

中 華 民 國 114 年 度

1-0801

臺北市總預算

臺北市政府交通局主管



臺北大眾捷運股份有限公司附屬單位預算

修正預算

(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
附屬單位預算
修正預算
(合 併 報 表)

臺北大眾捷運股份有限公司

目次

中華民國114年度

一、財務摘要	第	1	頁
二、業務計畫及預算概要	第	3-7	頁
三、預算主要表			
(一) 合併損益預計表	第	9-11	頁
(二) 合併盈虧撥補預計表	第	12	頁
(三) 合併現金流量預計表	第	13	頁
四、預算明細表			
(一) 營業收入明細表			
1. 合併代理收入明細表	第	15-16	頁
(二) 營業成本明細表			
1. 代理費用明細表			
(1) 合併代理費用明細表－纜車	第	18-41	頁
(2) 合併代理費用明細表－小巨蛋	第	42-59	頁
(3) 合併代理費用明細表－兒童新樂園	第	60-79	頁
(三) 營業費用明細表			
1. 合併管理費用明細表－企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室	第	80-83	頁
(四) 合併資金轉投資及其盈虧明細表	第	84-85	頁
五、預算參考表			
(一) 合併資產負債預計表	第	87-90	頁
(二) 合併各項費用彙計表	第	92-99	頁
(三) 合併員工人數彙計表	第	100	頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目次

中華民國114年度

(四) 合併用人費用彙計表	第 102—103 頁
(五) 合併繳納各項稅捐與規費彙計表	第 104 頁
(六) 合併會費、捐助與分攤費用彙計表	第 105 頁
(七) 合併車輛明細表	第 106—107 頁
(八) 合併5年來主要營運項目量值明細表.....	第 108 頁
(九) 合併因公派員出國計畫表	第 109 頁
(十) 合併物料(備品)採購預計表	第 110 頁
(十一) 合併部分損益預計表—纜車	第 111 頁
(十二) 合併部分損益預計表—小巨蛋	第 112 頁
(十三) 合併部分損益預計表—兒童新樂園	第 113 頁
六、附-臺北大眾捷運股份有限公司附屬單位預算-修正預算	
七、附-北捷遊憩事業股份有限公司附屬單位預算之分預算-創業預算	

臺北大眾捷運股份有限公司

財務摘要

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	修正預算數	修正後預算數
經營成績：			
營業總收入	21,471,595	10,080	21,481,675
營業總支出(1)	21,156,507	7,972	21,164,479
淨利(淨損)	315,088	2,108	317,196
盈虧撥補：			
市庫分得股(官)息紅利	54,572		54,572
留存事業機關盈餘	1,861,097	-7,798	1,853,299
現金流量(2)：			
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-334,474		-334,474
現金及約當現金之淨增(減)	409,683	62,108	471,791
財務地位：			
營運資金餘額(3)	6,448,886	62,108	6,510,994
不動產、廠房及設備餘額	3,621,055		3,621,055
長期負債餘額			
權益	13,601,766	26,108	13,627,874
附註：(1)所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。			
(2)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。			
(3)營運資金餘額＝流動資產－流動負債。			

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

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 114 年度

壹、業務計畫

一、臺北大眾捷運股份有限公司：

- (一) 為因應轉投資北捷遊憩事業股份有限公司預計於 114 年 7 月 1 日成立，修正 114 年度法定預算。
- (二) 資金之轉投資及其盈虧之估計：北捷遊憩事業股份有限公司-投資淨額 36,000,000 元。

二、北捷遊憩事業股份有限公司：

(一) 營運計畫：

我們將以「創造歡樂、永續多元」發展願景為依歸，整合遊憩資源，持續推動「提供超越期待的顧客體驗」、「拓展跨域合作與創新品牌」、「追求精緻細節與貼心服務」及「落實永續經營與多元發展」等 4 大經營策略，全力配合城市休閒遊憩發展政策，實踐本公司「以顧客體驗為核心，提供安全、歡樂、創新的服務，追求永續經營及多元發展」使命。同時採用創新的經營思維與開放的合作態度，對內精進管理、活化場域價值，對外結合地方特色與文化資源，推動場館整體效能提升，並善盡企業社會責任，強化市民休閒生活品質，促進地方經濟發展，打造多元且具魅力的遊憩環境。

(二) 營運目標：

114 年營運預估數			
場館	貓空纜車(運量：人次)	臺北小巨蛋 (主場館租用天數)	兒童新樂園 (入園人次)
目標值	1,108,338 人次	171 天	1,060,908 人次
預估人力	324 人		

註：遊憩公司預計於 114 年 7 月 1 日成立。

貳、預算概要

一、修正主要收支項目：

(一) 本年度收入：

本年度營業收入原預算 20,840,755 千元，代理收入增加 10,080 千元；營業外收入原預算 630,840 千元；合計原總收入 21,471,595 千元，增加 10,080 千元，修正後預算 21,481,675 千元。

(二) 本年度支出：

營業成本原預算 18,792,143 千元，代理費用減少 92,527 千元；營業費用原預算 2,281,485 千元，管理費用增加 99,972 千元；營業外費用 4,107 千元；所得稅費用原預算 78,772 千元，增加 527 千元；合計原總支出 21,156,507 千元，增加 7,972 千元，修正後預算 21,164,479 千元。

二、修正後營業收支及損益之預計：

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 114 年度

(一) 本年度收入：

本年度營業收入 20,850,835 千元(客運收入 17,947,488 千元、代理收入 1,037,598 千元、政府補助收入 314 千元、什項營業收入 1,865,435 千元)；營業外收入 630,840 千元(財務收入 133,310 千元、其他營業外收入 497,530 千元)，合計總收入 21,481,675 千元。

(二) 本年度支出：

營業成本 18,699,616 千元(運輸費用 17,323,012 千元、投資性不動產費用 39,868 千元、代理費用 874,063 千元、什項營業成本 462,673 千元)；營業費用 2,381,457 千元(行銷費用 373,582 千元、業務費用 1,050,351 千元、管理費用 851,394 千元、研究發展費用 60,988 千元、員工訓練費用 45,142 千元)；營業外費用 4,107 千元；所得稅費用 79,299 千元，合計總支出 21,164,479 千元。

(三) 本年度盈餘：

原預算稅後純益 315,088 千元，增加 2,108 千元，修正後稅後純益 317,196 千元。

收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	114 年度 預算數	114 年度 修正預算數	114 年度 修正後預算數
收入	21,471,595	10,080	21,481,675
營業收入	20,840,755	10,080	20,850,835
營業外收入	630,840	0	630,840
支出	21,156,507	7,972	21,164,479
營業成本	18,792,143	-92,527	18,699,616
營業費用	2,281,485	99,972	2,381,457
營業外費用	4,107	0	4,107
所得稅費用(利益)	78,772	527	79,299
淨利(淨損)	315,088	2,108	317,196

三、 盈虧撥補之預計：

本期純益為 307,290 千元，連同以前年度累積盈餘 1,620,009 千元，共有盈餘 1,927,299 千元；除提列法定公積 27,367 千元及分配股東股息紅利 74,000 千元外，尚有盈餘 1,825,932 千元，留待以後年度運用。

四、 現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨增 471,791 千元，主要係營業活動之淨現金流入 1,078,681 千元，投資活動之淨現金流出 556,890 千元及籌資活動之淨現金流出 50,000 千元所致。

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 114 年度

參、預算補充說明及分析

一、修正後本年度預算較上年度預算各項目增減原因與理由：

(一) 損益增減原因分析：

本年度總收入預算數 21,481,675 千元，較上年度預算數增加 1,039,937 千元，主係因現有路網營收增加 917,362 千元、遊憩事業相關收入增加 60,303 千元、什項營業收入增加 26,488 千元及營業外收入增加 35,784 千元。

本年度總支出預算數 21,164,479 千元，較上年度預算數增加 996,413 千元，主係重置租金依契約增加 640,000 千元、用人費用因調薪 4%等增加 423,309 千元、轉乘費用因轉乘率減少 282,108 千元、電費增加 68,476 千元、外包及保全費因基本工資調漲 4%增加 20,510 千元、服裝費因改款增加 60,938 千元、折舊(含攤銷)及軟體服務費增加 51,294 千元等。

二、財務狀況分析（包括重要財務分析項目及比率）

重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		114 年度 預算數	114 年度 修正預算數	114 年度 修正後預算數
財務結構 %	負債占資產比率	40.25	-0.05	40.20
	長期資金占固定資產比率	375.63	0.72	376.35
償債能力 %	流動比率	204.20	1.00	205.20
	速動比率	163.05	1.00	164.05
	利息保障倍數	1,322.68	8.84	1,331.52
經營 能力	應收款項週轉率（次）	25.38	0.01	25.39
	平均收現日數	14.38	-0.01	14.37
	固定資產週轉率（次）	5.76	0	5.76
	總資產週轉率（次）	0.92	-0.01	0.91
現金 流量	現金流量比率（%）	17.40	0.03	17.43
	現金流量允當比率（%）	157.10	-40.59	116.51
	現金再投資比率（%）	4.49	0.01	4.50

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 114 年度

三、 投資報酬分析：

營業利益率及純益率

金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	114 年度 預算數	114 年度 修正預算數	114 年度 修正後預算數
營業利益率 (%)	-1.12	0.02	-1.10
營業利益	-232,873		-230,238
營業收入	20,840,755		20,850,835
淨利率 (%)	1.51	0.01	1.52
本期淨利	315,088		317,196
營業收入	20,840,755		20,850,835

總資產報酬率及業主權益報酬率

金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	114 年度 預算數	114 年度 修正預算數	114 年度 修正後預算數
總資產報酬率 (%)	1.39	0.01	1.40
本期淨利	315,088		317,196
平均資產總額	22,643,804		22,656,858
權益報酬率 (%)	2.34	0.01	2.35
本期淨利	315,088		317,196
平均權益總額	13,481,222		13,494,276

四、 其他有關說明：

北捷遊憩事業股份有限公司事業預算案，依程序須提經公司董事會通過，始能提送議會審議，惟為因應公司籌組成立後，須立即有預算執行，以推動業務，爰先行提出之預算案，待公司董事會正式成立後，將補提公司董事會追認通過，以符規定。

臺北大眾捷運股份有限公司
合併年度銷售營運計畫

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項目名稱	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	759,200,000	17,947,488	717,360,000	17,030,126	710,185,578	16,584,951	5.83	5.39
貓空纜車客運收入	人次	1,108,338	97,711						
小巨蛋主場館收入	租用天數	171	145,614						
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	3,500,996	75,324						

本 頁 空 白

預算主要表

臺北大眾捷運股份有限公司

合併損益預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	預算數		修正數	修正後預算數	
金額	%		金額	%	金額	金額	%
19,747,410	100.00	營業收入	20,840,755	100.00	10,080	20,850,835	100.00
16,356,163	82.83	勞務收入	17,947,488	86.12		17,947,488	86.08
16,356,163	82.83	客運收入	17,947,488	86.12		17,947,488	86.08
3,391,248	17.17	其他營業收入	2,893,267	13.88	10,080	2,903,347	13.92
1,303,233	6.60	代理收入	1,027,518	4.93	10,080	1,037,598	4.98
1,713	0.01	政府補助收入	314	0.00		314	0.00
2,086,301	10.56	什項營業收入	1,865,435	8.95		1,865,435	8.94
18,397,267	93.16	營業成本	18,792,143	90.17	-92,527	18,699,616	89.69
16,706,009	84.60	勞務成本	17,323,012	83.12		17,323,012	83.08
16,706,009	84.60	運輸費用	17,323,012	83.12		17,323,012	83.08
1,691,258	8.56	其他營業成本	1,469,131	7.05	-92,527	1,376,604	6.61
48,922	0.25	投資性不動產費用	39,868	0.19		39,868	0.19
1,209,831	6.13	代理費用	966,590	4.64	-92,527	874,063	4.20
432,505	2.19	什項營業成本	462,673	2.22		462,673	2.22
1,350,144	6.84	營業毛利(毛損)	2,048,612	9.83	102,607	2,151,219	10.31
2,017,848	10.22	營業費用	2,281,485	10.95	99,972	2,381,457	11.42
418,469	2.12	行銷費用	373,582	1.79		373,582	1.79
418,469	2.12	行銷費用	373,582	1.79		373,582	1.79
885,568	4.48	業務費用	1,050,351	5.04		1,050,351	5.04
885,568	4.48	業務費用	1,050,351	5.04		1,050,351	5.04
630,735	3.19	管理費用	751,422	3.61	99,972	851,394	4.08
630,735	3.19	管理費用	751,422	3.61	99,972	851,394	4.08
83,076	0.42	其他營業費用	106,130	0.51		106,130	0.51
52,387	0.27	研究發展費用	60,988	0.29		60,988	0.29
30,689	0.16	員工訓練費用	45,142	0.22		45,142	0.22
-667,704	-3.38	營業利益(損失)	-232,873	-1.12	2,635	-230,238	-1.11
772,371	3.91	營業外收入	630,840	3.03		630,840	3.03
189,716	0.96	財務收入	133,310	0.64		133,310	0.64
70,469	0.36	利息收入	58,470	0.28		58,470	0.28
119,247	0.60	投資收益	74,840	0.36		74,840	0.36
582,655	2.95	其他營業外收入	497,530	2.39		497,530	2.39
499,095	2.53	租賃收入	422,360	2.03		422,360	2.03
31,630	0.16	賠償收入	31,000	0.15		31,000	0.15
51,930	0.26	什項收入	44,170	0.21		44,170	0.21
7,033	0.04	營業外費用	4,107	0.02		4,107	0.02

臺北大眾捷運股份有限公司

合併損益預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	預算數		修正數	修正後預算數	
金額	%		金額	%	金額	金額	%
2,914	0.01	財務費用	1,598	0.01		1,598	0.01
287	0.00	利息費用	298	0.00		298	0.00
2,627	0.01	兌換損失	800	0.01		800	0.01
0	0.00	投資損失	500	0.00		500	0.00
4,119	0.02	其他營業外費用	2,509	0.01		2,509	0.01
1,803	0.01	資產報廢損失	139	0.00		139	0.00
2,316	0.01	什項費用	2,370	0.01		2,370	0.01
765,338	3.88	營業外利益(損失)	626,733	3.01		626,733	3.01
97,634	0.49	稅前淨利(淨損)	393,860	1.89	2,635	396,495	1.90
11,524	0.06	所得稅費用(利益)	78,772	0.38	527	79,299	0.38
11,524	0.06	所得稅費用(利益)	78,772	0.38	527	79,299	0.38
11,524	0.06	所得稅費用(利益)	78,772	0.38	527	79,299	0.38
86,110	0.44	繼續營業單位本期淨利(淨損)	315,088	1.51	2,108	317,196	1.52
86,110	0.44	本期淨利(淨損)	315,088	1.51	2,108	317,196	1.52

註：前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

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

合併損益預計表說明

中華民國114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
101,750	不重分類至損益之項目(稅後淨額)	0	0
0	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
164	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
126,983	確定福利計畫之再衡量數	0	0
-25,397	與不重分類之項目相關之所得稅	0	0
0	後續可能重分類至損益之項目(稅後淨額)	0	0
101,750	其他綜合損益稅後淨額	0	0

註1：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。

註2：本期淨利(淨損)317,196千元，歸屬母公司業主為307,290千元，歸屬於非控制權益為9,906千元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併盈虧撥補預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數		修正預算數	修正後預算數		說明
	金額	%	金額	金額	%	
盈餘之部	1,935,097	100.00	-7,798	1,927,299	100.00	本期淨利317,196千元，其中非屬控制權益部分9,906千元無法由本公司分配，歸屬母公司業主權益淨利為307,290千元，累積盈餘1,620,009千元，本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積27,367千元，分配股息紅利74,000千元，未分配盈餘1,825,932千元。
本期淨利	315,088	16.28	-7,798	307,290	15.94	
累積盈餘	1,620,009	83.72		1,620,009	84.06	
分配之部	1,935,097	100.00	-7,798	1,927,299	100.00	
中央政府所得者	12,686	0.66		12,686	0.66	
股（官）息紅利	12,686	0.66		12,686	0.66	詳股(官)息紅利明細表。
地方政府所得者	61,047	3.15		61,047	3.17	
股（官）息紅利	61,047	3.15		61,047	3.17	詳股(官)息紅利明細表。
轉投資機關所得者	267	0.01		267	0.01	
股（官）息紅利	267	0.01		267	0.01	詳股(官)息紅利明細表。
留存事業機關者	1,861,097	96.18	-7,798	1,853,299	96.16	
法定公積	27,367	1.42		27,367	1.42	提撥上年度盈餘10%。
未分配盈餘	1,833,730	94.76	-7,798	1,825,932	94.74	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

合併現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	修正數	修正後預算數	說明
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	393,860	2,635	396,495	
稅前淨利（淨損）	393,860	2,635	396,495	
利息股利之調整	-58,172		-58,172	
利息收入	-58,470		-58,470	
利息費用	298		298	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	335,688	2,635	338,323	
調整項目	761,485		761,485	
折舊、減損及折耗	525,610		525,610	固定資產提列折舊。
攤銷	15,321		15,321	
處理資產損失（利益）	139		139	資產報廢損失。
其他	-41,540		-41,540	採權益法認列之投資收益。
流動資產淨減（淨增）	261,955		261,955	物料存貨減少。
未計利息股利之現金流入（流出）	1,097,173	2,635	1,099,808	
收取利息	58,470		58,470	
支付利息	-298		-298	
支付所得稅	-78,772	-527	-79,299	
營業活動之淨現金流入（流出）	1,076,573	2,108	1,078,681	
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	455		455	資產報廢殘值。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-2,131		-2,131	購置電腦軟體無形資產。
增加投資	-36,000	36,000	0	增加長期投資。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-334,474		-334,474	固定資產建設改良擴充。
增加投資性不動產	-220,740		-220,740	固定資產建設改良擴充。
投資活動之淨現金流入（流出）	-592,890	36,000	-556,890	
籌資活動之現金流量				
其他籌資活動之現金流入		24,000	24,000	非控制權益變動
發放現金股利	-74,000		-74,000	分配股息紅利。
籌資活動之淨現金流入（流出）	-74,000	24,000	-50,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	409,683	62,108	471,791	
期初現金及約當現金	2,244,980		2,244,980	
期末現金及約當現金	2,654,663	62,108	2,716,771	

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

預算明細表

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	修正預算數 (捷運)	修正預算數 (遊憩)	修正後 預算數	說 明
合計	1,027,518,000	-531,213,000	541,293,000	1,037,598,000	
代理收入	1,027,518,000	-531,213,000	541,293,000	1,037,598,000	
	241,424,000	-121,029,000	121,029,000	241,424,000	貓空纜車客運、販賣店、電子票證服務、停車場減編半年收入，移編至遊憩公司。 (1)貓空纜車客運收入194,788,000元 (7,197人次/日*88.16元/人次*307天=194,787,669元，取整數編列194,788,000元)。 (2)貓空纜車販賣店收入4,140,000元。 (3)貓空纜車儲值卡服務收入220,000元。 (4)動物園站河川高灘地堤外停車場收入42,276,000元。
	476,337,419	-247,695,419	260,704,000	489,346,000	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減編半年收入，移編至遊憩公司。 (1)小巨蛋主場館收入259,564,000元。 (2)小巨蛋副館(冰上樂園)收入115,000,000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8,010,000元。 (6)小巨蛋行動電話服務場地租金1,172,000元。 (7)小巨蛋賠償收入4,310,000元。
	274,359,000	-137,179,000	137,179,000	274,359,000	兒童新樂園門票、遊樂設施、停車場及販賣店收入等，減編半年收入，移編至遊憩公司。 1.兒童新樂園門票及遊樂設施收入187,834,000元。 平均每日入園5,800人次，平均票價18.02元(含5%營業稅) 平均每入園人次使用遊樂設施3.3次，每次21.50元(含5%營業稅及2.5%娛樂稅) (1)兒童新樂園門票收入38,044,000元 (5,800人次/日*364天*18.02元/人次=38,043,824，取整數編列38,044,000元)。 (2)兒童新樂園遊樂設施收入149,790,000元 (5,800人次/日*364天*21.5元/人次*3.3次=149,789,640元，取整數編列149,790,000元)。 (1)+(2)=38,044,000元+149,790,000元=187,834,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	修正預算數 (捷運)	修正預算數 (遊憩)	修正後 預算數	說 明
	35,397,581	-25,309,581	22,381,000	32,469,000	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34,457,000元。 4.兒童新樂園儲值卡服務收入78,000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6,858,000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1,677,000元。 9.兒童新樂園遊樂設施場地租金收入29,154,000元。 貓空纜車虧損補貼款。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
238,673,628	274,829,571	合 計	276,821,581	254,904,853	21,916,728	-24,922,581	-21,556,442	-3,366,139
118,198,574	142,878,518	用人費用	141,910,111	122,721,998	19,188,113	-24,902,571	-21,537,494	-3,365,077
70,989,037	84,871,193	正式員額薪資	83,686,685	83,686,685		-15,224,175	-15,224,175	
70,989,037	84,871,193	職員薪金	83,686,685	83,686,685		-15,224,175	-15,224,175	
			80,001,712	80,001,712		-40,000,856	-40,000,856	
			3,684,973	3,684,973		-1,842,487	-1,842,487	
						26,619,168	26,619,168	
2,228,717	4,050,091	加班誤餐費	4,039,655	1,524,864	2,514,791	-533,630	-201,432	-332,198
1,326,805	2,682,583	延長工時加班費	2,514,791		2,514,791	-332,198		-332,198
			2,438,125		2,438,125	-1,219,371		-1,219,371
			76,666		76,666	-38,333		-38,333
						925,506		925,506
901,912	1,367,508	未休假加班費	1,524,864	1,524,864		-201,432	-201,432	
			1,478,400	1,478,400		-739,200	-739,200	
			46,464	46,464		-23,232	-23,232	
						561,000	561,000	
2,402,768	3,148,200	津貼	3,400,400	3,400,400				
1,529,733	1,940,400	危險工作津貼	1,940,400	1,940,400				
			396,000	396,000		-198,000	-198,000	
			345,600	345,600		-172,800	-172,800	
			460,800	460,800		-230,400	-230,400	
			691,200	691,200		-345,600	-345,600	
			46,800	46,800		-23,400	-23,400	
						198,000	198,000	
						172,800	172,800	
						230,400	230,400	
						345,600	345,600	
						23,400	23,400	
873,035	1,207,800	其他津貼	1,460,000	1,460,000				
			1,022,000	1,022,000		-515,200	-515,200	
			438,000	438,000		-220,800	-220,800	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
251,899,000	233,348,411	18,550,589	
117,007,540	101,184,504	15,823,036	
68,462,510	68,462,510		
68,462,510	68,462,510		
40,000,856	40,000,856		員工112人，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,842,486	1,842,486		本部員工16人，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
26,619,168	26,619,168		遊憩公司員工91人。
3,506,025	1,323,432	2,182,593	
2,182,593		2,182,593	
1,218,754		1,218,754	員工加班費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
38,333		38,333	本部員工加班費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
925,506		925,506	遊憩公司員工加班費。
1,323,432	1,323,432		
739,200	739,200		員工不休假加班費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
23,232	23,232		本部員工不休假加班費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
561,000	561,000		遊憩公司員工不休假加班費。
3,400,400	3,400,400		
1,940,400	1,940,400		
198,000	198,000		系統維修人員山區作業，減編半年費用，移編至遊憩公司。
172,800	172,800		運轉人員車站維修平台作業，減編半年費用，移編至遊憩公司。
230,400	230,400		維修人員車站維修平台作業，減編半年費用，移編至遊憩公司。
345,600	345,600		維修人員塔柱作業，減編半年費用，移編至遊憩公司。
23,400	23,400		機電及土木維修人員山區作業，減編半年費用，移編至遊憩公司。
198,000	198,000		遊憩公司系統維修人員山區作業。
172,800	172,800		遊憩公司運轉人員車站維修平台作業。
230,400	230,400		遊憩公司維修人員車站維修平台作業。
345,600	345,600		遊憩公司維修人員塔柱作業。
23,400	23,400		遊憩公司機電及土木維修人員山區作業。
1,460,000	1,460,000		
506,800	506,800		員工輪班夜點費(大夜班)，減編半年費用，移編至遊憩公司。
217,200	217,200		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
						515,200	515,200	
						220,800	220,800	
24,665,885	31,000,001	獎金	30,567,756	13,894,434	16,673,322	-5,560,277	-2,527,398	-3,032,879
13,349,418	16,909,091	績效獎金	16,673,322		16,673,322	-3,032,879		-3,032,879
			15,939,106		15,939,106	-7,969,553		-7,969,553
			734,216		734,216	-367,108		-367,108
						5,303,782		5,303,782
5,761,318	7,045,455	考核獎金	6,947,217	6,947,217		-1,263,699	-1,263,699	
			6,641,294	6,641,294		-3,320,647	-3,320,647	
			305,923	305,923		-152,961	-152,961	
						2,209,909	2,209,909	
5,555,149	7,045,455	其他獎金	6,947,217	6,947,217		-1,263,699	-1,263,699	
			6,641,294	6,641,294		-3,320,647	-3,320,647	
			305,923	305,923		-152,961	-152,961	
						2,209,909	2,209,909	
8,006,660	8,395,485	退休及卹償金	8,895,374	8,895,374		-1,618,071	-1,618,071	
8,006,660	8,395,485	職員退休及離職金	8,895,374	8,895,374		-1,618,071	-1,618,071	
			8,503,669	8,503,669		-4,251,834	-4,251,834	
			391,705	391,705		-195,853	-195,853	
						2,829,616	2,829,616	
9,905,507	11,413,548	福利費	11,320,241	11,320,241		-1,966,418	-1,966,418	
7,961,026	9,586,516	分擔員工保險費	9,345,113	9,345,113		-1,723,021	-1,723,021	
			3,933,313	3,933,313		-1,966,656	-1,966,656	
			5,054,700	5,054,700		-2,527,350	-2,527,350	
			175,296	175,296		-87,648	-87,648	
			181,804	181,804		-90,902	-90,902	
						1,310,285	1,310,285	
						1,639,250	1,639,250	
236,923	265,432	傷病醫藥費	265,432	265,432		-5,341	-5,341	
			225,000	225,000		-112,500	-112,500	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
515,200	515,200		遊憩公司員工輪班夜點費(大夜班)。
220,800	220,800		遊憩公司員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
25,007,479	11,367,036	13,640,443	
13,640,443		13,640,443	
7,969,553		7,969,553	員工績效獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
367,108		367,108	本部員工績效獎金，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,303,782		5,303,782	遊憩公司員工績效獎金。
5,683,518	5,683,518		
3,320,647	3,320,647		員工考核獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
152,962	152,962		本部員工考核獎金，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,209,909	2,209,909		遊憩公司員工考核獎金。
5,683,518	5,683,518		
3,320,647	3,320,647		員工年終獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
152,962	152,962		本部員工年終獎金，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,209,909	2,209,909		遊憩公司員工年終獎金。
7,277,303	7,277,303		
7,277,303	7,277,303		
4,251,835	4,251,835		員工勞工退休準備金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
195,852	195,852		本部員工勞工退休準備金，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,829,616	2,829,616		遊憩公司員工勞工退休準備金。
9,353,823	9,353,823		
7,622,092	7,622,092		
1,966,657	1,966,657		員工健保費雇主負擔部分，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,527,350	2,527,350		員工勞保費雇主負擔部分，減編半年費用，移編至遊憩公司。
87,648	87,648		本部員工勞保費雇主負擔部分，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
90,902	90,902		本部員工健保費雇主負擔部分，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,310,285	1,310,285		遊憩公司員工健保費雇主負擔部分。
1,639,250	1,639,250		遊憩公司員工勞保費雇主負擔部分。
260,091	260,091		
112,500	112,500		行車人員體檢費，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
			39,200	39,200		-19,600	-19,600	
			1,232	1,232		-616	-616	
						112,500	112,500	
						14,875	14,875	
359,044		提撥福利金						
35,048	40,432	體育活動費	69,312	69,312		-9,156	-9,156	
			67,200	67,200		-33,600	-33,600	
			2,112	2,112		-1,056	-1,056	
						25,500	25,500	
1,313,466	1,521,168	其他福利費	1,640,384	1,640,384		-228,900	-228,900	
			604,800	604,800		-302,400	-302,400	
			89,600	89,600		-89,600	-89,600	
			896,000	896,000		-448,000	-448,000	
			28,160	28,160		-14,080	-14,080	
			19,008	19,008		-9,504	-9,504	
			2,816	2,816		-2,816	-2,816	
						229,500	229,500	
						68,000	68,000	
						340,000	340,000	
92,497,395	103,309,443	服務費用	108,167,867	106,664,808	1,503,059	-16,867	-16,361	-506
11,801,514	12,197,000	水電費	12,179,000	12,179,000		423	423	
9,498,848	8,948,000	動力費	9,821,000	9,821,000		423	423	
			9,821,000	9,821,000		-5,194,887	-5,194,887	
						5,195,310	5,195,310	
2,002,578	2,956,000	工作場所電費	2,058,000	2,058,000				
			2,058,000	2,058,000		-1,203,930	-1,203,930	
						1,203,930	1,203,930	
300,088	293,000	工作場所水費	300,000	300,000				
			300,000	300,000		-150,600	-150,600	
						150,600	150,600	
297,702	457,288	郵電費	457,288	457,288		-11,594	-11,594	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
19,600	19,600		員工傷病醫藥費，每人編列350元，減編半年費用，移編至遊憩公司。
616	616		本部員工傷病醫藥費，每人編列350元，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
112,500	112,500		遊憩公司行車人員體檢費。
14,875	14,875		遊憩公司員工傷病醫藥費，每人編列350元。
60,156	60,156		
33,600	33,600		員工文康活動費，每人編列600元，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,056	1,056		本部員工文康活動費，每人編列600元，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
25,500	25,500		遊憩公司員工文康活動費，每人編列600元。
1,411,484	1,411,484		
302,400	302,400		鼓勵員工休假補助費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			年終慰勞餐費，每人編列800元，移編至遊憩公司。
448,000	448,000		員工休假補助費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
14,080	14,080		本部員工休假補助費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
9,504	9,504		本部鼓勵員工休假補助費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			本部員工年終慰勞餐費，每人編列800元，纜車分攤22%，移編至遊憩公司。
229,500	229,500		遊憩公司鼓勵員工休假補助。
68,000	68,000		遊憩公司年終慰勞餐費。
340,000	340,000		遊憩公司員工休假補助費。
108,151,000	106,648,447	1,502,553	
12,179,423	12,179,423		
9,821,423	9,821,423		
4,626,113	4,626,113		行車電費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,195,310	5,195,310		遊憩公司行車電費。
2,058,000	2,058,000		
854,070	854,070		纜車車站電費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,203,930	1,203,930		遊憩公司纜車車站電費。
300,000	300,000		車站及水舞區水費。
149,400	149,400		車站及水舞區水費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
150,600	150,600		遊憩公司車站及水舞區水費。
445,694	445,694		

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
2,753	2,700	郵費	2,700	2,700		-1,100	-1,100	
			500	500		-250	-250	
			2,200	2,200		-1,100	-1,100	
						250	250	
225,581	363,588	電話費	363,588	363,588		-10,494	-10,494	
			16,200	16,200		-8,100	-8,100	
			129,600	129,600		-64,800	-64,800	
			196,800	196,800		-98,400	-98,400	
			10,692	10,692		-5,346	-5,346	
			3,168	3,168		-1,584	-1,584	
			7,128	7,128		-3,564	-3,564	
						8,100	8,100	
						64,800	64,800	
						98,400	98,400	
69,368	91,000	數據通信費	91,000	91,000				
			91,000	91,000		-45,500	-45,500	
						45,500	45,500	
283,697	419,192	旅運費	312,459	152,400	160,059	-506		-506
22,560	23,753	國內旅費	23,753		23,753	-341		-341
			10,850		10,850	-5,425		-5,425
			11,880		11,880	-5,940		-5,940
			1,023		1,023	-341		-341
						5,425		5,425
						5,940		5,940
114,008		大陸地區旅費						
69,231	242,709	國外旅費	135,976		135,976			
			135,976		135,976	-135,976		-135,976
						135,976		135,976
77,898	152,730	其他旅運費	152,730	152,400	330	-165		-165
			152,400	152,400		-76,200	-76,200	
			330		330	-165		-165

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
1,600	1,600		
250	250		公文郵寄郵費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,100	1,100		本部公文郵寄郵費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
250	250		遊憩公司公文郵寄郵費。
353,094	353,094		
8,100	8,100		行動電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
64,800	64,800		緊急搶修人員行動電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
98,400	98,400		專線及行動電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,346	5,346		本部行動電話費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,584	1,584		本部專線電話費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,564	3,564		本部緊急搶修人員行動電話費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
8,100	8,100		遊憩公司行動電話費。
64,800	64,800		遊憩公司緊急搶修人員行動電話費。
98,400	98,400		遊憩公司專線及行動電話費。
91,000	91,000		
45,500	45,500		數據專線費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
45,500	45,500		遊憩公司數據專線費。
311,953	152,400	159,553	
23,412		23,412	
5,425		5,425	業務需要出差旅費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,940		5,940	短程車資，減編半年費用，移編至遊憩公司。
682		682	本部業務需要出差旅費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,425		5,425	遊憩公司業務需要出差旅費。
5,940		5,940	遊憩公司短程車資。
135,976		135,976	
			國外旅費，移編至遊憩公司。
135,976		135,976	遊憩公司國外旅費。
152,565	152,400	165	
76,200	76,200		下班時間逾24:00交通補助費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
165		165	本部處理緊急事故交通費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
						76,200	76,200	
2,289,228	2,252,674	印刷裝訂與廣告費	2,252,439	2,252,439		-3,801	-3,801	
170,396	252,674	印刷及裝訂費	252,439	252,439		-3,801	-3,801	
			37,800	37,800		-18,900	-18,900	
			7,036	7,036		-3,518	-3,518	
			200,000	200,000		-100,000	-100,000	
			7,603	7,603		-3,801	-3,801	
						18,900	18,900	
						3,518	3,518	
						100,000	100,000	
2,118,832	2,000,000	業務宣導費	2,000,000	2,000,000				
			2,000,000	2,000,000		-1,000,000	-1,000,000	
						1,000,000	1,000,000	
25,543,145	27,627,437	修理保養與保固費	29,039,579	29,039,579		-1,279	-1,279	
2,403,296	3,500,000	一般房屋修護費	3,500,000	3,500,000				
			3,500,000	3,500,000		-2,100,000	-2,100,000	
						2,100,000	2,100,000	
23,011,228	23,858,000	機械及設備修護費	25,269,000	25,269,000		-729	-729	
			1,812,000	1,812,000		-1,812,000	-1,812,000	
			3,660,000	3,660,000		-1,830,000	-1,830,000	
			700,000	700,000		-350,000	-350,000	
			1,062,000	1,062,000		-531,000	-531,000	
			1,580,000	1,580,000		-790,000	-790,000	
			2,828,000	2,828,000		-1,696,800	-1,696,800	
			322,000	322,000		-161,000	-161,000	
			275,000	275,000		-137,500	-137,500	
			2,136,000	2,136,000		-1,281,600	-1,281,600	
			364,000	364,000		-182,000	-182,000	
			185,000	185,000		-92,500	-92,500	
			638,000	638,000		-319,000	-319,000	
			862,000	862,000		-517,200	-517,200	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
76,200	76,200		遊憩公司下班時間逾24:00交通補助費。
2,248,638	2,248,638		
248,638	248,638		
18,900	18,900		影印機使用費，按每張0.6元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,518	3,518		訓練教材印製費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
100,000	100,000		纜車文宣製作費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,802	3,802		本部影印機使用費，按每張0.6元編列，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
18,900	18,900		遊憩公司影印機使用費，按每張0.6元編列。
3,518	3,518		遊憩公司訓練教材印製費。
100,000	100,000		遊憩公司纜車文宣製作費。
2,000,000	2,000,000		
1,000,000	1,000,000		纜車營運業務宣導費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,000,000	1,000,000		遊憩公司纜車營運業務宣導費。
29,038,300	29,038,300		
3,500,000	3,500,000		
1,400,000	1,400,000		土建設施及車站空間修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,100,000	2,100,000		遊憩公司土建設施及車站空間修護費。
25,268,271	25,268,271		
			大修作業技術服務工作，移編至遊憩公司。
1,830,000	1,830,000		水電及消防系統設備保養維護工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
350,000	350,000		自動收費系統電腦相關設備維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
531,000	531,000		車廂相關設備維護工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
790,000	790,000		空調系統設備保養維護工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,131,200	1,131,200		索輪組吊掛更換工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
161,000	161,000		馬達設備翻修工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
137,500	137,500		通訊設備維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
854,400	854,400		電(扶)梯設備修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
182,000	182,000		緊急發電機設備保養維護工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
92,500	92,500		緊急搶修工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
319,000	319,000		維修機具設備修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
344,800	344,800		驅動輪胎設備翻修工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
			4,984,000	4,984,000		-2,990,400	-2,990,400	
			831,000	831,000		-415,500	-415,500	
			3,030,000	3,030,000		-3,030,000	-3,030,000	
						1,812,000	1,812,000	
						1,830,000	1,830,000	
						350,000	350,000	
						531,000	531,000	
						790,000	790,000	
						1,696,800	1,696,800	
						161,000	161,000	
						137,500	137,500	
						1,281,600	1,281,600	
						182,000	182,000	
						91,771	91,771	
						319,000	319,000	
						517,200	517,200	
						2,990,400	2,990,400	
						415,500	415,500	
						3,030,000	3,030,000	
71,231	139,400	交通及運輸設備修 護費	139,400	139,400				
			139,400	139,400		-69,700	-69,700	
						69,700	69,700	
57,390	130,037	什項設備修護費	131,179	131,179		-550	-550	
			130,079	130,079		-65,039	-65,039	
			1,100	1,100		-550	-550	
						65,039	65,039	
285,821	371,842	保險費	371,842	371,842		-110	-110	
	220	機械及設備保險費	220	220		-110	-110	
199,900	305,622	交通及運輸設備保 險費	305,622	305,622				
			33,622	33,622		-16,811	-16,811	
			272,000	272,000		-136,000	-136,000	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
1,993,600	1,993,600		纜車索輪維護工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
415,500	415,500		纜車塔柱監測設備修護工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			纜索剪裁工作，移編至遊憩公司。
1,812,000	1,812,000		遊憩公司大修作業技術服務工作。
1,830,000	1,830,000		遊憩公司水電及消防系統設備保養維護工作。
350,000	350,000		遊憩公司自動收費系統電腦相關設備維護費。
531,000	531,000		遊憩公司車廂相關設備維護工作。
790,000	790,000		遊憩公司空調系統設備保養維護工作。
1,696,800	1,696,800		遊憩公司索輪組吊掛更換工作。
161,000	161,000		遊憩公司馬達設備翻修工作。
137,500	137,500		遊憩公司通訊設備維護費。
1,281,600	1,281,600		遊憩公司電(扶)梯設備修護費。
182,000	182,000		遊憩公司緊急發電機設備保養維護工作。
91,771	91,771		遊憩公司緊急搶修工作。
319,000	319,000		遊憩公司維修機具設備修護費。
517,200	517,200		遊憩公司驅動輪胎設備翻修工作。
2,990,400	2,990,400		遊憩公司纜車索輪維護工作。
415,500	415,500		遊憩公司纜車塔柱監測設備修護工作。
3,030,000	3,030,000		遊憩公司纜索剪裁工作。
139,400	139,400		
69,700	69,700		車輛修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
69,700	69,700		遊憩公司車輛修護費。
130,629	130,629		
65,040	65,040		車站雜項庶務修復費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
550	550		本部各項事務設備修復費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
65,039	65,039		遊憩公司車站雜項庶務修復費。
371,732	371,732		
110	110		本部設施設備火險，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
305,622	305,622		
16,811	16,811		車輛保險費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
136,000	136,000		纜車設備火險，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
						16,811	16,811	
						136,000	136,000	
85,921	66,000	責任保險費	66,000	66,000				
			66,000	66,000		-33,000	-33,000	
						33,000	33,000	
35,440,550	43,395,000	棧儲、包裝、代理及 加工費	44,614,000	43,271,000	1,343,000			
1,047,887	1,303,000	佣金、匯費及手續 費	1,343,000		1,343,000			
			1,343,000		1,343,000	-671,500		-671,500
						671,500		671,500
34,392,663	42,092,000	外包費	43,271,000	43,271,000				
			1,127,000	1,127,000		-563,500	-563,500	
			11,556,000	11,556,000		-6,355,800	-6,355,800	
			29,748,000	29,748,000		-16,361,400	-16,361,400	
			840,000	840,000		-420,000	-420,000	
						563,500	563,500	
						6,355,800	6,355,800	
						16,361,400	16,361,400	
						420,000	420,000	
16,295,274	16,589,010	專業服務費	18,941,260	18,941,260				
2,679,721	3,195,000	工程及管理諮詢服 務費	3,195,000	3,195,000				
			3,195,000	3,195,000		-1,597,500	-1,597,500	
						1,597,500	1,597,500	
126,560	113,000	講課鐘點及稿費	113,800	113,800				
			113,800	113,800		-56,900	-56,900	
						56,900	56,900	
378,412	400,000	委託調查研究費	400,000	400,000				
			400,000	400,000		-400,000	-400,000	
						400,000	400,000	
643,061	592,000	委託檢驗試驗費	2,484,000	2,484,000				
			2,000	2,000		-1,000	-1,000	
			101,000	101,000		-50,500	-50,500	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
16,811	16,811		遊憩公司車輛保險費。
136,000	136,000		遊憩公司纜車設備火險。
66,000	66,000		
33,000	33,000		纜車公共意外險，減編半年費用，移編至遊憩公司。
33,000	33,000		遊憩公司纜車公共意外險。
44,614,000	43,271,000	1,343,000	
1,343,000		1,343,000	
671,500		671,500	清分服務費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
671,500		671,500	遊憩公司清分服務費。
43,271,000	43,271,000		
563,500	563,500		化糞池清運費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,200,200	5,200,200		車站及纜車清潔費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
13,386,600	13,386,600		車站站務業務外包費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
420,000	420,000		車站景觀植栽費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
563,500	563,500		遊憩公司化糞池清運費。
6,355,800	6,355,800		遊憩公司車站及纜車清潔費。
16,361,400	16,361,400		遊憩公司車站站務業務外包費。
420,000	420,000		遊憩公司車站景觀植栽費。
18,941,260	18,941,260		
3,195,000	3,195,000		
1,597,500	1,597,500		纜車塔柱傾斜系統量測監測工作費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,597,500	1,597,500		遊憩公司纜車塔柱傾斜系統量測監測工作費。
113,800	113,800		
56,900	56,900		講師鐘點費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
56,900	56,900		遊憩公司講師鐘點費。
400,000	400,000		纜車委託問卷調查費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			纜車委託問卷調查費，移編至遊憩公司。
400,000	400,000		遊憩公司纜車委託問卷調查費。
2,484,000	2,484,000		
1,000	1,000		水質檢驗費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
50,500	50,500		油品檢驗費，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
			137,000	137,000		-68,500	-68,500	
			142,000	142,000		-71,000	-71,000	
			19,000	19,000		-9,500	-9,500	
			2,083,000	2,083,000		-1,041,500	-1,041,500	
						1,000	1,000	
						50,500	50,500	
						68,500	68,500	
						71,000	71,000	
						9,500	9,500	
						1,041,500	1,041,500	
67,544	126,010	委託考選訓練費	132,460	132,460				
			132,460	132,460		-66,230	-66,230	
						66,230	66,230	
99,735	209,000	電腦軟體服務費	234,000	234,000				
			140,000	140,000		-70,000	-70,000	
			94,000	94,000		-47,000	-47,000	
						70,000	70,000	
						47,000	47,000	
12,300,241	11,954,000	保警及保全費用	12,382,000	12,382,000				
			12,382,000	12,382,000		-6,191,000	-6,191,000	
						6,191,000	6,191,000	
260,464		公關慰勞費						
86,274		公共關係費						
174,190		員工慰勞費						
24,533,943	26,537,913	材料及用品費	24,773,147	24,773,147		-2,147	-2,147	
21,621,845	23,829,032	使用材料費	21,143,364	21,143,364		-26	-26	
20,896,368	23,566,000	物料	20,764,000	20,764,000		-26	-26	
			20,764,000	20,764,000		-12,458,426	-12,458,426	
						12,458,400	12,458,400	
148,246	208,832	油脂	206,164	206,164				
			206,164	206,164		-103,082	-103,082	
						103,082	103,082	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
68,500	68,500		消防檢驗費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
71,000	71,000		儀器校正檢驗費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
9,500	9,500		纜車建築物公共安全檢查簽證費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,041,500	1,041,500		纜索及塔柱檢驗費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,000	1,000		遊憩公司水質檢驗費。
50,500	50,500		遊憩公司油品檢驗費。
68,500	68,500		遊憩公司消防檢驗費。
71,000	71,000		遊憩公司儀器校正檢驗費。
9,500	9,500		遊憩公司纜車建築物公共安全檢查簽證費。
1,041,500	1,041,500		遊憩公司纜索及塔柱檢驗費。
132,460	132,460		外部機關(構)訓練課程費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
66,230	66,230		外部機關(構)訓練課程費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
66,230	66,230		遊憩公司外部機關(構)訓練課程費。
234,000	234,000		
70,000	70,000		帳務系統維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
47,000	47,000		營運系統防毒軟體授權，減編半年費用，移編至遊憩公司。
70,000	70,000		遊憩公司帳務系統維護費。
47,000	47,000		遊憩公司營運系統防毒軟體授權。
12,382,000	12,382,000		
6,191,000	6,191,000		纜車場站保全費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
6,191,000	6,191,000		遊憩公司纜車場站保全費。
24,771,000	24,771,000		
21,143,338	21,143,338		
20,763,974	20,763,974		纜車維護用料費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
8,305,574	8,305,574		纜車維護用料費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
12,458,400	12,458,400		遊憩公司纜車維護用料費。
206,164	206,164		車輛油料費，按每公升30.9元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
103,082	103,082		車輛油料費，按每公升30.9元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
103,082	103,082		遊憩公司車輛油料費，按每公升30.9元編列。

臺北大眾捷運
合併代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
577,231	54,200	設備零件	173,200	173,200				
			173,200	173,200		-86,600	-86,600	
						86,600	86,600	
2,881,208	2,708,881	用品消耗	3,629,783	3,629,783		-2,121	-2,121	
53,739	133,794	辦公（事務）用品	98,081	98,081		-1,520	-1,520	
			95,040	95,040		-47,520	-47,520	
			3,041	3,041		-1,520	-1,520	
						47,520	47,520	
686,546	457,550	服裝	1,577,704	1,577,704				
			179,800	179,800				
			139,200	139,200				
			551,800	551,800				
			427,200	427,200				
			212,400	212,400				
			13,800	13,800				
			25,916	25,916				
			20,064	20,064				
			7,524	7,524				
14,372	17,000	醫療用品	17,000	17,000				
			17,000	17,000		-8,500	-8,500	
						8,500	8,500	
2,126,551	2,100,537	其他	1,936,998	1,936,998		-601	-601	
			673,370	673,370		-336,685	-336,685	
			222,800	222,800		-111,400	-111,400	
			120,000	120,000		-60,000	-60,000	
			184,800	184,800		-92,400	-92,400	
			7,000	7,000		-3,500	-3,500	
			60,000	60,000		-30,000	-30,000	
			180,000	180,000		-90,000	-90,000	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
173,200	173,200		
86,600	86,600		一般庶務設備及維修保養零件，減編半年費用，移編至遊憩公司。
86,600	86,600		遊憩公司一般庶務設備及維修保養零件。
3,627,662	3,627,662		
96,561	96,561		
47,520	47,520		員工112人，按員額20%每人每月360元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,521	1,521		本部員工16人，按員額20%每人每月360元編列，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
47,520	47,520		遊憩公司員工91人，按員額25%每人每月360元編列。
1,577,704	1,577,704		
179,800	179,800		車站外包人員冬季服裝。
139,200	139,200		車站外包人員夏季服裝。
551,800	551,800		現職人員冬季服裝。
427,200	427,200		現職人員夏季服裝。
212,400	212,400		值勤外套。
13,800	13,800		纜車服務背心(清潔、保全、服務人員)。
25,916	25,916		本部現職人員冬季服裝，纜車分攤22%。
20,064	20,064		本部現職人員夏季服裝，纜車分攤22%。
7,524	7,524		本部現職人員值勤外套，纜車分攤22%。
17,000	17,000		
8,500	8,500		車站急救箱耗材，減編半年費用，移編至遊憩公司。
8,500	8,500		遊憩公司車站急救箱耗材。
1,936,397	1,936,397		
336,685	336,685		工安類消耗性物品，減編半年費用，移編至遊憩公司。
111,400	111,400		車站廁所用衛生紙，減編半年費用，移編至遊憩公司。
60,000	60,000		車站標誌標線更新，減編半年費用，移編至遊憩公司。
92,400	92,400		透氣工作雨衣，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,500	3,500		模擬演練費用，減編半年費用，移編至遊憩公司。
30,000	30,000		機電設備預防保養及故障檢修所需之消耗性物品，減編半年費用，移編至遊憩公司。
90,000	90,000		營運雜項消耗用品及災害防護所需之各類用品費，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
			198,828	198,828		-99,414	-99,414	
			190,200	190,200		-95,100	-95,100	
			100,000	100,000		-50,000	-50,000	
						336,685	336,685	
						111,400	111,400	
						60,000	60,000	
						92,400	92,400	
						3,500	3,500	
						30,000	30,000	
						90,000	90,000	
						98,813	98,813	
						95,100	95,100	
						50,000	50,000	
30,890		商品						
30,890		商品						
1,877,701	1,189,997	租金與利息	1,070,556		1,070,556	-556		-556
1,225,100		房租						
1,225,100		一般房屋租金						
540,864	1,061,341	交通及運輸設備租金	1,056,180		1,056,180	-556		-556
540,864	1,061,341	車租	1,056,180		1,056,180	-556		-556
			1,056,180		1,056,180	-564,368		-564,368
						563,812		563,812
111,737	128,656	什項設備租金	14,376		14,376			
111,737	128,656	什項設備租金	14,376		14,376			
			14,376		14,376	-7,188		-7,188
						7,188		7,188
400,966	378,560	折舊、折耗及攤銷	367,460	367,460				
400,966	378,560	不動產、廠房及設備 折舊	367,460	367,460				
289,987	270,560	機械及設備折舊	261,460	261,460				
			241,000	241,000				

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
99,414	99,414		資訊圖更新及旅客服務之各類指標、標示圖等，減編半年費用，移編至遊憩公司。
95,100	95,100		暫停營運發放旅客用及轉角二站辦公室飲用水，減編半年費用，移編至遊憩公司。
50,000	50,000		電子發票證明聯感熱紙，減編半年費用，移編至遊憩公司。
336,685	336,685		遊憩公司工安類消耗性物品。
111,400	111,400		遊憩公司車站廁所用衛生紙。
60,000	60,000		遊憩公司車站標誌標線更新。
92,400	92,400		遊憩公司透氣工作雨衣。
3,500	3,500		遊憩公司模擬演練費用。
30,000	30,000		遊憩公司機電設備預防保養及故障檢修所需之消耗性物品。
90,000	90,000		遊憩公司營運雜項消耗用品及災害防護所需之各類用品費。
98,813	98,813		遊憩公司資訊圖更新及旅客服務之各類指標、標示圖等。
95,100	95,100		遊憩公司暫停營運發放旅客用及轉角二站辦公室飲用水。
50,000	50,000		遊憩公司電子發票證明聯感熱紙。
1,070,000		1,070,000	
1,055,624		1,055,624	
1,055,624		1,055,624	
491,812		491,812	遊園公車轉乘優惠暨營運中斷接駁公車租車費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
563,812		563,812	遊憩公司遊園公車轉乘優惠暨營運中斷接駁公車租車費。
14,376		14,376	
14,376		14,376	
7,188		7,188	電動機車電池租金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
7,188		7,188	遊憩公司電動機車電池租金。
367,460	367,460		
367,460	367,460		
261,460	261,460		
241,000	241,000		機械及設備折舊。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
			20,460	20,460				
4,613		交通及運輸設備折舊	1,000	1,000				
106,366	108,000	什項設備折舊	105,000	105,000				
377,945	351,140	稅捐與規費	348,440	348,440		-440	-440	
17,789	18,000	土地稅	18,000	18,000				
17,789	18,000	一般土地地價稅	18,000	18,000				
			18,000	18,000		-18,000	-18,000	
						18,000	18,000	
36,663	40,000	房屋稅	40,000	40,000				
36,663	40,000	一般房屋稅	40,000	40,000				
90,097	109,600	消費與行為稅	109,600	109,600		500	500	
86,497	106,000	印花稅	106,000	106,000		500	500	
			106,000	106,000		-52,500	-52,500	
						53,000	53,000	
3,600	3,600	使用牌照稅	3,600	3,600				
233,396	183,540	規費	180,840	180,840		-940	-940	
205,550	156,420	行政規費	153,270	153,270		-940	-940	
			153,270	153,270		-153,270	-153,270	
						152,330	152,330	
25,596	24,870	汽車燃料使用費	24,870	24,870				
			24,870	24,870		-24,870	-24,870	
						24,870	24,870	
2,250	2,250	其他規費	2,700	2,700				
			2,700	2,700		-1,800	-1,800	
						1,800	1,800	
23,593	29,000	會費、補助、捐助與分攤	29,000	29,000				
23,593	29,000	會費	29,000	29,000				
23,593	29,000	國際組織會費	29,000	29,000				
			29,000	29,000		-29,000	-29,000	
						29,000	29,000	
2,040	155,000	損失與賠償給付	155,000		155,000			500

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
20,460	20,460		本部機械及設備折舊，纜車分攤22%。
1,000	1,000		交通及運輸設備折舊。
105,000	105,000		什項設備折舊。
348,000	348,000		
18,000	18,000		
18,000	18,000		
			販賣店地價稅，移編至遊憩公司。
18,000	18,000		遊憩公司販賣店地價稅。
40,000	40,000		
40,000	40,000		販賣店房屋稅。
110,100	110,100		
106,500	106,500		
53,500	53,500		採購契約印花稅，減編半年費用，移編至遊憩公司。
53,000	53,000		遊憩公司採購契約印花稅。
3,600	3,600		車輛牌照稅。
179,900	179,900		
152,330	152,330		
			專用無線電臺執照及頻率使用費，移編至遊憩公司。
152,330	152,330		遊憩公司專用無線電臺執照及頻率使用費。
24,870	24,870		
			車輛燃料使用費，移編至遊憩公司。
24,870	24,870		遊憩公司車輛燃料使用費。
2,700	2,700		
900	900		車輛檢驗及行照費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,800	1,800		遊憩公司車輛檢驗及行照費。
29,000	29,000		
29,000	29,000		
29,000	29,000		
			國際纜索運輸協會(OITAF)會費，減移編至遊憩公司。
29,000	29,000		遊憩公司國際纜索運輸協會(OITAF)會費。
155,000		155,000	

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
	5,000	各項損失	5,000		5,000	-500		-500
	5,000	運輸及搬運損失	5,000		5,000	-500		-500
			5,000		5,000	-2,500		-2,500
						2,000		2,000
2,040	150,000	賠償給付	150,000		150,000	500		1,000
	50,000	一般賠償	50,000		50,000	500		500
			50,000		50,000	-24,500		-24,500
						25,000		25,000
2,040	100,000	旅運賠償	100,000		100,000			
			100,000		100,000	-50,000		-50,000
						50,000		50,000
761,471		其他						
761,471		其他費用						
761,471		其他						

114年度

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
4,500		4,500	
4,500		4,500	
2,500		2,500	站務偽代幣等，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,000		2,000	遊憩公司站務偽代幣等。
150,500		150,500	
50,500		50,500	
25,500		25,500	非旅客票務或醫療補助、賠償及撫卹金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
25,000		25,000	遊憩公司非旅客票務或醫療補助、賠償及撫卹金。
100,000		100,000	
50,000		50,000	因天候或系統因素暫停營運之票務退費、旅客醫療補助、賠償及撫卹金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
50,000		50,000	遊憩公司因天候或系統因素暫停營運之票務退費、旅客醫療補助、賠償及撫卹金。

臺北大眾捷運 合併代理費用

中華民國

遊憩事業處-小巨蛋中心

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
419,520,599	400,380,343	合計	418,985,299	299,824,003	119,161,296	-37,124,299	-30,631,581	-6,492,718
96,595,961	119,220,650	用人費用	121,075,300	104,432,315	16,642,985	-35,405,730	-30,573,511	-4,832,219
57,414,525	72,674,180	正式員額薪資	73,559,529	73,559,529		-21,808,011	-21,808,011	
57,414,525	72,674,180	職員薪金	73,559,529	73,559,529		-21,808,011	-21,808,011	
			65,017,092	65,017,092		-32,508,546	-32,508,546	
			8,542,437	8,542,437		-4,271,219	-4,271,219	
						14,971,754	14,971,754	
2,214,861	3,339,705	加班誤餐費	3,188,777	1,203,312	1,985,465	-778,030	-291,456	-486,574
1,078,580	2,127,891	延長工時加班費	1,985,465		1,985,465	-486,574		-486,574
			1,807,740		1,807,740	-909,445		-909,445
			177,725		177,725	-88,863		-88,863
						511,734		511,734
1,136,281	1,211,814	未休假加班費	1,203,312	1,203,312		-291,456	-291,456	
			1,095,600	1,095,600		-547,800	-547,800	
			107,712	107,712		-53,856	-53,856	
						310,200	310,200	
464,454	461,160	津貼	496,400	496,400		-22,080	-22,080	
464,454	461,160	其他津貼	496,400	496,400		-22,080	-22,080	
			146,000	146,000		-73,600	-73,600	
			350,400	350,400		-176,640	-176,640	
						73,600	73,600	
						154,560	154,560	
21,273,898	26,548,549	獎金	26,872,120	12,214,600	14,657,520	-7,967,015	-3,621,370	-4,345,645
11,514,155	14,481,027	績效獎金	14,657,520		14,657,520	-4,345,645		-4,345,645
			12,955,474		12,955,474	-6,477,737		-6,477,737
			1,702,046		1,702,046	-851,023		-851,023
						2,983,115		2,983,115
4,977,177	6,033,761	考核獎金	6,107,300	6,107,300		-1,810,685	-1,810,685	
			5,398,114	5,398,114		-2,699,057	-2,699,057	
			709,186	709,186		-354,593	-354,593	
						1,242,965	1,242,965	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
381,861,000	269,192,422	112,668,578	
85,669,570	73,858,804	11,810,766	
51,751,518	51,751,518		
51,751,518	51,751,518		
32,508,546	32,508,546		員工83人，減編半年費用，移編至遊憩公司。
4,271,218	4,271,218		本部員工16人，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
14,971,754	14,971,754		遊憩公司員工57人。
2,410,747	911,856	1,498,891	
1,498,891		1,498,891	
898,295		898,295	員工加班費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
88,862		88,862	本部員工加班費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
511,734		511,734	遊憩公司員工加班費。
911,856	911,856		
547,800	547,800		員工不休假加班費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
53,856	53,856		本部員工不休假加班費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
310,200	310,200		遊憩公司員工不休假加班費。
474,320	474,320		
474,320	474,320		
72,400	72,400		員工輪班人員夜點費(大夜班)，減編半年費用，移編至遊憩公司。
173,760	173,760		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班)，減編半年費用，移編至遊憩公司。
73,600	73,600		遊憩公司員工輪班人員夜點費(大夜班)。
154,560	154,560		遊憩公司員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班)。
18,905,105	8,593,230	10,311,875	
10,311,875		10,311,875	
6,477,737		6,477,737	員工績效獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
851,023		851,023	本部員工績效獎金，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,983,115		2,983,115	遊憩公司員工績效獎金。
4,296,615	4,296,615		
2,699,057	2,699,057		員工考核獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
354,593	354,593		本部員工考核獎金，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,242,965	1,242,965		遊憩公司員工考核獎金。

臺北大眾捷運
合併代理費用

中華民國

遊憩事業處-小巨蛋中心

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
4,782,566	6,033,761	其他獎金	6,107,300	6,107,300		-1,810,685	-1,810,685	
			5,398,114	5,398,114		-2,699,057	-2,699,057	
			709,186	709,186		-354,593	-354,593	
						1,242,965	1,242,965	
6,461,613	7,189,812	退休及卹償金	7,819,792	7,819,792		-2,318,395	-2,318,395	
6,461,613	7,189,812	職員退休及離職金	7,819,792	7,819,792		-2,318,395	-2,318,395	
			6,911,749	6,911,749		-3,455,874	-3,455,874	
			908,043	908,043		-454,022	-454,022	
						1,591,501	1,591,501	
8,766,610	9,007,244	福利費	9,138,682	9,138,682		-2,512,199	-2,512,199	
7,132,859	7,735,288	分擔員工保險費	7,757,608	7,757,608		-2,160,023	-2,160,023	
			3,203,086	3,203,086		-1,601,543	-1,601,543	
			3,726,700	3,726,700		-1,863,350	-1,863,350	
			406,368	406,368		-203,184	-203,184	
			421,454	421,454		-210,727	-210,727	
						735,231	735,231	
						983,550	983,550	
9,403	31,906	傷病醫藥費	31,906	31,906		-7,728	-7,728	
			29,050	29,050		-14,525	-14,525	
			2,856	2,856		-1,428	-1,428	
						8,225	8,225	
734,857		提撥福利金						
31,724	31,906	體育活動費	54,696	54,696		-13,248	-13,248	
			49,800	49,800		-24,900	-24,900	
			4,896	4,896		-2,448	-2,448	
						14,100	14,100	
857,767	1,208,144	其他福利費	1,294,472	1,294,472		-331,200	-331,200	
			448,200	448,200		-224,100	-224,100	
			66,400	66,400		-66,400	-66,400	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
4,296,615	4,296,615		
2,699,057	2,699,057		員工年終獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
354,593	354,593		本部員工年終獎金，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,242,965	1,242,965		遊憩公司員工年終獎金。
5,501,397	5,501,397		
5,501,397	5,501,397		
3,455,875	3,455,875		員工勞工退休準備金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
454,021	454,021		本部員工勞工退休準備金，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,591,501	1,591,501		遊憩公司員工勞工退休準備金。
6,626,483	6,626,483		
5,597,585	5,597,585		
1,601,543	1,601,543		員工健保費雇主負擔部分，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,863,350	1,863,350		員工勞保費雇主負擔部分，減編半年費用，移編至遊憩公司。
203,184	203,184		本部員工勞保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
210,727	210,727		本部員工健保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
735,231	735,231		遊憩公司員工健保費雇主負擔部分。
983,550	983,550		遊憩公司員工勞保費雇主負擔部分。
24,178	24,178		
14,525	14,525		員工傷病醫藥費，每人編列350元，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,428	1,428		本部員工傷病醫藥費，每人編列350元，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
8,225	8,225		遊憩公司員工傷病醫藥費，每人編列350元。
41,448	41,448		
24,900	24,900		員工文康活動費，每人編列600元，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,448	2,448		本部員工文康活動費，每人編列600元，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
14,100	14,100		遊憩公司員工文康活動費，每人編列600元。
963,272	963,272		
224,100	224,100		鼓勵員工休假補助費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			年終慰勞餐費，每人編列800元，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運
合併代理費用

中華民國

遊憩事業處-小巨蛋中心

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
			664,000	664,000		-332,000	-332,000	
			65,280	65,280		-32,640	-32,640	
			44,064	44,064		-22,032	-22,032	
			6,528	6,528		-6,528	-6,528	
						126,900	126,900	
						37,600	37,600	
						188,000	188,000	
181,523,797	173,480,877	服務費用	174,370,988	173,940,803	430,185	-38,988	-37,815	-1,173
50,946,800	48,130,000	水電費	52,940,000	52,940,000		-595	-595	
49,718,631	47,050,000	工作場所電費	51,710,000	51,710,000		-595	-595	
			51,710,000	51,710,000		-29,009,614	-29,009,614	
						29,009,019	29,009,019	
1,228,169	1,080,000	工作場所水費	1,230,000	1,230,000				
			1,230,000	1,230,000		-615,000	-615,000	
						615,000	615,000	
355,655	470,754	郵電費	481,554	481,554		-26,877	-26,877	
16,598	29,100	郵費	29,100	29,100		-2,550	-2,550	
			24,000	24,000		-12,000	-12,000	
			5,100	5,100		-2,550	-2,550	
						12,000	12,000	
339,057	441,654	電話費	452,454	452,454		-24,327	-24,327	
			16,200	16,200		-8,100	-8,100	
			72,000	72,000		-36,000	-36,000	
			75,600	75,600		-37,800	-37,800	
			240,000	240,000		-120,000	-120,000	
			24,786	24,786		-12,393	-12,393	
			7,344	7,344		-3,672	-3,672	
			16,524	16,524		-8,262	-8,262	
						8,100	8,100	
						36,000	36,000	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
332,000	332,000		員工休假補助費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
32,640	32,640		本部員工休假補助費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
22,032	22,032		本部鼓勵員工休假補助費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			本部年終慰勞餐費，每人編列800元，小巨蛋分攤51%，移編至遊憩公司。
126,900	126,900		遊憩公司鼓勵員工休假補助費。
37,600	37,600		遊憩公司年終慰勞餐費。
188,000	188,000		遊憩公司員工休假補助費。
174,332,000	173,902,988	429,012	
52,939,405	52,939,405		
51,709,405	51,709,405		
22,700,386	22,700,386		場館電費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
29,009,019	29,009,019		遊憩公司場館電費。
1,230,000	1,230,000		
615,000	615,000		場館水費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
615,000	615,000		遊憩公司場館水費。
454,677	454,677		
26,550	26,550		
12,000	12,000		公文郵寄郵資，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,550	2,550		本部公文郵寄郵資，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
12,000	12,000		遊憩公司公文郵寄郵資。
428,127	428,127		
8,100	8,100		行動電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
36,000	36,000		專線電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
37,800	37,800		緊急搶修人員行動電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
120,000	120,000		總機費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
12,393	12,393		本部行動電話費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,672	3,672		本部專線電話費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
8,262	8,262		本部緊急搶修人員行動電話費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
8,100	8,100		遊憩公司行動電話費。
36,000	36,000		遊憩公司專線電話費。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-小巨蛋中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
						37,800	37,800	
						120,000	120,000	
411,851	264,620	旅運費	490,985	110,800	380,185	-1,173		-1,173
	9,022	國內旅費	41,572	2,000	39,572	-791		-791
			37,200		37,200	-18,600		-18,600
			2,000	2,000		-1,000	-1,000	
			2,372		2,372	-791		-791
						18,600		18,600
						1,000	1,000	
	143,033	大陸地區旅費						
314,092		國外旅費	336,848		336,848			
97,759	112,565	其他旅運費	112,565	108,800	3,765	-382		-382
			108,800	108,800		-54,400	-54,400	
			3,000		3,000	-1,500		-1,500
			765		765	-382		-382
						54,400	54,400	
						1,500		1,500
13,291,096	1,985,993	印刷裝訂與廣告費	1,961,889	1,961,889		-8,813	-8,813	
114,625	185,993	印刷及裝訂費	161,889	161,889		-8,813	-8,813	
			72,000	72,000		-36,000	-36,000	
			40,500	40,500		-20,250	-20,250	
			30,000	30,000		-15,000	-15,000	
			1,763	1,763		-881	-881	
			17,626	17,626		-8,813	-8,813	
						36,000	36,000	
						20,250	20,250	
						15,000	15,000	
						881	881	
13,176,471	1,800,000	業務宣導費	1,800,000	1,800,000				
			1,800,000	1,800,000		-900,000	-900,000	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
37,800	37,800		遊憩公司緊急搶修人員行動電話費。
120,000	120,000		遊憩公司總機費。
489,812	110,800	379,012	
40,781	2,000	38,781	
18,600		18,600	業務需要出差旅費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,000	1,000		短程車資，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,581		1,581	本部業務需要出差旅費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
18,600		18,600	遊憩公司業務需要出差旅費。
1,000	1,000		遊憩公司短程車資。
336,848		336,848	國外旅費。
112,183	108,800	3,383	
54,400	54,400		下班時間逾24:00交通補助費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,500		1,500	處理緊急事故交通費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
383		383	本部處理緊急事故交通費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
54,400	54,400		遊憩公司下班時間逾24:00交通補助費。
1,500		1,500	遊憩公司處理緊急事故交通費。
1,953,076	1,953,076		
153,076	153,076		
36,000	36,000		影印機使用費，按每張0.6元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
20,250	20,250		契約書及表單印製費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
15,000	15,000		活動資訊文宣品印製費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
882	882		訓練教材印製費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
8,813	8,813		本部影印機使用費，按每張0.6元編列，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
36,000	36,000		遊憩公司影印機使用費，按每張0.6元編列。
20,250	20,250		遊憩公司契約書及表單印製費。
15,000	15,000		遊憩公司活動資訊文宣品印製費。
881	881		遊憩公司訓練教材印製費。
1,800,000	1,800,000		
900,000	900,000		場館業務宣導費，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運
合併代理費用

遊憩事業處-小巨蛋中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
						900,000	900,000	
35,910,512	46,079,550	修理保養與保固費	40,839,550	40,839,550		-1,275	-1,275	
5,722,401	11,327,000	一般房屋修護費	5,917,000	5,917,000				
			5,917,000	5,917,000		-3,550,200	-3,550,200	
						3,550,200	3,550,200	
28,634,809	32,850,000	機械及設備修護費	33,020,000	33,020,000				
			13,150,000	13,150,000		-7,890,000	-7,890,000	
			9,350,000	9,350,000		-5,610,000	-5,610,000	
			10,520,000	10,520,000		-6,312,000	-6,312,000	
						7,890,000	7,890,000	
						5,610,000	5,610,000	
						6,312,000	6,312,000	
1,553,302	1,902,550	什項設備修護費	1,902,550	1,902,550		-1,275	-1,275	
			600,000	600,000		-360,000	-360,000	
			1,300,000	1,300,000		-780,000	-780,000	
			2,550	2,550		-1,275	-1,275	
						360,000	360,000	
						780,000	780,000	
1,356,536	1,700,510	保險費	1,700,510	1,700,510		-255	-255	
554,190	776,510	機械及設備保險費	776,510	776,510		-255	-255	
			776,000	776,000		-388,000	-388,000	
			510	510		-255	-255	
						388,000	388,000	
802,346	924,000	責任保險費	924,000	924,000				
			924,000	924,000		-462,000	-462,000	
						462,000	462,000	
31,419,643	28,721,000	棧儲、包裝、代理及加工費	30,440,000	30,440,000				
1,050,321	1,180,000	佣金、匯費及手續費	960,000	960,000				
			960,000	960,000		-480,000	-480,000	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
900,000	900,000		遊憩公司場館業務宣導費。
40,838,275	40,838,275		
5,917,000	5,917,000		
2,366,800	2,366,800		場館門鎖五金、油漆塗裝及土建設施維護，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,550,200	3,550,200		遊憩公司場館門鎖五金、油漆塗裝及土建設施維護。
33,020,000	33,020,000		
5,260,000	5,260,000		水電、消防及監控設備維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,740,000	3,740,000		空調、儲冰系統與冰上樂園空調設備維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
4,208,000	4,208,000		場館機械及設備維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
7,890,000	7,890,000		遊憩公司水電、消防及監控設備維護費。
5,610,000	5,610,000		遊憩公司空調、儲冰系統與冰上樂園空調設備維護費。
6,312,000	6,312,000		遊憩公司場館機械及設備維護費。
1,901,275	1,901,275		
240,000	240,000		場館各項事務設備修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
520,000	520,000		場館座椅維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,275	1,275		本部各項事務設備修護費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
360,000	360,000		遊憩公司場館各項事務設備修護費。
780,000	780,000		遊憩公司場館座椅維護費。
1,700,255	1,700,255		
776,255	776,255		
388,000	388,000		設施設備火險，減編半年費用，移編至遊憩公司。
255	255		本部機械及設備保險費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
388,000	388,000		遊憩公司設施設備火險。
924,000	924,000		
462,000	462,000		公共意外責任險，減編半年費用，移編至遊憩公司。
462,000	462,000		遊憩公司公共意外責任險。
30,440,000	30,440,000		
960,000	960,000		
480,000	480,000		清分服務費，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運
合併代理費用

中華民國

遊憩事業處-小巨蛋中心

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
30,369,322	27,541,000	外包費	29,480,000	29,480,000		480,000	480,000	
			17,630,000	17,630,000		-10,578,000	-10,578,000	
			11,850,000	11,850,000		-7,110,000	-7,110,000	
						10,578,000	10,578,000	
						7,110,000	7,110,000	
47,663,278	46,128,450	專業服務費	45,516,500	45,466,500	50,000			
1,187,857	50,000	工程及管理諮詢服務費	50,000		50,000			
			50,000		50,000	-25,000		-25,000
						25,000		25,000
31,029,780	30,732,000	講課鐘點及稿費	31,032,000	31,032,000				
			31,000,000	31,000,000		-18,600,000	-18,600,000	
			32,000	32,000		-16,000	-16,000	
						18,600,000	18,600,000	
						16,000	16,000	
24,510	1,529,000	委託檢驗試驗費	29,000	29,000				
			29,000	29,000		-14,500	-14,500	
						14,500	14,500	
19,485	75,450	委託考選訓練費	54,500	54,500				
			54,500	54,500		-27,250	-27,250	
						27,250	27,250	
2,414,830	1,472,000	電腦軟體服務費	1,631,000	1,631,000				
			208,000	208,000		-104,000	-104,000	
			1,375,000	1,375,000		-687,500	-687,500	
			48,000	48,000		-24,000	-24,000	
						104,000	104,000	
12,986,816	12,270,000	保警及保全費用				687,500	687,500	
						24,000	24,000	
			12,720,000	12,720,000				
			12,720,000	12,720,000		-6,360,000	-6,360,000	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
480,000	480,000		遊憩公司清分服務費。
29,480,000	29,480,000		
7,052,000	7,052,000		主場館及副館清潔費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
4,740,000	4,740,000		場館服務外包費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
10,578,000	10,578,000		遊憩公司主場館及副館清潔費。
7,110,000	7,110,000		遊憩公司場館服務外包費。
45,516,500	45,466,500	50,000	
50,000		50,000	
25,000		25,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
25,000		25,000	遊憩公司專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
31,032,000	31,032,000		
12,400,000	12,400,000		副館教練費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
16,000	16,000		講師鐘點費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
18,600,000	18,600,000		遊憩公司副館教練費。
16,000	16,000		遊憩公司講師鐘點費。
29,000	29,000		
14,500	14,500		建築物公共安全檢查簽證費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
14,500	14,500		遊憩公司建築物公共安全檢查簽證費。
54,500	54,500		
27,250	27,250		外部機關(構)訓練課程費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
27,250	27,250		遊憩公司外部機關(構)訓練課程費。
1,631,000	1,631,000		
104,000	104,000		套裝軟體，減編半年費用，移編至遊憩公司。
687,500	687,500		臺北小巨蛋營運管理系統維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
24,000	24,000		營運系統防毒軟體授權，減編半年費用，移編至遊憩公司。
104,000	104,000		遊憩公司套裝軟體。
687,500	687,500		遊憩公司臺北小巨蛋營運管理系統維護費。
24,000	24,000		遊憩公司營運系統防毒軟體授權。
12,720,000	12,720,000		
6,360,000	6,360,000		主場館及副館保全費，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運
合併代理費用

遊憩事業處-小巨蛋中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
						6,360,000	6,360,000	
168,426		公關慰勞費						
23,475		公共關係費						
144,951		員工慰勞費						
14,589,629	16,680,570	材料及用品費	20,200,855	20,172,055	28,800	-19,855	-19,855	
10,069,213	12,194,500	使用材料費	15,089,100	15,089,100		206	206	
9,407,453	11,750,000	物料	9,482,000	9,482,000		206	206	
			9,482,000	9,482,000		-5,214,894	-5,214,894	
						5,215,100	5,215,100	
661,760	444,500	設備零件	5,607,100	5,607,100				
			137,100	137,100		-137,100	-137,100	
			4,760,000	4,760,000				
			150,000	150,000				
			560,000	560,000				
						137,100	137,100	
4,520,416	4,486,070	用品消耗	5,111,755	5,082,955	28,800	-20,061	-20,061	
41,846	164,037	辦公（事務）用品	80,490	80,490		-19,941	-19,941	
			73,440	73,440		-36,720	-36,720	
			7,050	7,050		-3,525	-3,525	
						20,304	20,304	
175,180	427,600	服裝	1,132,032	1,132,032				
			49,600	49,600				
			38,400	38,400				
			415,400	415,400				
			321,600	321,600				
			135,000	135,000				
			48,000	48,000				
			46,512	46,512				
			60,078	60,078				
			17,442	17,442				
44,718	45,000	醫療用品	45,000	45,000				
			45,000	45,000		-22,500	-22,500	
						22,500	22,500	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
6,360,000	6,360,000		遊憩公司主場館及副館保全費。
20,181,000	20,152,200	28,800	
15,089,306	15,089,306		
9,482,206	9,482,206		
4,267,106	4,267,106		設備維護用料費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,215,100	5,215,100		遊憩公司設備維護用料費。
5,607,100	5,607,100		
			一般庶務設備及維修保養零件，移編至遊憩公司。
4,760,000	4,760,000		冰鞋。
150,000	150,000		安全帽。
560,000	560,000		全套護具。
137,100	137,100		遊憩公司一般庶務設備及維修保養零件。
5,091,694	5,062,894	28,800	
60,549	60,549		
36,720	36,720		員工83人，按員額20%每人每月360元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,525	3,525		本部員工16人，按員額20%每人每月360元編列，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
20,304	20,304		遊憩公司員工57人，按員額16%每人每月360元編列。
1,132,032	1,132,032		
49,600	49,600		外包人員冬季服裝。
38,400	38,400		外包人員夏季服裝。
415,400	415,400		現職人員冬季服裝。
321,600	321,600		現職人員夏季服裝。
135,000	135,000		人員值勤外套。
48,000	48,000		服務背心。
46,512	46,512		本部現職人員夏季服裝，小巨蛋分攤51%。
60,078	60,078		本部現職人員冬季服裝，小巨蛋分攤51%。
17,442	17,442		本部人員值勤外套，小巨蛋分攤51%。
45,000	45,000		
22,500	22,500		急救箱耗材，減編半年費用，移編至遊憩公司。
22,500	22,500		遊憩公司急救箱耗材。

臺北大眾捷運
合併代理費用

遊憩事業處-小巨蛋中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
4,258,672	3,849,433	其他	3,854,233	3,825,433	28,800	-120	-120	
			336,243	336,243		-168,121	-168,121	
			36,000	36,000		-18,000	-18,000	
			569,000	569,000		-284,500	-284,500	
			1,980,000	1,980,000		-990,000	-990,000	
			51,000	51,000		-25,500	-25,500	
			150,000	150,000		-75,000	-75,000	
			300,000	300,000		-150,000	-150,000	
			9,000	9,000		-4,500	-4,500	
			28,800		28,800	-14,400		-14,400
			373,190	373,190		-186,595	-186,595	
			21,000	21,000		-10,500	-10,500	
						168,001	168,001	
						18,000	18,000	
						284,500	284,500	
						990,000	990,000	
						25,500	25,500	
						75,000	75,000	
						150,000	150,000	
						4,500	4,500	
						14,400		14,400
						186,595	186,595	
						10,500	10,500	
125,242,010	89,651,266	租金與利息	101,988,326	29,000	101,959,326	-1,659,326		-1,659,326
125,126,726	89,607,266	房租	101,959,326		101,959,326	-1,659,326		-1,659,326
125,126,726	89,607,266	一般房屋租金	101,959,326		101,959,326	-1,659,326		-1,659,326
			101,959,326		101,959,326	-50,359,326		-50,359,326
						48,700,000		48,700,000
115,284	44,000	什項設備租金	29,000	29,000				
115,284	44,000	什項設備租金	29,000	29,000				
			29,000	29,000		-14,000	-14,000	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
3,854,113	3,825,313	28,800	
168,122	168,122		一般庶務用品，減編半年費用，移編至遊憩公司。
18,000	18,000		工安類消耗性物品，減編半年費用，移編至遊憩公司。
284,500	284,500		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，減編半年費用，移編至遊憩公司。
990,000	990,000		防滑手套，減編半年費用，移編至遊憩公司。
25,500	25,500		長襪，減編半年費用，移編至遊憩公司。
75,000	75,000		綠美化費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
150,000	150,000		標誌標線等更新，減編半年費用，移編至遊憩公司。
4,500	4,500		模擬演練費用，減編半年費用，移編至遊憩公司。
14,400		14,400	員工工作逾時誤餐餐盒費用，減編半年費用，移編至遊憩公司。
186,595	186,595		衛生紙，減編半年費用，移編至遊憩公司。
10,500	10,500		收銀機熱感應紙，減編半年費用，移編至遊憩公司。
168,001	168,001		遊憩公司一般庶務用品。
18,000	18,000		遊憩公司工安類消耗性物品。
284,500	284,500		遊憩公司支應緊急事故、機電設備預防保養及故障檢修等消耗性物品。
990,000	990,000		遊憩公司防滑手套。
25,500	25,500		遊憩公司長襪。
75,000	75,000		遊憩公司綠美化費。
150,000	150,000		遊憩公司標誌標線等更新。
4,500	4,500		遊憩公司模擬演練費用。
14,400		14,400	遊憩公司員工工作逾時誤餐餐盒費用。
186,595	186,595		遊憩公司衛生紙。
10,500	10,500		遊憩公司收銀機熱感應紙。
100,329,000	29,000	100,300,000	
100,300,000		100,300,000	
100,300,000		100,300,000	
51,600,000		51,600,000	依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
48,700,000		48,700,000	遊憩公司依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。
29,000	29,000		
29,000	29,000		
15,000	15,000		自動體外心臟去顫器租金，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-小巨蛋中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
						14,000	14,000	
391,809	381,980	折舊、折耗及攤銷	339,430	339,430				
391,809	381,980	不動產、廠房及設備 折舊	339,430	339,430				
391,785	381,980	機械及設備折舊	339,430	339,430				
			292,000	292,000				
			47,430	47,430				
24		什項設備折舊						
144,007	165,000	稅捐與規費	206,400	206,400		-400	-400	
102,607	165,000	消費與行為稅	165,000	165,000		-400	-400	
102,607	165,000	印花稅	165,000	165,000		-400	-400	
			165,000	165,000		-82,400	-82,400	
						82,000	82,000	
41,400		規費	41,400	41,400				
41,400		行政規費	41,400	41,400				
702,000	700,000	會費、補助、捐助與分 攤	704,000	704,000				
2,000		會費	4,000	4,000				
2,000		職業團體會費	4,000	4,000				
700,000	700,000	補助及捐助	700,000	700,000				
700,000	700,000	補助政府機關（ 構）	700,000	700,000				
			700,000	700,000		-700,000	-700,000	
						700,000	700,000	
	100,000	損失與賠償給付	100,000		100,000			
	100,000	賠償給付	100,000		100,000			
	100,000	旅運賠償	100,000		100,000			
			100,000		100,000	-50,000		-50,000
						50,000		50,000
331,386		其他						
331,386		其他費用						
331,386		其他						

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
14,000	14,000		遊憩公司自動體外心臟去顫器租金。
339,430	339,430		
339,430	339,430		
339,430	339,430		
292,000	292,000		機械及設備折舊。
47,430	47,430		本部機械及設備折舊。
206,000	206,000		
164,600	164,600		
164,600	164,600		
82,600	82,600		採購契約印花稅，減編半年費用，移編至遊憩公司。
82,000	82,000		遊憩公司採購契約印花稅。
41,400	41,400		
41,400	41,400		場館戶外廣告物許可證規費(新增)。
704,000	704,000		
4,000	4,000		
4,000	4,000		冰球協會及滑冰協會會費(新增)。
700,000	700,000		
700,000	700,000		
700,000	700,000		敦親睦鄰經費，移編至遊憩公司。
100,000		100,000	遊憩公司敦親睦鄰經費。
100,000		100,000	
100,000		100,000	
50,000		50,000	觀眾、遊客醫療補助、賠償及撫恤金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
50,000		50,000	遊憩公司觀眾、遊客醫療補助、賠償及撫恤金。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-兒童新樂園中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
247,117,761	251,001,086	合計	270,783,120	250,138,333	20,644,787	-30,480,120	-25,369,989	-5,110,131
105,439,278	128,463,832	用人費用	135,766,589	116,926,542	18,840,047	-36,470,699	-31,361,188	-5,109,511
63,620,598	77,519,560	正式員額薪資	81,734,742	81,734,742		-21,907,323	-21,907,323	
63,620,598	77,519,560	職員薪金	81,734,742	81,734,742		-21,907,323	-21,907,323	
			77,212,276	77,212,276		-38,606,138	-38,606,138	
			4,522,466	4,522,466		-2,261,233	-2,261,233	
						18,960,048	18,960,048	
2,157,296	4,110,285	加班誤餐費	4,103,853	1,548,624	2,555,229	-1,195,760	-450,912	-744,848
969,389	2,726,007	延長工時加班費	2,555,229		2,555,229	-744,848		-744,848
			2,461,140		2,461,140	-1,230,729		-1,230,729
			94,089		94,089	-47,044		-47,044
						532,925		532,925
1,187,907	1,384,278	未休假加班費	1,548,624	1,548,624		-450,912	-450,912	
			1,491,600	1,491,600		-745,800	-745,800	
			57,024	57,024		-28,512	-28,512	
						323,400	323,400	
317,411	285,480	津貼	321,200	321,200				
317,411	285,480	其他津貼	321,200	321,200				
			146,000	146,000		-73,600	-73,600	
			175,200	175,200		-88,320	-88,320	
						73,600	73,600	
						88,320	88,320	
23,006,645	28,315,098	獎金	29,855,500	13,570,682	16,284,818	-8,001,881	-3,637,218	-4,364,663
12,443,850	15,444,598	績效獎金	16,284,818		16,284,818	-4,364,663		-4,364,663
			15,383,734		15,383,734	-7,691,867		-7,691,867
			901,084		901,084	-450,542		-450,542
						3,777,746		3,777,746
5,358,507	6,435,250	考核獎金	6,785,341	6,785,341		-1,818,609	-1,818,609	
			6,409,889	6,409,889		-3,204,944	-3,204,944	
			375,452	375,452		-187,726	-187,726	
						1,574,061	1,574,061	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
240,303,000	224,768,344	15,534,656	
99,295,890	85,565,354	13,730,536	
59,827,419	59,827,419		
59,827,419	59,827,419		
38,606,138	38,606,138		員工113人，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,261,233	2,261,233		本部員工16人，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
18,960,048	18,960,048		遊憩公司員工62人。
2,908,093	1,097,712	1,810,381	
1,810,381		1,810,381	
1,230,411		1,230,411	員工加班費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
47,045		47,045	本部員工加班費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
532,925		532,925	遊憩公司員工加班費。
1,097,712	1,097,712		
745,800	745,800		員工不休假加班費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
28,512	28,512		本部員工不休假加班費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
323,400	323,400		遊憩公司員工不休假加班費。
321,200	321,200		
321,200	321,200		
72,400	72,400		員工輪班夜點費(大夜班)，減編半年費用，移編至遊憩公司。
86,880	86,880		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)，減編半年費用，移編至遊憩公司。
73,600	73,600		遊憩公司員工輪班夜點費(大夜班)。
88,320	88,320		遊憩公司員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
21,853,619	9,933,464	11,920,155	
11,920,155		11,920,155	
7,691,867		7,691,867	員工績效獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
450,542		450,542	本部員工績效獎金，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,777,746		3,777,746	遊憩公司員工績效獎金。
4,966,732	4,966,732		
3,204,945	3,204,945		員工考核獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
187,726	187,726		本部員工考核獎金，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,574,061	1,574,061		遊憩公司員工考核獎金。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-兒童新樂園中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
5,204,288	6,435,250	其他獎金	6,785,341	6,785,341		-1,818,609	-1,818,609	
			6,409,889	6,409,889		-3,204,944	-3,204,944	
			375,452	375,452		-187,726	-187,726	
						1,574,061	1,574,061	
7,318,950	7,668,310	退休及卹償金	8,688,077	8,688,077		-2,328,584	-2,328,584	
7,318,950	7,668,310	職員退休及離職金	8,688,077	8,688,077		-2,328,584	-2,328,584	
			8,207,349	8,207,349		-4,103,674	-4,103,674	
			480,728	480,728		-240,364	-240,364	
						2,015,454	2,015,454	
9,018,378	10,565,099	福利費	11,063,217	11,063,217		-3,037,151	-3,037,151	
7,561,429	8,937,687	分擔員工保險費	9,281,019	9,281,019		-2,492,299	-2,492,299	
			3,796,361	3,796,361		-1,898,180	-1,898,180	
			5,046,400	5,046,400		-2,523,200	-2,523,200	
			215,136	215,136		-107,568	-107,568	
			223,122	223,122		-111,561	-111,561	
						928,110	928,110	
						1,220,100	1,220,100	
12,113	41,062	傷病醫藥費	45,862	45,862		-11,956	-11,956	
			4,800	4,800		-2,400	-2,400	
			39,550	39,550		-19,775	-19,775	
			1,512	1,512		-756	-756	
						2,400	2,400	
						8,575	8,575	
390,031		提撥福利金						
40,678	41,062	體育活動費	70,392	70,392		-20,496	-20,496	
			67,800	67,800		-33,900	-33,900	
			2,592	2,592		-1,296	-1,296	
						14,700	14,700	
1,014,127	1,545,288	其他福利費	1,665,944	1,665,944		-512,400	-512,400	
			610,200	610,200		-305,100	-305,100	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
4,966,732	4,966,732		
3,204,945	3,204,945		員工年終獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
187,726	187,726		本部員工年終獎金，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,574,061	1,574,061		遊憩公司員工年終獎金。
6,359,493	6,359,493		
6,359,493	6,359,493		
4,103,675	4,103,675		員工勞工退休準備金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
240,364	240,364		本部員工勞工退休準備金，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,015,454	2,015,454		遊憩公司員工勞工退休準備金。
8,026,066	8,026,066		
6,788,720	6,788,720		
1,898,181	1,898,181		員工健保費雇主負擔部分，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,523,200	2,523,200		員工勞保費雇主負擔部分，減編半年費用，移編至遊憩公司。
107,568	107,568		本部員工勞保費雇主負擔部分，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
111,561	111,561		本部員工健保費雇主負擔部分，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
928,110	928,110		遊憩公司員工健保費雇主負擔部分。
1,220,100	1,220,100		遊憩公司員工勞保費雇主負擔部分。
33,906	33,906		
2,400	2,400		供膳人員體檢費6人，每人編列800元，減編半年費用，移編至遊憩公司。
19,775	19,775		員工傷病醫藥費，每人編列350元，減編半年費用，移編至遊憩公司。
756	756		本部員工傷病醫藥費，每人編列350元，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,400	2,400		遊憩公司供膳人員體檢費6人，每人編列800元。
8,575	8,575		遊憩公司員工傷病醫藥費，每人編列350元。
49,896	49,896		
33,900	33,900		員工文康活動費，每人編列600元，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,296	1,296		本部員工文康活動費，每人編列600元，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
14,700	14,700		遊憩公司員工文康活動費，每人編列600元。
1,153,544	1,153,544		
305,100	305,100		鼓勵員工休假補助，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-兒童新樂園中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
			90,400	90,400		-90,400	-90,400	
			904,000	904,000		-452,000	-452,000	
			34,560	34,560		-17,280	-17,280	
			23,328	23,328		-11,664	-11,664	
			3,456	3,456		-3,456	-3,456	
						132,300	132,300	
						39,200	39,200	
						196,000	196,000	
112,635,413	107,099,680	服務費用	113,057,145	111,654,405	1,402,740	-21,145	-20,525	-620
13,081,237	14,037,000	水電費	14,063,000	14,063,000		-13	-13	
11,318,533	12,217,000	工作場所電費	12,217,000	12,217,000		-13	-13	
			12,217,000	12,217,000		-7,694,400	-7,694,400	
						7,694,387	7,694,387	
1,762,704	1,820,000	工作場所水費	1,846,000	1,846,000				
			1,846,000	1,846,000		-1,094,745	-1,094,745	
						1,094,745	1,094,745	
428,108	461,858	郵電費	461,858	461,858		-14,229	-14,229	
10,919	6,700	郵費	6,700	6,700		-1,350	-1,350	
			4,000	4,000		-2,000	-2,000	
			2,700	2,700		-1,350	-1,350	
						2,000	2,000	
259,898	293,958	電話費	293,958	293,958		-12,879	-12,879	
			16,200	16,200		-8,100	-8,100	
			28,800	28,800		-14,400	-14,400	
			108,000	108,000		-54,000	-54,000	
			115,200	115,200		-57,600	-57,600	
			13,122	13,122		-6,561	-6,561	
			3,888	3,888		-1,944	-1,944	
			8,748	8,748		-4,374	-4,374	
						8,100	8,100	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
			年終慰勞餐費，每人編列800元，移編至遊憩公司。
452,000	452,000		員工休假補助費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
17,280	17,280		本部員工休假補助費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
11,664	11,664		本部鼓勵員工休假補助費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			本部年終慰勞餐費，每人編列800元，移編至遊憩公司。
132,300	132,300		遊憩公司鼓勵員工休假補助。
39,200	39,200		遊憩公司年終慰勞餐費，每人編列800元。
196,000	196,000		遊憩公司員工休假補助費。
113,036,000	111,633,880	1,402,120	
14,062,987	14,062,987		
12,216,987	12,216,987		
4,522,600	4,522,600		園區電費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
7,694,387	7,694,387		遊憩公司園區電費。
1,846,000	1,846,000		
751,255	751,255		園區水費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,094,745	1,094,745		遊憩公司園區水費。
447,629	447,629		
5,350	5,350		
2,000	2,000		公文郵寄郵費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,350	1,350		本部公文郵寄郵費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,000	2,000		遊憩公司公文郵寄郵費。
281,079	281,079		
8,100	8,100		行動電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
14,400	14,400		專線電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
54,000	54,000		緊急搶修人員行動電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
57,600	57,600		總機電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
6,561	6,561		本部行動電話費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,944	1,944		本部專線電話費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
4,374	4,374		本部緊急搶修人員行動電話費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
8,100	8,100		遊憩公司行動電話費。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-兒童新樂園中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
						14,400	14,400	
						54,000	54,000	
						57,600	57,600	
157,291	161,200	數據通信費	161,200	161,200				
			161,200	161,200		-80,600	-80,600	
						80,600	80,600	
41,987	253,672	旅運費	47,740		47,740	-620		-620
12,084	13,136	國內旅費	19,335		19,335	-418		-418
			6,200		6,200	-3,100		-3,100
			11,880		11,880	-5,940		-5,940
			1,255		1,255	-418		-418
						3,100		3,100
						5,940		5,940
	225,131	國外旅費						
29,903	15,405	其他旅運費	28,405		28,405	-202		-202
			28,000		28,000	-14,000		-14,000
			405		405	-202		-202
						14,000		14,000
4,296,869	2,680,995	印刷裝訂與廣告費	2,649,522	2,649,522		-4,665	-4,665	
1,380,221	680,995	印刷及裝訂費	649,522	649,522		-4,665	-4,665	
			9,331	9,331		-4,665	-4,665	
			126,720	126,720		-63,360	-63,360	
			502,200	502,200		-251,100	-251,100	
			11,271	11,271		-5,635	-5,635	
						63,360	63,360	
						251,100	251,100	
						5,635	5,635	
2,916,648	2,000,000	業務宣導費	2,000,000	2,000,000				
			2,000,000	2,000,000		-1,000,000	-1,000,000	
						1,000,000	1,000,000	
26,272,329	20,667,000	修理保養與保固費	22,695,470	22,695,470		-1,483	-1,483	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
14,400	14,400		遊憩公司專線電話費。
54,000	54,000		遊憩公司緊急搶修人員行動電話費。
57,600	57,600		遊憩公司總機電話費。
161,200	161,200		
80,600	80,600		悠遊卡扣款作業上傳數據專線費及整體網路通訊費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
80,600	80,600		悠遊卡扣款作業上傳數據專線費及整體網路通訊費。
47,120		47,120	
18,917		18,917	
3,100		3,100	因公出差國內旅費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,940		5,940	短程車資，減編半年費用，移編至遊憩公司。
837		837	本部業務需要出差旅費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,100		3,100	遊憩公司因公出差國內旅費。
5,940		5,940	遊憩公司短程車資。
28,203		28,203	
14,000		14,000	下班時間逾24:00交通補助費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
203		203	本部處理緊急事故交通費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
14,000		14,000	遊憩公司下班時間逾24:00交通補助費。
2,644,857	2,644,857		
644,857	644,857		
4,666	4,666		本部影印機使用費，按每張0.6元編列，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
63,360	63,360		影印機使用費，按每張0.6元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
251,100	251,100		活動海報文宣、票券及遊樂券印製費等，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,636	5,636		訓練教材印製費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
63,360	63,360		遊憩公司影印機使用費，按每張0.6元編列。
251,100	251,100		遊憩公司活動海報文宣、票券及遊樂券印製費等。
5,635	5,635		遊憩公司訓練教材印製費。
2,000,000	2,000,000		
1,000,000	1,000,000		兒童新樂園業務宣導費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,000,000	1,000,000		遊憩公司兒童新樂園業務宣導費。
22,693,987	22,693,987		

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-兒童新樂園中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
9,190,072	3,578,000	一般房屋修護費	3,578,000	3,578,000				
			3,578,000	3,578,000		-1,789,000	-1,789,000	
						1,789,000	1,789,000	
16,863,484	16,836,000	機械及設備修護費	18,826,000	18,826,000		-808	-808	
			10,647,000	10,647,000		-5,855,850	-5,855,850	
			480,000	480,000		-240,000	-240,000	
			1,200,000	1,200,000		-600,000	-600,000	
			955,000	955,000		-477,500	-477,500	
			3,826,000	3,826,000		-1,913,000	-1,913,000	
			745,000	745,000		-372,500	-372,500	
			473,000	473,000		-236,500	-236,500	
			500,000	500,000		-250,000	-250,000	
						5,855,042	5,855,042	
						240,000	240,000	
						600,000	600,000	
						477,500	477,500	
						1,913,000	1,913,000	
						372,500	372,500	
						236,500	236,500	
						250,000	250,000	
10,443	51,000	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000				
			51,000	51,000		-25,500	-25,500	
						25,500	25,500	
208,330	202,000	什項設備修護費	240,470	240,470		-675	-675	
			239,120	239,120		-130,490	-130,490	
			1,350	1,350		-675	-675	
						130,490	130,490	
328,397	409,455	保險費	409,455	409,455		-135	-135	
149,008	205,270	機械及設備保險費	205,270	205,270		-135	-135	
			205,000	205,000		-102,500	-102,500	
			270	270		-135	-135	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
3,578,000	3,578,000		
1,789,000	1,789,000		土建設施維護工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,789,000	1,789,000		遊憩公司土建設施維護工作。
18,825,192	18,825,192		
4,791,150	4,791,150		水電、消防及監控系統維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
240,000	240,000		自動收費系統設備修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
600,000	600,000		空調系統維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
477,500	477,500		高低壓供電設備維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,913,000	1,913,000		遊樂設施修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
372,500	372,500		電梯設備維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
236,500	236,500		監視系統維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
250,000	250,000		機電設備緊急修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,855,042	5,855,042		遊憩公司水電、消防及監控系統維護費。
240,000	240,000		遊憩公司自動收費系統設備修護費。
600,000	600,000		遊憩公司空調系統維護費。
477,500	477,500		遊憩公司高低壓供電設備維護費。
1,913,000	1,913,000		遊憩公司遊樂設施修護費。
372,500	372,500		遊憩公司電梯設備維護費。
236,500	236,500		遊憩公司監視系統維護費。
250,000	250,000		遊憩公司機電設備緊急修護費。
51,000	51,000		
25,500	25,500		車輛修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
25,500	25,500		遊憩公司車輛修護費。
239,795	239,795		
108,630	108,630		園區服務器材修繕，減編半年費用，移編至遊憩公司。
675	675		本部各項事務設備修護費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
130,490	130,490		遊憩公司園區服務器材修繕。
409,320	409,320		
205,135	205,135		
102,500	102,500		設施設備火險，減編半年費用，移編至遊憩公司。
135	135		本部設施設備火險，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-兒童新樂園中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
4,955	6,185	交通及運輸設備保險費	6,185	6,185		102,500	102,500	
			6,185	6,185		-3,092	-3,092	
						3,092	3,092	
174,434	198,000	責任保險費	198,000	198,000				
			198,000	198,000		-99,000	-99,000	
						99,000	99,000	
61,492,737	61,216,000	棧儲、包裝、代理及加工費	64,847,000	63,552,000	1,295,000			
993,913	1,338,000	佣金、匯費及手續費	1,295,000		1,295,000			
			1,295,000		1,295,000	-647,500		-647,500
						647,500		647,500
60,498,824	59,878,000	外包費	63,552,000	63,552,000				
			2,152,000	2,152,000		-1,076,000	-1,076,000	
			45,062,000	45,062,000		-25,462,859	-25,462,859	
			16,338,000	16,338,000		-8,169,000	-8,169,000	
						1,076,000	1,076,000	
						25,462,859	25,462,859	
						8,169,000	8,169,000	
6,553,215	7,373,700	專業服務費	7,883,100	7,823,100	60,000			
79,975	60,000	工程及管理諮詢服務費	60,000		60,000			
			60,000		60,000	-36,000		-36,000
						36,000		36,000
96,900	103,200	講課鐘點及稿費	218,000	218,000				
			218,000	218,000		-109,000	-109,000	
						109,000	109,000	
1,576,401	1,854,000	委託檢驗試驗費	1,854,000	1,854,000				
			25,000	25,000		-12,500	-12,500	
			20,000	20,000		-10,000	-10,000	
			1,419,000	1,419,000		-709,500	-709,500	
			260,000	260,000		-130,000	-130,000	
			30,000	30,000		-15,000	-15,000	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
102,500	102,500		遊憩公司設施設備火險。
6,185	6,185		
3,093	3,093		車輛保險費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,092	3,092		遊憩公司車輛保險費。
198,000	198,000		
99,000	99,000		兒童新樂園公共意外責任險，減編半年費用，移編至遊憩公司。
99,000	99,000		遊憩公司兒童新樂園公共意外責任險。
64,847,000	63,552,000	1,295,000	
1,295,000		1,295,000	
647,500		647,500	清分服務費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
647,500		647,500	遊憩公司清分服務費。
63,552,000	63,552,000		
1,076,000	1,076,000		景觀植栽維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
19,599,141	19,599,141		園區服務外包費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
8,169,000	8,169,000		園區清潔費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,076,000	1,076,000		遊憩公司景觀植栽維護費。
25,462,859	25,462,859		遊憩公司園區服務外包費。
8,169,000	8,169,000		遊憩公司園區清潔費。
7,883,100	7,823,100	60,000	
60,000		60,000	
24,000		24,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
36,000		36,000	遊憩公司專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
218,000	218,000		
109,000	109,000		講師鐘點費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
109,000	109,000		遊憩公司講師鐘點費。
1,854,000	1,854,000		
12,500	12,500		安全網校正費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
10,000	10,000		建築物公共安全檢查簽證費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
709,500	709,500		遊樂設施非破壞性檢測費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
130,000	130,000		遊樂設施簽證費用，減編半年費用，移編至遊憩公司。
15,000	15,000		遊戲設施檢查費，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-兒童新樂園中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
			100,000	100,000		-50,000	-50,000	
						12,500	12,500	
						10,000	10,000	
						709,500	709,500	
						130,000	130,000	
						15,000	15,000	
						50,000	50,000	
31,677	47,500	委託考選訓練費	111,100	111,100				
			111,100	111,100		-55,550	-55,550	
						55,550	55,550	
366,846	510,000	電腦軟體服務費	560,000	560,000				
			176,000	176,000		-88,000	-88,000	
			216,000	216,000		-108,000	-108,000	
			168,000	168,000		-84,000	-84,000	
						88,000	88,000	
						108,000	108,000	
						84,000	84,000	
4,401,416	4,799,000	保警及保全費用	5,080,000	5,080,000				
			5,080,000	5,080,000		-2,540,000	-2,540,000	
						2,540,000	2,540,000	
140,534		公關慰勞費						
13,373		公共關係費						
127,161		員工慰勞費						
11,397,471	13,399,517	材料及用品費	14,803,998	14,803,998		-30,998	-30,998	
8,333,854	9,537,708	使用材料費	9,571,141	9,571,141		-332	-332	
7,795,618	9,290,000	物料	9,273,000	9,273,000		-332	-332	
			9,273,000	9,273,000		-5,100,482	-5,100,482	
						5,100,150	5,100,150	
16,848	52,208	油脂	51,541	51,541				
			51,541	51,541		-25,770	-25,770	
						25,770	25,770	
521,388	195,500	設備零件	246,600	246,600				
			246,600	246,600		-123,300	-123,300	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
50,000	50,000		儀器委外校正費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
12,500	12,500		遊憩公司安全網校正費。
10,000	10,000		遊憩公司建築物公共安全檢查簽證費。
709,500	709,500		遊憩公司遊樂設施非破壞性檢測費。
130,000	130,000		遊憩公司遊樂設施簽證費用。
15,000	15,000		遊憩公司遊戲設施檢查費。
50,000	50,000		遊憩公司儀器委外校正費。
111,100	111,100		
55,550	55,550		外部機關(構)訓練課程費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
55,550	55,550		遊憩公司外部機關(構)訓練課程費。
560,000	560,000		
88,000	88,000		套裝軟體，減編半年費用，移編至遊憩公司。
108,000	108,000		帳務整合系統維護，減編半年費用，移編至遊憩公司。
84,000	84,000		營運系統防毒軟體授權，減編半年費用，移編至遊憩公司。
88,000	88,000		遊憩公司套裝軟體。
108,000	108,000		遊憩公司帳務整合系統維護。
84,000	84,000		遊憩公司營運系統防毒軟體授權。
5,080,000	5,080,000		
2,540,000	2,540,000		園區保全費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,540,000	2,540,000		遊憩公司園區保全費。
14,773,000	14,773,000		
9,570,809	9,570,809		
9,272,668	9,272,668		
4,172,518	4,172,518		設備維護用料費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,100,150	5,100,150		遊憩公司設備維護用料費。
51,541	51,541		
25,771	25,771		車輛油料費，按每公升30.9元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
25,770	25,770		遊憩公司車輛油料費，按每公升30.9元編列。
246,600	246,600		
123,300	123,300		一般庶務設備及維修保養零件，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-兒童新樂園中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
						123,300	123,300	
3,063,617	3,861,809	用品消耗	5,232,857	5,232,857		-30,666	-30,666	
74,915	131,709	辦公（事務）用品	103,093	103,093		-30,378	-30,378	
			99,360	99,360		-49,680	-49,680	
			3,733	3,733		-1,866	-1,866	
						21,168	21,168	
291,482	519,100	服裝	1,903,964	1,903,964				
			334,800	334,800				
			259,200	259,200				
			46,500	46,500				
			36,000	36,000				
			496,000	496,000				
			384,000	384,000				
			12,400	12,400				
			9,600	9,600				
			97,200	97,200				
			15,000	15,000				
			144,000	144,000				
			3,600	3,600				
			24,624	24,624				
			31,806	31,806				
			9,234	9,234				
48,790	40,000	醫療用品	50,000	50,000				
			50,000	50,000		-25,000	-25,000	
						25,000	25,000	
2,648,430	3,171,000	其他	3,175,800	3,175,800		-288	-288	
			974,468	974,468		-487,234	-487,234	
			1,000	1,000		-500	-500	
			364,500	364,500		-182,250	-182,250	
			120,000	120,000		-60,000	-60,000	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
123,300	123,300		遊憩公司一般庶務設備及維修保養零件。
5,202,191	5,202,191		
72,715	72,715		
49,680	49,680		員工113人，按員額20%每人每月360元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,867	1,867		本部員工16人，按員額20%每人每月360元編列，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
21,168	21,168		遊憩公司員工62人，按員額16%每人每月360元編列。
1,903,964	1,903,964		
334,800	334,800		外包人員冬季服裝。
259,200	259,200		外包人員夏季服裝。
46,500	46,500		現場重油污工作環境維修人員冬季服裝，遊具股現場維修人員計15人，增配1套。
36,000	36,000		現場重油污工作環境維修人員夏季服裝，遊具股現場維修人員計15人，增配1套。
496,000	496,000		現職人員冬季服裝。
384,000	384,000		現職人員夏季服裝。
12,400	12,400		新進人員冬季服裝。
9,600	9,600		新進人員夏季服裝。
97,200	97,200		外包人員執勤外套。
15,000	15,000		捷運系列背心。
144,000	144,000		現職人員執勤外套。
3,600	3,600		新進人員執勤外套。
24,624	24,624		本部現職人員夏季服裝，兒童新樂園分攤27%。
31,806	31,806		本部現職人員冬季服裝，兒童新樂園分攤27%。
9,234	9,234		本部現職人員執勤外套，兒童新樂園分攤27%。
50,000	50,000		
25,000	25,000		救護站耗材，減編半年費用，移編至遊憩公司。
25,000	25,000		遊憩公司救護站耗材。
3,175,512	3,175,512		
487,234	487,234		一般庶務用品，減編半年費用，移編至遊憩公司。
500	500		二、三聯式手開式發票，減編半年費用，移編至遊憩公司。
182,250	182,250		工安類消耗性物品，減編半年費用，移編至遊憩公司。
60,000	60,000		室內遊戲區育樂用品，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-兒童新樂園中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
			363,000	363,000		-181,500	-181,500	
			180,000	180,000		-90,000	-90,000	
			480,000	480,000		-240,000	-240,000	
			9,000	9,000		-4,500	-4,500	
			28,800	28,800		-14,400	-14,400	
			655,032	655,032		-327,516	-327,516	
						486,946	486,946	
						500	500	
						182,250	182,250	
						60,000	60,000	
						181,500	181,500	
						90,000	90,000	
						240,000	240,000	
						4,500	4,500	
						14,400	14,400	
						327,516	327,516	
16,755,810	1,418,737	租金與利息	6,567,118	6,567,118		6,042,882	6,042,882	
16,443,637	1,208,737	房租	6,357,118	6,357,118		6,042,882	6,042,882	
16,443,637	1,208,737	一般房屋租金	6,357,118	6,357,118		6,042,882	6,042,882	
			6,357,118	6,357,118		-157,118	-157,118	
						6,200,000	6,200,000	
312,173	210,000	什項設備租金	210,000	210,000				
312,173	210,000	什項設備租金	210,000	210,000				
			210,000	210,000		-105,000	-105,000	
						105,000	105,000	
105,735	99,460	折舊、折耗及攤銷	68,110	68,110				
105,735	99,460	不動產、廠房及設備折舊	68,110	68,110				
105,727	99,460	機械及設備折舊	68,110	68,110				
			43,000	43,000				
			25,110	25,110				
8		什項設備折舊						
110,587	117,860	稅捐與規費	118,160	118,160		-160	-160	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
181,500	181,500		票證(含維修)消耗性物品，減編半年費用，移編至遊憩公司。
90,000	90,000		綠美化費用，減編半年費用，移編至遊憩公司。
240,000	240,000		標誌標線等更新，減編半年費用，移編至遊憩公司。
4,500	4,500		模擬演練費用，減編半年費用，移編至遊憩公司。
14,400	14,400		員工工作逾時誤餐餐盒費用，減編半年費用，移編至遊憩公司。
327,516	327,516		衛生紙，減編半年費用，移編至遊憩公司。
486,946	486,946		遊憩公司一般庶務用品。
500	500		遊憩公司二、三聯式手開式發票。
182,250	182,250		遊憩公司工安類消耗性物品。
60,000	60,000		遊憩公司室內遊戲區育樂用品。
181,500	181,500		遊憩公司票證(含維修)消耗性物品。
90,000	90,000		遊憩公司綠美化費用。
240,000	240,000		遊憩公司標誌標線等更新。
4,500	4,500		遊憩公司模擬演練費用。
14,400	14,400		遊憩公司員工工作逾時誤餐餐盒費用。
327,516	327,516		遊憩公司衛生紙。
12,610,000	12,610,000		
12,400,000	12,400,000		
12,400,000	12,400,000		
6,200,000	6,200,000		依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
6,200,000	6,200,000		遊憩公司依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。
210,000	210,000		
210,000	210,000		
105,000	105,000		配合園區舉辦活動以及自營餐飲設備租賃費用，減編半年費用，移編至遊憩公司。
105,000	105,000		遊憩公司配合園區舉辦活動以及自營餐飲設備租賃費用。
68,110	68,110		
68,110	68,110		
68,110	68,110		
43,000	43,000		機械及設備折舊，減編半年費用，移編至遊憩公司。
25,110	25,110		本部機械及設備折舊，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
118,000	118,000		

臺北大眾捷運 合併代理費用

遊憩事業處-兒童新樂園中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
103,957	111,230	消費與行為稅	111,230	111,230		-160	-160	
92,727	100,000	印花稅	100,000	100,000		-160	-160	
			100,000	100,000		-49,605	-49,605	
						49,445	49,445	
11,230	11,230	使用牌照稅	11,230	11,230				
6,630	6,630	規費	6,930	6,930				
6,180	6,180	汽車燃料使用費	6,180	6,180				
			6,180	6,180		-6,180	-6,180	
						6,180	6,180	
450	450	其他規費	750	750				
			750	750		-375	-375	
						375	375	
135,097	402,000	損失與賠償給付	402,000		402,000			
135,097	2,000	各項損失	2,000		2,000			
135,097		呆帳及保證損失						
	2,000	運輸及搬運損失	2,000		2,000			
			2,000		2,000	-1,000		-1,000
						1,000		1,000
	400,000	賠償給付	400,000		400,000			
	400,000	旅運賠償	400,000		400,000			
			400,000		400,000	-200,000		-200,000
						200,000		200,000
538,370		其他						
538,370		其他費用						
538,370		其他						

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
111,070	111,070		
99,840	99,840		
50,395	50,395		採購契約印花稅，減編半年費用，移編至遊憩公司。
49,445	49,445		遊憩公司採購契約印花稅。
11,230	11,230		車輛牌照稅。
6,930	6,930		
6,180	6,180		
			車輛燃料使用費，移編至遊憩公司。
6,180	6,180		遊憩公司車輛燃料使用費。
750	750		
375	375		車輛檢驗及行照費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
375	375		遊憩公司車輛檢驗及行照費。
402,000		402,000	
2,000		2,000	
2,000		2,000	
1,000		1,000	園區偽代幣等，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,000		1,000	遊憩公司園區偽代幣等。
400,000		400,000	
400,000		400,000	
200,000		200,000	遊客醫療補助、賠償及撫恤金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
200,000		200,000	遊憩公司遊客醫療補助、賠償及撫恤金。

臺北大眾捷運 合併管理費用

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
		合 計				99,972,000	84,914,765	15,057,235
		用人費用				97,932,000	83,904,065	14,027,935
		正式員額薪資				58,204,429	58,204,429	
		董(理)監事報酬				612,000	612,000	
		職員薪金				57,592,429	57,592,429	
		加班誤餐費				2,497,807	943,800	1,554,007
		延長工時加班費				1,554,007		1,554,007
		未休假加班費				943,800	943,800	
		獎金				22,868,868	10,394,940	12,473,928
		績效獎金				12,473,928		12,473,928
		考核獎金				5,197,470	5,197,470	
		其他獎金				5,197,470	5,197,470	
		退休及卹償金				6,413,369	6,413,369	
		職員退休及離職金				6,413,369	6,413,369	
		福利費				7,947,527	7,947,527	
		分擔員工保險費				6,227,402	6,227,402	
						3,133,016	3,133,016	
						3,094,386	3,094,386	
		傷病醫藥費				4,725	4,725	
						4,725	4,725	
		提撥福利金				600,000	600,000	
						600,000	600,000	
		體育活動費				42,900	42,900	
		其他福利費				1,072,500	1,072,500	
						572,000	572,000	
						386,100	386,100	
						114,400	114,400	
		服務費用				1,802,000	892,700	909,300
		郵電費				52,700	52,700	
		郵費				5,000	5,000	
		電話費				47,700	47,700	
						24,300	24,300	
						7,200	7,200	
						16,200	16,200	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			
合 計	固定	變動	
99,972,000	84,914,765	15,057,235	
97,932,000	83,904,065	14,027,935	
58,204,429	58,204,429		新增項目。
612,000	612,000		董事11人及監察人1人。
57,592,429	57,592,429		員工114人。
2,497,807	943,800	1,554,007	新增項目。
1,554,007		1,554,007	員工加班費。
943,800	943,800		員工不休假加班費。
22,868,868	10,394,940	12,473,928	新增項目。
12,473,928		12,473,928	員工績效獎金。
5,197,470	5,197,470		員工考核獎金。
5,197,470	5,197,470		員工年終獎金。
6,413,369	6,413,369		新增項目。
6,413,369	6,413,369		員工勞工退休準備金。
7,947,527	7,947,527		新增項目。
6,227,402	6,227,402		
3,133,016	3,133,016		員工勞保費雇主負擔部分。
3,094,386	3,094,386		員工健保費雇主負擔部分。
4,725	4,725		
4,725	4,725		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
600,000	600,000		
600,000	600,000		按實收資本額1%提列。
42,900	42,900		員工文康活動費，每人編列600元。
1,072,500	1,072,500		
572,000	572,000		員工休假補助費。
386,100	386,100		鼓勵員工休假補助費。
114,400	114,400		員工年終慰勞餐費。
1,802,000	892,700	909,300	
52,700	52,700		新增項目。
5,000	5,000		公文郵寄郵費。
47,700	47,700		
24,300	24,300		行動電話費。
7,200	7,200		專線電話費。
16,200	16,200		緊急搶修人員行動電話費。

臺北大眾捷運 合併管理費用

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
		旅運費				2,300		2,300
		國內旅費				1,550		1,550
		其他旅運費				750		750
		印刷裝訂與廣告費				17,280	17,280	
		印刷及裝訂費				17,280	17,280	
		修理保養與保固費				2,220	2,220	
		什項設備修護費				2,220	2,220	
		保險費				500	500	
		機械及設備保險費				500	500	
		專業服務費				820,000	820,000	
		電腦軟體服務費				820,000	820,000	
						570,000	570,000	
						250,000	250,000	
		公關慰勞費				907,000		907,000
		公共關係費				182,000		182,000
		員工慰勞費				725,000		725,000
		材料及用品費				118,000	118,000	
		用品消耗				118,000	118,000	
		辦公（事務）用品				61,776	61,776	
		其他				56,224	56,224	
		租金與利息				120,000		120,000
		交通及運輸設備租金				120,000		120,000
		車租				120,000		120,000

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			
合 計	固定	變動	
2,300		2,300	新增項目。
1,550		1,550	業務需要出差旅費。
750		750	處理緊急事故交通費。
17,280	17,280		新增項目。
17,280	17,280		影印機使用費，按每張0.6元編列。
2,220	2,220		新增項目。
2,220	2,220		各項事務設備修復費。
500	500		新增項目。
500	500		設施設備火險。
820,000	820,000		新增項目。
820,000	820,000		
570,000	570,000		表單E化系統授權費用。
250,000	250,000		行動巡檢系統授權費用。
907,000		907,000	新增項目。
182,000		182,000	事業員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
725,000		725,000	事業員工之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
118,000	118,000		
118,000	118,000		新增項目。
61,776	61,776		員工114人，按員額25%每人每月360元編列。
56,224	56,224		員工識別證相關費用。
120,000		120,000	
120,000		120,000	新增項目。
120,000		120,000	租用公務用小客車。

中華民國

10801-84

114年度

單位：新臺幣元

10801-85

本 頁 空 白

預算參考表

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	預算數	修正預算數	修正後預算數
22,249,589	資產合計	22,764,348	26,108	22,790,456
22,249,589	資產	22,764,348	26,108	22,790,456
13,487,888	流動資產	12,637,823	62,108	12,699,931
702,693	現金	2,654,663	62,108	2,716,771
232,368	庫存現金	232,368		232,368
451,831	銀行存款	2,403,801	62,108	2,465,909
18,494	零用及週轉金	18,494		18,494
8,901,172	流動金融資產	6,301,172		6,301,172
5,584,000	透過損益按公允價值衡量之 金融資產－流動	5,584,000		5,584,000
97,172	透過損益按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	97,172		97,172
3,220,000	其他金融資產－流動	620,000		620,000
821,103	應收款項	821,103		821,103
730,236	應收帳款	730,236		730,236
30,820	應收利息	30,820		30,820
60,047	其他應收款	60,047		60,047
2,385,520	存貨	2,183,485		2,183,485
187	商（藥）品存貨	187		187
2,444,901	物料	2,242,866		2,242,866
59,568	備抵存貨跌價損失	59,568		59,568
677,400	預付款項	677,400		677,400
307,256	預付貨款	307,256		307,256
6,689	用品盤存	6,689		6,689
363,281	預付費用	363,281		363,281
174	其他預付款	174		174
2,525,772	基金、投資及長期應收款	2,627,861	-36,000	2,591,861
471,606	採權益法之投資	573,695	-36,000	537,695
283,216	採權益法之投資成本	319,216	-36,000	283,216
188,389	採權益法之投資權益調整	254,479		254,479
2,054,166	非流動金融資產	2,054,166		2,054,166
2,054,166	按攤銷後成本衡量之金融資產 －非流動	2,054,166		2,054,166
3,921,464	不動產、廠房及設備	3,621,055		3,621,055
14,923	房屋及建築	12,301		12,301
40,680	房屋及建築	40,680		40,680

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	預算數	修正預算數	修正後預算數
25,758	累計折舊－房屋及建築	28,379		28,379
344,641	機械及設備	431,405		431,405
1,706,739	機械及設備	1,881,055		1,881,055
1,362,098	累計折舊－機械及設備	1,449,650		1,449,650
2,916,802	交通及運輸設備	2,381,016		2,381,016
6,818,578	交通及運輸設備	6,800,946		6,800,946
3,901,776	累計折舊－交通及運輸設備	4,419,930		4,419,930
88,690	什項設備	96,356		96,356
332,556	什項設備	363,198		363,198
243,866	累計折舊－什項設備	266,842		266,842
520,351	租賃權益改良	680,079		680,079
3,354,715	租賃權益改良	3,711,654		3,711,654
2,834,363	累計折舊－租賃權益改良	3,031,575		3,031,575
36,057	購建中固定資產	19,898		19,898
22,064	未完工程	14,369		14,369
9,459	預付工程及土地款			
4,534	訂購機件	5,529		5,529
1,859,751	投資性不動產	3,442,536		3,442,536
	投資性不動產	2,480,367		2,480,367
	投資性不動產	2,487,640		2,487,640
	累計折舊－投資性不動產	7,273		7,273
1,859,751	建造中之投資性不動產	962,169		962,169
1,859,751	建造中之投資性不動產	962,169		962,169
36,140	無形資產及礦產資源	16,498		16,498
36,140	無形資產及礦產資源	16,498		16,498
36,140	電腦軟體	16,498		16,498
418,574	其他資產	418,575		418,575
372,698	遞延所得稅資產	372,698		372,698
372,698	遞延所得稅資產	372,698		372,698
45,877	什項資產	45,877		45,877
7	存出保證金	7		7
309	催收款項	309		309
154	備抵呆帳－催收款項	154		154

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	預算數	修正預算數	修正後預算數
45,715	暫付及待結轉帳項	45,715		45,715
22,249,589	負債及業主權益合計	22,764,348	26,108	22,790,456
9,162,583	負債	9,162,582		9,162,582
6,188,938	流動負債	6,188,937		6,188,937
5,897,875	應付款項	5,897,875		5,897,875
199,338	應付票據	199,338		199,338
186,695	應付帳款	186,695		186,695
907,674	應付代收款	907,674		907,674
4,432,648	應付費用	4,432,648		4,432,648
171,520	其他應付款	171,520		171,520
32,101	本期所得稅負債	32,101		32,101
32,101	應付所得稅款	32,101		32,101
258,961	預收款項	258,961		258,961
257,379	預收收入	257,379		257,379
1,582	銷項稅額	1,582		1,582
2,973,645	其他負債	2,973,645		2,973,645
1,798,842	負債準備	1,798,842		1,798,842
1,798,842	員工福利負債準備	1,798,842		1,798,842
97,968	遞延負債	97,968		97,968
97,968	遞延收入	97,968		97,968
1,013	遞延所得稅負債	1,013		1,013
1,013	遞延所得稅負債	1,013		1,013
1,075,822	什項負債	1,075,822		1,075,822
859,710	存入保證金	859,710		859,710
216,112	暫收及待結轉帳項	216,112		216,112
13,087,006	權益	13,601,766	26,108	13,627,874
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
8,630	資本公積	8,630		8,630
8,630	資本公積	8,630		8,630
8,630	其他資本公積	8,630		8,630
3,078,857	保留盈餘（或累積虧損）	3,593,618	-7,798	3,585,820

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	預算數	修正預算數	修正後預算數
1,723,909	已指撥保留盈餘	1,759,888		1,759,888
1,723,909	法定公積	1,759,888		1,759,888
1,354,948	未指撥保留盈餘	1,833,730	-7,798	1,825,932
1,283,968	累積盈餘	1,833,730	-7,798	1,825,932
70,980	追溯適用及追溯重編之影響數			
-482	權益其他項目	-482		-482
-482	累積其他綜合損益	-482		-482
-482	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	-482		-482
	非控制權益		33,906	33,906
	非控制權益		33,906	33,906
	非控制權益		33,906	33,906

註：

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數9,053,411,292元，上年度預計數6,528,945,000元，本年度預計數9,053,411,000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492,302,690,527元、11,361,204,842元、1,670,742,143元及1,266,803,503元，合計506,601,441,015元。

3.本年度本期淨利317,196,000元，歸屬母公司業主為307,290,000元，歸屬於非控制權益為9,906,000元，分配現金股利74,000,000元。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運

合併各項

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	預算數 合計	修正預算數 代理費用 (捷運)
		用途別科目		
20,433,671,387	20,168,066,000	合計	21,156,507,000	-502,903,000
7,356,756,968	7,706,358,000	用人費用	8,128,514,000	-199,521,000
4,280,362,140	4,525,347,303	正式員額薪資	4,730,239,850	-119,490,479
1,463,670	1,785,600	董（理）監事報酬	1,785,600	
4,278,898,470	4,523,561,703	職員薪金	4,728,454,250	-119,490,479
1,133,070	468,750	臨時人員薪資	505,378	
453,440	468,750	臨時職員薪金	505,378	
679,630		臨時工員工資		
222,613,316	245,415,813	加班誤餐費	265,432,301	-5,672,185
133,910,524	173,851,113	延長工時加班費	183,262,301	-3,533,785
88,702,792	71,564,700	未休假加班費	82,170,000	-2,138,400
106,720,743	109,907,500	津貼	129,051,600	-2,118,360
1,529,733	1,940,400	危險工作津貼	1,940,400	-970,200
105,191,010	107,967,100	其他津貼	127,111,200	-1,148,160
1,550,223,048	1,652,230,542	獎金	1,727,099,132	-43,647,686
840,135,747	901,216,658	績效獎金	942,054,072	-23,807,830
359,811,925	375,506,942	考核獎金	392,522,530	-9,919,928
350,275,376	375,506,942	其他獎金	392,522,530	-9,919,928
513,018,577	464,818,573	退休及卹償金	516,849,004	-12,701,621
507,443,170	447,068,011	職員退休及離職金	502,142,231	-12,701,621
5,575,407	17,750,562	卹償金	14,706,773	
20,123	311,776	資遣費	309,981	
20,123	311,776	職員資遣費	309,981	
681,837,524	707,029,743	福利費	758,198,754	-15,890,669
545,327,390	553,145,243	分擔員工保險費	572,913,704	-13,191,869
24,477,108	29,548,750	傷病醫藥費	32,249,050	-171,600
29,517,837	29,770,000	提撥福利金	31,261,000	
2,023,055	2,178,750	體育活動費	3,735,000	-97,200
80,492,134	92,387,000	其他福利費	118,040,000	-2,430,000
828,427	828,000	提繳費	828,000	
828,427	828,000	提繳工資墊償費用	828,000	
5,656,127,124	6,638,422,000	服務費用	6,483,426,000	-222,799,000
2,439,520,806	2,891,239,900	水電費	2,959,898,900	-44,963,176
978,671,390	1,140,948,000	動力費	1,167,741,000	-5,194,887
1,418,510,145	1,701,069,000	工作場所電費	1,742,752,000	-37,907,944
42,203,871	48,802,900	工作場所水費	48,985,900	-1,860,345
135,400	420,000	煤氣費	420,000	
21,808,810	27,861,065	郵電費	28,286,490	-700,350
886,934	1,310,465	郵費	1,316,890	-19,250
13,652,625	16,838,400	電話費	17,126,400	-555,000
7,269,251	9,712,200	數據通信費	9,843,200	-126,100

股份有限公司
費用彙計表

114年度

單位：新臺幣元

修正預算數 代理費用 (遊憩)	修正預算數 管理費用 (遊憩)	修正預算數 所得稅 (捷運)	修正預算數 所得稅 (遊憩)	修正後預算數 合計
410,376,000	99,972,000	-5,662,000	6,189,000	21,164,479,000
102,742,000	97,932,000			8,129,667,000
60,550,970	58,204,429			4,729,504,770
	612,000			2,397,600
60,550,970	57,592,429			4,727,107,170
				505,378
				505,378
3,164,765	2,497,807			265,422,688
1,970,165	1,554,007			183,252,688
1,194,600	943,800			82,170,000
2,096,280				129,029,520
970,200				1,940,400
1,126,080				127,089,120
22,118,513	22,868,868			1,728,438,827
12,064,643	12,473,928			942,784,813
5,026,935	5,197,470			392,827,007
5,026,935	5,197,470			392,827,007
6,436,571	6,413,369			516,997,323
6,436,571	6,413,369			502,290,550
				14,706,773
				309,981
				309,981
8,374,901	7,947,527			758,630,513
6,816,526	6,227,402			572,765,763
146,575	4,725			32,228,750
	600,000			31,861,000
54,300	42,900			3,735,000
1,357,500	1,072,500			118,040,000
				828,000
				828,000
222,722,000	1,802,000			6,485,151,000
44,962,991				2,959,898,715
5,195,310				1,167,741,423
37,907,336				1,742,751,392
1,860,345				48,985,900
				420,000
647,650	52,700			28,286,490
14,250	5,000			1,316,890
507,300	47,700			17,126,400
126,100				9,843,200

臺北大眾捷運

合併各項

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	預算數 合計	修正預算數 代理費用 (捷運)
		用途別科目		
12,456,507	12,416,443	旅運費	19,975,915	-324,380
740,804	849,361	國內旅費	947,150	-41,555
114,008	143,033	大陸地區旅費		
5,248,131	4,267,579	國外旅費	11,647,595	-135,976
6,353,564	7,156,470	其他旅運費	7,381,170	-146,849
518,736,699	719,750,007	印刷裝訂與廣告費	430,654,971	-3,431,923
9,328,587	8,907,397	印刷及裝訂費	7,480,361	-531,923
509,408,112	710,842,610	業務宣導費	423,174,610	-2,900,000
890,353,048	1,016,053,075	修理保養與保固費	1,025,492,149	-54,766,279
	100,000	土地改良物維護費	100,000	
151,275,781	181,221,749	一般房屋修護費	194,978,764	-7,439,200
720,487,964	810,005,236	機械及設備修護費	805,193,600	-45,893,850
3,021,399	3,961,000	交通及運輸設備修護費	3,977,600	-95,200
15,567,904	20,765,090	什項設備修護費	21,242,185	-1,338,029
36,365,639	46,008,817	保險費	46,063,437	-1,240,903
8,597	21,000	一般房屋保險費	21,000	
2,380,387	3,083,000	機械及設備保險費	3,083,000	-491,000
2,061,459	4,430,067	交通及運輸設備保險費	4,484,687	-155,903
87,684	123,000	現金、存放款及貨物保險費	123,000	
31,827,512	38,351,750	責任保險費	38,351,750	-594,000
1,140,538,862	1,308,586,931	棧儲、包裝、代理及加工費	1,325,133,093	-77,895,559
117,468,165	129,296,020	佣金、匯費及手續費	129,511,300	-1,799,000
1,023,070,697	1,179,290,911	外包費	1,195,621,793	-76,096,559
585,024,859	604,459,762	專業服務費	633,874,045	-39,476,430
942,542	1,445,880	會計師及精算師公費	1,445,880	
471,604	1,188,000	法律事務費	1,188,000	
10,010,459	11,615,500	工程及管理諮詢服務費	14,340,500	-1,658,500
42,124,549	39,842,840	講課鐘點及稿費	39,880,160	-18,781,900
919,048	987,000	委託調查研究費	987,000	-400,000
23,952,877	30,887,920	委託檢驗試驗費	38,643,300	-2,183,500
5,399,785	7,086,522	委託考選訓練費	6,956,945	-149,030
94,471,132	118,915,000	電腦軟體服務費	133,762,000	-1,212,500
406,732,863	392,491,100	保警及保全費用	396,670,260	-15,091,000
11,321,894	12,046,000	公關慰勞費	14,047,000	
2,288,897	2,410,000	公共關係費	2,581,000	
9,032,997	9,636,000	員工慰勞費	11,466,000	
1,275,257,470	1,338,865,000	材料及用品費	1,360,031,000	-27,930,000
1,113,404,448	1,182,479,422	使用材料費	1,135,969,930	-23,249,654
1,095,051,514	1,160,605,000	物料	1,107,869,660	-22,773,802
3,755,256	4,819,272	油脂	4,556,960	-128,852
14,597,678	17,055,150	設備零件	23,543,310	-347,000

股份有限公司
費用彙計表

114年度

單位：新臺幣元

修正預算數 代理費用 (遊憩)	修正預算數 管理費用 (遊憩)	修正預算數 所得稅 (捷運)	修正預算數 所得稅 (遊憩)	修正後預算數 合計
322,081	2,300			19,975,916
40,005	1,550			947,150
135,976				11,647,595
146,100	750			7,381,171
3,414,644	17,280			430,654,972
514,644	17,280			7,480,362
2,900,000				423,174,610
54,762,242	2,220			1,025,490,332
				100,000
7,439,200				194,978,764
45,892,313				805,192,063
95,200				3,977,600
1,335,529	2,220			21,241,905
1,240,403	500			46,063,437
				21,000
490,500	500			3,083,000
155,903				4,484,687
				123,000
594,000				38,351,750
77,895,559				1,325,133,093
1,799,000				129,511,300
76,096,559				1,195,621,793
39,476,430	820,000			634,694,045
				1,445,880
				1,188,000
1,658,500				14,340,500
18,781,900				39,880,160
400,000				987,000
2,183,500				38,643,300
149,030				6,956,945
1,212,500	820,000			134,582,000
15,091,000				396,670,260
	907,000			14,954,000
	182,000			2,763,000
	725,000			12,191,000
27,877,000	118,000			1,360,096,000
23,249,502				1,135,969,778
22,773,650				1,107,869,508
128,852				4,556,960
347,000				23,543,310

臺北大眾捷運

合併各項

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	預算數 合計	修正預算數 代理費用 (捷運)
		用途別科目		
157,727,114	152,275,578	用品消耗	219,951,070	-4,680,346
3,969,526	6,299,340	辦公（事務）用品	5,120,064	-140,831
39,497	51,850	報章雜誌	45,710	
38,540	95,000	化學藥劑與實驗用品	95,000	
24,309,854	25,780,500	服裝	86,718,400	
330,377	394,500	醫療用品	404,500	-56,000
129,039,320	119,654,388	其他	127,567,396	-4,483,515
4,125,908	4,110,000	商品	4,110,000	
4,125,908	4,110,000	商品	4,110,000	
5,601,739,210	3,859,790,000	租金與利息	4,513,571,000	-51,207,000
146,267,213	103,434,003	房租	118,905,444	-50,516,444
146,267,213	103,434,003	一般房屋租金	118,905,444	-50,516,444
5,451,337,013	3,750,000,000	機器租金	4,390,000,000	
5,451,337,013	3,750,000,000	機械及設備租金	4,390,000,000	
2,695,602	4,079,341	交通及運輸設備租金	3,301,180	-564,368
1,497,517	2,867,341	車租	2,845,180	-564,368
1,198,085	1,212,000	電信設備租金	456,000	
1,152,215	1,978,656	什項設備租金	1,066,376	-126,188
1,152,215	1,978,656	什項設備租金	1,066,376	-126,188
287,167	298,000	利息	298,000	
287,167	298,000	其他利息	298,000	
480,835,768	505,304,000	折舊、折耗及攤銷	540,931,000	
465,581,902	487,847,000	不動產、廠房及設備折舊	525,610,000	
1,312,236	1,312,000	一般房屋折舊	1,309,000	
95,124,048	104,651,000	機械及設備折舊	110,092,000	
264,742,985	280,384,000	交通及運輸設備折舊	279,723,000	
16,200,575	19,055,000	什項設備折舊	19,719,000	
88,202,058	82,445,000	租賃權益改良折舊	114,767,000	
	7,273,000	投資性不動產折舊		
	7,273,000	投資性不動產折舊		
15,253,866	10,184,000	攤銷	15,321,000	
15,253,866	10,184,000	其他攤銷費用	15,321,000	
47,698,255	102,039,000	稅捐與規費	112,443,000	-389,000
11,523,638	68,418,000	所得稅	78,772,000	
11,523,638	68,418,000	營利事業所得稅	78,772,000	
11,593,075	15,260,000	土地稅	16,727,470	-18,000
11,593,075	15,260,000	一般土地地價稅	16,727,470	-18,000
7,581,261	7,489,000	房屋稅	7,602,530	
7,581,261	7,489,000	一般房屋稅	7,602,530	
10,943,977	5,548,890	消費與行為稅	4,042,260	-184,505
10,439,800	5,077,660	印花稅	3,627,140	-184,505

股份有限公司
費用彙計表

114年度

單位：新臺幣元

修正預算數 代理費用 (遊憩)	修正預算數 管理費用 (遊憩)	修正預算數 所得稅 (捷運)	修正預算數 所得稅 (遊憩)	修正後預算數 合計
4,627,498	118,000			220,016,222
88,992	61,776			5,130,001
				45,710
				95,000
				86,718,400
56,000				404,500
4,482,506	56,224			127,622,611
				4,110,000
				4,110,000
55,590,000	120,000			4,518,074,000
54,900,000				123,289,000
54,900,000				123,289,000
				4,390,000,000
				4,390,000,000
563,812	120,000			3,420,624
563,812	120,000			2,964,624
				456,000
126,188				1,066,376
126,188				1,066,376
				298,000
				298,000
				540,931,000
				525,610,000
				1,309,000
				110,092,000
				279,723,000
				19,719,000
				114,767,000
				15,321,000
				15,321,000
388,000		-5,662,000	6,189,000	112,969,000
		-5,662,000	6,189,000	79,299,000
		-5,662,000	6,189,000	79,299,000
18,000				16,727,470
18,000				16,727,470
				7,602,530
				7,602,530
184,445				4,042,200
184,445				3,627,080

臺北大眾捷運

合併各項

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	預算數 合計	修正預算數 代理費用 (捷運)
		用途別科目		
504,177	471,230	使用牌照稅	415,120	
6,056,304	5,323,110	規費	5,298,740	-186,495
5,247,061	4,628,022	行政規費	4,629,782	-153,270
739,860	627,888	汽車燃料使用費	599,958	-31,050
69,383	67,200	其他規費	69,000	-2,175
3,737,977	3,914,000	會費、補助、捐助與分攤	4,169,000	-729,000
3,037,977	3,214,000	會費	3,469,000	-29,000
2,491,343	2,687,000	國際組織會費	2,898,000	-29,000
411,953	384,000	學術團體會費	424,000	
134,681	143,000	職業團體會費	147,000	
700,000	700,000	補助及捐助	700,000	-700,000
700,000	700,000	補助政府機關（構）	700,000	-700,000
5,241,065	6,852,000	損失與賠償給付	6,852,000	-328,000
5,231,133	1,500,000	各項損失	1,500,000	-3,500
258,123		呆帳及保證損失		
543,686	61,000	運輸及搬運損失	61,000	-3,500
1,802,681	139,000	資產損失	139,000	
2,626,643	800,000	兌換損失	800,000	
	500,000	投資損失	500,000	
9,932	5,352,000	賠償給付	5,352,000	-324,500
6,325	750,000	一般賠償	750,000	-24,500
3,607	4,602,000	旅運賠償	4,602,000	-300,000
6,277,550	6,522,000	其他	6,570,000	
6,277,550	6,522,000	其他費用	6,570,000	
6,277,550	6,522,000	其他	6,570,000	

股份有限公司
費用彙計表

114年度

單位：新臺幣元

修正預算數 代理費用 (遊憩)	修正預算數 管理費用 (遊憩)	修正預算數 所得稅 (捷運)	修正預算數 所得稅 (遊憩)	修正後預算數 合計
				415,120
185,555				5,297,800
152,330				4,628,842
31,050				599,958
2,175				69,000
729,000				4,169,000
29,000				3,469,000
29,000				2,898,000
				424,000
				147,000
700,000				700,000
700,000				700,000
328,000				6,852,000
3,000				1,499,500
3,000				60,500
				139,000
				800,000
				500,000
325,000				5,352,500
25,000				750,500
300,000				4,602,000
				6,570,000
				6,570,000
				6,570,000

臺北大眾捷運股份有限公司

合併員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

科目	上年度預算數			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	
預算數合計	6,225		6,225				6,225		6,225	
修正預算數合計										
管理部分	309			114		114	423		423	
正式職員	309			114		114	423		423	遊憩公司成立，因組織調整，部分人員由代理費用移編至管理費用。
研究發展、員工訓練及其他部分	514			-114		-114	400		400	
正式職員	514			-114		-114	400		400	
修正後預算數合計	6,225		6,225				6,225		6,225	

註：本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運
合併用人
中華民國

科目	合計	正式員額 薪資	臨時人員 薪資	加班誤餐費	津貼	獎金		
						績效獎金	考核獎金	其他獎金
預算數-合計	8,128,514,000	4,730,239,850	505,378	265,432,301	129,051,600	942,054,072	392,522,530	392,522,530
修正預算數	1,153,000	-735,080		-9,613	-22,080	730,741	304,477	304,477
營業總支出部分	1,153,000	-735,080		-9,613	-22,080	730,741	304,477	304,477
代理費用	-96,779,000	-58,939,509		-2,507,420	-22,080	-11,743,187	-4,892,993	-4,892,993
職員	-96,779,000	-58,939,509		-2,507,420	-22,080	-11,743,187	-4,892,993	-4,892,993
管理費用	97,932,000	58,204,429		2,497,807		12,473,928	5,197,470	5,197,470
董(理)監事 (國內)	612,000	612,000						
職員	97,320,000	57,592,429		2,497,807		12,473,928	5,197,470	5,197,470
修正後預算數-合計	8,129,667,000	4,729,504,770	505,378	265,422,688	129,029,520	942,784,813	392,827,007	392,827,007

股份有限公司

費用彙計表

114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	
502,142,231	14,706,773	309,981	572,913,704	32,249,050	31,261,000	3,735,000		118,040,000	828,000
148,319			-147,941	-20,300	600,000				
148,319			-147,941	-20,300	600,000				
-6,265,050			-6,375,343	-25,025		-42,900		-1,072,500	
-6,265,050			-6,375,343	-25,025		-42,900		-1,072,500	
6,413,369			6,227,402	4,725	600,000	42,900		1,072,500	
6,413,369			6,227,402	4,725	600,000	42,900		1,072,500	
502,290,550	14,706,773	309,981	572,765,763	32,228,750	31,861,000	3,735,000		118,040,000	828,000

臺北大眾捷運股份有限公司

合併繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國114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
預算數合計	84,071	28,372	84,071	28,372				
修正預算數合計	526	0	526	0				
所得稅費用	527		527					
營利事業所得稅	527		527					
規費	-1		-1					
行政規費	-1		-1					
修正後預算數合計	84,597	28,372	84,597	28,372				
所得稅費用	79,299		79,299					
營利事業所得稅	79,299		79,299					
土地稅		16,727		16,727				
一般土地地價稅		16,727		16,727				
房屋稅		7,603		7,603				
一般房屋稅		7,603		7,603				
消費與行為稅		4,042		4,042				
印花稅		3,627		3,627				
使用牌照稅		415		415				
規費	5,298		5,298					
行政規費	4,629		4,629					
汽車燃料使用費	600		600					
其他規費	69		69					

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

合併會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
預算數合計			4,169	
修正預算數合計				
會費				
國際組織會費(捷運)	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	-29	
國際組織會費(捷運)	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	29	
補助及捐助				
補助政府機關（構） (捷運)	代理費用	敦親睦鄰經費(臺北市松山區公所)	-700	
補助政府機關（構） (遊憩)	代理費用	敦親睦鄰經費(臺北市松山區公所)	700	
修正後預算數合計			4,169	
會費			3,469	
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	1,838	
國際組織會費	管理費用	APTA及UITP會費	1,031	
學術團體會費	業務費用	國內學協會會費	34	
學術團體會費	管理費用	國內學協會會費	330	
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	冰球協會及滑冰協會會費	4	
職業團體會費	什項營業成本	臺北市旅館商業同業公會會費	24	
職業團體會費	業務費用	護理師護士公會會費、財團法人金屬工業研究發展中心品質管理系統及職業安全衛生管理系統驗證登記費	47	
職業團體會費	管理費用	中華民國內部稽核協會年費	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

合併車輛

中華民國

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠 牌 及 引擎號碼	購置 年份	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101輛 小客車3輛 電動小客車2輛 電動公務機車5輛 客貨兩用車6輛 高空作業車3輛 工程救險車80輛 其他特種車2輛					10,370,325	415,120	599,958
修正預算數								
代理費用 (捷運)						-277,180		-31,050
	電動公務機車	EPV-0032	睿能 車身號碼 RHMGSJT10N00137	202303		-2,330		
	電動公務機車	EPW-3203	睿能 車身號碼 RHMGSPT10R00008	202404		-2,331		
	客貨兩用車	AKG-9510	中華4G69TA25487	201505	2,378	-60,917		-6,180
	工程救險車	BFP-5039	台灣東風DK15- 0619126763	202006	1,493	-51,595		-4,800
	工程救險車	BQR-5735	中華 4G69S4NAAM6506	202208		-48,500		-6,180
	工程救險車	BQR-5736	中華 4G69S4NAAM6583	202208	2,378	-48,501		-6,180
	工程救險車	9190-QY	中華4G64V026508	200804	2,351	-63,006		-7,710
代理費用 (遊憩)						277,180		31,050
	電動公務機車	EPV-0032	睿能 車身號碼 RHMGSJT10N00137	202303		2,330		
	電動公務機車	EPW-3203	睿能 車身號碼 RHMGSPT10R00008	202404		2,331		
	客貨兩用車	AKG-9510	中華4G69TA25487	201505	2,378	60,917		6,180
	工程救險車	BFP-5039	台灣東風DK15- 0619126763	202006	1,493	51,595		4,800
	工程救險車	BQR-5735	中華 4G69S4NAAM6506	202208		48,500		6,180
	工程救險車	BQR-5736	中華 4G69S4NAAM6583	202208	2,378	48,501		6,180
	工程救險車	9190-QY	中華4G64V026508	200804	2,351	63,006		7,710
修正後預算 數						10,370,325	415,120	599,958

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液態石油氣(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		
		4,542,769			14,191	3,977,600	820,687
		-128,852				-95,200	-22,078
						-850	-1,480
						-850	-1,481
833	30.9	-25,770				-25,500	-3,467
833	30.9	-25,770				-17,000	-4,025
833	30.9	-25,770				-12,750	-3,800
834	30.9	-25,771				-12,750	-3,800
834	30.9	-25,771				-25,500	-4,025
		128,852				95,200	22,078
						850	1,480
						850	1,481
833	30.9	25,770				25,500	3,467
833	30.9	25,770				17,000	4,025
833	30.9	25,770				12,750	3,800
834	30.9	25,771				12,750	3,800
834	30.9	25,771				25,500	4,025
		4,542,769			14,191	3,977,600	820,687

臺北大眾捷運股份有限公司
合併5年來主要營運項目量值明細表

中華民國114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	759,200,000	23.64	17,947,488
貓空纜車客運收入	人次	1,108,338	88.16	97,711
小巨蛋主場館收入	租用天數	171	851,543.86	145,614
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	3,500,996	21.52	75,324
(上)年度預算數				
票務收入	人次	717,360,000	23.74	17,030,126
(前)年度決算數				
票務收入	人次	710,185,578	23.35	16,584,951
(111)年度決算數				
票務收入	人次	587,257,852	22.71	13,334,889
(110)年度決算數				
票務收入	人次	531,120,335	22.89	12,157,245

臺北大眾捷運股份有限公司
合併因公派員出國計畫表

中華民國114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	業務 單位	備註
		預算數合計				11,647,595		
		修正預算數				0		
捷運	其他 活動	參加2025年纜車亞太標竿學 習交流研討會	新加坡	依邀請函訂定 出國期程（暫 以4天編列）	2	-135,976	遊憩 公司	代理 費用 (纜車)
遊憩	其他 活動	參加2025年纜車亞太標竿學 習交流研討會	新加坡	依邀請函訂定 出國期程（暫 以4天編列）	2	135,976	遊憩 公司	代理 費用 (纜車)
		修正後預算合計				11,647,595		

臺北大眾捷運股份有限公司

合併物料(備品)採購預計表

中華民國114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								
預算數		2,504,821,000		845,915,000		1,107,869,660		2,242,866,340
修正預算數						-152		152
捷運				-22,774,000		-22,773,802		-198
遊憩				22,774,000		22,773,650		350
修正後預算數		2,504,821,000		845,915,000		1,107,869,508		2,242,866,492

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

合併部分損益預計表-纜車

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	預算數		修正預算數	修正後預算數	
金額	%	名 稱	金 額	%	金 額	金 額	%
239,362,747	100.00	營業收入	241,424,000	100.00		241,424,000	100.00
239,362,747	100.00	其他營業收入	241,424,000	100.00		241,424,000	100.00
239,362,747	100.00	代理收入	241,424,000	100.00		241,424,000	100.00
237,448,528	99.20	營業成本	276,821,581	114.66	-24,922,581	251,899,000	104.34
237,448,528	99.20	其他營業成本	276,821,581	114.66	-24,922,581	251,899,000	104.34
237,448,528	99.20	代理費用	276,821,581	114.66	-24,922,581	251,899,000	104.34
		營業費用			21,994,000	21,994,000	9.11
		管理費用			21,994,000	21,994,000	9.11
		管理費用【註】			21,994,000	21,994,000	9.11
1,914,219	0.80	稅前淨利(淨損 -)	-35,397,581	-14.66	2,928,581	-32,469,000	-13.45
382,844	0.16	所得稅費用(利益 -)					
1,531,375	0.64	本期淨利(淨損 -)	-35,397,581	-14.66	2,928,581	-32,469,000	-13.45
1,225,100	0.51	依契約繳納數(彌補數-)	-35,397,581	-14.66	2,928,581	-32,469,000	-13.45
306,275	0.13	賸餘數					

【註】分攤比率：纜車22%+小巨蛋51%+兒樂27%。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併部分損益預計表-小巨蛋

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	預算數		修正預算數	修正後預算數	
金額	%	名 稱	金 額	%	金 額	金 額	%
489,904,382	100.00	營業收入	476,337,419	97.34	13,008,581	489,346,000	100.00
489,904,382	100.00	其他營業收入	476,337,419	97.34	13,008,581	489,346,000	100.00
489,904,382	100.00	代理收入	476,337,419	97.34	13,008,581	489,346,000	100.00
294,393,873	60.09	營業成本	317,025,973	64.79	-35,464,973	281,561,000	57.54
294,393,873	60.09	其他營業成本	317,025,973	64.79	-35,464,973	281,561,000	57.54
294,393,873	60.09	代理費用	317,025,973	64.79	-35,464,973	281,561,000	57.54
		營業費用			50,986,000	50,986,000	10.42
		管理費用			50,986,000	50,986,000	10.42
		管理費用【註1】			50,986,000	50,986,000	10.42
195,510,509	39.91	稅前淨利(淨損 -)	159,311,446	32.56	-2,512,446	156,799,000	32.04
39,102,102	7.98	所得稅費用(利益 -)	31,862,289	6.51	-502,489	31,359,800	6.41
156,408,407	31.93	本期淨利(淨損 -)	127,449,157	26.04	-2,009,957	125,439,200	25.63
125,126,726	25.54	依契約繳納數(彌補數-)【註2】	101,959,326	20.84	-1,659,326	100,300,000	20.49
31,281,681	6.39	賸餘數	25,489,831	5.21	-350,631	25,139,200	5.14

【註】1、分攤比率：纜車22%+小巨蛋51%+兒樂27%。

2、依契約繳納數(彌補數-)取10萬元整數(無條件捨去)編列。

臺北大眾捷運股份有限公司
合併部分損益預計表-兒童新樂園

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		修正預算數	修正後預算數	
金額	%	名 稱	金 額	%	金 額	金 額	%
260,020,759	100.00	營業收入	274,359,000	100.00		274,359,000	100.00
260,020,759	100.00	其他營業收入	274,359,000	100.00		274,359,000	100.00
260,020,759	100.00	代理收入	274,359,000	100.00		274,359,000	100.00
230,674,124	88.71	營業成本	264,426,002	96.38	-36,523,002	227,903,000	83.07
230,674,124	88.71	其他營業成本	264,426,002	96.38	-36,523,002	227,903,000	83.07
230,674,124	88.71	代理費用	264,426,002	96.38	-36,523,002	227,903,000	83.07
		營業費用			26,992,000	26,992,000	9.84
		管理費用			26,992,000	26,992,000	9.84
		管理費用【註1】			26,992,000	26,992,000	9.84
29,346,635	11.29	稅前淨利(淨損 -)	9,932,998	3.62	9,531,002	19,464,000	7.09
5,869,327	2.26	所得稅費用(利益 -)	1,986,600	0.72	1,906,200	3,892,800	1.42
23,477,308	9.03	本期淨利(淨損 -)	7,946,398	2.90	7,624,802	15,571,200	5.67
16,443,637	6.32	依契約繳納數(彌補數-)【註2】	6,357,118	2.32	6,042,882	12,400,000	4.52
7,033,671	2.71	賸餘數	1,589,280	0.58	1,581,920	3,171,200	1.15

【註】1、分攤比率：纜車22%+小巨蛋51%+兒樂27%。

2、依契約繳納數(彌補數-)取10萬元整數(無條件捨去)編列。

六、臺北大眾捷運股份有限公司
附屬單位預算
修正預算

臺北大眾捷運股份有限公司

目次

中華民國114年度

一、財務摘要	第	1	頁
二、業務計畫及預算概要	第	3—7	頁
三、預算主要表			
(一) 損益預計表	第	9—11	頁
(二) 盈虧撥補預計表	第	12	頁
(三) 現金流量預計表	第	13	頁
四、預算明細表			
(一) 營業收入明細表			
1．代理收入明細表	第	15—16	頁
(二) 營業外收入明細表			
1．投資收益明細表	第	17	頁
(三) 營業成本明細表			
1．代理費用明細表			
(1) 代理費用明細表—纜車中心	第	18—33	頁
(2) 代理費用明細表—小巨蛋中心	第	34—45	頁
(3) 代理費用明細表—兒童新樂園中心	第	46—57	頁
(四) 資金轉投資及其盈虧明細表	第	58—59	頁
五、預算參考表			
(一) 資產負債預計表	第	61—64	頁
(二) 各項費用彙計表	第	66—69	頁
(三) 用人費用彙計表	第	70—71	頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目次

中華民國114年度

(四) 繳納各項稅捐與規費彙計表	第	72	頁
(五) 會費、捐助與分攤費用彙計表	第	73	頁
(六) 車輛明細表	第	74—75	頁
(七) 因公派員出國計畫表	第	76	頁
(八) 物料(備品)採購預計表	第	77	頁
(九) 部分損益預計表—纜車中心	第	78	頁
(十) 部分損益預計表—小巨蛋中心	第	79	頁
(十一) 部分損益預計表—兒童新樂園中心	第	80	頁

臺北大眾捷運股份有限公司

財務摘要

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	修正預算數	修正後預算數
經營成績：			
營業總收入	21,471,595	-516,363	20,955,232
營業總支出(1)	21,156,507	-508,565	20,647,942
淨利(淨損)	315,088	-7,798	307,290
盈虧撥補：			
市庫分得股(官)息紅利	54,572		54,572
留存事業機關盈餘	1,861,097	-7,798	1,853,299
現金流量(2)：			
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-334,474		-334,474
現金及約當現金之淨增(減)	409,683	-22,648	387,035
財務地位：			
營運資金餘額(3)	6,448,886	-22,648	6,426,238
不動產、廠房及設備餘額	3,621,055		3,621,055
長期負債餘額			
權益	13,601,766	-7,798	13,593,968
附註：(1)所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。			
(2)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。			
(3)營運資金餘額＝流動資產－流動負債。			

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

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 114 年度

壹、業務計畫

- 一、為因應轉投資北捷遊憩事業股份有限公司預計於 114 年 7 月 1 日成立，修正 114 年度法定預算。
- 二、資金之轉投資及其盈虧之估計：北捷遊憩事業股份有限公司-投資淨額 36,000,000 元，修正增列本年度採權益法認列之投資收益 14,850,000 元。

貳、預算概要

一、修正主要收支項目：

(一) 本年度收入：

本年度營業收入原預算 20,840,755 千元，代理收入減少 531,213 千元；營業外收入原預算 630,840 千元，財務收入增加 14,850 千元；合計原總收入 21,471,595 千元，減少 516,363 千元，修正後預算 20,955,232 千元。

(二) 本年度支出：

營業成本原預算 18,792,143 千元，代理費用減少 502,903 千元；營業費用原預算 2,281,485 千元；營業外費用 4,107 千元；所得稅費用原預算 78,772 千元，減少 5,662 千元；合計原總支出 21,156,507 千元，減少 508,565 千元，修正後預算 20,647,942 千元。

二、修正後營業收支及損益之預計：

(一) 本年度收入：

本年度營業收入 20,309,542 千元(客運收入 17,947,488 千元、代理收入 496,305 千元、政府補助收入 314 千元、什項營業收入 1,865,435 千元)；營業外收入 645,690 千元(財務收入 148,160 千元、其他營業外收入 497,530 千元)，合計總收入 20,955,232 千元。

(二) 本年度支出：

營業成本 18,289,240 千元(運輸費用 17,323,012 千元、投資性不動產費用 39,868 千元、代理費用 463,687 千元、什項營業成本 462,673 千元)；營業費用 2,281,485 千元(行銷費用 373,582 千元、業務費用 1,050,351 千元、管理費用 751,422 千元、研究發展費用 60,988 千元、員工訓練費用 45,142 千元)；營業外費用 4,107 千元；所得稅費用 73,110 千元，合計總支出 20,647,942 千元。

(三) 本年度盈餘：

原預算稅後純益 315,088 千元，減少 7,798 千元，修正後稅後純益 307,290 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 114 年度

收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	114 年度 預算數	114 年度 修正預算數	114 年度 修正後預算數
收入	21,471,595	-516,363	20,955,232
營業收入	20,840,755	-531,213	20,309,542
營業外收入	630,840	14,850	645,690
支出	21,156,507	-508,565	20,647,942
營業成本	18,792,143	-502,903	18,289,240
營業費用	2,281,485	0	2,281,485
營業外費用	4,107	0	4,107
所得稅費用(利益)	78,772	-5,662	73,110
淨利（淨損）	315,088	-7,798	307,290

三、盈虧撥補之預計：

本期純益為 307,290 千元，連同以前年度累積盈餘 1,620,009 千元，共有盈餘 1,927,299 千元；除提列法定公積 27,367 千元及分配股東股息紅利 74,000 千元外，尚有盈餘 1,825,932 千元，留待以後年度運用。

四、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨增 387,035 千元，主要係營業活動之淨現金流入 1,053,925 千元，投資活動之淨現金流出 592,890 千元及籌資活動之淨現金流出 74,000 千元所致。

參、預算補充說明及分析

一、修正後本年度預算較上年度預算各項目增減原因與理由：

（一）損益增減原因分析：

本年度總收入預算數 20,955,232 千元，較上年度預算數增加 513,494 千元，主係因現有路網營收增加 917,362 千元、受託事業相關收入減少 480,990 千元、什項營業收入增加 26,488 千元及營業外收入增加 50,634 千元。

本年度總支出預算數 20,647,942 千元，較上年度預算數增加 479,876 千元，主係重置租金依契約增加 640,000 千元、轉乘費用因轉乘率減少 282,108 千元、電費增加 25,373 千元、服裝費因改款增加 60,938 千元、折舊(含攤銷)增加 35,627 千元等。

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 114 年度

二、財務狀況分析（包括重要財務分析項目及比率）

重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		114 年度 預算數	114 年度 修正預算數	114 年度 修正後預算數
財務結構 %	負債占資產比率	40.25	0.01	40.26
	長期資金占固定資產比率	375.63	-0.22	375.41
償債能力 %	流動比率	204.20	-0.37	203.83
	速動比率	163.05	-0.37	162.68
	利息保障倍數	1,322.68	-45.17	1,277.51
經營 能力	應收款項週轉率（次）	25.38	-0.65	24.73
	平均收現日數	14.38	0.38	14.76
	固定資產週轉率（次）	5.76	-0.15	5.61
	總資產週轉率（次）	0.92	-0.03	0.89
現金 流量	現金流量比率（%）	17.40	-0.37	17.03
	現金流量允當比率（%）	157.10	-41.09	116.01
	現金再投資比率（%）	4.49	-0.1	4.39

三、投資報酬分析：

營業利益率及純益率

金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	114 年度 預算數	114 年度 修正預算數	114 年度 修正後預算數
營業利益率 （%）	-1.12	-0.17	-1.29
營業利益	-232,873		-261,183
營業收入	20,840,755		20,309,542
淨利率（%）	1.51	-	1.51
本期淨利	315,088		307,290
營業收入	20,840,755		20,309,542

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 114 年度

總資產報酬率及業主權益報酬率

金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	114 年度 預算數	114 年度 修正預算數	114 年度 修正後預算數
總資產報酬率 (%)	1.39	-0.03	1.36
本期淨利	315,088		307,290
平均資產總額	22,643,804		22,639,905
權益報酬率 (%)	2.34	-0.06	2.28
本期淨利	315,088		307,290
平均權益總額	13,481,222		13,477,323

臺北大眾捷運股份有限公司
年度銷售營運計畫

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項目名稱	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	759,200,000	17,947,488	717,360,000	17,030,126	710,185,578	16,584,951	5.83	5.39

本 頁 空 白

預算主要表

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	預算數		修正數	修正後預算數	
金額	%		金額	%	金額	金額	%
19,747,410	100.00	營業收入	20,840,755	100.00	-531,213	20,309,542	100.00
16,356,163	82.83	勞務收入	17,947,488	86.12		17,947,488	88.37
16,356,163	82.83	客運收入	17,947,488	86.12		17,947,488	88.37
3,391,248	17.17	其他營業收入	2,893,267	13.88	-531,213	2,362,054	11.63
1,303,233	6.60	代理收入	1,027,518	4.93	-531,213	496,305	2.44
1,713	0.01	政府補助收入	314	0.00		314	0.00
2,086,301	10.56	什項營業收入	1,865,435	8.95		1,865,435	9.19
18,397,267	93.16	營業成本	18,792,143	90.17	-502,903	18,289,240	90.05
16,706,009	84.60	勞務成本	17,323,012	83.12		17,323,012	85.29
16,706,009	84.60	運輸費用	17,323,012	83.12		17,323,012	85.29
1,691,258	8.56	其他營業成本	1,469,131	7.05	-502,903	966,228	4.76
48,922	0.25	投資性不動產費用	39,868	0.19		39,868	0.20
1,209,831	6.13	代理費用	966,590	4.64	-502,903	463,687	2.28
432,505	2.19	什項營業成本	462,673	2.22		462,673	2.28
1,350,144	6.84	營業毛利(毛損)	2,048,612	9.83	-28,310	2,020,302	9.95
2,017,848	10.22	營業費用	2,281,485	10.95		2,281,485	11.24
418,469	2.12	行銷費用	373,582	1.79		373,582	1.84
418,469	2.12	行銷費用	373,582	1.79		373,582	1.84
885,568	4.48	業務費用	1,050,351	5.04		1,050,351	5.17
885,568	4.48	業務費用	1,050,351	5.04		1,050,351	5.17
630,735	3.19	管理費用	751,422	3.61		751,422	3.70
630,735	3.19	管理費用	751,422	3.61		751,422	3.70
83,076	0.42	其他營業費用	106,130	0.51		106,130	0.53
52,387	0.27	研究發展費用	60,988	0.29		60,988	0.30
30,689	0.16	員工訓練費用	45,142	0.22		45,142	0.23
-667,704	-3.38	營業利益(損失)	-232,873	-1.12	-28,310	-261,183	-1.29
772,371	3.91	營業外收入	630,840	3.03	14,850	645,690	3.18
189,716	0.96	財務收入	133,310	0.64	14,850	148,160	0.73
70,469	0.36	利息收入	58,470	0.28		58,470	0.29
119,247	0.60	投資收益	74,840	0.36	14,850	89,690	0.44
582,655	2.95	其他營業外收入	497,530	2.39		497,530	2.45
499,095	2.53	租賃收入	422,360	2.03		422,360	2.08
31,630	0.16	賠償收入	31,000	0.15		31,000	0.15
51,930	0.26	什項收入	44,170	0.21		44,170	0.22
7,033	0.04	營業外費用	4,107	0.02		4,107	0.02

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	預算數		修正數	修正後預算數	
金額	%		金額	%	金額	金額	%
2,914	0.01	財務費用	1,598	0.01		1,598	0.01
287	0.00	利息費用	298	0.00		298	0.00
2,627	0.01	兌換損失	800	0.01		800	0.01
0	0.00	投資損失	500	0.00		500	0.00
4,119	0.02	其他營業外費用	2,509	0.01		2,509	0.01
1,803	0.01	資產報廢損失	139	0.00		139	0.00
2,316	0.01	什項費用	2,370	0.01		2,370	0.01
765,338	3.88	營業外利益(損失)	626,733	3.01	14,850	641,583	3.16
97,634	0.49	稅前淨利(淨損)	393,860	1.89	-13,460	380,400	1.87
11,524	0.06	所得稅費用(利益)	78,772	0.38	-5,662	73,110	0.36
11,524	0.06	所得稅費用(利益)	78,772	0.38	-5,662	73,110	0.36
11,524	0.06	所得稅費用(利益)	78,772	0.38	-5,662	73,110	0.36
86,110	0.44	繼續營業單位本期淨利(淨損)	315,088	1.51	-7,798	307,290	1.51
86,110	0.44	本期淨利(淨損)	315,088	1.51	-7,798	307,290	1.51

註：前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

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114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
101,750	不重分類至損益之項目(稅後淨額)	0	0
0	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
164	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
126,983	確定福利計畫之再衡量數	0	0
-25,397	與不重分類之項目相關之所得稅	0	0
0	後續可能重分類至損益之項目(稅後淨額)	0	0
101,750	其他綜合損益稅後淨額	0	0

註1：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。

註2：前年度決算數為全年度數值，因北捷遊憩事業股份有限公司預計於114年7月1日成立，代理收入及代理費用本年度修正後預算數係以減編半年收支後之金額呈現。

臺北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數		修正預算數	修正後預算數		說明
	金額	%	金額	金額	%	
盈餘之部	1,935,097	100.00	-7,798	1,927,299	100.00	本年度盈餘307,290千元，累積盈餘1,620,009千元，本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積27,367千元，分配股息紅利74,000千元，未分配盈餘1,825,932千元。
本期淨利	315,088	16.28	-7,798	307,290	15.94	
累積盈餘	1,620,009	83.72		1,620,009	84.06	
分配之部	1,935,097	100.00	-7,798	1,927,299	100.00	
中央政府所得者	12,686	0.66		12,686	0.66	
股（官）息紅利	12,686	0.66		12,686	0.66	詳股(官)息紅利明細表。
地方政府所得者	61,047	3.15		61,047	3.17	
股（官）息紅利	61,047	3.15		61,047	3.17	詳股(官)息紅利明細表。
轉投資機關所得者	267	0.01		267	0.01	
股（官）息紅利	267	0.01		267	0.01	詳股(官)息紅利明細表。
留存事業機關者	1,861,097	96.18	-7,798	1,853,299	96.16	
法定公積	27,367	1.42		27,367	1.42	提撥上年度盈餘10%。
未分配盈餘	1,833,730	94.76	-7,798	1,825,932	94.74	經以上分配後餘數列未分配盈餘。

註：分配之部「地方政府所得者」內含分配新北市政府6,475千元。

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	修正數	修正後預算數	說明
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	393,860	-13,460	380,400	
稅前淨利（淨損）	393,860	-13,460	380,400	
利息股利之調整	-58,172		-58,172	
利息收入	-58,470		-58,470	
利息費用	298		298	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	335,688	-13,460	322,228	
調整項目	761,485	-14,850	746,635	
折舊、減損及折耗	525,610		525,610	固定資產提列折舊。
攤銷	15,321		15,321	
處理資產損失（利益）	139		139	資產報廢損失。
其他	-41,540	-14,850	-56,390	採權益法認列之投資收益。
流動資產淨減（淨增）	261,955		261,955	物料存貨減少。
未計利息股利之現金流入（流出）	1,097,173	-28,310	1,068,863	
收取利息	58,470		58,470	
支付利息	-298		-298	
支付所得稅	-78,772	5,662	-73,110	
營業活動之淨現金流入（流出）	1,076,573	-22,648	1,053,925	
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	455		455	資產報廢殘值。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-2,131		-2,131	購置電腦軟體無形資產。
增加投資	-36,000		-36,000	增加長期投資。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-334,474		-334,474	固定資產建設改良擴充。
增加投資性不動產	-220,740		-220,740	固定資產建設改良擴充。
投資活動之淨現金流入（流出）	-592,890		-592,890	
籌資活動之現金流量				
發放現金股利	-74,000		-74,000	分配股息紅利。
籌資活動之淨現金流入（流出）	-74,000		-74,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	409,683	-22,648	387,035	
期初現金及約當現金	2,244,980		2,244,980	
期末現金及約當現金	2,654,663	-22,648	2,632,015	

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

預算明細表

臺北大眾捷運股份有限公司

代理收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	修正預算數	修正後預算數	說 明
合計	1,027,518,000	-531,213,000	496,305,000	
代理收入	1,027,518,000	-531,213,000	496,305,000	
	241,424,000	-121,029,000	120,395,000	貓空纜車客運、販賣店、電子票證服務、停車場減編半年收入，移編至遊憩公司。 (1)貓空纜車客運收入194,788,000-97,711,000=97,077,000元 (7,197人次/日*88.16元/人次*153天=97,076,591元，取整數編列97,077,000元)。 (2)貓空纜車販賣店收入4,140,000-2,070,000=2,070,000元。 (3)貓空纜車儲值卡服務收入220,000元-110,000=110,000。 (4)動物園站河川高灘地堤外停車場收入42,276,000-21,138,000=21,138,000元。
	476,337,419	-247,695,419	228,642,000	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減編半年收入，移編至遊憩公司。 (1)小巨蛋主場館收入246,555,419-132,605,419=113,950,000元。 (2)小巨蛋副館(水上樂園)收入115,000,000-57,699,002=57,300,998元。 (3)小巨蛋停車場收入35,770,000-17,885,002=17,884,998元。 (4)小巨蛋店舖收入65,520,000-32,760,000=32,760,000元。 (5)小巨蛋廣告設施收入8,010,000-4,005,000=4,005,000元。 (6)小巨蛋行動電話服務場地租金1,172,000-585,998=586,002元。 (7)小巨蛋賠償收入4,310,000-2,154,998=2,155,002元。
	274,359,000	-137,179,000	137,180,000	兒童新樂園門票、遊樂設施、停車場及販賣店收入等，減編半年收入，移編至遊憩公司。 1.兒童新樂園門票及遊樂設施收入187,834,000-94,458,436=93,375,564元。 平均每日入園5,800人次，平均票價18.02元(含5%營業稅) 平均每入園人次使用遊樂設施3.3次，每次21.50元(含5%營業稅及2.5%娛樂稅) (1)兒童新樂園門票收入38,044,000元-19,134,130=18,909,870 (1,049,092人次*18.024987元/人次)。 (2)兒童新樂園遊樂設施收入149,790,000-75,324,306=74,465,694元 (1,049,092人次*3.3次*21.5094213元/人次)。 (1)+(2)=18,909,870元+74,465,694元=93,375,564元。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	修正預算數	修正後預算數	說 明
				2.兒童新樂園停車場收入12,343,000-6,171,502=6,171,498元。 3.兒童新樂園販賣店收入34,457,000-17,228,504=17,228,496元。 4.兒童新樂園儲值卡服務收入78,000-39,000=39,000元。 5.兒童新樂園多功能劇場收入1,680,000-840,000=840,000元。 6.兒童新樂園多功能教室收入6,858,000-3,429,000=3,429,000元。 7.兒童新樂園通用型悠遊卡售卡加值機場租278,000-139,004=138,996元。 8.兒童新樂園行動電話服務場地租金收入1,677,000-838,500=838,500元。 9.兒童新樂園遊樂設施場地租金收入29,154,000-14,035,054=15,118,946元。
	35,397,581	-25,309,581	10,088,000	貓空纜車虧損補貼款依減編半年收支計算。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資收益明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	修正預算數	修正後預算數	說明
合計	74,840,000	14,850,000	89,690,000	
投資收益	74,840,000	14,850,000	89,690,000	
	74,840,000	14,850,000	89,690,000	理財及轉投資收益(財)，增列遊憩公司採權益法認列之投資收益。

臺北大眾捷運 代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
238,673,628	274,829,571	合 計	276,821,581	254,904,853	21,916,728	-146,338,581	-135,276,313	-11,062,268
118,198,574	142,878,518	用人費用	141,910,111	122,721,998	19,188,113	-71,007,571	-61,413,206	-9,594,365
70,989,037	84,871,193	正式員額薪資	83,686,685	83,686,685		-41,843,343	-41,843,343	
70,989,037	84,871,193	職員薪金	83,686,685	83,686,685		-41,843,343	-41,843,343	
			80,001,712	80,001,712		-40,000,856	-40,000,856	
			3,684,973	3,684,973		-1,842,487	-1,842,487	
2,228,717	4,050,091	加班誤餐費	4,039,655	1,524,864	2,514,791	-2,020,136	-762,432	-1,257,704
1,326,805	2,682,583	延長工時加班費	2,514,791		2,514,791	-1,257,704		-1,257,704
			2,438,125		2,438,125	-1,219,371		-1,219,371
			76,666		76,666	-38,333		-38,333
901,912	1,367,508	未休假加班費	1,524,864	1,524,864		-762,432	-762,432	
			1,478,400	1,478,400		-739,200	-739,200	
			46,464	46,464		-23,232	-23,232	
2,402,768	3,148,200	津貼	3,400,400	3,400,400		-1,706,200	-1,706,200	
1,529,733	1,940,400	危險工作津貼	1,940,400	1,940,400		-970,200	-970,200	
			396,000	396,000		-198,000	-198,000	
			345,600	345,600		-172,800	-172,800	
			460,800	460,800		-230,400	-230,400	
			691,200	691,200		-345,600	-345,600	
			46,800	46,800		-23,400	-23,400	
873,035	1,207,800	其他津貼	1,460,000	1,460,000		-736,000	-736,000	
			1,022,000	1,022,000		-515,200	-515,200	
			438,000	438,000		-220,800	-220,800	
24,665,885	31,000,001	獎金	30,567,756	13,894,434	16,673,322	-15,283,877	-6,947,216	-8,336,661
13,349,418	16,909,091	績效獎金	16,673,322		16,673,322	-8,336,661		-8,336,661
			15,939,106		15,939,106	-7,969,553		-7,969,553
			734,216		734,216	-367,108		-367,108
5,761,318	7,045,455	考核獎金	6,947,217	6,947,217		-3,473,608	-3,473,608	
			6,641,294	6,641,294		-3,320,647	-3,320,647	
			305,923	305,923		-152,961	-152,961	
5,555,149	7,045,455	其他獎金	6,947,217	6,947,217		-3,473,608	-3,473,608	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
130,483,000	119,628,540	10,854,460	
70,902,540	61,308,792	9,593,748	
41,843,342	41,843,342		
41,843,342	41,843,342		
40,000,856	40,000,856		員工112人，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,842,486	1,842,486		本部員工16人，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,019,519	762,432	1,257,087	
1,257,087		1,257,087	
1,218,754		1,218,754	員工加班費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
38,333		38,333	本部員工加班費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
762,432	762,432		
739,200	739,200		員工不休假加班費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
23,232	23,232		本部員工不休假加班費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,694,200	1,694,200		
970,200	970,200		
198,000	198,000		系統維修人員山區作業，減編半年費用，移編至遊憩公司。
172,800	172,800		運轉人員車站維修平台作業，減編半年費用，移編至遊憩公司。
230,400	230,400		維修人員車站維修平台作業，減編半年費用，移編至遊憩公司。
345,600	345,600		維修人員塔柱作業，減編半年費用，移編至遊憩公司。
23,400	23,400		機電及土木維修人員山區作業，減編半年費用，移編至遊憩公司。
724,000	724,000		
506,800	506,800		員工輪班夜點費(大夜班)，減編半年費用，移編至遊憩公司。
217,200	217,200		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)，減編半年費用，移編至遊憩公司。
15,283,879	6,947,218	8,336,661	
8,336,661		8,336,661	
7,969,553		7,969,553	員工績效獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
367,108		367,108	本部員工績效獎金，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,473,609	3,473,609		
3,320,647	3,320,647		員工考核獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
152,962	152,962		本部員工考核獎金，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,473,609	3,473,609		

臺北大眾捷運 代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
			6,641,294	6,641,294		-3,320,647	-3,320,647	
			305,923	305,923		-152,961	-152,961	
8,006,660	8,395,485	退休及卹償金	8,895,374	8,895,374		-4,447,687	-4,447,687	
8,006,660	8,395,485	職員退休及離職金	8,895,374	8,895,374		-4,447,687	-4,447,687	
			8,503,669	8,503,669		-4,251,834	-4,251,834	
			391,705	391,705		-195,853	-195,853	
9,905,507	11,413,548	福利費	11,320,241	11,320,241		-5,706,328	-5,706,328	
7,961,026	9,586,516	分擔員工保險費	9,345,113	9,345,113		-4,672,556	-4,672,556	
			3,933,313	3,933,313		-1,966,656	-1,966,656	
			5,054,700	5,054,700		-2,527,350	-2,527,350	
			175,296	175,296		-87,648	-87,648	
			181,804	181,804		-90,902	-90,902	
236,923	265,432	傷病醫藥費	265,432	265,432		-132,716	-132,716	
			225,000	225,000		-112,500	-112,500	
			39,200	39,200		-19,600	-19,600	
			1,232	1,232		-616	-616	
359,044		提撥福利金						
35,048	40,432	體育活動費	69,312	69,312		-34,656	-34,656	
			67,200	67,200		-33,600	-33,600	
			2,112	2,112		-1,056	-1,056	
1,313,466	1,521,168	其他福利費	1,640,384	1,640,384		-866,400	-866,400	
			604,800	604,800		-302,400	-302,400	
			89,600	89,600		-89,600	-89,600	
			896,000	896,000		-448,000	-448,000	
			28,160	28,160		-14,080	-14,080	
			19,008	19,008		-9,504	-9,504	
			2,816	2,816		-2,816	-2,816	
92,497,395	103,309,443	服務費用	108,167,867	106,664,808	1,503,059	-60,728,867	-59,909,520	-819,347
11,801,514	12,197,000	水電費	12,179,000	12,179,000		-6,549,417	-6,549,417	
9,498,848	8,948,000	動力費	9,821,000	9,821,000		-5,194,887	-5,194,887	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
3,320,647	3,320,647		員工年終獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
152,962	152,962		本部員工年終獎金，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
4,447,687	4,447,687		
4,447,687	4,447,687		
4,251,835	4,251,835		員工勞工退休準備金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
195,852	195,852		本部員工勞工退休準備金，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,613,913	5,613,913		
4,672,557	4,672,557		
1,966,657	1,966,657		員工健保費雇主負擔部分，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,527,350	2,527,350		員工勞保費雇主負擔部分，減編半年費用，移編至遊憩公司。
87,648	87,648		本部員工勞保費雇主負擔部分，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
90,902	90,902		本部員工健保費雇主負擔部分，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
132,716	132,716		
112,500	112,500		行車人員體檢費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
19,600	19,600		員工傷病醫藥費，每人編列350元，減編半年費用，移編至遊憩公司。
616	616		本部員工傷病醫藥費，每人編列350元，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
34,656	34,656		
33,600	33,600		員工文康活動費，每人編列600元，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,056	1,056		本部員工文康活動費，每人編列600元，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
773,984	773,984		
302,400	302,400		鼓勵員工休假補助費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			年終慰勞餐費，移編至遊憩公司。
448,000	448,000		員工休假補助費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
14,080	14,080		本部員工休假補助費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
9,504	9,504		本部鼓勵員工休假補助費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			本部鼓勵員工年終慰勞餐費，纜車分攤22%，移編至遊憩公司。
47,439,000	46,755,288	683,712	
5,629,583	5,629,583		
4,626,113	4,626,113		行車電費，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
2,002,578	2,956,000	工作場所電費	2,058,000	2,058,000		-1,203,930	-1,203,930	
300,088	293,000	工作場所水費	300,000	300,000		-150,600	-150,600	
297,702	457,288	郵電費	457,288	457,288		-228,644	-228,644	
2,753	2,700	郵費	2,700	2,700		-1,350	-1,350	
			500	500		-250	-250	
			2,200	2,200		-1,100	-1,100	
225,581	363,588	電話費	363,588	363,588		-181,794	-181,794	
			16,200	16,200		-8,100	-8,100	
			129,600	129,600		-64,800	-64,800	
			196,800	196,800		-98,400	-98,400	
			10,692	10,692		-5,346	-5,346	
			3,168	3,168		-1,584	-1,584	
			7,128	7,128		-3,564	-3,564	
69,368	91,000	數據通信費	91,000	91,000		-45,500	-45,500	
283,697	419,192	旅運費	312,459	152,400	160,059	-224,047	-76,200	-147,847
22,560	23,753	國內旅費	23,753		23,753	-11,706		-11,706
			10,850		10,850	-5,425		-5,425
			11,880		11,880	-5,940		-5,940
			1,023		1,023	-341		-341
114,008		大陸地區旅費						
69,231	242,709	國外旅費	135,976		135,976	-135,976		-135,976
77,898	152,730	其他旅運費	152,730	152,400	330	-76,365	-76,200	-165
			152,400	152,400		-76,200	-76,200	
			330		330	-165		-165
2,289,228	2,252,674	印刷裝訂與廣告費	2,252,439	2,252,439		-1,126,219	-1,126,219	
170,396	252,674	印刷及裝訂費	252,439	252,439		-126,219	-126,219	
			37,800	37,800		-18,900	-18,900	
			7,036	7,036		-3,518	-3,518	
			200,000	200,000		-100,000	-100,000	
			7,603	7,603		-3,801	-3,801	
2,118,832	2,000,000	業務宣導費	2,000,000	2,000,000		-1,000,000	-1,000,000	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
854,070	854,070		纜車車站電費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
149,400	149,400		車站及水舞區水費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
228,644	228,644		
1,350	1,350		
250	250		公文郵寄郵費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,100	1,100		本部公文郵寄郵費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
181,794	181,794		
8,100	8,100		行動電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
64,800	64,800		緊急搶修人員行動電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
98,400	98,400		專線及行動電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,346	5,346		本部行動電話費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,584	1,584		本部專線電話費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,564	3,564		本部緊急搶修人員行動電話費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
45,500	45,500		數據專線費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
88,412	76,200	12,212	
12,047		12,047	
5,425		5,425	業務需要出差旅費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,940		5,940	短程車資，減編半年費用，移編至遊憩公司。
682		682	本部業務需要出差旅費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			國外旅費，移編至遊憩公司。
76,365	76,200	165	
76,200	76,200		下班時間逾24:00交通補助費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
165		165	本部處理緊急事故交通費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,126,220	1,126,220		
126,220	126,220		
18,900	18,900		影印機使用費，按每張0.6元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,518	3,518		訓練教材印製費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
100,000	100,000		纜車文宣製作費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,802	3,802		本部影印機使用費，按每張0.6元編列，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,000,000	1,000,000		纜車營運業務宣導費，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
25,543,145	27,627,437	修理保養與保固費	29,039,579	29,039,579		-18,371,789	-18,371,789	
2,403,296	3,500,000	一般房屋修護費	3,500,000	3,500,000		-2,100,000	-2,100,000	
23,011,228	23,858,000	機械及設備修護費	25,269,000	25,269,000		-16,136,500	-16,136,500	
			1,812,000	1,812,000		-1,812,000	-1,812,000	
			3,660,000	3,660,000		-1,830,000	-1,830,000	
			700,000	700,000		-350,000	-350,000	
			1,062,000	1,062,000		-531,000	-531,000	
			1,580,000	1,580,000		-790,000	-790,000	
			2,828,000	2,828,000		-1,696,800	-1,696,800	
			322,000	322,000		-161,000	-161,000	
			275,000	275,000		-137,500	-137,500	
			2,136,000	2,136,000		-1,281,600	-1,281,600	
			364,000	364,000		-182,000	-182,000	
			185,000	185,000		-92,500	-92,500	
			638,000	638,000		-319,000	-319,000	
			862,000	862,000		-517,200	-517,200	
			4,984,000	4,984,000		-2,990,400	-2,990,400	
			831,000	831,000		-415,500	-415,500	
			3,030,000	3,030,000		-3,030,000	-3,030,000	
71,231	139,400	交通及運輸設備修護費	139,400	139,400		-69,700	-69,700	
57,390	130,037	什項設備修護費	131,179	131,179		-65,589	-65,589	
			130,079	130,079		-65,039	-65,039	
			1,100	1,100		-550	-550	
285,821	371,842	保險費	371,842	371,842		-185,921	-185,921	
	220	機械及設備保險費	220	220		-110	-110	
199,900	305,622	交通及運輸設備保險費	305,622	305,622		-152,811	-152,811	
			33,622	33,622		-16,811	-16,811	
			272,000	272,000		-136,000	-136,000	
85,921	66,000	責任保險費	66,000	66,000		-33,000	-33,000	
35,440,550	43,395,000	棧儲、包裝、代理及加工費	44,614,000	43,271,000	1,343,000	-24,372,200	-23,700,700	-671,500

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
10,667,790	10,667,790		
1,400,000	1,400,000		土建設施及車站空間修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
9,132,500	9,132,500		
			大修作業技術服務工作，移編至遊憩公司。
1,830,000	1,830,000		水電及消防系統設備保養維護工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
350,000	350,000		自動收費系統電腦相關設備維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
531,000	531,000		車廂相關設備維護工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
790,000	790,000		空調系統設備保養維護工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,131,200	1,131,200		索輪組吊掛更換工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
161,000	161,000		馬達設備翻修工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
137,500	137,500		通訊設備維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
854,400	854,400		電(扶)梯設備修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
182,000	182,000		緊急發電機設備保養維護工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
92,500	92,500		緊急搶修工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
319,000	319,000		維修機具設備修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
344,800	344,800		驅動輪胎設備翻修工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,993,600	1,993,600		纜車索輪維護工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
415,500	415,500		纜車塔柱監測設備修護工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			纜索剪裁工作，移編至遊憩公司。
69,700	69,700		車輛修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
65,590	65,590		
65,040	65,040		車站雜項庶務修復費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
550	550		本部各項事務設備修復費，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
185,921	185,921		
110	110		本部設施設備火險，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
152,811	152,811		
16,811	16,811		車輛保險費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
136,000	136,000		纜車設備火險，減編半年費用，移編至遊憩公司。
33,000	33,000		纜車公共意外險，減編半年費用，移編至遊憩公司。
20,241,800	19,570,300	671,500	

臺北大眾捷運 代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
1,047,887	1,303,000	佣金、匯費及手續費	1,343,000		1,343,000	-671,500		-671,500
34,392,663	42,092,000	外包費	43,271,000	43,271,000		-23,700,700	-23,700,700	
			1,127,000	1,127,000		-563,500	-563,500	
			11,556,000	11,556,000		-6,355,800	-6,355,800	
			29,748,000	29,748,000		-16,361,400	-16,361,400	
			840,000	840,000		-420,000	-420,000	
16,295,274	16,589,010	專業服務費	18,941,260	18,941,260		-9,670,630	-9,670,630	
2,679,721	3,195,000	工程及管理諮詢服務費	3,195,000	3,195,000		-1,597,500	-1,597,500	
126,560	113,000	講課鐘點及稿費	113,800	113,800		-56,900	-56,900	
378,412	400,000	委託調查研究費	400,000	400,000		-400,000	-400,000	
643,061	592,000	委託檢驗試驗費	2,484,000	2,484,000		-1,242,000	-1,242,000	
			2,000	2,000		-1,000	-1,000	
			101,000	101,000		-50,500	-50,500	
			137,000	137,000		-68,500	-68,500	
			142,000	142,000		-71,000	-71,000	
			19,000	19,000		-9,500	-9,500	
			2,083,000	2,083,000		-1,041,500	-1,041,500	
67,544	126,010	委託考選訓練費	132,460	132,460		-66,230	-66,230	
99,735	209,000	電腦軟體服務費	234,000	234,000		-117,000	-117,000	
			140,000	140,000		-70,000	-70,000	
			94,000	94,000		-47,000	-47,000	
12,300,241	11,954,000	保警及保全費用	12,382,000	12,382,000		-6,191,000	-6,191,000	
260,464		公關慰勞費						
86,274		公共關係費						
174,190		員工慰勞費						
24,533,943	26,537,913	材料及用品費	24,773,147	24,773,147		-13,674,147	-13,674,147	
21,621,845	23,829,032	使用材料費	21,143,364	21,143,364		-12,648,108	-12,648,108	
20,896,368	23,566,000	物料	20,764,000	20,764,000		-12,458,426	-12,458,426	
148,246	208,832	油脂	206,164	206,164		-103,082	-103,082	
577,231	54,200	設備零件	173,200	173,200		-86,600	-86,600	
2,881,208	2,708,881	用品消耗	3,629,783	3,629,783		-1,026,039	-1,026,039	
53,739	133,794	辦公（事務）用品	98,081	98,081		-49,040	-49,040	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
671,500		671,500	清分服務費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
19,570,300	19,570,300		
563,500	563,500		化糞池清運費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,200,200	5,200,200		車站及纜車清潔費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
13,386,600	13,386,600		車站站務業務外包費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
420,000	420,000		車站景觀植栽費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
9,270,630	9,270,630		
1,597,500	1,597,500		纜車塔柱傾斜系統量測監測工作費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
56,900	56,900		講師鐘點費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			纜車委託問卷調查費，移編至遊憩公司。
1,242,000	1,242,000		
1,000	1,000		水質檢驗費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
50,500	50,500		油品檢驗費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
68,500	68,500		消防檢驗費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
71,000	71,000		儀器校正檢驗費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
9,500	9,500		纜車建築物公共安全檢查簽證費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,041,500	1,041,500		纜索及塔柱檢驗費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
66,230	66,230		外部機關(構)訓練課程費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
117,000	117,000		
70,000	70,000		帳務系統維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
47,000	47,000		營運系統防毒軟體授權，減編半年費用，移編至遊憩公司。
6,191,000	6,191,000		纜車場站保全費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
11,099,000	11,099,000		
8,495,256	8,495,256		
8,305,574	8,305,574		纜車維護用料費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
103,082	103,082		車輛油料費，按每公升30.9元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
86,600	86,600		一般庶務設備及維修保養零件，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,603,744	2,603,744		
49,041	49,041		

臺北大眾捷運 代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
			95,040	95,040		-47,520	-47,520	
			3,041	3,041		-1,520	-1,520	
686,546	457,550	服裝	1,577,704	1,577,704				
			179,800	179,800				
			139,200	139,200				
			551,800	551,800				
			427,200	427,200				
			212,400	212,400				
			13,800	13,800				
			25,916	25,916				
			20,064	20,064				
			7,524	7,524				
14,372	17,000	醫療用品	17,000	17,000		-8,500	-8,500	
2,126,551	2,100,537	其他	1,936,998	1,936,998		-968,499	-968,499	
			673,370	673,370		-336,685	-336,685	
			222,800	222,800		-111,400	-111,400	
			120,000	120,000		-60,000	-60,000	
			184,800	184,800		-92,400	-92,400	
			7,000	7,000		-3,500	-3,500	
			60,000	60,000		-30,000	-30,000	
			180,000	180,000		-90,000	-90,000	
			198,828	198,828		-99,414	-99,414	
			190,200	190,200		-95,100	-95,100	
			100,000	100,000		-50,000	-50,000	
30,890		商品						
30,890		商品						
1,877,701	1,189,997	租金與利息	1,070,556		1,070,556	-571,556		-571,556
1,225,100		房租						
1,225,100		一般房屋租金						
540,864	1,061,341	交通及運輸設備租金	1,056,180		1,056,180	-564,368		-564,368

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
47,520	47,520		員工112人，按員額20%每人每月360元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,521	1,521		本部員工16人，按員額20%每人每月360元編列，纜車分攤22%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,577,704	1,577,704		
179,800	179,800		車站外包人員冬季服裝。
139,200	139,200		車站外包人員夏季服裝。
551,800	551,800		現職人員冬季服裝。
427,200	427,200		現職人員夏季服裝。
212,400	212,400		值勤外套。
13,800	13,800		纜車服務背心(清潔、保全、服務人員)。
25,916	25,916		本部現職人員冬季服裝，纜車分攤22%。
20,064	20,064		本部現職人員夏季服裝，纜車分攤22%。
7,524	7,524		本部現職人員值勤外套，纜車分攤22%。
8,500	8,500		車站急救箱耗材，減編半年費用，移編至遊憩公司。
968,499	968,499		
336,685	336,685		工安類消耗性物品，減編半年費用，移編至遊憩公司。
111,400	111,400		車站廁所用衛生紙，減編半年費用，移編至遊憩公司。
60,000	60,000		車站標誌標線更新，減編半年費用，移編至遊憩公司。
92,400	92,400		透氣工作雨衣，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,500	3,500		模擬演練費用，減編半年費用，移編至遊憩公司。
30,000	30,000		機電設備預防保養及故障檢修所需之消耗性物品，減編半年費用，移編至遊憩公司。
90,000	90,000		營運雜項消耗用品及災害防護所需之各類用品費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
99,414	99,414		資訊圖更新及旅客服務之各類指標、標示圖等，減編半年費用，移編至遊憩公司。
95,100	95,100		暫停營運發放旅客用及轉角二站辦公室飲用水，減編半年費用，移編至遊憩公司。
50,000	50,000		電子發票證明聯感熱紙，減編半年費用，移編至遊憩公司。
499,000		499,000	
491,812		491,812	

臺北大眾捷運 代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
540,864	1,061,341	車租	1,056,180		1,056,180	-564,368		-564,368
111,737	128,656	什項設備租金	14,376		14,376	-7,188		-7,188
111,737	128,656	什項設備租金	14,376		14,376	-7,188		-7,188
400,966	378,560	折舊、折耗及攤銷	367,460	367,460				
400,966	378,560	不動產、廠房及設備 折舊	367,460	367,460				
289,987	270,560	機械及設備折舊	261,460	261,460				
			241,000	241,000				
			20,460	20,460				
4,613		交通及運輸設備折 舊	1,000	1,000				
106,366	108,000	什項設備折舊	105,000	105,000				
377,945	351,140	稅捐與規費	348,440	348,440		-250,440	-250,440	
17,789	18,000	土地稅	18,000	18,000		-18,000	-18,000	
17,789	18,000	一般土地地價稅	18,000	18,000		-18,000	-18,000	
36,663	40,000	房屋稅	40,000	40,000				
36,663	40,000	一般房屋稅	40,000	40,000				
90,097	109,600	消費與行為稅	109,600	109,600		-52,500	-52,500	
86,497	106,000	印花稅	106,000	106,000		-52,500	-52,500	
3,600	3,600	使用牌照稅	3,600	3,600				
233,396	183,540	規費	180,840	180,840		-179,940	-179,940	
205,550	156,420	行政規費	153,270	153,270		-153,270	-153,270	
25,596	24,870	汽車燃料使用費	24,870	24,870		-24,870	-24,870	
2,250	2,250	其他規費	2,700	2,700		-1,800	-1,800	
23,593	29,000	會費、補助、捐助與分 攤	29,000	29,000		-29,000	-29,000	
23,593	29,000	會費	29,000	29,000		-29,000	-29,000	
23,593	29,000	國際組織會費	29,000	29,000		-29,000	-29,000	
2,040	155,000	損失與賠償給付	155,000		155,000	-77,000		-77,000
	5,000	各項損失	5,000		5,000	-2,500		-2,500
	5,000	運輸及搬運損失	5,000		5,000	-2,500		-2,500
2,040	150,000	賠償給付	150,000		150,000	-74,500		-74,500
	50,000	一般賠償	50,000		50,000	-24,500		-24,500

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
491,812		491,812	遊園公車轉乘優惠暨營運中斷接駁公車租車費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
7,188		7,188	
7,188		7,188	電動機車電池租金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
367,460	367,460		
367,460	367,460		
261,460	261,460		
241,000	241,000		機械及設備折舊。
20,460	20,460		本部機械及設備折舊，纜車分攤22%。
1,000	1,000		交通及運輸設備折舊。
105,000	105,000		什項設備折舊。
98,000	98,000		
			販賣店地價稅，移編至遊憩公司。
40,000	40,000		
40,000	40,000		販賣店房屋稅。
57,100	57,100		
53,500	53,500		採購契約印花稅，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,600	3,600		車輛牌照稅。
900	900		
			專用無線電臺執照及頻率使用費，移編至遊憩公司。
			車輛燃料使用費，移編至遊憩公司。
900	900		車輛檢驗及行照費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			國際纜索運輸協會(OITAF)會費，移編至遊憩公司。
78,000		78,000	
2,500		2,500	
2,500		2,500	站務偽代幣等，減編半年費用，移編至遊憩公司。
75,500		75,500	
25,500		25,500	非旅客票務或醫療補助、賠償及撫卹金，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 代理費用

遊憩事業處-纜車中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
2,040	100,000	旅運賠償	100,000		100,000	-50,000		-50,000
761,471		其他						
761,471		其他費用						
761,471		其他						

114年度

111 | 人

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
50,000		50,000	因天候或系統因素暫停營運之票務退費、旅客醫療補助、賠償及撫卹金，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 代理費用

遊憩事業處-小巨蛋中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
419,520,599	400,380,343	合計	418,985,299	299,824,003	119,161,296	-219,432,299	-160,635,232	-58,797,067
96,595,961	119,220,650	用人費用	121,075,300	104,432,315	16,642,985	-60,581,730	-52,254,662	-8,327,068
57,414,525	72,674,180	正式員額薪資	73,559,529	73,559,529		-36,779,765	-36,779,765	
57,414,525	72,674,180	職員薪金	73,559,529	73,559,529		-36,779,765	-36,779,765	
			65,017,092	65,017,092		-32,508,546	-32,508,546	
			8,542,437	8,542,437		-4,271,219	-4,271,219	
2,214,861	3,339,705	加班誤餐費	3,188,777	1,203,312	1,985,465	-1,599,964	-601,656	-998,308
1,078,580	2,127,891	延長工時加班費	1,985,465		1,985,465	-998,308		-998,308
			1,807,740		1,807,740	-909,445		-909,445
			177,725		177,725	-88,863		-88,863
1,136,281	1,211,814	未休假加班費	1,203,312	1,203,312		-601,656	-601,656	
			1,095,600	1,095,600		-547,800	-547,800	
			107,712	107,712		-53,856	-53,856	
464,454	461,160	津貼	496,400	496,400		-250,240	-250,240	
464,454	461,160	其他津貼	496,400	496,400		-250,240	-250,240	
			146,000	146,000		-73,600	-73,600	
			350,400	350,400		-176,640	-176,640	
21,273,898	26,548,549	獎金	26,872,120	12,214,600	14,657,520	-13,436,060	-6,107,300	-7,328,760
11,514,155	14,481,027	績效獎金	14,657,520		14,657,520	-7,328,760		-7,328,760
			12,955,474		12,955,474	-6,477,737		-6,477,737
			1,702,046		1,702,046	-851,023		-851,023
4,977,177	6,033,761	考核獎金	6,107,300	6,107,300		-3,053,650	-3,053,650	
			5,398,114	5,398,114		-2,699,057	-2,699,057	
			709,186	709,186		-354,593	-354,593	
4,782,566	6,033,761	其他獎金	6,107,300	6,107,300		-3,053,650	-3,053,650	
			5,398,114	5,398,114		-2,699,057	-2,699,057	
			709,186	709,186		-354,593	-354,593	
6,461,613	7,189,812	退休及卹償金	7,819,792	7,819,792		-3,909,896	-3,909,896	
6,461,613	7,189,812	職員退休及離職金	7,819,792	7,819,792		-3,909,896	-3,909,896	
			6,911,749	6,911,749		-3,455,874	-3,455,874	
			908,043	908,043		-454,022	-454,022	
8,766,610	9,007,244	福利費	9,138,682	9,138,682		-4,605,805	-4,605,805	
7,132,859	7,735,288	分擔員工保險費	7,757,608	7,757,608		-3,878,804	-3,878,804	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
199,553,000	139,188,771	60,364,229	
60,493,570	52,177,653	8,315,917	
36,779,764	36,779,764		
36,779,764	36,779,764		
32,508,546	32,508,546		員工83人，減編半年費用，移編至遊憩公司。
4,271,218	4,271,218		本部員工16人，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,588,813	601,656	987,157	
987,157		987,157	
898,295		898,295	員工加班費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
88,862		88,862	本部員工加班費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
601,656	601,656		
547,800	547,800		員工不休假加班費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
53,856	53,856		本部員工不休假加班費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
246,160	246,160		
246,160	246,160		
72,400	72,400		員工輪班人員夜點費(大夜班)，減編半年費用，移編至遊憩公司。
173,760	173,760		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班)，減編半年費用，移編至遊憩公司。
13,436,060	6,107,300	7,328,760	
7,328,760		7,328,760	
6,477,737		6,477,737	員工績效獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
851,023		851,023	本部員工績效獎金，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,053,650	3,053,650		
2,699,057	2,699,057		員工考核獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
354,593	354,593		本部員工考核獎金，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,053,650	3,053,650		
2,699,057	2,699,057		員工年終獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
354,593	354,593		本部員工年終獎金，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,909,896	3,909,896		
3,909,896	3,909,896		
3,455,875	3,455,875		員工勞工退休準備金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
454,021	454,021		本部員工勞工退休準備金，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
4,532,877	4,532,877		
3,878,804	3,878,804		

臺北大眾捷運 代理費用

遊憩事業處-小巨蛋中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
			3,203,086	3,203,086		-1,601,543	-1,601,543	
			3,726,700	3,726,700		-1,863,350	-1,863,350	
			406,368	406,368		-203,184	-203,184	
			421,454	421,454		-210,727	-210,727	
9,403	31,906	傷病醫藥費	31,906	31,906		-15,953	-15,953	
			29,050	29,050		-14,525	-14,525	
			2,856	2,856		-1,428	-1,428	
734,857		提撥福利金						
31,724	31,906	體育活動費	54,696	54,696		-27,348	-27,348	
			49,800	49,800		-24,900	-24,900	
			4,896	4,896		-2,448	-2,448	
857,767	1,208,144	其他福利費	1,294,472	1,294,472		-683,700	-683,700	
			448,200	448,200		-224,100	-224,100	
			66,400	66,400		-66,400	-66,400	
			664,000	664,000		-332,000	-332,000	
			65,280	65,280		-32,640	-32,640	
			44,064	44,064		-22,032	-22,032	
			6,528	6,528		-6,528	-6,528	
181,523,797	173,480,877	服務費用	174,370,988	173,940,803	430,185	-100,302,988	-100,256,715	-46,273
50,946,800	48,130,000	水電費	52,940,000	52,940,000		-29,624,614	-29,624,614	
49,718,631	47,050,000	工作場所電費	51,710,000	51,710,000		-29,009,614	-29,009,614	
1,228,169	1,080,000	工作場所水費	1,230,000	1,230,000		-615,000	-615,000	
355,655	470,754	郵電費	481,554	481,554		-240,777	-240,777	
16,598	29,100	郵費	29,100	29,100		-14,550	-14,550	
			24,000	24,000		-12,000	-12,000	
			5,100	5,100		-2,550	-2,550	
339,057	441,654	電話費	452,454	452,454		-226,227	-226,227	
			16,200	16,200		-8,100	-8,100	
			72,000	72,000		-36,000	-36,000	
			75,600	75,600		-37,800	-37,800	
			240,000	240,000		-120,000	-120,000	
			24,786	24,786		-12,393	-12,393	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
1,601,543	1,601,543		員工健保費雇主負擔部分，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,863,350	1,863,350		員工勞保費雇主負擔部分，減編半年費用，移編至遊憩公司。
203,184	203,184		本部員工勞保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
210,727	210,727		本部員工健保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
15,953	15,953		
14,525	14,525		員工傷病醫藥費，每人編列350元，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,428	1,428		本部員工傷病醫藥費，每人編列350元，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
27,348	27,348		
24,900	24,900		員工文康活動費，每人編列600元，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,448	2,448		本部員工文康活動費，每人編列600元，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
610,772	610,772		
224,100	224,100		鼓勵員工休假補助費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			年終慰勞餐費，移編至遊憩公司。
332,000	332,000		員工休假補助費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
32,640	32,640		本部員工休假補助費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
22,032	22,032		本部鼓勵員工休假補助費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			本部年終慰勞餐費，小巨蛋分攤51%，移編至遊憩公司。
74,068,000	73,684,088	383,912	
23,315,386	23,315,386		
22,700,386	22,700,386		場館電費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
615,000	615,000		場館水費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
240,777	240,777		
14,550	14,550		
12,000	12,000		公文郵寄郵資，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,550	2,550		本部公文郵寄郵資，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
226,227	226,227		
8,100	8,100		行動電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
36,000	36,000		專線電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
37,800	37,800		緊急搶修人員行動電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
120,000	120,000		總機費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
12,393	12,393		本部行動電話費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 代理費用

遊憩事業處-小巨蛋中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
			7,344	7,344		-3,672	-3,672	
			16,524	16,524		-8,262	-8,262	
411,851	264,620	旅運費	490,985	110,800	380,185	-76,673	-55,400	-21,273
	9,022	國內旅費	41,572	2,000	39,572	-20,391	-1,000	-19,391
			37,200		37,200	-18,600		-18,600
			2,000	2,000		-1,000	-1,000	
			2,372		2,372	-791		-791
	143,033	大陸地區旅費						
314,092		國外旅費	336,848		336,848			
97,759	112,565	其他旅運費	112,565	108,800	3,765	-56,282	-54,400	-1,882
			108,800	108,800		-54,400	-54,400	
			3,000		3,000	-1,500		-1,500
			765		765	-382		-382
13,291,096	1,985,993	印刷裝訂與廣告費	1,961,889	1,961,889		-980,944	-980,944	
114,625	185,993	印刷及裝訂費	161,889	161,889		-80,944	-80,944	
			72,000	72,000		-36,000	-36,000	
			40,500	40,500		-20,250	-20,250	
			30,000	30,000		-15,000	-15,000	
			1,763	1,763		-881	-881	
			17,626	17,626		-8,813	-8,813	
13,176,471	1,800,000	業務宣導費	1,800,000	1,800,000		-900,000	-900,000	
35,910,512	46,079,550	修理保養與保固費	40,839,550	40,839,550		-24,503,475	-24,503,475	
5,722,401	11,327,000	一般房屋修護費	5,917,000	5,917,000		-3,550,200	-3,550,200	
28,634,809	32,850,000	機械及設備修護費	33,020,000	33,020,000		-19,812,000	-19,812,000	
			13,150,000	13,150,000		-7,890,000	-7,890,000	
			9,350,000	9,350,000		-5,610,000	-5,610,000	
			10,520,000	10,520,000		-6,312,000	-6,312,000	
1,553,302	1,902,550	什項設備修護費	1,902,550	1,902,550		-1,141,275	-1,141,275	
			600,000	600,000		-360,000	-360,000	
			1,300,000	1,300,000		-780,000	-780,000	
			2,550	2,550		-1,275	-1,275	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
3,672	3,672		本部專線電話費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
8,262	8,262		本部緊急搶修人員行動電話費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
414,312	55,400	358,912	
21,181	1,000	20,181	
18,600		18,600	業務需要出差旅費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,000	1,000		短程車資，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,581		1,581	本部業務需要出差旅費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
336,848		336,848	國外旅費。
56,283	54,400	1,883	
54,400	54,400		下班時間逾24:00交通補助費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,500		1,500	處理緊急事故交通費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
383		383	本部處理緊急事故交通費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
980,945	980,945		
80,945	80,945		
36,000	36,000		影印機使用費，按每張0.6元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
20,250	20,250		契約書及表單印製費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
15,000	15,000		活動資訊文宣品印製費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
882	882		訓練教材印製費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
8,813	8,813		本部影印機使用費，按每張0.6元編列，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
900,000	900,000		場館業務宣導費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
16,336,075	16,336,075		
2,366,800	2,366,800		場館門鎖五金、油漆塗裝及土建設施維護，減編半年費用，移編至遊憩公司。
13,208,000	13,208,000		
5,260,000	5,260,000		水電、消防及監控設備維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,740,000	3,740,000		空調、儲冰系統與冰上樂園空調設備維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
4,208,000	4,208,000		場館機械及設備維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
761,275	761,275		
240,000	240,000		場館各項事務設備修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
520,000	520,000		場館座椅維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,275	1,275		本部各項事務設備修護費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 代理費用

遊憩事業處-小巨蛋中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
1,356,536	1,700,510	保險費	1,700,510	1,700,510		-850,255	-850,255	
554,190	776,510	機械及設備保險費	776,510	776,510		-388,255	-388,255	
			776,000	776,000		-388,000	-388,000	
			510	510		-255	-255	
802,346	924,000	責任保險費	924,000	924,000		-462,000	-462,000	
31,419,643	28,721,000	棧儲、包裝、代理及加工費	30,440,000	30,440,000		-18,168,000	-18,168,000	
1,050,321	1,180,000	佣金、匯費及手續費	960,000	960,000		-480,000	-480,000	
30,369,322	27,541,000	外包費	29,480,000	29,480,000		-17,688,000	-17,688,000	
			17,630,000	17,630,000		-10,578,000	-10,578,000	
			11,850,000	11,850,000		-7,110,000	-7,110,000	
47,663,278	46,128,450	專業服務費	45,516,500	45,466,500	50,000	-25,858,250	-25,833,250	-25,000
1,187,857	50,000	工程及管理諮詢服務費	50,000		50,000	-25,000		-25,000
31,029,780	30,732,000	講課鐘點及稿費	31,032,000	31,032,000		-18,616,000	-18,616,000	
			31,000,000	31,000,000		-18,600,000	-18,600,000	
			32,000	32,000		-16,000	-16,000	
24,510	1,529,000	委託檢驗試驗費	29,000	29,000		-14,500	-14,500	
19,485	75,450	委託考選訓練費	54,500	54,500		-27,250	-27,250	
2,414,830	1,472,000	電腦軟體服務費	1,631,000	1,631,000		-815,500	-815,500	
			208,000	208,000		-104,000	-104,000	
			1,375,000	1,375,000		-687,500	-687,500	
			48,000	48,000		-24,000	-24,000	
12,986,816	12,270,000	保警及保全費用	12,720,000	12,720,000		-6,360,000	-6,360,000	
168,426		公關慰勞費						
23,475		公共關係費						
144,951		員工慰勞費						
14,589,629	16,680,570	材料及用品費	20,200,855	20,172,055	28,800	-7,341,855	-7,327,455	-14,400
10,069,213	12,194,500	使用材料費	15,089,100	15,089,100		-5,351,994	-5,351,994	
9,407,453	11,750,000	物料	9,482,000	9,482,000		-5,214,894	-5,214,894	
661,760	444,500	設備零件	5,607,100	5,607,100		-137,100	-137,100	
			137,100	137,100		-137,100	-137,100	
			4,760,000	4,760,000				
			150,000	150,000				
			560,000	560,000				

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
850,255	850,255		
388,255	388,255		
388,000	388,000		設施設備火險，減編半年費用，移編至遊憩公司。
255	255		本部機械及設備保險費，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
462,000	462,000		公共意外責任險，減編半年費用，移編至遊憩公司。
12,272,000	12,272,000		
480,000	480,000		清分服務費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
11,792,000	11,792,000		
7,052,000	7,052,000		主場館及副館清潔費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
4,740,000	4,740,000		場館服務外包費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
19,658,250	19,633,250	25,000	
25,000		25,000	專家學者出席費，按每人2,500元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
12,416,000	12,416,000		
12,400,000	12,400,000		副館教練費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
16,000	16,000		講師鐘點費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
14,500	14,500		建築物公共安全檢查簽證費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
27,250	27,250		外部機關(構)訓練課程費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
815,500	815,500		
104,000	104,000		套裝軟體，減編半年費用，移編至遊憩公司。
687,500	687,500		臺北小巨蛋營運管理系統維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
24,000	24,000		營運系統防毒軟體授權，減編半年費用，移編至遊憩公司。
6,360,000	6,360,000		主場館及副館保全費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
12,859,000	12,844,600	14,400	
9,737,106	9,737,106		
4,267,106	4,267,106		設備維護用料費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,470,000	5,470,000		
			一般庶務設備及維修保養零件，移編至遊憩公司。
4,760,000	4,760,000		冰鞋。
150,000	150,000		安全帽。
560,000	560,000		全套護具。

臺北大眾捷運 代理費用

遊憩事業處-小巨蛋中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
4,520,416	4,486,070	用品消耗	5,111,755	5,082,955	28,800	-1,989,861	-1,975,461	-14,400
41,846	164,037	辦公（事務）用品	80,490	80,490		-40,245	-40,245	
			73,440	73,440		-36,720	-36,720	
			7,050	7,050		-3,525	-3,525	
175,180	427,600	服裝	1,132,032	1,132,032				
			49,600	49,600				
			38,400	38,400				
			415,400	415,400				
			321,600	321,600				
			135,000	135,000				
			48,000	48,000				
			46,512	46,512				
			60,078	60,078				
			17,442	17,442				
44,718	45,000	醫療用品	45,000	45,000		-22,500	-22,500	
4,258,672	3,849,433	其他	3,854,233	3,825,433	28,800	-1,927,116	-1,912,716	-14,400
			336,243	336,243		-168,121	-168,121	
			36,000	36,000		-18,000	-18,000	
			569,000	569,000		-284,500	-284,500	
			1,980,000	1,980,000		-990,000	-990,000	
			51,000	51,000		-25,500	-25,500	
			150,000	150,000		-75,000	-75,000	
			300,000	300,000		-150,000	-150,000	
			9,000	9,000		-4,500	-4,500	
			28,800		28,800	-14,400		-14,400
			373,190	373,190		-186,595	-186,595	
			21,000	21,000		-10,500	-10,500	
125,242,010	89,651,266	租金與利息	101,988,326	29,000	101,959,326	-50,373,326	-14,000	-50,359,326
125,126,726	89,607,266	房租	101,959,326		101,959,326	-50,359,326		-50,359,326
125,126,726	89,607,266	一般房屋租金	101,959,326		101,959,326	-50,359,326		-50,359,326
115,284	44,000	什項設備租金	29,000	29,000		-14,000	-14,000	
115,284	44,000	什項設備租金	29,000	29,000		-14,000	-14,000	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
3,121,894	3,107,494	14,400	
40,245	40,245		
36,720	36,720		員工83人，按員額20%每人每月360元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,525	3,525		本部員工16人，按員額20%每人每月360元編列，小巨蛋分攤51%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,132,032	1,132,032		
49,600	49,600		外包人員冬季服裝。
38,400	38,400		外包人員夏季服裝。
415,400	415,400		現職人員冬季服裝。
321,600	321,600		現職人員夏季服裝。
135,000	135,000		人員值勤外套。
48,000	48,000		服務背心。
46,512	46,512		本部現職人員夏季服裝，小巨蛋分攤51%。
60,078	60,078		本部現職人員冬季服裝，小巨蛋分攤51%。
17,442	17,442		本部人員值勤外套，小巨蛋分攤51%。
22,500	22,500		急救箱耗材，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,927,117	1,912,717	14,400	
168,122	168,122		一般庶務用品，減編半年費用，移編至遊憩公司。
18,000	18,000		工安類消耗性物品，減編半年費用，移編至遊憩公司。
284,500	284,500		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，減編半年費用，移編至遊憩公司。
990,000	990,000		防滑手套，減編半年費用，移編至遊憩公司。
25,500	25,500		長襪，減編半年費用，移編至遊憩公司。
75,000	75,000		綠美化費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
150,000	150,000		標誌標線等更新，減編半年費用，移編至遊憩公司。
4,500	4,500		模擬演練費用，減編半年費用，移編至遊憩公司。
14,400		14,400	員工工作逾時誤餐餐盒費用，減編半年費用，移編至遊憩公司。
186,595	186,595		衛生紙，減編半年費用，移編至遊憩公司。
10,500	10,500		收銀機熱感應紙，減編半年費用，移編至遊憩公司。
51,615,000	15,000	51,600,000	
51,600,000		51,600,000	
51,600,000		51,600,000	依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
15,000	15,000		
15,000	15,000		自動體外心臟去顫器租金，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運 代理費用

遊憩事業處-小巨蛋中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
391,809	381,980	折舊、折耗及攤銷	339,430	339,430				
391,809	381,980	不動產、廠房及設備 折舊	339,430	339,430				
391,785	381,980	機械及設備折舊	339,430	339,430				
			292,000	292,000				
			47,430	47,430				
24		什項設備折舊						
144,007	165,000	稅捐與規費	206,400	206,400		-82,400	-82,400	
102,607	165,000	消費與行為稅	165,000	165,000		-82,400	-82,400	
102,607	165,000	印花稅	165,000	165,000		-82,400	-82,400	
41,400		規費	41,400	41,400				
41,400		行政規費	41,400	41,400				
702,000	700,000	會費、補助、捐助與分 攤	704,000	704,000		-700,000	-700,000	
2,000		會費	4,000	4,000				
2,000		職業團體會費	4,000	4,000				
700,000	700,000	補助及捐助	700,000	700,000		-700,000	-700,000	
700,000	700,000	補助政府機關（ 構）	700,000	700,000		-700,000	-700,000	
	100,000	損失與賠償給付	100,000		100,000	-50,000		-50,000
	100,000	賠償給付	100,000		100,000	-50,000		-50,000
	100,000	旅運賠償	100,000		100,000	-50,000		-50,000
331,386		其他						
331,386		其他費用						
331,386		其他						

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
339,430	339,430		
339,430	339,430		
339,430	339,430		
292,000	292,000		機械及設備折舊。
47,430	47,430		本部機械及設備折舊，小巨蛋分攤51%。
124,000	124,000		
82,600	82,600		
82,600	82,600		採購契約印花稅，減編半年費用，移編至遊憩公司。
41,400	41,400		
41,400	41,400		場館戶外廣告物許可證規費(新增)。
4,000	4,000		
4,000	4,000		
4,000	4,000		冰球協會及滑冰協會會費(新增)。
			敦親睦鄰經費，移編至遊憩公司。
50,000		50,000	
50,000		50,000	
50,000		50,000	觀眾、遊客醫療補助、賠償及撫恤金，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運

代理費用

中華民國

遊憩事業處-兒童新樂園中心

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
247,117,761	251,001,086	合計	270,783,120	250,138,333	20,644,787	-137,132,120	-126,803,778	-10,328,342
105,439,278	128,463,832	用人費用	135,766,589	116,926,542	18,840,047	-67,931,699	-58,511,517	-9,420,182
63,620,598	77,519,560	正式員額薪資	81,734,742	81,734,742		-40,867,371	-40,867,371	
63,620,598	77,519,560	職員薪金	81,734,742	81,734,742		-40,867,371	-40,867,371	
			77,212,276	77,212,276		-38,606,138	-38,606,138	
			4,522,466	4,522,466		-2,261,233	-2,261,233	
2,157,296	4,110,285	加班誤餐費	4,103,853	1,548,624	2,555,229	-2,052,085	-774,312	-1,277,773
969,389	2,726,007	延長工時加班費	2,555,229		2,555,229	-1,277,773		-1,277,773
			2,461,140		2,461,140	-1,230,729		-1,230,729
			94,089		94,089	-47,044		-47,044
1,187,907	1,384,278	未休假加班費	1,548,624	1,548,624		-774,312	-774,312	
			1,491,600	1,491,600		-745,800	-745,800	
			57,024	57,024		-28,512	-28,512	
317,411	285,480	津貼	321,200	321,200		-161,920	-161,920	
317,411	285,480	其他津貼	321,200	321,200		-161,920	-161,920	
			146,000	146,000		-73,600	-73,600	
			175,200	175,200		-88,320	-88,320	
23,006,645	28,315,098	獎金	29,855,500	13,570,682	16,284,818	-14,927,749	-6,785,340	-8,142,409
12,443,850	15,444,598	績效獎金	16,284,818		16,284,818	-8,142,409		-8,142,409
			15,383,734		15,383,734	-7,691,867		-7,691,867
			901,084		901,084	-450,542		-450,542
5,358,507	6,435,250	考核獎金	6,785,341	6,785,341		-3,392,670	-3,392,670	
			6,409,889	6,409,889		-3,204,944	-3,204,944	
			375,452	375,452		-187,726	-187,726	
5,204,288	6,435,250	其他獎金	6,785,341	6,785,341		-3,392,670	-3,392,670	
			6,409,889	6,409,889		-3,204,944	-3,204,944	
			375,452	375,452		-187,726	-187,726	
7,318,950	7,668,310	退休及卹償金	8,688,077	8,688,077		-4,344,038	-4,344,038	
7,318,950	7,668,310	職員退休及離職金	8,688,077	8,688,077		-4,344,038	-4,344,038	
			8,207,349	8,207,349		-4,103,674	-4,103,674	
			480,728	480,728		-240,364	-240,364	
9,018,378	10,565,099	福利費	11,063,217	11,063,217		-5,578,536	-5,578,536	
7,561,429	8,937,687	分擔員工保險費	9,281,019	9,281,019		-4,640,509	-4,640,509	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
133,651,000	123,334,555	10,316,445	
67,834,890	58,415,025	9,419,865	
40,867,371	40,867,371		
40,867,371	40,867,371		
38,606,138	38,606,138		員工113人，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,261,233	2,261,233		本部員工16人，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,051,768	774,312	1,277,456	
1,277,456		1,277,456	
1,230,411		1,230,411	員工加班費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
47,045		47,045	本部員工加班費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
774,312	774,312		
745,800	745,800		員工不休假加班費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
28,512	28,512		本部員工不休假加班費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
159,280	159,280		
159,280	159,280		
72,400	72,400		員工輪班夜點費(大夜班)，減編半年費用，移編至遊憩公司。
86,880	86,880		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)，減編半年費用，移編至遊憩公司。
14,927,751	6,785,342	8,142,409	
8,142,409		8,142,409	
7,691,867		7,691,867	員工績效獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
450,542		450,542	本部員工績效獎金，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,392,671	3,392,671		
3,204,945	3,204,945		員工考核獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
187,726	187,726		本部員工考核獎金，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,392,671	3,392,671		
3,204,945	3,204,945		員工年終獎金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
187,726	187,726		本部員工年終獎金，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
4,344,039	4,344,039		
4,344,039	4,344,039		
4,103,675	4,103,675		員工勞工退休準備金，減編半年費用，移編至遊憩公司。
240,364	240,364		本部員工勞工退休準備金，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,484,681	5,484,681		
4,640,510	4,640,510		

臺北大眾捷運

代理費用

中華民國

遊憩事業處-兒童新樂園中心

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
			3,796,361	3,796,361		-1,898,180	-1,898,180	
			5,046,400	5,046,400		-2,523,200	-2,523,200	
			215,136	215,136		-107,568	-107,568	
			223,122	223,122		-111,561	-111,561	
12,113	41,062	傷病醫藥費	45,862	45,862		-22,931	-22,931	
			4,800	4,800		-2,400	-2,400	
			39,550	39,550		-19,775	-19,775	
			1,512	1,512		-756	-756	
390,031		提撥福利金						
40,678	41,062	體育活動費	70,392	70,392		-35,196	-35,196	
			67,800	67,800		-33,900	-33,900	
			2,592	2,592		-1,296	-1,296	
1,014,127	1,545,288	其他福利費	1,665,944	1,665,944		-879,900	-879,900	
			610,200	610,200		-305,100	-305,100	
			90,400	90,400		-90,400	-90,400	
			904,000	904,000		-452,000	-452,000	
			34,560	34,560		-17,280	-17,280	
			23,328	23,328		-11,664	-11,664	
			3,456	3,456		-3,456	-3,456	
112,635,413	107,099,680	服務費用	113,057,145	111,654,405	1,402,740	-61,767,145	-61,059,985	-707,160
13,081,237	14,037,000	水電費	14,063,000	14,063,000		-8,789,145	-8,789,145	
11,318,533	12,217,000	工作場所電費	12,217,000	12,217,000		-7,694,400	-7,694,400	
1,762,704	1,820,000	工作場所水費	1,846,000	1,846,000		-1,094,745	-1,094,745	
428,108	461,858	郵電費	461,858	461,858		-230,929	-230,929	
10,919	6,700	郵費	6,700	6,700		-3,350	-3,350	
			4,000	4,000		-2,000	-2,000	
			2,700	2,700		-1,350	-1,350	
259,898	293,958	電話費	293,958	293,958		-146,979	-146,979	
			16,200	16,200		-8,100	-8,100	
			28,800	28,800		-14,400	-14,400	
			108,000	108,000		-54,000	-54,000	
			115,200	115,200		-57,600	-57,600	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
1,898,181	1,898,181		員工健保費雇主負擔部分，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,523,200	2,523,200		員工勞保費雇主負擔部分，減編半年費用，移編至遊憩公司。
107,568	107,568		本部員工勞保費雇主負擔部分，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
111,561	111,561		本部員工健保費雇主負擔部分，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
22,931	22,931		
2,400	2,400		供膳人員體檢費6人，每人編列800元，減編半年費用，移編至遊憩公司。
19,775	19,775		員工傷病醫藥費，每人編列350元，減編半年費用，移編至遊憩公司。
756	756		本部員工傷病醫藥費，每人編列350元，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
35,196	35,196		
33,900	33,900		員工文康活動費，每人編列600元，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,296	1,296		本部員工文康活動費，每人編列600元，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
786,044	786,044		
305,100	305,100		鼓勵員工休假補助，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			年終慰勞餐費，每人編列800元，移編至遊憩公司。
452,000	452,000		員工休假補助費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
17,280	17,280		本部員工休假補助費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
11,664	11,664		本部鼓勵員工休假補助費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
			本部年終慰勞餐費，每人編列800元，移編至遊憩公司。
51,290,000	50,594,420	695,580	
5,273,855	5,273,855		
4,522,600	4,522,600		園區電費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
751,255	751,255		園區水費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
230,929	230,929		
3,350	3,350		
2,000	2,000		公文郵寄郵費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,350	1,350		本部公文郵寄郵費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
146,979	146,979		
8,100	8,100		行動電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
14,400	14,400		專線電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
54,000	54,000		緊急搶修人員行動電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
57,600	57,600		總機電話費，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運

代理費用

中華民國

遊憩事業處-兒童新樂園中心

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
			13,122	13,122		-6,561	-6,561	
			3,888	3,888		-1,944	-1,944	
			8,748	8,748		-4,374	-4,374	
157,291	161,200	數據通信費	161,200	161,200		-80,600	-80,600	
41,987	253,672	旅運費	47,740		47,740	-23,660		-23,660
12,084	13,136	國內旅費	19,335		19,335	-9,458		-9,458
			6,200		6,200	-3,100		-3,100
			11,880		11,880	-5,940		-5,940
			1,255		1,255	-418		-418
	225,131	國外旅費						
29,903	15,405	其他旅運費	28,405		28,405	-14,202		-14,202
			28,000		28,000	-14,000		-14,000
			405		405	-202		-202
4,296,869	2,680,995	印刷裝訂與廣告費	2,649,522	2,649,522		-1,324,760	-1,324,760	
1,380,221	680,995	印刷及裝訂費	649,522	649,522		-324,760	-324,760	
			9,331	9,331		-4,665	-4,665	
			126,720	126,720		-63,360	-63,360	
			502,200	502,200		-251,100	-251,100	
			11,271	11,271		-5,635	-5,635	
2,916,648	2,000,000	業務宣導費	2,000,000	2,000,000		-1,000,000	-1,000,000	
26,272,329	20,667,000	修理保養與保固費	22,695,470	22,695,470		-11,891,015	-11,891,015	
9,190,072	3,578,000	一般房屋修護費	3,578,000	3,578,000		-1,789,000	-1,789,000	
16,863,484	16,836,000	機械及設備修護費	18,826,000	18,826,000		-9,945,350	-9,945,350	
			10,647,000	10,647,000		-5,855,850	-5,855,850	
			480,000	480,000		-240,000	-240,000	
			1,200,000	1,200,000		-600,000	-600,000	
			955,000	955,000		-477,500	-477,500	
			3,826,000	3,826,000		-1,913,000	-1,913,000	
			745,000	745,000		-372,500	-372,500	
			473,000	473,000		-236,500	-236,500	
			500,000	500,000		-250,000	-250,000	
10,443	51,000	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000		-25,500	-25,500	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
6,561	6,561		本部行動電話費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,944	1,944		本部專線電話費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
4,374	4,374		本部緊急搶修人員行動電話費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
80,600	80,600		悠遊卡扣款作業上傳數據專線費及整體網路通訊費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
24,080		24,080	
9,877		9,877	
3,100		3,100	因公出差國內旅費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,940		5,940	短程車資，減編半年費用，移編至遊憩公司。
837		837	本部業務需要出差旅費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
14,203		14,203	
14,000		14,000	下班時間逾24:00交通補助費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
203		203	本部處理緊急事故交通費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,324,762	1,324,762		
324,762	324,762		
4,666	4,666		本部影印機使用費，按每張0.6元編列，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
63,360	63,360		影印機使用費，按每張0.6元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
251,100	251,100		活動海報文宣、票券及遊樂券印製費等，減編半年費用，移編至遊憩公司。
5,636	5,636		訓練教材印製費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,000,000	1,000,000		兒童新樂園業務宣導費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
10,804,455	10,804,455		
1,789,000	1,789,000		土建設施維護工作，減編半年費用，移編至遊憩公司。
8,880,650	8,880,650		
4,791,150	4,791,150		水電、消防及監控系統維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
240,000	240,000		自動收費系統設備修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
600,000	600,000		空調系統維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
477,500	477,500		高低壓供電設備維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,913,000	1,913,000		遊樂設施修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
372,500	372,500		電梯設備維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
236,500	236,500		監視系統維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
250,000	250,000		機電設備緊急修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
25,500	25,500		車輛修護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運

代理費用

中華民國

遊憩事業處-兒童新樂園中心

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
208,330	202,000	什項設備修護費	240,470	240,470		-131,165	-131,165	
			239,120	239,120		-130,490	-130,490	
			1,350	1,350		-675	-675	
328,397	409,455	保險費	409,455	409,455		-204,727	-204,727	
149,008	205,270	機械及設備保險費	205,270	205,270		-102,635	-102,635	
			205,000	205,000		-102,500	-102,500	
			270	270		-135	-135	
4,955	6,185	交通及運輸設備保險費	6,185	6,185		-3,092	-3,092	
174,434	198,000	責任保險費	198,000	198,000		-99,000	-99,000	
61,492,737	61,216,000	棧儲、包裝、代理及加工費	64,847,000	63,552,000	1,295,000	-35,355,359	-34,707,859	-647,500
993,913	1,338,000	佣金、匯費及手續費	1,295,000		1,295,000	-647,500		-647,500
60,498,824	59,878,000	外包費	63,552,000	63,552,000		-34,707,859	-34,707,859	
			2,152,000	2,152,000		-1,076,000	-1,076,000	
			45,062,000	45,062,000		-25,462,859	-25,462,859	
			16,338,000	16,338,000		-8,169,000	-8,169,000	
6,553,215	7,373,700	專業服務費	7,883,100	7,823,100	60,000	-3,947,550	-3,911,550	-36,000
79,975	60,000	工程及管理諮詢服務費	60,000		60,000	-36,000		-36,000
96,900	103,200	講課鐘點及稿費	218,000	218,000		-109,000	-109,000	
1,576,401	1,854,000	委託檢驗試驗費	1,854,000	1,854,000		-927,000	-927,000	
			25,000	25,000		-12,500	-12,500	
			20,000	20,000		-10,000	-10,000	
			1,419,000	1,419,000		-709,500	-709,500	
			260,000	260,000		-130,000	-130,000	
			30,000	30,000		-15,000	-15,000	
			100,000	100,000		-50,000	-50,000	
31,677	47,500	委託考選訓練費	111,100	111,100		-55,550	-55,550	
366,846	510,000	電腦軟體服務費	560,000	560,000		-280,000	-280,000	
			176,000	176,000		-88,000	-88,000	
			216,000	216,000		-108,000	-108,000	
			168,000	168,000		-84,000	-84,000	
4,401,416	4,799,000	保警及保全費用	5,080,000	5,080,000		-2,540,000	-2,540,000	
140,534		公關慰勞費						
13,373		公共關係費						
127,161		員工慰勞費						

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
109,305	109,305		
108,630	108,630		園區服務器材修繕，減編半年費用，移編至遊憩公司。
675	675		本部各項事務設備修護費，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
204,728	204,728		
102,635	102,635		
102,500	102,500		設施設備火險，減編半年費用，移編至遊憩公司。
135	135		本部設施設備火險，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,093	3,093		車輛保險費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
99,000	99,000		兒童新樂園公共意外責任險，減編半年費用，移編至遊憩公司。
29,491,641	28,844,141	647,500	
647,500		647,500	清分服務費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
28,844,141	28,844,141		
1,076,000	1,076,000		景觀植栽維護費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
19,599,141	19,599,141		園區服務外包費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
8,169,000	8,169,000		園區清潔費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,935,550	3,911,550	24,000	
24,000		24,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
109,000	109,000		講師鐘點費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
927,000	927,000		
12,500	12,500		安全網校正費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
10,000	10,000		建築物公共安全檢查簽證費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
709,500	709,500		遊樂設施非破壞性檢測費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
130,000	130,000		遊樂設施簽證費用，減編半年費用，移編至遊憩公司。
15,000	15,000		遊戲設施檢查費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
50,000	50,000		儀器委外校正費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
55,550	55,550		外部機關(構)訓練課程費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
280,000	280,000		
88,000	88,000		套裝軟體，減編半年費用，移編至遊憩公司。
108,000	108,000		帳務整合系統維護，減編半年費用，移編至遊憩公司。
84,000	84,000		營運系統防毒軟體授權，減編半年費用，移編至遊憩公司。
2,540,000	2,540,000		園區保全費，減編半年費用，移編至遊憩公司。

臺北大眾捷運

代理費用

遊憩事業處-兒童新樂園中心

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
11,397,471	13,399,517	材料及用品費	14,803,998	14,803,998		-6,913,998	-6,913,998	
8,333,854	9,537,708	使用材料費	9,571,141	9,571,141		-5,249,552	-5,249,552	
7,795,618	9,290,000	物料	9,273,000	9,273,000		-5,100,482	-5,100,482	
16,848	52,208	油脂	51,541	51,541		-25,770	-25,770	
521,388	195,500	設備零件	246,600	246,600		-123,300	-123,300	
3,063,617	3,861,809	用品消耗	5,232,857	5,232,857		-1,664,446	-1,664,446	
74,915	131,709	辦公（事務）用品	103,093	103,093		-51,546	-51,546	
			99,360	99,360		-49,680	-49,680	
			3,733	3,733		-1,866	-1,866	
291,482	519,100	服裝	1,903,964	1,903,964				
			334,800	334,800				
			259,200	259,200				
			46,500	46,500				
			36,000	36,000				
			496,000	496,000				
			384,000	384,000				
			12,400	12,400				
			9,600	9,600				
			97,200	97,200				
			15,000	15,000				
			144,000	144,000				
			3,600	3,600				
			24,624	24,624				
			31,806	31,806				
			9,234	9,234				
48,790	40,000	醫療用品	50,000	50,000		-25,000	-25,000	
2,648,430	3,171,000	其他	3,175,800	3,175,800		-1,587,900	-1,587,900	
			974,468	974,468		-487,234	-487,234	
			1,000	1,000		-500	-500	
			364,500	364,500		-182,250	-182,250	
			120,000	120,000		-60,000	-60,000	
			363,000	363,000		-181,500	-181,500	
			180,000	180,000		-90,000	-90,000	

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
7,890,000	7,890,000		
4,321,589	4,321,589		
4,172,518	4,172,518		設備維護用料費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
25,771	25,771		車輛油料費，按每公升30.9元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
123,300	123,300		一般庶務設備及維修保養零件，減編半年費用，移編至遊憩公司。
3,568,411	3,568,411		
51,547	51,547		
49,680	49,680		員工113人，按員額20%每人每月360元編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,867	1,867		本部員工16人，按員額20%每人每月360元編列，兒童新樂園分攤27%，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,903,964	1,903,964		
334,800	334,800		外包人員冬季服裝。
259,200	259,200		外包人員夏季服裝。
46,500	46,500		現場重油污工作環境維修人員冬季服裝，遊具股現場維修人員計15人，增配1套。
36,000	36,000		現場重油污工作環境維修人員夏季服裝，遊具股現場維修人員計15人，增配1套。
496,000	496,000		現職人員冬季服裝。
384,000	384,000		現職人員夏季服裝。
12,400	12,400		新進人員冬季服裝。
9,600	9,600		新進人員夏季服裝。
97,200	97,200		外包人員執勤外套。
15,000	15,000		捷運系列背心。
144,000	144,000		現職人員執勤外套。
3,600	3,600		新進人員執勤外套。
24,624	24,624		本部現職人員夏季服裝，兒童新樂園分攤27%。
31,806	31,806		本部現職人員冬季服裝，兒童新樂園分攤27%。
9,234	9,234		本部現職人員執勤外套，兒童新樂園分攤27%。
25,000	25,000		救護站耗材，減編半年費用，移編至遊憩公司。
1,587,900	1,587,900		
487,234	487,234		一般庶務用品，減編半年費用，移編至遊憩公司。
500	500		二、三聯式手開式發票，減編半年費用，移編至遊憩公司。
182,250	182,250		工安類消耗性物品，減編半年費用，移編至遊憩公司。
60,000	60,000		室內遊戲區育樂用品，減編半年費用，移編至遊憩公司。
181,500	181,500		票證(含維修)消耗性物品，減編半年費用，移編至遊憩公司。
90,000	90,000		綠美化費用，減編半年費用，移編至遊憩公司。

遊憩事業處-兒童新樂園中心

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	預算數			修正預算數		
			合計	固定	變動	合計	固定	變動
			480,000	480,000		-240,000	-240,000	
			9,000	9,000		-4,500	-4,500	
			28,800	28,800		-14,400	-14,400	
			655,032	655,032		-327,516	-327,516	
16,755,810	1,418,737	租金與利息	6,567,118	6,567,118		-262,118	-262,118	
16,443,637	1,208,737	房租	6,357,118	6,357,118		-157,118	-157,118	
16,443,637	1,208,737	一般房屋租金	6,357,118	6,357,118		-157,118	-157,118	
312,173	210,000	什項設備租金	210,000	210,000		-105,000	-105,000	
312,173	210,000	什項設備租金	210,000	210,000		-105,000	-105,000	
105,735	99,460	折舊、折耗及攤銷	68,110	68,110				
105,735	99,460	不動產、廠房及設備 折舊	68,110	68,110				
105,727	99,460	機械及設備折舊	68,110	68,110				
			43,000	43,000				
			25,110	25,110				
8		什項設備折舊						
110,587	117,860	稅捐與規費	118,160	118,160		-56,160	-56,160	
103,957	111,230	消費與行為稅	111,230	111,230		-49,605	-49,605	
92,727	100,000	印花稅	100,000	100,000		-49,605	-49,605	
11,230	11,230	使用牌照稅	11,230	11,230				
6,630	6,630	規費	6,930	6,930		-6,555	-6,555	
6,180	6,180	汽車燃料使用費	6,180	6,180		-6,180	-6,180	
450	450	其他規費	750	750		-375	-375	
135,097	402,000	損失與賠償給付	402,000		402,000	-201,000		-201,000
135,097	2,000	各項損失	2,000		2,000	-1,000		-1,000
135,097		呆帳及保證損失						
	2,000	運輸及搬運損失	2,000		2,000	-1,000		-1,000
	400,000	賠償給付	400,000		400,000	-200,000		-200,000
	400,000	旅運賠償	400,000		400,000	-200,000		-200,000
538,370		其他						
538,370		其他費用						
538,370		其他						

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

修正後預算數			說 明
合計	固定	變動	
240,000	240,000		標誌標線等更新，減編半年費用，移編至遊憩公司。
4,500	4,500		模擬演練費用，減編半年費用，移編至遊憩公司。
14,400	14,400		員工工作逾時誤餐餐盒費用，減編半年費用，移編至遊憩公司。
327,516	327,516		衛生紙，減編半年費用，移編至遊憩公司。
6,305,000	6,305,000		
6,200,000	6,200,000		
6,200,000	6,200,000		依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列，減編半年費用，移編至遊憩公司。
105,000	105,000		
105,000	105,000		配合園區舉辦活動以及自營餐飲設備租賃費用，減編半年費用，移編至遊憩公司。
68,110	68,110		
68,110	68,110		
68,110	68,110		
43,000	43,000		機械及設備折舊。
25,110	25,110		本部機械及設備折舊，兒童新樂園分攤27%。
62,000	62,000		
61,625	61,625		
50,395	50,395		採購契約印花稅，減編半年費用，移編至遊憩公司。
11,230	11,230		車輛牌照稅。
375	375		
			車輛燃料使用費，移編至遊憩公司。
375	375		車輛檢驗及行照費，減編半年費用，移編至遊憩公司。
201,000		201,000	
1,000		1,000	
1,000		1,000	園區偽代幣等，減編半年費用，移編至遊憩公司。
200,000		200,000	
200,000		200,000	遊客醫療補助、賠償及撫恤金，減編半年費用，移編至遊憩公司。

中華民國

10801001-58

股份有限公司

其盈虧明細表

114年度

單位：新臺幣元

持股比額		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		
30,602,849	20.73		41,540,000	24,550,000	54,588,137
			14,850,000		
			14,850,000		
30,602,849	20.73		56,390,000	24,550,000	54,588,137

本 頁 空 白

預算參考表

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	預算數	修正預算數	修正後預算數
22,249,589	資產合計	22,764,348	-7,798	22,756,550
22,249,589	資產	22,764,348	-7,798	22,756,550
13,487,888	流動資產	12,637,823	-22,648	12,615,175
702,693	現金	2,654,663	-22,648	2,632,015
232,368	庫存現金	232,368		232,368
451,831	銀行存款	2,403,801	-22,648	2,381,153
18,494	零用及週轉金	18,494		18,494
8,901,172	流動金融資產	6,301,172		6,301,172
5,584,000	透過損益按公允價值衡量之 金融資產－流動	5,584,000		5,584,000
97,172	透過損益按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	97,172		97,172
3,220,000	其他金融資產－流動	620,000		620,000
821,103	應收款項	821,103		821,103
730,236	應收帳款	730,236		730,236
30,820	應收利息	30,820		30,820
60,047	其他應收款	60,047		60,047
2,385,520	存貨	2,183,485		2,183,485
187	商（藥）品存貨	187		187
2,444,901	物料	2,242,866		2,242,866
59,568	備抵存貨跌價損失	59,568		59,568
677,400	預付款項	677,400		677,400
307,256	預付貨款	307,256		307,256
6,689	用品盤存	6,689		6,689
363,281	預付費用	363,281		363,281
174	其他預付款	174		174
2,525,772	基金、投資及長期應收款	2,627,861	14,850	2,642,711
471,606	採權益法之投資	573,695	14,850	588,545
283,216	採權益法之投資成本	319,216		319,216
188,389	採權益法之投資權益調整	254,479	14,850	269,329
2,054,166	非流動金融資產	2,054,166		2,054,166
2,054,166	按攤銷後成本衡量之金融資產 －非流動	2,054,166		2,054,166
3,921,464	不動產、廠房及設備	3,621,055		3,621,055
14,923	房屋及建築	12,301		12,301
40,680	房屋及建築	40,680		40,680

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	預算數	修正預算數	修正後預算數
25,758	累計折舊－房屋及建築	28,379		28,379
344,641	機械及設備	431,405		431,405
1,706,739	機械及設備	1,881,055		1,881,055
1,362,098	累計折舊－機械及設備	1,449,650		1,449,650
2,916,802	交通及運輸設備	2,381,016		2,381,016
6,818,578	交通及運輸設備	6,800,946		6,800,946
3,901,776	累計折舊－交通及運輸設備	4,419,930		4,419,930
88,690	什項設備	96,356		96,356
332,556	什項設備	363,198		363,198
243,866	累計折舊－什項設備	266,842		266,842
520,351	租賃權益改良	680,079		680,079
3,354,715	租賃權益改良	3,711,654		3,711,654
2,834,363	累計折舊－租賃權益改良	3,031,575		3,031,575
36,057	購建中固定資產	19,898		19,898
22,064	未完工程	14,369		14,369
9,459	預付工程及土地款			
4,534	訂購機件	5,529		5,529
1,859,751	投資性不動產	3,442,536		3,442,536
0	投資性不動產	2,480,367		2,480,367
0	投資性不動產	2,487,640		2,487,640
0	累計折舊－投資性不動產	7,273		7,273
1,859,751	建造中之投資性不動產	962,169		962,169
1,859,751	建造中之投資性不動產	962,169		962,169
36,140	無形資產及礦產資源	16,498		16,498
36,140	無形資產及礦產資源	16,498		16,498
36,140	電腦軟體	16,498		16,498
418,574	其他資產	418,575		418,575
372,698	遞延所得稅資產	372,698		372,698
372,698	遞延所得稅資產	372,698		372,698
45,877	什項資產	45,877		45,877
7	存出保證金	7		7
309	催收款項	309		309
154	備抵呆帳－催收款項	154		154

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	預算數	修正預算數	修正後預算數
45,715	暫付及待結轉帳項	45,715		45,715
22,249,589	負債及業主權益合計	22,764,348	-7,798	22,756,550
9,162,583	負債	9,162,582		9,162,582
6,188,938	流動負債	6,188,937		6,188,937
5,897,875	應付款項	5,897,875		5,897,875
199,338	應付票據	199,338		199,338
186,695	應付帳款	186,695		186,695
907,674	應付代收款	907,674		907,674
4,432,648	應付費用	4,432,648		4,432,648
171,520	其他應付款	171,520		171,520
32,101	本期所得稅負債	32,101		32,101
32,101	應付所得稅款	32,101		32,101
258,961	預收款項	258,961		258,961
257,379	預收收入	257,379		257,379
1,582	銷項稅額	1,582		1,582
2,973,645	其他負債	2,973,645		2,973,645
1,798,842	負債準備	1,798,842		1,798,842
1,798,842	員工福利負債準備	1,798,842		1,798,842
97,968	遞延負債	97,968		97,968
97,968	遞延收入	97,968		97,968
1,013	遞延所得稅負債	1,013		1,013
1,013	遞延所得稅負債	1,013		1,013
1,075,822	什項負債	1,075,822		1,075,822
859,710	存入保證金	859,710		859,710
216,112	暫收及待結轉帳項	216,112		216,112
13,087,006	權益	13,601,766	-7,798	13,593,968
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
8,630	資本公積	8,630		8,630
8,630	資本公積	8,630		8,630
8,630	其他資本公積	8,630		8,630
3,078,857	保留盈餘（或累積虧損）	3,593,618	-7,798	3,585,820

臺北大眾捷運股份有限公司
資產負債預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	預算數	修正預算數	修正後預算數
1,723,909	已指撥保留盈餘	1,759,888		1,759,888
1,723,909	法定公積	1,759,888		1,759,888
1,354,948	未指撥保留盈餘	1,833,730	-7,798	1,825,932
1,283,968	累積盈餘	1,833,730	-7,798	1,825,932
70,980	追溯適用及追溯重編之影響數			
-482	權益其他項目	-482		-482
-482	累積其他綜合損益	-482		-482
-482	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	-482		-482

註：

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數9,053,411,292元，上年度預計數6,528,945,000元，本年度預計數9,053,411,000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492,302,690,527元、11,361,204,842元、1,670,742,143元及1,266,803,503元，合計506,601,441,015元。

3.本年度本期淨利307,290,000元，分配現金股利74,000,000元。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	預算數 合計	修正預算數 代理費用	修正預算數 所得稅	修正後預算數 合計
20,433,671,387	20,168,066,000	合計	21,156,507,000	-502,903,000	-5,662,000	20,647,942,000
7,356,756,968	7,706,358,000	用人費用	8,128,514,000	-199,521,000		7,928,993,000
4,280,362,140	4,525,347,303	正式員額薪資	4,730,239,850	-119,490,479		4,610,749,371
1,463,670	1,785,600	董（理）監事報酬	1,785,600			1,785,600
4,278,898,470	4,523,561,703	職員薪金	4,728,454,250	-119,490,479		4,608,963,771
1,133,070	468,750	臨時人員薪資	505,378			505,378
453,440	468,750	臨時職員薪金	505,378			505,378
679,630		臨時員工工資				
222,613,316	245,415,813	加班誤餐費	265,432,301	-5,672,185		259,760,116
133,910,524	173,851,113	延長工時加班費	183,262,301	-3,533,785		179,728,516
88,702,792	71,564,700	未休假加班費	82,170,000	-2,138,400		80,031,600
106,720,743	109,907,500	津貼	129,051,600	-2,118,360		126,933,240
1,529,733	1,940,400	危險工作津貼	1,940,400	-970,200		970,200
105,191,010	107,967,100	其他津貼	127,111,200	-1,148,160		125,963,040
1,550,223,048	1,652,230,542	獎金	1,727,099,132	-43,647,686		1,683,451,446
840,135,747	901,216,658	績效獎金	942,054,072	-23,807,830		918,246,242
359,811,925	375,506,942	考核獎金	392,522,530	-9,919,928		382,602,602
350,275,376	375,506,942	其他獎金	392,522,530	-9,919,928		382,602,602
513,018,577	464,818,573	退休及卹償金	516,849,004	-12,701,621		504,147,383
507,443,170	447,068,011	職員退休及離職金	502,142,231	-12,701,621		489,440,610
5,575,407	17,750,562	卹償金	14,706,773			14,706,773
20,123	311,776	資遣費	309,981			309,981
20,123	311,776	職員資遣費	309,981			309,981
681,837,524	707,029,743	福利費	758,198,754	-15,890,669		742,308,085
545,327,390	553,145,243	分擔員工保險費	572,913,704	-13,191,869		559,721,835
24,477,108	29,548,750	傷病醫藥費	32,249,050	-171,600		32,077,450
29,517,837	29,770,000	提撥福利金	31,261,000			31,261,000
2,023,055	2,178,750	體育活動費	3,735,000	-97,200		3,637,800
80,492,134	92,387,000	其他福利費	118,040,000	-2,430,000		115,610,000
828,427	828,000	提繳費	828,000			828,000
828,427	828,000	提繳工資墊償費用	828,000			828,000
5,656,127,124	6,638,422,000	服務費用	6,483,426,000	-222,799,000		6,260,627,000
2,439,520,806	2,891,239,900	水電費	2,959,898,900	-44,963,176		2,914,935,724
978,671,390	1,140,948,000	動力費	1,167,741,000	-5,194,887		1,162,546,113
1,418,510,145	1,701,069,000	工作場所電費	1,742,752,000	-37,907,944		1,704,844,056
42,203,871	48,802,900	工作場所水費	48,985,900	-1,860,345		47,125,555
135,400	420,000	煤氣費	420,000			420,000
21,808,810	27,861,065	郵電費	28,286,490	-700,350		27,586,140
886,934	1,310,465	郵費	1,316,890	-19,250		1,297,640
13,652,625	16,838,400	電話費	17,126,400	-555,000		16,571,400

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	預算數 合計	修正預算數 代理費用	修正預算數 所得稅	修正後預算數 合計
7,269,251	9,712,200	數據通信費	9,843,200	-126,100		9,717,100
12,456,507	12,416,443	旅運費	19,975,915	-324,380		19,651,535
740,804	849,361	國內旅費	947,150	-41,555		905,595
114,008	143,033	大陸地區旅費				
5,248,131	4,267,579	國外旅費	11,647,595	-135,976		11,511,619
6,353,564	7,156,470	其他旅運費	7,381,170	-146,849		7,234,321
518,736,699	719,750,007	印刷裝訂與廣告費	430,654,971	-3,431,923		427,223,048
9,328,587	8,907,397	印刷及裝訂費	7,480,361	-531,923		6,948,438
509,408,112	710,842,610	業務宣導費	423,174,610	-2,900,000		420,274,610
890,353,048	1,016,053,075	修理保養與保固費	1,025,492,149	-54,766,279		970,725,870
	100,000	土地改良物維護費	100,000			100,000
151,275,781	181,221,749	一般房屋修護費	194,978,764	-7,439,200		187,539,564
720,487,964	810,005,236	機械及設備修護費	805,193,600	-45,893,850		759,299,750
3,021,399	3,961,000	交通及運輸設備修護費	3,977,600	-95,200		3,882,400
15,567,904	20,765,090	什項設備修護費	21,242,185	-1,338,029		19,904,156
36,365,639	46,008,817	保險費	46,063,437	-1,240,903		44,822,534
8,597	21,000	一般房屋保險費	21,000			21,000
2,380,387	3,083,000	機械及設備保險費	3,083,000	-491,000		2,592,000
2,061,459	4,430,067	交通及運輸設備保險費	4,484,687	-155,903		4,328,784
87,684	123,000	現金、存放款及貨物保險費	123,000			123,000
31,827,512	38,351,750	責任保險費	38,351,750	-594,000		37,757,750
1,140,538,862	1,308,586,931	棧儲、包裝、代理及加工費	1,325,133,093	-77,895,559		1,247,237,534
117,468,165	129,296,020	佣金、匯費及手續費	129,511,300	-1,799,000		127,712,300
1,023,070,697	1,179,290,911	外包費	1,195,621,793	-76,096,559		1,119,525,234
585,024,859	604,459,762	專業服務費	633,874,045	-39,476,430		594,397,615
942,542	1,445,880	會計師及精算師公費	1,445,880			1,445,880
471,604	1,188,000	法律事務費	1,188,000			1,188,000
10,010,459	11,615,500	工程及管理諮詢服務費	14,340,500	-1,658,500		12,682,000
42,124,549	39,842,840	講課鐘點及稿費	39,880,160	-18,781,900		21,098,260
919,048	987,000	委託調查研究費	987,000	-400,000		587,000
23,952,877	30,887,920	委託檢驗試驗費	38,643,300	-2,183,500		36,459,800
5,399,785	7,086,522	委託考選訓練費	6,956,945	-149,030		6,807,915
94,471,132	118,915,000	電腦軟體服務費	133,762,000	-1,212,500		132,549,500
406,732,863	392,491,100	保警及保全費用	396,670,260	-15,091,000		381,579,260
11,321,894	12,046,000	公關慰勞費	14,047,000			14,047,000

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	預算數 合計	修正預算數 代理費用	修正預算數 所得稅	修正後預算數 合計
2,288,897	2,410,000	公共關係費	2,581,000			2,581,000
9,032,997	9,636,000	員工慰勞費	11,466,000			11,466,000
1,275,257,470	1,338,865,000	材料及用品費	1,360,031,000	-27,930,000		1,332,101,000
1,113,404,448	1,182,479,422	使用材料費	1,135,969,930	-23,249,654		1,112,720,276
1,095,051,514	1,160,605,000	物料	1,107,869,660	-22,773,802		1,085,095,858
3,755,256	4,819,272	油脂	4,556,960	-128,852		4,428,108
14,597,678	17,055,150	設備零件	23,543,310	-347,000		23,196,310
157,727,114	152,275,578	用品消耗	219,951,070	-4,680,346		215,270,724
3,969,526	6,299,340	辦公（事務）用品	5,120,064	-140,831		4,979,233
39,497	51,850	報章雜誌	45,710			45,710
38,540	95,000	化學藥劑與實驗用品	95,000			95,000
24,309,854	25,780,500	服裝	86,718,400			86,718,400
330,377	394,500	醫療用品	404,500	-56,000		348,500
129,039,320	119,654,388	其他	127,567,396	-4,483,515		123,083,881
4,125,908	4,110,000	商品	4,110,000			4,110,000
4,125,908	4,110,000	商品	4,110,000			4,110,000
5,601,739,210	3,859,790,000	租金與利息	4,513,571,000	-51,207,000		4,462,364,000
146,267,213	103,434,003	房租	118,905,444	-50,516,444		68,389,000
146,267,213	103,434,003	一般房屋租金	118,905,444	-50,516,444		68,389,000
5,451,337,013	3,750,000,000	機器租金	4,390,000,000			4,390,000,000
5,451,337,013	3,750,000,000	機械及設備租金	4,390,000,000			4,390,000,000
2,695,602	4,079,341	交通及運輸設備租金	3,301,180	-564,368		2,736,812
1,497,517	2,867,341	車租	2,845,180	-564,368		2,280,812
1,198,085	1,212,000	電信設備租金	456,000			456,000
1,152,215	1,978,656	什項設備租金	1,066,376	-126,188		940,188
1,152,215	1,978,656	什項設備租金	1,066,376	-126,188		940,188
287,167	298,000	利息	298,000			298,000
287,167	298,000	其他利息	298,000			298,000
480,835,768	505,304,000	折舊、折耗及攤銷	540,931,000			540,931,000
465,581,902	487,847,000	不動產、廠房及設備折舊	525,610,000			525,610,000
1,312,236	1,312,000	一般房屋折舊	1,309,000			1,309,000
95,124,048	104,651,000	機械及設備折舊	110,092,000			110,092,000
264,742,985	280,384,000	交通及運輸設備折舊	279,723,000			279,723,000
16,200,575	19,055,000	什項設備折舊	19,719,000			19,719,000
88,202,058	82,445,000	租賃權益改良折舊	114,767,000			114,767,000
	7,273,000	投資性不動產折舊				
	7,273,000	投資性不動產折舊				
15,253,866	10,184,000	攤銷	15,321,000			15,321,000

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	預算數 合計	修正預算數 代理費用	修正預算數 所得稅	修正後預算數 合計
15,253,866	10,184,000	其他攤銷費用	15,321,000			15,321,000
47,698,255	102,039,000	稅捐與規費	112,443,000	-389,000	-5,662,000	106,392,000
11,523,638	68,418,000	所得稅	78,772,000		-5,662,000	73,110,000
11,523,638	68,418,000	營利事業所得稅	78,772,000		-5,662,000	73,110,000
11,593,075	15,260,000	土地稅	16,727,470	-18,000		16,709,470
11,593,075	15,260,000	一般土地地價稅	16,727,470	-18,000		16,709,470
7,581,261	7,489,000	房屋稅	7,602,530			7,602,530
7,581,261	7,489,000	一般房屋稅	7,602,530			7,602,530
10,943,977	5,548,890	消費與行為稅	4,042,260	-184,505		3,857,755
10,439,800	5,077,660	印花稅	3,627,140	-184,505		3,442,635
504,177	471,230	使用牌照稅	415,120			415,120
6,056,304	5,323,110	規費	5,298,740	-186,495		5,112,245
5,247,061	4,628,022	行政規費	4,629,782	-153,270		4,476,512
739,860	627,888	汽車燃料使用費	599,958	-31,050		568,908
69,383	67,200	其他規費	69,000	-2,175		66,825
3,737,977	3,914,000	會費、補助、捐助與分攤	4,169,000	-729,000		3,440,000
3,037,977	3,214,000	會費	3,469,000	-29,000		3,440,000
2,491,343	2,687,000	國際組織會費	2,898,000	-29,000		2,869,000
411,953	384,000	學術團體會費	424,000			424,000
134,681	143,000	職業團體會費	147,000			147,000
700,000	700,000	補助及捐助	700,000	-700,000		
700,000	700,000	補助政府機關（構）	700,000	-700,000		
5,241,065	6,852,000	損失與賠償給付	6,852,000	-328,000		6,524,000
5,231,133	1,500,000	各項損失	1,500,000	-3,500		1,496,500
258,123		呆帳及保證損失				
543,686	61,000	運輸及搬運損失	61,000	-3,500		57,500
1,802,681	139,000	資產損失	139,000			139,000
2,626,643	800,000	兌換損失	800,000			800,000
	500,000	投資損失	500,000			500,000
9,932	5,352,000	賠償給付	5,352,000	-324,500		5,027,500
6,325	750,000	一般賠償	750,000	-24,500		725,500
3,607	4,602,000	旅運賠償	4,602,000	-300,000		4,302,000
6,277,550	6,522,000	其他	6,570,000			6,570,000
6,277,550	6,522,000	其他費用	6,570,000			6,570,000
6,277,550	6,522,000	其他	6,570,000			6,570,000

用人費用

中華民國

科目	合計	正式員額 薪資	臨時人員 薪資	加班誤餐費	津貼	獎金		
						績效獎金	考核獎金	其他獎金
預算數-合計	8,128,514,000	4,730,239,850	505,378	265,432,301	129,051,600	942,054,072	392,522,530	392,522,530
修正預算數	-199,521,000	-119,490,479		-5,672,185	-2,118,360	-23,807,830	-9,919,928	-9,919,928
營業總支出部分	-199,521,000	-119,490,479		-5,672,185	-2,118,360	-23,807,830	-9,919,928	-9,919,928
代理費用	-199,521,000	-119,490,479		-5,672,185	-2,118,360	-23,807,830	-9,919,928	-9,919,928
職員	-199,521,000	-119,490,479		-5,672,185	-2,118,360	-23,807,830	-9,919,928	-9,919,928
修正後預算數-合計	7,928,993,000	4,610,749,371	505,378	259,760,116	126,933,240	918,246,242	382,602,602	382,602,602

股份有限公司

彙計表

114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	
502,142,231	14,706,773	309,981	572,913,704	32,249,050	31,261,000	3,735,000		118,040,000	828,000
-12,701,621			-13,191,869	-171,600		-97,200		-2,430,000	
-12,701,621			-13,191,869	-171,600		-97,200		-2,430,000	
-12,701,621			-13,191,869	-171,600		-97,200		-2,430,000	
-12,701,621			-13,191,869	-171,600		-97,200		-2,430,000	
489,440,610	14,706,773	309,981	559,721,835	32,077,450	31,261,000	3,637,800		115,610,000	828,000

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114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
預算數合計	84,071	28,372	84,071	28,372				
修正預算數合計	-5,848	-203	-5,848	-203				
所得稅費用	-5,662		-5,662					
營利事業所得稅	-5,662		-5,662					
土地稅		-18		-18				
一般土地地價稅		-18		-18				
房屋稅								
一般房屋稅								
消費與行為稅		-185		-185				
印花稅		-185		-185				
使用牌照稅								
規費	-186		-186					
行政規費	-153		-153					
汽車燃料使用費	-31		-31					
修正後預算數合計	78,222	28,170	78,222	28,170				

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
預算數合計			4,169	
修正預算數合計			-729	
會費			-29	
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	-29	
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	
修正後預算數合計			3,440	
會費			3,440	
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費		
國際組織會費	業務費用	國際地鐵聯盟年費	1,838	
國際組織會費	管理費用	APTA及UITP會費	1,031	
學術團體會費	業務費用	國內學協會會費	34	
學術團體會費	管理費用	國內學協會會費	330	
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	冰球協會及滑冰協會會費	4	
職業團體會費	什項營業成本	臺北市旅館商業同業公會會費	24	
職業團體會費	業務費用	護理師護士公會會費、財團法人金屬工業研究發展中心品質管理系統及職業安全衛生管理系統驗證登記費	47	
職業團體會費	管理費用	中華民國內部稽核協會年費	12	

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

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 年份	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101輛 小客車3輛 電動小客車2輛 電動公務機車5輛 客貨兩用車6輛 高空作業車3輛 工程救險車80輛 其他特種車2輛					10,370,325	415,120	599,958
修正預算數						-277,180		-31,050
代理費用						-277,180		-31,050
	電動公務機車	EPV-0032	睿能 車身號碼 RHMGSJT10N00137	202303		-2,330		
	電動公務機車	EPW-3203	睿能 車身號碼 RHMGSPT10R00008	202404		-2,331		
	客貨兩用車	AKG-9510	中華4G69TA25487	201505	2,378	-60,917		-6,180
	工程救險車	BFP-5039	台灣東風DK15- 0619126763	202006	1,493	-51,595		-4,800
	工程救險車	BQR-5735	中華 4G69S4NAAM6506	202208		-48,500		-6,180
	工程救險車	BQR-5736	中華 4G69S4NAAM6583	202208	2,378	-48,501		-6,180
	工程救險車	9190-QY	中華4G64V026508	200804	2,351	-63,006		-7,710
修正後預算 數	車輛94輛 小客車3輛 電動小客車2輛 電動公務機車3輛 客貨兩用車5輛 高空作業車3輛 工程救險車76輛 其他特種車2輛					10,093,145	415,120	568,908

股份有限公司

細表

114年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液態石油氣(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		
		4,542,769			14,191	3,977,600	820,687
		-128,852				-95,200	-22,078
		-128,852				-95,200	-22,078
						-850	-1,480
						-850	-1,481
833	30.9	-25,770				-25,500	-3,467
833	30.9	-25,770				-17,000	-4,025
833	30.9	-25,770				-12,750	-3,800
834	30.9	-25,771				-12,750	-3,800
834	30.9	-25,771				-25,500	-4,025
		4,413,917				3,882,400	798,609

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114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	業務 單位	備註
1	其他 活動	預算數合計	新加坡	依邀請函訂定 出國期程（暫 以4天編列）	2	11,647,595	遊憩 事業 公司	代理 費用 (纜車)
		修正預算數				-135,976		
		參加2025年纜車亞太標竿學 習交流研討會				-135,976		
		修正後預算數合計				11,511,619		

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114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 114 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	預算數		修正預算數	修正後預算數	
金額	%	名 稱	金 額	%	金 額	金 額	%
239,362,747	100.00	營業收入	241,424,000	100.00	-121,029,000	120,395,000	100.00
239,362,747	100.00	其他營業收入	241,424,000	100.00	-121,029,000	120,395,000	100.00
239,362,747	100.00	代理收入	241,424,000	100.00	-121,029,000	120,395,000	100.00
237,448,528	99.20	營業成本	276,821,581	114.66	-146,338,581	130,483,000	108.38
237,448,528	99.20	其他營業成本	276,821,581	114.66	-146,338,581	130,483,000	108.38
237,448,528	99.20	代理費用	276,821,581	114.66	-146,338,581	130,483,000	108.38
1,914,219	0.80	稅前淨利(淨損 -)	-35,397,581	-14.66	25,309,581	-10,088,000	-8.38
382,844	0.16	所得稅費用(利益 -)					
1,531,375	0.64	本期淨利(淨損 -)	-35,397,581	-14.66	25,309,581	-10,088,000	-8.38
1,225,100	0.51	依契約繳納數(彌補數-)	-35,397,581	-14.66	25,309,581	-10,088,000	-8.38
306,275	0.13	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 114 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	預算數		修正預算數	修正後預算數	
金額	%	名 稱	金 額	%	金 額	金 額	%
489,904,382	100.00	營業收入	476,337,419	100.00	-247,695,419	228,642,000	100.00
489,904,382	100.00	其他營業收入	476,337,419	100.00	-247,695,419	228,642,000	100.00
489,904,382	100.00	代理收入	476,337,419	100.00	-247,695,419	228,642,000	100.00
294,393,873	60.09	營業成本	317,025,973	66.55	-169,072,973	147,953,000	64.71
294,393,873	60.09	其他營業成本	317,025,973	66.55	-169,072,973	147,953,000	64.71
294,393,873	60.09	代理費用	317,025,973	66.55	-169,072,973	147,953,000	64.71
195,510,509	39.91	稅前淨利(淨損 -)	159,311,446	33.45	-78,622,446	80,689,000	35.29
39,102,102	7.98	所得稅費用(利益 -)	31,862,289	6.69	-15,724,489	16,137,800	7.06
156,408,407	31.93	本期淨利(淨損 -)	127,449,157	26.76	-62,897,957	64,551,200	28.23
125,126,726	25.54	依契約繳納數(彌補數-)【註】	101,959,326	21.41	-50,359,326	51,600,000	22.57
31,281,681	6.39	賸餘數	25,489,831	5.35	-12,538,631	12,951,200	5.66

【註】依契約繳納數(彌補數-)取10萬元整數(無條件捨去)編列。

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 114 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		修正預算數	修正後預算數	
金額	%	名 稱	金 額	%	金 額	金 額	%
260,020,759	100.00	營業收入	274,359,000	100.00	-137,179,000	137,180,000	100.00
260,020,759	100.00	其他營業收入	274,359,000	100.00	-137,179,000	137,180,000	100.00
260,020,759	100.00	代理收入	274,359,000	100.00	-137,179,000	137,180,000	100.00
230,674,124	88.71	營業成本	264,426,002	96.38	-136,975,002	127,451,000	92.91
230,674,124	88.71	其他營業成本	264,426,002	96.38	-136,975,002	127,451,000	92.91
230,674,124	88.71	代理費用	264,426,002	96.38	-136,975,002	127,451,000	92.91
29,346,635	11.29	稅前淨利(淨損 -)	9,932,998	3.62	-203,998	9,729,000	7.09
5,869,327	2.26	所得稅費用(利益 -)	1,986,600	0.72	-40,800	1,945,800	1.42
23,477,308	9.03	本期淨利(淨損 -)	7,946,398	2.90	-163,198	7,783,200	5.67
16,443,637	6.32	依契約繳納數(彌補數-)【註】	6,357,118	2.32	-157,118	6,200,000	4.52
7,033,671	2.71	賸餘數	1,589,280	0.58	-6,080	1,583,200	1.15

【註】依契約繳納數(彌補數-)取10萬元整數(無條件捨去)編列。

七、北捷遊憩事業股份有限公司
附屬單位預算之分預算
創業預算

北捷遊憩事業股份有限公司

目次

中華民國114年度

一、財務摘要	第	1	頁
二、業務計畫及預算概要	第	3—9	頁
三、預算主要表			
(一) 損益預計表	第	11	頁
(二) 盈虧撥補預計表	第	12	頁
(三) 現金流量預計表	第	13	頁
四、預算明細表			
(一) 營業收入明細表			
1．代理收入明細表	第	15—16	頁
(二) 營業成本明細表			
1．代理費用明細表			
(1) 代理費用明細表—纜車	第	17—22	頁
(2) 代理費用明細表—小巨蛋	第	23—26	頁
(3) 代理費用明細表—兒童新樂園	第	27—31	頁
(三) 營業費用明細表			
1．管理費用明細表 —企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室.....	第	32—33	頁
(四) 資本增減與股額明細表	第	34—35	頁
五、預算參考表			
(一) 資產負債預計表	第	37	頁
(二) 各項費用彙計表	第	38—40	頁
(三) 員工人數彙計表	第	41	頁

北捷遊憩事業股份有限公司

目次

中華民國114年度

(四) 用人費用彙計表	第	42—43	頁
(五) 繳納各項稅捐與規費彙計表	第	44	頁
(六) 會費、捐助與分攤費用彙計表	第	45	頁
(七) 車輛明細表	第	46—47	頁
(八) 5年來主要營運項目量值明細表	第	48	頁
(九) 因公派員出國計畫表	第	49	頁
(十) 物料(備品)採購預計表	第	50	頁
(十一) 部分損益預計表—纜車	第	51	頁
(十二) 部分損益預計表—小巨蛋	第	52	頁
(十三) 部分損益預計表—兒童新樂園	第	53	頁

北捷遊憩事業股份有限公司

財務摘要

中華民國114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	541,293		541,293	--
營業總支出(1)	516,537		516,537	--
淨利(淨損)	24,756		24,756	--
盈虧撥補：				--
市庫分得股(官)息紅利				--
留存事業機關盈餘	24,756		24,756	--
現金流量(2)：				--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源				--
現金及約當現金之淨增(減)	84,756		84,756	--
財務地位：				--
營運資金餘額(3)	84,756		84,756	--
不動產、廠房及設備餘額				--
長期負債餘額				--
權益	84,756		84,756	--

附註：(1)所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。

(2)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。

(3)營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

北捷遊憩事業股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、 設立宗旨及願景：

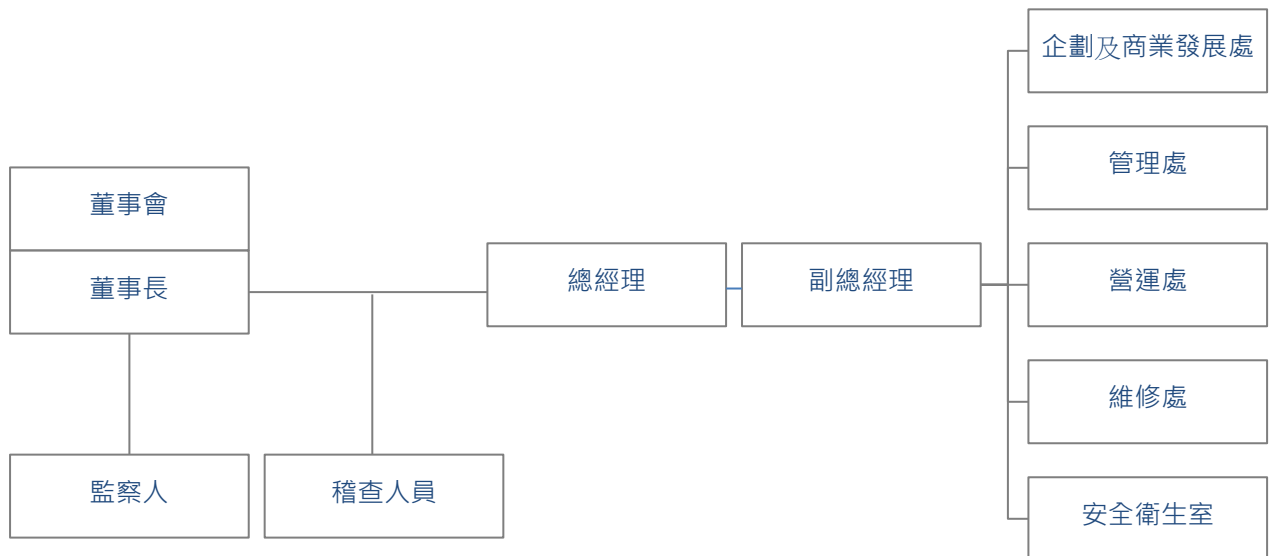
- (一) 設立宗旨：以顧客體驗為核心，提供安全、歡樂、創新的服務，追求永續經營及多元發展。
- (二) 願景：創造歡樂、永續多元。

二、 施政重點：

北捷遊憩事業公司預計於 114 年 7 月成立，透過扁平化的組織改造，致力提升場館營運效能，積極推動行銷活動、強化服務品質及多元化經營策略，透過整合貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園三場館的資源，發揮互補效應，提升整體收入來源，並賦予各場館更多元的價值與功能，創造穩定成長的運量與營收，並促進都市旅遊產業發展。

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 2 人，下設企劃及商業發展處、管理處、營運處、維修處、安全衛生室；本年度預算員額合計總人數為 324 人，組織架構圖如下頁：



北捷遊憩事業股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 114 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：

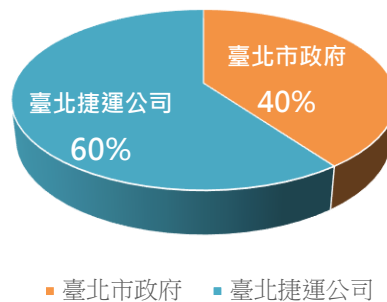
1. 本公司章程規定，登記資本額新臺幣 2 億元，分為 2,000 萬股，每股票面金額為新臺幣 10 元，分次發行，實收資本額為 6,000 萬元，其中臺北市政府出資 40 %，臺北捷運公司出資 60 %。

2. 實收資本額 60,000,000 元，各股東持股金額如下：

(1) 臺北市政府：24,000,000 元

(2) 臺北捷運公司：36,000,000 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：

本公司的業務範圍涵蓋受託經營與休閒遊憩相關產業之多元化發展，主要負責貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園之經營管理，包括日常系統維運、場地租借與活動承辦、IP 及商品授權合作、商業空間招商經營、品牌行銷推廣及相關延伸服務等。透過整合貓空纜車、兒童新樂園及臺北小巨蛋三大場館的資源與服務，發揮多元效應，打造全新遊憩體驗，實現企業永續發展及財務成長。

二、 最近 5 年經營趨勢：

(一) 北捷遊憩事業公司依法須財務自主、自負盈虧，並兼顧推廣休閒遊憩產業的公共利益，為確保長期穩健經營，自成立起，逐步規劃以創新模式發展多元化事業，期能在推動永續經營的同時，提供市民與遊客高品質的遊憩服務，創造更豐富的生活體驗。

北捷遊憩事業股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

(二) 5 年場館營運狀況：

年度	貓空纜車(運量：人次)	臺北小巨蛋(主場館租用天數)	兒童新樂園(入園人次)
110 年度決算數			
111 年度決算數			
112 年度決算數			
113 年度決算數			
114 年度預算數	1,108,338	171	1,060,908

註：本公司預計於 114 年 7 月 1 日成立。

參、經營政策

以顧客體驗為核心，提供安全、歡樂、創新的服務，追求永續經營及多元發展

肆、業務計畫

一、營運計畫及目標：

(一) 營運計畫：

我們將以「創造歡樂、永續多元」發展願景為依歸，整合遊憩資源，持續推動「提供超越期待的顧客體驗」、「拓展跨域合作與創新品牌」、「追求精緻細節與貼心服務」及「落實永續經營與多元發展」等 4 大經營策略，全力配合城市休閒遊憩發展政策，實踐本公司「以顧客體驗為核心，提供安全、歡樂、創新的服務，追求永續經營及多元發展」使命。同時採用創新的經營思維與開放的合作態度，對內精進管理、活化場域價值，對外結合地方特色與文化資源，推動場館整體效能提升，並善盡企業社會責任，強化市民休閒生活品質，促進地方經濟發展，打造多元且具魅力的遊憩環境。

(二) 營運目標：

114 年營運預估數			
場館	貓空纜車(運量：人次)	臺北小巨蛋(主場館租用天數)	兒童新樂園(入園人次)
目標值	1,108,338 人次	171 天	1,060,908 人次
預估人力	324 人		

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 541,293 千元(代理收入 541,293 千元)；無營業外收入，合計總收入 541,293 千元。

北捷遊憩事業股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

(二) 本年度支出：

營業成本 410,376 千元(代理費用 410,376 千元)；營業費用 99,972 千元(管理費用 99,972 千元)；無營業外費用；所得稅費用 6,189 千元，合計總支出 516,537 千元。

(三) 本年度盈餘：稅後純益 24,756 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 預算	114 年度 預算
收入					541,293
營業收入					541,293
營業外收入					0
支出					516,537
營業成本					410,376
營業費用					99,972
營業外費用					0
所得稅費用(利益)					6,189
淨利(淨損)					24,756

註：本公司預計於 114 年 7 月 1 日成立。

二、 盈虧撥補之預計：

本期純益為 24,756 千元，無以前年度累積盈餘，共有盈餘 24,756 千元；無提列法定公積及分配股東股息紅利，尚有盈餘 24,756 千元，留待以後年度運用。

三、 現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨增 84,756 千元，主要係營業活動之淨現金流入 24,756 千元，及籌資活動之淨現金流入 60,000 千元所致。

四、 補辦預算事項： 無。

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。

北捷遊憩事業股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

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：

貓空纜車運量預估 1,108,338 人次；臺北小巨蛋主場館租用日數 171 日；兒童新樂園入園人次 1,060,908 人次。

(二) 損益增減原因分析：

本年度總收入預算數 541,293 千元，較上年度預算數增加代理收入 541,293 千元，主係因本公司預計於 114 年 7 月 1 日新成立。

本年度總支出預算數 516,537 千元，較上年度預算數增加 516,537 千元，主係因本公司預計於 114 年 7 月 1 日新成立，故代理費用增加 410,376 千元、管理費用增加 99,972 千元、所得稅費用增加 6,189 千元。

(三) 主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：

本年度貓空纜車平均票價預估為 88.16 元，兒童新樂園入園門票平均單價預估為 18.04 元。

(四) 員工人數增減之分析：

本年度預算員額計 324 人。

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		110	111	112	113	114
財務結構 %	負債占資產比率					
	長期資金占固定資產比率					
償債能力 %	流動比率					
	速動比率					
	利息保障倍數					
經營能力	應收款項週轉率（次）					
	平均收現日數					
	固定資產週轉率（次）					
	總資產週轉率（次）					6.39
現金流量	現金流量比率（%）					
	現金流量允當比率（%）					
	現金再投資比率（%）					29.21

註：本公司預計於 114 年 7 月 1 日成立。

北捷遊憩事業股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

四、投資報酬分析：

最近 5 年營業利益率及純益率

金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 預算	114 年度 預算
營業利益率 (%)					5.72
營業利益					30,945
營業收入					541,293
淨利率 (%)					4.57
本期淨利					24,756
營業收入					541,293

註：本公司預計於 114 年 7 月 1 日成立。

最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率

金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 預算	114 年度 預算
總資產報酬率 (%)					58.42
本期淨利					24,756
平均資產總額					42,378
權益報酬率 (%)					58.42
本期淨利					24,756
平均權益總額					42,378

註：本公司預計於 114 年 7 月 1 日成立。

五、其他有關說明：

公司事業預算案，依程序須提經公司董事會通過，始能提送議會審議，惟為因應公司籌組成立後，須立即有預算執行，以推動業務，爰先行提出之預算案，待公司董事會正式成立後，將補提公司董事會追認通過，以符規定。

年度銷售營運計畫

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

本 頁 空 白

預算主要表

北捷遊憩事業股份有限公司

損益預計表

中華民國114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	%
		營業收入	541,293	100.00			541,293	
		其他營業收入	541,293	100.00			541,293	
		代理收入	541,293	100.00			541,293	
		營業成本	410,376	75.82			410,376	
		其他營業成本	410,376	75.82			410,376	
		代理費用	410,376	75.82			410,376	
		營業毛利(毛損)	130,917	24.18			130,917	
		營業費用	99,972	18.47			99,972	
		管理費用	99,972	18.47			99,972	
		管理費用	99,972	18.47			99,972	
		營業利益(損失)	30,945	5.71			30,945	
		稅前淨利(淨損)	30,945	5.71			30,945	
		所得稅費用(利益)	6,189	1.14			6,189	
		所得稅費用(利益)	6,189	1.14			6,189	
		所得稅費用(利益)	6,189	1.14			6,189	
		繼續營業單位本期淨利(淨損)	24,756	4.57			24,756	
		本期淨利(淨損)	24,756	4.57			24,756	

註：前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

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。

北捷遊憩事業股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國114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	24,756	100.00	本年度盈餘24,756千元，未分配盈餘24,756千元。 經以上分配後餘數列未分配盈餘。
本期淨利	24,756	100.00	
分配之部	24,756	100.00	
留存事業機關者	24,756	100.00	
未分配盈餘	24,756	100.00	

北捷遊憩事業股份有限公司

現金流量預計表

中華民國114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）	30,945	
稅前淨利（淨損）	30,945	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	30,945	
未計利息股利之現金流入（流出）	30,945	
支付所得稅	-6,189	
營業活動之淨現金流入（流出）	24,756	
籌資活動之現金流量		
增加資本、公積及填補虧損	60,000	增加資本。
籌資活動之淨現金流入（流出）	60,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	84,756	
期初現金及約當現金		
期末現金及約當現金	84,756	

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

預算明細表

北捷遊憩事業股份有限公司

代理收入明細表

中華民國114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				541,293,000	
代理收入				541,293,000	新增項目
	年	1	121,029,000.00	121,029,000	貓空纜車客運、販賣店、電子票證服務、停車場收入(遊)。 (1)貓空纜車客運收入 97,711,000元(7,197人次/日*88.16元/人次*154天=97,711,078元，取整數編列97,711,000元)。 (2)貓空纜車販賣店收入2,070,000元。 (3)貓空纜車儲值卡服務收入110,000元。 (4)動物園站河川高灘地堤外停車場收入21,138,000元。
	年	1	260,704,000.00	260,704,000	小巨蛋主場館、副館、停車場、店鋪、廣告設施、行動電話場地租金收入等(遊)。 (1)小巨蛋主場館收入 145,614,000元。 (2)小巨蛋副館(冰上樂園)收入 57,699,002元。 (3)小巨蛋停車場收入 17,885,002元。 (4)小巨蛋店鋪收入32,760,000元。 (5)小巨蛋廣告設施收入 4,005,000元。 (6)小巨蛋行動電話服務場地租金 585,998元。 (7)小巨蛋賠償收入2,154,998元。
	年	1	137,179,000.00	137,179,000	兒童新樂園門票、遊樂設施、停車場及販賣店收入等(遊)。 1.兒童新樂園門票及遊樂設施收入 94,458,436元。 7-12月入園1,060,908人次，平均票價18.04元，平均每入園人次使用遊樂設施3.3次，每次21.50元 (1)兒童新樂園門票收入 19,134,130元(1,060,908人次*18.035617元/人次)。 (2)兒童新樂園遊樂設施收入 75,324,306元(1,060,908人次*3.3次*21.5151052元/人次)。 (1)+(2)=19,134,130元+75,324,306元=94,458,436元。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理收入明細表

中華民國114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	22,381,000.00	22,381,000	2.兒童新樂園停車場收入6,171,502元。 3.兒童新樂園販賣店收入17,228,504元。 4.兒童新樂園儲值卡服務收入39,000元。 5.兒童新樂園多功能劇場收入840,000元。 6.兒童新樂園多功能教室收入3,429,000元。 7.兒童新樂園通用型悠遊卡售卡加值機場租139,004元。 8.兒童新樂園行動電話服務場地租金收入838,500元。 9.兒童新樂園遊樂設施場地租金收入14,035,054元。 貓空纜車虧損補貼款。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說明
			合 計	固定	變動	
		合 計	121,416,000	113,719,871	7,696,129	
		用人費用	46,105,000	39,875,712	6,229,288	
		正式員額薪資	26,619,168	26,619,168		新增項目。
		職員薪金	26,619,168	26,619,168		員工91人。
		加班誤餐費	1,486,506	561,000	925,506	新增項目。
		延長工時加班費	925,506		925,506	員工加班費。
		未休假加班費	561,000	561,000		員工不休假加班費。
		津貼	1,706,200	1,706,200		新增項目。
		危險工作津貼	970,200	970,200		
			198,000	198,000		系統維修人員山區作業。
			172,800	172,800		運轉人員車站維修平台作業。
			230,400	230,400		維修人員車站維修平台作業。
			345,600	345,600		維修人員塔柱作業。
			23,400	23,400		機電及土木維修人員山區作業。
		其他津貼	736,000	736,000		
			515,200	515,200		員工輪班夜點費(大夜班)。
			220,800	220,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
		獎金	9,723,600	4,419,818	5,303,782	新增項目。
		績效獎金	5,303,782		5,303,782	員工績效獎金。
		考核獎金	2,209,909	2,209,909		員工考核獎金。
		其他獎金	2,209,909	2,209,909		員工年終獎金。
		退休及卹償金	2,829,616	2,829,616		新增項目。
		職員退休及離職金	2,829,616	2,829,616		員工勞工退休準備金。
		福利費	3,739,910	3,739,910		新增項目。
		分擔員工保險費	2,949,535	2,949,535		
			1,310,285	1,310,285		員工健保費雇主負擔部分。
			1,639,250	1,639,250		員工勞保費雇主負擔部分。
		傷病醫藥費	127,375	127,375		
			112,500	112,500		行車人員體檢費。
			14,875	14,875		員工傷病醫藥費，每人編列350元。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說明
			合 計	固定	變動	
		體育活動費	25,500	25,500		員工文康活動費，每人編列600元。
		其他福利費	637,500	637,500		
			229,500	229,500		鼓勵員工休假補助。
			68,000	68,000		年終慰勞餐費。
			340,000	340,000		員工休假補助費。
		服務費用	60,712,000	59,893,159	818,841	
		水電費	6,549,840	6,549,840		新增項目。
		動力費	5,195,310	5,195,310		行車電費。
		工作場所電費	1,203,930	1,203,930		纜車車站電費。
		工作場所水費	150,600	150,600		車站及水舞區水費。
		郵電費	217,050	217,050		新增項目。
		郵費	250	250		
			250	250		公文郵寄郵費。
		電話費	171,300	171,300		
			8,100	8,100		行動電話費。
			64,800	64,800		緊急搶修人員行動電話費。
			98,400	98,400		專線及行動電話費。
		數據通信費	45,500	45,500		數據專線費。
		旅運費	223,541	76,200	147,341	新增項目。
		國內旅費	11,365		11,365	
			5,425		5,425	業務需要出差旅費。
			5,940		5,940	短程車資。
		國外旅費	135,976		135,976	國外旅費。
		其他旅運費	76,200	76,200		
			76,200	76,200		下班時間逾24:00交通補助費。
		印刷裝訂與廣告費	1,122,418	1,122,418		新增項目。
		印刷及裝訂費	122,418	122,418		
			18,900	18,900		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			3,518	3,518		訓練教材印製費。
			100,000	100,000		纜車文宣製作費。
		業務宣導費	1,000,000	1,000,000		纜車營運業務宣導費。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說明
			合 計	固定	變動	
		修理保養與保固費	18,370,510	18,370,510		新增項目。
		一般房屋修護費	2,100,000	2,100,000		土建設施及車站空間修護費。
		機械及設備修護費	16,135,771	16,135,771		
			1,812,000	1,812,000		大修作業技術服務工作。
			1,830,000	1,830,000		水電及消防系統設備保養維護工作。
			350,000	350,000		自動收費系統電腦相關設備維護費。
			531,000	531,000		車廂相關設備維護工作。
			790,000	790,000		空調系統設備保養維護工作。
			1,696,800	1,696,800		索輪組吊掛更換工作。
			161,000	161,000		馬達設備翻修工作。
			137,500	137,500		通訊設備維護費。
			1,281,600	1,281,600		電(扶)梯設備修護費。
			182,000	182,000		緊急發電機設備保養維護工作。
			91,771	91,771		緊急搶修工作。
			319,000	319,000		維修機具設備修護費。
			517,200	517,200		驅動輪胎設備翻修工作。
			2,990,400	2,990,400		纜車索輪維護工作。
			415,500	415,500		纜車塔柱監測設備修護工作。
			3,030,000	3,030,000		纜索剪裁工作。
		交通及運輸設備修護費	69,700	69,700		車輛修護費。
		什項設備修護費	65,039	65,039		
			65,039	65,039		車站雜項庶務修復費。
		保險費	185,811	185,811		新增項目。
		交通及運輸設備保險費	152,811	152,811		
			16,811	16,811		車輛保險費。
			136,000	136,000		纜車設備火險。
		責任保險費	33,000	33,000		纜車公共意外險。
		棧儲、包裝、代理及加工費	24,372,200	23,700,700	671,500	新增項目。
		佣金、匯費及手續費	671,500		671,500	清分服務費。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	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	23,700,700	23,700,700		
			563,500	563,500		化糞池清運費。
			6,355,800	6,355,800		車站及纜車清潔費。
			16,361,400	16,361,400		車站站務業務外包費。
			420,000	420,000		車站景觀植栽費。
		專業服務費	9,670,630	9,670,630		新增項目。
		工程及管理諮詢服務費	1,597,500	1,597,500		纜車塔柱傾斜系統量測監測工作費。
		講課鐘點及稿費	56,900	56,900		講師鐘點費。
		委託調查研究費	400,000	400,000		纜車委託問卷調查費。
		委託檢驗試驗費	1,242,000	1,242,000		
			1,000	1,000		水質檢驗費。
			50,500	50,500		油品檢驗費。
			68,500	68,500		消防檢驗費。
			71,000	71,000		儀器校正檢驗費。
			9,500	9,500		纜車建築物公共安全檢查簽證費。
			1,041,500	1,041,500		纜索及塔柱檢驗費。
		委託考選訓練費	66,230	66,230		外部機關(構)訓練課程費。
		電腦軟體服務費	117,000	117,000		
			70,000	70,000		帳務系統維護費。
			47,000	47,000		營運系統防毒軟體授權。
		保警及保全費用	6,191,000	6,191,000		纜車場站保全費。
		材料及用品費	13,672,000	13,672,000		
		使用材料費	12,648,082	12,648,082		新增項目。
		物料	12,458,400	12,458,400		纜車維護用料費。
		油脂	103,082	103,082		車輛油料費，按每公升30.9元編列。
		設備零件	86,600	86,600		一般庶務設備及維修保養零件。
		用品消耗	1,023,918	1,023,918		新增項目。
		辦公（事務）用品	47,520	47,520		
			47,520	47,520		員工91人，按員額25%每人每月360元編列。
		醫療用品	8,500	8,500		車站急救箱耗材。
		其他	967,898	967,898		

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說明
			合 計	固定	變動	
			336,685	336,685		工安類消耗性物品。
			111,400	111,400		車站廁所用衛生紙。
			60,000	60,000		車站標誌標線更新。
			92,400	92,400		透氣工作雨衣。
			3,500	3,500		模擬演練費用。
			30,000	30,000		機電設備預防保養及故障檢修所需之消耗性物品。
			90,000	90,000		營運雜項消耗用品及災害防護所需之各類用品費。
			98,813	98,813		資訊圖更新及旅客服務之各類指標、標示圖等。
			95,100	95,100		暫停營運發放旅客用及轉角二站辦公室飲用水。
			50,000	50,000		電子發票證明聯感熱紙。
		租金與利息	571,000		571,000	
		交通及運輸設備租金	563,812		563,812	新增項目。
		車租	563,812		563,812	遊園公車轉乘優惠暨營運中斷接駁公車租車費。
		什項設備租金	7,188		7,188	新增項目。
		什項設備租金	7,188		7,188	電動機車電池租金。
		稅捐與規費	250,000	250,000		
		土地稅	18,000	18,000		新增項目。
		一般土地地價稅	18,000	18,000		販賣店地價稅。
		消費與行為稅	53,000	53,000		新增項目。
		印花稅	53,000	53,000		採購契約印花稅。
		規費	179,000	179,000		新增項目。
		行政規費	152,330	152,330		專用無線電臺執照及頻率使用費。
		汽車燃料使用費	24,870	24,870		車輛燃料使用費。
		其他規費	1,800	1,800		車輛檢驗及行照費。
		會費、補助、捐助與分攤	29,000	29,000		
		會費	29,000	29,000		新增項目。
		國際組織會費	29,000	29,000		國際纜索運輸協會(OITAF)會費。
		損失與賠償給付	77,000		77,000	

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說明
			合 計	固定	變動	
		各項損失	2,000		2,000	新增項目。
		運輸及搬運損失	2,000		2,000	站務偽代幣等。
		賠償給付	75,000		75,000	新增項目。
		一般賠償	25,000		25,000	非旅客票務或醫療補助、賠償及撫卹金。
		旅運賠償	50,000		50,000	因天候或系統因素暫停營運之票務退費、旅客醫療補助、賠償及撫卹金。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

小巨蛋

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
		合計	182,308,000	130,003,651	52,304,349	
		用人費用	25,176,000	21,681,151	3,494,849	
		正式員額薪資	14,971,754	14,971,754		新增項目。
		職員薪金	14,971,754	14,971,754		員工57人。
		加班誤餐費	821,934	310,200	511,734	新增項目。
		延長工時加班費	511,734		511,734	員工加班費。
		未休假加班費	310,200	310,200		員工不休假加班費。
		津貼	228,160	228,160		新增項目。
		其他津貼	228,160	228,160		
			73,600	73,600		員工輪班人員夜點費(大夜班)。
			154,560	154,560		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班)。
		獎金	5,469,045	2,485,930	2,983,115	新增項目。
		績效獎金	2,983,115		2,983,115	員工績效獎金。
		考核獎金	1,242,965	1,242,965		員工考核獎金。
		其他獎金	1,242,965	1,242,965		員工年終獎金。
		退休及卹償金	1,591,501	1,591,501		新增項目。
		職員退休及離職金	1,591,501	1,591,501		員工勞工退休準備金。
		福利費	2,093,606	2,093,606		新增項目。
		分擔員工保險費	1,718,781	1,718,781		
			735,231	735,231		員工健保費雇主負擔部分。
			983,550	983,550		員工勞保費雇主負擔部分。
		傷病醫藥費	8,225	8,225		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
		體育活動費	14,100	14,100		員工文康活動費，每人編列600元。
		其他福利費	352,500	352,500		
			126,900	126,900		鼓勵員工休假補助費。
			37,600	37,600		年終慰勞餐費。
			188,000	188,000		員工休假補助費。
		服務費用	100,264,000	100,218,900	45,100	
		水電費	29,624,019	29,624,019		新增項目。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

小巨蛋

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
		工作場所電費	29,009,019	29,009,019		場館電費。
		工作場所水費	615,000	615,000		場館水費。
		郵電費	213,900	213,900		新增項目。
		郵費	12,000	12,000		
			12,000	12,000		公文郵寄郵資。
		電話費	201,900	201,900		
			8,100	8,100		行動電話費。
			36,000	36,000		專線電話費。
			37,800	37,800		緊急搶修人員行動電話費。
			120,000	120,000		總機費。
		旅運費	75,500	55,400	20,100	新增項目。
		國內旅費	19,600	1,000	18,600	
			18,600		18,600	業務需要出差旅費。
			1,000	1,000		短程車資。
		其他旅運費	55,900	54,400	1,500	
			54,400	54,400		下班時間逾24:00交通補助費。
			1,500		1,500	處理緊急事故交通費。
		印刷裝訂與廣告費	972,131	972,131		新增項目。
		印刷及裝訂費	72,131	72,131		
			36,000	36,000		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			20,250	20,250		契約書及表單印製費。
			15,000	15,000		活動資訊文宣品印製費。
			881	881		訓練教材印製費。
		業務宣導費	900,000	900,000		場館業務宣導費。
		修理保養與保固費	24,502,200	24,502,200		新增項目。
		一般房屋修護費	3,550,200	3,550,200		場館門鎖五金、油漆塗裝及土建設施維護。
		機械及設備修護費	19,812,000	19,812,000		
			7,890,000	7,890,000		水電、消防及監控設備維護費。
			5,610,000	5,610,000		空調、儲冰系統與冰上樂園空調設備維護費。
			6,312,000	6,312,000		場館機械及設備維護費。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

小巨蛋

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
		什項設備修護費	1,140,000	1,140,000		
			360,000	360,000		場館各項事務設備修護費。
			780,000	780,000		場館座椅維護費。
		保險費	850,000	850,000		新增項目。
		機械及設備保險費	388,000	388,000		設施設備火險。
		責任保險費	462,000	462,000		公共意外責任險。
		棧儲、包裝、代理及加工費	18,168,000	18,168,000		新增項目。
		佣金、匯費及手續費	480,000	480,000		清分服務費。
		外包費	17,688,000	17,688,000		
			10,578,000	10,578,000		主場館及副館清潔費。
			7,110,000	7,110,000		場館服務外包費。
		專業服務費	25,858,250	25,833,250	25,000	新增項目。
		工程及管理諮詢服務費	25,000		25,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
		講課鐘點及稿費	18,616,000	18,616,000		
			18,600,000	18,600,000		副館教練費。
			16,000	16,000		講師鐘點費。
		委託檢驗試驗費	14,500	14,500		建築物公共安全檢查簽證費。
		委託考選訓練費	27,250	27,250		外部機關(構)訓練課程費。
		電腦軟體服務費	815,500	815,500		
			104,000	104,000		套裝軟體。
			687,500	687,500		臺北小巨蛋營運管理系統維護費。
			24,000	24,000		營運系統防毒軟體授權。
		保警及保全費用	6,360,000	6,360,000		主場館及副館保全費。
		材料及用品費	7,322,000	7,307,600	14,400	
		使用材料費	5,352,200	5,352,200		新增項目。
		物料	5,215,100	5,215,100		設備維護用料費。
		設備零件	137,100	137,100		
			137,100	137,100		一般庶務設備及維修保養零件。
		用品消耗	1,969,800	1,955,400	14,400	新增項目。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

小巨蛋

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
		辦公（事務）用品	20,304	20,304		
			20,304	20,304		員工57人，按員額16%每人每月360元編列。
		醫療用品	22,500	22,500		急救箱耗材。
		其他	1,926,996	1,912,596	14,400	
			168,001	168,001		一般庶務用品。
			18,000	18,000		工安類消耗性物品。
			284,500	284,500		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。
			990,000	990,000		防滑手套。
			25,500	25,500		長襪。
			75,000	75,000		綠美化費。
			150,000	150,000		標誌標線等更新。
			4,500	4,500		模擬演練費用。
			14,400		14,400	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			186,595	186,595		衛生紙。
			10,500	10,500		收銀機熱感應紙。
		租金與利息	48,714,000	14,000	48,700,000	
		房租	48,700,000		48,700,000	新增項目。
		一般房屋租金	48,700,000		48,700,000	依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。
		什項設備租金	14,000	14,000		新增項目。
		什項設備租金	14,000	14,000		自動體外心臟去顫器租金。
		稅捐與規費	82,000	82,000		
		消費與行為稅	82,000	82,000		新增項目。
		印花稅	82,000	82,000		採購契約印花稅。
		會費、補助、捐助與分攤	700,000	700,000		
		補助及捐助	700,000	700,000		新增項目。
		補助政府機關（構）	700,000	700,000		敦親睦鄰經費。
		損失與賠償給付	50,000		50,000	
		賠償給付	50,000		50,000	新增項目。
		旅運賠償	50,000		50,000	觀眾、遊客醫療補助、賠償及撫恤金。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

兒童新樂園

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
		合計	106,652,000	101,433,789	5,218,211	
		用人費用	31,461,000	27,150,329	4,310,671	
		正式員額薪資	18,960,048	18,960,048		新增項目。
		職員薪金	18,960,048	18,960,048		員工62人。
		加班誤餐費	856,325	323,400	532,925	新增項目。
		延長工時加班費	532,925		532,925	員工加班費。
		未休假加班費	323,400	323,400		員工不休假加班費。
		津貼	161,920	161,920		新增項目。
		其他津貼	161,920	161,920		
			73,600	73,600		員工輪班夜點費(大夜班)。
			88,320	88,320		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
		獎金	6,925,868	3,148,122	3,777,746	新增項目。
		績效獎金	3,777,746		3,777,746	員工績效獎金。
		考核獎金	1,574,061	1,574,061		員工考核獎金。
		其他獎金	1,574,061	1,574,061		員工年終獎金。
		退休及卹償金	2,015,454	2,015,454		新增項目。
		職員退休及離職金	2,015,454	2,015,454		員工勞工退休準備金。
		福利費	2,541,385	2,541,385		新增項目。
		分擔員工保險費	2,148,210	2,148,210		
			928,110	928,110		員工健保費雇主負擔部分。
			1,220,100	1,220,100		員工勞保費雇主負擔部分。
		傷病醫藥費	10,975	10,975		
			2,400	2,400		供膳人員體檢費6人，每人編列800元。
			8,575	8,575		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
		體育活動費	14,700	14,700		員工文康活動費，每人編列600元。
		其他福利費	367,500	367,500		
			132,300	132,300		鼓勵員工休假補助。
			39,200	39,200		年終慰勞餐費，每人編列800元。
			196,000	196,000		員工休假補助費。
		服務費用	61,746,000	61,039,460	706,540	
		水電費	8,789,132	8,789,132		新增項目。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

兒童新樂園

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
		工作場所電費	7,694,387	7,694,387		園區電費。
		工作場所水費	1,094,745	1,094,745		園區水費。
		郵電費	216,700	216,700		新增項目。
		郵費	2,000	2,000		
			2,000	2,000		公文郵寄郵費。
		電話費	134,100	134,100		
			8,100	8,100		行動電話費。
			14,400	14,400		專線電話費。
			54,000	54,000		緊急搶修人員行動電話費。
			57,600	57,600		總機電話費。
		數據通信費	80,600	80,600		悠遊卡扣款作業上傳數據專線 費及整體網路通訊費。
		旅運費	23,040		23,040	新增項目。
		國內旅費	9,040		9,040	
			3,100		3,100	因公出差國內旅費。
			5,940		5,940	短程車資。
		其他旅運費	14,000		14,000	
			14,000		14,000	下班時間逾24:00交通補助費。
		印刷裝訂與廣告費	1,320,095	1,320,095		新增項目。
		印刷及裝訂費	320,095	320,095		
			63,360	63,360		影印機使用費，按每張0.6元編 列。
			251,100	251,100		活動海報文宣、票券及遊樂券 印製費等。
			5,635	5,635		訓練教材印製費。
		業務宣導費	1,000,000	1,000,000		兒童新樂園業務宣導費。
		修理保養與保固費	11,889,532	11,889,532		新增項目。
		一般房屋修護費	1,789,000	1,789,000		土建設施維護工作。
		機械及設備修護費	9,944,542	9,944,542		
			5,855,042	5,855,042		水電、消防及監控系統維護 費。
			240,000	240,000		自動收費系統設備修護費。
			600,000	600,000		空調系統維護費。
			477,500	477,500		高低壓供電設備維護費。
			1,913,000	1,913,000		遊樂設施修護費。
			372,500	372,500		電梯設備維護費。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

兒童新樂園

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			236,500	236,500		監視系統維護費。
			250,000	250,000		機電設備緊急修復費。
		交通及運輸設備修護費	25,500	25,500		車輛修護費。
		什項設備修護費	130,490	130,490		
			130,490	130,490		園區服務器材修繕。
		保險費	204,592	204,592		新增項目。
		機械及設備保險費	102,500	102,500		
			102,500	102,500		設施設備火險。
		交通及運輸設備保險費	3,092	3,092		車輛保險費。
		責任保險費	99,000	99,000		兒童新樂園公共意外責任險。
		棧儲、包裝、代理及加工費	35,355,359	34,707,859	647,500	新增項目。
		佣金、匯費及手續費	647,500		647,500	清分服務費。
		外包費	34,707,859	34,707,859		
			1,076,000	1,076,000		景觀植栽維護費。
			25,462,859	25,462,859		園區服務外包費。
			8,169,000	8,169,000		園區清潔費。
		專業服務費	3,947,550	3,911,550	36,000	新增項目。
		工程及管理諮詢服務費	36,000		36,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
		講課鐘點及稿費	109,000	109,000		講師鐘點費。
		委託檢驗試驗費	927,000	927,000		
			12,500	12,500		安全網校正費。
			10,000	10,000		建築物公共安全檢查簽證費。
			709,500	709,500		遊樂設施非破壞性檢測費。
			130,000	130,000		遊樂設施簽證費用。
			15,000	15,000		遊戲設施檢查費。
			50,000	50,000		儀器委外校正費。
		委託考選訓練費	55,550	55,550		外部機關(構)訓練課程費。
		電腦軟體服務費	280,000	280,000		
			88,000	88,000		套裝軟體。
			108,000	108,000		帳務整合系統維護。
			84,000	84,000		營運系統防毒軟體授權。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

兒童新樂園

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
		保警及保全費用	2,540,000	2,540,000		園區保全費。
		材料及用品費	6,883,000	6,883,000		
		使用材料費	5,249,220	5,249,220		新增項目。
		物料	5,100,150	5,100,150		設備維護用料費。
		油脂	25,770	25,770		車輛油料費，按每公升30.9元編列。
		設備零件	123,300	123,300		一般庶務設備及維修保養零件。
		用品消耗	1,633,780	1,633,780		新增項目。
		辦公（事務）用品	21,168	21,168		員工62人，按員額16%每人每月360元編列。
		醫療用品	25,000	25,000		救護站耗材。
		其他	1,587,612	1,587,612		
			486,946	486,946		一般庶務用品。
			500	500		二、三聯式手開式發票。
			182,250	182,250		工安類消耗性物品。
			60,000	60,000		室內遊戲區育樂用品。
			181,500	181,500		票證(含維修)消耗性物品。
			90,000	90,000		綠美化費用。
			240,000	240,000		標誌標線等更新。
			4,500	4,500		模擬演練費用。
			14,400	14,400		員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			327,516	327,516		衛生紙。
		租金與利息	6,305,000	6,305,000		
		房租	6,200,000	6,200,000		新增項目。
		一般房屋租金	6,200,000	6,200,000		依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。
		什項設備租金	105,000	105,000		新增項目。
		什項設備租金	105,000	105,000		配合園區舉辦活動以及自營餐飲設備租賃費用。
		稅捐與規費	56,000	56,000		
		消費與行為稅	49,445	49,445		新增項目。
		印花稅	49,445	49,445		採購契約印花稅。
		規費	6,555	6,555		新增項目。
		汽車燃料使用費	6,180	6,180		車輛燃料使用費。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

兒童新樂園

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
		其他規費	375	375		車輛檢驗及行照費。
		損失與賠償給付	201,000		201,000	
		各項損失	1,000		1,000	新增項目。
		運輸及搬運損失	1,000		1,000	園區偽代幣等。
		賠償給付	200,000		200,000	新增項目。
		旅運賠償	200,000		200,000	遊客醫療補助、賠償及撫恤金。

北捷遊憩事業股份有限公司

管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說明
			合 計	固定	變動	
		合 計	99,972,000	84,914,765	15,057,235	
		用人費用	97,932,000	83,904,065	14,027,935	
		正式員額薪資	58,204,429	58,204,429		新增項目。
		董(理)監事報酬	612,000	612,000		董事11人及監察人1人。
		職員薪金	57,592,429	57,592,429		員工114人。
		加班誤餐費	2,497,807	943,800	1,554,007	新增項目。
		延長工時加班費	1,554,007		1,554,007	員工加班費。
		未休假加班費	943,800	943,800		員工不休假加班費。
		獎金	22,868,868	10,394,940	12,473,928	新增項目。
		績效獎金	12,473,928		12,473,928	員工績效獎金。
		考核獎金	5,197,470	5,197,470		員工考核獎金。
		其他獎金	5,197,470	5,197,470		員工年終獎金。
		退休及卹償金	6,413,369	6,413,369		新增項目。
		職員退休及離職金	6,413,369	6,413,369		員工勞工退休準備金。
		福利費	7,947,527	7,947,527		新增項目。
		分擔員工保險費	6,227,402	6,227,402		
			3,133,016	3,133,016		員工勞保費雇主負擔部分。
			3,094,386	3,094,386		員工健保費雇主負擔部分。
		傷病醫藥費	4,725	4,725		
			4,725	4,725		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
		提撥福利金	600,000	600,000		
			600,000	600,000		按實收資本額1%提列。
		體育活動費	42,900	42,900		員工文康活動費，每人編列600元。
		其他福利費	1,072,500	1,072,500		
			572,000	572,000		員工休假補助費。
			386,100	386,100		鼓勵員工休假補助費。
			114,400	114,400		員工年終慰勞餐費。
		服務費用	1,802,000	892,700	909,300	
		郵電費	52,700	52,700		新增項目。
		郵費	5,000	5,000		公文郵寄郵費。
		電話費	47,700	47,700		
			24,300	24,300		行動電話費。
			7,200	7,200		專線電話費。

北捷遊憩事業股份有限公司

管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說明
			合 計	固定	變動	
			16,200	16,200		緊急搶修人員行動電話費。
		旅運費	2,300		2,300	新增項目。
		國內旅費	1,550		1,550	業務需要出差旅費。
		其他旅運費	750		750	處理緊急事故交通費。
		印刷裝訂與廣告費	17,280	17,280		新增項目。
		印刷及裝訂費	17,280	17,280		影印機使用費，按每張0.6元編列。
		修理保養與保固費	2,220	2,220		新增項目。
		什項設備修護費	2,220	2,220		各項事務設備修復費。
		保險費	500	500		新增項目。
		機械及設備保險費	500	500		設施設備火險。
		專業服務費	820,000	820,000		新增項目。
		電腦軟體服務費	820,000	820,000		
			570,000	570,000		表單E化系統授權費用。
			250,000	250,000		行動巡檢系統授權費用。
		公關慰勞費	907,000		907,000	新增項目。
		公共關係費	182,000		182,000	事業員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
		員工慰勞費	725,000		725,000	事業員工之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
		材料及用品費	118,000	118,000		
		用品消耗	118,000	118,000		新增項目。
		辦公（事務）用品	61,776	61,776		員工114人，按員額25%每人每月360元編列。
		其他	56,224	56,224		員工識別證相關費用。
		租金與利息	120,000		120,000	
		交通及運輸設備租金	120,000		120,000	新增項目。
		車租	120,000		120,000	租用公務用小客車。

114年度

期 末 資 本 額				
實收資本				預收資本
股 數	每股金額(元)	金額	%	
6,000,000	10.0000	60,000,000	100.00	
2,400,000	10.0000	24,000,000	40.00	
2,400,000	10.0000	24,000,000	40.00	
3,600,000	10.0000	36,000,000	60.00	
3,600,000	10.0000	36,000,000	60.00	

本 頁 空 白

預算參考表

北捷遊憩事業股份有限公司

資產負債預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比 較 增減(-)數
	資產合計	84,756		84,756
	資產	84,756		84,756
	流動資產	84,756		84,756
	現金	84,756		84,756
	銀行存款	84,756		84,756
	負債及業主權益合計	84,756		84,756
	權益	84,756		84,756
	資本	60,000		60,000
	資本	60,000		60,000
	資本	60,000		60,000
	保留盈餘（或累積虧損）	24,756		24,756
	未指撥保留盈餘	24,756		24,756
	累積盈餘	24,756		24,756

註：本年度本期淨利24,756,000元。

北捷遊憩事業股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	預算數 合計	代理費用	管理費用	所得稅
		合計	516,537,000	410,376,000	99,972,000	6,189,000
		用人費用	200,674,000	102,742,000	97,932,000	
		正式員額薪資	118,755,399	60,550,970	58,204,429	
		董（理）監事報酬	612,000		612,000	
		職員薪金	118,143,399	60,550,970	57,592,429	
		加班誤餐費	5,662,572	3,164,765	2,497,807	
		延長工時加班費	3,524,172	1,970,165	1,554,007	
		未休假加班費	2,138,400	1,194,600	943,800	
		津貼	2,096,280	2,096,280		
		危險工作津貼	970,200	970,200		
		其他津貼	1,126,080	1,126,080		
		獎金	44,987,381	22,118,513	22,868,868	
		績效獎金	24,538,571	12,064,643	12,473,928	
		考核獎金	10,224,405	5,026,935	5,197,470	
		其他獎金	10,224,405	5,026,935	5,197,470	
		退休及卹償金	12,849,940	6,436,571	6,413,369	
		職員退休及離職金	12,849,940	6,436,571	6,413,369	
		福利費	16,322,428	8,374,901	7,947,527	
		分擔員工保險費	13,043,928	6,816,526	6,227,402	
		傷病醫藥費	151,300	146,575	4,725	
		提撥福利金	600,000		600,000	
		體育活動費	97,200	54,300	42,900	
		其他福利費	2,430,000	1,357,500	1,072,500	
		服務費用	224,524,000	222,722,000	1,802,000	
		水電費	44,962,991	44,962,991		
		動力費	5,195,310	5,195,310		
		工作場所電費	37,907,336	37,907,336		
		工作場所水費	1,860,345	1,860,345		
		郵電費	700,350	647,650	52,700	
		郵費	19,250	14,250	5,000	
		電話費	555,000	507,300	47,700	
		數據通信費	126,100	126,100		
		旅運費	324,381	322,081	2,300	
		國內旅費	41,555	40,005	1,550	
		國外旅費	135,976	135,976		
		其他旅運費	146,850	146,100	750	
		印刷裝訂與廣告費	3,431,924	3,414,644	17,280	
		印刷及裝訂費	531,924	514,644	17,280	
		業務宣導費	2,900,000	2,900,000		
		修理保養與保固費	54,764,462	54,762,242	2,220	

北捷遊憩事業股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	預算數 合計	代理費用	管理費用	所得稅
		一般房屋修護費	7,439,200	7,439,200		
		機械及設備修護費	45,892,313	45,892,313		
		交通及運輸設備修護費	95,200	95,200		
		什項設備修護費	1,337,749	1,335,529	2,220	
		保險費	1,240,903	1,240,403	500	
		機械及設備保險費	491,000	490,500	500	
		交通及運輸設備保險費	155,903	155,903		
		責任保險費	594,000	594,000		
		棧儲、包裝、代理及加工費	77,895,559	77,895,559		
		佣金、匯費及手續費	1,799,000	1,799,000		
		外包費	76,096,559	76,096,559		
		專業服務費	40,296,430	39,476,430	820,000	
		工程及管理諮詢服務費	1,658,500	1,658,500		
		講課鐘點及稿費	18,781,900	18,781,900		
		委託調查研究費	400,000	400,000		
		委託檢驗試驗費	2,183,500	2,183,500		
		委託考選訓練費	149,030	149,030		
		電腦軟體服務費	2,032,500	1,212,500	820,000	
		保警及保全費用	15,091,000	15,091,000		
		公關慰勞費	907,000		907,000	
		公共關係費	182,000		182,000	
		員工慰勞費	725,000		725,000	
		材料及用品費	27,995,000	27,877,000	118,000	
		使用材料費	23,249,502	23,249,502		
		物料	22,773,650	22,773,650		
		油脂	128,852	128,852		
		設備零件	347,000	347,000		
		用品消耗	4,745,498	4,627,498	118,000	
		辦公（事務）用品	150,768	88,992	61,776	
		醫療用品	56,000	56,000		
		其他	4,538,730	4,482,506	56,224	
		租金與利息	55,710,000	55,590,000	120,000	
		房租	54,900,000	54,900,000		
		一般房屋租金	54,900,000	54,900,000		
		交通及運輸設備租金	683,812	563,812	120,000	
		車租	683,812	563,812	120,000	
		什項設備租金	126,188	126,188		

北捷遊憩事業股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	預算數 合計	代理費用	管理費用	所得稅
		什項設備租金	126,188	126,188		
		稅捐與規費	6,577,000	388,000		6,189,000
		所得稅	6,189,000			6,189,000
		營利事業所得稅	6,189,000			6,189,000
		土地稅	18,000	18,000		
		一般土地地價稅	18,000	18,000		
		消費與行為稅	184,445	184,445		
		印花稅	184,445	184,445		
		規費	185,555	185,555		
		行政規費	152,330	152,330		
		汽車燃料使用費	31,050	31,050		
		其他規費	2,175	2,175		
		會費、補助、捐助與分攤	729,000	729,000		
		會費	29,000	29,000		
		國際組織會費	29,000	29,000		
		補助及捐助	700,000	700,000		
		補助政府機關（構）	700,000	700,000		
		損失與賠償給付	328,000	328,000		
		各項損失	3,000	3,000		
		運輸及搬運損失	3,000	3,000		
		賠償給付	325,000	325,000		
		一般賠償	25,000	25,000		
		旅運賠償	300,000	300,000		

北捷遊憩事業股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

科目	上年度預算數			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				324		324	324		324	
營業總支出部分				324		324	324		324	
管理部分				114		114	114		114	
正式職員				114		114	114		114	遊憩子公司 成立員額。
研究發展、員工訓練及其他部分				210		210	210		210	
正式職員				210		210	210		210	遊憩子公司 成立員額。

註：本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

北捷遊憩事業
用人費用
中華民國

科目	合計	正式員額 薪資	臨時人員 薪資	加班誤餐費	津貼	獎金		
						績效獎金	考核獎金	其他獎金
合計	200,674,000	118,755,399		5,662,572	2,096,280	24,538,571	10,224,405	10,224,405
營業總支出部分	200,674,000	118,755,399		5,662,572	2,096,280	24,538,571	10,224,405	10,224,405
代理費用	102,742,000	60,550,970		3,164,765	2,096,280	12,064,643	5,026,935	5,026,935
職員	102,742,000	60,550,970		3,164,765	2,096,280	12,064,643	5,026,935	5,026,935
管理費用	97,932,000	58,204,429		2,497,807		12,473,928	5,197,470	5,197,470
董(理)監事 (國內)	612,000	612,000						
職員	97,320,000	57,592,429		2,497,807		12,473,928	5,197,470	5,197,470

股份有限公司

彙計表

114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	
12,849,940			13,043,928	151,300	600,000	97,200		2,430,000	
12,849,940			13,043,928	151,300	600,000	97,200		2,430,000	
6,436,571			6,816,526	146,575		54,300		1,357,500	
6,436,571			6,816,526	146,575		54,300		1,357,500	
6,413,369			6,227,402	4,725	600,000	42,900		1,072,500	
6,413,369			6,227,402	4,725	600,000	42,900		1,072,500	

北捷遊憩事業股份有限公司

繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國114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	6,375	202	6,375	202				
所得稅費用	6,189		6,189					
營利事業所得稅	6,189		6,189					
土地稅		18		18				
一般土地地價稅		18		18				
消費與行為稅		184		184				
印花稅		184		184				
規費	186		186					
行政規費	152		152					
汽車燃料使用費	31		31					
其他規費	2		2					

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

北捷遊憩事業股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國114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			729	
會費			29	
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	29	
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：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

北捷遊憩事業

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 年份	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7輛							31,050
代理費用	電動公務機車2輛							
	客貨兩用車1輛							
	工程救險車4輛							
						277,180		31,050
	電動公務機車	EPV-0032	睿能 車身號碼 RHMGSJT10N00137	202303		2,330		
	電動公務機車	EPW-3203	睿能 車身號碼 RHMGSPT10R00008	202404		2,331		
	客貨兩用車	AKG-9510	中華4G69TA25487	201505	2,378	60,917		6,180
	工程救險車	BFP-5039	台灣東風DK15- 0619126763	202006	1,493	51,595		4,800
	工程救險車	BQR-5735	中華 4G69S4NAAM6506	202208		48,500		6,180
	工程救險車	BQR-5736	中華 4G69S4NAAM6583	202208	2,378	48,501		6,180
	工程救險車	9190-QY	中華4G64V026508	200804	2,351	63,006		7,710

股份有限公司

細表

114年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液態石油氣(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		
		128,852				95,200	22,078
		128,852				95,200	22,078
						850	1,480
						850	1,481
833	30.9	25,770				25,500	3,467
833	30.9	25,770				17,000	4,025
833	30.9	25,770				12,750	3,800
834	30.9	25,771				12,750	3,800
834	30.9	25,771				25,500	4,025

北捷遊憩事業股份有限公司
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國114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				
貓空纜車客運收入	人次	1,108,338	88.16	97,711
小巨蛋主場館收入	租用天數	171	851,543.86	145,614
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	3,500,996	21.52	75,324
(上)年度預算數				
(前)年度決算數				
(111)年度決算數				
(110)年度決算數				

北捷遊憩事業股份有限公司
因公派員出國計畫表

中華民國114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	業務 單位	備註
1	其他 活動	合計 參加2025年纜車亞太標竿學習 交流研討會 以下空白	新加坡	依邀請函訂定 出國期程（暫 以4天編列）	2	135,976 135,976	遊憩 公司	代理 費用 (纜車)

備註：國外旅費135,976元，大陸地區旅費0元，合計135,976元。

物料(備品)採購預計表

單位：新臺幣元

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。

北捷遊憩事業股份有限公司

部分損益預計表-纜車

中華民國 114 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	%	
		營業收入	121,029,000	100.00			121,029,000
		其他營業收入	121,029,000	100.00			121,029,000
		代理收入	121,029,000	100.00			121,029,000
		營業成本	121,416,000	100.32			121,416,000
		其他營業成本	121,416,000	100.32			121,416,000
		代理費用	121,416,000	100.32			121,416,000
		營業費用	21,994,000	18.17			21,994,000
		管理費用	21,994,000	18.17			21,994,000
		管理費用【註】	21,994,000	18.17			21,994,000
		稅前淨利(淨損 -)	-22,381,000	-18.49			-22,381,000
		所得稅費用(利益 -)					
		本期淨利(淨損 -)	-22,381,000	-18.49			-22,381,000
		依契約繳納數(彌補數-)	-22,381,000	-18.49			-22,381,000
		賸餘數					

【註】分攤比率：纜車22%+小巨蛋51%+兒樂27%。

北捷遊憩事業股份有限公司

部分損益預計表-小巨蛋

中華民國 114 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	%	
		營業收入	260,704,000	100.00			260,704,000
		其他營業收入	260,704,000	100.00			260,704,000
		代理收入	260,704,000	100.00			260,704,000
		營業成本	133,608,000	51.25			133,608,000
		其他營業成本	133,608,000	51.25			133,608,000
		代理費用	133,608,000	51.25			133,608,000
		營業費用	50,986,000	19.56			50,986,000
		管理費用	50,986,000	19.56			50,986,000
		管理費用【註1】	50,986,000	19.56			50,986,000
		稅前淨利(淨損 -)	76,110,000	29.19			76,110,000
		所得稅費用(利益 -)	15,222,000	5.84			15,222,000
		本期淨利(淨損 -)	60,888,000	23.35			60,888,000
		依契約繳納數(彌補數-)【註2】	48,700,000	18.68			48,700,000
		賸餘數	12,188,000	4.67			12,188,000

【註】1、分攤比率：纜車22%+小巨蛋51%+兒樂27%。

2、依契約繳納數(彌補數-)取10萬元整數(無條件捨去)編列。

北捷遊憩事業股份有限公司

部分損益預計表-兒童新樂園

中華民國 114 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	%	
		營業收入	137,179,000	100.00			137,179,000
		其他營業收入	137,179,000	100.00			137,179,000
		代理收入	137,179,000	100.00			137,179,000
		營業成本	100,452,000	73.23			100,452,000
		其他營業成本	100,452,000	73.23			100,452,000
		代理費用	100,452,000	73.23			100,452,000
		營業費用	26,992,000	19.67			26,992,000
		管理費用	26,992,000	19.67			26,992,000
		管理費用【註1】	26,992,000	19.67			26,992,000
		稅前淨利(淨損 -)	9,735,000	7.10			9,735,000
		所得稅費用(利益 -)	1,947,000	1.42			1,947,000
		本期淨利(淨損 -)	7,788,000	5.68			7,788,000
		依契約繳納數(彌補數-)【註2】	6,200,000	4.52			6,200,000
		賸餘數	1,588,000	1.16			1,588,000

【註】1、分攤比率：纜車22%+小巨蛋51%+兒樂27%。

2、依契約繳納數(彌補數-)取10萬元整數(無條件捨去)編列。