

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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 損益預計表	第 13 -15 頁
(二) 盈虧撥補預計表	第 16 頁
(三) 現金流量預計表	第 17 頁
四、預算明細表	
(一) 營業收入明細表	
1 · 客運收入明細表	第 19 頁
2 · 代理收入明細表	第 20 -22 頁
3 · 政府補助收入明細表	第 23 頁
4 · 什項營業收入明細表	第 24 頁
(二) 營業外收入明細表	
1 · 利息收入明細表	第 25 頁
2 · 投資收益明細表	第 26 頁
3 · 租賃收入明細表	第 27 頁
4 · 賠償收入明細表	第 28 頁
5 · 什項收入明細表	第 29 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 30 -35 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目 次

中華民國112年度

(2) 運輸費用明細表－工務處	第 36－42 頁
(3) 運輸費用明細表－系統處	第 43－48 頁
(4) 運輸費用明細表－行車處	第 49－55 頁
(5) 運輸費用明細表－站務處	第 56－61 頁
(6) 運輸費用明細表－電機處	第 62－67 頁
2·投資性不動產費用	
(1) 投資性不動產費用－新事業開發處	第 68－70 頁
3·代理費用明細表	
(1) 代理費用明細表－纜車中心	第 71－82 頁
(2) 代理費用明細表－小巨蛋中心	第 83－92 頁
(3) 代理費用明細表－兒童新樂園中心	第 93－102 頁
(4) 代理費用明細表－環運處	第 103－112 頁
4·什項營業成本明細表	
(1) 什項營業成本明細表－商業發展處	第 113－120 頁
(2) 什項營業成本明細表－新事業開發處	第 121－125 頁
(四) 營業費用明細表	
1·行銷費用明細表	第 126 頁
2·業務費用明細表	第 127－136 頁
3·管理費用明細表	第 137－149 頁
4·研究發展費用明細表	第 150－154 頁
5·員工訓練費用明細表	第 155－159 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目次

中華民國112年度

(五) 營業外費用明細表	
1 · 利息費用明細表	第 160 頁
2 · 兌換損失明細表	第 161 頁
3 · 投資損失明細表	第 162 頁
4 · 資產報廢損失明細表	第 163 頁
5 · 什項費用明細表	第 164 頁
(六) 法定公積明細表	第 165 頁
(七) 固定資產建設改良擴充明細表	第 166—167 頁
(八) 固定資產建設改良擴充明細彙計表	第 168—189 頁
(九) 增加無形資產明細表	第 190 頁
(十) 資產報廢明細表	第 191 頁
(十一) 資金轉投資及其盈虧明細表	第 192—193 頁
(十二) 資本增減與股額明細表	第 194—195 頁
五、預算參考表	
(一) 資產負債預計表	第 197—200 頁
(二) 各項費用彙計表	第 202—221 頁
(三) 員工人數彙計表	第 222 頁
(四) 用人費用彙計表	第 224—225 頁
(五) 資產折舊明細表	第 226—227 頁
(六) 繳納各項稅捐與規費彙計表	第 228 頁
(七) 會費、捐助與分攤費用彙計表	第 229 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目次

中華民國112年度

(八) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 230 頁
(九) 車輛明細表	第 232-241 頁
(十) 5年來主要營運項目量值明細表	第 242 頁
(十一) 繼續性計畫分年資金需求表	第 244-245 頁
(十二) 新興計畫分年資金需求表	第 246-247 頁
(十三) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 248-249 頁
(十四) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 250-253 頁
(十五) 因公派員出國計畫表	第 254-255 頁
(十六) 物料(備品)採購預計表	第 256 頁
(十七) 部分損益預計表—纜車中心	第 257 頁
(十八) 部分損益預計表—小巨蛋中心	第 258 頁
(十九) 部分損益預計表—兒童新樂園中心	第 259 頁
(二十) 部分損益預計表—環運處	第 260 頁
(二一) 公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例	第 261-262 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

財務摘要

中華民國112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	20,614,131	19,710,559	903,572	4.58
營業總支出	20,546,231	19,616,275	929,956	4.74
淨利(淨損)	67,900	94,284	-26,384	-27.98
盈虧撥補：				
留存事業機關盈餘	874,505	675,252	199,253	29.51
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-348,558	-243,175	-105,383	--
現金及約當現金之淨增(減)	-1,405,706	128,191	-1,533,897	--
財務地位：				
營運資金餘額(2)	6,627,444	8,280,820	-1,653,376	-19.97
不動產、廠房及設備餘額	3,927,185	4,047,687	-120,502	-2.98
權益	12,612,734	12,544,834	67,900	0.54

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 112 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：提高預算執行效能、強化系統安全、落實風險管理機制、強化專業職能
- (二) 精緻化貼心服務：開發新客源、提升服務滿意度、推動數位轉型、鼓勵研發創新
- (三) 落實企業化經營：整合本業與附業、拓展商業模式、提升組織效能、強化人才育留
- (四) 善盡企業社會責任：創造合理盈餘、推廣優質捷運文化、提升環保節能績效、厚植管理及行銷能力

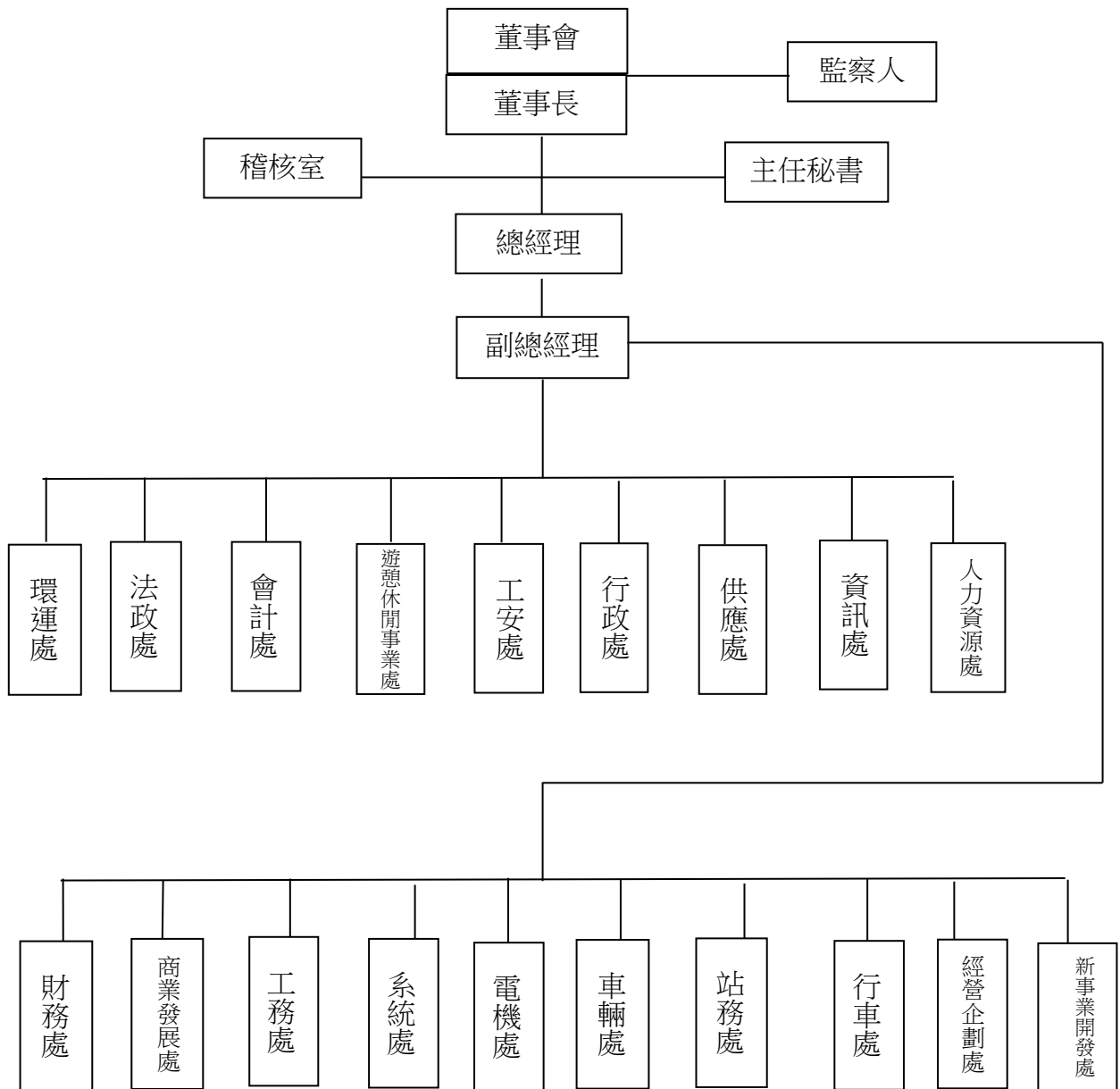
三、組織概況：

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、遊憩休閒事業處、工安處、行政處、供應處、資訊處、人力資源處、財務處、商業發展處、工務處、系統處、電機處、車輛處、站務處、行車處、經營企劃處、新事業開發處；本年度預算員額計分類職位人員 2,590 人，評價職位人員 4,285 人，合計總人數為 6,875 人，組織架構圖如下頁：

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度



四、 基金歸類及屬性：

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

(二) 資本結構及財務狀況：

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

臺北大眾捷運股份有限公司

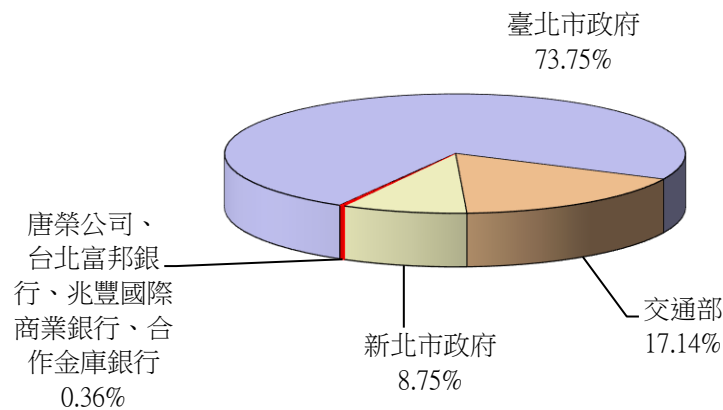
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

2. 實收資本額 10,000,000,000 元，各股東持股金額如下：

(1) 臺北市政府：	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：

本公司業務範疇涵蓋運輸本業，全路網（含環狀線）目前計有 131 站，營運公里數 146.2 公里，及附屬事業與受託經營事業等。主要附屬事業包含廣告、轉乘停車場、販賣店、地下商店街、捷運商品、北投會館、場地出租、票證服務、金融服務、技術諮詢、TOD 物業開發……等，受託經營事業包含貓空纜車、臺北小巨蛋、兒童新樂園及新北市政府委託經營之捷運環狀線第一階段（環一線）。

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。

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 112 年度

(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)
108 年度決算數	789,599,136	21.26
109 年度決算數	695,650,777	22.14
110 年度決算數	531,120,335	22.89
111 年度預算數	688,025,000	22.55
112 年度預算數	718,685,000	22.89

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。

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	112年營運預估數		
	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)	718,685,000		
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 2,184,644 千元(包含不動產、廠房及設備 348,558 千元，投資性不動產 1,836,086 千元)，內容說明如下：

(一) 本年度預算總額 2,184,644 千元

1. 專案計畫部分 2,023,187 千元

(1) 繼續計畫 1,599,070 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 112 年度

(2) 新興計畫 424,117 千元

2. 一般建築及設備計畫部分 161,457 千元

一次性項目 161,457 千元

(二) 資金來源 2,184,644 千元

1. 專案計畫部分 2,023,187 千元

自有資金 2,023,187 千元

2. 一般建築及設備計畫部分 161,457 千元

自有資金 161,457 千元

(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	112 年度預算	資金來源	112 年度預算
合計	2,184,644	合計	2,184,644
不動產、廠房及設備	348,558	自有資金	2,184,644
機械及設備	117,129	營運資金	2,184,644
交通及運輸設備	167,077		
什項設備	19,076		
租賃權益改良	45,276		
投資性不動產	1,836,086		
投資性不動產	1,836,086		

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

13,840,000 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 430,000

元。

四、 其他重要計畫：

112 年度政策性因素

(一) 轉乘優惠

配合市府交通政策，編列轉乘優惠經費 634,602,000 元。

(二) 人本永續交通施政行銷計畫支援經費

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

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 112 年度

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 10,000,000 元。

(四) 投資悠遊卡投資控股公司之投資收益

屬配合政策指示從事國內外投資，編列投資收益 13,840,000 元。

(五) 教保中心建置政府補助款

「臺北捷運教保中心建置」配合折舊按月攤提收入，編列政府補助收入 314,000 元。

伍、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

(一) 本年度收入：

本年度營業收入 19,973,256 千元(客運收入 15,874,925 千元、代理收入 2,217,310 千元、政府補助收入 314 千元、什項營業收入 1,880,707 千元)；營業外收入 640,875 千元(財務收入 61,830 千元、其他營業外收入 579,045 千元)，合計總收入 20,614,131 千元。

(二) 本年度支出：

營業成本 18,181,164 千元(運輸費用 15,669,350 千元、投資性不動產費用 35,945 千元、代理費用 2,059,992 千元、什項營業成本 415,877 千元)；營業費用 2,343,241 千元(行銷費用 636,602 千元、業務費用 937,978 千元、管理費用 682,322 千元、研究發展費用 56,568 千元、員工訓練費用 29,771 千元)；營業外費用 4,851 千元；所得稅費用 16,975 千元，合計總支出 20,546,231 千元。

(三) 本年度盈餘：稅後純益 67,900 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 預算	112 年度 預算
收入	21,077,969	18,984,535	15,451,315	19,710,559	20,614,131
營業收入	20,344,687	18,271,540	14,758,108	19,031,220	19,973,256
營業外收入	733,282	712,995	693,207	679,339	640,875
支出	20,243,218	18,664,176	15,305,743	19,616,275	20,546,231
營業成本	17,795,753	16,519,194	13,393,198	17,264,159	18,181,164
營業費用	2,235,655	2,058,384	1,874,263	2,324,300	2,343,241
營業外費用	8,723	10,471	4,539	4,245	4,851
所得稅費用(利益)	203,087	76,127	33,743	23,571	16,975
淨利(淨損)	834,750	320,359	145,572	94,284	67,900

註：108 年度至 110 年度為審定決算數，111 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 112 年度

二、盈虧撥補之預計：

本期純益為 67,900 千元，連同以前年度累積盈餘 806,605 千元，共有盈餘 874,505 千元；除提列法定公積 9,428 千元外，尚有盈餘 865,077 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減 1,405,706 千元，主要係營業活動之淨現金流入 781,567 千元，投資活動之淨現金流出 2,187,273 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 718,685,000 人次，較上年度預算數增加 30,660,000 人次，係考量上年度運量在疫情持續控制得宜情況下，預估本年度運量較上年度成長，以成長率 4.5% 取整數預估本年度運量。

(二) 損益增減原因分析：

本年度總收入預算數 20,614,131,000 元，較上年度預算數增加 903,572,000 元，主係因現有路網營收增加 887,925,000 元及環狀線等受託事業相關收入增加 20,901,000 元。

本年度總支出預算數 20,546,231,000 元，較上年度預算數增加 929,956,000 元，主係重置租金依契約增加 575,000,000 元及用人費用增加 313,781,000 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 22.89 元，較上年度預算數 22.55 元增加 0.34 元。

(四) 員工人數增減之分析：

本年度無增減。

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 112 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	108	109	110	111	112
財務結構 %	負債占資產比率		38.38	37.13	35.10	36.72	34.80
	長期資金占固定資產比率		264.01	273.50	289.65	304.40	321.16
償債能力 %	流動比率		288.36	325.36	354.43	321.43	300.96
	速動比率		225.64	249.47	260.58	257.06	221.85
	利息保障倍數		5,245.81	2,032.36	1,127.78	781.50	486.00
經營 能力	應收款項週轉率（次）		19.80	16.73	12.56	17.64	15.72
	平均收現日數		18.43	21.82	29.05	20.69	23.22
	固定資產週轉率（次）		4.34	4.09	3.43	4.66	5.09
	總資產週轉率（次）		1.01	0.94	0.77	0.97	1.03
現金 流量	現金流量比率（%）		31.43	5.20	-10.73	22.54	23.70
	現金流量允當比率（%）		167.29	143.01	89.33	83.11	55.03
	現金再投資比率（%）		4.08	-1.27	-1.53	3.55	3.58

註：108 年度至 110 年度為審定決算數， 111 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 112 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	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 預算	112 年度 預算
營業利益率 (%)	1.54	-1.67	-3.45	-2.93	-2.76
營業利益	313,278	-306,038	-509,354	-557,239	-551,149
營業收入	20,344,687	18,271,540	14,758,108	19,031,220	19,973,256
淨利率 (%)	4.10	1.75	0.99	0.50	0.34
本期淨利	834,750	320,359	145,572	94,284	67,900
營業收入	20,344,687	18,271,540	14,758,108	19,031,220	19,973,256

註：108 年度至 110 年度為審定決算數，111 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	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 預算	112 年度 預算
總資產報酬率 (%)	4.20	1.62	0.75	0.48	0.35
本期淨利	834,750	320,359	145,572	94,284	67,900
平均資產總額	19,620,718	19,748,301	19,301,817	19,589,080	19,312,111
權益報酬率 (%)	6.33	2.61	1.18	0.76	0.54
本期淨利	834,750	320,359	145,572	94,284	67,900
平均權益總額	13,190,097	12,290,098	12,329,846	12,378,504	12,578,784

註：108 年度至 110 年度為審定決算數，111 年度為法定預算數。

五、 其他有關說明：

依契約編列 4,325,000,000 元作為臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金租金 3,931,300,000 元及挹注自償性經費 393,700,000 元。

臺北大眾捷運股份有限公司

年度銷售營運計畫

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	本年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		上年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		前年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		本年度與上年度 比較增減%	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
票務收入	人次	718,685,000	16,450,699	688,025,000	15,515,000	531,120,335	12,157,245	4.46	6.03

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國112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	%
14,758,108	100.00	營業收入	19,973,256	100.00	19,031,220	100.00	942,036	4.95
11,733,157	79.50	勞務收入	15,874,925	79.48	14,987,000	78.75	887,925	5.92
11,733,157	79.50	客運收入	15,874,925	79.48	14,987,000	78.75	887,925	5.92
3,024,951	20.50	其他營業收入	4,098,331	20.52	4,044,220	21.25	54,111	1.34
1,618,037	10.96	代理收入	2,217,310	11.10	2,196,409	11.54	20,901	0.95
23,543	0.16	政府補助收入	314	0.00	4,577	0.02	-4,263	-93.14
1,383,370	9.37	什項營業收入	1,880,707	9.42	1,843,234	9.69	37,473	2.03
13,393,198	90.75	營業成本	18,181,164	91.03	17,264,159	90.71	917,005	5.31
11,454,384	77.61	勞務成本	15,669,350	78.45	14,847,277	78.02	822,073	5.54
11,454,384	77.61	運輸費用	15,669,350	78.45	14,847,277	78.02	822,073	5.54
1,938,815	13.14	其他營業成本	2,511,814	12.58	2,416,882	12.69	94,932	3.93
27,172	0.18	投資性不動產費用	35,945	0.18	31,209	0.16	4,736	15.18
1,600,134	10.84	代理費用	2,059,992	10.32	2,036,737	10.70	23,255	1.14
311,509	2.11	什項營業成本	415,877	2.08	348,936	1.83	66,941	19.18
1,364,910	9.25	營業毛利（毛損）	1,792,092	8.97	1,767,061	9.29	25,031	1.42
1,874,263	12.70	營業費用	2,343,241	11.73	2,324,300	12.22	18,941	0.81
445,316	3.02	行銷費用	636,602	3.19	629,285	3.31	7,317	1.16
445,316	3.02	行銷費用	636,602	3.19	629,285	3.31	7,317	1.16
742,801	5.03	業務費用	937,978	4.70	899,072	4.72	38,906	4.33
742,801	5.03	業務費用	937,978	4.70	899,072	4.72	38,906	4.33
552,520	3.74	管理費用	682,322	3.41	648,042	3.41	34,280	5.29
552,520	3.74	管理費用	682,322	3.41	648,042	3.41	34,280	5.29
133,627	0.91	其他營業費用	86,339	0.43	147,901	0.78	-61,562	-41.62
48,896	0.33	研究發展費用	56,568	0.28	50,855	0.27	5,713	11.23
84,730	0.57	員工訓練費用	29,771	0.15	97,046	0.51	-67,275	-69.32
-509,354	-3.45	營業利益（損失）	-551,149	-2.76	-557,239	-2.93	6,090	-1.09
693,207	4.70	營業外收入	640,875	3.21	679,339	3.57	-38,464	-5.66
83,080	0.56	財務收入	61,830	0.31	74,200	0.39	-12,370	-16.67
40,641	0.28	利息收入	30,400	0.15	30,400	0.16		
723	0.00	兌換利益						
41,716	0.28	投資收益	31,430	0.16	43,800	0.23	-12,370	-28.24
610,126	4.13	其他營業外收入	579,045	2.90	605,139	3.18	-26,094	-4.31
508,814	3.45	租賃收入	495,989	2.48	515,955	2.71	-19,966	-3.87
57,795	0.39	賠償收入	37,000	0.19	45,000	0.24	-8,000	-17.78

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國112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	%
43,518	0.29	什項收入	46,056	0.23	44,184	0.23	1,872	4.24
4,539	0.03	營業外費用	4,851	0.03	4,245	0.02	606	14.28
159	0.00	財務費用	1,475	0.01	1,451	0.01	24	1.65
159	0.00	利息費用	175	0.00	151	0.00	24	15.89
		兌換損失	800	0.01	800	0.01		
		投資損失	500	0.00	500	0.00		
4,380	0.03	其他營業外費用	3,376	0.02	2,794	0.01	582	20.83
43	0.00	財產交易損失						
817	0.01	資產報廢損失	1,006	0.01	424	0.00	582	137.26
3,519	0.02	什項費用	2,370	0.01	2,370	0.01		
688,668	4.67	營業外利益（損失）	636,024	3.18	675,094	3.55	-39,070	-5.79
179,315	1.22	稅前淨利（淨損）	84,875	0.42	117,855	0.62	-32,980	-27.98
33,743	0.23	所得稅費用（利益）	16,975	0.08	23,571	0.12	-6,596	-27.98
33,743	0.23	所得稅費用（利益）	16,975	0.08	23,571	0.12	-6,596	-27.98
33,743	0.23	所得稅費用（利益）	16,975	0.08	23,571	0.12	-6,596	-27.98
145,572	0.99	繼續營業單位本期淨利（淨損）	67,900	0.34	94,284	0.50	-26,384	-27.98
145,572	0.99	本期淨利（淨損）	67,900	0.34	94,284	0.50	-26,384	-27.98

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112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
-25,155	透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具投資未實現評價損益	0	0
-59	採權益法認列之其他綜合損益份額－ 不重分類至損益之項目	0	0
154,050	確定福利計畫之再衡量數	0	0
128,836	其他綜合損益	0	0
-30,810	與不重分類之項目相關之所得稅	0	0
98,026	本期其他綜合損益合計	0	0

註：配合行政院主計總處因應企業會計準則公報第15號「金融工具」修正，前年度決算數及上年度預算數相關科目重分類。

臺北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國112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	874,505	100.00	本年度盈餘67,900千元，累積盈餘806,605千元，追溯適用及追溯重編之影響數0千元，本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積9,428千元，分配股息紅利0千元，未分配盈餘865,077千元。
本期淨利	67,900	7.76	
累積盈餘	806,605	92.24	
分配之部	874,505	100.00	
留存事業機關者	874,505	100.00	
法定公積	9,428	1.08	法定公積明細第165頁。
未分配盈餘	865,077	98.92	經以上分配後餘數列未分配盈餘。

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國112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）	84,875	
稅前淨利（淨損）	84,875	
利息股利之調整	-30,225	
利息收入	-30,400	
利息費用	175	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	54,650	
調整項目	713,667	
折舊、減損及折耗	467,770	固定資產提列折舊(詳第226-227頁)。
攤銷	11,491	電腦軟體、專利權、其他遞延資產攤銷(詳第135頁)。
處理資產損失（利益）	1,006	資產報廢損失(詳第163頁)。
其他	-14,270	採權益法認列之投資收益(詳第192-193頁)。
流動資產淨減（淨增）	247,670	物料存貨減少。
未計利息股利之現金流入（流出）	768,317	
收取利息	30,400	
支付利息	-175	
支付所得稅	-16,975	
營業活動之淨現金流入（流出）	781,567	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	284	資產報廢殘值(詳第191頁)。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-2,913	購置電腦軟體無形資產(詳第190頁)。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-348,558	固定資產建設改良擴充(詳第168-189頁)。
增加投資性不動產	-1,836,086	固定資產建設改良擴充(詳第168-189頁)。
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,187,273	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,405,706	
期初現金及約當現金	2,037,500	
期末現金及約當現金	631,794	

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112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				15,874,925,000	
客運收入				15,874,925,000	較上年度預算數 14,987,000,000元，增加 887,925,000元。 1.全路網平均日運量 1,969,000人次 2.平均票價22.89元(未稅) 3.全路網客運收入 =1,969,000人次/日 × 365日 × 22.89元=16,450,699,650元 4.非環狀線路網之客收拆分 比例，佔全路網之96.5% 5.非環狀線路網之客運收入 =16,450,699,650元× 96.5% = 15,874,925,162元，取整數 編列15,874,925,000元。
	年	1	15,874,925,000	15,874,925,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

代理收入明細表

中華民國112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				2,217,310,000	
代理收入				2,217,310,000	較上年度預算數2,196,409,000元，增加20,901,000元。
	年	1	226,260,000	226,260,000	貓空纜車客運、販賣店、儲值卡服務、停車場收入(委)。 (1)貓空纜車客運收入179,690,000元(7,163人次/日*86.079元/人次*306天/1.05=179,690,158元，取整數編列179,690,000元)。 (2)貓空纜車販賣店收入4,056,000元。 (3)貓空纜車儲值卡服務收入238,000元。 (4)動物園站河川高灘地堤外停車場收入42,276,000元。
	年	1	446,212,645	446,212,645	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234,033,645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65,520,000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5,380,000元。
	年	1	246,921,000	246,921,000	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181,800,000元。平均每日入園5,520人次，平均票價17.81元(含5%營業稅)平均每入園人次使用遊樂設施3.7次，每次21.36元(含5%營業稅及2.5%娛樂稅) (1)兒童新樂園門票收入34,081,000元(5,520人次/日*364天*17.81元/人次=1.05=34,081,216元，取整數編列34,081,000元)。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理收入明細表

中華民國112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	599,518,000	599,518,000	(2)兒童新樂園遊樂設施收入147,719,000元(5,520人次/日*364天*21.36元/人次*3.7次÷1.075=147,718,527元，取整數編列147,719,000元)。 (1)+(2)=34,081,000元+147,719,000元=181,800,000元。 2.兒童新樂園停車場收入12,343,000元。 3.兒童新樂園販賣店收入34,381,000元。 4.兒童新樂園儲值卡服務收入216,000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3,508,000元。 7.兒童新樂園通用型悠遊卡售卡加值機場租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11,040,000元。 環狀線第一階段客運、廣告、販賣店、停車場、儲值卡服務等收入。 (1)環狀線客運收入:全路網平均日運量1,969,000人次，平均票價22.89元(未稅)，全路網客運收入=1,969,000人次/日x365日x22.89元=16,450,699,650元，環狀線路網延人公里占全路網之3.5%，環狀線路網客運收入=16,450,699,650元x3.5%=575,774,488元，取整數編列575,774,000元。 (2)環狀線廣告收入8,200,000元。 (3)環狀線販賣店收入1,416,000元。 (4)環狀線停車場收入1,028,000元。 (5)環狀線儲值卡服務收入1,212,000元。 (6)環狀線自動加值機場站租金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2,980,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理收入明細表

中華民國112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	
					(9)環狀線廠商違約罰款、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	49,186,355	49,186,355	貓空纜車虧損補貼款。
	年	1	23,981,000	23,981,000	環狀線委託營運管理。
	年	1	625,231,000	625,231,000	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112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				314,000	
政府補助收入	年	1	314,000	314,000	較上年度預算數4,577,000元，減少4,263,000元。 「臺北捷運教保中心建置」配合折舊按月攤提收入(新增)(人)。

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112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				1,880,707,000	
什項營業收入				1,880,707,000	較上年度預算數1,843,234,000元，增加37,473,000元。
	年	1	1,740,859,000	1,740,859,000	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：914,000,000元。 (2)販賣店收入：505,569,000元。 (3)地下街收入：141,796,000元。 (4)停車場收入：146,570,000元。 (5)商品收入：3,612,000元。 (6)權利金收入：29,312,000元。
	年	1	3,000,000	3,000,000	電子商務收入(物)(新增)。
	年	1	32,000,000	32,000,000	北投會館收入(物)。
	年	1	89,840,000	89,840,000	儲值卡服務收入(站)。
	年	1	7,500,000	7,500,000	顧問服務收入(車)。
	年	1	7,508,000	7,508,000	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112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	年	1	30,400,000	30,400,000	較上年度預算數30,400,000元，無增減。 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112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				31,430,000	
投資收益				31,430,000	較上年度預算數43,800,000元，減少12,370,000元。
	年	1	31,430,000	31,430,000	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112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				495,989,000	
租賃收入				495,989,000	較上年度預算數515,955,000元，減少19,966,000元。
	年	1	3,793,000	3,793,000	場地出租收入(企)。
	年	1	18,480,000	18,480,000	太陽光電設備設置場地租金收入(系)。
	年	1	239,047,000	239,047,000	車站金融服務案收入(財)。
	年	1	13,994,000	13,994,000	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	215,454,000	215,454,000	行動電話服務場地租金收入(系)。

臺北大眾捷運股份有限公司

賠償收入明細表

中華民國112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				37,000,000	
賠償收入				37,000,000	較上年度預算數45,000,000元，減少8,000,000元。 廠商違約罰款(供)。 沒收押標金或履約保證金(供)。
	年	1	14,000,000	14,000,000	
	年	1	23,000,000	23,000,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

什項收入明細表

中華民國112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				46,056,000	
什項收入				46,056,000	較上年度預算數44,184,000元，增加1,872,000元。
	年	1	400,000	400,000	出售標單收入(供)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	承商訓練收入(人)。
	年	1	31,000,000	31,000,000	出售廢料及其他收入(供)
	式	1	6,000	6,000	出售資訊廢品收入(資)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	徵才考試收入(人)。
	年	1	8,400,000	8,400,000	遺失物處理收入(行)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	捷運行政大樓停車場租金收入(行)。
	年	1	350,000	350,000	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
1,970,032,797	2,117,197,092	合 計	2,185,727,540	2,055,365,595	130,361,945	
1,001,147,814	1,053,280,000	用人費用	1,090,282,000	960,626,905	129,655,095	
599,522,279	643,149,026	正式員額薪資	671,395,091	671,395,091		較上年度預算數643,149,026元，增加28,246,065元。
159,247,908	197,220,520	職員薪金	201,642,269	201,642,269		分類人員237人(詳用人費用彙計表第224頁)。
440,274,371	445,928,506	工員工資	469,752,822	469,752,822		評價人員794人(詳用人費用彙計表第224頁)。
36,562,508	42,003,589	超時工作報酬	36,776,513	19,020,600	17,755,913	較上年度預算數42,003,589元，減少5,227,076元。
28,519,168	34,185,289	加班費	28,958,213	11,202,300	17,755,913	
			3,341,700	3,341,700		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。
			4,072,913		4,072,913	分類人員加班費。
			13,683,000		13,683,000	評價人員加班費。
8,043,340	7,818,300	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)。
215,176,187	214,383,008	獎金	223,798,364	111,899,182	111,899,182	較上年度預算數214,383,008元，增加9,415,356元。
116,590,451	107,191,504	績效獎金	111,899,182		111,899,182	
			33,607,044		33,607,044	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			78,292,138		78,292,138	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
49,970,349	53,595,752	考核獎金	55,949,591	55,949,591		
			16,803,522	16,803,522		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			39,146,069	39,146,069		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
48,615,387	53,595,752	其他獎金	55,949,591	55,949,591		
			16,803,522	16,803,522		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			39,146,069	39,146,069		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
68,866,876	63,218,201	退休及卹償金	65,797,475	65,797,475		較上年度預算數63,218,201元，增加2,579,274元。
20,834,170	19,386,491	職員退休及離職金	19,761,029	19,761,029		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
48,032,706	43,831,710	工員退休及離職金	46,036,446	46,036,446		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
81,019,964	90,526,176	福利費	92,514,557	92,514,557		較上年度預算數90,526,176元，增加1,988,381元。
72,905,442	76,228,176	分擔員工保險費	78,258,857	78,258,857		
			10,150,151	10,150,151		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			10,516,460	10,516,460		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			23,584,136	23,584,136		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			34,008,110	34,008,110		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
57,549	361,900	傷病醫藥費	360,850	360,850		
			82,950	82,950		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。
	361,900	體育活動費	360,850	360,850		
			82,950	82,950		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。
8,056,973	13,574,200	其他福利費	13,534,000	13,534,000		
			1,252,800	1,252,800		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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			1,856,000	1,856,000		費。
			6,224,000	6,224,000		分類人員休假補助費。
127,156,793	149,021,000	服務費用	149,169,000	148,499,150	669,850	評價人員休假補助費。
830,393	1,085,600	郵電費	1,085,600	1,085,600		較上年度預算數1,085,600元，無增減。
3,647	2,000	郵費	2,000	2,000		公文郵寄郵費。
826,746	1,083,600	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。
814,711	688,450	旅運費	669,850		669,850	較上年度預算數688,450元，減少18,600元。
51,070	102,450	國內旅費	83,850		83,850	
			83,700		83,700	業務需要出差旅費。
			150		150	短程車資。
763,641	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。
499,769	413,300	印刷裝訂與廣告費	314,300	314,300		較上年度預算數413,300元，減少99,000元。
499,769	413,300	印刷及裝訂費	314,300	314,300		
			294,120	294,120		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			20,180	20,180		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
56,256,050	67,981,465	修理保養與保固費	65,389,765	65,389,765		較上年度預算數67,981,465元，減少2,591,700元。
1,887,104	2,142,000	一般房屋修護費	2,788,000	2,788,000		機廠設施養護費。
54,074,473	65,292,000	機械及設備修護費	62,017,000	62,017,000		
			3,561,000	3,561,000		軌道養護車輛檢修緊急修護費。
			170,000	170,000		軌道養護車輛檢修維護費。
			334,000	334,000		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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			8,757,000	8,757,000		檢修維護案。
			2,571,000	2,571,000		電聯車及機廠設備零星改善修護費。
			6,102,000	6,102,000		電聯車各式風機及馬達修護案。
			26,736,000	26,736,000		電聯車車廂內裝及座椅修補案。
			3,538,000	3,538,000		電聯車剎車、馬達、車軸等修護費。
			3,538,000	3,538,000		電聯車電子電路板修護案。
			10,248,000	10,248,000		電聯車輪胎維護費。
189,231	425,620	交通及運輸設備修護費	460,700	460,700		車輛修護費(詳車輛明細表第232-239頁)。
105,242	121,845	什項設備修護費	124,065	124,065		飲水機、洗衣機等什項設備修護費。
1,623,910	2,465,485	保險費	2,465,485	2,465,485		較上年度預算數2,465,485元，無增減。
159,452	294,000	機械及設備保險費	294,000	294,000		設施設備火險。
1,464,458	2,171,485	交通及運輸設備保險費	2,171,485	2,171,485		電聯車設備火險。
			2,098,000	2,098,000		車輛保險費(詳車輛明細表第232-239頁)。
			73,485	73,485		較上年度預算數34,071,700元，減少605,700元。
27,863,791	34,071,700	棧儲、包裝、代理及加工費	33,466,000	33,466,000		機廠廠區清潔費。
27,863,791	34,071,700	外包費	33,466,000	33,466,000		鎳鎘電池、電解液等委託清運費及備品搬運費。
			33,233,000	33,233,000		較上年度預算數42,315,000元，增加3,463,000元。
			233,000	233,000		科技顧問諮詢費。
39,268,169	42,315,000	專業服務費	45,778,000	45,778,000		起重機檢驗費。
1,142,950	1,200,000	工程及管理諮詢服務費	1,200,000	1,200,000		儀器及零件校正檢驗費。
3,030,271	3,820,000	委託檢驗試驗費	4,456,000	4,456,000		輪軸修復設備檢驗費。
			153,000	153,000		
			2,632,000	2,632,000		
			1,671,000	1,671,000		

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
35,094,948	37,295,000	保警及保全費用	40,122,000	40,122,000		機廠廠區保全費。
546,351,685	624,665,552	材料及用品費	667,775,000	667,738,000	37,000	
534,005,129	607,030,964	使用材料費	653,941,416	653,941,416		較上年度預算數607,030,964元，增加46,910,452元。
533,295,995	602,934,000	物料	652,741,000	652,741,000		電聯車預防檢修及故障排除所需一般用料及專屬用料費。
218,387	454,364	油脂	521,416	521,416		
			94,408	94,408		車輛油料費，按每公升28.3元編列(詳車輛明細表第232-239頁)。
			427,008	427,008		車輛油料費，按每公升32元編列(詳車輛明細表第232-239頁)。
490,747	3,642,600	設備零件	679,000	679,000		一般庶務設備及維修保養零件等。
12,346,556	17,634,588	用品消耗	13,833,584	13,796,584	37,000	較上年度預算數17,634,588元，減少3,801,004元。
787,049	544,752	辦公(事務)用品	752,280	752,280		
			514,080	514,080		分類人員237人，按員額50%每人每月360元編列。
			238,200	238,200		評價人員794人，按員額50%每人每月50元編列。
5,171,885	6,792,850	服裝	5,517,550	5,517,550		
			1,599,750	1,599,750		現場維修人員增配冬季工作服。
			924,300	924,300		現場維修人員增配夏季工作服。
			1,872,000	1,872,000		現職人員冬季工作服。
			1,081,600	1,081,600		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)。
6,387,622	10,296,986	其他	7,563,754	7,526,754	37,000	
			597,187	597,187		一般庶務性用品。
			6,170,237	6,170,237		工安類消耗性物品。
			717,750	717,750		電聯車檢修消耗用品費。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			16,800		16,800	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			20,200		20,200	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			41,580	41,580		有線電視視訊費。
67,095	98,000	租金與利息	98,000	98,000		
67,095	98,000	交通及運輸設備租金	98,000	98,000		較上年度預算數98,000元，無增減。
67,095	98,000	車租	98,000	98,000		大型吊車租用費。
295,189,770	290,012,000	折舊、折耗及攤銷	278,283,000	278,283,000		
295,189,770	290,012,000	不動產、廠房及設備折舊	278,283,000	278,283,000		較上年度預算數290,012,000元，減少11,729,000元。
22,106,732	22,518,000	機械及設備折舊	22,059,000	22,059,000		機械及設備折舊。
246,818,436	245,454,000	交通及運輸設備折舊	244,877,000	244,877,000		交通及運輸設備折舊。
880,318	1,346,000	什項設備折舊	1,574,000	1,574,000		什項設備折舊。
25,384,284	20,694,000	租賃權益改良折舊	9,773,000	9,773,000		租賃權益改良折舊。
119,640	120,540	稅捐與規費	120,540	120,540		
49,890	49,890	消費與行為稅	49,890	49,890		較上年度預算數49,890元，無增減。
49,890	49,890	使用牌照稅	49,890	49,890		車輛牌照稅(詳車輛明細表第232-239頁)。
69,750	70,650	規費	70,650	70,650		較上年度預算數70,650元，無增減。
63,000	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232-239頁)。
6,750	7,650	其他規費	7,650	7,650		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第232-239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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
822,968,464	934,684,927	合 計	943,597,838	877,017,804	66,580,034	
498,322,607	527,194,000	用人費用	547,886,000	484,374,676	63,511,324	
288,628,784	316,447,228	正式員額薪資	331,645,992	331,645,992		較上年度預算數316,447,228元，增加15,198,764元。
131,344,422	148,632,600	職員薪金	156,266,160	156,266,160		分類人員176人(詳用人費用彙計表第224頁)。
157,284,362	167,814,628	工員工資	175,379,832	175,379,832		評價人員284人(詳用人費用彙計表第224頁)。
27,803,890	31,627,824	超時工作報酬	29,743,492	21,506,500	8,236,992	較上年度預算數31,627,824元，減少1,884,332元。
11,453,290	15,414,524	加班費	13,530,192	5,293,200	8,236,992	
			2,481,600	2,481,600		分類人員不休假加班費。
			2,811,600	2,811,600		評價人員不休假加班費。
			3,124,992		3,124,992	分類人員加班費。
			5,112,000		5,112,000	評價人員加班費。
16,350,600	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)。
106,132,194	105,482,412	獎金	110,548,664	55,274,332	55,274,332	較上年度預算數105,482,412元，增加5,066,252元。
57,459,762	52,741,206	績效獎金	55,274,332		55,274,332	
			26,044,360		26,044,360	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			29,229,972		29,229,972	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
24,696,190	26,370,603	考核獎金	27,637,166	27,637,166		
			13,022,180	13,022,180		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			14,614,986	14,614,986		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
23,976,242	26,370,603	其他獎金	27,637,166	27,637,166		

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			13,022,180	13,022,180		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			14,614,986	14,614,986		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
37,082,638	31,107,624	退休及卹償金	32,501,496	32,501,496		較上年度預算數31,107,624元，增加1,393,872元。
17,383,417	14,610,312	職員退休及離職金	15,314,100	15,314,100		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
19,699,221	16,497,312	工員退休及離職金	17,187,396	17,187,396		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
38,675,101	42,528,912	福利費	43,446,356	43,446,356		較上年度預算數42,528,912元，增加917,444元。
34,895,014	36,136,712	分擔員工保險費	37,094,356	37,094,356		
			7,857,600	7,857,600		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			8,067,840	8,067,840		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			8,827,508	8,827,508		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			12,341,408	12,341,408		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
26,512	161,000	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。
141,480	161,000	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。
3,612,095	6,070,200	其他福利費	6,030,000	6,030,000		
			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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			1,501,200	1,501,200		費。
			1,376,000	1,376,000		鼓勵評價人員休假補助費。
			2,224,000	2,224,000		分類人員休假補助費。
209,783,174	243,056,000	服務費用	257,638,000	255,530,690	2,107,310	評價人員休假補助費。
1,151,842	1,414,725	郵電費	1,425,525	1,425,525		較上年度預算數1,414,725元，增加10,800元。
1,253	1,725	郵費	1,725	1,725		公文郵寄郵資。
1,150,589	1,413,000	電話費	1,423,800	1,423,800		
			81,000	81,000		行動電話費。
			187,200	187,200		專線電話費。
			1,155,600	1,155,600		緊急搶修人員行動電話費。
140,465	184,230	旅運費	185,310		185,310	較上年度預算數184,230元，增加1,080元。
	82,230	國內旅費	83,310		83,310	
			32,550		32,550	業務需要出差旅費。
			50,760		50,760	短程車資。
140,465	102,000	其他旅運費	102,000		102,000	
			99,600		99,600	下班時間逾24：00交通補助費。
			2,400		2,400	處理緊急事故交通費。
196,258	329,410	印刷裝訂與廣告費	245,820	245,820		較上年度預算數329,410元，減少83,590元。
196,258	329,410	印刷及裝訂費	245,820	245,820		
			181,800	181,800		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			64,020	64,020		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
112,522,437	153,184,050	修理保養與保固費	155,525,930	155,525,930		較上年度預算數153,184,050元，增加2,341,880元。
106,708,738	144,948,000	一般房屋修護費	145,868,000	145,868,000		各線土建裝修維護費。
4,764,003	7,008,000	機械及設備修護費	8,350,000	8,350,000		
			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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	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。
			6,370,000	6,370,000		廢水處理廠設備維護費。
						機具叫修維護費。
1,024,087	1,171,320	交通及運輸設備修 護費	1,251,200	1,251,200		車輛修護費(詳車輛明細表 第232-239頁)。
25,609	56,730	什項設備修護費	56,730	56,730		其他什項設備修護費。
249,071	308,965	保險費	301,815	301,815		較上年度預算數308,965元 ，減少7,150元。
21,460	54,000	機械及設備保險費	54,000	54,000		機電設施設備火險。
227,611	254,965	交通及運輸設備保 險費	247,815	247,815		車輛保險費(詳車輛明細表 第232-239頁)。
87,370,721	75,015,000	棧儲、包裝、代理及 加工費	87,315,000	87,315,000		較上年度預算數75,015,000 元，增加12,300,000元。
87,370,721	75,015,000	外包費	87,315,000	87,315,000		
			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。
			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。
			26,300,000	26,300,000		第三軌組件更換作業勞務 費。
8,152,380	12,619,620	專業服務費	12,638,600	10,716,600	1,922,000	較上年度預算數12,619,620 元，增加18,980元。
1,832,619	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。
3,566,751	7,636,000	委託檢驗試驗費	7,563,000	7,563,000		
			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 費。
			2,661,000	2,661,000		軌道故障件及相關設備、

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			2,893,000	2,893,000		物料分析檢測費。
			800,000	800,000		捷運系統全線定期測量作業。
2,753,010	3,061,620	保警及保全費用	3,153,600	3,153,600		儀器校正檢驗費。 民生西路至市民大道間線形公園保全費。
79,831,825	101,535,339	材料及用品費	92,076,000	92,044,600	31,400	
74,830,018	94,872,682	使用材料費	86,260,880	86,260,880		較上年度預算數94,872,682元，減少8,611,802元。
72,960,718	92,845,000	物料	84,359,000	84,359,000		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。
1,159,533	1,564,782	油脂	1,744,280	1,744,280		
			472,040	472,040		車輛油料費，按每公升28.3元編列(詳車輛明細表第232-239頁)。
			258,096	258,096		車輛油料費，按每公升28.3元編列(詳車輛明細表第232-239頁)。
			1,014,144	1,014,144		車輛油料費，按每公升32元編列(詳車輛明細表第232-239頁)。
709,767	462,900	設備零件	157,600	157,600		一般庶務設備及維修保養零件。
5,001,807	6,662,657	用品消耗	5,815,120	5,783,720	31,400	較上年度預算數6,662,657元，減少847,537元。
333,412	335,059	辦公(事務)用品	465,360	465,360		
			380,160	380,160		分類人員176人，按員額50%每人每月360元編列。
			85,200	85,200		評價人員284人，按員額50%每人每月50元編列。
	4,550	報章雜誌	4,550	4,550		專業書籍。
2,048,468	3,219,100	服裝	2,211,650	2,211,650		
			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。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			985,500	985,500		現職人員冬季工作服。
			569,400	569,400		現職人員夏季工作服。
2,619,927	3,103,948	其他	3,133,560	3,102,160	31,400	
			628,292	628,292		一般維修及緊急搶修之消耗品。
			2,323,868	2,323,868		工安類消耗性物品。
			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。
			16,000		16,000	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			15,400		15,400	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
456,586	930,000	租金與利息	930,000		930,000	
456,586	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。
456,586	930,000	車租	930,000		930,000	業務需要租用大型車輛費用。
34,171,706	61,569,000	折舊、折耗及攤銷	44,716,000	44,716,000		
34,171,706	61,569,000	不動產、廠房及設備折舊	44,716,000	44,716,000		較上年度預算數61,569,000元，減少16,853,000元。
18,804	19,000	一般房屋折舊	19,000	19,000		一般房屋折舊。
4,417,019	5,937,000	機械及設備折舊	5,444,000	5,444,000		機械及設備折舊。
2,423,007	15,120,000	交通及運輸設備折舊	10,607,000	10,607,000		交通及運輸設備折舊。
1,531,573	2,048,000	什項設備折舊	2,018,000	2,018,000		什項設備折舊。
25,781,303	38,445,000	租賃權益改良折舊	26,628,000	26,628,000		租賃權益改良折舊。
396,750	400,588	稅捐與規費	351,838	351,838		
137,863	147,910	消費與行為稅	108,310	108,310		較上年度預算數147,910元，減少39,600元。
137,863	147,910	使用牌照稅	108,310	108,310		車輛牌照稅(詳車輛明細表第232-239頁)。
258,887	252,678	規費	243,528	243,528		較上年度預算數252,678元，減少9,150元。
234,737	228,678	汽車燃料使用費	220,728	220,728		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第232-239頁)。
24,150	24,000	其他規費	22,800	22,800		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第232-239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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
5,816		其他				
5,816		其他費用				
5,816		其他				

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
2,169,282,482	4,800,633,706	合 計	5,414,569,996	4,791,782,676	622,787,320	
725,018,234	801,432,000	用人費用	833,613,000	736,228,730	97,384,270	
428,249,026	481,758,648	正式員額薪資	505,262,428	505,262,428		較上年度預算數481,758,648元，增加23,503,780元。
164,433,724	192,510,152	職員薪金	200,524,636	200,524,636		分類人員233人(詳用人費用彙計表第224頁)。
263,815,302	289,248,496	工員工資	304,737,792	304,737,792		評價人員502人(詳用人費用彙計表第224頁)。
31,865,782	45,542,752	超時工作報酬	42,573,416	29,399,550	13,173,866	較上年度預算數45,542,752元，減少2,969,336元。
12,772,222	24,398,302	加班費	21,428,966	8,255,100	13,173,866	
			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。
			4,137,866		4,137,866	分類人員加班費。
			9,036,000		9,036,000	評價人員加班費。
19,093,560	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)。
157,018,090	160,586,216	獎金	168,420,808	84,210,404	84,210,404	較上年度預算數160,586,216元，增加7,834,592元。
84,743,951	80,293,108	績效獎金	84,210,404		84,210,404	
			33,420,772		33,420,772	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			50,789,632		50,789,632	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
36,862,191	40,146,554	考核獎金	42,105,202	42,105,202		
			16,710,386	16,710,386		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			25,394,816	25,394,816		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
35,411,948	40,146,554	其他獎金	42,105,202	42,105,202		
			16,710,386	16,710,386		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			25,394,816	25,394,816		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
49,383,842	47,354,648	退休及卹償金	49,516,024	49,516,024		較上年度預算數47,354,648元，增加2,161,376元。
20,871,636	18,923,372	職員退休及離職金	19,651,348	19,651,348		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
28,512,206	28,431,276	工員退休及離職金	29,864,676	29,864,676		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
58,501,494	66,189,736	福利費	67,840,324	67,840,324		較上年度預算數66,189,736元，增加1,650,588元。
52,879,529	56,000,436	分擔員工保險費	57,651,024	57,651,024		
			10,098,892	10,098,892		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			10,466,800	10,466,800		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			15,315,908	15,315,908		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			21,769,424	21,769,424		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
40,401	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。
63,153	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。
5,518,411	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	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。
84,834,035	94,976,000	服務費用	97,227,000	96,916,350	310,650	評價人員休假補助費。
3,187,969	3,603,400	郵電費	3,663,400	3,663,400		較上年度預算數3,603,400元，增加60,000元。
1,407	2,000	郵費	2,000	2,000		公文郵寄郵資。
1,400,800	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。
1,785,762	1,643,000	數據通信費	1,703,000	1,703,000		數據專線費。
155,060	224,150	旅運費	224,150	143,500	80,650	較上年度預算數224,150元，無增減。
6,760	41,850	國內旅費	41,850		41,850	業務需要出差旅費。
148,300	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。
225,089	433,081	印刷裝訂與廣告費	399,060	399,060		較上年度預算數433,081元，減少34,021元。
225,089	433,081	印刷及裝訂費	399,060	399,060		
			235,008	235,008		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			164,052	164,052		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
76,333,171	83,807,050	修理保養與保固費	85,953,096	85,953,096		較上年度預算數83,807,050元，增加2,146,046元。
1,458,633	2,127,050	一般房屋修護費	2,126,096	2,126,096		
			440,096	440,096		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)。
73,621,234	80,066,000	機械及設備修護費	82,230,500	82,230,500		機房地坪整修工作。
			1,686,000	1,686,000		
			44,523,000	44,523,000		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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			19,221,000	19,221,000		通訊設備修護費。
			1,400,000	1,400,000		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。
1,222,499	1,539,000	交通及運輸設備修護費	1,521,500	1,521,500		車輛修護費(詳車輛明細表第232-239頁)。
30,805	75,000	什項設備修護費	75,000	75,000		其他什項設備修護費。
744,363	1,315,400	保險費	1,315,400	1,315,400		較上年度預算數1,315,400元，無增減。
556,536	1,058,000	機械及設備保險費	1,058,000	1,058,000		機電設施設備火險。
187,827	257,400	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232-239頁)。
1,898,679	1,787,919	棧儲、包裝、代理及加工費	1,787,894	1,787,894		較上年度預算數1,787,919元，減少25元。
1,898,679	1,787,919	外包費	1,787,894	1,787,894		
			497,894	497,894		行政工作外包費。
			1,290,000	1,290,000		辦公室清潔費。
2,289,704	3,805,000	專業服務費	3,884,000	3,654,000	230,000	較上年度預算數3,805,000元，增加79,000元。
67,500	200,000	工程及管理諮詢服務費	230,000		230,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
2,222,204	3,605,000	委託檢驗試驗費	3,654,000	3,654,000		
			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。
			808,000	808,000		儀器校正檢驗費。
			2,300,000	2,300,000		變壓器絕緣油委外檢驗費。
121,736,613	127,630,034	材料及用品費	131,419,000	131,326,600	92,400	
116,140,300	120,002,306	使用材料費	124,571,504	124,571,504		較上年度預算數120,002,306元，增加4,569,198元。
114,494,690	116,950,000	物料	122,333,000	122,333,000		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。
1,470,604	1,675,006	油脂	1,915,364	1,915,364		
			47,204	47,204		車輛油料費，按每公升28.3

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

系統處

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			1,868,160	1,868,160		元編列(詳車輛明細表第232-239頁)。
175,006	1,377,300	設備零件	323,140	323,140		車輛油料費，按每公升32.0元編列(詳車輛明細表第232-239頁)。
5,596,313	7,627,728	用品消耗	6,847,496	6,755,096	92,400	一般庶務設備及維修保養零件等。
450,528	470,794	辦公(事務)用品	656,040	656,040		較上年度預算數7,627,728元，減少780,232元。
			505,440	505,440		分類人員233人，按員額50%每人每月360元編列。
			150,600	150,600		評價人員502人，按員額50%每人每月50元編列。
2,765,216	3,944,850	服裝	3,046,950	3,046,950		
			11,700	11,700		防寒大衣。
			1,923,750	1,923,750		現職人員冬季工作服。
			1,111,500	1,111,500		現職人員夏季工作服。
2,380,569	3,212,084	其他	3,144,506	3,052,106	92,400	
			2,196,435	2,196,435		工安類消耗性物品。
			855,671	855,671		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。
			32,400		32,400	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			60,000		60,000	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
1,214,604,199	3,750,700,000	租金與利息	4,325,699,824	3,800,699,824	525,000,000	
1,214,514,199	3,750,000,000	機器租金	4,325,000,000	3,800,000,000	525,000,000	較上年度預算數3,750,000,000元，增加575,000,000元。
1,214,514,199	3,750,000,000	機械及設備租金	4,325,000,000	3,800,000,000	525,000,000	依契約： 1、臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金3,931,300,000元。 2、挹注自償性經費393,700,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
90,000	700,000	什項設備租金	699,824	699,824		經費總計4,325,000,000元。 較上年度預算數700,000元 ，減少176元。
90,000	700,000	什項設備租金	699,824	699,824		緊急發電機等設備儀器租 用。
17,896,509	20,270,000	折舊、折耗及攤銷	20,985,000	20,985,000		
17,896,509	20,270,000	不動產、廠房及設備 折舊	20,985,000	20,985,000		較上年度預算數20,270,000 元，增加715,000元。
11,892,996	10,936,000	機械及設備折舊	9,913,000	9,913,000		機械及設備折舊。
3,188,532	5,953,000	交通及運輸設備折 舊	7,182,000	7,182,000		交通及運輸設備折舊。
1,008,024	1,551,000	什項設備折舊	2,314,000	2,314,000		什項設備折舊。
1,806,957	1,830,000	租賃權益改良折舊	1,576,000	1,576,000		租賃權益改良折舊。
4,898,984	5,277,672	稅捐與規費	5,110,172	5,110,172		
230,940	230,940	消費與行為稅	230,940	230,940		較上年度預算數230,940元 ，無增減。
230,940	230,940	使用牌照稅	230,940	230,940		車輛牌照稅(詳車輛明細表 第232-239頁)。
4,668,044	5,046,732	規費	4,879,232	4,879,232		較上年度預算數5,046,732元 ，減少167,500元。
4,407,314	4,786,002	行政規費	4,619,552	4,619,552		專用無線電臺執照及頻率 使用費。
234,930	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232-239頁)。
25,800	26,250	其他規費	25,200	25,200		車輛檢驗及行照費(詳車輛 明細表第232-239頁)。
293,908	348,000	其他	516,000	516,000		
293,908	348,000	其他費用	516,000	516,000		較上年度預算數348,000元 ，增加168,000元。
293,908	348,000	其他	516,000	516,000		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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
2,013,029,658	2,134,081,371	合 計	2,199,209,626	1,395,178,004	804,031,622	
1,200,285,684	1,194,015,000	用人費用	1,262,061,000	1,099,255,778	162,805,222	
698,270,233	719,001,670	正式員額薪資	756,488,591	756,488,591		較上年度預算數719,001,670元，增加37,486,921元。
281,416,523	296,786,024	職員薪金	312,060,550	312,060,550		分類人員346人(詳用人費用彙計表第224頁)。
416,853,710	422,215,646	工員工資	444,428,041	444,428,041		評價人員787人(詳用人費用彙計表第224頁)。
67,545,939	64,372,496	超時工作報酬	76,177,390	39,453,600	36,723,790	較上年度預算數64,372,496元，增加11,804,894元。
44,235,739	37,588,796	加班費	49,393,690	12,669,900	36,723,790	
			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。
			10,752,790		10,752,790	分類人員加班費。
			25,971,000		25,971,000	評價人員加班費。
23,310,200	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)。
255,257,492	239,667,228	獎金	252,162,864	126,081,432	126,081,432	較上年度預算數239,667,228元，增加12,495,636元。
138,351,840	119,833,614	績效獎金	126,081,432		126,081,432	
			52,010,092		52,010,092	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			74,071,340		74,071,340	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
59,162,927	59,916,807	考核獎金	63,040,716	63,040,716		
			26,005,046	26,005,046		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			37,035,670	37,035,670		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
57,742,725	59,916,807	其他獎金	63,040,716	63,040,716		

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			26,005,046	26,005,046		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			37,035,670	37,035,670		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
83,285,222	70,676,340	退休及卹償金	74,135,316	74,135,316		較上年度預算數70,676,340元，增加3,458,976元。
40,503,957	29,173,714	職員退休及離職金	30,582,934	30,582,934		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
42,781,265	41,502,626	工員退休及離職金	43,552,382	43,552,382		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
95,926,798	100,297,266	福利費	103,096,839	103,096,839		較上年度預算數100,297,266元，增加2,799,573元。
85,329,062	84,603,366	分擔員工保險費	87,402,939	87,402,939		
			15,620,002	15,620,002		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			15,807,160	15,807,160		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			22,172,597	22,172,597		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			33,803,180	33,803,180		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
63,393	396,550	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。
190,983	396,550	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。
10,343,360	14,900,800	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	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。
797,641,194	921,647,000	服務費用	920,174,000	280,334,600	639,839,400	評價人員休假補助費。
706,663,074	802,631,000	水電費	802,631,000	162,904,600	639,726,400	較上年度預算數802,631,000元，無增減。
705,113,311	799,658,000	動力費	799,658,000	159,931,600	639,726,400	行車電費。
1,083,610	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。
466,153	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。
775,116	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。
692	1,100	郵費	1,100	1,100		公文郵寄郵費。
747,767	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。
26,657	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。
3,331,121	4,622,300	旅運費	4,628,500	4,515,500	113,000	較上年度預算數4,622,300元，增加6,200元。
24,538	9,300	國內旅費	15,500		15,500	業務需要出差旅費。
3,306,583	4,613,000	其他旅運費	4,613,000	4,515,500	97,500	
			3,705,500	3,705,500		下班時間逾24：00交通補助費。
			907,500	810,000	97,500	處理緊急事故交通費。
261,832	417,650	印刷裝訂與廣告費	318,650	318,650		較上年度預算數417,650元，減少99,000元。
246,672	397,040	印刷及裝訂費	298,040	298,040		
			172,440	172,440		影印機使用費，按每張0.6元編列。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	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		各類簿冊、日誌及表單印製費。
			45,600	45,600		行車運轉各類文件印製。
15,160	20,610	業務宣導費	20,610	20,610		對捷運系統提供貢獻或建議人員獎勵禮品。
363,983	772,163	修理保養與保固費	772,519	772,519		較上年度預算數772,163元，增加356元。
232,080	584,600	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。
46,924	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。
4,381	4,860	交通及運輸設備修護費	5,100	5,100		車輛修護費(詳車輛明細表第232-239頁)。
80,598	115,703	什項設備修護費	115,819	115,819		傳真機、無線電手機、飲水機、冰箱等什項設備修護費。
3,390	10,007	保險費	9,481	9,481		較上年度預算數10,007元，減少526元。
456	3,000	機械及設備保險費	3,000	3,000		設施設備火險。
2,934	7,007	交通及運輸設備保險費	6,481	6,481		車輛保險費(詳車輛明細表第232-239頁)。
83,771,055	107,278,800	棧儲、包裝、代理及加工費	105,701,800	105,701,800		較上年度預算數107,278,800元，減少1,577,000元。
83,771,055	107,278,800	外包費	105,701,800	105,701,800		
			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。
			6,221,000	6,221,000		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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	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		第三車務中心電聯車清潔費。
			83,800	83,800		寢具制服清洗。
2,471,623	4,639,080	專業服務費	4,836,050	4,836,050		較上年度預算數4,639,080元，增加196,970元。
18,858	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。
168,457	246,080	委託檢驗試驗費	288,050	288,050		血壓計校正檢驗費。
			65,780	65,780		酒精測定器校正檢驗費。
2,284,308	4,345,000	保警及保全費用	4,500,000	4,500,000		交九行控大樓保全費。
12,662,733	16,186,171	材料及用品費	15,077,000	13,690,000	1,387,000	
432,688	991,104	使用材料費	734,000	734,000		較上年度預算數991,104元，減少257,104元。
4,476	21,504	油脂	9,600	9,600		車輛油料費，按每公升32.0元(詳車輛明細表第232-239頁)。
428,212	969,600	設備零件	724,400	724,400		一般庶務設備及維修保養零件。
			136,900	136,900		系統手機電池。
12,230,045	15,195,067	用品消耗	14,343,000	12,956,000	1,387,000	較上年度預算數15,195,067元，減少852,067元。
580,945	708,091	辦公(事務)用品	983,760	983,760		分類人員346人，按員額50%每人每月360元編列。
			747,360	747,360		評價人員394人，按員額50%每人每月50元編列。
3,619,085	5,351,350	服裝	3,992,050	3,992,050		現職人員冬季制服。
			2,499,750	2,499,750		現職人員夏季制服。
			1,444,300	1,444,300		現職外包人員冬季制服。
			27,000	27,000		現職外包人員夏季制服。
			15,600	15,600		捷運服務人員背心。
			5,400	5,400		
8,030,015	9,135,626	其他	9,367,190	7,980,190	1,387,000	
			292,090	292,090		工安類消耗性物品。
			411,840	411,840		司機員執勤基本配備耗材

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			178,640	178,640		汰換。
			267,000	267,000		交九行控大樓植栽租約。
			111,990	111,990		行車模擬演練費用。
			360,530	360,530		行控一般庶務用品。
			400,000	400,000		車務一般庶務用品。
			52,000	52,000		配合大型活動雜支。
			2,122,500	2,122,500		執勤公務包、三色手電筒、配件包（含故障排除工具）。
			120,000	120,000		電聯車標誌更新。
			1,375,500	1,375,500		機廠相關標誌更新。
			1,387,000		1,387,000	優良基層人員徽章及競賽獎牌相關激勵費用。
			280,200	280,200		評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			1,576,400	1,576,400		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			429,000	429,000		安全鞋(運務用)。
			2,500	2,500		防身噴霧器。
			13,176	13,176		空氣呼吸器氣體填充。
		租金與利息				
		什項設備租金	13,176	13,176		
		什項設備租金	13,176	13,176		公務電動機車電池月租費。
2,439,747	2,232,000	折舊、折耗及攤銷	1,884,000	1,884,000		
2,439,747	2,232,000	不動產、廠房及設備折舊	1,884,000	1,884,000		較上年度預算數2,232,000元，減少348,000元。
1,335,243	1,220,000	機械及設備折舊	1,032,000	1,032,000		機械及設備折舊。
70,680	68,000	交通及運輸設備折舊	75,000	75,000		交通及運輸設備折舊。
431,862	510,000	什項設備折舊	543,000	543,000		什項設備折舊。
601,962	434,000	租賃權益改良折舊	234,000	234,000		租賃權益改良折舊。
300	1,200	稅捐與規費	450	450		
300	1,200	規費	450	450		較上年度預算數1,200元，減少750元。
300	1,200	汽車燃料使用費	450	450		車輛燃料使用費(詳車輛明

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
						細表第232-239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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
3,451,940,778	3,689,235,483	合 計	3,732,879,000	3,559,718,202	173,160,798	
1,297,164,184	1,313,534,000	用人費用	1,363,280,000	1,195,793,186	167,486,814	
758,187,787	786,390,548	正式員額薪資	824,000,813	824,000,813		較上年度預算數786,390,548元，增加37,610,265元。
293,724,174	308,895,948	職員薪金	321,496,428	321,496,428		分類人員385人(詳用人費用彙計表第224頁)。
464,463,613	477,494,600	工員工資	502,504,385	502,504,385		評價人員867人(詳用人費用彙計表第224頁)。
3,480,027	6,852,480	臨時人員薪資				
3,480,027	6,852,480	臨時工員工資				臨時工讀生工資。
58,771,790	67,218,414	超時工作報酬	69,605,646	39,452,300	30,153,346	較上年度預算數67,218,414元，增加2,387,232元。
35,878,770	41,777,914	加班費	44,165,146	14,011,800	30,153,346	
			5,428,500	5,428,500		分類人員不休假加班費。
			8,583,300	8,583,300		評價人員不休假加班費。
			10,255,346		10,255,346	分類人員加班費。
			19,898,000		19,898,000	評價人員加班費。
22,893,020	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)。
275,479,103	262,130,184	獎金	274,666,936	137,333,468	137,333,468	較上年度預算數262,130,184元，增加12,536,752元。
148,675,724	131,065,092	績效獎金	137,333,468		137,333,468	
			53,582,738		53,582,738	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			83,750,730		83,750,730	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
64,781,593	65,532,546	考核獎金	68,666,734	68,666,734		
			26,791,369	26,791,369		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			41,875,365	41,875,365		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
62,021,786	65,532,546	其他獎金	68,666,734	68,666,734		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			26,791,369	26,791,369		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
94,564,398	77,737,220	退休及卹償金	80,750,912	80,750,912		較上年度預算數77,737,220元，增加3,013,692元。
42,322,940	30,364,776	職員退休及離職金	31,507,428	31,507,428		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
52,241,458	47,372,444	工員退休及離職金	49,243,484	49,243,484		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
106,681,079	113,205,154	福利費	114,255,693	114,255,693		較上年度預算數113,205,154元，增加1,050,539元。
94,033,757	95,788,254	分擔員工保險費	96,937,493	96,937,493		
			16,183,620	16,183,620		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			17,648,400	17,648,400		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			25,109,809	25,109,809		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			37,995,664	37,995,664		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
100,260	440,650	傷病醫藥費	438,200	438,200		
			134,750	134,750		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			303,450	303,450		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
96,145	440,650	體育活動費	438,200	438,200		
			134,750	134,750		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			303,450	303,450		評價人員文康活動費，每

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
12,450,917	16,535,600	其他福利費	16,441,800	16,441,800		人編列350元。
			2,035,800	2,035,800		鼓勵分類人員休假補助。
			4,590,000	4,590,000		鼓勵評價人員休假補助。
			3,016,000	3,016,000		分類人員休假補助費。
			6,800,000	6,800,000		評價人員休假補助費。
2,087,381,320	2,292,737,000	服務費用	2,282,765,000	2,282,555,416	209,584	
1,085,807,008	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。
1,055,617,387	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 。
30,189,621	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 。
2,271,590	3,083,400	郵電費	3,169,800	3,169,800		較上年度預算數3,083,400元 ，增加86,400元。
87,050	45,000	郵費	45,000	45,000		公文郵寄郵費。
2,184,540	3,038,400	電話費	3,124,800	3,124,800		
			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。
			1,306,800	1,306,800		緊急搶修人員行動電話費 。
698,624	834,600	旅運費	834,600	718,016	116,584	較上年度預算數834,600元 ，無增減。
6,080	24,800	國內旅費	24,800		24,800	業務需要出差旅費。
692,544	809,800	其他旅運費	809,800	718,016	91,784	
			718,016	718,016		下班時間逾 24:00交通補助 費。
			91,784		91,784	處理緊急事故交通費。
1,150,584	1,694,280	印刷裝訂與廣告費	1,570,500	1,570,500		較上年度預算數1,694,280元 ，減少123,780元。
411,801	894,280	印刷及裝訂費	770,500	770,500		
			328,320	328,320		影印機使用費，按每張0.6 元編列。
			442,180	442,180		各類簿冊、日誌、表單及 旅客用相關宣導印製費。
738,783	800,000	業務宣導費	800,000	800,000		對捷運系統提供貢獻或建

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
3,924,785	5,957,980	修理保養與保固費	5,958,000	5,958,000		議人員獎勵禮品。 較上年度預算數5,957,980元，增加20元。
1,358,134	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。
1,571,355	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。
995,296	1,332,980	什項設備修護費	1,333,000	1,333,000		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
22,307,710	33,541,000	保險費	33,541,000	33,541,000		較上年度預算數33,541,000元，無增減。
2,595	7,000	機械及設備保險費	7,000	7,000		設施設備火險。
22,305,115	33,534,000	責任保險費	33,534,000	33,534,000		旅客運送責任險。
704,171,722	782,707,000	棧儲、包裝、代理及加工費	772,792,000	772,792,000		較上年度預算數782,707,000元，減少9,915,000元。
704,171,722	782,707,000	外包費	772,792,000	772,792,000		
			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費。
			163,856,000	163,856,000		部分車站站務業務外包。
267,049,297	300,328,740	專業服務費	300,309,100	300,216,100	93,000	較上年度預算數300,328,740元，減少19,640元。
58,858	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2,500元編列。
54,465	95,740	委託檢驗試驗費	76,100	76,100		儀器校正檢驗費。
266,935,974	300,140,000	保警及保全費用	300,140,000	300,140,000		
			77,644,000	77,644,000		第一運務中心車站保全費。
			88,423,000	88,423,000		第二運務中心車站保全費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			72,752,000	72,752,000		第三運務中心車站保全費。
			61,321,000	61,321,000		第四運務中心車站保全費。
54,919,772	65,762,483	材料及用品費	69,134,000	68,945,600	188,400	
1,973,100	2,064,500	使用材料費	3,087,700	3,087,700		較上年度預算數2,064,500元，增加1,023,200元。
1,973,100	2,064,500	設備零件	3,087,700	3,087,700		一般庶務設備零件及維修保養零件。
52,946,672	63,697,983	用品消耗	66,046,300	65,857,900	188,400	較上年度預算數63,697,983元，增加2,348,317元。
853,391	795,571	辦公（事務）用品	1,099,080	1,099,080		
			838,080	838,080		分類人員385人，按員額50%每人每月360元編列。
			261,000	261,000		評價人員867人，按員額50%每人每月50元編列。
6,119,805	8,024,400	服裝	6,872,300	6,872,300		
			603,000	603,000		外包人員冬季制服。
			348,400	348,400		外包人員夏季制服。
			2,749,500	2,749,500		現職人員冬季制服。
			1,588,600	1,588,600		現職人員夏季制服。
			530,400	530,400		防寒大衣。
			84,000	84,000		捷運服務背心(同仁支援用)。
			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)。
243,740	292,500	醫療用品	292,500	292,500		車站急救箱耗材。
45,729,736	54,585,512	其他	57,782,420	57,594,020	188,400	
			408,600	408,600		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。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			921,480	921,480		站務一般庶務用品。
			883,188	883,188		配合大型活動雜支。
			455,302	455,302		現金袋插銷。
			78,900	12,300	66,600	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			173,100	51,300	121,800	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			3,106,800	3,106,800		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			1,710,800	1,710,800		安全鞋(運輸用)。
			89,250	89,250		現金袋。
4,447	576,000	租金與利息	576,000		576,000	
4,447	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。
4,447	576,000	車租	576,000		576,000	營運中斷接駁公車租車費。
12,456,487	11,856,000	折舊、折耗及攤銷	12,374,000	12,374,000		
12,456,487	11,856,000	不動產、廠房及設備折舊	12,374,000	12,374,000		較上年度預算數11,856,000元，增加518,000元。
9,041,774	9,623,000	機械及設備折舊	9,912,000	9,912,000		機械及設備折舊。
441,609	336,000	交通及運輸設備折舊	680,000	680,000		交通及運輸設備折舊。
923,575	873,000	什項設備折舊	1,070,000	1,070,000		什項設備折舊。
2,049,529	1,024,000	租賃權益改良折舊	712,000	712,000		租賃權益改良折舊。
14,568	4,770,000	損失與賠償給付	4,750,000	50,000	4,700,000	
10,721	70,000	各項損失	50,000	50,000		較上年度預算數70,000元，減少20,000元。
10,721	70,000	運輸及搬運損失	50,000	50,000		站務販售優惠單程票損失等。
3,847	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。
3,847	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。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
1,027,129,424	1,171,444,421	合 計	1,193,366,000	1,141,643,093	51,722,907	
377,002,773	417,194,000	用人費用	436,017,000	384,734,503	51,282,497	
226,319,309	256,112,983	正式員額薪資	269,603,547	269,603,547		較上年度預算數256,112,983元，增加13,490,564元。
118,760,632	144,182,292	職員薪金	151,626,876	151,626,876		分類人員174人(詳用人費用彙計表第224頁)。
107,558,677	111,930,691	工員工資	117,976,671	117,976,671		評價人員181人(詳用人費用彙計表第224頁)。
12,151,718	17,026,313	超時工作報酬	15,740,373	9,391,800	6,348,573	較上年度預算數17,026,313元，減少1,285,940元。
7,874,758	11,879,813	加班費	10,593,873	4,245,300	6,348,573	
			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。
			3,090,573		3,090,573	分類人員加班費。
			3,258,000		3,258,000	評價人員加班費。
4,276,960	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)。
82,703,578	85,370,996	獎金	89,867,848	44,933,924	44,933,924	較上年度預算數85,370,996元，增加4,496,852元。
44,831,991	42,685,498	績效獎金	44,933,924		44,933,924	
			25,271,146		25,271,146	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			19,662,778		19,662,778	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
19,210,838	21,342,749	考核獎金	22,466,962	22,466,962		
			12,635,573	12,635,573		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			9,831,389	9,831,389		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
18,660,749	21,342,749	其他獎金	22,466,962	22,466,962		
			12,635,573	12,635,573		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			9,831,389	9,831,389		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
27,034,858	25,175,055	退休及卹償金	26,421,075	26,421,075		較上年度預算數25,175,055元，增加1,246,020元。
14,893,852	14,172,822	職員退休及離職金	14,859,312	14,859,312		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
12,141,006	11,002,233	工員退休及離職金	11,561,763	11,561,763		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
28,793,310	33,508,653	福利費	34,384,157	34,384,157		較上年度預算數33,508,653元，增加875,504元。
26,703,956	28,596,953	分擔員工保險費	29,472,457	29,472,457		
			7,638,054	7,638,054		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			7,895,940	7,895,940		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			5,952,464	5,952,464		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			7,985,999	7,985,999		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
49,096	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。
39,010	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。
2,001,248	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	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。
437,382,110	501,778,000	服務費用	506,454,000	506,060,090	393,910	
845,591	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。
473	1,110	郵費	1,110	1,110		公文郵寄郵費。
845,118	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。
62,139	118,910	旅運費	118,910		118,910	較上年度預算數118,910元，無增減。
3,600	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。
58,539	47,570	其他旅運費	47,570		47,570	處理緊急事故交通費。
148,579	370,601	印刷裝訂與廣告費	281,601	281,601		較上年度預算數370,601元，減少89,000元。
148,579	370,601	印刷及裝訂費	281,601	281,601		
			193,032	193,032		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			88,569	88,569		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
425,063,382	485,196,825	修理保養與保固費	485,205,950	485,205,950		較上年度預算數485,196,825元，增加9,125元。
1,816,247	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。
423,138,089	482,663,000	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

中華民國112年度

單位：新臺幣元

電機處

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			141,066,000	141,066,000		環控設備修護費。
			13,850,000	13,850,000		環控設備專案改善費。
			985,000	985,000		環控設備緊急搶修費。
108,570	246,620	交通及運輸設備修護費	256,700	256,700		車輛修護費(詳車輛明細表第232-239頁)。
476	15,205	什項設備修護費	14,250	14,250		其他什項設備修護費。
404,820	719,735	保險費	719,735	719,735		較上年度預算數719,735元，無增減。
373,884	682,000	機械及設備保險費	682,000	682,000		機電設施設備火險。
30,936	37,735	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232-239頁)。
4,359,496	6,362,759	棧儲、包裝、代理及加工費	11,185,894	11,185,894		較上年度預算數6,362,759元，增加4,823,135元。
4,359,496	6,362,759	外包費	11,185,894	11,185,894		
			497,894	497,894		行政工作外包費。
			6,371,000	6,371,000		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。
6,498,103	7,746,260	專業服務費	7,679,000	7,404,000	275,000	較上年度預算數7,746,260元，減少67,260元。
77,500	325,000	工程及管理諮詢服務費	275,000		275,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
6,420,603	7,421,260	委託檢驗試驗費	7,404,000	7,404,000		
			983,000	983,000		水質檢驗費。
			5,720,000	5,720,000		消防檢驗費。
			491,000	491,000		儀器校正檢驗費。
			210,000	210,000		藥劑檢驗費。
207,168,645	247,776,421	材料及用品費	246,960,000	246,913,500	46,500	
204,872,525	244,608,516	使用材料費	244,222,504	244,222,504		較上年度預算數244,608,516元，減少386,012元。
204,724,523	244,032,000	物料	244,000,000	244,000,000		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。
70,291	144,816	油脂	165,504	165,504		
			5,376	5,376		車輛油料費，按每公升32.0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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			160,128	160,128		232-239頁)。
77,711	431,700	設備零件	57,000	57,000		車輛油料費，按每公升32.0元編列(詳車輛明細表第232-239頁)。
2,296,120	3,167,905	用品消耗	2,737,496	2,690,996	46,500	一般庶務設備及維修保養零件等。
203,164	309,701	辦公(事務)用品	430,440	430,440		較上年度預算數3,167,905元，減少430,409元。
			375,840	375,840		分類人員174人，按員額50%每人每月360元編列。
			54,600	54,600		評價人員181人，按員額50%每人每月50元編列。
1,098,938	1,735,950	服裝	1,189,250	1,189,250		現職人員冬季工作服。
			753,750	753,750		現職人員夏季工作服。
			435,500	435,500		
994,018	1,122,254	其他	1,117,806	1,071,306	46,500	
			538,260	538,260		工安類消耗性物品。
			533,046	533,046		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。
5,344,039	4,433,000	折舊、折耗及攤銷	3,676,000	3,676,000		
5,344,039	4,433,000	不動產、廠房及設備折舊	3,676,000	3,676,000		較上年度預算數4,433,000元，減少757,000元。
2,755,680	2,393,000	機械及設備折舊	2,411,000	2,411,000		機械及設備折舊。
28,788	35,000	交通及運輸設備折舊	26,000	26,000		交通及運輸設備折舊。
701,663	728,000	什項設備折舊	744,000	744,000		什項設備折舊。
1,857,908	1,277,000	租賃權益改良折舊	495,000	495,000		租賃權益改良折舊。
105,648	131,000	稅捐與規費	127,000	127,000		
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

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
61,158	90,110	規費	86,110	86,110		第232-239頁)。 較上年度預算數90,110元， 減少4,000元。
15,738	51,500	行政規費	47,800	47,800		
			1,300	1,300		電(扶)梯使用許可證專業廠 商變更費。
			46,500	46,500		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232-239頁)。
3,000	4,350	其他規費	4,050	4,050		車輛檢驗及行照費(詳車輛 明細表第232-239頁)。
60,000	60,000	會費、補助、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。
66,209	72,000	其他	72,000	72,000		
66,209	72,000	其他費用	72,000	72,000		較上年度預算數72,000元， 無增減。
66,209	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

新事業開發處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
27,171,992	31,209,000	合 計	35,945,000	32,564,104	3,380,896	
21,944,745	23,825,000	用人費用	28,540,000	25,188,104	3,351,896	
13,572,933	14,933,820	正式員額薪資	18,088,320	18,088,320		較上年度預算數14,933,820元，增加3,154,500元。
12,684,830	14,933,820	職員薪金	18,088,320	18,088,320		分類人員19人(詳用人費用彙計表第224頁)。
888,103		工員工資				
730,925	617,092	超時工作報酬	605,076	267,900	337,176	較上年度預算數617,092元，減少12,016元。
730,925	617,092	加班費	605,076	267,900	337,176	分類人員不休假加班費。
			267,900	267,900		分類人員加班費。
			337,176		337,176	
4,682,154	4,977,940	獎金	6,029,440	3,014,720	3,014,720	較上年度預算數4,977,940元，增加1,051,500元。
3,143,928	2,488,970	績效獎金	3,014,720		3,014,720	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
1,538,226	1,244,485	考核獎金	1,507,360	1,507,360		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
	1,244,485	其他獎金	1,507,360	1,507,360		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
1,362,420	1,467,960	退休及卹償金	1,772,688	1,772,688		較上年度預算數1,467,960元，增加304,728元。
1,346,471	1,467,960	職員退休及離職金	1,772,688	1,772,688		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
15,949		工員退休及離職金				
1,596,313	1,828,188	福利費	2,044,476	2,044,476		較上年度預算數1,828,188元，增加216,288元。
1,468,613	1,574,388	分擔員工保險費	1,776,576	1,776,576		
			905,616	905,616		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			870,960	870,960		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
	6,300	傷病醫藥費	6,650	6,650		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
	6,300	體育活動費	6,650	6,650		分類人員文康活動費，每

臺北大眾捷運股份有限公司

投資性不動產費用明細表

新事業開發處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
127,700	241,200	其他福利費	254,600	254,600		人編列350元。
			102,600	102,600		鼓勵分類人員休假補助費。
			152,000	152,000		分類人員休假補助費。
5,079,592	177,000	服務費用	251,000	222,000	29,000	
20,555	36,000	郵電費	36,000	36,000		較上年度預算數36,000元，無增減。
20,555	36,000	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	29,000		29,000	較上年度預算數30,000元，減少1,000元。
	30,000	國內旅費	29,000		29,000	
			26,350		26,350	業務需要出差旅費。
			2,650		2,650	短程車資。
27,637	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。
27,637	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。
5,031,400	75,000	專業服務費	150,000	150,000		較上年度預算數75,000元，增加75,000元。
5,031,400	75,000	工程及管理諮詢服務費	150,000	150,000		專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
55,136	173,000	材料及用品費	169,000	169,000		
41,650		使用材料費				
41,650		設備零件				一般庶務設備及維修保養零件等。
13,486	173,000	用品消耗	169,000	169,000		較上年度預算數173,000元，減少4,000元。
13,326	77,760	辦公（事務）用品	38,880	38,880		分類人員19人，按員額50%每人每月360元編列。
	80,750	服裝				
160	14,490	其他	130,120	130,120		
			60,400	60,400		一般庶務性用品。
			69,720	69,720		工安類消耗性物品。
		折舊、折耗及攤銷	109,000	109,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

投資性不動產費用明細表

新事業開發處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
		不動產、廠房及設備 折舊	109,000	109,000		
		機械及設備折舊	109,000	109,000		機械及設備折舊。
92,519	7,034,000	稅捐與規費	6,876,000	6,876,000		
92,519	7,034,000	消費與行為稅	6,876,000	6,876,000		較上年度預算數7,034,000元 ，減少158,000元。
92,519	7,034,000	印花稅	6,876,000	6,876,000		採購契約印花稅。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-纜車中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
227,537,700	273,058,852	合 計	275,446,355	256,565,988	18,880,367	
127,627,337	145,336,875	用人費用	140,768,622	124,396,559	16,372,063	
74,315,062	83,720,965	正式員額薪資	85,838,445	85,838,445		較上年度預算數83,720,965元，增加2,117,480元。
40,842,593	46,152,304	職員薪金	46,811,393	46,811,393		
			43,417,950	43,417,950		分類人員50人(詳用人費用彙計表第224頁)。
			3,393,443	3,393,443		本部分類人員15人，纜車分攤22%(詳用人費用彙計表第224頁)。
33,472,469	37,568,661	工員工資	39,027,052	39,027,052		
			38,901,900	38,901,900		評價人員62人(詳用人費用彙計表第224頁)。
			125,152	125,152		本部評價人員1人，纜車分攤22%(詳用人費用彙計表第224頁)。
2,190,932	5,581,000	臨時人員薪資				
2,190,932	5,581,000	臨時工員工資				
2,880,098	5,141,536	超時工作報酬	4,637,662	2,572,008	2,065,654	較上年度預算數5,141,536元，減少503,874元。
2,066,869	3,937,036	加班費	3,433,162	1,367,508	2,065,654	
			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。
			887,086		887,086	分類人員加班費。
			1,116,000		1,116,000	評價人員加班費。
			58,608		58,608	本部分類人員加班費，纜車分攤22%。
			3,960		3,960	本部評價人員加班費，纜車分攤22%。
			46,530	46,530		本部分類人員不休假加班費，纜車分攤22%。
			2,178	2,178		本部評價人員不休假加班費，纜車分攤22%。
813,229	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(小夜班)(小夜班23:00以後(含)下

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-纜車中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	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		班者)。
			350,400	350,400		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
1,647,721	1,983,600	津貼	1,983,600	1,983,600		評價人員輪班夜點費(小夜 班)(小夜班23:00以後(含)下 班者)。
1,647,721	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。
26,068,755	27,906,989	獎金	28,612,817	14,306,408	14,306,409	較上年度預算數27,906,989 元，增加705,828元。
14,004,386	13,953,495	績效獎金	14,306,409		14,306,409	
			7,236,326		7,236,326	分類人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第224頁)。
			6,483,650		6,483,650	評價人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第224頁)。
			565,574		565,574	本部分類人員績效獎金， 纜車分攤22%(詳用人費用 彙計表第224頁)。
			20,859		20,859	本部評價人員績效獎金， 纜車分攤22%(詳用人費用 彙計表第224頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-纜車中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
6,249,703	6,976,747	考核獎金	7,153,204	7,153,204		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。 本部分類人員考核獎金，纜車分攤22%(詳用人費用彙計表第224頁)。 本部評價人員考核獎金，纜車分攤22%(詳用人費用彙計表第224頁)。
			3,618,163	3,618,163		
			3,241,825	3,241,825		
			282,787	282,787		
			10,429	10,429		
5,814,666	6,976,747	其他獎金	7,153,204	7,153,204		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。 本部分類人員年終獎金，纜車分攤22%(詳用人費用彙計表第224頁)。 本部評價人員年終獎金，纜車分攤22%(詳用人費用彙計表第224頁)。
			3,618,163	3,618,163		
			3,241,825	3,241,825		
			282,787	282,787		
			10,429	10,429		
9,417,917	8,685,730	退休及卹償金	8,412,213	8,412,213		較上年度預算數8,685,730元，減少273,517元。
5,602,086	4,536,675	職員退休及離職金	4,587,559	4,587,559		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。 本部分類人員勞工退休準備金，纜車分攤22%(詳用人費用彙計表第225頁)。
			4,254,988	4,254,988		
			332,571	332,571		
3,815,831	4,149,055	工員退休及離職金	3,824,654	3,824,654		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。 本部評價人員勞工退休準備金，纜車分攤22%(詳用人費用彙計表
			3,812,389	3,812,389		
			12,265	12,265		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-纜車中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
11,106,852	12,317,055	福利費	11,283,885	11,283,885		第225頁)。
9,378,623	10,508,439	分擔員工保險費	9,506,853	9,506,853		較上年度預算數12,317,055元，減少1,033,170元。
			2,179,767	2,179,767		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			2,265,260	2,265,260		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			1,956,725	1,956,725		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			2,767,640	2,767,640		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			151,272	151,272		本部分類人員勞保費雇主負擔部分，纜車分攤22%(詳用人費用彙計表第225頁)。
			10,085	10,085		本部評價人員勞保費雇主負擔部分，纜車分攤22%(詳用人費用彙計表第225頁)。
			169,868	169,868		本部分類人員健保費雇主負擔部分，纜車分攤22%(詳用人費用彙計表第225頁)。
			6,236	6,236		本部評價人員健保費雇主負擔部分，纜車分攤22%(詳用人費用彙計表第225頁)。
183,027	216,216	傷病醫藥費	215,432	215,432		
			17,500	17,500		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			175,000	175,000		行車人員體檢費。
			21,700	21,700		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			1,155	1,155		本部分類人員傷病醫藥

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-纜車中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			77	77		費，纜車分攤22%。
116,792		提撥福利金				本部評價人員傷病醫藥費，纜車分攤22%。
6,000	41,216	體育活動費	40,432	40,432		
			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。
			1,155	1,155		本部分類人員文康活動費，纜車分攤22%。
			77	77		本部評價人員文康活動費，纜車分攤22%。
1,422,410	1,551,184	其他福利費	1,521,168	1,521,168		
			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。
			26,400	26,400		本部分類人員休假補助費，纜車分攤22%。
			1,760	1,760		本部評價人員休假補助費，纜車分攤22%。
			17,820	17,820		本部鼓勵分類人員休假補助費，纜車分攤22%。
			1,188	1,188		本部鼓勵評價人員休假補助費，纜車分攤22%。
74,038,687	93,724,154	服務費用	107,042,382	105,699,299	1,343,083	
7,571,936	11,028,000	水電費	10,712,000	10,712,000		較上年度預算數11,028,000元，減少316,000元。
5,624,534	7,976,000	動力費	7,748,000	7,748,000		行車電費。
1,786,883	2,749,000	工作場所電費	2,670,000	2,670,000		纜車車站電費。
160,519	303,000	工作場所水費	294,000	294,000		車站及水舞區水費。
309,215	436,668	郵電費	457,288	457,288		較上年度預算數436,668元，增加20,620元。
1,125	4,100	郵費	2,700	2,700		
			500	500		公文郵寄郵費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-纜車中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			2,200	2,200		本部公文郵寄郵費，纜車分攤22%。
226,230	341,568	電話費	363,588	363,588		行動電話費。
			16,200	16,200		緊急搶修人員行動電話費。
			129,600	129,600		專線及行動電話費。
			196,800	196,800		本部行動電話費，纜車分攤22%。
			10,692	10,692		本部專線電話費，纜車分攤22%。
			3,168	3,168		本部緊急搶修人員行動電話費，纜車分攤22%。
			7,128	7,128		數據專線費。
81,860	91,000	數據通信費	91,000	91,000		
98,639	284,242	旅運費	176,483	152,400	24,083	較上年度預算數284,242元，減少107,759元。
10,230	25,954	國內旅費	23,753		23,753	
			10,850		10,850	業務需要出差旅費。
			11,880		11,880	短程車資。
			1,023		1,023	本部業務需要出差旅費，纜車分攤22%。
	105,348	國外旅費				
88,409	152,940	其他旅運費	152,730	152,400	330	
			152,400	152,400		下班時間逾24:00交通補助費。
			330		330	本部處理緊急事故交通費，纜車分攤22%。
587,167	565,367	印刷裝訂與廣告費	1,302,232	1,302,232		較上年度預算數565,367元，增加736,865元。
192,787	270,367	印刷及裝訂費	302,232	302,232		
			37,800	37,800		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			32,400	32,400		各類簿冊、日誌及表單印製費。
			9,429	9,429		訓練教材印製費。
			15,000	15,000		票務表單印製費。
			200,000	200,000		纜車摺頁製作費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-纜車中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			7,603	7,603		本部影印機使用費，按每張0.6元編列，纜車分攤22%。
394,380	295,000	業務宣導費	1,000,000	1,000,000		纜車營運業務宣導費。
18,218,610	27,735,265	修理保養與保固費	30,518,283	30,518,283		較上年度預算數27,735,265元，增加2,783,018元。
2,753,559	1,886,000	一般房屋修護費	2,670,000	2,670,000		土建設施及車站空間修護費。
15,349,181	25,626,000	機械及設備修護費	27,621,000	27,621,000		大修作業技術服務工作。
			1,588,000	1,588,000		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。
			4,240,000	4,240,000		自動收費系統電腦相關設備維護費。
			700,000	700,000		車廂相關設備維護工作。
			2,510,000	2,510,000		索輪組吊掛更換工作。
			6,708,000	6,708,000		馬達設備翻修工作。
			322,000	322,000		通訊設備維護費。
			208,000	208,000		電(扶)梯設備修護費。
			1,835,000	1,835,000		緊急發電機設備保養維護工作。
			364,000	364,000		緊急搶修工作。
			185,000	185,000		維修機具設備修護費。
			638,000	638,000		驅動輪胎設備翻修工作。
			1,324,000	1,324,000		纜車索輪維護工作。
			2,490,000	2,490,000		纜車塔柱監測設備修護工作。
			622,000	622,000		纜索剪裁工作。
			3,887,000	3,887,000		車輛修復費(詳車輛明細表第238-241頁)。
105,584	92,840	交通及運輸設備修護費	96,900	96,900		
10,286	130,425	什項設備修護費	130,383	130,383		車站雜項庶務修復費。
			129,283	129,283		本部各項事務設備修復費，纜車分攤22%。
			1,100	1,100		
139,685	473,622	保險費	473,096	473,096		較上年度預算數473,622

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-纜車中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
94,479	373,622	交通及運輸設備保險費	373,096	373,096		元，減少526元。
			340,000	340,000		纜車設備火險。
			33,096	33,096		車輛保險費(詳車輛明細表第238-241頁)。
45,206	100,000	責任保險費	100,000	100,000		纜車公共意外險。
31,819,854	33,739,000	棧儲、包裝、代理及加工費	43,594,000	42,275,000	1,319,000	較上年度預算數33,739,000元，增加9,855,000元。
358,185	1,368,000	佣金、匯費及手續費	1,319,000		1,319,000	清分服務費。
31,461,669	32,371,000	外包費	42,275,000	42,275,000		
			1,127,000	1,127,000		化糞池清運費。
			11,474,000	11,474,000		車站及纜車清潔費。
			28,834,000	28,834,000		車站站務業務外包費。
			840,000	840,000		車站景觀植栽費。
15,179,886	19,461,990	專業服務費	19,809,000	19,809,000		較上年度預算數19,461,990元，增加347,010元。
1,750,477	3,195,000	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。
48,000	115,400	講課鐘點及稿費	151,400	151,400		講師鐘點費。
343,308	400,000	委託調查研究費	400,000	400,000		纜車委託問卷調查費。
1,155,946	1,988,000	委託檢驗試驗費	1,932,000	1,932,000		
			2,000	2,000		水質檢驗費。
			96,000	96,000		油品檢驗費。
			137,000	137,000		消防檢驗費。
			1,478,000	1,478,000		纜索及塔柱檢驗費。
			19,000	19,000		纜車建築物公共安全檢查簽證費。
			200,000	200,000		儀器校正檢驗費。
87,161	81,590	委託考選訓練費	67,600	67,600		外部機關(構)訓練課程費。
50,136	193,000	電腦軟體服務費	209,000	209,000		
			140,000	140,000		帳務系統維護費。
			69,000	69,000		營運系統防毒軟體授權。
11,744,858	13,489,000	保警及保全費用	13,854,000	13,854,000		纜車場站保全費。
113,695		公關慰勞費				

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-纜車中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
113,695		公共關係費				
23,964,795	32,235,750	材料及用品費	25,895,150	25,895,150		
20,990,653	29,741,516	使用材料費	23,435,904	23,435,904		較上年度預算數29,741,516元，減少6,305,612元。
20,641,112	29,270,000	物料	22,887,000	22,887,000		纜車維護用料費。
121,601	203,616	油脂	223,104	223,104		
			9,600	9,600		車輛油料費，按每公升32.0元編列(詳車輛明細表第238-241頁)。
			213,504	213,504		車輛油料費，按每公升32.0元編列(詳車輛明細表第238-241頁)。
227,940	267,900	設備零件	325,800	325,800		一般設備及維修保養零件。
2,826,837	2,494,234	用品消耗	2,459,246	2,459,246		較上年度預算數2,494,234元，減少34,988元。
95,565	114,696	辦公(事務)用品	133,794	133,794		
			108,000	108,000		分類人員50人，按員額50%每人每月360元編列。
			18,600	18,600		評價人員62人，按員額50%每人每月50元編列。
			7,128	7,128		本部分類人員15人，按員額50%每人每月360元編列，纜車分攤22%。
			66	66		本部評價人員1人，按員額50%每人每月50元編列，纜車分攤22%。
646,444	613,106	服裝	726,650	726,650		
			87,750	87,750		外包人員冬季制服。
			50,700	50,700		外包人員夏季制服。
			130,500	130,500		現職人員冬季工作服。
			63,000	63,000		現職人員冬季制服。
			111,800	111,800		現職人員夏季制服及工作服。
			269,100	269,100		防寒大衣。
			13,800	13,800		纜車服務背心(清潔、保全、服務人員)。
18,458	12,000	醫療用品	12,000	12,000		車站急救箱耗材。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-纜車中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
2,066,370	1,754,432	其他	1,586,802	1,586,802		
			531,940	531,940		工安類消耗物品。
			120,000	120,000		車站標誌標線更新。
			198,562	198,562		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。
			222,800	222,800		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。
			168,000	168,000		透氣工作雨衣。
147,305		商品				
147,305		商品				
650,770	1,215,333	租金與利息	1,010,221		1,010,221	
369,853	922,333	交通及運輸設備租金	883,233		883,233	較上年度預算數922,333元 ，減少39,100元。
369,853	922,333	車租	883,233		883,233	遊園公車轉乘優惠暨營運 中斷接駁公車租車費。
280,917	293,000	什項設備租金	126,988		126,988	較上年度預算數293,000元 ，減少166,012元。
280,917	293,000	什項設備租金	126,988		126,988	
			121,000		121,000	多元支付設備租金。
			5,988		5,988	電動機車電池租金。
78,619	38,600	折舊、折耗及攤銷	13,840	13,840		
78,619	38,600	不動產、廠房及設備 折舊	13,840	13,840		較上年度預算數38,600元， 減少24,760元。
51,099	25,600	機械及設備折舊	6,840	6,840		
			2,000	2,000		機械及設備折舊。
			4,840	4,840		本部機械及設備折舊，纜 車分攤22%。
20,426	10,000	交通及運輸設備折	5,000	5,000		交通及運輸設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-纜車中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
		舊				
7,094	3,000	什項設備折舊	2,000	2,000		什項設備折舊。
488,074	324,140	稅捐與規費	532,140	532,140		
17,791	10,000	土地稅	18,000	18,000		較上年度預算數10,000元，增加8,000元。
17,791	10,000	一般土地地價稅	18,000	18,000		販賣店地價稅。
37,521	40,000	房屋稅	40,000	40,000		較上年度預算數40,000元，無增減。
37,521	40,000	一般房屋稅	40,000	40,000		販賣店房屋稅。
339,792	112,060	消費與行為稅	109,600	109,600		較上年度預算數112,060元，減少2,460元。
313,732	86,000	印花稅	106,000	106,000		採購契約印花稅。
26,060	26,060	使用牌照稅	3,600	3,600		車輛牌照稅(詳車輛明細表第238-241頁)。
92,970	162,080	規費	364,540	364,540		較上年度預算數162,080元，增加202,460元。
64,050	133,760	行政規費	336,820	336,820		專用無線電臺執照及頻率使用費。
26,070	26,070	汽車燃料使用費	25,470	25,470		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第238-241頁)。
2,850	2,250	其他規費	2,250	2,250		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第238-241頁)。
23,805	29,000	會費、補助、捐助與分攤	29,000	29,000		
23,805	29,000	會費	29,000	29,000		較上年度預算數29,000元，無增減。
23,805	29,000	國際組織會費	29,000	29,000		國際纜索運輸協會(OITAF)會費。
95	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。
95	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。
95	100,000	旅運賠償	100,000		100,000	旅客醫療補助、賠償及撫卹金。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-纜車中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
665,518		其他				
665,518		其他費用				
665,518		其他				

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-小巨蛋中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
222,196,559	375,593,934	合 計	387,884,607	372,515,613	15,368,994	
90,562,588	117,394,131	用人費用	116,630,352	102,846,145	13,784,207	
51,900,896	69,138,616	正式員額薪資	72,966,017	72,966,017		較上年度預算數69,138,616元，增加3,827,401元。
40,068,614	57,324,696	職員薪金	61,794,640	61,794,640		分類人員66人(詳用人費用彙計表第224頁)。
			53,928,023	53,928,023		本部分類人員15人，小巨蛋分攤51%(詳用人費用彙計表第224頁)。
			7,866,617	7,866,617		
11,832,282	11,813,920	工員工資	11,171,377	11,171,377		評價人員17人(詳用人費用彙計表第224頁)。
			10,881,252	10,881,252		本部評價人員1人，小巨蛋分攤51%(詳用人費用彙計表第224頁)。
			290,125	290,125		
2,947,412	5,313,600	臨時人員薪資				
2,947,412	5,313,600	臨時工員工資				
1,946,822	3,424,542	超時工作報酬	3,294,918	1,671,714	1,623,204	較上年度預算數3,424,542元，減少129,624元。
1,643,981	2,964,642	加班費	2,835,018	1,211,814	1,623,204	
			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。
			1,172,160		1,172,160	分類人員加班費。
			306,000		306,000	評價人員加班費。
			135,864		135,864	本部分類人員加班費，小巨蛋分攤51%。
			9,180		9,180	本部評價人員加班費，小巨蛋分攤51%。
			107,865	107,865		本部分類人員不休假加班費，小巨蛋分攤51%。
			5,049	5,049		本部評價人員不休假加班費，小巨蛋分攤51%。
302,841	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(小夜班23:00以後下班)。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-小巨蛋中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	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		評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後下班)。
19,517,015	23,046,205	獎金	24,322,005	12,161,002	12,161,003	較上年度預算數23,046,205元，增加1,275,800元。
10,531,974	11,523,103	績效獎金	12,161,003		12,161,003	
			8,988,004		8,988,004	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			1,813,542		1,813,542	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			1,311,103		1,311,103	本部分類人員績效獎金，小巨蛋分攤51%(詳用人費用彙計表第224頁)。
			48,354		48,354	本部評價人員績效獎金，小巨蛋分攤51%(詳用人費用彙計表第224頁)。
4,561,863	5,761,551	考核獎金	6,080,501	6,080,501		
			4,494,002	4,494,002		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			906,771	906,771		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			655,551	655,551		本部分類人員考核獎金，小巨蛋分攤51%(詳用人費用彙計表第224頁)。
			24,177	24,177		本部評價人員考核獎金，小巨蛋分攤51%(詳用人費用彙計表第224頁)。
4,423,178	5,761,551	其他獎金	6,080,501	6,080,501		
			4,494,002	4,494,002		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			906,771	906,771		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			655,551	655,551		本部分類人員年終獎金，小巨蛋分攤51%(詳用人費用彙計表第224頁)。
			24,177	24,177		本部評價人員年終獎金，小巨蛋分攤51%(詳用人費用彙計表第224頁)。
6,147,038	7,107,211	退休及卹償金	7,150,788	7,150,788		較上年度預算數7,107,211元，增加43,577元。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-小巨蛋中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
4,832,834	5,634,902	職員退休及離職金	6,055,995	6,055,995		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。 本部分類人員勞工退休準備金，小巨蛋分攤51%(詳用人費用彙計表第225頁)。
			5,285,034	5,285,034		
			770,961	770,961		
1,314,204	1,472,309	工員退休及離職金	1,094,793	1,094,793		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。 本部評價人員勞工退休準備金，小巨蛋分攤51%(詳用人費用彙計表第225頁)。
			1,066,359	1,066,359		
			28,434	28,434		
8,103,405	9,363,957	福利費	8,896,624	8,896,624		較上年度預算數9,363,957元，減少467,333元。
6,877,297	8,146,143	分擔員工保險費	7,624,666	7,624,666		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。 分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。 本部分類人員勞保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤51%(詳用人費用彙計表第225頁)。 本部評價人員勞保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤51%(詳用人費用彙計表第225頁)。
			2,704,261	2,704,261		
			2,891,740	2,891,740		
			551,127	551,127		
			695,244	695,244		
			350,676	350,676		
			23,378	23,378		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-小巨蛋中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			393,785	393,785		本部分類人員健保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤51%(詳用人費用彙計表第225頁)。
			14,455	14,455		本部評價人員健保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤51%(詳用人費用彙計表第225頁)。
32,885	30,563	傷病醫藥費	31,907	31,907		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			23,100	23,100		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			5,950	5,950		本部分類人員傷病醫藥費，每人編列350元，小巨蛋分攤51%。
			2,678	2,678		本部評價人員傷病醫藥費，每人編列350元，小巨蛋分攤51%。
312,011		提撥福利金	179	179		
6,354	30,563	體育活動費	31,907	31,907		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			23,100	23,100		評價人員文康活動費，每人編列350元。
			5,950	5,950		本部分類人員文康活動費，每人編列350元，小巨蛋分攤51%。
			2,678	2,678		本部評價人員文康活動費，每人編列350元，小巨蛋分攤51%。
874,858	1,156,688	其他福利費	1,208,144	1,208,144		鼓勵分類人員休假補助費。
			351,000	351,000		鼓勵評價人員休假補助費。
			91,800	91,800		分類人員休假補助費。
			520,000	520,000		評價人員休假補助費。
			136,000	136,000		本部分類人員休假補助
			61,200	61,200		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-小巨蛋中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			4,080	4,080		費，小巨蛋分攤51%。
			41,310	41,310		本部評價人員休假補助費，小巨蛋分攤51%。
			2,754	2,754		本部鼓勵分類人員休假補助費，小巨蛋分攤51%。
114,953,674	136,296,276	服務費用	151,840,675	151,779,888	60,787	本部鼓勵評價人員休假補助費，小巨蛋分攤51%。
26,585,876	31,020,000	水電費	29,430,000	29,430,000		較上年度預算數31,020,000元，減少1,590,000元。
25,916,413	29,800,000	工作場所電費	28,580,000	28,580,000		場館電費。
669,463	1,220,000	工作場所水費	850,000	850,000		場館水費。
487,578	450,426	郵電費	470,754	470,754		較上年度預算數450,426元，增加20,328元。
17,120	26,700	郵費	29,100	29,100		
			24,000	24,000		公文郵寄郵資。
			5,100	5,100		本部公文郵寄郵資，小巨蛋分攤51%。
470,458	423,726	電話費	441,654	441,654		
			16,200	16,200		行動電話費。
			72,000	72,000		專線電話費。
			64,800	64,800		緊急搶修人員行動電話費。
			240,000	240,000		總機費。
			24,786	24,786		本部行動電話費，小巨蛋分攤51%。
			7,344	7,344		本部專線電話費，小巨蛋分攤51%。
			16,524	16,524		本部緊急搶修人員行動電話費，小巨蛋分攤51%。
74,710	120,111	旅運費	121,587	110,800	10,787	較上年度預算數120,111元，增加1,476元。
29	7,906	國內旅費	9,022	2,000	7,022	
			4,650		4,650	業務需要出差旅費。
			2,000	2,000		短程車資。
			2,372		2,372	本部業務需要出差旅費，小巨蛋分攤51%。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-小巨蛋中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
74,681	112,205	其他旅運費	112,565	108,800	3,765	
			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。
			765		765	本部處理緊急事故交通費，小巨蛋分攤51%。
163,514	327,789	印刷裝訂與廣告費	1,186,084	1,186,084		較上年度預算數327,789元，增加858,295元。
97,920	177,789	印刷及裝訂費	186,084	186,084		
			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。
			17,626	17,626		本部影印機使用費，按每張0.6元編列，小巨蛋分攤51%。
65,594	150,000	業務宣導費	1,000,000	1,000,000		場館業務宣導費。
29,290,497	34,835,950	修理保養與保固費	46,029,550	46,029,550		較上年度預算數34,835,950元，增加11,193,600元。
4,172,195	4,917,000	一般房屋修護費	11,767,000	11,767,000		
			6,850,000	6,850,000		冰上樂園空間規劃裝修工作
			4,917,000	4,917,000		場館門鎖五金、油漆塗裝及土建設施維護。
23,820,077	28,180,000	機械及設備修護費	32,390,000	32,390,000		
			12,810,000	12,810,000		水電、消防及監控設備維護費。
			9,580,000	9,580,000		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。
1,298,225	1,738,950	什項設備修護費	1,872,550	1,872,550		
			600,000	600,000		場館各項事務設備修護費。
			1,270,000	1,270,000		場館座椅維護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-小巨蛋中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			2,550	2,550		本部各項事務設備修護費，小巨蛋分攤51%。
786,270	2,367,000	保險費	2,367,000	2,367,000		較上年度預算數2,367,000元，無增減。
341,511	967,000	機械及設備保險費	967,000	967,000		設施設備火險。
444,759	1,400,000	責任保險費	1,400,000	1,400,000		公共意外責任險。
19,352,466	21,910,000	棧儲、包裝、代理及加工費	28,820,000	28,820,000		較上年度預算數21,910,000元，增加6,910,000元。
642,227	1,150,000	佣金、匯費及手續費	1,150,000	1,150,000		清分服務費。
18,710,239	20,760,000	外包費	27,670,000	27,670,000		
			17,219,000	17,219,000		主場館及副館清潔費。
			10,451,000	10,451,000		場館服務外包費。
38,065,207	45,265,000	專業服務費	43,415,700	43,365,700	50,000	較上年度預算數45,265,000元，減少1,849,300元。
41,500	50,000	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。
24,880,680	30,722,000	講課鐘點及稿費	29,632,000	29,632,000		
			29,600,000	29,600,000		副館教練費。
			32,000	32,000		講師鐘點費。
32,877	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。
14,786	37,000	委託考選訓練費	37,000	37,000		外部機關(構)訓練課程費。
2,009,511	1,477,000	電腦軟體服務費	717,700	717,700		
			158,000	158,000		套裝軟體。
			519,700	519,700		臺北小巨蛋營運管理系統維護費。
			40,000	40,000		營運系統防毒軟體授權。
11,085,853	12,950,000	保警及保全費用	12,950,000	12,950,000		主場館及副館保全費。
147,556		公關慰勞費				
147,556		公共關係費				
13,734,141	15,140,363	材料及用品費	14,017,070	13,993,070	24,000	
11,027,653	10,996,700	使用材料費	9,775,400	9,775,400		較上年度預算數10,996,700元，減少1,221,300元。
10,710,272	10,337,000	物料	9,518,000	9,518,000		設備維護用料費。
317,381	659,700	設備零件	257,400	257,400		
			76,400	76,400		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

遊憩休閒事業處-小巨蛋中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			110,000	110,000		零件。
			15,000	15,000		冰鞋。
			56,000	56,000		安全帽。
2,706,488	4,143,663	用品消耗	4,241,670	4,217,670	24,000	全套護具。
						較上年度預算數4,143,663元，增加98,007元。
42,983	123,973	辦公（事務）用品	164,337	164,337		
			142,560	142,560		分類人員66人，按員額50%每人每月360元編列。
			5,100	5,100		評價人員17人，按員額50%每人每月50元編列。
			16,524	16,524		本部分類人員15人，按員額50%每人每月360元編列，小巨蛋分攤51%。
			153	153		本部評價人員1人，按員額50%每人每月50元編列，小巨蛋分攤51%。
175,115	204,317	服裝	182,900	182,900		
			10,400	10,400		外包人員夏季制服。
			29,250	29,250		現職人員冬季工作服。
			56,250	56,250		現職及外包人員冬季制服。
			16,900	16,900		現職人員夏季工作服。
			22,100	22,100		現職人員夏季制服。
			48,000	48,000		捷運服務背心(清潔、保全人員)。
28,470	45,000	醫療用品	45,000	45,000		急救箱耗材。
2,459,920	3,770,373	其他	3,849,433	3,825,433	24,000	
			336,243	336,243		一般庶務用品。
			36,000	36,000		工安類消耗性物品。
			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。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-小巨蛋中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			9,000	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。
			373,190	373,190		衛生紙。
			21,000	21,000		收銀機熱感應紙。
24,338	105,087,714	租金與利息	103,720,290	103,720,290		
	105,061,714	房租	103,694,290	103,694,290		較上年度預算數105,061,714元，減少1,367,424元。
	105,061,714	一般房屋租金	103,694,290	103,694,290		依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。
24,338	26,000	什項設備租金	26,000	26,000		較上年度預算數26,000元，無增減。
24,338	26,000	什項設備租金	26,000	26,000		多元支付設備租金。
14,082	10,450	折舊、折耗及攤銷	11,220	11,220		
14,082	10,450	不動產、廠房及設備折舊	11,220	11,220		較上年度預算數10,450元，增加770元。
14,014	10,450	機械及設備折舊	11,220	11,220		機械及設備折舊。
			11,220	11,220		本部機械及設備折舊，小巨蛋分攤51%。
68		什項設備折舊				
93,798	165,000	稅捐與規費	165,000	165,000		
93,798	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。
93,798	165,000	印花稅	165,000	165,000		採購契約印花稅。
700,000	700,000	會費、補助、捐助與分攤	700,000		700,000	
700,000	700,000	補助及捐助	700,000		700,000	較上年度預算數700,000元，無增減。
700,000	700,000	補助政府機關（構）	700,000		700,000	敦親睦鄰經費。
	800,000	損失與賠償給付	800,000		800,000	
	800,000	賠償給付	800,000		800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
	800,000	旅運賠償	800,000		800,000	觀眾、遊客醫療補助、賠償及撫恤金。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-小巨蛋中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
2,113,938		其他				
2,113,938		其他費用				
2,113,938		其他				

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-兒童新樂園中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
196,068,368	251,427,214	合 計	244,912,038	228,175,651	16,736,387	
98,699,888	122,099,994	用人費用	123,309,026	108,485,220	14,823,806	
58,996,135	75,334,266	正式員額薪資	76,348,667	76,348,667		較上年度預算數75,334,266元，增加1,014,401元。
31,864,426	40,963,256	職員薪金	41,358,430	41,358,430		分類人員49人(詳用人費用彙計表第224頁)。
			37,193,750	37,193,750		本部分類人員15人，兒童新樂園分攤27%(詳用人費用彙計表第224頁)。
			4,164,680	4,164,680		
27,131,709	34,371,010	工員工資	34,990,237	34,990,237		評價人員64人(詳用人費用彙計表第224頁)。
			34,836,642	34,836,642		本部評價人員1人，兒童新樂園分攤27%(詳用人費用彙計表第224頁)。
			153,595	153,595		
1,754,309	3,987,802	超時工作報酬	3,768,006	1,668,978	2,099,028	較上年度預算數3,987,802元，減少219,796元。
1,402,879	3,703,102	加班費	3,483,306	1,384,278	2,099,028	
			690,900	690,900		分類人員不休假加班費。
			633,600	633,600		評價人員不休假加班費。
			870,240		870,240	分類人員加班費。
			1,152,000		1,152,000	評價人員加班費。
			71,928		71,928	本部分類人員加班費，兒童新樂園分攤27%。
			4,860		4,860	本部評價人員加班費，兒童新樂園分攤27%。
			57,105	57,105		本部分類人員不休假加班費，兒童新樂園分攤27%。
			2,673	2,673		本部評價人員不休假加班費，兒童新樂園分攤27%。
351,430	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)。
22,037,937	25,111,427	獎金	25,449,558	12,724,780	12,724,778	較上年度預算數25,111,427元，增加338,131元。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-兒童新樂園中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
11,975,051	12,555,713	績效獎金	12,724,778		12,724,778	
			6,198,958		6,198,958	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			5,806,108		5,806,108	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			694,113		694,113	本部分類人員績效獎金，兒童新樂園分攤27%(詳用人費用彙計表第224頁)。
			25,599		25,599	本部評價人員績效獎金，兒童新樂園分攤27%(詳用人費用彙計表第224頁)。
5,086,587	6,277,857	考核獎金	6,362,390	6,362,390		
			3,099,479	3,099,479		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			2,903,054	2,903,054		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			347,057	347,057		本部分類人員考核獎金，兒童新樂園分攤27%(詳用人費用彙計表第224頁)。
			12,800	12,800		本部評價人員考核獎金，兒童新樂園分攤27%(詳用人費用彙計表第224頁)。
4,976,299	6,277,857	其他獎金	6,362,390	6,362,390		
			3,099,479	3,099,479		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			2,903,054	2,903,054		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			347,057	347,057		本部分類人員年終獎金，兒童新樂園分攤27%(詳用人費用彙計表第224頁)。
			12,800	12,800		本部評價人員年終獎金，兒童新樂園分攤27%(詳用人費用彙計表第224頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-兒童新樂園中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
7,148,872	7,405,140	退休及卹償金	7,482,243	7,482,243		較上年度預算數7,405,140元，增加77,103元。
3,820,131	4,026,619	職員退休及離職金	4,053,148	4,053,148		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
			3,644,992	3,644,992		
			408,156	408,156		
3,328,741	3,378,521	工員退休及離職金	3,429,095	3,429,095		本部分類人員勞工退休準備金，兒童新樂園分攤27%(詳用人費用彙計表第225頁)。
			3,414,042	3,414,042		
			15,053	15,053		
8,762,635	10,261,359	福利費	10,260,552	10,260,552		較上年度預算數10,261,359元，減少807元。
7,332,823	8,611,385	分擔員工保險費	8,633,138	8,633,138		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			1,869,015	1,869,015		
			2,112,460	2,112,460		
			1,748,730	1,748,730		
			2,488,776	2,488,776		
			185,652	185,652		本部分類人員勞保費雇主負擔部分，兒童新樂園分攤27%(詳用人費用彙計表第225頁)。
			12,377	12,377		本部評價人員勞保費雇主負擔部分，兒童新樂園

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-兒童新樂園中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			208,475	208,475		分攤27%(詳用人費用彙計 表第225頁)。
			7,653	7,653		本部分類人員健保費雇主 負擔部分，兒童新樂園 分攤27%(詳用人費用彙計 表第225頁)。
25,676	41,623	傷病醫藥費	41,063	41,063		本部評價人員健保費雇主 負擔部分，兒童新樂園 分攤27%(詳用人費用彙計 表第225頁)。
			17,150	17,150		分類人員傷病醫藥費，每 人編列350元。
			22,400	22,400		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，兒童新 樂園分攤27%。
			95	95		本部評價人員傷病醫藥費 ，每人編列350元，兒童新 樂園分攤27%。
181,229		提撥福利金				
9,500	41,623	體育活動費	41,063	41,063		
			17,150	17,150		分類人員文康活動費，每 人編列350元。
			22,400	22,400		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，兒童新 樂園分攤27%。
			95	95		本部評價人員文康活動費 ，每人編列350元，兒童新 樂園分攤27%。
1,213,407	1,566,728	其他福利費	1,545,288	1,545,288		
			259,200	259,200		鼓勵分類人員休假補助費 。
			340,200	340,200		鼓勵評價人員休假補助費 。
			384,000	384,000		分類人員休假補助費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-兒童新樂園中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			504,000	504,000		評價人員休假補助費。
			32,400	32,400		本部分類人員休假補助費，兒童新樂園分攤27%。
			2,160	2,160		本部評價人員休假補助費，兒童新樂園分攤27%。
			21,870	21,870		本部鼓勵分類人員休假補助費，兒童新樂園分攤27%。
			1,458	1,458		本部鼓勵評價人員休假補助費，兒童新樂園分攤27%。
83,077,543	105,937,570	服務費用	104,284,943	102,774,362	1,510,581	
7,780,328	10,470,000	水電費	10,470,000	10,470,000		較上年度預算數10,470,000元，無增減。
6,862,914	8,650,000	工作場所電費	8,650,000	8,650,000		園區電費。
917,414	1,820,000	工作場所水費	1,820,000	1,820,000		園區水費。
382,146	475,206	郵電費	461,858	461,858		較上年度預算數475,206元，減少13,348元。
2,086	7,700	郵費	6,700	6,700		
			4,000	4,000		公文郵寄郵費。
			2,700	2,700		本部公文郵寄郵費，兒童新樂園分攤27%。
224,806	306,306	電話費	293,958	293,958		
			16,200	16,200		行動電話費。
			28,800	28,800		專線電話費。
			108,000	108,000		緊急搶修人員行動電話費。
			115,200	115,200		總機電話費。
			13,122	13,122		本部行動電話費，兒童新樂園分攤27%。
			3,888	3,888		本部專線電話費，兒童新樂園分攤27%。
			8,748	8,748		本部緊急搶修人員行動電話費，兒童新樂園分攤27%。
155,254	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。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-兒童新樂園中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
10,510	28,195	旅運費	27,581		27,581	較上年度預算數28,195元，減少614元。
5,000	27,640	國內旅費	27,176		27,176	
			25,920		25,920	短程車資。
			1,256		1,256	本部業務需要出差旅費，兒童新樂園分攤27%。
5,510	555	其他旅運費	405		405	本部處理緊急事故交通費，兒童新樂園分攤27%。
1,324,209	1,546,834	印刷裝訂與廣告費	1,680,669	1,680,669		較上年度預算數1,546,834元，增加133,835元。
679,495	546,834	印刷及裝訂費	680,669	680,669		
			9,331	9,331		本部影印機使用費，按每張0.6元編列，兒童新樂園分攤27%。
			174,240	174,240		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			490,000	490,000		活動海報文宣、票券及遊樂券印製費等。
			7,098	7,098		訓練教材印製費。
644,714	1,000,000	業務宣導費	1,000,000	1,000,000		兒童新樂園業務宣導費。
18,374,118	22,992,050	修理保養與保固費	22,993,550	22,993,550		較上年度預算數22,992,050元，增加1,500元。
3,027,208	4,378,000	一般房屋修護費	4,378,000	4,378,000		土建設施維護工作。
15,254,535	18,363,200	機械及設備修護費	18,363,200	18,363,200		
			10,562,000	10,562,000		水電、消防、空調及監控系統維護費。
			480,000	480,000		自動收費系統設備修護費。
			955,000	955,000		高低壓供電設備維護費。
			5,026,000	5,026,000		遊樂設施修護費。
			480,000	480,000		電梯設備維護費。
			360,200	360,200		監視系統維護費。
			500,000	500,000		機電設備緊急修護費。
22,475	49,000	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000		車輛修護費(詳車輛明細表第238-241頁)。
69,900	201,850	什項設備修護費	201,350	201,350		
			200,000	200,000		園區服務器材修繕。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-兒童新樂園中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			1,350	1,350		本部各項事務設備修護費，兒童新樂園分攤27%。
347,970	566,185	保險費	566,185	566,185		較上年度預算數566,185元，無增減。
174,305	260,000	機械及設備保險費	260,000	260,000		設施設備火險。
3,672	6,185	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238-241頁)。
169,993	300,000	責任保險費	300,000	300,000		兒童新樂園公共意外責任險。
49,197,725	62,277,000	棧儲、包裝、代理及加工費	61,251,000	59,828,000	1,423,000	較上年度預算數62,277,000元，減少1,026,000元。
598,641	1,502,000	佣金、匯費及手續費	1,423,000		1,423,000	清分服務費。
48,599,084	60,775,000	外包費	59,828,000	59,828,000		
			2,050,000	2,050,000		景觀植栽維護費。
			43,801,000	43,801,000		園區服務外包費。
			13,977,000	13,977,000		園區清潔費。
5,531,636	7,582,100	專業服務費	6,834,100	6,774,100	60,000	較上年度預算數7,582,100元，減少748,000元。
43,350	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。
54,400	98,400	講課鐘點及稿費	94,400	94,400		講師鐘點費。
889,071	985,000	委託檢驗試驗費	1,335,000	1,335,000		
			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。
			900,000	900,000		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。
41,217	50,700	委託考選訓練費	37,600	37,600		外部機關(構)訓練課程費。
473,247	444,000	電腦軟體服務費	494,100	494,100		
			129,100	129,100		套裝軟體。
			216,000	216,000		帳務整合系統維護。
			149,000	149,000		營運系統防毒軟體授權。
4,030,351	5,944,000	保警及保全費用	4,813,000	4,813,000		園區保全費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-兒童新樂園中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
128,901		公關慰勞費				
128,901		公共關係費				
13,663,511	12,996,887	材料及用品費	13,030,780	13,030,780		
11,245,923	9,518,604	使用材料費	9,660,276	9,660,276		較上年度預算數9,518,604元，增加141,672元。
11,028,490	9,278,000	物料	9,413,000	9,413,000		設備維護用料費。
18,858	46,704	油脂	53,376	53,376		車輛油料費，按每公升32.0元編列(詳車輛明細表第238-241頁)。
198,575	193,900	設備零件	193,900	193,900		一般庶務設備及維修保養零件。
2,417,588	3,478,283	用品消耗	3,370,504	3,370,504		較上年度預算數3,478,283元，減少107,779元。
129,509	110,889	辦公(事務)用品	133,869	133,869		
			105,840	105,840		分類人員49人，按員額50%每人每月360元編列。
			19,200	19,200		評價人員64人，按員額50%每人每月50元編列。
			8,748	8,748		本部分類人員15人，按員額50%每人每月360元編列，兒童新樂園分攤27%。
			81	81		本部評價人員1人，按員額50%每人每月50元編列，兒童新樂園分攤27%。
550,096	699,877	服裝	430,350	430,350		
			137,250	137,250		外包人員冬季制服。
			79,300	79,300		外包人員夏季制服。
			87,750	87,750		現職人員冬季工作服。
			38,250	38,250		現職人員冬季制服。
			50,700	50,700		現職人員夏季工作服。
			22,100	22,100		現職人員夏季制服。
			15,000	15,000		捷運系列背心(服務人員)。
31,966	40,000	醫療用品	40,000	40,000		救護站耗材。
1,706,017	2,627,517	其他	2,766,285	2,766,285		
			550,153	550,153		一般庶務用品。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-兒童新樂園中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	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、三聯式手開式發票。
			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。
			655,032	655,032		衛生紙。
			120,900	120,900		室內遊戲區塑膠球。
196,086	9,878,953	租金與利息	3,781,489	3,781,489		
	9,668,953	房租	3,571,489	3,571,489		較上年度預算數9,668,953元，減少6,097,464元。
	9,668,953	一般房屋租金	3,571,489	3,571,489		依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。
196,086	210,000	什項設備租金	210,000	210,000		較上年度預算數210,000元，無增減。
196,086	210,000	什項設備租金	210,000	210,000		多元支付設備租金。
19,907	13,950	折舊、折耗及攤銷	5,940	5,940		
19,907	13,950	不動產、廠房及設備折舊	5,940	5,940		較上年度預算數13,950元，減少8,010元。
19,758	13,950	機械及設備折舊	5,940	5,940		機械及設備折舊。
			5,940	5,940		本部機械及設備折舊，兒童新樂園分攤27%。
149		什項設備折舊				
118,028	97,860	稅捐與規費	97,860	97,860		
111,398	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。
100,168	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238-241頁)。
6,630	6,630	規費	6,630	6,630		較上年度預算數6,630元，無增減。
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

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

遊憩休閒事業處-兒童新樂園中心

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
450	450	其他規費	450	450		細表第238-241頁)。
	402,000	損失與賠償給付	402,000		402,000	車輛檢驗及行照費(詳車輛 明細表第238-241頁)。
	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。
293,405		其他				
293,405		其他費用				
293,405		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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
954,330,999	1,136,657,000	合 計	1,151,749,000	1,036,600,876	115,148,124	
670,791,878	725,170,000	用人費用	756,468,000	665,613,776	90,854,224	
442,805,178	435,227,760	正式員額薪資	458,057,124	458,057,124		較上年度預算數435,227,760元，增加22,829,364元。
223,072,662	188,949,780	職員薪金	198,756,276	198,756,276		分類人員224人(詳用人費用彙計表第224頁)。
219,732,516	246,277,980	工員工資	259,300,848	259,300,848		評價人員426人(詳用人費用彙計表第224頁)。
	241,920	臨時人員薪資				
	241,920	臨時工員工資				
24,514,923	37,487,443	超時工作報酬	34,568,832	22,923,000	11,645,832	較上年度預算數37,487,443元，減少2,918,611元。
12,808,273	21,604,443	加班費	19,021,632	7,375,800	11,645,832	
			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。
			3,977,832		3,977,832	分類人員加班費。
			7,668,000		7,668,000	評價人員加班費。
11,706,650	15,883,000	值班費	15,547,200	15,547,200		
			985,500	985,500		分類人員輪班夜點費(大夜班)。
			365,000	365,000		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)。
			4,599,000	4,599,000		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)。
			1,971,000	1,971,000		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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
117,266,194	145,075,920	獎金	152,685,708	76,342,854	76,342,854	較上年度預算數145,075,920元，增加7,609,788元。
63,098,401	72,537,960	績效獎金	76,342,854		76,342,854	
			33,126,046		33,126,046	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			43,216,808		43,216,808	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
27,855,877	36,268,980	考核獎金	38,171,427	38,171,427		
			16,563,023	16,563,023		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			21,608,404	21,608,404		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
26,311,916	36,268,980	其他獎金	38,171,427	38,171,427		
			16,563,023	16,563,023		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			21,608,404	21,608,404		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
33,176,670	43,110,678	退休及卹償金	45,197,274	44,889,516	307,758	較上年度預算數43,110,678元，增加2,086,596元。
17,510,271	18,573,468	職員退休及離職金	19,478,184	19,478,184		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
15,666,399	24,229,452	工員退休及離職金	25,411,332	25,411,332		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225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。
			87,001		87,001	分類人員撫卹金。
			29,119		29,119	評價人員因公傷亡慰問金。
			176,638		176,638	評價人員撫卹金。
8,780	6,177	資遣費	8,780		8,780	較上年度預算數6,177元，增加2,603元。
8,780	6,177	工員資遣費	8,780		8,780	評價人員資遣費。
53,020,133	63,930,618	福利費	65,860,798	63,311,798	2,549,000	較上年度預算數63,930,618元，增加1,930,180元。
45,021,684	53,054,604	分擔員工保險費	55,074,884	52,525,884	2,549,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

環運處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			2,549,000		2,549,000	二代健保補充保險費。
			9,980,688	9,980,688		分類人員健保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			10,268,160	10,268,160		分類人員勞保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			12,987,696	12,987,696		評價人員健保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			19,289,340	19,289,340		評價人員勞保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
1,750,995	2,112,714	傷病醫藥費	2,022,614	2,022,614		
			3,609	3,609		分類人員職業災害補償必要之醫療費。
			66,300	66,300		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。
			1,179,500	1,179,500		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。
			149,100	149,100		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
35,380	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。
6,212,074	8,535,800	其他福利費	8,535,800	8,535,800		

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			1,188,000	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。
265,372,434	362,299,000	服務費用	352,538,000	329,286,600	23,251,400	
112,728,057	147,145,000	水電費	135,392,000	135,392,000		較上年度預算數147,145,000元，減少11,753,000元。
37,399,290	50,449,000	動力費	47,330,000	47,330,000		行車電費。
73,969,279	94,876,000	工作場所電費	86,242,000	86,242,000		車站及機廠工作場所電費。
1,359,488	1,820,000	工作場所水費	1,820,000	1,820,000		車站及機廠工作場所水費。
1,431,670	2,232,704	郵電費	2,148,704	2,148,704		較上年度預算數2,232,704元，減少84,000元。
2,018	15,800	郵費	15,800	15,800		公文郵寄郵資。
1,042,790	1,813,200	電話費	1,729,200	1,729,200		
			162,000	162,000		行動電話費。
			134,400	134,400		車站專線電話費。
			388,800	388,800		專線電話費。
			972,000	972,000		緊急搶修人員行動電話費。
			72,000	72,000		總機電話費。
386,862	403,704	數據通信費	403,704	403,704		環狀線電子多媒體顯示系統網路通訊費。
917,342	1,046,200	旅運費	1,046,200	915,000	131,200	較上年度預算數1,046,200元，無增減。
21,972	52,700	國內旅費	52,700		52,700	業務需要出差旅費。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
895,370	993,500	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。
15,196,137	22,693,194	印刷裝訂與廣告費	23,630,791	614,791	23,016,000	較上年度預算數22,693,194元，增加937,597元。
207,998	572,194	印刷及裝訂費	570,791	570,791		
			313,200	313,200		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			230,000	230,000		各類簿冊、日誌、表單及旅客用相關宣導印製費。
			27,591	27,591		訓練教材印製費。
14,988,139	22,121,000	業務宣導費	23,060,000	44,000	23,016,000	
			44,000	44,000		對捷運系統提供貢獻或建議人員獎勵禮品。
			23,016,000		23,016,000	轉乘優惠。
32,982,753	60,714,902	修理保養與保固費	58,290,845	58,290,845		較上年度預算數60,714,902元，減少2,424,057元。
2,507,521	7,399,902	一般房屋修護費	4,825,845	4,825,845		機廠及車站土建設施修護費。
30,305,637	52,690,000	機械及設備修護費	52,690,000	52,690,000		
			46,377,000	46,377,000		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。
			1,350,000	1,350,000		電聯車及機廠設備零星改善維護使用。
63,885	360,000	交通及運輸設備修護費	510,000	510,000		車輛修護費(詳車輛明細表第238-241頁)。
105,710	265,000	什項設備修護費	265,000	265,000		其他什項及辦公設備修護費。
1,595,968	1,866,720	保險費	1,866,720	1,866,720		較上年度預算數1,866,720元，無增減。
492,286	277,000	機械及設備保險費	277,000	277,000		設施設備火險。
332,705	546,720	交通及運輸設備保險費	546,720	546,720		

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			109,720	109,720		車輛保險費(詳車輛明細表第238-241頁)。
			437,000	437,000		電聯車設備火險。
770,977	1,043,000	責任保險費	1,043,000	1,043,000		公共意外責任險。
			218,000	218,000		旅客運送責任險。
61,114,249	77,972,000	棧儲、包裝、代理及加工費	79,886,000	79,886,000		較上年度預算數77,972,000元，增加1,914,000元。
2,976,857	4,141,000	佣金、匯費及手續費	3,960,000	3,960,000		清分服務費。
58,137,392	73,831,000	外包費	75,926,000	75,926,000		外聘兼任醫師費。
			108,000	108,000		景觀植栽維護費及廢棄物清運費。
			1,670,000	1,670,000		環狀線車站、機廠及電聯車清潔費。
39,406,258	48,628,280	專業服務費	50,276,740	50,172,540	104,200	較上年度預算數48,628,280元，增加1,648,460元。
35,000	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。
333,740	600,420	講課鐘點及稿費	557,040	557,040		講師鐘點費。
5,456,513	7,802,520	委託檢驗試驗費	7,868,600	7,868,600		系統環境監測費。
			2,700,000	2,700,000		場站設施設備相關檢驗費。
			1,124,400	1,124,400		儀器校正檢驗費。
			544,200	544,200		橋梁建物定期測量作業費。
649,530	868,140	委託考選訓練費	612,900	612,900		外部機關(構)訓練課程費。
478,449	493,000	電腦軟體服務費	1,209,000	1,209,000		套裝軟體。
			604,000	604,000		營運系統防毒軟體授權。
			605,000	605,000		環狀線車站、機廠保全
32,453,026	38,760,000	保警及保全費用	39,925,000	39,925,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

環運處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
17,481,419	46,638,000	材料及用品費	40,147,000	39,684,500	462,500	費。
8,667,639	34,231,718	使用材料費	29,077,872	29,077,872		較上年度預算數34,231,718元，減少5,153,846元。
8,004,238	33,071,000	物料	27,901,000	27,901,000		系統設備預防檢修及故障排除所需之用料費。
251,607	690,018	油脂	793,272	793,272		
			141,612	141,612		車輛油料費，按每公升28.3元編列(詳車輛明細表第238-241頁)。
			64,524	64,524		車輛油料費，按每公升28.3元編列(詳車輛明細表第238-241頁)。
			587,136	587,136		車輛油料費，按每公升32.0元編列(詳車輛明細表第238-241頁)。
411,794	470,700	設備零件	383,600	383,600		一般庶務設備及維修保養零件。
8,781,934	12,301,282	用品消耗	11,015,128	10,552,628	462,500	較上年度預算數12,301,282元，減少1,286,154元。
263,982	440,381	辦公(事務)用品	611,640	611,640		
			483,840	483,840		分類人員224人，按員額50%每人每月360元編列。
			127,800	127,800		評價人員426人，按員額50%每人每月50元編列。
2,077,832	3,203,600	服裝	2,242,400	2,242,400		
			1,138,500	1,138,500		現職人員冬季工作服。
			657,800	657,800		現職人員夏季工作服。
			243,000	243,000		現職人員增配冬季工作服。
			140,400	140,400		現職人員增配夏季工作服。
			29,400	29,400		捷運服務背心(保全人員)。
			33,300	33,300		捷運服務背心(清潔人員)。
27,145	35,000	醫療用品	35,000	35,000		車站急救箱耗材。
6,412,975	8,622,301	其他	8,126,088	7,663,588	462,500	
			1,613,485	1,613,485		工安類消耗性物品。
			994,900	994,900		支應緊急事故、演練、支

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			820,000	820,000		援活動及設備預防保養及故障檢修等所需之消耗性物品。
			980,000	980,000		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。
			828,703	828,703		車站標誌更新。
			1,310,500	1,310,500		站務一般庶務用品。
			40,000	40,000		跨年營運及春節等慰問經費。
			33,600		33,600	績優人員選拔活動費。
			428,900		428,900	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			1,076,000	1,076,000		評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
31,846	105,000	商品	54,000	54,000		車站廁所用衛生紙。
31,846	105,000	商品	54,000	54,000		較上年度預算數105,000元，減少51,000元。
	1,007,000	租金與利息	1,007,000	1,007,000		車票。
	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。
	1,007,000	車租	1,007,000	1,007,000		業務需要租用大型車輛費。
			207,000	207,000		。
			800,000	800,000		營運中斷接駁公車租車費。
						。
11,272		折舊、折耗及攤銷	23,000	23,000		
11,272		不動產、廠房及設備折舊	23,000	23,000		
5,544		機械及設備折舊				
5,728		什項設備折舊	23,000	23,000		什項設備折舊。
561,673	737,000	稅捐與規費	875,000	875,000		
	76,000	土地稅	76,000	76,000		較上年度預算數76,000元，無增減。
	76,000	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。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
	180,000	一般房屋稅	180,000	180,000		販賣店及停車場房屋稅。
226,591	49,548	消費與行為稅	252,048	252,048		較上年度預算數49,548元，增加202,500元。
226,591	49,548	印花稅	252,048	252,048		採購契約印花稅。
335,082	431,452	規費	366,952	366,952		較上年度預算數431,452元，減少64,500元。
230,880	327,250	行政規費	262,750	262,750		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238-241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238-241頁)。
1,000	1,000	會費、補助、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。
316	590,000	損失與賠償給付	590,000	10,000	580,000	
316	10,000	各項損失	10,000	10,000		較上年度預算數10,000元，無增減。
316	10,000	運輸及搬運損失	10,000	10,000		站務販售優惠單程票損失等。
	580,000	賠償給付	580,000		580,000	較上年度預算數580,000元，無增減。
	80,000	一般賠償	80,000		80,000	非旅客醫療補助、賠償及撫恤金。
	500,000	旅運賠償	500,000		500,000	旅客醫療補助、賠償及撫恤金。
111,007	215,000	其他	100,000	100,000		
111,007	215,000	其他費用	100,000	100,000		較上年度預算數215,000元，減少115,000元。
111,007	215,000	其他	100,000	100,000		
			99,999	99,999		維修駐點之停車場管理費。
			1	1		環狀線第一階段重置經費由新北市政府負擔，環狀線第一階段財產未移還新北市政府前，本公司編列

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
						象徵性1元重置費用。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
311,509,188	348,936,000	合 計	350,956,000	334,888,305	16,067,695	
109,842,553	119,209,000	用人費用	124,640,000	109,908,065	14,731,935	
65,709,435	73,935,799	正式員額薪資	77,793,983	77,793,983		較上年度預算數73,935,799元，增加3,858,184元。
46,484,360	56,304,892	職員薪金	59,226,416	59,226,416		分類人員66人(詳用人費用彙計表第224頁)。
19,225,075	17,630,907	工員工資	18,567,567	18,567,567		評價人員33人(詳用人費用彙計表第224頁)。
2,599,947	3,971,965	超時工作報酬	3,654,971	1,888,700	1,766,271	較上年度預算數3,971,965元，減少316,994元。
2,268,827	3,340,565	加班費	3,023,571	1,257,300	1,766,271	
			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。
			1,172,271		1,172,271	分類人員加班費。
			594,000		594,000	評價人員加班費。
331,120	631,400	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)。
23,808,551	24,645,264	獎金	25,931,328	12,965,664	12,965,664	較上年度預算數24,645,264元，增加1,286,064元。
12,759,590	12,322,632	績效獎金	12,965,664		12,965,664	
			9,871,068		9,871,068	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			3,094,596		3,094,596	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
5,765,399	6,161,316	考核獎金	6,482,832	6,482,832		
			4,935,534	4,935,534		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			1,547,298	1,547,298		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
5,283,562	6,161,316	其他獎金	6,482,832	6,482,832		

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			4,935,534	4,935,534		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			1,547,298	1,547,298		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
9,548,317	7,267,645	退休及卹償金	7,623,903	7,623,903		較上年度預算數7,267,645元，增加356,258元。
6,818,054	5,534,656	職員退休及離職金	5,804,244	5,804,244		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
2,730,263	1,732,989	工員退休及離職金	1,819,659	1,819,659		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
8,176,303	9,388,327	福利費	9,635,815	9,635,815		較上年度預算數9,388,327元，增加247,488元。
7,481,904	8,019,227	分擔員工保險費	8,266,715	8,266,715		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			2,970,844	2,970,844		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			2,971,960	2,971,960		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			930,048	930,048		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			1,393,863	1,393,863		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
4,877	34,650	傷病醫藥費	34,650	34,650		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			23,100	23,100		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			11,550	11,550		分類人員文康活動費，每人編列350元。
5,200	34,650	體育活動費	34,650	34,650		評價人員文康活動費，每人編列350元。
			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。
684,322	1,299,800	其他福利費	1,299,800	1,299,800		鼓勵分類人員休假補助
			351,000	351,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	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。
134,427,537	137,169,000	服務費用	137,357,000	136,500,040	856,960	評價人員休假補助費。
30,229,086	34,958,000	水電費	34,923,000	34,923,000		較上年度預算數34,958,000元，減少35,000元。
28,863,077	33,290,000	工作場所電費	33,255,000	33,255,000		
			29,000,000	29,000,000		地下街電費。
			4,255,000	4,255,000		轉乘停車場電費。
1,366,009	1,668,000	工作場所水費	1,668,000	1,668,000		地下街水費。
510,618	499,840	郵電費	490,240	490,240		較上年度預算數499,840元，減少9,600元。
14,785	15,640	郵費	18,040	18,040		
			7,540	7,540		公文郵寄郵資。
			10,500	10,500		商品郵寄費。
479,495	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。
16,338	72,000	數據通信費	60,000	60,000		數據專線費。
12,000	29,640	旅運費	30,960		30,960	較上年度預算數29,640元，增加1,320元。
	20,040	國內旅費	18,960		18,960	
			360		360	短程車資。
			18,600		18,600	業務需要出差旅費。
12,000	9,600	其他旅運費	12,000		12,000	處理緊急事故交通費。
9,783,798	3,768,120	印刷裝訂與廣告費	4,302,920	4,302,920		較上年度預算數3,768,120元，增加534,800元。
162,748	123,120	印刷及裝訂費	126,920	126,920		
			106,920	106,920		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			20,000	20,000		停車場日誌、停車證及表單等印製費。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
9,621,050	3,645,000	業務宣導費	4,176,000	4,176,000		
			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。
			12,000	12,000		停車場資訊宣導。
			100,000	100,000		商品文宣推廣活動費。
			1,500,000	1,500,000		廣告燈片製作。
50,252,317	49,421,690	修理保養與保固費	49,507,540	49,507,540		較上年度預算數49,421,690元，增加85,850元。
8,193,985	2,853,000	一般房屋修護費	3,857,540	3,857,540		
			3,139,000	3,139,000		地下街及販賣店土建設施修護費。
			718,540	718,540		捷運轉乘停車場相關設施維護費。
36,535,789	36,022,690	機械及設備修護費	35,104,000	35,104,000		
			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。
			517,000	517,000		捷運地下街閉路電視、電話及廣播設備保養維護。
			2,900,000	2,900,000		販賣店及廣告機械設備修護費。
			3,670,000	3,670,000		轉乘停車場停管設備維護保養與故障檢修費用。
5,522,543	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。
734,133	1,475,000	保險費	1,475,000	1,475,000		較上年度預算數1,475,000元，無增減。
265,707	515,000	機械及設備保險費	515,000	515,000		設施設備火險。
468,426	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。
28,081,951	30,864,000	棧儲、包裝、代理及加工費	30,525,000	29,899,000	626,000	較上年度預算數30,864,000元，減少339,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
440,215	653,000	佣金、匯費及手續費	626,000		626,000	清分服務費。
27,641,736	30,211,000	外包費	29,899,000	29,899,000		
			19,490,000	19,490,000		地下街清潔費。
			8,652,000	8,652,000		部分業務外包費。
			1,757,000	1,757,000		轉乘停車場清潔費。
14,823,634	16,152,710	專業服務費	16,102,340	15,902,340	200,000	較上年度預算數16,152,710元，減少50,370元。
62,290	200,000	工程及管理諮詢服務費	200,000		200,000	專家學者出席費。
120,509	132,710	委託檢驗試驗費	133,340	133,340		
			3,090	3,090		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。
			2,200	2,200		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。
			6,450	6,450		噪音計、照度計以及多功能雷射測距儀等3項儀器校驗費。
			14,640,835	15,820,000	保警及保全費用	15,769,000
18,085,843	21,686,000	材料及用品費	7,359,000	7,359,000		地下街保全費。
			8,410,000	8,410,000		轉乘停車場保全費。
11,777,158	17,572,000	使用材料費	17,343,300	17,343,300	16,800	較上年度預算數17,572,000元，減少228,700元。
6,511,853	7,572,000	物料	7,935,000	7,935,000		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。
5,265,305	10,000,000	設備零件	9,408,300	9,408,300		一般庶務設備及維修保養零件。
3,187,542	3,714,000	用品消耗	3,547,700	3,530,900	16,800	較上年度預算數3,714,000元，減少166,300元。
128,508	304,920	辦公（事務）用品	152,760	152,760		
			142,560	142,560		分類人員66人，按員額50%每人每月360元編列。
			10,200	10,200		評價人員33人，按員額50%

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
227,269	324,100	服裝	236,800	236,800		每人每月50元編列。
			121,500	121,500		現職人員冬季制服。
			70,200	70,200		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。
			9,600	9,600		捷運服務背心(清潔人員)。
2,831,765	3,084,980	其他	3,158,140	3,141,340	16,800	
			118,800	118,800		工安類消耗性物品。
			160,000	160,000		地下街及販賣店經營作業費。
			301,350	301,350		地下街指標更新及維護。
			803,000	803,000		地下街綠美化等費用。
			105,000	105,000		地下街燈片更新費。
			8,100	8,100		收銀機及手開發票。
			90,390	90,390		商品購物袋。
			25,900	25,900		轉乘停車場及地下街消防演練費。
			72,000	72,000		轉乘停車場電子發票證明。
			39,000	39,000		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。
			1,403,640	1,403,640		地下街廁所用衛生紙。
3,121,143	400,000	商品	500,000	500,000		較上年度預算數400,000元，增加100,000元。
3,121,143	400,000	商品	500,000	500,000		商品製作費。
2,158,813	18,230,000	租金與利息	12,738,000	12,282,000	456,000	
2,142,493	17,414,000	房租	12,282,000	12,282,000		較上年度預算數17,414,000元，減少5,132,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
2,142,493	17,414,000	一般房屋租金	12,282,000	12,282,000		
			1,838,000	1,838,000		中山地下街支付市府固定權利金。
			8,718,000	8,718,000		地下街支付市府變動權利金。
			1,726,000	1,726,000		東區地下街支付市府固定權利金。
16,320	816,000	交通及運輸設備租金	456,000		456,000	較上年度預算數816,000元，減少360,000元。
16,320	816,000	電信設備租金	456,000		456,000	停車場在席偵測及尋車系統租賃費用。
31,183,899	36,791,000	折舊、折耗及攤銷	38,899,000	38,899,000		
31,183,899	36,791,000	不動產、廠房及設備折舊	38,899,000	38,899,000		較上年度預算數36,791,000元，增加2,108,000元。
216,396	216,000	一般房屋折舊	216,000	216,000		一般房屋折舊。
13,613,084	14,259,000	機械及設備折舊	16,595,000	16,595,000		機械及設備折舊。
291,977	811,000	交通及運輸設備折舊	665,000	665,000		交通運輸設備折舊。
4,080,792	4,654,000	什項設備折舊	4,707,000	4,707,000		什項設備折舊。
12,981,650	16,851,000	租賃權益改良折舊	16,716,000	16,716,000		租賃權益改良折舊。
15,810,543	15,845,000	稅捐與規費	15,925,000	15,925,000		
8,615,404	8,333,000	土地稅	8,615,000	8,615,000		較上年度預算數8,333,000元，增加282,000元。
8,615,404	8,333,000	一般土地地價稅	8,615,000	8,615,000		販賣店及地下街地價稅。
7,072,519	7,478,000	房屋稅	7,073,000	7,073,000		較上年度預算數7,478,000元，減少405,000元。
7,072,519	7,478,000	一般房屋稅	7,073,000	7,073,000		
			3,570,000	3,570,000		販賣店及地下街房屋稅。
			3,503,000	3,503,000		轉乘停車場房屋稅。
42,870	29,000	消費與行為稅	45,000	45,000		較上年度預算數29,000元，增加16,000元。
42,870	29,000	印花稅	45,000	45,000		採購契約印花稅。
79,750	5,000	規費	192,000	192,000		較上年度預算數5,000元，增加187,000元。
79,750	5,000	行政規費	192,000	192,000		登記證及許可證規費。
	6,000	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，

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
	4,000	運輸及搬運損失	4,000			無增減。
	2,000	賠償給付	2,000			轉乘停車場及商品販售偽 代幣損失。
	2,000	旅運賠償	2,000			較上年度預算數2,000元， 無增減。
						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

什項營業成本明細表

新事業開發處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
		合 計	64,921,000	61,034,230	3,886,770	
		用人費用	29,882,000	26,009,430	3,872,570	
		正式員額薪資	18,622,044	18,622,044		
		職員薪金	12,602,820	12,602,820		分類人員13人(詳用人費用彙計表第224頁)。
		工員工資	6,019,224	6,019,224		評價人員10人(詳用人費用彙計表第224頁)。
		超時工作報酬	926,996	282,300	644,696	
		加班費	693,396	282,300	411,096	
			183,300	183,300		分類人員不休假加班費。
			99,000	99,000		評價人員不休假加班費。
			231,096		231,096	分類人員加班費。
			180,000		180,000	評價人員加班費。
		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)。
		獎金	6,207,348	3,103,674	3,103,674	
		績效獎金	3,103,674		3,103,674	
			2,100,470		2,100,470	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			1,003,204		1,003,204	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
		考核獎金	1,551,837	1,551,837		
			1,050,235	1,050,235		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			501,602	501,602		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
		其他獎金	1,551,837	1,551,837		
			1,050,235	1,050,235		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			501,602	501,602		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
		退休及卹償金	1,824,984	1,824,984		

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

新事業開發處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
		職員退休及離職金	1,235,088	1,235,088		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
		工員退休及離職金	589,896	589,896		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
		福利費	2,300,628	2,176,428	124,200	
		分擔員工保險費	1,976,328	1,976,328		
			632,304	632,304		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			595,920	595,920		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			301,152	301,152		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			446,952	446,952		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
		傷病醫藥費	8,050	8,050		
			4,550	4,550		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			3,500	3,500		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
		體育活動費	8,050	8,050		
			4,550	4,550		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			3,500	3,500		評價人員文康活動費，每人編列350元。
		其他福利費	308,200	184,000	124,200	
			70,200		70,200	鼓勵分類人員休假補助費。
			54,000		54,000	鼓勵評價人員休假補助費。
			104,000	104,000		分類人員休假補助費。
			80,000	80,000		評價人員休假補助費。
		服務費用	24,659,000	24,648,000	11,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

新事業開發處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
		水電費	607,900	607,900		
		工作場所電費	179,000	179,000		旅客服務中心電費。
		工作場所水費	8,900	8,900		旅客服務中心水費。
		煤氣費	420,000	420,000		泳池加熱系統使用瓦斯費。
		郵電費	135,400	135,400		
		郵費	4,000	4,000		公交郵寄郵費。
		電話費	131,400	131,400		
			16,200	16,200		行動電話費。
			72,000	72,000		專線電話費。
			43,200	43,200		緊急搶修人員行動電話費。
		旅運費	11,000		11,000	
		國內旅費	6,200		6,200	業務需要出差旅費。
		其他旅運費	4,800		4,800	下班時間逾24:00交通補助費。
		印刷裝訂與廣告費	2,118,000	2,118,000		
		印刷及裝訂費	118,000	118,000		文宣資料設計印製費。
		業務宣導費	2,000,000	2,000,000		
			1,980,000	1,980,000		業務推廣費。
			20,000	20,000		錄音著作公開演出(廣播)授權費。
		修理保養與保固費	3,454,952	3,454,952		
		一般房屋修護費	2,404,952	2,404,952		土建設備修護費。
		機械及設備修護費	350,000	350,000		機電設備修護費。
		什項設備修護費	700,000	700,000		什項設備修護費。
		保險費	243,000	243,000		
		機械及設備保險費	3,000	3,000		設施設備火險。
		責任保險費	240,000	240,000		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。
		棧儲、包裝、代理及加工費	16,536,498	16,536,498		
		佣金、匯費及手續費	359,701	359,701		清分服務費。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

新事業開發處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
		外包費	16,176,797	16,176,797		
			555,960	555,960		訓練教室及學員宿舍用品 清洗費。
			7,716,688	7,716,688		現場服務業務外包費。
			1,752,906	1,752,906		部分泳池救生業務外包費 。
			6,151,243	6,151,243		場地清潔費。
		專業服務費	1,552,250	1,552,250		
		委託檢驗試驗費	80,740	80,740		
			2,740	2,740		設備校正檢驗費。
			78,000	78,000		游泳池水質檢驗費。
		電腦軟體服務費	240,000	240,000		場地預約及管理系統租賃 費。
		保警及保全費用	1,231,510	1,231,510		旅客服務中心保全費。
		材料及用品費	3,146,000	3,142,800	3,200	
		使用材料費	240,300	240,300		
		設備零件	240,300	240,300		一般庶務設備及維修保養 零件。
		用品消耗	2,905,700	2,902,500	3,200	
		辦公（事務）用品	33,240	33,240		
			30,240	30,240		分類人員13人，以50%員額 按每人每月360元編列。
			3,000	3,000		評價人員10人，以50%員額 按每人每月50元編列。
		化學藥劑與實驗用 品	95,000	95,000		泳池水質控制藥劑。
		服裝	69,050	69,050		
			38,250	38,250		現職人員冬季制服。
			22,100	22,100		現職人員夏季制服。
			8,700	8,700		捷運服務背心(服務人員)。
		其他	2,708,410	2,705,210	3,200	
			1,034,210	1,034,210		運動、寢具及盥洗用品補 充費。
			120,000	120,000		綠美化費。
			1,200		1,200	分類人員工作逾時誤餐餐 盒費用。
			2,000		2,000	評價人員工作逾時誤餐餐

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

新事業開發處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			297,000	297,000		盒費用。
			1,254,000	1,254,000		有線電視視訊費。
		租金與利息	107,000	107,000		住宿早餐費。
		什項設備租金	107,000	107,000		
		什項設備租金	107,000	107,000		多元支付及視聽設備租金。
		折舊、折耗及攤銷	6,797,000	6,797,000		
		不動產、廠房及設備 折舊	6,797,000	6,797,000		
		一般房屋折舊	1,077,000	1,077,000		一般房屋折舊。
		機械及設備折舊	1,063,000	1,063,000		機械及設備折舊。
		交通及運輸設備折 舊	299,000	299,000		交通及運輸設備折舊。
		什項設備折舊	2,382,000	2,382,000		什項設備折舊。
		租賃權益改良折舊	1,976,000	1,976,000		租賃權益改良折舊。
		稅捐與規費	330,000	330,000		
		房屋稅	330,000	330,000		
		一般房屋稅	330,000	330,000		北投機廠地下停車場房屋稅。

臺北大眾捷運股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
445,315,514	629,285,000	合 計	636,602,000		636,602,000	
445,315,514	629,285,000	服務費用	636,602,000		636,602,000	
445,315,514	629,285,000	印刷裝訂與廣告費	636,602,000		636,602,000	較上年度預算數629,285,000元，增加7,317,000元。
445,315,514	629,285,000	業務宣導費	636,602,000		636,602,000	
			2,000,000		2,000,000	人本永續交通施政行銷計畫支援經費。
			634,602,000		634,602,000	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
742,801,334	899,072,000	合 計	937,978,000	747,937,771	190,040,229	
463,325,095	539,316,000	用人費用	563,367,000	499,327,981	64,039,019	
246,435,464	319,871,500	正式員額薪資	337,505,980	337,505,980		較上年度預算數319,871,500元，增加17,634,480元。
155,917,744	212,010,932	職員薪金	223,873,936	223,873,936		分類人員247人(詳用人費用彙計表第224頁)。
90,517,720	107,860,568	工員工資	113,632,044	113,632,044		評價人員189人(詳用人費用彙計表第224頁)。
971,494	2,466,400	臨時人員薪資				
971,494	2,466,400	臨時工員工資				
14,946,608	16,414,738	超時工作報酬	14,903,621	7,115,600	7,788,021	較上年度預算數16,414,738元，減少1,511,117元。
12,864,568	14,644,098	加班費	13,141,821	5,353,800	7,788,021	
			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。
			4,386,021		4,386,021	分類人員加班費。
			3,402,000		3,402,000	評價人員加班費。
2,082,040	1,770,640	值班費	1,761,800	1,761,800		
			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)。
			7,200	7,200		評價人員輪班夜點費(大夜班)。
			547,500	547,500		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)。
			175,200	175,200		評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			1,600	1,600		評價人員輪班夜點費(小夜班於23:00以後(含)下班者)。
116,509,265	106,623,836	獎金	112,501,996	56,250,998	56,250,998	較上年度預算數106,623,836元，增加5,878,160元。
62,661,329	53,311,918	績效獎金	56,250,998		56,250,998	

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			37,312,324		37,312,324	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			18,938,674		18,938,674	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
27,713,284	26,655,959	考核獎金	28,125,499	28,125,499		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			18,656,162	18,656,162		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
26,134,652	26,655,959	其他獎金	28,125,499	28,125,499		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			18,656,162	18,656,162		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
44,006,786	31,601,410	退休及卹償金	33,075,927	33,075,927		較上年度預算數31,601,410元，增加1,474,517元。
29,739,267	20,840,158	職員退休及離職金	21,939,819	21,939,819		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
14,267,519	10,761,252	工員退休及離職金	11,136,108	11,136,108		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
40,455,478	62,338,116	福利費	65,379,476	65,379,476		較上年度預算數62,338,116元，增加3,041,360元。
36,461,440	35,704,116	分擔員工保險費	36,386,976	36,386,976		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			11,207,168	11,207,168		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			11,215,520	11,215,520		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			5,709,676	5,709,676		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			8,254,612	8,254,612		分類人員傷病醫藥費
1,277,098	20,759,600	傷病醫藥費	23,118,100	23,118,100		分類人員12職等(含)以上健
			7,696,000	7,696,000		

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			552,000	552,000		康檢查費(工)。
			1,960,000	1,960,000		分類人員一般勞工健康檢查費(工)。
			1,785,000	1,785,000		分類人員年滿40歲以上健康檢查費(工)。
			86,450	86,450		分類人員行車人員體檢費(工)。
			487,500	487,500		分類人員傷病醫藥費。
			2,212,000	2,212,000		捷運服務人員尿液檢驗工作(工)。
			1,190,000	1,190,000		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)。
			468,000	468,000		評價人員傷病醫藥費。
107,333	152,600	體育活動費	152,600	152,600		分類人員一般勞工健康檢查費(工)。
			86,450	86,450		分類人員年滿40歲以上健康檢查費(工)。
			66,150	66,150		分類人員行車人員體檢費(工)。
2,609,607	5,721,800	其他福利費	5,721,800	5,721,800		分類人員傷病醫藥費。
			1,306,800	1,306,800		捷運服務人員尿液檢驗工作(工)。
			999,000	999,000		評價人員年滿40歲以上健康檢查費(工)。
			1,936,000	1,936,000		評價人員年滿50歲以上健康檢查費(工)。
			1,480,000	1,480,000		評價人員行車人員體檢費(工)。
194,276,393	260,446,000	服務費用	289,362,000	166,880,790	122,481,210	評價人員傷病醫藥費。
7,194,553	9,066,632	郵電費	9,459,008	9,459,008		分類人員文康活動費，每人編列350元。
58,267	45,620	郵費	45,620	45,620		評價人員文康活動費，每人編列350元。
812,136	860,400	電話費	930,600	930,600		鼓勵分類人員休假補助費。
			178,200	178,200		鼓勵評價人員休假補助費。
						分類人員休假補助費。
						評價人員休假補助費。
						較上年度預算數9,066,632元，增加392,376元。
						公文郵寄郵資(供42,620;工2,000;資1,000)。
						行動電話費(資97,200;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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			158,400	158,400		32,400;工32,400;站16,200)。
			594,000	594,000		專線電話費(供57,600;站43,200;資43,200;工14,400)。
6,324,150	8,160,612	數據通信費	8,482,788	8,482,788		緊急搶修人員行動電話費(站205,200;工194,400;資172,800;供21,600)。
211,240	203,120	旅運費	203,120	161,300	41,820	公司整體網路通訊費。
7,035	19,820	國內旅費	19,820		19,820	較上年度預算數203,120元，無增減。
			15,500		15,500	業務需要出差旅費(資12,400;工3,100)。
			4,320		4,320	短程車資(工)。
204,205	183,300	其他旅運費	183,300	161,300	22,000	下班時間逾24:00交通補助費(站140,000;工12,700;資4,800;供3,800)。
			161,300	161,300		處理緊急事故交通費(資12,000;站10,000)。
1,115,836	427,174	印刷裝訂與廣告費	401,414	372,024	29,390	較上年度預算數427,174元，減少25,760元。
546,445	427,174	印刷及裝訂費	401,414	372,024	29,390	影印機使用費，按每張0.6元編列(供104,400;資65,664;工57,600;站45,360)。
			273,024	273,024		底價封及契約書等文件印製(供)。
			29,390		29,390	票務表單印製費(票)。
			73,000	73,000		職業安全衛生宣導及各類報告書等印製費(工)。
569,391		業務宣導費				
27,251,088	33,557,024	修理保養與保固費	40,099,308	40,099,308		較上年度預算數33,557,024元，增加6,542,284元。
317,400	634,440	一般房屋修護費	634,380	634,380		
			280,340	280,340		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)。
26,898,809	32,816,764	機械及設備修護費	39,356,448	39,356,448		

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			599,448	599,448		地震即時警報系統修護費(資)。
			4,161,000	4,161,000		自動收費系統設備一般修護費(票)。
			5,158,000	5,158,000		自動收費系統電腦設備維護費(票)。
			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)。
			11,936,000	11,936,000		個人電腦、主機、網路暨周邊設備維護費(資)。
			405,000	405,000		倉儲機具設備保養費及修護費(供)。
			2,405,000	2,405,000		電子多媒體顯示系統及周邊設備維護費(資)。
			80,000	80,000		機械及電子設備、量測儀器等委外修護費(工)。
9,300	49,000	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000		車輛修護費(詳車輛明細表第240-241頁)。
25,579	56,820	什項設備修護費	57,480	57,480		傳真機、飲水機等什項及辦公設備修護費(站30,000;工14,980;供12,500)。
153,684	290,150	保險費	290,150	290,150		較上年度預算數290,150元，無增減。
55,367	130,000	機械及設備保險費	130,000	130,000		設施設備火險。
4,595	7,150	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240-241頁)。
93,722	153,000	現金、存放款及貨物保險費	153,000	153,000		倉庫庫存物料保險費。
102,085,746	140,334,200	棧儲、包裝、代理及加工費	139,640,000	17,230,000	122,410,000	較上年度預算數140,334,200元，減少694,200元。
87,758,142	122,410,000	佣金、匯費及手續費	122,410,000		122,410,000	清分服務費(票)。
14,327,604	17,924,200	外包費	17,230,000	17,230,000		
			2,160,000	2,160,000		外聘兼任醫師費(工)。
			460,000	460,000		行政業務工作勞務承攬(供)。
			6,600,000	6,600,000		倉儲業務人力外包(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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			6,500,000	6,500,000		票務技術人員工作外包費(票)。
			1,510,000	1,510,000		廢棄物委託清運費及備品包裝搬運費(供)。
56,264,246	76,567,700	專業服務費	99,269,000	99,269,000		較上年度預算數76,567,700元，增加22,701,300元。
103,000	157,500	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)。
	10,000	講課鐘點及稿費	10,000	10,000		文件翻譯費(工)。
4,518,264	6,591,200	委託檢驗試驗費	6,194,500	6,194,500		
			99,000	99,000		作業環境檢驗費(工)。
			602,000	602,000		品質管理系統驗證費(工)。
			2,550,000	2,550,000		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)。
			335,000	335,000		資訊安全管理系統驗證服務費(資)。
			20,000	20,000		儀器校正檢驗費(票)。
			1,545,500	1,545,500		噪音、振動量測檢驗費(工)。
			971,800	971,800		職業安全衛生管理系統驗證費(工)。
			31,200	31,200		電子磅秤校正檢驗費(供)。
51,642,982	69,809,000	電腦軟體服務費	92,907,000	92,907,000		
			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)。
			827,000	827,000		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)。
			630,000	630,000		重要設備監控系統維護費(資)。
			25,930,000	25,930,000		套裝軟體(資)。
			560,000	560,000		差勤管理系統維護費(資)。
			560,000	560,000		訓練中心行政業務電腦化

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			1,415,000	1,415,000		系統維護費(資)。
			980,000	980,000		財會系統暨應收應付子系統維護費(資)。
			3,212,000	3,212,000		帳務系統維護費(票)。
			3,530,000	3,530,000		採購物料系統維護費(資)。
			11,773,000	11,773,000		設備設施管理系統維護費(資)。
			6,737,000	6,737,000		備援應用系統服務費(資)。
			5,600,000	5,600,000		雲端主機服務租賃費(資)。
			2,330,000	2,330,000		資安防護委外服務(資)。
			10,563,000	10,563,000		資料庫維護費(票)。
			10,000,000	10,000,000		資料庫維護費(資)。
			1,358,000	1,358,000		資訊應用服務費(資)。
			90,000	90,000		運務管理系統維護費(資)。
			5,664,000	5,664,000		檔案數位影像系統維護費(資)。
30,473,661	35,396,000	材料及用品費	33,044,000	29,524,000	3,520,000	營運系統軟體授權(資)。
15,336,458	19,534,366	使用材料費	18,846,504	18,846,504		較上年度預算數19,534,366元，減少687,862元。
13,867,592	17,931,000	物料	17,877,000	17,877,000		
			16,580,000	16,580,000		自動收費系統設備用料費(票)。
			1,297,000	1,297,000		倉庫設施及設備用料費(供)。
20,200	40,366	油脂	47,204	47,204		車輛油料費，按每公升28.3元編列(詳車輛明細表第240-241頁)。
1,448,666	1,563,000	設備零件	922,300	922,300		
			445,300	445,300		一般庶務設備及維修保養零件(站260,600;供108,500;工42,300;資33,900)。
			477,000	477,000		資訊用品及零組件(資)。
14,297,307	12,351,634	用品消耗	10,687,496	10,677,496	10,000	較上年度預算數12,351,634元，減少1,664,138元。
410,640	1,180,440	辦公(事務)用品	592,680	592,680		
			535,680	535,680		分類人員247人，按員額

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			57,000	57,000		50%每人每月360元編列。
	5,000	報章雜誌	5,000	5,000		評價人員189人，按員額
655,460	1,414,600	服裝	626,200	626,200		50%每人每月50元編列。
			362,250	362,250		專業書籍(供)。
			209,300	209,300		現職人員冬季工作服(站
			24,750	24,750		279,000;供83,250)。
			14,300	14,300		現職人員夏季工作服(站
			9,000	9,000		161,200;供48,100)。
			5,200	5,200		現職外包人員冬季工作服
			1,400	1,400		。
13,231,207	9,751,594	其他	9,463,616	9,453,616	10,000	現職外包人員夏季工作服
			316,100	316,100		。
			289,056	289,056		新進外包人員冬季工作服
			931,540	931,540		。
			6,543,000	6,543,000		新進外包人員夏季工作服
			689,240	689,240		。
			16,680	16,680		現職人員兩面穿夾克(橘)。
			568,000	568,000		。
			100,000	100,000		工安類消耗性物品(站
			6,000		6,000	192,000;供109,000;工15,100)
			4,000		4,000	。
839,896	3,510,000	商品	3,510,000		3,510,000	各倉庫雜項支出(供)。
						系統設備消耗品費(資)。
						個人電腦週邊設備、消耗
						品及雜項等(資)。
						票務一般庶務用品(票)。
						經營維護與安全監督檢查
						等活動作業費(工)。
						辦理品管圈等相關活動作
						業費(工)。
						辦理職業安全衛生及健康
						等宣導費(工)。
						分類人員工作逾時誤餐餐
						盒費用(工4,000;資2,000)。
						評價人員工作逾時誤餐餐
						盒費用。
						較上年度預算數3,510,000

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
839,896	3,510,000	商品	3,510,000		3,510,000	元，無增減。 車票(票)。
49,952,972	57,962,000	折舊、折耗及攤銷	46,507,000	46,507,000		
45,438,571	35,764,000	不動產、廠房及設備 折舊	35,016,000	35,016,000		較上年度預算數35,764,000 元，減少748,000元。
25,201,458	33,225,000	機械及設備折舊	32,722,000	32,722,000		機械及設備折舊。
166,848	284,000	交通及運輸設備折 舊	244,000	244,000		交通及運輸設備折舊。
494,432	1,057,000	什項設備折舊	1,046,000	1,046,000		什項設備折舊。
19,575,833	1,198,000	租賃權益改良折舊	1,004,000	1,004,000		租賃權益改良折舊。
4,514,401	22,198,000	攤銷	11,491,000	11,491,000		較上年度預算數22,198,000 元，減少10,707,000元。
4,514,401	22,198,000	其他攤銷費用	11,491,000	11,491,000		攤銷提列數。
3,152,554	4,277,000	稅捐與規費	3,987,000	3,987,000		
3,120,214	4,270,160	消費與行為稅	3,980,160	3,980,160		較上年度預算數4,270,160元 ，減少290,000元。
3,115,714	4,265,660	印花稅	3,975,660	3,975,660		採購契約印花稅(供)。
4,500	4,500	使用牌照稅	4,500	4,500		車輛牌照稅(詳車輛明細表 第240-241頁)。
32,340	6,840	規費	6,840	6,840		較上年度預算數6,840元， 無增減。
25,500		行政規費				
5,940	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240-241頁)。
900	900	其他規費	900	900		車輛檢驗及行照費(詳車輛 明細表第240-241頁)。
1,620,659	1,675,000	會費、補助、捐助與分 攤	1,711,000	1,711,000		
1,620,659	1,675,000	會費	1,711,000	1,711,000		較上年度預算數1,675,000元 ，增加36,000元。
1,545,016	1,600,000	國際組織會費	1,630,000	1,630,000		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)。
51,643	41,000	職業團體會費	47,000	47,000		
			14,500	14,500		品質管理系統驗證登記費(工)。
			26,000	26,000		職業安全衛生管理系統驗 證登記費(工)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處、票務中心、資訊處、工安處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			6,500	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

經營企劃、財務、人力資源、行政、會計、法政、稽核 中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
552,519,676	648,042,000	合 計	682,322,000	538,130,133	144,191,867	
433,301,506	496,199,000	用人費用	526,509,000	395,559,173	130,949,827	
183,012,152	259,511,208	正式員額薪資	279,745,560	279,745,560		較上年度預算數259,511,208元，增加20,234,352元。
1,579,799	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)。
154,933,804	227,360,976	職員薪金	246,017,136	246,017,136		分類人員254人(詳用人費用彙計表第224頁)。
26,498,549	30,364,632	工員工資	31,942,824	31,942,824		評價人員55人(詳用人費用彙計表第224頁)。
1,965,086	2,855,058	臨時人員薪資	468,750	468,750		較上年度預算數2,855,058元，減少2,386,308元。
399,824	437,458	臨時職員薪金	468,750	468,750		英文翻譯人員薪資(人)。
1,565,262	2,417,600	臨時工員工資				
15,026,393	15,050,960	超時工作報酬	14,460,249	8,952,400	5,507,849	較上年度預算數15,050,960元，減少590,711元。
11,244,593	10,775,460	加班費	10,185,749	4,677,900	5,507,849	
			3,581,400	3,581,400		分類人員不休假加班費。
			544,500	544,500		評價人員不休假加班費。
			4,517,849		4,517,849	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)。
			990,000		990,000	評價人員加班費。
3,781,800	4,275,500	值班費	4,274,500	4,274,500		
			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)。
			2,000	2,000		夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(法政)。
			219,000	219,000		評價人員客服中心話務人員輪班夜點費(大夜班)(行)。
			182,500	182,500		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)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、行政、會計、法政、稽核 中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			1,415,500	1,415,500		分類人員春節出勤值班費(人)。
			2,309,500	2,309,500		評價人員春節出勤值班費(人)。
92,165,513	85,908,536	獎金	92,653,320	46,326,660	46,326,660	較上年度預算數85,908,536元，增加6,744,784元。
46,478,331	42,954,268	績效獎金	46,326,660		46,326,660	
			41,002,856		41,002,856	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			5,323,804		5,323,804	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
22,550,710	21,477,134	考核獎金	23,163,330	23,163,330		
			20,501,428	20,501,428		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			2,661,902	2,661,902		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
23,136,472	21,477,134	其他獎金	23,163,330	23,163,330		
			20,501,428	20,501,428		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			2,661,902	2,661,902		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
49,886,464	39,385,286	退休及卹償金	43,251,395	26,828,794	16,422,601	較上年度預算數39,385,286元，增加3,866,109元。
28,354,866	21,979,584	職員退休及離職金	23,727,226	23,698,354	28,872	
			23,698,354	23,698,354		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
			28,872		28,872	臨時職員退休準備金(人)。
4,276,357	3,171,420	工員退休及離職金	3,130,440	3,130,440		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
17,255,241	14,234,282	卹償金	16,393,729		16,393,729	
			310,333		310,333	分類人員執行職務意外傷亡慰問金(人)。
			506,334		506,334	評價人員執行職務意外傷亡慰問金(人)。
			5,919,284		5,919,284	分價人員撫卹金(人)。
			9,657,778		9,657,778	評價人員撫卹金(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、行政、會計、法政、稽核 中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
909,819	506,820	資遣費	725,717		725,717	較上年度預算數506,820元，增加218,897元。
10,259	4,358	職員資遣費	7,778		7,778	分類人員資遣費(人)。
899,560	502,462	工員資遣費	717,939		717,939	評價人員資遣費(人)。
89,476,050	92,153,132	福利費	94,376,009	32,409,009	61,967,000	較上年度預算數92,153,132元，增加2,222,877元。
51,829,531	55,724,232	分擔員工保險費	57,427,909	28,045,909	29,382,000	
			29,382,000		29,382,000	二代健保補充保險費(人)。
			12,346,973	12,346,973		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			11,605,556	11,605,556		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			1,589,328	1,589,328		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			2,504,052	2,504,052		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
8,887,279	205,350	傷病醫藥費	208,150	208,150		
			38,000	38,000		分類人員職業災害補償必要之醫療費(人)。
			62,000	62,000		評價人員職業災害補償必要之醫療費(人)。
			88,900	88,900		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			19,250	19,250		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
20,408,354	28,547,000	提撥福利金	29,960,000		29,960,000	按營業收入0.15%提列(人)。
15,833	105,350	體育活動費	108,150	108,150		
			88,900	88,900		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			19,250	19,250		評價人員文康活動費，每人編列350元。
8,335,053	7,571,200	其他福利費	6,671,800	4,046,800	2,625,000	
			1,339,200	1,339,200		鼓勵分類人員休假補助

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、行政、會計、法政、稽核 中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			291,600	291,600		費。
			997,500		997,500	鼓勵評價人員休假補助費。
			1,627,500		1,627,500	分類人員員工酬勞分派(2,590人)按稅前盈餘3%提列(38%)(人)。
			1,984,000	1,984,000		評價人員員工酬勞分派(4,285人)按稅前盈餘3%提列(62%)(人)。
860,029	828,000	提繳費	432,000	432,000		分類人員休假補助費。
			828,000	828,000		評價人員休假補助費。
860,029	828,000	提繳工資墊償費用	828,000	828,000		較上年度預算數828,000元，無增減。
			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)。
69,124,162	96,607,000	服務費用	101,028,000	87,886,560	13,141,440	
6,266,731	9,753,000	水電費	9,720,000	9,720,000		較上年度預算數9,753,000元，減少33,000元。
5,994,027	9,375,000	工作場所電費	9,360,000	9,360,000		捷運行政大樓電費。
272,704	378,000	工作場所水費	360,000	360,000		捷運行政大樓水費。
3,075,691	4,508,227	郵電費	4,445,077	4,445,077		較上年度預算數4,508,227元，減少63,150元。
803,552	1,097,227	郵費	1,109,677	1,109,677		
			946,500	946,500		公文郵寄及快遞郵費(行)。
			80,377	80,377		公文郵寄郵費(法政25,900;副總以上29,000;稽477;人25,000)。
			1,000	1,000		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)。
2,272,139	3,411,000	電話費	3,335,400	3,335,400		
			437,400	437,400		行動電話費(會16,200;法政

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、行政、會計、法政、稽核 中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			72,000	72,000		32,400;企32,400;行64,800;副 總以上178,200;財32,400;稽 16,200;人64,800)。
			374,400	374,400		府會聯絡員行動電話費(行) 。
			291,600	291,600		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)。
			2,160,000	2,160,000		緊急搶修人員行動電話費(法政43,200;副總以上86,400; 行118,800;人32,400;財 10,800)。
51,255	3,625,362	旅運費	4,030,942	3,910,602	120,340	總機電話費(行)。 較上年度預算數3,625,362元 ，增加405,580元。
50,855	120,420	國內旅費	119,340		119,340	
			97,650		97,650	業務需要出差旅費費(企 3,100;行93,000;財1,550)。
			21,690		21,690	短程車資(會3,240;法政 2,160;行10,260;財2,160;稽 630;人3,240)。
	3,503,942	國外旅費	3,910,602	3,910,602		國外旅費(人)(詳因公派員 出國計畫表第254頁)。
400	1,000	其他旅運費	1,000		1,000	下班時間逾24：00交通補 費(會)。
14,254,853	29,830,359	印刷裝訂與廣告費	32,592,393	32,592,393		較上年度預算數29,830,359 元，增加2,762,034元。
3,497,654	3,660,359	印刷及裝訂費	3,422,393	3,422,393		
			411,552	411,552		影印機使用費，按每張0.6 元編列(會50,400;法政 19,440;企82,800;行113,760; 副總以上9,720財46,800;稽 2,952;人85,680)。
			10,000	10,000		人事管理作業相關作業表 單等印製費(人)。
			12,000	12,000		工作報告等文件印製費(行) 。
			100,000	100,000		法規彙編及輯要更新抽換

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、行政、會計、法政、稽核 中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
						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)。
			2,198,000	2,198,000		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)。
			50,000	50,000		董監事及股東會議議程印製費。
			86,000	86,000		資料袋印製費(行)。
			8,000	8,000		編印法令宣導刊物及廠商問卷資料(法政)。
			381,000	381,000		遺失物中心表單印製(行)。
			19,500	19,500		績效報告印製費(企)。
			1,341	1,341		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)。
10,757,199	26,170,000	業務宣導費	29,170,000	29,170,000		
			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)。
			19,500,000	19,500,000		行銷宣導及節慶活動(企)。
			990,000	990,000		旅客資訊文宣品設計費(企)。
			2,780,000	2,780,000		辦理參訪接待導覽及宣導費(行)。
8,119,235	10,046,186	修理保養與保固費	9,734,264	9,734,264		較上年度預算數10,046,186元，減少311,922元。
	100,000	土地改良物維護費	100,000	100,000		車站周邊轉乘設施增設及整地改建費(企)。
2,547,575	1,878,940	一般房屋修護費	1,653,610	1,653,610		捷運行政大樓房屋修護費(行)。
875,992	2,140,000	機械及設備修護費	2,140,000	2,140,000		捷運行政大樓電梯、電扶梯及遺失物中心等系統修護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、行政、會計、法政、稽核 中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
251,767	424,831	交通及運輸設備修 護費	318,750	318,750		車輛修護費(詳車輛明細表 第240-241頁)。
4,443,901	5,502,415	什項設備修護費	5,521,904	5,521,904		
			310,000	310,000		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)。
			227,864	227,864		捷運行政大樓會議室維護 費(行)。
			560,000	560,000		飲水機維護費(行)。
			35,280	35,280		傳真機等什項及辦公設備 修護費(法政3,100;行18,000; 副總以上8,680;財2,990;人 2,510)。
			8,760	8,760		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)。
47,988	124,348	保險費	113,856	113,856		較上年度預算數124,348元 ，減少10,492元。
8,910	15,000	一般房屋保險費	15,000	15,000		捷運行政大樓火險(行)。
257	2,000	機械及設備保險費	2,000	2,000		設備火險(法政1,000;行 1,000)。
31,990	49,148	交通及運輸設備保 險費	38,656	38,656		車輛保險費(詳車輛明細表 第240-241頁)。
6,831	58,200	責任保險費	58,200	58,200		志工意外險(人)。
12,076,068	14,515,138	棧儲、包裝、代理及 加工費	13,852,088	13,806,988	45,100	較上年度預算數14,515,138 元，減少663,050元。
25,723	26,100	佣金、匯費及手續 費	45,100		45,100	
			36,100		36,100	借物網網拍手續費及債券 帳戶維持費(財)。
			9,000		9,000	線上商城手續費(企)。
12,050,345	14,489,038	外包費	13,806,988	13,806,988		
			12,000	12,000		公文檔案銷毀處理費(行)。
			6,589,000	6,589,000		文書、客服中心及遺失物 中心部分業務外包(行)。
			995,788	995,788		行政庶務外包(人)。
			118,800	118,800		物品移撥載送委託清運費(行)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、行政、會計、法政、稽核 中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			1,366,000	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)。
			460,000	460,000		裝訂憑證外包(會)。
			32,400	32,400		檔案裝箱送至北投檔案庫房委託清運費(行)。
14,313,532	12,158,380	專業服務費	14,493,380	13,563,380	930,000	較上年度預算數12,158,380元，增加2,335,000元。
958,800	972,880	會計師及精算師公費	969,880	969,880		
			45,880	45,880		委外精算本公司勞工退休準備金提撥率費(人)。
			924,000	924,000		會計師財務簽證、稅務簽證及稅務諮詢費(會)。
642,630	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)。
3,209,909	562,500	工程及管理諮詢服務費	1,252,500	322,500	930,000	
			58,500	58,500		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)。
			870,000		870,000	專家學者出席費及諮詢顧問費(企)。
			60,000		60,000	評選專家學者出席費(行)。
75,195	50,000	講課鐘點及稿費	50,000	50,000		
			9,000	9,000		手語翻譯服務費(行)。
			41,000	41,000		學協會國外研討會發表論文(企)。
1,727,753	567,000	委託調查研究費	567,000	567,000		捷運委託問卷調查費(企)。
16,190		委託檢驗試驗費	24,000	24,000		捷運行政大樓公共建築安全檢查簽證費(行)。
1,441,438	1,900,000	委託考選訓練費	1,900,000	1,900,000		學分補助費(人)。
3,612,792	3,600,000	電腦軟體服務費	5,224,000	5,224,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、行政、會計、法政、稽核 中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			4,861,000	4,861,000		客服系統服務費(行)。
			363,000	363,000		運量數據管理平臺維護費(企)。
2,628,825	3,318,000	保警及保全費用	3,318,000	3,318,000		捷運行政大樓保全費(行)。
10,918,809	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。
10,918,809	2,410,000	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共關係費，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。
	9,636,000	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共關係費，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。
26,304,672	28,490,000	材料及用品費	26,943,000	26,842,400	100,600	
1,160,344	1,502,883	使用材料費	1,404,916	1,404,916		較上年度預算數1,502,883元，減少97,967元。
251,574	364,583	油脂	297,916	297,916		
			7,296	7,296		車輛油料費，按每公升32

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、行政、會計、法政、稽核 中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			11,360	11,360		元編列(詳車輛明細表第240-241頁)。
			14,592	14,592		車輛油料費，按每公升32元編列(詳車輛明細表第240-241頁)。
			27,264	27,264		車輛油料費，按每公升32元編列(詳車輛明細表第240-241頁)。
			213,504	213,504		車輛油料費，按每公升32元編列(詳車輛明細表第240-241頁)。
			3,796	3,796		車輛油料費，按每公升14.6元編列(詳車輛明細表第240-241頁)。
			5,913	5,913		車輛油料費，按每公升14.6元編列(詳車輛明細表第240-241頁)。
			14,191	14,191		車輛油料費，按每公升14.6元編列(詳車輛明細表第240-241頁)。
908,770	1,138,300	設備零件	1,107,000	1,107,000		一般庶務設備及維修保養零件等(法政21,700;行351,400;企729,400;人4,500)。
25,144,328	26,987,117	用品消耗	25,538,084	25,437,484	100,600	較上年度預算數26,987,117元，減少1,449,033元。
532,226	1,095,720	辦公(事務)用品	579,000	579,000		
			561,600	561,600		分類人員260人，按員額50%每人每月360元編列。
			17,400	17,400		評價人員55人，按員額50%每人每月50元編列。
170,579	252,050	服裝	149,050	149,050		
			22,500	22,500		外包人員冬季制服(行)。
			13,000	13,000		外包人員夏季制服(行)。
			47,250	47,250		現職人員冬季制服(行)。
			27,300	27,300		現職人員夏季制服(行)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、行政、會計、法政、稽核 中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
24,441,523	25,639,347	其他	39,000	39,000		捷運服務背心(志工)(人)。
			24,810,034	24,709,434	100,600	
			14,180	14,180		一般庶務用品(法政)。
			5,400	5,400		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)(法政)。
			44,480	44,480		手開2、3聯式及3聯式收銀機發票等(財)。
			68,874	68,874		防颱用品及防汛袋破損更換(行)。
			25,000	25,000		法源查詢更新費(法政)。
			2,710,000	2,710,000		表揚10年以上服務久任人員作業費(人)。
			200,000	200,000		美工用品及圖像資料設備用品(企)。
			85,000	85,000		員工識別證相關費用(人)。
			680,000	680,000		消毒殺菌器租賃費(行)。
			1,383,800	1,383,800		退休紀念品及久任獎座製作費(人)。
			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)。
			47,560	47,560		傳真機耗材(副總以上)。
			14,792,340	14,792,340		跨年營運及春節等慰問經費(人)。
			87,720	87,720		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)。
			8,000	8,000		辦理宣導活動及廠商問卷調查等費用(法政)。
			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

經營企劃、財務、人力資源、行政、會計、法政、稽核 中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	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)。
95,240	202,000	租金與利息	202,000	202,000		
95,240	202,000	交通及運輸設備租金	202,000	202,000		較上年度預算數202,000元，無增減。
95,240	202,000	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)。
21,018,812	22,296,000	折舊、折耗及攤銷	23,418,000	23,418,000		
21,018,812	22,296,000	不動產、廠房及設備折舊	23,418,000	23,418,000		較上年度預算數22,296,000元，增加1,122,000元。
2,525,795	1,403,000	機械及設備折舊	2,092,000	2,092,000		機械及設備折舊。
273,376	220,000	交通及運輸設備折舊	251,000	251,000		交通及運輸設備折舊。
681,071	699,000	什項設備折舊	729,000	729,000		什項設備折舊。
17,538,570	19,974,000	租賃權益改良折舊	20,346,000	20,346,000		租賃權益改良折舊。
268,100	241,000	稅捐與規費	215,000	215,000		
96,960	96,960	消費與行為稅	85,730	85,730		較上年度預算數96,960元，減少11,230元。
96,960	96,960	使用牌照稅	85,730	85,730		車輛牌照稅(詳車輛明細表第240-241頁)。
171,140	144,040	規費	129,270	129,270		較上年度預算數144,040元，減少14,770元。
111,200	83,200	行政規費	76,710	76,710		
			65,000	65,000		路權鑑界費(財)。
			11,710	11,710		變更證照規費(董)。
54,240	54,240	汽車燃料使用費	48,060	48,060		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第240-241頁)。
5,700	6,600	其他規費	4,500	4,500		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第240-241頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、行政、會計、法政、稽核 中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
1,163,404	1,213,000	會費、補助、捐助與分攤	1,213,000	1,213,000		
1,163,404	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。
816,642	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)。
334,762	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)。
1,243,780	2,794,000	其他	2,794,000	2,794,000		
1,243,780	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。
1,243,780	2,794,000	其他	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
48,896,460	50,855,000	合 計	56,568,000	50,305,606	6,262,394	
42,311,261	43,331,000	用人費用	49,784,000	43,899,886	5,884,114	
23,290,471	27,120,420	正式員額薪資	31,347,132	31,347,132		較上年度預算數27,120,420元，增加4,226,712元。
15,359,143	19,074,948	職員薪金	22,861,140	22,861,140		分類人員25人(詳用人費用彙計表第224頁)。
7,931,328	8,045,472	工員工資	8,485,992	8,485,992		評價人員12人(詳用人費用彙計表第224頁)。
1,331,559	1,145,700	超時工作報酬	1,130,892	471,300	659,592	較上年度預算數1,145,700元，減少14,808元。
1,331,559	1,145,700	加班費	1,130,892	471,300	659,592	
			352,500	352,500		分類人員不休假加班費。
			118,800	118,800		評價人員不休假加班費。
			443,592		443,592	分類人員加班費。
			216,000		216,000	評價人員加班費。
10,440,700	9,040,140	獎金	10,449,044	5,224,522	5,224,522	較上年度預算數9,040,140元，增加1,408,904元。
5,621,637	4,520,070	績效獎金	5,224,522		5,224,522	
			3,810,190		3,810,190	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			1,414,332		1,414,332	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
2,485,652	2,260,035	考核獎金	2,612,261	2,612,261		
			1,905,095	1,905,095		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			707,166	707,166		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
2,333,411	2,260,035	其他獎金	2,612,261	2,612,261		
			1,905,095	1,905,095		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			707,166	707,166		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
4,111,643	2,665,860	退休及卹償金	3,072,036	3,072,036		較上年度預算數2,665,860元，增加406,176元。
2,167,213	1,875,012	職員退休及離職金	2,240,412	2,240,412		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
1,944,430	790,848	工員退休及離職金	831,624	831,624		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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
3,136,888	3,358,880	福利費	3,784,896	3,784,896		(詳用人費用彙計表第225頁)。
2,951,359	2,906,280	分擔員工保險費	3,263,196	3,263,196		較上年度預算數3,358,880元，增加426,016元。
			1,140,516	1,140,516		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			1,146,000	1,146,000		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			430,416	430,416		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			546,264	546,264		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
1,669	11,900	傷病醫藥費	12,950	12,950		
			8,750	8,750		傷病醫藥費，分類人員25人，每人編列350元。
			4,200	4,200		傷病醫藥費，評價人員12人，每人編列350元。
	11,900	體育活動費	12,950	12,950		
			8,750	8,750		文康活動費，分類人員25人，每人編列350元。
			4,200	4,200		文康活動費，評價人員12人，每人編列350元。
183,860	428,800	其他福利費	495,800	495,800		
			135,000	135,000		鼓勵分類人員休假補助費。
			64,800	64,800		鼓勵評價人員休假補助費。
			200,000	200,000		分類人員休假補助費。
			96,000	96,000		評價人員休假補助費。
2,537,399	2,763,000	服務費用	2,642,000	2,264,120	377,880	
32,851	52,600	郵電費	63,400	63,400		較上年度預算數52,600元，增加10,800元。
	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
32,851	52,200	電話費	63,000	63,000		
			16,200	16,200		行動電話費。
			14,400	14,400		專線電話費。
			32,400	32,400		緊急搶修人員行動電話費。
	4,680	旅運費	227,880		227,880	較上年度預算數4,680元，增加223,200元。
	4,680	國內旅費	227,880		227,880	
			227,850		227,850	業務需要出差旅費。
			30		30	短程車資。
7,810	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。
7,810	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。
267,320	317,415	修理保養與保固費	319,415	319,415		較上年度預算數317,415元，增加2,000元。
238,620	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。
27,700	49,000	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000		車輛修護費(詳車輛明細表第240-241頁)。
1,000	2,015	什項設備修護費	2,015	2,015		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
5,016	9,185	保險費	9,185	9,185		較上年度預算數9,185元，無增減。
1,334	3,000	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。
3,682	6,185	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240-241頁)。
2,224,402	2,346,000	專業服務費	1,989,000	1,839,000	150,000	較上年度預算數2,346,000元，減少357,000元。
2,141,586	2,300,000	工程及管理諮詢服務費	1,150,000	1,000,000	150,000	
			1,000,000	1,000,000		工程及管理專業諮詢與服務費。
			150,000		150,000	電子电路板技術諮詢、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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
		講課鐘點及稿費	750,000	750,000		派外及代訓講師鐘點費。
82,816	46,000	委託檢驗試驗費	89,000	89,000		電子儀器校正檢驗費。
2,259,947	3,007,000	材料及用品費	2,559,000	2,558,600	400	
2,202,872	2,657,004	使用材料費	2,450,176	2,450,176		較上年度預算數2,657,004元，減少206,828元。
2,186,346	2,452,000	物料	2,392,000	2,392,000		板件檢修、開發及電子設備儀校等用料費。
9,187	46,704	油脂	53,376	53,376		車輛油料費，按每公升32元編列(詳車輛明細表第240-241頁)。
7,339	158,300	設備零件	4,800	4,800		一般庶務設備及維修保養零件等。
57,075	349,996	用品消耗	108,824	108,424	400	較上年度預算數349,996元，減少241,172元。
15,811	102,240	辦公(事務)用品	59,760	59,760		
			56,160	56,160		分類人員25人，按員額50%每人每月360元編列。
			3,600	3,600		評價人員12人，按員額50%每人每月50元編列。
	148,750	服裝				
41,264	99,006	其他	49,064	48,664	400	
			39,414	39,414		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。
			9,250	9,250		防靜電鞋。
1,775,483	1,682,000	折舊、折耗及攤銷	1,511,000	1,511,000		
1,775,483	1,682,000	不動產、廠房及設備折舊	1,511,000	1,511,000		較上年度預算數1,682,000元，減少171,000元。
1,462,637	1,354,000	機械及設備折舊	1,172,000	1,172,000		機械及設備折舊。
284,696	277,000	交通及運輸設備折舊	273,000	273,000		交通及運輸設備折舊。
18,033	51,000	什項設備折舊	66,000	66,000		什項設備折舊。
10,117		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，

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
7,120	7,120	使用牌照稅	7,120	7,120		無增減。 車輛牌照稅(詳車輛明細表第240-241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240-241頁)。
450	450	其他規費	450	450		車輛檢驗規費(詳車輛明細表第240-241頁)。
	40,000	會費、補助、捐助與分攤	40,000	40,000		
	40,000	會費	40,000	40,000		較上年度預算數40,000元，無增減。
	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

人力資源處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
84,730,407	97,046,000	合 計	29,771,000	27,745,504	2,025,496	
51,873,833	56,772,000	用人費用	16,046,000	14,085,504	1,960,496	
24,385,328	30,591,504	正式員額薪資	10,088,568	10,088,568		較上年度預算數30,591,504元，減少20,502,936元。
20,623,962	22,679,280	職員薪金	9,519,696	9,519,696		分類人員11人(詳用人費用彙計表第224頁)。
3,761,366	7,912,224	工員工資	568,872	568,872		評價人員1人(詳用人費用彙計表第224頁)。
2,575,010	5,662,920	臨時人員薪資				
2,575,010	5,662,920	臨時工員工資				
1,795,229	1,581,296	超時工作報酬	379,268	165,000	214,268	較上年度預算數1,581,296元，減少1,202,028元。
1,621,709	1,347,696	加班費	379,268	165,000	214,268	
			155,100	155,100		分類人員不休假加班費。
			9,900	9,900		評價人員不休假加班費。
			196,268		196,268	分類人員加班費。
			18,000		18,000	評價人員加班費。
173,520	233,600	值班費				
8,840,229	10,197,168	獎金	3,362,856	1,681,428	1,681,428	較上年度預算數10,197,168元，減少6,834,312元。
6,136,621	5,098,584	績效獎金	1,681,428		1,681,428	
			1,586,616		1,586,616	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			94,812		94,812	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
2,703,608	2,549,292	考核獎金	840,714	840,714		
			793,308	793,308		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			47,406	47,406		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
	2,549,292	其他獎金	840,714	840,714		
			793,308	793,308		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
			47,406	47,406		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第224頁)。
3,420,201	3,581,988	退休及卹償金	988,716	988,716		較上年度預算數3,581,988元，減少2,593,272元。

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力資源處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
2,679,511	2,229,336	職員退休及離職金	932,964	932,964		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
740,690	1,352,652	工員退休及離職金	55,752	55,752		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第225頁)。
10,857,836	5,157,124	福利費	1,226,592	1,161,792	64,800	較上年度預算數5,157,124元，減少3,930,532元。
3,225,305	4,608,624	分擔員工保險費	1,057,392	1,057,392		
			478,968	478,968		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			504,240	504,240		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			28,344	28,344		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
			45,840	45,840		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第225頁)。
7,222,131	12,950	傷病醫藥費	4,200	4,200		
			3,850	3,850		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			350	350		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
	12,950	體育活動費	4,200	4,200		
			3,850	3,850		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			350	350		評價人員文康活動費，每人編列350元。
410,400	522,600	其他福利費	160,800	96,000	64,800	
			59,400		59,400	鼓勵分類人員休假補助費。
			5,400		5,400	鼓勵評價人員休假補助費。
			88,000	88,000		分類人員休假補助費。
			8,000	8,000		評價人員休假補助費。

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力資源處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
23,445,069	29,389,000	服務費用	13,202,000	13,141,000	61,000	
311,848	607,900	水電費				
197,605	179,000	工作場所電費				
5,340	8,900	工作場所水費				
108,903	420,000	煤氣費				
107,065	152,800	郵電費	17,400	17,400		較上年度預算數152,800元，減少135,400元。
5,561	7,000	郵費	3,000	3,000		公務郵寄郵費。
101,504	145,800	電話費	14,400	14,400		專線電話費。
256,502	1,504,566	旅運費	366,538	305,538	61,000	較上年度預算數1,504,566元，減少1,138,028元。
233,787	446,400	國內旅費	31,000		31,000	業務需要出差旅費。
	1,023,366	國外旅費	305,538	305,538		國外旅費(詳因公派員出國計畫表第255頁)。
22,715	34,800	其他旅運費	30,000		30,000	外聘講師交通費。
1,031,549	942,530	印刷裝訂與廣告費	403,256	403,256		較上年度預算數942,530元，減少539,274元。
390,281	811,530	印刷及裝訂費	403,256	403,256		訓練教材印製費。
641,268	131,000	業務宣導費				
1,696,160	2,997,459	修理保養與保固費	69,437	69,437		較上年度預算數2,997,459元，減少2,928,022元。
750,769	1,917,459	一般房屋修護費	19,437	19,437		訓練辦公區域土建設備修護費。
275,590	360,000	機械及設備修護費	30,000	30,000		訓練辦公區域機電設備修護費。
669,801	720,000	什項設備修護費	20,000	20,000		訓練辦公區域什項設備修護費。
179,179	243,000	保險費				
732	3,000	機械及設備保險費				
178,447	240,000	責任保險費				
3,914,142	8,337,170	棧儲、包裝、代理及加工費	5,000	5,000		較上年度預算數8,337,170元，減少8,332,170元。
69,997	370,000	佣金、匯費及手續費	5,000	5,000		清分服務費。
3,844,145	7,967,170	外包費				
15,948,624	14,603,575	專業服務費	12,340,369	12,340,369		較上年度預算數14,603,575元，減少2,263,206元。

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力資源處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
7,997,981		工程及管理諮詢服務費				
5,214,428	11,106,540	講課鐘點及稿費	9,467,440	9,467,440		課程錄製及稿費。
			300,000	300,000		講師鐘點費。
11,037	80,740	委託檢驗試驗費				
1,677,369	2,225,665	委託考選訓練費	2,872,929	2,872,929		外部機關(構)訓練課程費。
			2,772,929	2,772,929		外語能力檢定測驗補助費。
			100,000	100,000		
116,504		電腦軟體服務費				
931,305	1,190,630	保警及保全費用				
3,317,319	3,940,000	材料及用品費	455,000	451,000	4,000	
194,763	242,100	使用材料費				
194,763	242,100	設備零件				
3,122,556	3,697,900	用品消耗	455,000	451,000	4,000	較上年度預算數3,697,900元，減少3,242,900元。
118,898	118,920	辦公(事務)用品	26,520	26,520		分類人員11人，按員額50%每人每月360元編列。
			25,920	25,920		評價人員1人，按員額50%每人每月50元編列。
			600	600		圖書及期刊雜誌費。
29,276	42,300	報章雜誌	42,300	42,300		
64,650	95,000	化學藥劑與實驗用品				
773,683	289,050	服裝				
2,136,049	3,152,630	其他	386,180	382,180	4,000	教學用品補充費。
			90,930	90,930		廠商證。
			144,000	144,000		廠商證製卡機耗材。
			147,250	147,250		分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			3,600		3,600	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			400		400	
93,009	107,000	租金與利息				
93,009	107,000	什項設備租金				

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力資源處

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
93,009	107,000	什項設備租金				
5,672,505	6,488,000	折舊、折耗及攤銷	48,000	48,000		
5,672,505	6,488,000	不動產、廠房及設備 折舊	48,000	48,000		較上年度預算數6,488,000元，減少6,440,000元。
1,077,036	1,077,000	一般房屋折舊				
854,314	1,317,000	機械及設備折舊	47,000	47,000		機械及設備折舊。
204,743	198,000	交通及運輸設備折 舊				
1,994,938	2,257,000	什項設備折舊	1,000	1,000		什項設備折舊。
1,541,474	1,639,000	租賃權益改良折舊				
308,672	330,000	稅捐與規費				
308,672	330,000	房屋稅				
308,672	330,000	一般房屋稅				
20,000	20,000	會費、補助、捐助與分 攤	20,000	20,000		
20,000	20,000	會費	20,000	20,000		較上年度預算數20,000元，無增減。
20,000	20,000	學術團體會費	20,000	20,000		中華民國訓練協會年費。

臺北大眾捷運股份有限公司

利息費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
159,139	151,000	合 計	175,000	175,000		
159,139	151,000	租金與利息	175,000	175,000		
159,139	151,000	利息	175,000	175,000		較上年度預算數151,000元，增加24,000元。 押租金設算利息(財)。
159,139	151,000	其他利息	175,000	175,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

兌換損失明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	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。 外幣兌換損失(財)。
	800,000	兌換損失	800,000		800,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

投資損失明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
817,117	424,000	合 計	1,006,000		1,006,000	
817,117	424,000	損失與賠償給付	1,006,000		1,006,000	
817,117	424,000	各項損失	1,006,000		1,006,000	較上年度預算數424,000元
817,117	424,000	資產損失	1,006,000		1,006,000	，增加582,000元。 各項財產報廢損失(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
3,519,147	2,370,000	合 計	2,370,000		2,370,000	
229,380		損失與賠償給付				
229,380		各項損失				
229,380		呆帳及保證損失				
3,289,767	2,370,000	其他	2,370,000		2,370,000	
3,289,767	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。
3,289,767	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

法定公積明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項 目	本年度預算數	說 明
32,718,060	12,222,000	合計	9,428,000	
32,718,060	12,222,000	留存事業機關者	9,428,000	
32,718,060	12,222,000	法定公積	9,428,000	本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積9,428,000元。

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	2,184,644,000	348,558,000			
專案計畫	2,023,187,000	187,101,000			
繼續性計畫	1,599,070,000	165,760,000			
(一) 鋼軌整修車 (109-112年度)	155,390,000	155,390,000			
(二) 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)	10,370,000	10,370,000			
(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)	26,850,000				
(四) 捷運劍潭站 轉乘設施空間活 化及多元服務建置 案(110-116年)	330,190,000				
(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)	1,076,270,000				
新興計畫	424,117,000	21,341,000			
(一) 電子多媒體 顯示系統汰換與擴 充(112-113年度)	10,500,000	10,500,000			
(二) 文湖線月台 門監控狀態記錄器 採購(112-113年度)	800,000	800,000			
(三) 網路設備汰 換與擴充(112-113 年度)	7,521,000	7,521,000			
(四) 認證主機設 備汰換(112-113年 度)	2,520,000	2,520,000			
(五) 捷運劍南路 站轉乘設施空間活 化及多元服務工程 (112-116年)	402,776,000				
一般建築及設備計畫	161,457,000	161,457,000			
一次性項目	161,457,000	161,457,000			

股份有限公司

良擴充明細表

112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		
117,129,000	167,077,000	19,076,000		45,276,000	1,836,086,000	
21,341,000	155,390,000			10,370,000	1,836,086,000	
	155,390,000			10,370,000	1,433,310,000	
	155,390,000					
				10,370,000		
					26,850,000	
					330,190,000	
					1,076,270,000	
21,341,000					402,776,000	
10,500,000						
800,000						
7,521,000						
2,520,000						
					402,776,000	
95,788,000	11,687,000	19,076,000		34,906,000		
95,788,000	11,687,000	19,076,000		34,906,000		

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112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					2,184,644,000	
專案計畫					2,023,187,000	
繼續性計畫					1,599,070,000	
	(一) 鋼軌整修車(109-112年度)				155,390,000	1.為提高捷運路網服務品質，有效降低列車行駛噪音及提升行駛安全，提高鋼軌養護效能，以提供旅客搭乘舒適、便捷又安全的捷運運輸系統，故編列新購1臺鋼軌整修車。 2.本計畫為109-112年度連續性計畫，總經費259,000,000元，除以前年度預算103,610,000元，本年度續編最後1年經費155,390,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工務)
交通及運輸設備					155,390,000	
		臺	1	155,390,000	155,390,000	施工費
					(259,000,000)	總工程經費明細如下：
		臺	1	259,000,000	259,000,000	施工費
	(二) 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)				10,370,000	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27,616,000元，本年度續編10,370,000元，餘26,034,000元編列於以後年度，採一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					10,370,000	
		式	1	10,370,000	10,370,000	施工費

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112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	(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)	式	1	2,846,000	2,846,000	總工程經費明細如下： 委託設計及監造費 施工費 本計畫為111-116年度連續性工程，總經費為127,000,000元，除以前年度預算6,700,000元，本年度續編26,850,000元、餘93,450,000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。(物業)	
		式	1	61,174,000	61,174,000		
							26,850,000
		幢	1	26,850,000	26,850,000		
投資性不動產	(四) 捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-116年)	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 本計畫為110-116年度連續性工程，總經費為3,781,000,000元(施工費3,592,020,000元，委託技術服務費188,980,000元)，因議會預算審議但書「本案設計(都審)改由規劃案預算支應，都審完成後，工程始得招標。」，由原110-115年計畫調整為110-116年計畫，除以前年度預算43,535,000元，本年度續編330,190,000元，餘3,407,275,000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。(物業)	
							(127,000,000)
							330,190,000
		幢	1	8,220,000	8,220,000		
		幢	1	321,970,000	321,970,000		
投資性不動產	(五) 捷運士林站轉乘設施	幢	1	188,980,000	188,980,000	總工程經費明細如下： 委託設計及監造費 施工費 本計畫為109-113年度	
		幢	1	3,592,020,000	3,592,020,000		
							1,076,270,000

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112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	空間活化及多元服務建置案 (109-113年)				1,076,270,000	連續性工程，總經費原審定1,907,840,000元，因物價指數上漲，修正總經費2,487,640,000元，除以前年度預算為880,570,000元，本年度續編1,076,270,000元，餘530,800,000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。(物業)	
		幢	1	25,250,000	25,250,000	委託設計及監造費	
		幢	1	1,051,020,000	1,051,020,000	施工費	
					(2,487,640,000)		總工程經費明細如下：
新興計畫	(一) 電子多媒體顯示系統汰換與擴充(112-113年度)	幢	1	127,560,000	127,560,000	委託設計及監造費	
		幢	1	2,360,080,000	2,360,080,000	施工費	
					424,117,000		
					10,500,000		1.汰換105-106年建置已逾4年使用年限，並配合新車站通車營運，擴增本公司自建之電子多媒體顯示系統，以提供旅客相關服務資訊。 2.本計畫為112-113年度連續性計畫，總經費為60,200,000元，本年度編列第1年經費10,500,000元，餘49,700,000元編列於以後年度，採1次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(資訊)
機械及設備	(二) 文湖線月台門監控狀態記錄器採購(112-113年度)				10,500,000		
		式	1	10,500,000	10,500,000	施工費	
					(60,200,000)		總工程經費明細如下：
		式	1	60,200,000	60,200,000	施工費	
					800,000	1.本項為新增月台門狀態監控紀錄器，協助站務及維修人員判斷故障月台門開關門狀態，使用監控系統可	

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112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)
機械及設備	(三) 網路設備汰換與擴充 (112-113年度)	式	1	800,000	800,000	迅速確認故障位置，以利故障檢修或暫時執行隔離作業。 2.本計畫為112-113年度連續性計畫，總經費為2,000,000元，本年度編列第1年經費800,000元，餘1,200,000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。(系統)
		式	1	2,000,000	2,000,000	800,000 施工費 (2,000,000) 總工程經費明細如下： ： 施工費
機械及設備	(四) 認證主機設備汰換 (112-113年度)	式	1	7,521,000	7,521,000	1.分年汰換105年以前購置已逾4年使用年限之防火牆共4臺，並設置防火牆控制器1臺。另配合新車站通車營運需求，113年編列擴增1站之網路設備2臺及其機櫃2臺。 2.本計畫為112-113年度連續性計畫，總經費為14,862,000元，本年度編列第1年經費7,521,000元，餘7,341,000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。(資訊)
		式	1	14,862,000	14,862,000	7,521,000 施工費 (14,862,000) 總工程經費明細如下： ： 施工費
					2,520,000	1.分年汰換102年以前購置已逾5年使用年限之認證主機共6臺，分年汰換分置於土城機廠電腦機房與行政大樓電腦機房並互為備援。 2.本計畫為112-113年度連續性計畫，總經費為5,040,000元，本年度編列第1年經費

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112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)
機械及設備	(五) 捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務工程(112-116年)	式	1	2,520,000	2,520,000	2,520,000元，餘 2,520,000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。(資訊)
		式	1	5,040,000	5,040,000	5,040,000 施工費 總工程經費明細如下： ： 施工費
投資性不動產		幢	1	12,350,000	12,350,000	402,776,000 本計畫為112-116年度連續性工程，總經費為4,416,000,000元，本年度編列第1年經費402,776,000元，餘4,013,224,000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。(物業)
		幢	1	390,426,000	390,426,000	402,776,000 委託設計及監造費 施工費 總工程經費明細如下： ：
一般建築及設備計畫 一次性項目		幢	1	59,000,000	59,000,000	59,000,000 委託設計及監造費
		幢	1	4,357,000,000	4,357,000,000	4,357,000,000 施工費
機械及設備	1.三向式電動堆高機	臺	1	3,325,000	3,325,000	161,457,000 汰換94年購置已逾10年使用年限之三向式電動堆高機，本案係用於土城倉庫搬運及移動物料作業所需，因設備功能與效能均已老化及部分異常，重要性零組件已停產亦無備品可供應，維修效益偏低。(供應)
		臺	1	1,235,000	1,235,000	161,457,000 95,788,000 汰換94年購置已逾10年使用年限之巷道式電動取料機，本案係用於土城倉庫重型料架檢料作業使用，因設備功能與效能均已老化及部分異常，部分零組件已停產無法更

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112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)
	3.隧道維護資料管理系統主機	臺	1	548,000	548,000	換，維修效益偏低。(供應) 汰換100年購置已逾5年使用年限之隧道維護資料管理系統主機，使定期辦理隧道檢測詳實紀錄全斷面影像掃描以連續性且快速詳實的擷取隧道兩側及頂拱壁面影像，並將紀錄異狀表數位化保留隧道現況影像及圖資，以及利用資訊設備輔助檢單作業使用。(工務)
	4.電動扳手(1000Nm，充電式)	臺	23	31,000	713,000	汰換89年、91年、96年、97年、98年、105年購置已逾6年使用年限之電動扳手23臺，因故障維修報價超過原購價格之一半，已無維修價值。(工務)
	5.頂重器(千斤頂)	個	6	36,000	216,000	汰換90年、96年、97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較常發生，考量因逐年維修成本墊高，維修不符經濟效益。(工務)
	6.軌距尺	具	3	35,000	105,000	汰換89年、96年購置已逾8年使用年限之軌距尺，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)
	7.軌道鑽孔機	臺	3	550,000	1,650,000	汰換91年、94年購置已逾10年使用年限之軌道鑽孔機，因長期使用，機件老舊密合度不佳導致漏油，目前使用鑽孔效能下降，維修金額累計達原採購金額一半，不符經濟效益。(工務)
	8.扭力扳手(70~350N·m)	只	3	13,000	39,000	汰換91年、97年購置已逾5年使用年限之扭力扳手，迄今已超過使用年限5年，累計維修金額已超出購置金額

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112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.扭力扳手(120~600N·m)	只	8	29,000	232,000	半價，考量因逐年維修成本墊高，不符經濟效益。(工務) 1.新購，因370型電聯車將於木柵機廠自辦大修作業，拆卸推進馬達等工作（前後端軸承蓋板），需使用本項儀器。(車輛2台)
	10.扭力扳手-換頭式(200~1000N·m)	只	1	48,000	48,000	2.汰換90年、96年、97年購置已逾5年使用年限之扭力扳手，已超過使用年限，考量因逐年維修成本墊高，不符經濟效益。(工務6台) 汰換103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。(工務)
	11.扭力扳手-換頭式(300~1500N·m)	只	1	48,000	48,000	汰換92年購置已逾5年使用年限之扭力扳手，已超過使用年限，考量因逐年維修成本墊高，不符經濟效益。(工務)
	12.扭力扳手(1500~3000N·m)	只	2	86,000	172,000	汰換97年購置已逾5年使用年限之扭力扳手，已超過使用年限，考量因逐年維修成本墊高，不符經濟效益。(工務)
	13.研磨機	臺	4	340,000	1,360,000	汰換93年、94年、106年購置已逾3年使用年限之研磨機，因機具長期使用機件老舊，考量因逐年維修成本墊高，其累計維修金額已超過原採購金額一半，不符經濟效益。(工務)
	14.電旋鑿	臺	2	21,000	42,000	汰換98年購置已逾6年使用年限之電旋鑿，目前因內部零件老化敲擊效能下降，機體常有高熱之情形，維修金額已超過原有採購價格，不符經濟效益。(工務)
	15.鋸軌機	臺	1	119,000	119,000	汰換94年購置已逾5年使用年限之鋸軌機，

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112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)
	16.焊渣修剪機	臺	4	259,000	1,036,000	因故障維修報價超過原購價格之一半，已無維修價值。(工務) 汰換89年、92年、99年購置已逾8年使用年限之焊渣修剪機，因故障修復金額達購日價格之一半，考量因逐年維修成本墊高，不符經濟效益。(工務)
	17.半自動電銲機(600A以上)	臺	2	175,000	350,000	新購，若於線上進行焊補工作時，需採用手工焊加上半自動焊接進行，亦可大幅減少焊補時間，另於線上焊補時需有第二套作備援用，故為降低線上焊補風險，辦理採購2套半自動焊接備設。(工務)
	18.空氣壓縮機	臺	1	41,000	41,000	新購，配合軌道廠執行焊補作業時進行背鏟作業時須使用壓縮空氣吹除，須新增空壓機設備。(工務)
	19.紅外線溫度測定器-型4	套	1	16,000	16,000	新購，配合軌道廠線上焊補作業需求，焊補各項過程需確認溫度，另該設備亦可於鋁熱焊作業量測溫度。(工務)
	20.反針孔計頻器	臺	1	12,000	12,000	汰換92年購置已逾5年使用年限之反針孔計頻器，設備老化已有偵測值異常、斷電及無法開啟等故障情形，恐影響偵測品質。(物業)
	21.電子收銀機	臺	3	50,000	150,000	汰換105年購置已逾6年使用年限之電子收銀機，配置於物業中心所轄管活動中心、學員宿舍及逃生體驗營，因設備老化已有異常故障發生恐影響使用功能。(物業)
	22.個人電腦	臺	1	25,000	25,000	新購，因應逃生體驗營增設全路網列車運行動態顯示系統。(物業)
	23.重要設備監控系統主機	套	1	5,415,000	5,415,000	汰換100年購置已逾5年使用年限之重要設備

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112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)
	24.重要設備監控系統網路設備	套	1	2,280,000	2,280,000	監控系統主機，以因應系統資料與業務成長需求。(資訊) 汰換98年~100年購置已逾5年使用年限之重要設備監控系統防火牆等網路設備，以維護網路安全與系統穩定。(資訊)
	25.UPS不斷電裝置	組	2	950,000	1,900,000	汰換93年購置已逾7年使用年限之UPS不斷電裝置，以提升供電容量與品質，確保相關設備運作正常。(資訊)
	26.個人電腦	臺	1	72,000	72,000	汰換99年購置已逾4年使用年限之個人電腦，配置於行政大樓六樓行車處本部之「TLOS監控電腦」主機1組(含主機1台及螢幕4台)，為避免設備老舊影響監控與應變時效，故汰換。(行車)
	27.隧道式血壓計	臺	1	64,000	64,000	汰換102年購置已逾2年使用年限之血壓計，原購置血壓計精準度已不穩定，維護不符經濟效益。(行車)
	28.空氣呼吸器(6.8公升)	臺	5	23,000	115,000	汰換內湖機廠文湖行控中心98年購置已逾5年使用年限之空氣呼吸器。(行車)
	29.軌道電路短路器	支	27	32,000	864,000	汰換95年、96年、99年、103年購置已逾8年使用年限之軌道電路短路器，基於此為安全設備考量，故辦理汰換。(行車7支、站務20支)
	30.電腦顯示幕	台	11	23,000	253,000	新購，因應無紙化政策，車場及塔台等辦公室配置行車管制作業用液晶顯示器，以取代傳統管制白板，呈現列車調度即時資訊及營運列車收、發車狀態表…等，供車場及塔台值班人員於進行列車調度及斷、復電管制等作業時使用。(行車)
	31.電阻電容及電感量度儀	臺	1	233,000	233,000	汰換85年購置已逾4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112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)
	(10Hz-200KHz)					
	32.直流電源供應器-單組輸出型(0~150V、0~10A)	臺	1	136,000	136,000	使用年限之電阻電容及電感量度儀。(車輛) 汰換90年購置已逾5年
	33.工業電腦	臺	1	97,000	97,000	使用年限之直流電源供應器。(車輛) 汰換94年購置已逾4年
	34.紅外線熱影像儀(-20℃~+650℃)	臺	1	334,000	334,000	使用年限之工業電腦。(車輛) 汰換101年購置已逾5年
	35.半自動電銲機	臺	1	187,000	187,000	使用年限之紅外線熱影像儀，因原儀校誤差未達允收標準且原廠已停產無法維修。(車輛) 汰換89年購置已逾7年
	36.移動式測試設備	臺	8	68,000	544,000	使用年限之半自動電銲機，因設備故障影響銲接作業，且原廠已停產。(車輛) 汰換90年~92年、95年、98年、99年購置已逾4年
	37.工具車	臺	4	12,000	48,000	4年使用年限之移動式測試設備，其主機板故障，無法開機，該設備已停產，無相關零件可供修復。(車輛) 汰換分別於95年、96年購置已逾5年
	38.示波器-掌上型(200MHz)	臺	1	189,000	189,000	使用年限之工具車，因部分箱體變形、格層支架損壞，且工具車底部板金已塌陷無法維修。(車輛) 汰換91年購置已逾2年
	39.示波器-數位儲存型隔離通道(200MHz)	臺	1	284,000	284,000	使用年限之示波器。(車輛) 汰換95年購置已逾2年
	40.扭力扳手校驗器(30~1500N.m)	臺	1	242,000	242,000	使用年限之示波器，設備故障無法開機，維修費用偏高不符修復經濟效益。(車輛) 汰換101年購置已逾10年
	41.油壓平台車	輛	15	29,000	435,000	使用年限之扭力扳手校驗器，主機板故障設備已停產無法取得備品修復。(車輛) 汰換88年、89年、93年及98年購置已逾10年
						使用年限之油壓平台車，故障頻繁，故辦理汰換。(車輛)

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112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)
	42.扭力扳手-換頭式 (70~350N·m)	只	4	15,000	60,000	汰換98年、101年購置已逾5年使用年限之扭力扳手，因調整扭力旋桿與本體鬆脫，已無法準確上扭力，且無法修復。(車輛)
	43.扭力扳手-換頭式 (300~1500N·m)	只	1	74,000	74,000	汰換97年購置已逾5年使用年限之扭力扳手，因扭力跳脫簧片、調整環內部構造零件磨損，無法修復。(車輛)
	44.高阻計-型2	臺	3	22,000	66,000	1.新購，因370型電聯車將於木柵機廠自辦大修作業，大修空調股執行電聯車牽引馬達與推進大修，需使用本項儀器。(車輛2臺) 2.汰換103年購置已逾1年使用年限之高阻計，此儀器用於號誌系統道旁纜線測試所用之儀器絕緣檢測。(系統)
	45.振動測量計-型2	臺	1	40,000	40,000	新購，因370型電聯車將於木柵機廠自辦大修作業，馬達大修組裝後進行振動量測，需使用本項儀器。(車輛)
	46.軸承拔取器組	臺	1	48,000	48,000	新購，因370型電聯車將於木柵機廠自辦大修作業，拆裝馬達軸承，需使用本項工具。(車輛)
	47.聯軸器拔取器	臺	1	168,000	168,000	新購，因370型電聯車將於木柵機廠自辦大修作業，拆卸馬達、聯軸器軸承環及迷宮密封環，需使用本項工具。(車輛)
	48.強力壓床	臺	1	329,000	329,000	新購，因370型電聯車將於木柵機廠自辦大修作業，執行推進馬達檢修拆卸軸承後蓋，需使用本項工具。(車輛)
	49.氣動扳手-槍型(3/4",最大扭力1,500N.m以上)	臺	1	32,000	32,000	新購，因370型電聯車將於木柵機廠自辦大修作業，執行推進馬達檢修拆卸軸心外蓋

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112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)
	50.高壓驗電棒(直流用)	支	53	15,000	795,000	螺帽，需使用本項工具。(車輛) 汰換87年、89年、93年、95年~97年購置已逾5年使用年限之軌道驗電棒，配置於淡水及信義線車站。(站務38支、系統15支)
	51.短路夾	支	2	43,000	86,000	汰換91年購置已逾8年使用年限之軌道電路短路器，配置於文湖線車站月台。(站務)
	52.票證應用系統整合平台主機	套	1	4,746,000	4,746,000	汰換105年購置已逾5年使用年限之主機系統。(站務)
	53.中繼伺服器	臺	2	219,000	438,000	汰換105年購置已逾5年使用年限之中繼電腦設備。(站務)
	54.電腦切換器(KVM)	組	1	18,000	18,000	新購，電腦切換器(KVM)，以連接中繼伺服器進行操作切換。(站務)
	55.氣體分析器	臺	2	47,000	94,000	汰換107年購置已逾3年使用年限之氣體分析器，為考量監測氣體之正確性，故擬申請汰換。(工安)
	56.多媒體螢幕	式	1	23,750,000	23,750,000	新購，因應廣告視覺化趨勢，於具商業價值之車站設置新螢幕，以提升車站廣告價值。(事業)
	57.廣告數位螢幕	式	1	9,120,000	9,120,000	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)
	58.低阻計(電流輸出200A)	個	1	246,000	246,000	汰換96年購置已逾5年使用年限之低阻計，由華捷股維護使用，此儀器用於22kV開關盤(H盤)的接觸子電阻值檢測。(系統)
	59.高阻計-具Guard防護端子	個	1	54,000	54,000	汰換101年購置已逾5年使用年限之高阻計，由莊捷股使用，此儀器用於交/直流電纜設備絕緣檢測。(系統)
	60.接地式電阻計-鉤式	臺	1	37,000	37,000	汰換100年購置已逾5年使用年限之接地式電阻計，由土捷股維護使用，此儀器用於各

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112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)
	61.部分放電測試器	臺	1	499,000	499,000	系統之接地電纜電阻值檢測。(系統) 汰換100年購置已逾5年使用年限之靜電放電測試器，此儀器用於量測供電設備之部分放電檢測。(系統)
	62.轉軸器密著測定器	架	1	8,421,000	8,421,000	汰換92年購置已逾12年使用年限之轉軸器密著測定器，此儀器主要用於轉軸器測試機台，用以確認馬達、桿件及重要零組件查驗所需之自動測試設備。(系統)
	63.電池內阻計	臺	1	80,000	80,000	汰換90年購置已逾12年使用年限之電池內阻計，此儀器用於不斷電設備電池及月台門鉛酸電池量測內阻確認電池效能。(系統)
	64.三用電表-高準確度真均方根值-數位型	臺	1	12,000	12,000	汰換89年購置已逾21年使用年限之三用電表，此儀器用於號誌設備、轉軸器及月台門設備預防檢修及故障搶修所需之必要檢測設備。(系統)
	65.鉤式電流表-交流型(3000A)	臺	1	16,000	16,000	汰換103年購置已逾6年使用年限之鉤式電流表，此儀器用於號誌維修股於故檢時使用，連接號誌設備板件及機架上電源線路，下載電壓/電流訊號資料，以利追蹤故障或異常原因。(系統)
	66.紅外線熱影像儀(-20°C ~+600°C)	套	1	277,000	277,000	汰換98年購置已逾9年使用年限之紅外線熱影像儀，此儀器用於號誌設備電池組年檢預檢作業。(系統)
	67.個人電腦	臺	4	29,000	116,000	汰換94年、100年、102年及103年購置，最久已逾5~14年使用年限之維修用筆記型電腦，此儀器係號誌維修人員於預檢時檢測確認設備是否正常運作，及故檢時與維生系統即時連線以分析故障及異常原因所需

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112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	68.個人電腦	式	1	15,212,500	15,212,500	之設備。(系統) 依112年度各處室業務需求與用人計畫編列，包含桌上型電腦汰換364台；程式開發人員桌上型電腦(雙螢幕)汰換15台；整合型電腦新增5台、汰換1台(小計6台)；筆記型電腦(windows os)汰換206台；平板電腦新增10台，以上共計601台，編列金額合計15,212,500元。(資訊)
	69.網路及資訊周邊設備(周邊)	式	1	1,086,000	1,086,000	(周邊設備及電腦零配件) 因應各處室業務需求，汰換105年度以前購入已逾5年使用年限，且效能不敷使用之印表機及其他周邊設備，以提升工作效率。(資訊)
	70.工作站	式	1	400,000	400,000	汰換105年度以前採購已逾4年使用年限之麥金塔工作站(效能不敷使用)，另因應業務需求新增行動化程式開發測試筆記型電腦(mac os)1台，以提升工作效率。(資訊)
	71.網路及資訊周邊設備(網路)-無線網路發射器	式	1	3,775,000	3,775,000	新購，配合捷運車站建置無線網路，故於車站主詢問處及副詢問處各建置1臺無線網路發射器(簡易詢問處不建置)，以提供同仁於車站可即時上傳資料。(資訊)
	72.液晶投影機	式	1	518,500	518,500	汰換105年度以前採購已逾5年使用年限之液晶投影機(效能不敷使用)，以提升工作效率。(資訊)
	1.廣播系統	式	1	599,000	599,000	汰換92年購置已逾5年使用年限之廣播系統，配置於物業中心所轄管活動中心，設備老化已有電源異常及雜音產生等現象，影響使用功能。(物業)
					11,687,000	

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112年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	2.音響設備	套	1	747,000	747,000	汰換98年購置已逾10年使用年限之音響設備，配置於物業中心所轄管演講廳，設備老化已有當機、無法控制設備、面板異常、麥克風異常、擴大機衰減等現象，影響使用功能。(物業)
	3.綜合擴大機	部	3	160,000	480,000	汰換86年、97年、98年購置已逾5年使用年限之綜合擴大機，配置於物業中心所轄管活動中心綜合球場和B1及B2韻律教室，設備老化已有電源異常及雜音產生等現象，影響使用功能。(物業)
	4.電動式升降油壓平台車	輛	2	132,000	264,000	汰換97年購置已逾5年使用年限之電動式升降油壓平台車，故障頻繁，故辦理汰換。(車輛)
	5.無線喊話器	具	2	18,000	36,000	汰換99年、102購置已逾8年使用年限之無線喊話器，本體及線路已老化，經評估整修不符合經濟效益。(站務)
	6.淡水站停車場緊急對講機	式	1	1,264,000	1,264,000	汰換105年購置已逾4年使用年限之對講機，汰換淡水站停車場緊急對講機系統，因通話時有雜音，產品已過時，有部分零組件無料件可維修。(事業)
	7.淡水站停車場緊急廣播系統	式	1	949,000	949,000	汰換86年購置已逾5年使用年限之廣播系統，汰換淡水站停車場緊急廣播系統，因主機已故障，且播音有雜音，故汰換。(事業)
	8.紅樹林等站停車場監視系統監看錄影設備	台	5	43,000	215,000	汰換99年購置已逾5年使用年限之監視系統設備，汰換紅樹林、北投、石牌、芝山、士林站停車場監視系統，相關設備及管線已老舊，畫質不佳，配合捷運車站監視器重置，原場站設置之

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112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.行動電話機	部	47	49,000	2,303,000	監視器主機效能不足，故需購置相關主機。(事業) 汰換103年間購置已逾2年使用年限之行動電話機。(系統)
	10.廂型八人座工程救險車	輛	4	900,000	3,600,000	1.汰換97年購置7476-QY廂型工程救險車，至110年使用逾13年以上，維護費109年及110年支出分別為4.6萬及4.1萬餘元，截至110年度止行駛總里程達23萬3621公里，月平均出車數37次，夜間平均出車數22次，且使用至112年行駛總里程將達25萬公里以上，考量同仁進行維修、檢修及搶修工作之行車安全性，故汰換。(工務) 2.汰換91年購置5E-8448廂型工程救險車，至110年使用逾19年以上，維護費109年及110年支出分別6.5萬元及3.9萬餘元，截至110年度止行駛總里程達17萬7,526公里，月平均出車數30次，夜間平均出車數28次，因車況不佳，且車輛已停產，零件取得不易，有行車安全之虞。(系統) 3.汰換94年購置0401-EL廂型工程救險車，至110年使用逾16年以上，維護費109年及110年支出分別3.7萬元及3萬餘元，截至110年度止行駛總里程達17萬7,387公里，月平均出車數48次，夜間平均出車數30次，因車況不佳，且車輛已停產，零件取得不易，有行車安全之虞。(系統) 4.汰換95年購置9203-ET廂型工程救險車，至110年使用逾15年以

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112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.雙廂式(五人座以上)工程救險車	輛	1	1,100,000	1,100,000	上，維護費109年及110年支出分別8.8萬元及6.2萬餘元，截至110年度止行駛總里程達14萬2,564公里，月平均出車數51次，夜間平均出車數24次，因車況不佳，且車輛已停產，零件取得不易，有行車安全之虞。(系統) 汰換97年購置9193-QY蓬式雙廂(五人座)工程救險車，至110年使用逾13年以上，維護費109年及110年支出分別為5.4萬及3.6萬餘元，截至110年度止行駛總里程達16萬5,352公里，月平均出車數26次，夜間平均出車數20次，因車體第二廂非屬原廠打造，車頂左、右兩側銹蝕致第二排雨水滲漏、車況不佳，有行車安全之虞。(工務)
	12.輕型電動機車(不含電池)	輛	2	65,000	130,000	1.汰換96年購置車號5HG-997公務燃油機車，至110年使用逾14年以上，維護費109年及110年支出分別為8,600及1,500餘元；截至110年度止行駛總里程達32,249公里，月平均出車數56次，夜間平均出車數10次，該車係作為每日調度員、司機員因應列車調度任務，於土城機廠塔台、駐車區、維修區間往返騎乘或執行公務使用。(行車) 2.汰換98年購置車號151-QHH公務燃油機車，至110年使用逾12年以上，維護費109年及110年支出分別為2,500元及3,600元；截至110年度止，行駛總里程達32,195公里，月平均出車數40次，夜間平均出車數2次，該

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112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					19,076,000	車係作為新莊機廠車場值班人員於例行巡邏管理機廠隧道區通道、消防設施、廠區道路、安全維護及緊急時儘速前往隧道內聯鎖區執行下軌道扳轉轉轍器等任務使用。(行車)
	1.冰箱(小型)	臺	14	12,000	168,000	汰換89年、90年、93年~95年、97年、101年購置已逾8年使用年限之冰箱。(工務1臺、資訊1臺、車輛1臺、站務5臺、工安1臺、電機2臺、系統3臺)
	2.冰箱(中型)	臺	5	16,000	80,000	1.新購，供新莊倉庫同仁日常使用及存放需低溫保存之物料。(供應1臺) 2.汰換85年、88年、89年、93年購置已逾8年使用年限之冰箱。(行政3臺、電機1臺)
	3.冰箱(大型)	臺	7	22,000	154,000	汰換90年、95年~97年、99年購置已逾8年使用年限之冰箱。(工務3臺、行車3臺、車輛1臺)
	4.液晶電視(50吋)	臺	13	18,000	234,000	1.新購，配合E化政策，增設電子白板，以液晶電視方式呈現同仁班表，配置於段辦及隨車員調度室(劍南路站)。(站務12臺) 2.汰換95年購置已逾6年使用年限之液晶電視。(工務1臺)
	5.銀幕	面	1	12,000	12,000	汰換99年購置已逾6年使用年限之銀幕。(工務)
	6.一對一分離式冷氣機(2.8kW)	臺	1	42,000	42,000	汰換101年購置已逾9年使用年限之冷氣機。(系統)
	7.一對一分離式冷氣機(3.6kW)	臺	5	46,000	230,000	汰換分別於97年、99年、100年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣機。(車輛3臺、電機2臺)
8.一對一分離式冷氣機(4kW)	臺	12	50,000	600,000	汰換90年、98年、100年購置已逾9年使用年	

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國112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)
	9.一對一分離式冷氣機 (6kW)	臺	33	62,000	2,046,000	限之分離式冷氣。(車輛1臺、電機10臺、系統1臺) 汰換91年、95年、97年、99年、102年、103年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣。(工務8臺、電機11臺、事業1臺、系統13臺)
	10.一對一分離式冷氣機 (7kW)	臺	10	67,000	670,000	1.新購，維持土城行政電腦機房之不斷電系統室之溫度，確保不斷電系統運作正常。(資訊1臺) 2.汰換95年、96年、99年、100年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣。(工務2臺、車輛2臺、電機3臺、系統2臺)
	11.一對一分離式冷氣機 (8.5kW)	臺	41	71,000	2,911,000	汰換90年、93年、95年~97年、99年、101~103年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣。(工務3臺、行車3臺、車輛1臺、電機2臺、系統32臺)
	12.一對一分離式冷氣機 (10kW)	臺	23	82,000	1,886,000	汰換93年~99年、101年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣。(工務3臺、行車1臺、電機1臺、系統18臺)
	13.一對一分離式冷氣機 (11kW)	臺	8	92,000	736,000	汰換90年、95年、97年、99年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣。(工務3臺、系統5臺)
	14.一對一分離式冷氣機 (14kW)	臺	6	106,000	636,000	1.新購，於直流開關盤室內有發熱設備，目前機房溫度約35度，該處設有供列車用電之直流開關盤，盤內保護電驛工作溫度為40度，現場溫度偏高恐造成該設備故障，有影響營運風險。(系統4臺) 2.汰換95年購置已逾9年使用年限之分離式冷氣，為供電設備機房使用。(系統2臺)
	15.一對一分離式冷氣機	臺	9	185,000	1,665,000	汰換87年、97年、99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112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)
	(28kW)					購置已逾9年使用年限之分離式冷氣。(車輛2臺、系統7臺)
	16.水冷式箱型冷氣機(28kW)	臺	1	240,000	240,000	新購，北投機廠塔台通訊設備機房冷氣機。(系統)
	17.洗衣機(10kg)	臺	2	17,000	34,000	汰換95年、97年購置已逾3年使用年限之洗衣機。(系統)
	18.洗衣機(15kg以上)	臺	10	40,000	400,000	汰換98年、99年、102年購置已逾5年使用年限之洗衣機。(工務6臺、車輛4臺)
	19.熱水器	臺	2	44,000	88,000	1.新購，南港機廠軌道夜間當班人數共計37人，現況小型掛壁式熱水器出水量小，常有熱水供應不足情況，另因應後續辦公及淋浴空間改善，故擬增設100加侖電熱水器1台供同仁使用。(工務1臺) 2.汰換101年購置已逾5年使用年限之熱水器，配置於土城機廠，因老舊水壓效能不足，溫度控制不穩，另隨著維修人數增加，熱水時常供應不足，故辦理汰換。(工務1臺)
	20.冰溫熱飲水機	臺	45	22,000	990,000	汰換97年、100年~102年購置已逾3年使用年限之冰溫熱飲水機。(工務3臺、資訊1臺、行車1臺、車輛2臺、站務36臺、系統2臺)
	21.恆溫防潮櫃	臺	1	51,000	51,000	新購，配合軌道廠線上焊補作業需求，焊材需保持固定濕度保存，故建議採購防潮櫃，另該設備亦可保存耐磨軌用鋁熱焊劑組(作業前除溼)。(工務)
	22.液晶電視(55吋)	臺	1	18,000	18,000	新購，物業中心所轄管逃生體驗營為增加導覽豐富性，增加播放全路網列車運行動態顯示系統項目，目前係以安裝車站汰換

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112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	23.看臺座椅	組	9	105,000	945,000	的液晶電視，恐有隨時故障之虞，故新增1臺以維護服務品質。(物業) 汰換92年、93年購置已逾3年使用年限之看臺座椅，配置於物業中心所轄管活動中心綜合球場(3年)，設備老化已有結構變形、脫漆及塑膠座椅龜裂、脫落等現象，影響使用安全。(物業)
	24.呼氣式酒精測試器	臺	3	86,000	258,000	汰換93、98年、100年購置已逾5年使用年限之呼氣式酒精測試器，昆陽車班、南港車場、土城車場供司機員勤前使用，迄今維修不符經濟效益。(行車)
	25.沙發椅	組	1	42,000	42,000	汰換90年購置已逾5年使用年限之沙發，座墊皮革剝落及破裂，底座搖晃鬆動，已不敷使用。(車輛)
	26.櫥櫃	組	1	140,000	140,000	汰換85年購置已逾5年使用年限之茶水間流理台櫥櫃。(行政)
	27.廣告燈箱製作	式	1	3,800,000	3,800,000	汰換89年購置已逾5年使用年限之廣告燈箱，因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)
	1.捷運公共空間裝修及佈置	式	1	8,550,000	8,550,000	透過車站空間美化，將城市美學的概念落實於捷運車站，突破以往制式車站空間融合商業空間，提升空間質感及風格並優化旅客服務設施，豐富滿足乘客旅運體驗。(企劃)
	2.木柵機廠及南港機廠道路鋪面更新工作	式	1	7,830,000	7,830,000	木柵機廠及南港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、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112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)
	3.北投機廠工務處辦公空間整修工作	式	1	7,125,000	7,125,000	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) 北投機廠工務處辦公室已使用逾20年，多處已老舊破損，且因原始設計之空間大小分配不均，造成空間無法有效利用，因此計畫更新為現代化辦公空間，以提供同仁良好完善的辦公區域，提升同仁辦公作業環境品質。(工務)
	4.北投會館設施設備改善工作	式	1	9,310,000	9,310,000	物業中心所轄管北投會館對外開放使用已逾二十年，相關設施設備老舊，為提供外部顧客友善環境及提升服務品質，故辦理改善作業。(物業)
	5.緊急發電機組油槽「防止貯存系統污染地下水體設施」整修工作		1	2,091,000	2,091,000	新購，現有發電機組的油槽依消防相關法規設置其防溢堤為30公分；依環保署「防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備管理辦法辦理」須進行防溢設施(不銹鋼板防溢堤、磚牆式防溢堤)改善，儲槽四周防止濺溢設施之高度為50公分以上，圈圍容量並為最大儲槽容量1.1倍以上改善。(系統)

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112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
12,118,719	34,780,000	合計	2,913,000	
		電腦軟體	2,913,000	
		1.套裝軟體	206,000	依112年度業務需求編列合法版權套裝軟體之新購與升級。(資訊)
		2.LabVIEW 專業版	541,000	自動測試設備(ATE)主機開發軟體。(車輛)
		3.虛擬化備份軟體	79,000	隧道維護資料管理系統主機虛擬化作業系統備份軟體。(工務)
		4.微軟伺服器作業系統	52,000	隧道維護資料管理系統主機伺服器作業系統。(工務)
		5.SQL Server企業版(2 CORE)	2,035,000	應用系統整合平臺主機資料庫系統。(站務)

臺北大眾捷運股份有限公司

資產報廢明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	帳 面 價 值				殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成本或重 估價值	已提折 舊額	減損 調整數	淨 額			
合計	129,282,000	127,992,000		1,290,000	284,000		1,006,000
不動產、廠房及設備	129,282,000	127,992,000		1,290,000	284,000		1,006,000
機械及設備	78,440,000	77,334,000		1,106,000	85,000		1,021,000
機械及設備	78,440,000	77,334,000		1,106,000	85,000		1,021,000
交通及運輸設備	34,343,000	34,213,000		130,000	137,000		-7,000
交通及運輸設備	34,343,000	34,213,000		130,000	137,000		-7,000
什項設備	16,499,000	16,445,000		54,000	62,000		-8,000
什項設備	16,499,000	16,445,000		54,000	62,000		-8,000

轉 投 資 事 業			投 資 金 額		
名 稱	年終實收 資本總額	發行 股數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(-) 投 資	投資淨額
合計	1,090,600,000	109,060,000	276,000,000		276,000,000
悠遊卡投資控股股份有限公司	1,040,600,000	104,060,000	266,000,000		266,000,000
捷邦管理顧問股份有限公司	50,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000

股份有限公司

其盈虧明細表

112年度

單位：新臺幣元

持股比例		現金股利或採權益法認列之投資損益			
年終預計 持有股數	占發行 股數%	本年度預算		上年度預算 總額	前年度決算 總額
		每股(元)	總額		
29,604,346	27.15		14,270,000	25,300,000	6,513,629
28,604,346	27.49		13,840,000	24,900,000	6,027,038
1,000,000	20.00		430,000	400,000	486,591

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			
臺北市政府資本	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

112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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
19,183,876	資產合計	19,346,061	19,278,161	67,900
19,183,876	資產	19,346,061	19,278,161	67,900
11,688,687	流動資產	9,925,314	11,578,690	-1,653,376
509,228	現金	631,794	2,037,500	-1,405,706
155,067	庫存現金	155,067	155,067	
333,504	銀行存款	456,070	1,861,776	-1,405,706
20,657	零用及週轉金	20,657	20,657	
6,765,449	流動金融資產	5,365,449	5,365,449	
4,416,000	透過損益按公允價值衡量之 金融資產－流動	4,416,000	4,416,000	
59,449	透過損益按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	59,449	59,449	
200,000	按攤銷後成本衡量之金融資 產－流動	200,000	200,000	
2,090,000	其他金融資產－流動	690,000	690,000	
1,270,404	應收款項	1,270,404	1,270,404	
1,106,510	應收帳款	1,106,510	1,106,510	
14,545	應收利息	14,545	14,545	
149,349	其他應收款	149,349	149,349	
2,414,332	存貨	1,928,393	2,176,063	-247,670
429	商(藥)品存貨	429	429	
2,486,844	物料	2,000,904	2,248,574	-247,670
72,940	備抵存貨跌價損失	72,940	72,940	
729,274	預付款項	729,274	729,274	
34,523	預付貨款	34,523	34,523	
10,897	用品盤存	10,897	10,897	
680,677	預付費用	680,677	680,677	
3,177	其他預付款	3,177	3,177	
2,329,251	基金、投資及長期應收款	2,368,821	2,354,551	14,270
420,997	採權益法之投資	460,567	446,297	14,270
276,000	採權益法之投資成本	276,000	276,000	
144,997	採權益法之投資權益調整	184,567	170,297	14,270
1,908,254	非流動金融資產	1,908,254	1,908,254	
1,908,254	按攤銷後成本衡量之金融資 產－非流動	1,908,254	1,908,254	
4,298,468	不動產、廠房及設備	3,927,185	4,047,687	-120,502
17,547	房屋及建築	14,923	16,235	-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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
40,680	房屋及建築	40,680	40,680	
23,133	累計折舊－房屋及建築	25,757	24,445	1,312
371,130	機械及設備	338,899	348,812	-9,913
1,697,131	機械及設備	1,754,047	1,736,699	17,348
1,326,001	累計折舊－機械及設備	1,415,148	1,387,887	27,261
3,176,342	交通及運輸設備	2,925,242	2,919,869	5,373
6,587,184	交通及運輸設備	6,834,127	6,597,783	236,344
3,410,842	累計折舊－交通及運輸設備	3,908,885	3,677,914	230,971
70,933	什項設備	82,882	81,079	1,803
307,990	什項設備	326,268	323,691	2,577
237,057	累計折舊－什項設備	243,386	242,612	774
411,182	租賃權益改良	363,844	408,398	-44,554
3,059,109	租賃權益改良	3,194,597	3,159,691	34,906
2,647,927	累計折舊－租賃權益改良	2,830,753	2,751,293	79,460
251,334	購建中固定資產	201,395	273,294	-71,899
143,392	未完工程	175,712	165,342	10,370
107,942	訂購機件	25,683	107,952	-82,269
356,401	投資性不動產	2,609,668	773,582	1,836,086
356,401	建造中之投資性不動產	2,609,668	773,582	1,836,086
356,401	建造中之投資性不動產	2,609,668	773,582	1,836,086
18,238	無形資產及礦產資源	22,242	30,820	-8,578
18,238	無形資產及礦產資源	22,242	30,820	-8,578
18,238	電腦軟體	22,242	30,820	-8,578
492,831	其他資產	492,831	492,831	
477,544	遞延所得稅資產	477,544	477,544	
477,544	遞延所得稅資產	477,544	477,544	
15,287	什項資產	15,287	15,287	
7	存出保證金	7	7	
25	催收款項	25	25	
25	備抵呆帳－催收款項	25	25	
15,280	暫付及待結轉帳項	15,280	15,280	
19,183,876	負債及業主權益合計	19,346,061	19,278,161	67,900
6,733,326	負債	6,733,327	6,733,327	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
3,297,869	流動負債	3,297,870	3,297,870	
2,999,565	應付款項	2,999,564	2,999,564	
170,189	應付票據	170,189	170,189	
62,937	應付帳款	62,937	62,937	
220,430	應付代收款	220,430	220,430	
2,448,270	應付費用	2,448,270	2,448,270	
97,738	其他應付款	97,738	97,738	
50,473	本期所得稅負債	50,473	50,473	
50,473	應付所得稅款	50,473	50,473	
247,831	預收款項	247,833	247,833	
247,295	預收收入	247,295	247,295	
537	銷項稅額	538	538	
3,435,457	其他負債	3,435,457	3,435,457	
2,316,609	負債準備	2,316,609	2,316,609	
2,316,609	員工福利負債準備	2,316,609	2,316,609	
138,980	遞延負債	138,980	138,980	
138,980	遞延收入	138,980	138,980	
979,868	什項負債	979,868	979,868	
910,437	存入保證金	910,437	910,437	
69,431	暫收及待結轉帳項	69,431	69,431	
12,450,550	權益	12,612,734	12,544,834	67,900
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	
11,135	資本公積	11,135	11,135	
11,135	資本公積	11,135	11,135	
11,135	其他資本公積	11,135	11,135	
2,379,947	保留盈餘（或累積虧損）	2,542,132	2,474,232	67,900
1,653,069	已指撥保留盈餘	1,677,055	1,667,627	9,428
1,653,069	法定公積	1,677,055	1,667,627	9,428
726,878	未指撥保留盈餘	865,077	806,605	58,472
726,878	累積盈餘	865,077	806,605	58,472
59,467	權益其他項目	59,467	59,467	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
59,467	累積其他綜合損益	59,467	59,467	
59,467	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	59,467	59,467	

註：1.前年度信託代理與保證資產與負債為5,396,088,499元，上年度信託代理與保證資產與負債為6,671,201,000元，本年度信託代理與保證資產與負債5,396,088,000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471,881,278,999元、11,459,270,971元、1,649,303,147元及1,257,404,120元，合計486,247,257,237元。

3.本年度本期淨利67,900,000元，分配現金股利0元。

4.配合行政院主計總處因應企業會計準則公報第15號「金融工具」修正，前年度決算數及上年度預算數相關科目重分類。

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			
15,305,743,317	19,616,275,000	合計		20,546,231,000	15,669,350,000
7,209,221,980	7,695,302,000	用人費用		8,009,083,000	5,533,139,000
4,183,600,472	4,592,245,961	正式員額薪資		4,824,798,302	3,358,396,462
1,579,799	1,785,600	董（理）監事報酬		1,785,600	
1,890,779,521	2,173,982,420	職員薪金		2,284,527,122	1,343,616,919
2,291,241,152	2,416,477,941	工員工資		2,538,485,580	2,014,779,543
14,129,961	28,973,378	臨時人員薪資		468,750	
399,824	437,458	臨時職員薪金		468,750	
13,730,137	28,535,920	臨時工員工資			
302,228,440	356,614,462	超時工作報酬		352,947,321	270,616,830
188,718,130	229,324,472	加班費		226,002,971	168,070,080
113,510,310	127,289,990	值班費		126,944,350	102,546,750
1,647,721	1,983,600	津貼		1,983,600	
1,647,721	1,983,600	危險工作津貼		1,983,600	
1,533,102,957	1,530,153,469	獎金		1,607,670,904	1,119,465,484
827,064,967	765,076,735	績效獎金		803,835,452	559,732,742
361,194,997	382,538,367	考核獎金		401,917,726	279,866,371
344,842,993	382,538,367	其他獎金		401,917,726	279,866,371
528,444,162	467,547,996	退休及卹償金		488,974,465	329,122,298
259,680,676	213,329,857	職員退休及離職金		223,503,478	131,676,151
251,508,245	239,676,099	工員退休及離職金		248,769,500	197,446,147
17,255,241	14,542,040	卹償金		16,701,487	
918,599	512,997	資遣費		734,497	
10,259	4,358	職員資遣費		7,778	
908,340	508,639	工員資遣費		726,719	
644,289,639	716,352,653	福利費		730,587,677	455,537,926
538,775,339	566,211,335	分擔員工保險費		577,811,759	386,817,126
19,722,848	25,173,466	傷病醫藥費		27,441,866	1,738,100
21,018,386	28,547,000	提撥福利金		29,960,000	
716,371	2,406,252	體育活動費		2,406,252	1,738,100
64,056,695	94,014,600	其他福利費		92,967,800	65,244,600
860,029	917,484	提繳費		917,484	

股份有限公司

彙計表

112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
35,945,000	2,059,992,000	415,877,000	636,602,000	937,978,000	682,322,000
28,540,000	1,137,176,000	154,522,000		563,367,000	526,509,000
18,088,320	693,210,253	96,416,027		337,505,980	279,745,560
					1,785,600
18,088,320	348,720,739	71,829,236		223,873,936	246,017,136
	344,489,514	24,586,791		113,632,044	31,942,824
					468,750
					468,750
605,076	46,269,418	4,581,967		14,903,621	14,460,249
605,076	28,773,118	3,716,967		13,141,821	10,185,749
	17,496,300	865,000		1,761,800	4,274,500
	1,983,600				
	1,983,600				
6,029,440	231,070,088	32,138,676		112,501,996	92,653,320
3,014,720	115,535,044	16,069,338		56,250,998	46,326,660
1,507,360	57,767,522	8,034,669		28,125,499	23,163,330
1,507,360	57,767,522	8,034,669		28,125,499	23,163,330
1,772,688	68,242,518	9,448,887		33,075,927	43,251,395
1,772,688	34,174,886	7,039,332		21,939,819	23,727,226
	33,759,874	2,409,555		11,136,108	3,130,440
	307,758				16,393,729
	8,780				725,717
					7,778
	8,780				717,939
2,044,476	96,301,859	11,936,443		65,379,476	94,376,009
1,776,576	80,839,541	10,243,043		36,386,976	57,427,909
6,650	2,311,016	42,700		23,118,100	208,150
					29,960,000
6,650	340,902	42,700		152,600	108,150
254,600	12,810,400	1,608,000		5,721,800	6,671,800
	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			
15,305,743,317	19,616,275,000	合計		56,568,000	29,771,000
7,209,221,980	7,695,302,000	用人費用		49,784,000	16,046,000
4,183,600,472	4,592,245,961	正式員額薪資		31,347,132	10,088,568
1,579,799	1,785,600	董（理）監事報酬			
1,890,779,521	2,173,982,420	職員薪金		22,861,140	9,519,696
2,291,241,152	2,416,477,941	工員工資		8,485,992	568,872
14,129,961	28,973,378	臨時人員薪資			
399,824	437,458	臨時職員薪金			
13,730,137	28,535,920	臨時工員工資			
302,228,440	356,614,462	超時工作報酬		1,130,892	379,268
188,718,130	229,324,472	加班費		1,130,892	379,268
113,510,310	127,289,990	值班費			
1,647,721	1,983,600	津貼			
1,647,721	1,983,600	危險工作津貼			
1,533,102,957	1,530,153,469	獎金		10,449,044	3,362,856
827,064,967	765,076,735	績效獎金		5,224,522	1,681,428
361,194,997	382,538,367	考核獎金		2,612,261	840,714
344,842,993	382,538,367	其他獎金		2,612,261	840,714
528,444,162	467,547,996	退休及卹償金		3,072,036	988,716
259,680,676	213,329,857	職員退休及離職金		2,240,412	932,964
251,508,245	239,676,099	工員退休及離職金		831,624	55,752
17,255,241	14,542,040	卹償金			
918,599	512,997	資遣費			
10,259	4,358	職員資遣費			
908,340	508,639	工員資遣費			
644,289,639	716,352,653	福利費		3,784,896	1,226,592
538,775,339	566,211,335	分擔員工保險費		3,263,196	1,057,392
19,722,848	25,173,466	傷病醫藥費		12,950	4,200
21,018,386	28,547,000	提撥福利金			
716,371	2,406,252	體育活動費		12,950	4,200
64,056,695	94,014,600	其他福利費		495,800	160,800
860,029	917,484	提繳費			

股份有限公司

彙計表

112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
175,000	800,000	500,000	1,006,000	2,370,000	16,975,000

臺北大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	運輸費用
		用途別科目			
860,029	917,484	提繳工資墊償費用		917,484	
5,155,826,630	6,057,308,000	服務費用		6,134,236,000	4,213,427,000
1,983,943,944	2,212,202,900	水電費		2,198,475,900	1,967,221,000
748,137,135	858,083,000	動力費		854,736,000	799,658,000
1,200,291,195	1,302,909,000	工作場所電費		1,292,926,000	1,123,990,000
35,406,711	50,790,900	工作場所水費		50,393,900	43,573,000
108,903	420,000	煤氣費		420,000	
22,614,443	29,637,138	郵電費		30,068,364	11,883,235
999,036	1,273,122	郵費		1,287,972	52,935
12,838,524	17,810,400	電話費		17,856,600	10,105,200
8,776,883	10,553,616	數據通信費		10,923,792	1,725,100
6,834,318	13,548,756	旅運費		12,932,611	6,661,320
420,956	1,087,530	國內旅費		885,501	320,650
	4,632,656	國外旅費		4,216,140	
6,413,362	7,828,570	其他旅運費		7,830,970	6,340,670
491,290,135	693,113,809	印刷裝訂與廣告費		707,418,810	3,129,931
7,538,943	9,496,199	印刷及裝訂費		8,590,200	2,309,321
483,751,192	683,617,610	業務宣導費		698,828,610	820,610
860,915,906	1,039,517,474	修理保養與保固費		1,059,822,404	798,805,260
	100,000	土地改良物維護費		100,000	
137,731,148	179,947,391	一般房屋修護費		187,858,460	155,647,696
706,770,308	834,177,054	機械及設備修護費		846,254,548	637,943,500
3,029,479	4,412,091	交通及運輸設備修護費		4,573,850	3,495,200
13,384,971	20,880,938	什項設備修護費		21,035,546	1,718,864
29,323,157	45,775,802	保險費		45,757,108	38,352,916
8,910	15,000	一般房屋保險費		15,000	
2,445,882	4,255,000	機械及設備保險費		4,255,000	2,098,000
2,384,889	3,717,602	交通及運輸設備保險費		3,698,908	2,720,916
93,722	153,000	現金、存放款及貨物保險費		153,000	
24,389,754	37,635,200	責任保險費		37,635,200	33,534,000
1,217,077,665	1,397,171,686	棧儲、包裝、代理及加工費		1,426,358,174	1,012,248,588
92,869,987	131,620,100	佣金、匯費及手續費		131,297,801	

股份有限公司

彙計表

112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
251,000	715,706,000	162,016,000	636,602,000	289,362,000	101,028,000
	186,004,000	35,530,900			9,720,000
	55,078,000				
	126,142,000	33,434,000			9,360,000
	4,784,000	1,676,900			360,000
		420,000			
36,000	3,538,604	625,640		9,459,008	4,445,077
	54,300	22,040		45,620	1,109,677
36,000	2,828,400	543,600		930,600	3,335,400
	655,904	60,000		8,482,788	
29,000	1,371,851	41,960		203,120	4,030,942
29,000	112,651	25,160		19,820	119,340
					3,910,602
	1,259,200	16,800		183,300	1,000
36,000	27,799,776	6,420,920	636,602,000	401,414	32,592,393
36,000	1,739,776	244,920		401,414	3,422,393
	26,060,000	6,176,000	636,602,000		29,170,000
	157,832,228	52,962,492		40,099,308	9,734,264
					100,000
	23,640,845	6,262,492		634,380	1,653,610
	131,064,200	35,454,000		39,356,448	2,140,000
	657,900			51,000	318,750
	2,469,283	11,246,000		57,480	5,521,904
	5,273,001	1,718,000		290,150	113,856
					15,000
	1,504,000	518,000		130,000	2,000
	926,001			7,150	38,656
				153,000	
	2,843,000	1,200,000			58,200
	213,551,000	47,061,498		139,640,000	13,852,088
	7,852,000	985,701		122,410,000	45,100

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			
860,029	917,484	提繳工資墊償費用			
5,155,826,630	6,057,308,000	服務費用		2,642,000	13,202,000
1,983,943,944	2,212,202,900	水電費			
748,137,135	858,083,000	動力費			
1,200,291,195	1,302,909,000	工作場所電費			
35,406,711	50,790,900	工作場所水費			
108,903	420,000	煤氣費			
22,614,443	29,637,138	郵電費		63,400	17,400
999,036	1,273,122	郵費		400	3,000
12,838,524	17,810,400	電話費		63,000	14,400
8,776,883	10,553,616	數據通信費			
6,834,318	13,548,756	旅運費		227,880	366,538
420,956	1,087,530	國內旅費		227,880	31,000
	4,632,656	國外旅費			305,538
6,413,362	7,828,570	其他旅運費			30,000
491,290,135	693,113,809	印刷裝訂與廣告費		33,120	403,256
7,538,943	9,496,199	印刷及裝訂費		33,120	403,256
483,751,192	683,617,610	業務宣導費			
860,915,906	1,039,517,474	修理保養與保固費		319,415	69,437
	100,000	土地改良物維護費			
137,731,148	179,947,391	一般房屋修護費			19,437
706,770,308	834,177,054	機械及設備修護費		266,400	30,000
3,029,479	4,412,091	交通及運輸設備修護費		51,000	
13,384,971	20,880,938	什項設備修護費		2,015	20,000
29,323,157	45,775,802	保險費		9,185	
8,910	15,000	一般房屋保險費			
2,445,882	4,255,000	機械及設備保險費		3,000	
2,384,889	3,717,602	交通及運輸設備保險費		6,185	
93,722	153,000	現金、存放款及貨物保險費			
24,389,754	37,635,200	責任保險費			
1,217,077,665	1,397,171,686	棧儲、包裝、代理及加工費			5,000
92,869,987	131,620,100	佣金、匯費及手續費			5,000

股份有限公司

彙計表

112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

臺北大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	運輸費用
		用途別科目			
1,124,207,678	1,265,551,586	外包費		1,295,060,373	1,012,248,588
532,518,101	614,294,435	專業服務費		641,356,629	375,124,750
958,800	972,880	會計師及精算師公費		969,880	
642,630	1,188,000	法律事務費		1,188,000	
23,614,778	10,492,200	工程及管理諮詢服務費		10,087,200	3,768,000
30,606,443	42,702,760	講課鐘點及稿費		40,712,280	
2,071,061	967,000	委託調查研究費		967,000	
27,745,974	40,479,250	委託檢驗試驗費		41,127,330	23,441,150
3,911,501	5,163,095	委託考選訓練費		5,528,029	
58,383,621	76,016,000	電腦軟體服務費		101,000,800	
384,583,293	436,313,250	保警及保全費用		439,776,110	347,915,600
11,308,961	12,046,000	公關慰勞費		12,046,000	
11,308,961	2,410,000	公共關係費		2,410,000	
	9,636,000	員工慰勞費		9,636,000	
1,172,011,717	1,383,259,000	材料及用品費		1,403,238,000	1,222,441,000
1,014,898,873	1,195,566,963	使用材料費		1,225,052,652	1,112,818,004
998,425,829	1,166,672,000	物料		1,201,356,000	1,103,433,000
3,596,318	5,252,463	油脂		5,824,412	4,356,164
12,876,726	23,642,500	設備零件		17,872,240	5,028,840
152,972,654	183,677,037	用品消耗		174,121,348	109,622,996
4,959,937	6,833,907	辦公（事務）用品		6,913,440	4,386,960
29,276	51,850	報章雜誌		51,850	4,550
64,650	95,000	化學藥劑與實驗用品		95,000	
26,099,875	36,298,700	服裝		27,493,150	22,829,750
349,779	424,500	醫療用品		424,500	292,500
121,469,137	139,973,080	其他		139,143,408	82,109,236
4,140,190	4,015,000	商品		4,064,000	
4,140,190	4,015,000	商品		4,064,000	
1,218,509,722	3,888,183,000	租金與利息		4,450,058,000	4,327,317,000
2,142,493	132,144,667	房租		119,547,779	
2,142,493	132,144,667	一般房屋租金		119,547,779	
1,214,514,199	3,750,000,000	機器租金		4,325,000,000	4,325,000,000

股份有限公司

彙計表

112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
	205,699,000	46,075,797		17,230,000	13,806,988
150,000	120,335,540	17,654,590		99,269,000	14,493,380
					969,880
					1,188,000
150,000	3,409,200	200,000		157,500	1,252,500
	30,434,840			10,000	50,000
	400,000				567,000
	11,164,600	214,080		6,194,500	24,000
	755,100				1,900,000
	2,629,800	240,000		92,907,000	5,224,000
	71,542,000	17,000,510			3,318,000
					12,046,000
					2,410,000
					9,636,000
169,000	93,090,000	24,537,000		33,044,000	26,943,000
	71,949,452	17,583,600		18,846,504	1,404,916
	69,719,000	7,935,000		17,877,000	
	1,069,752			47,204	297,916
	1,160,700	9,648,600		922,300	1,107,000
169,000	21,086,548	6,453,400		10,687,496	25,538,084
38,880	1,043,640	186,000		592,680	579,000
				5,000	
		95,000			
	3,582,300	305,850		626,200	149,050
	132,000				
130,120	16,328,608	5,866,550		9,463,616	24,810,034
	54,000	500,000		3,510,000	
	54,000	500,000		3,510,000	
	109,519,000	12,845,000			202,000
	107,265,779	12,282,000			
	107,265,779	12,282,000			

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	
		用途別科目	研究發展費用 員工訓練費用
1,124,207,678	1,265,551,586	外包費	
532,518,101	614,294,435	專業服務費	1,989,000 12,340,369
958,800	972,880	會計師及精算師公費	
642,630	1,188,000	法律事務費	
23,614,778	10,492,200	工程及管理諮詢服務費	1,150,000
30,606,443	42,702,760	講課鐘點及稿費	750,000 9,467,440
2,071,061	967,000	委託調查研究費	
27,745,974	40,479,250	委託檢驗試驗費	89,000
3,911,501	5,163,095	委託考選訓練費	
58,383,621	76,016,000	電腦軟體服務費	
384,583,293	436,313,250	保警及保全費用	
11,308,961	12,046,000	公關慰勞費	
11,308,961	2,410,000	公共關係費	
	9,636,000	員工慰勞費	
1,172,011,717	1,383,259,000	材料及用品費	2,559,000 455,000
1,014,898,873	1,195,566,963	使用材料費	2,450,176
998,425,829	1,166,672,000	物料	2,392,000
3,596,318	5,252,463	油脂	53,376
12,876,726	23,642,500	設備零件	4,800
152,972,654	183,677,037	用品消耗	108,824 455,000
4,959,937	6,833,907	辦公（事務）用品	59,760 26,520
29,276	51,850	報章雜誌	
64,650	95,000	化學藥劑與實驗用品	
26,099,875	36,298,700	服裝	
349,779	424,500	醫療用品	
121,469,137	139,973,080	其他	49,064 386,180
4,140,190	4,015,000	商品	
4,140,190	4,015,000	商品	
1,218,509,722	3,888,183,000	租金與利息	
2,142,493	132,144,667	房租	
2,142,493	132,144,667	一般房屋租金	
1,214,514,199	3,750,000,000	機器租金	

股份有限公司

彙計表

112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
175,000					

臺北大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	運輸費用
		用途別科目			
1,214,514,199	3,750,000,000	機械及設備租金		4,325,000,000	4,325,000,000
1,009,541	4,551,333	交通及運輸設備租金		4,152,233	1,604,000
993,221	3,735,333	車租		3,696,233	1,604,000
16,320	816,000	電信設備租金		456,000	
684,350	1,336,000	什項設備租金		1,182,988	713,000
684,350	1,336,000	什項設備租金		1,182,988	713,000
159,139	151,000	利息		175,000	
159,139	151,000	其他利息		175,000	
477,225,809	515,654,000	折舊、折耗及攤銷		479,261,000	361,918,000
472,711,408	493,456,000	不動產、廠房及設備折舊		467,770,000	361,918,000
1,312,236	1,312,000	一般房屋折舊		1,312,000	19,000
95,297,147	104,235,000	機械及設備折舊		104,595,000	50,771,000
254,213,118	268,766,000	交通及運輸設備折舊		265,184,000	263,447,000
12,759,320	15,777,000	什項設備折舊		17,219,000	8,263,000
109,129,587	103,366,000	租賃權益改良折舊		79,460,000	39,418,000
4,514,401	22,198,000	攤銷		11,491,000	
4,514,401	22,198,000	其他攤銷費用		11,491,000	
60,170,455	58,585,000	稅捐與規費		51,720,000	5,710,000
33,742,802	23,571,000	所得稅		16,975,000	
33,742,802	23,571,000	營利事業所得稅		16,975,000	
8,633,195	8,419,000	土地稅		8,709,000	
8,633,195	8,419,000	一般土地地價稅		8,709,000	
7,418,712	8,028,000	房屋稅		7,623,000	
7,418,712	8,028,000	一般房屋稅		7,623,000	
4,594,445	12,324,708	消費與行為稅		12,041,918	430,030
3,985,392	11,709,208	印花稅		11,499,708	
609,053	615,500	使用牌照稅		542,210	430,030
5,781,301	6,242,292	規費		6,371,082	5,279,970
4,934,432	5,406,342	行政規費		5,555,262	4,667,352
769,919	756,150	汽車燃料使用費		740,670	552,918
76,950	79,800	其他規費		75,150	59,700
3,588,868	3,738,000	會費、補助、捐助與分攤		3,774,000	60,000

股份有限公司

彙計表

112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
	1,890,233	456,000			202,000
	1,890,233				202,000
		456,000			
	362,988	107,000			
	362,988	107,000			
109,000	54,000	45,696,000		46,507,000	23,418,000
109,000	54,000	45,696,000		35,016,000	23,418,000
		1,293,000			
109,000	24,000	17,658,000		32,722,000	2,092,000
	5,000	964,000		244,000	251,000
	25,000	7,089,000		1,046,000	729,000
		18,692,000		1,004,000	20,346,000
				11,491,000	
				11,491,000	
6,876,000	1,670,000	16,255,000		3,987,000	215,000
	94,000	8,615,000			
	94,000	8,615,000			
	220,000	7,403,000			
	220,000	7,403,000			
6,876,000	617,878	45,000		3,980,160	85,730
6,876,000	603,048	45,000		3,975,660	
	14,830			4,500	85,730
	738,122	192,000		6,840	129,270
	599,570	192,000			76,710
	128,952			5,940	48,060
	9,600			900	4,500
	730,000			1,711,000	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			
1,214,514,199	3,750,000,000	機械及設備租金			
1,009,541	4,551,333	交通及運輸設備租金			
993,221	3,735,333	車租			
16,320	816,000	電信設備租金			
684,350	1,336,000	什項設備租金			
684,350	1,336,000	什項設備租金			
159,139	151,000	利息			
159,139	151,000	其他利息			
477,225,809	515,654,000	折舊、折耗及攤銷		1,511,000	48,000
472,711,408	493,456,000	不動產、廠房及設備折舊		1,511,000	48,000
1,312,236	1,312,000	一般房屋折舊			
95,297,147	104,235,000	機械及設備折舊		1,172,000	47,000
254,213,118	268,766,000	交通及運輸設備折舊		273,000	
12,759,320	15,777,000	什項設備折舊		66,000	1,000
109,129,587	103,366,000	租賃權益改良折舊			
4,514,401	22,198,000	攤銷			
4,514,401	22,198,000	其他攤銷費用			
60,170,455	58,585,000	稅捐與規費		32,000	
33,742,802	23,571,000	所得稅			
33,742,802	23,571,000	營利事業所得稅			
8,633,195	8,419,000	土地稅			
8,633,195	8,419,000	一般土地地價稅			
7,418,712	8,028,000	房屋稅			
7,418,712	8,028,000	一般房屋稅			
4,594,445	12,324,708	消費與行為稅		7,120	
3,985,392	11,709,208	印花稅			
609,053	615,500	使用牌照稅		7,120	
5,781,301	6,242,292	規費		24,880	
4,934,432	5,406,342	行政規費		19,630	
769,919	756,150	汽車燃料使用費		4,800	
76,950	79,800	其他規費		450	
3,588,868	3,738,000	會費、補助、捐助與分攤		40,000	20,000

股份有限公司

彙計表

112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
175,000					16,975,000
175,000					16,975,000
					16,975,000

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			
2,888,868	3,038,000	會費		3,074,000	60,000
2,385,463	2,545,000	國際組織會費		2,575,000	
378,762	379,000	學術團體會費		379,000	
124,643	114,000	職業團體會費		120,000	60,000
700,000	700,000	補助及捐助		700,000	
700,000	700,000	補助政府機關（構）		700,000	
1,104,788	8,447,000	損失與賠償給付		9,009,000	4,750,000
1,100,846	1,815,000	各項損失		2,377,000	50,000
229,380		呆帳及保證損失			
11,037	91,000	運輸及搬運損失		71,000	50,000
860,429	424,000	資產損失		1,006,000	
	800,000	兌換損失		800,000	
	500,000	投資損失		500,000	
3,942	6,632,000	賠償給付		6,632,000	4,700,000
	830,000	一般賠償		830,000	700,000
3,942	5,802,000	旅運賠償		5,802,000	4,000,000
8,083,348	5,799,000	其他		5,852,000	588,000
8,083,348	5,799,000	其他費用		5,852,000	588,000
8,083,348	5,799,000	其他		5,852,000	588,000

股份有限公司

彙計表

112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			1,711,000	1,213,000
	29,000			1,630,000	916,000
				34,000	285,000
	1,000			47,000	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			
	100,000				2,794,000
	100,000				2,794,000
	100,000				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			
2,888,868	3,038,000	會費		40,000	20,000
2,385,463	2,545,000	國際組織會費			
378,762	379,000	學術團體會費		40,000	20,000
124,643	114,000	職業團體會費			
700,000	700,000	補助及捐助			
700,000	700,000	補助政府機關（構）			
1,104,788	8,447,000	損失與賠償給付			
1,100,846	1,815,000	各項損失			
229,380		呆帳及保證損失			
11,037	91,000	運輸及搬運損失			
860,429	424,000	資產損失			
	800,000	兌換損失			
	500,000	投資損失			
3,942	6,632,000	賠償給付			
	830,000	一般賠償			
3,942	5,802,000	旅運賠償			
8,083,348	5,799,000	其他			
8,083,348	5,799,000	其他費用			
8,083,348	5,799,000	其他			

股份有限公司

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

利息費用	兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅
	800,000	500,000	1,006,000		
	800,000	500,000	1,006,000		
			1,006,000		
	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112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	6,875		6,875				6,875		6,875	
營業總支出部分	6,875		6,875				6,875		6,875	
生產部分	4,976		4,976	-10		-10	4,966		4,966	
正式職員	1,560		1,560	-9		-9	1,551		1,551	因應業務需要，組織調整。
正式工員	3,416		3,416	-1		-1	3,415		3,415	因應業務需要，組織調整。
行銷及業務部分	436		436				436		436	
正式職員	247		247				247		247	
正式工員	189		189				189		189	
管理部分	301		301	8		8	309		309	
正式職員	246		246	8		8	254		254	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	2		2	1,164		1,164	
正式職員	533		533	5		5	538		538	因應業務需要，組織調整。
正式工員	629		629	-3		-3	626		626	因應業務需要，組織調整。

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	8,009,083,000	4,824,798,302	468,750	352,947,321	1,983,600	803,835,452	401,917,726	401,917,726
營業總支出部分	8,009,083,000	4,824,798,302	468,750	352,947,321	1,983,600	803,835,452	401,917,726	401,917,726
運輸費用	5,533,139,000	3,358,396,462		270,616,830		559,732,742	279,866,371	279,866,371
職員	2,039,224,283	1,343,616,919		62,371,967		190,329,108	95,164,554	95,164,554
工員	3,493,914,717	2,014,779,543		208,244,863		369,403,634	184,701,817	184,701,817
投資性不動 產費用	28,540,000	18,088,320		605,076		3,014,720	1,507,360	1,507,360
職員	28,540,000	18,088,320		605,076		3,014,720	1,507,360	1,507,360
代理費用	1,137,176,000	693,210,253		46,269,418	1,983,600	115,535,044	57,767,522	57,767,522
職員	558,939,302	348,720,739		14,958,918	381,600	58,120,124	29,060,062	29,060,062
工員	578,236,698	344,489,514		31,310,500	1,602,000	57,414,920	28,707,460	28,707,460
什項營業成 本	154,522,000	96,416,027		4,581,967		16,069,338	8,034,669	8,034,669
職員	113,600,439	71,829,236		2,517,267		11,971,538	5,985,769	5,985,769
工員	40,921,561	24,586,791		2,064,700		4,097,800	2,048,900	2,048,900
業務費用	563,367,000	337,505,980		14,903,621		56,250,998	28,125,499	28,125,499
職員	366,292,812	223,873,936		8,023,021		37,312,324	18,656,162	18,656,162
工員	197,074,188	113,632,044		6,880,600		18,938,674	9,469,337	9,469,337
管理費用	526,509,000	279,745,560	468,750	14,460,249		46,326,660	23,163,330	23,163,330
董(理)監事(國內)	1,785,600	1,785,600						
職員	456,816,637	246,017,136	468,750	10,214,749		41,002,856	20,501,428	20,501,428
工員	67,906,763	31,942,824		4,245,500		5,323,804	2,661,902	2,661,902
研究發展費 用	49,784,000	31,347,132		1,130,892		5,224,522	2,612,261	2,612,261
職員	36,157,040	22,861,140		796,092		3,810,190	1,905,095	1,905,095
工員	13,626,960	8,485,992		334,800		1,414,332	707,166	707,166
員工訓練費 用	16,046,000	10,088,568		379,268		1,681,428	840,714	840,714
職員	15,115,568	9,519,696		351,368		1,586,616	793,308	793,308
工員	930,432	568,872		27,900		94,812	47,406	47,406

股份有限公司

彙計表

112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	
472,272,978	16,701,487	734,497	577,811,759	27,441,866	29,960,000	2,406,252		92,967,800	917,484
472,272,978	16,701,487	734,497	577,811,759	27,441,866	29,960,000	2,406,252		92,967,800	917,484
329,122,298			386,817,126	1,738,100		1,738,100		65,244,600	
111,915,122			122,143,759	421,750		421,750		17,674,800	
217,207,176			264,673,367	1,316,350		1,316,350		47,569,800	
1,772,688			1,776,576	6,650		6,650		254,600	
1,772,688			1,776,576	6,650		6,650		254,600	
67,934,760	307,758	8,780	80,839,541	2,311,016		340,902		12,810,400	89,484
34,174,886	102,001		38,280,079	589,210		141,401		5,319,800	30,420
33,759,874	205,757	8,780	42,559,462	1,721,806		199,501		7,490,600	59,064
9,448,887			10,243,043	42,700		42,700		1,608,000	
7,039,332			7,171,028	27,650		27,650		1,045,200	
2,409,555			3,072,015	15,050		15,050		562,800	
33,075,927			36,386,976	23,118,100		152,600		5,721,800	
21,939,819			22,422,688	12,079,450		86,450		3,242,800	
11,136,108			13,964,288	11,038,650		66,150		2,479,000	
26,857,666	16,393,729	725,717	57,427,909	208,150	29,960,000	108,150		6,671,800	828,000
23,727,226	6,229,617	7,778	53,334,529	126,900	29,960,000	88,900		4,320,700	314,640
3,130,440	10,164,112	717,939	4,093,380	81,250		19,250		2,351,100	513,360
3,072,036			3,263,196	12,950		12,950		495,800	
2,240,412			2,286,516	8,750		8,750		335,000	
831,624			976,680	4,200		4,200		160,800	
988,716			1,057,392	4,200		4,200		160,800	
932,964			983,208	3,850		3,850		147,400	
55,752			74,184	350		350		13,400	

項 目	合 計	不動產、		
		土地改良物	房屋及建築	機械及設備
前年度決算資產原值	11,692,095		40,680	1,697,131
上年度預計新增資產原值	166,450			39,568
本年度預計新增資產原值	291,175			17,348
資產重估增值額				
累計減損數				
本年度(12月底止)資產總額	12,149,719		40,680	1,754,047
折舊方法			直線法	直線法
折舊率			3.23	5.96
本年度應提折舊額	467,770		1,312	104,595
運輸費用	361,918		19	50,771
投資性不動產費用	109			109
代理費用	54			24
什項營業成本	45,696		1,293	17,658
業務費用	35,016			32,722
管理費用	23,418			2,092
研究發展費用	1,511			1,172
員工訓練費用	48			47

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

112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		
6,587,184	307,990		3,059,109		
10,599	15,701		100,582		
236,344	2,577		34,906		
6,834,127	326,268		3,194,597		
直線法	直線法		直線法		
3.88	5.28		2.49		
265,184	17,219		79,460		
263,447	8,263		39,418		
5	25				
964	7,089		18,692		
244	1,046		1,004		
251	729		20,346		
273	66				
	1				

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112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	23,346	28,374	23,346	28,374				
所得稅	16,975		16,975					
營利事業所得稅	16,975		16,975					
土地稅		8,709		8,709				
一般土地地價稅		8,709		8,709				
房屋稅		7,623		7,623				
一般房屋稅		7,623		7,623				
消費與行為稅		12,042		12,042				
印花稅		11,500		11,500				
使用牌照稅		542		542				
規費	6,371		6,371					
行政規費	5,555		5,555					
汽車燃料使用費	741		741					
其他規費	75		75					

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、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國112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			3,774	
會費			3,074	
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	國際地鐵聯盟年費	1,630	
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	47	
職業團體會費	管理費用	中華民國內部稽核協會	12	
補助及捐助			700	
補助政府機關（構）	代理費用	敦親睦鄰經費(臺北市松山區公所)	700	

註：1.預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北大眾捷運股份有限公司

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合 計		7	4,830			7	4,830	
電動公務機車	輛	2	130			2	130	汰換96年、98年購置公務燃油機車2輛，單價65,000元，總價130,000元。(行車2輛)
工程救險車	輛	5	4,700			5	4,700	

本 頁 空 白

車輛明

中華民國

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123輛					12,580,200	542,210	740,670
	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97輛							
	其他特種車2輛							
運輸費用						9,516,928	430,030	552,918
	輕型公務機車	152-QHH	三陽DA500079	200905		9,361		300
	輕型公務機車(汰換)	151-QHH	112年汰換	2023		3,685		
	重型公務機車	AAP-9550	光陽SJ25PA-141729	201303		14,261		450
	重型公務機車(汰換)	5HG-997	112年汰換	2023		3,685		
	電動公務機車	729-QKE	中華A01-EA15170	201302	2	3,685		
	電動公務機車	227-QFJ	中華A01-EA03588	201011	2	3,685		
	高空作業車	730-BQ	國瑞JOBETB19004	201004	7,684	141,662		15,318
	高空作業車	KEA-0889	國瑞N04C UT23450	201811	4,009	116,844		8,100
	高空作業車	KEA-0890	國瑞N04C UT23437	201811	4,009	116,844		8,100
	吊桿工程車	808-BF	中華6D16-960079	200307	7,545	126,344		
	工程救險車	7C-4302	中華4G64C005408	200107	2,350	129,686	11,230	6,180
	工程救險車	7472-QY	中華4G64A044521	200805	2,350	129,686	11,230	6,180
	工程救險車	8923-J7	中華4G69TA12697	201205	2,378	129,686	11,230	6,180
	工程救險車	9183-QY	中華4G64V026338	200804	2,351	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	AAF-7601	中華4G69TA17938	201307	2,378	129,836	11,230	6,180
	工程救險車	AAF-7602	中華4G64C030197	201307	2,351	129,836	11,230	6,180
	工程救險車	4292-J8	中華4G64V038817	201206	2,351	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	4293-J8	中華464V038865	201206	2,351	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	4295-J8	中華4G64V038830	201206	2,351	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	4297-J8	中華4G64V038882	201206	2,351	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	4299-J8	中華4G64V038790	201206	2,351	123,736	3,600	7,710

股份有限公司

細表

112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		
		5,800,512			23,900	4,573,850	899,058
		4,356,164				3,495,200	682,616
168	32.0	5,376				1,700	1,985
						1,700	1,985
300	32.0	9,600				1,700	2,511
						1,700	1,985
						1,700	1,985
						1,700	1,985
2,280	28.3	64,524				51,000	10,820
2,280	28.3	64,524				34,000	10,220
2,280	28.3	64,524				34,000	10,220
2,280	28.3	64,524				51,000	10,820
1,668	32.0	53,376				51,000	7,900
1,668	32.0	53,376				51,000	7,900
1,668	32.0	53,376				51,000	7,900
1,668	32.0	53,376				51,000	8,050
1,668	32.0	53,376				51,000	8,050
1,668	32.0	53,376				51,000	8,050
1,668	32.0	53,376				51,000	8,050
1,668	32.0	53,376				51,000	8,050
1,668	32.0	53,376				51,000	8,050
1,668	32.0	53,376				51,000	8,050
1,668	32.0	53,376				51,000	8,050
1,668	32.0	53,376				51,000	8,050
1,668	32.0	53,376				51,000	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	4300-J8	中華464V03884A	201206	2,351	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	4463-ZT	中華4G69TA08541	201103	2,378	129,686	11,230	6,180
	工程救險車	4465-QJ	中華4G63V024792	200703	1,997	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	4465-ZT	中華4G69TA08538	201103	2,378	129,686	11,230	6,180
	工程救險車	4466-ZT	中華4G69TA0855A	201103	2,378	129,686	11,230	6,180
	工程救險車	4467-ZT	中華4G69TA08549	201103	2,378	129,686	11,230	6,180
	工程救險車	4485-EK	中華4G63R093753	200507	1,997	129,686	11,230	6,180
	工程救險車	4486-EK	中華4G63R094310	200507	1,997	129,686	11,230	6,180
	工程救險車	4487-EK	中華4G63R093748	200507	1,997	129,686	11,230	6,180
	工程救險車	4576-WU	中華4G64V028613	200907	2,351	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	4578-WU	中華4G64V028619	200907	2,351	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	4579-WU	中華4G64V028612	200907	2,351	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	4580-WU	中華4G64V028618	200907	2,351	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	4983-EY	中華N5567A	200605	2,835	116,694	4,500	5,940
	工程救險車	5C-8469	中華N16448	200112	2,835	116,694	4,500	5,940
	工程救險車	2263-ER	中華4G64A041331	200511	2,350	129,686	11,230	6,180
	工程救險車	0400-EL	中華4G64A041321	200507		129,686	11,230	6,180
	工程救險車	0402-EL	中華4G63V20380	200507	1,997	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	0405-EL	中華4G63V020373	200507	1,997	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	0406-EL	中華4G64G001882	200507	2,350	129,686	11,230	6,180
	工程救險車	0409-EL	中華4G64A041310	200507	2,350	129,686	11,230	6,180
	工程救險車	0961-YD	中華4G64V031486	201007	2,351	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	1176-QH	納智捷G22TA004491	201005	2,198	129,686	11,230	6,180
	工程救險車	1178-QH	納智捷G22TA004738	201005	2,198	129,686	11,230	6,180
	工程救險車	1180-QH	納智捷G22TA004492	201005	2,198	129,686	11,230	6,180
	工程救險車	1270-QH	中華4G64V031122	201007	2,351	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	1271-QH	中華4G64V031130	201007	2,351	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	1272-QH	中華4G64V031119	201007	2,351	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	1273-QH	中華4G64V031119	2023	2,351	123,736	3,600	7,710
	工程救險車	AGJ-8652	中華4G64C031177	201406	2,351	129,836	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8653	中華4G64C032445	201406	2,351	129,836	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8662	中華4G64C032461	201406	2,351	129,836	11,230	6,180

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠牌及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)
	工程救險車	AKG-9511	中華4G64C034367	201505	2,351	129,836	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9512	中華4G64C034379	201505	2,351	129,836	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9521	中華4G64C034389	201505	2,351	129,836	11,230	6,180
	工程救險車	AND-7195	中華4G64C037403	201607	2,351	118,606		6,180
	工程救險車	AND-7196	中華 4G69S4NSRB8947	201607	2,378	118,606		6,180
	工程救險車	ASC-7587	中華 4G69S4NSSL2010	201705	2,378	118,606		6,180
	工程救險車	AXE-1191	中華4G64V074717	201807	2,351	102,686		7,710
	工程救險車	AXE-1192	中華4G64V074735	201807	2,351	102,686		7,710
	工程救險車	BAP-6351	KIA KNCSJY76AK733387 8	201904	2,497	94,744		5,940
	工程救險車	BBG-2080	納智捷 G22TGC000217Y	201907	2,198	101,156		6,180
	工程救險車	BBG-2081	納智捷 G22TGC000218Y	201907	2,198	101,156		6,180
	工程救險車	BBG-2095	中華 4G69S4NSXP4494	201907	2,378	101,156		6,180
	工程救險車	BBG-2101	中華 4G69S4NSXQ1704	201907	2,378	101,156		6,180
	工程救險車	BFP-5027	台灣東風DK15- 0619071912	202006	1,493	91,276		4,800
	工程救險車	BFP-5029	台灣東風DK15- 0619108814	202006	1,493	91,276		4,800
	工程救險車	BFW-2823	中華 4G69S4NSYD2144	202006	2,378	92,656		6,180
	工程救險車	BFW-2830	中華 4G69S4NSYC6674	202006	2,378	92,656		6,180
	工程救險車	BFW-2831	中華 4G69S4NSYC6686	202006	2,378	92,656		6,180
	工程救險車	BFW-2832	中華 4G69S4NSYC2269	202006	2,378	92,656		6,180
	工程救險車	BFW-2835	中華 4G69S4NSYD2031	202006	2,378	92,656		6,180
	工程救險車	BFW-2837	中華4G69S4NYB7463	202006	2,378	92,656		6,180
	工程救險車	BKJ-1083	三陽 D4CBL141171	202107	2,497	86,244		5,940
	工程救險車	BKJ-1087	三陽 D4CBL166290	201104	2,497	86,244		5,940
	工程救險車	BKJ-1090	三陽 D4CBL170646	202107	2,497	86,244		5,940
	工程救險車	BKJ-1091	三陽 D4CBL170643	202107	2,497	86,244		5,940
	工程救險車	BKJ-1092	三陽 D4CBL170667	202107	2,497	86,244		5,940
	工程救險車	BKJ-1093	三陽 D4CBL166282	202107	2,497	86,244		5,940

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-1096	三陽 D4CBL170651	2021	2,497	86,244		5,940	
	工程救險車	BKJ-1097	三陽 D4CBL170669	202107	2,497	86,244		5,940	
	工程救險車	BKJ-1137	三陽 D4CBL170654	202107	2,497	86,244		5,940	
	工程救險車(汰換)	0401-EL	112年汰換	2023	2,350	86,886	11,230	6,180	
	工程救險車(汰換)	5E-8448	112年汰換	2023		86,886	11,230	6,180	
	工程救險車(汰換)	9193-QY	112年汰換	2023		73,744	4,500	5,940	
	工程救險車(汰換)	9203-ET	112年汰換	2023	2,350	86,886	11,230	6,180	
	工程救險車(汰換)	7476-QY	112年汰換	2023		86,886	11,230	6,180	
	其他特種車	8920-J7	中華4G64C026723	201205	2,351	76,310	11,230	6,180	
	其他特種車	8930-J7	中華4G64C02626	201205	2,351	76,310	11,230	6,180	
							2,030,035	14,830	128,952
	重型公務機車	670-CXH	光陽SG30KA-100377	2023	150	14,411		600	
	重型公務機車(汰換)	669-CXH	112年汰換	2023		3,685			
	客貨兩用車	AKG-9510	中華4G69TA25487	201505	2,378	128,421	11,230	6,180	
	高空作業車	KEA-1765	國瑞J07EYP16000	201912	6,403	120,246		11,502	
	工程救險車	9190-QY	中華4G64V026508	200804	2,351	123,736	3,600	7,710	
	工程救險車	BAP-6361	KIA KNCSJY76AK734280 2	201904	2,497	94,744		5,940	
	工程救險車	BAP-6362	KIA KNCSJY76AK734280 1	201904	2,497	94,744		5,940	
	工程救險車	BAP-6365	KIA KNCSJY76AK734280 0	201904	2,497	94,744		5,940	
	工程救險車	BBG-2083	納智捷 G22TGC0002206	201907	2,198	101,156		6,180	
	工程救險車	BBG-2090	納智捷 G22TGC0002207	201907	2,198	101,156		6,180	
	工程救險車	BBG-2091	納智捷 G22TGC000222Y	201907	2,198	101,156		6,180	
	工程救險車	BBG-2092	納智捷 G22TGC0002227	201907	2,198	101,156		6,180	
	工程救險車	BBG-2093	納智捷 G22TGC0002231	201907	2,198	101,156		6,180	
	工程救險車	BBG-2103	中華 4G69S4NSXP4528	201907	2,378	101,156		6,180	
	工程救險車	BBG-2105	中華 4G69S4NSXP4518	201907	2,378	101,156		6,180	
	工程救險車	BBG-2106	中華 4G69S4NSXQ1625	201907	2,378	101,156		6,180	

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	101,156		6,180
	工程救險車	BBG-2110	中華 4G69S4NSXQ1668	201907	2,378	101,156		6,180
	工程救險車	BBG-2113	中華 4G69S4NSXQ3762	201907	2,378	101,156		6,180
	工程救險車	BFP-5039	台灣東風DK15-0619126763	202006	1,493	91,276		4,800
	工程救險車(汰換)	4007-YD	111年汰換	2022		75,656		6,180
	工程救險車(汰換)	4462-QJ	111年汰換	2022		75,656		6,180
	工程救險車	0408-EL	中華N49117	200507	2,835	116,694	4,500	5,940
管理費用						793,612	85,730	48,060
研究發展費用	小客車	6216-QH	日產QR20J0138223	200710	1,998			
	小客車	6566-QH	國瑞2AE098429	200805	2,362	58,960	11,230	6,180
	小客車	7099-QH	日產QR20J013691	200804	1,998	48,014	11,230	6,180
	小客車	8528-QH	國瑞1NZU329263	200806	1,497	55,554	7,120	4,800
	小客車	8928-UX	國瑞1NZU329263	201211	1,998	116,800	11,230	6,180
	客貨兩用車	8931-J7	福特C2130916Z	201205	2,261	128,721	11,230	6,180
	客貨兩用車	8932-J7	中華4G69TA12735	201205	2,378	128,721	11,230	6,180
	客貨兩用車	AAF-7760	中華4G64C030063	201307	2,351	128,421	11,230	6,180
	客貨兩用車	AND-7193	中華4G64C037250	201607	2,351	128,421	11,230	6,180
	客貨兩用車	AGJ-8661	中華4G13S1PB25359	201406	1,299	122,931	7,120	4,800
	客貨兩用車					122,931	7,120	4,800

股份有限公司

細表

112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	32.0	53,376				34,000	7,600
1,668	32.0	53,376				34,000	7,600
1,668	32.0	53,376				34,000	7,600
1,668	32.0	53,376				25,500	7,600
1,668	32.0	53,376				8,500	7,600
1,668	32.0	53,376				8,500	7,600
		47,204				51,000	8,050
1,668	28.3	47,204				51,000	8,050
		274,016			23,900	318,750	43,156
355	32.0	11,360	405	14.6	5,913	21,250	3,027
228	32.0	7,296	260	14.6	3,796	17,000	2,512
456	32.0	14,592				25,500	3,542
852	32.0	27,264	972	14.6	14,191	51,000	6,935
1,668	32.0	53,376				51,000	6,935
1,668	32.0	53,376				51,000	6,935
1,668	32.0	53,376				51,000	6,635
1,668	32.0	53,376				51,000	6,635
		53,376				51,000	6,635
1,668	32.0	53,376				51,000	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112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	718,685,000	22.89	16,450,699
(上)年度預算數				
票務收入	人次	688,025,000	22.55	15,515,000
(前)年度決算數				
票務收入	人次	531,120,335	22.89	12,157,245
(109)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

本 頁 空 白

臺北大眾捷運 繼續性計畫分

中華民國

分 年

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	112年度
合計		6,718,660,000	1,062,031,000	1,599,070,000
固定資產建設改良擴充		6,718,660,000	1,062,031,000	1,599,070,000
專案計畫		6,718,660,000	1,062,031,000	1,599,070,000
(一) 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。	259,000,000	103,610,000	155,390,000
(二) 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	27,616,000	10,370,000
(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)	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
(四) 捷運劍潭站 轉乘設施空間活 化及多元服務建置 案(110-116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。	3,781,000,000	43,535,000	330,190,000
(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。	2,487,640,000	880,570,000	1,076,270,000

股份有限公司

年資金需求表

112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	117年度以後	
968,640,000	797,720,000	1,005,730,000	1,285,469,000		
968,640,000	797,720,000	1,005,730,000	1,285,469,000		
968,640,000	797,720,000	1,005,730,000	1,285,469,000		
26,034,000					
14,500,000	24,100,000	24,100,000	30,750,000		
397,306,000	773,620,000	981,630,000	1,254,719,000		
530,800,000					

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	
			112年度	113年度
合計		4,498,102,000	424,117,000	487,473,000
固定資產建設改良擴充		4,498,102,000	424,117,000	487,473,000
計畫型資本支出		4,498,102,000	424,117,000	487,473,000
(一) 電子多媒體顯示系統汰換與擴充(112-113年度)	汰換105-106年建置已逾4年使用年限，並配合新車站通車營運，擴增本公司自建之電子多媒體顯示系統，以提供旅客相關服務資訊。	60,200,000	10,500,000	49,700,000
(二) 文湖線月台門監控狀態記錄器採購(112-113年度)	新增月台門狀態監控記錄器，協助站務及維修人員判斷故障月台門開關門狀態，使用監控系統可迅速確認故障位置，以利故障檢修或暫時執行隔離作業。	2,000,000	800,000	1,200,000
(三) 網路設備汰換與擴充(112-113年度)	分年汰換105年以前購置已逾4年使用年限之防火牆共4臺，並設置防火牆控制器1臺。另配合新車站通車營運需求，113年編列擴增1站之網路設備2臺及其機櫃2臺。	14,862,000	7,521,000	7,341,000
(四) 認證主機設備汰換(112-113年度)	分年汰換102年以前購置已逾5年使用年限之認證主機共6臺，分年汰換分置於土城機廠電腦機房與行政大樓電腦機房並互為備援。	5,040,000	2,520,000	2,520,000
(五) 捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務工程(112-116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。	4,416,000,000	402,776,000	426,712,000

股份有限公司

資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
114年度	115年度	116年度	117年度以後	
920,052,000	1,207,269,000	1,459,191,000		
920,052,000	1,207,269,000	1,459,191,000		
920,052,000	1,207,269,000	1,459,191,000		
920,052,000	1,207,269,000	1,459,191,000		

計畫名稱	合計		小計	
	金額	%	金額	%
合計	2,184,644,000	100.00	2,184,644,000	100.00
專案計畫	2,023,187,000	92.61	2,023,187,000	92.61
繼續性計畫	1,599,070,000	73.20	1,599,070,000	73.20
(一) 鋼軌整修車(109-112年度)	155,390,000	7.11	155,390,000	7.11
(二) 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)	10,370,000	0.47	10,370,000	0.47
(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)	26,850,000	1.23	26,850,000	1.23
(四) 捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多 元服務建置案(110-116年)	330,190,000	15.11	330,190,000	15.11
(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)	1,076,270,000	49.27	1,076,270,000	49.27
新興計畫	424,117,000	19.41	424,117,000	19.41
(一) 電子多媒體顯示系統汰換與擴充 (112-113年度)	10,500,000	0.48	10,500,000	0.48
(二) 文湖線月台門監控狀態記錄器採購 (112-113年度)	800,000	0.04	800,000	0.04
(三) 網路設備汰換與擴充(112-113年度)	7,521,000	0.34	7,521,000	0.34
(四) 認證主機設備汰換(112-113年度)	2,520,000	0.12	2,520,000	0.12
(五) 捷運劍南路站轉乘設施空間活化及 多元服務工程(112-116年)	402,776,000	18.43	402,776,000	18.43
一般建築及設備計畫	161,457,000	7.39	161,457,000	7.39
一次性項目	161,457,000	7.39	161,457,000	7.39
機械及設備	95,788,000	4.39	95,788,000	4.39
交通及運輸設備	11,687,000	0.53	11,687,000	0.53
什項設備	19,076,000	0.87	19,076,000	0.87
租賃權益改良	34,906,000	1.60	34,906,000	1.60

股份有限公司

充資金來源明細表

112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	%		
2,184,644,000							
2,023,187,000							
1,599,070,000							
155,390,000							
10,370,000							
26,850,000							
330,190,000							
1,076,270,000							
424,117,000							
10,500,000							
800,000							
7,521,000							
2,520,000							
402,776,000							
161,457,000							
161,457,000							
95,788,000							
11,687,000							
19,076,000							
34,906,000							

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	11,378,219,000	11,378,219,000				
專案計畫	11,216,762,000	11,216,762,000				
繼續性計畫	6,718,660,000	6,718,660,000				
(一) 鋼軌整修車 (109-112年度)	259,000,000	259,000,000				
(二) 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				
(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)	127,000,000	127,000,000				
(四) 捷運劍潭站 轉乘設施空間活 化及多元服務建置 案(110-116年)	3,781,000,000	3,781,000,000				
(五) 捷運士林站 轉乘設施空間活 化及多元服務建置 案(109-113年)	2,487,640,000	2,487,640,000				
新興計畫	4,498,102,000	4,498,102,000				
(一) 電子多媒體 顯示系統汰換與擴 充(112-113年度)	60,200,000	60,200,000				
(二) 文湖線月台 門監控狀態記錄器 採購(112-113年度)	2,000,000	2,000,000				
(三) 網路設備汰 換與擴充(112-113年 度)	14,862,000	14,862,000				
(四) 認證主機設 備汰換(112-113年 度)	5,040,000	5,040,000				
(五) 捷運劍南路 站轉乘設施空間活 化及多元服務工程 (112-116年)	4,416,000,000	4,416,000,000				
一般建築及設備計畫	161,457,000	161,457,000				
一次性項目	161,457,000	161,457,000				
機械及設備	95,788,000	95,788,000				
交通及運輸設備	11,687,000	11,687,000				

股份有限公司

計畫預期進度明細表

112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%
					2,184,644,000	19.20	3,246,675,000	28.53
					2,023,187,000	18.04	3,085,218,000	27.51
					1,599,070,000	23.80	2,661,101,000	39.61
提升營運效能	109.01-112.12				155,390,000	60.00	259,000,000	100.00
提升營運效能	110.01-113.12				10,370,000	16.20	37,986,000	59.33
提升營運效能	111.01-116.12				26,850,000	21.14	33,550,000	26.42
提升營運效能	110.01-116.12				330,190,000	8.73	373,725,000	9.88
提升營運效能	109.01-113.12				1,076,270,000	43.26	1,956,840,000	78.66
					424,117,000	9.43	424,117,000	9.43
提升營運效能	112.01-113.12				10,500,000	17.44	10,500,000	17.44
提升營運效能	112.01-113.12				800,000	40.00	800,000	40.00
提升營運效能	112.01-113.12				7,521,000	50.61	7,521,000	50.61
提升營運效能	112.01-113.12				2,520,000	50.00	2,520,000	50.00
提升營運效能	112.01-116.12				402,776,000	9.12	402,776,000	9.12
					161,457,000	100.00	161,457,000	100.00
					161,457,000	100.00	161,457,000	100.00
提升營運效能	112.01-112.12				95,788,000	100.00	95,788,000	100.00
提升營運效能	112.01-112.12				11,687,000	100.00	11,687,000	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
什項設備	19,076,000	19,076,000				
租賃權益改良	34,906,000	34,906,000				

股份有限公司

計畫預期進度明細表

112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	112.01-112.12				19,076,000	100.00	19,076,000	100.00
提升營運效能	112.01-112.12				34,906,000	100.00	34,906,000	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112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				4,216,140		
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Mass-Trans Innovation Japan 2023 日本鐵道技術展及參訪供應廠商	日本千葉縣	5	10	625,243	供應處	管理費用
3	考察	新加坡與澳洲鐵道類運輸公司數位無線電系統設備應用考察	新加坡與澳洲雪梨	15	3	560,130	系統處	管理費用
4	考察	國外電梯電扶梯設備創新技術考察	日本東京	4	2	157,423	電機處	管理費用
5	其他活動	參加2023年國際公共交通聯會(UITP)全球運輸高峰會	依邀請函訂定實際期程及地點(暫以目前規劃城市西班牙巴塞隆納編列)	依邀請函訂定出國期程(暫以9天編列)	2	521,834	經營企劃處	管理費用
6	其他活動	參加2023年公共交通國際聯會(UITP)亞太年會	依邀請函訂定實際期程及地點(暫以UITP亞太區所在城市香港編列)	依邀請函訂定出國期程(暫以7天編列)	2	252,377	經營企劃處	管理費用
7	其他活動	參加2023年公共交通國際聯會(UITP)地鐵會議	依邀請函訂定實際期程及地點(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	375,878	經營企劃處	管理費用
8	其他活動	參加2023年美國大眾運輸協會(APTA)軌道會議	依邀請函訂定實際期程及地點(暫以目前規劃舉辦城市美國匹茲堡編列)	依邀請函訂定出國期程(暫以9天編列)	2	357,815	經營企劃處	管理費用
9	其他活動	參加COMET國際地鐵聯盟管理會議	英國倫敦	7	2	302,012	工安處	管理費用
10	其他活動	參加COMET國際地鐵聯盟年會	英國倫敦	7	2	302,012	工安處	管理費用
11	其他活動	參加2023年公共交通國際聯會(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	305,878	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112年度

單位：新臺幣元

項次	類別	項目名稱	擬前往國家	出國天數	出國人數	編列金額	需求單位	備註
12	訓練	112年參加海外語言學校提升同仁業務所需英文能力	澳洲墨爾本	35	2	305,538	人力資源處	訓練費用

備註：國外旅費4,216,140元，大陸地區旅費0元，合計4,216,140元。

臺北大眾捷運股份有限公司

物料(備品)採購預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

採購物料種類	上年度期末存料量值		本年度計畫採購量值		本年度預計耗料量值		本年度期末存料量值	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
物料		2,248,574,000		953,686,000		1,201,356,000		2,000,904,000

備註：本年度計畫購料及用料預算依不同需求條件及標的分別辦理採購。

臺北大眾捷運股份有限公司
 部分損益預計表-纜車中心
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科目 名 稱	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%		金額	%	金額	%	
77,861,255	100.00	營業收入	226,260,000	100.00	233,491,000	100.00	-7,231,000
77,861,255	100.00	其他營業收入	226,260,000	100.00	233,491,000	100.00	-7,231,000
77,861,255	100.00	代理收入	226,260,000	100.00	233,491,000	100.00	-7,231,000
227,537,700	292.23	營業成本	275,446,355	121.74	273,058,852	116.95	2,387,503
227,537,700	292.23	其他營業成本	275,446,355	121.74	273,058,852	116.95	2,387,503
227,537,700	292.23	代理費用	275,446,355	121.74	273,058,852	116.95	2,387,503
-149,676,445	-192.23	稅前淨利(淨損 -)	-49,186,355	-21.74	-39,567,852	-16.95	-9,618,503
		所得稅費用(利益 -)					
-149,676,445	-192.23	本期淨利(淨損 -)	-49,186,355	-21.74	-39,567,852	-16.95	-9,618,503
-149,676,445	-192.23	依契約繳納數(彌補數-)	-49,186,355	-21.74	-39,567,852	-16.95	-9,618,503
		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 112 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	%	
208,007,037	100.00	營業收入	446,212,645	100.00	434,691,148	100.00	11,521,497
208,007,037	100.00	其他營業收入	446,212,645	100.00	434,691,148	100.00	11,521,497
208,007,037	100.00	代理收入	446,212,645	100.00	434,691,148	100.00	11,521,497
222,196,559	106.82	營業成本	284,190,317	63.69	270,532,220	62.24	13,658,097
222,196,559	106.82	其他營業成本	284,190,317	63.69	270,532,220	62.24	13,658,097
222,196,559	106.82	代理費用	284,190,317	63.69	270,532,220	62.24	13,658,097
-14,189,522	-6.82	稅前淨利(淨損 -)	162,022,328	36.31	164,158,928	37.76	-2,136,600
		所得稅費用(利益 -)	32,404,466	7.26	32,831,786	7.55	-427,320
-14,189,522	-6.82	本期淨利(淨損 -)	129,617,862	29.05	131,327,142	30.21	-1,709,280
-14,189,522	-6.82	依契約繳納數(彌補數-)	103,694,290	23.24	105,061,714	24.17	-1,367,424
		賸餘數	25,923,572	5.81	26,265,428	6.04	-341,856

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 112 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科目 名稱	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%		金額	%	金額	%	
120,819,142	100.00	營業收入	246,921,000	100.00	256,866,000	100.00	-9,945,000
120,819,142	100.00	其他營業收入	246,921,000	100.00	256,866,000	100.00	-9,945,000
120,819,142	100.00	代理收入	246,921,000	100.00	256,866,000	100.00	-9,945,000
196,068,368	162.28	營業成本	241,340,549	97.74	241,758,261	94.12	-417,712
196,068,368	162.28	其他營業成本	241,340,549	97.74	241,758,261	94.12	-417,712
196,068,368	162.28	代理費用	241,340,549	97.74	241,758,261	94.12	-417,712
-75,249,226	-62.28	稅前淨利(淨損 -)	5,580,451	2.26	15,107,739	5.88	-9,527,288
		所得稅費用(利益 -)	1,116,090	0.45	3,021,548	1.18	-1,905,458
-75,249,226	-62.28	本期淨利(淨損 -)	4,464,361	1.81	12,086,191	4.71	-7,621,830
-75,249,226	-62.28	依契約繳納數(彌補數-)	3,571,489	1.45	9,668,953	3.76	-6,097,464
		賸餘數	892,872	0.37	2,417,238	0.95	-1,524,366

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 112 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科目 名稱	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%		金額	%	金額	%	
447,595,002	100.00	營業收入	599,518,000	100.00	553,397,000	100.00	46,121,000
447,595,002	100.00	其他營業收入	599,518,000	100.00	553,397,000	100.00	46,121,000
447,595,002	100.00	代理收入	599,518,000	100.00	553,397,000	100.00	46,121,000
954,330,999	213.21	營業成本	1,224,749,000	204.29	1,209,657,000	218.59	15,092,000
881,255,660	196.88	其他營業成本	1,151,749,000	192.11	1,136,657,000	205.40	15,092,000
881,255,660	196.88	代理費用	1,151,749,000	192.11	1,136,657,000	205.40	15,092,000
73,075,339	16.33	行政管理成本	73,000,000	12.18	73,000,000	13.19	0
-506,735,997	-113.21	稅前淨利(淨損 -)	-625,231,000	-104.29	-656,260,000	-118.59	31,029,000
		所得稅費用(利益 -)					
-506,735,997	-113.21	本期淨利(淨損 -)	-625,231,000	-104.29	-656,260,000	-118.59	31,029,000
17,903,800	4.00	委託營運管理費用	23,981,000	4.00	22,136,000	4.00	1,845,000
-524,639,797	-117.21	依契約繳納數(彌補數-)	-649,212,000	-108.29	-678,396,000	-122.59	29,184,000

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。