

中 華 民 國 111 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111年度

| | |
|-------------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -14 頁 |
| 三、預算主要表 | |
| (一) 損益預計表 | 第 15 -17 頁 |
| (二) 盈虧撥補預計表 | 第 18 頁 |
| (三) 現金流量預計表 | 第 19 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 -37 頁 |

臺北大眾捷運股份有限公司

目 次

中華民國111年度

| | |
|---------------------------|-------------|
| (2) 運輸費用明細表－工務處 | 第 38－44 頁 |
| (3) 運輸費用明細表－系統處 | 第 45－50 頁 |
| (4) 運輸費用明細表－行車處 | 第 51－57 頁 |
| (5) 運輸費用明細表－站務處 | 第 58－64 頁 |
| (6) 運輸費用明細表－電機處 | 第 65－70 頁 |
| 2・投資性不動產費用 | |
| (1) 投資性不動產費用-財務處 | 第 71－73 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 86－95 頁 |
| (3) 代理費用明細表－兒童新樂園中心 | 第 96－105 頁 |
| (4) 代理費用明細表－環運處 | 第 106－115 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 116－123 頁 |
| (四) 營業費用明細表 | |
| 1・行銷費用明細表 | 第 124 頁 |
| 2・業務費用明細表 | 第 125－135 頁 |
| 3・管理費用明細表 | 第 136－148 頁 |
| 4・研究發展費用明細表 | 第 149－153 頁 |
| 5・員工訓練費用明細表 | 第 154－160 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111年度

| | |
|---------------------------|-------------|
| 1・利息費用明細表 | 第 161 頁 |
| 2・兌換損失明細表 | 第 162 頁 |
| 3・投資損失明細表 | 第 163 頁 |
| 4・資產報廢損失明細表 | 第 164 頁 |
| 5・什項費用明細表 | 第 165 頁 |
| (六) 股(官)息紅利明細表 | 第 166 頁 |
| (七) 法定公積明細表 | 第 167 頁 |
| (八) 固定資產建設改良擴充明細表 | 第 168—169 頁 |
| (九) 固定資產建設改良擴充明細彙計表 | 第 170—187 頁 |
| (十) 增加無形資產明細表 | 第 188 頁 |
| (十一) 資產報廢明細表 | 第 189 頁 |
| (十二) 資金轉投資及其盈虧明細表 | 第 190—191 頁 |
| (十三) 資本增減與股額明細表 | 第 192—193 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 資產負債預計表 | 第 195—198 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 200—219 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 220 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 222—223 頁 |
| (五) 資產折舊明細表 | 第 224—225 頁 |
| (六) 繳納各項稅捐與規費彙計表 | 第 226 頁 |
| (七) 會費、捐助與分攤費用彙計表 | 第 227 頁 |

臺北大眾捷運股份有限公司

目 次

中華民國111年度

| | |
|--------------------------------|-------------|
| (八) 車輛明細表 | 第 228—237 頁 |
| (九) 5 年來主要營運項目量值明細表 | 第 238 頁 |
| (十) 繼續性計畫分年資金需求表 | 第 240—241 頁 |
| (十一) 新興計畫分年資金需求表 | 第 242—243 頁 |
| (十二) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 第 244—245 頁 |
| (十三) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 第 246—247 頁 |
| (十四) 因公派員出國計畫表 | 第 248—249 頁 |
| (十五) 物料（備品）採購預計表 | 第 250 頁 |
| (十六) 部分損益預計表－纜車中心 | 第 251 頁 |
| (十七) 部分損益預計表－小巨蛋中心 | 第 252 頁 |
| (十八) 部分損益預計表－兒童新樂園中心 | 第 253 頁 |
| (十九) 部分損益預計表－環運處 | 第 254 頁 |
| (二十) 公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例 | 第 255—256 頁 |

臺北大眾捷運股份有限公司

財務摘要

中華民國111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 | 19,710,559 | 21,681,722 | -1,971,163 | -9.09 |
| 營業總支出 | 19,616,275 | 21,559,502 | -1,943,227 | -9.01 |
| 淨利(淨損) | 94,284 | 122,220 | -27,936 | -22.86 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 留存事業機關盈餘 | 675,252 | 1,246,899 | -571,647 | -45.85 |
| 現金流量(1)： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備、 礦產資源 | -243,175 | -361,802 | 118,627 | -- |
| 現金及約當現金之淨增(減) | 128,191 | 145,964 | -17,773 | -12.18 |
| 財務地位： | | | | |
| 營運資金餘額(2) | 8,088,510 | 8,198,508 | -109,998 | -1.34 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 4,082,049 | 4,332,830 | -250,781 | -5.79 |
| 權益 | 12,425,646 | 12,331,362 | 94,284 | 0.76 |
| 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 111 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，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 2,586 人，評價職位人員 4,289 人，合計總人數為 6,875 人，組織架構圖如下頁：

中華民國 111 年度



臺北大眾捷運股份有限公司

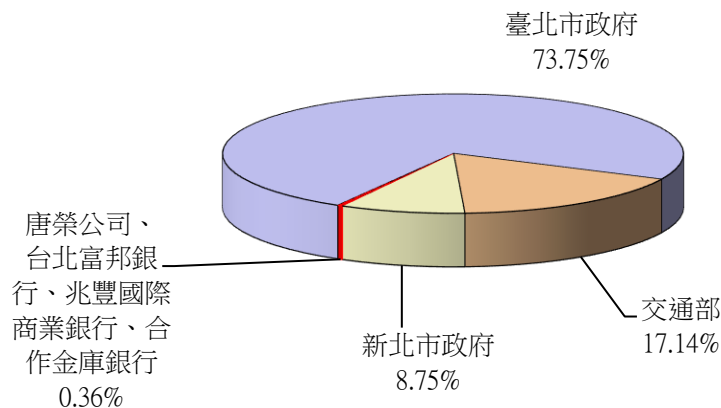
業務計畫及預算概要

中華民國 111 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 111 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) |
|-----------|-------------|---------------|
| 107 年度決算數 | 765,470,127 | 21.54 |
| 108 年度決算數 | 789,599,136 | 21.26 |
| 109 年度決算數 | 695,650,777 | 22.14 |
| 110 年度預算數 | 773,234,250 | 22.62 |
| 111 年度預算數 | 688,025,000 | 22.55 |

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 111 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 | 111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) | 1.51 | 5.68 | 18.08 |
| 載客量(人次) | 688,025,000 | | |
| 預估人力 | 6,875 | | |

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 660,356 千元(包含不動產、廠房及設備 243,175 千元，投資性不動產 417,181 千元)，內容說明如下：

(一) 本年度預算總額 660,356 千元

- 專案計畫部分 465,980 千元
 - 繼續計畫 444,279 千元
 - 新興計畫 21,701 千元
- 一般建築及設備計畫部分 194,376 千元
一次性項目 194,376 千元

(二) 資金來源 660,356 千元

- 專案計畫部分 465,980 千元
自有資金 465,980 千元
- 一般建築及設備計畫部分 194,376 千元
自有資金 194,376 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 111 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 | 111 年度預算 | 資金來源 | 111 年度預算 |
|------------|----------|------|----------|
| 合 計 | 660,356 | 合 計 | 660,356 |
| 不動產、廠房及設備 | 243,175 | 自有資金 | 660,356 |
| 機械及設備 | 82,394 | 營運資金 | 660,356 |
| 交通及運輸設備 | 12,308 | | |
| 什項設備 | 25,941 | | |
| 租賃權益改良 | 122,532 | | |
| 投資性不動產 | 417,181 | | |
| 投資性不動產 | 417,181 | | |

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 24,900,000 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 400,000 元。

四、 其他重要計畫：

111 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 627,285,000 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。

(三) 資訊應用服務費

配合市府推動 e 化政策，編列資訊應用服務費 1,000 萬元。

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 19,031,220 千元(客運收入 14,987,000 千元、代理收入 2,196,409 千元、政府補助收入 4,577 千元、什項營業收入 1,843,234 千元)；營業外收入 679,339 千元(財務收入 74,200 千元、其

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 111 年度

他營業外收入 605,139 千元)，合計總收入 19,710,559 千元。

(二) 本年度支出：

營業成本 17,264,159 千元(運輸費用 14,847,277 千元、投資性不動產費用 31,209 千元、代理費用 2,036,737 千元、什項營業成本 348,936 千元)；營業費用 2,324,300 千元(行銷費用 629,285 千元、業務費用 899,072 千元、管理費用 648,042 千元、研究發展費用 50,855 千元、員工訓練費用 97,046 千元)；營業外費用 4,245 千元；所得稅費用 23,571 千元，合計總支出 19,616,275 千元。

(三) 本年度盈餘：稅後純益 94,284 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 107 年度 決算 | 108 年度 決算 | 109 年度 決算 | 110 年度 預算 | 111 年度 預算 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 收入 | 20,110,966 | 21,077,969 | 18,984,535 | 21,681,722 | 19,710,559 |
| 營業收入 | 19,366,603 | 20,344,687 | 18,271,540 | 20,974,108 | 19,031,220 |
| 營業外收入 | 744,363 | 733,282 | 712,995 | 707,614 | 679,339 |
| 支出 | 19,465,225 | 20,243,218 | 18,664,176 | 21,559,502 | 19,616,275 |
| 營業成本 | 17,207,343 | 17,795,753 | 16,519,194 | 19,134,252 | 17,264,159 |
| 營業費用 | 2,141,354 | 2,235,655 | 2,058,384 | 2,390,758 | 2,324,300 |
| 營業外費用 | 11,121 | 8,723 | 10,471 | 3,937 | 4,245 |
| 所得稅費用(利益) | 105,407 | 203,087 | 76,127 | 30,555 | 23,571 |
| 淨利(淨損) | 645,742 | 834,750 | 320,359 | 122,220 | 94,284 |

註：107 年度至 109 年度為審定決算數，110 年度為法定預算數。

二、盈虧撥補之預計：

本期純益為 94,284 千元，連同以前年度累積盈餘 580,968 千元，共有盈餘 675,252 千元；除提列法定公積 12,222 千元外，尚有盈餘 663,030 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 128,191 千元，主要係營業活動之淨現金流入 823,251 千元，投資活動之淨現金流出 695,060 千元所致。

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

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 111 年度

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：

本年度總運量預估為 688,025,000 人次，較上年度預算數減少 85,209,250 人次，係考量疫情發生後，民眾生活型態改變且變種病毒入侵本土，運量無法立即回復至原有水準，以致整體運量下降，故依上年度實際運量重新預估本年度運量。

(二) 損益增減原因分析：

本年度總收入預算數 19,710,559,000 元，較上年度預算數減少 1,971,163,000 元，主係因現有路網營收減少 1,908,879,000 元、環狀線等受託事業相關收入增加 4,907,000 元及對外技術諮詢案件減少致什項營業收入減少 20,185,000 元。

本年度總支出預算數 19,616,275,000 元，較上年度預算數減少 1,943,227,000 元，主係重置租金依契約減少 1,950,000,000 元。

(三) 主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：

本年度平均票價預估為 22.55 元，較上年度預算數 22.62 元減少 0.07 元。

(四) 員工人數增減之分析：

依 110 年 7 月 6 日奉市府核定專簽，減列 6 名人力予公園處辦理淡水線線形公園維護業務，減列後本年度預算員額計 6,875 人。

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 111 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 | | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|-----------|-------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 財務結構 | 負債占資產比率 | 28.66 | 38.38 | 37.13 | 37.25 | 36.72 |
| | 長期資金占固定資產比率 | 295.64 | 316.86 | 273.50 | 357.83 | 304.40 |
| 償債能力 | 流動比率 | 273.37 | 288.36 | 325.36 | 297.87 | 321.43 |
| | 速動比率 | 205.53 | 225.64 | 249.47 | 244.37 | 257.06 |
| | 利息保障倍數 | 4,105.97 | 5,245.81 | 2,032.36 | 761.07 | 781.50 |
| 經營能力 | 應收款項週轉率（次） | 28.31 | 19.80 | 16.73 | 18.97 | 17.64 |
| | 平均收現日數 | 12.89 | 18.43 | 21.82 | 19.24 | 20.69 |
| | 固定資產週轉率（次） | 3.95 | 4.34 | 4.09 | 4.86 | 4.66 |
| | 總資產週轉率（次） | 0.99 | 1.01 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
| 現金流量 | 現金流量比率（%） | 10.81 | 31.43 | 5.20 | 18.18 | 22.54 |
| | 現金流量允當比率（%） | 143.22 | 167.29 | 143.01 | 145.86 | 83.11 |
| | 現金再投資比率（%） | -2.29 | 4.08 | -1.27 | 3.33 | 3.55 |

註：107 年度至 109 年度為審定決算數， 110 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 111 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 | 107 年度 決算 | 108 年度 決算 | 109 年度 決算 | 110 年度 預算 | 111 年度 預算 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 營業利益率 (%) | 0.09 | 1.54 | -1.67 | -2.63 | -2.93 |
| 營業利益 | 17,907 | 313,278 | -306,038 | -550,902 | -557,239 |
| 營業收入 | 19,366,603 | 20,344,687 | 18,271,540 | 20,974,108 | 19,031,220 |
| 淨利率 (%) | 3.33 | 4.10 | 1.75 | 0.58 | 0.50 |
| 本期淨利 | 645,742 | 834,750 | 320,359 | 122,220 | 94,284 |
| 營業收入 | 19,366,603 | 20,344,687 | 18,271,540 | 20,974,108 | 19,031,220 |

註：107 年度至 109 年度為審定決算數，110 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 | 107 年度 決算 | 108 年度 決算 | 109 年度 決算 | 110 年度 預算 | 111 年度 預算 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 總資產報酬率 (%) | 3.29 | 4.20 | 1.62 | 0.59 | 0.48 |
| 本期淨利 | 645,742 | 834,750 | 320,359 | 122,220 | 94,284 |
| 平均資產總額 | 19,620,718 | 19,620,718 | 19,748,301 | 20,618,820 | 19,589,080 |
| 權益報酬率 (%) | 4.56 | 6.33 | 2.61 | 0.95 | 0.76 |
| 本期淨利 | 645,742 | 834,750 | 320,359 | 122,220 | 94,284 |
| 平均權益總額 | 14,166,416 | 13,190,097 | 12,290,098 | 12,914,439 | 12,378,504 |

註：107 年度至 109 年度為審定決算數，110 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 111 年度

五、 其他有關說明：

依契約編列 3,750,000,000 元作為臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金租金 3,412,500,000 元及挹注自償性經費 337,500,000 元。

年度銷售營運計畫

單位：新臺幣千元

10801-14

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國111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 | % |
| 18,271,540 | 100.00 | 營業收入 | 19,031,220 | 100.00 | 20,974,108 | 100.00 | -1,942,888 | -9.26 |
| 14,966,469 | 81.91 | 勞務收入 | 14,987,000 | 78.75 | 16,895,879 | 80.56 | -1,908,879 | -11.30 |
| 14,966,469 | 81.91 | 客運收入 | 14,987,000 | 78.75 | 16,895,879 | 80.56 | -1,908,879 | -11.30 |
| 3,305,071 | 18.09 | 其他營業收入 | 4,044,220 | 21.25 | 4,078,229 | 19.44 | -34,009 | -0.83 |
| 1,729,486 | 9.47 | 代理收入 | 2,196,409 | 11.54 | 2,191,502 | 10.45 | 4,907 | 0.22 |
| 34,618 | 0.19 | 政府補助收入 | 4,577 | 0.02 | 23,308 | 0.11 | -18,731 | -80.36 |
| 1,540,967 | 8.43 | 什項營業收入 | 1,843,234 | 9.69 | 1,863,419 | 8.88 | -20,185 | -1.08 |
| 16,519,194 | 90.41 | 營業成本 | 17,264,159 | 90.71 | 19,134,252 | 91.23 | -1,870,093 | -9.77 |
| 14,507,536 | 79.40 | 勞務成本 | 14,847,277 | 78.02 | 16,719,354 | 79.71 | -1,872,077 | -11.20 |
| 14,507,536 | 79.40 | 運輸費用 | 14,847,277 | 78.02 | 16,719,354 | 79.71 | -1,872,077 | -11.20 |
| 2,011,657 | 11.01 | 其他營業成本 | 2,416,882 | 12.69 | 2,414,898 | 11.52 | 1,984 | 0.08 |
| 14,676 | 0.08 | 投資性不動產費用 | 31,209 | 0.16 | 24,206 | 0.12 | 7,003 | 28.93 |
| 1,691,893 | 9.26 | 代理費用 | 2,036,737 | 10.70 | 2,032,378 | 9.69 | 4,359 | 0.21 |
| 305,088 | 1.67 | 什項營業成本 | 348,936 | 1.83 | 358,314 | 1.71 | -9,378 | -2.62 |
| 1,752,346 | 9.59 | 營業毛利（毛損） | 1,767,061 | 9.29 | 1,839,856 | 8.77 | -72,795 | -3.96 |
| 2,058,384 | 11.27 | 營業費用 | 2,324,300 | 12.22 | 2,390,758 | 11.40 | -66,458 | -2.78 |
| 596,564 | 3.26 | 行銷費用 | 629,285 | 3.31 | 700,741 | 3.34 | -71,456 | -10.20 |
| 596,564 | 3.26 | 行銷費用 | 629,285 | 3.31 | 700,741 | 3.34 | -71,456 | -10.20 |
| 766,357 | 4.19 | 業務費用 | 899,072 | 4.72 | 900,513 | 4.29 | -1,441 | -0.16 |
| 766,357 | 4.19 | 業務費用 | 899,072 | 4.72 | 900,513 | 4.29 | -1,441 | -0.16 |
| 567,141 | 3.10 | 管理費用 | 648,042 | 3.41 | 636,590 | 3.04 | 11,452 | 1.80 |
| 567,141 | 3.10 | 管理費用 | 648,042 | 3.41 | 636,590 | 3.04 | 11,452 | 1.80 |
| 128,323 | 0.70 | 其他營業費用 | 147,901 | 0.78 | 152,914 | 0.73 | -5,013 | -3.28 |
| 49,701 | 0.27 | 研究發展費用 | 50,855 | 0.27 | 49,814 | 0.24 | 1,041 | 2.09 |
| 78,622 | 0.43 | 員工訓練費用 | 97,046 | 0.51 | 103,100 | 0.49 | -6,054 | -5.87 |
| -306,038 | -1.67 | 營業利益（損失） | -557,239 | -2.93 | -550,902 | -2.63 | -6,337 | 1.15 |
| 712,995 | 3.90 | 營業外收入 | 679,339 | 3.57 | 707,614 | 3.37 | -28,275 | -4.00 |
| 116,164 | 0.64 | 財務收入 | 74,200 | 0.39 | 104,166 | 0.49 | -29,966 | -28.77 |
| 58,968 | 0.32 | 利息收入 | 30,400 | 0.16 | 57,300 | 0.27 | -26,900 | -46.95 |
| 637 | 0.00 | 兌換利益 | | | | | | |
| 56,560 | 0.31 | 投資收益 | 43,800 | 0.23 | 46,866 | 0.22 | -3,066 | -6.54 |
| 596,831 | 3.27 | 其他營業外收入 | 605,139 | 3.18 | 603,448 | 2.88 | 1,691 | 0.28 |
| 514,530 | 2.82 | 租賃收入 | 515,955 | 2.71 | 505,104 | 2.41 | 10,851 | 2.15 |
| 38,122 | 0.21 | 賠償收入 | 45,000 | 0.24 | 53,000 | 0.25 | -8,000 | -15.09 |

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國111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 | % |
| 44,179 | 0.24 | 什項收入 | 44,184 | 0.23 | 45,344 | 0.22 | -1,160 | -2.56 |
| 10,471 | 0.06 | 營業外費用 | 4,245 | 0.02 | 3,937 | 0.02 | 308 | 7.82 |
| 195 | 0.00 | 財務費用 | 1,451 | 0.01 | 1,501 | 0.01 | -50 | -3.33 |
| 195 | 0.00 | 利息費用 | 151 | 0.00 | 201 | 0.00 | -50 | -24.88 |
| | | 兌換損失 | 800 | 0.01 | 800 | 0.01 | | |
| | | 投資損失 | 500 | 0.00 | 500 | 0.00 | | |
| 10,276 | 0.06 | 其他營業外費用 | 2,794 | 0.01 | 2,436 | 0.01 | 358 | 14.70 |
| 1,519 | 0.01 | 資產報廢損失 | 424 | 0.00 | 66 | 0.00 | 358 | 542.42 |
| 8,758 | 0.05 | 什項費用 | 2,370 | 0.01 | 2,370 | 0.01 | | |
| 702,524 | 3.84 | 營業外利益（損失） | 675,094 | 3.55 | 703,677 | 3.35 | -28,583 | -4.06 |
| 396,486 | 2.17 | 稅前淨利（淨損） | 117,855 | 0.62 | 152,775 | 0.72 | -34,920 | -22.86 |
| 76,127 | 0.42 | 所得稅費用（利益） | 23,571 | 0.12 | 30,555 | 0.15 | -6,984 | -22.86 |
| 76,127 | 0.42 | 所得稅費用（利益） | 23,571 | 0.12 | 30,555 | 0.15 | -6,984 | -22.86 |
| 76,127 | 0.42 | 所得稅費用（利益） | 23,571 | 0.12 | 30,555 | 0.15 | -6,984 | -22.86 |
| 320,359 | 1.75 | 繼續營業單位本期淨利（淨損） | 94,284 | 0.50 | 122,220 | 0.57 | -27,936 | -22.86 |
| 320,359 | 1.75 | 本期淨利（淨損） | 94,284 | 0.50 | 122,220 | 0.57 | -27,936 | -22.86 |

註： 1. 前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。
2. 百分比、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表說明

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

其他綜合損益之說明

| 前年度決算數 | 項目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 |
|---------|------------------|--------|--------|
| -10,427 | 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0 |
| 2 | 採用權益法認列之其他綜合損益份額 | 0 | 0 |
| 8,527 | 確定福利計畫之再衡量數 | 0 | 0 |
| -1,898 | 其他綜合損益 | 0 | 0 |
| -1,705 | 與本期其他綜合損益相關之所得稅 | 0 | 0 |
| -3,603 | 其他綜合損益稅後淨額 | 0 | 0 |

臺北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國111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 | 675,252 | 100.00 | 本年度盈餘94,284千元，累積盈餘580,968千元，本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積12,222千元，未分配盈餘663,030千元。 |
| 本期淨利 | 94,284 | 13.96 | |
| 累積盈餘 | 580,968 | 86.04 | |
| 分配之部 | 675,252 | 100.00 | 詳法定公積明細表第167頁。 經以上分配後餘數列未分配盈餘。 |
| 留存事業機關者 | 675,252 | 100.00 | |
| 法定公積 | 12,222 | 1.81 | |
| 未分配盈餘 | 663,030 | 98.19 | |

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國111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） | 117,855 | |
| 稅前淨利（淨損） | 117,855 | |
| 利息股利之調整 | -30,249 | |
| 利息收入 | -30,400 | |
| 利息費用 | 151 | |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 87,606 | |
| 調整項目 | 728,967 | |
| 折舊、減損及折耗 | 493,456 | 固定資產提列折舊(詳第224-225頁)。 |
| 攤銷 | 22,198 | 電腦軟體、專利權、其他遞延資產攤銷(詳第134頁)。 |
| 處理資產損失（利益） | 424 | 資產報廢損失(詳第164頁) |
| 其他 | -25,300 | 採權益法認列之投資收益(詳第190-191頁)。 |
| 流動資產淨減（淨增） | 238,270 | 物料存貨減少。 |
| 流動負債淨增（淨減） | -81 | 預收款項減少。 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 816,573 | |
| 收取利息 | 30,400 | |
| 支付利息 | -151 | |
| 支付所得稅 | -23,571 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 823,251 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | 76 | 資產報廢殘值(詳第189頁)。 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | -34,780 | 購置電腦軟體無形資產(詳第188頁)。 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -243,175 | 固定資產建設改良擴充(詳第170-187頁)。 |
| 增加投資性不動產 | -417,181 | 固定資產建設改良擴充(詳第170-187頁)。 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -695,060 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 128,191 | |
| 期初現金及約當現金 | 837,015 | |
| 期末現金及約當現金 | 965,206 | |

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。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

客運收入明細表

中華民國111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 | | | | 14,987,000,000 | |
| 客運收入 | | | | 14,987,000,000 | 較上年度預算數 |
| | | | | | 16,895,879,000元，減少 |
| | | | | | 1,908,879,000元。 |
| | 年 | 1 | 14,987,000,000 | 14,987,000,000 | 1.全路網平均日運量 |
| | | | | | 1,885,000人 次 |
| | | | | | 2.平均票價22.55 元(未稅) |
| | | | | | 3.全路網客運收入 |
| | | | | | =1,885,000人次/日x365日 |
| | | | | | x22.55元 =15,514,963,750元 |
| | | | | | 4.非環狀線路網 延人公里 |
| | | | | | 占全路 網之96.6% |
| | | | | | 5.非環狀線路網客運收入 |
| | | | | | =15,514,963,750元x96.6% |
| | | | | | =14,987,454,983元，取整數 |
| | | | | | 編列14,987,000,000元。 |

臺北大眾捷運股份有限公司

代理收入明細表

中華民國111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 | | | | 2,196,409,000 | |
| 代理收入 | | | | 2,196,409,000 | 較上年度預算數 2,191,502,000元，增加 4,907,000元。 |
| | 年 | 1 | 233,491,000 | 233,491,000 | 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 196,082,000元(7,593人次/日 *86.08元/人次*315天 /1.05=196,081,632元，取整 數編列196,082,000元)。 (2)貓空纜車販賣店收入 4,180,000元。 (3)貓空纜車電子 票證服務收入301,000元。 (4)動物園站河川 高灘地堤外停車場 收入32,928,000元。 |
| | 年 | 1 | 434,691,148 | 434,691,148 | 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 224,992,148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 35,770,000元。 (4)小巨蛋店舖收入 62,400,000元。 (5)小巨蛋廣告設施收入 4,460,000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 6,020,000元。 |
| | 年 | 1 | 256,866,000 | 256,866,000 | 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190,054,000元。 平均每日入園5,785人次， 平均票價17.41元(含5%營業 稅) 平均每入園人次使用遊樂 設施3.3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 34,915,000元(5,785人次/日 *364天*17.41元/人次 ÷1.05=34,915,175元，取整 數編列34,915,000元)。 |

臺北大眾捷運股份有限公司

代理收入明細表

中華民國111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 | 553,397,000 | 553,397,000 | (2)兒童新樂園遊樂設施收入155,139,000元(5,785人次/日*364天*24元/人次*3.3次÷1.075=155,139,170元，取整數編列155,139,000元)。 (1)+(2)=34,915,000元 +155,139,000元=190,054,000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34,366,000元。 4.兒童新樂園電子票證服務收入174,000元。 5.兒童新樂園多功能劇場收入1,680,000元。 6.兒童新樂園多功能教室收入3,429,000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1,675,000元。 9.兒童新樂園遊樂設施場地租金收入10,810,000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)環狀線客運收入:全路網平均日運量1,885,000人次，平均票價22.55元(未稅)，全路網客運收入=1,885,000人次/日x365日x22.55元=15,514,963,750元，環狀線路網延人公里占全路網之3.4%，環狀線路網客運收入=15,514,963,750元x3.4%=527,508,768元，取整數編列528,000,000元。 (2)環狀線廣告收入8,200,000元。 (3)環狀線販賣店收入1,220,000元。 (4)環狀線停車場收入1,028,000元。 (5)環狀線電子票證服務收入1,212,000元。 (6)環狀線自動增值機場站租金389,000元。 (7)環狀線車站金融服務案收入7,619,000元。 (8)環狀線行動電話服務場地租金收入4,829,000元。 (9)環狀線廠商違約罰款、 |

臺北大眾捷運股份有限公司

代理收入明細表

中華民國111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 | |
| | | | | | 沒收押標金或履約保證金 600,000元。 |
| | | | | | (10)環狀線出售標單及廢料 收入300,000元。 |
| | 年 | 1 | 39,567,852 | 39,567,852 | 貓空纜車虧損補貼款。 |
| | 年 | 1 | 22,136,000 | 22,136,000 | 環狀線委託營運管理。 |
| | 年 | 1 | 656,260,000 | 656,260,000 | 環狀線虧損補貼款。 |

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111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 | | | | 4,577,000 | |
| 政府補助收入 | | | | 4,577,000 | 較上年度預算數23,308,000元，減少18,731,000元。 |
| | 年 | 1 | 4,577,000 | 4,577,000 | 「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(站)。 |

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111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 | | | | 1,843,234,000 | |
| 什項營業收入 | | | | 1,843,234,000 | 較上年度預算數 1,863,419,000元，減少 20,185,000元。 |
| | 年 | 1 | 1,740,501,000 | 1,740,501,000 | 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：880,000,000元 (2)販賣店收入：518,510,000 元 (3)地下街收入：150,522,000 元 (4)停車場收入：154,096,000 元 (5)商品收入：4,831,000元 (6)權利金收入：32,542,000 元。 |
| | 年 | 1 | 84,350,000 | 84,350,000 | 電子票證服務收入(站)。 |
| | 年 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 | 顧問服務收入(人)。 |
| | 年 | 1 | 7,383,000 | 7,383,000 | 維護管理收入(電)。 |

臺北大眾捷運股份有限公司

利息收入明細表

中華民國111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 | | | | 30,400,000 | |
| 利息收入 | | | | 30,400,000 | 較上年度預算數57,300,000元，減少26,900,000元。 |
| | 年 | 1 | 30,400,000 | 30,400,000 | 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111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 | | | | 43,800,000 | |
| 投資收益 | | | | 43,800,000 | 較上年度預算數46,866,000元，減少3,066,000元。 |
| | 年 | 1 | 43,800,000 | 43,800,000 | 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111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 | | | | 515,955,000 | |
| 租賃收入 | | | | 515,955,000 | 較上年度預算數505,104,000元，增加10,851,000元。 |
| | 年 | 1 | 3,793,000 | 3,793,000 | 廣場場地出租收入(企)。 |
| | 年 | 1 | 8,500,000 | 8,500,000 | 太陽光電設備設置場地租金收入(系)。 |
| | 年 | 1 | 5,498,000 | 5,498,000 | 土地廠房場地出租收入(財)。 |
| | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 太陽光電設備設置場地租金收入(財)。 |
| | 年 | 1 | 3,672,000 | 3,672,000 | 臺北車站U3層場地出租收入(財)。 |
| | 年 | 1 | 5,221,000 | 5,221,000 | 自動增值機場站租金收入(站)。 |
| | 年 | 1 | 215,281,000 | 215,281,000 | 行動電話服務場地租金收入(系)。 |
| | 年 | 1 | 245,390,000 | 245,390,000 | 車站金融服務案收入(財)。 |
| | 年 | 1 | 24,100,000 | 24,100,000 | 北投會館場地出租收入(人)。 |

臺北大眾捷運股份有限公司

賠償收入明細表

中華民國111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 | | | | 45,000,000 | |
| 賠償收入 | | | | 45,000,000 | 較上年度預算數53,000,000元，減少8,000,000元。 |
| | 年 | 1 | 22,000,000 | 22,000,000 | 廠商違約罰款(供) |
| | 年 | 1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 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111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 | | | | 44,184,000 | |
| 什項收入 | | | | 44,184,000 | 較上年度預算數45,344,000元，減少1,160,000元。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 出售標單收入(供) |
| | 年 | 1 | 31,000,000 | 31,000,000 | 出售廢料及其他收入(供) |
| | 式 | 1 | 4,000 | 4,000 | 出售資訊廢品收入(資) |
| | 年 | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 | 遺失物處理收入(行)。 |
| | 年 | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 | 徵才考試收入(人)。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 捷運行政大樓停車場租金收入(行)。 |
| | 年 | 1 | 380,000 | 380,000 | 捷運拍攝場地使用費收入(行)。 |

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111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 | |
| 2,032,491,366 | 2,131,222,020 | 合 計 | 2,117,197,092 | 1,986,339,449 | 130,857,643 | |
| 993,201,140 | 1,042,108,000 | 用人費用 | 1,053,280,000 | 923,147,807 | 130,132,193 | |
| 593,504,060 | 638,590,816 | 正式員額薪資 | 643,149,026 | 643,149,026 | | 較上年度預算數638,590,816元，增加4,558,210元。 |
| 162,335,413 | 195,914,730 | 職員薪金 | 197,220,520 | 197,220,520 | | 分類人員240人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 431,168,647 | 442,676,086 | 工員工資 | 445,928,506 | 445,928,506 | | 評價人員794人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 36,687,658 | 41,878,307 | 超時工作報酬 | 42,003,589 | 19,062,900 | 22,940,689 | 較上年度預算數41,878,307元，增加125,282元。 |
| 29,890,978 | 34,184,107 | 加班費 | 34,185,289 | 11,244,600 | 22,940,689 | |
| | | | 3,384,000 | 3,384,000 | | 分類人員不休假加班費。 |
| | | | 7,860,600 | 7,860,600 | | 評價人員不休假加班費。 |
| | | | 4,837,489 | | 4,837,489 | 分類人員加班費。 |
| | | | 18,103,200 | | 18,103,200 | 評價人員加班費。 |
| 6,796,680 | 7,694,200 | 值班費 | 7,818,300 | 7,818,300 | | |
| | | | 4,051,500 | 4,051,500 | | 評價人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 219,000 | 219,000 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。 |
| | | | 3,547,800 | 3,547,800 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。 |
| 214,697,637 | 212,863,608 | 獎金 | 214,383,008 | 107,191,504 | 107,191,504 | 較上年度預算數212,863,608元，增加1,519,400元。 |
| 116,192,697 | 106,431,804 | 績效獎金 | 107,191,504 | | 107,191,504 | |
| | | | 32,870,086 | | 32,870,086 | 分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 74,321,418 | | 74,321,418 | 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 50,028,853 | 53,215,902 | 考核獎金 | 53,595,752 | 53,595,752 | | |
| | | | 16,435,043 | 16,435,043 | | 分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 37,160,709 | 37,160,709 | | 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 48,476,087 | 53,215,902 | 其他獎金 | 53,595,752 | 53,595,752 | | |
| | | | 16,435,043 | 16,435,043 | | 分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222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111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 | |
| | | | 37,160,709 | 37,160,709 | | 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 68,764,541 | 61,433,243 | 退休及卹償金 | 63,218,201 | 63,218,201 | | 較上年度預算數61,433,243元，增加1,784,958元。 |
| 21,363,584 | 18,846,705 | 職員退休及離職金 | 19,386,491 | 19,386,491 | | 分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 47,400,957 | 42,586,538 | 工員退休及離職金 | 43,831,710 | 43,831,710 | | 評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 79,547,244 | 87,342,026 | 福利費 | 90,526,176 | 90,526,176 | | 較上年度預算數87,342,026元，增加3,184,150元。 |
| 67,760,769 | 73,044,026 | 分擔員工保險費 | 76,228,176 | 76,228,176 | | |
| | | | 9,913,232 | 9,913,232 | | 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 10,775,186 | 10,775,186 | | 分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 22,287,480 | 22,287,480 | | 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 33,252,278 | 33,252,278 | | 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 98,863 | 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。 |
| 359,587 | 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。 |
| 11,328,025 | 13,574,200 | 其他福利費 | 13,574,200 | 13,574,200 | | |
| | | | 1,269,000 | 1,269,000 | | 鼓勵分類人員休假補助費。 |
| | | | 4,201,200 | 4,201,200 | | 鼓勵評價人員休假補助 |

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111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 | |
| | | | 1,880,000 | 1,880,000 | | 費。 |
| | | | 6,224,000 | 6,224,000 | | 分類人員休假補助費。 |
| | | | | | | 評價人員休假補助費。 |
| 134,422,946 | 144,817,000 | 服務費用 | 149,021,000 | 148,332,550 | 688,450 | |
| 826,205 | 1,020,800 | 郵電費 | 1,085,600 | 1,085,600 | | 較上年度預算數1,020,800元，增加64,800元。 |
| 1,531 | 2,000 | 郵費 | 2,000 | 2,000 | | 公文郵寄郵費。 |
| 824,674 | 1,018,800 | 電話費 | 1,083,600 | 1,083,600 | | |
| | | | 97,200 | 97,200 | | 行動電話費。 |
| | | | 187,200 | 187,200 | | 專線電話費。 |
| | | | 799,200 | 799,200 | | 緊急搶修人員行動電話費。 |
| 897,980 | 696,200 | 旅運費 | 688,450 | | 688,450 | 較上年度預算數696,200元，減少7,750元。 |
| 100,849 | 110,200 | 國內旅費 | 102,450 | | 102,450 | |
| | | | 102,300 | | 102,300 | 業務需要出差旅費。 |
| | | | 150 | | 150 | 短程車資。 |
| 797,131 | 586,000 | 其他旅運費 | 586,000 | | 586,000 | |
| | | | 584,000 | | 584,000 | 下班時間逾24:00交通補助費。 |
| | | | 2,000 | | 2,000 | 處理緊急事故交通費。 |
| 706,030 | 508,700 | 印刷裝訂與廣告費 | 413,300 | 413,300 | | 較上年度預算數508,700元，減少95,400元。 |
| 706,030 | 508,700 | 印刷及裝訂費 | 413,300 | 413,300 | | |
| | | | 396,000 | 396,000 | | 影印機使用費，按每張0.6元編列。 |
| | | | 17,300 | 17,300 | | 勞安相關標語及各類維修文件印製費。 |
| 63,994,532 | 63,721,065 | 修理保養與保固費 | 67,981,465 | 67,981,465 | | 較上年度預算數63,721,065元，增加4,260,400元。 |
| 1,932,777 | 2,038,000 | 一般房屋修護費 | 2,142,000 | 2,142,000 | | 機廠設施養護費。 |
| 61,765,044 | 61,165,000 | 機械及設備修護費 | 65,292,000 | 65,292,000 | | |
| | | | 1,650,000 | 1,650,000 | | 軌道養護車輛檢修緊急修護費。 |
| | | | 2,804,000 | 2,804,000 | | 軌道養護車輛檢修維護費。 |
| | | | 326,000 | 326,000 | | 高運量電聯車駕駛模擬器 |

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111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 | |
| | | | 9,152,000 | 9,152,000 | | 檢修維護案。 |
| | | | 833,000 | 833,000 | | 電聯車及機廠設備零星改善修護費。 |
| | | | 6,968,000 | 6,968,000 | | 電聯車各式風機及馬達修護案。 |
| | | | 32,239,000 | 32,239,000 | | 電聯車車廂內裝及座椅修補案。 |
| | | | 1,072,000 | 1,072,000 | | 電聯車剎車、馬達、車軸等修護費。 |
| | | | 10,248,000 | 10,248,000 | | 電聯車電子電路板修護案。 |
| 177,126 | 394,220 | 交通及運輸設備修護費 | 425,620 | 425,620 | | 電聯車輪胎維護費。 |
| 119,585 | 123,845 | 什項設備修護費 | 121,845 | 121,845 | | 車輛修護費(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| 1,359,791 | 2,562,735 | 保險費 | 2,465,485 | 2,465,485 | | 飲水機、洗衣機等什項設備修護費。 |
| 144,168 | 295,400 | 機械及設備保險費 | 294,000 | 294,000 | | 較上年度預算數2,562,735元，減少97,250元。 |
| 1,215,623 | 2,267,335 | 交通及運輸設備保險費 | 2,171,485 | 2,171,485 | | 設施設備火險。 |
| | | | 2,098,000 | 2,098,000 | | 電聯車設備火險。 |
| | | | 73,485 | 73,485 | | 車輛保險費(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| 30,873,699 | 30,656,500 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 34,071,700 | 34,071,700 | | 較上年度預算數30,656,500元，增加3,415,200元。 |
| 30,873,699 | 30,656,500 | 外包費 | 34,071,700 | 34,071,700 | | |
| | | | 33,242,000 | 33,242,000 | | 機廠廠區清潔費。 |
| | | | 829,700 | 829,700 | | 鎳鎬電池、電解液等委託清運費及備品搬運費。 |
| 35,764,709 | 45,651,000 | 專業服務費 | 42,315,000 | 42,315,000 | | 較上年度預算數45,651,000元，減少3,336,000元。 |
| 1,190,000 | 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。 |
| 2,936,152 | 5,486,000 | 委託檢驗試驗費 | 3,820,000 | 3,820,000 | | |
| | | | 63,000 | 63,000 | | 起重機檢驗費。 |
| | | | 2,666,000 | 2,666,000 | | 儀器及零件校正檢驗費。 |
| | | | 1,091,000 | 1,091,000 | | 輪軸修復設備檢驗費。 |

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111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 | |
| 325,000 | | 電腦軟體服務費 | | | | |
| 31,313,557 | 38,965,000 | 保警及保全費用 | 37,295,000 | 37,295,000 | | 機廠廠區保全費。 |
| 606,069,912 | 649,306,000 | 材料及用品費 | 624,665,552 | 624,628,552 | 37,000 | |
| 592,127,372 | 636,242,980 | 使用材料費 | 607,030,964 | 607,030,964 | | 較上年度預算數636,242,980元，減少29,212,016元。 |
| 591,517,777 | 635,368,000 | 物料 | 602,934,000 | 602,934,000 | | 電聯車預防檢修及故障排除所需一般用料及專屬用料費。 |
| 186,874 | 389,980 | 油脂 | 454,364 | 454,364 | | |
| | | | 80,732 | 80,732 | | 車輛油料費，按每公升24.2元編列(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| | | | 373,632 | 373,632 | | 車輛油料費，按每公升28元編列(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| 422,721 | 485,000 | 設備零件 | 3,642,600 | 3,642,600 | | 一般庶務設備及維修保養零件等。 |
| 13,942,540 | 13,063,020 | 用品消耗 | 17,634,588 | 17,597,588 | 37,000 | 較上年度預算數13,063,020元，增加4,571,568元。 |
| 892,601 | 1,513,200 | 辦公（事務）用品 | 544,752 | 544,752 | | |
| | | | 373,248 | 373,248 | | 分類人員240人，按每人每月360元編列，非輪班人員比率36%。 |
| | | | 171,504 | 171,504 | | 評價人員794人，按每人每月50元編列，非輪班人員比率36%。 |
| 5,287,190 | 5,712,800 | 服裝 | 6,792,850 | 6,792,850 | | |
| | | | 1,640,250 | 1,640,250 | | 現場維修人員增配冬季工作服。 |
| | | | 947,700 | 947,700 | | 現場維修人員增配夏季工作服。 |
| | | | 2,205,000 | 2,205,000 | | 現職人員冬季工作服。 |
| | | | 1,274,000 | 1,274,000 | | 現職人員夏季工作服。 |
| | | | 18,000 | 18,000 | | 捷運服務背心(保全)。 |
| | | | 19,500 | 19,500 | | 捷運服務背心(清潔)。 |
| | | | 2,400 | 2,400 | | 捷運服務背心(維修廠商)。 |
| | | | 686,000 | 686,000 | | 現職人員維修兩面穿夾克(橘)。 |

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111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 | |
| 7,762,749 | 5,837,020 | 其他 | 10,296,986 | 10,259,986 | 37,000 | 一般庶務性用品。 |
| | | | 597,493 | 597,493 | | 工安類消耗性物品。 |
| | | | 8,903,163 | 8,903,163 | | 電聯車檢修消耗用品費。 |
| | | | 717,750 | 717,750 | | 分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 16,800 | | 16,800 | 評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 20,200 | | 20,200 | 有線電視視訊費。 |
| | | | 41,580 | 41,580 | | |
| | 61,000 | 租金與利息 | 98,000 | 98,000 | | |
| | 61,000 | 交通及運輸設備租金 | 98,000 | 98,000 | | 較上年度預算數61,000元，增加37,000元。 |
| | 61,000 | 車租 | 98,000 | 98,000 | | 大型吊車租用費。 |
| 298,681,971 | 294,796,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 290,012,000 | 290,012,000 | | |
| 298,681,971 | 294,796,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | 290,012,000 | 290,012,000 | | 較上年度預算數294,796,000元，減少4,784,000元。 |
| 22,261,898 | 22,084,000 | 機械及設備折舊 | 22,518,000 | 22,518,000 | | 機械及設備折舊。 |
| 249,376,723 | 246,396,000 | 交通及運輸設備折舊 | 245,454,000 | 245,454,000 | | 交通及運輸設備折舊。 |
| 705,009 | 944,000 | 什項設備折舊 | 1,346,000 | 1,346,000 | | 什項設備折舊。 |
| 26,338,341 | 25,372,000 | 租賃權益改良折舊 | 20,694,000 | 20,694,000 | | 租賃權益改良折舊。 |
| 115,397 | 134,020 | 稅捐與規費 | 120,540 | 120,540 | | |
| 51,406 | 63,820 | 消費與行為稅 | 49,890 | 49,890 | | 較上年度預算數63,820元，減少13,930元。 |
| 51,406 | 63,820 | 使用牌照稅 | 49,890 | 49,890 | | 車輛牌照稅(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| 63,991 | 70,200 | 規費 | 70,650 | 70,650 | | 較上年度預算數70,200元，增加450元。 |
| 59,341 | 63,000 | 汽車燃料使用費 | 63,000 | 63,000 | | 車輛燃料使用費(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| 4,650 | 7,200 | 其他規費 | 7,650 | 7,650 | | 車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第228-235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111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 | |
| 759,829,264 | 951,096,218 | 合 計 | 934,684,927 | 868,784,467 | 65,900,460 | |
| 483,975,287 | 522,647,000 | 用人費用 | 527,194,000 | 464,361,170 | 62,832,830 | |
| 282,514,531 | 314,611,216 | 正式員額薪資 | 316,447,228 | 316,447,228 | | 較上年度預算數314,611,216元，增加1,836,012元。 |
| 129,951,594 | 146,746,296 | 職員薪金 | 148,632,600 | 148,632,600 | | 分類人員176人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 152,562,937 | 167,864,920 | 工員工資 | 167,814,628 | 167,814,628 | | 評價人員284人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 24,899,780 | 31,725,900 | 超時工作報酬 | 31,627,824 | 21,536,200 | 10,091,624 | 較上年度預算數31,725,900元，減少98,076元。 |
| 9,057,660 | 15,512,600 | 加班費 | 15,414,524 | 5,322,900 | 10,091,624 | |
| | | | 2,481,600 | 2,481,600 | | 分類人員不休假加班費。 |
| | | | 2,841,300 | 2,841,300 | | 評價人員不休假加班費。 |
| | | | 3,548,024 | | 3,548,024 | 分類人員加班費。 |
| | | | 6,543,600 | | 6,543,600 | 評價人員加班費。 |
| 15,842,120 | 16,213,300 | 值班費 | 16,213,300 | 16,213,300 | | |
| | | | 43,800 | 43,800 | | 評價人員輪班人員夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。 |
| | | | 1,642,500 | 1,642,500 | | 評價人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 401,500 | 401,500 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。 |
| | | | 14,125,500 | 14,125,500 | | 評價人員輪班夜點費(常年大夜班)。 |
| 103,218,529 | 104,870,404 | 獎金 | 105,482,412 | 52,741,206 | 52,741,206 | 較上年度預算數104,870,404元，增加612,008元。 |
| 55,849,951 | 52,435,202 | 績效獎金 | 52,741,206 | | 52,741,206 | |
| | | | 24,772,100 | | 24,772,100 | 分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 27,969,106 | | 27,969,106 | 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 24,109,145 | 26,217,601 | 考核獎金 | 26,370,603 | 26,370,603 | | |
| | | | 12,386,050 | 12,386,050 | | 分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 13,984,553 | 13,984,553 | | 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 23,259,433 | 26,217,601 | 其他獎金 | 26,370,603 | 26,370,603 | | |

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111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 | |
| | | | 12,386,050 | 12,386,050 | | 分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 13,984,553 | 13,984,553 | | 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 36,290,142 | 30,265,688 | 退休及卹償金 | 31,107,624 | 31,107,624 | | 較上年度預算數30,265,688元，增加841,936元。 |
| 17,238,285 | 14,116,728 | 職員退休及離職金 | 14,610,312 | 14,610,312 | | 分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 19,051,857 | 16,148,960 | 工員退休及離職金 | 16,497,312 | 16,497,312 | | 評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 37,052,305 | 41,173,792 | 福利費 | 42,528,912 | 42,528,912 | | 較上年度預算數41,173,792元，增加1,355,120元。 |
| 31,845,048 | 34,737,192 | 分擔員工保險費 | 36,136,712 | 36,136,712 | | |
| | | | 7,463,520 | 7,463,520 | | 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 8,039,148 | 8,039,148 | | 分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 8,385,888 | 8,385,888 | | 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 12,248,156 | 12,248,156 | | 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 41,672 | 163,100 | 傷病醫藥費 | 161,000 | 161,000 | | |
| | | | 61,600 | 61,600 | | 分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。 |
| | | | 99,400 | 99,400 | | 評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。 |
| 154,185 | 163,100 | 體育活動費 | 161,000 | 161,000 | | |
| | | | 61,600 | 61,600 | | 分類人員文康活動費，每人編列350元。 |
| | | | 99,400 | 99,400 | | 評價人員文康活動費，每人編列350元。 |
| 5,011,400 | 6,110,400 | 其他福利費 | 6,070,200 | 6,070,200 | | |
| | | | 928,800 | 928,800 | | 鼓勵分類人員休假補助 |

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111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 | |
| | | | 1,517,400 | 1,517,400 | | 費。 |
| | | | | | | 鼓勵評價人員休假補助費。 |
| | | | 1,376,000 | 1,376,000 | | 分類人員休假補助費。 |
| | | | 2,248,000 | 2,248,000 | | 評價人員休假補助費。 |
| 152,138,554 | 285,048,000 | 服務費用 | 243,056,000 | 240,949,770 | 2,106,230 | |
| 981,330 | 1,414,725 | 郵電費 | 1,414,725 | 1,414,725 | | 較上年度預算數1,414,725元，無增減。 |
| | | | | | | 公文郵寄郵資。 |
| 1,035 | 1,725 | 郵費 | 1,725 | 1,725 | | |
| 980,295 | 1,413,000 | 電話費 | 1,413,000 | 1,413,000 | | |
| | | | 81,000 | 81,000 | | 行動電話費。 |
| | | | 187,200 | 187,200 | | 專線電話費。 |
| | | | 1,144,800 | 1,144,800 | | 緊急搶修人員行動電話費。 |
| 42,992 | 181,950 | 旅運費 | 184,230 | | 184,230 | 較上年度預算數181,950元，增加2,280元。 |
| 12,492 | 81,150 | 國內旅費 | 82,230 | | 82,230 | |
| | | | 49,680 | | 49,680 | 短程車資。 |
| | | | 32,550 | | 32,550 | 業務需要出差旅費。 |
| 30,500 | 100,800 | 其他旅運費 | 102,000 | | 102,000 | |
| | | | 2,400 | | 2,400 | 處理緊急事故交通費。 |
| | | | 99,600 | | 99,600 | 下班時間逾24:00交通補助費。 |
| 265,865 | 401,700 | 印刷裝訂與廣告費 | 329,410 | 329,410 | | 較上年度預算數401,700元，減少72,290元。 |
| 265,865 | 401,700 | 印刷及裝訂費 | 329,410 | 329,410 | | |
| | | | 262,800 | 262,800 | | 影印機使用費，按每張0.6元編列。 |
| | | | 66,610 | 66,610 | | 勞安相關標語及各類維修文件印製費。 |
| 105,094,145 | 174,763,650 | 修理保養與保固費 | 153,184,050 | 153,184,050 | | 較上年度預算數174,763,650元，減少21,579,600元。 |
| 99,245,656 | 166,604,000 | 一般房屋修護費 | 144,948,000 | 144,948,000 | | 各線土建裝修維護費。 |
| 4,661,576 | 7,008,000 | 機械及設備修護費 | 7,008,000 | 7,008,000 | | |
| | | | 588,000 | 588,000 | | 軌道維修車車體塗裝工作費。 |
| | | | 442,000 | 442,000 | | 高運量軌道電纜修復工作 |

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111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 | |
| | | | 950,000 | 950,000 | | 費。 |
| | | | 5,028,000 | 5,028,000 | | 廢水處理廠設備維護費。 |
| | | | | | | 機具叫修維護費。 |
| 1,166,615 | 1,094,920 | 交通及運輸設備修 護費 | 1,171,320 | 1,171,320 | | 車輛修護費(詳車輛明細表 第228-235頁)。 |
| 20,298 | 56,730 | 什項設備修護費 | 56,730 | 56,730 | | 其他什項設備修護費。 |
| 201,351 | 257,915 | 保險費 | 308,965 | 308,965 | | 較上年度預算數257,915元 ，增加51,050元。 |
| 22,737 | 44,700 | 機械及設備保險費 | 54,000 | 54,000 | | 機電設施設備火險。 |
| 178,614 | 213,215 | 交通及運輸設備保 險費 | 254,965 | 254,965 | | 車輛保險費(詳車輛明細表 第228-235頁)。 |
| 40,809,968 | 95,579,000 | 棧儲、包裝、代理及 加工費 | 75,015,000 | 75,015,000 | | 較上年度預算數95,579,000 元，減少20,564,000元。 |
| 40,809,968 | 95,579,000 | 外包費 | 75,015,000 | 75,015,000 | | |
| | | | 36,363,000 | 36,363,000 | | 各線景觀植栽維護及線形 公園清潔費。 |
| | | | 22,715,000 | 22,715,000 | | 配合軌道大型車輛作業勞 務費。 |
| | | | 13,800,000 | 13,800,000 | | 高運量平面段鋼軌扣件組 件更換作業勞務費。 |
| | | | 979,000 | 979,000 | | 捷運高運量系統化糞池抽 肥費。 |
| | | | 958,000 | 958,000 | | 捷運廢棄物委託清運費。 |
| | | | 200,000 | 200,000 | | 第三軌組件更換作業勞務 費。 |
| 4,742,903 | 12,449,060 | 專業服務費 | 12,619,620 | 10,697,620 | 1,922,000 | 較上年度預算數12,449,060 元，增加170,560元。 |
| 185,238 | 1,922,000 | 工程及管理諮詢服 務費 | 1,922,000 | | 1,922,000 | |
| | | | 1,732,000 | | 1,732,000 | 軌道系統及土建工程諮詢 及訓練費。 |
| | | | 190,000 | | 190,000 | 專家學者出席費，按每人 次2,500元編列。 |
| 2,133,116 | 7,518,000 | 委託檢驗試驗費 | 7,636,000 | 7,636,000 | | |
| | | | 200,000 | 200,000 | | 工程品質檢驗費。 |
| | | | 254,000 | 254,000 | | 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 |

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111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 | |
| | | | 2,661,000 | 2,661,000 | | 費。 |
| | | | 2,893,000 | 2,893,000 | | 軌道故障件及相關設備、 物料分析檢測費。 |
| | | | 873,000 | 873,000 | | 捷運系統全線定期測量作 業。 |
| 2,424,549 | 3,009,060 | 保警及保全費用 | 3,061,620 | 3,061,620 | | 儀器校正檢驗費。 |
| | | | | | | 民生西路至市民大道間線 形公園保全費。 |
| 77,868,500 | 90,881,000 | 材料及用品費 | 101,535,339 | 101,503,939 | 31,400 | |
| 73,066,467 | 84,687,885 | 使用材料費 | 94,872,682 | 94,872,682 | | 較上年度預算數84,687,885 元，增加10,184,797元。 |
| 71,827,042 | 82,865,000 | 物料 | 92,845,000 | 92,845,000 | | 土建、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。 |
| 1,004,797 | 1,338,885 | 油脂 | 1,564,782 | 1,564,782 | | |
| | | | 363,294 | 363,294 | | 車輛油料費，按每公升24.2 元編列(詳車輛明細表第228 -235頁)。 |
| | | | 220,704 | 220,704 | | 車輛油料費，按每公升24.2 元編列(詳車輛明細表第228 -235頁)。 |
| | | | 980,784 | 980,784 | | 車輛油料費，按每公升28 元編列(詳車輛明細表第228 -235頁)。 |
| 234,628 | 484,000 | 設備零件 | 462,900 | 462,900 | | 一般庶務設備及維修保養 零件。 |
| 4,802,033 | 6,193,115 | 用品消耗 | 6,662,657 | 6,631,257 | 31,400 | 較上年度預算數6,193,115元 ，增加469,542元。 |
| 388,809 | 934,320 | 辦公（事務）用品 | 335,059 | 335,059 | | |
| | | | 273,715 | 273,715 | | 分類人員176人，按每人每 月360元編列，非輪班人員 比率36%。 |
| | | | 61,344 | 61,344 | | 評價人員284人，按每人每 月50元編列，非輪班人員 比率36%。 |
| | 4,550 | 報章雜誌 | 4,550 | 4,550 | | 專業書籍。 |
| 2,127,142 | 2,262,700 | 服裝 | 3,219,100 | 3,219,100 | | |
| | | | 573,300 | 573,300 | | 防寒大衣。 |

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111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 | |
| | | | 416,250 | 416,250 | | 軌道維修人員增配冬季工作服。 |
| | | | 240,500 | 240,500 | | 軌道維修人員增配夏季工作服。 |
| | | | 1,035,000 | 1,035,000 | | 現職人員冬季工作服。 |
| | | | 322,000 | 322,000 | | 現職人員兩面穿工作服。 |
| | | | 598,000 | 598,000 | | 現職人員夏季工作服。 |
| | | | 13,500 | 13,500 | | 新進人員冬季工作服。 |
| | | | 2,100 | 2,100 | | 新進人員兩面穿工作服。 |
| | | | 7,800 | 7,800 | | 新進人員夏季工作服。 |
| | | | 6,750 | 6,750 | | 新進軌道維修人員增配冬季工作服。 |
| | | | 3,900 | 3,900 | | 新進軌道維修人員增配夏季工作服。 |
| 2,286,082 | 2,991,545 | 其他 | 3,103,948 | 3,072,548 | 31,400 | |
| | | | 630,330 | 630,330 | | 一般維修及緊急搶修之消耗品。 |
| | | | 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。 |
| | | | 15,400 | | 15,400 | 評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 2,292,218 | 2,292,218 | | 工安類消耗性物品。 |
| | | | 16,000 | | 16,000 | 分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| 291,523 | 930,000 | 租金與利息 | 930,000 | | 930,000 | |
| 291,523 | 930,000 | 交通及運輸設備租金 | 930,000 | | 930,000 | 較上年度預算數930,000元，無增減。 |
| 291,523 | 930,000 | 車租 | 930,000 | | 930,000 | 業務需要租用大型車輛費用。 |
| 45,173,477 | 51,176,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 61,569,000 | 61,569,000 | | |
| 45,173,477 | 51,176,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | 61,569,000 | 61,569,000 | | 較上年度預算數51,176,000元，增加10,393,000元。 |
| 18,804 | 19,000 | 一般房屋折舊 | 19,000 | 19,000 | | 一般房屋折舊。 |
| 4,555,417 | 5,266,000 | 機械及設備折舊 | 5,937,000 | 5,937,000 | | 機械及設備折舊。 |
| 2,202,399 | 9,715,000 | 交通及運輸設備折舊 | 15,120,000 | 15,120,000 | | 交通及運輸設備折舊。 |

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111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 | |
| 1,411,037 | 1,523,000 | 什項設備折舊 | 2,048,000 | 2,048,000 | | 什項設備折舊。 |
| 36,985,820 | 34,653,000 | 租賃權益改良折舊 | 38,445,000 | 38,445,000 | | 租賃權益改良折舊。 |
| 381,923 | 414,218 | 稅捐與規費 | 400,588 | 400,588 | | |
| 141,889 | 161,840 | 消費與行為稅 | 147,910 | 147,910 | | 較上年度預算數161,840元，減少13,930元。 |
| 141,889 | 161,840 | 使用牌照稅 | 147,910 | 147,910 | | 車輛牌照稅(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| 240,034 | 252,378 | 規費 | 252,678 | 252,678 | | 較上年度預算數252,378元，增加300元。 |
| 215,484 | 228,678 | 汽車燃料使用費 | 228,678 | 228,678 | | 車輛燃料使用費(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| 24,550 | 23,700 | 其他規費 | 24,000 | 24,000 | | 車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第228-235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111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 | |
| 5,091,092,945 | 6,721,914,562 | 合 計 | 4,800,633,706 | 4,253,824,346 | 546,809,360 | |
| 705,902,992 | 793,042,000 | 用人費用 | 801,432,000 | 704,995,690 | 96,436,310 | |
| 419,732,962 | 478,260,608 | 正式員額薪資 | 481,758,648 | 481,758,648 | | 較上年度預算數478,260,608元，增加3,498,040元。 |
| 160,530,579 | 191,289,832 | 職員薪金 | 192,510,152 | 192,510,152 | | 分類人員233人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 259,202,383 | 286,970,776 | 工員工資 | 289,248,496 | 289,248,496 | | 評價人員502人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 30,036,193 | 45,542,676 | 超時工作報酬 | 45,542,752 | 29,399,550 | 16,143,202 | 較上年度預算數45,542,676元，增加76元。 |
| 11,778,993 | 24,398,226 | 加班費 | 24,398,302 | 8,255,100 | 16,143,202 | |
| | | | 3,285,300 | 3,285,300 | | 分類人員不休假加班費。 |
| | | | 4,969,800 | 4,969,800 | | 評價人員不休假加班費。 |
| | | | 4,697,602 | | 4,697,602 | 分類人員加班費。 |
| | | | 11,445,600 | | 11,445,600 | 評價人員加班費。 |
| 18,257,200 | 21,144,450 | 值班費 | 21,144,450 | 21,144,450 | | |
| | | | 9,307,500 | 9,307,500 | | 評價人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 4,117,200 | 4,117,200 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。 |
| | | | 7,719,750 | 7,719,750 | | 評價人員輪班夜點費(常年大夜班)。 |
| 151,353,317 | 159,420,200 | 獎金 | 160,586,216 | 80,293,108 | 80,293,108 | 較上年度預算數159,420,200元，增加1,166,016元。 |
| 81,716,689 | 79,710,100 | 績效獎金 | 80,293,108 | | 80,293,108 | |
| | | | 32,085,026 | | 32,085,026 | 分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 48,208,082 | | 48,208,082 | 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 35,507,662 | 39,855,050 | 考核獎金 | 40,146,554 | 40,146,554 | | |
| | | | 16,042,513 | 16,042,513 | | 分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 24,104,041 | 24,104,041 | | 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 34,128,966 | 39,855,050 | 其他獎金 | 40,146,554 | 40,146,554 | | |
| | | | 16,042,513 | 16,042,513 | | 分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222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111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 | |
| | | | 24,104,041 | 24,104,041 | | 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 48,532,252 | 46,008,924 | 退休及卹償金 | 47,354,648 | 47,354,648 | | 較上年度預算數46,008,924元，增加1,345,724元。 |
| 20,511,945 | 18,401,704 | 職員退休及離職金 | 18,923,372 | 18,923,372 | | 分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 28,020,307 | 27,607,220 | 工員退休及離職金 | 28,431,276 | 28,431,276 | | 評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 56,248,268 | 63,809,592 | 福利費 | 66,189,736 | 66,189,736 | | 較上年度預算數63,809,592元，增加2,380,144元。 |
| 48,311,312 | 53,620,292 | 分擔員工保險費 | 56,000,436 | 56,000,436 | | |
| | | | 9,670,196 | 9,670,196 | | 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 10,542,068 | 10,542,068 | | 分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 14,459,832 | 14,459,832 | | 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 21,328,340 | 21,328,340 | | 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 69,135 | 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。 |
| 249,321 | 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。 |
| 7,618,500 | 9,674,800 | 其他福利費 | 9,674,800 | 9,674,800 | | |
| | | | 1,242,000 | 1,242,000 | | 鼓勵分類人員休假補助費。 |
| | | | 2,656,800 | 2,656,800 | | 鼓勵評價人員休假補助 |

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111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 | |
| | | | 1,840,000 | 1,840,000 | | 費。 |
| | | | 3,936,000 | 3,936,000 | | 分類人員休假補助費。 |
| | | | | | | 評價人員休假補助費。 |
| 57,580,452 | 92,956,000 | 服務費用 | 94,976,000 | 94,695,350 | 280,650 | |
| 3,147,244 | 4,327,400 | 郵電費 | 3,603,400 | 3,603,400 | | 較上年度預算數4,327,400元，減少724,000元。 |
| 260 | 2,000 | 郵費 | 2,000 | 2,000 | | 公文郵寄郵資。 |
| 1,394,462 | 1,958,400 | 電話費 | 1,958,400 | 1,958,400 | | |
| | | | 97,200 | 97,200 | | 行動電話費。 |
| | | | 576,000 | 576,000 | | 專線電話費。 |
| | | | 1,285,200 | 1,285,200 | | 緊急搶修人員行動電話費。 |
| 1,752,522 | 2,367,000 | 數據通信費 | 1,643,000 | 1,643,000 | | 數據專線費。 |
| 210,766 | 214,850 | 旅運費 | 224,150 | 143,500 | 80,650 | 較上年度預算數214,850元，增加9,300元。 |
| 41,091 | 32,550 | 國內旅費 | 41,850 | | 41,850 | 業務需要出差旅費。 |
| 169,675 | 182,300 | 其他旅運費 | 182,300 | 143,500 | 38,800 | |
| | | | 143,500 | 143,500 | | 下班時間逾24:00交通補助費。 |
| | | | 38,800 | | 38,800 | 處理緊急事故交通費。 |
| 248,661 | 540,518 | 印刷裝訂與廣告費 | 433,081 | 433,081 | | 較上年度預算數540,518元，減少107,437元。 |
| 248,661 | 540,518 | 印刷及裝訂費 | 433,081 | 433,081 | | |
| | | | 251,028 | 251,028 | | 影印機使用費，按每張0.6元編列。 |
| | | | 182,053 | 182,053 | | 勞安相關標語及各類維修文件印製費。 |
| 49,847,214 | 80,957,470 | 修理保養與保固費 | 83,807,050 | 83,807,050 | | 較上年度預算數80,957,470元，增加2,849,580元。 |
| 751,734 | 2,093,270 | 一般房屋修護費 | 2,127,050 | 2,127,050 | | |
| | | | 441,050 | 441,050 | | 捷運各線滲漏水改善、搶修費(機廠一般土建設備安裝修繕維護)。 |
| | | | 1,686,000 | 1,686,000 | | 機房地坪整修工作。 |
| 47,902,833 | 77,313,000 | 機械及設備修護費 | 80,066,000 | 80,066,000 | | |
| | | | 49,513,000 | 49,513,000 | | 供電設備修護費。 |
| | | | 2,810,000 | 2,810,000 | | 供電設備緊急搶修費。 |

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國111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 | |
| | | | 12,709,000 | 12,709,000 | | 通訊設備修護費。 |
| | | | 757,500 | 757,500 | | 通訊設備緊急搶修費。 |
| | | | 12,936,000 | 12,936,000 | | 號誌設備修護費。 |
| | | | 1,340,500 | 1,340,500 | | 號誌設備緊急搶修費。 |
| 1,165,840 | 1,476,200 | 交通及運輸設備修護費 | 1,539,000 | 1,539,000 | | 車輛修護費(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| 26,807 | 75,000 | 什項設備修護費 | 75,000 | 75,000 | | 其他什項設備修護費。 |
| 693,473 | 1,236,500 | 保險費 | 1,315,400 | 1,315,400 | | 較上年度預算數1,236,500元，增加78,900元。 |
| 500,828 | 1,018,700 | 機械及設備保險費 | 1,058,000 | 1,058,000 | | 機電設施設備火險。 |
| 192,645 | 217,800 | 交通及運輸設備保險費 | 257,400 | 257,400 | | 車輛保險費(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| 1,496,590 | 2,377,262 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 1,787,919 | 1,787,919 | | 較上年度預算數2,377,262元，減少589,343元。 |
| 1,496,590 | 2,377,262 | 外包費 | 1,787,919 | 1,787,919 | | |
| | | | 497,919 | 497,919 | | 行政工作外包費。 |
| | | | 1,290,000 | 1,290,000 | | 辦公室清潔費。 |
| 1,936,504 | 3,302,000 | 專業服務費 | 3,805,000 | 3,605,000 | 200,000 | 較上年度預算數3,302,000元，增加503,000元。 |
| 15,000 | 125,000 | 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。 |
| 1,921,504 | 3,177,000 | 委託檢驗試驗費 | 3,605,000 | 3,605,000 | | |
| | | | 396,000 | 396,000 | | 風向、風速資料監測系統委外拆裝校正檢驗費。 |
| | | | 150,000 | 150,000 | | 設備故障委外檢驗費。 |
| | | | 759,000 | 759,000 | | 儀器校正檢驗費。 |
| | | | 2,300,000 | 2,300,000 | | 變壓器絕緣油委外檢驗費。 |
| 101,705,392 | 110,974,000 | 材料及用品費 | 127,630,034 | 127,537,634 | 92,400 | |
| 96,062,282 | 103,558,759 | 使用材料費 | 120,002,306 | 120,002,306 | | 較上年度預算數103,558,759元，增加16,443,547元。 |
| 94,671,212 | 101,895,000 | 物料 | 116,950,000 | 116,950,000 | | 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。 |
| 1,224,122 | 1,441,159 | 油脂 | 1,675,006 | 1,675,006 | | |
| | | | 40,366 | 40,366 | | 車輛油料費，按每公升24.2 |

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111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 | |
| | | | 1,634,640 | 1,634,640 | | 元編列(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| 166,948 | 222,600 | 設備零件 | 1,377,300 | 1,377,300 | | 車輛油料費，按每公升28元編列(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| 5,643,110 | 7,415,241 | 用品消耗 | 7,627,728 | 7,535,328 | 92,400 | 一般庶務設備及維修保養零件等。 |
| 514,950 | 1,307,760 | 辦公(事務)用品 | 470,794 | 470,794 | | 較上年度預算數7,415,241元，增加212,487元。 |
| | | | 362,362 | 362,362 | | 分類人員233人，按每人每月360元編列，非輪班人員比率36%。 |
| | | | 108,432 | 108,432 | | 評價人員502人，按每人每月50元編列，非輪班人員比率36%。 |
| 2,971,762 | 3,157,000 | 服裝 | 3,944,850 | 3,944,850 | | 防寒大衣。 |
| | | | 11,700 | 11,700 | | 兩面穿工作服。 |
| | | | 365,400 | 365,400 | | 現職人員冬季工作服。 |
| | | | 2,261,250 | 2,261,250 | | 現職人員夏季工作服。 |
| 2,156,398 | 2,950,481 | 其他 | 1,306,500 | 1,306,500 | | 工安類消耗性物品。 |
| | | | 3,212,084 | 3,119,684 | 92,400 | 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。 |
| | | | 2,263,760 | 2,263,760 | | 分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 855,924 | 855,924 | | 評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 32,400 | | 32,400 | 較上年度預算數5,700,000,000元，減少1,950,000,000元。 |
| | | | 60,000 | | 60,000 | 依契約： |
| 4,200,190,641 | 5,700,700,000 | 租金與利息 | 3,750,700,000 | 3,300,700,000 | 450,000,000 | 1、臺北市臺北都會區捷運 |
| 4,200,000,000 | 5,700,000,000 | 機器租金 | 3,750,000,000 | 3,300,000,000 | 450,000,000 | 固定資產重置基金 |
| 4,200,000,000 | 5,700,000,000 | 機械及設備租金 | 3,750,000,000 | 3,300,000,000 | 450,000,000 | |

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111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 | |
| | | | | | | 3,412,500,000元。 2、挹注自償性經費 337,500,000元。 3、重置基金及挹注自償性 經費總計3,750,000,000元。 |
| 190,641 | 700,000 | 什項設備租金 | 700,000 | 700,000 | | 較上年度預算數700,000元 ，無增減。 |
| 190,641 | 700,000 | 什項設備租金 | 700,000 | 700,000 | | 緊急發電機等設備儀器租 用。 |
| 20,522,444 | 18,598,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 20,270,000 | 20,270,000 | | |
| 20,522,444 | 18,598,000 | 不動產、廠房及設備 折舊 | 20,270,000 | 20,270,000 | | 較上年度預算數18,598,000 元，增加1,672,000元。 |
| 13,147,458 | 10,922,000 | 機械及設備折舊 | 10,936,000 | 10,936,000 | | 機械及設備折舊。 |
| 3,918,710 | 4,554,000 | 交通及運輸設備折 舊 | 5,953,000 | 5,953,000 | | 交通及運輸設備折舊。 |
| 650,583 | 1,221,000 | 什項設備折舊 | 1,551,000 | 1,551,000 | | 什項設備折舊。 |
| 2,805,693 | 1,901,000 | 租賃權益改良折舊 | 1,830,000 | 1,830,000 | | 租賃權益改良折舊。 |
| 4,901,300 | 5,296,562 | 稅捐與規費 | 5,277,672 | 5,277,672 | | |
| 254,888 | 275,860 | 消費與行為稅 | 230,940 | 230,940 | | 較上年度預算數275,860元 ，減少44,920元。 |
| 254,888 | 275,860 | 使用牌照稅 | 230,940 | 230,940 | | 車輛牌照稅(詳車輛明細表 第228-235頁)。 |
| 4,646,412 | 5,020,702 | 規費 | 5,046,732 | 5,046,732 | | 較上年度預算數5,020,702元 ，增加26,030元。 |
| 4,383,882 | 4,759,972 | 行政規費 | 4,786,002 | 4,786,002 | | 專用無線電臺執照及頻率 使用費。 |
| 237,330 | 234,480 | 汽車燃料使用費 | 234,480 | 234,480 | | 車輛燃料使用費(詳車輛明 細表第228-235頁)。 |
| 25,200 | 26,250 | 其他規費 | 26,250 | 26,250 | | 車輛檢驗及行照費(詳車輛 明細表第228-235頁)。 |
| 289,724 | 348,000 | 其他 | 348,000 | 348,000 | | |
| 289,724 | 348,000 | 其他費用 | 348,000 | 348,000 | | 較上年度預算數348,000元 ，無增減。 |
| 289,724 | 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111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 | |
| 2,076,544,649 | 2,117,345,200 | 合 計 | 2,134,081,371 | 1,347,736,661 | 786,344,710 | |
| 1,186,758,641 | 1,186,425,000 | 用人費用 | 1,194,015,000 | 1,049,262,490 | 144,752,510 | |
| 689,374,999 | 717,041,102 | 正式員額薪資 | 719,001,670 | 719,001,670 | | 較上年度預算數717,041,102元，增加1,960,568元。 |
| 276,474,518 | 297,172,356 | 職員薪金 | 296,786,024 | 296,786,024 | | 分類人員346人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 412,900,481 | 419,868,746 | 工員工資 | 422,215,646 | 422,215,646 | | 評價人員787人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 67,636,970 | 64,405,827 | 超時工作報酬 | 64,372,496 | 39,453,600 | 24,918,896 | 較上年度預算數64,405,827元，減少33,331元。 |
| 44,077,350 | 37,622,127 | 加班費 | 37,588,796 | 12,669,900 | 24,918,896 | |
| | | | 4,878,600 | 4,878,600 | | 分類人員不休假加班費。 |
| | | | 7,791,300 | 7,791,300 | | 評價人員不休假加班費。 |
| | | | 6,975,296 | | 6,975,296 | 分類人員加班費。 |
| | | | 17,943,600 | | 17,943,600 | 評價人員加班費。 |
| 23,559,620 | 26,783,700 | 值班費 | 26,783,700 | 26,783,700 | | |
| | | | 4,708,500 | 4,708,500 | | 分類人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 2,409,000 | 2,409,000 | | 分類人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。 |
| | | | 11,169,000 | 11,169,000 | | 評價人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 8,497,200 | 8,497,200 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。 |
| 253,387,176 | 239,013,700 | 獎金 | 239,667,228 | 119,833,614 | 119,833,614 | 較上年度預算數239,013,700元，增加653,528元。 |
| 137,361,945 | 119,506,850 | 績效獎金 | 119,833,614 | | 119,833,614 | |
| | | | 49,464,338 | | 49,464,338 | 分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 70,369,276 | | 70,369,276 | 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 58,622,055 | 59,753,425 | 考核獎金 | 59,916,807 | 59,916,807 | | |
| | | | 24,732,169 | 24,732,169 | | 分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 35,184,638 | 35,184,638 | | 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 57,403,176 | 59,753,425 | 其他獎金 | 59,916,807 | 59,916,807 | | |

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111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 | |
| | | | 24,732,169 | 24,732,169 | | 分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 35,184,638 | 35,184,638 | | 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 82,955,848 | 68,977,905 | 退休及卹償金 | 70,676,340 | 70,676,340 | | 較上年度預算數68,977,905元，增加1,698,435元。 |
| 40,251,815 | 28,587,630 | 職員退休及離職金 | 29,173,714 | 29,173,714 | | 分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 42,704,033 | 40,390,275 | 工員退休及離職金 | 41,502,626 | 41,502,626 | | 評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 93,403,648 | 96,986,466 | 福利費 | 100,297,266 | 100,297,266 | | 較上年度預算數96,986,466元，增加3,310,800元。 |
| 79,389,292 | 81,278,466 | 分擔員工保險費 | 84,603,366 | 84,603,366 | | |
| | | | 14,900,152 | 14,900,152 | | 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 15,814,192 | 15,814,192 | | 分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 21,008,696 | 21,008,696 | | 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 32,880,326 | 32,880,326 | | 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 105,360 | 396,900 | 傷病醫藥費 | 396,550 | 396,550 | | |
| | | | 121,100 | 121,100 | | 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。 |
| 387,796 | 396,900 | 體育活動費 | 396,550 | 396,550 | | |
| | | | 121,100 | 121,100 | | 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。 |
| 13,521,200 | 14,914,200 | 其他福利費 | 14,900,800 | 14,900,800 | | |
| | | | 1,836,000 | 1,836,000 | | 鼓勵分類人員休假補助 |

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111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 | |
| | | | 4,168,800 | 4,168,800 | | 費。 |
| | | | 2,720,000 | 2,720,000 | | 鼓勵評價人員休假補助費。 |
| | | | 6,176,000 | 6,176,000 | | 分類人員休假補助費。 |
| 872,409,455 | 912,514,000 | 服務費用 | 921,647,000 | 281,441,800 | 640,205,200 | 評價人員休假補助費。 |
| 766,847,195 | 791,362,000 | 水電費 | 802,631,000 | 162,904,600 | 639,726,400 | 較上年度預算數791,362,000元，增加11,269,000元。 |
| 765,230,734 | 788,389,000 | 動力費 | 799,658,000 | 159,931,600 | 639,726,400 | 行車電費。 |
| 1,075,393 | 2,220,000 | 工作場所電費 | 2,220,000 | 2,220,000 | | 交九行控大樓公共區域電費。 |
| 541,068 | 753,000 | 工作場所水費 | 753,000 | 753,000 | | |
| | | | 543,000 | 543,000 | | 交九行控大樓公共區域水費。 |
| | | | 210,000 | 210,000 | | 機廠工作場所水費。 |
| 762,217 | 1,276,000 | 郵電費 | 1,276,000 | 1,276,000 | | 較上年度預算數1,276,000元，無增減。 |
| 28 | 1,100 | 郵費 | 1,100 | 1,100 | | 公文郵寄郵費。 |
| 743,929 | 1,252,800 | 電話費 | 1,252,800 | 1,252,800 | | |
| | | | 97,200 | 97,200 | | 行動電話費。 |
| | | | 691,200 | 691,200 | | 專線電話費。 |
| | | | 464,400 | 464,400 | | 緊急搶修人員行動電話費。 |
| 18,260 | 22,100 | 數據通信費 | 22,100 | 22,100 | | 防救災緊急通訊系統數據專線費。 |
| 3,720,755 | 4,617,650 | 旅運費 | 4,622,300 | 4,143,500 | 478,800 | 較上年度預算數4,617,650元，增加4,650元。 |
| 16,815 | 4,650 | 國內旅費 | 9,300 | | 9,300 | |
| | | | 9,300 | | 9,300 | 業務需要出差旅費。 |
| 3,703,940 | 4,613,000 | 其他旅運費 | 4,613,000 | 4,143,500 | 469,500 | |
| | | | 3,705,500 | 3,705,500 | | 下班時間逾24:00交通補助費。 |
| | | | 907,500 | 438,000 | 469,500 | 處理緊急事故交通費。 |
| 361,085 | 524,880 | 印刷裝訂與廣告費 | 417,650 | 417,650 | | 較上年度預算數524,880元，減少107,230元。 |
| 350,591 | 504,270 | 印刷及裝訂費 | 397,040 | 397,040 | | |
| | | | 271,440 | 271,440 | | 影印機使用費，按每張0.6 |

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111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 | |
| | | | 80,000 | 80,000 | | 元編列。 |
| | | | 45,600 | 45,600 | | 各類簿冊、日誌及表單印製費。 |
| 10,494 | 20,610 | 業務宣導費 | 20,610 | 20,610 | | 行車運轉各類文件印製。 對捷運系統提供貢獻或建議人員獎勵禮品。 |
| 2,196,335 | 772,113 | 修理保養與保固費 | 772,163 | 772,163 | | 較上年度預算數772,113元，增加50元。 |
| 2,073,530 | 584,333 | 一般房屋修護費 | 584,600 | 584,600 | | |
| | | | 164,600 | 164,600 | | 交九行控大樓一般土建設備修護費。 |
| | | | 420,000 | 420,000 | | 車班、車場工作場所修護費。 |
| 47,700 | 67,000 | 機械及設備修護費 | 67,000 | 67,000 | | |
| | | | 32,000 | 32,000 | | 交九行控大樓各類機械設備修護費。 |
| | | | 35,000 | 35,000 | | 車務各類機械設備修護費。 |
| 380 | 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228-235頁)。 |
| 74,725 | 115,920 | 什項設備修護費 | 115,703 | 115,703 | | 傳真機、無線電手機、飲水機、冰箱等什項設備修護費。 |
| 1,112 | 2,757 | 保險費 | 10,007 | 10,007 | | 較上年度預算數2,757元，增加7,250元。 |
| 500 | 900 | 機械及設備保險費 | 3,000 | 3,000 | | 設施設備火險。 |
| 612 | 1,857 | 交通及運輸設備保險費 | 7,007 | 7,007 | | 車輛保險費(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| 94,732,928 | 109,341,800 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 107,278,800 | 107,278,800 | | 較上年度預算數109,341,800元，減少2,063,000元。 |
| 94,732,928 | 109,341,800 | 外包費 | 107,278,800 | 107,278,800 | | |
| | | | 13,000,000 | 13,000,000 | | 文湖線電聯車清潔費。 |
| | | | 3,467,000 | 3,467,000 | | 交九行控大樓清潔費。 |
| | | | 7,798,000 | 7,798,000 | | 行控資訊助理勞務外包費用。 |
| | | | 38,006,000 | 38,006,000 | | 第一車務中心電聯車清潔費。 |
| | | | 24,138,000 | 24,138,000 | | 第二車務中心電聯車清潔 |

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111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 | |
| | | | 20,786,000 | 20,786,000 | | 費。 |
| | | | 83,800 | 83,800 | | 第三車務中心電聯車清潔費。 |
| 3,787,828 | 4,616,800 | 專業服務費 | 4,639,080 | 4,639,080 | | 寢具制服清洗。 |
| | | | | | | 較上年度預算數4,616,800元，增加22,280元。 |
| 45,187 | 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。 |
| 107,088 | 240,800 | 委託檢驗試驗費 | 246,080 | 246,080 | | |
| | | | 71,240 | 71,240 | | 血壓計校正檢驗費。 |
| | | | 174,840 | 174,840 | | 酒精測定器校正檢驗費。 |
| 3,635,553 | 4,328,000 | 保警及保全費用 | 4,345,000 | 4,345,000 | | 交九行控大樓保全費。 |
| 14,823,693 | 16,135,000 | 材料及用品費 | 16,186,171 | 14,799,171 | 1,387,000 | |
| 998,902 | 968,009 | 使用材料費 | 991,104 | 991,104 | | 較上年度預算數968,009元，增加23,095元。 |
| 2,779 | 18,509 | 油脂 | 21,504 | 21,504 | | |
| | | | 4,704 | 4,704 | | 車輛油料費，按每公升28元編列(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| | | | 16,800 | 16,800 | | 車輛油料費，按每公升28元編列(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| 996,123 | 949,500 | 設備零件 | 969,600 | 969,600 | | |
| | | | 157,100 | 157,100 | | 一般庶務設備及維修保養零件。 |
| | | | 812,500 | 812,500 | | 系統手機電池。 |
| 13,824,791 | 15,166,991 | 用品消耗 | 15,195,067 | 13,808,067 | 1,387,000 | 較上年度預算數15,166,991元，增加28,076元。 |
| 660,514 | 1,971,240 | 辦公（事務）用品 | 708,091 | 708,091 | | |
| | | | 538,099 | 538,099 | | 分類人員346人，每人每月360元編列，非輪班人員比率36%。 |
| | | | 169,992 | 169,992 | | 評價人員787人，每人每月50元編列，非輪班人員比率36%。 |
| 4,274,904 | 3,995,600 | 服裝 | 5,351,350 | 5,351,350 | | |
| | | | 2,549,250 | 2,549,250 | | 現職人員冬季制服。 |
| | | | 1,472,900 | 1,472,900 | | 現職人員夏季制服。 |

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111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 | |
| 8,889,373 | 9,200,151 | 其他 | 27,000 | 27,000 | | 現職外包人員冬季制服。 |
| | | | 15,600 | 15,600 | | 現職外包人員夏季制服。 |
| | | | 479,700 | 479,700 | | 防寒大衣。 |
| | | | 5,400 | 5,400 | | 捷運服務人員背心。 |
| | | | 793,100 | 793,100 | | 現職人員執勤外套(黃)。 |
| | | | 8,400 | 8,400 | | 現職外包人員執勤外套(黃)。 |
| | | | 9,135,626 | 7,748,626 | 1,387,000 | |
| | | | 399,310 | 399,310 | | 工安類消耗性物品。 |
| | | | 411,840 | 411,840 | | 司機員執勤基本配備耗材汰換。 |
| | | | 178,640 | 178,640 | | 交九行控大樓植栽租約。 |
| | | | 267,000 | 267,000 | | 行車模擬演練費用。 |
| | | | 111,990 | 111,990 | | 行控一般庶務用品。 |
| | | | 359,886 | 359,886 | | 車務一般庶務用品。 |
| | | | 400,000 | 400,000 | | 配合大型活動雜支。 |
| | | | 518,960 | 518,960 | | 執勤公務包、三色手電筒、配件包(含故障排除工具)。 |
| | | | 2,122,500 | 2,122,500 | | 電聯車標誌更新。 |
| | | | 120,000 | 120,000 | | 機廠相關標誌更新。 |
| | | | 1,375,500 | 1,375,500 | | 優良基層人員徽章及競賽獎牌相關激勵費用。 |
| | | | 1,387,000 | | 1,387,000 | 評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 102,900 | 102,900 | | 手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。 |
| | | | 1,377,600 | 1,377,600 | | 安全鞋(運務用)。 |
| | | | 2,500 | 2,500 | | 空氣呼吸器氣體填充。 |
| 2,552,560 | 2,270,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 2,232,000 | 2,232,000 | | |
| 2,552,560 | 2,270,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | 2,232,000 | 2,232,000 | | 較上年度預算數2,270,000元，減少38,000元。 |
| 1,180,064 | 1,204,000 | 機械及設備折舊 | 1,220,000 | 1,220,000 | | 機械及設備折舊。 |
| 76,470 | 71,000 | 交通及運輸設備折舊 | 68,000 | 68,000 | | 交通及運輸設備折舊。 |
| 449,747 | 411,000 | 什項設備折舊 | 510,000 | 510,000 | | 什項設備折舊。 |
| 846,279 | 584,000 | 租賃權益改良折舊 | 434,000 | 434,000 | | 租賃權益改良折舊。 |

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111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 | |
| 300 | 1,200 | 稅捐與規費 | 1,200 | 1,200 | | 較上年度預算數1,200元， 無增減。 車輛燃料使用費(詳車輛明 細表第228-235頁)。 |
| 300 | 1,200 | 規費 | 1,200 | 1,200 | | |
| 300 | 1,200 | 汽車燃料使用費 | 1,200 | 1,200 | | |

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111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 | |
| 3,515,839,089 | 3,612,683,000 | 合 計 | 3,689,235,483 | 3,516,535,497 | 172,699,986 | |
| 1,279,305,411 | 1,257,213,000 | 用人費用 | 1,313,534,000 | 1,146,557,814 | 166,976,186 | |
| 742,585,144 | 752,772,913 | 正式員額薪資 | 786,390,548 | 786,390,548 | | 較上年度預算數752,772,913元，增加33,617,635元。 |
| 287,612,830 | 304,747,248 | 職員薪金 | 308,895,948 | 308,895,948 | | 分類人員391人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 454,972,314 | 448,025,665 | 工員工資 | 477,494,600 | 477,494,600 | | 評價人員868人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 5,733,134 | 6,782,940 | 臨時人員薪資 | 6,852,480 | | 6,852,480 | 較上年度預算數6,782,940元，增加69,540元。 |
| 5,733,134 | 6,782,940 | 臨時工員工資 | 6,852,480 | | 6,852,480 | |
| | | | 3,452,160 | | 3,452,160 | 臨時工讀生工資。 |
| | | | 3,400,320 | | 3,400,320 | 臨時工讀生工資。 |
| 62,688,863 | 67,013,421 | 超時工作報酬 | 67,218,414 | 39,546,800 | 27,671,614 | 較上年度預算數67,013,421元，增加204,993元。 |
| 39,118,243 | 41,572,921 | 加班費 | 41,777,914 | 14,106,300 | 27,671,614 | |
| | | | 5,513,100 | 5,513,100 | | 分類人員不休假加班費。 |
| | | | 7,882,182 | | 7,882,182 | 分類人員加班費。 |
| | | | 19,789,432 | | 19,789,432 | 評價人員加班費。 |
| | | | 8,593,200 | 8,593,200 | | 評價人員不休假加班費。 |
| 23,570,620 | 25,440,500 | 值班費 | 25,440,500 | 25,440,500 | | |
| | | | 3,723,000 | 3,723,000 | | 分類人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 1,642,500 | 1,642,500 | | 分類人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。 |
| | | | 10,293,000 | 10,293,000 | | 評價人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 8,249,000 | 8,249,000 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。 |
| | | | 1,533,000 | 1,533,000 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。 |
| 271,572,607 | 250,924,300 | 獎金 | 262,130,184 | 131,065,092 | 131,065,092 | 較上年度預算數250,924,300元，增加11,205,884元。 |
| 146,918,480 | 125,462,150 | 績效獎金 | 131,065,092 | | 131,065,092 | |
| | | | 51,482,658 | | 51,482,658 | 分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 79,582,434 | | 79,582,434 | 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222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111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 | |
| 63,600,630 | 62,731,075 | 考核獎金 | 65,532,546 | 65,532,546 | | |
| | | | 25,741,329 | 25,741,329 | | 分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 39,791,217 | 39,791,217 | | 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 61,053,497 | 62,731,075 | 其他獎金 | 65,532,546 | 65,532,546 | | |
| | | | 25,741,329 | 25,741,329 | | 分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 39,791,217 | 39,791,217 | | 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 93,558,670 | 72,848,382 | 退休及卹償金 | 77,737,220 | 77,305,220 | 432,000 | 較上年度預算數72,848,382元，增加4,888,838元。 |
| 41,833,163 | 29,316,540 | 職員退休及離職金 | 30,364,776 | 30,364,776 | | 分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 51,725,507 | 43,531,842 | 工員退休及離職金 | 47,372,444 | 46,940,444 | 432,000 | |
| | | | 214,272 | | 214,272 | 臨時工讀生勞工退休準備金。 |
| | | | 217,728 | | 217,728 | 臨時工讀生勞工退休準備金。 |
| | | | 46,940,444 | 46,940,444 | | 評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 103,166,993 | 106,871,044 | 福利費 | 113,205,154 | 112,250,154 | 955,000 | 較上年度預算數106,871,044元，增加6,334,110元。 |
| 86,519,397 | 89,538,744 | 分擔員工保險費 | 95,788,254 | 94,833,254 | 955,000 | |
| | | | 175,088 | | 175,088 | 臨時工讀生健保費雇主負擔部分。 |
| | | | 177,912 | | 177,912 | 臨時工讀生健保費雇主負擔部分。 |
| | | | 298,592 | | 298,592 | 臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。 |
| | | | 303,408 | | 303,408 | 臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。 |
| | | | 15,409,704 | 15,409,704 | | 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 17,935,140 | 17,935,140 | | 分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第 |

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111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 | |
| | | | 24,026,728 | 24,026,728 | | 223頁)。 |
| | | | 37,461,682 | 37,461,682 | | 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 117,296 | 438,550 | 傷病醫藥費 | 440,650 | 440,650 | | 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 136,850 | 136,850 | | 分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。 |
| | | | 303,800 | 303,800 | | 評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。 |
| 428,500 | 438,550 | 體育活動費 | 440,650 | 440,650 | | |
| | | | 136,850 | 136,850 | | 分類人員文康活動費，每人編列350元。 |
| | | | 303,800 | 303,800 | | 評價人員文康活動費，每人編列350元。 |
| 16,101,800 | 16,455,200 | 其他福利費 | 16,535,600 | 16,535,600 | | |
| | | | 2,068,200 | 2,068,200 | | 鼓勵分類人員休假補助。 |
| | | | 4,595,400 | 4,595,400 | | 鼓勵評價人員休假補助。 |
| | | | 3,064,000 | 3,064,000 | | 分類人員休假補助費。 |
| | | | 6,808,000 | 6,808,000 | | 評價人員休假補助費。 |
| 2,152,705,971 | 2,270,020,000 | 服務費用 | 2,292,737,000 | 2,292,540,900 | 196,100 | |
| 1,132,990,764 | 1,164,590,000 | 水電費 | 1,164,590,000 | 1,164,590,000 | | 較上年度預算數1,164,590,000元，無增減。 |
| 1,098,689,608 | 1,121,770,000 | 工作場所電費 | 1,121,770,000 | 1,121,770,000 | | 車站及機廠工作場所電費。 |
| 34,301,156 | 42,820,000 | 工作場所水費 | 42,820,000 | 42,820,000 | | 車站及機廠工作場所水費。 |
| 2,254,601 | 3,018,600 | 郵電費 | 3,083,400 | 3,083,400 | | 較上年度預算數3,018,600元，增加64,800元。 |
| 29,442 | 45,000 | 郵費 | 45,000 | 45,000 | | 公文郵寄郵費。 |
| 2,225,159 | 2,973,600 | 電話費 | 3,038,400 | 3,038,400 | | |
| | | | 291,600 | 291,600 | | 行動電話費。 |
| | | | 1,123,200 | 1,123,200 | | 車站專線行動電話費。 |
| | | | 403,200 | 403,200 | | 專線電話費。 |
| | | | 1,220,400 | 1,220,400 | | 緊急搶修人員行動電話 |

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111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 | |
| 745,300 | 834,600 | 旅運費 | 834,600 | 731,500 | 103,100 | 費。 較上年度預算數834,600元，無增減。 |
| | 24,800 | 國內旅費 | 24,800 | | 24,800 | 業務需要出差旅費。 |
| 745,300 | 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。 |
| 3,396,787 | 1,766,280 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,694,280 | 1,694,280 | | 較上年度預算數1,766,280元，減少72,000元。 |
| 916,765 | 1,126,280 | 印刷及裝訂費 | 894,280 | 894,280 | | |
| | | | 328,320 | 328,320 | | 影印機使用費，按每張0.6元編列。 |
| | | | 565,960 | 565,960 | | 各類簿冊、日誌、表單及旅客用相關宣導印製費。 |
| 2,480,022 | 640,000 | 業務宣導費 | 800,000 | 800,000 | | 對捷運系統提供貢獻或建議人員獎勵禮品。 |
| 4,080,294 | 5,956,923 | 修理保養與保固費 | 5,957,980 | 5,957,980 | | 較上年度預算數5,956,923元，增加1,057元。 |
| 1,811,781 | 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。 |
| 680,158 | 2,616,000 | 機械及設備修護費 | 2,616,000 | 2,616,000 | | 站務各類機械設備修護費及維運費等。 |
| 1,588,355 | 1,331,923 | 什項設備修護費 | 1,332,980 | 1,332,980 | | 飲水機、冰箱等什項設備修護費。 |
| 32,428,950 | 36,001,927 | 保險費 | 33,541,000 | 33,541,000 | | 較上年度預算數36,001,927元，減少2,460,927元。 |
| 1,589 | 3,000 | 機械及設備保險費 | 7,000 | 7,000 | | 設施設備火險。 |
| 32,427,361 | 35,998,927 | 責任保險費 | 33,534,000 | 33,534,000 | | 旅客運送責任險。 |
| 707,562,284 | 762,637,000 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 782,707,000 | 782,707,000 | | 較上年度預算數762,637,000元，增加20,070,000元。 |
| 707,562,284 | 762,637,000 | 外包費 | 782,707,000 | 782,707,000 | | |
| | | | 165,845,000 | 165,845,000 | | 第一運務中心車站清潔費。 |
| | | | 181,772,000 | 181,772,000 | | 第二運務中心車站清潔費。 |
| | | | 167,422,000 | 167,422,000 | | 第三運務中心車站清潔費。 |
| | | | 93,897,000 | 93,897,000 | | 第四運務中心車站清潔 |

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111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 | |
| | | | 173,771,000 | 173,771,000 | | 費。 |
| 269,246,991 | 295,214,670 | 專業服務費 | 300,328,740 | 300,235,740 | 93,000 | 部分車站站務業務外包。 |
| | | | | | | 較上年度預算數295,214,670 |
| | | | | | | 元，增加5,114,070元。 |
| 58,393 | 93,000 | 工程及管理諮詢服務費 | 93,000 | | 93,000 | |
| | | | 48,000 | | 48,000 | 捷運系統預錄廣播錄製費。 |
| | | | 45,000 | | 45,000 | 專家學者出席費,按每人 |
| 21,096 | 73,670 | 委託檢驗試驗費 | 95,740 | 95,740 | | 2,500元編列。 |
| 269,167,502 | 295,048,000 | 保警及保全費用 | 300,140,000 | 300,140,000 | | 儀器校正檢驗費。 |
| | | | 76,685,000 | 76,685,000 | | 第一運務中心車站保全費。 |
| | | | 92,823,000 | 92,823,000 | | 第二運務中心車站保全費。 |
| | | | 70,117,000 | 70,117,000 | | 第三運務中心車站保全費。 |
| | | | 60,515,000 | 60,515,000 | | 第四運務中心車站保全費。 |
| 70,571,144 | 68,618,000 | 材料及用品費 | 65,762,483 | 65,510,783 | 251,700 | |
| 3,413,122 | 2,116,600 | 使用材料費 | 2,064,500 | 2,064,500 | | 較上年度預算數2,116,600元 |
| | | | | | | ，減少52,100元。 |
| 3,413,122 | 2,116,600 | 設備零件 | 2,064,500 | 2,064,500 | | 一般庶務設備零件及維修 |
| | | | | | | 保養零件。 |
| 67,158,022 | 66,501,400 | 用品消耗 | 63,697,983 | 63,446,283 | 251,700 | 較上年度預算數66,501,400 |
| | | | | | | 元，減少2,803,417元。 |
| 994,782 | 2,184,000 | 辦公（事務）用品 | 795,571 | 795,571 | | |
| | | | 608,083 | 608,083 | | 分類人員391人，按每人每 |
| | | | | | | 月360元編列，非輪班人員 |
| | | | 187,488 | 187,488 | | 比率36%。 |
| | | | | | | 評價人員868人，按每人50 |
| | | | | | | 元編列，非輪班人員比率 |
| | | | | | | 36%。 |
| 6,427,522 | 6,759,550 | 服裝 | 8,024,400 | 8,024,400 | | |
| | | | 603,000 | 603,000 | | 外包人員冬季制服。 |
| | | | 348,400 | 348,400 | | 外包人員夏季制服。 |
| | | | 2,832,750 | 2,832,750 | | 現職人員冬季制服。 |

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111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 | |
| | | | 1,636,700 | 1,636,700 | | 現職人員夏季制服。 |
| | | | 6,750 | 6,750 | | 新進人員冬季制服。 |
| | | | 3,900 | 3,900 | | 新進人員夏季制服。 |
| | | | 187,600 | 187,600 | | 外包人員執勤外套(黃)。 |
| | | | 530,400 | 530,400 | | 防寒大衣。 |
| | | | 212,400 | 212,400 | | 捷運服務背心(保全人員)。 |
| | | | 756,000 | 756,000 | | 捷運服務背心(清潔人員)。 |
| | | | 881,300 | 881,300 | | 現職人員執勤外套(黃)。 |
| | | | 18,000 | 18,000 | | 稽查人員外套。 |
| | | | 7,200 | 7,200 | | 稽查人員背心。 |
| 239,782 | 292,500 | 醫療用品 | 292,500 | 292,500 | | 車站急救箱耗材。 |
| 59,495,936 | 57,265,350 | 其他 | 54,585,512 | 54,333,812 | 251,700 | |
| | | | 400,870 | 400,870 | | 工安類消耗性物品。 |
| | | | 200,000 | 200,000 | | 文湖線電聯車標誌更新。 |
| | | | 27,216,000 | 27,216,000 | | 車站廁所用衛生紙。 |
| | | | 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。 |
| | | | 13,080,000 | 13,080,000 | | 車站標誌更新。 |
| | | | 246,000 | 246,000 | | 車站模擬演練費。 |
| | | | 919,752 | 919,752 | | 站務一般庶務用品。 |
| | | | 882,639 | 882,639 | | 配合大型活動雜支。 |
| | | | 455,301 | 455,301 | | 現金袋插銷。 |
| | | | 78,600 | | 78,600 | 分類人員工作逾時誤餐餐 盒費用。 |
| | | | 173,100 | | 173,100 | 評價人員工作逾時誤餐餐 盒費用。 |
| | | | 484,400 | 484,400 | | 手提乾粉滅火器(蓄壓式 ABC-20型)。 |
| | | | 1,146,600 | 1,146,600 | | 安全鞋(運務用)。 |
| | | | 89,250 | 89,250 | | 現金袋。 |
| 25,143 | 576,000 | 租金與利息 | 576,000 | | 576,000 | |
| 25,143 | 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。 |
| 25,143 | 576,000 | 車租 | 576,000 | | 576,000 | 營運中斷接駁公車租車 |

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111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 | |
| | | | | | | 費。 |
| 11,365,192 | 11,486,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 11,856,000 | 11,856,000 | | |
| 11,365,192 | 11,486,000 | 不動產、廠房及設備 折舊 | 11,856,000 | 11,856,000 | | 較上年度預算數11,486,000 元，增加370,000元。 |
| 7,996,683 | 8,543,000 | 機械及設備折舊 | 9,623,000 | 9,623,000 | | 機械及設備折舊。 |
| 122,622 | 81,000 | 交通及運輸設備折 舊 | 336,000 | 336,000 | | 交通及運輸設備折舊。 |
| 1,003,738 | 877,000 | 什項設備折舊 | 873,000 | 873,000 | | 什項設備折舊。 |
| 2,242,149 | 1,985,000 | 租賃權益改良折舊 | 1,024,000 | 1,024,000 | | 租賃權益改良折舊。 |
| 57,631 | 4,770,000 | 損失與賠償給付 | 4,770,000 | 70,000 | 4,700,000 | |
| 40,569 | 70,000 | 各項損失 | 70,000 | 70,000 | | 較上年度預算數70,000元， 無增減。 |
| 40,569 | 70,000 | 運輸及搬運損失 | 70,000 | 70,000 | | 站務販售優惠單程票損失 等。 |
| 17,062 | 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。 |
| | 700,000 | 一般賠償 | 700,000 | | 700,000 | 非旅客醫療補助、賠償及 撫恤金。 |
| 17,062 | 4,000,000 | 旅運賠償 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 旅客醫療補助、賠償及撫 恤金。 |
| 1,808,597 | | 其他 | | | | |
| 1,808,597 | | 其他費用 | | | | |
| 1,808,597 | | 其他 | | | | |

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111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 | |
| 1,031,738,882 | 1,185,093,000 | 合 計 | 1,171,444,421 | 1,120,634,000 | 50,810,421 | |
| 374,388,286 | 412,569,000 | 用人費用 | 417,194,000 | 366,873,989 | 50,320,011 | |
| 225,163,172 | 254,133,481 | 正式員額薪資 | 256,112,983 | 256,112,983 | | 較上年度預算數254,133,481元，增加1,979,502元。 |
| 121,549,713 | 146,263,254 | 職員薪金 | 144,182,292 | 144,182,292 | | 分類人員174人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 103,613,459 | 107,870,227 | 工員工資 | 111,930,691 | 111,930,691 | | 評價人員181人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 11,929,364 | 17,033,241 | 超時工作報酬 | 17,026,313 | 9,391,800 | 7,634,513 | 較上年度預算數17,033,241元，減少6,928元。 |
| 7,730,944 | 11,886,741 | 加班費 | 11,879,813 | 4,245,300 | 7,634,513 | |
| | | | 2,453,400 | 2,453,400 | | 分類人員不休假加班費。 |
| | | | 1,791,900 | 1,791,900 | | 評價人員不休假加班費。 |
| | | | 3,507,713 | | 3,507,713 | 分類人員加班費。 |
| | | | 4,126,800 | | 4,126,800 | 評價人員加班費。 |
| 4,198,420 | 5,146,500 | 值班費 | 5,146,500 | 5,146,500 | | |
| | | | 3,832,500 | 3,832,500 | | 評價人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 1,314,000 | 1,314,000 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。 |
| 81,535,938 | 84,711,164 | 獎金 | 85,370,996 | 42,685,498 | 42,685,498 | 較上年度預算數84,711,164元，增加659,832元。 |
| 44,007,911 | 42,355,582 | 績效獎金 | 42,685,498 | | 42,685,498 | |
| | | | 24,030,382 | | 24,030,382 | 分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 18,655,116 | | 18,655,116 | 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 19,207,178 | 21,177,791 | 考核獎金 | 21,342,749 | 21,342,749 | | |
| | | | 12,015,191 | 12,015,191 | | 分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 9,327,558 | 9,327,558 | | 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 18,320,849 | 21,177,791 | 其他獎金 | 21,342,749 | 21,342,749 | | |
| | | | 12,015,191 | 12,015,191 | | 分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 9,327,558 | 9,327,558 | | 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222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111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 | |
| 27,328,339 | 24,447,482 | 退休及卹償金 | 25,175,055 | 25,175,055 | | 較上年度預算數24,447,482元，增加727,573元。 |
| 15,377,819 | 14,070,231 | 職員退休及離職金 | 14,172,822 | 14,172,822 | | 分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 11,950,520 | 10,377,251 | 工員退休及離職金 | 11,002,233 | 11,002,233 | | 評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 28,431,473 | 32,243,632 | 福利費 | 33,508,653 | 33,508,653 | | 較上年度預算數32,243,632元，增加1,265,021元。 |
| 24,701,596 | 27,331,932 | 分擔員工保險費 | 28,596,953 | 28,596,953 | | |
| | | | 7,240,524 | 7,240,524 | | 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 7,872,090 | 7,872,090 | | 分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 5,603,094 | 5,603,094 | | 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 7,881,245 | 7,881,245 | | 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 31,224 | 124,250 | 傷病醫藥費 | 124,250 | 124,250 | | |
| | | | 60,900 | 60,900 | | 分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。 |
| | | | 63,350 | 63,350 | | 評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。 |
| 113,528 | 124,250 | 體育活動費 | 124,250 | 124,250 | | |
| | | | 60,900 | 60,900 | | 分類人員文康活動費，每人編列350元。 |
| | | | 63,350 | 63,350 | | 評價人員文康活動費，每人編列350元。 |
| 3,585,125 | 4,663,200 | 其他福利費 | 4,663,200 | 4,663,200 | | |
| | | | 923,400 | 923,400 | | 鼓勵分類人員休假補助費。 |
| | | | 955,800 | 955,800 | | 鼓勵評價人員休假補助費。 |
| | | | 1,368,000 | 1,368,000 | | 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

電機處

中華民國111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 | |
| | | | 1,416,000 | 1,416,000 | | 評價人員休假補助費。 |
| 443,141,207 | 515,803,000 | 服務費用 | 501,778,000 | 501,334,090 | 443,910 | |
| 967,287 | 1,262,910 | 郵電費 | 1,262,910 | 1,262,910 | | 較上年度預算數1,262,910元，無增減。 |
| 134 | 1,110 | 郵費 | 1,110 | 1,110 | | 公文郵寄郵費。 |
| 967,153 | 1,261,800 | 電話費 | 1,261,800 | 1,261,800 | | |
| | | | 81,000 | 81,000 | | 行動電話費。 |
| | | | 360,000 | 360,000 | | 專線電話費。 |
| | | | 820,800 | 820,800 | | 緊急搶修人員行動電話費。 |
| 79,525 | 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。 |
| 79,525 | 47,570 | 其他旅運費 | 47,570 | | 47,570 | 處理緊急事故交通費。 |
| 269,804 | 463,601 | 印刷裝訂與廣告費 | 370,601 | 370,601 | | 較上年度預算數463,601元，減少93,000元。 |
| 269,804 | 463,601 | 印刷及裝訂費 | 370,601 | 370,601 | | |
| | | | 193,032 | 193,032 | | 影印機使用費，按每張0.6元編列。 |
| | | | 177,569 | 177,569 | | 勞安相關標語及各類維修文件印製費。 |
| 429,140,021 | 496,857,610 | 修理保養與保固費 | 485,196,825 | 485,196,825 | | 較上年度預算數496,857,610元，減少11,660,785元。 |
| 1,766,942 | 2,272,000 | 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。 |
| 427,280,962 | 494,323,000 | 機械及設備修護費 | 482,663,000 | 482,663,000 | | |
| | | | 126,642,000 | 126,642,000 | | 水電及消防設備修護費。 |
| | | | 12,070,000 | 12,070,000 | | 水電及消防設備專案改善費。 |
| | | | 2,522,000 | 2,522,000 | | 水電及消防設備緊急搶修費。 |
| | | | 780,000 | 780,000 | | 電(扶)梯設備緊急搶修費。 |
| | | | 184,748,000 | 184,748,000 | | 電(扶)梯設備維護費。 |

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111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 | |
| | | | 140,266,000 | 140,266,000 | | 環控設備修護費。 |
| | | | 14,650,000 | 14,650,000 | | 環控設備專案改善費。 |
| | | | 985,000 | 985,000 | | 環控設備緊急搶修費。 |
| 92,117 | 246,620 | 交通及運輸設備修護費 | 246,620 | 246,620 | | 車輛修護費(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| | 15,990 | 什項設備修護費 | 15,205 | 15,205 | | 其他什項設備修護費。 |
| 488,644 | 707,085 | 保險費 | 719,735 | 719,735 | | 較上年度預算數707,085元，增加12,650元。 |
| 453,937 | 676,400 | 機械及設備保險費 | 682,000 | 682,000 | | 機電設施設備火險。 |
| 34,707 | 30,685 | 交通及運輸設備保險費 | 37,735 | 37,735 | | 車輛保險費(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| 6,089,906 | 8,617,884 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 6,362,759 | 6,362,759 | | 較上年度預算數8,617,884元，減少2,255,125元。 |
| 6,089,906 | 8,617,884 | 外包費 | 6,362,759 | 6,362,759 | | |
| | | | 497,919 | 497,919 | | 行政工作外包費。 |
| | | | 1,547,840 | 1,547,840 | | 復康巴士司機及引導人力出勤費。 |
| | | | 4,317,000 | 4,317,000 | | 辦公室清潔外包。 |
| 6,106,020 | 7,775,000 | 專業服務費 | 7,746,260 | 7,421,260 | 325,000 | 較上年度預算數7,775,000元，減少28,740元。 |
| 122,500 | 475,000 | 工程及管理諮詢服務費 | 325,000 | | 325,000 | 專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。 |
| 5,983,520 | 7,300,000 | 委託檢驗試驗費 | 7,421,260 | 7,421,260 | | |
| | | | 983,000 | 983,000 | | 水質檢驗費。 |
| | | | 5,720,000 | 5,720,000 | | 消防檢驗費。 |
| | | | 508,260 | 508,260 | | 儀器校正檢驗費。 |
| | | | 210,000 | 210,000 | | 藥劑檢驗費。 |
| 207,895,739 | 251,627,000 | 材料及用品費 | 247,776,421 | 247,729,921 | 46,500 | |
| 205,917,092 | 248,344,646 | 使用材料費 | 244,608,516 | 244,608,516 | | 較上年度預算數248,344,646元，減少3,736,130元。 |
| 205,784,024 | 248,130,000 | 物料 | 244,032,000 | 244,032,000 | | 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。 |
| 65,087 | 124,646 | 油脂 | 144,816 | 144,816 | | |
| | | | 4,704 | 4,704 | | 車輛油料費，按每公升28元編列(詳車輛明細表第 |

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111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 | |
| | | | 140,112 | 140,112 | | 228-235頁)。 |
| 67,981 | 90,000 | 設備零件 | 431,700 | 431,700 | | 車輛油料費，按每公升28元編列(詳車輛明細表第228-235頁)。 |
| 1,978,647 | 3,282,354 | 用品消耗 | 3,167,905 | 3,121,405 | 46,500 | 一般庶務設備及維修保養零件等。 |
| 229,184 | 875,160 | 辦公(事務)用品 | 309,701 | 309,701 | | 較上年度預算數3,282,354元，減少114,449元。 |
| | | | 270,605 | 270,605 | | 分類人員174人，按每人每月360元編列，非輪班人員比率36%。 |
| | | | 39,096 | 39,096 | | 評價人員181人，按每人每月50元編列，非輪班人員比率36%。 |
| 1,066,286 | 1,203,350 | 服裝 | 1,735,950 | 1,735,950 | | |
| | | | 942,750 | 942,750 | | 現職人員冬季工作服。 |
| | | | 544,700 | 544,700 | | 現職人員夏季工作服。 |
| | | | 248,500 | 248,500 | | 兩面穿夾克(橘)。 |
| 683,177 | 1,203,844 | 其他 | 1,122,254 | 1,075,754 | 46,500 | |
| | | | 541,580 | 541,580 | | 工安類消耗性物品。 |
| | | | 534,174 | 534,174 | | 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。 |
| | | | 18,000 | | 18,000 | 分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 28,500 | | 28,500 | 評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| 5,719,156 | 4,831,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 4,433,000 | 4,433,000 | | |
| 5,719,156 | 4,831,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | 4,433,000 | 4,433,000 | | 較上年度預算數4,831,000元，減少398,000元。 |
| 2,762,138 | 2,179,000 | 機械及設備折舊 | 2,393,000 | 2,393,000 | | 機械及設備折舊。 |
| 32,733 | 30,000 | 交通及運輸設備折舊 | 35,000 | 35,000 | | 交通及運輸設備折舊。 |
| 787,277 | 764,000 | 什項設備折舊 | 728,000 | 728,000 | | 什項設備折舊。 |
| 2,137,008 | 1,858,000 | 租賃權益改良折舊 | 1,277,000 | 1,277,000 | | 租賃權益改良折舊。 |
| 108,110 | 131,000 | 稅捐與規費 | 131,000 | 131,000 | | |

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111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 | |
| 44,490 | 40,890 | 消費與行為稅 | 40,890 | 40,890 | | 較上年度預算數40,890元， 無增減。 |
| 44,490 | 40,890 | 使用牌照稅 | 40,890 | 40,890 | | 車輛牌照稅(詳車輛明細表 第228-235頁)。 |
| 63,620 | 90,110 | 規費 | 90,110 | 90,110 | | 較上年度預算數90,110元， 無增減。 |
| 18,200 | 52,400 | 行政規費 | 51,500 | 51,500 | | |
| | | | 2,000 | 2,000 | | 電(扶)梯使用許可證專業廠 商變更費。 |
| | | | 49,500 | 49,500 | | 建築物昇降設備專業技術 人員登記費。 |
| 42,420 | 34,260 | 汽車燃料使用費 | 34,260 | 34,260 | | 車輛燃料使用費(詳車輛明 細表第228-235頁)。 |
| 3,000 | 3,450 | 其他規費 | 4,350 | 4,350 | | 車輛檢驗及行照費(詳車輛 明細表第228-235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。 |
| 426,384 | 72,000 | 其他 | 72,000 | 72,000 | | |
| 426,384 | 72,000 | 其他費用 | 72,000 | 72,000 | | 較上年度預算數72,000元， 無增減。 |
| 426,384 | 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111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 | |
| 14,676,395 | 24,206,000 | 合 計 | 31,209,000 | 28,326,738 | 2,882,262 | |
| 7,929,927 | 23,712,000 | 用人費用 | 23,825,000 | 20,972,738 | 2,852,262 | |
| 4,494,110 | 14,923,740 | 正式員額薪資 | 14,933,820 | 14,933,820 | | 較上年度預算數14,923,740元，增加10,080元。 |
| 4,494,110 | 14,923,740 | 職員薪金 | 14,933,820 | 14,933,820 | | 分類人員18人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 648,637 | 617,048 | 超時工作報酬 | 617,092 | 253,800 | 363,292 | 較上年度預算數617,048元，增加44元。 |
| 648,637 | 617,048 | 加班費 | 617,092 | 253,800 | 363,292 | |
| | | | 253,800 | 253,800 | | 分類人員不休假加班費。 |
| | | | 363,292 | | 363,292 | 分類人員加班費。 |
| 1,946,987 | 4,974,580 | 獎金 | 4,977,940 | 2,488,970 | 2,488,970 | 較上年度預算數4,974,580元，增加3,360元。 |
| 1,034,384 | 2,487,290 | 績效獎金 | 2,488,970 | | 2,488,970 | 分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 481,610 | 1,243,645 | 考核獎金 | 1,244,485 | 1,244,485 | | 分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 430,993 | 1,243,645 | 其他獎金 | 1,244,485 | 1,244,485 | | 分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 311,584 | 1,435,656 | 退休及卹償金 | 1,467,960 | 1,467,960 | | 較上年度預算數1,435,656元，增加32,304元。 |
| 311,584 | 1,435,656 | 職員退休及離職金 | 1,467,960 | 1,467,960 | | 分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 528,609 | 1,760,976 | 福利費 | 1,828,188 | 1,828,188 | | 較上年度預算數1,760,976元，增加67,212元。 |
| 466,959 | 1,507,176 | 分擔員工保險費 | 1,574,388 | 1,574,388 | | |
| | | | 749,232 | 749,232 | | 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 825,156 | 825,156 | | 分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | 6,300 | 傷病醫藥費 | 6,300 | 6,300 | | 分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。 |
| | 6,300 | 體育活動費 | 6,300 | 6,300 | | 分類人員文康活動費，每人編列350元。 |
| 61,650 | 241,200 | 其他福利費 | 241,200 | 241,200 | | |

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111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 | |
| | | | 97,200 | 97,200 | | 鼓勵分類人員休假補助費。 |
| | | | 144,000 | 144,000 | | 分類人員休假補助費。 |
| 4,980,953 | 236,000 | 服務費用 | 177,000 | 147,000 | 30,000 | |
| 2,568 | | 郵電費 | 36,000 | 36,000 | | |
| 2,568 | | 電話費 | 36,000 | 36,000 | | |
| | | | 21,600 | 21,600 | | 行動電話費。 |
| | | | 14,400 | 14,400 | | 專線電話費。 |
| | 30,000 | 旅運費 | 30,000 | | 30,000 | 較上年度預算數30,000元，無增減。 |
| | 30,000 | 國內旅費 | 30,000 | | 30,000 | |
| | | | 27,900 | | 27,900 | 業務需要出差旅費。 |
| | | | 2,100 | | 2,100 | 短程車資。 |
| 23,385 | 36,000 | 印刷裝訂與廣告費 | 36,000 | 36,000 | | 較上年度預算數36,000元，無增減。 |
| 23,385 | 36,000 | 印刷及裝訂費 | 36,000 | 36,000 | | 影印機使用費，按每張0.6元編列。 |
| 4,955,000 | 170,000 | 專業服務費 | 75,000 | 75,000 | | 較上年度預算數170,000元，減少95,000元。 |
| 4,955,000 | 170,000 | 工程及管理諮詢服務費 | 75,000 | 75,000 | | 專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。 |
| 41,735 | 128,000 | 材料及用品費 | 173,000 | 173,000 | | |
| 38,622 | 50,240 | 使用材料費 | | | | |
| 38,622 | 50,240 | 設備零件 | | | | |
| 3,113 | 77,760 | 用品消耗 | 173,000 | 173,000 | | 較上年度預算數77,760元，增加95,240元。 |
| 3,113 | 77,760 | 辦公（事務）用品 | 77,760 | 77,760 | | 分類人員18人，按每人每月360元編列。 |
| | | 服裝 | 80,750 | 80,750 | | |
| | | | 42,750 | 42,750 | | 現職人員冬季工作服。 |
| | | | 24,700 | 24,700 | | 現職人員夏季工作服。 |
| | | | 13,300 | 13,300 | | 現職人員維修兩面穿夾克(橘)。 |
| | | 其他 | 14,490 | 14,490 | | 一般庶務性用品。 |
| 1,723,780 | 130,000 | 稅捐與規費 | 7,034,000 | 7,034,000 | | |
| 1,723,780 | 130,000 | 消費與行為稅 | 7,034,000 | 7,034,000 | | 較上年度預算數130,000元，增加6,904,000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111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 | |
| 243,494,987 | 260,836,249 | 合 計 | 273,058,852 | 246,650,978 | 26,407,874 | |
| 128,514,337 | 142,765,983 | 用人費用 | 145,336,875 | 121,799,176 | 23,537,699 | |
| 73,096,436 | 82,921,515 | 正式員額薪資 | 83,720,965 | 83,720,965 | | 較上年度預算數82,921,515元，增加799,450元。 |
| 38,647,284 | 46,025,214 | 職員薪金 | 46,152,304 | 46,152,304 | | |
| | | | 41,000,112 | 41,000,112 | | 分類人員50人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 5,152,192 | 5,152,192 | | 本部分類人員15人，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 34,449,152 | 36,896,301 | 工員工資 | 37,568,661 | 37,568,661 | | |
| | | | 37,373,760 | 37,373,760 | | 評價人員62人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 194,901 | 194,901 | | 本部評價人員1人，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 4,711,637 | 4,791,000 | 臨時人員薪資 | 5,581,000 | | 5,581,000 | 較上年度預算數4,791,000元，增加790,000元。 |
| 4,711,637 | 4,791,000 | 臨時工員工資 | 5,581,000 | | 5,581,000 | 臨時工讀生工資。 |
| 4,102,746 | 5,140,921 | 超時工作報酬 | 5,141,536 | 2,603,004 | 2,538,532 | 較上年度預算數5,140,921元，增加615元。 |
| 3,091,576 | 3,936,421 | 加班費 | 3,937,036 | 1,398,504 | 2,538,532 | |
| | | | 705,000 | 705,000 | | 分類人員不休假加班費。 |
| | | | 613,800 | 613,800 | | 評價人員不休假加班費。 |
| | | | 1,007,860 | | 1,007,860 | 分類人員加班費。 |
| | | | 1,413,600 | | 1,413,600 | 評價人員加班費。 |
| | | | 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%。 |
| | | | 76,140 | 76,140 | | 本部分類人員不休假加班費，纜車分攤36%。 |
| | | | 3,564 | 3,564 | | 本部評價人員不休假加班費，纜車分攤36%。 |
| 1,011,170 | 1,204,500 | 值班費 | 1,204,500 | 1,204,500 | | |
| | | | 109,500 | 109,500 | | 分類人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 87,600 | 87,600 | | 分類人員輪班夜點費(小夜 |

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111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 | |
| | | | 657,000 | 657,000 | | 班23:00以後(含)下班者)。 |
| | | | 350,400 | 350,400 | | 評價人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| 1,662,326 | 1,983,600 | 津貼 | 1,983,600 | 1,983,600 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。 |
| 1,662,326 | 1,983,600 | 危險工作津貼 | 1,983,600 | 1,983,600 | | 較上年度預算數1,983,600元，無增減。 |
| | | | 36,000 | 36,000 | | 分類系統維修人員山區作業。 |
| | | | 172,800 | 172,800 | | 分類運轉人員車站維修平台作業。 |
| | | | 57,600 | 57,600 | | 分類維修人員車站維修平台作業。 |
| | | | 115,200 | 115,200 | | 分類維修人員塔柱作業。 |
| | | | 360,000 | 360,000 | | 評價系統維修人員山區作業。 |
| | | | 216,000 | 216,000 | | 評價運轉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。 |
| | | | 576,000 | 576,000 | | 評價維修人員塔柱作業。 |
| | | | 46,800 | 46,800 | | 評價機電及土木維修人員山區作業。 |
| 26,125,067 | 27,640,507 | 獎金 | 27,906,989 | 13,953,494 | 13,953,495 | 較上年度預算數27,640,507元，增加266,482元。 |
| 14,225,253 | 13,820,253 | 績效獎金 | 13,953,495 | | 13,953,495 | |
| | | | 6,833,352 | | 6,833,352 | 分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 6,228,960 | | 6,228,960 | 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 858,699 | | 858,699 | 本部分類人員績效獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 32,484 | | 32,484 | 本部評價人員績效獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 5,941,904 | 6,910,127 | 考核獎金 | 6,976,747 | 6,976,747 | | |

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111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 | |
| 5,957,910 | 6,910,127 | 其他獎金 | 3,416,676 | 3,416,676 | | 分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 3,114,480 | 3,114,480 | | 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 429,349 | 429,349 | | 本部分類人員考核獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 16,242 | 16,242 | | 本部評價人員考核獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 6,976,747 | 6,976,747 | | |
| | | | 3,416,676 | 3,416,676 | | 分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 3,114,480 | 3,114,480 | | 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 429,349 | 429,349 | | 本部分類人員年終獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 9,104,128 | 8,433,214 | 退休及卹償金 | 16,242 | 16,242 | | 本部評價人員年終獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 8,685,730 | 8,229,538 | 456,192 | 較上年度預算數8,433,214元，增加252,516元。 |
| 5,290,878 | 4,427,513 | 職員退休及離職金 | 4,536,675 | 4,536,675 | | |
| | | | 4,030,224 | 4,030,224 | | 分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 506,451 | 506,451 | | 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223頁)。 |
| 3,813,250 | 4,005,701 | 工員退休及離職金 | 4,149,055 | 3,692,863 | 456,192 | |
| | | | 456,192 | | 456,192 | 纜車臨時工讀生勞工退休準備金。 |
| | | | 3,673,704 | 3,673,704 | | 評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 19,159 | 19,159 | | 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223頁)。 |

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111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 | |
| 9,711,997 | 11,855,226 | 福利費 | 12,317,055 | 11,308,575 | 1,008,480 | 較上年度預算數11,855,226元，增加461,829元。 |
| 8,189,465 | 10,046,610 | 分擔員工保險費 | 10,508,439 | 9,499,959 | 1,008,480 | 臨時工讀生健保費雇主負擔部分。 |
| | | | 372,768 | | 372,768 | 臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。 |
| | | | 635,712 | | 635,712 | 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 2,059,380 | 2,059,380 | | 分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 2,287,860 | 2,287,860 | | 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 1,870,500 | 1,870,500 | | 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 2,749,560 | 2,749,560 | | 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223頁)。 |
| | | | 247,432 | 247,432 | | 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223頁)。 |
| | | | 16,541 | 16,541 | | 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223頁)。 |
| | | | 258,988 | 258,988 | | 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223頁)。 |
| | | | 9,698 | 9,698 | | 分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。 |
| 158,080 | 216,216 | 傷病醫藥費 | 216,216 | 216,216 | | 行車人員體檢費。 |
| | | | 17,500 | 17,500 | | |
| | | | 175,000 | 175,000 | | |

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111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 | |
| | | | 21,700 | 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，纜車分攤36%。 |
| | | | 126 | 126 | | 本部評價人員傷病醫藥費，纜車分攤36%。 |
| 38,950 | 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，纜車分攤36%。 |
| | | | 126 | 126 | | 本部評價人員文康活動費，纜車分攤36%。 |
| 1,325,502 | 1,551,184 | 其他福利費 | 1,551,184 | 1,551,184 | | |
| | | | 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。 |
| | | | 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。 |
| | | | 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%。 |
| 85,296,804 | 84,792,260 | 服務費用 | 93,724,154 | 92,224,312 | 1,499,842 | |
| 9,767,430 | 8,996,000 | 水電費 | 11,028,000 | 11,028,000 | | 較上年度預算數8,996,000元，增加2,032,000元。 |
| 7,537,924 | 6,507,000 | 動力費 | 7,976,000 | 7,976,000 | | 行車電費。 |
| 1,975,231 | 2,242,000 | 工作場所電費 | 2,749,000 | 2,749,000 | | 纜車車站電費。 |
| 254,275 | 247,000 | 工作場所水費 | 303,000 | 303,000 | | 車站及水舞區水費。 |
| 296,456 | 415,068 | 郵電費 | 436,668 | 436,668 | | 較上年度預算數415,068元，增加21,600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111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 | |
| 95 | 4,100 | 郵費 | 4,100 | 4,100 | | |
| | | | 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%。 |
| 215,213 | 319,968 | 電話費 | 341,568 | 341,568 | | |
| | | | 16,200 | 16,200 | | 行動電話費。 |
| | | | 158,400 | 158,400 | | 專線電話費。 |
| | | | 140,400 | 140,400 | | 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%。 |
| | | | 3,888 | 3,888 | | 本部緊急搶修人員行動電話費，纜車分攤36%。 |
| 81,148 | 91,000 | 數據通信費 | 91,000 | 91,000 | | 數據專線費。 |
| 211,783 | 283,888 | 旅運費 | 284,242 | 152,400 | 131,842 | 較上年度預算數283,888元，增加354元。 |
| 11,130 | 25,954 | 國內旅費 | 25,954 | | 25,954 | |
| | | | 12,400 | | 12,400 | 業務需要出差旅費。 |
| | | | 11,880 | | 11,880 | 短程車資。 |
| | | | 1,674 | | 1,674 | 本部業務需要出差旅費，纜車分攤36%。 |
| | 104,994 | 國外旅費 | 105,348 | | 105,348 | 國外旅費(詳因公派員出國計畫表第249頁)。 |
| 200,653 | 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%。 |
| 508,853 | 633,414 | 印刷裝訂與廣告費 | 565,367 | 565,367 | | 較上年度預算數633,414元，減少68,047元。 |
| 141,820 | 338,414 | 印刷及裝訂費 | 270,367 | 270,367 | | |
| | | | 37,800 | 37,800 | | 影印機使用費，按每張0.6元編列。 |
| | | | 50,760 | 50,760 | | 各類簿冊、日誌及表單印製費。 |

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111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 | |
| | | | 7,365 | 7,365 | | 訓練教材印製費。 |
| | | | 30,000 | 30,000 | | 票務表單印製費。 |
| | | | 132,000 | 132,000 | | 纜車摺頁製作費。 |
| | | | 12,442 | 12,442 | | 本部影印機使用費，按每張0.6元編列，纜車分攤36%。 |
| 367,033 | 295,000 | 業務宣導費 | 295,000 | 295,000 | | 纜車營運業務宣導費。 |
| 25,957,539 | 25,541,088 | 修理保養與保固費 | 27,735,265 | 27,735,265 | | 較上年度預算數25,541,088元，增加2,194,177元。 |
| 2,447,992 | 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。 |
| 23,300,001 | 23,365,000 | 機械及設備修護費 | 25,626,000 | 25,626,000 | | |
| | | | 1,380,000 | 1,380,000 | | 大修作業技術服務工作。 |
| | | | 3,650,000 | 3,650,000 | | 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。 |
| | | | 370,000 | 370,000 | | 自動收費系統電腦相關設備維護費。 |
| | | | 2,510,000 | 2,510,000 | | 車廂相關設備維護工作。 |
| | | | 446,000 | 446,000 | | 保護電驛汰換工作。 |
| | | | 8,445,000 | 8,445,000 | | 索輪組吊掛更換及翻修工作。 |
| | | | 322,000 | 322,000 | | 馬達設備翻修工作。 |
| | | | 837,000 | 837,000 | | 液壓缸翻修工作。 |
| | | | 208,000 | 208,000 | | 通訊設備維護費。 |
| | | | 1,835,000 | 1,835,000 | | 電(扶)梯設備修護費。 |
| | | | 364,000 | 364,000 | | 緊急發電機設備保養維護工作。 |
| | | | 185,000 | 185,000 | | 緊急搶修工作。 |
| | | | 638,000 | 638,000 | | 維修機具設備修護費。 |
| | | | 1,324,000 | 1,324,000 | | 驅動輪胎設備翻修工作。 |
| | | | 2,490,000 | 2,490,000 | | 纜車索輪維護工作。 |
| | | | 622,000 | 622,000 | | 纜車塔柱監測設備修護工作。 |
| 176,547 | 158,540 | 交通及運輸設備修護費 | 92,840 | 92,840 | | 車輛修護費(詳車輛明細表第234-237頁)。 |
| 32,999 | 131,548 | 什項設備修護費 | 130,425 | 130,425 | | |

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111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 | |
| | | | 128,625 | 128,625 | | 車站雜項庶務修復費。 |
| | | | 1,800 | 1,800 | | 本部各項事務設備修復費，纜車分攤36%。 |
| 245,051 | 465,622 | 保險費 | 473,622 | 473,622 | | 較上年度預算數465,622元，增加8,000元。 |
| 193,887 | 365,622 | 交通及運輸設備保險費 | 373,622 | 373,622 | | |
| | | | 340,000 | 340,000 | | 纜車設備火險。 |
| | | | 33,622 | 33,622 | | 車輛保險費(詳車輛明細表第234-237頁)。 |
| 51,164 | 100,000 | 責任保險費 | 100,000 | 100,000 | | 纜車公共意外險。 |
| 29,701,951 | 30,628,000 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 33,739,000 | 32,371,000 | 1,368,000 | 較上年度預算數30,628,000元，增加3,111,000元。 |
| 529,637 | 931,000 | 佣金、匯費及手續費 | 1,368,000 | | 1,368,000 | 纜車電子票證服務費。 |
| 29,172,314 | 29,697,000 | 外包費 | 32,371,000 | 32,371,000 | | |
| | | | 1,445,000 | 1,445,000 | | 化糞池清運費。 |
| | | | 11,178,000 | 11,178,000 | | 車站及纜車清潔費。 |
| | | | 18,908,000 | 18,908,000 | | 車站站務業務外包費。 |
| | | | 840,000 | 840,000 | | 車站景觀植栽費。 |
| 18,607,741 | 17,829,180 | 專業服務費 | 19,461,990 | 19,461,990 | | 較上年度預算數17,829,180元，增加1,632,810元。 |
| 3,172,802 | 2,503,000 | 工程及管理諮詢服務費 | 3,195,000 | 3,195,000 | | 纜車塔柱傾斜系統量測監測工作費。 |
| 96,320 | 115,400 | 講課鐘點及稿費 | 115,400 | 115,400 | | 講師鐘點費。 |
| 323,536 | 400,000 | 委託調查研究費 | 400,000 | 400,000 | | 纜車委託問卷調查費。 |
| 3,369,623 | 1,207,000 | 委託檢驗試驗費 | 1,988,000 | 1,988,000 | | |
| | | | 2,000 | 2,000 | | 水質檢驗費。 |
| | | | 93,000 | 93,000 | | 油品檢驗費。 |
| | | | 137,000 | 137,000 | | 消防檢驗費。 |
| | | | 259,000 | 259,000 | | 儀器校正檢驗費。 |
| | | | 19,000 | 19,000 | | 纜車建築物公共安全檢查簽證費。 |
| | | | 1,478,000 | 1,478,000 | | 纜索及塔柱檢驗費。 |
| 150,756 | 142,780 | 委託考選訓練費 | 81,590 | 81,590 | | 外部機關(構)訓練課程費。 |
| 50,138 | 193,000 | 電腦軟體服務費 | 193,000 | 193,000 | | |
| | | | 140,000 | 140,000 | | 帳務系統維護費。 |

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111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 | |
| | | | 53,000 | 53,000 | | 營運系統防毒軟體授權。 |
| 11,444,566 | 13,268,000 | 保警及保全費用 | 13,489,000 | 13,489,000 | | 纜車場站保全費。 |
| 27,826,325 | 31,686,885 | 材料及用品費 | 32,235,750 | 32,235,750 | | |
| 26,359,337 | 29,054,156 | 使用材料費 | 29,741,516 | 29,741,516 | | 較上年度預算數29,054,156元，增加687,360元。 |
| 26,224,830 | 28,680,000 | 物料 | 29,270,000 | 29,270,000 | | 纜車維護用料費。 |
| 104,225 | 175,256 | 油脂 | 203,616 | 203,616 | | |
| | | | 16,800 | 16,800 | | 車輛油料費，按每公升28元編列(詳車輛明細表第234-237頁)。 |
| | | | 186,816 | 186,816 | | 車輛油料費，按每公升28元編列(詳車輛明細表第234-237頁)。 |
| 30,282 | 198,900 | 設備零件 | 267,900 | 267,900 | | 一般設備及維修保養零件。 |
| 1,466,988 | 2,632,729 | 用品消耗 | 2,494,234 | 2,494,234 | | 較上年度預算數2,632,729元，減少138,495元。 |
| 124,442 | 276,744 | 辦公（事務）用品 | 114,696 | 114,696 | | |
| | | | 77,760 | 77,760 | | 分類人員50人，按每人每月360元編列，非輪班人員比率36%。 |
| | | | 13,392 | 13,392 | | 評價人員62人，按每人每月50元編列，非輪班人員比率36%。 |
| | | | 23,328 | 23,328 | | 本部分類人員15人，按每人每月360元編列，纜車分攤36%。 |
| | | | 216 | 216 | | 本部評價人員1人，按每人每月50元編列，纜車分攤36%。 |
| 435,762 | 714,950 | 服裝 | 613,106 | 613,106 | | |
| | | | 87,750 | 87,750 | | 車站外包人員冬季制服。 |
| | | | 50,700 | 50,700 | | 車站外包人員夏季制服。 |
| | | | 135,000 | 135,000 | | 現職人員冬季工作服。 |
| | | | 94,500 | 94,500 | | 現職人員冬季制服。 |
| | | | 78,000 | 78,000 | | 現職人員夏季工作服。 |
| | | | 54,600 | 54,600 | | 現職人員夏季制服。 |
| | | | 14,100 | 14,100 | | 捷運服務背心(清潔、保 |

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111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 | |
| | | | 40,600 | 40,600 | | 全、服務人員。 |
| | | | 55,300 | 55,300 | | 兩面穿夾克(橘)。 |
| | | | 1,620 | 1,620 | | 執勤外套(黃)。 |
| | | | 936 | 936 | | 本部現職人員冬季制服， 纜車分攤36%。 |
| 11,924 | 12,000 | 醫療用品 | 12,000 | 12,000 | | 本部現職人員夏季制服， 纜車分攤36%。 |
| 894,860 | 1,629,035 | 其他 | 1,754,432 | 1,754,432 | | 車站急救箱耗材。 |
| | | | 679,560 | 679,560 | | 工安類消耗性物品。 |
| | | | 120,000 | 120,000 | | 車站標誌標線更新。 |
| | | | 198,048 | 198,048 | | 資訊圖更新及旅客服務之 各類指標、標示圖等。 |
| | | | 5,000 | 5,000 | | 模擬演練費用。 |
| | | | 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。 |
| | | | 180,000 | 180,000 | | 營運雜項消耗用品及災害 防護所需之各類用品費。 |
| | | | 226,524 | 226,524 | | 車站廁所用衛生紙。 |
| | | | 100,000 | 100,000 | | 電子發票證明聯感熱紙。 |
| | | | 500 | 500 | | 車站智慧巡簽點RFID卡。 |
| | | | 184,800 | 184,800 | | 透氣工作雨衣。 |
| 1,062,253 | 1,094,221 | 租金與利息 | 1,215,333 | | 1,215,333 | |
| 880,804 | 922,221 | 交通及運輸設備租金 | 922,333 | | 922,333 | 較上年度預算數922,221元 ，增加112元。 |
| 880,804 | 922,221 | 車租 | 922,333 | | 922,333 | 遊園公車轉乘優惠暨營運 中斷接駁公車租車費。 |
| 181,449 | 172,000 | 什項設備租金 | 293,000 | | 293,000 | 較上年度預算數172,000元 ，增加121,000元。 |
| 181,449 | 172,000 | 什項設備租金 | 293,000 | | 293,000 | |
| | | | 121,000 | | 121,000 | 多元支付設備租金。 |
| | | | 172,000 | | 172,000 | 緊急租用發電機。 |
| 124,918 | 73,760 | 折舊、折耗及攤銷 | 38,600 | 38,600 | | |
| 124,918 | 73,760 | 不動產、廠房及設備 折舊 | 38,600 | 38,600 | | 較上年度預算數73,760元， 減少35,160元。 |
| 75,350 | 47,760 | 機械及設備折舊 | 25,600 | 25,600 | | |
| | | | 13,000 | 13,000 | | 機械及設備折舊。 |

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111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 | |
| | | | 12,600 | 12,600 | | 本部機械及設備折舊，纜車分攤36%。 |
| 40,865 | 20,000 | 交通及運輸設備折舊 | 10,000 | 10,000 | | 交通及運輸設備折舊。 |
| 8,703 | 6,000 | 什項設備折舊 | 3,000 | 3,000 | | 什項設備折舊。 |
| 453,884 | 239,140 | 稅捐與規費 | 324,140 | 324,140 | | |
| 17,791 | 10,000 | 土地稅 | 10,000 | 10,000 | | 較上年度預算數10,000元，無增減。 |
| 17,791 | 10,000 | 一般土地地價稅 | 10,000 | 10,000 | | 販賣店地價稅。 |
| 38,274 | 40,000 | 房屋稅 | 40,000 | 40,000 | | 較上年度預算數40,000元，無增減。 |
| 38,274 | 40,000 | 一般房屋稅 | 40,000 | 40,000 | | 販賣店房屋稅。 |
| 127,966 | 106,760 | 消費與行為稅 | 112,060 | 112,060 | | 較上年度預算數106,760元，增加5,300元。 |
| 97,679 | 78,000 | 印花稅 | 86,000 | 86,000 | | 採購契約印花稅。 |
| 30,287 | 28,760 | 使用牌照稅 | 26,060 | 26,060 | | 車輛牌照稅(詳車輛明細表第234-237頁)。 |
| 269,853 | 82,380 | 規費 | 162,080 | 162,080 | | 較上年度預算數82,380元，增加79,700元。 |
| 237,610 | 53,310 | 行政規費 | 133,760 | 133,760 | | |
| | | | 56,000 | 56,000 | | 數位無線電中繼台頻率使用費。 |
| | | | 20,450 | 20,450 | | 數位無線電手機頻率使用費。 |
| | | | 1,000 | 1,000 | | 數位無線電基地台、中繼台、手機、收訊台及發訊台換照費。 |
| | | | 56,310 | 56,310 | | 數位無線電基地台頻率使用費。 |
| 29,243 | 26,070 | 汽車燃料使用費 | 26,070 | 26,070 | | 車輛燃料使用費(詳車輛明細表第234-237頁)。 |
| 3,000 | 3,000 | 其他規費 | 2,250 | 2,250 | | 車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第234-237頁)。 |
| 21,457 | 29,000 | 會費、捐助與分攤 | 29,000 | 29,000 | | |
| 21,457 | 29,000 | 會費 | 29,000 | 29,000 | | 較上年度預算數29,000元，無增減。 |
| 21,457 | 29,000 | 國際組織會費 | 29,000 | 29,000 | | 國際纜索運輸協會(OITAF)會費。 |

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111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 | 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。 |
| 1,920 | 150,000 | 賠償給付 | 150,000 | | 150,000 | 較上年度預算數150,000元，無增減。 |
| | 50,000 | 一般賠償 | 50,000 | | 50,000 | 非旅客醫療補助、賠償及撫卹金。 |
| 1,920 | 100,000 | 旅運賠償 | 100,000 | | 100,000 | 旅客醫療補助、賠償及撫卹金。 |
| 193,089 | | 其他 | | | | |
| 193,089 | | 其他費用 | | | | |
| 193,089 | | 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111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 | |
| 269,169,348 | 375,608,234 | 合 計 | 375,593,934 | 354,369,316 | 21,224,618 | |
| 93,768,972 | 116,385,134 | 用人費用 | 117,394,131 | 97,752,824 | 19,641,307 | |
| 53,231,577 | 68,825,034 | 正式員額薪資 | 69,138,616 | 69,138,616 | | 較上年度預算數68,825,034元，增加313,582元。 |
| 41,575,869 | 57,154,754 | 職員薪金 | 57,324,696 | 57,324,696 | | |
| | | | 53,460,552 | 53,460,552 | | 分類人員66人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 3,864,144 | 3,864,144 | | 本部分類人員15人，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 11,655,708 | 11,670,280 | 工員工資 | 11,813,920 | 11,813,920 | | |
| | | | 11,667,744 | 11,667,744 | | 評價人員17人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 146,176 | 146,176 | | 本部評價人員1人，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 4,925,273 | 5,247,180 | 臨時人員薪資 | 5,313,600 | | 5,313,600 | 較上年度預算數5,247,180元，增加66,420元。 |
| 4,925,273 | 5,247,180 | 臨時工員工資 | 5,313,600 | | 5,313,600 | 臨時工讀生工資。 |
| 2,336,729 | 3,424,542 | 超時工作報酬 | 3,424,542 | 1,618,578 | 1,805,964 | 較上年度預算數3,424,542元，無增減。 |
| 1,988,793 | 2,964,642 | 加班費 | 2,964,642 | 1,158,678 | 1,805,964 | |
| | | | 930,600 | 930,600 | | 分類人員不休假加班費。 |
| | | | 168,300 | 168,300 | | 評價人員不休假加班費。 |
| | | | 1,330,560 | | 1,330,560 | 分類人員加班費。 |
| | | | 387,600 | | 387,600 | 評價人員加班費。 |
| | | | 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%。 |
| | | | 57,105 | 57,105 | | 本部分類人員不休假加班費，小巨蛋分攤27%。 |
| | | | 2,673 | 2,673 | | 本部評價人員不休假加班費，小巨蛋分攤27%。 |
| 347,936 | 459,900 | 值班費 | 459,900 | 459,900 | | |
| | | | 109,500 | 109,500 | | 分類人員輪班人員夜點費(大夜班)。 |
| | | | 175,200 | 175,200 | | 分類人員輪班夜點費(小夜 |

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111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 | |
| | | | 175,200 | 175,200 | | 班23:00以後下班)。 |
| 19,855,588 | 22,941,677 | 獎金 | 23,046,205 | 11,523,102 | 11,523,103 | 評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後下班)。 |
| 10,762,872 | 11,470,839 | 績效獎金 | 11,523,103 | | 11,523,103 | 較上年度預算數22,941,677元，增加104,528元。 |
| | | | 8,910,092 | | 8,910,092 | 分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 1,944,624 | | 1,944,624 | 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 644,024 | | 644,024 | 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222頁)。 |
| | | | 24,363 | | 24,363 | 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222頁)。 |
| 4,624,036 | 5,735,419 | 考核獎金 | 5,761,551 | 5,761,551 | | |
| | | | 4,455,046 | 4,455,046 | | 分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 972,312 | 972,312 | | 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 322,012 | 322,012 | | 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222頁)。 |
| | | | 12,181 | 12,181 | | 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222頁)。 |
| 4,468,680 | 5,735,419 | 其他獎金 | 5,761,551 | 5,761,551 | | |
| | | | 4,455,046 | 4,455,046 | | 分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 972,312 | 972,312 | | 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 322,012 | 322,012 | | 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222頁)。 |
| | | | 12,181 | 12,181 | | 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222頁)。 |
| 6,380,459 | 6,931,922 | 退休及卹償金 | 7,107,211 | 6,796,171 | 311,040 | 較上年度預算數6,931,922 |

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111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 | |
| 4,990,967 | 5,498,212 | 職員退休及離職金 | 5,634,902 5,255,064 | 5,634,902 5,255,064 | | 元，增加175,289元。 分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 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223頁)。 |
| 1,389,492 | 1,433,710 | 工員退休及離職金 | 1,472,309 311,040 | 1,161,269 | 311,040 | 臨時工讀生勞工退休準備金。 |
| | | | 1,146,900 | 1,146,900 | | 評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 14,369 | 14,369 | | 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223頁)。 |
| 7,039,346 | 9,014,779 | 福利費 | 9,363,957 | 8,676,357 | 687,600 | 較上年度預算數9,014,779元，增加349,178元。 |
| 6,116,997 | 7,796,965 | 分擔員工保險費 | 8,146,143 433,440 | 7,458,543 | 687,600 | 臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。 |
| | | | 254,160 | | 254,160 | 臨時工讀生健保費雇主負擔部分。 |
| | | | 2,685,960 | 2,685,960 | | 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 3,013,488 | 3,013,488 | | 分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 586,116 | 586,116 | | 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 773,484 | 773,484 | | 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 185,574 | 185,574 | | 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 |

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111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 | |
| | | | 12,406 | 12,406 | | 223頁)。 |
| | | | 194,241 | 194,241 | | 本部評價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223頁)。 |
| | | | 7,274 | 7,274 | | 本部分類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223頁)。 |
| 8,209 | 30,563 | 傷病醫藥費 | 30,563 | 30,563 | | 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223頁)。 |
| | | | 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%。 |
| 23,100 | 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%。 |
| 891,040 | 1,156,688 | 其他福利費 | 1,156,688 | 1,156,688 | | |
| | | | 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 |

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111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 | |
| | | | 520,000 | 520,000 | | 費。 |
| | | | 136,000 | 136,000 | | 分類人員休假補助費。 |
| | | | 32,400 | 32,400 | | 評價人員休假補助費。 |
| | | | 2,160 | 2,160 | | 本部分類人員休假補助費，小巨蛋分攤27%。 |
| | | | 21,870 | 21,870 | | 本部評價人員休假補助費，小巨蛋分攤27%。 |
| | | | 1,458 | 1,458 | | 本部鼓勵分類人員休假補助費，小巨蛋分攤27%。 |
| 133,015,473 | 132,360,038 | 服務費用 | 136,296,276 | 136,236,965 | 59,311 | 本部鼓勵評價人員休假補助費，小巨蛋分攤27%。 |
| 28,020,744 | 30,720,000 | 水電費 | 31,020,000 | 31,020,000 | | 較上年度預算數30,720,000元，增加300,000元。 |
| 27,206,307 | 29,500,000 | 工作場所電費 | 29,800,000 | 29,800,000 | | 場館電費。 |
| 814,437 | 1,220,000 | 工作場所水費 | 1,220,000 | 1,220,000 | | 場館水費。 |
| 381,713 | 546,426 | 郵電費 | 450,426 | 450,426 | | 較上年度預算數546,426元，減少96,000元。 |
| 30,813 | 26,700 | 郵費 | 26,700 | 26,700 | | |
| | | | 24,000 | 24,000 | | 公文郵寄郵資。 |
| | | | 2,700 | 2,700 | | 本部公文郵寄郵資，小巨蛋分攤27%。 |
| 350,900 | 519,726 | 電話費 | 423,726 | 423,726 | | |
| | | | 16,200 | 16,200 | | 行動電話費。 |
| | | | 72,000 | 72,000 | | 專線電話費。 |
| | | | 75,600 | 75,600 | | 緊急搶修人員行動電話費。 |
| | | | 240,000 | 240,000 | | 總機費。 |
| | | | 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%。 |
| | | | 2,916 | 2,916 | | 本部緊急搶修人員行動電話費，小巨蛋分攤27%。 |
| 94,828 | 120,111 | 旅運費 | 120,111 | 110,800 | 9,311 | 較上年度預算數120,111元，無增減。 |
| 1,220 | 7,906 | 國內旅費 | 7,906 | 2,000 | 5,906 | |

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111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 | |
| | | | 4,650 | | 4,650 | 業務需要出差旅費。 |
| | | | 2,000 | 2,000 | | 短程車資。 |
| | | | 1,256 | | 1,256 | 本部業務需要出差旅費， 小巨蛋分攤27%。 |
| 93,608 | 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。 |
| | | | 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%。 |
| 380,232 | 366,795 | 印刷裝訂與廣告費 | 327,789 | 327,789 | | 較上年度預算數366,795元 ，減少39,006元。 |
| 144,703 | 216,795 | 印刷及裝訂費 | 177,789 | 177,789 | | |
| | | | 72,000 | 72,000 | | 影印機使用費，按每張0.6 元編列。 |
| | | | 16,500 | 16,500 | | 冰上樂園入場票及會員卡 印製費。 |
| | | | 40,500 | 40,500 | | 契約書及表單印製費。 |
| | | | 37,790 | 37,790 | | 活動資訊文宣品印製費。 |
| | | | 1,668 | 1,668 | | 訓練教材印製費。 |
| | | | 9,331 | 9,331 | | 本部影印機使用費，按每 張0.6元編列，小巨蛋分攤 27%。 |
| 235,529 | 150,000 | 業務宣導費 | 150,000 | 150,000 | | 場館業務宣導費。 |
| 35,980,557 | 35,131,706 | 修理保養與保固費 | 34,835,950 | 34,835,950 | | 較上年度預算數35,131,706 元，減少295,756元。 |
| 6,928,440 | 4,917,000 | 一般房屋修護費 | 4,917,000 | 4,917,000 | | 場館門鎖五金、油漆塗裝 及土建設施維護。 |
| 26,684,298 | 28,500,000 | 機械及設備修護費 | 28,180,000 | 28,180,000 | | |
| | | | 11,680,000 | 11,680,000 | | 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。 |
| | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | 場館機械及設備維護費。 |
| 2,367,819 | 1,714,706 | 什項設備修護費 | 1,738,950 | 1,738,950 | | |
| | | | 600,000 | 600,000 | | 場館各項事務設備修護費 。 |

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111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 | |
| | | | 1,137,600 | 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%。 |
| 1,441,572 | 2,360,000 | 保險費 | 2,367,000 | 2,367,000 | | 較上年度預算數2,360,000元，增加7,000元。 |
| 549,252 | 960,000 | 機械及設備保險費 | 967,000 | 967,000 | | 設施設備火險。 |
| 892,320 | 1,400,000 | 責任保險費 | 1,400,000 | 1,400,000 | | 公共意外責任險。 |
| 19,617,621 | 21,741,000 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 21,910,000 | 21,910,000 | | 較上年度預算數21,741,000元，增加169,000元。 |
| 1,145,798 | 1,060,000 | 佣金、匯費及手續費 | 1,150,000 | 1,150,000 | | 刷卡手續費。 |
| 18,471,823 | 20,681,000 | 外包費 | 20,760,000 | 20,760,000 | | |
| | | | 17,219,000 | 17,219,000 | | 主場館及副館清潔費。 |
| | | | 3,541,000 | 3,541,000 | | 副館業務外包。 |
| 47,098,206 | 41,374,000 | 專業服務費 | 45,265,000 | 45,215,000 | 50,000 | 較上年度預算數41,374,000元，增加3,891,000元。 |
| 20,000 | 48,000 | 工程及管理諮詢服務費 | 50,000 | | 50,000 | 專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。 |
| 33,277,163 | 28,059,000 | 講課鐘點及稿費 | 30,722,000 | 30,722,000 | | |
| | | | 30,690,000 | 30,690,000 | | 副館教練費。 |
| | | | 32,000 | 32,000 | | 講師鐘點費。 |
| 26,175 | 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。 |
| 22,029 | 36,000 | 委託考選訓練費 | 37,000 | 37,000 | | 委辦訓練費。 |
| 2,458,730 | 472,000 | 電腦軟體服務費 | 1,477,000 | 1,477,000 | | |
| | | | 142,000 | 142,000 | | 套裝軟體。 |
| | | | 1,308,000 | 1,308,000 | | 臺北小巨蛋營運管理系統維護費。 |
| | | | 27,000 | 27,000 | | 營運系統防毒軟體授權。 |
| 11,294,109 | 12,730,000 | 保警及保全費用 | 12,950,000 | 12,950,000 | | 主場館及副館保全費。 |
| 13,189,255 | 21,201,851 | 材料及用品費 | 15,140,363 | 15,116,363 | 24,000 | |
| 9,281,046 | 16,346,600 | 使用材料費 | 10,996,700 | 10,996,700 | | 較上年度預算數16,346,600元，減少5,349,900元。 |
| 9,183,123 | 11,125,000 | 物料 | 10,337,000 | 10,337,000 | | 設備維護用料費。 |
| 97,923 | 5,221,600 | 設備零件 | 659,700 | 659,700 | | |
| | | | 85,700 | 85,700 | | 一般庶務設備及維修保養零件。 |

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111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 | 330,000 | | 冰鞋。 |
| | | | 15,000 | 15,000 | | 安全帽。 |
| | | | 56,000 | 56,000 | | 全套護具。 |
| | | | 119,000 | 119,000 | | 行動檢查器。 |
| | | | 54,000 | 54,000 | | 平板電腦。 |
| 3,908,209 | 4,855,251 | 用品消耗 | 4,143,663 | 4,119,663 | 24,000 | 較上年度預算數4,855,251元，減少711,588元。 |
| | | | | | | |
| 72,381 | 312,978 | 辦公（事務）用品 | 123,973 | 123,973 | | |
| | | | 102,643 | 102,643 | | 分類人員66人，按每人每月360元編列，非輪班人員比率36%。 |
| | | | 3,672 | 3,672 | | 評價人員17人，按每人每月50元編列，非輪班人員比率36%。 |
| | | | 17,496 | 17,496 | | 本部分類人員15人，按每人每月360元編列，小巨蛋分攤27%。 |
| | | | 162 | 162 | | 本部評價人員1人，按每人每月50元編列，小巨蛋分攤27%。 |
| 174,190 | 182,900 | 服裝 | 204,317 | 204,317 | | |
| | | | 10,400 | 10,400 | | 外包人員夏季制服。 |
| | | | 38,250 | 38,250 | | 現職人員冬季工作服。 |
| | | | 47,250 | 47,250 | | 現職人員冬季制服。 |
| | | | 22,100 | 22,100 | | 現職人員夏季工作服。 |
| | | | 16,900 | 16,900 | | 現職人員夏季制服。 |
| | | | 48,000 | 48,000 | | 捷運服務背心(清潔、保全人員)。 |
| | | | 19,500 | 19,500 | | 防寒大衣(冰上樂園)。 |
| | | | 1,215 | 1,215 | | 本部現職人員冬季制服，小巨蛋分攤27%。 |
| | | | 702 | 702 | | 本部現職人員夏季制服，小巨蛋分攤27%。 |
| 29,786 | 45,000 | 醫療用品 | 45,000 | 45,000 | | 急救箱耗材。 |
| 3,631,852 | 4,314,373 | 其他 | 3,770,373 | 3,746,373 | 24,000 | |
| | | | 336,243 | 336,243 | | 一般庶務用品。 |
| | | | 36,000 | 36,000 | | 工安類消耗性物品。 |

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111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 | |
| | | | 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。 |
| | | | 1,980,000 | 1,980,000 | | 防滑手套。 |
| | | | 51,000 | 51,000 | | 長襪。 |
| | | | 150,000 | 150,000 | | 綠美化費。 |
| | | | 300,000 | 300,000 | | 標誌標線等更新。 |
| | | | 9,000 | 9,000 | | 模擬演練費用。 |
| | | | 12,000 | | 12,000 | 分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 12,000 | | 12,000 | 評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 21,000 | 21,000 | | 收銀機熱感應紙。 |
| | | | 294,130 | 294,130 | | 衛生紙。 |
| 28,244,043 | 103,983,141 | 租金與利息 | 105,087,714 | 105,087,714 | | |
| 28,237,598 | 103,983,141 | 房租 | 105,061,714 | 105,061,714 | | 較上年度預算數103,983,141元，增加1,078,573元。 |
| 28,237,598 | 103,983,141 | 一般房屋租金 | 105,061,714 | 105,061,714 | | 依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。 |
| 6,445 | | 什項設備租金 | 26,000 | 26,000 | | |
| 6,445 | | 什項設備租金 | 26,000 | 26,000 | | 多元支付設備租金。 |
| 17,062 | 13,070 | 折舊、折耗及攤銷 | 10,450 | 10,450 | | |
| 17,062 | 13,070 | 不動產、廠房及設備折舊 | 10,450 | 10,450 | | 較上年度預算數13,070元，減少2,620元。 |
| 16,918 | 13,070 | 機械及設備折舊 | 10,450 | 10,450 | | |
| | | | 1,000 | 1,000 | | 機械及設備折舊。 |
| | | | 9,450 | 9,450 | | 本部機械及設備折舊，小巨蛋分攤27%。 |
| 144 | | 什項設備折舊 | | | | |
| 103,329 | 165,000 | 稅捐與規費 | 165,000 | 165,000 | | |
| 103,329 | 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。 |
| 103,329 | 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 | 700,000 | | 700,000 | 敦親睦鄰經費。 |

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111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 | |
| | | (構) | | | | |
| | 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 |
| | 800,000 | 旅運賠償 | 800,000 | | 800,000 | ，無增減。 |
| 131,214 | | 其他 | | | | 觀眾、遊客醫療補助、賠償及撫恤金。 |
| 131,214 | | 其他費用 | | | | |
| 131,214 | | 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111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 | |
| 219,360,854 | 262,133,517 | 合 計 | 251,427,214 | 234,570,022 | 16,857,192 | |
| 101,989,580 | 130,967,883 | 用人費用 | 122,099,994 | 107,234,997 | 14,864,997 | |
| 62,518,258 | 81,160,131 | 正式員額薪資 | 75,334,266 | 75,334,266 | | 較上年度預算數81,160,131元，減少5,825,865元。 |
| 34,337,628 | 40,913,788 | 職員薪金 | 40,963,256 | 40,963,256 | | |
| | | | 35,667,948 | 35,667,948 | | 分類人員46人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 5,295,308 | 5,295,308 | | 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222頁)。 |
| 28,180,630 | 40,246,343 | 工員工資 | 34,371,010 | 34,371,010 | | |
| | | | 34,170,695 | 34,170,695 | | 評價人員67人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 200,315 | 200,315 | | 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222頁)。 |
| 2,027,295 | 4,253,802 | 超時工作報酬 | 3,987,802 | 1,678,518 | 2,309,284 | 較上年度預算數4,253,802元，減少266,000元。 |
| 1,578,721 | 3,969,102 | 加班費 | 3,703,102 | 1,393,818 | 2,309,284 | |
| | | | 648,600 | 648,600 | | 分類人員不休假加班費。 |
| | | | 663,300 | 663,300 | | 評價人員不休假加班費。 |
| | | | 927,360 | | 927,360 | 分類人員加班費。 |
| | | | 1,261,600 | | 1,261,600 | 評價人員加班費。 |
| | | | 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%。 |
| | | | 78,255 | 78,255 | | 本部分類人員不休假加班費，兒童新樂園分攤37%。 |
| | | | 3,663 | 3,663 | | 本部評價人員不休假加班費，兒童新樂園分攤37%。 |
| 448,574 | 284,700 | 值班費 | 284,700 | 284,700 | | |
| | | | 109,500 | 109,500 | | 分類人員輪班人員夜點費(大夜班)。 |
| | | | 175,200 | 175,200 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。 |
| 22,161,440 | 27,053,377 | 獎金 | 25,111,427 | 12,555,714 | 12,555,713 | 較上年度預算數27,053,377元，減少1,941,950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111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 | |
| 12,073,714 | 13,526,689 | 績效獎金 | 12,555,713 | | 12,555,713 | 分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 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222頁)。 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222頁)。 |
| | | | 5,944,658 | | 5,944,658 | |
| | | | 5,695,118 | | 5,695,118 | |
| | | | 882,551 | | 882,551 | |
| | | | 33,386 | | 33,386 | 分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 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222頁)。 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222頁)。 |
| 5,064,440 | 6,763,344 | 考核獎金 | 6,277,857 | 6,277,857 | | |
| | | | 2,972,329 | 2,972,329 | | |
| | | | 2,847,559 | 2,847,559 | | |
| | | | 441,276 | 441,276 | | 分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 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222頁)。 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222頁)。 |
| | | | 16,693 | 16,693 | | |
| 5,023,286 | 6,763,344 | 其他獎金 | 6,277,857 | 6,277,857 | | |
| | | | 2,972,329 | 2,972,329 | | |
| | | | 2,847,559 | 2,847,559 | | 較上年度預算數7,807,561元，減少402,421元。 |
| | | | 441,276 | 441,276 | | |
| | | | 16,693 | 16,693 | | |
| 7,490,892 | 7,807,561 | 退休及卹償金 | 7,405,140 | 7,405,140 | | |
| 4,196,211 | 3,935,847 | 職員退休及離職金 | 4,026,619 | 4,026,619 | | 分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 3,506,100 | 3,506,100 | | |

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111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 | |
| | | | 520,519 | 520,519 | | 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223頁)。 |
| 3,294,681 | 3,871,714 | 工員退休及離職金 | 3,378,521 | 3,378,521 | | |
| | | | 3,358,830 | 3,358,830 | | 評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 19,691 | 19,691 | | 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223頁)。 |
| 7,791,695 | 10,693,012 | 福利費 | 10,261,359 | 10,261,359 | | 較上年度預算數10,693,012元，減少431,653元。 |
| 6,639,130 | 9,043,038 | 分擔員工保險費 | 8,611,385 | 8,611,385 | | |
| | | | 1,788,384 | 1,788,384 | | 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 2,092,620 | 2,092,620 | | 分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 1,710,430 | 1,710,430 | | 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 2,472,496 | 2,472,496 | | 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 254,305 | 254,305 | | 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223頁)。 |
| | | | 17,001 | 17,001 | | 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223頁)。 |
| | | | 266,182 | 266,182 | | 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223頁)。 |
| | | | 9,967 | 9,967 | | 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111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 | |
| 11,184 | 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223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%。 |
| 38,948 | 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%。 |
| 1,102,433 | 1,566,728 | 其他福利費 | 1,566,728 | 1,566,728 | | |
| | | | 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。 |
| | | | 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。 |
| | | | 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111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%。 |
| 101,888,752 | 108,524,702 | 服務費用 | 105,937,570 | 104,347,375 | 1,590,195 | |
| 8,595,439 | 11,270,000 | 水電費 | 10,470,000 | 10,470,000 | | 較上年度預算數11,270,000元，減少800,000元。 |
| 7,203,217 | 9,450,000 | 工作場所電費 | 8,650,000 | 8,650,000 | | 園區電費。 |
| 1,392,222 | 1,820,000 | 工作場所水費 | 1,820,000 | 1,820,000 | | 園區水費。 |
| 402,965 | 475,206 | 郵電費 | 475,206 | 475,206 | | 較上年度預算數475,206元，無增減。 |
| 511 | 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%。 |
| 256,359 | 306,306 | 電話費 | 306,306 | 306,306 | | |
| | | | 16,200 | 16,200 | | 行動電話費。 |
| | | | 28,800 | 28,800 | | 專線電話費。 |
| | | | 118,800 | 118,800 | | 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%。 |
| | | | 3,996 | 3,996 | | 本部緊急搶修人員行動電話費，兒童新樂園分攤37%。 |
| 146,095 | 161,200 | 數據通信費 | 161,200 | 161,200 | | 悠遊卡扣款作業上傳數據專線費及整體網路通訊費。 |
| 22,147 | 28,195 | 旅運費 | 28,195 | | 28,195 | 較上年度預算數28,195元，無增減。 |
| 18,000 | 27,640 | 國內旅費 | 27,640 | | 27,640 | |
| | | | 25,920 | | 25,920 | 短程車資。 |
| | | | 1,720 | | 1,720 | 本部業務需要出差旅費，兒童新樂園分攤37%。 |
| 4,147 | 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%。 |

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111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 | |
| 3,421,724 | 1,683,570 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,546,834 | 1,546,834 | | 較上年度預算數1,683,570元，減少136,736元。 |
| 1,246,631 | 683,570 | 印刷及裝訂費 | 546,834 | 546,834 | | 本部影印機使用費，按每張0.6元編列，兒童新樂園分攤37%。 影印機使用費，按每張0.6元編列。 訓練教材印製費。 營運資訊、遊園地圖及遊樂券印製費等。 |
| | | | 12,787 | 12,787 | | |
| | | | 174,240 | 174,240 | | |
| | | | 6,807 | 6,807 | | |
| | | | 353,000 | 353,000 | | |
| 2,175,093 | 1,000,000 | 業務宣導費 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 兒童新樂園業務宣導費。 |
| 25,636,686 | 22,986,716 | 修理保養與保固費 | 22,992,050 | 22,992,050 | | 較上年度預算數22,986,716元，增加5,334元。 |
| 7,379,174 | 4,378,000 | 一般房屋修護費 | 4,378,000 | 4,378,000 | | 土建設施維護費。 |
| 18,099,477 | 18,363,200 | 機械及設備修護費 | 18,363,200 | 18,363,200 | | 水電、消防、空調及監控系統維護費。 自動收費系統設備修護費。 高低壓供電設備維護費。 遊樂設施修護費。 電梯設備維護費。 監視系統維護費。 機電設備緊急修護費。 |
| | | | 10,562,000 | 10,562,000 | | |
| | | | 480,000 | 480,000 | | |
| | | | 955,000 | 955,000 | | |
| | | | 5,026,000 | 5,026,000 | | |
| | | | 480,000 | 480,000 | | |
| | | | 360,200 | 360,200 | | |
| | | | 500,000 | 500,000 | | |
| 12,683 | 43,666 | 交通及運輸設備修護費 | 49,000 | 49,000 | | |
| 145,352 | 201,850 | 什項設備修護費 | 201,850 | 201,850 | | |
| | | | 200,000 | 200,000 | | 現場服務器材修繕。 |
| | | | 1,850 | 1,850 | | 本部各項事務設備修護費，兒童新樂園分攤37%。 |
| 414,771 | 712,915 | 保險費 | 566,185 | 566,185 | | 較上年度預算數712,915元，減少146,730元。 |
| 259,836 | 410,000 | 機械及設備保險費 | 260,000 | 260,000 | | 設施設備火險。 |
| 3,555 | 2,915 | 交通及運輸設備保險費 | 6,185 | 6,185 | | 車輛保險費(詳車輛明細表第234-237頁)。 |
| 151,380 | 300,000 | 責任保險費 | 300,000 | 300,000 | | 兒童新樂園公共意外責任 |

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111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 | |
| 55,469,995 | 63,717,000 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 62,277,000 | 60,775,000 | 1,502,000 | 險。 |
| 730,992 | 1,965,000 | 佣金、匯費及手續費 | 1,502,000 | | 1,502,000 | 較上年度預算數63,717,000元，減少1,440,000元。 |
| 54,739,003 | 61,752,000 | 外包費 | 60,775,000 | 60,775,000 | | 兒童新樂園電子票證服務費。 |
| | | | 2,050,000 | 2,050,000 | | 景觀植栽維護費。 |
| | | | 43,981,000 | 43,981,000 | | 園區服務外包費。 |
| | | | 14,744,000 | 14,744,000 | | 園區清潔費。 |
| 7,925,025 | 7,651,100 | 專業服務費 | 7,582,100 | 7,522,100 | 60,000 | 較上年度預算數7,651,100元，減少69,000元。 |
| 27,700 | 60,000 | 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。 |
| 82,160 | 98,400 | 講課鐘點及稿費 | 98,400 | 98,400 | | 講師鐘點費。 |
| 833,833 | 985,000 | 委託檢驗試驗費 | 985,000 | 985,000 | | |
| | | | 25,000 | 25,000 | | 安全網校正費。 |
| | | | 20,000 | 20,000 | | 建築物公共安全檢查簽證費。 |
| | | | 550,000 | 550,000 | | 遊樂設施非破壞性檢測費。 |
| | | | 260,000 | 260,000 | | 遊樂設施簽證費用。 |
| | | | 30,000 | 30,000 | | 遊戲設施檢查費。 |
| | | | 100,000 | 100,000 | | 儀器委外校正費。 |
| 22,191 | 67,700 | 委託考選訓練費 | 50,700 | 50,700 | | 委辦訓練費。 |
| 751,378 | 598,000 | 電腦軟體服務費 | 444,000 | 444,000 | | |
| | | | 117,000 | 117,000 | | 套裝軟體。 |
| | | | 216,000 | 216,000 | | 帳務整合系統維護。 |
| | | | 111,000 | 111,000 | | 營運系統防毒軟體授權。 |
| 6,207,763 | 5,842,000 | 保警及保全費用 | 5,944,000 | 5,944,000 | | 園區保全費。 |
| 15,051,273 | 13,048,264 | 材料及用品費 | 12,996,887 | 12,996,887 | | |
| 12,363,022 | 9,291,099 | 使用材料費 | 9,518,604 | 9,518,604 | | 較上年度預算數9,291,099元，增加227,505元。 |
| 11,584,520 | 9,057,000 | 物料 | 9,278,000 | 9,278,000 | | 設備維護用料費。 |
| 23,868 | 40,199 | 油脂 | 46,704 | 46,704 | | 車輛油料費，按每公升28元編列(詳車輛明細表第234-237頁)。 |
| 754,634 | 193,900 | 設備零件 | 193,900 | 193,900 | | 一般庶務設備及維修保養 |

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111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 | |
| 2,688,251 | 3,757,165 | 用品消耗 | 3,478,283 | 3,478,283 | | 零件。 較上年度預算數3,757,165元，減少278,882元。 |
| 138,790 | 263,118 | 辦公（事務）用品 | 110,889 | 110,889 | | 分類人員46人，按每人每月360元編列，非輪班人員比率36%。 |
| | | | 71,539 | 71,539 | | 評價人員20人，按每人每月50元編列。 |
| | | | 5,000 | 5,000 | | 評價人員47人，按每人每月50元編列，非輪班人員比率36%。 |
| | | | 10,152 | 10,152 | | 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%。 |
| | | | 23,976 | 23,976 | | 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%。 |
| | | | 222 | 222 | | |
| 569,190 | 607,650 | 服裝 | 699,877 | 699,877 | | 外包人員冬季制服。 |
| | | | 168,750 | 168,750 | | 外包人員夏季制服。 |
| | | | 97,500 | 97,500 | | 現職人員冬季工作服。 |
| | | | 99,000 | 99,000 | | 現職人員冬季制服。 |
| | | | 85,500 | 85,500 | | 現職人員夏季工作服。 |
| | | | 57,200 | 57,200 | | 現職人員夏季制服。 |
| | | | 49,400 | 49,400 | | 外包人員執勤外套。 |
| | | | 52,500 | 52,500 | | 捷運服務背心(清潔、保全、服務人員)。 |
| | | | 30,000 | 30,000 | | 兩面穿夾克(橘)。 |
| | | | 30,800 | 30,800 | | 現職人員執勤外套。 |
| | | | 26,600 | 26,600 | | 本部現職人員夏季制服，兒童新樂園分攤37%。 |
| | | | 962 | 962 | | 本部現職人員冬季制服，兒童新樂園分攤37%。 |
| | | | 1,665 | 1,665 | | 救護站耗材。 |
| 63,562 | 40,000 | 醫療用品 | 40,000 | 40,000 | | |
| 1,916,709 | 2,846,397 | 其他 | 2,627,517 | 2,627,517 | | 一般庶務用品。 |
| | | | 550,153 | 550,153 | | |

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111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 | |
| | | | 2,000 | 2,000 | | 二、三聯式及收銀機發票。 |
| | | | 81,000 | 81,000 | | 工安類消耗性物品。 |
| | | | 232,000 | 232,000 | | 票證(含維修)消耗性物品。 |
| | | | 562,200 | 562,200 | | 節慶佈置費。 |
| | | | 180,000 | 180,000 | | 綠美化費用。 |
| | | | 350,000 | 350,000 | | 標誌標線等更新。 |
| | | | 9,000 | 9,000 | | 模擬演練費用。 |
| | | | 12,000 | 12,000 | | 分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 12,000 | 12,000 | | 評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 516,264 | 516,264 | | 園區廁所用衛生紙。 |
| | | | 120,900 | 120,900 | | 室內遊戲區塑膠球。 |
| 49,417 | 9,074,638 | 租金與利息 | 9,878,953 | 9,878,953 | | |
| | 9,074,638 | 房租 | 9,668,953 | 9,668,953 | | 較上年度預算數9,074,638元，增加594,315元。 |
| | 9,074,638 | 一般房屋租金 | 9,668,953 | 9,668,953 | | 依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。 |
| 49,417 | | 什項設備租金 | 210,000 | 210,000 | | |
| 49,417 | | 什項設備租金 | 210,000 | 210,000 | | 多元支付設備租金。 |
| 24,426 | 18,170 | 折舊、折耗及攤銷 | 13,950 | 13,950 | | |
| 24,426 | 18,170 | 不動產、廠房及設備折舊 | 13,950 | 13,950 | | 較上年度預算數18,170元，減少4,220元。 |
| 24,050 | 18,170 | 機械及設備折舊 | 13,950 | 13,950 | | |
| | | | 1,000 | 1,000 | | 機械及設備折舊。 |
| | | | 12,950 | 12,950 | | 本部機械及設備折舊，兒童新樂園分攤37%。 |
| 376 | | 什項設備折舊 | | | | |
| 108,836 | 97,860 | 稅捐與規費 | 97,860 | 97,860 | | |
| 102,206 | 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。 |
| 90,976 | 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234-237頁)。 |
| 6,630 | 6,630 | 規費 | 6,630 | 6,630 | | 較上年度預算數6,630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-兒童新樂園中心

中華民國111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 | |
| 6,180 | 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234-237頁)。 |
| 450 | 450 | 其他規費 | 450 | 450 | | 車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第234-237頁)。 |
| | 402,000 | 損失與賠償給付 | 402,000 | | 402,000 | |
| | 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。 |
| | 400,000 | 賠償給付 | 400,000 | | 400,000 | 較上年度預算數400,000元，無增減。 |
| | 400,000 | 旅運賠償 | 400,000 | | 400,000 | 遊客醫療補助、賠償及撫恤金。 |
| 248,570 | | 其他 | | | | |
| 248,570 | | 其他費用 | | | | |
| 248,570 | | 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111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 | |
| 959,867,721 | 1,133,800,000 | 合 計 | 1,136,657,000 | 1,023,822,066 | 112,834,934 | |
| 669,211,654 | 710,727,000 | 用人費用 | 725,170,000 | 635,689,966 | 89,480,034 | |
| 438,531,051 | 426,791,160 | 正式員額薪資 | 435,227,760 | 435,227,760 | | 較上年度預算數426,791,160元，增加8,436,600元。 |
| 222,407,979 | 188,038,380 | 職員薪金 | 188,949,780 | 188,949,780 | | 分類人員224人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 216,123,072 | 238,752,780 | 工員工資 | 246,277,980 | 246,277,980 | | 評價人員426人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 41,554 | 716,688 | 臨時人員薪資 | 241,920 | | 241,920 | 較上年度預算數716,688元，減少474,768元。 |
| 41,554 | 716,688 | 臨時工員工資 | 241,920 | | 241,920 | 臨時工讀生工資。 |
| 31,124,823 | 37,487,815 | 超時工作報酬 | 37,487,443 | 23,258,800 | 14,228,643 | 較上年度預算數37,487,815元，減少372元。 |
| 19,702,563 | 21,604,815 | 加班費 | 21,604,443 | 7,375,800 | 14,228,643 | |
| | | | 3,158,400 | 3,158,400 | | 分類人員不休假加班費。 |
| | | | 4,217,400 | 4,217,400 | | 評價人員不休假加班費。 |
| | | | 4,515,843 | | 4,515,843 | 分類人員加班費。 |
| | | | 9,712,800 | | 9,712,800 | 評價人員加班費。 |
| 11,422,260 | 15,883,000 | 值班費 | 15,883,000 | 15,883,000 | | |
| | | | 1,095,000 | 1,095,000 | | 分類人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 438,000 | 438,000 | | 分類人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。 |
| | | | 3,000 | 3,000 | | 評價人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 4,708,500 | 4,708,500 | | 評價人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 1,277,500 | 1,277,500 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59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)。 |
| | | | 2,014,800 | 2,014,800 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。 |
| | | | 5,913,000 | 5,913,000 | | 評價人員輪班夜點費(常年大夜班)。 |
| | | | 147,000 | 147,000 | | 分類人員春節出勤值班費。 |
| | | | 285,000 | 285,000 | | 評價人員春節出勤值班 |

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111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 | |
| 119,531,757 | 142,263,720 | 獎金 | 145,075,920 | 72,537,960 | 72,537,960 | 費。 較上年度預算數142,263,720元，增加2,812,200元。 |
| 65,019,234 | 71,131,860 | 績效獎金 | 72,537,960 | | 72,537,960 | |
| | | | 31,491,630 | | 31,491,630 | 分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 41,046,330 | | 41,046,330 | 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 27,405,465 | 35,565,930 | 考核獎金 | 36,268,980 | 36,268,980 | | |
| | | | 15,745,815 | 15,745,815 | | 分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 20,523,165 | 20,523,165 | | 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 27,107,058 | 35,565,930 | 其他獎金 | 36,268,980 | 36,268,980 | | |
| | | | 15,745,815 | 15,745,815 | | 分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 20,523,165 | 20,523,165 | | 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 32,076,880 | 41,426,874 | 退休及卹償金 | 43,110,678 | 42,782,184 | 328,494 | 較上年度預算數41,426,874元，增加1,683,804元。 |
| 17,466,886 | 18,088,908 | 職員退休及離職金 | 18,573,468 | 18,573,468 | | 分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 14,609,994 | 23,030,208 | 工員退休及離職金 | 24,229,452 | 24,208,716 | 20,736 | |
| | | | 20,736 | | 20,736 | 臨時工讀生勞工退休準備金。 |
| | | | 24,208,716 | 24,208,716 | | 評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | 307,758 | 卹償金 | 307,758 | | 307,758 | |
| | | | 15,000 | | 15,000 | 分類人員因公傷亡慰問金。 |
| | | | 89,637 | | 89,637 | 分類人員撫卹金。 |
| | | | 29,119 | | 29,119 | 評價人員因公傷亡慰問金。 |
| | | | 174,002 | | 174,002 | 評價人員撫卹金。 |
| | 6,177 | 資遣費 | 6,177 | | 6,177 | 較上年度預算數6,177元，無增減。 |

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111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 | |
| | 6,177 | 工員資遣費 | 6,177 | | 6,177 | 評價人員資遣費。 |
| 47,905,589 | 61,945,082 | 福利費 | 63,930,618 | 61,793,778 | 2,136,840 | 較上年度預算數61,945,082元，增加1,985,536元。 |
| 40,628,250 | 50,954,968 | 分擔員工保險費 | 53,054,604 | 50,917,764 | 2,136,840 | |
| | | | 16,944 | | 16,944 | 臨時工讀生健保費雇主負擔部分。 |
| | | | 28,896 | | 28,896 | 臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。 |
| | | | 2,091,000 | | 2,091,000 | 二代健保補充保險費。 |
| | | | 9,477,648 | 9,477,648 | | 分類人員健保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 10,254,192 | 10,254,192 | | 分類人員勞保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 12,325,668 | 12,325,668 | | 評價人員健保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 18,860,256 | 18,860,256 | | 評價人員勞保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 1,805,219 | 2,226,814 | 傷病醫藥費 | 2,112,714 | 2,112,714 | | |
| | | | 3,609 | 3,609 | | 分類人員職業災害補償必要之醫療費。 |
| | | | 114,400 | 114,400 | | 捷運服務人員尿液檢驗工作。 |
| | | | 7,005 | 7,005 | | 評價人員職業災害補償必要之醫療費。 |
| | | | 91,200 | 91,200 | | 一般勞工健康檢查費。 |
| | | | 304,000 | 304,000 | | 分類12職等(含)以上健康檢查費。 |
| | | | 49,000 | 49,000 | | 分類人員年滿40歲以上健康檢查費。 |
| | | | 78,400 | 78,400 | | 分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。 |
| | | | 1,221,500 | 1,221,500 | | 行車人員體檢費。 |
| | | | 94,500 | 94,500 | | 評價人員年滿40歲以上健康檢查費。 |

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111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 | |
| | | | 149,100 | 149,100 | | 評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。 |
| 713,069 | | 提撥福利金 | | | | |
| 208,001 | 227,500 | 體育活動費 | 227,500 | 227,500 | | |
| | | | 78,400 | 78,400 | | 分類人員文康活動費，每人編列350元。 |
| | | | 149,100 | 149,100 | | 評價人員文康活動費，每人編列350元。 |
| 4,551,050 | 8,535,800 | 其他福利費 | 8,535,800 | 8,535,800 | | |
| | | | 1,188,000 | 1,188,000 | | 鼓勵分類人員休假補助費。 |
| | | | 2,251,800 | 2,251,800 | | 鼓勵評價人員休假補助費。 |
| | | | 1,760,000 | 1,760,000 | | 分類人員休假補助費。 |
| | | | 3,336,000 | 3,336,000 | | 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 | | |
| | | | 30,420 | 30,420 | | 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。 |
| | | | 59,064 | 59,064 | | 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。 |
| 271,968,073 | 365,869,000 | 服務費用 | 362,299,000 | 339,986,600 | 22,312,400 | |
| 123,090,529 | 147,583,000 | 水電費 | 147,145,000 | 147,145,000 | | 較上年度預算數147,583,000元，減少438,000元。 |
| 42,093,884 | 50,449,000 | 動力費 | 50,449,000 | 50,449,000 | | 行車電費。 |
| 79,782,442 | 94,876,000 | 工作場所電費 | 94,876,000 | 94,876,000 | | 車站及機廠工作場所電費。 |
| 1,214,203 | 2,258,000 | 工作場所水費 | 1,820,000 | 1,820,000 | | 車站及機廠工作場所水費。 |
| 1,288,689 | 2,233,000 | 郵電費 | 2,232,704 | 2,232,704 | | 較上年度預算數2,233,000元，減少296元。 |
| 445 | 15,800 | 郵費 | 15,800 | 15,800 | | 公文郵寄郵資。 |
| 1,068,246 | 1,813,200 | 電話費 | 1,813,200 | 1,813,200 | | |
| | | | 162,000 | 162,000 | | 行動電話費。 |
| | | | 134,400 | 134,400 | | 車站專線電話費。 |

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111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 | |
| | | | 388,800 | 388,800 | | 專線電話費。 |
| | | | 972,000 | 972,000 | | 緊急搶修人員行動電話費。 |
| | | | 156,000 | 156,000 | | 總機電話費。 |
| 219,998 | 404,000 | 數據通信費 | 403,704 | 403,704 | | 網路通訊費。 |
| 1,082,223 | 1,009,700 | 旅運費 | 1,046,200 | 915,000 | 131,200 | 較上年度預算數1,009,700元，增加36,500元。 |
| 47,998 | 52,700 | 國內旅費 | 52,700 | | 52,700 | 業務需要出差旅費。 |
| 1,034,225 | 957,000 | 其他旅運費 | 993,500 | 915,000 | 78,500 | |
| | | | 915,000 | 915,000 | | 下班時間逾24:00交通補助費。 |
| | | | 78,500 | | 78,500 | 處理緊急事故交通費。 |
| 16,677,194 | 25,608,494 | 印刷裝訂與廣告費 | 22,693,194 | 616,194 | 22,077,000 | 較上年度預算數25,608,494元，減少2,915,300元。 |
| 505,433 | 972,494 | 印刷及裝訂費 | 572,194 | 572,194 | | |
| | | | 378,540 | 378,540 | | 影印機使用費，按每張0.6元編列。 |
| | | | 157,000 | 157,000 | | 各類簿冊、日誌、表單及旅客用相關宣導印製費。 |
| | | | 36,654 | 36,654 | | 訓練教材印製費。 |
| 16,171,761 | 24,636,000 | 業務宣導費 | 22,121,000 | 44,000 | 22,077,000 | |
| | | | 44,000 | 44,000 | | 對捷運系統提供貢獻或建議人員獎勵禮品。 |
| | | | 22,077,000 | | 22,077,000 | 轉乘優惠。 |
| 27,662,455 | 60,715,007 | 修理保養與保固費 | 60,714,902 | 60,714,902 | | 較上年度預算數60,715,007元，減少105元。 |
| 3,625,713 | 7,400,007 | 一般房屋修護費 | 7,399,902 | 7,399,902 | | |
| | | | 460,000 | 460,000 | | 土建設施及車站空間修護費。 |
| | | | 6,939,902 | 6,939,902 | | 機廠及車站土建設施修護費。 |
| 23,833,346 | 52,690,000 | 機械及設備修護費 | 52,690,000 | 52,690,000 | | |
| | | | 46,707,000 | 46,707,000 | | 水電消防、環控、電(扶)梯及機廠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。 |

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111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 | |
| | | | 1,020,000 | 1,020,000 | | 電聯車及機廠設備零星改善維護使用。 |
| 114,843 | 360,000 | 交通及運輸設備修護費 | 360,000 | 360,000 | | 車輛修護費(詳車輛明細表第234-237頁)。 |
| 88,553 | 265,000 | 什項設備修護費 | 265,000 | 265,000 | | 什項設備修護費。 |
| 1,402,833 | 1,978,239 | 保險費 | 1,866,720 | 1,866,720 | | 較上年度預算數1,978,239元，減少111,519元。 |
| 233,632 | 571,250 | 機械及設備保險費 | 277,000 | 277,000 | | 設施設備火險。 |
| 222,630 | 376,520 | 交通及運輸設備保險費 | 546,720 | 546,720 | | |
| | | | 437,000 | 437,000 | | 電聯車設備火險。 |
| | | | 109,720 | 109,720 | | 車輛保險費(詳車輛明細表第234-237頁)。 |
| 946,571 | 1,030,469 | 責任保險費 | 1,043,000 | 1,043,000 | | |
| | | | 218,000 | 218,000 | | 公共意外責任險。 |
| | | | 825,000 | 825,000 | | 旅客運送責任險。 |
| 64,100,931 | 77,852,000 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 77,972,000 | 77,972,000 | | 較上年度預算數77,852,000元，增加120,000元。 |
| 3,488,088 | 4,992,000 | 佣金、匯費及手續費 | 4,141,000 | 4,141,000 | | 電子票證服務費。 |
| 60,612,843 | 72,860,000 | 外包費 | 73,831,000 | 73,831,000 | | |
| | | | 63,000 | 63,000 | | 外聘兼任醫師費。 |
| | | | 3,231,000 | 3,231,000 | | 景觀植栽維護費及廢棄物清運費。 |
| | | | 70,537,000 | 70,537,000 | | 環狀線車站、機廠及電聯車清潔費。 |
| 36,125,083 | 48,889,560 | 專業服務費 | 48,628,280 | 48,524,080 | 104,200 | 較上年度預算數48,889,560元，減少261,280元。 |
| 23,480 | 104,200 | 工程及管理諮詢服務費 | 104,200 | | 104,200 | |
| | | | 19,200 | | 19,200 | 捷運系統預錄廣播錄製費。 |
| | | | 85,000 | | 85,000 | 專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。 |
| 527,900 | 1,440,620 | 講課鐘點及稿費 | 600,420 | 600,420 | | 講師鐘點費。 |
| 2,561,608 | 7,802,520 | 委託檢驗試驗費 | 7,802,520 | 7,802,520 | | |
| | | | 2,286,000 | 2,286,000 | | 系統環境監測費。 |

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111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 | |
| | | | 1,357,920 | 1,357,920 | | 場站設施設備相關檢驗費。 |
| | | | 658,600 | 658,600 | | 儀器校正檢驗費。 |
| | | | 3,500,000 | 3,500,000 | | 橋梁建物定期測量作業費。 |
| 645,054 | 877,220 | 委託考選訓練費 | 868,140 | 868,140 | | 外部機關(構)訓練課程費。 |
| 479,611 | 559,000 | 電腦軟體服務費 | 493,000 | 493,000 | | |
| | | | 131,000 | 131,000 | | 套裝軟體。 |
| | | | 362,000 | 362,000 | | 營運防毒軟體。 |
| 31,887,430 | 38,106,000 | 保警及保全費用 | 38,760,000 | 38,760,000 | | 環狀線車站、機廠保全費。 |
| 538,136 | | 公關慰勞費 | | | | |
| 538,136 | | 公共關係費 | | | | |
| 18,098,617 | 54,529,000 | 材料及用品費 | 46,638,000 | 46,175,500 | 462,500 | |
| 7,533,499 | 42,117,211 | 使用材料費 | 34,231,718 | 34,231,718 | | 較上年度預算數42,117,211元，減少7,885,493元。 |
| 5,209,186 | 41,242,000 | 物料 | 33,071,000 | 33,071,000 | | 系統設備預防檢修及故障排除所需之用料費。 |
| 213,287 | 591,511 | 油脂 | 690,018 | 690,018 | | |
| | | | 121,098 | 121,098 | | 車輛油料費，按每公升24.2元編列(詳車輛明細表第234-237頁)。 |
| | | | 55,176 | 55,176 | | 車輛油料費，按每公升24.2元編列(詳車輛明細表第234-237頁)。 |
| | | | 513,744 | 513,744 | | 車輛油料費，按每公升28元編列(詳車輛明細表第234-237頁)。 |
| 2,111,026 | 283,700 | 設備零件 | 470,700 | 470,700 | | 一般庶務設備及維修保養零件。 |
| 10,515,864 | 12,176,789 | 用品消耗 | 12,301,282 | 11,838,782 | 462,500 | 較上年度預算數12,176,789元，增加124,493元。 |
| 464,284 | 1,223,280 | 辦公(事務)用品 | 440,381 | 440,381 | | |
| | | | 348,365 | 348,365 | | 分類人員224人，按每人每月360元編列，非輪班人員比率36%。 |
| | | | 92,016 | 92,016 | | 評價人員426人，按每人每月50元編列，非輪班人員 |

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111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 | |
| 2,101,524 | 2,295,350 | 服裝 | 3,203,600 | 3,203,600 | | 比率36%。 |
| | | | 249,200 | 249,200 | | 兩面穿夾克(橘)。 |
| | | | 1,467,000 | 1,467,000 | | 現職人員冬季工作服。 |
| | | | 847,600 | 847,600 | | 現職人員夏季工作服。 |
| | | | 247,500 | 247,500 | | 現職人員增配冬季工作服。 |
| | | | 143,000 | 143,000 | | 現職人員增配夏季工作服。 |
| | | | 191,100 | 191,100 | | 執勤外套(黃色)。 |
| | | | 24,900 | 24,900 | | 捷運服務背心(保全人員)。 |
| | | | 33,300 | 33,300 | | 捷運服務背心(清潔人員)。 |
| 40,855 | 35,000 | 醫療用品 | 35,000 | 35,000 | | 車站急救箱耗材。 |
| 7,909,201 | 8,623,159 | 其他 | 8,622,301 | 8,159,801 | 462,500 | |
| | | | 1,726,565 | 1,726,565 | | 工安類消耗性物品。 |
| | | | 994,900 | 994,900 | | 支應緊急事故、演練、支援活動及設備預防保養及故障檢修等所需之消耗性物品。 |
| | | | 1,008,000 | 1,008,000 | | 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。 |
| | | | 829,042 | 829,042 | | 站務一般庶務用品。 |
| | | | 1,058,500 | 1,058,500 | | 跨年營運及春節等慰問經費。 |
| | | | 45,000 | 45,000 | | 電聯車標誌更新。 |
| | | | 40,000 | 40,000 | | 績優人員選拔活動費。 |
| | | | 33,600 | | 33,600 | 分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 428,900 | | 428,900 | 評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 1,073,794 | 1,073,794 | | 車站廁所用衛生紙。 |
| 49,254 | 235,000 | 商品 | 105,000 | 105,000 | | 較上年度預算數235,000元，減少130,000元。 |

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111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 | |
| 49,254 | 235,000 | 商品 | 105,000 | 105,000 | | 車票。 |
| 2,095 | 1,007,000 | 租金與利息 | 1,007,000 | 1,007,000 | | |
| 2,095 | 1,007,000 | 交通及運輸設備租金 | 1,007,000 | 1,007,000 | | 較上年度預算數1,007,000元，無增減。 |
| 2,095 | 1,007,000 | 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。 |
| 3,937 | 1,000 | 折舊、折耗及攤銷 | | | | |
| 3,937 | 1,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | | | | |
| 3,737 | 1,000 | 機械及設備折舊 | | | | |
| 200 | | 什項設備折舊 | | | | |
| 379,526 | 861,000 | 稅捐與規費 | 737,000 | 737,000 | | |
| | 67,000 | 土地稅 | 76,000 | 76,000 | | 較上年度預算數67,000元，增加9,000元。 |
| | 67,000 | 一般土地地價稅 | 76,000 | 76,000 | | 販賣店地價稅。 |
| | 180,000 | 房屋稅 | 180,000 | 180,000 | | 較上年度預算數180,000元，無增減。 |
| | 180,000 | 一般房屋稅 | 180,000 | 180,000 | | 販賣店及停車場房屋稅。 |
| 47,682 | 265,048 | 消費與行為稅 | 49,548 | 49,548 | | 較上年度預算數265,048元，減少215,500元。 |
| 45,275 | 265,048 | 印花稅 | 49,548 | 49,548 | | 採購契約印花稅。 |
| 2,407 | | 使用牌照稅 | | | | |
| 331,844 | 348,952 | 規費 | 431,452 | 431,452 | | 較上年度預算數348,952元，增加82,500元。 |
| 227,642 | 244,750 | 行政規費 | 327,250 | 327,250 | | 場站設施設備各項規費。 |
| 97,302 | 97,302 | 汽車燃料使用費 | 97,302 | 97,302 | | 車輛燃料使用費(詳車輛明細表第234-237頁)。 |
| 6,900 | 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234-237頁)。 |
| 1,000 | 1,000 | 會費、捐助與分攤 | 1,000 | 1,000 | | |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | 1,000 | 1,000 | | 較上年度預算數1,000元，無增減。 |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | 臺北市護理師護士公會會費。 |

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111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 | |
| 290 | 590,000 | 損失與賠償給付 | 590,000 | 10,000 | 580,000 | 較上年度預算數10,000元， 無增減。 站務販售優惠單程票損失 等。 較上年度預算數580,000元 ，無增減。 非旅客醫療補助、賠償及 撫恤金。 旅客醫療補助、賠償及撫 恤金。 |
| 290 | 10,000 | 各項損失 | 10,000 | 10,000 | | |
| 290 | 10,000 | 運輸及搬運損失 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 580,000 | 賠償給付 | 580,000 | | 580,000 | |
| | 80,000 | 一般賠償 | 80,000 | | 80,000 | |
| | 500,000 | 旅運賠償 | 500,000 | | 500,000 | |
| 202,529 | 215,000 | 其他 | 215,000 | 215,000 | | |
| 202,529 | 215,000 | 其他費用 | 215,000 | 215,000 | | 較上年度預算數215,000元 ，無增減。 |
| 202,529 | 215,000 | 其他 | 215,000 | 215,000 | | 維修駐點之停車場管理費 。 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。 |
| | | | 214,999 | 214,999 | | |
| | | | 1 | 1 | | |

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111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 | |
| 305,088,006 | 358,314,000 | 合 計 | 348,936,000 | 332,808,663 | 16,127,337 | |
| 113,806,502 | 118,478,000 | 用人費用 | 119,209,000 | 104,803,103 | 14,405,897 | |
| 67,622,144 | 73,772,579 | 正式員額薪資 | 73,935,799 | 73,935,799 | | 較上年度預算數73,772,579元，增加163,220元。 |
| 48,656,787 | 56,244,272 | 職員薪金 | 56,304,892 | 56,304,892 | | 分類人員66人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 18,965,357 | 17,528,307 | 工員工資 | 17,630,907 | 17,630,907 | | 評價人員33人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 2,635,964 | 3,967,734 | 超時工作報酬 | 3,971,965 | 1,888,700 | 2,083,265 | 較上年度預算數3,967,734元，增加4,231元。 |
| 2,272,684 | 3,339,934 | 加班費 | 3,340,565 | 1,257,300 | 2,083,265 | |
| | | | 930,600 | 930,600 | | 分類人員不休假加班費。 |
| | | | 326,700 | 326,700 | | 評價人員不休假加班費。 |
| | | | 1,330,865 | | 1,330,865 | 分類人員加班費。 |
| | | | 752,400 | | 752,400 | 評價人員加班費。 |
| 363,280 | 627,800 | 值班費 | 631,400 | 631,400 | | |
| | | | 219,000 | 219,000 | | 評價人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 3,600 | 3,600 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班-22:00-22:59下班者)。 |
| | | | 146,000 | 146,000 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班-22:00-22:59下班者)。 |
| | | | 262,800 | 262,800 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班-23:00以後(含)下班者)。 |
| 25,200,612 | 24,590,860 | 獎金 | 24,645,264 | 12,322,632 | 12,322,632 | 較上年度預算數24,590,860元，增加54,404元。 |
| 13,474,970 | 12,295,430 | 績效獎金 | 12,322,632 | | 12,322,632 | |
| | | | 9,384,148 | | 9,384,148 | 分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 2,938,484 | | 2,938,484 | 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 6,126,264 | 6,147,715 | 考核獎金 | 6,161,316 | 6,161,316 | | |
| | | | 4,692,074 | 4,692,074 | | 分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 1,469,242 | 1,469,242 | | 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 5,599,378 | 6,147,715 | 其他獎金 | 6,161,316 | 6,161,316 | | |

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111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 | |
| | | | 4,692,074 | 4,692,074 | | 分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 1,469,242 | 1,469,242 | | 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 10,189,496 | 7,096,937 | 退休及卹償金 | 7,267,645 | 7,267,645 | | 較上年度預算數7,096,937元，增加170,708元。 |
| 7,589,047 | 5,410,658 | 職員退休及離職金 | 5,534,656 | 5,534,656 | | 分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 2,600,449 | 1,686,279 | 工員退休及離職金 | 1,732,989 | 1,732,989 | | 評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 8,158,286 | 9,049,890 | 福利費 | 9,388,327 | 9,388,327 | | 較上年度預算數9,049,890元，增加338,437元。 |
| 7,133,720 | 7,680,790 | 分擔員工保險費 | 8,019,227 | 8,019,227 | | |
| | | | 2,820,760 | 2,820,760 | | 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 2,960,200 | 2,960,200 | | 分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 879,666 | 879,666 | | 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 1,358,601 | 1,358,601 | | 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 9,408 | 34,650 | 傷病醫藥費 | 34,650 | 34,650 | | |
| | | | 23,100 | 23,100 | | 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。 |
| 17,808 | 34,650 | 體育活動費 | 34,650 | 34,650 | | |
| | | | 23,100 | 23,100 | | 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。 |
| 997,350 | 1,299,800 | 其他福利費 | 1,299,800 | 1,299,800 | | |
| | | | 351,000 | 351,000 | | 鼓勵分類人員休假補助 |

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111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 | |
| | | | 172,800 | 172,800 | | 費。 |
| | | | 520,000 | 520,000 | | 鼓勵評價人員休假補助費。 |
| | | | 256,000 | 256,000 | | 分類人員休假補助費。 |
| 122,452,097 | 135,725,000 | 服務費用 | 137,169,000 | 136,286,360 | 882,640 | 評價人員休假補助費。 |
| 30,786,480 | 35,020,000 | 水電費 | 34,958,000 | 34,958,000 | | 較上年度預算數35,020,000元，減少62,000元。 |
| 29,197,247 | 33,352,000 | 工作場所電費 | 33,290,000 | 33,290,000 | | |
| | | | 29,000,000 | 29,000,000 | | 地下街電費。 |
| | | | 4,290,000 | 4,290,000 | | 轉乘停車場電費。 |
| 1,589,233 | 1,668,000 | 工作場所水費 | 1,668,000 | 1,668,000 | | |
| | | | 1,668,000 | 1,668,000 | | 地下街水費。 |
| 506,766 | 523,840 | 郵電費 | 499,840 | 499,840 | | 較上年度預算數523,840元，減少24,000元。 |
| 13,455 | 15,640 | 郵費 | 15,640 | 15,640 | | |
| | | | 7,540 | 7,540 | | 公文郵寄郵資。 |
| | | | 8,100 | 8,100 | | 商品郵寄費。 |
| 481,181 | 412,200 | 電話費 | 412,200 | 412,200 | | |
| | | | 113,400 | 113,400 | | 行動電話費。 |
| | | | 201,600 | 201,600 | | 專線電話費。 |
| | | | 97,200 | 97,200 | | 緊急搶修人員行動電話費。 |
| 12,130 | 96,000 | 數據通信費 | 72,000 | 72,000 | | 數據專線費。 |
| 9,900 | 29,640 | 旅運費 | 29,640 | | 29,640 | 較上年度預算數29,640元，無增減。 |
| | 20,040 | 國內旅費 | 20,040 | | 20,040 | |
| | | | 1,440 | | 1,440 | 短程車資。 |
| | | | 18,600 | | 18,600 | 業務需要出差旅費。 |
| 9,900 | 9,600 | 其他旅運費 | 9,600 | | 9,600 | 處理緊急事故交通費。 |
| 8,876,525 | 3,816,340 | 印刷裝訂與廣告費 | 3,768,120 | 3,768,120 | | 較上年度預算數3,816,340元，減少48,220元。 |
| 127,969 | 171,340 | 印刷及裝訂費 | 123,120 | 123,120 | | |
| | | | 106,920 | 106,920 | | 影印機使用費，按每張0.6元編列。 |
| | | | 16,200 | 16,200 | | 停車場日誌、停車證及表 |

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111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 | |
| 8,748,556 | 3,645,000 | 業務宣導費 | 3,645,000 | 3,645,000 | | 單印製費。 |
| | | | 2,064,000 | 2,064,000 | | 地下街佈置活動費。 |
| | | | 500,000 | 500,000 | | 地下街播放廣播費。 |
| | | | 6,000 | 6,000 | | 停車場資訊宣導。 |
| | | | 75,000 | 75,000 | | 商品文宣推廣活動費。 |
| | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 廣告燈片製作。 |
| 39,658,871 | 49,189,110 | 修理保養與保固費 | 49,421,690 | 49,421,690 | | 較上年度預算數49,189,110元，增加232,580元。 |
| 1,220,146 | 2,922,000 | 一般房屋修護費 | 2,853,000 | 2,853,000 | | |
| | | | 2,135,000 | 2,135,000 | | 地下街及販賣店土建設施修護費。 |
| | | | 718,000 | 718,000 | | 捷運轉乘停車場相關設施維護費。 |
| 29,844,400 | 35,721,110 | 機械及設備修護費 | 36,022,690 | 36,022,690 | | |
| | | | 22,499,000 | 22,499,000 | | 地下街水電消防空調監控系統設備修護費。 |
| | | | 4,338,000 | 4,338,000 | | 地下街電(扶)梯設備修護費。 |
| | | | 1,180,000 | 1,180,000 | | 地下街機械設施修護費。 |
| | | | 440,000 | 440,000 | | 捷運地下街閉路電視、電話及廣播設備保養維護。 |
| | | | 3,499,690 | 3,499,690 | | 販賣店及廣告機械設備修護費。 |
| | | | 4,066,000 | 4,066,000 | | 轉乘停車場停管設備維護保養與故障檢修費用。 |
| 8,594,325 | 10,546,000 | 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。 |
| 741,383 | 1,420,600 | 保險費 | 1,475,000 | 1,475,000 | | 較上年度預算數1,420,600元，增加54,400元。 |
| 220,344 | 460,600 | 機械及設備保險費 | 515,000 | 515,000 | | 設施設備火險。 |
| 521,039 | 960,000 | 責任保險費 | 960,000 | 960,000 | | |
| | | | 835,200 | 835,200 | | 地下街建物公共意外險。 |
| | | | 124,800 | 124,800 | | 轉乘停車場公共意外險。 |
| 27,371,603 | 29,332,000 | 棧儲、包裝、代理及 | 30,864,000 | 30,211,000 | 653,000 | 較上年度預算數29,332,000 |

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111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 | |
| 489,510 | 636,000 | 加工費 | | | | 元，增加1,532,000元。 |
| | | 佣金、匯費及手續費 | 653,000 | | 653,000 | 清分服務費。 |
| 26,882,093 | 28,696,000 | 外包費 | 30,211,000 | 30,211,000 | | |
| | | | 19,490,000 | 19,490,000 | | 地下街清潔費。 |
| | | | 8,653,000 | 8,653,000 | | 部分業務外包費。 |
| | | | 2,068,000 | 2,068,000 | | 轉乘停車場清潔費。 |
| 14,500,569 | 16,393,470 | 專業服務費 | 16,152,710 | 15,952,710 | 200,000 | 較上年度預算數16,393,470元，減少240,760元。 |
| 37,500 | 200,000 | 工程及管理諮詢服務費 | 200,000 | | 200,000 | 專家學者出席費。 |
| 120,230 | 145,470 | 委託檢驗試驗費 | 132,710 | 132,710 | | |
| | | | 2,110 | 2,110 | | 一氧化碳偵測器校驗費。 |
| | | | 29,000 | 29,000 | | 地下街及停車場建築物公共安全檢查簽證費。 |
| | | | 2,450 | 2,450 | | 紅外線溫度測定器及噪音計校驗費。 |
| | | | 92,600 | 92,600 | | 停車塔檢驗費。 |
| | | | 6,550 | 6,550 | | 噪音計、照度計以及多功能雷射測距儀等3項儀器校驗費。 |
| 14,342,839 | 16,048,000 | 保警及保全費用 | 15,820,000 | 15,820,000 | | |
| | | | 7,144,000 | 7,144,000 | | 地下街保全費。 |
| | | | 8,676,000 | 8,676,000 | | 轉乘停車場保全費。 |
| 15,752,256 | 21,652,000 | 材料及用品費 | 21,686,000 | 21,669,200 | 16,800 | |
| 12,218,785 | 17,417,900 | 使用材料費 | 17,572,000 | 17,572,000 | | 較上年度預算數17,417,900元，增加154,100元。 |
| 6,151,687 | 8,776,000 | 物料 | 7,572,000 | 7,572,000 | | 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。 |
| 185 | | 油脂 | | | | |
| 6,066,913 | 8,641,900 | 設備零件 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 一般庶務設備及維修保養零件。 |
| 3,390,685 | 3,834,100 | 用品消耗 | 3,714,000 | 3,697,200 | 16,800 | 較上年度預算數3,834,100元，減少120,100元。 |
| 172,891 | 304,920 | 辦公（事務）用品 | 304,920 | 304,920 | | |

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111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 | |
| | | | 285,120 | 285,120 | | 分類人員66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。 |
| 245,810 | 251,000 | 服裝 | 324,100 | 324,100 | | |
| | | | 144,000 | 144,000 | | 現職人員冬季制服。 |
| | | | 83,200 | 83,200 | | 現職人員夏季制服。 |
| | | | 22,500 | 22,500 | | 現職外包人員冬季制服。 |
| | | | 13,000 | 13,000 | | 現職外包人員夏季制服。 |
| | | | 51,800 | 51,800 | | 執勤外套(黃)。 |
| | | | 9,600 | 9,600 | | 捷運服務背心(清潔人員)。 |
| 2,971,984 | 3,278,180 | 其他 | 3,084,980 | 3,068,180 | 16,800 | |
| | | | 259,700 | 259,700 | | 工安類消耗性物品。 |
| | | | 160,000 | 160,000 | | 地下街及販賣店經營作業費。 |
| | | | 228,390 | 228,390 | | 地下街指標更新及維護。 |
| | | | 983,000 | 983,000 | | 地下街綠美化等費用。 |
| | | | 105,000 | 105,000 | | 地下街燈片更新費。 |
| | | | 57,200 | 57,200 | | 收銀機及手開發票。 |
| | | | 85,800 | 85,800 | | 商品購物袋。 |
| | | | 29,600 | 29,600 | | 轉乘停車場及地下街消防演練費。 |
| | | | 480 | 480 | | 轉乘停車場收銀機空白紙捲。 |
| | | | 38,570 | 38,570 | | 轉乘停車場標誌標線等更新。 |
| | | | 10,200 | 10,200 | | 轉乘停車場臨時交通管制品費。 |
| | | | 6,000 | | 6,000 | 分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 10,800 | | 10,800 | 評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 3,960 | 3,960 | | 轉乘停車場及地下街空氣呼吸器鋼瓶填充。 |
| | | | 1,106,280 | 1,106,280 | | 地下街廁所用衛生紙。 |
| 142,786 | 400,000 | 商品 | 400,000 | 400,000 | | 較上年度預算數400,000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111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 | |
| 142,786 | 400,000 | 商品 | 400,000 | 400,000 | | 商品製作費。 |
| 7,046,394 | 35,076,000 | 租金與利息 | 18,230,000 | 17,414,000 | 816,000 | |
| 7,046,394 | 35,076,000 | 房租 | 17,414,000 | 17,414,000 | | 較上年度預算數35,076,000元，減少17,662,000元。 |
| 7,046,394 | 35,076,000 | 一般房屋租金 | 17,414,000 | 17,414,000 | | |
| | | | 2,321,000 | 2,321,000 | | 中山地下街支付市府固定權利金。 |
| | | | 13,009,000 | 13,009,000 | | 地下街支付市府變動權利金。 |
| | | | 2,084,000 | 2,084,000 | | 東區地下街支付市府固定權利金。 |
| | | 交通及運輸設備租金 | 816,000 | | 816,000 | 新增項目。 |
| | | 電信設備租金 | 816,000 | | 816,000 | 停車場在席偵測及尋車系統租賃費用(新增)。 |
| 30,192,774 | 32,977,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 36,791,000 | 36,791,000 | | |
| 30,192,774 | 32,977,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | 36,791,000 | 36,791,000 | | 較上年度預算數32,977,000元，增加3,814,000元。 |
| 216,396 | 216,000 | 一般房屋折舊 | 216,000 | 216,000 | | 一般房屋折舊。 |
| 14,037,128 | 13,334,000 | 機械及設備折舊 | 14,259,000 | 14,259,000 | | 機械及設備折舊。 |
| 469,393 | 727,000 | 交通及運輸設備折舊 | 811,000 | 811,000 | | 交通運輸設備折舊。 |
| 3,983,476 | 4,714,000 | 什項設備折舊 | 4,654,000 | 4,654,000 | | 什項設備折舊。 |
| 11,486,381 | 13,986,000 | 租賃權益改良折舊 | 16,851,000 | 16,851,000 | | 租賃權益改良折舊。 |
| 15,837,983 | 14,398,000 | 稅捐與規費 | 15,845,000 | 15,845,000 | | |
| 8,332,823 | 6,941,000 | 土地稅 | 8,333,000 | 8,333,000 | | 較上年度預算數6,941,000元，增加1,392,000元。 |
| 8,332,823 | 6,941,000 | 一般土地地價稅 | 8,333,000 | 8,333,000 | | 販賣店及地下街地價稅。 |
| 7,477,364 | 7,406,000 | 房屋稅 | 7,478,000 | 7,478,000 | | 較上年度預算數7,406,000元，增加72,000元。 |
| 7,477,364 | 7,406,000 | 一般房屋稅 | 7,478,000 | 7,478,000 | | |
| | | | 4,189,000 | 4,189,000 | | 販賣店及地下街房屋稅。 |
| | | | 3,289,000 | 3,289,000 | | 轉乘停車場房屋稅。 |
| 27,796 | 44,600 | 消費與行為稅 | 29,000 | 29,000 | | 較上年度預算數44,600元，減少15,600元。 |
| 27,796 | 44,600 | 印花稅 | 29,000 | 29,000 | | 採購契約印花稅。 |
| | 6,400 | 規費 | 5,000 | 5,000 | | 較上年度預算數6,400元，減少1,400元。 |

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111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 | |
| | 6,400 | 行政規費 | 5,000 | 5,000 | | 登記證及許可證規費。 |
| | 8,000 | 損失與賠償給付 | 6,000 | | 6,000 | |
| | 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 | 2,000 | | 2,000 | 較上年度預算數4,000元， 減少2,000元。 |
| | 4,000 | 旅運賠償 | 2,000 | | 2,000 | 停車場旅客醫療補助、賠 償及撫卹金。 |

臺北大眾捷運股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國111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 | |
| 596,563,746 | 700,741,000 | 合 計 | 629,285,000 | | 629,285,000 | |
| 596,563,746 | 700,741,000 | 服務費用 | 629,285,000 | | 629,285,000 | |
| 596,563,746 | 700,741,000 | 印刷裝訂與廣告費 | 629,285,000 | | 629,285,000 | 較上年度預算數700,741,000元，減少71,456,000元。 |
| 596,563,746 | 700,741,000 | 業務宣導費 | 629,285,000 | | 629,285,000 | |
| | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | 人本永續交通施政行銷計畫支援經費。 |
| | | | 627,285,000 | | 627,285,000 | 轉乘優惠。 |

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111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 | |
| 766,356,688 | 900,513,000 | 合 計 | 899,072,000 | 707,461,070 | 191,610,930 | |
| 453,779,301 | 512,094,000 | 用人費用 | 539,316,000 | 473,736,280 | 65,579,720 | |
| 239,517,674 | 317,042,000 | 正式員額薪資 | 319,871,500 | 319,871,500 | | 較上年度預算數317,042,000元，增加2,829,500元。 |
| 150,576,542 | 209,981,712 | 職員薪金 | 212,010,932 | 212,010,932 | | 分類人員247人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 88,941,132 | 107,060,288 | 工員工資 | 107,860,568 | 107,860,568 | | 評價人員189人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 1,481,751 | 794,898 | 臨時人員薪資 | 2,466,400 | | 2,466,400 | 較上年度預算數794,898元，增加1,671,502元。 |
| 1,481,751 | 794,898 | 臨時工員工資 | 2,466,400 | | 2,466,400 | |
| | | | 283,360 | | 283,360 | 臨時工讀生工資(票)。 |
| | | | 240,000 | | 240,000 | 臨時工讀生工資(供)。 |
| | | | 1,520,640 | | 1,520,640 | 臨時工讀生工資-帶薪實習生(大學)(資)。 |
| | | | 422,400 | | 422,400 | 臨時工讀生工資-帶薪實習生(研究所)(資)。 |
| 13,943,643 | 16,378,912 | 超時工作報酬 | 16,414,738 | 7,124,440 | 9,290,298 | 較上年度預算數16,378,912元，增加35,826元。 |
| 11,941,303 | 14,609,272 | 加班費 | 14,644,098 | 5,353,800 | 9,290,298 | |
| | | | 3,482,700 | 3,482,700 | | 分類人員不休假加班費。 |
| | | | 1,871,100 | 1,871,100 | | 評價人員不休假加班費。 |
| | | | 4,981,098 | | 4,981,098 | 分類人員加班費。 |
| | | | 4,309,200 | | 4,309,200 | 評價人員加班費。 |
| 2,002,340 | 1,769,640 | 值班費 | 1,770,640 | 1,770,640 | | |
| | | | 109,500 | 109,500 | | 分類人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 1,000 | 1,000 | | 分類人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。 |
| | | | 43,800 | 43,800 | | 分類人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。 |
| | | | 547,500 | 547,500 | | 評價人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 12,600 | 12,600 | | 評價人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 876,000 | 876,000 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。 |

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111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 | |
| | | | 175,200 | 175,200 | | 。 |
| | | | 5,040 | 5,040 | | 評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者) |
| 115,787,897 | 105,680,668 | 獎金 | 106,623,836 | 53,311,918 | 53,311,918 | 評價人員輪班夜點費(小夜班於23:00以後(含)下班者)。 |
| 62,296,126 | 52,840,334 | 績效獎金 | 53,311,918 | | 53,311,918 | 較上年度預算數105,680,668元，增加943,168元。 |
| | | | 35,335,156 | | 35,335,156 | 分類人員績效獎金。(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 17,976,762 | | 17,976,762 | 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 27,571,890 | 26,420,167 | 考核獎金 | 26,655,959 | 26,655,959 | | |
| | | | 17,667,578 | 17,667,578 | | 分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 8,988,381 | 8,988,381 | | 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 25,919,881 | 26,420,167 | 其他獎金 | 26,655,959 | 26,655,959 | | |
| | | | 17,667,578 | 17,667,578 | | 分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 8,988,381 | 8,988,381 | | 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 43,078,605 | 30,561,634 | 退休及卹償金 | 31,601,410 | 31,442,218 | 159,192 | 較上年度預算數30,561,634元，增加1,039,776元。 |
| 28,918,940 | 20,199,954 | 職員退休及離職金 | 20,840,158 | 20,840,158 | | 分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 14,159,665 | 10,361,680 | 工員退休及離職金 | 10,761,252 | 10,602,060 | 159,192 | 。 |
| | | | 41,472 | | 41,472 | 臨時工讀生勞工退休準備金。 |
| | | | 91,584 | | 91,584 | 臨時工讀生勞工退休準備金-帶薪實習生(大學)(資)。 |
| | | | 26,136 | | 26,136 | 臨時工讀生勞工退休準備金-帶薪實習生(研究所)(資)。 |
| | | | 10,602,060 | 10,602,060 | | 。 |
| | | | | | | 評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |

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111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 | |
| 39,969,731 | 41,635,888 | 福利費 | 62,338,116 | 61,986,204 | 351,912 | 較上年度預算數41,635,888元，增加20,702,228元。 |
| 33,528,193 | 33,893,488 | 分擔員工保險費 | 35,704,116 | 35,352,204 | 351,912 | 臨時工讀生健保費雇主負擔部分。 |
| | | | 33,888 | | 33,888 | 臨時工讀生健保費雇主負擔部分。 |
| | | | 74,832 | | 74,832 | 臨時工讀生健保費雇主負擔部份-帶薪實習生(大學)(資)。 |
| | | | 21,348 | | 21,348 | 臨時工讀生健保費雇主負擔部份-帶薪實習生(研究所)(資)。 |
| | | | 57,792 | | 57,792 | 臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。 |
| | | | 127,632 | | 127,632 | 臨時工讀生勞保費雇主負擔部份-帶薪實習生(大學)(資)。 |
| | | | 36,420 | | 36,420 | 臨時工讀生勞保費雇主負擔部份-帶薪實習生(研究所)(資)。 |
| | | | 10,628,800 | 10,628,800 | | 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 11,253,892 | 11,253,892 | | 分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 5,382,216 | 5,382,216 | | 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 8,087,296 | 8,087,296 | | 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 1,473,084 | 1,881,750 | 傷病醫藥費 | 20,759,600 | 20,759,600 | | 分類人員12職等(含)以上健康檢查費(工)。 |
| | | | 6,192,000 | 6,192,000 | | 分類人員一般勞工健康檢查費(工)。 |
| | | | 276,000 | 276,000 | | 分類人員年滿40歲以上健康檢查費(工)。 |
| | | | 1,519,000 | 1,519,000 | | 分類人員行車人員體檢費 |
| | | | 1,785,000 | 1,785,000 | | |

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111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 | |
| | | | 86,450 | 86,450 | | (工)。 |
| | | | 799,500 | 799,500 | | 分類人員傷病醫藥費。 |
| | | | 1,746,500 | 1,746,500 | | 捷運服務人員尿液檢驗工作(工)。 |
| | | | 1,050,000 | 1,050,000 | | 評價人員年滿40歲以上健康檢查費(工)。 |
| | | | 6,615,000 | 6,615,000 | | 評價人員年滿50歲以上健康檢查費(工)。 |
| | | | 66,150 | 66,150 | | 評價人員行車人員體檢費(工)。 |
| | | | 624,000 | 624,000 | | 評價人員傷病醫藥費。 |
| | | | 152,600 | 152,600 | | 評類人員一般勞工健康檢查費(工)。 |
| 134,179 | 152,250 | 體育活動費 | 86,450 | 86,450 | | 分類人員文康活動費，每人編列350元。 |
| | | | 66,150 | 66,150 | | 評價人員文康活動費，每人編列350元。 |
| 4,834,275 | 5,708,400 | 其他福利費 | 5,721,800 | 5,721,800 | | 鼓勵分類人員休假補助費。 |
| | | | 1,306,800 | 1,306,800 | | 鼓勵評價人員休假補助費。 |
| | | | 999,000 | 999,000 | | 分類人員休假補助費。 |
| | | | 1,936,000 | 1,936,000 | | 評價人員休假補助費。 |
| 210,413,118 | 273,664,000 | 服務費用 | 260,446,000 | 137,934,790 | 122,511,210 | |
| 7,284,951 | 8,824,676 | 郵電費 | 9,066,632 | 9,066,632 | | 較上年度預算數8,824,676元，增加241,956元。 |
| 37,927 | 45,620 | 郵費 | 45,620 | 45,620 | | 公文郵寄郵資(供42,620;工2,000;資1,000)。 |
| 793,356 | 860,400 | 電話費 | 860,400 | 860,400 | | 行動電話費(資48,600;供32,400;工32,400;站16,200)。 |
| | | | 129,600 | 129,600 | | 專線電話費(供57,600;站43,200;資43,200;工14,400)。 |
| | | | 572,400 | 572,400 | | 緊急搶修人員行動電話費(站205,200;工194,400;資151,200;供21,600)。 |

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111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 | |
| 6,453,668 | 7,918,656 | 數據通信費 | 8,160,612 | 8,160,612 | | 公司整體網路通訊費。 |
| 247,477 | 203,120 | 旅運費 | 203,120 | 161,300 | 41,820 | 較上年度預算數203,120元，無增減。 |
| 32,192 | 19,820 | 國內旅費 | 19,820 | | 19,820 | |
| | | | 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)。 |
| 215,285 | 183,300 | 其他旅運費 | 183,300 | 161,300 | 22,000 | |
| | | | 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)。 |
| | | | 22,000 | | 22,000 | 處理緊急事故交通費(資12,000;站10,000)。 |
| 1,042,575 | 535,314 | 印刷裝訂與廣告費 | 427,174 | 367,784 | 59,390 | 較上年度預算數535,314元，減少108,140元。 |
| 550,785 | 535,314 | 印刷及裝訂費 | 427,174 | 367,784 | 59,390 | |
| | | | 278,784 | 278,784 | | 影印機使用費，按每張0.6元編列(供104,400;資65,664;工63,360;站45,360)。 |
| | | | 59,390 | | 59,390 | 底價封及契約書等文件印製(供)。 |
| | | | 39,000 | 39,000 | | 票務表單印製費(票)。 |
| | | | 50,000 | 50,000 | | 職業安全衛生宣導及各類報告書等印製費(工)。 |
| 491,790 | | 業務宣導費 | | | | |
| 26,413,263 | 33,990,600 | 修理保養與保固費 | 33,557,024 | 33,557,024 | | 較上年度預算數33,990,600元，減少433,576元。 |
| 398,012 | 633,840 | 一般房屋修護費 | 634,440 | 634,440 | | |
| | | | 280,400 | 280,400 | | 各倉庫房屋臨時故障修護費(供)。 |
| | | | 354,040 | 354,040 | | 票務工作場所修護費(票)。 |
| 25,960,961 | 33,251,680 | 機械及設備修護費 | 32,816,764 | 32,816,764 | | |
| | | | 599,824 | 599,824 | | 地震即時警報系統修護費(資)。 |
| | | | 1,161,000 | 1,161,000 | | 自動收費系統設備一般修護費(票)。 |
| | | | 3,098,000 | 3,098,000 | | 自動收費系統電腦設備維護費(票)。 |

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111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 | |
| | | | 6,966,000 | 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)。 |
| | | | 11,836,000 | 11,836,000 | | 個人電腦、主機、網路暨周邊設備維護費(資)。 |
| | | | 477,940 | 477,940 | | 倉儲機具設備保養費及修護費(供)。 |
| | | | 960,000 | 960,000 | | 電子多媒體顯示系統及周邊設備維護費(資)。 |
| | | | 72,000 | 72,000 | | 機械及電子設備、量測儀器等委外修護費(工)。 |
| 28,300 | 49,000 | 交通及運輸設備修護費 | 49,000 | 49,000 | | 車輛修護費(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| 25,990 | 56,080 | 什項設備修護費 | 56,820 | 56,820 | | 傳真機、飲水機等什項及辦公設備修護費(站30,000;工14,320;供12,500)。 |
| 132,348 | 260,050 | 保險費 | 290,150 | 290,150 | | 較上年度預算數260,050元，增加30,100元。 |
| 45,279 | 94,300 | 機械及設備保險費 | 130,000 | 130,000 | | 設施設備火險。 |
| 9,014 | 6,050 | 交通及運輸設備保險費 | 7,150 | 7,150 | | 車輛保險費(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| 78,055 | 159,700 | 現金、存放款及貨物保險費 | 153,000 | 153,000 | | 倉庫庫存物料保險費。 |
| 128,087,238 | 162,324,200 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 140,334,200 | 17,924,200 | 122,410,000 | 較上年度預算數162,324,200元，減少21,990,000元。 |
| 113,902,698 | 145,000,000 | 佣金、匯費及手續費 | 122,410,000 | | 122,410,000 | 清分服務費(票)。 |
| 14,184,540 | 17,324,200 | 外包費 | 17,924,200 | 17,924,200 | | |
| | | | 1,971,200 | 1,971,200 | | 外聘兼任醫師費(工)。 |
| | | | 6,600,000 | 6,600,000 | | 倉儲業務人力外包(供)。 |
| | | | 8,453,000 | 8,453,000 | | 票務技術人員工作外包費(票)。 |
| | | | 900,000 | 900,000 | | 廢棄物委託清運費及備品包裝搬運費(供)。 |
| 47,205,266 | 67,526,040 | 專業服務費 | 76,567,700 | 76,567,700 | | 較上年度預算數67,526,040元，增加9,041,660元。 |
| 60,000 | 150,000 | 工程及管理諮詢服務費 | 157,500 | 157,500 | | 專家學者出席費，按每人每次2,500元編列(資100,000;工57,500)。 |

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111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 | |
| 5,167,166 | 12,000 | 講課鐘點及稿費 | 10,000 | 10,000 | | 文件翻譯費(工)。 |
| | 5,903,040 | 委託檢驗試驗費 | 6,591,200 | 6,591,200 | | |
| | | | 367,000 | 367,000 | | 地震即時警報系統調校服務費(資)。 |
| | | | 99,000 | 99,000 | | 作業環境檢驗費(工)。 |
| | | | 130,000 | 130,000 | | 品質管理系統驗證費(工)。 |
| | | | 3,118,500 | 3,118,500 | | 捷運系統營運階段環境監測費(工)。 |
| | | | 40,000 | 40,000 | | 量測儀器設備校正檢驗費(工)。 |
| | | | 894,000 | 894,000 | | 資訊安全管理系統驗證服務費(資)。 |
| | | | 18,000 | 18,000 | | 儀器校正檢驗費(票)。 |
| | | | 1,545,500 | 1,545,500 | | 噪音、振動量測檢驗費(工)。 |
| 41,978,100 | 61,461,000 | 電腦軟體服務費 | 368,000 | 368,000 | | 職業安全衛生管理系統驗證費(工)。 |
| | | | 11,200 | 11,200 | | 電子磅秤校正檢驗費(供)。 |
| | | | 69,809,000 | 69,809,000 | | |
| | | | 147,000 | 147,000 | | 收銀機收費系統維護費(資)。 |
| | | | 508,000 | 508,000 | | 知識管理系統維護費(資)。 |
| | | | 709,000 | 709,000 | | 附屬事業管理系統維護費(資)。 |
| | | | 493,000 | 493,000 | | 客服遺失物管理系統維護費(資)。 |
| | | | 540,000 | 540,000 | | 重要設備監控系統維護費(資)。 |
| | | | 16,013,000 | 16,013,000 | | 套裝軟體(資)。 |
| | | | 560,000 | 560,000 | | 差勤管理系統維護費(資)。 |
| | | | 600,000 | 600,000 | | 差勤管理系統擴充費(資)。 |
| | | | 560,000 | 560,000 | | 訓練中心行政業務電腦化系統維護費(資)。 |
| | | | 1,213,000 | 1,213,000 | | 財會系統暨應收應付子系統維護費(資)。 |
| | | | 980,000 | 980,000 | | 帳務系統維護費(票)。 |
| | | | 2,212,000 | 2,212,000 | | 採購物料系統維護費(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111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 | |
| | | | 3,530,000 | 3,530,000 | | 設備設施管理系統維護費(資)。 |
| | | | 8,532,000 | 8,532,000 | | 備援應用系統服務費(資)。 |
| | | | 4,237,000 | 4,237,000 | | 雲端主機服務租賃費(資)。 |
| | | | 3,146,000 | 3,146,000 | | 資安防護委外服務(資)。 |
| | | | 2,330,000 | 2,330,000 | | 資料庫維護費(票)。 |
| | | | 7,895,000 | 7,895,000 | | 資料庫維護費(資)。 |
| | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | 資訊應用服務費(資)。 |
| | | | 1,164,000 | 1,164,000 | | 運務管理系統維護費(資)。 |
| | | | 90,000 | 90,000 | | 檔案數位影像系統維護費(資)。 |
| | | | 4,350,000 | 4,350,000 | | 營運系統防毒軟體授權(資)。 |
| 33,010,268 | 34,680,000 | 材料及用品費 | 35,396,000 | 31,876,000 | 3,520,000 | |
| 19,107,062 | 19,298,936 | 使用材料費 | 19,534,366 | 19,534,366 | | 較上年度預算數19,298,936元，增加235,430元。 |
| 18,302,291 | 18,525,000 | 物料 | 17,931,000 | 17,931,000 | | |
| | | | 16,823,000 | 16,823,000 | | 自動收費系統設備用料費(票)。 |
| | | | 1,108,000 | 1,108,000 | | 倉庫設施及設備用料費(供)。 |
| 27,573 | 34,194 | 油脂 | 40,366 | 40,366 | | 車輛油料費，按每公升24.2元編列(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| 777,198 | 739,742 | 設備零件 | 1,563,000 | 1,563,000 | | |
| | | | 1,414,000 | 1,414,000 | | 一般庶務設備及維修保養零件(資952,800;站263,500;供113,700;工84,000)。 |
| | | | 149,000 | 149,000 | | 資訊用品及零組件(資)。 |
| 11,413,570 | 11,871,064 | 用品消耗 | 12,351,634 | 12,341,634 | 10,000 | 較上年度預算數11,871,064元，增加480,570元。 |
| 474,479 | 1,176,120 | 辦公（事務）用品 | 1,180,440 | 1,180,440 | | |
| | | | 1,067,040 | 1,067,040 | | 分類人員247人，按每人每月360元編列。 |
| | | | 113,400 | 113,400 | | 評價人員189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)。 |

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111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 | |
| 643,714 | 724,150 | 服裝 | 1,414,600 | 1,414,600 | | |
| | | | 562,500 | 562,500 | | 現職人員冬季工作服(站288,000;資155,250;供108,000;工11,250)。 |
| | | | 123,750 | 123,750 | | 現職人員冬季制服(站)。 |
| | | | 325,000 | 325,000 | | 現職人員夏季工作服(站166,400;資89,700;供62,400;工6,500)。 |
| | | | 71,500 | 71,500 | | 現職人員夏季制服(站)。 |
| | | | 54,000 | 54,000 | | 現職外包人員冬季工作服(站29,250;供24,750)。 |
| | | | 2,250 | 2,250 | | 現職外包人員冬季制服(站)。 |
| | | | 31,200 | 31,200 | | 現職外包人員夏季工作服(站16,900;供14,300)。 |
| | | | 1,300 | 1,300 | | 現職外包人員夏季制服(站)。 |
| | | | 9,000 | 9,000 | | 新進外包人員冬季工作服(供)。 |
| | | | 5,200 | 5,200 | | 新進外包人員夏季工作服(供)。 |
| | | | 18,200 | 18,200 | | 外包人員兩面穿夾克(橘)(站9,100;供9,100)。 |
| | | | 700 | 700 | | 外包人員值勤外套(黃)(站)。 |
| | | | 171,500 | 171,500 | | 現職人員兩面穿夾克(橘)(站89,600;資48,300;供33,600)。 |
| | | | 38,500 | 38,500 | | 現職人員值勤外套(黃)(站)。 |
| 10,295,377 | 9,965,794 | 其他 | 9,751,594 | 9,741,594 | 10,000 | |
| | | | 293,040 | 293,040 | | 工安類消耗性物品(站192,000;供87,640;工13,400)。 |
| | | | 155,384 | 155,384 | | 各倉庫雜項支出(供)。 |
| | | | 1,129,910 | 1,129,910 | | 系統設備消耗品費(資)。 |
| | | | 6,888,000 | 6,888,000 | | 個人電腦週邊設備、消耗品及雜項等(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111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 | |
| | | | 590,650 | 590,650 | | 票務一般庶務用品(票)。 |
| | | | 16,610 | 16,610 | | 經營維護與安全監督檢查 等活動作業費(工)。 |
| | | | 568,000 | 568,000 | | 辦理品管圈等相關活動作 業費(工)。 |
| | | | 100,000 | 100,000 | | 辦理職業安全衛生及健康 等宣導費(工)。 |
| | | | 6,000 | | 6,000 | 分類人員工作逾時誤餐餐 盒費用(工4,000;資2,000)。 |
| | | | 4,000 | | 4,000 | 評價人員工作逾時誤餐餐 盒費用(資)。 |
| 2,489,636 | 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。 |
| 2,489,636 | 3,510,000 | 商品 | 3,510,000 | | 3,510,000 | 車票(票)。 |
| 64,179,064 | 73,310,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 57,962,000 | 57,962,000 | | |
| 49,790,599 | 54,787,000 | 不動產、廠房及設備 折舊 | 35,764,000 | 35,764,000 | | 較上年度預算數54,787,000 元，減少19,023,000元。 |
| 27,884,175 | 34,215,000 | 機械及設備折舊 | 33,225,000 | 33,225,000 | | 機械及設備折舊。 |
| 153,044 | 221,000 | 交通及運輸設備折 舊 | 284,000 | 284,000 | | 交通及運輸設備折舊。 |
| 184,496 | 775,000 | 什項設備折舊 | 1,057,000 | 1,057,000 | | 什項設備折舊。 |
| 21,568,884 | 19,576,000 | 租賃權益改良折舊 | 1,198,000 | 1,198,000 | | 租賃權益改良折舊。 |
| 14,388,465 | 18,523,000 | 攤銷 | 22,198,000 | 22,198,000 | | 較上年度預算數18,523,000 元，增加3,675,000元。 |
| 14,388,465 | 18,523,000 | 其他攤銷費用 | 22,198,000 | 22,198,000 | | 攤銷提列數。 |
| 3,486,792 | 5,027,000 | 稅捐與規費 | 4,277,000 | 4,277,000 | | |
| 3,471,342 | 4,955,160 | 消費與行為稅 | 4,270,160 | 4,270,160 | | 較上年度預算數4,955,160元 ，減少685,000元。 |
| 3,463,242 | 4,950,660 | 印花稅 | 4,265,660 | 4,265,660 | | 採購契約印花稅(供)。 |
| 8,100 | 4,500 | 使用牌照稅 | 4,500 | 4,500 | | 車輛牌照稅(詳車輛明細表 第236-237頁)。 |
| 15,450 | 71,840 | 規費 | 6,840 | 6,840 | | 較上年度預算數71,840元， 減少65,000元。 |
| | 65,000 | 行政規費 | | | | |
| 13,650 | 5,940 | 汽車燃料使用費 | 5,940 | 5,940 | | 車輛燃料使用費(詳車輛明 細表第236-237頁)。 |
| 1,800 | 900 | 其他規費 | 900 | 900 | | 車輛檢驗及行照費(詳車輛 明細表第236-237頁)。 |

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111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 | |
| 1,488,145 | 1,738,000 | 會費、捐助與分攤 | 1,675,000 | 1,675,000 | | |
| 1,488,145 | 1,738,000 | 會費 | 1,675,000 | 1,675,000 | | 較上年度預算數1,738,000元，減少63,000元。 |
| 1,444,912 | 1,669,000 | 國際組織會費 | 1,600,000 | 1,600,000 | | 國際地鐵聯盟年費(工)。 |
| 24,000 | 34,000 | 學術團體會費 | 34,000 | 34,000 | | 國內學協會會費(工)。 |
| 19,233 | 35,000 | 職業團體會費 | 41,000 | 41,000 | | |
| | | | 14,500 | 14,500 | | 品質管理系統驗證登記費(工)。 |
| | | | 20,000 | 20,000 | | 職業安全衛生管理系統驗證登記費(工)。 |
| | | | 6,500 | 6,500 | | 護理師護士公會會費(工)。 |

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111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 | |
| 567,140,821 | 636,590,000 | 合 計 | 648,042,000 | 507,734,362 | 140,307,638 | |
| 444,233,558 | 504,923,000 | 用人費用 | 496,199,000 | 368,397,982 | 127,801,018 | |
| 173,771,282 | 263,858,340 | 正式員額薪資 | 259,511,208 | 259,511,208 | | 較上年度預算數263,858,340元，減少4,347,132元。 |
| 1,557,483 | 1,785,600 | 董（理）監事報酬 | 1,785,600 | 1,785,600 | | 董事11人及監察人5人(人)。 |
| 149,583,574 | 231,901,668 | 職員薪金 | 227,360,976 | 227,360,976 | | 分類人員246人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 22,630,225 | 30,171,072 | 工員工資 | 30,364,632 | 30,364,632 | | 評價人員55人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 2,106,633 | 2,791,026 | 臨時人員薪資 | 2,855,058 | 437,458 | 2,417,600 | 較上年度預算數2,791,026元，增加64,032元。 |
| 354,476 | 437,458 | 臨時職員薪金 | 437,458 | 437,458 | | 英文翻譯人員薪資(人)。 |
| 1,752,157 | 2,353,568 | 臨時工員工資 | 2,417,600 | | 2,417,600 | |
| | | | 387,520 | | 387,520 | 臨時工讀生工資(人)。 |
| | | | 806,400 | | 806,400 | 臨時工讀生工資(行)。 |
| | | | 563,200 | | 563,200 | 臨時工讀生工資(會)。 |
| | | | 322,560 | | 322,560 | 臨時工讀生工資(財)。 |
| | | | 337,920 | | 337,920 | 臨時工讀生工資(企)。 |
| 17,095,477 | 15,257,778 | 超時工作報酬 | 15,050,960 | 8,840,600 | 6,210,360 | 較上年度預算數15,257,778元，減少206,818元。 |
| 13,477,077 | 10,982,278 | 加班費 | 10,775,460 | 4,565,100 | 6,210,360 | |
| | | | 3,468,600 | 3,468,600 | | 分類人員不休假加班費。 |
| | | | 544,500 | 544,500 | | 評價人員不休假加班費。 |
| | | | 4,956,360 | | 4,956,360 | 分類人員加班費。 |
| | | | 552,000 | 552,000 | | 分類人員府會聯絡員職務加班費(行)。 |
| | | | 1,254,000 | | 1,254,000 | 評價人員加班費。 |
| 3,618,400 | 4,275,500 | 值班費 | 4,275,500 | 4,275,500 | | |
| | | | 109,500 | 109,500 | | 分類人員客服中心話務人員輪班夜點費(大夜班)(行)。 |
| | | | 36,500 | 36,500 | | 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)。 |
| | | | 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)。 |

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111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 | |
| | | | 219,000 | 219,000 | | (法政)。 |
| | | | 182,500 | 182,500 | | 評價人員客服中心話務人員輪班夜點費(大夜班)(行)。 |
| | | | 1,415,500 | 1,415,500 | | 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)。 |
| | | | 2,309,500 | 2,309,500 | | 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)。 |
| 84,883,878 | 87,357,580 | 獎金 | 85,908,536 | 42,954,268 | 42,954,268 | 較上年度預算數87,357,580元，減少1,449,044元。 |
| 43,887,212 | 43,678,790 | 績效獎金 | 42,954,268 | | 42,954,268 | |
| | | | 37,893,496 | | 37,893,496 | 分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 5,060,772 | | 5,060,772 | 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 22,799,873 | 21,839,395 | 考核獎金 | 21,477,134 | 21,477,134 | | |
| | | | 18,946,748 | 18,946,748 | | 分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 2,530,386 | 2,530,386 | | 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 18,196,793 | 21,839,395 | 其他獎金 | 21,477,134 | 21,477,134 | | |
| | | | 18,946,748 | 18,946,748 | | 分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 2,530,386 | 2,530,386 | | 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 58,525,607 | 33,249,070 | 退休及卹償金 | 39,385,286 | 24,936,876 | 14,448,410 | 較上年度預算數33,249,070元，增加6,136,216元。 |
| 28,891,311 | 21,947,856 | 職員退休及離職金 | 21,979,584 | 21,952,080 | 27,504 | |
| | | | 21,952,080 | 21,952,080 | | 分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 27,504 | | 27,504 | 臨時職員退休準備金(人)。 |
| 4,451,027 | 3,089,004 | 工員退休及離職金 | 3,171,420 | 2,984,796 | 186,624 | |
| | | | 186,624 | | 186,624 | 臨時工讀生勞工退休準備金。 |

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111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 | |
| | | | 2,984,796 | 2,984,796 | | 評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 25,183,269 | 8,212,210 | 卹償金 | 14,234,282 | | 14,234,282 | |
| | | | 410,273 | | 410,273 | 分類人員執行職務意外傷亡慰問金(人)。 |
| | | | 4,998,754 | | 4,998,754 | 分類人員撫卹金(人)。 |
| | | | 669,394 | | 669,394 | 評價人員執行職務意外傷亡慰問金(人)。 |
| | | | 8,155,861 | | 8,155,861 | 評價人員撫卹金(人)。 |
| 25,509 | 506,834 | 資遣費 | 506,820 | | 506,820 | 較上年度預算數506,834元，減少14元。 |
| 6,638 | 4,530 | 職員資遣費 | 4,358 | | 4,358 | 分類人員資遣費(人)。 |
| 18,871 | 502,304 | 工員資遣費 | 502,462 | | 502,462 | 評價人員資遣費(人)。 |
| 106,979,304 | 101,074,372 | 福利費 | 92,153,132 | 30,889,572 | 61,263,560 | 較上年度預算數101,074,372元，減少8,921,240元。 |
| 48,200,998 | 50,367,972 | 分擔員工保險費 | 55,724,232 | 26,652,672 | 29,071,560 | |
| | | | 152,496 | | 152,496 | 臨時工讀生健保費雇主負擔部分。 |
| | | | 260,064 | | 260,064 | 臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。 |
| | | | 28,659,000 | | 28,659,000 | 二代健保補充保險費(人)。 |
| | | | 11,409,600 | 11,409,600 | | 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 11,253,960 | 11,253,960 | | 分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 1,513,068 | 1,513,068 | | 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 2,476,044 | 2,476,044 | | 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 7,194,585 | 10,392,950 | 傷病醫藥費 | 205,350 | 205,350 | | |
| | | | 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 |

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111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 | |
| | | | 86,100 | 86,100 | | 要之醫療費(人)。 |
| | | | 19,250 | 19,250 | | 分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。 |
| 25,630,568 | 31,461,000 | 提撥福利金 | 28,547,000 | | 28,547,000 | 評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。 |
| 88,073 | 107,450 | 體育活動費 | 105,350 | 105,350 | | 按營業收入0.15%提列(人)。 |
| | | | 86,100 | 86,100 | | |
| | | | 19,250 | 19,250 | | 分類人員文康活動費，每人編列350元。 |
| 25,865,080 | 8,745,000 | 其他福利費 | 7,571,200 | 3,926,200 | 3,645,000 | 評價人員文康活動費，每人編列350元。 |
| | | | 1,290,600 | 1,290,600 | | 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。 |
| | | | 1,385,100 | | 1,385,100 | 分類人員員工酬勞分派(2,586人)按稅前盈餘3%提列(38%)(人)。 |
| | | | 2,259,900 | | 2,259,900 | 評價人員員工酬勞分派(4,289人)按稅前盈餘3%提列(62%)(人)。 |
| | | | 1,912,000 | 1,912,000 | | 分類人員休假補助費。 |
| | | | 432,000 | 432,000 | | 評價人員休假補助費。 |
| 845,868 | 828,000 | 提繳費 | 828,000 | 828,000 | | 較上年度預算數828,000元，無增減。 |
| 845,868 | 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)。 |
| 79,828,097 | 85,441,000 | 服務費用 | 96,607,000 | 84,200,980 | 12,406,020 | |
| 6,026,248 | 9,657,000 | 水電費 | 9,753,000 | 9,753,000 | | 較上年度預算數9,657,000元，增加96,000元。 |
| 5,672,777 | 9,375,000 | 工作場所電費 | 9,375,000 | 9,375,000 | | 捷運行政大樓電費。 |

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111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 | |
| 353,471 | 282,000 | 工作場所水費 | 378,000 | 378,000 | | 捷運行政大樓水費。 |
| 3,058,429 | 4,638,027 | 郵電費 | 4,508,227 | 4,508,227 | | 較上年度預算數4,638,027元，減少129,800元。 |
| 863,911 | 1,178,427 | 郵費 | 1,097,227 | 1,097,227 | | |
| | | | 946,500 | 946,500 | | 公文郵寄及快遞郵費(行)。 |
| | | | 68,327 | 68,327 | | 公文郵寄郵費(法政10,900;副總以上32,000;稽427;人25,000)。 |
| | | | 600 | 600 | | 查帳資料郵寄郵費(會)。 |
| | | | 23,000 | 23,000 | | 國內外刊物郵寄郵費(企)。 |
| | | | 58,800 | 58,800 | | 掛號郵寄廠商收據及發票郵費(財)。 |
| 2,194,518 | 3,459,600 | 電話費 | 3,411,000 | 3,411,000 | | |
| | | | 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16,200;人64,800)。 |
| | | | 72,000 | 72,000 | | 府會聯絡員行動電話費(行)。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 367,200 | 367,200 | | 緊急搶修人員行動電話費(人32,400;行118,800;法政129,600;副總以上86,400)。 |
| | | | 2,160,000 | 2,160,000 | | 總機電話費(行)。 |
| 750,899 | 2,773,013 | 旅運費 | 3,625,362 | 3,503,942 | 121,420 | 較上年度預算數2,773,013元，增加852,349元。 |
| 47,891 | 120,420 | 國內旅費 | 120,420 | | 120,420 | |
| | | | 97,650 | | 97,650 | 業務需要出差旅費(企3,100;行93,000;財1,550)。 |
| | | | 22,770 | | 22,770 | 短程車資(會2,160;法政4,320;行10,260;財2,160;稽630;人3,240)。 |
| 144,524 | 2,652,593 | 國外旅費 | 3,503,942 | 3,503,942 | | 國外旅費(人)(詳因公派員出國計畫表第248頁)。 |
| 558,484 | | 其他旅運費 | 1,000 | | 1,000 | 下班時間逾24：00交通補 |

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111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 | |
| 24,646,347 | 21,554,341 | 印刷裝訂與廣告費 | 29,830,359 | 29,830,359 | | 助費（會）。 較上年度預算數21,554,341元，增加8,276,018元。 |
| 4,749,435 | 4,014,341 | 印刷及裝訂費 | 3,660,359 | 3,660,359 | | |
| | | | 414,504 | 414,504 | | 影印機使用費，按每張0.6元編列(會49,680;法政19,440;企82,800;行113,760;副總以上9,720財50,436;稽2,988;人85,680)。 |
| | | | 10,000 | 10,000 | | 人事管理作業相關作業表單等印製費(人)。 |
| | | | 86,000 | 86,000 | | 文宣資料袋印製費(行)。 |
| | | | 100,000 | 100,000 | | 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)。 |
| | | | 24,000 | 24,000 | | 旅客意見表及工作報告等文件印製費(行)。 |
| | | | 2,200,000 | 2,200,000 | | 旅客資訊文宣品印製費(企)。 |
| | | | 50,000 | 50,000 | | 會計帳本、憑證封面及內部控制制度印製費(會)。 |
| | | | 60,000 | 60,000 | | 董監事及股東會議議程印製費。 |
| | | | 600,000 | 600,000 | | 遺失物中心表單印製(行)。 |
| | | | 19,500 | 19,500 | | 績效報告印製費(企)。 |
| | | | 1,355 | 1,355 | | 監察人會議資料印製裝訂費(稽)。 |
| | | | 95,000 | 95,000 | | 概(預)算書印製費(會)。 |
| 19,896,912 | 17,540,000 | 業務宣導費 | 26,170,000 | 26,170,000 | | |
| | | | 900,000 | 900,000 | | 公司中英文年報及簡介編製費(企)。 |
| | | | 2,600,000 | 2,600,000 | | 公司簡介及旅客宣導影片(企)。 |
| | | | 2,400,000 | 2,400,000 | | 公益廣告製作刊登費(企)。 |
| | | | 16,500,000 | 16,500,000 | | 行銷宣導及節慶活動(企)。 |
| | | | 990,000 | 990,000 | | 旅客資訊文宣品設計費 |

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111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 | |
| | | | 2,780,000 | 2,780,000 | | (企)。 |
| 8,211,595 | 8,491,711 | 修理保養與保固費 | 10,046,186 | 10,046,186 | | 辦理參訪接待導覽及宣導費(行)。 |
| | 100,000 | 土地改良物維護費 | 100,000 | 100,000 | | 較上年度預算數8,491,711元，增加1,554,475元。 |
| 2,546,972 | 1,690,940 | 一般房屋修護費 | 1,878,940 | 1,878,940 | | 車站周邊轉乘設施增設及整地改建費(企)。 |
| 789,710 | 940,000 | 機械及設備修護費 | 2,140,000 | 2,140,000 | | 捷運行政大樓房屋修護費(行)。 |
| 343,038 | 420,500 | 交通及運輸設備修護費 | 424,831 | 424,831 | | 捷運行政大樓電梯、電扶梯及遺失物中心等系統修護費。 |
| 4,531,875 | 5,340,271 | 什項設備修護費 | 5,502,415 | 5,502,415 | | 車輛修護費(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| | | | 290,000 | 290,000 | | OA工作站維護費(行)。 |
| | | | 3,400,000 | 3,400,000 | | 捷運行政大樓空調、電捲門等系統維護費(行)。 |
| | | | 229,361 | 229,361 | | 捷運行政大樓會議室維護費(行)。 |
| | | | 560,000 | 560,000 | | 飲水機維護費(行)。 |
| | | | 34,094 | 34,094 | | 傳真機、碎紙機、護貝機維護費(法政2,540;行17,100;副總以上8,680;財3,154;人2,620)。 |
| | | | 8,960 | 8,960 | | 電動裝訂機維護費(會)。 |
| | | | 980,000 | 980,000 | | 藝文廊及車站展示空間修護(企)。 |
| 65,435 | 98,175 | 保險費 | 124,348 | 124,348 | | 較上年度預算數98,175元，增加26,173元。 |
| 7,642 | 15,500 | 一般房屋保險費 | 15,000 | 15,000 | | 捷運行政大樓火險(行)。 |
| 149 | 400 | 機械及設備保險費 | 2,000 | 2,000 | | 設備火險(法政1,000;行1,000)。 |
| 34,083 | 24,075 | 交通及運輸設備保險費 | 49,148 | 49,148 | | 車輛保險費(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| 23,561 | 58,200 | 責任保險費 | 58,200 | 58,200 | | 志工意外險(人)。 |
| 12,969,085 | 14,057,393 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 14,515,138 | 14,489,038 | 26,100 | 較上年度預算數14,057,393元，增加457,745元。 |

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111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 | |
| 29,365 | 40,700 | 佣金、匯費及手續費 | 26,100 | | 26,100 | 借物網網拍手續費及債券帳戶維持費(財)。 |
| 12,939,720 | 14,016,693 | 外包費 | 14,489,038 | 14,489,038 | | |
| | | | 12,000 | 12,000 | | 公文檔案銷毀處理費(行)。 |
| | | | 7,731,000 | 7,731,000 | | 文書、客服中心及遺失物中心部分業務外包(行)。 |
| | | | 995,838 | 995,838 | | 行政庶務外包(人)。 |
| | | | 118,800 | 118,800 | | 物品移撥載送委託清運費(行)。 |
| | | | 1,366,000 | 1,366,000 | | 捷運行政大樓公共區域清潔費(行)。 |
| | | | 3,656,000 | 3,656,000 | | 捷運行政大樓及遺失物中心清潔費(行)。 |
| | | | 498,000 | 498,000 | | 登記桌業務外包(會)。 |
| | | | 79,000 | 79,000 | | 搬運檔案及憑證委託清運費(會) |
| | | | 32,400 | 32,400 | | 檔案裝箱送至北投檔案庫房委託清運費(行)。 |
| 12,816,103 | 12,125,340 | 專業服務費 | 12,158,380 | 11,945,880 | 212,500 | 較上年度預算數12,125,340元，增加33,040元。 |
| 938,962 | 972,880 | 會計師及精算師公費 | 972,880 | 972,880 | | |
| | | | 45,880 | 45,880 | | 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)。 |
| 361,275 | 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)。 |
| 1,458,180 | 562,500 | 工程及管理諮詢服務費 | 562,500 | 350,000 | 212,500 | |
| | | | 86,000 | 86,000 | | 人力資源專案專家學者諮詢費(人)。 |
| | | | 264,000 | 264,000 | | 心理諮商督導、個案研討費及轉介治療費(人)。 |
| | | | 150,000 | | 150,000 | 問卷調查計畫、委外研究案之專家學者出席費(企)。 |
| | | | 62,500 | | 62,500 | 評選專家學者出席費(行)。 |
| 38,773 | 50,000 | 講課鐘點及稿費 | 50,000 | 50,000 | | |

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111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 | |
| | | | 41,000 | 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)。 |
| 2,223,632 | 567,000 | 委託調查研究費 | 567,000 | 567,000 | | 捷運委託問卷調查費(企)。 |
| | 24,000 | 委託檢驗試驗費 | | | | |
| 1,643,303 | 1,900,000 | 委託考選訓練費 | 1,900,000 | 1,900,000 | | 學分補助費(人)。 |
| 3,381,409 | 3,600,000 | 電腦軟體服務費 | 3,600,000 | 3,600,000 | | 客服系統服務費(行)。 |
| 2,770,569 | 3,260,960 | 保警及保全費用 | 3,318,000 | 3,318,000 | | 捷運行政大樓保全費(行)。 |
| 11,283,956 | 12,046,000 | 公關慰勞費 | 12,046,000 | | 12,046,000 | 較上年度預算數12,046,000元，無增減。 |
| 11,283,956 | 12,046,000 | 公共關係費 | 2,410,000 | | 2,410,000 | 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關慰勞費，編列標準： (1)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 (2)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 (3)事業員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。 |
| | | 員工慰勞費 | 9,636,000 | | 9,636,000 | 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關慰勞費，編列標準： (1)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 (2)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 (3)事業員工之慰勞、餽贈等費用。 |
| 25,093,742 | 28,106,000 | 材料及用品費 | 28,490,000 | 28,389,400 | 100,600 | |

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111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 | |
| 1,079,121 | 1,244,134 | 使用材料費 | 1,502,883 | 1,502,883 | | 較上年度預算數1,244,134元，增加258,749元。 |
| 224,654 | 331,834 | 油脂 | 364,583 | 364,583 | | 車輛油料費，按每公升28元編列(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| | | | 19,880 | 19,880 | | 車輛油料費，按每公升28元編列(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| | | | 71,568 | 71,568 | | 車輛油料費，按每公升28元編列(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| | | | 31,920 | 31,920 | | 車輛油料費，按每公升28元編列(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| | | | 186,816 | 186,816 | | 車輛油料費，按每公升28元編列(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| | | | 11,826 | 11,826 | | 車輛油料費，按每公升14.6元編列(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| | | | 42,573 | 42,573 | | 車輛油料費，按每公升14.6元編列(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| 854,467 | 912,300 | 設備零件 | 1,138,300 | 1,138,300 | | 一般庶務設備及維修保養零件等(法54,800;企724,000;行357,700;人1,800)。 |
| 24,014,621 | 26,861,866 | 用品消耗 | 26,987,117 | 26,886,517 | 100,600 | 較上年度預算數26,861,866元，增加125,251元。 |
| 562,568 | 1,121,640 | 辦公(事務)用品 | 1,095,720 | 1,095,720 | | 分類人員246人，按每人每月360元編列。 |
| | | | 1,062,720 | 1,062,720 | | 評價人員55人，按每人每月50元編列。 |
| | | | 33,000 | 33,000 | | |
| | 18,880 | 報章雜誌 | | | | |
| 247,190 | 188,150 | 服裝 | 252,050 | 252,050 | | 外包人員冬季制服(行)。 |
| | | | 27,000 | 27,000 | | 外包人員夏季制服(行)。 |
| | | | 15,600 | 15,600 | | 現職人員冬季制服(法政18,000;行60,750)。 |
| | | | 78,750 | 78,750 | | 現職人員夏季制服(法政10,400;行35,100)。 |
| | | | 45,500 | 45,500 | | |

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111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 | |
| 23,204,863 | 25,533,196 | 其他 | 39,000 | 39,000 | 100,600 | 捷運服務背心(志工)(人)。 |
| | | | 33,000 | 33,000 | | 稽查人員外套(2年1編)(法政)。 |
| | | | 13,200 | 13,200 | | 稽查人員背心(2年1編)(法政)。 |
| | | | 25,639,347 | 25,538,747 | | |
| | | | 14,120 | 14,120 | | 一般庶務用品(法政)。 |
| | | | 44,560 | 44,560 | | 手開2、3聯式及3聯式收銀機發票等(財)。 |
| | | | 69,287 | 69,287 | | 防颱用品及防汛袋破損更換(行)。 |
| | | | 13,000 | 13,000 | | 法源查詢更新費(法政)。 |
| | | | 5,130,000 | 5,130,000 | | 表揚10年以上服務久任人員作業費(人)。 |
| | | | 67,280 | 67,280 | | 美工用品及圖像資料設備用品(企)。 |
| | | | 566,322 | 566,322 | | 致贈退休及久任紀念品製作費(人)。 |
| | | | 74,800 | 74,800 | | 員工識別證相關費用(人)。 |
| | | | 680,000 | 680,000 | | 消毒殺菌器租賃費(行)。 |
| | | | 691,000 | 691,000 | | 捷運公共區域辦公環境綠美化費(行)。 |
| | | | 991,000 | 991,000 | | 捷運行政大樓水電空調及一般庶務性耗材(行)。 |
| | | | 47,840 | 47,840 | | 傳真機耗材(副總以上)。 |
| | | | 14,146,238 | 14,146,238 | | 跨年營運及春節等慰問經費(人)。 |
| | | | 87,920 | 87,920 | | 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)。 |
| | | | 8,360 | 8,360 | | 慰問傷病同仁用品費(人)。 |
| | | | 990,000 | 990,000 | | 辦理提案等相關活動作業費(企)。 |
| | | | 462,000 | 462,000 | | 檔案掃描及檔案盒相關耗材(行)。 |
| | | | 847,200 | 847,200 | | 績優人員選拔活動費(人)。 |
| | | | 490,000 | 490,000 | | 轉乘停車場與車站周邊標誌標線等更新(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111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 | |
| | | | 30,000 | 30,000 | | 藝文廊消耗用品(企)。 |
| | | | 73,600 | | 73,600 | 分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 27,000 | | 27,000 | 評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 47,520 | 47,520 | | 有線電視視訊費(行)。 |
| | | | 37,500 | 37,500 | | 自然人憑證工本費(行)。 |
| | | | 2,800 | 2,800 | | 手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)(行)。 |
| 298,151 | 176,000 | 租金與利息 | 202,000 | 202,000 | | |
| 130,607 | | 房租 | | | | |
| 130,607 | | 一般房屋租金 | | | | |
| 167,544 | 176,000 | 交通及運輸設備租金 | 202,000 | 202,000 | | 較上年度預算數176,000元，增加26,000元。 |
| 167,544 | 176,000 | 車租 | 202,000 | 202,000 | | |
| | | | 150,000 | 150,000 | | 因應舉辦大型活動及業務需要之租車費(中型巴士)(行)。 |
| | | | 52,000 | 52,000 | | 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)。 |
| 16,410,472 | 13,709,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 22,296,000 | 22,296,000 | | |
| 16,410,472 | 13,709,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | 22,296,000 | 22,296,000 | | 較上年度預算數13,709,000元，增加8,587,000元。 |
| 1,813,654 | 2,164,000 | 機械及設備折舊 | 1,403,000 | 1,403,000 | | 機械及設備折舊。 |
| 308,222 | 260,000 | 交通及運輸設備折舊 | 220,000 | 220,000 | | 交通及運輸設備折舊。 |
| 489,466 | 563,000 | 什項設備折舊 | 699,000 | 699,000 | | 什項設備折舊。 |
| 13,799,130 | 10,722,000 | 租賃權益改良折舊 | 19,974,000 | 19,974,000 | | 租賃權益改良折舊。 |
| 239,555 | 228,000 | 稅捐與規費 | 241,000 | 241,000 | | |
| 112,170 | 96,960 | 消費與行為稅 | 96,960 | 96,960 | | 較上年度預算數96,960元，無增減。 |
| 112,170 | 96,960 | 使用牌照稅 | 96,960 | 96,960 | | 車輛牌照稅(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| 127,385 | 131,040 | 規費 | 144,040 | 144,040 | | 較上年度預算數131,040元，增加13,000元。 |
| 59,850 | 71,100 | 行政規費 | 83,200 | 83,200 | | |

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111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 | |
| | | | 71,000 | 71,000 | | 路權鑑界費(財)。 |
| | | | 12,200 | 12,200 | | 變更證照規費(董)。 |
| 61,440 | 54,240 | 汽車燃料使用費 | 54,240 | 54,240 | | 車輛燃料使用費(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| 6,095 | 5,700 | 其他規費 | 6,600 | 6,600 | | 車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| 1,037,246 | 1,213,000 | 會費、捐助與分攤 | 1,213,000 | 1,213,000 | | |
| 1,037,246 | 1,213,000 | 會費 | 1,213,000 | 1,213,000 | | 較上年度預算數1,213,000元，無增減。 |
| 792,998 | 916,000 | 國際組織會費 | 916,000 | 916,000 | | |
| | | | 19,000 | 19,000 | | APTA會費(企)。 |
| | | | 897,000 | 897,000 | | UITP會費(企)。 |
| 232,248 | 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)。 |
| | 2,794,000 | 其他 | 2,794,000 | 2,794,000 | | |
| | 2,794,000 | 其他費用 | 2,794,000 | 2,794,000 | | 較上年度預算數2,794,000元，無增減。 |
| | 2,794,000 | 其他 | 2,794,000 | 2,794,000 | | 志工餐點及交通補助(人)。 |
| | | | 2,794,000 | 2,794,000 | | 志工餐點及交通補助(人)。 |

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111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 | |
| 49,701,185 | 49,814,000 | 合 計 | 50,855,000 | 45,313,150 | 5,541,850 | |
| 43,086,106 | 42,790,000 | 用人費用 | 43,331,000 | 38,094,230 | 5,236,770 | |
| 25,585,688 | 26,872,680 | 正式員額薪資 | 27,120,420 | 27,120,420 | | 較上年度預算數26,872,680元，增加247,740元。 |
| 15,084,278 | 18,929,808 | 職員薪金 | 19,074,948 | 19,074,948 | | 分類人員22人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 10,501,410 | 7,942,872 | 工員工資 | 8,045,472 | 8,045,472 | | 評價人員12人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 854,161 | 1,145,992 | 超時工作報酬 | 1,145,700 | 429,000 | 716,700 | 較上年度預算數1,145,992元，減少292元。 |
| 854,161 | 1,145,992 | 加班費 | 1,145,700 | 429,000 | 716,700 | |
| | | | 310,200 | 310,200 | | 分類人員不休假加班費。 |
| | | | 118,800 | 118,800 | | 評價人員不休假加班費。 |
| | | | 443,100 | | 443,100 | 分類人員加班費。 |
| | | | 273,600 | | 273,600 | 評價人員加班費。 |
| 9,630,165 | 8,957,560 | 獎金 | 9,040,140 | 4,520,070 | 4,520,070 | 較上年度預算數8,957,560元，增加82,580元。 |
| 5,206,820 | 4,478,780 | 績效獎金 | 4,520,070 | | 4,520,070 | |
| | | | 3,179,158 | | 3,179,158 | 分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 1,340,912 | | 1,340,912 | 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 2,267,713 | 2,239,390 | 考核獎金 | 2,260,035 | 2,260,035 | | |
| | | | 1,589,579 | 1,589,579 | | 分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 670,456 | 670,456 | | 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 2,155,632 | 2,239,390 | 其他獎金 | 2,260,035 | 2,260,035 | | |
| | | | 1,589,579 | 1,589,579 | | 分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 670,456 | 670,456 | | 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 3,878,552 | 2,585,124 | 退休及卹償金 | 2,665,860 | 2,665,860 | | 較上年度預算數2,585,124元，增加80,736元。 |
| 2,076,472 | 1,821,012 | 職員退休及離職金 | 1,875,012 | 1,875,012 | | 分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 1,802,080 | 764,112 | 工員退休及離職金 | 790,848 | 790,848 | | 評價人員勞工退休準備金 |

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111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 | |
| 3,137,540 | 3,228,644 | 福利費 | 3,358,880 | 3,358,880 | | (詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 2,682,810 | 2,776,044 | 分擔員工保險費 | 2,906,280 | 2,906,280 | | 較上年度預算數3,228,644元，增加130,236元。 |
| | | | 953,472 | 953,472 | | 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 1,007,040 | 1,007,040 | | 分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 402,024 | 402,024 | | 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 543,744 | 543,744 | | 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 3,205 | 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。 |
| 9,500 | 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。 |
| 442,025 | 428,800 | 其他福利費 | 428,800 | 428,800 | | |
| | | | 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。 |
| | | | 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。 |
| 2,524,538 | 2,687,000 | 服務費用 | 2,763,000 | 2,458,320 | 304,680 | |
| 68,373 | 52,600 | 郵電費 | 52,600 | 52,600 | | 較上年度預算數52,600元，無增減。 |
| 35 | 400 | 郵費 | 400 | 400 | | 公文郵寄郵資。 |

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111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 | |
| 68,338 | 52,200 | 電話費 | 52,200 | 52,200 | | |
| | | | 16,200 | 16,200 | | 行動電話費。 |
| | | | 14,400 | 14,400 | | 專線電話費。 |
| | | | 21,600 | 21,600 | | 緊急搶修人員行動電話費。 |
| 14,558 | 5,730 | 旅運費 | 4,680 | | 4,680 | 較上年度預算數5,730元，減少1,050元。 |
| 14,558 | 5,730 | 國內旅費 | 4,680 | | 4,680 | |
| | | | 4,650 | | 4,650 | 業務需要出差旅費。 |
| | | | 30 | | 30 | 短程車資。 |
| 11,132 | 33,120 | 印刷裝訂與廣告費 | 33,120 | 33,120 | | 較上年度預算數33,120元，無增減。 |
| 11,132 | 33,120 | 印刷及裝訂費 | 33,120 | 33,120 | | 影印機使用費，按每張0.6元編列。 |
| 281,342 | 317,135 | 修理保養與保固費 | 317,415 | 317,415 | | 較上年度預算數317,135元，增加280元。 |
| 254,292 | 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。 |
| 27,050 | 49,000 | 交通及運輸設備修護費 | 49,000 | 49,000 | | 車輛修護費(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| | 1,735 | 什項設備修護費 | 2,015 | 2,015 | | 飲水機、冰箱等什項設備修護費。 |
| 4,704 | 5,415 | 保險費 | 9,185 | 9,185 | | 較上年度預算數5,415元，增加3,770元。 |
| 1,149 | 2,500 | 機械及設備保險費 | 3,000 | 3,000 | | 淡水、新店、南港、中和、板橋、土城線機電設施設備火險。 |
| 3,555 | 2,915 | 交通及運輸設備保險費 | 6,185 | 6,185 | | 車輛保險費(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| 2,144,429 | 2,273,000 | 專業服務費 | 2,346,000 | 2,046,000 | 300,000 | 較上年度預算數2,273,000元，增加73,000元。 |
| 2,075,419 | 2,180,000 | 工程及管理諮詢服務費 | 2,300,000 | 2,000,000 | 300,000 | |
| | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 工程及管理專業諮詢與服務費。 |
| | | | 300,000 | | 300,000 | 電子電路板技術諮詢、移轉及組件開發費。 |

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111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 | |
| 69,010 | 93,000 | 委託檢驗試驗費 | 46,000 | 46,000 | | 電子儀器校正檢驗費。 |
| 2,081,889 | 2,470,000 | 材料及用品費 | 3,007,000 | 3,006,600 | 400 | |
| 2,009,852 | 2,306,699 | 使用材料費 | 2,657,004 | 2,657,004 | | 較上年度預算數2,306,699元，增加350,305元。 |
| 1,977,202 | 2,256,000 | 物料 | 2,452,000 | 2,452,000 | | 板件檢修、開發及電子設備儀校等用料費。 |
| 16,058 | 40,199 | 油脂 | 46,704 | 46,704 | | 車輛油料費，按每公升28元編列(詳車輛明細表第236-237頁)。 |
| 16,592 | 10,500 | 設備零件 | 158,300 | 158,300 | | 一般庶務設備及維修保養零件等。 |
| 72,037 | 163,301 | 用品消耗 | 349,996 | 349,596 | 400 | 較上年度預算數163,301元，增加186,695元。 |
| 24,954 | 102,240 | 辦公（事務）用品 | 102,240 | 102,240 | | |
| | | | 95,040 | 95,040 | | 分類人員22人，按每人每月360元編列。 |
| | | | 7,200 | 7,200 | | 評價人員12人，按每人每月50元編列。 |
| | | 服裝 | 148,750 | 148,750 | | |
| | | | 78,750 | 78,750 | | 現職人員冬季工作服。 |
| | | | 45,500 | 45,500 | | 現職人員夏季工作服。 |
| | | | 24,500 | 24,500 | | 現職人員維修兩面穿夾克(橘)。 |
| 47,083 | 61,061 | 其他 | 99,006 | 98,606 | 400 | |
| | | | 39,106 | 39,106 | | 一般庶務性用品。 |
| | | | 200 | | 200 | 分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 200 | | 200 | 評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 8,500 | 8,500 | | 防靜電鞋。 |
| | | | 51,000 | 51,000 | | 安全鞋。 |
| 1,959,282 | 1,795,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 1,682,000 | 1,682,000 | | |
| 1,959,282 | 1,795,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | 1,682,000 | 1,682,000 | | 較上年度預算數1,795,000元，減少113,000元。 |
| 1,700,072 | 1,413,000 | 機械及設備折舊 | 1,354,000 | 1,354,000 | | 機械及設備折舊。 |
| 188,282 | 344,000 | 交通及運輸設備折舊 | 277,000 | 277,000 | | 交通及運輸設備折舊。 |

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111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 | |
| 10,052 | 28,000 | 什項設備折舊 | 51,000 | 51,000 | | 什項設備折舊。 |
| 60,876 | 10,000 | 租賃權益改良折舊 | | | | 租賃權益改良折舊。 |
| 12,370 | 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236-237頁)。 |
| 5,250 | 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 細表第236-237頁)。 |
| 450 | 450 | 其他規費 | 450 | 450 | | 車輛檢驗規費(詳車輛明細 表第236-237頁)。 |
| 37,000 | 40,000 | 會費、捐助與分攤 | 40,000 | 40,000 | | |
| 37,000 | 40,000 | 會費 | 40,000 | 40,000 | | 較上年度預算數40,000元， 無增減。 |
| 37,000 | 40,000 | 學術團體會費 | 40,000 | 40,000 | | 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111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 | |
| 78,621,515 | 103,100,000 | 合 計 | 97,046,000 | 82,670,280 | 14,375,720 | |
| 53,496,726 | 62,190,000 | 用人費用 | 56,772,000 | 42,884,680 | 13,887,320 | |
| 23,858,556 | 28,914,792 | 正式員額薪資 | 30,591,504 | 30,591,504 | | 較上年度預算數28,914,792元，增加1,676,712元。 |
| 18,802,683 | 22,686,720 | 職員薪金 | 22,679,280 | 22,679,280 | | 分類人員26人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 5,055,873 | 6,228,072 | 工員工資 | 7,912,224 | 7,912,224 | | 評價人員11人(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| 4,952,767 | 5,672,616 | 臨時人員薪資 | 5,662,920 | | 5,662,920 | 較上年度預算數5,672,616元，減少9,696元。 |
| 4,952,767 | 5,672,616 | 臨時工員工資 | 5,662,920 | | 5,662,920 | |
| | | | 471,240 | | 471,240 | 泳池救生臨時工讀生工資。 |
| | | | 4,377,600 | | 4,377,600 | 櫃檯臨時工讀生工資。 |
| | | | 814,080 | | 814,080 | 訓練行政業務臨時工讀生工資。 |
| 1,546,070 | 1,483,500 | 超時工作報酬 | 1,581,296 | 505,200 | 1,076,096 | 較上年度預算數1,483,500元，增加97,796元。 |
| 1,367,690 | 1,249,900 | 加班費 | 1,347,696 | 505,200 | 842,496 | |
| | | | 366,600 | 366,600 | | 分類人員不休假加班費。 |
| | | | 138,600 | 138,600 | | 評價人員不休假加班費。 |
| | | | 523,296 | | 523,296 | 分類人員加班費。 |
| | | | 319,200 | | 319,200 | 評價人員加班費。 |
| 178,380 | 233,600 | 值班費 | 233,600 | | 233,600 | |
| | | | 109,500 | | 109,500 | 評價人員輪班夜點費(大夜班)。 |
| | | | 36,500 | | 36,500 | 評價人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。 |
| | | | 87,600 | | 87,600 | 評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。 |
| 9,206,698 | 9,638,264 | 獎金 | 10,197,168 | 5,098,584 | 5,098,584 | 較上年度預算數9,638,264元，增加558,904元。 |
| 4,891,002 | 4,819,132 | 績效獎金 | 5,098,584 | | 5,098,584 | |
| | | | 3,779,880 | | 3,779,880 | 分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 1,318,704 | | 1,318,704 | 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |

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111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 | |
| 2,279,906 | 2,409,566 | 考核獎金 | 2,549,292 | 2,549,292 | | 分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 1,889,940 | 1,889,940 | | |
| | | | 659,352 | 659,352 | | |
| 2,035,790 | 2,409,566 | 其他獎金 | 2,549,292 | 2,549,292 | | 分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 |
| | | | 1,889,940 | 1,889,940 | | |
| | | | 659,352 | 659,352 | | |
| 3,229,163 | 3,354,456 | 退休及卹償金 | 3,581,988 | 3,009,156 | 572,832 | 較上年度預算數3,354,456元，增加227,532元。 |
| 2,378,020 | 2,182,476 | 職員退休及離職金 | 2,229,336 | 2,229,336 | | 分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 851,143 | 1,171,980 | 工員退休及離職金 | 1,352,652 | 779,820 | 572,832 | 臨時工讀生勞工退休準備金(6%，時薪160元)。 臨時工讀生勞工退休準備金(6%，時薪187元)。 評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 476,928 | | 476,928 | |
| | | | 95,904 | | 95,904 | |
| | | | 779,820 | 779,820 | | |
| 10,703,472 | 13,126,372 | 福利費 | 5,157,124 | 3,680,236 | 1,476,888 | 較上年度預算數13,126,372元，減少7,969,248元。 |
| 3,136,385 | 4,218,072 | 分擔員工保險費 | 4,608,624 | 3,342,336 | 1,266,288 | 臨時工讀生健保費雇主負擔部分(時薪160元)。 臨時工讀生健保費雇主負擔部分(時薪187元)。 臨時工讀生勞保費雇主負擔部分(時薪160元)。 臨時工讀生勞保費雇主負擔部分(時薪187元)。 |
| | | | 389,712 | | 389,712 | |
| | | | 78,336 | | 78,336 | |
| | | | 664,608 | | 664,608 | |
| | | | 133,632 | | 133,632 | 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | 1,143,576 | 1,143,576 | | |
| | | | 1,190,832 | 1,190,832 | | |

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111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 | |
| | | | 395,184 | 395,184 | | 223頁)。 |
| | | | 612,744 | 612,744 | | 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| | | | | | | 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 |
| 7,188,412 | 8,412,950 | 傷病醫藥費 | 12,950 | 12,950 | | |
| | | | 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。 |
| 12,950 | 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。 |
| 365,725 | 482,400 | 其他福利費 | 522,600 | 312,000 | 210,600 | |
| | | | 135,000 | | 135,000 | 鼓勵分類人員休假補助費。 |
| | | | 75,600 | | 75,600 | 鼓勵評價人員休假補助費。 |
| | | | 200,000 | 200,000 | | 分類人員休假補助費。 |
| | | | 112,000 | 112,000 | | 評價人員休假補助費。 |
| 16,162,939 | 30,581,000 | 服務費用 | 29,389,000 | 28,907,800 | 481,200 | |
| 385,346 | 607,900 | 水電費 | 607,900 | 607,900 | | 較上年度預算數607,900元，無增減。 |
| 187,375 | 179,000 | 工作場所電費 | 179,000 | 179,000 | | 旅客服務中心電費。 |
| 10,867 | 8,900 | 工作場所水費 | 8,900 | 8,900 | | 旅客服務中心水費。 |
| 187,104 | 420,000 | 煤氣費 | 420,000 | 420,000 | | 泳池加熱系統使用瓦斯費。 |
| 99,296 | 142,000 | 郵電費 | 152,800 | 152,800 | | 較上年度預算數142,000元，增加10,800元。 |
| 10,828 | 7,000 | 郵費 | 7,000 | 7,000 | | 公交郵寄郵費。 |
| 88,468 | 135,000 | 電話費 | 145,800 | 145,800 | | |
| | | | 16,200 | 16,200 | | 行動電話費。 |
| | | | 86,400 | 86,400 | | 專線電話費。 |

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111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 | |
| | | | 43,200 | 43,200 | | 緊急搶修人員行動電話費。 |
| 362,555 | 1,280,118 | 旅運費 | 1,504,566 | 1,023,366 | 481,200 | 較上年度預算數1,280,118元，增加224,448元。 |
| 316,005 | 855,600 | 國內旅費 | 446,400 | | 446,400 | 業務需要出差旅費。 |
| | 394,518 | 國外旅費 | 1,023,366 | 1,023,366 | | 國外旅費(詳因公派員出國計畫表第249頁)。 |
| 46,550 | 30,000 | 其他旅運費 | 34,800 | | 34,800 | 外聘講師交通費。 |
| 1,208,668 | 1,181,590 | 印刷裝訂與廣告費 | 942,530 | 942,530 | | 較上年度預算數1,181,590元，減少239,060元。 |
| 959,300 | 1,050,590 | 印刷及裝訂費 | 811,530 | 811,530 | | |
| | | | 155,000 | 155,000 | | 文宣資料設計印製費。 |
| | | | 656,530 | 656,530 | | 訓練教材印製費。 |
| 249,368 | 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。 |
| 1,785,388 | 1,999,093 | 修理保養與保固費 | 2,997,459 | 2,997,459 | | 較上年度預算數1,999,093元，增加998,366元。 |
| 943,820 | 919,093 | 一般房屋修護費 | 1,917,459 | 1,917,459 | | 訓練及活動中心土建設備修護費。 |
| 241,451 | 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。 |
| 600,117 | 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。 |
| 143,734 | 242,000 | 保險費 | 243,000 | 243,000 | | 較上年度預算數242,000元，增加1,000元。 |
| 751 | 2,000 | 機械及設備保險費 | 3,000 | 3,000 | | 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。 |
| 142,983 | 240,000 | 責任保險費 | 240,000 | 240,000 | | 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險。 |
| 1,734,507 | 8,227,889 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 8,337,170 | 8,337,170 | | 較上年度預算數8,227,889元，增加109,281元。 |
| 19,245 | 370,000 | 佣金、匯費及手續 | 370,000 | 370,000 | | 清分服務費。 |

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111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 | |
| 1,715,262 | 7,857,889 | 費 | | | | |
| | | 外包費 | 7,967,170 | 7,967,170 | | |
| | | | 5,658,304 | 5,658,304 | | 訓練中心場地清潔費。 |
| | | | 555,960 | 555,960 | | 訓練教室及學員宿舍用品 清洗費。 |
| | | | 1,752,906 | 1,752,906 | | 部分泳池救生業務外包費 。 |
| 10,443,445 | 16,900,410 | 專業服務費 | 14,603,575 | 14,603,575 | | 較上年度預算數16,900,410 元，減少2,296,835元。 |
| 6,883,514 | 13,367,280 | 講課鐘點及稿費 | 11,106,540 | 11,106,540 | | |
| | | | 1,100,000 | 1,100,000 | | 派外及代訓講師鐘點費。 |
| | | | 300,000 | 300,000 | | 課程錄製及稿費。 |
| | | | 9,706,540 | 9,706,540 | | 講師鐘點費。 |
| 1,085 | 80,600 | 委託檢驗試驗費 | 80,740 | 80,740 | | |
| | | | 2,740 | 2,740 | | 訓練中心設備校正檢驗費 。 |
| | | | 78,000 | 78,000 | | 游泳池水質檢驗費。 |
| 2,562,177 | 2,282,340 | 委託考選訓練費 | 2,225,665 | 2,225,665 | | |
| | | | 2,125,665 | 2,125,665 | | 外部機關(構)訓練課程費。 |
| | | | 100,000 | 100,000 | | 外語能力檢定測驗補助費 。 |
| 996,669 | 1,170,190 | 保警及保全費用 | 1,190,630 | 1,190,630 | | 旅客服務中心保全費。 |
| 3,395,849 | 3,866,000 | 材料及用品費 | 3,940,000 | 3,932,800 | 7,200 | |
| 780,696 | 189,300 | 使用材料費 | 242,100 | 242,100 | | 較上年度預算數189,300元 ，增加52,800元。 |
| 780,696 | 189,300 | 設備零件 | 242,100 | 242,100 | | 一般庶務設備及維修保養 零件。 |
| 2,615,153 | 3,676,700 | 用品消耗 | 3,697,900 | 3,690,700 | 7,200 | 較上年度預算數3,676,700元 ，增加21,200元。 |
| 171,073 | 118,920 | 辦公（事務）用品 | 118,920 | 118,920 | | |
| | | | 112,320 | 112,320 | | 分類人員26人，按每人每 月360元編列。 |
| | | | 6,600 | 6,600 | | 評價人員11人，按每人每 月50元編列。 |
| 39,331 | 42,300 | 報章雜誌 | 42,300 | 42,300 | | 圖書及期刊雜誌費。 |
| 145,361 | 167,000 | 化學藥劑與實驗用 品 | 95,000 | 95,000 | | 泳池水質控制藥劑。 |

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111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 | |
| 76,190 | 80,000 | 服裝 | 289,050 | 289,050 | | |
| | | | 128,250 | 128,250 | | 現職人員冬季制服。 |
| | | | 74,100 | 74,100 | | 現職人員夏季制服。 |
| | | | 13,500 | 13,500 | | 新進人員冬季制服。 |
| | | | 7,800 | 7,800 | | 新進人員夏季制服。 |
| | | | 62,400 | 62,400 | | 防寒外套。 |
| | | | 3,000 | 3,000 | | 捷運服務背心（服務人員）。 |
| 2,183,198 | 3,268,480 | 其他 | 3,152,630 | 3,145,430 | 7,200 | |
| | | | 120,000 | 120,000 | | 訓練中心綠美化費。 |
| | | | 1,135,660 | 1,135,660 | | 運動、寢具及盥洗用品補充費。 |
| | | | 144,000 | 144,000 | | 廠商證。 |
| | | | 147,250 | 147,250 | | 廠商證製卡機耗材。 |
| | | | 4,800 | | 4,800 | 分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 2,400 | | 2,400 | 評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | 344,520 | 344,520 | | 有線電視視訊費。 |
| | | | 1,254,000 | 1,254,000 | | 住宿早餐費。 |
| 67,152 | 90,000 | 租金與利息 | 107,000 | 107,000 | | |
| 67,152 | 90,000 | 什項設備租金 | 107,000 | 107,000 | | 較上年度預算數90,000元，增加17,000元。 |
| 67,152 | 90,000 | 什項設備租金 | 107,000 | 107,000 | | 多元支付及視聽設備租金。 |
| 5,166,061 | 6,023,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 6,488,000 | 6,488,000 | | |
| 5,166,061 | 6,023,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | 6,488,000 | 6,488,000 | | 較上年度預算數6,023,000元，增加465,000元。 |
| 1,077,036 | 1,077,000 | 一般房屋折舊 | 1,077,000 | 1,077,000 | | 一般房屋折舊。 |
| 699,173 | 1,033,000 | 機械及設備折舊 | 1,317,000 | 1,317,000 | | 機械及設備折舊。 |
| 174,676 | 251,000 | 交通及運輸設備折舊 | 198,000 | 198,000 | | 交通及運輸設備折舊。 |
| 1,548,709 | 2,081,000 | 什項設備折舊 | 2,257,000 | 2,257,000 | | 什項設備折舊。 |
| 1,666,467 | 1,581,000 | 租賃權益改良折舊 | 1,639,000 | 1,639,000 | | 租賃權益改良折舊。 |
| 312,788 | 330,000 | 稅捐與規費 | 330,000 | 330,000 | | |
| 312,788 | 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111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 | |
| 312,788 | 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 | | 較上年度預算數20,000元，無增減。 中華民國訓練協會年費。 |
| 20,000 | 20,000 | 會費 | 20,000 | 20,000 | | |
| 20,000 | 20,000 | 學術團體會費 | 20,000 | 20,000 | | |

臺北大眾捷運股份有限公司

利息費用明細表

中華民國111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 | |
| 195,183 | 201,000 | 合 計 | 151,000 | 151,000 | | 較上年度預算數201,000元 ，減少50,000元。 押租金設算利息(財)。 |
| 195,183 | 201,000 | 租金與利息 | 151,000 | 151,000 | | |
| 195,183 | 201,000 | 利息 | 151,000 | 151,000 | | |
| 195,183 | 201,000 | 其他利息 | 151,000 | 151,000 | | |

臺北大眾捷運股份有限公司

兌換損失明細表

中華民國111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 | |
| | 800,000 | 合 計 | 800,000 | | 800,000 | |
| | 800,000 | 損失與賠償給付 | 800,000 | | 800,000 | |
| | 800,000 | 各項損失 | 800,000 | | 800,000 | 較上年度預算數800,000元，無增減。 |
| | 800,000 | 兌換損失 | 800,000 | | 800,000 | 外幣兌換損失(財)。 |

臺北大眾捷運股份有限公司

投資損失明細表

中華民國111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，無增減。 |
| | 500,000 | 投資損失 | 500,000 | | 500,000 | 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111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 | |
| 1,518,624 | 66,000 | 合 計 | 424,000 | | 424,000 | |
| 1,518,624 | 66,000 | 損失與賠償給付 | 424,000 | | 424,000 | |
| 1,518,624 | 66,000 | 各項損失 | 424,000 | | 424,000 | 較上年度預算數66,000元， 增加358,000元。 |
| 1,518,624 | 66,000 | 資產損失 | 424,000 | | 424,000 | 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111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 | |
| 8,757,523 | 2,370,000 | 合 計 | 2,370,000 | | 2,370,000 | |
| 234,981 | | 損失與賠償給付 | | | | |
| 234,981 | | 各項損失 | | | | |
| 234,981 | | 呆帳及保證損失 | | | | |
| 8,522,542 | 2,370,000 | 其他 | 2,370,000 | | 2,370,000 | |
| 8,522,542 | 2,370,000 | 其他費用 | 2,370,000 | | 2,370,000 | 較上年度預算數2,370,000元，無增減。 |
| 8,522,542 | 2,370,000 | 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111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 | 660,356,000 | 243,175,000 | | | |
| 專案計畫 | 465,980,000 | 48,799,000 | | | |
| 繼續性計畫 | 444,279,000 | 33,799,000 | | | |
| （一）板南線忠孝 復興站東側大廳空 間新增店舖工程(110 -111年度) | 9,519,000 | 9,519,000 | | | |
| （二）鋼軌整修車 (109-112年度) | 10,000 | 10,000 | | | |
| （三）南京西路至 市民大道間線形公 園地坪設施改造工 程(110-113年度) | 24,270,000 | 24,270,000 | | | |
| （四）捷運劍潭站 轉乘設施空間活化 及多元服務規劃案 (110-115年) | 6,290,000 | | | | |
| （五）捷運士林站 轉乘設施空間活化 及多元服務建置案 (109-113年) | 404,190,000 | | | | |
| 新興計畫 | 21,701,000 | 15,000,000 | | | |
| （一）北投機廠學 員宿舍及周邊環境 更新工程 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | |
| （二）捷運劍潭站 轉乘設施空間活化 及多元服務建置案 (111-115年度) | 1,000 | | | | |
| （三）捷運劍南路 站轉乘設施空間活 化及多元服務建置 案(111-116年度) | 6,700,000 | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 194,376,000 | 194,376,000 | | | |
| 一次性項目 | 194,376,000 | 194,376,000 | | | |

股份有限公司

良擴充明細表

111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 | | |
| 82,394,000 | 12,308,000 | 25,941,000 | | 122,532,000 | 417,181,000 | |
| | 10,000 | | | 48,789,000 | 417,181,000 | |
| | 10,000 | | | 33,789,000 | 410,480,000 | |
| | | | | 9,519,000 | | |
| | 10,000 | | | | | |
| | | | | 24,270,000 | | |
| | | | | | 6,290,000 | |
| | | | | | 404,190,000 | |
| | | | | 15,000,000 | 6,701,000 | |
| | | | | 15,000,000 | | |
| | | | | | 1,000 | |
| | | | | | 6,700,000 | |
| 82,394,000 | 12,298,000 | 25,941,000 | | 73,743,000 | | |
| 82,394,000 | 12,298,000 | 25,941,000 | | 73,743,000 | | |

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111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 | | | | | 660,356,000 | |
| 專案計畫 | | | | | 465,980,000 | |
| 繼續性計畫 | | | | | 444,279,000 | |
| | (一) 板南線忠孝復興站東側大廳空間新增店舖工程(110-111年度) | | | | 9,519,000 | 1.板南線忠孝復興站東側大廳空間新增店舖案施工、規劃設計費(110-111年度)。 2.本計畫為110-111年度連續性工程，總經費11,839,000元，除以前年度預算2,320,000元外，本年度續編最後1年經費9,519,000元，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 | | 式 | 1 | 9,519,000 | 9,519,000 | 施工費 |
| | | 式 | 1 | 815,000 | 815,000 | 委託設計及監造費 |
| | | 式 | 1 | 11,024,000 | 11,024,000 | 施工費 |
| | (二) 鋼軌整修車(109-112年度) | | | | 10,000 | 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.本計畫原為109-111年度連續性計畫，惟鋼軌整修車原廠表示與地利因疫情嚴峻，該國封城及防疫管制政策造成生產停頓，且因航運問題亦無法確保交貨順利，因而申請展延履約期限，在全案預算不變下，修正為109-112年度連續性計畫，總經費259,000,000元，除以前年度預算103,600,000元外，本年度續編10,000元，餘155,390,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求 |

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111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 | (三) 南京西路至市民大道間線形公園地坪設施改造工程(110-113年度) | 臺 | 1 | 10,000 | 10,000 10,000 (259,000,000) | 表。(工務) 施工費 總工程經費明細如下： 施工費 |
| | | 臺 | 1 | 259,000,000 | 259,000,000 24,270,000 | 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，擬改造南京西路至市民大道間線形公園週邊環境。 2.本計畫為110-113年度連續性工程，總經費64,020,000元，除以前年度預算3,346,000元外，本年度續編24,270,000元，餘36,404,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工務) |
| 租賃權益改良 | (四) 捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務規劃案(110-115年) | 式 | 1 | 24,270,000 | 24,270,000 24,270,000 (64,020,000) | 施工費 總工程經費明細如下： |
| | | 式 | 1 | 2,846,000 | 2,846,000 | 委託設計及監造費 |
| | | 式 | 1 | 61,174,000 | 61,174,000 6,290,000 | 施工費 |
| | | | | | | 1.配合市府推動大眾運輸導向發展(TOD)理念，以高效率大眾運輸系統為都市發展主幹，善用交通場站優勢，提高土地使用及公共設施配置效益。 2.本計畫原為110-114年度連續性工程，配合工程興建時程及專管(含監造)需求，在總經費不變下修正為110-115年度連續性工程，總經費137,124,000元，除以前年度預算37,244,000元外，本年度續編6,290,000元，餘 |

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111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 | (五) 捷運士林站轉乘設施 空間活化及多元服務建置案 (109-113年) | | | | 93,590,000 | 元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(財務) |
| | | 幢 | 1 | 6,290,000 | 6,290,000 | 委託設計及監造費 |
| | | | | | (137,124,000) | 總工程經費明細如下： |
| | | 幢 | 1 | 137,124,000 | 137,124,000 | 委託設計及監造費 |
| 投資性不動產 | (一) 北投機廠學員宿舍及 周邊環境更新工程 | | | | 404,190,000 | 1.配合都市設計審議委員會審查捷運局環狀線北環段士林站(Y26站)，要求該站地下轉乘通道出入口須納入本案開發基地內，在全案預算不變下，調整111年至113年分年預算。 2.本計畫原為109-111年度連續性工程，修正為109-113年度連續性工程，總經費1,907,840,000元，除以前年度預算476,380,000元外，本年度續編404,190,000元，餘1,027,270,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(財務) |
| | | 幢 | 1 | 20,350,000 | 20,350,000 | 委託設計及監造費 |
| | | 幢 | 1 | 383,840,000 | 383,840,000 | 施工費 |
| | | | | | (1,907,840,000) | 總工程經費明細如下： |
| 新興計畫 | (一) 北投機廠學員宿舍及 周邊環境更新工程 | 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 |
| | | | | | 21,701,000 | |
| | | | | | 15,000,000 | 北投機廠學員宿舍使用至今約20年，部分土建設施及機電設備老舊，周邊環境部分動線迂迴轉折，藉由本案重置改善學員宿舍設施設備及打造友善動線，以提升北投會館服務品質。(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111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 | (二) 捷運劍潭站轉乘設施 空間活化及多元服務建置案 (111-115年度) | 式 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 施工費 |
| | | 式 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 總工程經費明細如下： ： 施工費 |
| 投資性不動產 | (三) 捷運劍南路站轉乘設 施空間活化及多元服務建置 案(111-116年度) | 幢 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1.配合市府推動大眾運 輸導向發展(TOD)理念 ，以高效率大眾運輸 系統為都市發展主幹 ，善用交通場站優勢 ，提高土地使用及公 共設施配置效益。 2.本計畫為111-115年度 連續性工程，總經費 3,643,876,000元，本年 度編列第1年經費1,000 元，餘3,643,875,000元 編列於以後年度，各 年度資金需求詳如新 興計畫分年資金需求 表。(財務) |
| | | 幢 | 1 | 51,856,000 | 51,856,000 | 委託設計及監造費 |
| 投資性不動產 | | 幢 | 1 | 3,592,020,000 | 3,592,020,000 | 施工費 |
| | | | | | 6,700,000 | 1.配合市府推動大眾運 輸導向發展(TOD)理念 ，以高效率大眾運輸 系統為都市發展主幹 ，善用交通場站優勢 ，提高土地使用及公 共設施配置效益。 2.本計畫為111-116年度 連續性工程，總經費 127,000,000元，本年 度編列第1年經費 6,700,000元，餘 120,300,000元編列於以 後年度，各年度資金 需求詳如新興計畫分 年資金需求表。(財務) |
| | | 幢 | 1 | 6,700,000 | 6,700,000 | 委託設計及監造費 |
| | | 幢 | 1 | 127,000,000 | 127,000,000 | 總工程經費明細如下： ： 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111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) |
|-----------|----------------------|----|----|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般建築及設備計畫 | | | | | 194,376,000 | |
| 一次性項目 | | | | | 194,376,000 | |
| 機械及設備 | | | | | 82,394,000 | |
| | 1.三用電表-高準確度真均方根值-數位型 | 臺 | 4 | 13,000 | 52,000 | 汰換分別於89年、91年、95年、103年購置已逾2年使用年限之三用電表，部份功能及電路板故障已無法使用。(系統) |
| | 2.工作站 | 式 | 1 | 747,000 | 747,000 | 汰換105年度以前採購已逾4年使用年限之麥金塔繪圖工作站(效能不敷使用)，以提升工作效率。(資訊) |
| | 3.水質監測器 | 臺 | 1 | 20,000 | 20,000 | 汰換97年購置已逾5年使用年限之水質監測器，用於顯示水質判讀數值，內部配線、接頭及零件老化，以維護游泳池使用安全。(人力) |
| | 4.可程式校正器 | 臺 | 1 | 485,000 | 485,000 | 汰換93年購置已逾5年使用年限之可程式校正器，此儀器用於西門子PLC進行連線、修改程式及監控訊號點位。(系統) |
| | 5.台北車站、忠孝復興站及西門站螢幕 | 式 | 1 | 9,215,000 | 9,215,000 | 汰換106年購置已逾4年使用年限之螢幕，因維修頻率高，為降低維修成本及提高車站廣告價值，故進行汰換。(事業) |
| | 6.示波器-掌上型(200MHz) | 臺 | 2 | 132,000 | 264,000 | 汰換分別於96年、101年購置已逾2年使用年限之示波器。(車輛1臺、系統1臺) |
| | 7.吊軌器 | 套 | 6 | 132,000 | 792,000 | 汰換89年購置已逾13年使用年限之吊軌器，現因故障修復金額達購入價格之一半，不符經濟效益，探詢同業及市場上所使用之吊軌器大部分皆採用鋁合金製品，結構強度及載重與鐵製相同卻可更輕量化，使同仁使用更便捷。(工務) |
| | 8.多用途記錄器-可遠端連線型 | 個 | 1 | 897,000 | 897,000 | 汰換89年購置已逾5年使用年限之多用途記錄器。(系統) |

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111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) |
|---------|-------------------------|----|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | 9.曲軸測定機 | 臺 | 2 | 168,000 | 336,000 | 汰換分別於93年、94年購置已逾5年使用年限之曲軸測定機。(車輛) |
| | 10.自動體外心臟電擊去顫器(AED) | 臺 | 115 | 82,000 | 9,430,000 | 汰換分別於102年、103年購置已逾5年使用年限之自動體外心臟電擊去顫器(AED)，配置於捷運車站執行緊急搶救使用，為確保使用時之急救效能，故辦理汰換。(站務) |
| | 11.伺服器 | 式 | 1 | 223,000 | 223,000 | 新購，高運量行控中心應用手機軟體程式建置語音快速查詢介面，提升旅客事件處理效率，資料庫存放需求使用。(行車) |
| | 12.低阻計-攜帶型(0~199.9Ω) | 組 | 2 | 97,000 | 194,000 | 汰換分別於95年、98年購置已逾5年使用年限之低阻計，此儀器用於平時預防檢修量測接觸電阻是否異常或故障發生時使用。(系統) |
| | 13.低阻計-攜帶型可掛於頸部 | 組 | 2 | 143,000 | 286,000 | 汰換分別於96年、100年購置已逾5年使用年限之低阻計，目前內部電路板異常無法充電，經洽廠商表示相關零件已停產，無法維修，故擬申請汰換。(車輛) |
| | 14.冷卻水泵(50HP) | 臺 | 2 | 146,000 | 292,000 | 新購，新莊機廠主維修工廠列車維修區域之空調系統，提供維修同仁較舒適之現場維修環境，提昇工作效率。(車輛) |
| | 15.冷卻水塔(200RT) | 臺 | 1 | 330,000 | 330,000 | 新購，新莊機廠主維修工廠列車維修區域之空調系統，提供維修同仁較舒適之現場維修環境，提昇工作效率。(車輛) |
| | 16.冷煤充灌機 | 臺 | 8 | 279,000 | 2,232,000 | 汰換分別於90年、97年、99年及100年購置已逾5年使用年限之冷煤充灌機。(車輛) |
| | 17.扭力扳手-換頭式(120~600N·m) | 只 | 11 | 29,000 | 319,000 | 汰換分別於89年~91年、96年、99年購置已逾5年使用年限之扭力扳手，考量因逐年維 |

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111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) |
|---------|---------------------------------------------|----|----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 18.扭力扳手-換頭式 (200~1000N・m) | 只 | 10 | 49,000 | 490,000 | 修成本墊高，不符經濟效益，故汰換。(工務) 汰換分別於89年~90年、96年、101年購置已逾5年使用年限之扭力扳手，考量因逐年維修成本墊高，不符經濟效益，故汰換。(工務8臺、車輛2臺) |
| | 19.扭力磅(扭力放大器) | 個 | 4 | 349,000 | 1,396,000 | 新購，本設備使用於平面及高架段等露天區段螺栓拆卸等作業，因露天區段軌道設備螺栓因天候因素銹蝕卡死，造成需較大扭力才能拆卸。目前文湖線(內湖股及木柵股)及淡水線(淡水股及信義股)為露天區段，於進行相關維修作業時使用。(工務) |
| | 20.汽油發電機(3200W) | 臺 | 1 | 32,000 | 32,000 | 汰換89年購置已逾6年使用年限之汽油發電機，引擎及供油系統故障，供電不穩，維修不符經濟效益，已無維修價值，擬汰舊換新。(工務) |
| | 21.汽油發電機(5kW以上) | 臺 | 1 | 37,000 | 37,000 | 新購，提供機電股同仁於進行防洪設備檢修作業時，因防洪設備位置所處位置附近常無電源可使用，需使用較長延長線連接，常產生壓降，造成電動工具使用功率不足，增加同仁作業時間。(工務) |
| | 22.直流電源供應器 (0~60V，0~10A) | 臺 | 1 | 22,000 | 22,000 | 汰換90年購置已逾5年使用年限之直流電源供應器。(車輛) |
| | 23.直流電源供應器-單組輸出型(0~150V、0~10A) | 臺 | 1 | 127,000 | 127,000 | 汰換87年購置已逾5年使用年限之直流電源供應器，因該儀器已輸出功率不足，不符合現有測試機台需求。(車輛) |
| | 24.直流電源供應器-單組輸出型 (0~100V,2A/100~200V,1A) | 臺 | 1 | 63,000 | 63,000 | 汰換95年購置已逾5年使用年限之直流電源供應器，目前該設備已故障無法修復。(車 |

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111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) |
|---------|------------------------------|----|----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 25.空氣呼吸器(3公升) | 臺 | 20 | 16,000 | 320,000 | 輛) 汰換97年購置已逾5年 使用年限之空氣呼吸 器，配置於文湖線高 架及平面車站，於捷 運車站執行緊急搶救 或疏導作業使用。(站 務) |
| | 26.空氣呼吸器(6.8公升) | 臺 | 4 | 24,000 | 96,000 | 汰換分別於95年、98年 購置已逾5年使用年限 之空氣呼吸器，配置 於文湖線地下車站， 於捷運車站執行緊急 搶救或疏導作業使用 。(站務3臺、車輛1臺) |
| | 27.表面粗度計 | 組 | 1 | 60,000 | 60,000 | 汰換97年購置已逾5年 使用年限之表面粗度 計，因設備老舊，檢 測常有延遲情形，經 查原廠已停產不受理 維修，故後續維修均 無料可更換。(工務) |
| | 28.紅外線溫度測定器(- 30℃～+1300℃) | 套 | 1 | 17,000 | 17,000 | 汰換97年購置已逾5年 使用年限之紅外線溫 度測定器。(工務) |
| | 29.紅外線熱影像儀(-20 ℃～+350℃) | 套 | 2 | 97,000 | 194,000 | 新購，於設備維修保 養作業使用，以監控 設備狀態。(站務) |
| | 30.軌距尺 | 具 | 5 | 37,000 | 185,000 | 汰換分別於89年、96年 、97年、101年購置之 軌距尺，因長期使用 ，水平氣泡調整機構 及水平傳動機構卡榫 損壞，已無法拆解修 復。(工務) |
| | 31.軌道電路短路器 | 支 | 33 | 34,000 | 1,122,000 | 汰換分別於91年、94年 、95年、99年~101年購 置已逾8年使用年限之 軌道路短路器，配置 於各車場、車站。(站 務30支、行車3支) |
| | 32.短路夾 | 支 | 3 | 33,000 | 99,000 | 汰換91年購置已逾8年 使用年限之短路夾， 配置於文湖線車站。(站 務) |
| | 33.重要設備監控系統資料庫 | 套 | 2 | 2,571,000 | 5,142,000 | 汰換100年購置已逾5年 使用年限之重要設備 監控系統資料庫，提 升系統服務。(資訊) |
| | 34.個人電腦 | 式 | 1 | 13,548,500 | 13,548,500 | 依111年度各處室業務 需求與用人計畫編 |

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111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) |
|---------|------------------|----|----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 35.振動測量計 | 臺 | 2 | 41,000 | 82,000 | 列，包含桌上型電腦新增10台、汰換190台(小計200台)；程式開發人員桌上型電腦(雙螢幕)汰換4台；筆記型電腦新增19台、汰換132台(小計151台)，整合型電腦新增1台、汰換182台(小計183台)；平板電腦新增1台，以上共計539台。(資訊) 汰換分別於91年、95年購置已逾5年使用年限之振動測定器，因振動測量計機板故障無法開機，且該設備零件已停產，無法修復。(車輛) |
| | 36.真空泵浦 | 臺 | 3 | 44,000 | 132,000 | 汰換分別於99年、101年購置已逾8年使用年限之真空泵浦。(車輛) |
| | 37.配電盤 | 組 | 1 | 1,222,000 | 1,222,000 | 新購，增設新莊機廠主維修工廠列車維修區域之空調系統，提供維修同仁較舒適之現場維修環境，提昇工作效率。(車輛) |
| | 38.高阻計 | 臺 | 1 | 22,000 | 22,000 | 汰換90年購置已逾8年使用年限之高阻計，功能故障，部份零件已無料可修復。(系統) |
| | 39.高度標準規-月台淨空量測尺 | 個 | 1 | 81,000 | 81,000 | 汰換90年購置已逾10年使用年限之高度標準規，因故障修復不符經濟效益。(工務) |
| | 40.高壓水清洗設備 | 套 | 1 | 33,000 | 33,000 | 汰換95年購置已逾7年使用年限之高壓水清洗設備，目前故障頻繁且維修價格過高，已不具修復價值。(車輛) |
| | 41.接地式電阻計-鉤式 | 個 | 1 | 38,000 | 38,000 | 汰換99年購置已逾5年使用年限之接地電阻測試器。(系統) |
| | 42.液晶投影機 | 式 | 1 | 225,500 | 225,500 | 汰換104年度以前購置已逾5年使用年限之液晶投影機。(資訊) |
| | 43.液晶顯示幕(50吋) | 臺 | 7 | 18,000 | 126,000 | 汰換分別於95年、96年、99年、101年購置已逾4年使用年限之液晶顯示幕，因影像畫面品質不佳，故辦理 |

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111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) |
|---------|---------------------------|----|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 44.焊渣修剪機 | 臺 | 2 | 265,000 | 530,000 | 汰換。(站務) 汰換97年購置已逾8年 使用年限之焊渣修剪 機。(工務) |
| | 45.頂重器(千斤頂) | 個 | 2 | 37,000 | 74,000 | 汰換89年購置已逾6年 使用年限之頂重器， 因機具長期使用，機 件老舊密合度不佳導 致漏油情形常發生。(|
| | 46.測力計-數位式(壓、拉 ；50kgf) | 臺 | 2 | 19,000 | 38,000 | 工務) 汰換90年購置已逾5年 使用年限之測力計。(|
| | 47.硬度試驗器(200-900HL) | 組 | 1 | 68,000 | 68,000 | 系統) 汰換91年購置已逾10年 使用年限之硬度試驗 器，因內部電路板故 障無法量測數據，喪 |
| | 48.筆記型電腦(PTU電腦) | 臺 | 22 | 29,000 | 638,000 | 失量測功能，且已停 產無法修復。(車輛) 汰換分別於89年、97年 |
| | 49.絕緣能測定器 (500~5,000V) | 個 | 1 | 356,000 | 356,000 | 、99年、101年購置已 逾4年使用年限之筆記 型電腦。(車輛) 汰換96年購置已逾8年 |
| | 50.絕緣試驗器 | 只 | 2 | 407,000 | 814,000 | 使用年限之絕緣能測 定器，因內部電路板 故障造成檢測波形異 常，且相關零件已停 產，無法維修。(車輛) |
| | 51.超音波探傷機 | 套 | 1 | 2,215,000 | 2,215,000 | 新購，使用於正線及 機廠高電位差絕緣接 頭檢測，設備採用非 接觸式方式檢測線上 絕緣接頭電阻值，其 優點為於絕緣接頭兩 端安裝電流檢測線圈 ，無須移除既有搭接 之纜線即可量測絕緣 接頭電阻值。(工務) |
| | 52.超音波檢測設備 | 臺 | 3 | 901,000 | 2,703,000 | 汰換91年購置已逾8年 使用年限之超音波探 傷機，因部分設備老 舊，且備品亦已停產 ，後續無相關維修備 品可供維修之用。(工 務) |
| | 53.黑光燈校驗計 | 臺 | 1 | 41,000 | 41,000 | 汰換分別於89年、90年 、92年購置已逾8年使 用年限之超音波檢測 設備。(車輛) 汰換95年購置已逾5年 使用年限之黑光燈校 |

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111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) |
|---------|---------------------------|----|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | 54.資料儲存伺服器 | 臺 | 1 | 965,000 | 965,000 | 驗計，因校正結果已不符合允收標準，且不具修復價值。(車輛) 汰換93年購置已逾5年使用年限之資料儲存設備。(站務) |
| | 55.電動板手(1000Nm，充電式) | 臺 | 11 | 17,000 | 187,000 | 汰換分別於88年、89年、91年購置已逾6年使用年限之電動板手，因故障維修報價超過原購價格之一半，已無維修價值。(工務) |
| | 56.電動起子(14.4V,充電式) | 具 | 1 | 13,000 | 13,000 | 汰換98年購置已逾3年使用年限之氣動衝擊扳手，因本體內部磨損嚴重，已無法有效卸除固定螺栓，洽廠商因本體無法維修，故辦理汰換為同功能之電動起子(可更換為扳手使用)。(車輛) |
| | 57.電焊機 | 臺 | 1 | 31,000 | 31,000 | 汰換91年購置已逾15年使用年限之電焊機，焊接功率不穩定造成焊接面接合不良易分離、內部電子零件老化等問題。(工務) |
| | 58.對外服務主機系統 | 式 | 1 | 2,460,000 | 2,460,000 | 汰換104年以前購置已逾4年使用年限之對外服務主機系統，以提升對外服務效能俾利系統持續運轉。(資訊) |
| | 59.綜合水質分析儀 | 臺 | 1 | 87,000 | 87,000 | 汰換97年購置已逾3年使用年限之綜合水質分析儀，用於偵測水質數值及所需自動加藥劑量，內部配線、接頭及零件老化，以維護游泳池使用安全。(人力) |
| | 60.網路及資訊周邊設備(周邊) | 式 | 1 | 900,000 | 900,000 | (周邊設備及電腦零配件) 新購備份系統磁碟擴充櫃，以確保重要應用系統及資料庫資料有足夠備份空間。(資訊) |
| | 61.網路及資訊周邊設備(網路)-虛擬私有網路設備 | 式 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 | 汰換102年購置已逾4年使用年限之虛擬私有網路設備，為加強資安防護，確保基礎網 |

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111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 | 62.網路交換器 | 臺 | 8 | 223,000 | 1,784,000 | 路安全。(資訊) 汰換101年購置已逾4年 使用年限之網路交換 器。(站務) |
| | 63.廣告數位螢幕 | 式 | 1 | 9,312,000 | 9,312,000 | 新購，因應廣告數位 化趨勢，於旅客動線 上設置新螢幕，以增 加廣告效果，及提升 車站廣告價值。(事業) |
| | 64.數位攝影機 | 架 | 1 | 160,000 | 160,000 | 汰換96年購置已逾8年 使用年限之專業照相 機。(行政) |
| | 65.熱顯像儀 | 套 | 1 | 295,000 | 295,000 | 汰換102年購置已逾5年 使用年限之熱顯像儀 。(車輛) |
| | 66.輪緣高度厚度量規 | 臺 | 1 | 84,000 | 84,000 | 汰換99年購置已逾8年 使用年限之輪緣高度 厚度量規。(車輛) |
| | 67.銲接程序控制箱 | 臺 | 2 | 281,000 | 562,000 | 汰換91年、98年購置已 逾5年使用年限之銲接 程序控制箱，目前該 設備已故障無法修復 。(車輛) |
| | 68.積體電路燒錄器 | 臺 | 2 | 368,000 | 736,000 | 汰換100年購置已逾5年 使用年限之積體電路 燒錄器，原舊型車輛 識別標籤(ID TAG)停產 ，更新新型式ID TAG 因燒錄接觸點變更， 舊型燒錄器無法使用 。(車輛) |
| | 69.隧道式血壓計 | 臺 | 2 | 70,000 | 140,000 | 汰換92年、103年購置 已逾2年使用年限之隧 道式血壓計。(站務1臺 、車輛1臺) |
| | 70.頻譜分析儀 | 臺 | 1 | 374,000 | 374,000 | 汰換100年購置已逾5年 使用年限之頻譜分析 儀。(車輛) |
| | 71.攜帶式數位無線電綜合 測試儀 | 臺 | 1 | 1,601,000 | 1,601,000 | 汰換95年購置已逾5年 使用年限之攜帶式數 位無線電綜合測試儀 。(系統) |
| | | | | | 12,298,000 | |
| | 1.行動檢查模組 | 組 | 125 | 20,000 | 2,500,000 | 新購，供巡檢保養作 業使用，提升設備預 防保養資料應用分析 。(工務) |
| | 2.道岔磨耗量測器 | 套 | 2 | 121,000 | 242,000 | 汰換92年購置已逾8年 使用年限之道岔磨耗 量測器。(工務) |
| | 3.電視字幕機 | 組 | 2 | 4,778,000 | 9,556,000 | 新購，購置捷運車站 |

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111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 | | | | | 25,941,000 | 旅客資訊顯示系統多媒體面板。(系統) |
| | 1.OA化工作站(主管型) | 組 | 2 | 25,000 | 50,000 | 汰換93年購置已逾5年使用年限之OA化工作站，因隔屏多處破損老舊。(工務1組、人力1組) |
| | 2.OA化工作站(一般型) | 組 | 36 | 25,000 | 900,000 | 汰換分別於85年、93年、95年、96年購置已逾5年使用年限之OA化工作站(人力12組、行車8組、系統4組、工務12組) |
| | 3.一對一分離式冷氣機(2.8kW) | 臺 | 8 | 43,000 | 344,000 | 汰換86年、97年~99年、101年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣。(工安2臺、系統5臺、車輛1臺) |
| | 4.一對一分離式冷氣機(3.6kW) | 臺 | 13 | 47,000 | 611,000 | 汰換99年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣機。(電機4臺、系統9臺) |
| | 5.一對一分離式冷氣機(4kW) | 臺 | 2 | 51,000 | 102,000 | 汰換87年、99年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣機。(電機) |
| | 6.一對一分離式冷氣機(5.2kW) | 臺 | 31 | 58,000 | 1,798,000 | 汰換87年、89年、98年~101年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣機。(站務13臺、工務1臺、電機1臺、系統15臺、事業1臺) |
| | 7.一對一分離式冷氣機(6kW) | 臺 | 11 | 63,000 | 693,000 | 1.新購，小碧潭站通訊維修站辦公室內分離式冷氣。(系統2臺) 2.汰換分別於95年、97年~100年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣機。(資訊1臺、系統7臺、車輛1臺) |
| | 8.一對一分離式冷氣機(7kW) | 臺 | 16 | 68,000 | 1,088,000 | 汰換分別於87年、89年、90年、97年~99年、101年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣機。(工安1臺、站務1臺、工務2臺、電機2臺、系統8臺、車輛2臺) |
| | 9.一對一分離式冷氣機(8.5kW) | 臺 | 45 | 73,000 | 3,285,000 | 汰換分別於89年、93年、97~102年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣機。(行車1臺、工 |

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111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) |
|---------|--------------------|----|----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 務8臺、系統34臺、車輛2臺) 汰換103年購置之分離式冷氣機，因多次報修，目前仍有冷氣不冷情形，為提供同仁妥適之工作環境，故擬申請汰換。(車輛1臺) |
| | 10.一對一分離式冷氣機(9kW) | 臺 | 10 | 79,000 | 790,000 | 汰換分別於95年、99年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣。(系統2臺、車輛8臺) |
| | 11.一對一分離式冷氣機(10kW) | 臺 | 9 | 83,000 | 747,000 | 1.新購，新莊倉庫辦公室位於環廠道路旁，夏季時有西曬及環境悶熱之情形，為保持辦公室內適當溫度，提供同仁適合之工作環境，以提升工作效率。(供應2臺) 2.汰換分別於91年、97年、101年、102年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣機。(電機1臺、人力6臺) |
| | 12.一對一分離式冷氣機(11kW) | 臺 | 3 | 94,000 | 282,000 | 汰換99年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣。(工務1臺、系統2臺) |
| | 13.一對一分離式冷氣機(14kW) | 臺 | 1 | 109,000 | 109,000 | 汰換98年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣機。(人力) |
| | 14.一對一分離式冷氣機(28kW) | 臺 | 23 | 190,000 | 4,370,000 | 1.新購，因車站之直流開關盤室冷房能力不足，室內有發熱設備，為補足空間冷房能力，新購冷氣設備。(系統2臺) 2.汰換分別於88年、89年、95年、97年、99年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣。(系統15臺、車輛6臺) |
| | 15.工業吸塵器 | 臺 | 1 | 15,000 | 15,000 | 汰換96年購置已逾5年使用年限之工業吸塵器。(車輛) |
| | 16.冰溫熱飲水機 | 臺 | 48 | 22,000 | 1,056,000 | 汰換分別於95年~101年購置已逾3年使用年限之冰溫熱飲水機。(站務22臺、行車6臺、工務3臺、電機4臺、車 |

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111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) |
|---------|-------------------|----|----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 17.冰箱(大型) | 臺 | 10 | 19,000 | 190,000 | 輛13臺) 汰換分別於84年、85年、89年、91年、95年~98年購置已逾8年使用年限之冰箱。(行車2臺、工務1臺、行政3臺、車輛4臺) |
| | 18.冰箱(中型) | 臺 | 3 | 16,000 | 48,000 | 汰換分別於90年、93年購置已逾8年使用年限之冰箱。(系統1臺、人力2臺) |
| | 19.冰箱(小型) | 臺 | 8 | 13,000 | 104,000 | 1.新購，為提供松山股同仁友善工作環境，方便同仁自帶便當，故增購1臺冰箱。(工務1臺) 2.汰換分別於85年、89年、90年購置已逾8年使用年限之冰箱。(工安1臺、工務2臺、電機1臺、系統3臺) |
| | 20.衣物櫃(三人) | 座 | 30 | 11,000 | 330,000 | 汰換分別於89年、90年、93年、95年、102年購置已逾5年使用年限之衣物櫃。(工務23座、系統2座、人力5座) |
| | 21.冷(暖)氣機(20RT箱型) | 臺 | 8 | 252,000 | 2,016,000 | 新購，增設新莊機廠主維修工廠列車維修區域之空調系統，提供維修同仁較舒適之現場維修環境，提昇工作效率。(車輛) |
| | 22.防火鐵捲門-西門站 | 座 | 2 | 458,000 | 916,000 | 新購，板南線西門站西側大廳1、2號店舖改建使用之防火捲門。(事業) |
| | 23.防火鐵捲門-雙連站 | 座 | 1 | 306,000 | 306,000 | 新購，雙連站2號出口大廳空間調整為店舖使用之防火鐵捲門。(事業) |
| | 24.呼氣式酒精測試器 | 臺 | 4 | 87,000 | 348,000 | 汰換分別於95年、99年、101年購置已逾5年使用年限之呼氣式酒精測試器。(行車) |
| | 25.洗衣機(10kg以上) | 臺 | 7 | 17,000 | 119,000 | 汰換分別於95年、98年、99年、101年~103年購置已逾5年使用年限之洗衣機。(工務1臺、系統6臺) |
| | 26.洗衣機(15kg以上) | 臺 | 10 | 41,000 | 410,000 | 汰換分別於94年、97年、103年購置已逾5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111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 | 27.乾衣機(12kg) | 臺 | 3 | 20,000 | 60,000 | 使用年限之洗衣機。(工務2臺、車輛8臺) 汰換分別於96年、105年購置已逾5年使用年限之乾衣機。(工務1臺、車輛2臺) |
| | 28.健身器材 | 批 | 1 | 586,000 | 586,000 | 汰換分別於92年、102年購置已逾5年使用年限之健身器材。(人力) |
| | 29.液晶電視(50吋) | 臺 | 2 | 18,000 | 36,000 | 汰換101年購置已逾6年使用年限之液晶電視。(行車) |
| | 30.會議桌 | 張 | 1 | 19,000 | 19,000 | 新購，因目前新店機廠3樓會議室係使用摺疊桌，非屬正式會議桌，且有損壞情況，故申請新購。(工務) |
| | 31.碎紙機 | 臺 | 3 | 13,000 | 39,000 | 汰換分別於92年、98年購置已逾5年使用年限之碎紙機。(系統1臺、車輛2臺) |
| | 32.廣告燈箱製作 | 式 | 1 | 3,880,000 | 3,880,000 | 汰換89年購置已逾5年使用年限之廣告燈箱，因部分設備老舊維修頻率高，為降低維修成本及提高車站廣告價值，故進行汰換。(事業) |
| | 33.櫥櫃 | 組 | 2 | 147,000 | 294,000 | 汰換85年購置已逾10年使用年限之茶水間流理台櫥櫃。(行政) |
| | 1.內湖機廠道路鋪面更新工作 | 式 | 1 | 4,507,000 | 4,507,000 | 內湖機廠廠區之環廠道路鋪面已有多處柏油老化、龜裂、凹陷之情形，另機廠內駐點單位有車輛處、行車處、系統處、工安處、工務處等人員進出頻繁，為維護道路使用及人員安全，故申請鋪面改善計畫。(工務) |
| | 2.水電消防設備-西門站 | 式 | 1 | 2,085,000 | 2,085,000 | 板南線西門站西側大廳1號、2號店鋪改建使用之水電消防給水及排煙設備等增設工作。(事業) |
| | 3.板南線西門站西側大廳1號、2號販賣店改建案 | 式 | 1 | 3,693,000 | 3,693,000 | 板南線西門站西側大廳1、2號店鋪改建使用工程。(事業) |

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111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) |
|---------|--------------------------------------|----|----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4.水電消防設備-雙連站 | 式 | 1 | 1,676,000 | 1,676,000 | 雙連站2號出口大廳空間調整為店舖使用之水電消防給水及排煙設備等增設工作。(事業) |
| | 5.雙連站2號出口處大廳空間調整為店舖使用工程 | 式 | 1 | 2,348,000 | 2,348,000 | 雙連站2號出口大廳空間調整為店舖使用工程。(事業) |
| | 6.北投機廠次工廠地坪更新工作 | 式 | 1 | 3,588,000 | 3,588,000 | 北投機廠次工廠地面已有多處剝離及汙損情形，為確保同仁作業安全，並考量時有參訪活動避免影響外界觀感，故考量實際需求編列預算重新鋪設地坪。(工務) |
| | 7.軌道維修坑增設工作 | 式 | 1 | 6,164,000 | 6,164,000 | 因工程車進行部分預防檢修及故障排除皆須使用維修坑，既有北投機廠409軌維修坑長度較短，除部分車輛可全車組進入外，其餘車輛皆需另外協調安排並調度至車輛廠維修坑，擬於北投機廠次工廠駐車區增設維修坑以減少往返車輛廠維修坑所需調度時間並增加工程車輛維修效率及能量，考量實際需求編列預算增設維修坑。(工務) |
| | 8.訓練中心營運組辦公室修繕工作 | 式 | 1 | 1,567,000 | 1,567,000 | 訓練中心營運組辦公室相關設備已使用逾18年，外觀老舊，為提供同仁良好之辦公作業環境，故辦理辦公室修繕作業。(人力) |
| | 9.捷運車站詢問處、售票加值區、旅客服務設備、公告資訊等服務空間裝修更新 | 式 | 1 | 8,730,000 | 8,730,000 | 現有車站隨著路網擴大及旅運量增加，功能需求多有增加，車站空間規劃亦應配合營運需求調整。為改善車站場域空間，辦理本案裝修更新作業。(企劃) |
| | 10.捷運板南線、文湖線、松山線及淡水信義線車站防洪門更新工作 | 式 | 1 | 13,149,000 | 13,149,000 | 本案場站電動防洪門多處於戶外，因使用多年，且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 |

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111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) |
|---------|--------------------|----|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 11.捷運場站部分防火門更新工作 | 式 | 1 | 9,540,000 | 9,540,000 | 成故障維修頻率增加外，亦影響營運防洪安全甚鉅，且考量相關故障等長期維護費用與設備耐用度，故擬辦理更新為手動防洪門以維設備之整體妥善。(工務) 捷運各車站及機廠防火門，因長期受到風吹、日曬及雨淋，造成部分門板及內部骨架已銹蝕嚴重，為維護捷運設施、設備完整及服務品質，故辦理本工作將防火門更新為不銹鋼材質。(工務) |
| | 12.淡水站停車場B2地坪修繕工作 | 式 | 1 | 12,740,000 | 12,740,000 | 為提升服務品質，及避免多項工程同時施工影響民眾停車，採分階段進行場內環境整修工程，108年已完成B1層地坪改善，111年續辦B2層地坪改善作業。(事業) |
| | 13.新店站出口電梯外牆包板更新工作 | 式 | 1 | 2,569,000 | 2,569,000 | 新店站出口電梯外牆部分烤漆金屬包板嚴重鏽蝕、脫漆，為求確保營運安全及高品質服務，故辦理更新。(事業) |
| | 14.新莊機廠主維修工廠增設空調工程 | 式 | 1 | 1,387,000 | 1,387,000 | 增設新莊機廠主維修工廠列車維修區域之空調系統，提供維修同仁較舒適之現場維修環境，提昇工作效率。(車輛) |

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111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 |
|------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 6,521,780 | 18,826,000 | 合計 | 34,780,000 | |
| | | 電腦軟體 | 34,780,000 | |
| | | 1.SQL Server企業版 | 1,009,000 | 本項軟體含5套SQL Server User CAL(客戶端存取端授權)及2套SQL Server 企業版(共4核心資料庫軟體授權)。(站務) |
| | | 2.Visual Studio專業版 | 774,000 | Visual Studio 專業版(含MSDN)。(站務) |
| | | 3.VMware Workstation專業版 | 160,000 | VMware Workstation專業版。(站務) |
| | | 4.單向傳輸應用服務軟體 | 1,437,000 | 單向傳輸應用服務軟體。(資訊) |
| | | 5.資料庫軟體 | 31,400,000 | 配合資料庫主機汰換購置備援資料庫所需之資料庫軟體授權，以符合各應用系統業務使用需求。(資訊) |

臺北大眾捷運股份有限公司

資產報廢明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

股份有限公司

其盈虧明細表

111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

111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111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年(前年) 12月31日 決 算 數 | 科 目 | 111年12月31日 預 計 數 | 110年12月31日 預 計 數 | 比 較 增減(-)數 |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 19,419,759 | 資產合計 | 19,636,181 | 19,541,978 | 94,203 |
| 19,419,759 | 資產 | 19,636,181 | 19,541,978 | 94,203 |
| 11,885,261 | 流動資產 | 11,741,426 | 11,851,505 | -110,079 |
| 688,230 | 現金 | 965,206 | 837,015 | 128,191 |
| 125,249 | 庫存現金 | 125,249 | 125,249 | |
| 543,678 | 銀行存款 | 820,654 | 692,463 | 128,191 |
| 19,303 | 零用及週轉金 | 19,303 | 19,303 | |
| 7,288,596 | 流動金融資產 | 7,288,596 | 7,288,596 | |
| 4,447,000 | 備供出售金融資產－流動 | 4,447,000 | 4,447,000 | |
| 84,604 | 備供出售金融資產評價調整－流動 | 84,604 | 84,604 | |
| 399,992 | 持有至到期日金融資產－流動 | 399,992 | 399,992 | |
| 2,357,000 | 其他金融資產－流動 | 2,357,000 | 2,357,000 | |
| 1,078,689 | 應收款項 | 1,078,689 | 1,078,689 | |
| 957,645 | 應收帳款 | 957,645 | 957,645 | |
| 22,377 | 應收利息 | 22,377 | 22,377 | |
| 98,667 | 其他應收款 | 98,667 | 98,667 | |
| 2,414,489 | 存貨 | 1,993,678 | 2,231,948 | -238,270 |
| 212 | 商（藥）品存貨 | 212 | 212 | |
| 2,487,217 | 物料 | 2,066,406 | 2,304,676 | -238,270 |
| 72,940 | 備抵存貨跌價損失 | 72,940 | 72,940 | |
| 415,257 | 預付款項 | 415,257 | 415,257 | |
| 35,723 | 預付貨款 | 35,723 | 35,723 | |
| 6,547 | 用品盤存 | 6,547 | 6,547 | |
| 357,695 | 預付費用 | 357,695 | 357,695 | |
| 15,292 | 其他預付款 | 15,292 | 15,292 | |
| 2,352,260 | 基金、投資及長期應收款 | 2,406,276 | 2,380,976 | 25,300 |
| 442,003 | 採權益法之投資 | 496,019 | 470,719 | 25,300 |
| 276,000 | 採權益法之投資成本 | 276,000 | 276,000 | |
| 166,003 | 採權益法之投資權益調整 | 220,019 | 194,719 | 25,300 |
| 1,910,257 | 非流動金融資產 | 1,910,257 | 1,910,257 | |
| 1,910,257 | 持有至到期日金融資產－非流動 | 1,910,257 | 1,910,257 | |
| 4,464,028 | 不動產、廠房及設備 | 4,082,049 | 4,332,830 | -250,781 |
| 18,859 | 房屋及建築 | 16,235 | 17,547 | -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111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年(前年) 12月31日 決 算 數 | 科 目 | 111年12月31日 預 計 數 | 110年12月31日 預 計 數 | 比 較 增減(-)數 |
|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 40,680 | 房屋及建築 | 40,680 | 40,680 | |
| 21,821 | 累計折舊－房屋及建築 | 24,445 | 23,133 | 1,312 |
| 369,765 | 機械及設備 | 358,180 | 380,498 | -22,318 |
| 1,610,896 | 機械及設備 | 1,742,424 | 1,702,856 | 39,568 |
| 1,241,131 | 累計折舊－機械及設備 | 1,384,244 | 1,322,358 | 61,886 |
| 3,404,167 | 交通及運輸設備 | 2,916,341 | 3,172,814 | -256,473 |
| 6,580,683 | 交通及運輸設備 | 6,603,054 | 6,592,455 | 10,599 |
| 3,176,516 | 累計折舊－交通及運輸設備 | 3,686,713 | 3,419,641 | 267,072 |
| 67,442 | 什項設備 | 85,915 | 75,769 | 10,146 |
| 302,908 | 什項設備 | 335,616 | 319,915 | 15,701 |
| 235,466 | 累計折舊－什項設備 | 249,701 | 244,146 | 5,555 |
| 485,487 | 租賃權益改良 | 563,376 | 566,160 | -2,784 |
| 3,024,284 | 租賃權益改良 | 3,317,768 | 3,217,186 | 100,582 |
| 2,538,798 | 累計折舊－租賃權益改良 | 2,754,392 | 2,651,026 | 103,366 |
| 118,307 | 購建中固定資產 | 142,002 | 120,042 | 21,960 |
| 61,809 | 未完工程 | 33,693 | 11,743 | 21,950 |
| 56,499 | 訂購機件 | 108,309 | 108,299 | 10 |
| 195,556 | 投資性不動產 | 870,891 | 453,710 | 417,181 |
| 195,556 | 建造中之投資性不動產 | 870,891 | 453,710 | 417,181 |
| 195,556 | 建造中之投資性不動產 | 870,891 | 453,710 | 417,181 |
| 10,634 | 無形資產及礦產資源 | 23,519 | 10,937 | 12,582 |
| 10,634 | 無形資產及礦產資源 | 23,519 | 10,937 | 12,582 |
| 10,634 | 電腦軟體 | 23,519 | 10,937 | 12,582 |
| 512,021 | 其他資產 | 512,020 | 512,020 | |
| 508,290 | 遞延所得稅資產 | 508,290 | 508,290 | |
| 508,290 | 遞延所得稅資產 | 508,290 | 508,290 | |
| 3,730 | 什項資產 | 3,730 | 3,730 | |
| 91 | 存出保證金 | 91 | 91 | |
| 3,639 | 暫付及待結轉帳項 | 3,639 | 3,639 | |
| 19,419,759 | 負債及業主權益合計 | 19,636,181 | 19,541,978 | 94,203 |
| 7,210,616 | 負債 | 7,210,535 | 7,210,616 | -81 |
| 3,652,997 | 流動負債 | 3,652,916 | 3,652,997 | -81 |
| 3,342,247 | 應付款項 | 3,342,246 | 3,342,246 | |

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年(前年) 12月31日 決 算 數 | 科 目 | 111年12月31日 預 計 數 | 110年12月31日 預 計 數 | 比 較 增減(-)數 |
|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 141,075 | 應付票據 | 141,075 | 141,075 | |
| 117,041 | 應付帳款 | 117,041 | 117,041 | |
| 460,060 | 應付代收款 | 460,060 | 460,060 | |
| 2,495,038 | 應付費用 | 2,495,038 | 2,495,038 | |
| 129,032 | 其他應付款 | 129,032 | 129,032 | |
| 84,355 | 本期所得稅負債 | 84,355 | 84,355 | |
| 84,355 | 應付所得稅款 | 84,355 | 84,355 | |
| 226,395 | 預收款項 | 226,315 | 226,396 | -81 |
| 226,315 | 預收收入 | 226,315 | 226,315 | |
| 80 | 銷項稅額 | | 81 | -81 |
| 3,557,620 | 其他負債 | 3,557,619 | 3,557,619 | |
| 2,469,039 | 負債準備 | 2,469,039 | 2,469,039 | |
| 2,469,039 | 員工福利負債準備 | 2,469,039 | 2,469,039 | |
| 212,964 | 遞延負債 | 212,964 | 212,964 | |
| 212,964 | 遞延收入 | 212,964 | 212,964 | |
| 5 | 遞延所得稅負債 | 5 | 5 | |
| 5 | 遞延所得稅負債 | 5 | 5 | |
| 875,611 | 什項負債 | 875,611 | 875,611 | |
| 811,737 | 存入保證金 | 811,737 | 811,737 | |
| 63,874 | 暫收及待結轉帳項 | 63,874 | 63,874 | |
| 12,209,142 | 權益 | 12,425,646 | 12,331,362 | 94,284 |
| 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 | |
| 13,326 | 資本公積 | 13,326 | 13,326 | |
| 13,326 | 資本公積 | 13,326 | 13,326 | |
| 13,326 | 其他資本公積 | 13,326 | 13,326 | |
| 2,111,135 | 保留盈餘（或累積虧損） | 2,327,639 | 2,233,355 | 94,284 |
| 1,620,351 | 已指撥保留盈餘 | 1,664,609 | 1,652,387 | 12,222 |
| 1,620,351 | 法定公積 | 1,664,609 | 1,652,387 | 12,222 |
| 490,784 | 未指撥保留盈餘 | 663,030 | 580,968 | 82,062 |
| 490,784 | 累積盈餘 | 663,030 | 580,968 | 82,062 |
| 84,681 | 權益其他項目 | 84,681 | 84,681 | |

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年(前年) 12月31日 決 算 數 | 科 目 | 111年12月31日 預 計 數 | 110年12月31日 預 計 數 | 比 較 增減(-)數 |
|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 84,681 | 累積其他綜合損益 | 84,681 | 84,681 | |
| 84,681 | 備供出售金融資產未實現損益 | 84,681 | 84,681 | |

註：1.前年度信託代理與保證資產與負債為6,671,200,635元，上年度信託代理與保證資產與負債為8,447,818,629元，本年度信託代理與保證資產與負債6,671,201,000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11,355,308,907元、1,667,887,306元、1,258,123,632元及490,807,878,744元，合計505,089,198,589元。

3.本年度本期淨利94,284,000元，分配現金股利0元。

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 | | |
| 18,664,175,635 | 21,559,502,000 | 合計 | 19,616,275,000 | 14,847,277,000 |
| 7,133,348,420 | 7,579,037,000 | 用人費用 | 7,695,302,000 | 5,306,649,000 |
| 4,115,101,644 | 4,540,492,107 | 正式員額薪資 | 4,592,245,961 | 3,202,860,103 |
| 1,557,483 | 1,785,600 | 董（理）監事報酬 | 1,785,600 | |
| 1,862,621,381 | 2,168,933,772 | 職員薪金 | 2,173,982,420 | 1,288,227,536 |
| 2,250,922,780 | 2,369,772,735 | 工員工資 | 2,416,477,941 | 1,914,632,567 |
| 23,952,749 | 26,796,348 | 臨時人員薪資 | 28,973,378 | 6,852,480 |
| 354,476 | 437,458 | 臨時職員薪金 | 437,458 | |
| 23,598,273 | 26,358,890 | 臨時工員工資 | 28,535,920 | 6,852,480 |
| 310,194,373 | 356,757,416 | 超時工作報酬 | 356,614,462 | 267,791,388 |
| 198,577,373 | 229,596,126 | 加班費 | 229,324,472 | 165,244,638 |
| 111,617,000 | 127,161,290 | 值班費 | 127,289,990 | 102,546,750 |
| 1,662,326 | 1,983,600 | 津貼 | 1,983,600 | |
| 1,662,326 | 1,983,600 | 危險工作津貼 | 1,983,600 | |
| 1,510,095,293 | 1,512,902,169 | 獎金 | 1,530,153,469 | 1,067,620,044 |
| 814,919,260 | 756,451,085 | 績效獎金 | 765,076,735 | 533,810,022 |
| 355,638,624 | 378,225,542 | 考核獎金 | 382,538,367 | 266,905,011 |
| 339,537,409 | 378,225,542 | 其他獎金 | 382,538,367 | 266,905,011 |
| 531,695,158 | 446,864,072 | 退休及卹償金 | 467,547,996 | 315,269,088 |
| 258,686,927 | 208,287,630 | 職員退休及離職金 | 213,329,857 | 126,631,487 |
| 247,824,962 | 230,056,474 | 工員退休及離職金 | 239,676,099 | 188,637,601 |
| 25,183,269 | 8,519,968 | 卹償金 | 14,542,040 | |
| 25,509 | 513,011 | 資遣費 | 512,997 | |
| 6,638 | 4,530 | 職員資遣費 | 4,358 | |
| 18,871 | 508,481 | 工員資遣費 | 508,639 | |
| 639,775,500 | 691,810,793 | 福利費 | 716,352,653 | 446,255,897 |
| 495,250,321 | 537,835,775 | 分擔員工保險費 | 566,211,335 | 377,353,897 |
| 18,314,936 | 24,997,666 | 傷病醫藥費 | 25,173,466 | 1,741,600 |
| 26,343,637 | 31,461,000 | 提撥福利金 | 28,547,000 | |
| 2,264,426 | 2,408,352 | 體育活動費 | 2,406,252 | 1,741,600 |
| 97,602,180 | 95,108,000 | 其他福利費 | 94,014,600 | 65,418,800 |
| 845,868 | 917,484 | 提繳費 | 917,484 | |

股份有限公司

彙計表

111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 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 31,209,000 | 2,036,737,000 | 348,936,000 | 629,285,000 | 899,072,000 | 648,042,000 |
| 23,825,000 | 1,110,001,000 | 119,209,000 | | 539,316,000 | 496,199,000 |
| 14,933,820 | 663,421,607 | 73,935,799 | | 319,871,500 | 259,511,208 |
| | | | | | 1,785,600 |
| 14,933,820 | 333,390,036 | 56,304,892 | | 212,010,932 | 227,360,976 |
| | 330,031,571 | 17,630,907 | | 107,860,568 | 30,364,632 |
| | 11,136,520 | | | 2,466,400 | 2,855,058 |
| | | | | | 437,458 |
| | 11,136,520 | | | 2,466,400 | 2,417,600 |
| 617,092 | 50,041,323 | 3,971,965 | | 16,414,738 | 15,050,960 |
| 617,092 | 32,209,223 | 3,340,565 | | 14,644,098 | 10,775,460 |
| | 17,832,100 | 631,400 | | 1,770,640 | 4,275,500 |
| | 1,983,600 | | | | |
| | 1,983,600 | | | | |
| 4,977,940 | 221,140,541 | 24,645,264 | | 106,623,836 | 85,908,536 |
| 2,488,970 | 110,570,271 | 12,322,632 | | 53,311,918 | 42,954,268 |
| 1,244,485 | 55,285,135 | 6,161,316 | | 26,655,959 | 21,477,134 |
| 1,244,485 | 55,285,135 | 6,161,316 | | 26,655,959 | 21,477,134 |
| 1,467,960 | 66,308,759 | 7,267,645 | | 31,601,410 | 39,385,286 |
| 1,467,960 | 32,771,664 | 5,534,656 | | 20,840,158 | 21,979,584 |
| | 33,229,337 | 1,732,989 | | 10,761,252 | 3,171,420 |
| | 307,758 | | | | 14,234,282 |
| | 6,177 | | | | 506,820 |
| | | | | | 4,358 |
| | 6,177 | | | | 502,462 |
| 1,828,188 | 95,872,989 | 9,388,327 | | 62,338,116 | 92,153,132 |
| 1,574,388 | 80,320,571 | 8,019,227 | | 35,704,116 | 55,724,232 |
| 6,300 | 2,401,116 | 34,650 | | 20,759,600 | 205,350 |
| | | | | | 28,547,000 |
| 6,300 | 340,902 | 34,650 | | 152,600 | 105,350 |
| 241,200 | 12,810,400 | 1,299,800 | | 5,721,800 | 7,571,200 |
| | 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 | | | |
| 18,664,175,635 | 21,559,502,000 | 合計 | | 50,855,000 | 97,046,000 |
| 7,133,348,420 | 7,579,037,000 | 用人費用 | | 43,331,000 | 56,772,000 |
| 4,115,101,644 | 4,540,492,107 | 正式員額薪資 | | 27,120,420 | 30,591,504 |
| 1,557,483 | 1,785,600 | 董（理）監事報酬 | | | |
| 1,862,621,381 | 2,168,933,772 | 職員薪金 | | 19,074,948 | 22,679,280 |
| 2,250,922,780 | 2,369,772,735 | 工員工資 | | 8,045,472 | 7,912,224 |
| 23,952,749 | 26,796,348 | 臨時人員薪資 | | | 5,662,920 |
| 354,476 | 437,458 | 臨時職員薪金 | | | |
| 23,598,273 | 26,358,890 | 臨時工員工資 | | | 5,662,920 |
| 310,194,373 | 356,757,416 | 超時工作報酬 | | 1,145,700 | 1,581,296 |
| 198,577,373 | 229,596,126 | 加班費 | | 1,145,700 | 1,347,696 |
| 111,617,000 | 127,161,290 | 值班費 | | | 233,600 |
| 1,662,326 | 1,983,600 | 津貼 | | | |
| 1,662,326 | 1,983,600 | 危險工作津貼 | | | |
| 1,510,095,293 | 1,512,902,169 | 獎金 | | 9,040,140 | 10,197,168 |
| 814,919,260 | 756,451,085 | 績效獎金 | | 4,520,070 | 5,098,584 |
| 355,638,624 | 378,225,542 | 考核獎金 | | 2,260,035 | 2,549,292 |
| 339,537,409 | 378,225,542 | 其他獎金 | | 2,260,035 | 2,549,292 |
| 531,695,158 | 446,864,072 | 退休及卹償金 | | 2,665,860 | 3,581,988 |
| 258,686,927 | 208,287,630 | 職員退休及離職金 | | 1,875,012 | 2,229,336 |
| 247,824,962 | 230,056,474 | 工員退休及離職金 | | 790,848 | 1,352,652 |
| 25,183,269 | 8,519,968 | 卹償金 | | | |
| 25,509 | 513,011 | 資遣費 | | | |
| 6,638 | 4,530 | 職員資遣費 | | | |
| 18,871 | 508,481 | 工員資遣費 | | | |
| 639,775,500 | 691,810,793 | 福利費 | | 3,358,880 | 5,157,124 |
| 495,250,321 | 537,835,775 | 分擔員工保險費 | | 2,906,280 | 4,608,624 |
| 18,314,936 | 24,997,666 | 傷病醫藥費 | | 11,900 | 12,950 |
| 26,343,637 | 31,461,000 | 提撥福利金 | | | |
| 2,264,426 | 2,408,352 | 體育活動費 | | 11,900 | 12,950 |
| 97,602,180 | 95,108,000 | 其他福利費 | | 428,800 | 522,600 |
| 845,868 | 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 |
|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 151,000 | 800,000 | 500,000 | 424,000 | 2,370,000 | 23,571,000 |

| 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 |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 845,868 | 917,484 | 提繳工資墊償費用 | 917,484 | |
| 5,437,493,175 | 6,141,779,000 | 服務費用 | 6,057,308,000 | 4,203,215,000 |
| 2,106,510,175 | 2,199,805,900 | 水電費 | 2,212,202,900 | 1,967,221,000 |
| 814,862,542 | 845,345,000 | 動力費 | 858,083,000 | 799,658,000 |
| 1,250,989,597 | 1,302,964,000 | 工作場所電費 | 1,302,909,000 | 1,123,990,000 |
| 40,470,932 | 51,076,900 | 工作場所水費 | 50,790,900 | 43,573,000 |
| 187,104 | 420,000 | 煤氣費 | 420,000 | |
| 22,329,090 | 30,171,278 | 郵電費 | 29,637,138 | 11,726,035 |
| 990,450 | 1,354,322 | 郵費 | 1,273,122 | 52,935 |
| 12,654,819 | 17,757,000 | 電話費 | 17,810,400 | 10,008,000 |
| 8,683,821 | 11,059,956 | 數據通信費 | 10,553,616 | 1,665,100 |
| 8,493,688 | 12,427,675 | 旅運費 | 13,548,756 | 6,672,640 |
| 660,241 | 1,490,500 | 國內旅費 | 1,087,530 | 331,970 |
| 144,524 | 3,152,105 | 國外旅費 | 4,632,656 | |
| 7,688,923 | 7,785,070 | 其他旅運費 | 7,828,570 | 6,340,670 |
| 658,608,613 | 760,395,657 | 印刷裝訂與廣告費 | 693,113,809 | 3,658,322 |
| 11,218,309 | 11,597,047 | 印刷及裝訂費 | 9,496,199 | 2,837,712 |
| 647,390,304 | 748,798,610 | 業務宣導費 | 683,617,610 | 820,610 |
| 845,940,237 | 1,061,390,997 | 修理保養與保固費 | 1,039,517,474 | 796,899,533 |
| | 100,000 | 土地改良物維護費 | 100,000 | |
| 133,072,689 | 200,347,483 | 一般房屋修護費 | 179,947,391 | 154,082,650 |
| 691,346,209 | 835,949,390 | 機械及設備修護費 | 834,177,054 | 637,712,000 |
| 3,304,539 | 4,297,526 | 交通及運輸設備修護費 | 4,412,091 | 3,387,420 |
| 18,216,800 | 20,696,598 | 什項設備修護費 | 20,880,938 | 1,717,463 |
| 39,765,152 | 48,311,935 | 保險費 | 45,775,802 | 38,360,592 |
| 7,642 | 15,500 | 一般房屋保險費 | 15,000 | |
| 2,434,151 | 4,540,150 | 機械及設備保險費 | 4,255,000 | 2,098,000 |
| 2,088,925 | 3,508,989 | 交通及運輸設備保險費 | 3,717,602 | 2,728,592 |
| 78,055 | 159,700 | 現金、存放款及貨物保險費 | 153,000 | |
| 35,156,379 | 40,087,596 | 責任保險費 | 37,635,200 | 33,534,000 |
| 1,220,618,306 | 1,417,088,928 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | 1,397,171,686 | 1,007,223,178 |
| 120,335,333 | 154,994,700 | 佣金、匯費及手續費 | 131,620,100 | |

股份有限公司

彙計表

111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 |
| 177,000 | 698,257,000 | 137,169,000 | 629,285,000 | 260,446,000 | 96,607,000 |
| | 199,663,000 | 34,958,000 | | | 9,753,000 |
| | 58,425,000 | | | | |
| | 136,075,000 | 33,290,000 | | | 9,375,000 |
| | 5,163,000 | 1,668,000 | | | 378,000 |
| 36,000 | 3,595,004 | 499,840 | | 9,066,632 | 4,508,227 |
| | 54,300 | 15,640 | | 45,620 | 1,097,227 |
| 36,000 | 2,884,800 | 412,200 | | 860,400 | 3,411,000 |
| | 655,904 | 72,000 | | 8,160,612 | |
| 30,000 | 1,478,748 | 29,640 | | 203,120 | 3,625,362 |
| 30,000 | 114,200 | 20,040 | | 19,820 | 120,420 |
| | 105,348 | | | | 3,503,942 |
| | 1,259,200 | 9,600 | | 183,300 | 1,000 |
| 36,000 | 25,133,184 | 3,768,120 | 629,285,000 | 427,174 | 29,830,359 |
| 36,000 | 1,567,184 | 123,120 | | 427,174 | 3,660,359 |
| | 23,566,000 | 3,645,000 | 629,285,000 | | 26,170,000 |
| | 146,278,167 | 49,421,690 | | 33,557,024 | 10,046,186 |
| | | | | | 100,000 |
| | 18,580,902 | 2,853,000 | | 634,440 | 1,878,940 |
| | 124,859,200 | 36,022,690 | | 32,816,764 | 2,140,000 |
| | 501,840 | | | 49,000 | 424,831 |
| | 2,336,225 | 10,546,000 | | 56,820 | 5,502,415 |
| | 5,273,527 | 1,475,000 | | 290,150 | 124,348 |
| | | | | | 15,000 |
| | 1,504,000 | 515,000 | | 130,000 | 2,000 |
| | 926,527 | | | 7,150 | 49,148 |
| | | | | 153,000 | |
| | 2,843,000 | 960,000 | | | 58,200 |
| | 195,898,000 | 30,864,000 | | 140,334,200 | 14,515,138 |
| | 8,161,000 | 653,000 | | 122,410,000 | 26,100 |

| 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 | | |
| 845,868 | 917,484 | 提繳工資墊償費用 | | |
| 5,437,493,175 | 6,141,779,000 | 服務費用 | 2,763,000 | 29,389,000 |
| 2,106,510,175 | 2,199,805,900 | 水電費 | | 607,900 |
| 814,862,542 | 845,345,000 | 動力費 | | |
| 1,250,989,597 | 1,302,964,000 | 工作場所電費 | | 179,000 |
| 40,470,932 | 51,076,900 | 工作場所水費 | | 8,900 |
| 187,104 | 420,000 | 煤氣費 | | 420,000 |
| 22,329,090 | 30,171,278 | 郵電費 | 52,600 | 152,800 |
| 990,450 | 1,354,322 | 郵費 | 400 | 7,000 |
| 12,654,819 | 17,757,000 | 電話費 | 52,200 | 145,800 |
| 8,683,821 | 11,059,956 | 數據通信費 | | |
| 8,493,688 | 12,427,675 | 旅運費 | 4,680 | 1,504,566 |
| 660,241 | 1,490,500 | 國內旅費 | 4,680 | 446,400 |
| 144,524 | 3,152,105 | 國外旅費 | | 1,023,366 |
| 7,688,923 | 7,785,070 | 其他旅運費 | | 34,800 |
| 658,608,613 | 760,395,657 | 印刷裝訂與廣告費 | 33,120 | 942,530 |
| 11,218,309 | 11,597,047 | 印刷及裝訂費 | 33,120 | 811,530 |
| 647,390,304 | 748,798,610 | 業務宣導費 | | 131,000 |
| 845,940,237 | 1,061,390,997 | 修理保養與保固費 | 317,415 | 2,997,459 |
| | 100,000 | 土地改良物維護費 | | |
| 133,072,689 | 200,347,483 | 一般房屋修護費 | | 1,917,459 |
| 691,346,209 | 835,949,390 | 機械及設備修護費 | 266,400 | 360,000 |
| 3,304,539 | 4,297,526 | 交通及運輸設備修護費 | 49,000 | |
| 18,216,800 | 20,696,598 | 什項設備修護費 | 2,015 | 720,000 |
| 39,765,152 | 48,311,935 | 保險費 | 9,185 | 243,000 |
| 7,642 | 15,500 | 一般房屋保險費 | | |
| 2,434,151 | 4,540,150 | 機械及設備保險費 | 3,000 | 3,000 |
| 2,088,925 | 3,508,989 | 交通及運輸設備保險費 | 6,185 | |
| 78,055 | 159,700 | 現金、存放款及貨物保險費 | | |
| 35,156,379 | 40,087,596 | 責任保險費 | | 240,000 |
| 1,220,618,306 | 1,417,088,928 | 棧儲、包裝、代理及加工費 | | 8,337,170 |
| 120,335,333 | 154,994,700 | 佣金、匯費及手續費 | | 370,000 |

股份有限公司

彙計表

111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 | 合計 | 運輸費用 |
|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | | 用途別科目 | | |
| 1,100,282,973 | 1,262,094,228 | 外包費 | 1,265,551,586 | 1,007,223,178 |
| 523,405,822 | 600,140,630 | 專業服務費 | 614,294,435 | 371,453,700 |
| 938,962 | 972,880 | 會計師及精算師公費 | 972,880 | |
| 361,275 | 1,188,000 | 法律事務費 | 1,188,000 | |
| 13,446,399 | 9,840,700 | 工程及管理諮詢服務費 | 10,492,200 | 3,788,000 |
| 40,905,830 | 43,142,700 | 講課鐘點及稿費 | 42,702,760 | |
| 2,547,168 | 967,000 | 委託調查研究費 | 967,000 | |
| 25,251,206 | 40,065,100 | 委託檢驗試驗費 | 40,479,250 | 22,824,080 |
| 5,045,510 | 5,306,040 | 委託考選訓練費 | 5,163,095 | |
| 49,424,366 | 66,883,000 | 電腦軟體服務費 | 76,016,000 | |
| 385,485,106 | 431,775,210 | 保警及保全費用 | 436,313,250 | 344,841,620 |
| 11,822,092 | 12,046,000 | 公關慰勞費 | 12,046,000 | |
| 11,822,092 | 12,046,000 | 公共關係費 | 2,410,000 | |
| | | 員工慰勞費 | 9,636,000 | |
| 1,232,475,589 | 1,398,909,000 | 材料及用品費 | 1,383,259,000 | 1,183,556,000 |
| 1,062,356,279 | 1,213,235,154 | 使用材料費 | 1,195,566,963 | 1,069,570,072 |
| 1,042,432,894 | 1,187,919,000 | 物料 | 1,166,672,000 | 1,056,761,000 |
| 3,093,509 | 4,526,372 | 油脂 | 5,252,463 | 3,860,472 |
| 16,829,876 | 20,789,782 | 設備零件 | 23,642,500 | 8,948,600 |
| 167,437,634 | 181,528,846 | 用品消耗 | 183,677,037 | 113,985,928 |
| 5,889,815 | 13,763,400 | 辦公（事務）用品 | 6,833,907 | 3,163,968 |
| 39,331 | 70,730 | 報章雜誌 | 51,850 | 4,550 |
| 145,361 | 167,000 | 化學藥劑與實驗用品 | 95,000 | |
| 26,648,376 | 28,135,150 | 服裝 | 36,298,700 | 29,068,500 |
| 385,909 | 424,500 | 醫療用品 | 424,500 | 292,500 |
| 134,328,842 | 138,968,066 | 其他 | 139,973,080 | 81,456,410 |
| 2,681,676 | 4,145,000 | 商品 | 4,015,000 | |
| 2,681,676 | 4,145,000 | 商品 | 4,015,000 | |
| 4,237,471,995 | 5,852,969,000 | 租金與利息 | 3,888,183,000 | 3,752,304,000 |
| 35,414,599 | 148,133,779 | 房租 | 132,144,667 | |
| 35,414,599 | 148,133,779 | 一般房屋租金 | 132,144,667 | |
| 4,200,000,000 | 5,700,000,000 | 機器租金 | 3,750,000,000 | 3,750,000,000 |

股份有限公司

彙計表

111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 |
|----------|-------------|------------|------|------------|------------|
| | 187,737,000 | 30,211,000 | | 17,924,200 | 14,489,038 |
| 75,000 | 120,937,370 | 16,152,710 | | 76,567,700 | 12,158,380 |
| | | | | | 972,880 |
| | | | | | 1,188,000 |
| 75,000 | 3,409,200 | 200,000 | | 157,500 | 562,500 |
| | 31,536,220 | | | 10,000 | 50,000 |
| | 400,000 | | | | 567,000 |
| | 10,804,520 | 132,710 | | 6,591,200 | |
| | 1,037,430 | | | | 1,900,000 |
| | 2,607,000 | | | 69,809,000 | 3,600,000 |
| | 71,143,000 | 15,820,000 | | | 3,318,000 |
| | | | | | 12,046,000 |
| | | | | | 2,410,000 |
| | | | | | 9,636,000 |
| 173,000 | 107,011,000 | 21,686,000 | | 35,396,000 | 28,490,000 |
| | 84,488,538 | 17,572,000 | | 19,534,366 | 1,502,883 |
| | 81,956,000 | 7,572,000 | | 17,931,000 | |
| | 940,338 | | | 40,366 | 364,583 |
| | 1,592,200 | 10,000,000 | | 1,563,000 | 1,138,300 |
| 173,000 | 22,417,462 | 3,714,000 | | 12,351,634 | 26,987,117 |
| 77,760 | 789,939 | 304,920 | | 1,180,440 | 1,095,720 |
| | | | | 5,000 | |
| 80,750 | 4,720,900 | 324,100 | | 1,414,600 | 252,050 |
| | 132,000 | | | | |
| 14,490 | 16,774,623 | 3,084,980 | | 9,751,594 | 25,639,347 |
| | 105,000 | 400,000 | | 3,510,000 | |
| | 105,000 | 400,000 | | 3,510,000 | |
| | 117,189,000 | 18,230,000 | | | 202,000 |
| | 114,730,667 | 17,414,000 | | | |
| | 114,730,667 | 17,414,000 | | | |

| 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 | | | |
| 1,100,282,973 | 1,262,094,228 | 外包費 | | | 7,967,170 |
| 523,405,822 | 600,140,630 | 專業服務費 | | 2,346,000 | 14,603,575 |
| 938,962 | 972,880 | 會計師及精算師公費 | | | |
| 361,275 | 1,188,000 | 法律事務費 | | | |
| 13,446,399 | 9,840,700 | 工程及管理諮詢服務費 | | 2,300,000 | |
| 40,905,830 | 43,142,700 | 講課鐘點及稿費 | | | 11,106,540 |
| 2,547,168 | 967,000 | 委託調查研究費 | | | |
| 25,251,206 | 40,065,100 | 委託檢驗試驗費 | | 46,000 | 80,740 |
| 5,045,510 | 5,306,040 | 委託考選訓練費 | | | 2,225,665 |
| 49,424,366 | 66,883,000 | 電腦軟體服務費 | | | |
| 385,485,106 | 431,775,210 | 保警及保全費用 | | | 1,190,630 |
| 11,822,092 | 12,046,000 | 公關慰勞費 | | | |
| 11,822,092 | 12,046,000 | 公共關係費 | | | |
| | | 員工慰勞費 | | | |
| 1,232,475,589 | 1,398,909,000 | 材料及用品費 | | 3,007,000 | 3,940,000 |
| 1,062,356,279 | 1,213,235,154 | 使用材料費 | | 2,657,004 | 242,100 |
| 1,042,432,894 | 1,187,919,000 | 物料 | | 2,452,000 | |
| 3,093,509 | 4,526,372 | 油脂 | | 46,704 | |
| 16,829,876 | 20,789,782 | 設備零件 | | 158,300 | 242,100 |
| 167,437,634 | 181,528,846 | 用品消耗 | | 349,996 | 3,697,900 |
| 5,889,815 | 13,763,400 | 辦公（事務）用品 | | 102,240 | 118,920 |
| 39,331 | 70,730 | 報章雜誌 | | | 42,300 |
| 145,361 | 167,000 | 化學藥劑與實驗用品 | | | 95,000 |
| 26,648,376 | 28,135,150 | 服裝 | | 148,750 | 289,050 |
| 385,909 | 424,500 | 醫療用品 | | | |
| 134,328,842 | 138,968,066 | 其他 | | 99,006 | 3,152,630 |
| 2,681,676 | 4,145,000 | 商品 | | | |
| 2,681,676 | 4,145,000 | 商品 | | | |
| 4,237,471,995 | 5,852,969,000 | 租金與利息 | | | 107,000 |
| 35,414,599 | 148,133,779 | 房租 | | | |
| 35,414,599 | 148,133,779 | 一般房屋租金 | | | |
| 4,200,000,000 | 5,700,000,000 | 機器租金 | | | |

股份有限公司

彙計表

111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 |
|---------|------|------|--------|------|-----|
| 151,000 | | | | | |

| 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 | | |
| 4,200,000,000 | 5,700,000,000 | 機械及設備租金 | 3,750,000,000 | 3,750,000,000 |
| 1,367,109 | 3,672,221 | 交通及運輸設備租金 | 4,551,333 | 1,604,000 |
| 1,367,109 | 3,672,221 | 車租 | 3,735,333 | 1,604,000 |
| | | 電信設備租金 | 816,000 | |
| 495,104 | 962,000 | 什項設備租金 | 1,336,000 | 700,000 |
| 495,104 | 962,000 | 什項設備租金 | 1,336,000 | 700,000 |
| 195,183 | 201,000 | 利息 | 151,000 | |
| 195,183 | 201,000 | 其他利息 | 151,000 | |
| 502,092,796 | 511,077,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 515,654,000 | 390,372,000 |
| 487,704,331 | 492,554,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | 493,456,000 | 390,372,000 |
| 1,312,236 | 1,312,000 | 一般房屋折舊 | 1,312,000 | 19,000 |
| 98,157,915 | 102,437,000 | 機械及設備折舊 | 104,235,000 | 52,627,000 |
| 257,064,139 | 262,670,000 | 交通及運輸設備折舊 | 268,766,000 | 266,966,000 |
| 11,233,013 | 13,907,000 | 什項設備折舊 | 15,777,000 | 7,056,000 |
| 119,937,028 | 112,228,000 | 租賃權益改良折舊 | 103,366,000 | 63,704,000 |
| 14,388,465 | 18,523,000 | 攤銷 | 22,198,000 | |
| 14,388,465 | 18,523,000 | 其他攤銷費用 | 22,198,000 | |
| 104,292,717 | 58,040,000 | 稅捐與規費 | 58,585,000 | 5,931,000 |
| 76,126,844 | 30,555,000 | 所得稅 | 23,571,000 | |
| 76,126,844 | 30,555,000 | 營利事業所得稅 | 23,571,000 | |
| 8,350,614 | 7,018,000 | 土地稅 | 8,419,000 | |
| 8,350,614 | 7,018,000 | 一般土地地價稅 | 8,419,000 | |
| 7,828,426 | 7,956,000 | 房屋稅 | 8,028,000 | |
| 7,828,426 | 7,956,000 | 一般房屋稅 | 8,028,000 | |
| 6,216,064 | 6,404,288 | 消費與行為稅 | 12,324,708 | 469,630 |
| 5,552,077 | 5,713,308 | 印花稅 | 11,709,208 | |
| 663,987 | 690,980 | 使用牌照稅 | 615,500 | 469,630 |
| 5,770,769 | 6,106,712 | 規費 | 6,242,292 | 5,461,370 |
| 4,927,184 | 5,272,562 | 行政規費 | 5,406,342 | 4,837,502 |
| 767,490 | 756,150 | 汽車燃料使用費 | 756,150 | 561,618 |
| 76,095 | 78,000 | 其他規費 | 79,800 | 62,250 |
| 3,364,848 | 3,801,000 | 會費、捐助與分攤 | 3,738,000 | 60,000 |

股份有限公司

彙計表

111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 |
|-----------|-----------|------------|------|------------|------------|
| | 1,929,333 | 816,000 | | | 202,000 |
| | 1,929,333 | | | | 202,000 |
| | | 816,000 | | | |
| | 529,000 | | | | |
| | 529,000 | | | | |
| | | | | | |
| | 63,000 | 36,791,000 | | 57,962,000 | 22,296,000 |
| | 63,000 | 36,791,000 | | 35,764,000 | 22,296,000 |
| | | 216,000 | | | |
| | 50,000 | 14,259,000 | | 33,225,000 | 1,403,000 |
| | 10,000 | 811,000 | | 284,000 | 220,000 |
| | 3,000 | 4,654,000 | | 1,057,000 | 699,000 |
| | | 16,851,000 | | 1,198,000 | 19,974,000 |
| | | | | 22,198,000 | |
| | | | | 22,198,000 | |
| 7,034,000 | 1,324,000 | 15,845,000 | | 4,277,000 | 241,000 |
| | | | | | |
| | 86,000 | 8,333,000 | | | |
| | 86,000 | 8,333,000 | | | |
| | 220,000 | 7,478,000 | | | |
| | 220,000 | 7,478,000 | | | |
| 7,034,000 | 417,838 | 29,000 | | 4,270,160 | 96,960 |
| 7,034,000 | 380,548 | 29,000 | | 4,265,660 | |
| | 37,290 | | | 4,500 | 96,960 |
| | 600,162 | 5,000 | | 6,840 | 144,040 |
| | 461,010 | 5,000 | | | 83,200 |
| | 129,552 | | | 5,940 | 54,240 |
| | 9,600 | | | 900 | 6,600 |
| | 730,000 | | | 1,675,000 | 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 | | |
| 4,200,000,000 | 5,700,000,000 | 機械及設備租金 | | |
| 1,367,109 | 3,672,221 | 交通及運輸設備租金 | | |
| 1,367,109 | 3,672,221 | 車租 | | |
| | | 電信設備租金 | | |
| 495,104 | 962,000 | 什項設備租金 | | 107,000 |
| 495,104 | 962,000 | 什項設備租金 | | 107,000 |
| 195,183 | 201,000 | 利息 | | |
| 195,183 | 201,000 | 其他利息 | | |
| 502,092,796 | 511,077,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 1,682,000 | 6,488,000 |
| 487,704,331 | 492,554,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | 1,682,000 | 6,488,000 |
| 1,312,236 | 1,312,000 | 一般房屋折舊 | | 1,077,000 |
| 98,157,915 | 102,437,000 | 機械及設備折舊 | 1,354,000 | 1,317,000 |
| 257,064,139 | 262,670,000 | 交通及運輸設備折舊 | 277,000 | 198,000 |
| 11,233,013 | 13,907,000 | 什項設備折舊 | 51,000 | 2,257,000 |
| 119,937,028 | 112,228,000 | 租賃權益改良折舊 | | 1,639,000 |
| 14,388,465 | 18,523,000 | 攤銷 | | |
| 14,388,465 | 18,523,000 | 其他攤銷費用 | | |
| 104,292,717 | 58,040,000 | 稅捐與規費 | 32,000 | 330,000 |
| 76,126,844 | 30,555,000 | 所得稅 | | |
| 76,126,844 | 30,555,000 | 營利事業所得稅 | | |
| 8,350,614 | 7,018,000 | 土地稅 | | |
| 8,350,614 | 7,018,000 | 一般土地地價稅 | | |
| 7,828,426 | 7,956,000 | 房屋稅 | | 330,000 |
| 7,828,426 | 7,956,000 | 一般房屋稅 | | 330,000 |
| 6,216,064 | 6,404,288 | 消費與行為稅 | 7,120 | |
| 5,552,077 | 5,713,308 | 印花稅 | | |
| 663,987 | 690,980 | 使用牌照稅 | 7,120 | |
| 5,770,769 | 6,106,712 | 規費 | 24,880 | |
| 4,927,184 | 5,272,562 | 行政規費 | 19,630 | |
| 767,490 | 756,150 | 汽車燃料使用費 | 4,800 | |
| 76,095 | 78,000 | 其他規費 | 450 | |
| 3,364,848 | 3,801,000 | 會費、捐助與分攤 | 40,000 | 20,000 |

股份有限公司

彙計表

111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 |
|---------|------|------|--------|------|------------|
| 151,000 | | | | | 23,571,000 |
| 151,000 | | | | | 23,571,000 |
| | | | | | 23,571,000 |

| 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 | | |
| 2,664,848 | 3,101,000 | 會費 | 3,038,000 | 60,000 |
| 2,259,367 | 2,614,000 | 國際組織會費 | 2,545,000 | |
| 313,248 | 379,000 | 學術團體會費 | 379,000 | |
| 92,233 | 108,000 | 職業團體會費 | 114,000 | 60,000 |
| 700,000 | 700,000 | 捐助 | 700,000 | |
| 700,000 | 700,000 | 捐助政府機關（構） | 700,000 | |
| 1,813,446 | 8,091,000 | 損失與賠償給付 | 8,447,000 | 4,770,000 |
| 1,794,464 | 1,457,000 | 各項損失 | 1,815,000 | 70,000 |
| 234,981 | | 呆帳及保證損失 | | |
| 40,859 | 91,000 | 運輸及搬運損失 | 91,000 | 70,000 |
| 1,518,624 | 66,000 | 資產損失 | 424,000 | |
| | 800,000 | 兌換損失 | 800,000 | |
| | 500,000 | 投資損失 | 500,000 | |
| 18,982 | 6,634,000 | 賠償給付 | 6,632,000 | 4,700,000 |
| | 830,000 | 一般賠償 | 830,000 | 700,000 |
| 18,982 | 5,804,000 | 旅運賠償 | 5,802,000 | 4,000,000 |
| 11,822,649 | 5,799,000 | 其他 | 5,799,000 | 420,000 |
| 11,822,649 | 5,799,000 | 其他費用 | 5,799,000 | 420,000 |
| 11,822,649 | 5,799,000 | 其他 | 5,799,000 | 420,000 |

股份有限公司

彙計表

111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 | | | 1,675,000 | 1,213,000 |
| | 29,000 | | | 1,600,000 | 916,000 |
| | | | | 34,000 | 285,000 |
| | 1,000 | | | 41,000 | 12,000 |
| | 700,000 | | | | |
| | 700,000 | | | | |
| | 1,947,000 | 6,000 | | | |
| | 17,000 | 4,000 | | | |
| | | | | | |
| | 17,000 | 4,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1,930,000 | 2,000 | | | |
| | 130,000 | | | | |
| | 1,800,000 | 2,000 | | | |
| | 215,000 | | | | 2,794,000 |
| | 215,000 | | | | 2,794,000 |
| | 215,000 | | | | 2,794,000 |

| 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 | | |
| 2,664,848 | 3,101,000 | 會費 | 40,000 | 20,000 |
| 2,259,367 | 2,614,000 | 國際組織會費 | | |
| 313,248 | 379,000 | 學術團體會費 | 40,000 | 20,000 |
| 92,233 | 108,000 | 職業團體會費 | | |
| 700,000 | 700,000 | 捐助 | | |
| 700,000 | 700,000 | 捐助政府機關（構） | | |
| 1,813,446 | 8,091,000 | 損失與賠償給付 | | |
| 1,794,464 | 1,457,000 | 各項損失 | | |
| 234,981 | | 呆帳及保證損失 | | |
| 40,859 | 91,000 | 運輸及搬運損失 | | |
| 1,518,624 | 66,000 | 資產損失 | | |
| | 800,000 | 兌換損失 | | |
| | 500,000 | 投資損失 | | |
| 18,982 | 6,634,000 | 賠償給付 | | |
| | 830,000 | 一般賠償 | | |
| 18,982 | 5,804,000 | 旅運賠償 | | |
| 11,822,649 | 5,799,000 | 其他 | | |
| 11,822,649 | 5,799,000 | 其他費用 | | |
| 11,822,649 | 5,799,000 | 其他 | | |

股份有限公司

彙計表

111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 | 424,000 | | |
| | 800,000 | 500,000 | 424,000 | | |
| | | | 424,000 | | |
| | 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111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 | 6,881 | | 6,881 | -6 | | -6 | 6,875 | | 6,875 | |
| 營業總支出部分 | 6,881 | | 6,881 | -6 | | -6 | 6,875 | | 6,875 | |
| 生產部分 | 4,977 | | 4,977 | -1 | | -1 | 4,976 | | 4,976 | |
| 正式職員 | 1,559 | | 1,559 | 1 | | 1 | 1,560 | | 1,560 | 因應業務需要，組織調整。 |
| 正式工員 | 3,418 | | 3,418 | -2 | | -2 | 3,416 | | 3,416 | 因應業務需要，組織調整。 |
| 行銷及業務部分 | 435 | | 435 | 1 | | 1 | 436 | | 436 | |
| 正式職員 | 246 | | 246 | 1 | | 1 | 247 | | 247 | 因應業務需要，組織調整。 |
| 正式工員 | 189 | | 189 | | | | 189 | | 189 | |
| 管理部分 | 307 | | 307 | -6 | | -6 | 301 | | 301 | |
| 正式職員 | 252 | | 252 | -6 | | -6 | 246 | | 246 | 因應業務需要，組織調整。 |
| 正式工員 | 55 | | 55 | | | | 55 | | 55 | |
| 研究發展、員工訓練及其他部分 | 1,162 | | 1,162 | | | | 1,162 | | 1,162 | |
| 正式職員 | 533 | | 533 | | | | 533 | | 533 | |
| 正式工員 | 629 | | 629 | | | | 629 | | 629 | |

註：本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

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 | 7,695,302,000 | 4,592,245,961 | 28,973,378 | 356,614,462 | 1,983,600 | 765,076,735 | 382,538,367 | 382,538,367 |
| 營業總支出部分 | 7,695,302,000 | 4,592,245,961 | 28,973,378 | 356,614,462 | 1,983,600 | 765,076,735 | 382,538,367 | 382,538,367 |
| 運輸費用 | 5,306,649,000 | 3,202,860,103 | 6,852,480 | 267,791,388 | | 533,810,022 | 266,905,011 | 266,905,011 |
| 職員 | 1,955,253,517 | 1,288,227,536 | | 57,705,817 | | 181,834,504 | 90,917,252 | 90,917,252 |
| 工員 | 3,351,395,483 | 1,914,632,567 | 6,852,480 | 210,085,571 | | 351,975,518 | 175,987,759 | 175,987,759 |
| 投資性不動產費用 | 23,825,000 | 14,933,820 | | 617,092 | | 2,488,970 | 1,244,485 | 1,244,485 |
| 職員 | 23,825,000 | 14,933,820 | | 617,092 | | 2,488,970 | 1,244,485 | 1,244,485 |
| 代理費用 | 1,110,001,000 | 663,421,607 | 11,136,520 | 50,041,323 | 1,983,600 | 110,570,271 | 55,285,135 | 55,285,135 |
| 職員 | 536,983,157 | 333,390,036 | | 16,009,423 | 381,600 | 55,565,006 | 27,782,503 | 27,782,503 |
| 工員 | 573,017,843 | 330,031,571 | 11,136,520 | 34,031,900 | 1,602,000 | 55,005,265 | 27,502,632 | 27,502,632 |
| 什項營業成本 | 119,209,000 | 73,935,799 | | 3,971,965 | | 12,322,632 | 6,161,316 | 6,161,316 |
| 職員 | 89,567,469 | 56,304,892 | | 2,261,465 | | 9,384,148 | 4,692,074 | 4,692,074 |
| 工員 | 29,641,531 | 17,630,907 | | 1,710,500 | | 2,938,484 | 1,469,242 | 1,469,242 |
| 業務費用 | 539,316,000 | 319,871,500 | 2,466,400 | 16,414,738 | | 53,311,918 | 26,655,959 | 26,655,959 |
| 職員 | 347,209,892 | 212,010,932 | | 8,618,098 | | 35,335,156 | 17,667,578 | 17,667,578 |
| 工員 | 192,106,108 | 107,860,568 | 2,466,400 | 7,796,640 | | 17,976,762 | 8,988,381 | 8,988,381 |
| 管理費用 | 496,199,000 | 259,511,208 | 2,855,058 | 15,050,960 | | 42,954,268 | 21,477,134 | 21,477,134 |
| 董(理)監事(國內) | 1,785,600 | 1,785,600 | | | | | | |
| 顧問人員 | 437,458 | | 437,458 | | | | | |
| 職員 | 426,064,497 | 227,360,976 | | 10,541,460 | | 37,893,496 | 18,946,748 | 18,946,748 |
| 工員 | 67,911,445 | 30,364,632 | 2,417,600 | 4,509,500 | | 5,060,772 | 2,530,386 | 2,530,386 |
| 研究發展費用 | 43,331,000 | 27,120,420 | | 1,145,700 | | 4,520,070 | 2,260,035 | 2,260,035 |
| 職員 | 30,318,888 | 19,074,948 | | 753,300 | | 3,179,158 | 1,589,579 | 1,589,579 |
| 工員 | 13,012,112 | 8,045,472 | | 392,400 | | 1,340,912 | 670,456 | 670,456 |
| 員工訓練費用 | 56,772,000 | 30,591,504 | 5,662,920 | 1,581,296 | | 5,098,584 | 2,549,292 | 2,549,292 |
| 職員 | 36,045,880 | 22,679,280 | | 889,896 | | 3,779,880 | 1,889,940 | 1,889,940 |
| 工員 | 20,726,120 | 7,912,224 | 5,662,920 | 691,400 | | 1,318,704 | 659,352 | 659,352 |

股份有限公司

彙計表

111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 | |
| 453,005,956 | 14,542,040 | 512,997 | 566,211,335 | 25,173,466 | 28,547,000 | 2,406,252 | | 94,014,600 | 917,484 |
| 453,005,956 | 14,542,040 | 512,997 | 566,211,335 | 25,173,466 | 28,547,000 | 2,406,252 | | 94,014,600 | 917,484 |
| 315,269,088 | | | 377,353,897 | 1,741,600 | | 1,741,600 | | 65,418,800 | |
| 107,244,996 | | | 119,760,960 | 424,900 | | 424,900 | | 17,795,400 | |
| 208,024,092 | | | 257,592,937 | 1,316,700 | | 1,316,700 | | 47,623,400 | |
| 1,467,960 | | | 1,574,388 | 6,300 | | 6,300 | | 241,200 | |
| 1,467,960 | | | 1,574,388 | 6,300 | | 6,300 | | 241,200 | |
| 66,001,001 | 307,758 | 6,177 | 80,320,571 | 2,401,116 | | 340,902 | | 12,810,400 | 89,484 |
| 32,771,664 | 104,637 | | 37,157,254 | 588,160 | | 140,351 | | 5,279,600 | 30,420 |
| 33,229,337 | 203,121 | 6,177 | 43,163,317 | 1,812,956 | | 200,551 | | 7,530,800 | 59,064 |
| 7,267,645 | | | 8,019,227 | 34,650 | | 34,650 | | 1,299,800 | |
| 5,534,656 | | | 5,780,960 | 23,100 | | 23,100 | | 871,000 | |
| 1,732,989 | | | 2,238,267 | 11,550 | | 11,550 | | 428,800 | |
| 31,601,410 | | | 35,704,116 | 20,759,600 | | 152,600 | | 5,721,800 | |
| 20,840,158 | | | 21,882,692 | 9,858,450 | | 86,450 | | 3,242,800 | |
| 10,761,252 | | | 13,821,424 | 10,901,150 | | 66,150 | | 2,479,000 | |
| 25,151,004 | 14,234,282 | 506,820 | 55,724,232 | 205,350 | 28,547,000 | 105,350 | | 7,571,200 | 828,000 |
| 21,979,584 | 5,409,027 | 4,358 | 51,322,560 | 124,100 | 28,547,000 | 86,100 | | 4,587,700 | 314,640 |
| 3,171,420 | 8,825,255 | 502,462 | 4,401,672 | 81,250 | | 19,250 | | 2,983,500 | 513,360 |
| 2,665,860 | | | 2,906,280 | 11,900 | | 11,900 | | 428,800 | |
| 1,875,012 | | | 1,960,512 | 7,700 | | 7,700 | | 281,400 | |
| 790,848 | | | 945,768 | 4,200 | | 4,200 | | 147,400 | |
| 3,581,988 | | | 4,608,624 | 12,950 | | 12,950 | | 522,600 | |
| 2,229,336 | | | 2,334,408 | 9,100 | | 9,100 | | 335,000 | |
| 1,352,652 | | | 2,274,216 | 3,850 | | 3,850 | | 187,600 | |

| 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 | 11,559,451 | | 40,680 | 1,610,896 |
| 上年度預計新增資產原值 | 313,641 | | | 91,960 |
| 本年度預計新增資產原值 | 166,450 | | | 39,568 |
| 資產重估增值額 | | | | |
| 累計減損數 | | | | |
| 本年度(12月底止)資產總額 | 12,039,542 | | 40,680 | 1,742,424 |
| 折舊方法 | | | 直線法 | 直線法 |
| 折舊率 | | | 3.23 | 5.98 |
| 本年度應提折舊額 | 493,456 | | 1,312 | 104,235 |
| 運輸費用 | 390,372 | | 19 | 52,627 |
| 代理費用 | 63 | | | 50 |
| 什項營業成本 | 36,791 | | 216 | 14,259 |
| 業務費用 | 35,764 | | | 33,225 |
| 管理費用 | 22,296 | | | 1,403 |
| 研究發展費用 | 1,682 | | | 1,354 |
| 員工訓練費用 | 6,488 | | 1,077 | 1,317 |

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

股份有限公司

明細表

111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 | | |
| 6,580,683 | 302,908 | | 3,024,284 | | |
| 11,772 | 17,007 | | 192,902 | | |
| 10,599 | 15,701 | | 100,582 | | |
| 6,603,054 | 335,616 | | 3,317,768 | | |
| 直線法 | 直線法 | | 直線法 | | |
| 4.07 | 4.70 | | 3.12 | | |
| 268,766 | 15,777 | | 103,366 | | |
| 266,966 | 7,056 | | 63,704 | | |
| 10 | 3 | | | | |
| 811 | 4,654 | | 16,851 | | |
| 284 | 1,057 | | 1,198 | | |
| 220 | 699 | | 19,974 | | |
| 277 | 51 | | | | |
| 198 | 2,257 | | 1,639 | | |

臺北大眾捷運股份有限公司

繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 合 計 | | 營 業 總支出部分 | | 資本支出部分 | | 代徵部分 | |
|---------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 中央 政府 | 地方 政府 | 中央 政府 | 地方 政府 | 中央 政府 | 地方 政府 | 中央 政府 | 地方 政府 |
| 合計 | 29,813 | 28,772 | 29,813 | 28,772 | | | | |
| 所得稅 | 23,571 | | 23,571 | | | | | |
| 營利事業所得稅 | 23,571 | | 23,571 | | | | | |
| 土地稅 | | 8,419 | | 8,419 | | | | |
| 一般土地地價稅 | | 8,419 | | 8,419 | | | | |
| 房屋稅 | | 8,028 | | 8,028 | | | | |
| 一般房屋稅 | | 8,028 | | 8,028 | | | | |
| 消費與行為稅 | | 12,325 | | 12,325 | | | | |
| 印花稅 | | 11,709 | | 11,709 | | | | |
| 使用牌照稅 | | 616 | | 616 | | | | |
| 規費 | 6,242 | | 6,242 | | | | | |
| 行政規費 | 5,406 | | 5,406 | | | | | |
| 汽車燃料使用費 | 756 | | 756 | | | | | |
| 其他規費 | 80 | | 80 | | | | | |

註：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
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國111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 | | | 3,738 | |
| 會費 | | | 3,038 | |
| 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 | 1,600 | |
| 國際組織會費 | 管理費用 | APTA及UITP | 916 | |
| 學術團體會費 | 業務費用 | 國內學協會 | 34 | |
| 學術團體會費 | 管理費用 | 國內學協會 | 285 | |
| 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 | 代理費用 | 臺北市護理師護士公會會費 | 1 | |
| 職業團體會費 | 業務費用 | 臺北市護理師護士公會會費、財團法人金屬工業研究發展中心 | 41 | |
| 職業團體會費 | 管理費用 | 中華民國內部稽核協會 | 12 | |
| 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。

| 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124輛 | | | | | 11,958,606 | 615,500 | 756,150 |
| | 小客車5輛 | | | | | | | |
| | 輕型公務機車2輛 | | | | | | | |
| | 重型公務機車4輛 | | | | | | | |
| | 電動公務機車2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98輛 | | | | | | | |
| | 其他特種車2輛 | | | | | | | |
| 運輸費用 | | | | | | 8,971,982 | 469,630 | 561,618 |
| | 輕型公務機車 | 151-QHH | 三陽DA500092 | 200905 | 49 | 8,609 | | 300 |
| | 輕型公務機車 | 152-QHH | 三陽DA500079 | 200905 | 49 | 8,609 | | 300 |
| | 重型公務機車 | 5HG-997 | 三陽KC711583 | 200701 | 125 | 12,981 | | 450 |
| | 重型公務機車 | AAP-9550 | 光陽SJ25PA | 201303 | 124 | 12,981 | | 450 |
| | 電動公務機車 | 729-QKE | 中華A01-EA15170 | 201302 | 2 | 3,605 | | |
| | 電動公務機車 | 227-QFJ | 中華A01-EA03588 | 201011 | 2 | 3,605 | | |
| | 高空作業車 | 730-BQ | 國瑞JOBETB19004 | 201004 | 7,684 | 130,314 | | 15,318 |
| | 高空作業車 | KEA-0889 | 國瑞N04C UT23450 | 201811 | 4,009 | 106,496 | | 8,100 |
| | 高空作業車 | KEA-0890 | 國瑞N04C UT23437 | 201811 | 4,009 | 106,496 | | 8,100 |
| | 吊桿工程車 | 808-BF | 中華6D16-960079 | 200307 | 7,545 | 114,996 | | |
| | 工程救險車 | 2263-ER | 中華4G64A041331 | 200511 | 2,350 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 9183-QY | 中華4G64V026338 | 200804 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 9193-QY | 中華4G64V026341 | 200804 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 9203-ET | 中華4G64A04240A | 200604 | 2,350 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AAF-7601 | 中華4G69TA17938 | 201307 | 2,378 | 121,164 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AAF-7602 | 中華4G64C030197 | 201307 | 2,351 | 121,164 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 8923-J7 | 中華4G69TA12697 | 201205 | 2,378 | 121,164 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 7472-QY | 中華4G64A044521 | 200805 | 2,350 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 7476-QY | 中華4G64A04453A | 200805 | 2,350 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 7C-4302 | 中華4G64C005408 | 200107 | 2,350 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 0400-EL | 中華4G64A041321 | 200507 | 2,350 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |

股份有限公司

細表

111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 | | |
| | | 5,198,064 | | | 54,399 | 4,412,091 | 922,402 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 3,860,472 | | | | 3,387,420 | 692,842 |
| 168 | 28.0 | 4,704 | | | | 1,620 | 1,985 |
| 168 | 28.0 | 4,704 | | | | 1,620 | 1,985 |
| 300 | 28.0 | 8,400 | | | | 1,620 | 2,511 |
| 300 | 28.0 | 8,400 | | | | 1,620 | 2,511 |
| | | | | | | 1,620 | 1,985 |
| | | | | | | 1,620 | 1,985 |
| 2,280 | 24.2 | 55,176 | | | | 49,000 | 10,820 |
| 2,280 | 24.2 | 55,176 | | | | 33,000 | 10,220 |
| 2,280 | 24.2 | 55,176 | | | | 33,000 | 10,220 |
| 2,280 | 24.2 | 55,176 | | | | 49,000 | 10,820 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |

| 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 | 0401-EL | 中華4G64A041327 | 200507 | 2,350 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 0402-EL | 中華4G63V20380 | 200507 | 1,997 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 0405-EL | 中華4G63V020373 | 200507 | 1,997 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 0406-EL | 中華4G64G001882 | 200507 | 2,350 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 0409-EL | 中華4G64A041310 | 200507 | 2,350 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 0961-YD | 中華4G64V031486 | 201007 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 1176-QH | 納智捷G22TA004491 | 201005 | 2,198 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 1178-QH | 納智捷G22TA004738 | 201005 | 2,198 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 1180-QH | 納智捷G22TA004492 | 201005 | 2,198 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 1270-QH | 中華4G64V031122 | 201007 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 1271-QH | 中華4G64V031130 | 201007 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 1272-QH | 中華4G64V031119 | 201007 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 1273-QH | 中華4G64V031103 | 201007 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 4292-J8 | 中華4G64V038817 | 201206 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 4293-J8 | 中華464V038865 | 201206 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 4295-J8 | 中華4G64V038830 | 201206 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 4297-J8 | 中華4G64V038882 | 201206 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 4299-J8 | 中華4G64V038790 | 201206 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 4300-J8 | 中華464V03884A | 201206 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 4463-ZT | 中華4G69TA08541 | 201103 | 2,378 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 4465-QJ | 中華4G63V024792 | 200703 | 1,997 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 4465-ZT | 中華4G69TA08538 | 201103 | 2,378 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 4466-ZT | 中華4G69TA0855A | 201103 | 2,378 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 4467-ZT | 中華4G69TA08549 | 201103 | 2,378 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 4485-EK | 中華4G63R093753 | 200507 | 1,997 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 4486-EK | 中華4G63R094310 | 200507 | 1,997 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 4487-EK | 中華4G63R093748 | 200507 | 1,997 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | 4576-WU | 中華4G64V028613 | 200907 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 4578-WU | 中華4G64V028619 | 200907 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 4579-WU | 中華4G64V028612 | 200907 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 4580-WU | 中華4G64V028618 | 200907 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車 | 4983-EY | 中華N5567A | 200605 | 2,835 | 107,856 | 4,500 | 5,940 |

股份有限公司

細表

111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 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,900 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 24.2 | 40,366 | | | | 49,000 | 8,050 |

| 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 | 5C-8469 | 中華N16448 | 200112 | 2,835 | 107,856 | 4,500 | 5,940 |
| | 工程救險車 | 5E-8448 | 中華4G63R06261 | 200210 | 1,997 | 121,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AGJ-8652 | 中華4G64C031177 | 201406 | 2,351 | 121,164 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AGJ-8653 | 中華4G64C032445 | 201406 | 2,351 | 121,164 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AGJ-8662 | 中華4G64C032461 | 201406 | 2,351 | 121,164 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AKG-9511 | 中華4G64C034367 | 201505 | 2,351 | 121,164 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AKG-9512 | 中華4G64C034379 | 201505 | 2,351 | 121,164 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AKG-9521 | 中華4G64C034389 | 201505 | 2,351 | 121,164 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車 | AND-7195 | 中華4G64C037403 | 201607 | 2,351 | 109,934 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | AND-7196 | 中華 4G69S4NSRB8947 | 201607 | 2,378 | 109,934 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | ASC-7587 | 中華 4G69S4NSSL2010 | 201705 | 2,378 | 93,934 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | AXE-1191 | 中華4G64V074717 | 201807 | 2,351 | 95,014 | | 7,710 |
| | 工程救險車 | AXE-1192 | 中華4G64V074735 | 201807 | 2,351 | 95,014 | | 7,710 |
| | 工程救險車 | AXE-1193 | 納智捷 G22TGC0001938 | 201807 | 2,198 | 93,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BAP-6351 | KIA KNCSJY76AK733387 8 | 201904 | 2,497 | 77,906 | | 5,940 |
| | 工程救險車 | BBG-2080 | 納智捷 G22TGC000217Y | 201907 | 2,198 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BBG-2081 | 納智捷 G22TGC000218Y | 201907 | 2,198 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BBG-2095 | 中華 4G69S4NSXP4494 | 201907 | 2,378 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BBG-2101 | 中華 4G69S4NSXQ1704 | 201907 | 2,378 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BFP-5027 | 台灣東風DK15- 0619071912 | 202006 | 1,493 | 83,104 | | 4,800 |
| | 工程救險車 | BFP-5029 | 台灣東風DK15- 0619108814 | 202006 | 1,493 | 83,104 | | 4,800 |
| | 工程救險車 | BFW-2823 | 中華 4G69S4NSYD2144 | 202006 | 2,378 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BFW-2830 | 中華 4G69S4NSYC6674 | 202006 | 2,378 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BFW-2831 | 中華 4G69S4NSYC6686 | 202006 | 2,378 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BFW-2832 | 中華 4G69S4NSYC2269 | 202006 | 2,378 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BFW-2835 | 中華 4G69S4NSYD2031 | 202006 | 2,378 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BFW-2837 | 中華4G69S4NYB7463 | 202006 | 2,378 | 84,484 | | 6,180 |

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) |
|------------|--------|----------|------------------------------|----------|--------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| 代理費用 | 工程救險車 | BKJ-1083 | 三陽 D4CBL141171 | 202107 | 2,497 | 66,706 | 4,500 | 5,940 |
| | 工程救險車 | BKJ-1087 | 三陽 D4CBL166290 | 201104 | 2,497 | 66,706 | 4,500 | 5,940 |
| | 工程救險車 | BKJ-1090 | 三陽 D4CBL170646 | 202107 | 2,497 | 66,706 | 4,500 | 5,940 |
| | 工程救險車 | BKJ-1091 | 三陽 D4CBL170643 | 202107 | 2,497 | 66,706 | 4,500 | 5,940 |
| | 工程救險車 | BKJ-1092 | 三陽 D4CBL170667 | 202107 | 2,497 | 66,706 | 4,500 | 5,940 |
| | 工程救險車 | BKJ-1093 | 三陽 D4CBL166282 | 202107 | 2,497 | 66,706 | 4,500 | 5,940 |
| | 工程救險車 | BKJ-1096 | 三陽 D4CBL170651 | 2021 | 2,497 | 66,706 | 4,500 | 5,940 |
| | 工程救險車 | BKJ-1097 | 三陽 D4CBL170669 | 202107 | 2,497 | 66,706 | 4,500 | 5,940 |
| | 工程救險車 | BKJ-1137 | 三陽 D4CBL170654 | 202107 | 2,497 | 66,706 | 4,500 | 5,940 |
| | 其他特種車 | 8930-J7 | 中華4G64C02626 | 201205 | 2,351 | 74,460 | 11,230 | 6,180 |
| | 其他特種車 | 8920-J7 | 中華4G64C026723 | 201205 | 2,351 | 74,460 | 11,230 | 6,180 |
| | | | | | | 1,768,147 | 37,290 | 129,552 |
| | 重型公務機車 | 669-CXH | 光陽SG30KA-100449 | 200808 | 150 | 13,131 | | 600 |
| | 重型公務機車 | 670-CXH | 光陽SG30KA-100377 | 200808 | 150 | 13,131 | | 600 |
| | 客貨兩用車 | AKG-9510 | 中華4G69TA25487 | 201505 | 2,378 | 119,749 | 11,230 | 6,180 |
| | 高空作業車 | KEA-1765 | 國瑞J07EYP16000 | 201912 | 6,403 | 100,898 | | 11,502 |
| | 工程救險車 | BAP-6361 | KIA KNCSJY76AK734280 2 | 201904 | 2,497 | 77,906 | | 5,940 |
| | 工程救險車 | BAP-6362 | KIA KNCSJY76AK734280 1 | 201904 | 2,497 | 77,906 | | 5,940 |
| | 工程救險車 | BAP-6365 | KIA KNCSJY76AK734280 0 | 201904 | 2,497 | 77,906 | | 5,940 |
| | 工程救險車 | BBG-2083 | 納智捷 G22TGC0002206 | 201907 | 2,198 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BBG-2090 | 納智捷 G22TGC0002207 | 201907 | 2,198 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BBG-2091 | 納智捷 G22TGC000222Y | 201907 | 2,198 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BBG-2092 | 納智捷 G22TGC0002227 | 201907 | 2,198 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BBG-2093 | 納智捷 G22TGC0002231 | 201907 | 2,198 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BBG-2103 | 中華 4G69S4NSXP4528 | 201907 | 2,378 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BBG-2105 | 中華 4G69S4NSXP4518 | 201907 | 2,378 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BBG-2106 | 中華 4G69S4NSXQ1625 | 201907 | 2,378 | 84,484 | | 6,180 |

股份有限公司

細表

111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 | 24.2 | 40,366 | | | | 8,300 | 7,600 |
| 1,668 | 24.2 | 40,366 | | | | 8,300 | 7,600 |
| 1,668 | 24.2 | 40,366 | | | | 8,300 | 7,600 |
| 1,668 | 24.2 | 40,366 | | | | 8,300 | 7,600 |
| 1,668 | 24.2 | 40,366 | | | | 8,300 | 7,600 |
| 1,668 | 24.2 | 40,366 | | | | 8,300 | 7,600 |
| 1,668 | 24.2 | 40,366 | | | | 8,300 | 7,600 |
| 1,668 | 24.2 | 40,366 | | | | 8,300 | 7,600 |
| 1,668 | 24.2 | 40,366 | | | | 8,300 | 7,600 |
| | | | | | | 49,000 | 8,050 |
| | | | | | | 49,000 | 8,050 |
| | | 940,338 | | | | 501,840 | 159,127 |
| 300 | 28.0 | 8,400 | | | | 1,620 | 2,511 |
| 300 | 28.0 | 8,400 | | | | 1,620 | 2,511 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 6,635 |
| 2,280 | 24.2 | 55,176 | | | | 24,000 | 10,220 |
| 1,668 | 24.2 | 40,366 | | | | 24,000 | 7,600 |
| | | | | | | | |
| 1,668 | 24.2 | 40,366 | | | | 24,000 | 7,600 |
| | | | | | | | |
| 1,668 | 24.2 | 40,366 | | | | 24,000 | 7,600 |
| | | | | | | | |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 24,000 | 7,600 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 24,000 | 7,600 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 24,000 | 7,600 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 24,000 | 7,600 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 24,000 | 7,600 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 24,000 | 7,600 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 24,000 | 7,600 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 24,000 | 7,600 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 24,000 | 7,600 |

| 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-2107 | 中華 4G69S4NSXQ1677 | 201907 | 2,378 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BBG-2110 | 中華 4G69S4NSXQ1668 | 201907 | 2,378 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BBG-2113 | 中華 4G69S4NSXQ3762 | 201907 | 2,378 | 84,484 | | 6,180 |
| | 工程救險車 | BFP-5039 | 台灣東風DK15- 0619126763 | 202006 | 1,493 | 83,104 | | 4,800 |
| | 工程救險車 | 9190-QY | 中華4G64V026508 | 200804 | 2,351 | 115,064 | 3,600 | 7,710 |
| | 工程救險車(汰換) | 4007-YD | 111年汰換 | 2022 | | 80,014 | 11,230 | 6,180 |
| | 工程救險車(汰換) | 4462-QJ | 111年汰換 | 2022 | | 80,014 | 11,230 | 6,180 |
| | | | | | | 107,856 | 4,500 | 5,940 |
| | 工程救險車 | 0408-EL | 中華N49117 | 200507 | 2,835 | 107,856 | 4,500 | 5,940 |
| | | | | | | 996,362 | 96,960 | 54,240 |
| 管理費用 | 小客車 | 6216-QH | 日產QR20J0138223 | 200710 | 1,998 | 94,907 | 11,230 | 6,180 |
| | 小客車 | 6566-QH | 國瑞2AE098429 | 200805 | 2,362 | 110,257 | 11,230 | 6,180 |
| | 小客車 | 7099-QH | 日產QR20J013691 | 200804 | 1,998 | 110,257 | 11,230 | 6,180 |
| | 小客車 | 8528-QH | 國瑞1NZU329263 | 200806 | 1,497 | 98,640 | 7,120 | 4,800 |
| | 小客車 | 8928-UX | 國瑞1NZU329263 | 201211 | 1,998 | 110,407 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | 8931-J7 | 福特C2130916Z | 201205 | 2,261 | 120,199 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | 8932-J7 | 中華4G69TA12735 | 201205 | 2,378 | 120,199 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | AAF-7760 | 中華4G64C030063 | 201307 | 2,351 | 119,749 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | AND-7193 | 中華4G64C037250 | 201607 | 2,351 | 111,747 | 11,230 | 6,180 |
| | | | | | | 114,259 | 7,120 | 4,800 |
| 研究發展費用 | 客貨兩用車 | AGJ-8661 | 中華4G13S1PB25359 | 201406 | 1,299 | 114,259 | 7,120 | 4,800 |
| | | | | | | | | |

股份有限公司

細表

111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 | 28.0 | 46,704 | | | | 24,000 | 7,600 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 24,000 | 7,600 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 24,000 | 7,600 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 24,000 | 7,600 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 8,300 | 7,600 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 8,300 | 7,600 |
| | | 40,366 | | | | 49,000 | 8,050 |
| 1,668 | 24.2 | 40,366 | | | | 49,000 | 8,050 |
| | | 310,184 | | | 54,399 | 424,831 | 55,748 |
| 710 | 28.0 | 19,880 | 810 | 14.6 | 11,826 | 40,833 | 4,958 |
| 852 | 28.0 | 23,856 | 972 | 14.6 | 14,191 | 49,000 | 5,800 |
| 852 | 28.0 | 23,856 | 972 | 14.6 | 14,191 | 49,000 | 5,800 |
| 1,140 | 28.0 | 31,920 | | | | 49,000 | 5,800 |
| 852 | 28.0 | 23,856 | 972 | 14.6 | 14,191 | 49,000 | 5,950 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,085 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 7,085 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 6,635 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 40,998 | 6,635 |
| | | 46,704 | | | | 49,000 | 6,635 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 49,000 | 6,635 |

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111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 | 688,025,000 | 22.55 | 15,515,000 |
| (上)年度預算數 | | | | |
| 票務收入 | 人次 | 773,234,250 | 22.62 | 17,490,557 |
| (前)年度決算數 | | | | |
| 票務收入 | 人次 | 695,650,777 | 22.14 | 15,402,587 |
| (108)年度決算數 | | | | |
| 票務收入 | 人次 | 789,599,136 | 21.26 | 16,783,342 |
| (107)年度決算數 | | | | |
| 票務收入 | 人次 | 765,470,127 | 21.54 | 16,486,825 |

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 | 111年度 |
| 合計 | | 2,379,823,000 | 622,890,000 | 444,279,000 |
| 固定資產建設改良擴充 | | 2,379,823,000 | 622,890,000 | 444,279,000 |
| 專案計畫 | | 2,379,823,000 | 622,890,000 | 444,279,000 |
| (一) 板南線忠孝復興站東側大廳空間新增店舖工程(110-111年度) | 板南線忠孝復興站東側大廳空間新增店舖案施工、規劃設計費(110-111年度)。 | 11,839,000 | 2,320,000 | 9,519,000 |
| (二) 鋼軌整修車(109-112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，惟鋼軌整修車原廠表示奧地利因疫情嚴峻，該國封城及防疫管制政策造成生產停頓，且因航運問題亦無法確保交貨順利，因而申請展延履約期限，在全案預算不變下，由原109-111年計畫修正為109-112年計畫，並調整111-112分年預算。 | 259,000,000 | 103,600,000 | 10,000 |
| (三) 南京西路至市民大道間線形公園地坪設施改造工程(110-113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，擬改造南京西路至市民大道間線形公園週邊環境。 | 64,020,000 | 3,346,000 | 24,270,000 |
| (四) 捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務規劃案(110-115年) | 配合市府推動大眾運輸導向發展(TOD)理念，以高效率大眾運輸系統為都市發展主幹，善用交通場站優勢，提高土地使用及公共設施配置效益，在全案預算不變下，配合工程興建時程及專管(含監造)需求，由原110-114年計畫修正為110-115年計畫，並調整111-115分年預算。 | 137,124,000 | 37,244,000 | 6,290,000 |
| (五) 捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-113年) | 配合都市設計審議委員會審查捷運局環狀線北環段士林站(Y26站)，要求該站地下轉乘通道出入口須納入本案開發基地內，在全案預算不變下，由原109-111年計畫修正為109-113年計畫，並調整111-113年分年預算。 | 1,907,840,000 | 476,380,000 | 404,190,000 |

股份有限公司

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | | 備 註 |
|-------------|-------------|------------|------------|---------|-----|
| 112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度以後 | |
| 935,740,000 | 327,954,000 | 27,750,000 | 21,210,000 | | |
| 935,740,000 | 327,954,000 | 27,750,000 | 21,210,000 | | |
| 935,740,000 | 327,954,000 | 27,750,000 | 21,210,000 | | |
| 155,390,000 | | | | | |
| 33,370,000 | 3,034,000 | | | | |
| 20,710,000 | 23,920,000 | 27,750,000 | 21,210,000 | | |
| 726,270,000 | 301,000,000 | | | | |

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 | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| | | | 111年度 | 112年度 |
| 合計 | | 3,770,876,000 | 6,701,000 | 420,239,000 |
| 固定資產建設改良擴充 | | 3,770,876,000 | 6,701,000 | 420,239,000 |
| 計畫型資本支出 | | 3,770,876,000 | 6,701,000 | 420,239,000 |
| （一）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-115年度) | 配合市府推動大眾運輸導向發展(TOD)理念，以高效率大眾運輸系統為都市發展主幹，善用交通場站優勢，提高土地使用及公共設施配置效益。 | 3,643,876,000 | 1,000 | 393,389,000 |
| （二）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-116年度) | 配合市府推動大眾運輸導向發展(TOD)理念，以高效率大眾運輸系統為都市發展主幹，善用交通場站優勢，提高土地使用及公共設施配置效益。 | 127,000,000 | 6,700,000 | 26,850,000 |

股份有限公司

資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | 備 註 |
|-------------|-------------|---------------|------------|-----|
| 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度以後 | |
| 722,176,000 | 768,550,000 | 1,822,460,000 | 30,750,000 | |
| 722,176,000 | 768,550,000 | 1,822,460,000 | 30,750,000 | |
| 722,176,000 | 768,550,000 | 1,822,460,000 | 30,750,000 | |
| 707,676,000 | 744,450,000 | 1,798,360,000 | | |
| 14,500,000 | 24,100,000 | 24,100,000 | 30,750,000 | |

| 計 畫 名 稱 | 合 計 | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 小 計 | |
| | | | 金 額 | % |
| 合計 | 660,356,000 | 100.00 | 660,356,000 | 100.00 |
| 專案計畫 | 465,980,000 | 70.56 | 465,980,000 | 70.56 |
| 繼續性計畫 | 444,279,000 | 67.28 | 444,279,000 | 67.28 |
| （一）板南線忠孝復興站東側大廳空間新增店舖工程(110-111年度) | 9,519,000 | 1.44 | 9,519,000 | 1.44 |
| （二）鋼軌整修車(109-112年度) | 10,000 | 0.00 | 10,000 | 0.00 |
| （三）南京西路至市民大道間線形公園地坪設施改造工程(110-113年度) | 24,270,000 | 3.68 | 24,270,000 | 3.68 |
| （四）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務規劃案(110-115年) | 6,290,000 | 0.95 | 6,290,000 | 0.95 |
| （五）捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-113年) | 404,190,000 | 61.21 | 404,190,000 | 61.21 |
| 新興計畫 | 21,701,000 | 3.29 | 21,701,000 | 3.29 |
| （一）北投機廠學員宿舍及周邊環境更新工程 | 15,000,000 | 2.27 | 15,000,000 | 2.27 |
| （二）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-115年度) | 1,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| （三）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-116年度) | 6,700,000 | 1.01 | 6,700,000 | 1.01 |
| 一般建築及設備計畫 | 194,376,000 | 29.44 | 194,376,000 | 29.44 |
| 一次性項目 | 194,376,000 | 29.44 | 194,376,000 | 29.44 |
| 機械及設備 | 82,394,000 | 12.48 | 82,394,000 | 12.48 |
| 交通及運輸設備 | 12,298,000 | 1.86 | 12,298,000 | 1.86 |
| 什項設備 | 25,941,000 | 3.93 | 25,941,000 | 3.93 |
| 租賃權益改良 | 73,743,000 | 11.17 | 73,743,000 | 11.17 |

股份有限公司

充資金來源明細表

111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 | % | | |
| 660,356,000 | | | | | | | |
| 465,980,000 | | | | | | | |
| 444,279,000 | | | | | | | |
| 9,519,000 | | | | | | | |
| 10,000 | | | | | | | |
| 24,270,000 | | | | | | | |
| 6,290,000 | | | | | | | |
| 404,190,000 | | | | | | | |
| 21,701,000 | | | | | | | |
| 15,000,000 | | | | | | | |
| 1,000 | | | | | | | |
| 6,700,000 | | | | | | | |
| 194,376,000 | | | | | | | |
| 194,376,000 | | | | | | | |
| 82,394,000 | | | | | | | |
| 12,298,000 | | | | | | | |
| 25,941,000 | | | | | | | |
| 73,743,000 | | | | | | | |

| 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 | 6,360,075,000 | 6,360,075,000 | | | | |
| 專案計畫 | 6,165,699,000 | 6,165,699,000 | | | | |
| 繼續性計畫 | 2,379,823,000 | 2,379,823,000 | | | | |
| (一) 板南線忠孝 復興站東側大廳空 間新增店舖工程 (110-111年度) | 11,839,000 | 11,839,000 | | | | |
| (二) 鋼軌整修車 (109-112年度) | 259,000,000 | 259,000,000 | | | | |
| (三) 南京西路至 市民大道間線形公 園地坪設施改造工 程(110-113年度) | 64,020,000 | 64,020,000 | | | | |
| (四) 捷運劍潭站 轉乘設施空間活化 及多元服務規劃案 (110-115年) | 137,124,000 | 137,124,000 | | | | |
| (五) 捷運士林站 轉乘設施空間活化 及多元服務建置案 (109-113年) | 1,907,840,000 | 1,907,840,000 | | | | |
| 新興計畫 | 3,785,876,000 | 3,785,876,000 | | | | |
| (一) 北投機廠學 員宿舍及周邊環境 更新工程 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | |
| (二) 捷運劍潭站 轉乘設施空間活化 及多元服務建置案 (111-115年度) | 3,643,876,000 | 3,643,876,000 | | | | |
| (三) 捷運劍南路 站轉乘設施空間活 化及多元服務建置 案(111-116年度) | 127,000,000 | 127,000,000 | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 194,376,000 | 194,376,000 | | | | |
| 一次性項目 | 194,376,000 | 194,376,000 | | | | |
| 機械及設備 | 82,394,000 | 82,394,000 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 12,298,000 | 12,298,000 | | | | |
| 什項設備 | 25,941,000 | 25,941,000 | | | | |
| 租賃權益改良 | 73,743,000 | 73,743,000 | | | | |

股份有限公司

計畫預期進度明細表

111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 | 110.01-111.12 | | | | 660,356,000 | 10.38 | 1,283,246,000 | 20.18 |
| | | | | | 465,980,000 | 7.56 | 1,088,870,000 | 17.66 |
| | | | | | 444,279,000 | 18.67 | 1,067,169,000 | 44.84 |
| | | | | | 9,519,000 | 80.40 | 11,839,000 | 100.00 |
| 提升營運效能 | 109.01-112.12 | | | | 10,000 | 0.00 | 103,610,000 | 40.00 |
| 提升營運效能 | 110.01-113.12 | | | | 24,270,000 | 37.91 | 27,616,000 | 43.14 |
| 提升營運效能 | 110.01-115.12 | | | | 6,290,000 | 4.59 | 43,534,000 | 31.75 |
| 提升營運效能 | 109.01-113.12 | | | | 404,190,000 | 21.19 | 880,570,000 | 46.16 |
| 提升營運效能 | 111.01-111.12 | | | | 21,701,000 | 0.57 | 21,701,000 | 0.57 |
| | | | | | 15,000,000 | 100.00 | 15,000,000 | 100.00 |
| 提升營運效能 | 111.01-115.12 | | | | 1,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 提升營運效能 | 111.01-116.12 | | | | 6,700,000 | 5.28 | 6,700,000 | 5.28 |
| 提升營運效能 | 111.01-111.12 | | | | 194,376,000 | 100.00 | 194,376,000 | 100.00 |
| | | | | | 194,376,000 | 100.00 | 194,376,000 | 100.00 |
| | | | | | 82,394,000 | 100.00 | 82,394,000 | 100.00 |
| | | | | | 12,298,000 | 100.00 | 12,298,000 | 100.00 |
| | | | | | 25,941,000 | 100.00 | 25,941,000 | 100.00 |
| | | | | | 73,743,000 | 100.00 | 73,743,000 | 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111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 | | | | 4,632,656 | | |
| 1 | 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 |
| 2 | 考察 | 考察InnoTrans 2022柏林國際轨道交通運輸設備展及參訪供應廠商 | 德國柏林 | 8 | 8 | 978,854 | 供應處 | 管理費用 |
| 3 | 其他活動 | 鋼軌整修車採購案(案號C09A00004)之國外原廠測試 | 奧地利薩爾斯堡 | 18 | 2 | 360,042 | 工務處 | 管理費用 |
| 4 | 其他活動 | 參加CoMET國際地鐵聯盟管理會議 | 英國倫敦 | 7 | 2 | 248,014 | 工安處 | 管理費用 |
| 5 | 其他活動 | 參加CoMET國際地鐵聯盟年會 | 英國倫敦 | 7 | 2 | 248,014 | 工安處 | 管理費用 |
| 6 | 其他活動 | 參加2022年國際公共交通聯會(UITP)亞太年會 | 暫以規劃舉辦城市日本東京編列 | 依邀請函訂定出國期程(暫以6天編列) | 2 | 241,643 | 企劃處 | 管理費用 |
| 7 | 其他活動 | 參加2022年國際公共交通聯會(UITP)地鐵會議 | 暫以UITP總部所在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 | 339,878 | 企劃處 | 管理費用 |
| 8 | 其他活動 | 參加2022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 | 依邀請函訂定出國期程(暫以6天編列) | 2 | 293,827 | 企劃處 | 管理費用 |
| 9 | 其他活動 | 參加2022年美國大眾運輸協會(APTA)軌道會議 | 暫以規劃舉辦城市美國聖地牙哥編列 | 依邀請函訂定出國期程(暫以9天編列) | 2 | 373,096 | 企劃處 | 管理費用 |
| 10 | 其他活動 | 參加2022年國際公共交通聯會(UITP)自動化系統平臺會議 | 暫以UITP總部所在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 | 270,574 | 行車處 | 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111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 |
|----|------|----------------------------|---------|--------------------|------|---------|------|------|
| 11 | 其他活動 | 參加2022年纜車亞太標竿學習交流研討會 | 新加坡 | 依邀請函訂定出國期程（暫以4天編列） | 2 | 105,348 | 委管處 | 代理費用 |
| 12 | 訓練 | 鋼軌整修車採購案(案號C09A00004)之國外訓練 | 奧地利薩爾斯堡 | 32 | 3 | 622,421 | 工務處 | 訓練費用 |
| 13 | 訓練 | 參加海外語言學校提升同仁業務所需英文能力訓練 | 菲律賓宿霧 | 30 | 4 | 400,945 | 人力處 | 訓練費用 |

備註：國外旅費4,632,656元，大陸地區旅費0元，合計4,632,656元。

中華民國111年度

| 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 | | 2,304,676,000 | | 928,402,000 | | 1,166,672,000 | | 2,066,406,000 |

10801-250

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 111 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 | % | |
| 100,558,170 | 100.00 | 營業收入 | 233,491,000 | 100.00 | 168,262,000 | 100.00 | 65,229,000 |
| 100,558,170 | 100.00 | 其他營業收入 | 233,491,000 | 100.00 | 168,262,000 | 100.00 | 65,229,000 |
| 100,558,170 | 100.00 | 代理收入 | 233,491,000 | 100.00 | 168,262,000 | 100.00 | 65,229,000 |
| 244,593,733 | 243.24 | 營業成本 | 273,058,852 | 116.95 | 260,836,249 | 155.02 | 12,222,603 |
| 244,593,733 | 243.24 | 其他營業成本 | 273,058,852 | 116.95 | 260,836,249 | 155.02 | 12,222,603 |
| 244,593,733 | 243.24 | 代理費用 | 273,058,852 | 116.95 | 260,836,249 | 155.02 | 12,222,603 |
| -144,035,563 | -143.24 | 稅前淨利(淨損 -) | -39,567,852 | -16.95 | -92,574,249 | -55.02 | 53,006,397 |
| | | 所得稅費用(利益 -) | | | | | |
| -144,035,563 | -143.24 | 本期淨利(淨損 -) | -39,567,852 | -16.95 | -92,574,249 | -55.02 | 53,006,397 |
| -144,035,563 | -143.24 | 依契約繳納數(彌補數-) | -39,567,852 | -16.95 | -92,574,249 | -55.02 | 53,006,397 |
| | | 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 111 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 | % | |
| 286,359,098 | 100.00 | 營業收入 | 434,691,148 | 100.00 | 434,098,751 | 100.00 | 592,397 |
| 286,359,098 | 100.00 | 其他營業收入 | 434,691,148 | 100.00 | 434,098,751 | 100.00 | 592,397 |
| 286,359,098 | 100.00 | 代理收入 | 434,691,148 | 100.00 | 434,098,751 | 100.00 | 592,397 |
| 242,237,851 | 84.59 | 營業成本 | 270,532,220 | 62.24 | 271,625,093 | 62.57 | -1,092,873 |
| 242,237,851 | 84.59 | 其他營業成本 | 270,532,220 | 62.24 | 271,625,093 | 62.57 | -1,092,873 |
| 242,237,851 | 84.59 | 代理費用 | 270,532,220 | 62.24 | 271,625,093 | 62.57 | -1,092,873 |
| 44,121,247 | 15.41 | 稅前淨利(淨損 -) | 164,158,928 | 37.76 | 162,473,658 | 37.43 | 1,685,270 |
| 8,824,249 | 3.09 | 所得稅費用(利益 -) | 32,831,786 | 7.55 | 32,494,732 | 7.49 | 337,054 |
| 35,296,998 | 12.32 | 本期淨利(淨損 -) | 131,327,142 | 30.21 | 129,978,926 | 29.94 | 1,348,216 |
| 28,237,598 | 9.86 | 依契約繳納數 | 105,061,714 | 24.17 | 103,983,141 | 23.95 | 1,078,573 |
| 7,059,400 | 2.46 | 賸餘數 | 26,265,428 | 6.04 | 25,995,785 | 5.99 | 269,643 |

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 111 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 | % | |
| 158,073,958 | 100.00 | 營業收入 | 256,866,000 | 100.00 | 267,238,000 | 100.00 | -10,372,000 |
| 158,073,958 | 100.00 | 其他營業收入 | 256,866,000 | 100.00 | 267,238,000 | 100.00 | -10,372,000 |
| 158,073,958 | 100.00 | 代理收入 | 256,866,000 | 100.00 | 267,238,000 | 100.00 | -10,372,000 |
| 220,381,314 | 139.42 | 營業成本 | 241,758,261 | 94.12 | 253,058,879 | 94.69 | -11,300,618 |
| 220,381,314 | 139.42 | 其他營業成本 | 241,758,261 | 94.12 | 253,058,879 | 94.69 | -11,300,618 |
| 220,381,314 | 139.42 | 代理費用 | 241,758,261 | 94.12 | 253,058,879 | 94.69 | -11,300,618 |
| -62,307,356 | -39.42 | 稅前淨利(淨損 -) | 15,107,739 | 5.88 | 14,179,121 | 5.31 | 928,618 |
| | | 所得稅費用(利益 -) | 3,021,548 | 1.18 | 2,835,824 | 1.07 | 185,724 |
| -62,307,356 | -39.42 | 本期淨利(淨損 -) | 12,086,191 | 4.71 | 11,343,297 | 4.24 | 742,894 |
| -62,307,356 | -39.42 | 依契約繳納數(彌補數-) | 9,668,953 | 3.76 | 9,074,638 | 3.40 | 594,315 |
| | | 賸餘數 | 2,417,238 | 0.95 | 2,268,659 | 0.84 | 148,579 |

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 111 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 | % | |
| 457,095,590 | 100.00 | 營業收入 | 553,397,000 | 100.00 | 623,016,000 | 100.00 | -69,619,000 |
| 457,095,590 | 100.00 | 其他營業收入 | 553,397,000 | 100.00 | 623,016,000 | 100.00 | -69,619,000 |
| 457,095,590 | 100.00 | 代理收入 | 553,397,000 | 100.00 | 623,016,000 | 100.00 | -69,619,000 |
| 959,867,721 | 209.99 | 營業成本 | 1,209,657,000 | 218.59 | 1,204,408,000 | 193.32 | 5,249,000 |
| 886,878,312 | 194.02 | 其他營業成本 | 1,136,657,000 | 205.40 | 1,133,800,000 | 181.99 | 2,857,000 |
| 886,878,312 | 194.02 | 代理費用 | 1,136,657,000 | 205.40 | 1,133,800,000 | 181.99 | 2,857,000 |
| 72,989,409 | 15.97 | 行政管理成本 | 73,000,000 | 13.18 | 70,608,000 | 11.33 | 2,392,000 |
| -502,772,131 | -109.99 | 稅前淨利(淨損 -) | -656,260,000 | -118.59 | -581,392,000 | -93.32 | -74,868,000 |
| | | 所得稅費用(利益 -) | | | | | |
| -502,772,131 | -109.99 | 本期淨利(淨損 -) | -656,260,000 | -118.59 | -581,392,000 | -93.32 | -74,868,000 |
| 18,283,824 | 4.00 | 委託營運管理費用 | 22,136,000 | 4.00 | 24,921,000 | 4.00 | -2,785,000 |
| -521,055,955 | -113.99 | 依契約繳納數(彌補數-) | -678,396,000 | -122.59 | -606,313,000 | -97.32 | -72,083,000 |

註：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構備查：
- 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。