254,000	508,000	汰換分別90及91年購置，已逾12年使用年限之真空泵(車輛)。
	41.高週波加熱軸承拆卸設備	臺	1	486,000	486,000	新購，配合321/341型電聯車每24年大修，齒輪箱大軸承及拋油環拆卸作業使用(車輛)。
	42.動態模擬駕駛互動系統-伺服器主機	臺	1	116,000	116,000	汰換97年購置，已逾5年使用年限之伺服器主機(人力)。
	43.液晶投影機	式	1	226,000	226,000	汰換已逾5年使用年限之液晶投影機(資訊)。
	44.混凝土路面整修機	臺	1	127,000	127,000	新購，執行混凝土路面修復時使用(工務)。
	45.頂重器	個	2	58,000	116,000	汰換96年購置，已逾6年使用年限之頂重器(工務)。
	46.筆記型電腦	臺	3	24,000	72,000	汰換分別於90年及91年購置，已逾4年使用年限之電聯車可攜式檢測電腦(車輛)。
	47.開發測試電腦	臺	2	30,000	60,000	汰換99年購置，已逾4年使用年限之開發測試電腦(站務)。
	48.黑光燈校驗計	臺	1	41,000	41,000	汰換97年購置，未逾最低使用年限15年，惟電路板損壞且已停產無法修復之黑光燈校驗計(車輛)。
	49.傾斜度紀錄器	組	1	128,000	128,000	汰換89年購置，已逾5年使用年限之傾斜度紀錄器(工務)。
	50.滅火體驗互動系統-主機系統	套	1	61,000	61,000	汰換97年購置，已逾5年使用年限之主機系統(人力)。
	51.資料儲存伺服器	臺	2	944,000	1,888,000	汰換99年購置，已逾5年使用年限之資料儲存伺服器(站務)。
	52.運轉平台主機	式	1	9,539,000	9,539,000	新購，為提高設備可靠度及提升應變決策效能(資訊)。
	53.電阻電容及電感量度儀	組	1	153,000	153,000	汰換97年購置，已逾4年使用年限之電阻、電容、電感測試器(車輛)。
	54.電腦伺服器	式	1	1,398,000	1,398,000	汰換100年購置，已逾5年使用年限之伺服器(資訊)。
	55.電離子切割機	臺	2	55,000	110,000	新購，於導電軌更換執行切割作業時使用(工務)。

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
交通及運輸設備	56.網路及資訊周邊設備(周邊)	式	1	151,000	151,000	(周邊設備及電腦零配件)汰換102年度購置，已逾5年使用年限之資訊周邊設備(資訊)。
	57.網路及資訊周邊設備(網路)	式	1	3,200,000	3,200,000	汰換已逾4年使用年限之防火牆設備(資訊)。
	58.熱水貯存槽	座	1	209,000	209,000	汰換90年購置，已逾15年使用年限之熱水槽(人力)。
	59.銲接程序控制箱	臺	1	167,000	167,000	汰換96年購置，已逾5年使用年限之銲接程序控制箱(車輛)。
	60.導輪拆卸輔助台車	臺	6	80,000	480,000	新購，執行導輪拆卸鎖固時使用(車輛)。
	61.辦公室照明	式	1	89,000	89,000	新購，東區地下街商管中心之辦公室照明(事業)。
	62.鋸軌機	臺	3	172,000	516,000	汰換99年購置，已逾5年使用年限之鋸軌機(工務)。
	63.隧道式血壓計	臺	1	70,000	70,000	汰換90年購置，已逾2年使用年限之血壓計(行車)。
	64.頻率接收器	臺	1	318,000	318,000	汰換100年購置，已逾5年使用年限之頻率接收器(系統)。
	65.智慧倉儲系統	式	1	7,700,000	7,700,000	智慧倉儲系統主機，藉由導入自動化管理，強化處理效能並提升民眾滿意度(減少等候時間)(行政)。
					9,160,000	
	1.訊號產生器6GHz	臺	1	1,968,000	1,968,000	汰換95年購置，已逾5年使用年限之波形產生器(車輛)。
	2.廂型(七人座以上)工程救險車	輛	1	900,000	900,000	汰換97年購置7470-QY工程救險車，使用至109年逾12年以上，維護費106年及107年支出分別為10.3萬元及8.3萬餘元，截至107年度止行駛總里程達16萬3,824公里。(工務)
	3.廂型(五人座)工程救險車	輛	5	750,000	3,750,000	1.汰換95年購置9202-ET工程救險車，該車於107年9月20日(使用逾12年以上)執行公務遭後方車輛追撞，並推撞前方車輛之行車事故，造成後車箱嚴重變形，車頭前保桿

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
						結構支架亦潰縮變形致引擎室內水箱、冷凝器、風扇離合器等零件嚴重損毀達全損狀態。
						2.汰換97年購置7471-QY廂型工程救險車，至109年使用屆滿12年以上，維護費106年及107年支出分別為5.8萬元及7.1萬餘元，截至107年度止行駛總里程達21萬5,362公里。
						3.汰換97年購置7473-QY廂型工程救險車，至109年使用屆滿12年以上，維護費106年及107年支出分別為5.2萬元及7萬餘元，截至107年度止行駛總里程達17萬585公里。
						4.汰換90年購置7C-4291廂型工程救險車，至109年使用屆滿19年以上，維護費106年及107年支出分別為2.5萬元及3.7萬餘元，截至107年度止行駛總里程達15萬4,056公里。
						5.汰換90年購置7C-4293廂型工程救險車，至109年使用屆滿19年以上，維護費106年及107年支出分別為2萬元及6.5萬餘元，截至107年度止行駛總里程達11萬9,031公里。
						(車輛1輛，系統4輛)
	4.對講機	臺	4	46,000	184,000	汰換98年購置，已逾4年使用年限之對講機(站務)。
	5.綜合擴大機	部	7	102,000	714,000	汰換分別於90年、94年、95年、及98年購置，已逾5年使用年限之綜合擴大機(人力)。
	6.導電軌用推車	臺	2	22,000	44,000	新購，於導電軌更換時使用(工務)。
	7.雙廂(四人座)工程救險車	輛	2	800,000	1,600,000	1.汰換95年購置AND-2586工程救險車，使用至109年逾12年以上，維護費106年及107年支出分別為3.8萬元及9萬餘元，截至107年度止

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
什項設備					23,366,000	行駛總里程達17萬8,539公里。 2.汰換93年購置3051-DW工程救險車，至109年使用屆滿16年以上，維護費106年及107年支出分別為2.9萬元及7.3萬餘元，截至107年度止行駛總里程達10萬9,889公里(工務1輛、車輛1輛)。
	1.OA化工作站(一般型)	組	22	19,000	418,000	1.新購，配合同仁承辦業務使用8組。 2.汰換93年購置，已逾5年使用年限之東區地下街商管中心辦公室OA隔屏14組(工務8組、事業14組)。
	2.OA化工作站(主管型)	組	1	19,000	19,000	汰換100年購置，已逾5年使用年限之東區地下街商管中心辦公室OA隔屏(事業)。
	3.一對一分離式冷氣機(10KW)	臺	3	89,000	267,000	汰換分別於94年及95年購置，已逾9年使用年限之分離式冷氣(系統2臺、車輛1臺)。
	4.一對一分離式冷氣機(11KW)	臺	12	98,000	1,176,000	汰換於97年購置，已逾9年使用年限之分離式冷氣(工務2臺、系統10臺)。
	5.一對一分離式冷氣機(14KW)	臺	56	115,000	6,440,000	汰換分別於91年、94年至98年及99年購置，已逾9年使用年限分離式冷氣(人力15臺、系統40臺、供應1臺)。
	6.一對一分離式冷氣機(2.8KW)	臺	5	43,000	215,000	汰換分別於90年、91年、94年100年購置，已逾9年使用年限之分離式冷氣(系統1臺、車輛2臺、電機2臺)。
	7.一對一分離式冷氣機(3.6KW)	臺	3	49,000	147,000	汰換97年購置，已逾9年使用年限之分離式冷氣(系統1臺、供應1臺、站務1臺)。
	8.一對一分離式冷氣機(5.2KW)	臺	6	61,000	366,000	汰換分別於90年及95年至99年購置，已逾9年使用年限之分離式冷氣(系統3臺、車輛1臺、電機2臺)。
	9.一對一分離式冷氣機(6KW)	臺	1	66,000	66,000	汰換99年購置，已逾9年使用年限之分離式

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	10.一對一分離式冷氣機 (7KW)	臺	34	72,000	2,448,000	冷氣(站務)。 汰換34臺分別於88年至89年、93年、97年至99年購置，已逾9年使用年限之分離式冷氣(系統3臺、車輛10臺、供應5臺、站務8臺、電機8臺)。
	11.一對一分離式冷氣機 (8.5KW)	臺	9	78,000	702,000	汰換分別於90年、92年、97年98年99年購置，已逾9年使用年限之分離式冷氣(人力3臺、系統1臺、供應1臺、站務2臺、電機2臺)。
	12.一對一分離式冷氣機 (9KW)	臺	4	82,000	328,000	汰換97年購置，已逾9年使用年限之分離式冷氣(車輛)。
	13.工作櫃	個	1	122,000	122,000	新購，配合逃生體驗營規劃建置模擬PAO，供站務處訓練需求及民眾參訪使用(人力)。
	14.心肺交叉訓練機	臺	2	86,000	172,000	汰換92年購置，已逾5年使用年限之心肺交叉訓練機(人力)。
	15.冰溫熱飲水機	臺	34	23,000	782,000	汰換分別於95年至99年購置，已逾3年使用年限之飲水機(行車3臺、車輛17臺、事業2臺、站務8臺、電機4臺)。
	16.冰箱(大型)	臺	2	24,000	48,000	汰換分別於89年及90年購置，已逾8年使用年限之冰箱(車輛1臺、系統1臺)。
	17.冰箱(小型)	臺	8	13,000	104,000	汰換分別於88年、90年及93年購置，已逾8年使用年限之冰箱(人力1臺、車輛1臺、站務6臺)。
	18.冰箱(中型)	臺	1	16,000	16,000	汰換89年購置，已逾8年使用年限之冰箱(電機)。
	19.衣物櫃(三人)	個	10	11,000	110,000	汰換早期購置(86年通車前)，已逾10年使用年限之衣物櫃(車輛)。
	20.投影機	部	6	107,000	642,000	新購，配合配合動態模擬駕駛互動系統及滅火體驗互動系統更新規劃，購置搭配使用之投影機(人力)。
	21.呼氣式酒精測試器	臺	2	87,000	174,000	汰換分別於93年及96年購置，已逾5年使用年

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
租賃權益改良	22.空調系統	組	1	2,677,000	2,677,000	限之酒精分析器(行車)。 新購，用以維持機房溫溼度，以提升機房設備運作之穩定及安全性(資訊)。
	23.洗衣機(10kg以上)	臺	1	19,000	19,000	汰換102年購置，已逾5年使用年限之洗衣機(系統)。
	24.洗衣機(10kg以上滾筒型)	臺	4	39,000	156,000	汰換99年購置，已逾5年使用年限之洗衣機(人力)。
	25.洗衣機(15kg以上)	臺	2	41,000	82,000	汰換分別於99年及103年購置，已逾5年使用年限之洗衣機(車輛)。
	26.烘手機	臺	12	28,000	336,000	新購，配合於109年辦理紅樹林站、竹圍站、關渡站及淡水站等4站廁所重置工程內設置烘手機提供旅客使用(工務)。
	27.商用型跑步機	臺	5	96,000	480,000	汰換92年購置，已逾5年使用年限之跑步機(人力)。
	28.商用型腳踏車	臺	6	52,000	312,000	汰換92年購置，已逾5年使用年限之腳踏車(人力)。
	29.碎紙機	臺	2	13,000	26,000	汰換96年及99年購置，已逾5年使用年限之碎紙機(系統1臺、車輛1臺)。
	30.廣告燈箱製作	式	1	3,890,000	3,890,000	汰換89年建置，已逾5年使用年限之老舊廣告燈箱(事業)。
	31.撞球桌	臺	3	44,000	132,000	汰換分別於87年及94年購置，已逾5年使用年限之彈子檯(人力)。
	32.熱水器	臺	2	107,000	214,000	汰換97年購置，已逾5年使用年限之熱水器(人力)。
	33.防火阻熱鐵捲門	式	1	280,000	280,000	配合智慧倉儲系統裝修增設(行政)。
					33,129,000	
	1.土城機廠道路鋪面更新工作	式	1	4,420,000	4,420,000	土城機廠廠區之柏油道路鋪面已有多處崩裂及凹陷之情形，鑑因廠內駐點人員多為輪班性質夜間進出頻繁，為避免影響進出車輛及人員安全辦理

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	2.東區地下街辦公空間裝修工程	式	1	1,377,000	1,377,000	改善(工務)。 東區地下街商管中心辦公室已啟用十餘年，使用迄今未曾整修過，防火地毯潮濕髒汙，且部分區域高架地板陷落，為提供同仁良好之辦公環境，予洽公之廠商及民眾良好專業形象，故辦理辦公空間裝修(事業)。
	3.逃生體驗營互動系統更新及PAO規劃建置工作	式	1	1,874,000	1,874,000	配合逃生體驗營規劃建置模擬PAO之訓練需求與提昇服務品質及顧客滿意度編列(人力)。
	4.逃生體驗營冰水主機更新工作	式	1	232,000	232,000	配合冰水主機更新需求編列(人力)。
	5.捷運公共空間裝修及布置	式	1	7,760,000	7,760,000	為使民眾在搭乘捷運之餘，能對在地歷史文化及生態有更深層的認識，同時營造車站藝文氛圍，配合市府政策分年推動捷運空間美化作業(企劃)。
	6.捷運文湖線、新店線、板南線、新蘆線及淡水線廁所UT板更新工作	式	1	5,567,000	5,567,000	廁所UT板因於潮濕環境下，均有鏽蝕、脫漆等情形，為避免影響旅客使用及維護設備外觀完整性辦理更新(工務)。
	7.捷運場站防洪門改善工作	式	1	6,499,000	6,499,000	防洪門因常處於戶外，因使用多年機坑潮濕致機坑結構、重要主構件及自動控制盤內等機構銹蝕故障，除造成故障維修頻率增加外，亦影響營運防洪安全甚鉅，且相關故障有持續擴大現象，故辦理更新手動防洪門以維設備之整體妥善性(工務)。
	8.淡水站停車場天花板及管路油漆塗裝工作	式	1	4,215,000	4,215,000	捷運淡水站轉乘停車場已於107年完成場內牆面油漆塗裝工程，考量場站美化之整體性，故進行天花板及管路油漆塗裝工程(事業)。
	9.遺失物中心倉儲空間調	式	1	1,185,000	1,185,000	強化膠合玻璃隔間及

固定資產建設改良擴充明細彙計表

單位：新臺幣元

10801-182

臺北大眾捷運股份有限公司

增加無形資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 項 目 名 稱	金 額	說 明
6,772,321	2,822,000	合計	5,232,000	
		電腦軟體	5,232,000	
		1.SQL Server標準版(4core不限連線人數)	573,000	107年文湖線號誌封包解析試驗作業成功，需要安裝於硬體設備開始進行數據加值作業(資訊)。
		2.套裝軟體	1,811,000	依109年度業務需求編列合法版權套裝軟體之新購與升級(資訊)。
		3.動態模擬駕駛軟體	1,260,000	動態模擬駕駛多媒體設計、測試、修改等，模擬列車駕駛實際情境(人力)。
		4.滅火體驗軟體	788,000	滅火體驗多媒體設計、測試、修改等，模擬滅火實際情境(人力)。
		5.智慧倉儲管理程式開發	800,000	專案程式開發，含與現有之遺失物系統介接整合(行政)。

臺北大眾捷運股份有限公司

資產報廢明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	帳 面 價 值				殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成本或重 估價值	已提折 舊額	減損 調整數	淨 額			
合計	91,918,000	90,645,000		1,273,000	123,000		1,150,000
不動產、廠房及設備	91,918,000	90,645,000		1,273,000	123,000		1,150,000
機械及設備	62,434,000	61,421,000		1,013,000	15,000		998,000
機械及設備	62,434,000	61,421,000		1,013,000	15,000		998,000
交通及運輸設備	21,557,000	21,323,000		234,000	84,000		150,000
交通及運輸設備	21,557,000	21,323,000		234,000	84,000		150,000
什項設備	7,927,000	7,901,000		26,000	24,000		2,000
什項設備	7,927,000	7,901,000		26,000	24,000		2,000

本 頁 空 白

資金轉投資及

[illegible]

其盈虧明細表

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

項 目	期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額	
	實收資本	預收資本	現 金	轉 帳
合計	10,000,000,000			
中央政府資本	1,714,285,710			
交通部	1,714,285,710			
地方政府資本	8,249,571,430			
臺北市府資本	7,374,571,430			
新北市政府資本	875,000,000			
轉投資事業機關資本	36,142,860			
台北富邦銀行	142,860			
兆豐國際商業銀行	142,860			
合作金庫銀行	142,860			
唐榮公司	35,714,280			

股份有限公司

股額明細表

109年度

單位：新臺幣元

期 末 資 本 額				
實收資本				預收資本
股 數	每股金額(元)	金 額	%	
1,000,000,000	10.0000	10,000,000,000	100.00	
171,428,571	10.0000	1,714,285,710	17.14	
171,428,571	10.0000	1,714,285,710	17.14	
824,957,143	10.0000	8,249,571,430	82.50	
737,457,143	10.0000	7,374,571,430	73.75	
87,500,000	10.0000	875,000,000	8.75	
3,614,286	10.0000	36,142,860	0.36	
14,286	10.0000	142,860	0.00	
14,286	10.0000	142,860	0.00	
14,286	10.0000	142,860	0.00	
3,571,428	10.0000	35,714,280	0.36	

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比 較 增減(-)數
19,638,216	資產合計	20,143,358	19,662,061	481,297
19,638,216	資產	20,143,358	19,662,061	481,297
11,464,892	流動資產	12,205,041	11,767,436	437,605
651,282	現金	1,690,505	1,035,628	654,877
248,375	庫存現金	248,375	248,375	
384,772	銀行存款	1,423,995	769,118	654,877
18,135	零用及週轉金	18,135	18,135	
6,884,446	流動金融資產	6,884,447	6,884,447	
3,162,000	備供出售金融資產－流動	3,162,000	3,162,000	
85,522	備供出售金融資產評價調整－流動	85,522	85,522	
999,925	持有至到期日金融資產－流動	999,925	999,925	
2,637,000	其他金融資產－流動	2,637,000	2,637,000	
949,323	應收款項	949,324	949,324	
429,731	應收帳款	429,731	429,731	
30,495	應收利息	30,495	30,495	
489,098	其他應收款	489,098	489,098	
2,356,992	存貨	2,057,917	2,275,189	-217,272
30	商（藥）品存貨	30	30	
2,429,902	物料	2,130,827	2,348,099	-217,272
72,940	備抵存貨跌價損失	72,940	72,940	
622,848	預付款項	622,848	622,848	
125,845	預付貨款	125,845	125,845	
8,384	用品盤存	8,384	8,384	
488,122	預付費用	488,122	488,122	
497	其他預付款	497	497	
2,750,700	基金、投資及長期應收款	2,821,786	2,784,995	36,791
440,681	採權益法之投資	511,767	474,976	36,791
276,000	採權益法之投資成本	276,000	276,000	
164,681	採權益法之投資權益調整	235,767	198,976	36,791
2,310,019	非流動金融資產	2,310,019	2,310,019	
2,310,019	持有至到期日金融資產－非流動	2,310,019	2,310,019	
4,906,920	不動產、廠房及設備	4,371,985	4,608,261	-236,276
21,484	房屋及建築	18,859	20,171	-1,312

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比 較 增減(-)數
40,680	房屋及建築	40,680	40,680	
19,196	累計折舊－房屋及建築	21,821	20,509	1,312
289,910	機械及設備	265,955	287,754	-21,799
1,418,937	機械及設備	1,464,130	1,463,327	803
1,129,027	累計折舊－機械及設備	1,198,175	1,175,573	22,602
3,907,389	交通及運輸設備	3,403,939	3,654,402	-250,463
6,667,903	交通及運輸設備	6,632,411	6,644,808	-12,397
2,760,514	累計折舊－交通及運輸設備	3,228,472	2,990,406	238,066
40,431	什項設備	66,045	54,784	11,261
274,229	什項設備	307,252	291,813	15,439
233,798	累計折舊－什項設備	241,207	237,029	4,178
491,085	租賃權益改良	368,795	453,047	-84,252
2,789,691	租賃權益改良	2,934,534	2,881,500	53,034
2,298,605	累計折舊－租賃權益改良	2,565,739	2,428,453	137,286
156,620	購建中固定資產	248,392	138,103	110,289
49,438	未完工程	91,486	42,863	48,623
107,183	訂購機件	156,906	95,240	61,666
	投資性不動產	255,470		255,470
	建造中之投資性不動產	255,470		255,470
	建造中之投資性不動產	255,470		255,470
31,325	無形資產及礦產資源	4,698	16,991	-12,293
31,325	無形資產及礦產資源	4,698	16,991	-12,293
31,325	電腦軟體	4,698	16,991	-12,293
484,378	其他資產	484,378	484,378	
482,504	遞延所得稅資產	482,504	482,504	
482,504	遞延所得稅資產	482,504	482,504	
1,874	什項資產	1,874	1,874	
81	存出保證金	81	81	
1,169	催收款項	1,169	1,169	
1,169	備抵呆帳－催收款項	1,169	1,169	
1,793	暫付及待結轉帳項	1,793	1,793	
19,638,216	負債及業主權益合計	20,143,358	19,662,061	481,297
5,629,075	負債	7,260,730	7,261,709	-979

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比 較 增減(-)數
4,193,843	流動負債	4,192,865	4,193,844	-979
3,919,734	應付款項	3,919,734	3,919,734	
195,144	應付票據	195,144	195,144	
92,257	應付帳款	92,257	92,257	
439,772	應付代收款	439,772	439,772	
2,969,329	應付費用	2,969,329	2,969,329	
93,803	應付其他稅款	93,803	93,803	
129,429	其他應付款	129,429	129,429	
274,109	預收款項	273,131	274,110	-979
273,131	預收收入	273,131	273,131	
978	銷項稅額		979	-979
497,733	長期負債	2,130,366	2,130,366	
497,733	長期債務	2,130,366	2,130,366	
497,733	應計退休金負債	2,130,366	2,130,366	
937,498	其他負債	937,499	937,499	
97,999	遞延負債	97,999	97,999	
97,999	遞延收入	97,999	97,999	
7	遞延所得稅負債	7	7	
7	遞延所得稅負債	7	7	
839,493	什項負債	839,493	839,493	
742,096	存入保證金	742,096	742,096	
97,397	暫收及待結轉帳項	97,397	97,397	
14,009,141	權益	12,882,628	12,400,352	482,276
10,000,000	資本	10,000,000	10,000,000	
10,000,000	資本	10,000,000	10,000,000	
10,000,000	資本	10,000,000	10,000,000	
13,193	資本公積	13,193	13,193	
13,193	資本公積	13,193	13,193	
13,193	其他資本公積	13,193	13,193	
3,910,388	保留盈餘（或累積虧損）	2,783,876	2,301,600	482,276
1,472,302	已指撥保留盈餘	1,590,076	1,536,876	53,200
1,472,302	法定公積	1,590,076	1,536,876	53,200
2,438,086	未指撥保留盈餘	1,193,800	764,724	429,076

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比 較 增減(-)數
2,438,086	累積盈餘	1,193,800	764,724	429,076
85,559	權益其他項目	85,559	85,559	
85,559	累積其他綜合損益	85,559	85,559	
85,559	備供出售金融資產未實現損益	85,559	85,559	

註：1.前年度信託代理與保證資產與負債為6,515,932,889元，上年度信託代理與保證資產與負債為6,541,092,933元，本年度信託代理與保證資產與負債7,481,875,759元。2.受託經營之捷運局、財政局、公共運輸處及教育局財產分別為467,696,302,918元、11,380,425,098元、1,649,558,718元及2,000,292,004元，合計482,726,578,738元。3.本年度本期淨利959,136,000元，分配現金股利478,800,000元。4.配合市府108年度導入「企業會計準則(EAS)」，將超過三個月的定存2,637,000,000元由「銀行存款」重分類至「其他金融資產-流動」。

本 頁 空 白

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	運輸費用
		用途別科目		
19,465,224,580	20,779,870,000	合計	21,291,408,000	16,375,623,000
6,415,250,001	7,160,622,000	用人費用	7,421,007,000	5,083,727,000
3,734,370,456	4,403,370,511	正式員額薪資	4,431,440,513	3,080,741,950
1,319,632	1,785,600	董（理）監事報酬	1,785,600	
1,711,475,781	2,085,742,604	職員薪金	2,102,306,690	1,249,884,646
2,021,575,043	2,315,842,307	工員工資	2,327,348,223	1,830,857,304
23,393,237	26,331,438	臨時人員薪資	26,188,528	6,452,100
360,305	437,458	臨時職員薪金	437,458	
23,032,932	25,893,980	臨時工員工資	25,751,070	6,452,100
261,231,097	319,271,290	超時工作報酬	336,588,854	253,899,238
163,086,306	195,157,150	加班費	210,701,714	151,569,298
98,144,791	124,114,140	值班費	125,887,140	102,329,940
1,836,840	1,953,600	津貼	1,983,600	
1,836,840	1,953,600	危險工作津貼	1,983,600	
1,366,870,972	1,467,195,641	獎金	1,476,551,644	1,026,913,988
738,875,969	733,597,819	績效獎金	738,275,822	513,456,994
320,221,396	366,798,911	考核獎金	369,137,911	256,728,497
307,773,607	366,798,911	其他獎金	369,137,911	256,728,497
473,948,623	296,357,650	退休及卹償金	441,079,270	301,360,735
233,749,127	137,847,228	職員退休及離職金	205,028,083	122,113,205
229,434,182	155,303,113	工員退休及離職金	229,251,578	179,247,530
10,765,314	3,207,309	卹償金	6,799,609	
252,985	79,655	資遣費	119,600	
	38,935	職員資遣費	4,530	
252,985	40,720	工員資遣費	115,070	
552,588,469	645,144,731	福利費	706,137,507	414,358,989
431,727,781	514,518,139	分擔員工保險費	520,993,311	345,962,489
15,370,085	20,438,816	傷病醫藥費	23,795,566	1,730,050
28,829,422	30,901,674	提撥福利金	32,295,678	
1,689,437	2,370,902	體育活動費	2,385,952	1,730,050
74,971,744	76,915,200	其他福利費	126,667,000	64,936,400
757,322	917,484	提繳費	917,484	

股份有限公司

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

投資性不動產費用	代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用
13,881,000	2,017,912,000	344,587,000	664,919,000	819,007,000	666,066,000
11,770,000	1,099,022,000	117,609,000		477,679,000	529,042,000
7,420,764	660,599,327	73,351,717		296,244,870	258,737,610
					1,785,600
7,420,764	323,271,024	56,027,254		197,611,686	227,434,038
	337,328,303	17,324,463		98,633,184	29,517,972
	11,200,800			490,650	2,653,858
					437,458
	11,200,800			490,650	2,216,400
285,384	46,985,818	3,759,400		14,728,499	14,468,641
285,384	30,336,498	3,137,200		12,954,059	10,191,641
	16,649,320	622,200		1,774,440	4,277,000
	1,983,600				
	1,983,600				
2,473,588	220,199,776	24,450,572		98,748,288	85,650,672
1,236,794	110,099,888	12,225,286		49,374,144	42,825,336
618,397	55,049,944	6,112,643		24,687,072	21,412,668
618,397	55,049,944	6,112,643		24,687,072	21,412,668
725,016	65,608,193	7,166,445		28,980,512	31,400,164
725,016	31,583,579	5,473,959		19,306,616	21,853,425
	33,716,856	1,692,486		9,673,896	3,054,888
	307,758				6,491,851
	26,706				92,894
					4,530
	26,706				88,364
865,248	92,328,296	8,880,866		38,486,181	135,210,161
738,348	77,074,578	7,497,666		31,114,281	51,959,083
3,150	2,102,416	35,000		1,800,000	9,700,100
					32,295,678
3,150	340,902	35,000		144,900	107,100
120,600	12,810,400	1,313,200		5,427,000	41,148,200
	89,484				828,000

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		研究發展費用	員工訓練費用
		用途別科目			
19,465,224,580	20,779,870,000	合計		49,387,000	94,736,000
6,415,250,001	7,160,622,000	用人費用		42,257,000	59,901,000
3,734,370,456	4,403,370,511	正式員額薪資		26,564,520	27,779,755
1,319,632	1,785,600	董（理）監事報酬			
1,711,475,781	2,085,742,604	職員薪金		18,707,808	21,949,470
2,021,575,043	2,315,842,307	工員工資		7,856,712	5,830,285
23,393,237	26,331,438	臨時人員薪資			5,391,120
360,305	437,458	臨時職員薪金			
23,032,932	25,893,980	臨時工員工資			5,391,120
261,231,097	319,271,290	超時工作報酬		1,065,692	1,396,182
163,086,306	195,157,150	加班費		1,065,692	1,161,942
98,144,791	124,114,140	值班費			234,240
1,836,840	1,953,600	津貼			
1,836,840	1,953,600	危險工作津貼			
1,366,870,972	1,467,195,641	獎金		8,854,840	9,259,920
738,875,969	733,597,819	績效獎金		4,427,420	4,629,960
320,221,396	366,798,911	考核獎金		2,213,710	2,314,980
307,773,607	366,798,911	其他獎金		2,213,710	2,314,980
473,948,623	296,357,650	退休及卹償金		2,595,312	3,242,893
233,749,127	137,847,228	職員退休及離職金		1,827,744	2,144,539
229,434,182	155,303,113	工員退休及離職金		767,568	1,098,354
10,765,314	3,207,309	卹償金			
252,985	79,655	資遣費			
	38,935	職員資遣費			
252,985	40,720	工員資遣費			
552,588,469	645,144,731	福利費		3,176,636	12,831,130
431,727,781	514,518,139	分擔員工保險費		2,724,036	3,922,830
15,370,085	20,438,816	傷病醫藥費		11,900	8,412,950
28,829,422	30,901,674	提撥福利金			
1,689,437	2,370,902	體育活動費		11,900	12,950
74,971,744	76,915,200	其他福利費		428,800	482,400
757,322	917,484	提繳費			

彙計表

單位：新臺幣元

利息費用	兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅
201,000	800,000	500,000	1,150,000	2,370,000	240,269,000

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	合計	運輸費用
757,322	917,484	提繳工資墊償費用	917,484	
4,938,338,136	5,521,941,000	服務費用	5,757,652,000	3,948,298,000
1,960,768,367	2,086,550,819	水電費	2,114,192,319	1,901,185,419
779,094,810	866,772,000	動力費	856,833,000	794,562,000
1,139,089,944	1,176,201,000	工作場所電費	1,211,664,000	1,069,090,000
42,478,543	43,025,819	工作場所水費	45,215,319	37,533,419
105,070	552,000	煤氣費	480,000	
14,991,586	21,464,179	郵電費	26,420,642	10,160,235
1,071,633	1,368,595	郵費	1,366,862	52,935
9,582,311	15,574,200	電話費	15,313,920	8,158,200
4,337,642	4,521,384	數據通信費	9,739,860	1,949,100
16,088,027	15,339,603	旅運費	13,740,636	6,595,360
917,913	1,578,070	國內旅費	1,469,260	318,490
501,848	98,678	大陸地區旅費	450,933	
7,814,074	5,605,085	國外旅費	3,732,473	
6,854,192	8,057,770	其他旅運費	8,087,970	6,276,870
693,014,857	685,260,707	印刷裝訂與廣告費	730,376,242	4,430,389
9,867,671	11,393,597	印刷及裝訂費	11,115,632	3,839,779
683,147,186	673,867,110	業務宣導費	719,260,610	590,610
739,809,345	885,601,277	修理保養與保固費	943,092,269	719,335,075
	250,000	土地改良物維護費	100,000	
98,457,856	124,951,177	一般房屋修護費	134,615,061	104,129,192
617,191,864	728,758,282	機械及設備修護費	783,280,124	610,259,212
3,838,804	4,349,367	交通及運輸設備修護費	4,155,733	3,228,000
20,320,821	27,292,451	什項設備修護費	20,941,351	1,718,671
46,294,245	57,761,276	保險費	53,187,923	44,420,010
12,641	20,800	一般房屋保險費	15,300	
3,325,753	6,355,020	機械及設備保險費	4,723,150	2,245,800
2,747,014	4,882,780	交通及運輸設備保險費	3,614,345	2,825,582
154,255	216,200	現金、存放款及貨物保險費	156,300	
40,054,582	46,286,476	責任保險費	44,678,828	39,348,628
1,027,073,423	1,264,999,566	棧儲、包裝、代理及加工費	1,308,671,682	922,861,395

股份有限公司

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

投資性不動產費用	代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用
	89,484				828,000
206,000	673,141,000	128,144,000	664,919,000	228,078,000	87,592,000
	167,406,000	35,347,000			9,615,000
	62,271,000				
	99,370,000	33,679,000			9,375,000
	5,765,000	1,668,000			240,000
	2,890,780	430,560		8,194,640	4,564,627
	54,300	15,000		39,000	1,199,227
	2,529,720	403,560		683,640	3,365,400
	306,760	12,000		7,472,000	
15,000	1,109,022	29,600		203,120	4,897,204
15,000	114,320	20,000		19,820	120,300
					450,933
	104,902				3,627,571
	889,800	9,600		183,300	698,400
21,000	39,760,841	2,380,160	664,919,000	566,778	17,417,796
21,000	2,315,841	195,160		566,778	3,427,796
	37,445,000	2,185,000	664,919,000		13,990,000
	135,702,147	44,209,680		32,547,982	8,979,113
					100,000
	24,495,782	2,292,680		584,470	2,185,000
	108,275,200	31,371,000		31,808,312	940,000
	317,900			98,000	469,500
	2,613,265	10,546,000		57,200	5,284,613
	6,660,440	1,481,300		259,100	100,358
					15,300
	1,941,250	441,300		90,700	300
	747,190			12,100	26,558
				156,300	
	3,972,000	1,040,000			58,200
	202,323,080	28,670,000		138,503,200	13,999,910

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	研究發展費用	員工訓練費用
		用途別科目		
757,322	917,484	提繳工資墊償費用		
4,938,338,136	5,521,941,000	服務費用	2,675,000	24,599,000
1,960,768,367	2,086,550,819	水電費		638,900
779,094,810	866,772,000	動力費		
1,139,089,944	1,176,201,000	工作場所電費		150,000
42,478,543	43,025,819	工作場所水費		8,900
105,070	552,000	煤氣費		480,000
14,991,586	21,464,179	郵電費	47,080	132,720
1,071,633	1,368,595	郵費	400	6,000
9,582,311	15,574,200	電話費	46,680	126,720
4,337,642	4,521,384	數據通信費		
16,088,027	15,339,603	旅運費	5,730	885,600
917,913	1,578,070	國內旅費	5,730	855,600
501,848	98,678	大陸地區旅費		
7,814,074	5,605,085	國外旅費		
6,854,192	8,057,770	其他旅運費		30,000
693,014,857	685,260,707	印刷裝訂與廣告費	38,640	841,638
9,867,671	11,393,597	印刷及裝訂費	38,640	710,638
683,147,186	673,867,110	業務宣導費		131,000
739,809,345	885,601,277	修理保養與保固費	310,335	2,007,937
	250,000	土地改良物維護費		
98,457,856	124,951,177	一般房屋修護費		927,937
617,191,864	728,758,282	機械及設備修護費	266,400	360,000
3,838,804	4,349,367	交通及運輸設備修護費	42,333	
20,320,821	27,292,451	什項設備修護費	1,602	720,000
46,294,245	57,761,276	保險費	5,215	261,500
12,641	20,800	一般房屋保險費		
3,325,753	6,355,020	機械及設備保險費	2,300	1,500
2,747,014	4,882,780	交通及運輸設備保險費	2,915	
154,255	216,200	現金、存放款及貨物保險費		
40,054,582	46,286,476	責任保險費		260,000
1,027,073,423	1,264,999,566	棧儲、包裝、代理及加工費		2,314,097

股份有限公司

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

利息費用	兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	合計	運輸費用
136,588,371	164,599,900	佣金、匯費及手續費	133,729,900	
890,485,052	1,100,399,666	外包費	1,174,941,782	922,861,395
428,954,301	492,283,573	專業服務費	555,290,287	339,310,117
1,069,688	1,076,146	會計師及精算師公費	973,600	
684,804	1,188,000	法律事務費	1,188,000	
6,730,371	7,874,395	工程及管理諮詢服務費	7,704,700	1,881,000
42,195,454	41,157,720	講課鐘點及稿費	42,652,720	
720,139	867,000	委託調查研究費	4,350,000	
23,127,848	29,735,312	委託檢驗試驗費	38,743,750	19,892,880
3,667,821	5,364,900	委託考選訓練費	5,837,780	
38,297,040	44,118,100	電腦軟體服務費	47,145,700	
312,461,136	360,902,000	保警及保全費用	406,694,037	317,536,237
11,343,985	12,680,000	公共關係費	12,680,000	
11,343,985	12,680,000	公共關係費	12,680,000	
1,293,301,686	1,387,491,000	材料及用品費	1,441,281,000	1,248,389,000
1,152,669,538	1,178,163,167	使用材料費	1,253,015,877	1,134,111,554
1,136,237,212	1,149,279,170	物料	1,231,207,000	1,126,702,000
3,740,413	4,886,334	油脂	5,478,689	3,900,954
12,691,913	23,997,663	設備零件	16,330,188	3,508,600
138,087,227	205,260,833	用品消耗	184,120,123	114,277,446
5,462,519	13,483,440	辦公（事務）用品	13,562,160	8,709,480
102,188	143,150	報章雜誌	71,450	4,550
188,001	237,500	化學藥劑與實驗用品	237,500	
23,069,304	59,153,550	服裝	27,976,600	23,262,550
484,514	469,500	醫療用品	424,500	292,500
108,780,701	131,773,693	其他	141,847,913	82,008,366
2,544,921	4,067,000	商品	4,145,000	
2,544,921	4,067,000	商品	4,145,000	
6,171,823,968	6,006,681,000	租金與利息	5,875,472,000	5,702,266,000
163,886,197	167,920,666	房租	170,709,368	
163,886,197	167,920,666	一般房屋租金	170,709,368	
6,004,830,685	5,835,321,000	機器租金	5,700,000,000	5,700,000,000

股份有限公司

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

投資性不動產費用	代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用
	11,330,000	699,000		121,660,000	20,000
	190,993,080	27,971,000		16,843,200	13,979,910
170,000	117,288,690	15,595,700		47,803,180	15,337,992
					973,600
					1,188,000
170,000	2,715,200	200,000		70,000	488,500
	28,982,880			12,000	50,000
	300,000				4,050,000
	12,735,090	146,700		5,878,480	
	1,153,520				1,890,000
	1,703,000			41,842,700	3,600,000
	69,699,000	15,249,000			3,097,892
					12,680,000
					12,680,000
85,000	103,156,000	17,807,000		34,874,000	30,407,000
49,000	80,362,780	13,741,900		20,608,506	1,365,199
	76,320,000	6,411,000		19,720,000	
	1,001,192			91,406	437,099
49,000	3,041,588	7,330,900		797,100	928,100
36,000	22,558,220	3,665,100		10,755,494	29,041,801
36,000	2,046,360	309,240		1,122,600	1,117,320
				5,000	19,600
	3,440,500	258,100		675,900	259,550
	132,000				
	16,939,360	3,097,760		8,951,994	27,645,331
	235,000	400,000		3,510,000	
	235,000	400,000		3,510,000	
	137,653,000	35,130,000			150,000
	135,579,368	35,130,000			
	135,579,368	35,130,000			

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	研究發展費用	員工訓練費用
		用途別科目		
136,588,371	164,599,900	佣金、匯費及手續費		20,900
890,485,052	1,100,399,666	外包費		2,293,197
428,954,301	492,283,573	專業服務費	2,268,000	17,516,608
1,069,688	1,076,146	會計師及精算師公費		
684,804	1,188,000	法律事務費		
6,730,371	7,874,395	工程及管理諮詢服務費	2,180,000	
42,195,454	41,157,720	講課鐘點及稿費		13,607,840
720,139	867,000	委託調查研究費		
23,127,848	29,735,312	委託檢驗試驗費	88,000	2,600
3,667,821	5,364,900	委託考選訓練費		2,794,260
38,297,040	44,118,100	電腦軟體服務費		
312,461,136	360,902,000	保警及保全費用		1,111,908
11,343,985	12,680,000	公共關係費		
11,343,985	12,680,000	公共關係費		
1,293,301,686	1,387,491,000	材料及用品費	2,265,000	4,298,000
1,152,669,538	1,178,163,167	使用材料費	2,115,038	661,900
1,136,237,212	1,149,279,170	物料	2,054,000	
3,740,413	4,886,334	油脂	48,038	
12,691,913	23,997,663	設備零件	13,000	661,900
138,087,227	205,260,833	用品消耗	149,962	3,636,100
5,462,519	13,483,440	辦公（事務）用品	102,240	118,920
102,188	143,150	報章雜誌		42,300
188,001	237,500	化學藥劑與實驗用品		237,500
23,069,304	59,153,550	服裝		80,000
484,514	469,500	醫療用品		
108,780,701	131,773,693	其他	47,722	3,157,380
2,544,921	4,067,000	商品		
2,544,921	4,067,000	商品		
6,171,823,968	6,006,681,000	租金與利息		72,000
163,886,197	167,920,666	房租		
163,886,197	167,920,666	一般房屋租金		
6,004,830,685	5,835,321,000	機器租金		

股份有限公司

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

利息費用	兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅
201,000					

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	運輸費用
		用途別科目		
6,004,830,685	5,835,321,000	機械及設備租金	5,700,000,000	5,700,000,000
2,258,280	2,386,334	交通及運輸設備租金	3,642,632	1,567,000
2,224,910	2,386,334	車租	3,642,632	1,567,000
33,370		電信設備租金		
665,821	852,000	什項設備租金	919,000	699,000
665,821	852,000	什項設備租金	919,000	699,000
182,985	201,000	利息	201,000	
182,985	201,000	其他利息	201,000	
497,091,022	523,857,000	折舊、折耗及攤銷	511,614,000	380,904,000
480,687,348	506,700,953	不動產、廠房及設備折舊	494,089,000	380,904,000
1,308,661	1,312,236	一般房屋折舊	1,312,000	19,000
85,653,451	104,933,247	機械及設備折舊	84,023,000	32,840,000
260,314,843	259,359,833	交通及運輸設備折舊	259,389,000	257,940,000
11,786,465	11,248,338	什項設備折舊	12,079,000	5,338,000
121,623,928	129,847,299	租賃權益改良折舊	137,286,000	84,767,000
16,403,674	17,156,047	攤銷	17,525,000	
16,403,674	17,156,047	其他攤銷費用	17,525,000	
128,781,881	159,383,000	稅捐與規費	267,329,000	6,059,000
105,406,512	133,000,000	所得稅	240,269,000	
105,406,512	133,000,000	營利事業所得稅	240,269,000	
6,044,263	7,053,290	土地稅	6,112,000	
6,044,263	7,053,290	一般土地地價稅	6,112,000	
7,536,968	7,245,000	房屋稅	8,032,000	
7,536,968	7,245,000	一般房屋稅	8,032,000	
4,457,528	5,984,680	消費與行為稅	6,682,272	582,360
3,676,424	5,066,450	印花稅	5,782,902	
781,104	918,230	使用牌照稅	899,370	582,360
5,336,610	6,100,030	規費	6,233,728	5,476,640
4,574,843	5,237,554	行政規費	5,377,702	4,856,882
685,366	781,026	汽車燃料使用費	776,376	558,708
76,401	81,450	其他規費	79,650	61,050
3,351,825	3,736,000	會費、捐助與分攤	3,750,000	60,000

股份有限公司

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

投資性不動產費用	代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用
	1,925,632				150,000
	1,925,632				150,000
	148,000				
	148,000				
	165,000	32,317,000		73,184,000	17,410,000
	165,000	32,317,000		55,659,000	17,410,000
		216,000			
	115,000	13,790,000		33,588,000	1,241,000
	41,000	516,000		192,000	307,000
	9,000	4,578,000		310,000	476,000
		13,217,000		21,569,000	15,386,000
				17,525,000	
				17,525,000	
1,820,000	1,490,000	13,572,000		3,505,000	252,000
	77,000	6,035,000			
	77,000	6,035,000			
	204,000	7,498,000			
	204,000	7,498,000			
1,820,000	691,472	32,600		3,436,550	112,170
1,820,000	501,852	32,600		3,428,450	
	189,620			8,100	112,170
	517,528	6,400		68,450	139,830
	369,400	6,400		53,000	72,390
	137,778			13,650	61,440
	10,350			1,800	6,000
	730,000			1,687,000	1,213,000

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	研究發展費用	員工訓練費用
		用途別科目		
6,004,830,685	5,835,321,000	機械及設備租金		
2,258,280	2,386,334	交通及運輸設備租金		
2,224,910	2,386,334	車租		
33,370		電信設備租金		
665,821	852,000	什項設備租金		72,000
665,821	852,000	什項設備租金		72,000
182,985	201,000	利息		
182,985	201,000	其他利息		
497,091,022	523,857,000	折舊、折耗及攤銷	2,118,000	5,516,000
480,687,348	506,700,953	不動產、廠房及設備折舊	2,118,000	5,516,000
1,308,661	1,312,236	一般房屋折舊		1,077,000
85,653,451	104,933,247	機械及設備折舊	1,842,000	607,000
260,314,843	259,359,833	交通及運輸設備折舊	201,000	192,000
11,786,465	11,248,338	什項設備折舊	14,000	1,354,000
121,623,928	129,847,299	租賃權益改良折舊	61,000	2,286,000
16,403,674	17,156,047	攤銷		
16,403,674	17,156,047	其他攤銷費用		
128,781,881	159,383,000	稅捐與規費	32,000	330,000
105,406,512	133,000,000	所得稅		
105,406,512	133,000,000	營利事業所得稅		
6,044,263	7,053,290	土地稅		
6,044,263	7,053,290	一般土地地價稅		
7,536,968	7,245,000	房屋稅		330,000
7,536,968	7,245,000	一般房屋稅		330,000
4,457,528	5,984,680	消費與行為稅	7,120	
3,676,424	5,066,450	印花稅		
781,104	918,230	使用牌照稅	7,120	
5,336,610	6,100,030	規費	24,880	
4,574,843	5,237,554	行政規費	19,630	
685,366	781,026	汽車燃料使用費	4,800	
76,401	81,450	其他規費	450	
3,351,825	3,736,000	會費、捐助與分攤	40,000	20,000

彙計表

單位：新臺幣元

利息費用	兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅
201,000					240,269,000
201,000					240,269,000
					240,269,000

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	運輸費用
		用途別科目		
2,651,825	3,036,000	會費	3,050,000	60,000
2,242,242	2,562,700	國際組織會費	2,562,000	
317,873	379,000	學術團體會費	379,500	
91,710	94,300	職業團體會費	108,500	60,000
700,000	700,000	捐助	700,000	
700,000	700,000	捐助政府機關（構）	700,000	
4,162,047	9,167,000	損失與賠償給付	9,615,000	4,810,000
3,625,395	2,423,000	各項損失	2,581,000	110,000
1,381,284		呆帳及保證損失		
84,189	203,000	運輸及搬運損失	131,000	110,000
2,159,922	720,000	資產損失	1,150,000	
	1,000,000	兌換損失	800,000	
	500,000	投資損失	500,000	
536,652	6,744,000	賠償給付	7,034,000	4,700,000
222,363	790,000	一般賠償	830,000	700,000
314,289	5,954,000	旅運賠償	6,204,000	4,000,000
13,124,014	6,992,000	其他	3,688,000	1,110,000
13,124,014	6,992,000	其他費用	3,688,000	1,110,000
13,124,014	6,992,000	其他	3,688,000	1,110,000

股份有限公司

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

投資性不動產費用	代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用
	30,000			1,687,000	1,213,000
	29,000			1,617,000	916,000
				34,500	285,000
	1,000			35,500	12,000
	700,000				
	700,000				
	2,347,000	8,000			
	17,000	4,000			
	17,000	4,000			
	2,330,000	4,000			
	130,000				
	2,200,000	4,000			
	208,000				
	208,000				
	208,000				

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	研究發展費用	員工訓練費用
		用途別科目		
2,651,825	3,036,000	會費	40,000	20,000
2,242,242	2,562,700	國際組織會費		
317,873	379,000	學術團體會費	40,000	20,000
91,710	94,300	職業團體會費		
700,000	700,000	捐助		
700,000	700,000	捐助政府機關（構）		
4,162,047	9,167,000	損失與賠償給付		
3,625,395	2,423,000	各項損失		
1,381,284		呆帳及保證損失		
84,189	203,000	運輸及搬運損失		
2,159,922	720,000	資產損失		
	1,000,000	兌換損失		
	500,000	投資損失		
536,652	6,744,000	賠償給付		
222,363	790,000	一般賠償		
314,289	5,954,000	旅運賠償		
13,124,014	6,992,000	其他		
13,124,014	6,992,000	其他費用		
13,124,014	6,992,000	其他		

股份有限公司

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

利息費用	兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅
	800,000	500,000	1,150,000		
	800,000	500,000	1,150,000		
			1,150,000		
	800,000	500,000			
				2,370,000	
				2,370,000	
				2,370,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

科 目	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增減原因
	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	
合計	6,774		6,774	43		43	6,817		6,817	
營業總支出部分	6,774		6,774	43		43	6,817		6,817	
生產部分	4,911		4,911	32		32	4,943		4,943	
正式職員	1,540		1,540	4		4	1,544		1,544	因應業務調整。
正式工員	3,371		3,371	28		28	3,399		3,399	因應業務調整。
行銷及業務部分	414		414				414		414	
正式職員	235		235				235		235	
正式工員	179		179				179		179	
管理部分	304		304	2		2	306		306	
正式職員	249		249	2		2	251		251	因應業務調整。
正式工員	55		55				55		55	
研究發展、員工訓練及其他部分	1,145		1,145	9		9	1,154		1,154	
正式職員	508		508	9		9	517		517	因應業務調整。
正式工員	637		637				637		637	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

3.配合維護管理K區地下街機電設備增加人數6人。

4.因組織調整，生產部分增加32人、管理部分增加2人、其他部分增加3人。

本 頁 空 白

科目	合計	正式員額 薪資	臨時人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金		
						績效獎金	考核獎金	其他獎金
合計	7,421,007,000	4,431,440,513	26,188,528	336,588,854	1,983,600	738,275,822	369,137,911	369,137,911
營業總支出部分	7,421,007,000	4,431,440,513	26,188,528	336,588,854	1,983,600	738,275,822	369,137,911	369,137,911
運輸費用	5,083,727,000	3,080,741,950	6,452,100	253,899,238		513,456,994	256,728,497	256,728,497
職員	1,995,816,464	1,249,884,646		61,309,458		208,314,108	104,157,054	104,157,054
工員	3,087,910,536	1,830,857,304	6,452,100	192,589,780		305,142,886	152,571,443	152,571,443
投資性不動產費用	11,770,000	7,420,764		285,384		1,236,794	618,397	618,397
職員	11,770,000	7,420,764		285,384		1,236,794	618,397	618,397
代理費用	1,099,022,000	660,599,327	11,200,800	46,985,818	1,983,600	110,099,888	55,049,944	55,049,944
職員	517,386,804	323,271,024		13,841,626	381,600	53,878,504	26,939,252	26,939,252
工員	581,635,196	337,328,303	11,200,800	33,144,192	1,602,000	56,221,384	28,110,692	28,110,692
什項營業成本	117,609,000	73,351,717		3,759,400		12,225,286	6,112,643	6,112,643
職員	88,626,428	56,027,254		2,120,800		9,337,876	4,668,938	4,668,938
工員	28,982,572	17,324,463		1,638,600		2,887,410	1,443,705	1,443,705
業務費用	477,679,000	296,244,870	490,650	14,728,499		49,374,144	24,687,072	24,687,072
職員	312,855,486	197,611,686		7,594,579		32,935,280	16,467,640	16,467,640
工員	164,823,514	98,633,184	490,650	7,133,920		16,438,864	8,219,432	8,219,432
管理費用	529,042,000	258,737,610	2,653,858	14,468,641		42,825,336	21,412,668	21,412,668
董(理)監事(國內)	1,785,600	1,785,600						
顧問人員	437,458		437,458					
職員	442,286,792	227,434,038		10,062,541		37,905,674	18,952,837	18,952,837
工員	84,532,150	29,517,972	2,216,400	4,406,100		4,919,662	2,459,831	2,459,831
研究發展費用	42,257,000	26,564,520		1,065,692		4,427,420	2,213,710	2,213,710
職員	29,596,576	18,707,808		696,092		3,117,968	1,558,984	1,558,984
工員	12,660,424	7,856,712		369,600		1,309,452	654,726	654,726
員工訓練費用	59,901,000	27,779,755	5,391,120	1,396,182		4,629,960	2,314,980	2,314,980
職員	34,699,140	21,949,470		823,142		3,658,246	1,829,123	1,829,123
工員	25,201,860	5,830,285	5,391,120	573,040		971,714	485,857	485,857

註：本表不包含臨時工員薪津。

股份有限公司

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費						提繳工資 墊償費用
退休及離職 金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	分攤輔助 建屋貸款 等利息	其 他 福利費	
434,279,661	6,799,609	119,600	520,993,311	23,795,566	32,295,678	2,385,952		126,667,000	917,484
434,279,661	6,799,609	119,600	520,993,311	23,795,566	32,295,678	2,385,952		126,667,000	917,484
301,360,735			345,962,489	1,730,050		1,730,050		64,936,400	
122,113,205			124,499,139	540,400		540,400		20,301,000	
179,247,530			221,463,350	1,189,650		1,189,650		44,635,400	
725,016			738,348	3,150		3,150		120,600	
725,016			738,348	3,150		3,150		120,600	
65,300,435	307,758	26,706	77,074,578	2,102,416		340,902		12,810,400	89,484
31,583,579	101,560		34,794,870	316,054		137,551		5,172,400	29,532
33,716,856	206,198	26,706	42,279,708	1,786,362		203,351		7,638,000	59,952
7,166,445			7,497,666	35,000		35,000		1,313,200	
5,473,959			5,397,363	23,450		23,450		884,400	
1,692,486			2,100,303	11,550		11,550		428,800	
28,980,512			31,114,281	1,800,000		144,900		5,427,000	
19,306,616			19,225,545	82,250		82,250		3,082,000	
9,673,896			11,888,736	1,717,750		62,650		2,345,000	
24,908,313	6,491,851	92,894	51,959,083	9,700,100	32,295,678	107,100		41,148,200	828,000
21,853,425	2,466,903	4,530	47,875,039	7,063,850	32,295,678	87,850		17,016,950	314,640
3,054,888	4,024,948	88,364	4,084,044	2,636,250		19,250		24,131,250	513,360
2,595,312			2,724,036	11,900		11,900		428,800	
1,827,744			1,832,196	7,700		7,700		281,400	
767,568			891,840	4,200		4,200		147,400	
3,242,893			3,922,830	8,412,950		12,950		482,400	
2,144,539			2,112,297	9,100		9,100		335,000	
1,098,354			1,810,533	8,403,850		3,850		147,400	

項 目	合 計	不動產、		
		土地改良物	房屋及建築	機械及設備
前年度決算資產原值	11,191,441		40,680	1,418,937
上年度預計新增資產原值	130,687			44,390
本年度預計新增資產原值	56,879			803
資產重估增值額				
累計減損數				
本年度(12月底止)資產總額	11,379,007		40,680	1,464,130
折舊方法			直線法	直線法
折舊率			3.23	5.74
本年度應提折舊額	494,089		1,312	84,023
運輸費用	380,904		19	32,840
代理費用	165			115
什項營業成本	32,317		216	13,790
業務費用	55,659			33,588
管理費用	17,410			1,241
研究發展費用	2,118			1,842
員工訓練費用	5,516		1,077	607

股份有限公司

明細表

109年度

單位：新臺幣千元

廠 房 及 設 備				投資性不動產	其他
交 通 及 運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
6,667,903	274,229		2,789,691		
-23,095	17,584		91,809		
-12,397	15,439		53,034		
6,632,411	307,252		2,934,534		
直線法	直線法		直線法		
3.91	3.93		4.68		
259,389	12,079		137,286		
257,940	5,338		84,767		
41	9				
516	4,578		13,217		
192	310		21,569		
307	476		15,386		
201	14		61		
192	1,354		2,286		

繳納各項稅捐與規費彙計表

單位：新臺幣千元

10801-222

臺北大眾捷運股份有限公司

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
合計			3,750	
會費			3,050	
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	29	
國際組織會費	業務費用	軌道運輸聯盟年費	1,617	
國際組織會費	管理費用	APTA及UITP	916	
學術團體會費	管理費用	國內學協會	285	
學術團體會費	業務費用	國內學協會	35	
學術團體會費	研究發展費用	參加學術研討會費	40	
學術團體會費	員工訓練費用	中華民國訓練協會年費	20	
職業團體會費	運輸費用	升降機安全協會會費	60	
職業團體會費	業務費用	護理師護士公會、財團法人金屬工業研究發展中心	36	
職業團體會費	管理費用	中華民國內部稽核協會	12	
職業團體會費	代理費用	臺北市護理師護士公會會費	1	
捐助			700	
捐助政府機關（構）	代理費用	敦親睦鄰經費(臺北市松山區公所)	700	

註：1.預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合 計		8	6,250			8	6,250	
特種車	輛	8	6,250			8	6,250	1.汰換97年購置工程救險車1輛(7人座以上)，單價900,000元，總價900,000元(工務)。 2.汰換90~97年間購置工程救險車5輛(5人座)，單價750,000元，總價3,750,000元(車輛1輛，系統4輛)。 3.汰換93年、95年購置工程救險車2輛(4人座)，單價800,000元，總價1,600,000元(工務1輛、車輛1輛)。 4.以上汰換8輛，總價6,250,000元。

本 頁 空 白

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠 牌 及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)
合計	車輛130輛					12,062,663	899,370	776,376
	小客車6輛							
	輕型公務機車2輛							
	重型公務機車7輛							
	電動公務機車6輛							
	客貨兩用車6輛							
	高空作業車4輛							
	吊桿工程車1輛							
	工程救險車96輛							
	其他特種車2輛							
運輸費用						8,839,154	582,360	558,708
	輕型公務機車	151-QHH	三陽DA500092	200905	49	7,193		300
	輕型公務機車	152-QHH	三陽DA500079	200905	49	7,193		300
	重型公務機車	5HG-997	三陽KC711583	200701	125	11,421		450
	重型公務機車	AAP-9550	光陽SJ25PA	201303	124	11,421		450
	電動公務機車	728-QKE	中華A01-EA15262	201302	2	2,055		
	電動公務機車	729-QKE	中華A01-EA15170	201302	2	2,055		
	電動公務機車	226-QFJ	中華A01-EA04351	201011	2	2,055		
	電動公務機車	227-QFJ	中華A01-EA03588	201011	2	2,055		
	電動公務機車	228-QFJ	中華A01-EA04350	201011	2	2,055		
	電動公務機車	229-QFJ	中華A01-EA04338	201011	2	2,055		
	高空作業車	730-BQ	國瑞JOBETB19004	201004	7,684	132,618		15,318
	高空作業車	KEA-0889	國瑞N04C UT23450	201811	4,009	99,800		8,100
	高空作業車	KEA-0890	國瑞N04C UT23437	201811	4,009	99,800		8,100
	吊桿工程車	808-BF	中華6D16-960079	200307	7,545	117,300		
	工程救險車	7476-QY	中華4G64A04453A	200805	2,350	121,248	11,230	6,180
	工程救險車	2263-ER	中華4G64A041331	200511	2,350	121,248	11,230	6,180
	工程救險車	7472-QY	中華4G64A044521	200805	2,350	121,248	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8652	中華4G64C031177	201406	2,351	121,398	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8653	中華4G64C032445	201406	2,351	121,398	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8662	中華4G64C032461	201406	2,351	121,398	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9511	中華4G64C034367	201505	2,351	104,948	11,230	6,180

股份有限公司

細表

109年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
		5,389,264			89,425	4,155,733	752,495
		3,900,954				3,228,000	569,132
168	28.8	4,838				1,620	435
168	28.8	4,838				1,620	435
300	28.8	8,640				1,620	711
300	28.8	8,640				1,620	711
						1,620	435
						1,620	435
						1,620	435
						1,620	435
						1,620	435
						1,620	435
						1,620	435
2,280	26.0	59,280				49,000	9,020
2,280	26.0	59,280				24,000	8,420
2,280	26.0	59,280				24,000	8,420
2,280	26.0	59,280				49,000	9,020
1,668	28.8	48,038				49,000	6,800
1,668	28.8	48,038				49,000	6,800
1,668	28.8	48,038				49,000	6,800
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				33,000	6,500

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠 牌 及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)
	工程救險車	AKG-9512	中華4G64C034379	201505	2,351	104,948	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9521	中華4G64C034389	201505	2,351	104,948	11,230	6,180
	工程救險車	9183-QY	中華4G64V026338	200804	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	9193-QY	中華4G64V026341	200804	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	9201-QY	中華4G64V026336	200807	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	8923-J7	中華4G69TA12697	201205	2,378	121,398	11,230	6,180
	工程救險車	9203-ET	中華4G64A04240A	200604	2,350	121,248	11,230	6,180
	工程救險車	AAF-7601	中華4G69TA17938	201307	2,378	121,398	11,230	6,180
	工程救險車	AAF-7602	中華4G64C030197	201307	2,351	121,398	11,230	6,180
	工程救險車	2695-EY	中華4G63V022536	200605	1,997	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	2701-EY	中華4G63V02260A	200605	1,997	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	3050-DW	中華4G63V017306	200407	1,997	121,398	11,230	6,180
	工程救險車	0400-EL	中華4G64A041321	200507	2,350	121,248	11,230	6,180
	工程救險車	0401-EL	中華4G64A041327	200507	2,350	121,248	11,230	6,180
	工程救險車	0402-EL	中華4G63V20380	200507	1,997	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	0405-EL	中華4G63V020373	200507	1,997	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	0406-EL	中華4G64G001882	200507	2,350	121,248	11,230	6,180
	工程救險車	0409-EL	中華4G64A041310	200507	2,350	121,248	11,230	6,180
	工程救險車	0411-EL	中華4G63V20381	200507	1,997	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	0961-YD	中華4G64V031486	201007	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	1176-QH	納智捷G22TA004491	201005	2,198	121,398	11,230	6,180
	工程救險車	1178-QH	納智捷G22TA004738	201005	2,198	121,398	11,230	6,180
	工程救險車	1180-QH	納智捷G22TA004492	201005	2,198	121,398	11,230	6,180
	工程救險車	1270-QH	中華4G64V031122	201007	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	1271-QH	中華4G64V031130	201007	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	1272-QH	中華4G64V031119	201007	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	1273-QH	中華4G64V031103	201007	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	4292-J8	中華4G64V038817	201206	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	4293-J8	中華4G64V038865	201206	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	4295-J8	中華4G64V038830	201206	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	4297-J8	中華4G64V038882	201206	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	4299-J8	中華4G64V038790	201206	2,351	115,298	3,600	7,710

細表

單位：新臺幣元

[illegible]

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠 牌 及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)
	工程救險車	4300-J8	中華464V03884A	201206	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	4463-QJ	中華4G63V024791	200703	1,997	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	4463-ZT	中華4G69TA08541	201103	2,378	121,398	11,230	6,180
	工程救險車	4465-QJ	中華4G63V024792	200703	1,997	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	4465-ZT	中華4G69TA08538	201103	2,378	121,398	11,230	6,180
	工程救險車	4466-ZT	中華4G69TA0855A	201103	2,378	121,398	11,230	6,180
	工程救險車	4467-ZT	中華4G69TA08549	201103	2,378	121,398	11,230	6,180
	工程救險車	4485-EK	中華4G63R093753	200507	1,997	121,248	11,230	6,180
	工程救險車	4486-EK	中華4G63R094310	200507	1,997	121,248	11,230	6,180
	工程救險車	4487-EK	中華4G63R093748	200507	1,997	121,248	11,230	6,180
	工程救險車	4576-WU	中華4G64V028613	200907	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	4578-WU	中華4G64V028619	200907	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	4579-WU	中華4G64V028612	200907	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	4580-WU	中華4G64V028618	200907	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車	4983-EY	中華N5567A	200605	2,835	109,758	4,500	5,940
	工程救險車	5C-8469	中華N16448	200112	2,835	109,758	4,500	5,940
	工程救險車	5E-8448	中華4G63R06261	200210	1,997	121,248	11,230	6,180
	工程救險車	AND-7195	中華4G64C037403	201607	2,351	93,718		6,180
	工程救險車	AND-7196	中華 4G69S4NSRB8947	201607	2,378	93,718		6,180
	工程救險車	ASC-7587	中華 4G69S4NSSL2010	201705	2,378	84,718		6,180
	工程救險車	AXE-1191	中華4G64V074717	201807	2,351	70,548		7,710
	工程救險車	AXE-1192	中華4G64V074735	201807	2,351	70,548		7,710
	工程救險車	AXE-1193	納智捷 G22TGC0001938	201807	2,198	69,018		6,180
	工程救險車	BAP-6351	KIA KNCSJY76AK733387 8	201904	2,497	68,608	4,500	5,940
	工程救險車	BBG-2080	納智捷 G22TGC000217Y	201907	2,198	80,248	11,230	6,180
	工程救險車	BBG-2081	納智捷 G22TGC000218Y	201907	2,198	80,248	11,230	6,180
	工程救險車	BBG-2095	中華 4G69S4NSXP4494	201907	2,378	80,248	11,230	6,180
	工程救險車	BBG-2101	中華 4G69S4NSXQ1704	201907	2,378	80,248	11,230	6,180
	工程救險車	7C-4302	中華4G64C005408	200107	2,350	121,248	11,230	6,180

股份有限公司

細表

109年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				49,000	6,800
1,668	28.8	48,038				49,000	6,800
1,668	28.8	48,038				49,000	6,800
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
1,668	26.0	43,368				49,000	6,950
1,668	26.0	43,368				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				49,000	6,800
1,668	28.8	48,038				33,000	6,500
1,668	28.8	48,038				33,000	6,500
1,668	28.8	48,038				24,000	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	26.0	43,368				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				49,000	6,800

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠 牌 及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)
代理費用	工程救險車(汰換)	3051-DW	109年汰換	2020		74,148	3,600	7,710
	工程救險車(汰換)	9202-ET	109年汰換	2020		80,248	11,230	6,180
	工程救險車(汰換)	AND-2586	109年汰換	2020		74,148	3,600	7,710
	工程救險車(汰換)	7473-QY	109年汰換	2020		80,248	11,230	6,180
	工程救險車(汰換)	7C-4291	109年汰換	2020		80,248	11,230	6,180
	工程救險車(汰換)	7C-4293	109年汰換	2020		80,248	11,230	6,180
	工程救險車(汰換)	7470-QY	109年汰換	2020		80,248	11,230	6,180
	工程救險車(汰換)	7471-QY	109年汰換	2020		80,248	11,230	6,180
	其他特種車	8920-J7	中華4G64C026723	201205	2,351	72,910	11,230	6,180
	其他特種車	8930-J7	中華4G64C02626	201205	2,351	72,910	11,230	6,180
						1,780,030	189,620	137,778
	重型公務機車	5HG-996	三陽KC707216	200701	125	11,421		450
	重型公務機車	5HG-998	三陽KC711580	200701	125	11,421		450
	重型公務機車	668-CXH	光陽SG30KA-100413	200808	150	11,571		600
	重型公務機車	669-CXH	光陽SG30KA-100449	200808	150	11,571		600
	重型公務機車	670-CXH	光陽SG30KA-100377	200808	150	11,571		600
	客貨兩用車	AKG-9510	中華4G69TA25487	201505	2,378	98,813	11,230	6,180
	高空作業車(新購)		108年新購	2019		103,018	11,700	15,318
	工程救險車	4007-YD	中華4G69TA05758	201007	2,378	121,398	11,230	6,180
	工程救險車	4462-QJ	中華4G64T005687	200703	2,350	121,248	11,230	6,180
	工程救險車	BAP-6361	KIA KNCSJY76AK734280 2	201904	2,497	68,608	4,500	5,940
	工程救險車	BAP-6362	KIA KNCSJY76AK734280 1	201904	2,497	68,608	4,500	5,940
	工程救險車	BAP-6365	KIA KNCSJY76AK734280 0	201904	2,497	68,608	4,500	5,940
	工程救險車	BBG-2083	納智捷 G22TGC0002206	201907	2,198	80,248	11,230	6,180
	工程救險車	BBG-2090	納智捷 G22TGC0002207	201907	2,198	80,248	11,230	6,180
	工程救險車	BBG-2091	納智捷 G22TGC000222Y	201907	2,198	80,248	11,230	6,180
	工程救險車	BBG-2092	納智捷 G22TGC0002227	201907	2,198	80,248	11,230	6,180
	工程救險車	BBG-2093	納智捷 G22TGC0002231	201907	2,198	80,248	11,230	6,180

股份有限公司

細表

109年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
						49,000	6,500
						49,000	6,500
		1,001,192				317,900	133,540
300	28.8	8,640				1,620	711
300	28.8	8,640				1,620	711
300	28.8	8,640				1,620	711
300	28.8	8,640				1,620	711
300	28.8	8,640				1,620	711
1,668	28.8	48,038				30,000	3,365
2,280	26.0	59,280				8,300	8,420
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				49,000	6,800
1,668	26.0	43,368				8,300	6,500
1,668	26.0	43,368				8,300	6,500
1,668	26.0	43,368				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠 牌 及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)
業務費用	工程救險車	BBG-2103	中華 4G69S4NSXP4528	201907	2,378	80,248	11,230	6,180
	工程救險車	BBG-2105	中華 4G69S4NSXP4518	201907	2,378	80,248	11,230	6,180
	工程救險車	BBG-2106	中華 4G69S4NSXQ1625	201907	2,378	80,248	11,230	6,180
	工程救險車	BBG-2107	中華 4G69S4NSXQ1677	201907	2,378	80,248	11,230	6,180
	工程救險車	BBG-2110	中華 4G69S4NSXQ1668	201907	2,378	80,248	11,230	6,180
	工程救險車	BBG-2113	中華 4G69S4NSXQ3762	201907	2,378	80,248	11,230	6,180
	工程救險車	9190-QY	中華4G64V026508	200804	2,351	115,298	3,600	7,710
	工程救險車(汰換)	7409-QT	109年汰換	2020		74,148	3,600	7,710
						225,056	8,100	13,650
	工程救險車	0408-EL	中華N49117	200507	2,835	109,758	4,500	5,940
管理費用	工程救險車	9410-QJ	中華4G63V024965	200704	1,997	115,298	3,600	7,710
						1,112,767	112,170	61,440
	小客車	5995-DA	國瑞*1866277	200601	2,998	117,066	15,210	7,200
	小客車	6216-QH	日產QR20J0138223	200710	1,998	112,066	11,230	6,180
	小客車	6566-QH	國瑞2AE098429	200805	2,362	112,066	11,230	6,180
	小客車	7099-QH	日產QR20J013691	200804	1,998	112,066	11,230	6,180
	小客車	8528-QH	國瑞1NZU329263	200806	1,497	96,985	7,120	4,800
	小客車	8928-UX	國瑞1NZU329263	201211	1,998	112,216	11,230	6,180
	客貨兩用車	8931-J7	福特C2130916Z	201205	2,261	117,813	11,230	6,180
	客貨兩用車	8932-J7	中華4G69TA12735	201205	2,378	117,813	11,230	6,180
研究發展費用	客貨兩用車	AAF-7760	中華4G64C030063	201307	2,351	117,813	11,230	6,180
	客貨兩用車	AND-7193	中華4G64C037250	201607	2,351	96,863	11,230	6,180
						105,656	7,120	4,800
	客貨兩用車	AGJ-8661	中華4G13S1PB25359	201406	1,299	105,656	7,120	4,800

股份有限公司

細表

109年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				8,300	6,500
		91,406				98,000	13,900
1,668	26.0	43,368				49,000	6,950
1,668	28.8	48,038				49,000	6,950
		347,674			89,425	469,500	32,558
852	28.8	24,538	972	18.4	17,885	49,000	3,233
852	28.8	24,538	972	18.4	17,885	49,000	3,233
852	28.8	24,538	972	18.4	17,885	49,000	3,233
852	28.8	24,538	972	18.4	17,885	49,000	3,233
1,140	28.8	32,832				49,000	3,233
852	28.8	24,538	972	18.4	17,885	49,000	3,383
1,668	28.8	48,038				49,000	3,365
1,668	28.8	48,038				49,000	3,365
1,668	28.8	48,038				49,000	3,365
1,668	28.8	48,038				28,500	2,915
		48,038				42,333	3,365
1,668	28.8	48,038				42,333	3,365

臺北大眾捷運股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	營 運 量	平 均 利 (費) 率 %	營 運 值
(本)年度預算數				
票務收入	人次	844,811,814	21.55	18,207,705
(上)年度預算數				
票務收入	人次	803,930,385	21.61	17,374,280
(前)年度決算數				
票務收入	人次	765,470,127	21.54	16,486,825
(106)年度決算數				
票務收入	人次	746,066,556	21.68	16,174,579
(105)年度決算數				
票務收入	人次	739,990,166	21.74	16,086,224

本 頁 空 白

臺北大眾捷運 繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	109年度
合計		115,378,000	7,109,000	60,528,000
固定資產建設改良擴充		115,378,000	7,109,000	60,528,000
專案計畫		115,378,000	7,109,000	60,528,000
(一) 捷運中山站 1號販賣店改建工 程(108-109年度)	為提供旅客多元需求並增加公 司收益，本公司持續在具商業 價值較高之車站，調整可利用 的空間增闢為商業空間。	4,919,000	257,000	4,662,000
(二) 捷運市政府 站1號販賣店改建 工程(108-109年度)	為提供旅客多元需求並增加公 司收益，本公司持續在具商業 價值較高之車站，調整可利用 的空間增闢為商業空間。	14,986,000	2,752,000	12,234,000
(三) 捷運雙連民 權西路段帶狀公園 改造工程(108-110 年度)	為配合市府策略地圖之策略目 標「創造臺北新象」延續推動 心中山線形公園之改造，以創 造更多休憩、活動空間及景觀 亮點，並透過本案改造雙連傳 統市集週邊環境。	95,473,000	4,100,000	43,632,000

股份有限公司
年資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
47,741,000					
47,741,000					
47,741,000					
47,741,000					

臺北大眾捷運 新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			109年度	110年度
合計		2,203,783,000	325,136,000	713,917,000
固定資產建設改良擴充		2,203,783,000	325,136,000	713,917,000
計畫型資本支出		2,203,783,000	325,136,000	713,917,000
(一) 電子多媒體顯示系統汰換(109~110年度)	汰換102~104年建置已達4年使用年限之電子多媒體顯示系統，以提供旅客相關服務資訊。	14,412,000	9,866,000	4,546,000
(二) 鋼軌整修車(109-111年度)	為提高捷運路網服務品質，有效降低列車行駛噪音及提升行駛安全，提高鋼軌養護效能，以提供旅客搭乘舒適、便捷又安全的捷運運輸系統，故編列新購1臺鋼軌整修車。	259,000,000	51,800,000	51,800,000
(三) 淡水線芝山站(含行人天橋)、明德站鋼構屋頂及平面段5站油漆改善工作(109-110年度)	淡水線芝山站(含行人天橋)及明德站鋼構屋頂鋼構及平面段5個車站使用多年，屋頂油漆已有明顯污漬及局部斑駁之情形，非局部清潔可保持外觀完整性，且漆面斑駁情形亦有逐年擴大之現象，為避免影響列車營運安全並增進本公司服務品質辦理更新。	14,723,000	5,000,000	9,723,000
(四) 淡水線關渡隧道南口至北投機廠間及文湖線麟光站至木柵站間圍籬更新工程(109-110年度)	淡水線關渡隧道南口至北投機廠間及文湖線麟光站至木柵站間圍籬已有鏽蝕之情形，為避免影響列車營運安全並增進本公司服務品質辦理更新。	7,808,000	3,000,000	4,808,000
(五) 捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-111年)	1.配合市府推動大眾運輸導向發展(TOD)理念，善用交通場站優勢，透過捷運士林站周邊土地活化，提高土地使用及公共設施配置效益。 2.本基地位置座落士林區光華段一小段508等9筆土地，預計興建與捷運士林站連通之多功能轉乘服務大樓。	1,907,840,000	255,470,000	643,040,000

股份有限公司

資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
111年度	112年度	113年度	114年度以後	
1,164,730,000				
1,164,730,000				
1,164,730,000				
155,400,000				
1,009,330,000				

固定資產建設改良擴

中華民國

計 畫 名 稱	合 計			
	金 額	%	小 計	
			金 額	%
合計	514,556,000	100.00	514,556,000	100.00
專案計畫	385,664,000	74.95	385,664,000	74.95
繼續性計畫	60,528,000	11.76	60,528,000	11.76
（一）捷運中山站1號販賣店改建工程(108-109年度)	4,662,000	0.90	4,662,000	0.90
（二）捷運市政府站1號販賣店改建工程(108-109年度)	12,234,000	2.38	12,234,000	2.38
（三）捷運雙連民權西路段帶狀公園改造工程(108-110年度)	43,632,000	8.48	43,632,000	8.48
新興計畫	325,136,000	63.19	325,136,000	63.19
（一）電子多媒體顯示系統汰換(109~110年度)	9,866,000	1.92	9,866,000	1.92
（二）鋼軌整修車(109-111年度)	51,800,000	10.07	51,800,000	10.07
（三）淡水線芝山站(含行人天橋)、明德站鋼構屋頂及平面段5站油漆改善工作(109-110年度)	5,000,000	0.97	5,000,000	0.97
（四）淡水線關渡隧道南口至北投機廠間及文湖線麟光站至木柵站間圍籬更新工程(109-110年度)	3,000,000	0.58	3,000,000	0.58
（五）捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-111年)	255,470,000	49.65	255,470,000	49.65
一般建築及設備計畫	128,892,000	25.05	128,892,000	25.05
一次性項目	128,892,000	25.05	128,892,000	25.05
機械及設備	63,237,000	12.29	63,237,000	12.29
交通及運輸設備	9,160,000	1.78	9,160,000	1.78
什項設備	23,366,000	4.54	23,366,000	4.54
租賃權益改良	33,129,000	6.44	33,129,000	6.44

股份有限公司

充資金來源明細表

109年度

單位：新臺幣元

自 有 資 金				外 借 資 金			
營運資金	出售 不適用 資產	增資	其他	小 計		國內 借款	國外 借款
				金額	%		
514,556,000							
385,664,000							
60,528,000							
4,662,000							
12,234,000							
43,632,000							
325,136,000							
9,866,000							
51,800,000							
5,000,000							
3,000,000							
255,470,000							
128,892,000							
128,892,000							
63,237,000							
9,160,000							
23,366,000							
33,129,000							

固定資產建設改良擴充

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適 用資產	增資	其他	
合計	2,448,053,000	2,448,053,000				
專案計畫	2,319,161,000	2,319,161,000				
繼續性計畫	115,378,000	115,378,000				
(一) 捷運中山站1號販賣店改建工程(108-109年度)	4,919,000	4,919,000				
(二) 捷運市政府站1號販賣店改建工程(108-109年度)	14,986,000	14,986,000				
(三) 捷運雙連民權西路段帶狀公園改造工程(108-110年度)	95,473,000	95,473,000				
新興計畫	2,203,783,000	2,203,783,000				
(一) 電子多媒體顯示系統汰換(109~110年度)	14,412,000	14,412,000				
(二) 鋼軌整修車(109-111年度)	259,000,000	259,000,000				
(三) 淡水線芝山站(含行人天橋)、明德站鋼構屋頂及平面段5站油漆改善工作(109-110年度)	14,723,000	14,723,000				
(四) 淡水線關渡隧道南口至北投機廠間及文湖線麟光站至木柵站間圍籬更新工程(109-110年度)	7,808,000	7,808,000				
(五) 捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-111年)	1,907,840,000	1,907,840,000				
一般建築及設備計畫	128,892,000	128,892,000				
一次性項目	128,892,000	128,892,000				
機械及設備	63,237,000	63,237,000				
交通及運輸設備	9,160,000	9,160,000				
什項設備	23,366,000	23,366,000				
租賃權益改良	33,129,000	33,129,000				

股份有限公司

計畫預期進度明細表

109年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率	現值報酬率	收回年限	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
提升營運效能	108.01-109.12				514,556,000	21.02	521,665,000	21.31
					385,664,000	16.63	392,773,000	16.94
					60,528,000	52.46	67,637,000	58.62
					4,662,000	94.78	4,919,000	100.00
提升營運效能	108.01-109.12				12,234,000	81.64	14,986,000	100.00
提升營運效能	108.01-110.12				43,632,000	45.70	47,732,000	50.00
提升營運效能	109.01-110.12				325,136,000	14.75	325,136,000	14.75
					9,866,000	68.46	9,866,000	68.46
					51,800,000	20.00	51,800,000	20.00
提升營運效能	109.01-111.12				5,000,000	33.96	5,000,000	33.96
提升營運效能	109.01-110.12				3,000,000	38.42	3,000,000	38.42
提升營運效能	109.01-110.12				255,470,000	13.39	255,470,000	13.39
提升營運效能	109.01-111.12				128,892,000	100.00	128,892,000	100.00
					128,892,000	100.00	128,892,000	100.00
					63,237,000	100.00	63,237,000	100.00
					9,160,000	100.00	9,160,000	100.00
					23,366,000	100.00	23,366,000	100.00
					33,129,000	100.00	33,129,000	100.00

臺北大眾捷運股份有限公司

因公派員出國計畫表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項次	類別	項目名稱	擬前往國家	出國天數	出國人數	編列金額	需求單位	備註
		合計				4,183,406		
1	其他活動	參加CoMET軌道運輸標竿聯盟管理會議	依邀請函訂定出國地點（暫以目前規劃城市智利聖地牙哥編列）	依邀請函訂定出國期程(暫以9天編列)	2	325,366	工安處	管理費用
2	其他活動	參加CoMET軌道運輸標竿聯盟年會	依邀請函訂定出國地點（暫以目前規劃城市俄羅斯莫斯科編列）	依邀請函訂定出國期程(暫以7天編列)	2	296,704	工安處	管理費用
3	其他活動	參加2020年國際公共交通聯會(UITP)亞太年會	依邀請函訂定出國地點（暫以目前規劃城市日本東京編列）	依邀請函訂定出國期程（暫以6天編列）	2	228,676	企劃處	管理費用
4	其他活動	參加2020年國際公共交通聯會(UITP)地鐵會議	依邀請函訂定出國地點（暫以目前規劃城市俄羅斯莫斯科編列）	依邀請函訂定出國期程（暫以7天編列）	2	368,304	企劃處	管理費用
5	其他活動	參加2020年國際公共交通聯會(UITP)新加坡國際交通大會暨展會(SITCE)	新加坡	6	2	306,816	企劃處	管理費用
6	其他活動	參加2020年美國大眾運輸協會(APTA)軌道會議	美國舊金山	9	2	351,336	企劃處	管理費用
7	其他活動	參加2020年公共交通國際聯會(UITP)自動化系統平臺會議	依邀請函訂定出國地點（暫以目前規劃城市比利時布魯塞爾編列）	依邀請函訂定出國期程（暫以7天編列）	2	279,464	行車處	管理費用
8	考察	考察InnoTrans 2020柏林國際軌道交通運輸設備展及參訪供應廠商	德國柏林	8	8	990,000	供應處	管理費用
9	考察	考察亞洲地鐵營運維修相關業務	大陸上海	5	7	450,933	人力處	管理費用
10	其他活動	參加維修經驗交流研討會	新加坡	5	5	330,905	技術服務組	管理費用
11	考察	國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	2	150,000	行政處	管理費用

臺北大眾捷運股份有限公司

因公派員出國計畫表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項次	類別	項目名稱	擬前往國家	出國天數	出國人數	編列金額	需求單位	備註
12	其他活動	2020年纜車亞太標竿學習交流研討會	依邀請函訂定出國地點（暫以目前規劃城市新加坡編列）	依邀請函訂定出國期程（暫以4天編列）	2	104,902	委管處	代理費用

備註：國外旅費3,732,473元，大陸地區旅費450,933元，合計4,183,406元。

臺北大眾捷運股份有限公司

物料(備品)採購預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

採購物料種類	上年度期末存料量值		本年度計畫採購量值		本年度預計耗料量值		本年度期末存料量值	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
物 料		2,348,099,000		1,013,935,000		1,231,207,000		2,130,827,000

備註：本年度計畫購料及用料預算依不同需求條件及標的分別辦理採購。

臺北大眾捷運股份有限公司

部分損益預計表-纜車中心

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%	名 稱	金 額	%	金 額	%	
186,448,911	100.00	營業收入	205,877,000	100.00	205,734,000	100.00	143,000
186,448,911	100.00	其他營業收入	205,877,000	100.00	205,734,000	100.00	143,000
186,448,911	100.00	代理收入	205,877,000	100.00	205,734,000	100.00	143,000
235,510,091	126.31	營業成本	265,725,427	129.07	262,303,434	127.50	3,421,993
235,510,091	126.31	其他營業成本	265,725,427	129.07	262,303,434	127.50	3,421,993
235,510,091	126.31	代理費用	265,725,427	129.07	262,303,434	127.50	3,421,993
-49,061,180	-26.31	稅前淨利(純損 -)	-59,848,427	-29.07	-56,569,434	-27.50	-3,278,993
		所得稅費用(利益 -)					
-49,061,180	-26.31	本期淨利(純損 -)	-59,848,427	-29.07	-56,569,434	-27.50	-3,278,993
-49,061,180	-26.31	依契約繳納數(彌補數-)	-59,848,427	-29.07	-56,569,434	-27.50	-3,278,993
		賸餘數					

臺北大眾捷運股份有限公司
部分損益預計表-小巨蛋中心
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%	名 稱	金 額	%	金 額	%	
424,350,780	100.00	營業收入	445,979,967	100.00	444,701,777	100.00	1,278,190
424,350,780	100.00	其他營業收入	445,979,967	100.00	444,701,777	100.00	1,278,190
424,350,780	100.00	代理收入	445,979,967	100.00	444,701,777	100.00	1,278,190
241,877,652	57.00	營業成本	262,989,189	58.97	263,315,869	59.21	-326,680
241,877,652	57.00	其他營業成本	262,989,189	58.97	263,315,869	59.21	-326,680
241,877,652	57.00	代理費用	262,989,189	58.97	263,315,869	59.21	-326,680
182,473,128	43.00	稅前淨利(純損 -)	182,990,778	41.03	181,385,908	40.79	1,604,870
36,494,626	8.60	所得稅費用(利益 -)	36,598,156	8.21	36,277,182	8.16	320,974
145,978,502	34.40	本期淨利(純損 -)	146,392,622	32.82	145,108,726	32.63	1,283,896
116,782,802	27.52	依契約繳納數	117,114,098	26.26	116,086,981	26.10	1,027,117
29,195,700	6.88	賸餘數	29,278,524	6.56	29,021,745	6.53	256,779

臺北大眾捷運股份有限公司
部分損益預計表-兒童新樂園中心
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%	名 稱	金 額	%	金 額	%	
230,954,388	100.00	營業收入	297,816,000	100.00	292,394,000	100.00	5,422,000
230,954,388	100.00	其他營業收入	297,816,000	100.00	292,394,000	100.00	5,422,000
230,954,388	100.00	代理收入	297,816,000	100.00	292,394,000	100.00	5,422,000
216,050,784	93.55	營業成本	268,964,016	90.31	266,313,242	91.08	2,650,774
216,050,784	93.55	其他營業成本	268,964,016	90.31	266,313,242	91.08	2,650,774
216,050,784	93.55	代理費用	268,964,016	90.31	266,313,242	91.08	2,650,774
14,903,604	6.45	稅前淨利(純損 -)	28,851,984	9.69	26,080,758	8.92	2,771,226
2,980,721	1.28	所得稅費用(利益 -)	5,770,397	1.94	5,216,152	1.79	554,245
11,922,883	5.16	本期淨利(純損 -)	23,081,587	7.75	20,864,606	7.14	2,216,981
7,464,495	3.23	依契約繳納數	18,465,270	6.20	16,691,685	5.71	1,773,585
4,458,388	1.93	賸餘數	4,616,317	1.55	4,172,921	1.43	443,396

臺北大眾捷運股份有限公司

部分損益預計表-環運處

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%	名 稱	金 額	%	金 額	%	
3,651,724	100.00	營業收入	911,182,000	100.00	450,152,500	100.00	461,029,500
3,651,724	100.00	其他營業收入	911,182,000	100.00	450,152,500	100.00	461,029,500
3,651,724	100.00	代理收入	911,182,000	100.00	450,152,500	100.00	461,029,500
46,531,505	1,274.23	營業成本	1,176,047,326	129.07	974,961,806	216.58	201,085,520
46,531,505	1,274.23	其他營業成本	1,084,654,000	119.04	908,022,789	201.71	176,631,211
46,531,505	1,274.23	代理費用	1,084,654,000	119.04	908,022,789	201.71	176,631,211
		行政管理成本	91,393,326	10.03	66,939,017	14.87	24,454,309
-42,879,781	-1,174.23	稅前淨利(純損 -)	-264,865,326	-29.07	-524,809,306	-116.58	259,943,980
		所得稅費用(利益 -)					
-42,879,781	-1,174.23	本期淨利(純損 -)	-264,865,326	-29.07	-524,809,306	-116.58	259,943,980
		委託營運管理費用	36,447,280	4.00	18,006,100	4.00	18,441,180
-42,879,781	-1,174.23	依契約繳納數(彌補數-)	-301,312,606	-33.07	-542,815,406	-120.58	241,502,800

註：

1、行政管理成本係代理費用(不含轉乘優惠及重置費用)x8.7%(107年度全路線行政管理成本佔總營運維護成本比例)

2、委託營運管理費用係代理收入x4%。

臺北大眾捷運股份有限公司

公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例

中華民國 86 年 5 月 28 日總統令制定公布全文 18 條

中華民國 91 年 4 月 24 日總統令修正公布

- 第一條 為確保大眾捷運系統之公營營運機構在明確經營責任，財務自主，盈虧平衡下，以企業化經營管理，提昇服務品質，符合民眾需要，特制定本條例。
- 第二條 大眾捷運系統地方主管機關所設立之公營大眾捷運股份有限公司（以下簡稱捷運公司），其設置管理依本條例之規定；本條例未規定者，依其他法律之規定。
- 第三條 本條例所稱主管機關，依大眾捷運法第四條之規定。
- 第四條 捷運公司應以安全、快速、舒適及便利之服務水準，提供大眾捷運服務，以增進公共福利。
- 第五條 政府投資捷運公司之資本額及股東持股比例，由路網所在地之直轄市、縣（市）政府協商定之。
- 第六條 捷運公司股東及發起人之人數，不受公司法第二條及第一百二十八條之限制。
- 第七條 捷運公司董事長及總經理，由董事會推選具交通運輸或企業管理之專業人士擔任，並報請地方主管機關核轉中央主管機關備查。
- 第八條 捷運公司董事會需負運營成敗之責，經營不善時，地方主管機關得報請中央主管機關核准後，解除董事長及總經理職務。
- 第九條 捷運公司董事長、監察人及代表公股之董事，具公務員身分；總經理及其餘董事，得不具公務員身分。捷運公司副總經理以下之從業人員，除第十二條規定外，依公司人事規章辦理，不適用公務員有關法令之規定。
- 前項公司人事規章有關薪給、撫卹、退休、資遣等事項，由地方主管機關訂定，報請中央主管機關備查。
- 第十條 左列事項應由捷運公司報請地方主管機關核定，並報中央主管機關備查：
- 一、公司章程及董事會組織規程。
 - 二、公司董事長及總經理薪給標準。
 - 三、公司債之發行。
 - 四、國外借貸。
- 第十一條 左列事項經捷運公司董事會通過，報請地方主管機關核轉中央主管機關備查：
- 一、公司組織規程。
 - 二、公司年度事業計畫。
 - 三、公司年度營業預算及決算。
 - 四、公司資金與現金之管理、調度與運用作業規定。
 - 五、以公司財產為擔保之借款。

臺北大眾捷運股份有限公司

公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例

第十二條 本條例施行前已由捷運公司或其機構進用之人員，應於本條例公布後三年內，依法進用、資遣或退休。

第十三條 捷運公司營繕工程及購置、定製、變賣財物，應於辦理招標、比價、議價、決標、訂約、變更設計、驗收等事項一定期限前，檢具相關文件送達審計機關。

前項營繕工程及購置、定製、變賣財物，在稽察一定金額以上，其有技術性或系統一貫性不能公告招標者，得由捷運公司董事會決定，以比價或議價方式辦理。

第十四條 大眾捷運系統路網所在土地、建築物及各項附屬設施等大眾捷運系統財產，由政府投資取得或興建者，其產權屬政府所有。但捷運公司自行購置或受捐贈之財產為捷運公司所有。

第十五條 產權屬政府所有之大眾捷運系統財產，由政府以出租方式提供捷運公司使用。但在捷運公司開始營運五年內，階段性路網尚未完成者，得以無償借用方式供其使用。捷運公司負責捷運系統財產與設備之維護，及系統設備之重置。

第十六條 中央主管機關得指定捷運公司負責路網擴建延伸之興建。

第十七條 本條例施行細則，由中央主管機關定之。

第十八條 本條例自公布日施行。