

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

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決算

(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114 年度附屬單位決算

目 次

甲、合併財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 24 頁
丙、決算主要表	
一、合併損益表	第 25 至 28 頁
二、合併盈虧撥補表	第 29 頁
三、合併現金流量表	第 30 至 31 頁
四、合併資產負債表	第 32 至 40 頁
丁、決算明細表	
一、損益明細表	第 - - 頁
1.合併銷貨收入明細表	第 - - 頁
2.合併勞務（運輸）收入明細表	第 42 至 43 頁
3.合併金融保險收入明細表	第 - - 頁
4.合併其他營業收入明細表	第 44 頁
5.合併財務收入明細表	第 45 頁
6.合併其他營業外收入明細表	第 46 頁
7.合併銷貨成本明細表	第 - - 頁
8.合併勞務成本明細表	第 47 至 50 頁
9.合併其他營業成本明細表	第 51 至 59 頁
10.合併行銷費用明細表	第 60 頁
11.合併業務費用明細表	第 61 至 64 頁
12.合併管理費用明細表	第 65 至 68 頁
13.合併其他營業費用明細表	第 69 至 73 頁
14.合併財務費用明細表	第 74 頁
15.合併其他營業外費用明細表	第 75 頁
二、現金流量明細表	第 - - 頁
1.合併固定資產建設改良擴充明細表	第 77 至 81 頁
2.合併資本支出計畫預算與實際進度比較表-固定資產建設改良擴充	第 82 至 87 頁
3.合併資本支出計畫預算與實際進度比較表-無形資產	第 88 至 89 頁
4.合併資產折舊明細表	第 90 至 91 頁
5.合併資產變賣明細表	第 - - 頁
6.合併資產報廢明細表	第 92 至 93 頁
7.合併資金轉投資及其盈虧明細表	第 94 至 95 頁
8.合併無形資產明細表	第 96 頁
9.合併長期債務舉借與償還明細表	第 - - 頁

臺北大眾捷運股份有限公司114 年度附屬單位決算

目 次

10.合併資本增減與股額明細表	第 98 至 99 頁
三、產品成本	第 - - 頁
1.合併成本彙總表	第 - - 頁
2.合併直接材料人工明細表	第 - - 頁
3.合併製造費用明細表	第 - - 頁
4.合併產品生產成本明細表	第 - - 頁
5.合併單位生產成本明細表	第 - - 頁
戊、決算參考表	
一、合併員工人數彙計表	第 101 頁
二、合併用人費用彙計表	第102 至 105頁
三、合併繳納各項稅捐與規費彙計表	第106 至 107頁
四、合併增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 108 頁
五、合併主要產銷（營運）量值比較表	第 109 頁
六、合併成本與售價比較表	第 - - 頁
七、合併5年來主要產品單位成本比較表	第 - - 頁
八、合併會費、補助及捐助與分攤費用彙計表	第 110 頁
九、合併各項費用彙計表	第111 至 116頁
十、合併管制性項目及統計所需項目比較表	第 117 頁
十一、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 118 頁
己、附-臺北大眾捷運股份有限公司附屬單位決算	
庚、附-北捷遊憩事業股份有限公司附屬單位決算之分決算	

臺北大眾捷運股份有限公司

附屬單位決算

114年度決算

(合併報表)

合併財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	22,399,678,975	21,358,684,163	1,040,994,812	4.87
營業總支出：	21,999,330,489	21,002,963,705	996,366,784	4.74
淨利(淨損)	400,348,486	355,720,458	44,628,028	12.55
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	54,571,829	-	54,571,829	--
留存事業機關盈餘	2,393,247,440	1,891,195,467	502,051,973	26.55
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-309,976,851	-277,626,002	-32,350,849	--
現金及約當現金之淨增	319,164,162	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	100,518,992	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額：	7,871,057,928	7,563,422,490	307,635,438	4.07
不動產、廠房及設備餘額	3,568,348,655	3,732,674,908	-164,326,253	-4.40
權益	14,187,493,359	13,625,123,392	562,369,967	4.13
【附註】： 所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。				
現金流量之現金及約當現金包括現金、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。				
營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。				
以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。				

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及決算概要
中華民國 114 年度

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

(一)臺北大眾捷運股份有限公司：運輸本業，全路網計有117站，營運公里數131.1公里，及附屬事業與委管事業，附屬事業包含廣告、轉乘停車場、販賣店、地下商店街、捷運商品、北投會館、場地出租、票證服務、金融服務、技術諮詢、車站多目標大樓開發等業務；委管事業包含96年7月4日起營運之貓空纜車系統、97年9月1日起接管之臺北小巨蛋體育館及103年12月16日起營運之臺北市立兒童新樂園。

(二)北捷遊憩事業股份有限公司(以下簡稱北捷遊憩公司)：本公司為整合資源並擴張事業，於114年7月1日投資成立北捷遊憩公司，投資金額3,600萬元，持股60%，主要負責貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園之經營管理。

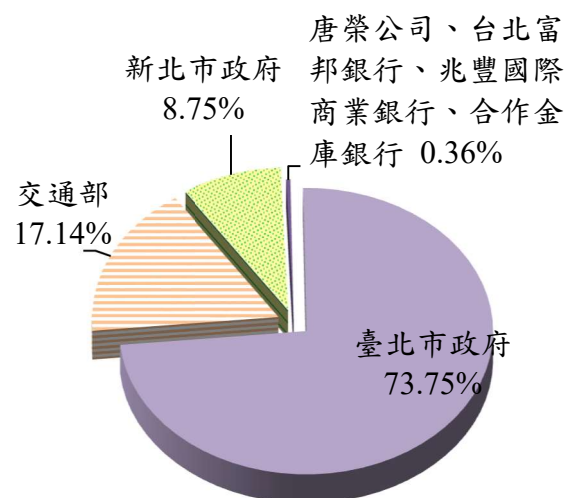
二、關於經營管理者(資本額與組織結構)：

(一)臺北大眾捷運股份有限公司於83年7月27日以股份有限公司組織成立。登記資本額與實收資本額均為新臺幣100億元。

各股東投資金額如下：

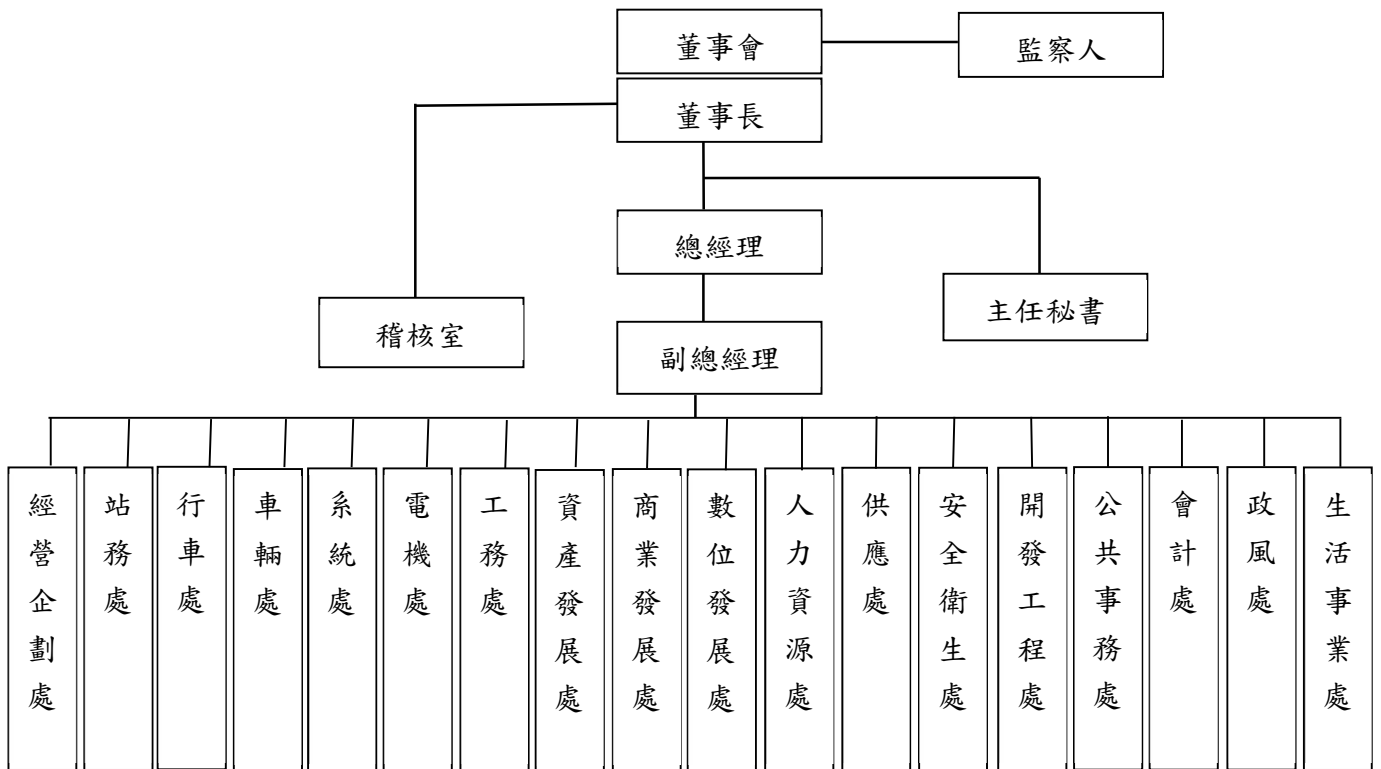
臺北市政府	7,374,571,430 元
交通部	1,714,285,710 元
新北市政府	875,000,000 元
唐榮公司	35,714,280 元
台北富邦銀行	142,860 元
兆豐國際商業銀行	142,860 元
合作金庫銀行	142,860 元

各股東之持股結構比例



(二)北捷遊憩事業股份有限公司於114年7月1日成立，依公司章程規定，登記資本額新臺幣2億元，計2,000萬股，每股票面金額新臺幣10元，採分次發行方式。迄今實收資本額為60,000,000元，其中臺北市政府出資40%，計24,000,000元，臺北捷運公司出資60%，計36,000,000元。

(三)臺北大眾捷運股份有限公司組織結構：



三、關於供需配合者(營運通車時程)：

通車路線		營運通車時程
文湖線	木柵段	85.03.28
	全線	98.07.04
淡水線	淡水站至中山站	86.03.28
	中山站至台北車站	86.12.25
	全線	87.12.24
中和線		87.12.24
新店線	中正紀念堂站至古亭站	87.12.24
	全線	88.11.11
	小碧潭支線	93.09.29

南港線	西門站至市政府站	88.12.24
	全線	89.12.30
	昆陽站至南港站	97.12.25
	南港站至南港展覽館站	100.02.27
板橋線	西門站至龍山寺站	88.12.24
	龍山寺站至新埔站	89.08.31
	全線	95.05.31
小南門線		89.08.31
土城線	新埔站至永寧站	95.05.31
蘆洲線	全線	99.11.03
新莊線	大橋頭站至忠孝新生站	99.11.03
	輔大站至大橋頭站	101.01.05
	忠孝新生站至古亭站	101.09.30
	輔大站至迴龍站	102.06.29
信義線	中正紀念堂站至象山站	102.11.24
松山線	西門站至松山站	103.11.15
板南線	頂埔站至永寧站	104.07.06
環狀線 第一階段	大坪林站至新北產業園 區站	109.01.31 (112.5.23移轉至新北捷運公司營運)

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫(含研究發展及管理革新計畫)：

(一)運輸業務執行情形：

- 1.營運情形：114 年客運收入預算目標為 17,947,488,000 元，實際客運收入 18,587,503,369 元，達成率 103.57%，說明如下：
 - (1)114 年總運量目標 759,200,000 人次，平均每日 2,080,000 人次；實際總運量 767,120,668 人次，平均每日 2,101,700 人次，達成率 101.04%。
 - (2)承上，另 114 年實際平均票價 24.23 元，略高於目標 23.64 元，致 114 年客運收入達成率 103.57%。

2.捷運系統各營運路線尖離峰班距、列車數及尖峰時段表

線別 項目	文湖線	淡水信義 線	松山新店 線	中和新蘆 線	板南線	新北投 支線	小碧潭 支線
尖峰班距	2分1秒	4分14秒	3分33秒	4分46秒	3分24秒	7分	16分 19秒
離峰班距	4分13秒	6分16秒	6分11秒	7分7秒	4分53秒	10分	
深夜班距	12分					12~15分	
平常日 尖峰列車數	65	32	24	31	38	1 (三車組)	1 (三車組)
平常日 離峰列車數	26	22	14	22	25		
例假日 離峰列車數	38	24	15	22	23		
尖峰 時段	平常日	07:00~09:00 17:00~19:30				06:30 ~09:00 17:00 ~19:30	無
	例假日	無					
	特殊日	依預知資訊事前報府核准(或依該日特殊狀況即時報備)機動調整時段、班距。					
離峰時段	即營運時間內，尖峰、深夜時段以外之時段。						
深夜時段	23:00至營運結束(末班車於24:00由各端點站發車)之時段。						

說明：上表依本公司列車運行計畫(中華民國112年5月31日府授交運字第1120120997號函准予核備)及114年1~12月實際資料整理。

(二)其他營業收入執行情形：

1.代理收入預算數為 1,037,598,000 元，實際執行結果為 1,028,436,637 元，較預算數減少 9,161,363 元，執行率為 99.12 %，本項收入涵蓋受託經營之貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園之營運收入，相關業務推展情形說明如下：

(1)貓空纜車：本公司自 96 年 1 月 11 日受臺北市政府委託經營，並自 96 年 7 月 4 日正式營運，經營貓空纜車系統及貓空纜車動物園站周邊遊憩園區等業務，各項業務推展情形分述如下：

A.貓空纜車在功能定位上為兼具觀光遊憩及公共運輸雙重功能之交通工具，提供旅客往返動物園站、動物園南站、指南宮站及貓空站，除了能讓旅客從高空俯瞰貓空茶園的景色，亦可確保貓空的純淨、完整的自然環境，具有低污染性、便捷性、可靠性及安全性。

B.本年度客運收入計218,687,889元，較預算數194,788,000元，增加23,899,889元，主要係因本年度3月3日票價調整所致。

- C.附屬商業設施空間：貓空纜車附屬事業經營販賣店、自動販賣機及置物櫃，附屬商店租金收入為5,240,008元；另有動物園站地下及河川高灘地堤外停車場，停車場租金收入為51,944,004元；行動電話服務場地租金收入1,131,428元。
- (2)臺北小巨蛋：本公司自 97 年 9 月 1 日受臺北市政府委託經營。經營小巨蛋場地之租借使用管理、附屬商業設施暨辦公空間、硬體及機電設備檢修保養作業等相關業務，114 年度各項業務推展情形分述如下：
- A.主場館內以場地租用為主要營運方式，提供各種類型活動舉辦，包含國內外藝人演唱會、藝文表演、體育賽事、大型集會活動等。114年度舉辦48檔339日139場次各類型活動，主場館收入為271,435,731元。
- B.副場館（冰上樂園）：除提供優質場地供公眾滑冰使用外，另安排專業滑冰教練開設多元滑冰教學課程，以提供安全完善之硬體設施及高品質服務，副場館收入為106,045,954元。
- C.附屬商業設施空間：包含販賣店租金收入65,716,926元、廣告租金收入9,976,444元、停車場租金收入39,873,012元及行動電話服務場地租金收入1,261,906元。
- (3)兒童新樂園：本公司自 103 年 10 月 1 日受臺北市政府委託經營，並自 103 年 12 月 16 日正式營運。經營兒童新樂園園區遊樂設施、附屬商業設施暨辦公空間、遊樂設施及機電設備檢修保養作業等業務，本年度各項業務推展情形分述如下：
- A.兒童新樂園係以平價、都會型遊樂區定位，採入園門票與園內13項自營設施「逐項收費」模式經營，便利民眾彈性安排遊玩項目。門票及遊樂設施收入為152,066,106元。
- B.附屬商業設施空間：主要係販賣店租金收入26,366,271元及停車場租金收入12,342,852元。
- C.小型遊樂設施營運：引進汽車教練場、戰火金剛、小航海王、坦克大戰、歡樂碰碰船、迷你卡丁等 6 項小型遊樂設施，並設置套圈圈、撈鴨子、投籃、龍蝦桶、金字塔等 5 項美式嘉年華遊戲攤位，另規劃遊園小火車、泡泡樂園等親子互動設施，以豐富園區遊憩內容。本年度小型遊樂設施營運11,793,240元。
- D.企業團體夜間包場收入：計44場，15,492,374元。
- E.行動電話服務場地租金收入1,477,713元。
- 2.政府補助收入：認列捷運行政大樓職場互助教保服務中心補助款，收入為 1,113,248 元。
- 3.什項營業收入預算為 1,865,435,000 元，實際執行結果為

- 2,034,257,302 元，執行率為 109.05%，各項業務推展情形分述如下：
- (1)販賣店業務：捷運車站內設置有 198 間販賣店及 60 間簡易商業櫃位。本公司配合公務機關提供 13 間販賣店出租作為旅遊服務中心、推廣原住民文化及庇護商店使用，販賣店租金收入為 634,034,748 元。
 - (2)地下街業務：受臺北市政府委託經營中山、東區及西門地下街，總計 211 間店舖，地下街租金收入為 155,631,591 元。
 - (3)廣告業務：全系統廣告分成車站廣告(廣告燈箱 927 幅及貼紙 877 幅)、列車廣告(高運量列車車廂內海報及貼紙共 11,704 幅、中運量海報 2,124 幅)及多媒體電視(共 612 臺)，廣告租金收入為 862,096,768 元。
 - (4)商品業務：營運點位計有忠孝復興、南京復興及中山 3 處，販售具捷運意象之商品、生活百貨及悠遊卡等周邊商品；及 114 年 1 月開設網路商城「mO 店+台北捷運官方直營店」；另設有 5 台個性化悠遊卡機(西門、南京復興、松山及中山與東區地下街)，商品及代銷佣金收入為 7,466,289 元。
 - (5)停車場業務：本公司經營之轉乘停車場包含 9 處汽車收費轉乘停車場、14 處汽車兼設機車收費轉乘停車場及 6 處機車轉乘停車場，合計 29 處收費轉乘停車場。
 - A.考量專業廠商經營經濟規模大及因應新科技可及時採用新穎設備及管理，降低營運成本等，公司原僅淡水站停車場 1 處為自行經營，自 114 年 7 月 1 日起比照其餘 28 處停車場改採出租經營，可減少公司營運成本及費用，增加附業收益。
 - B.停車場租金收入為 153,067,078 元。
 - (6)移設連通業務：與捷運系統連通之案件，計有凱薩飯店、SOGO 百貨、市府轉運站、台北 101、中國信託、亞東醫院、富邦人壽及大巨蛋等 10 案，連通收入為 39,778,435 元。
 - (7)北投會館業務：
 - A.自營：北捷行旅共有 42 間房間、活動中心包含健身房、桌球(含板橋站及南港展覽館站)、羽球、籃球、撞球、迴力球、韻律教室、游泳池及訓練教室。
 - B.委外：運動課程、停車場、餐廳及便利商店。
 - C.114 年度收入為 55,221,425 元。
 - (8)為提供民眾優質便捷的生活體驗服務，積極活化場站空間，開創新型態的生活事業，包含捷運廣場市集及與路易莎咖啡策略聯盟合作經營之聯名咖啡店等，收入為 11,209,183 元。

- (9)票證服務業務：本項業務主要係包含售卡、加值佣金、授權金、機具加值服務開辦費、票證服務開辦費、行銷贊助費及行政管理費等收入，票證服務收入為 92,276,729 元。
- (10)對外捷運技術諮詢服務業務：計有「桃園捷運公司軌道超音波檢測案」、「新北捷運環狀線票證委託服務案」、「桃園捷運電機技術諮詢服務案」、「臺中捷運經營維護管理技術諮詢服務案」及「臺北捷運信義線東延段機電系統標工程電聯車駕駛及調度服務案」等案，對外技術輸出收入為 21,740,153 元。
- (11)多目標大樓業務：配合臺北市政府推動大眾運輸導向發展理念，以捷運站為節點及高效率捷運路線為都市發展主幹，串聯大眾運輸、人行空間及都市活動等緊密配置，以形塑大眾運輸導向發展環境。期透過捷運場站空間活化，帶動周邊地區朝向大眾運輸導向發展，以提高土地使用及公共設施配置效益，未來將增加投資性不動產收入。
- A.士林站：位於士林站西南側，近士林官邸、士林夜市等觀光景點，且具備交通便利優勢，故規劃觀光旅館及景觀餐廳；另打造商場空間，提供特色餐廳生活服務，以促進區域繁榮發展。建物規劃地上20層、地下4層，總樓地板面積約10,000餘坪，建物3樓以天橋與捷運士林站相連，從捷運車站即可直達旅館、商場、景觀餐廳等，提升商業活動及觀光效益。
- B.劍潭站：位於劍潭站南側，臨中山北路官道，規劃國際級企業總部，出站即到辦公室，並同時引進多元主題零售服務，以促進區域繁榮發展。建物規劃地上16層、地下3層，總樓地板面積約11,000餘坪，地面層規劃樂舞廣場及悠活廣場等開放空間，提供民眾休憩及舉辦各式活動，提升民眾生活品質及活絡商圈氛圍。
- C.劍南路站：位於大直商圈核心，鄰近美麗華及內湖科技園區商辦聚落，未來為環狀線及文湖線交會點，整合客運轉運站，具備交通便利優勢，故規劃企業總部及商業設施等，打造大直地區多元生活空間之複合式大樓。建物規劃地上22層、地下2層，總樓地板面積約13,000餘坪，透過銜接大彎北空橋迴廊系統，提供商業、購物、娛樂、轉乘等機能，促進地區商業繁榮。

(三)行銷業務：

- 1.2025 台北燈節(2/2-2/16):協助捷運站出口布置燈節意象共同宣傳等事宜，以及經費分攤 195 萬元。
- 2.捷運節(3/28-4/30)：舉辦系列活動，倡議民眾搭捷運累積減碳量響應北捷公益捐款、抽 HOLA 好禮。
- 3.運量突破 140 億人次、運量突破 145 億人次：辦理會員預測抽獎活動及第 140 及 145 億幸運會員可獲得捷運年票。
- 4.心中山新生活(3/29)：為打造「以人為本、開放街區」試辦 2.5 小時封街之踩街、音樂及市集活動，為商圈帶來人潮及安全步行遊憩環境。
- 5.綁定 1200 超 EASY(2/24-3/31、9/1-12/31)：為促進民眾以售票機設定定期票並加入捷運會員，凡自助設定定期票、完成綁卡，就能獲得當月抽獎機會。
- 6.推動點數行銷及到店返點：積極洽談異業合作，邀請品牌提供贊助獎項，推動新會員及發點/銷點，合作廠商如味全龍、酷聖石、SOGO、京站等…共計 10 家。
- 7.第 20 屆捷運盃街舞大賽(8/30-9/14)：首度與市府協辦於中山堂舉行，邀請日、美、俄國際評審參與、國際花式跳繩表演及戶外青創市集與 3 對 3 籃球及跑酷體驗活動。
- 8.夏日集章漫漫遊(8/1-10/31)：以 App 結合捷米 IP、車站與遊憩場館及商圈集章、線上打卡、捷運點進行旅遊推廣，將旅客帶進車站與周邊，活動期間運量提升超過 62 萬人次。
- 9.北捷 x 近鐵友好締結周年(8/31)：捷米 IP 首次前往日本大阪參加彩繪列車啟動儀式及電車台灣市集做觀光交流。
- 10.捷米參展文博會(8/5-8/11)：首度以公司 IP 參展年度文創盛會，設有拍照打卡造景、商品展售、偶裝出席開幕活動與各大 IP 同台。
- 11.綁卡搭捷運 捷運點月月領(114/10/1-115/6/30)：結合捷運點與 ESG 推廣綠運輸，推出搭捷運減碳累點活動，並規劃假日任務及 999 點加碼抽獎之獎勵誘因。
- 12.搭捷運聽民歌(10/18)：於大安森林公園音樂台邀集 13 組經典歌手演出，同步於捷運大安森林公園站陽光大廳設置第二現場實況轉播。
- 13.2025 台北國際旅展(11/7-11/10)：於 ITF 國際旅展提供「友好聯盟交通旅遊票券」優惠，並持續與國際友好產業交流、宣傳合作。
- 14.與日本旅行社合作開發付費台北捷運參訪行程，提供日本學生團體參加。

- 15.2025 閃耀！捷運光聚落(114/11/29-115/3/15)：串聯心中山、心雙連打造近 1 公里光廊展區，並於大安森林公園設置 9 米高「星願樹」營造歲末節慶氛圍。
- 16.第 15 屆出口音樂節(12/13)：邀請動力火車等 5 組人氣歌手於兒童新樂園演出，搭配美食市集消費贈點、會員闖關及APP扣點抽家電好禮等，吸引粉絲到場同樂。
- 17.品牌與捷米 IP 發展：聘請品牌顧問張嘉倫總監協助推動品牌與 IP 經營。IP 部分經營專屬社群、出席市府及公司重要活動、首度參展台灣文博會、推出周邊商品、辦理公仔裝置車站巡迴抽獎。
- 18.車站空間美化：與外部單位合作活動或車站美化共計 5 檔，包含新莊站及芝山站棒球主題布置、新北投站鐵道生活節、潮台北車站美化及特色播音、心中山城北街區藝術展及捷運站急救推廣活動，提升捷運整體空間品質並加強地緣特色與藝文氛圍。
- 19.推出彩繪列車：配合市府大型節慶活動，規劃世壯運、國慶及 BabyMonster 演唱會等主題彩繪列車。
- 20.社群經營：
 - (1)FB 經營：114 年 7 月設立各處室副小編機制，擴充主題內容、減少溝通成本、提高觸及數。
 - (2)IG 經營：規劃美照募集/短影音/車站字典/捷米梗圖等主題，以 IP 視角推廣捷運大小事，增加粉絲好感度。
 - (3)YT 經營：推出 Metro Fun/捷運開箱、冷知識、白噪音/捷米出任務、各式短影音。
- 21.自製影片：含捷運聯盟/捷運大道簡介/跨年紀錄/各式員工活動紀錄/集團婚禮/Metro Fun 與捷運開箱系列/安全宣導等計 51 支。
- 22.蛇年生肖套票：含車票/紅包袋/小春聯/紀念幣，售價 390 元，員購 200 套，對外販售 500 套，並提供同仁電子賀卡。
- 23.藝文廊：於 6 個車站、7 處藝文廊空間，提供民眾於網路平台進行申請。
- 24.«音樂進站－捷運音樂推廣計畫»公開徵求音樂團隊於捷運站參與演出，114 年共計 36 場。
- 25.臺北小巨蛋 20 周年慶暨三館聯合行銷系列活動：小巨蛋於 114 年 12 月喜迎 20 周年慶，營造周年慶熱潮推出小巨蛋限定「演唱會票根」抽獎活動，凡持 114 年 12 月及 115 年 1 月演唱會實體票根即可參加抽獎，每月抽出 6 名得獎者，由公司全額支付該張演唱會門票票價。另同步推出三館聯合行銷系列活動，透過跨場館優惠與宣傳整合，擴大活動互導效益。

(四)財務(物)管理：

1.財務收入共計 238,404,452 元，含利息收入 89,148,274 元及投資收益 149,256,178 元。

2.截至 12 月 31 日非自有財產，明細如下：

單位：新臺幣元

科 目	捷運局	財政局	公共運輸處	教育局	財產價值合計
土地	285,163,214,075	-	-	-	285,163,214,075
土地改良物	85,945,392,700	-	1,588,305	-	85,946,981,005
房屋及建築設備	174,392,825,092	9,688,283,136	733,828,472	569,752,632	185,384,689,332
機械及設備	56,790,281,705	785,555,855	823,257,239	155,677,133	58,554,771,932
交通及運輸設備	84,605,357,832	274,351,894	79,951,439	5,438,953	84,965,100,118
什項設備	6,889,840,923	652,405,420	34,197,009	518,744,681	8,095,188,033
合 計	693,786,912,327	11,400,596,305	1,672,822,464	1,249,613,399	708,109,944,495

(五)研究發展及管理革新計畫：

1.為培訓公司所需營運管理人才，114 年度訓練計畫(包含派駐支援北捷遊憩公司)分為自辦、委辦二種型式，共計編列 1,265 個班，其執行結果分別如下：

(1)自辦訓練(計畫編列 1,039 期，受訓人次 47,331 人)：執行 956 期(受訓人次 54,201 人)，執行率 92.01%，另新增 152 期(受訓人次 35,808 人)，合計開班 1,108 期，較原計畫增加 69 期，主要係公司為強化外包維修監督查核專業品質，各單位辦理所屬監督查核人員訓練、安全衛生處因應品質管理，推動捷運安全品質服務 DNA 訓練及數位發展處因應 AI 業務推展需求，致班期增加。

(2)委辦訓練(計畫編列 226 期，受訓人次 1,628 人)：執行 198 期(受訓人次 1,508 人)，執行率 87.61%，另新增 31 期(受訓人次 97 人)，合計開班 229 期，較原計畫增加 3 期，主要係因應 AI 業務推展之培訓需求，以及維修單位配合證照維護變動與人力調配，彈性調整班期所致。

2.品保、職業安全衛生及營運安全業務計畫：

(1)維持營運服務 ISO 9001 品質管理系統、ISO 45001 職業安全衛生管理系統及營運安全管理系統運作。

(2)辦理系統營運可靠度管理專案、防颱防洪整備作業稽核及規劃多重災難模擬演練業務。

(3)推動職業安全衛生管理計畫，並辦理新進員工、在職員工及

廠商安全訓練。

- (4)辦理品質稽核、系統安全及消防安全設備與職業安全衛生等各項定期與專案稽核。
- (5)定期召開品質會報、品質管理審查會議、營運安全管理會議、技術會報、消防安全管理會議、職業安全衛生委員會及職業安全衛生管理審查會議。
- (6)配合臺北市政府辦理年度經營維護與安全監督檢查及辦理路線設施與機電設備總檢查。
- (7)辦理 COMET 國際地鐵聯盟及品管圈活動等業務。
- (8)辦理室內空氣品質、噪音振動及環境監測等業務。
- (9)辦理傳染病預防、員工健康照護及配合政府政策辦理防疫應變作為業務。

3.資訊推動計畫：

- (1)「台北捷運 Go」App：至 114 年底中文版下載總數為 467.6 萬次，英文版下載總數為 61.2 萬次；本年度進行多項服務升級，持續推動捷運點數功能，提供會員參與行銷活動累點，並可於店家消費折抵，提升會員忠誠度，打造點數生活圈。
- (2)持續因應業務需求，完成系統功能新增與維護：
 - A.應用系統建置案：
 - a.行政表單e化平台：於本年度導入新表單平台，並持續進行舊表單e化平台移轉，使各單位可於統一平台創建、設計、填寫、簽核、查詢與統計行政表單。
 - b.行動巡檢平台：依「現場作業維修e化」及「場站巡檢e化」管理需求，達到表單無紙化、巡檢點靠卡感應落實人員到位巡檢、異常自動轉報修，及趨勢分析應用等目標，建置平台以提供各單位可設計e化表單、現場以App靠卡感應並填寫檢查結果、相關流程簽核及資料查詢。至114年12月止，場站巡檢已上版表單796張，累計完成約2,020,424次工作，維修保養已上版表單4,710張，累計完成約478,381次工作。
 - B.其他應用系統功能提升及優化：
 - a.採購管理系統：架構升級(.net架構升級包含第2階段採購功能及第3階段履約核銷功能)、版面配置更新、參照工程會改版「工程估價計價單」。
 - b.物料管理系統：配合母子公司間物料採購、庫存移轉、領出等作業，新增相關功能及帳務作業，提升母子公司間物料庫存管理便利；領料發料後，原使用平板電腦讓領料人員於領料單PDF檔上留存簽名完成領料，改以同

- 仁識別證，以讀卡方式完成領料，提升倉庫作業效率。
- c.財會系統：擴充核銷及傳票e化作業，新增銷項發票折讓作業，以及新增財務報表e化功能(如：託收票據月報、使用收據日報、使用收據月報、保管品月報、每日支出統計表)。
- d.運務系統：新增「保全車廂巡檢」、「動作偵測APP」、「工作適能評估」作業，優化「投票」、「站務白板」、「車班白板」、「行控白板」、「大捷法違規樣態查詢」、「高運量電聯車指標管理」、「勤前指示」等作業，並配合市府API及Pay.Taipei管理平台移轉，及介接認證整合平台。
- e.訓練系統：新增廠商證已註銷2次者不允許報名機制、新增簽到退紀錄異動功能(調整承商訓審核照片流程、教材派送流程)、網路大學介面升級等功能。審核功能新增勾選組織人員清單、調整簽核流程畫面配置、新增允許特殊字元顯示功能、開班新增自動教材派送功能。
- f.NTDS平台優化：擴增資訊模組，整合車廂溫度資訊及保全人員定位資訊，並即時統計各線保全人數。
- g.災害及事故輔助系統：完成「場站周邊水情風險」、「防救災資源」及「災情統計」等智慧災防模組功能開發，有效協助天災指揮調度。
- h.機器人流程自動化RPA：利用RPA工具將重複性高但有規則邏輯性的操作電腦行為自動化，以節省行政作業時間。完成「進項發票自動登錄」、「智慧水表數據分析」、「物料交貨驗收提醒」等功能。
- i.小額採購平台：透過電子發票的導入進行小額採購電子化核銷作業，包括詢報價、請購、採購、簽約、驗收、核銷、傳票等流程實施電子化一貫作業，達到與企業電子商務接軌、節能減碳及提升效率等多重目標。
- j.臺北小巨蛋營運管理系統：配合子公司成立，修改登入功能，遊客線上預約系統、卡證數位化等功能新增修改。
- k.進場作業管制系統：配合建置子公司進場作業管制系統、完成電子郵件系統切換至Exchange、重要機房鑰匙借用管控提醒功能、認證整合平台等系統功能精進調整。
- C.完成第一階段4,000人及第二階段2,600人之雲端辦公服務帳號建立、權限設定、應用程式部署；辦理使用者與管理者教育訓練共4場，並將Office365使用方式納入新進同仁訓練教材，另製作Office365、Onedrive 小學堂影片，供同仁長期學習使用；服務導入後可大幅提高同仁跨平台存取

文件、協同作業之便利性。

(3) 資訊硬、軟體增購與汰換：

- A. 完成高運量號誌電腦-藍線設備重置。
- B. 完成行政電腦機房監控系統汰換。
- C. 完成車站詢問處(PAO)行政無線網路發射器41台。
- D. 完成忠孝新生站人流管制系統螢幕2面新增。
- E. 完成紅線台北車站改造案-播放主機47台建置。
- F. 完成個人電腦340台、筆記型電腦271台、平板電腦70台、繪圖工作站6台與相關周邊設備66台(含子公司3台)之新購與汰換。

(4) 資訊安全防護措施：

- A. 114年9月26日通過愛台灣驗證公司之重評作業，114年10月30日取得ISO 27001標準證書。
- B. 配合資安法應辦事項及公司需求，已設置防火牆、防毒軟體、網頁防護、電子郵件過濾、IPS入侵偵測、端點偵測及應變機制、網頁過濾、網路惡意行為偵測等服務及設備，並搭配資訊安全監控中心(SOC)、弱點掃描、滲透測試、資安健診、流量清洗、API監控平台及行動應用App基本資安檢測基準認證等服務，構築公司的防護體系，確保資訊安全之落實。

4. 提升維修作業與管理：

- (1) 電聯車維修：301/371/381型、321/341型及256/370型電聯車，上午尖峰時段平均妥善率營運服務品質實際值分別為93.58%、94.79%、92.61%，均達成目標值90%。
- (2) 系統設備可用度：
 - A. 通訊設備平均不良率($\leq 1,097$ ppm)，實際值為高運量331.436ppm、文湖線108.198ppm。
 - B. 號誌設備平均不良率高運量(≤ 60 ppm)，實際值0.984ppm；文湖線($\leq 2,464$ ppm)，實際值1,934.089ppm。
 - C. 轉轍器設備平均不良率高運量(≤ 114 ppm)，實際值8.698ppm；文湖線(≤ 36 ppm)，實際值0.688ppm。
 - D. 月台門各線路平均不良率(≤ 10 ppm)，實際值分別為文湖線0.076ppm、淡水信義線1.512ppm、松山新店線1.011ppm、中和新蘆線0.165ppm、板南線1.817ppm。
 - E. 供電設備允許跳電次數高運量(≤ 4 次)，實際值1次；文湖線(≤ 1 次)，實際值0次。
 - F. 滅火設備功能平均不良率(≤ 200 ppm)，實際值60.615ppm。
 - G. 車站照明系統平均不良率(≤ 242 ppm)，實際值104.408ppm。

H. 空調冷卻水塔退伍軍人菌檢驗合格率($\geq 95\%$)，實際值100%。

I. 電梯設備平均可用度(各路線)($\geq 99.54\%$)，實際值99.89%。

J. 電扶梯設備平均可用度(各路線)($\geq 99.46\%$)，實際值99.71%。

K. 噪音高運量隧道段($\leq 85\text{dBA}$)、高架段($\leq 80\text{dBA}$)、平面段($\leq 78\text{dBA}$)，實際檢測結果分別為78.50dBA、71.34dBA、70.23dBA。

(3) 專案改善：

A. 車輛設備：

- a. 車廂空間優化：因應運量增加，路線無法再增加列車，故改裝車廂配置提升運能，同時優化乘車動線，以利縮短民眾候車時間。文湖線256型電聯車先執行第2、3節車廂優化，成效良好，接續執行第1、4節車廂優化，已於114年9月完成，每列車增加約40人站立人數；高運量114年完成19列第2~5節車廂優化，每列車增加約72人站立人數。
- b. 數位列車：計有板南線及淡水信義線各1列數位列車，其新型到站顯示器，可顯示全彩且更為細緻動畫，增加提供當站乘車資訊功能，廣獲旅客好評，已規劃配合車載通訊設備更新時程，執行各型電聯車到站顯示器升級。
- c. 電聯車手拉環調降高度：近車門處部分手拉環適度調降高度，並搭配不同顏色吊帶，具身高友善之乘車環境。手拉環吊帶更換數量多達2.3萬組，採自組更換本處各廠全力支援完成，並以不額外留車施作方式執行，以維持主線最大可用車數。
- d. 電聯車車門卡異物改善：開發「車門關門輔助工具」供運務同仁使用，解決主線列車車門無法關閉無法施力問題。

B. 車站設備：

- a. 辦理北投塔台中央控制行車號誌就地控制臺重置；高運量低壓配電盤空氣斷路器重置；淡水新店中和線通信介面控制器及可程式控制器重置；文湖線廣播系統重置。
- b. 各場站設施重置：16套不斷電系統；3場站環境控制設備；14臺KONE電扶梯踏階鏈條；10臺OTIS電扶梯踏階鏈條；23臺OTIS電扶梯驅動系統；93臺OTIS電(扶)梯變頻器；123臺電扶梯扶手帶；3套消防泵浦控制模組；17,551組LED燈具照明；4場站冰水主機汰換為高效率變頻機種等案。

C.土建設施：

- a.捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程：配合市府「創造台北新象」計畫持續推動線形公園之改造，創造更多休憩、活動空間及景觀亮點，南京西路至市民大道間帶狀公園現況為商業市集及社區居民生活重要區域，為創造更緊密而連結的都市空間，重新規劃該區域線形公園景觀以增進整體美觀外及提升服務品質。
- b.紅線臺北車站大廳層裝修工程：捷運臺北車站已有25年歷史，為因應日益增加的服務需求，以使用者為中心梳理課題，除進行地磚更新，以改善行走安全性及整體視覺一致性外，並導入中山站服務盒模組，及捷運局新型態的固定設施，以提升空間使用效率與旅客服務品質，創造整體效益。
- c.場站改造及重置工程：隔音牆重置及天花板；第三軌組件重置；芝山及士林站站外地磚更新；淡水站鋼構油漆；淡水站後廁所更新；公館站3號出口增設人行通道；復興崗站旁步道拓寬及更新；士林站1出口西側廣場增設無障礙坡道；萬芳社區站出口地坪排水改善；捷運淡水信義線高架段胸牆重置案等。

(4)活用開發建置：

- A.北投機廠捷運大道：北投機廠主工廠參訪場域新增建置捷運大道，導入應用智慧化科技等技術，大幅提升公司專業形象，展區建置涵蓋一流服務、安全第一、數位創新、品質至上及資產管理等主題，採AR互動及多面投影等新技術呈現，於114年2月正式對外開放，已超過接待50個國內外團體逾1,200位貴賓，亦提供同仁持續學習與交流多功能場域。
- B.北投機廠電動公車充電站建置：協助市府公共運輸處尋找電動公車場域及用電瓶頸困境，成功活化北投機廠約3,000平方公尺餘裕空間及電力裕度，並開放其他公車業者共享使用；提供場地與大南公司簽訂土地租賃契約，每年可增加收益約48萬元，帶動場地活化效益。

二、固定資產建設改良、擴充、執行情形：

- (一)執行情形：114年度固定資產建設改良擴充之預算數為555,214,000元，連同以前年度保留數1,453,615,938元，合計為2,008,829,938元，其中機械及設備135,685,983元、交通及運輸設備4,607,788元、什項設備28,292,753元、租賃權益改良295,130,355元、投資性不動產

1,545,113,059元。執行數為機械及設備99,987,535元、交通及運輸設備4,211,553元、什項設備18,160,587元、租賃權益改良187,617,176元、投資性不動產818,798,399元，合計1,128,775,250元，留待下年度繼續執行保留數793,486,422元，執行率56.19%較低主要係因：

- 1.捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案，係因旅館樓層機水電施工界面爭議，致影響工程進度，本案保留數668,059,959元。
- 2.以上案件，依市府115年1月29日「本府警察局通信隊、環境保護局、捷運工程局、停管處及捷運公司所提列114年度（含以前年度）資本支出預算不列入考核範圍會議」會議結論，已同意列為114年度資本支出預算執行考核不可控制因素。

(二)114年度無形資產之預算數為2,131,000元，執行數為1,754,263元，執行率82.32%

三、資金之轉投資及其盈虧：本年度權益法認列投資收益70,061,762元，各轉投資事業營運績效概述如下：

- (一)悠遊卡投資控股股份有限公司於98年12月17日成立，本公司持股比例27.49%，114年度投資收益39,207,439元。
- (二)悠遊卡股份有限公司於89年3月6日成立，本公司持股比例10.81%，114年度投資收益29,532,034元。
- (三)北捷管理顧問股份有限公司於94年12月24日成立，原公司名稱為捷邦管理顧問股份有限公司，於114年7月10日經臺北市商業處核准更名，本公司持股比例20%，114年度投資收益1,322,289元。

參、營業損益之經過：

一、營業收支及盈虧情形：

(一)收入方面：

114年度法定預算客運收入17,947,488,000元、代理收入1,037,598,000元、政府補助收入314,000元、什項營業收入1,865,435,000元、營業外收入630,840,000元，合計總收入21,481,675,000元；執行結果客運收入18,587,503,369元、代理收入1,028,436,637元、政府補助收入1,113,248元、什項營業收入2,034,257,302元、營業外收入748,368,419元，合計總收入22,399,678,975元，執行率104.27%，各項收入實際數較預算數增減主因說明如下：

- 1.客運收入：實際數18,587,503,369元較預算數17,947,488,000元增加640,015,369元，主要係因平均日運量達210.17萬人次，高於預算208.00萬人次，累計運量較預期增加792萬人次，達成率為101.04%所致。

- 2.代理收入：實際數1,028,436,637元較預算數1,037,598,000元，減少9,161,363元，主要係因：
 - (1)貓空纜車收入(含虧損補貼款)較預算數增加5,533,449元，主要係因114年3月3日起調整票價所致。
 - (2)臺北小巨蛋收入較預算數增加 16,774,064 元，主要係因主場館檔期租用及場次收入增加所致。
 - (3)兒童新樂園收入較預算數減少 31,468,876 元，主要係因入園人次較預期減少，致門票及遊具收入減少。
- 3.政府補助收入：實際數1,113,248元較預算數314,000元，增加799,248元，係因職場互助教保服務中心獎勵經費收入增加所致。
- 4.什項營業收入：實際數2,034,257,302元較預算數1,865,435,000元，增加168,822,302元，主要係新增商業點位租金增加所致。
- 5.營業外收入：實際數748,368,419元較預算數630,840,000元，增加117,528,419元，主要受升息影響致利息收入增加，另企業投資及金融商品之投資報酬優於預期，帶動整體投資收益提升。

(二)支出方面：

- 114 年度法定預算營業成本 18,699,616,000 元、營業費用 2,381,457,000 元、營業外費用 4,107,000 元及所得稅費用 79,299,000 元，合計總支出 21,164,479,000 元；執行結果營業成本 19,754,861,847 元、營業費用 2,164,914,312 元、營業外費用 4,741,629 元及所得稅費用 74,812,701 元，合計總支出 21,999,330,489 元，執行率 103.94%，各項支出實際數較預算數增減主因說明如下：
- 1.用人費用減少192,092,754元：主要係北捷遊憩公司員額因成立初期，尚未足額進用所致。
 - 2.電費增加298,759,778元：主要係電費於預算編列未考量電價調漲(113年10月16日電價調漲14%)，致實際數較預算數增加。
 - 3.業務宣導費減少49,291,767元：主要係因本年度轉乘優惠平均票價6.38元較年度預算7.07元減少0.69元所致。
 - 4.外包費減少130,032,256元：主要係部分外包站務人員轉任正職致人力費用下降，及電聯車清潔維護調整清潔週期所致。
 - 5.機械及設備租金增加1,014,661,679元，主要係受契約超額盈餘繳回機制影響。依市府租金契約協議年度決算稅前盈餘若超過預算目標120%，其超額部分須轉列租金繳付，因本年度經營績效優於預算，致租金支出相應增加。

- (三)盈虧：114年度法定預算稅前淨利396,495,000元，扣除所得稅費用79,299,000元，淨利317,196,000元；實際稅前淨利475,161,187元，扣除所得稅費用74,812,701元，淨利400,348,486元。

二、最近5年度簡明損益表：

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
收入					
營業收入	14,758,108	16,294,663	19,747,411	20,614,607	21,651,311
營業外收入	693,207	649,465	772,371	744,077	748,368
收入合計	15,451,315	16,944,128	20,519,782	21,358,684	22,399,679
支出					
營業成本	13,393,198	14,811,270	18,397,267	18,876,870	19,754,862
營業費用	1,874,263	1,972,826	2,017,848	2,067,590	2,164,914
營業外費用	4,539	3,326	7,033	8,145	4,742
所得稅費用(利益)	33,743	23,501	11,524	50,359	74,813
支出合計	15,305,743	16,810,923	20,433,672	21,002,964	21,999,331
淨利(淨損)	145,572	133,205	86,110	355,720	400,348

說明：110-113 年度為決算審定數，114 年度為自編決算數。

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形：

114年度期初保留盈餘1,865,263,318元，扣除113年度分配股東紅利(現金紅利)74,000,000元，提撥法定盈餘公積53,624,770元，加計其他綜合損益轉入數211,983,865元及本年度淨利390,000,257元(歸屬母公司業主權益淨利)，期末餘額為2,339,622,670元。

二、最近5年度盈餘分配情形表：

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
盈餘分配					
股(官)息紅利	-	-	-	-	74,000
公積	32,718	26,881	43,959	25,932	53,625
未分配盈餘	726,878	1,139,585	1,354,948	1,865,263	2,339,623
合計	759,596	1,166,466	1,398,907	1,891,195	2,467,248

說明：110-113 年度為決算審定數，114 年度為自編決算數。

伍、現金流量之情形

一、營業活動之淨現金流入458,122,169元：主要係因本期稅前淨利475,161,187元及支付所得稅60,345,739元等項所致。

二、投資活動之淨現金流出161,816,456元：主要係因流動金融資產淨減773,386,436元、減少投資138,704,190元及增加不動產

1,128,775,250元等項所致。

三、籌資活動之淨現金流入22,858,449元：主要係其他籌資活動之現金流入24,000,000元所致。

四、綜合上述各項資金運用結果，現金及約當現金增加319,164,162元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構：

(一)年度期末資產總額23,615,691,186元，其中流動資產14,790,483,150元，占62.63%；基金、投資及長期應收款1,462,998,943元，占6.20%；不動產、廠房及設備3,568,348,655元，占15.11%；投資性不動產3,503,591,759元，占14.84%；無形資產及礦產資源12,418,214元，占0.05%；其他資產277,850,465元，占1.18%。

(二)年度期末負債總額9,428,197,827元，占資產總額39.92%；其中流動負債6,919,425,222元，占資產總額29.30%；其他負債2,508,772,605元，占資產總額10.62%。

(三)年度期末權益總額14,187,493,359元，占資產總額60.08%，其中資本10,000,000,000元，占資產總額42.34%；資本公積10,474,323元，占資產總額0.04%；保留盈餘4,143,088,894元，占資產總額17.54%；權益其他項目-418,087元，占資產總額-0.00%；非控制權益34,348,229元，占資產總額0.15%。

(四)上列資產總額較上年度增加1,183,051,425元，約增加5.27%，其中流動資產增加1,170,531,250元，基金、投資及長期應收款減少572,783,658元，不動產、廠房及設備減少164,326,253元，投資性不動產增加818,798,399元，無形資產及礦產資源減少12,453,709元，其他資產減少56,714,604元。

(五)負債總額較上年度增加620,681,458元，約增加7.05%，其中流動負債增加862,895,812元，其他負債減少242,214,354元；權益較上年度增加562,369,967元，約增加4.13%，其中保留盈餘增加527,984,122元，權益其他項目增加37,616元，非控制權益增加34,348,229元。

(六)112年度、113年度及114年度財務能力分析：

分析項目		112年度	113年度	114年度
財務結構	負債占資產比率(%)	41.18	39.26	39.92
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	333.73	365.02	397.59
償債能力	流動比率(%)	217.94	224.88	213.75
	速動比率(%)	168.45	171.20	154.65

二、最近5年度簡明資產負債表

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
資產					
流動資產	11,688,687	12,313,983	13,487,888	13,619,952	14,790,483
基金、投資及長期應收款	2,329,251	2,397,762	2,525,772	2,035,783	1,462,999
不動產、廠房及設備	4,298,468	4,071,098	3,921,464	3,732,675	3,568,349
投資性不動產	356,401	802,002	1,859,751	2,684,793	3,503,592
無形資產及礦產資源	18,238	47,468	36,140	24,872	12,418
其他資產	492,831	419,633	418,574	334,565	277,850
資產總額	19,183,876	20,051,946	22,249,589	22,432,640	23,615,691
負債					
流動負債	3,297,869	4,194,897	6,188,938	6,056,529	6,919,425
其他負債	3,435,457	2,959,696	2,973,645	2,750,987	2,508,773
負債總額	6,733,326	7,154,593	9,162,583	8,807,516	9,428,198
權益					
資本	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本公積	11,135	6,837	8,630	10,475	10,474
保留盈餘(或累積虧損)	2,439,415	2,819,536	3,078,857	3,615,105	4,143,089
權益其他項目	-	70,980	-481	-456	-418
非控制權益	-	-	-	-	34,348
權益總額	12,450,550	12,897,353	13,087,006	13,625,124	14,187,493
負債及權益總額	19,183,876	20,051,946	22,249,589	22,432,640	23,615,691

說明：110-113 年度決算審定數為配合 EAS15 修正科目重分類之數，114 年度為自編決算數。

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

權益總額對資產總額之比率(%)		權益總額對長期資本之比率(%)		負債總額對權益總額之倍數(%)	
$\frac{\text{權益總額}}{\text{資產總額}}$		$\frac{\text{權益總額}}{\text{長期負債} + \text{權益}}$		$\frac{\text{負債總額}}{\text{權益總額}}$	
上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
60.74	60.08	100.00	100.00	64.64	66.45

二、經營比率

營業利益率(%)			淨利率(%)			權益報酬率(%)			每股盈餘(元)		
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{稅後淨利}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{稅後淨利}}{\text{平均權益}}$			$\frac{\text{稅後淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$		
上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算
-1.60	-1.10	-1.24	1.73	1.52	1.85	2.66	2.35	2.88	0.36	0.32	0.40

三、成長比率

營業收入成長率(%)			權益成長率(%)		
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}}$		-1	$\frac{\text{本年度終權益}}{\text{上年度終權益}}$		-1
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
4.39	5.06	5.03	4.11	2.00	4.13

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表

項 目 \ 年 度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
營業利益率(%) $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	-3.45	-3.00	-3.38	-1.60	-1.24
淨利率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	0.99	0.82	0.44	1.73	1.85
每股盈餘(元) $\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	0.15	0.13	0.09	0.36	0.40
總資產報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	0.75	0.68	0.41	1.59	1.74
權益報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	1.18	1.05	0.66	2.66	2.88
總資產週轉率(%) $\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	76.46	83.06	93.36	92.27	94.04

捌、其他

一、本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

(一)併決算事項之說明：詳損益表附表。

(二)奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、本年度經營績效獎金決算提列情形：

(一)考核獎金：依「臺北大眾捷運股份有限公司獎金發給要點」、

「北捷遊憩事業股份有限公司獎金發給要點」及「從業人員考核要點」，年終考核於完成核定作業後，提列考核獎金385,034,156元，決算數較預算編列數392,827,007元減少7,792,851元。

(二)績效獎金：依「臺北大眾捷運股份有限公司獎金發給要點」、

「北捷遊憩事業股份有限公司獎金發給要點」及實際營運成果，提列2.4個月績效獎金898,750,759元，並俟決算審定後，依獎金核發規定覈實辦理，決算數較預算編列數942,784,813元減少44,034,054元。

(三)本年度獎金實際決算數較預算數減少主要係因實際員額較預算編列減少所致。

- 四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。
- 五、本年度重置租金依契約編列預算數為4,390,000,000元，實際執行數為5,404,661,679元，較預算數增加1,014,661,679元。主要係依契約規定，除按租賃期間採直線法認列租金4,230,000,000元外，另將超過預算之稅前淨利120%超額盈餘1,179,090,609元轉列租金，並配合113年度決算審定結果，減列113年度審定數找補款4,428,930元，致實際執行數較原預算為高。
- 六、推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。
- 七、揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。
- 八、本公司配合按照「企業會計準則(EAS)」對退休金會計處理(IAS19)，減少員工福利負債準備264,979,831元，減少遞延所得稅資產52,995,966元，並同時增加累積盈餘211,983,865元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併損益表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比較增減	
				金 額	%
20,614,606,961	營業收入	20,850,835,000	21,651,310,556	800,475,556	3.84
17,622,344,336	勞務收入	17,947,488,000	18,587,503,369	640,015,369	3.57
17,622,344,336	客運收入	17,947,488,000	18,587,503,369	640,015,369	3.57
2,992,262,625	其他營業收入	2,903,347,000	3,063,807,187	160,460,187	5.53
975,513,136	代理收入	1,037,598,000	1,028,436,637	-9,161,363	-0.88
1,113,248	政府補助收入	314,000	1,113,248	799,248	254.54
2,015,636,241	什項營業收入	1,865,435,000	2,034,257,302	168,822,302	9.05
18,876,869,668	營業成本	18,699,616,000	19,754,861,847	1,055,245,847	5.64
17,464,965,504	勞務成本	17,323,012,000	18,284,051,782	961,039,782	5.55
17,464,965,504	運輸費用	17,323,012,000	18,284,051,782	961,039,782	5.55
1,411,904,164	其他營業成本	1,376,604,000	1,470,810,065	94,206,065	6.84
33,193,630	投資性不動產費用	39,868,000	57,282,740	17,414,740	43.68
911,177,618	代理費用	874,063,000	767,439,599	-106,623,401	-12.20
467,532,916	什項營業成本	462,673,000	646,087,726	183,414,726	39.64
1,737,737,293	營業毛利（毛損）	2,151,219,000	1,896,448,709	-254,770,291	-11.84
2,067,589,774	營業費用	2,381,457,000	2,164,914,312	-216,542,688	-9.09
297,405,724	行銷費用	373,582,000	294,521,214	-79,060,786	-21.16
297,405,724	行銷費用	373,582,000	294,521,214	-79,060,786	-21.16
959,376,865	業務費用	1,050,351,000	1,002,860,079	-47,490,921	-4.52
959,376,865	業務費用	1,050,351,000	1,002,860,079	-47,490,921	-4.52
715,277,646	管理費用	851,394,000	754,402,404	-96,991,596	-11.39
715,277,646	管理費用	851,394,000	754,402,404	-96,991,596	-11.39
95,529,539	其他營業費用	106,130,000	113,130,615	7,000,615	6.60
58,541,486	研究發展費用	60,988,000	58,252,806	-2,735,194	-4.48
36,988,053	員工訓練費用	45,142,000	54,877,809	9,735,809	21.57
-329,852,481	營業利益（損失）	-230,238,000	-268,465,603	-38,227,603	--
744,077,202	營業外收入	630,840,000	748,368,419	117,528,419	18.63
225,330,252	財務收入	133,310,000	238,404,452	105,094,452	78.83
84,181,204	利息收入	58,470,000	89,148,274	30,678,274	52.47

臺北大眾捷運股份有限公司

合併損益表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比較增減	
				金 額	%
252,696	兌換利益	-	-	-	--
140,896,352	投資收益	74,840,000	149,256,178	74,416,178	99.43
518,746,950	其他營業外收入	497,530,000	509,963,967	12,433,967	2.50
436,878,628	租賃收入	422,360,000	435,607,558	13,247,558	3.14
30,925,376	賠償收入	31,000,000	32,275,372	1,275,372	4.11
50,942,946	什項收入	44,170,000	42,081,037	-2,088,963	-4.73
8,145,651	營業外費用	4,107,000	4,741,629	634,629	15.45
307,146	財務費用	1,598,000	374,558	-1,223,442	-76.56
307,146	利息費用	298,000	349,974	51,974	17.44
-	兌換損失	800,000	24,584	-775,416	-96.93
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--
7,838,505	其他營業外費用	2,509,000	4,367,071	1,858,071	74.06
461,520	資產報廢損失	139,000	930,358	791,358	569.32
7,376,985	什項費用	2,370,000	3,436,713	1,066,713	45.01
735,931,551	營業外利益（損失）	626,733,000	743,626,790	116,893,790	18.65
406,079,070	稅前淨利（淨損）	396,495,000	475,161,187	78,666,187	19.84
50,358,612	所得稅費用（利益）	79,299,000	74,812,701	-4,486,299	-5.66
50,358,612	所得稅費用（利益）	79,299,000	74,812,701	-4,486,299	-5.66
50,358,612	所得稅費用（利益）	79,299,000	74,812,701	-4,486,299	-5.66
355,720,458	繼續營業單位本期淨利（淨損）	317,196,000	400,348,486	83,152,486	26.21
355,720,458	本期淨利（淨損）	317,196,000	400,348,486	83,152,486	26.21

臺北大眾捷運股份有限公司

合併損益表附表

中華民國114年度

1. 所得稅費用計算詳附「會計所得與課稅所得調節表」。

2. 本期淨利(淨損)400,348,486元，歸屬母公司業主為390,000,257元，歸屬於非控制權益為10,348,229元。

其他綜合損益說明：

上年度決算數	科目	本年度決算數	本年度預算數	比較增減
	本期其他綜合損益			
180,553,082	不重分類至損益之項目(稅後淨額)	212,021,481	-	212,021,481
-105,234	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	37,616	-	37,616
225,822,895	確定福利計畫之再衡量數	264,979,831	-	264,979,831
-45,164,579	與不重分類之項目相關之所得稅	-52,995,966	-	-52,995,966
-	後續可能重分類至損益之項目(稅後淨額)	-	-	-
180,553,082	本期其他綜合損益合計	212,021,481	-	212,021,481

臺北大眾捷運股份有限公司

合併併決算資料明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
客運收入	主要係因實際運量較預算數高，截至11月平均日運量208.70萬人次高於分配預算205.54萬人次，預估114年平均日運量為210.74萬人次。		114/12/22	703,000,000
政府補助收入	主要係因臺北市臺北捷運職場互助教保服務中心無償提供場地、設施及設備，受獲獎勵經費所致。		114/12/22	800,000
什項營業收入	主要係因販賣店新增商業點位及自114年7月起代辦子公司-北遊公司人力支援服務與專案工作等收入增加所致。		114/12/22	384,000,000
利息收入	主要係因央行升息，金融商品利率隨之增加所致。		114/12/22	32,000,000
投資收益	主要係投資金融商品及民營事業，所獲投資收益優於預期所致。		114/12/22	124,000,000
租賃收入	主要係因行動電話服務收入因配合台電電費調漲，依約調升契約電費單價，及認列114年度LINE（台灣連線股份有限公司）創新行銷互惠合作案等收入增加所致。		114/12/22	19,000,000
賠償收入	主要係一般煞車氣管及高運量電聯車空間優化等採購案逾期，及臺北車站大廳層裝修工程廠商損害賠償金使違約金增加所致。		114/12/22	2,000,000
運輸費用	主要係因超過預算稅前淨利120%之部分，提列超額盈餘計入租金所致。		114/12/22	1,215,000,000
投資性不動產費用	主要係因114年度預算未包含調薪3%、派駐支援遊憩子公司人力相關費用、114年下半年國定假日多3日等影響因素所致。		114/12/31	21,211,015
什項營業成本	主要係因應業務需要調整組織人力分配及本年度調薪3%，使用人費用增加所致。		114/12/22	148,000,000
什項營業成本	主要係因114年度預算未包含調薪3%、派駐支援遊憩子公司人力相關費用、114年下半年國定假日多3日等影響因素所致。		114/12/31	165,991,999
員工訓練費用	主要係因應業務需要調整組織人力分配及本年度調薪3%，使用人費用增加所致。		114/12/22	7,000,000
員工訓練費用	主要係因114年度預算未包含調薪3%、114年下半年國定假日多3日等影響因素所致。		114/12/31	8,141,752
利息費用	主要係因出租財產取得履保金設算利息增加所致。		114/12/22	80,000
資產報廢損失	主要係因實際辦理資產報廢較預算編列增加所致。		114/12/22	800,000
什項費用	主要係補繳捷運行政大樓以前年度(110至113年)房屋稅所致。		114/12/22	1,000,000
什項費用	主要係因公開招募作業費用。		114/10/07	611,000

臺北大眾捷運股份有限公司

合併盈虧撥補表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
				金 額	%	
1,891,195,467	盈餘之部	1,927,299,000	2,467,247,440	539,948,440	28.02	
355,720,458	本期淨利	307,290,000	390,000,257	82,710,257	26.92	
1,354,947,768	累積盈餘	1,620,009,000	1,865,263,318	245,254,318	15.14	
180,527,241	其他綜合損益轉入數	-	211,983,865	211,983,865	--	
1,891,195,467	分配之部	1,927,299,000	2,467,247,440	539,948,440	28.02	
-	中央政府所得者	12,686,000	12,685,714	-286	-0.00	
-	股(官)息紅利	12,686,000	12,685,714	-286	-0.00	
-	地方政府所得者	61,047,000	61,046,829	-171	-0.00	
-	股(官)息紅利	61,047,000	61,046,829	-171	-0.00	
-	轉投資機關所得者	267,000	267,457	457	0.17	
-	股(官)息紅利	267,000	267,457	457	0.17	
1,891,195,467	留存事業機關者	1,853,299,000	2,393,247,440	539,948,440	29.13	
25,932,149	法定公積	27,367,000	53,624,770	26,257,770	95.95	
1,865,263,318	未分配盈餘	1,825,932,000	2,339,622,670	513,690,670	28.13	

【附註】： 1.盈餘之部：其他綜合損益轉入數為確定福利計畫之再衡量數211,983,865元。2.分配之部：(1)股(官)息紅利總計74,000,000元。(2)地方政府所得者內含臺北市政府54,571,829元及新北市政府6,475,000元。
3.本期淨利400,348,486元，其中非屬控制權益部分10,348,229元無法由本公司分配，歸屬母公司業主權益淨利為390,000,257元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	396,495,000	475,161,187	78,666,187	19.84	
稅前淨利（淨損）	396,495,000	475,161,187	78,666,187	19.84	
利息股利之調整	-58,172,000	-88,798,300	-30,626,300	--	
利息收入	-58,470,000	-89,148,274	-30,678,274	--	
利息費用	298,000	349,974	51,974	17.44	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	338,323,000	386,362,887	48,039,887	14.20	
調整項目	761,485,000	41,057,407	-720,427,593	-94.61	
提列備抵呆帳及評價損失	-	123,918	123,918	--	
提存各項準備	-	-1,083,295	-1,083,295	--	
折舊、減損及折耗	525,610,000	474,339,802	-51,270,198	-9.75	
攤銷	15,321,000	14,482,478	-838,522	-5.47	
沖轉遞延負債	-	-313,248	-313,248	--	
處理資產損失（利益）	139,000	-148,325,820	-148,464,820	--	
其他	-41,540,000	-51,076,020	-9,536,020	--	
流動資產淨減（淨增）	261,955,000	-1,097,944,828	-1,359,899,828	--	
流動負債淨增（淨減）	-	850,854,420	850,854,420	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,099,808,000	427,420,294	-672,387,706	-61.14	
收取利息	58,470,000	91,397,588	32,927,588	56.32	
支付利息	-298,000	-349,974	-51,974	--	
支付所得稅	-79,299,000	-60,345,739	18,953,261	--	
營業活動之淨現金流入（流出）	1,078,681,000	458,122,169	-620,558,831	-57.53	
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）	-	773,386,436	773,386,436	--	
減少投資	-	138,704,190	138,704,190	--	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	455,000	1,423,316	968,316	212.82	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-2,131,000	-595,894	1,535,106	--	
收取股利	-	54,040,746	54,040,746	--	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-334,474,000	-309,976,851	24,497,149	--	
增加投資性不動產	-220,740,000	-818,798,399	-598,058,399	--	
投資活動之淨現金流入（流出）	-556,890,000	-161,816,456	395,073,544	--	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
籌資活動之現金流量					
其他負債淨增（淨減）	-	72,858,449	72,858,449	--	
其他籌資活動之現金流入	24,000,000	24,000,000	0	0.00	
發放現金股利	-74,000,000	-74,000,000	0	--	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-50,000,000	22,858,449	72,858,449	--	
現金及約當現金之淨增（淨減）	471,791,000	319,164,162	-152,626,838	-32.35	
期初現金及約當現金	2,244,980,000	602,174,095	-1,642,805,905	-73.18	
期末現金及約當現金	2,716,771,000	921,338,257	-1,795,432,743	-66.09	

【附註】：不影響現金之投資及籌資活動：受贈資產2,390,372元；公債及金融債一年內到期非流動轉列流動計有449,519,441元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度數		上年度決算數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
資產	23,615,691,186	100.00	22,432,639,761	100.00	1,183,051,425	5.27	
流動資產	14,790,483,150	62.63	13,619,951,900	60.71	1,170,531,250	8.59	
現金	921,338,257	3.90	602,174,095	2.68	319,164,162	53.00	
庫存現金	141,727,970	0.60	147,735,682	0.66	-6,007,712	-4.07	
銀行存款	761,091,287	3.22	435,914,413	1.94	325,176,874	74.60	
零用及週轉金	18,519,000	0.08	18,524,000	0.08	-5,000	-0.03	
流動金融資產	8,979,086,801	38.02	9,223,415,227	41.12	-244,328,426	-2.65	
透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	4,922,000,000	20.84	5,119,000,000	22.82	-197,000,000	-3.85	
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	87,284,859	0.37	84,476,879	0.38	2,807,980	3.32	
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	449,801,942	1.90	799,938,348	3.57	-350,136,406	-43.77	
其他金融資產 - 流動	3,520,000,000	14.91	3,220,000,000	14.35	300,000,000	9.32	
應收款項	800,737,886	3.39	543,470,226	2.42	257,267,660	47.34	
應收帳款	459,240,144	1.94	429,027,930	1.91	30,212,214	7.04	
應收利息	32,797,666	0.14	35,046,980	0.16	-2,249,314	-6.42	
其他應收款	308,700,076	1.31	79,395,316	0.35	229,304,760	288.81	
存貨	2,354,923,370	9.97	2,340,846,875	10.44	14,076,495	0.60	
商（藥）品存貨	489,260	0.00	195,883	0.00	293,377	149.77	
物料	2,365,333,225	10.02	2,363,778,180	10.54	1,555,045	0.07	
備抵存貨跌價損失	-10,899,115	-0.05	-23,127,188	-0.10	12,228,073	--	
預付款項	1,734,396,836	7.34	910,045,477	4.06	824,351,359	90.58	
預付貨款	1,302,271,959	5.51	520,290,578	2.32	781,981,381	150.30	
用品盤存	8,783,712	0.04	8,080,120	0.04	703,592	8.71	
預付費用	423,341,023	1.79	381,666,779	1.70	41,674,244	10.92	
其他預付款	142	0.00	8,000	0.00	-7,858	-98.23	
基金、投資及長期應收款	1,462,998,943	6.20	2,035,782,601	9.08	-572,783,658	-28.14	
採權益法之投資	500,023,548	2.12	483,964,916	2.16	16,058,632	3.32	
採權益法之投資成本	283,216,108	1.20	283,216,108	1.26	0	0.00	
採權益法之投資權益調整	216,807,440	0.92	200,748,808	0.89	16,058,632	8.00	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度 決算數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
非流動金融資產	962,975,395	4.08	1,551,817,685	6.92	-588,842,290	-37.95	
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 非流動	962,975,395	4.08	1,551,817,685	6.92	-588,842,290	-37.95	
不動產、廠房及設備	3,568,348,655	15.11	3,732,674,908	16.64	-164,326,253	-4.40	
房屋及建築	12,301,178	0.05	13,610,278	0.06	-1,309,100	-9.62	
房屋及建築	40,680,032	0.17	40,680,032	0.18	0	0.00	
累計折舊 - 房屋及建築	-28,378,854	-0.12	-27,069,754	-0.12	-1,309,100	--	
機械及設備	359,719,850	1.52	381,408,192	1.70	-21,688,342	-5.69	
機械及設備	1,801,154,193	7.63	1,792,582,620	7.99	8,571,573	0.48	
累計折舊 - 機械及設備	-1,441,434,343	-6.10	-1,411,174,428	-6.29	-30,259,915	--	
交通及運輸設備	2,378,141,647	10.07	2,652,863,882	11.83	-274,722,235	-10.36	
交通及運輸設備	6,796,103,800	28.78	6,807,700,779	30.35	-11,596,979	-0.17	
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,417,962,153	-18.71	-4,154,836,897	-18.52	-263,125,256	--	
什項設備	86,289,557	0.37	89,262,980	0.40	-2,973,423	-3.33	
什項設備	348,857,371	1.48	343,961,565	1.53	4,895,806	1.42	
累計折舊 - 什項設備	-262,567,814	-1.11	-254,698,585	-1.14	-7,869,229	--	
租賃權益改良	504,376,141	2.14	484,170,371	2.16	20,205,770	4.17	
租賃權益改良	3,495,960,647	14.80	3,396,584,266	15.14	99,376,381	2.93	
累計折舊 - 租賃權益改良	-2,991,584,506	-12.67	-2,912,413,895	-12.98	-79,170,611	--	
購建中固定資產	227,520,282	0.96	111,359,205	0.50	116,161,077	104.31	
未完工程	192,993,601	0.82	82,554,306	0.37	110,439,295	133.78	
預付工程及土地款	-	-	22,198,500	0.10	-22,198,500	--	
訂購機件	34,526,681	0.15	6,606,399	0.03	27,920,282	422.62	
投資性不動產	3,503,591,759	14.84	2,684,793,360	11.97	818,798,399	30.50	
建造中之投資性不動產	3,503,591,759	14.84	2,684,793,360	11.97	818,798,399	30.50	
建造中之投資性不動產	3,503,591,759	14.84	2,684,793,360	11.97	818,798,399	30.50	
無形資產及礦產資源	12,418,214	0.05	24,871,923	0.11	-12,453,709	-50.07	
無形資產及礦產資源	12,418,214	0.05	24,871,923	0.11	-12,453,709	-50.07	
電腦軟體	12,418,214	0.05	24,871,923	0.11	-12,453,709	-50.07	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度數		上年度決算數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
其他資產	277,850,465	1.18	334,565,069	1.49	-56,714,604	-16.95	
遞延所得稅資產	264,802,096	1.12	320,234,413	1.43	-55,432,317	-17.31	
遞延所得稅資產	264,802,096	1.12	320,234,413	1.43	-55,432,317	-17.31	
什項資產	13,048,369	0.06	14,330,656	0.06	-1,282,287	-8.95	
存出保證金	6,800	0.00	1,060,800	0.00	-1,054,000	-99.36	
催收款項	402,173	0.00	1,886,919	0.01	-1,484,746	-78.69	
備抵呆帳 - 催收款項	-202,238	-0.00	-1,731,369	-0.01	1,529,131	--	
暫付及待結轉帳項	12,841,634	0.05	13,114,306	0.06	-272,672	-2.08	
合計	23,615,691,186	100.00	22,432,639,761	100.00	1,183,051,425	5.27	
負債	9,428,197,827	39.92	8,807,516,369	39.26	620,681,458	7.05	
流動負債	6,919,425,222	29.30	6,056,529,410	27.00	862,895,812	14.25	
應付款項	6,463,976,597	27.37	5,771,024,781	25.73	692,951,816	12.01	
應付票據	161,095,770	0.68	92,866,295	0.41	68,229,475	73.47	
應付帳款	90,185,739	0.38	48,920,021	0.22	41,265,718	84.35	
應付代收款	1,742,761,385	7.38	1,052,749,813	4.69	690,011,572	65.54	
應付費用	4,317,275,854	18.28	4,423,759,766	19.72	-106,483,912	-2.41	
其他應付款	152,657,849	0.65	152,728,886	0.68	-71,037	-0.05	
本期所得稅負債	73,363,185	0.31	61,321,793	0.27	12,041,392	19.64	
應付所得稅款	73,363,185	0.31	61,321,793	0.27	12,041,392	19.64	
預收款項	382,085,440	1.62	224,182,836	1.00	157,902,604	70.43	
預收收入	380,595,083	1.61	223,225,086	1.00	157,369,997	70.50	
銷項稅額	1,490,357	0.01	957,750	0.00	532,607	55.61	
其他負債	2,508,772,605	10.62	2,750,986,959	12.26	-242,214,354	-8.80	
負債準備	1,287,432,883	5.45	1,553,496,009	6.93	-266,063,126	-17.13	
員工福利負債準備	1,287,432,883	5.45	1,553,496,009	6.93	-266,063,126	-17.13	
遞延負債	42,264,214	0.18	91,263,110	0.41	-48,998,896	-53.69	
遞延收入	42,264,214	0.18	91,263,110	0.41	-48,998,896	-53.69	
遞延所得稅負債	1,013,059	0.00	1,023,840	0.00	-10,781	-1.05	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度 決算數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
遞延所得稅負債	1,013,059	0.00	1,023,840	0.00	-10,781	-1.05	
什項負債	1,178,062,449	4.99	1,105,204,000	4.93	72,858,449	6.59	
存入保證金	913,116,435	3.87	897,690,940	4.00	15,425,495	1.72	
暫收及待結轉帳項	264,946,014	1.12	207,513,060	0.93	57,432,954	27.68	
權益	14,187,493,359	60.08	13,625,123,392	60.74	562,369,967	4.13	
資本	10,000,000,000	42.34	10,000,000,000	44.58	0	0.00	
資本	10,000,000,000	42.34	10,000,000,000	44.58	0	0.00	
資本	10,000,000,000	42.34	10,000,000,000	44.58	0	0.00	
資本公積	10,474,323	0.04	10,474,323	0.05	0	0.00	
資本公積	10,474,323	0.04	10,474,323	0.05	0	0.00	
其他資本公積	10,474,323	0.04	10,474,323	0.05	0	0.00	
保留盈餘（或累積虧損）	4,143,088,894	17.54	3,615,104,772	16.12	527,984,122	14.60	
已指撥保留盈餘	1,803,466,224	7.64	1,749,841,454	7.80	53,624,770	3.06	
法定公積	1,803,466,224	7.64	1,749,841,454	7.80	53,624,770	3.06	
未指撥保留盈餘	2,339,622,670	9.91	1,865,263,318	8.31	474,359,352	25.43	
累積盈餘	2,339,622,670	9.91	1,865,263,318	8.31	474,359,352	25.43	
權益其他項目	-418,087	-0.00	-455,703	-0.00	37,616	--	
累積其他綜合損益	-418,087	-0.00	-455,703	-0.00	37,616	--	
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	-418,087	-0.00	-455,703	-0.00	37,616	--	
非控制權益	34,348,229	0.15	-	-	34,348,229	--	
非控制權益	34,348,229	0.15	-	-	34,348,229	--	
非控制權益	34,348,229	0.15	-	-	34,348,229	--	
負債及權益合計	23,615,691,186	100.00	22,432,639,761	100.00	1,183,051,425	5.27	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債表附表

中華民國114年12月31日

- 1.本期信託代理與保證資產與負債各為9,105,060,472元(保管品為4,031,421,774元、保證品為5,065,872,228元、承銷品為7,766,470元)。
- 2.上年度信託代理與保證資產與負債各為8,983,627,839元(保管品為4,716,896,286元、保證品為4,258,840,293元、承銷品為7,891,260元)。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
- 4.經管珍貴動產、不動產之金額為0元。
- 5.非自有財產分別為捷運局693,786,912,327元、財政局11,400,596,305元、臺北市公共運輸處1,672,822,464元及教育局1,249,613,399元，共計708,109,944,495元。
- 6.重置基金購入之物料庫存餘額為20,548,301元。
- 7.本公司配合按照「企業會計準則(EAS)」對退休金會計處理(IAS19)，減少員工福利負債準備264,979,831元，減少遞延所得稅資產52,995,966元，並同時增加累積盈餘211,983,865元。

財務報表附註

(一)重要會計政策之彙總說明及衡量基礎。包括：

1. 合併財務報表之編製：本公司於114年7月1日投資3,600萬元成立北捷遊憩事業股份有限公司(子公司)，持股比例60%，具有控制力，故應編製合併報表。合併報表為納入本公司與子公司資產、負債、權益、收入及費用，並調整內部交易抵銷。

2. 外幣交易處理方式及外幣財務報表之換算：

本財務報表係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。外幣交易及餘額：

(1) 外幣交易於交易日依當日之即期匯率換算為功能性貨幣認列。

(2) 外幣貨幣性項目於資產負債表日依當日之收盤匯率換算，因換算而產生之兌換差額認列為當期損益。

(3) 外幣非貨幣性項目，屬透過損益按公允價值衡量者，於資產負債表日依當日之收盤匯率換算，因換算而產生之兌換差額認列為當期損益；屬以歷史成本衡量者，係依交易日之歷史匯率換算。

3. 租賃：

(1) 本公司於民國100年8月與臺北市政府續簽臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約，租賃契約書自民國100年1月生效至民國104年12月止，自民國105年起陸續續簽該約至民國115年12月31日。

(2) 依契約編列4,390,000,000元作為臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金租金3,872,500,000元及挹注自償性經費517,500,000元。

4. 建造合約：

本公司簽訂「捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案」、「捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案」及「捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案」建造合約；評價方法係有關資本支出計畫營繕工程尚未竣工及購置設備尚未完成驗收手續前，所支付之各項支出帳上先列為「未完工程」、「訂購機件」及「建造中之投資性不動產」科目，俟其工程竣工或設備驗收後，依工程或設備竣工驗收結算數，由「未完工程」、「訂購機件」及「建造中之投資性不動產」科目轉列適當之固定資產科目。

5. 稅捐及規費：

(1) 所得稅費用包含當期及遞延所得稅。

(2) 本公司按資產負債表日已立法之稅率計算估列當期所得稅負債。未分配盈餘依所得稅法加徵所得稅，俟盈餘產生年度之次年度於股東會通過盈餘分派案後，始就實際盈餘之分派情形，認列未分配盈餘所得稅費用。

- (3) 遞延所得稅採用資產負債表法，按資產及負債之課稅基礎與其於資產負債表之帳面金額所產生之暫時性差異認列。源自於原始認列之商譽所產生之遞延所得稅負債則不予認列，若遞延所得稅源自於交易（不包括企業合併）中對資產或負債之原始認列，且在交易當時未影響會計利潤或課稅所得（課稅損失），則不予認列。若投資關聯企業產生之暫時性差異，本公司可以控制暫時性差異迴轉之時點，且暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者則不予認列。遞延所得稅採用在資產負債表日已立法並於有關之遞延所得稅資產實現或遞延所得稅負債清償時預期適用之稅率（及稅法）為準。
 - (4) 遞延所得稅資產於暫時性差異很有可能用以抵減未來應課稅所得之範圍內認列，並於每一資產負債表日重評估未認列及已認列之遞延所得稅資產。
 - (5) 當有法定執行權將所認列之當期所得稅資產及負債金額互抵且有意圖以淨額基礎清償或同時實現資產及清償負債時，始將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵，或將遞延所得稅資產及負債互抵。
6. 存貨評價方法：
- 存貨包括銷售之商品存貨及營業上供內部使用非以出售為目的之消耗性及非消耗性物料、燃料等。存貨按成本與淨變現價值孰低者衡量，成本依移動平均法決定。比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較法。營業上供內部使用非以出售為目的之消耗性及非消耗性物料及燃料等，就呆滯及過時部分提列備抵呆滯損失。
7. 金融工具（金融資產及金融負債）之評價方法：
- (1) 透過損益按公允價值衡量之金融資產於原始認列時按公允價值加計直接可歸屬於取得之交易成本衡量，後續按公允價值衡量，其公允價值之變動認列於當期損益。
 - (2) 按攤銷後成本衡量之金融資產係指以收取合約現金流量為目的之非衍生金融資產。於原始認列時按公允價值加計直接可歸屬於取得之交易成本衡量，後續採直線法按攤銷後成本扣除減損後之金額衡量。直線法攤銷計算之利息認列於當期損益。
8. 不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：
- (1) 不動產、廠房及設備係以取得成本為入帳基礎，並將購建期間之有關利息資本化。
 - (2) 不動產、廠房及設備之部分組成重置時，若該重置部分之未來經濟效益很有可能流入本公司，則該重置成本認列為該項目之帳面金額，被重置部分之帳面金額則予以除列。所有其他維修成本於發生時認列為當期損益。
 - (3) 不動產、廠房及設備之後續衡量採成本模式，按估計耐用年限以

直線法計提折舊。不動產、廠房及設備各項組成若屬重大，則單獨提列折舊，但實務上不可行時，不在此限。各項不動產、廠房及設備之耐用年限如下：

房屋及建築：30年；機械及設備：2年～40年；交通及運輸設備：2年～30年；租賃權益改良2年～55年；什項設備3年～20年。

9. 無形資產評價基礎及折攤銷方法：

(1) 無形資產係按成本減除累計攤銷及累計減損衡量。

(2) 電腦軟體係依直線法攤銷，耐用年限為4年。

10. 投資性不動產評價基礎及折攤銷方法：

(1) 投資性不動產以取得成本認列，後續衡量採成本模式，其會計處理比照不動產、廠房及設備。

(2) 除土地外，按估計耐用年限以直線法提列折舊，耐用年限為55年。

11. 員工福利（含長期及短期退、離職福利等相關退休辦法之揭露）：

(1) 短期員工福利：短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量，並於相關服務提供時認列為費用。

(2) 退休金

A. 確定提撥計畫

對於確定提撥計畫，係依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額認列為當期之退休金成本。預付提撥金於可退還現金或減少未來給付之範圍內認列為資產。

B. 確定福利計畫

a. 確定福利計畫下之淨義務係以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折現計算，並以資產負債表日之確定福利義務現值減除計畫資產之公允價值。確定福利淨義務每年由精算師採用預計單位福利法計算，折現率係使用資產負債表日與確定福利計畫之貨幣及期間一致之政府公債（於資產負債表日）之市場殖利率。

b. 確定福利計畫產生之再衡量數於發生當期認列於其他綜合損益，並表達於保留盈餘。

c. 前期服務成本之相關費用立即認列為損益。

(3) 員工及董監酬勞

員工及董監酬勞係於具法律或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。

12. 收入認列方法：

客運收入於勞務提供後，認列為收入；捷運車站及車箱廣告收入依契約期間，認列為收入；捷運車站之販賣店、地下街及行動電話場地租金依租約期間認列為收入。代理收入係受託經營貓空纜車、臺北小巨

蛋及兒童新樂園，相關營運收入及成本參照審計部臺北市審計處審定，以總額分別列示於本公司之財務報表。

(二)重大會計判斷及估計不確定性之主要來源：

本公司編製本財務報表時，管理階層已運用其判斷以決定所採用之會計政策，惟並無重大會計判斷、估計及假設不確定性之情形。

(三)會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露：無。

(四)重大之承諾事項：無。

(五)重要契約之簽訂、完成、撤銷或失效：

本公司於民國 100 年 8 月與臺北市政府續簽臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約，租賃契約書自民國 100 年 1 月生效至民國 104 年 12 月止，自民國 105 年起陸續續簽該約至民國 115 年 12 月 31 日。

(六)重要訴訟案件之進行或終結：無。

(七)或有資產、或有負債及報導期間後事項之揭露：無。

(八)與關係機構或關係個人之重大交易事項：

1. 本公司受臺北市政府委託經營管理貓空纜車系統、臺北小巨蛋、兒童新樂園，上述業務自 114 年 7 月 1 日起經營權移轉予本公司轉投資之「北捷遊憩事業股份有限公司」經營。

2. 與悠遊卡股份有限公司因票證業務產生之儲值卡服務收入、悠遊卡清算手續費用、票證加值清分等之應收應付款項。

3. 本公司因辦理臺北市政府交通局、社會局、教育局及新北市政府交通局與社會局等所委託代辦事項(定期票、敬老票、愛心票及愛心陪伴票補助款等)應收帳款。

4. 本公司因辦理臺北市政府交通局、財政局、教育局、捷運工程局等委託代辦事項及臺北市政府觀光傳播局、新北市政府捷運工程局及新聞局等水電費分攤之應收款項等。

5. 與臺北市政府續簽臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約提撥重置經費及自償性租金支出及應付款項。

(九)重大災害損失：無。

(十)債權人對於特定資產之權利：無。

(十一)盈餘分配所受之限制：

股息紅利分配比率得視本公司未來重大資本支出計畫及資金需求情況予以調整；分派予本公司股東之股利於本公司股東會決議分派股利時於財務報表認列，分派現金股利認列為負債。

(十二)有關權益之重大事項：同附註(三)會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露。

(十三)因政府法令變更而發生之重大影響：無。

(十四)其他為避免報表使用者之誤解、或有助於財務報表之公允表達，所必須說明之事項：無。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運
合併勞務(運輸)
中華民國

上 年 度 決 算 數					科目及營運項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算		
數量	單價	外幣金額	折合 率	新臺幣 金 額			數量	單價	外幣金額
				17,622,344,336	勞務收入				
				17,622,344,336	客運收入				
1.00	17,622,344,336.00	-	-	17,622,344,336		年	1.00	17,947,488,000.00	
				17,622,344,336	合計				

)收入明細表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

數		本年度決算數				本年度決算數與預算數比較增減						
折合率	新臺幣金額	數量	單價	外幣金額	折合率	新臺幣金額	數量	%	單價	%	總值	%
	17,947,488,000					18,587,503,369					640,015,369	3.57
	17,947,488,000					18,587,503,369					640,015,369	3.57
-	17,947,488,000	1.00	18,587,503,369.00	-	-	18,587,503,369	-	-	640,015,369.00	3.57	640,015,369	3.57
	17,947,488,000					18,587,503,369					640,015,369	3.57

臺北大眾捷運股份有限公司

合併其他營業收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
2,992,262,625	其他營業收入	2,903,347,000	3,063,807,187	160,460,187	5.53
975,513,136	代理收入	1,037,598,000	1,028,436,637	-9,161,363	-0.88
1,113,248	政府補助收入	314,000	1,113,248	799,248	254.54
2,015,636,241	什項營業收入	1,865,435,000	2,034,257,302	168,822,302	9.05
2,992,262,625	合計	2,903,347,000	3,063,807,187	160,460,187	5.53

臺北大眾捷運股份有限公司

合併財務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
225,330,252	財務收入	133,310,000	238,404,452	105,094,452	78.83
84,181,204	利息收入	58,470,000	89,148,274	30,678,274	52.47
252,696	兌換利益	-	-	-	--
140,896,352	投資收益	74,840,000	149,256,178	74,416,178	99.43
225,330,252	合計	133,310,000	238,404,452	105,094,452	78.83

臺北大眾捷運股份有限公司

合併其他營業外收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 決 算 數	科目名稱	本 年 預 算 數	本 年 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
518,746,950	其他營業外收入	497,530,000	509,963,967	12,433,967	2.50
436,878,628	租賃收入	422,360,000	435,607,558	13,247,558	3.14
30,925,376	賠償收入	31,000,000	32,275,372	1,275,372	4.11
50,942,946	什項收入	44,170,000	42,081,037	-2,088,963	-4.73
518,746,950	合計	497,530,000	509,963,967	12,433,967	2.50

臺北大眾捷運股份有限公司

合併勞務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
17,464,965,504	勞務成本	17,323,012,000	14,807,793,220	2,515,218,780	18,284,051,782	15,517,097,053	2,766,954,729	961,039,782	5.55	709,303,833	251,735,949
17,464,965,504	運輸費用	17,323,012,000	14,807,793,220	2,515,218,780	18,284,051,782	15,517,097,053	2,766,954,729	961,039,782	5.55	709,303,833	251,735,949
5,905,170,098	用人費用	6,245,594,000	5,359,238,420	886,355,580	6,073,534,422	5,188,024,402	885,510,020	-172,059,578	-2.75	-171,214,018	-845,560
3,465,177,173	正式員額薪資	3,670,093,194	3,670,093,194	-	3,558,742,711	3,558,742,711	-	-111,350,483	-3.03	-111,350,483	-
3,465,177,173	職員薪金	3,670,093,194	3,670,093,194	-	3,558,742,711	3,558,742,711	-	-111,350,483	-3.03	-111,350,483	-
501,695	臨時人員薪資	-	-	-	972,280	972,280	-	972,280	--	972,280	-
501,695	臨時員工工資	-	-	-	972,280	972,280	-	972,280	--	972,280	-
247,194,092	加班誤餐費	220,748,291	65,564,400	155,183,891	257,804,623	62,768,584	195,036,039	37,056,332	16.79	-2,795,816	39,852,148
188,609,851	延長工時加班費	155,183,891	-	155,183,891	195,036,039	-	195,036,039	39,852,148	25.68	-	39,852,148
58,584,241	未休假加班費	65,564,400	65,564,400	-	62,768,584	62,768,584	-	-2,795,816	-4.26	-2,795,816	-
99,614,130	津貼	121,216,500	121,216,500	-	109,261,380	109,261,380	-	-11,955,120	-9.86	-11,955,120	-
99,614,130	其他津貼	121,216,500	121,216,500	-	109,261,380	109,261,380	-	-11,955,120	-9.86	-11,955,120	-
1,243,143,849	獎金	1,340,481,429	609,309,740	731,171,689	1,273,461,192	582,987,211	690,473,981	-67,020,237	-5.00	-26,322,529	-40,697,708
676,449,742	績效獎金	731,171,689	-	731,171,689	690,473,981	-	690,473,981	-40,697,708	-5.57	-	-40,697,708
285,718,641	考核獎金	304,654,870	304,654,870	-	293,697,919	293,697,919	-	-10,956,951	-3.60	-10,956,951	-
280,975,466	其他獎金	304,654,870	304,654,870	-	289,289,292	289,289,292	-	-15,365,578	-5.04	-15,365,578	-
376,417,953	退休及卹償金	390,087,204	390,087,204	-	384,879,447	384,879,447	-	-5,207,757	-1.34	-5,207,757	-
376,417,953	職員退休及離職金	390,087,204	390,087,204	-	384,879,447	384,879,447	-	-5,207,757	-1.34	-5,207,757	-
473,121,206	福利費	502,967,382	502,967,382	-	488,412,789	488,412,789	-	-14,554,593	-2.89	-14,554,593	-
408,098,224	分擔員工保險費	427,717,332	427,717,332	-	419,687,301	419,687,301	-	-8,030,031	-1.88	-8,030,031	-
2,047,075	傷病醫藥費	1,738,450	1,738,450	-	1,630,496	1,630,496	-	-107,954	-6.21	-107,954	-
1,551,607	體育活動費	2,980,200	2,980,200	-	2,712,471	2,712,471	-	-267,729	-8.98	-267,729	-
61,424,300	其他福利費	70,531,400	70,531,400	-	64,382,521	64,382,521	-	-6,148,879	-8.72	-6,148,879	-
4,800,715,220	服務費用	5,057,558,000	4,127,116,360	930,441,640	5,222,313,361	4,038,694,227	1,183,619,134	164,755,361	3.26	-88,422,133	253,177,494
2,710,694,678	水電費	2,822,666,000	1,896,330,000	926,336,000	3,073,702,565	1,897,746,450	1,175,956,115	251,036,565	8.89	1,416,450	249,620,115
1,138,102,331	動力費	1,157,920,000	231,584,000	926,336,000	1,407,540,115	231,584,000	1,175,956,115	249,620,115	21.56	0	249,620,115
1,533,486,946	工作場所電費	1,621,173,000	1,621,173,000	-	1,626,211,202	1,626,211,202	-	5,038,202	0.31	5,038,202	-
39,105,401	工作場所水費	43,573,000	43,573,000	-	39,951,248	39,951,248	-	-3,621,752	-8.31	-3,621,752	-
10,854,163	郵電費	13,007,335	13,007,335	-	11,068,189	11,068,189	-	-1,939,146	-14.91	-1,939,146	-

臺北大眾捷運股份有限公司

合併勞務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
46,239	郵費	53,935	53,935	-	33,634	33,634	-	-20,301	-37.64	-20,301	-
9,705,923	電話費	10,913,400	10,913,400	-	9,727,686	9,727,686	-	-1,185,714	-10.86	-1,185,714	-
1,102,001	數據通信費	2,040,000	2,040,000	-	1,306,869	1,306,869	-	-733,131	-35.94	-733,131	-
6,033,689	旅運費	7,211,640	5,601,000	1,610,640	6,065,443	4,727,829	1,337,614	-1,146,197	-15.89	-873,171	-273,026
181,228	國內旅費	356,770	-	356,770	187,253	-	187,253	-169,517	-47.51	-	-169,517
5,852,461	其他旅運費	6,854,870	5,601,000	1,253,870	5,878,190	4,727,829	1,150,361	-976,680	-14.25	-873,171	-103,509
2,020,294	印刷裝訂與廣告費	2,945,813	2,945,813	-	2,312,864	2,312,864	-	-632,949	-21.49	-632,949	-
1,180,388	印刷及裝訂費	1,825,203	1,825,203	-	1,244,284	1,244,284	-	-580,919	-31.83	-580,919	-
839,906	業務宣導費	1,120,610	1,120,610	-	1,068,580	1,068,580	-	-52,030	-4.64	-52,030	-
788,358,804	修理保養與保固費	821,840,134	821,840,134	-	807,086,876	807,086,876	-	-14,753,258	-1.80	-14,753,258	-
163,001,878	一般房屋修護費	168,546,600	168,546,600	-	170,415,599	170,415,599	-	1,868,999	1.11	1,868,999	-
620,970,530	機械及設備修護費	647,985,500	647,985,500	-	632,304,604	632,304,604	-	-15,680,896	-2.42	-15,680,896	-
2,860,626	交通及運輸設備修護費	3,456,100	3,456,100	-	2,862,313	2,862,313	-	-593,787	-17.18	-593,787	-
1,525,770	什項設備修護費	1,851,934	1,851,934	-	1,504,360	1,504,360	-	-347,574	-18.77	-347,574	-
41,073,085	保險費	41,939,602	41,939,602	-	39,011,824	39,011,824	-	-2,927,778	-6.98	-2,927,778	-
2,531,000	機械及設備保險費	1,670,000	1,670,000	-	2,531,505	2,531,505	-	861,505	51.59	861,505	-
5,796,476	交通及運輸設備保險費	4,052,602	4,052,602	-	5,757,220	5,757,220	-	1,704,618	42.06	1,704,618	-
32,745,609	責任保險費	36,217,000	36,217,000	-	30,723,099	30,723,099	-	-5,493,901	-15.17	-5,493,901	-
840,009,288	棧儲、包裝、代理及加工費	962,169,476	962,169,476	-	866,547,653	866,547,653	-	-95,621,823	-9.94	-95,621,823	-
840,009,288	外包費	962,169,476	962,169,476	-	866,547,653	866,547,653	-	-95,621,823	-9.94	-95,621,823	-
401,671,219	專業服務費	385,778,000	383,283,000	2,495,000	416,517,947	410,192,542	6,325,405	30,739,947	7.97	26,909,542	3,830,405
8,249,121	工程及管理諮詢服務費	3,995,500	1,500,500	2,495,000	7,715,625	1,390,220	6,325,405	3,720,125	93.11	-110,280	3,830,405
18,259,626	委託檢驗試驗費	27,906,240	27,906,240	-	21,528,974	21,528,974	-	-6,377,266	-22.85	-6,377,266	-
658,008	電腦軟體服務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374,504,464	保警及保全費用	353,876,260	353,876,260	-	387,273,348	387,273,348	-	33,397,088	9.44	33,397,088	-
1,149,078,216	材料及用品費	1,217,434,000	1,215,218,440	2,215,560	1,209,914,377	1,202,990,660	6,923,717	-7,519,623	-0.62	-12,227,780	4,708,157
1,040,448,509	使用材料費	1,051,957,711	1,051,957,711	-	1,048,070,203	1,048,070,203	-	-3,887,508	-0.37	-3,887,508	-
1,030,868,221	物料	1,041,824,660	1,041,824,660	-	1,038,544,685	1,038,544,685	-	-3,279,975	-0.31	-3,279,975	-
3,250,787	油脂	3,949,491	3,949,491	-	2,990,861	2,990,861	-	-958,630	-24.27	-958,630	-

臺北大眾捷運股份有限公司

合併勞務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
6,329,501	設備零件	6,183,560	6,183,560	-	6,534,657	6,534,657	-	351,097	5.68	351,097	-
108,629,707	用品消耗	165,476,289	163,260,729	2,215,560	161,844,174	154,920,457	6,923,717	-3,632,115	-2.19	-8,340,272	4,708,157
3,197,407	辦公(事務)用品	4,026,240	4,026,240	-	3,116,247	3,116,247	-	-909,993	-22.60	-909,993	-
1,080	報章雜誌	3,410	3,410	-	-	-	-	-3,410	--	-3,410	-
17,353,100	服裝	75,377,100	75,377,100	-	68,942,046	68,942,046	-	-6,435,054	-8.54	-6,435,054	-
239,095	醫療用品	292,500	292,500	-	276,657	276,657	-	-15,843	-5.42	-15,843	-
87,839,025	其他	85,777,039	83,561,479	2,215,560	89,509,224	82,585,507	6,923,717	3,732,185	4.35	-975,972	4,708,157
5,233,948,382	租金與利息	4,392,299,000	3,700,793,000	691,506,000	5,405,680,597	4,714,785,752	690,894,845	1,013,381,597	23.07	1,013,992,752	-611,155
5,232,302,651	機器租金	4,390,000,000	3,700,000,000	690,000,000	5,404,661,679	4,714,661,679	690,000,000	1,014,661,679	23.11	1,014,661,679	0
5,232,302,651	機械及設備租金	4,390,000,000	3,700,000,000	690,000,000	5,404,661,679	4,714,661,679	690,000,000	1,014,661,679	23.11	1,014,661,679	0
1,133,474	交通及運輸設備租金	1,587,000	81,000	1,506,000	976,161	81,316	894,845	-610,839	-38.49	316	-611,155
1,133,474	車租	1,587,000	81,000	1,506,000	976,161	81,316	894,845	-610,839	-38.49	316	-611,155
512,257	什項設備租金	712,000	712,000	-	42,757	42,757	-	-669,243	-93.99	-669,243	-
512,257	什項設備租金	712,000	712,000	-	42,757	42,757	-	-669,243	-93.99	-669,243	-
370,605,750	折舊、折耗及攤銷	399,702,000	399,702,000	-	367,140,911	367,140,911	-	-32,561,089	-8.15	-32,561,089	-
370,605,750	不動產、廠房及設備折舊	399,702,000	399,702,000	-	367,140,911	367,140,911	-	-32,561,089	-8.15	-32,561,089	-
18,804	一般房屋折舊	16,000	16,000	-	15,668	15,668	-	-332	-2.08	-332	-
44,728,736	機械及設備折舊	42,208,000	42,208,000	-	41,101,810	41,101,810	-	-1,106,190	-2.62	-1,106,190	-
276,420,773	交通及運輸設備折舊	277,902,000	277,902,000	-	276,944,536	276,944,536	-	-957,464	-0.34	-957,464	-
8,977,365	什項設備折舊	11,023,000	11,023,000	-	10,140,716	10,140,716	-	-882,284	-8.00	-882,284	-
40,460,072	租賃權益改良折舊	68,553,000	68,553,000	-	38,938,181	38,938,181	-	-29,614,819	-43.20	-29,614,819	-
4,888,266	稅捐與規費	4,907,000	4,907,000	-	4,943,737	4,943,737	-	36,737	0.75	36,737	-
341,995	消費與行為稅	325,790	325,790	-	323,725	323,725	-	-2,065	-0.63	-2,065	-
341,995	使用牌照稅	325,790	325,790	-	323,725	323,725	-	-2,065	-0.63	-2,065	-
4,546,271	規費	4,581,210	4,581,210	-	4,620,012	4,620,012	-	38,802	0.85	38,802	-
3,955,461	行政規費	3,993,282	3,993,282	-	4,036,084	4,036,084	-	42,802	1.07	42,802	-
534,410	汽車燃料使用費	527,028	527,028	-	528,728	528,728	-	1,700	0.32	1,700	-
56,400	其他規費	60,900	60,900	-	55,200	55,200	-	-5,700	-9.36	-5,700	-
60,000	會費、補助、捐助與分攤	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-

臺北大眾捷運股份有限公司

合併勞務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
60,000	會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
60,000	職業團體會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
73,726	損失與賠償給付	4,750,000	50,000	4,700,000	58,116	51,103	7,013	-4,691,884	-98.78	1,103	-4,692,987
70,622	各項損失	50,000	50,000	-	51,103	51,103	-	1,103	2.21	1,103	-
70,622	運輸及搬運損失	50,000	50,000	-	51,103	51,103	-	1,103	2.21	1,103	-
3,104	賠償給付	4,700,000	-	4,700,000	7,013	-	7,013	-4,692,987	-99.85	-	-4,692,987
-	一般賠償	700,000	-	700,000	-	-	-	-700,000	--	-	-700,000
3,104	旅運賠償	4,000,000	-	4,000,000	7,013	-	7,013	-3,992,987	-99.82	-	-3,992,987
425,846	其他	708,000	708,000	-	406,261	406,261	-	-301,739	-42.62	-301,739	-
425,846	其他費用	708,000	708,000	-	406,261	406,261	-	-301,739	-42.62	-301,739	-
425,846	其他	708,000	708,000	-	406,261	406,261	-	-301,739	-42.62	-301,739	-
17,464,965,504	合計	17,323,012,000	14,807,793,220	2,515,218,780	18,284,051,782	15,517,097,053	2,766,954,729	961,039,782	5.55	709,303,833	251,735,949

臺北大眾捷運股份有限公司

合併其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,411,904,164	其他營業成本	1,376,604,000	1,201,031,055	175,572,945	1,470,810,065	1,282,680,070	188,129,995	94,206,065	6.84	81,649,015	12,557,050
33,193,630	投資性不動產費用	39,868,000	35,384,728	4,483,272	57,282,740	50,729,712	6,553,028	17,414,740	43.68	15,344,984	2,069,756
30,989,478	用人費用	32,688,000	28,233,328	4,454,672	50,475,118	43,924,805	6,550,313	17,787,118	54.41	15,691,477	2,095,641
18,588,064	正式員額薪資	20,178,624	20,178,624	-	30,377,607	30,377,607	-	10,198,983	50.54	10,198,983	-
18,588,064	職員薪金	20,178,624	20,178,624	-	30,377,607	30,377,607	-	10,198,983	50.54	10,198,983	-
849,924	加班誤餐費	697,841	264,000	433,841	1,280,312	736,684	543,628	582,471	83.47	472,684	109,787
361,014	延長工時加班費	433,841	-	433,841	543,628	-	543,628	109,787	25.31	-	109,787
488,910	未休假加班費	264,000	264,000	-	736,684	736,684	-	472,684	179.05	472,684	-
53,940	津貼	-	-	-	77,720	77,720	-	77,720	--	77,720	-
53,940	其他津貼	-	-	-	77,720	77,720	-	77,720	--	77,720	-
7,045,987	獎金	7,371,523	3,350,692	4,020,831	11,114,670	5,107,985	6,006,685	3,743,147	50.78	1,757,293	1,985,854
3,811,958	績效獎金	4,020,831	-	4,020,831	6,006,685	-	6,006,685	1,985,854	49.39	-	1,985,854
1,651,588	考核獎金	1,675,346	1,675,346	-	2,605,794	2,605,794	-	930,448	55.54	930,448	-
1,582,441	其他獎金	1,675,346	1,675,346	-	2,502,191	2,502,191	-	826,845	49.35	826,845	-
2,343,409	退休及卹償金	2,145,120	2,145,120	-	3,621,054	3,621,054	-	1,475,934	68.80	1,475,934	-
2,343,409	職員退休及離職金	2,145,120	2,145,120	-	3,621,054	3,621,054	-	1,475,934	68.80	1,475,934	-
2,108,154	福利費	2,294,892	2,294,892	-	4,003,755	4,003,755	-	1,708,863	74.46	1,708,863	-
1,876,623	分擔員工保險費	1,991,892	1,991,892	-	3,678,101	3,678,101	-	1,686,209	84.65	1,686,209	-
7,571	傷病醫藥費	7,000	7,000	-	6,268	6,268	-	-732	-10.46	-732	-
5,990	體育活動費	12,000	12,000	-	10,168	10,168	-	-1,832	-15.27	-1,832	-
217,970	其他福利費	284,000	284,000	-	309,218	309,218	-	25,218	8.88	25,218	-
218,959	服務費用	283,000	254,400	28,600	355,298	352,583	2,715	72,298	25.55	98,183	-25,885
66,780	郵電費	68,400	68,400	-	81,431	81,431	-	13,031	19.05	13,031	-
823	郵費	-	-	-	1,727	1,727	-	1,727	--	1,727	-
65,957	電話費	68,400	68,400	-	79,704	79,704	-	11,304	16.53	11,304	-
3,200	旅運費	28,600	-	28,600	2,715	-	2,715	-25,885	-90.51	-	-25,885
-	國內旅費	28,600	-	28,600	570	-	570	-28,030	-98.01	-	-28,030
3,200	其他旅運費	-	-	-	2,145	-	2,145	2,145	--	-	2,145
97,729	印刷裝訂與廣告費	36,000	36,000	-	155,082	155,082	-	119,082	330.78	119,082	-

臺北大眾捷運股份有限公司

合併其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
97,729	印刷及裝訂費	36,000	36,000	-	155,082	155,082	-	119,082	330.78	119,082	-
51,250	專業服務費	150,000	150,000	-	116,070	116,070	-	-33,930	-22.62	-33,930	-
51,250	工程及管理諮詢服務費	150,000	150,000	-	116,070	116,070	-	-33,930	-22.62	-33,930	-
82,467	材料及用品費	363,000	363,000	-	329,345	329,345	-	-33,655	-9.27	-33,655	-
82,467	用品消耗	363,000	363,000	-	329,345	329,345	-	-33,655	-9.27	-33,655	-
46,942	辦公(事務)用品	17,280	17,280	-	30,908	30,908	-	13,628	78.87	13,628	-
-	服裝	256,000	256,000	-	231,300	231,300	-	-24,700	-9.65	-24,700	-
35,525	其他	89,720	89,720	-	67,137	67,137	-	-22,583	-25.17	-22,583	-
88,186	折舊、折耗及攤銷	167,000	167,000	-	157,879	157,879	-	-9,121	-5.46	-9,121	-
88,186	不動產、廠房及設備折舊	167,000	167,000	-	157,879	157,879	-	-9,121	-5.46	-9,121	-
88,186	機械及設備折舊	131,000	131,000	-	106,255	106,255	-	-24,745	-18.89	-24,745	-
-	交通及運輸設備折舊	18,000	18,000	-	26,560	26,560	-	8,560	47.56	8,560	-
-	什項設備折舊	18,000	18,000	-	25,064	25,064	-	7,064	39.24	7,064	-
1,814,540	稅捐與規費	6,367,000	6,367,000	-	5,965,100	5,965,100	-	-401,900	-6.31	-401,900	-
1,814,540	土地稅	6,367,000	6,367,000	-	5,965,100	5,965,100	-	-401,900	-6.31	-401,900	-
1,814,540	一般土地地價稅	6,367,000	6,367,000	-	5,965,100	5,965,100	-	-401,900	-6.31	-401,900	-
911,177,618	代理費用	874,063,000	727,309,177	146,753,823	767,439,599	635,135,781	132,303,818	-106,623,401	-12.20	-92,173,396	-14,450,005
341,276,528	用人費用	301,973,000	260,608,662	41,364,338	173,294,925	153,473,389	19,821,536	-128,678,075	-42.61	-107,135,273	-21,542,802
205,124,795	正式員額薪資	180,041,447	180,041,447	-	108,910,746	108,910,746	-	-71,130,701	-39.51	-71,130,701	-
205,124,795	職員薪金	180,041,447	180,041,447	-	108,910,746	108,910,746	-	-71,130,701	-39.51	-71,130,701	-
761,515	臨時人員薪資	-	-	-	10,830	10,830	-	10,830	--	10,830	-
761,515	臨時工具工資	-	-	-	10,830	10,830	-	10,830	--	10,830	-
9,567,507	加班誤餐費	8,824,865	3,333,000	5,491,865	1,651,979	580,806	1,071,173	-7,172,886	-81.28	-2,752,194	-4,420,692
4,943,205	延長工時加班費	5,491,865	-	5,491,865	1,071,173	-	1,071,173	-4,420,692	-80.50	-	-4,420,692
4,624,302	未休假加班費	3,333,000	3,333,000	-	580,806	580,806	-	-2,752,194	-82.57	-2,752,194	-
3,243,993	津貼	4,195,920	4,195,920	-	1,663,159	1,663,159	-	-2,532,761	-60.36	-2,532,761	-
1,535,933	危險工作津貼	1,940,400	1,940,400	-	746,499	746,499	-	-1,193,901	-61.53	-1,193,901	-
1,708,060	其他津貼	2,255,520	2,255,520	-	916,660	916,660	-	-1,338,860	-59.36	-1,338,860	-
73,671,365	獎金	65,766,203	29,893,730	35,872,473	34,469,975	16,444,218	18,025,757	-31,296,228	-47.59	-13,449,512	-17,846,716

臺北大眾捷運股份有限公司

合併其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
39,963,346	績效獎金	35,872,473	-	35,872,473	18,025,757	-	18,025,757	-17,846,716	-49.75	-	-17,846,716
17,098,410	考核獎金	14,946,865	14,946,865	-	8,939,315	8,939,315	-	-6,007,550	-40.19	-6,007,550	-
16,609,609	其他獎金	14,946,865	14,946,865	-	7,504,903	7,504,903	-	-7,441,962	-49.79	-7,441,962	-
21,114,554	退休及卹償金	19,138,193	19,138,193	-	11,379,864	11,379,864	-	-7,758,329	-40.54	-7,758,329	-
21,114,554	職員退休及離職金	19,138,193	19,138,193	-	11,379,864	11,379,864	-	-7,758,329	-40.54	-7,758,329	-
27,792,799	福利費	24,006,372	24,006,372	-	15,208,372	14,483,766	724,606	-8,798,000	-36.65	-9,522,606	724,606
22,854,289	分擔員工保險費	20,008,397	20,008,397	-	13,097,327	13,097,327	-	-6,911,070	-34.54	-6,911,070	-
546,339	傷病醫藥費	318,175	318,175	-	110,856	110,856	-	-207,319	-65.16	-207,319	-
1,413,358	提撥福利金	-	-	-	724,606	-	724,606	724,606	--	-	724,606
112,688	體育活動費	151,500	151,500	-	91,603	91,603	-	-59,897	-39.54	-59,897	-
2,866,125	其他福利費	3,528,300	3,528,300	-	1,183,980	1,183,980	-	-2,344,320	-66.44	-2,344,320	-
401,501,386	服務費用	395,519,000	392,185,315	3,333,685	408,533,833	403,876,070	4,657,763	13,014,833	3.29	11,690,755	1,324,078
94,235,731	水電費	79,181,815	79,181,815	-	107,867,562	107,867,562	-	28,685,747	36.23	28,685,747	-
11,312,340	動力費	9,821,423	9,821,423	-	9,675,985	9,675,985	-	-145,438	-1.48	-145,438	-
79,423,971	工作場所電費	65,984,392	65,984,392	-	95,488,627	95,488,627	-	29,504,235	44.71	29,504,235	-
3,499,420	工作場所水費	3,376,000	3,376,000	-	2,702,950	2,702,950	-	-673,050	-19.94	-673,050	-
1,171,314	郵電費	1,348,000	1,348,000	-	1,277,986	1,277,986	-	-70,014	-5.19	-70,014	-
26,491	郵費	33,500	33,500	-	42,740	42,740	-	9,240	27.58	9,240	-
893,285	電話費	1,062,300	1,062,300	-	967,581	967,581	-	-94,719	-8.92	-94,719	-
251,538	數據通信費	252,200	252,200	-	267,665	267,665	-	15,465	6.13	15,465	-
704,240	旅運費	848,885	263,200	585,685	428,897	77,900	350,997	-419,988	-49.48	-185,300	-234,688
6,760	國內旅費	83,110	2,000	81,110	15,526	1,000	14,526	-67,584	-81.32	-1,000	-66,584
172,644	大陸地區旅費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
354,041	國外旅費	472,824	-	472,824	334,771	-	334,771	-138,053	-29.20	-	-138,053
170,795	其他旅運費	292,951	261,200	31,751	78,600	76,900	1,700	-214,351	-73.17	-184,300	-30,051
10,350,520	印刷裝訂與廣告費	6,846,571	6,846,571	-	8,597,861	8,597,861	-	1,751,290	25.58	1,751,290	-
617,699	印刷及裝訂費	1,046,571	1,046,571	-	546,045	546,045	-	-500,526	-47.83	-500,526	-
9,732,821	業務宣導費	5,800,000	5,800,000	-	8,051,816	8,051,816	-	2,251,816	38.82	2,251,816	-
91,129,927	修理保養與保固費	92,570,562	92,570,562	-	88,540,649	88,540,649	-	-4,029,913	-4.35	-4,029,913	-

臺北大眾捷運股份有限公司

合併其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
16,530,364	一般房屋修護費	12,995,000	12,995,000	-	14,078,982	14,078,982	-	1,083,982	8.34	1,083,982	-
72,183,325	機械及設備修護費	77,113,463	77,113,463	-	72,585,883	72,585,883	-	-4,527,580	-5.87	-4,527,580	-
89,102	交通及運輸設備修護費	190,400	190,400	-	167,650	167,650	-	-22,750	-11.95	-22,750	-
2,327,136	什項設備修護費	2,271,699	2,271,699	-	1,708,134	1,708,134	-	-563,565	-24.81	-563,565	-
2,599,588	保險費	2,481,307	2,481,307	-	2,599,614	2,599,614	-	118,307	4.77	118,307	-
1,178,265	機械及設備保險費	981,500	981,500	-	1,177,763	1,177,763	-	196,263	20.00	196,263	-
267,334	交通及運輸設備保險費	311,807	311,807	-	267,863	267,863	-	-43,944	-14.09	-43,944	-
1,153,989	責任保險費	1,188,000	1,188,000	-	1,153,988	1,153,988	-	-34,012	-2.86	-34,012	-
125,998,922	棧儲、包裝、代理及加工費	139,901,000	137,263,000	2,638,000	123,391,318	121,134,908	2,256,410	-16,509,682	-11.80	-16,128,092	-381,590
2,767,763	佣金、匯費及手續費	3,598,000	960,000	2,638,000	3,276,400	1,019,990	2,256,410	-321,600	-8.94	59,990	-381,590
123,231,159	外包費	136,303,000	136,303,000	-	120,114,918	120,114,918	-	-16,188,082	-11.88	-16,188,082	-
74,733,022	專業服務費	72,340,860	72,230,860	110,000	75,506,706	73,779,590	1,727,116	3,165,846	4.38	1,548,730	1,617,116
-	法律事務費	-	-	-	230,000	-	230,000	230,000	--	-	230,000
4,129,969	工程及管理諮詢服務費	3,305,000	3,195,000	110,000	4,186,541	2,689,425	1,497,116	881,541	26.67	-505,575	1,387,116
31,568,370	講課鐘點及稿費	31,363,800	31,363,800	-	33,358,713	33,358,713	-	1,994,913	6.36	1,994,913	-
372,457	委託調查研究費	400,000	400,000	-	761,578	761,578	-	361,578	90.39	361,578	-
4,896,963	委託檢驗試驗費	4,367,000	4,367,000	-	2,761,371	2,761,371	-	-1,605,629	-36.77	-1,605,629	-
141,045	委託考選訓練費	298,060	298,060	-	39,366	39,366	-	-258,694	-86.79	-258,694	-
1,890,468	電腦軟體服務費	2,425,000	2,425,000	-	2,847,573	2,847,573	-	422,573	17.43	422,573	-
31,733,750	保警及保全費用	30,182,000	30,182,000	-	31,321,564	31,321,564	-	1,139,564	3.78	1,139,564	-
578,122	公關慰勞費	-	-	-	323,240	-	323,240	323,240	--	-	323,240
119,086	公共關係費	-	-	-	138,084	-	138,084	138,084	--	-	138,084
459,036	員工慰勞費	-	-	-	185,156	-	185,156	185,156	--	-	185,156
54,069,348	材料及用品費	59,725,000	59,696,200	28,800	65,303,050	65,188,563	114,487	5,578,050	9.34	5,492,363	85,687
44,007,061	使用材料費	45,803,453	45,803,453	-	57,233,199	57,233,199	-	11,429,746	24.95	11,429,746	-
42,638,875	物料	39,518,848	39,518,848	-	47,231,415	47,231,415	-	7,712,567	19.52	7,712,567	-
152,619	油脂	257,705	257,705	-	132,789	132,789	-	-124,916	-48.47	-124,916	-
1,215,567	設備零件	6,026,900	6,026,900	-	9,868,995	9,868,995	-	3,842,095	63.75	3,842,095	-
10,061,033	用品消耗	13,921,547	13,892,747	28,800	8,069,851	7,955,364	114,487	-5,851,696	-42.03	-5,937,383	85,687

臺北大眾捷運股份有限公司

合併其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
175,688	辦公(事務)用品	229,825	229,825	-	83,588	83,588	-	-146,237	-63.63	-146,237	-
610,532	服裝	4,613,700	4,613,700	-	415,952	415,952	-	-4,197,748	-90.98	-4,197,748	-
108,339	醫療用品	112,000	112,000	-	143,136	143,136	-	31,136	27.80	31,136	-
9,166,474	其他	8,966,022	8,937,222	28,800	7,427,175	7,312,688	114,487	-1,538,847	-17.16	-1,624,534	85,687
1,254	商品	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,254	商品	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
108,485,258	租金與利息	114,009,000	12,639,000	101,370,000	114,053,853	10,854,155	103,199,698	44,853	0.04	-1,784,845	1,829,698
107,309,136	房租	112,700,000	12,400,000	100,300,000	113,007,735	10,513,045	102,494,690	307,735	0.27	-1,886,955	2,194,690
107,309,136	一般房屋租金	112,700,000	12,400,000	100,300,000	113,007,735	10,513,045	102,494,690	307,735	0.27	-1,886,955	2,194,690
923,257	交通及運輸設備租金	1,055,624	-	1,055,624	692,462	-	692,462	-363,162	-34.40	-	-363,162
923,257	車租	1,055,624	-	1,055,624	692,462	-	692,462	-363,162	-34.40	-	-363,162
252,865	什項設備租金	253,376	239,000	14,376	353,656	341,110	12,546	100,280	39.58	102,110	-1,830
252,865	什項設備租金	253,376	239,000	14,376	353,656	341,110	12,546	100,280	39.58	102,110	-1,830
920,254	折舊、折耗及攤銷	775,000	775,000	-	503,939	503,939	-	-271,061	-34.98	-271,061	-
920,254	不動產、廠房及設備折舊	775,000	775,000	-	503,939	503,939	-	-271,061	-34.98	-271,061	-
812,262	機械及設備折舊	669,000	669,000	-	445,601	445,601	-	-223,399	-33.39	-223,399	-
2,544	交通及運輸設備折舊	1,000	1,000	-	726	726	-	-274	-27.40	-274	-
105,448	什項設備折舊	105,000	105,000	-	57,612	57,612	-	-47,388	-45.13	-47,388	-
677,582	稅捐與規費	672,000	672,000	-	511,011	511,011	-	-160,989	-23.96	-160,989	-
9,772	土地稅	18,000	18,000	-	9,771	9,771	-	-8,229	-45.72	-8,229	-
9,772	一般土地地價稅	18,000	18,000	-	9,771	9,771	-	-8,229	-45.72	-8,229	-
196,151	房屋稅	40,000	40,000	-	193,675	193,675	-	153,675	384.19	153,675	-
196,151	一般房屋稅	40,000	40,000	-	193,675	193,675	-	153,675	384.19	153,675	-
385,551	消費與行為稅	385,770	385,770	-	148,245	148,245	-	-237,525	-61.57	-237,525	-
370,721	印花稅	370,940	370,940	-	133,415	133,415	-	-237,525	-64.03	-237,525	-
14,830	使用牌照稅	14,830	14,830	-	14,830	14,830	-	0	0.00	0	-
86,108	規費	228,230	228,230	-	159,320	159,320	-	-68,910	-30.19	-68,910	-
51,050	行政規費	193,730	193,730	-	117,950	117,950	-	-75,780	-39.12	-75,780	-
31,050	汽車燃料使用費	31,050	31,050	-	31,050	31,050	-	0	0.00	0	-

臺北大眾捷運股份有限公司

合併其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
4,008	其他規費	3,450	3,450	-	10,320	10,320	-	6,870	199.13	6,870	-
724,529	會費、補助、捐助與分攤	733,000	733,000	-	728,654	728,654	-	-4,346	-0.59	-4,346	-
24,529	會費	33,000	33,000	-	28,654	28,654	-	-4,346	-13.17	-4,346	-
23,529	國際組織會費	29,000	29,000	-	23,654	23,654	-	-5,346	-18.43	-5,346	-
1,000	職業團體會費	4,000	4,000	-	5,000	5,000	-	1,000	25.00	1,000	-
700,000	補助及捐助	700,000	700,000	-	700,000	700,000	-	0	0.00	0	-
700,000	補助政府機關(構)	700,000	700,000	-	700,000	700,000	-	0	0.00	0	-
1,360	損失與賠償給付	657,000	-	657,000	8,750	-	8,750	-648,250	-98.67	-	-648,250
-	各項損失	6,500	-	6,500	7,900	-	7,900	1,400	21.54	-	1,400
-	運輸及搬運損失	6,500	-	6,500	7,900	-	7,900	1,400	21.54	-	1,400
1,360	賠償給付	650,500	-	650,500	850	-	850	-649,650	-99.87	-	-649,650
-	一般賠償	50,500	-	50,500	-	-	-	-50,500	--	-	-50,500
1,360	旅運賠償	600,000	-	600,000	850	-	850	-599,150	-99.86	-	-599,150
3,521,373	其他	-	-	-	4,501,584	-	4,501,584	4,501,584	--	-	4,501,584
3,521,373	其他費用	-	-	-	4,501,584	-	4,501,584	4,501,584	--	-	4,501,584
3,521,373	其他	-	-	-	4,501,584	-	4,501,584	4,501,584	--	-	4,501,584
467,532,916	什項營業成本	462,673,000	438,337,150	24,335,850	646,087,726	596,814,577	49,273,149	183,414,726	39.64	158,477,427	24,937,299
184,868,404	用人費用	166,409,000	143,702,110	22,706,890	343,014,804	299,698,902	43,315,902	176,605,804	106.13	155,996,792	20,609,012
109,871,262	正式員額薪資	100,964,304	100,964,304	-	202,201,597	202,201,597	-	101,237,293	100.27	101,237,293	-
109,871,262	職員薪金	100,964,304	100,964,304	-	202,201,597	202,201,597	-	101,237,293	100.27	101,237,293	-
-	臨時人員薪資	-	-	-	207,134	207,134	-	207,134	--	207,134	-
-	臨時工具工資	-	-	-	207,134	207,134	-	207,134	--	207,134	-
5,665,782	加班誤餐費	4,161,380	1,570,800	2,590,580	13,479,928	11,786,802	1,693,126	9,318,548	223.93	10,216,002	-897,454
2,405,379	延長工時加班費	2,590,580	-	2,590,580	5,233,296	3,540,170	1,693,126	2,642,716	102.01	3,540,170	-897,454
3,260,403	未休假加班費	1,570,800	1,570,800	-	8,246,632	8,246,632	-	6,675,832	425.00	6,675,832	-
496,620	津貼	974,500	974,500	-	2,292,677	2,292,677	-	1,318,177	135.27	1,318,177	-
-	危險工作津貼	-	-	-	742,337	742,337	-	742,337	--	742,337	-
496,620	其他津貼	974,500	974,500	-	1,550,340	1,550,340	-	575,840	59.09	575,840	-
41,647,769	獎金	36,879,902	16,763,592	20,116,310	76,798,191	35,175,415	41,622,776	39,918,289	108.24	18,411,823	21,506,466

臺北大眾捷運股份有限公司

合併其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
22,531,909	績效獎金	20,116,310	-	20,116,310	41,622,776	-	41,622,776	21,506,466	106.91	-	21,506,466
9,762,290	考核獎金	8,381,796	8,381,796	-	17,825,419	17,825,419	-	9,443,623	112.67	9,443,623	-
9,353,570	其他獎金	8,381,796	8,381,796	-	17,349,996	17,349,996	-	8,968,200	107.00	8,968,200	-
13,851,536	退休及卹償金	10,732,176	10,732,176	-	21,996,798	21,996,798	-	11,264,622	104.96	11,264,622	-
13,851,536	職員退休及離職金	10,732,176	10,732,176	-	21,996,798	21,996,798	-	11,264,622	104.96	11,264,622	-
13,335,435	福利費	12,696,738	12,696,738	-	26,038,479	26,038,479	-	13,341,741	105.08	13,341,741	-
11,791,427	分擔員工保險費	10,893,888	10,893,888	-	21,982,589	21,982,589	-	11,088,701	101.79	11,088,701	-
50,485	傷病醫藥費	41,650	41,650	-	797,779	797,779	-	756,129	1,815.44	756,129	-
39,943	體育活動費	71,400	71,400	-	110,468	110,468	-	39,068	54.72	39,068	-
1,453,580	其他福利費	1,689,800	1,689,800	-	3,147,643	3,147,643	-	1,457,843	86.27	1,457,843	-
183,088,213	服務費用	185,933,000	184,790,040	1,142,960	202,843,953	197,129,686	5,714,267	16,910,953	9.10	12,339,646	4,571,307
47,273,098	水電費	48,330,900	48,330,900	-	61,522,256	61,522,256	-	13,191,356	27.29	13,191,356	-
45,729,869	工作場所電費	46,234,000	46,234,000	-	60,059,976	60,059,976	-	13,825,976	29.90	13,825,976	-
1,398,599	工作場所水費	1,676,900	1,676,900	-	1,254,965	1,254,965	-	-421,935	-25.16	-421,935	-
144,630	煤氣費	420,000	420,000	-	207,315	207,315	-	-212,685	-50.64	-212,685	-
699,807	郵電費	619,640	619,640	-	1,047,935	1,047,935	-	428,295	69.12	428,295	-
25,909	郵費	22,040	22,040	-	13,578	13,578	-	-8,462	-38.39	-8,462	-
650,908	電話費	561,600	561,600	-	992,142	992,142	-	430,542	76.66	430,542	-
22,990	數據通信費	36,000	36,000	-	42,215	42,215	-	6,215	17.26	6,215	-
34,252	旅運費	41,960	-	41,960	163,949	85,600	78,349	121,989	290.73	85,600	36,389
13,452	國內旅費	25,160	-	25,160	63,549	-	63,549	38,389	152.58	-	38,389
20,800	其他旅運費	16,800	-	16,800	100,400	85,600	14,800	83,600	497.62	85,600	-2,000
19,149,628	印刷裝訂與廣告費	6,873,920	6,873,920	-	20,161,153	20,161,153	-	13,287,233	193.30	13,287,233	-
491,642	印刷及裝訂費	371,920	371,920	-	566,511	566,511	-	194,591	52.32	194,591	-
18,657,986	業務宣導費	6,502,000	6,502,000	-	19,594,642	19,594,642	-	13,092,642	201.36	13,092,642	-
53,749,735	修理保養與保固費	59,488,345	59,488,345	-	54,726,133	54,726,133	-	-4,762,212	-8.01	-4,762,212	-
7,780,534	一般房屋修護費	10,617,345	10,617,345	-	10,967,790	10,967,790	-	350,445	3.30	350,445	-
34,228,797	機械及設備修護費	37,725,000	37,725,000	-	35,829,713	35,829,713	-	-1,895,287	-5.02	-1,895,287	-
11,740,404	什項設備修護費	11,146,000	11,146,000	-	7,928,630	7,928,630	-	-3,217,370	-28.87	-3,217,370	-

臺北大眾捷運股份有限公司

合併其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,934,162	保險費	1,177,000	1,177,000	-	1,934,160	1,934,160	-	757,160	64.33	757,160	-
456,000	機械及設備保險費	303,000	303,000	-	456,000	456,000	-	153,000	50.50	153,000	-
1,478,162	責任保險費	874,000	874,000	-	1,478,160	1,478,160	-	604,160	69.13	604,160	-
49,850,553	棧儲、包裝、代理及加工費	58,993,725	58,132,725	861,000	49,773,013	47,086,531	2,686,482	-9,220,712	-15.63	-11,046,194	1,825,482
3,667,552	佣金、匯費及手續費	2,250,000	1,389,000	861,000	2,686,482	-	2,686,482	436,482	19.40	-1,389,000	1,825,482
46,183,001	外包費	56,743,725	56,743,725	-	47,086,531	47,086,531	-	-9,657,194	-17.02	-9,657,194	-
10,396,978	專業服務費	10,407,510	10,167,510	240,000	13,515,354	10,565,918	2,949,436	3,107,844	29.86	398,408	2,709,436
304,000	工程及管理諮詢服務費	240,000	-	240,000	2,766,452	-	2,766,452	2,526,452	1,052.69	-	2,526,452
-	講課鐘點及稿費	-	-	-	182,984	-	182,984	182,984	--	-	182,984
206,596	委託檢驗試驗費	222,510	222,510	-	185,296	185,296	-	-37,214	-16.72	-37,214	-
-	委託考選訓練費	-	-	-	134,462	134,462	-	134,462	--	134,462	-
579,435	電腦軟體服務費	870,000	870,000	-	771,446	771,446	-	-98,554	-11.33	-98,554	-
9,306,947	保管及保全費用	9,075,000	9,075,000	-	9,474,714	9,474,714	-	399,714	4.40	399,714	-
25,491,203	材料及用品費	27,720,000	27,696,000	24,000	25,070,709	25,070,709	-	-2,649,291	-9.56	-2,625,291	-24,000
15,537,372	使用材料費	16,640,300	16,640,300	-	13,153,683	13,153,683	-	-3,486,617	-20.95	-3,486,617	-
6,299,249	物料	7,232,000	7,232,000	-	5,654,691	5,654,691	-	-1,577,309	-21.81	-1,577,309	-
9,238,123	設備零件	9,408,300	9,408,300	-	7,498,992	7,498,992	-	-1,909,308	-20.29	-1,909,308	-
9,335,781	用品消耗	10,479,700	10,455,700	24,000	11,254,622	11,254,622	-	774,922	7.39	798,922	-24,000
184,104	辦公(事務)用品	103,680	103,680	-	261,805	261,805	-	158,125	152.51	158,125	-
75,770	化學藥劑與實驗用品	95,000	95,000	-	70,230	70,230	-	-24,770	-26.07	-24,770	-
382,464	服裝	1,380,400	1,380,400	-	2,790,015	2,790,015	-	1,409,615	102.12	1,409,615	-
8,693,443	其他	8,900,620	8,876,620	24,000	8,132,572	8,132,572	-	-768,048	-8.63	-744,048	-24,000
618,050	商品	600,000	600,000	-	662,404	662,404	-	62,404	10.40	62,404	-
618,050	商品	600,000	600,000	-	662,404	662,404	-	62,404	10.40	62,404	-
10,723,536	租金與利息	11,146,000	10,690,000	456,000	6,317,155	6,100,327	216,828	-4,828,845	-43.32	-4,589,673	-239,172
9,117,660	房租	10,589,000	10,589,000	-	4,999,701	4,999,701	-	-5,589,299	-52.78	-5,589,299	-
9,117,660	一般房屋租金	10,589,000	10,589,000	-	4,999,701	4,999,701	-	-5,589,299	-52.78	-5,589,299	-
654,776	交通及運輸設備租金	456,000	-	456,000	216,828	-	216,828	-239,172	-52.45	-	-239,172
654,776	電信設備租金	456,000	-	456,000	216,828	-	216,828	-239,172	-52.45	-	-239,172

臺北大眾捷運股份有限公司

合併其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
951,100	什項設備租金	101,000	101,000	-	1,100,626	1,100,626	-	999,626	989.73	999,626	-
951,100	什項設備租金	101,000	101,000	-	1,100,626	1,100,626	-	999,626	989.73	999,626	-
44,748,472	折舊、折耗及攤銷	53,268,000	53,268,000	-	49,442,534	49,442,534	-	-3,825,466	-7.18	-3,825,466	-
44,748,472	不動產、廠房及設備折舊	53,268,000	53,268,000	-	49,442,534	49,442,534	-	-3,825,466	-7.18	-3,825,466	-
1,293,432	一般房屋折舊	1,293,000	1,293,000	-	1,293,432	1,293,432	-	432	0.03	432	-
15,245,998	機械及設備折舊	17,519,000	17,519,000	-	19,350,427	19,350,427	-	1,831,427	10.45	1,831,427	-
1,252,409	交通及運輸設備折舊	1,009,000	1,009,000	-	1,051,287	1,051,287	-	42,287	4.19	42,287	-
6,609,828	什項設備折舊	6,263,000	6,263,000	-	5,666,318	5,666,318	-	-596,682	-9.53	-596,682	-
20,346,805	租賃權益改良折舊	27,184,000	27,184,000	-	22,081,070	22,081,070	-	-5,102,930	-18.77	-5,102,930	-
18,589,088	稅捐與規費	18,167,000	18,167,000	-	19,348,419	19,348,419	-	1,181,419	6.50	1,181,419	-
10,577,744	土地稅	10,300,000	10,300,000	-	11,072,331	11,072,331	-	772,331	7.50	772,331	-
10,577,744	一般土地地價稅	10,300,000	10,300,000	-	11,072,331	11,072,331	-	772,331	7.50	772,331	-
7,461,894	房屋稅	7,463,000	7,463,000	-	7,750,158	7,750,158	-	287,158	3.85	287,158	-
7,461,894	一般房屋稅	7,463,000	7,463,000	-	7,750,158	7,750,158	-	287,158	3.85	287,158	-
8,875	消費與行為稅	58,000	58,000	-	55,230	55,230	-	-2,770	-4.78	-2,770	-
8,875	印花稅	58,000	58,000	-	55,230	55,230	-	-2,770	-4.78	-2,770	-
540,575	規費	346,000	346,000	-	470,700	470,700	-	124,700	36.04	124,700	-
540,575	行政規費	346,000	346,000	-	470,700	470,700	-	124,700	36.04	124,700	-
24,000	會費、補助、捐助與分攤	24,000	24,000	-	24,000	24,000	-	0	0.00	0	-
24,000	會費	24,000	24,000	-	24,000	24,000	-	0	0.00	0	-
24,000	職業團體會費	24,000	24,000	-	24,000	24,000	-	0	0.00	0	-
-	損失與賠償給付	6,000	-	6,000	-	-	-	-6,000	--	-	-6,000
-	各項損失	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	運輸及搬運損失	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	賠償給付	2,000	-	2,000	-	-	-	-2,000	--	-	-2,000
-	旅運賠償	2,000	-	2,000	-	-	-	-2,000	--	-	-2,000
-	其他	-	-	-	26,152	-	26,152	26,152	--	-	26,152
-	其他費用	-	-	-	26,152	-	26,152	26,152	--	-	26,152
-	其他	-	-	-	26,152	-	26,152	26,152	--	-	26,152
1,411,904,164	合計	1,376,604,000	1,201,031,055	175,572,945	1,470,810,065	1,282,680,070	188,129,995	94,206,065	6.84	81,649,015	12,557,050

【附註】：為應115年度業務需要編製預算，將成本與費用重新劃歸，隨同調整「投資性不動產費用」及「什項營業成本」上年度(113年度)決算數，俾有相同比較基礎。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併行銷費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
297,405,724	行銷費用	373,582,000	-	373,582,000	294,521,214	-	294,521,214	-79,060,786	-21.16	-	-79,060,786
297,405,724	行銷費用	373,582,000	-	373,582,000	294,521,214	-	294,521,214	-79,060,786	-21.16	-	-79,060,786
297,405,724	服務費用	373,582,000	-	373,582,000	294,521,214	-	294,521,214	-79,060,786	-21.16	-	-79,060,786
297,405,724	印刷裝訂與廣告費	373,582,000	-	373,582,000	294,521,214	-	294,521,214	-79,060,786	-21.16	-	-79,060,786
297,405,724	業務宣導費	373,582,000	-	373,582,000	294,521,214	-	294,521,214	-79,060,786	-21.16	-	-79,060,786
297,405,724	合計	373,582,000	-	373,582,000	294,521,214	-	294,521,214	-79,060,786	-21.16	-	-79,060,786

【附註】： 1.轉乘優惠：決算數292,571,214元（公車轉乘捷運284,338,126元；淡海輕軌轉乘捷運6,224,192元；安坑輕軌轉乘捷運2,008,896元）較預算數371,582,000元減少79,010,786元。
 2.人本永續交通施政行銷計畫支援經費：決算數1,950,000元較預算數2,000,000元減少50,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
959,376,865	業務費用	1,050,351,000	841,802,664	208,548,336	1,002,860,079	811,437,849	191,422,230	-47,490,921	-4.52	-30,364,815	-17,126,106
959,376,865	業務費用	1,050,351,000	841,802,664	208,548,336	1,002,860,079	811,437,849	191,422,230	-47,490,921	-4.52	-30,364,815	-17,126,106
612,355,705	用人費用	623,395,000	542,076,874	81,318,126	634,163,103	553,684,570	80,478,533	10,768,103	1.73	11,607,696	-839,593
348,829,624	正式員額薪資	360,594,876	360,594,876	-	361,831,574	361,831,574	-	1,236,698	0.34	1,236,698	-
348,829,624	職員薪金	360,594,876	360,594,876	-	361,831,574	361,831,574	-	1,236,698	0.34	1,236,698	-
636,830	臨時人員薪資	-	-	-	609,830	609,830	-	609,830	--	609,830	-
636,830	臨時員工工資	-	-	-	609,830	609,830	-	609,830	--	609,830	-
18,320,525	加班誤餐費	15,214,860	5,742,000	9,472,860	18,757,872	10,902,750	7,855,122	3,543,012	23.29	5,160,750	-1,617,738
7,583,543	延長工時加班費	9,472,860	-	9,472,860	7,855,122	-	7,855,122	-1,617,738	-17.08	-	-1,617,738
10,736,982	未休假加班費	5,742,000	5,742,000	-	10,902,750	10,902,750	-	5,160,750	89.88	5,160,750	-
1,749,080	津貼	1,983,200	1,983,200	-	1,890,140	1,890,140	-	-93,060	-4.69	-93,060	-
1,749,080	其他津貼	1,983,200	1,983,200	-	1,890,140	1,890,140	-	-93,060	-4.69	-93,060	-
129,068,037	獎金	131,716,322	59,871,056	71,845,266	133,690,748	61,067,337	72,623,411	1,974,426	1.50	1,196,281	778,145
70,078,597	績效獎金	71,845,266	-	71,845,266	72,623,411	-	72,623,411	778,145	1.08	-	778,145
29,862,307	考核獎金	29,935,528	29,935,528	-	30,837,445	30,837,445	-	901,917	3.01	901,917	-
29,127,133	其他獎金	29,935,528	29,935,528	-	30,229,892	30,229,892	-	294,364	0.98	294,364	-
42,679,403	退休及卹償金	38,329,536	38,329,536	-	44,175,497	44,175,497	-	5,845,961	15.25	5,845,961	-
42,679,403	職員退休及離職金	38,329,536	38,329,536	-	44,175,497	44,175,497	-	5,845,961	15.25	5,845,961	-
71,072,206	福利費	75,556,206	75,556,206	-	73,207,442	73,207,442	-	-2,348,764	-3.11	-2,348,764	-
38,631,278	分擔員工保險費	39,378,456	39,378,456	-	40,168,038	40,168,038	-	789,582	2.01	789,582	-
27,401,065	傷病醫藥費	29,739,750	29,739,750	-	27,512,743	27,512,743	-	-2,227,007	-7.49	-2,227,007	-
151,013	體育活動費	261,000	261,000	-	257,986	257,986	-	-3,014	-1.15	-3,014	-
4,888,850	其他福利費	6,177,000	6,177,000	-	5,268,675	5,268,675	-	-908,325	-14.70	-908,325	-
266,144,299	服務費用	324,950,000	201,241,790	123,708,210	283,066,604	176,019,126	107,047,478	-41,883,396	-12.89	-25,222,664	-16,660,732
6,404,466	郵電費	8,596,000	8,596,000	-	6,446,185	6,446,185	-	-2,149,815	-25.01	-2,149,815	-
102,673	郵費	73,000	73,000	-	112,347	112,347	-	39,347	53.90	39,347	-
1,054,200	電話費	1,008,000	1,008,000	-	990,223	990,223	-	-17,777	-1.76	-17,777	-
5,247,593	數據通信費	7,515,000	7,515,000	-	5,343,615	5,343,615	-	-2,171,385	-28.89	-2,171,385	-
251,025	旅運費	203,420	161,600	41,820	230,289	161,600	68,689	26,869	13.21	0	26,869

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
43,520	國內旅費	19,820	-	19,820	19,524	-	19,524	-296	-1.49	-	-296
207,505	其他旅運費	183,600	161,600	22,000	210,765	161,600	49,165	27,165	14.80	0	27,165
789,113	印刷裝訂與廣告費	426,550	390,160	36,390	873,941	390,160	483,781	447,391	104.89	0	447,391
380,051	印刷及裝訂費	426,550	390,160	36,390	440,817	390,160	50,657	14,267	3.34	0	14,267
409,062	業務宣導費	-	-	-	433,124	-	433,124	433,124	--	-	433,124
35,053,423	修理保養與保固費	40,346,430	40,346,430	-	35,501,394	35,501,394	-	-4,845,036	-12.01	-4,845,036	-
477,107	一般房屋修護費	564,500	564,500	-	613,754	613,754	-	49,254	8.73	49,254	-
34,507,466	機械及設備修護費	39,716,700	39,716,700	-	34,873,685	34,873,685	-	-4,843,015	-12.19	-4,843,015	-
41,750	交通及運輸設備修護費	8,500	8,500	-	2,255	2,255	-	-6,245	-73.47	-6,245	-
27,100	什項設備修護費	56,730	56,730	-	11,700	11,700	-	-45,030	-79.38	-45,030	-
377,698	保險費	253,150	253,150	-	384,117	384,117	-	130,967	51.73	130,967	-
185,000	機械及設備保險費	123,000	123,000	-	185,000	185,000	-	62,000	50.41	62,000	-
5,822	交通及運輸設備保險費	7,150	7,150	-	13,117	13,117	-	5,967	83.45	5,967	-
186,000	現金、存放款及貨物保險費	123,000	123,000	-	186,000	186,000	-	63,000	51.22	63,000	-
876	責任保險費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
121,629,167	棧儲、包裝、代理及加工費	144,708,400	21,078,400	123,630,000	121,406,489	14,911,481	106,495,008	-23,301,911	-16.10	-6,166,919	-17,134,992
106,585,132	佣金、匯費及手續費	123,630,000	-	123,630,000	106,495,008	-	106,495,008	-17,134,992	-13.86	-	-17,134,992
15,044,035	外包費	21,078,400	21,078,400	-	14,911,481	14,911,481	-	-6,166,919	-29.26	-6,166,919	-
101,639,407	專業服務費	130,416,050	130,416,050	-	118,224,189	118,224,189	-	-12,191,861	-9.35	-12,191,861	-
289,300	工程及管理諮詢服務費	167,500	167,500	-	1,635,500	1,635,500	-	1,468,000	876.42	1,468,000	-
-	講課鐘點及稿費	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--	-10,000	-
4,463,470	委託檢驗試驗費	6,066,550	6,066,550	-	5,001,487	5,001,487	-	-1,065,063	-17.56	-1,065,063	-
96,886,637	電腦軟體服務費	124,172,000	124,172,000	-	111,587,202	111,587,202	-	-12,584,798	-10.13	-12,584,798	-
27,890,162	材料及用品費	33,069,000	29,547,000	3,522,000	33,181,894	29,285,675	3,896,219	112,894	0.34	-261,325	374,219
17,294,435	使用材料費	17,321,001	17,321,001	-	17,399,011	17,399,011	-	78,010	0.45	78,010	-
17,020,329	物料	16,869,000	16,869,000	-	16,779,530	16,779,530	-	-89,470	-0.53	-89,470	-
23,872	油脂	51,541	51,541	-	26,739	26,739	-	-24,802	-48.12	-24,802	-
250,234	設備零件	400,460	400,460	-	592,742	592,742	-	192,282	48.02	192,282	-
8,339,992	用品消耗	12,237,999	12,225,999	12,000	11,887,741	11,886,664	1,077	-350,258	-2.86	-339,335	-10,923

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
404,345	辦公(事務)用品	380,160	380,160	-	401,659	401,659	-	21,499	5.66	21,499	-
4,693	報章雜誌	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
475,942	服裝	3,980,800	3,980,800	-	3,619,966	3,619,966	-	-360,834	-9.06	-360,834	-
7,455,012	其他	7,877,039	7,865,039	12,000	7,866,116	7,865,039	1,077	-10,923	-0.14	0	-10,923
2,255,735	商品	3,510,000	-	3,510,000	3,895,142	-	3,895,142	385,142	10.97	-	385,142
2,255,735	商品	3,510,000	-	3,510,000	3,895,142	-	3,895,142	385,142	10.97	-	385,142
565,210	租金與利息	-	-	-	266,313	266,313	-	266,313	--	266,313	-
565,210	什項設備租金	-	-	-	266,313	266,313	-	266,313	--	266,313	-
565,210	什項設備租金	-	-	-	266,313	266,313	-	266,313	--	266,313	-
44,906,285	折舊、折耗及攤銷	63,802,000	63,802,000	-	47,161,519	47,161,519	-	-16,640,481	-26.08	-16,640,481	-
29,984,529	不動產、廠房及設備折舊	48,481,000	48,481,000	-	32,953,547	32,953,547	-	-15,527,453	-32.03	-15,527,453	-
27,773,453	機械及設備折舊	45,258,000	45,258,000	-	30,600,859	30,600,859	-	-14,657,141	-32.39	-14,657,141	-
193,093	交通及運輸設備折舊	209,000	209,000	-	203,163	203,163	-	-5,837	-2.79	-5,837	-
1,152,351	什項設備折舊	1,192,000	1,192,000	-	1,177,549	1,177,549	-	-14,451	-1.21	-14,451	-
865,632	租賃權益改良折舊	1,822,000	1,822,000	-	971,976	971,976	-	-850,024	-46.65	-850,024	-
14,921,756	攤銷	15,321,000	15,321,000	-	14,207,972	14,207,972	-	-1,113,028	-7.26	-1,113,028	-
14,921,756	其他攤銷費用	15,321,000	15,321,000	-	14,207,972	14,207,972	-	-1,113,028	-7.26	-1,113,028	-
5,593,908	稅捐與規費	3,216,000	3,216,000	-	2,926,957	2,926,957	-	-289,043	-8.99	-289,043	-
5,587,518	消費與行為稅	3,209,370	3,209,370	-	2,910,970	2,910,970	-	-298,400	-9.30	-298,400	-
5,583,018	印花稅	3,198,140	3,198,140	-	2,908,059	2,908,059	-	-290,081	-9.07	-290,081	-
4,500	使用牌照稅	11,230	11,230	-	2,911	2,911	-	-8,319	-74.08	-8,319	-
6,390	規費	6,630	6,630	-	15,987	15,987	-	9,357	141.13	9,357	-
-	行政規費	-	-	-	8,500	8,500	-	8,500	--	8,500	-
5,940	汽車燃料使用費	6,180	6,180	-	7,487	7,487	-	1,307	21.15	1,307	-
450	其他規費	450	450	-	-	-	-	-450	--	-450	-
1,921,296	會費、補助、捐助與分攤	1,919,000	1,919,000	-	2,093,689	2,093,689	-	174,689	9.10	174,689	-
1,921,296	會費	1,919,000	1,919,000	-	2,093,689	2,093,689	-	174,689	9.10	174,689	-
1,860,115	國際組織會費	1,838,000	1,838,000	-	2,032,008	2,032,008	-	194,008	10.56	194,008	-
24,000	學術團體會費	34,000	34,000	-	24,000	24,000	-	-10,000	-29.41	-10,000	-

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
37,181	職業團體會費	47,000	47,000	-	37,681	37,681	-	-9,319	-19.83	-9,319	-
959,376,865	合計	1,050,351,000	841,802,664	208,548,336	1,002,860,079	811,437,849	191,422,230	-47,490,921	-4.52	-30,364,815	-17,126,106

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
715,277,646	管理費用	851,394,000	648,757,125	202,636,875	754,402,404	567,731,321	186,671,083	-96,991,596	-11.39	-81,025,804	-15,965,792
715,277,646	管理費用	851,394,000	648,757,125	202,636,875	754,402,404	567,731,321	186,671,083	-96,991,596	-11.39	-81,025,804	-15,965,792
537,765,380	用人費用	685,883,000	498,882,625	187,000,375	576,897,027	404,767,057	172,129,970	-108,985,973	-15.89	-94,115,568	-14,870,405
254,641,353	正式員額薪資	352,504,945	352,504,945	-	275,227,445	275,227,445	-	-77,277,500	-21.92	-77,277,500	-
1,605,538	董（理）監事報酬	2,397,600	2,397,600	-	2,011,138	2,011,138	-	-386,462	-16.12	-386,462	-
253,035,815	職員薪金	350,107,345	350,107,345	-	273,216,307	273,216,307	-	-76,891,038	-21.96	-76,891,038	-
535,218	臨時人員薪資	505,378	505,378	-	524,236	524,236	-	18,858	3.73	18,858	-
535,218	臨時職員薪金	505,378	505,378	-	524,236	524,236	-	18,858	3.73	18,858	-
16,425,656	加班誤餐費	13,992,679	5,712,600	8,280,079	16,724,799	9,733,438	6,991,361	2,732,120	19.53	4,020,838	-1,288,718
7,539,946	延長工時加班費	8,970,079	690,000	8,280,079	7,681,361	690,000	6,991,361	-1,288,718	-14.37	0	-1,288,718
8,885,710	未休假加班費	5,022,600	5,022,600	-	9,043,438	9,043,438	-	4,020,838	80.05	4,020,838	-
435,760	津貼	659,400	659,400	-	473,480	473,480	-	-185,920	-28.20	-185,920	-
435,760	其他津貼	659,400	659,400	-	473,480	473,480	-	-185,920	-28.20	-185,920	-
100,405,598	獎金	129,737,546	58,971,612	70,765,934	107,752,893	50,010,787	57,742,106	-21,984,653	-16.95	-8,960,825	-13,023,828
53,798,425	績效獎金	70,765,934	-	70,765,934	57,742,106	-	57,742,106	-13,023,828	-18.40	-	-13,023,828
24,389,372	考核獎金	29,485,806	29,485,806	-	26,028,993	26,028,993	-	-3,456,813	-11.72	-3,456,813	-
22,217,801	其他獎金	29,485,806	29,485,806	-	23,981,794	23,981,794	-	-5,504,012	-18.67	-5,504,012	-
39,212,329	退休及卹償金	51,767,734	37,029,353	14,738,381	40,348,925	31,238,919	9,110,006	-11,418,809	-22.06	-5,790,434	-5,628,375
32,087,789	職員退休及離職金	37,060,961	37,029,353	31,608	34,469,201	31,238,919	3,230,282	-2,591,760	-6.99	-5,790,434	3,198,674
7,124,540	卹償金	14,706,773	-	14,706,773	5,879,724	-	5,879,724	-8,827,049	-60.02	-	-8,827,049
4,875	資遣費	309,981	-	309,981	3,457	-	3,457	-306,524	-98.88	-	-306,524
4,875	職員資遣費	309,981	-	309,981	3,457	-	3,457	-306,524	-98.88	-	-306,524
125,285,191	福利費	135,577,337	42,671,337	92,906,000	135,027,268	36,744,228	98,283,040	-550,069	-0.41	-5,927,109	5,377,040
59,935,046	分擔員工保險費	68,016,862	36,016,862	32,000,000	64,017,015	30,337,529	33,679,486	-3,999,847	-5.88	-5,679,333	1,679,486
1,817,234	傷病醫藥費	365,875	365,875	-	1,403,768	1,403,768	-	1,037,893	283.67	1,037,893	-
29,458,640	提撥福利金	31,861,000	600,000	31,261,000	31,191,632	-	31,191,632	-669,368	-2.10	-600,000	-69,368
90,765	體育活動費	228,300	228,300	-	157,237	157,237	-	-71,063	-31.13	-71,063	-
33,983,506	其他福利費	35,105,300	5,460,300	29,645,000	38,257,616	4,845,694	33,411,922	3,152,316	8.98	-614,606	3,766,922
819,400	提繳費	828,000	828,000	-	814,524	814,524	-	-13,476	-1.63	-13,476	-

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
819,400	提繳工資墊償費用	828,000	828,000	-	814,524	814,524	-	-13,476	-1.63	-13,476	-
131,508,590	服務費用	122,789,000	107,387,940	15,401,060	131,882,828	119,117,607	12,765,221	9,093,828	7.41	11,729,667	-2,635,839
8,774,304	水電費	9,720,000	9,720,000	-	10,573,219	10,573,219	-	853,219	8.78	853,219	-
8,458,554	工作場所電費	9,360,000	9,360,000	-	10,276,688	10,276,688	-	916,688	9.79	916,688	-
315,750	工作場所水費	360,000	360,000	-	296,531	296,531	-	-63,469	-17.63	-63,469	-
3,077,748	郵電費	4,514,115	4,514,115	-	3,068,430	3,068,430	-	-1,445,685	-32.03	-1,445,685	-
700,296	郵費	1,131,015	1,131,015	-	685,461	685,461	-	-445,554	-39.39	-445,554	-
2,377,452	電話費	3,383,100	3,383,100	-	2,382,969	2,382,969	-	-1,000,131	-29.56	-1,000,131	-
5,735,526	旅運費	5,233,288	5,055,528	177,760	7,923,070	7,614,928	308,142	2,689,782	51.40	2,559,400	130,382
163,543	國內旅費	174,810	-	174,810	291,262	-	291,262	116,452	66.62	-	116,452
114,310	大陸地區旅費	-	-	-	542,273	542,273	-	542,273	--	542,273	-
5,436,973	國外旅費	5,055,528	5,055,528	-	7,072,655	7,072,655	-	2,017,127	39.90	2,017,127	-
20,700	其他旅運費	2,950	-	2,950	16,880	-	16,880	13,930	472.20	-	13,930
62,529,028	印刷裝訂與廣告費	39,618,273	39,618,273	-	53,680,733	53,680,733	-	14,062,460	35.49	14,062,460	-
3,613,700	印刷及裝訂費	3,448,273	3,448,273	-	3,467,266	3,467,266	-	18,993	0.55	18,993	-
58,915,328	業務宣導費	36,170,000	36,170,000	-	50,213,467	50,213,467	-	14,043,467	38.83	14,043,467	-
9,172,334	修理保養與保固費	9,506,827	9,506,827	-	9,022,401	9,022,401	-	-484,426	-5.10	-484,426	-
-	土地改良物維護費	100,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	--	-100,000	-
1,889,667	一般房屋修護費	1,411,900	1,411,900	-	1,494,568	1,494,568	-	82,668	5.86	82,668	-
2,271,009	機械及設備修護費	2,180,000	2,180,000	-	2,221,416	2,221,416	-	41,416	1.90	41,416	-
212,641	交通及運輸設備修護費	271,600	271,600	-	287,552	287,552	-	15,952	5.87	15,952	-
4,799,017	什項設備修護費	5,543,327	5,543,327	-	5,018,865	5,018,865	-	-524,462	-9.46	-524,462	-
165,337	保險費	204,193	204,193	-	215,168	215,168	-	10,975	5.37	10,975	-
32,000	一般房屋保險費	21,000	21,000	-	32,000	32,000	-	11,000	52.38	11,000	-
3,000	機械及設備保險費	3,500	3,500	-	3,000	3,000	-	-500	-14.29	-500	-
78,055	交通及運輸設備保險費	106,943	106,943	-	124,457	124,457	-	17,514	16.38	17,514	-
52,282	責任保險費	72,750	72,750	-	55,711	55,711	-	-17,039	-23.42	-17,039	-
14,948,471	棧儲、包裝、代理及加工費	17,878,924	17,859,624	19,300	15,633,794	15,564,746	69,048	-2,245,130	-12.56	-2,294,878	49,748
161,366	佣金、匯費及手續費	28,300	9,000	19,300	78,048	9,000	69,048	49,748	175.79	0	49,748

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
14,787,105	外包費	17,850,624	17,850,624	-	15,555,746	15,555,746	-	-2,294,878	-12.86	-2,294,878	-
16,062,825	專業服務費	21,159,380	20,909,380	250,000	19,377,982	19,377,982	-	-1,781,398	-8.42	-1,531,398	-250,000
1,008,309	會計師及精算師公費	1,445,880	1,445,880	-	1,507,030	1,507,030	-	61,150	4.23	61,150	-
694,697	法律事務費	1,188,000	1,188,000	-	2,816,322	2,816,322	-	1,628,322	137.06	1,628,322	-
2,435,581	工程及管理諮詢服務費	5,332,500	5,082,500	250,000	3,854,236	3,854,236	-	-1,478,264	-27.72	-1,228,264	-250,000
-	講課鐘點及稿費	60,000	60,000	-	18,200	18,200	-	-41,800	-69.67	-41,800	-
566,591	委託調查研究費	587,000	587,000	-	558,735	558,735	-	-28,265	-4.82	-28,265	-
-	委託檢驗試驗費	30,000	30,000	-	31,923	31,923	-	1,923	6.41	1,923	-
1,748,810	委託考選訓練費	1,900,000	1,900,000	-	1,527,944	1,527,944	-	-372,056	-19.58	-372,056	-
6,590,062	電腦軟體服務費	7,079,000	7,079,000	-	5,919,700	5,919,700	-	-1,159,300	-16.38	-1,159,300	-
3,018,775	保警及保全費用	3,537,000	3,537,000	-	3,143,892	3,143,892	-	-393,108	-11.11	-393,108	-
11,043,017	公關慰勞費	14,954,000	-	14,954,000	12,388,031	-	12,388,031	-2,565,969	-17.16	-	-2,565,969
2,242,519	公共關係費	2,763,000	-	2,763,000	2,220,602	-	2,220,602	-542,398	-19.63	-	-542,398
8,800,498	員工慰勞費	12,191,000	-	12,191,000	10,167,429	-	10,167,429	-2,023,571	-16.60	-	-2,023,571
21,722,154	材料及用品費	17,096,000	16,980,560	115,440	19,861,195	18,218,639	1,642,556	2,765,195	16.17	1,238,079	1,527,116
1,607,903	使用材料費	1,388,382	1,388,382	-	1,999,495	1,999,495	-	611,113	44.02	611,113	-
325,411	物料	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
295,433	油脂	246,682	246,682	-	246,401	246,401	-	-281	-0.11	-281	-
987,059	設備零件	1,141,700	1,141,700	-	1,753,094	1,753,094	-	611,394	53.55	611,394	-
20,114,251	用品消耗	15,707,618	15,592,178	115,440	17,861,700	16,219,144	1,642,556	2,154,082	13.71	626,966	1,527,116
485,175	辦公（事務）用品	329,616	329,616	-	475,246	475,246	-	145,630	44.18	145,630	-
125,571	服裝	560,000	560,000	-	607,629	607,629	-	47,629	8.51	47,629	-
19,503,505	其他	14,818,002	14,702,562	115,440	16,778,825	15,136,269	1,642,556	1,960,823	13.23	433,707	1,527,116
301,717	租金與利息	322,000	202,000	120,000	373,875	240,539	133,336	51,875	16.11	38,539	13,336
301,717	交通及運輸設備租金	322,000	202,000	120,000	348,161	214,825	133,336	26,161	8.12	12,825	13,336
301,717	車租	322,000	202,000	120,000	348,161	214,825	133,336	26,161	8.12	12,825	13,336
-	什項設備租金	-	-	-	25,714	25,714	-	25,714	--	25,714	-
-	什項設備租金	-	-	-	25,714	25,714	-	25,714	--	25,714	-
19,921,264	折舊、折耗及攤銷	20,130,000	20,130,000	-	21,082,290	21,082,290	-	952,290	4.73	952,290	-

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
19,921,264	不動產、廠房及設備折舊	20,130,000	20,130,000	-	21,082,290	21,082,290	-	952,290	4.73	952,290	-
2,828,481	機械及設備折舊	2,731,000	2,731,000	-	3,541,564	3,541,564	-	810,564	29.68	810,564	-
164,672	交通及運輸設備折舊	236,000	236,000	-	247,559	247,559	-	11,559	4.90	11,559	-
707,723	什項設備折舊	650,000	650,000	-	850,982	850,982	-	200,982	30.92	200,982	-
16,220,388	租賃權益改良折舊	16,513,000	16,513,000	-	16,442,185	16,442,185	-	-70,815	-0.43	-70,815	-
355,683	稅捐與規費	309,000	309,000	-	612,106	612,106	-	303,106	98.09	303,106	-
42,470	土地稅	42,470	42,470	-	42,470	42,470	-	0	0.00	0	-
42,470	一般土地地價稅	42,470	42,470	-	42,470	42,470	-	0	0.00	0	-
98,190	房屋稅	99,530	99,530	-	96,826	96,826	-	-2,704	-2.72	-2,704	-
98,190	一般房屋稅	99,530	99,530	-	96,826	96,826	-	-2,704	-2.72	-2,704	-
92,909	消費與行為稅	56,150	56,150	-	81,290	81,290	-	25,140	44.77	25,140	-
-	印花稅	-	-	-	114	114	-	114	--	114	-
92,909	使用牌照稅	56,150	56,150	-	81,176	81,176	-	25,026	44.57	25,026	-
122,114	規費	110,850	110,850	-	391,520	391,520	-	280,670	253.20	280,670	-
60,500	行政規費	76,500	76,500	-	96,400	96,400	-	19,900	26.01	19,900	-
52,025	汽車燃料使用費	30,900	30,900	-	45,570	45,570	-	14,670	47.48	14,670	-
9,589	其他規費	3,450	3,450	-	249,550	249,550	-	246,100	7,133.33	246,100	-
1,715,291	會費、補助、捐助與分攤	1,373,000	1,373,000	-	1,242,106	1,242,106	-	-130,894	-9.53	-130,894	-
1,166,698	會費	1,373,000	1,373,000	-	1,242,106	1,242,106	-	-130,894	-9.53	-130,894	-
904,698	國際組織會費	1,031,000	1,031,000	-	946,058	946,058	-	-84,942	-8.24	-84,942	-
250,000	學術團體會費	330,000	330,000	-	284,048	284,048	-	-45,952	-13.92	-45,952	-
12,000	職業團體會費	12,000	12,000	-	12,000	12,000	-	0	0.00	0	-
548,593	補助及捐助	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
548,593	補助政府機關(構)	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,987,567	其他	3,492,000	3,492,000	-	2,450,977	2,450,977	-	-1,041,023	-29.81	-1,041,023	-
1,987,567	其他費用	3,492,000	3,492,000	-	2,450,977	2,450,977	-	-1,041,023	-29.81	-1,041,023	-
1,987,567	其他	3,492,000	3,492,000	-	2,450,977	2,450,977	-	-1,041,023	-29.81	-1,041,023	-
715,277,646	合計	851,394,000	648,757,125	202,636,875	754,402,404	567,731,321	186,671,083	-96,991,596	-11.39	-81,025,804	-15,965,792

臺北大眾捷運股份有限公司

合併其他營業費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
95,529,539	其他營業費用	106,130,000	95,583,958	10,546,042	113,130,615	99,318,722	13,811,893	7,000,615	6.60	3,734,764	3,265,851
58,541,486	研究發展費用	60,988,000	53,257,246	7,730,754	58,252,806	48,792,321	9,460,485	-2,735,194	-4.48	-4,464,925	1,729,731
51,624,633	用人費用	53,669,000	46,316,606	7,352,394	52,081,759	42,901,079	9,180,680	-1,587,241	-2.96	-3,415,527	1,828,286
25,357,063	正式員額薪資	32,860,560	32,860,560	-	24,433,317	24,433,317	-	-8,427,243	-25.65	-8,427,243	-
25,357,063	職員薪金	32,860,560	32,860,560	-	24,433,317	24,433,317	-	-8,427,243	-25.65	-8,427,243	-
86,000	臨時人員薪資	-	-	-	144,120	144,120	-	144,120	--	144,120	-
86,000	臨時工具工資	-	-	-	144,120	144,120	-	144,120	--	144,120	-
2,071,981	加班誤餐費	1,293,090	488,400	804,690	1,821,120	985,787	835,333	528,030	40.83	497,387	30,643
979,577	延長工時加班費	804,690	-	804,690	835,333	-	835,333	30,643	3.81	-	30,643
1,092,404	未休假加班費	488,400	488,400	-	985,787	985,787	-	497,387	101.84	497,387	-
7,480	津貼	-	-	-	9,940	9,940	-	9,940	--	9,940	-
7,480	其他津貼	-	-	-	9,940	9,940	-	9,940	--	9,940	-
14,767,475	獎金	12,004,124	5,456,420	6,547,704	15,298,932	6,953,585	8,345,347	3,294,808	27.45	1,497,165	1,797,643
8,053,470	績效獎金	6,547,704	-	6,547,704	8,345,347	-	8,345,347	1,797,643	27.45	-	1,797,643
3,391,443	考核獎金	2,728,210	2,728,210	-	3,499,766	3,499,766	-	771,556	28.28	771,556	-
3,322,562	其他獎金	2,728,210	2,728,210	-	3,453,819	3,453,819	-	725,609	26.60	725,609	-
4,754,074	退休及卹償金	3,493,152	3,493,152	-	5,303,367	5,303,367	-	1,810,215	51.82	1,810,215	-
4,754,074	職員退休及離職金	3,493,152	3,493,152	-	5,303,367	5,303,367	-	1,810,215	51.82	1,810,215	-
4,580,560	福利費	4,018,074	4,018,074	-	5,070,963	5,070,963	-	1,052,889	26.20	1,052,889	-
3,968,066	分擔員工保險費	3,457,524	3,457,524	-	4,425,081	4,425,081	-	967,557	27.98	967,557	-
15,269	傷病醫藥費	12,950	12,950	-	12,162	12,162	-	-788	-6.08	-788	-
12,700	體育活動費	22,200	22,200	-	21,245	21,245	-	-955	-4.30	-955	-
584,525	其他福利費	525,400	525,400	-	612,475	612,475	-	87,075	16.57	87,075	-
2,744,890	服務費用	2,714,000	2,336,120	377,880	1,772,827	1,579,087	193,740	-941,173	-34.68	-757,033	-184,140
73,006	郵電費	74,200	74,200	-	65,180	65,180	-	-9,020	-12.16	-9,020	-
80	郵費	400	400	-	-	-	-	-400	--	-400	-
72,926	電話費	73,800	73,800	-	65,180	65,180	-	-8,620	-11.68	-8,620	-
134,722	旅運費	227,880	-	227,880	115,922	2,600	113,322	-111,958	-49.13	2,600	-114,558
131,922	國內旅費	227,880	-	227,880	113,322	-	113,322	-114,558	-50.27	-	-114,558

臺北大眾捷運股份有限公司

合併其他營業費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
2,800	其他旅運費	-	-	-	2,600	2,600	-	2,600	--	2,600	-
22,216	印刷裝訂與廣告費	33,120	33,120	-	33,588	33,588	-	468	1.41	468	-
22,216	印刷及裝訂費	33,120	33,120	-	33,588	33,588	-	468	1.41	468	-
1,122,884	修理保養與保固費	319,615	319,615	-	288,840	288,840	-	-30,775	-9.63	-30,775	-
855,036	一般房屋修護費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
252,948	機械及設備修護費	266,400	266,400	-	252,140	252,140	-	-14,260	-5.35	-14,260	-
14,900	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000	-	36,700	36,700	-	-14,300	-28.04	-14,300	-
-	什項設備修護費	2,215	2,215	-	-	-	-	-2,215	--	-2,215	-
8,309	保險費	8,185	8,185	-	8,537	8,537	-	352	4.30	352	-
3,000	機械及設備保險費	2,000	2,000	-	3,000	3,000	-	1,000	50.00	1,000	-
5,309	交通及運輸設備保險費	6,185	6,185	-	5,537	5,537	-	-648	-10.48	-648	-
1,383,753	專業服務費	2,051,000	1,901,000	150,000	1,260,760	1,180,342	80,418	-790,240	-38.53	-720,658	-69,582
969,748	工程及管理諮詢服務費	1,150,000	1,000,000	150,000	1,080,418	1,000,000	80,418	-69,582	-6.05	0	-69,582
334,103	講課鐘點及稿費	850,000	850,000	-	133,900	133,900	-	-716,100	-84.25	-716,100	-
79,902	委託檢驗試驗費	51,000	51,000	-	46,442	46,442	-	-4,558	-8.94	-4,558	-
2,510,440	材料及用品費	3,110,000	3,109,520	480	3,034,373	2,948,308	86,065	-75,627	-2.43	-161,212	85,585
2,382,750	使用材料費	2,502,341	2,502,341	-	2,367,975	2,367,975	-	-134,366	-5.37	-134,366	-
2,317,680	物料	2,425,000	2,425,000	-	2,326,449	2,326,449	-	-98,551	-4.06	-98,551	-
25,912	油脂	51,541	51,541	-	20,353	20,353	-	-31,188	-60.51	-31,188	-
39,158	設備零件	25,800	25,800	-	21,173	21,173	-	-4,627	-17.93	-4,627	-
127,690	用品消耗	607,659	607,179	480	666,398	580,333	86,065	58,739	9.67	-26,846	85,585
43,336	辦公(事務)用品	30,240	30,240	-	49,089	49,089	-	18,849	62.33	18,849	-
-	服裝	473,600	473,600	-	427,905	427,905	-	-45,695	-9.65	-45,695	-
84,354	其他	103,819	103,339	480	189,404	103,339	86,065	85,585	82.44	0	85,585
1,599,492	折舊、折耗及攤銷	1,423,000	1,423,000	-	1,302,182	1,302,182	-	-120,818	-8.49	-120,818	-
1,599,492	不動產、廠房及設備折舊	1,423,000	1,423,000	-	1,302,182	1,302,182	-	-120,818	-8.49	-120,818	-
1,262,975	機械及設備折舊	1,153,000	1,153,000	-	1,036,832	1,036,832	-	-116,168	-10.08	-116,168	-
270,977	交通及運輸設備折舊	202,000	202,000	-	199,680	199,680	-	-2,320	-1.15	-2,320	-
65,540	什項設備折舊	68,000	68,000	-	65,670	65,670	-	-2,330	-3.43	-2,330	-

臺北大眾捷運股份有限公司

合併其他營業費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
23,270	稅捐與規費	32,000	32,000	-	23,570	23,570	-	-8,430	-26.34	-8,430	-
7,120	消費與行為稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00	0	-
7,120	使用牌照稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00	0	-
16,150	規費	24,880	24,880	-	16,450	16,450	-	-8,430	-33.88	-8,430	-
10,900	行政規費	19,330	19,330	-	10,900	10,900	-	-8,430	-43.61	-8,430	-
4,800	汽車燃料使用費	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0.00	0	-
450	其他規費	750	750	-	750	750	-	0	0.00	0	-
38,761	會費、補助、捐助與分攤	40,000	40,000	-	38,095	38,095	-	-1,905	-4.76	-1,905	-
38,761	會費	40,000	40,000	-	38,095	38,095	-	-1,905	-4.76	-1,905	-
38,761	學術團體會費	40,000	40,000	-	38,095	38,095	-	-1,905	-4.76	-1,905	-
36,988,053	員工訓練費用	45,142,000	42,326,712	2,815,288	54,877,809	50,526,401	4,351,408	9,735,809	21.57	8,199,689	1,536,120
24,792,295	用人費用	20,056,000	17,306,512	2,749,488	34,113,088	29,935,159	4,177,929	14,057,088	70.09	12,628,647	1,428,441
15,875,705	正式員額薪資	12,266,820	12,266,820	-	22,034,640	22,034,640	-	9,767,820	79.63	9,767,820	-
15,875,705	職員薪金	12,266,820	12,266,820	-	22,034,640	22,034,640	-	9,767,820	79.63	9,767,820	-
755,300	加班誤餐費	489,682	184,800	304,882	905,341	638,108	267,233	415,659	84.88	453,308	-37,649
173,762	延長工時加班費	304,882	-	304,882	267,233	-	267,233	-37,649	-12.35	-	-37,649
581,538	未休假加班費	184,800	184,800	-	638,108	638,108	-	453,308	245.30	453,308	-
3,420	津貼	-	-	-	3,000	3,000	-	3,000	--	3,000	-
3,420	其他津貼	-	-	-	3,000	3,000	-	3,000	--	3,000	-
5,062,906	獎金	4,481,778	2,037,172	2,444,606	7,113,053	3,202,357	3,910,696	2,631,275	58.71	1,165,185	1,466,090
2,769,965	績效獎金	2,444,606	-	2,444,606	3,910,696	-	3,910,696	1,466,090	59.97	-	1,466,090
1,144,739	考核獎金	1,018,586	1,018,586	-	1,599,505	1,599,505	-	580,919	57.03	580,919	-
1,148,202	其他獎金	1,018,586	1,018,586	-	1,602,852	1,602,852	-	584,266	57.36	584,266	-
1,475,590	退休及卹償金	1,304,208	1,304,208	-	1,974,091	1,974,091	-	669,883	51.36	669,883	-
1,475,590	職員退休及離職金	1,304,208	1,304,208	-	1,974,091	1,974,091	-	669,883	51.36	669,883	-
1,619,374	福利費	1,513,512	1,513,512	-	2,082,963	2,082,963	-	569,451	37.62	569,451	-
1,381,726	分擔員工保險費	1,301,412	1,301,412	-	1,824,775	1,824,775	-	523,363	40.22	523,363	-
4,973	傷病醫藥費	4,900	4,900	-	4,038	4,038	-	-862	-17.59	-862	-
4,200	體育活動費	8,400	8,400	-	8,000	8,000	-	-400	-4.76	-400	-

臺北大眾捷運股份有限公司

合併其他營業費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
228,475	其他福利費	198,800	198,800	-	246,150	246,150	-	47,350	23.82	47,350	-
10,812,816	服務費用	21,823,000	21,762,000	61,000	17,322,526	17,291,404	31,122	-4,500,474	-20.62	-4,470,596	-29,878
35,087	郵電費	58,800	58,800	-	42,506	42,506	-	-16,294	-27.71	-16,294	-
232	郵費	3,000	3,000	-	-	-	-	-3,000	--	-3,000	-
34,855	電話費	55,800	55,800	-	42,506	42,506	-	-13,294	-23.82	-13,294	-
32,060	旅運費	6,180,243	6,119,243	61,000	2,973,366	2,942,244	31,122	-3,206,877	-51.89	-3,176,999	-29,878
3,120	國內旅費	31,000	-	31,000	12,952	-	12,952	-18,048	-58.22	-	-18,048
-	大陸地區旅費	-	-	-	537,687	537,687	-	537,687	--	537,687	-
-	國外旅費	6,119,243	6,119,243	-	2,404,557	2,404,557	-	-3,714,686	-60.70	-3,714,686	-
28,940	其他旅運費	30,000	-	30,000	18,170	-	18,170	-11,830	-39.43	-	-11,830
435,794	印刷裝訂與廣告費	292,725	292,725	-	457,138	457,138	-	164,413	56.17	164,413	-
435,794	印刷及裝訂費	292,725	292,725	-	457,138	457,138	-	164,413	56.17	164,413	-
558,111	修理保養與保固費	1,418,419	1,418,419	-	1,178,137	1,178,137	-	-240,282	-16.94	-240,282	-
506,683	一般房屋修護費	843,419	843,419	-	664,193	664,193	-	-179,226	-21.25	-179,226	-
-	機械及設備修護費	205,000	205,000	-	185,038	185,038	-	-19,962	-9.74	-19,962	-
51,428	什項設備修護費	370,000	370,000	-	328,906	328,906	-	-41,094	-11.11	-41,094	-
200	棧儲、包裝、代理及加工費	1,481,568	1,481,568	-	1,373,208	1,373,208	-	-108,360	-7.31	-108,360	-
200	佣金、匯費及手續費	5,000	5,000	-	-	-	-	-5,000	--	-5,000	-
-	外包費	1,476,568	1,476,568	-	1,373,208	1,373,208	-	-103,360	-7.00	-103,360	-
9,751,564	專業服務費	12,391,245	12,391,245	-	11,298,171	11,298,171	-	-1,093,074	-8.82	-1,093,074	-
5,407,803	講課鐘點及稿費	7,596,360	7,596,360	-	6,297,116	6,297,116	-	-1,299,244	-17.10	-1,299,244	-
4,322,618	委託考選訓練費	4,758,885	4,758,885	-	4,966,769	4,966,769	-	207,884	4.37	207,884	-
21,143	電腦軟體服務費	36,000	36,000	-	34,286	34,286	-	-1,714	-4.76	-1,714	-
915,985	材料及用品費	1,579,000	1,574,200	4,800	1,665,675	1,523,318	142,357	86,675	5.49	-50,882	137,557
182,800	使用材料費	356,590	356,590	-	302,610	302,610	-	-53,980	-15.14	-53,980	-
182,800	設備零件	356,590	356,590	-	302,610	302,610	-	-53,980	-15.14	-53,980	-
733,185	用品消耗	1,222,410	1,217,610	4,800	1,363,065	1,220,708	142,357	140,655	11.51	3,098	137,557
17,055	辦公(事務)用品	12,960	12,960	-	27,299	27,299	-	14,339	110.64	14,339	-
38,469	報章雜誌	42,300	42,300	-	38,469	38,469	-	-3,831	-9.06	-3,831	-

臺北大眾捷運股份有限公司

合併其他營業費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	服裝	76,800	76,800	-	69,390	69,390	-	-7,410	-9.65	-7,410	-
677,661	其他	1,090,350	1,085,550	4,800	1,227,907	1,085,550	142,357	137,557	12.62	0	137,557
446,957	折舊、折耗及攤銷	1,664,000	1,664,000	-	1,756,520	1,756,520	-	92,520	5.56	92,520	-
446,957	不動產、廠房及設備折舊	1,664,000	1,664,000	-	1,756,520	1,756,520	-	92,520	5.56	92,520	-
185,097	機械及設備折舊	423,000	423,000	-	483,474	483,474	-	60,474	14.30	60,474	-
53,352	交通及運輸設備折舊	146,000	146,000	-	132,723	132,723	-	-13,277	-9.09	-13,277	-
50,955	什項設備折舊	400,000	400,000	-	403,124	403,124	-	3,124	0.78	3,124	-
157,553	租賃權益改良折舊	695,000	695,000	-	737,199	737,199	-	42,199	6.07	42,199	-
20,000	會費、補助、捐助與分攤	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
20,000	會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
20,000	學術團體會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
95,529,539	合計	106,130,000	95,583,958	10,546,042	113,130,615	99,318,722	13,811,893	7,000,615	6.60	3,734,764	3,265,851

臺北大眾捷運股份有限公司

合併財務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
307,146	財務費用	1,598,000	298,000	1,300,000	374,558	349,974	24,584	-1,223,442	-76.56	51,974	-1,275,416
307,146	利息費用	298,000	298,000	-	349,974	349,974	-	51,974	17.44	51,974	-
307,146	租金與利息	298,000	298,000	-	349,974	349,974	-	51,974	17.44	51,974	-
307,146	利息	298,000	298,000	-	349,974	349,974	-	51,974	17.44	51,974	-
307,146	其他利息	298,000	298,000	-	349,974	349,974	-	51,974	17.44	51,974	-
-	兌換損失	800,000	-	800,000	24,584	-	24,584	-775,416	-96.93	-	-775,416
-	損失與賠償給付	800,000	-	800,000	24,584	-	24,584	-775,416	-96.93	-	-775,416
-	各項損失	800,000	-	800,000	24,584	-	24,584	-775,416	-96.93	-	-775,416
-	兌換損失	800,000	-	800,000	24,584	-	24,584	-775,416	-96.93	-	-775,416
-	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	損失與賠償給付	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	各項損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
307,146	合計	1,598,000	298,000	1,300,000	374,558	349,974	24,584	-1,223,442	-76.56	51,974	-1,275,416

臺北大眾捷運股份有限公司 合併其他營業外費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
7,838,505	其他營業外費用	2,509,000	-	2,509,000	4,367,071	-	4,367,071	1,858,071	74.06	-	1,858,071
461,520	資產報廢損失	139,000	-	139,000	930,358	-	930,358	791,358	569.32	-	791,358
461,520	損失與賠償給付	139,000	-	139,000	930,358	-	930,358	791,358	569.32	-	791,358
461,520	各項損失	139,000	-	139,000	930,358	-	930,358	791,358	569.32	-	791,358
461,520	資產損失	139,000	-	139,000	930,358	-	930,358	791,358	569.32	-	791,358
7,376,985	什項費用	2,370,000	-	2,370,000	3,436,713	-	3,436,713	1,066,713	45.01	-	1,066,713
1,648,346	損失與賠償給付	-	-	-	123,918	-	123,918	123,918	--	-	123,918
1,648,346	各項損失	-	-	-	123,918	-	123,918	123,918	--	-	123,918
1,648,346	呆帳及保證損失	-	-	-	123,918	-	123,918	123,918	--	-	123,918
5,728,639	其他	2,370,000	-	2,370,000	3,312,795	-	3,312,795	942,795	39.78	-	942,795
5,728,639	其他費用	2,370,000	-	2,370,000	3,312,795	-	3,312,795	942,795	39.78	-	942,795
5,728,639	其他	2,370,000	-	2,370,000	3,312,795	-	3,312,795	942,795	39.78	-	942,795
7,838,505	合計	2,509,000	-	2,509,000	4,367,071	-	4,367,071	1,858,071	74.06	-	1,858,071

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數					決算數	比較增減	本年度 保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合 計			
專案計畫小計	1,381,424,386	358,852,000	-	-	1,740,276,386	950,281,254	-790,015,132	725,934,091
繼續性計畫	1,381,424,386	343,561,000	-	-	1,724,985,386	945,160,526	-779,824,860	719,530,620
捷運士林站轉乘設施空間活化 及多元服務建置案(109-113年)	990,703,876	-	-	-	990,703,876	307,378,505	-683,325,371	668,059,959
投資性不動產	990,703,876	-	-	-	990,703,876	307,378,505	-683,325,371	668,059,959
投資性不動產	990,703,876	-	-	-	990,703,876	-	-990,703,876	668,059,959
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	307,378,505	-	-
南京西路至市民大道間線形公 園地埤設施改造工程(110-113年 度)	41,728,267	-	-	-	41,728,267	19,149,374	-22,578,893	19,528,753
租賃權益改良	41,728,267	-	-	-	41,728,267	19,149,374	-22,578,893	19,528,753
租賃權益改良	41,728,267	-	-	-	41,728,267	-	-41,728,267	19,528,753
購建中固定資產	-	-	-	-	-	19,149,374	-	-
捷運劍潭站轉乘設施空間活化 及多元服務建置案(110-118年)	292,268,391	80,960,000	-	-	373,228,391	342,817,592	-30,410,799	13,363,169
投資性不動產	292,268,391	80,960,000	-	-	373,228,391	342,817,592	-30,410,799	13,363,169
投資性不動產	292,268,391	80,960,000	-	-	373,228,391	-	-373,228,391	13,363,169
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	342,817,592	-	-
捷運劍南路站轉乘設施空間活 化及多元服務建置案(111-119年)	41,400,792	139,780,000	-	-	181,180,792	168,602,302	-12,578,490	7,383,783
投資性不動產	41,400,792	139,780,000	-	-	181,180,792	168,602,302	-12,578,490	7,383,783
投資性不動產	41,400,792	139,780,000	-	-	181,180,792	-	-181,180,792	7,383,783
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	168,602,302	-	-
文湖線月台門監控狀態記錄器 採購(112-113年度)	863,988	-	-	-	863,988	822,846	-41,142	-
機械及設備	863,988	-	-	-	863,988	822,846	-41,142	-
機械及設備	863,988	-	-	-	863,988	822,846	-41,142	-
高運量371型4系列電聯車車載 通訊系統重置(113-117年)	128,000	1,667,000	-	-	1,795,000	1,688,200	-106,800	22,390
機械及設備	128,000	1,667,000	-	-	1,795,000	1,688,200	-106,800	22,390
機械及設備	128,000	1,667,000	-	-	1,795,000	-	-1,795,000	22,390
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,688,200	-	-
紅線台北車站電子看板設置 (113-114年度)	-	4,958,000	-	-	4,958,000	4,090,622	-867,378	74,200
機械及設備	-	4,958,000	-	-	4,958,000	4,090,622	-867,378	74,200

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數					決算數	比較增減	本年度 保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合 計			
機械及設備	-	4,958,000	-	-	4,958,000	3,301,288	-1,656,712	74,200
購建中固定資產	-	-	-	-	-	789,334	-	-
自動收費閘門搬遷暨設備線路 移設工作(113-114年度)	2,141,020	2,619,000	-	-	4,760,020	4,444,979	-315,041	-
租賃權益改良	2,141,020	2,619,000	-	-	4,760,020	4,444,979	-315,041	-
租賃權益改良	2,141,020	2,619,000	-	-	4,760,020	4,444,979	-315,041	-
紅線台北車站旅客詢問處監控 設備整合工程(113-114年度)	-	12,060,000	-	-	12,060,000	11,055,232	-1,004,768	-
租賃權益改良	-	12,060,000	-	-	12,060,000	11,055,232	-1,004,768	-
租賃權益改良	-	12,060,000	-	-	12,060,000	11,055,232	-1,004,768	-
紅線台北車站電(扶)梯監控訊號 整合工程(113-114年度)	-	13,825,000	-	-	13,825,000	11,864,547	-1,960,453	-
租賃權益改良	-	13,825,000	-	-	13,825,000	11,864,547	-1,960,453	-
租賃權益改良	-	13,825,000	-	-	13,825,000	11,864,547	-1,960,453	-
紅線台北車站地坪更新工作 (113-114年度)	-	33,350,000	-	-	33,350,000	28,121,262	-5,228,738	3,822,674
租賃權益改良	-	33,350,000	-	-	33,350,000	28,121,262	-5,228,738	3,822,674
租賃權益改良	-	33,350,000	-	-	33,350,000	-	-33,350,000	3,822,674
購建中固定資產	-	-	-	-	-	28,121,262	-	-
紅線台北車站設計美學改造工 作(113-114年度)	-	9,250,000	-	-	9,250,000	7,609,562	-1,640,438	1,259,960
租賃權益改良	-	9,250,000	-	-	9,250,000	7,609,562	-1,640,438	1,259,960
租賃權益改良	-	9,250,000	-	-	9,250,000	-	-9,250,000	1,259,960
購建中固定資產	-	-	-	-	-	7,609,562	-	-
芝山及士林站站外地磚更新工 作(113-114年度)	3,031,975	10,196,000	-	-	13,227,975	7,591,474	-5,636,501	-
租賃權益改良	3,031,975	10,196,000	-	-	13,227,975	7,591,474	-5,636,501	-
租賃權益改良	3,031,975	10,196,000	-	-	13,227,975	7,591,474	-5,636,501	-
捷運車站廁所UT包板更新工作 (113-115年度)	3,411,859	10,000,000	-	-	13,411,859	9,240,199	-4,171,660	3,709,652
租賃權益改良	3,411,859	10,000,000	-	-	13,411,859	9,240,199	-4,171,660	3,709,652
租賃權益改良	3,411,859	10,000,000	-	-	13,411,859	-	-13,411,859	3,709,652
購建中固定資產	-	-	-	-	-	9,240,199	-	-
淡水站後廁所更新工作(113- 114年度)	2,502,132	11,356,000	-	-	13,858,132	12,369,000	-1,489,132	865,902
機械及設備	-	-	-	261,580	261,580	232,750	-28,830	12,863

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數				決算數	比較增減	本年度 保留數	
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數				合 計
機械及設備	-	-	-	261,580	261,580	-	-261,580	12,863
購建中固定資產	-	-	-	-	-	232,750	-	-
什項設備	-	-	-	138,000	138,000	124,450	-13,550	6,878
什項設備	-	-	-	138,000	138,000	-	-138,000	6,878
購建中固定資產	-	-	-	-	-	124,450	-	-
租賃權益改良	2,502,132	11,356,000	-	-399,580	13,458,552	12,011,800	-1,446,752	846,161
租賃權益改良	2,502,132	11,356,000	-	-399,580	13,458,552	-	-13,458,552	846,161
購建中固定資產	-	-	-	-	-	12,011,800	-	-
北投機廠車輛處及交九行控中心廁所及職員空間修繕工作(113-114年度)	3,244,086	8,802,000	-	-	12,046,086	6,939,663	-5,106,423	1,349,847
什項設備	-	-	-	703,500	703,500	432,522	-270,978	-
什項設備	-	-	-	703,500	703,500	-	-703,500	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	432,522	-	-
租賃權益改良	3,244,086	8,802,000	-	-703,500	11,342,586	6,507,141	-4,835,445	1,349,847
租賃權益改良	3,244,086	8,802,000	-	-703,500	11,342,586	-	-11,342,586	1,349,847
購建中固定資產	-	-	-	-	-	6,507,141	-	-
木柵機廠及內湖機廠停車場廁所更新工程(113-114年)	-	4,738,000	-	-	4,738,000	1,375,167	-3,362,833	90,331
租賃權益改良	-	4,738,000	-	-	4,738,000	1,375,167	-3,362,833	90,331
租賃權益改良	-	4,738,000	-	-	4,738,000	-	-4,738,000	90,331
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,375,167	-	-
新興計畫	-	15,291,000	-	-	15,291,000	5,100,728	-10,190,272	6,403,471
車站指標燈箱翻修工作(114-115年)	-	3,910,000	-	-	3,910,000	3,686,793	-223,207	-
租賃權益改良	-	3,910,000	-	-	3,910,000	3,686,793	-223,207	-
租賃權益改良	-	3,910,000	-	-	3,910,000	-	-3,910,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	3,686,793	-	-
捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-116)	-	5,522,000	-	-	5,522,000	713,130	-4,808,870	1,670,870
租賃權益改良	-	5,522,000	-	-	5,522,000	713,130	-4,808,870	1,670,870
租賃權益改良	-	5,522,000	-	-	5,522,000	-	-5,522,000	1,670,870

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數				決算數	比較增減	本年度 保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數			
購建中固定資產	-	-	-	-	713,130	-	-
麟光站及動物園站鋼構屋頂油漆改善工作(114-115)	-	3,000,000	-	-	3,000,000	700,805	1,873,601
租賃權益改良	-	3,000,000	-	-	3,000,000	700,805	1,873,601
租賃權益改良	-	3,000,000	-	-	3,000,000	-	1,873,601
購建中固定資產	-	-	-	-	-	700,805	-
龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-116年)	-	2,859,000	-	-	2,859,000	-	2,859,000
租賃權益改良	-	2,859,000	-	-	2,859,000	-	2,859,000
租賃權益改良	-	2,859,000	-	-	2,859,000	-	2,859,000
一般建築及設備計畫小計	72,191,552	196,362,000	-	-	268,553,552	178,513,996	67,552,331
一次性項目	72,191,552	196,362,000	-	-	268,553,552	178,513,996	67,552,331
機械及設備	499,687	139,907,000	-	-12,599,272	127,807,415	93,153,117	24,878,856
機械及設備	-	-	-	-	-	67,427,383	24,878,856
購建中固定資產	-	-	-	-	-	25,725,734	-
交通及運輸設備	569,768	4,618,000	-	-579,980	4,607,788	4,211,553	-396,235
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	4,211,553	-
什項設備	1,658,204	22,285,000	-	3,508,049	27,461,253	17,603,615	6,267,920
什項設備	-	-	-	-	-	14,923,857	6,267,920
購建中固定資產	-	-	-	-	-	2,679,758	-
租賃權益改良	69,463,893	29,552,000	-	9,671,203	108,687,096	63,545,711	36,405,555
租賃權益改良	-	-	-	-	-	36,367,263	36,405,555
購建中固定資產	-	-	-	-	-	27,178,448	-
合計	1,453,615,938	555,214,000	-	-	2,008,829,938	1,128,775,250	793,486,422
不動產、廠房及設備小計	129,242,879	334,474,000	-	-	463,716,879	309,976,851	104,679,511
機械及設備	1,491,675	146,532,000	-	-12,337,692	135,685,983	99,987,535	24,988,309
機械及設備	-	-	-	-	-	71,551,517	24,988,309
購建中固定資產	-	-	-	-	-	28,436,018	-
交通及運輸設備	569,768	4,618,000	-	-579,980	4,607,788	4,211,553	-396,235
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	4,211,553	-

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數				決算數	比較增減	本年度 保留數	
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數				合 計
什項設備	1,658,204	22,285,000	-	4,349,549	28,292,753	18,160,587	-10,132,166	6,274,798
什項設備	-	-	-	-	-	14,923,857	-	6,274,798
購建中固定資產	-	-	-	-	-	3,236,730	-	-
租賃權益改良	125,523,232	161,039,000	-	8,568,123	295,130,355	187,617,176	-107,513,179	73,416,404
租賃權益改良	-	-	-	-	-	71,323,495	-	73,416,404
購建中固定資產	-	-	-	-	-	116,293,681	-	-
投資性不動產小計	1,324,373,059	220,740,000	-	-	1,545,113,059	818,798,399	-726,314,660	688,806,911
合計	1,453,615,938	555,214,000	-	-	2,008,829,938	1,128,775,250	-880,054,688	793,486,422

【附註】：保留數793,486,422元，含以前年度保留數720,016,914元。

臺北大眾捷運 合併資本支出計畫預 中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數		
				本 年 度		
	金額	目標能量	進度起訖年 月	以前年度保留數	法定預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數
專案計畫	11,330,001,000			1,381,424,386	358,852,000	-
繼續性計畫	11,212,053,000			1,381,424,386	343,561,000	-
高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	111,238,000	提升營運效能	113.1至117.12	128,000	1,667,000	-
南京西路至市民大道間線形公園地坪設施改造工程(110-113年度)	64,020,000	提升營運效能	110.1至113.12	41,728,267	-	-
文湖線月台門監控狀態記錄器採購(112-113年度)	2,000,000	提升營運效能	112.1至113.12	863,988	-	-
紅線台北車站電子看板設置(113-114年度)	9,037,000	提升營運效能	113.1至114.12	-	4,958,000	-
捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	4,543,000,000	提升營運效能	111.1至119.12	41,400,792	139,780,000	-
自動收費閘門搬遷暨設備線路移設工作(113-114年度)	4,782,000	提升營運效能	113.1至114.12	2,141,020	2,619,000	-
捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	3,781,000,000	提升營運效能	110.1至118.12	292,268,391	80,960,000	-
紅線台北車站旅客詢問處監控設備整合工程(113-114年度)	17,460,000	提升營運效能	113.1至114.12	-	12,060,000	-
紅線台北車站電(扶)梯監控訊號整合工程(113-114年度)	21,825,000	提升營運效能	113.1至114.12	-	13,825,000	-
紅線台北車站地坪更新工作(113-114年度)	53,350,000	提升營運效能	113.1至114.12	-	33,350,000	-
捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-113年)	2,487,640,000	提升營運效能	109.1至113.12	990,703,876	-	-
紅線台北車站設計美學改造工作(113-114年度)	24,250,000	提升營運效能	113.1至114.12	-	9,250,000	-
芝山及士林站站外地磚更新工作(113-114年度)	26,323,000	提升營運效能	113.1至114.12	3,031,975	10,196,000	-
捷運車站廁所UT包板更新工作(113-115年度)	25,313,000	提升營運效能	113.1至115.12	3,411,859	10,000,000	-
淡水站後廁所更新工作(113-114年度)	14,356,000	提升營運效能	113.1至114.12	2,502,132	11,356,000	-
北投機廠車輛處及交九行控中心廁所及職員空間修繕工作(113-114年度)	16,802,000	提升營運效能	113.1至114.12	3,244,086	8,802,000	-

股份有限公司

算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	1,740,276,386	15.36	4,646,434,000	41.01	950,261,254	54.60	3,724,007,726	80.15	
-	1,724,985,386	15.39	4,631,143,000	41.31	945,160,526	54.79	3,718,906,998	80.30	
-	1,795,000	1.61	1,795,000	1.61	1,688,200	94.05	1,688,200	94.05	1.保留數22,390元。 2.節餘款84,410元。
-	41,728,267	65.18	64,020,000	100.00	19,149,374	45.89	40,383,573	63.08	1.保留數19,528,753元。 2.節餘款3,050,140元。
-	863,988	43.20	1,664,000	83.20	822,846	95.24	1,370,046	82.33	節餘款41,142元。
-	4,958,000	54.86	9,037,000	100.00	4,090,622	82.51	7,520,572	83.22	1.保留數74,200元。 2.節餘款793,178元。
-	181,180,792	3.99	1,017,318,000	22.39	168,602,302	93.06	966,437,761	95.00	1.保留數7,383,783元。 2.節餘款5,194,707元。
-	4,760,020	99.54	4,782,000	100.00	4,444,979	93.38	4,466,516	93.40	節餘款315,041元。
-	373,228,391	9.87	851,991,000	22.53	342,817,592	91.85	801,199,688	94.04	1.保留數13,363,169元。 2.節餘款17,047,630元。
-	12,060,000	69.07	17,460,000	100.00	11,055,232	91.67	16,174,833	92.64	節餘款1,004,768元。
-	13,825,000	63.34	21,825,000	100.00	11,864,547	85.82	19,281,111	88.34	節餘款1,960,453元。
-	33,350,000	62.51	53,350,000	100.00	28,121,262	84.32	47,178,888	88.43	1.保留數3,822,674元。 2.節餘款1,406,064元。
-	990,703,876	39.83	2,487,640,000	100.00	307,378,505	31.03	1,735,954,310	69.78	1.保留數668,059,959元。 2.節餘款15,265,412元。
-	9,250,000	38.14	24,250,000	100.00	7,609,562	82.27	21,895,277	90.29	1.保留數1,259,960元。 2.節餘款380,478元。
-	13,227,975	50.25	20,196,000	76.72	7,591,474	57.39	14,228,853	70.45	節餘款5,636,501元。
-	13,411,859	52.98	15,000,000	59.26	9,240,199	68.90	10,753,162	71.69	1.保留數3,709,652元。 2.節餘款462,008元。
-	13,858,132	96.53	14,356,000	100.00	12,369,000	89.25	12,844,068	89.47	1.保留數865,902元。 2.節餘款623,230元。
-	12,046,086	71.69	16,802,000	100.00	6,939,663	57.61	11,469,639	68.26	1.保留數1,349,847元。 2.節餘款3,756,576元。

臺北大眾捷運
合併資本支出計畫預
中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數		
				本年度		
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數
木柵機廠及內湖機廠停車場 廁所更新工程(113-114年)	9,657,000	提升營運效能	113.1至 114.12	-	4,738,000	-
新興計畫	117,948,000			-	15,291,000	-
車站指標燈箱翻修工作(114- 115年)	9,483,000	提升營運效能	114.1至 115.12	-	3,910,000	-
捷運車站職員廁所第1期改善 工程(114-116)	51,726,000	提升營運效能	114.1至 116.12	-	5,522,000	-
麟光站及動物園站鋼構屋頂 油漆改善工作(114-115)	9,661,000	提升營運效能	114.1至 115.12	-	3,000,000	-
龍門及頂好廣場暨東區地下 街出口12及14改造工程(114- 116年)	47,078,000	提升營運效能	114.1至 116.12	-	2,859,000	-
一般建築及設備計畫				72,191,552	196,362,000	-
一次性項目				72,191,552	196,362,000	-
機械及設備				499,687	139,907,000	-
機械及設備				499,687	139,907,000	-
購建中固定資產				-	-	-
交通及運輸設備				569,768	4,618,000	-
交通及運輸設備				569,768	4,618,000	-
什項設備				1,658,204	22,285,000	-
什項設備				1,658,204	22,285,000	-
購建中固定資產				-	-	-
租賃權益改良				69,463,893	29,552,000	-
租賃權益改良				69,463,893	29,552,000	-

股份有限公司

算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	4,738,000	49.06	9,657,000	100.00	1,375,167	29.02	6,060,501	62.76	1.保留數90,331元。 2.節餘款3,272,502元。
-	15,291,000	12.96	15,291,000	12.96	5,100,728	33.36	5,100,728	33.36	
-	3,910,000	41.23	3,910,000	41.23	3,686,793	94.29	3,686,793	94.29	節餘款223,207元。
-	5,522,000	10.68	5,522,000	10.68	713,130	12.91	713,130	12.91	1.保留數1,670,870元。 2.依115/2/4專案保留審 查會議審查，3,138,000 元不予保留，俟以後年度 再行回編。
-	3,000,000	31.05	3,000,000	31.05	700,805	23.36	700,805	23.36	1.保留數1,873,601元。 2.節餘款425,594元。
-	2,859,000	6.07	2,859,000	6.07	-	-	-	-	- 保留數2,859,000元。
-	268,553,552	--	268,553,552	--	178,513,996	66.47	178,513,996	66.47	
-	268,553,552	--	268,553,552	--	178,513,996	66.47	178,513,996	66.47	
-12,599,272	127,807,415	--	127,807,415	--	93,153,117	72.89	93,153,117	72.89	1.保留數24,878,856元。 2.決標單價低於1萬元轉 列費用849,444元。 3.停辦數2,769,992元。 4.節餘款6,156,006元。
-12,599,272	127,807,415	--	127,807,415	--	67,427,383	52.76	67,427,383	52.76	
-	-	--	-	--	25,725,734	--	25,725,734	--	
-579,980	4,607,788	--	4,607,788	--	4,211,553	91.40	4,211,553	91.40	節餘款396,235元。
-579,980	4,607,788	--	4,607,788	--	4,211,553	91.40	4,211,553	91.40	
3,508,049	27,451,253	--	27,451,253	--	17,603,615	64.13	17,603,615	64.13	1.保留數6,267,920元。 2.節餘款3,579,718元。
3,508,049	27,451,253	--	27,451,253	--	14,923,857	54.36	14,923,857	54.36	
-	-	--	-	--	2,679,758	--	2,679,758	--	
9,671,203	108,687,096	--	108,687,096	--	63,545,711	58.47	63,545,711	58.47	1.保留數36,405,555元。 2.節餘款8,735,830元。
9,671,203	108,687,096	--	108,687,096	--	36,367,263	33.46	36,367,263	33.46	

臺北大眾捷運
合併資本支出計畫預
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數		
				本 年 度		
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數
購建中固定資產						
合 計	11,330,001,000			1,453,615,938	555,214,000	-

股份有限公司

算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	-	--	-	--	27,178,448	--	27,178,448	--	
-	2,008,829,938	17.73	4,914,987,552	43.38	1,128,775,250	56.19	3,902,521,722	79.40	

臺北大眾捷運
合併資本支出計畫預
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數		
				本 年 度		
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數
無形資產及礦產資源						
電腦軟體				-	2,131,000	-
合 計	-			-	2,131,000	-

股份有限公司

算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	2,131,000	--	2,131,000	--	1,754,263	82.32	1,754,263	82.32	節餘款376,737元。
-	2,131,000	--	2,131,000	--	1,754,263	82.32	1,754,263	82.32	

臺北大眾捷運
合併資產折
中華民國

項目	不 動 產				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	-	40,680,032	1,792,582,620	6,807,700,779	343,961,565
減：以前年度已提折舊及減損數	-	27,069,754	1,411,174,428	4,154,836,897	254,698,585
上年度期末帳面價值	-	13,610,278	381,408,192	2,652,863,882	89,262,980
加：本年度新增資產價值	-	-	73,598,177	4,211,553	15,267,569
減：本年度減少資產價值	-	-	704,631	127,554	98,173
加減：調整數	-	-	2,084,934	-	244,216
減：本年度提列折舊數	-	1,309,100	96,666,822	278,806,234	18,387,035
本年度期末帳面價值	-	12,301,178	359,719,850	2,378,141,647	86,289,557
本年度提列折舊數	-	1,309,100	96,666,822	278,806,234	18,387,035
運輸費用	-	15,668	41,101,810	276,944,536	10,140,716
投資性不動產費用	-	-	106,255	26,560	25,064
代理費用	-	-	445,601	726	57,612
什項營業成本	-	1,293,432	19,350,427	1,051,287	5,666,318
行銷費用	-	-	-	-	-
業務費用	-	-	30,600,859	203,163	1,177,549
管理費用	-	-	3,541,564	247,559	850,982
研究發展費用	-	-	1,036,832	199,680	65,670
員工訓練費用	-	-	483,474	132,723	403,124
利息費用	-	-	-	-	-
災害損失	-	-	-	-	-
什項費用	-	-	-	-	-
合 計	-	1,309,100	96,666,822	278,806,234	18,387,035

【附註】：1.受贈資產：機械及設備2,046,660元、什項設備343,712元。

2.資產價值減少：資產報廢損失(1)機械及設備成本67,111,538元，已提折舊66,406,907元，淨額704,631元。(2)交通及運輸設備成本15,808,532元，已提折舊15,680,978元，淨額127,554元。(3)什項設備成本10,615,979元，已提折舊10,517,806元，淨額98,173元。

股份有限公司

舊明細表

114年度

單位：新臺幣元

廠 房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權益改良			
-	-	-	3,396,584,266	-	-	12,381,509,262
-	-	-	2,912,413,895	-	-	8,760,193,559
-	-	-	484,170,371	-	-	3,621,315,703
-	-	-	71,323,495	-	-	164,400,794
-	-	-	-	-	-	930,358
-	-	-	28,052,886	-	-	30,382,036
-	-	-	79,170,611	-	-	474,339,802
-	-	-	504,376,141	-	-	3,340,828,373
-	-	-	79,170,611	-	-	474,339,802
-	-	-	38,938,181	-	-	367,140,911
-	-	-	-	-	-	157,879
-	-	-	-	-	-	503,939
-	-	-	22,081,070	-	-	49,442,534
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	971,976	-	-	32,953,547
-	-	-	16,442,185	-	-	21,082,290
-	-	-	-	-	-	1,302,182
-	-	-	737,199	-	-	1,756,520
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	79,170,611	-	-	474,339,802

3.調整數合計30,382,036元，說明如下：

(1)以前年度購建中固定資產完工轉正財產科目，其中：a.訂購機件轉機械及設備2,084,934元。b.訂購機件轉什項設備1,667,532元。c.未完工程轉租賃權益改良28,052,886元。

(2)以前年度購置之什項設備成本，退還貨物稅1,423,316元。

臺北大眾捷運
合併資產報
中華民國

科目名稱	報廢損失 預算數	決		
		帳 面 價		
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
不動產、廠房及設備	139,000	93,536,049	92,605,691	-
機械及設備	303,000	67,111,538	66,406,907	-
交通及運輸設備	-144,000	15,808,532	15,680,978	-
什項設備	-20,000	10,615,979	10,517,806	-
合計	139,000	93,536,049	92,605,691	-

股份有限公司

廢明細表

114年度

單位：新臺幣元

算		數			比較增減	
值	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4)-(5)-(6)	金 額	%	
淨 額 (4)=(1)-(2)-(3)						
930,358	-	-	930,358	791,358	569.32	
704,631	-	-	704,631	401,631	132.55	
127,554	-	-	127,554	271,554	--	
98,173	-	-	98,173	118,173	--	
930,358	-	-	930,358	791,358	569.32	

臺北大眾捷運
合併資金轉投資
中華民國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額				
名 稱	年終實收 資本總額	發行股數	稅前淨利 (淨損)	以前年度 投 資 額	本年度增減投資			截至本年度 投資淨額
					預算數	決算數	比較增減	
合計	1,428,163,600	142,816,360	509,784,989	283,216,108	-	-	-	283,216,108
悠遊卡投資控股股份有 限公司	665,960,000	66,596,000	158,575,541	170,233,858	-	-	-	170,233,858
北捷管理顧問股份有 限公司	50,000,000	5,000,000	7,961,098	10,000,000	-	-	-	10,000,000
悠遊卡股份有限公司	712,203,600	71,220,360	343,248,350	102,982,250	-	-	-	102,982,250

【附註】： 1.悠遊卡投資控股股份有限公司配發113年度現金股利每股1.661876元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利30,422,503元。
2.北捷管理顧問股份有限公司配發113年度現金股利每股0.92元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利920,000元。

股份有限公司

及其盈虧明細表

114年度

單位：新臺幣元

持 股 比 例		現 金 股 利 或 採 權 益 法 認 列 之 投 資 損 益							
截至本年度 持有股數	占發行 股額%	本 年 度					上 年 度 決 算 數		
		預 算 數		決 算 數			比較增減	每 股	總 額
		每 股	總 額	每 股	總 額	報酬率%			
27,002,849	18.91		41,540,000		70,061,762	24.74	28,521,762		60,349,354
18,306,121	27.49	1.13	20,740,000	2.14	39,207,439	23.03	18,467,439	1.84	33,743,828
1,000,000	20.00	1.00	1,000,000	1.32	1,322,289	13.22	322,289	1.02	1,023,531
7,696,728	10.81	2.57	19,800,000	3.84	29,532,034	28.68	9,732,034	3.32	25,581,995

3.悠遊卡股份有限公司配發113年度現金股利每股2.949077元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利22,698,243元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併無形資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產及礦產資源	2,131,000	1,754,263	-376,737	-17.68	
數據服務平台軟體	1,970,000	1,579,376	-390,624	-19.83	
電腦軟體	1,970,000	1,579,376	-390,624	-19.83	
電腦軟體	-	1,579,376	-	--	本案執行完成，節餘款390,624元，其中27,846元調整至「電腦教室廣播軟體採購」支應。
套裝軟體	161,000	148,367	-12,633	-7.85	
電腦軟體	161,000	148,367	-12,633	-7.85	
電腦軟體	-	148,367	-	--	本案執行完成，節餘款12,633元。
電腦教室廣播軟體採購	-	26,520	26,520	-	
電腦軟體	-	26,520	26,520	-	
電腦軟體	-	26,520	-	--	1、本案所需經費27,846元，係以「數據服務平台軟體」之節餘款調整支應。 2、本案執行完成，節餘款1,326元。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運
合併資本增減
中華民國

項目名稱	期初資本額決算數		本年度增減數		
			預算數		
	實收資本	預收資本	現金	轉帳	合計
中央政府資本	1,714,285,710	-	-	-	-
交通部	1,714,285,710	-	-	-	-
地方政府資本	8,249,571,430	-	-	-	-
本府投資	7,374,571,430	-	-	-	-
新北市政府資本	875,000,000	-	-	-	-
轉投資事業機關資本	36,142,860	-	-	-	-
台北富邦銀行	142,860	-	-	-	-
兆豐國際商業銀	142,860	-	-	-	-
合作金庫銀行	142,860	-	-	-	-
唐榮公司	35,714,280	-	-	-	-
合計	10,000,000,000	-	-	-	-

股份有限公司 與股額明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度增減數				期末資本額決算數				
決算數			比較增減	實收資本				預收資本
現金	轉帳	合計		股數	每股面額 (元)	金額	%	
-	-	-	-	171,428,571	10	1,714,285,710	17.14	-
-	-	-	-	171,428,571	10	1,714,285,710	17.14	-
-	-	-	-	824,957,143	10	8,249,571,430	82.50	-
-	-	-	-	737,457,143	10	7,374,571,430	73.75	-
-	-	-	-	87,500,000	10	875,000,000	8.75	-
-	-	-	-	3,614,286	10	36,142,860	0.36	-
-	-	-	-	14,286	10	142,860	0.00	-
-	-	-	-	14,286	10	142,860	0.00	-
-	-	-	-	14,286	10	142,860	0.00	-
-	-	-	-	3,571,428	10	35,714,280	0.36	-
-	-	-	-	1,000,000,000	10	10,000,000,000	100.00	-

本 頁 空 白

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

項目名稱	預 算 數		決 算 數		比較增減		備 註
	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	6,225	-	6,027	-	-198	-	主要係因應業務需要調整組織人力分配，使部分員工人數較預算數增加，惟以公司整體進用員額並未超出預算。
生產部分	4,967	-	4,786	-	-181	-	
正式職員	4,967	-	4,786	-	-181	-	
行銷及業務部分	435	-	443	-	8	-	
正式職員	435	-	443	-	8	-	
管理部分	423	-	312	-	-111	-	
正式職員	423	-	312	-	-111	-	
研究發展、員工訓練及其他部分	400	-	486	-	86	-	
正式職員	400	-	486	-	86	-	
小計	6,225	-	6,027	-	-198	-	
正式職員	6,225	-	6,027	-	-198	-	
合計	6,225	-	6,027	-	-198	-	

臺北大眾捷運
合併用人費
中華民國

科目名稱	預						
	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
營業總支出部分	4,729,504,770	505,378	265,422,688	129,029,520	942,784,813	392,827,007	392,827,007
國內部分(小計)	4,729,504,770	505,378	265,422,688	129,029,520	942,784,813	392,827,007	392,827,007
運輸費用	3,670,093,194	-	220,748,291	121,216,500	731,171,689	304,654,870	304,654,870
職員	3,670,093,194	-	220,748,291	121,216,500	731,171,689	304,654,870	304,654,870
工員	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產費用	20,178,624	-	697,841	-	4,020,831	1,675,346	1,675,346
職員	20,178,624	-	697,841	-	4,020,831	1,675,346	1,675,346
代理費用	180,041,447	-	8,824,865	4,195,920	35,872,473	14,946,865	14,946,865
職員	180,041,447	-	8,824,865	4,195,920	35,872,473	14,946,865	14,946,865
工員	-	-	-	-	-	-	-
什項營業成本	100,964,304	-	4,161,380	974,500	20,116,310	8,381,796	8,381,796
職員	100,964,304	-	4,161,380	974,500	20,116,310	8,381,796	8,381,796
工員	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	360,594,876	-	15,214,860	1,983,200	71,845,266	29,935,528	29,935,528
職員	360,594,876	-	15,214,860	1,983,200	71,845,266	29,935,528	29,935,528
工員	-	-	-	-	-	-	-
管理費用	352,504,945	505,378	13,992,679	659,400	70,765,934	29,485,806	29,485,806
董(理)監事(國內)	2,397,600	-	-	-	-	-	-
職員	350,107,345	505,378	13,992,679	659,400	70,765,934	29,485,806	29,485,806
研究發展費用	32,860,560	-	1,293,090	-	6,547,704	2,728,210	2,728,210
職員	32,860,560	-	1,293,090	-	6,547,704	2,728,210	2,728,210
工員	-	-	-	-	-	-	-
員工訓練費用	12,266,820	-	489,682	-	2,444,606	1,018,586	1,018,586
職員	12,266,820	-	489,682	-	2,444,606	1,018,586	1,018,586
合計	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

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	合計
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	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
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	8,129,667,000
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	8,129,667,000
390,087,204	-	-	427,717,332	1,738,450	-	2,980,200	-	70,531,400	-	6,245,594,000
390,087,204	-	-	427,717,332	1,738,450	-	2,980,200	-	70,531,400	-	6,245,594,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,145,120	-	-	1,991,892	7,000	-	12,000	-	284,000	-	32,688,000
2,145,120	-	-	1,991,892	7,000	-	12,000	-	284,000	-	32,688,000
19,138,193	-	-	20,008,397	318,175	-	151,500	-	3,528,300	-	301,973,000
19,138,193	-	-	20,008,397	318,175	-	151,500	-	3,528,300	-	301,973,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,732,176	-	-	10,893,888	41,650	-	71,400	-	1,689,800	-	166,409,000
10,732,176	-	-	10,893,888	41,650	-	71,400	-	1,689,800	-	166,409,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,329,536	-	-	39,378,456	29,739,750	-	261,000	-	6,177,000	-	623,395,000
38,329,536	-	-	39,378,456	29,739,750	-	261,000	-	6,177,000	-	623,395,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37,060,961	14,706,773	309,981	68,016,862	365,875	31,861,000	228,300	-	35,105,300	828,000	685,883,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,397,600
37,060,961	14,706,773	309,981	68,016,862	365,875	31,861,000	228,300	-	35,105,300	828,000	683,485,400
3,493,152	-	-	3,457,524	12,950	-	22,200	-	525,400	-	53,669,000
3,493,152	-	-	3,457,524	12,950	-	22,200	-	525,400	-	53,669,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,304,208	-	-	1,301,412	4,900	-	8,400	-	198,800	-	20,056,000
1,304,208	-	-	1,301,412	4,900	-	8,400	-	198,800	-	20,056,000
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	8,129,667,000

臺北大眾捷運 合併用人費

中華民國

科目名稱	決						
	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
營業總支出部分	4,583,759,637	2,468,430	312,425,974	115,671,496	898,750,759	385,034,156	375,914,739
國內部分(小計)	4,583,759,637	2,468,430	312,425,974	115,671,496	898,750,759	385,034,156	375,914,739
運輸費用	3,558,742,711	972,280	257,804,623	109,261,380	690,473,981	293,697,919	289,289,292
職員	3,558,742,711	-	257,804,623	109,261,380	690,473,981	293,697,919	289,289,292
工員	-	972,280	-	-	-	-	-
投資性不動產費用	30,377,607	-	1,280,312	77,720	6,006,685	2,605,794	2,502,191
職員	30,377,607	-	1,280,312	77,720	6,006,685	2,605,794	2,502,191
代理費用	108,910,746	10,830	1,651,979	1,663,159	18,025,757	8,939,315	7,504,903
職員	108,910,746	-	1,651,979	1,663,159	18,025,757	8,939,315	7,504,903
工員	-	10,830	-	-	-	-	-
什項營業成本	202,201,597	207,134	13,479,928	2,292,677	41,622,776	17,825,419	17,349,996
職員	202,201,597	-	13,479,928	2,292,677	41,622,776	17,825,419	17,349,996
工員	-	207,134	-	-	-	-	-
業務費用	361,831,574	609,830	18,757,872	1,890,140	72,623,411	30,837,445	30,229,892
職員	361,831,574	-	18,757,872	1,890,140	72,623,411	30,837,445	30,229,892
工員	-	609,830	-	-	-	-	-
管理費用	275,227,445	524,236	16,724,799	473,480	57,742,106	26,028,993	23,981,794
董(理)監事(國內)	2,011,138	-	-	-	-	-	-
職員	273,216,307	524,236	16,724,799	473,480	57,742,106	26,028,993	23,981,794
研究發展費用	24,433,317	144,120	1,821,120	9,940	8,345,347	3,499,766	3,453,819
職員	24,433,317	-	1,821,120	9,940	8,345,347	3,499,766	3,453,819
工員	-	144,120	-	-	-	-	-
員工訓練費用	22,034,640	-	905,341	3,000	3,910,696	1,599,505	1,602,852
職員	22,034,640	-	905,341	3,000	3,910,696	1,599,505	1,602,852
合計	4,583,759,637	2,468,430	312,425,974	115,671,496	898,750,759	385,034,156	375,914,739

【附註】：1.臺北捷運公司提撥福利金係按營業收入0.15%提列31,916,238元(營業收入21,277,492,052元*0.15%)。2.各項獎金編列人數：6,225人；實際執行人數：6,027人。3.獎金編列依據：(1)臺北捷運公司績效獎金及其他獎金：「公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例」/臺北市政府88.4.28府人四字第8802912900號函核定「從業人員薪給要點」/臺北市政府94年12月23日府授人四字第09460279900號函核定「獎金發給要點」。(2)臺北捷運公司考核獎金：臺北市政府100年12月19日府授人一字第10017242600號函核定「臺北市政府與臺北大眾捷運股份有限公司董事會及總經理權責劃分表」/101年3月29日本公司總經理核定「從業人員考核要點」。

股份有限公司

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	合計
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	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
507,799,319	5,879,724	3,457	568,880,227	31,478,110	31,916,238	3,369,178	-	113,408,278	814,524	7,937,574,246
507,799,319	5,879,724	3,457	568,880,227	31,478,110	31,916,238	3,369,178	-	113,408,278	814,524	7,937,574,246
384,879,447	-	-	419,687,301	1,630,496	-	2,712,471	-	64,382,521	-	6,073,534,422
384,879,447	-	-	419,687,301	1,630,496	-	2,712,471	-	64,382,521	-	6,072,562,142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972,280
3,621,054	-	-	3,678,101	6,268	-	10,168	-	309,218	-	50,475,118
3,621,054	-	-	3,678,101	6,268	-	10,168	-	309,218	-	50,475,118
11,379,864	-	-	13,097,327	110,856	724,606	91,603	-	1,183,980	-	173,294,925
11,379,864	-	-	13,097,327	110,856	724,606	91,603	-	1,183,980	-	173,284,095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,830
21,996,798	-	-	21,982,589	797,779	-	110,468	-	3,147,643	-	343,014,804
21,996,798	-	-	21,982,589	797,779	-	110,468	-	3,147,643	-	342,807,670
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,134
44,175,497	-	-	40,168,038	27,512,743	-	257,986	-	5,268,675	-	634,163,103
44,175,497	-	-	40,168,038	27,512,743	-	257,986	-	5,268,675	-	633,553,273
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609,830
34,469,201	5,879,724	3,457	64,017,015	1,403,768	31,191,632	157,237	-	38,257,616	814,524	576,897,027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,011,138
34,469,201	5,879,724	3,457	64,017,015	1,403,768	31,191,632	157,237	-	38,257,616	814,524	574,885,889
5,303,367	-	-	4,425,081	12,162	-	21,245	-	612,475	-	52,081,759
5,303,367	-	-	4,425,081	12,162	-	21,245	-	612,475	-	51,937,639
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,120
1,974,091	-	-	1,824,775	4,038	-	8,000	-	246,150	-	34,113,088
1,974,091	-	-	1,824,775	4,038	-	8,000	-	246,150	-	34,113,088
507,799,319	5,879,724	3,457	568,880,227	31,478,110	31,916,238	3,369,178	-	113,408,278	814,524	7,937,574,246

(3)北捷遊憩公司績效獎金及其他獎金：「臺北市府114年7月11日府授人給字第11401299601號函核定「北捷遊憩事業股份有限公司從業人員薪給要點」/臺北市府114年12月8日府授人給字第1143010233號函核定「北捷遊憩事業股份有限公司獎金發給要點」。(4)北捷遊憩公司考核獎金：臺北市府114年7月11日府授人管字第1140129961號函核定「臺北市府與北捷遊憩事業股份有限公司董事會及總經理權責劃分要點」/114年8月27日本公司總經理核定「從業人員考核要點」。4.績效獎金預算數942,784,813元，決算數898,750,759元；考核獎金預算數392,827,007元，決算數385,034,156元；其他獎金預算數392,827,007元，決算數375,914,739元。

臺北大眾捷運
合併繳納各項稅
中華民國

科目名稱	預 算 數										
	營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
所得稅	79,299,000	-	-	-	-	-	-	-	79,299,000	-	-
土地增值稅	79,299,000	-	-	-	-	-	-	-	79,299,000	-	-
土地稅	-	16,727,000	-	-	-	-	-	-	-	16,727,000	-
一般土地地價稅	-	16,727,000	-	-	-	-	-	-	-	16,727,000	-
房屋稅	-	7,602,530	-	-	-	-	-	-	-	7,602,530	-
一般房屋稅	-	7,602,530	-	-	-	-	-	-	-	7,602,530	-
消費與行為稅	-	4,042,200	-	-	-	-	-	-	-	4,042,200	-
印花稅	-	3,627,080	-	-	-	-	-	-	-	3,627,080	-
使用牌照稅	-	415,120	-	-	-	-	-	-	-	415,120	-
規費	5,297,800	-	-	-	-	-	-	-	5,297,800	-	-
行政規費	4,628,842	-	-	-	-	-	-	-	4,628,842	-	-
汽車燃料使用費	599,958	-	-	-	-	-	-	-	599,958	-	-
其他規費	69,000	-	-	-	-	-	-	-	69,000	-	-
合計	84,596,800	28,371,730	-	-	-	-	-	-	84,596,800	28,371,730	-

股份有限公司

捐與規費彙計表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數										
營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
74,812,701	-	-	-	-	-	-	-	74,812,701	-	-
74,812,701	-	-	-	-	-	-	-	74,812,701	-	-
-	17,089,672	-	-	-	-	-	-	-	17,089,672	-
-	17,089,672	-	-	-	-	-	-	-	17,089,672	-
-	8,040,659	-	-	-	-	-	-	-	8,040,659	-
-	8,040,659	-	-	-	-	-	-	-	8,040,659	-
-	3,526,580	-	-	-	-	-	-	-	3,526,580	-
-	3,096,818	-	-	-	-	-	-	-	3,096,818	-
-	429,762	-	-	-	-	-	-	-	429,762	-
5,673,989	-	-	-	-	-	-	-	5,673,989	-	-
4,740,534	-	-	-	-	-	-	-	4,740,534	-	-
617,635	-	-	-	-	-	-	-	617,635	-	-
315,820	-	-	-	-	-	-	-	315,820	-	-
80,486,690	28,656,911	-	-	-	-	-	-	80,486,690	28,656,911	-

臺北大眾捷運股份有限公司

合併增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客車	1	1,300,000	1	1,165,733	-	-	-134,267	-10.33	汰換96年購置車號6216-QH小客車，至113年使用逾17年。(公共) 1.汰換94年購置車號0408-EL篷式工程救險車。 2.汰換98年購置車號4580-WU篷式(雙廂)工程救險車。
特種車	2	1,990,000	2	1,729,545	-	-	-260,455	-13.09	
合計	3	3,290,000	3	2,895,278	-	-	-394,722	-12.00	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併主要產銷(營運)量值比較表

中華民國114年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算數		產銷(營運)項目名稱	數量單位	本年度預算數		本年度決算數		本年度決算數與預算數比較增減			
數量	金額			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
741,824,511.00	17,622,344,336	票務收入	人次	759,200,000.00	17,947,488,000	767,120,668.00	18,587,503,369	7,920,668.00	1.04	640,015,369	3.57
-	-	貓空纜車客運收入	人次	1,108,338.00	97,711,000	939,830.00	114,353,011	-168,508.00	-15.20	16,642,011	17.03
-	-	小巨蛋主場館收入	租用天數	171.00	145,614,000	175.00	155,226,786	4.00	2.34	9,612,786	6.60
-	-	兒童新樂園遊樂設施收入	次數	3,500,996.00	75,324,306	3,241,230.00	61,228,445	-259,766.00	-7.42	-14,095,861	-18.71
	17,622,344,336	合 計			18,266,137,306		18,918,311,611			652,174,305	3.57

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：新臺幣元

科目名稱		項目及對象	預算數	決算數	比較增減	
用途別	費用別				金額	%
會費			3,469,000	3,506,544	37,544	1.08
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	29,000	23,654	-5,346	-18.43
國際組織會費	業務費用	國際地鐵聯盟年費	1,838,000	2,032,008	194,008	10.56
國際組織會費	管理費用	公共交通國際聯合會(UITP)及美國公共運輸學會(APTA)會費	1,031,000	946,058	-84,942	-8.24
學術團體會費	業務費用	國內學協會	34,000	24,000	-10,000	-29.41
學術團體會費	管理費用	國內學協會	330,000	284,048	-45,952	-13.92
學術團體會費	研究發展費用	參加學術研討會費	40,000	38,095	-1,905	-4.76
學術團體會費	員工訓練費用	中華民國訓練協會年費	20,000	20,000	-	-
職業團體會費	運輸費用	升降機安全協會會費	60,000	60,000	-	-
職業團體會費	代理費用	中華民國滑冰協會會費	4,000	5,000	1,000	25.00
職業團體會費	什項營業成本	臺北市旅館商業同業公會	24,000	24,000	-	-
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ISO管理系統登記費	47,000	37,681	-9,319	-19.83
職業團體會費	管理費用	中華民國內部稽核協會	12,000	12,000	-	-
補助及捐助			700,000	700,000	-	-
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)	700,000	700,000	-	-
		合計	4,169,000	4,206,544	37,544	0.90

臺北大眾捷運股份有限公司

合併各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
21,002,963,705	合計	21,164,479,000	21,999,330,489	834,851,489	3.94	
7,688,842,521	用人費用	8,129,667,000	7,937,574,246	-192,092,754	-2.36	
4,443,465,039	正式員額薪資	4,729,504,770	4,583,759,637	-145,745,133	-3.08	
1,605,538	董（理）監 事報酬	2,397,600	2,011,138	-386,462	-16.12	
4,441,859,501	職員薪金	4,727,107,170	4,581,748,499	-145,358,671	-3.08	
2,521,258	臨時人員薪資	505,378	2,468,430	1,963,052	388.43	
535,218	臨時職員薪 金	505,378	524,236	18,858	3.73	
1,986,040	臨時工員工 資	-	1,944,194	1,944,194	--	
300,850,767	加班誤餐費	265,422,688	312,425,974	47,003,286	17.71	
212,596,277	延長工時加 班費	183,252,688	218,523,185	35,270,497	19.25	
88,254,490	未休假加班 費	82,170,000	93,902,789	11,732,789	14.28	
105,604,423	津貼	129,029,520	115,671,496	-13,358,024	-10.35	
1,535,933	危險工作津 貼	1,940,400	1,488,836	-451,564	-23.27	
104,068,490	其他津貼	127,089,120	114,182,660	-12,906,460	-10.16	
1,614,812,986	獎金	1,728,438,827	1,659,699,654	-68,739,173	-3.98	
877,457,412	績效獎金	942,784,813	898,750,759	-44,034,054	-4.67	
373,018,790	考核獎金	392,827,007	385,034,156	-7,792,851	-1.98	
364,336,784	其他獎金	392,827,007	375,914,739	-16,912,268	-4.31	
501,848,848	退休及卹償金	516,997,323	513,679,043	-3,318,280	-0.64	
494,724,308	職員退休及 離職金	502,290,550	507,799,319	5,508,769	1.10	
7,124,540	卹償金	14,706,773	5,879,724	-8,827,049	-60.02	
4,875	資遣費	309,981	3,457	-306,524	-98.88	
4,875	職員資遣費	309,981	3,457	-306,524	-98.88	
718,914,925	福利費	758,630,513	749,052,031	-9,578,482	-1.26	
548,536,679	分擔員工保 險費	572,765,763	568,880,227	-3,885,536	-0.68	
31,890,011	傷病醫藥費	32,228,750	31,478,110	-750,640	-2.33	
30,871,998	提撥福利金	31,861,000	31,916,238	55,238	0.17	
1,968,906	體育活動費	3,735,000	3,369,178	-365,822	-9.79	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
105,647,331	其他福利費	118,040,000	113,408,278	-4,631,722	-3.92	
819,400	提繳費	828,000	814,524	-13,476	-1.63	
819,400	提繳工資墊償費用	828,000	814,524	-13,476	-1.63	
6,094,140,097	服務費用	6,485,151,000	6,562,612,444	77,461,444	1.19	
2,860,977,811	水電費	2,959,898,715	3,253,665,602	293,766,887	9.92	
1,149,414,671	動力費	1,167,741,423	1,417,216,100	249,474,677	21.36	
1,667,099,340	工作場所電費	1,742,751,392	1,792,036,493	49,285,101	2.83	
44,319,170	工作場所水費	48,985,900	44,205,694	-4,780,206	-9.76	
144,630	煤氣費	420,000	207,315	-212,685	-50.64	
22,382,371	郵電費	28,286,490	23,097,842	-5,188,648	-18.34	
902,743	郵費	1,316,890	889,487	-427,403	-32.46	
14,855,506	電話費	17,126,400	15,247,991	-1,878,409	-10.97	
6,624,122	數據通信費	9,843,200	6,960,364	-2,882,836	-29.29	
12,928,714	旅運費	19,975,916	17,903,651	-2,072,265	-10.37	
543,545	國內旅費	947,150	703,958	-243,192	-25.68	
286,954	大陸地區旅費	-	1,079,960	1,079,960	--	
5,791,014	國外旅費	11,647,595	9,811,983	-1,835,612	-15.76	
6,307,201	其他旅運費	7,381,171	6,307,750	-1,073,421	-14.54	
392,800,046	印刷裝訂與廣告費	430,654,972	380,793,574	-49,861,398	-11.58	
6,839,219	印刷及裝訂費	7,480,362	6,910,731	-569,631	-7.62	
385,960,827	業務宣導費	423,174,610	373,882,843	-49,291,767	-11.65	
979,145,218	修理保養與保固費	1,025,490,332	996,344,430	-29,145,902	-2.84	
-	土地改良物維護費	100,000	-	-100,000	--	
191,041,269	一般房屋修護費	194,978,764	198,234,886	3,256,122	1.67	
764,414,075	機械及設備修護費	805,192,063	778,252,479	-26,939,584	-3.35	
3,219,019	交通及運輸設備修護費	3,977,600	3,356,470	-621,130	-15.62	
20,470,855	什項設備修護費	21,241,905	16,500,595	-4,741,310	-22.32	
46,158,179	保險費	46,063,437	44,153,420	-1,910,017	-4.15	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
32,000	一般房屋保險費	21,000	32,000	11,000	52.38	
4,356,265	機械及設備保險費	3,083,000	4,356,268	1,273,268	41.30	
6,152,996	交通及運輸設備保險費	4,484,687	6,168,194	1,683,507	37.54	
186,000	現金、存放款及貨物保險費	123,000	186,000	63,000	51.22	
35,430,918	責任保險費	38,351,750	33,410,958	-4,940,792	-12.88	
1,152,436,601	棧儲、包裝、代理及加工費	1,325,133,093	1,178,125,475	-147,007,618	-11.09	
113,182,013	佣金、匯費及手續費	129,511,300	112,535,938	-16,975,362	-13.11	
1,039,254,588	外包費	1,195,621,793	1,065,589,537	-130,032,256	-10.88	
615,690,018	專業服務費	634,694,045	655,817,179	21,123,134	3.33	
1,008,309	會計師及精算師公費	1,445,880	1,507,030	61,150	4.23	
694,697	法律事務費	1,188,000	3,046,322	1,858,322	156.42	
16,428,969	工程及管理諮詢服務費	14,340,500	21,354,842	7,014,342	48.91	
37,310,276	講課鐘點及稿費	39,880,160	39,990,913	110,753	0.28	
939,048	委託調查研究費	987,000	1,320,313	333,313	33.77	
27,906,557	委託檢驗試驗費	38,643,300	29,555,493	-9,087,807	-23.52	
6,212,473	委託考選訓練費	6,956,945	6,668,541	-288,404	-4.15	
106,625,753	電腦軟體服務費	134,582,000	121,160,207	-13,421,793	-9.97	
418,563,936	保警及保全費用	396,670,260	431,213,518	34,543,258	8.71	
11,621,139	公關慰勞費	14,954,000	12,711,271	-2,242,729	-15.00	
2,361,605	公共關係費	2,763,000	2,358,686	-404,314	-14.63	
9,259,534	員工慰勞費	12,191,000	10,352,585	-1,838,415	-15.08	
1,281,759,975	材料及用品費	1,360,096,000	1,358,360,618	-1,735,382	-0.13	
1,121,460,830	使用材料費	1,135,969,778	1,140,526,176	4,556,398	0.40	
1,099,469,765	物料	1,107,869,508	1,110,536,770	2,667,262	0.24	
3,748,623	油脂	4,556,960	3,417,143	-1,139,817	-25.01	
18,242,442	設備零件	23,543,310	26,572,263	3,028,953	12.87	
157,424,106	用品消耗	220,016,222	213,276,896	-6,739,326	-3.06	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
4,554,052	辦公（事務）用品	5,130,001	4,445,841	-684,160	-13.34	主要係因提撥超額盈餘租金所致。
44,242	報章雜誌	45,710	38,469	-7,241	-15.84	
75,770	化學藥劑與實驗用品	95,000	70,230	-24,770	-26.07	
18,947,609	服裝	86,718,400	77,104,203	-9,614,197	-11.09	
347,434	醫療用品	404,500	419,793	15,293	3.78	
133,454,999	其他	127,622,611	131,198,360	3,575,749	2.80	
2,875,039	商品	4,110,000	4,557,546	447,546	10.89	
2,875,039	商品	4,110,000	4,557,546	447,546	10.89	
5,354,331,249	租金與利息	4,518,074,000	5,527,041,767	1,008,967,767	22.33	
116,426,796	房租	123,289,000	118,007,436	-5,281,564	-4.28	
116,426,796	一般房屋租金	123,289,000	118,007,436	-5,281,564	-4.28	
5,232,302,651	機器租金	4,390,000,000	5,404,661,679	1,014,661,679	23.11	
5,232,302,651	機械及設備租金	4,390,000,000	5,404,661,679	1,014,661,679	23.11	
3,013,224	交通及運輸設備租金	3,420,624	2,233,612	-1,187,012	-34.70	
2,358,448	車租	2,964,624	2,016,784	-947,840	-31.97	
654,776	電信設備租金	456,000	216,828	-239,172	-52.45	
2,281,432	什項設備租金	1,066,376	1,789,066	722,690	67.77	
2,281,432	什項設備租金	1,066,376	1,789,066	722,690	67.77	
307,146	利息	298,000	349,974	51,974	17.44	
307,146	其他利息	298,000	349,974	51,974	17.44	
483,236,660	折舊、折耗及攤銷	540,931,000	488,547,774	-52,383,226	-9.68	
468,314,904	不動產、廠房及設備折舊	525,610,000	474,339,802	-51,270,198	-9.75	
1,312,236	一般房屋折舊	1,309,000	1,309,100	100	0.01	
92,925,188	機械及設備折舊	110,092,000	96,666,822	-13,425,178	-12.19	
278,357,820	交通及運輸設備折舊	279,723,000	278,806,234	-916,766	-0.33	
17,669,210	什項設備折舊	19,719,000	18,387,035	-1,331,965	-6.75	
78,050,450	租賃權益改良折舊	114,767,000	79,170,611	-35,596,389	-31.02	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
14,921,756	攤銷	15,321,000	14,207,972	-1,113,028	-7.26	
14,921,756	其他攤銷費用	15,321,000	14,207,972	-1,113,028	-7.26	
82,300,949	稅捐與規費	112,969,000	109,143,601	-3,825,399	-3.39	
50,358,612	所得稅	79,299,000	74,812,701	-4,486,299	-5.66	
50,358,612	所得稅	79,299,000	74,812,701	-4,486,299	-5.66	
12,444,526	土地稅	16,727,470	17,089,672	362,202	2.17	
12,444,526	一般土地地價稅	16,727,470	17,089,672	362,202	2.17	
7,756,235	房屋稅	7,602,530	8,040,659	438,129	5.76	
7,756,235	一般房屋稅	7,602,530	8,040,659	438,129	5.76	
6,423,968	消費與行為稅	4,042,200	3,526,580	-515,620	-12.76	
5,962,614	印花稅	3,627,080	3,096,818	-530,262	-14.62	
461,354	使用牌照稅	415,120	429,762	14,642	3.53	
5,317,608	規費	5,297,800	5,673,989	376,189	7.10	
4,618,486	行政規費	4,628,842	4,740,534	111,692	2.41	
628,225	汽車燃料使用費	599,958	617,635	17,677	2.95	
70,897	其他規費	69,000	315,820	246,820	357.71	
4,503,877	會費、補助、捐助與分攤	4,169,000	4,206,544	37,544	0.90	
3,255,284	會費	3,469,000	3,506,544	37,544	1.08	
2,788,342	國際組織會費	2,898,000	3,001,720	103,720	3.58	
332,761	學術團體會費	424,000	366,143	-57,857	-13.65	
134,181	職業團體會費	147,000	138,681	-8,319	-5.66	
1,248,593	補助及捐助	700,000	700,000	0	0.00	
1,248,593	補助政府機關(構)	700,000	700,000	0	0.00	
2,184,952	損失與賠償給付	6,852,000	1,145,726	-5,706,274	-83.28	主要係因持續推動各項旅客安全宣導措施及辦理電扶梯搭乘安全宣導活動，使旅客搭乘時受傷程度降至最低，致旅運賠償執行率偏低。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
2,180,488	各項損失	1,499,500	1,137,863	-361,637	-24.12	主要係因受託事業以前年度費用短估數調整所致。
1,648,346	呆帳及保證損失	-	123,918	123,918	--	
70,622	運輸及搬運損失	60,500	59,003	-1,497	-2.47	
461,520	資產損失	139,000	930,358	791,358	569.32	
-	兌換損失	800,000	24,584	-775,416	-96.93	
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--	
4,464	賠償給付	5,352,500	7,863	-5,344,637	-99.85	
-	一般賠償	750,500	-	-750,500	--	
4,464	旅運賠償	4,602,000	7,863	-4,594,137	-99.83	
11,663,425	其他	6,570,000	10,697,769	4,127,769	62.83	
11,663,425	其他費用	6,570,000	10,697,769	4,127,769	62.83	
11,663,425	其他	6,570,000	10,697,769	4,127,769	62.83	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	572,458,355	508,357,588	-64,100,767	-11.20	
傷病醫藥費	32,228,750	31,478,110	-750,640	-2.33	
體育活動費	3,735,000	3,369,178	-365,822	-9.79	
國外旅費	11,647,595	9,811,983	-1,835,612	-15.76	
業務宣導費	423,174,610	373,882,843	-49,291,767	-11.65	
公共關係費	2,763,000	2,358,686	-404,314	-14.63	
員工慰勞費	12,191,000	10,352,585	-1,838,415	-15.08	
服裝	86,718,400	77,104,203	-9,614,197	-11.09	
統計所需項目：	60,500	59,003	-1,497	-2.47	
運輸及搬運損失	60,500	59,003	-1,497	-2.47	

臺北大眾捷運股份有限公司
合併市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國114年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議：		
1	有關捷運工程機電設備，應以預計安裝時最新且穩定之規格作為採購標準，以符合未來實際營運需求。	遵照審議意見辦理，已於114年2月20日公告所屬單位依法議辦理採購，未來辦理機電設備工程規劃，將以最新且穩定之規格作為採購標準。
2	市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。	遵照審議意見辦理。
3	本會交通委員會歷經數次專案報告及秘密會議，市政府政風處針對悠遊卡公司興櫃案亦做過調查，認顯有疏失，建請政風處續做調查，將結果提交委員會並視情節移送司法單位偵辦。	遵照審議意見辦理。
4	針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。	臺北市政府已於113年10月1日訂定「兒童及少年家外保護案件行政調查跨局處合作流程」，為有效預防幼兒園性侵害案件發生，爾後將配合臺北市政府所訂作業流程辦理。
附帶決議：		
1	請檔期審議委員會審查台北小巨蛋活動檔期時，研議將售票實名制納入，為排定租用之優先考量。	臺北大眾捷運股份有限公司已於檔期申請表中增列「售票採實名制」規劃選項，預計自114年3月份受理小巨蛋一般檔期申請案時啟用，並依承租單位申請情形，彙整後提送本府文化局審議委員會審查時納入考量。
2	遊憩公司成立後，除纜車可研議參考公車運價補貼外，未來新公司應自負盈虧，若場館營運虧損市府不再撥補。	本案業依議會附帶決議於114年6月25日簽奉市府核定，與北捷遊憩事業股份有限公司簽訂之「臺北小巨蛋委託經營管理契約」及「臺北市立兒童新樂園委託經營管理契約」已刪除虧損補貼文字，「臺北市貓空纜車系統委託經營管理契約」已調整為運價補貼文字，委託經營管理契約並自114年7月1日起生效。
3	未來新公司應朝向專業經營、引進外部專業人員，並提出具體而有效的經營計畫，3年內以達到3成以上為目標。	1. 北捷遊憩事業股份有限公司已於114年7月成立，預計將先進用外部專業人員30名，3年內再逐步達到3成目標。 2. 已於114年6月20日正式對外公告招募職安及護理類人員計3人，並已完成報到進用。 3. 北捷遊憩公司第2次進用外部專業人員已於10月7日完成招募報名作業，本次職缺包含法務、會計、招商、行銷、美工、維修、企劃管理等，共計50名。
4	捷運公司若朝向集團控股化或興櫃經營，應提出完整規劃，並送議會審查同意。	遵照審議意見辦理。
但書：		
1	P116 專家學者出席費及諮詢顧問費原列2,400,000元，刪減240,000元，准列2,160,000元。 本筆預算依90%編列，俟北捷遊憩事業股份有限公司案未通過，預算始得動支。	遵照審議意見辦理，因北捷遊憩事業股份有限公司案已通過，故預算不得動支。

臺北大眾捷運股份有限公司
合併會計所得與課稅所得調節表

114/12/31

一、臺北大眾捷運股份有限公司	<u>自行決算</u>
本年度稅前淨利	456,480,000
永久性差異	
證券交易所停徵-處份投資利益	(79,194,416)
什項費用-罰款	244,404
按權益法認列股權投資-悠遊卡股份公司(現金股利)(C1140811024)	22,698,243
按權益法認列股權投資-悠遊卡股份公司(現金股利)(C1140811024)	(22,698,243)
按權益法認列股權投資-悠遊卡投資控股公司(現金股利)(H1140825003)	30,422,503
按權益法認列股權投資-悠遊卡投資控股公司(現金股利)(H1140825003)	(30,422,503)
按權益法認列股權投資-捷邦公司(現金股利)(H1140826003)	920,000
按權益法認列股權投資-捷邦公司(現金股利)(H1140826003)	(920,000)
按權益法認列投資收益-捷邦公司(J1141231135)	(1,322,289)
按權益法認列投資收益-悠遊卡投資控股公司(J1141231135)	(39,207,439)
按權益法認列投資收益-悠遊卡公司(J1141231135)	(29,532,034)
按權益法認列投資收益-北捷遊憩公司(J1141231135)	(22,983,606)
114年員工接受召集請假期間薪資費用加成150%減除	(119,330)
暫時性差異	
迴轉備抵存貨跌價損失(J1141231019)	(12,228,073)
上期未實現兌換利益	53,907
本期未實現兌換損失	46,318
課稅所得	<u>272,237,442</u>
本年度應納稅額(課稅所得*所得稅率20%)	<u>54,447,488</u>
減:本年度暫繳稅額	(22,850,422)
本年度尚未抵繳之扣繳稅額	(8,887,189)
已扣抵國外所得稅額之基本稅客與一般所得稅額之差額	
本年度應補繳稅額	<u>22,709,877</u>
113年度未分配盈應補繳稅額	<u>24,131,146</u>
年度申報應繳稅額合計	<u>46,841,023</u>
	<u>自行決算(J1141231436)</u>
分錄: 借: 所得稅費用	81,004,204
遞延所得稅負債	10,781
	貸: 遞延所得稅資產 2,436,351
	應付所得稅款 46,841,023
	預付所得稅 8,887,189
	預付稅款 22,850,422
114年度帳列所得稅費用:	<u>自行決算</u>
以前年度所得稅調整(112年度)	(14,524,461)
當期所得稅費用	54,447,488
未分配盈餘加徵5%	24,131,146
遞延所得稅資產差額	(10,781)
遞延所得稅負債差額	2,436,351
	<u>66,479,743</u>
遞延所得稅資產:	<u>自行決算</u>
	金額 稅額
退休金福利	1,313,065,046 262,613,009
備抵存貨跌價損失	10,899,115 2,179,823
未實現兌換損失	46,318 9,264
	<u>1,324,010,479 264,802,096</u>
遞延所得稅負債:	
因購買股權所發生之廉價購買利益	(5,065,299) (1,013,059)
	<u>(5,065,299) (1,013,059)</u>
二、北捷遊憩事業股份有限公司	
114年度帳列所得稅費用:	<u>自行決算</u>
本年度稅前淨利	41,664,793
所得稅費用計算等於稅前淨利*20%	<u>8,332,958</u>
三、綜上述兩點，所得稅費用合計74,812,701元。	

己、臺北大眾捷運股份有限公司

附屬單位決算

114年度決算

臺北大眾捷運股份有限公司114 年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 24 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 25 至 28 頁
二、盈虧撥補表	第 29 頁
三、現金流量表	第 30 至 31 頁
四、資產負債表	第 32 至 40 頁
丁、決算明細表	
一、損益明細表	第 - - 頁
1.銷貨收入明細表	第 - - 頁
2.勞務（運輸）收入明細表	第 42 至 43 頁
3.金融保險收入明細表	第 - - 頁
4.其他營業收入明細表	第 44 頁
5.財務收入明細表	第 45 頁
6.其他營業外收入明細表	第 46 頁
7.銷貨成本明細表	第 - - 頁
8.勞務成本明細表	第 47 至 50 頁
9.其他營業成本明細表	第 51 至 59 頁
10.行銷費用明細表	第 60 頁
11.業務費用明細表	第 61 至 64 頁
12.管理費用明細表	第 65 至 68 頁
13.其他營業費用明細表	第 69 至 73 頁
14.財務費用明細表	第 74 頁
15.其他營業外費用明細表	第 75 頁
二、現金流量明細表	第 - - 頁
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 77 至 81 頁
2.資本支出計畫預算與實際進度比較表-固定資產建設改良擴充	第 82 至 87 頁
3.資本支出計畫預算與實際進度比較表-無形資產	第 88 至 89 頁
4.資產折舊明細表	第 90 至 91 頁
5.資產變賣明細表	第 - - 頁
6.資產報廢明細表	第 92 至 93 頁
7.資金轉投資及其盈虧明細表	第 94 至 95 頁
8.無形資產明細表	第 96 頁
9.長期債務舉借與償還明細表	第 - - 頁

臺北大眾捷運股份有限公司114 年度附屬單位決算

目 次

10.資本增減與股額明細表	第 98 至 99 頁
三、產品成本	第 - - 頁
1.成本彙總表	第 - - 頁
2.直接材料人工明細表	第 - - 頁
3.製造費用明細表	第 - - 頁
4.產品生產成本明細表	第 - - 頁
5.單位生產成本明細表	第 - - 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 101 頁
二、用人費用彙計表	第102 至 105頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第106 至 107頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 108 頁
五、主要產銷（營運）量值比較表	第 109 頁
六、成本與售價比較表	第 - - 頁
七、5年來主要產品單位成本比較表	第 - - 頁
八、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表	第 110 頁
九、各項費用彙計表	第111 至 116頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 117 頁
十一、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 118 頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	22,049,075,706	21,358,684,163	690,391,543	3.23
營業總支出：	21,659,075,449	21,002,963,705	656,111,744	3.12
淨利(淨損)	390,000,257	355,720,458	34,279,799	9.64
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	54,571,829	-	54,571,829	--
留存事業機關盈餘	2,393,247,440	1,891,195,467	502,051,973	26.55
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-309,976,851	-277,626,002	-32,350,849	--
現金及約當現金之淨減	203,950,312	100,518,992	103,431,320	102.90
財務狀況：				
營運資金餘額：	7,768,628,180	7,563,422,490	205,205,690	2.71
不動產、廠房及設備餘額	3,568,348,655	3,732,674,908	-164,326,253	-4.40
權益	14,153,145,130	13,625,123,392	528,021,738	3.88
【附註】： 所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。 現金流量之現金及約當現金包括現金、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。 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。				

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及決算概要
中華民國 114 年度

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：本公司業務範圍主要為運輸本業，全路網計有117站，營運公里數131.1公里，及附屬事業與委管事業，附屬事業包含廣告、轉乘停車場、販賣店、地下商店街、捷運商品、北投會館、場地出租、票證服務、金融服務、技術諮詢、車站多目標大樓開發等業務；委管事業包含96年7月4日起營運之貓空纜車系統、97年9月1日起接管之臺北小巨蛋體育館及103年12月16日起營運之臺北市立兒童新樂園。本公司為整合資源並擴張事業，於114年7月1日成立子公司「北捷遊憩事業股份有限公司」，投資金額3,600萬元，持股60%。

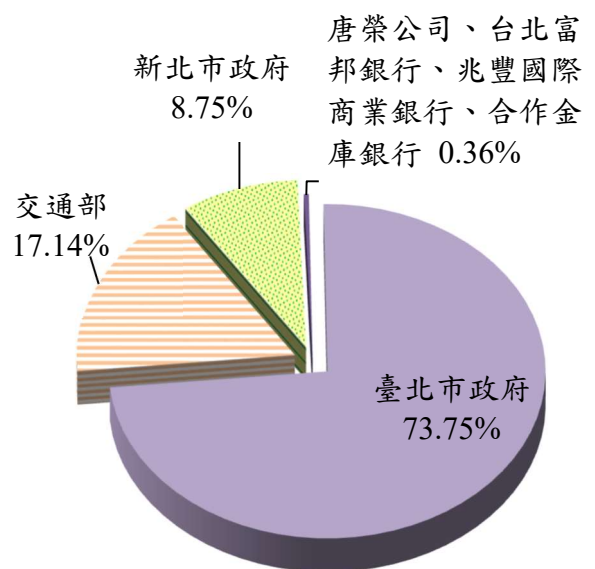
二、關於經營管理者(資本額與組織結構)：

(一)本公司於83年7月27日以股份有限公司組織成立。登記資本額與實收資本額均為新臺幣100億元。

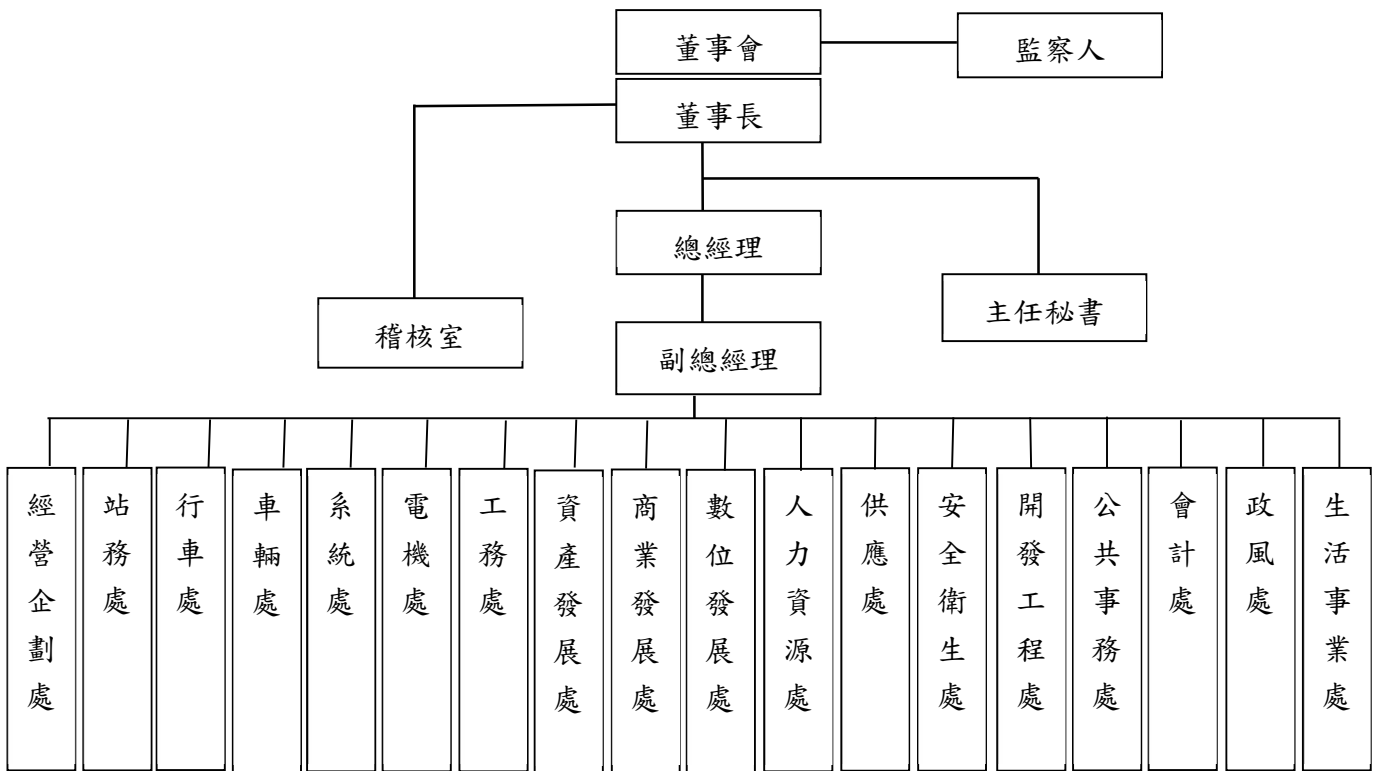
各股東投資金額如下：

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

各股東之持股結構比例



(二)公司組織結構：



三、關於供需配合者(營運通車時程)：

通車路線		營運通車時程
文湖線	木柵段	85.03.28
	全線	98.07.04
淡水線	淡水站至中山站	86.03.28
	中山站至台北車站	86.12.25
	全線	87.12.24
中和線		87.12.24
新店線	中正紀念堂站至古亭站	87.12.24
	全線	88.11.11
	小碧潭支線	93.09.29
南港線	西門站至市政府站	88.12.24
	全線	89.12.30
	昆陽站至南港站	97.12.25
	南港站至南港展覽館站	100.02.27

板橋線	西門站至龍山寺站	88.12.24
	龍山寺站至新埔站	89.08.31
	全線	95.05.31
小南門線		89.08.31
土城線	新埔站至永寧站	95.05.31
蘆洲線	全線	99.11.03
新莊線	大橋頭站至忠孝新生站	99.11.03
	輔大站至大橋頭站	101.01.05
	忠孝新生站至古亭站	101.09.30
	輔大站至迴龍站	102.06.29
信義線	中正紀念堂站至象山站	102.11.24
松山線	西門站至松山站	103.11.15
板南線	頂埔站至永寧站	104.07.06
環狀線 第一階段	大坪林站至新北產業園 區站	109.01.31 (112.5.23移轉至新北捷運公司營運)

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫(含研究發展及管理革新計畫)：

(一)運輸業務執行情形：

1.營運情形：

114年客運收入預算目標為17,947,488,000元，實際客運收入18,587,503,369元，達成率103.57%，說明如下：

(1)114年總運量目標759,200,000人次，平均每日2,080,000人次；實際總運量767,120,668人次，平均每日2,101,700人次，達成率101.04%。

(2)承上，另114年實際平均票價24.23元，略高於目標23.64元，致114年客運收入達成率103.57%。

2.捷運系統各營運路線尖離峰班距、列車數及尖峰時段表

線別		文湖線	淡水信義線	松山新店線	中和新蘆線	板南線	新北投支線	小碧潭支線
項目	線別							
尖峰班距		2分1秒	4分14秒	3分33秒	4分46秒	3分24秒	7分	16分 19秒
離峰班距		4分13秒	6分16秒	6分11秒	7分7秒	4分53秒	10分	
深夜班距		12分					12~15分	
平常日 尖峰列車數		65	32	24	31	38	1 (三車組)	1 (三車組)
平常日 離峰列車數		26	22	14	22	25		
例假日 離峰列車數		38	24	15	22	23		
尖峰 時段	平常日	07:00~09:00 17:00~19:30					06:30 ~09:00 17:00 ~19:30	無
	例假日	無						
	特殊日	依預知資訊事前報府核准(或依該日特殊狀況即時報備)機動調整時段、班距。						
離峰時段		即營運時間內，尖峰、深夜時段以外之時段。						
深夜時段		23:00至營運結束(末班車於24:00由各端點站發車)之時段。						

說明：上表依本公司列車運行計畫(中華民國112年5月31日府授交運字第1120120997號函准予核備)及114年1~12月實際資料整理。

(二)其他營業收入執行情形：

1.代理收入預算數為496,305,000元，實際執行結果為483,070,853元，較預算數減少13,234,147元，執行率為97.33%，本項收入涵蓋受託經營之貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園之營運收入；因上述業務自114年7月1日起經營權移轉予本公司轉投資之「北捷遊憩事業股份有限公司」經營，故本公司相關收入僅計列至6月30日止。相關業務推展情形說明如下：

- (1)貓空纜車：本公司自96年1月11日受臺北市政府委託經營，並自96年7月4日正式營運，經營貓空纜車系統及貓空纜車動物園站周邊遊憩園區等業務，各項業務推展情形分述如下：
- A.貓空纜車在功能定位上為兼具觀光遊憩及公共運輸雙重功能之交通工具，提供旅客往返動物園站、動物園南站、指南宮站及貓空站，除了能讓旅客從高空俯瞰貓空茶園的景色，亦可確保貓空的純淨、完整的自然環境，具有低污染性、便捷性、可靠性及安全性。

- B.本年度客運收入計104,334,878元，較預算數97,077,000元，增加7,257,878元，主要係因本年度3月3日票價調整所致。
- C.附屬商業設施空間：貓空纜車附屬事業經營販賣店、自動販賣機及置物櫃，附屬商店租金收入為2,198,353元；另有動物園站地下及河川高灘地堤外停車場，停車場租金收入為25,972,002元；行動電話服務場地租金收入565,714元。
- (2)臺北小巨蛋：本公司自 97 年 9 月 1 日受臺北市政府委託經營。經營小巨蛋場地之租借使用管理、附屬商業設施暨辦公空間、硬體及機電設備檢修保養作業等相關業務，114 年度各項業務推展情形分述如下：
- A.主場館內以場地租用為主要營運方式，提供各種類型活動舉辦，包含國內外藝人演唱會、藝文表演、體育賽事、大型集會活動等。114年1月至6月舉辦24檔164日75場次各類型活動，主場館收入為116,208,945元。
- B.副場館（冰上樂園）：除提供優質場地供公眾滑冰使用外，另安排專業滑冰教練開設多元滑冰教學課程，以提供安全完善之硬體設施及高品質服務，副場館收入為50,723,734元。
- C.附屬商業設施空間：包含販賣店租金收入33,389,961元、廣告租金收入4,488,976元、停車場租金收入19,936,506元及行動電話服務場地租金收入585,715元。
- (3)兒童新樂園：本公司自 103 年 10 月 1 日受臺北市政府委託經營，並自 103 年 12 月 16 日正式營運。經營兒童新樂園園區遊樂設施、附屬商業設施暨辦公空間、遊樂設施及機電設備檢修保養作業等業務，本年度各項業務推展情形分述如下：
- A.兒童新樂園係以平價、都會型遊樂區定位，採入園門票與園內13項自營設施「逐項收費」模式經營，便利民眾彈性安排遊玩項目。114年門票及遊樂設施收入為74,615,244元。
- B.附屬商業設施空間：包含販賣店租金收入15,578,191元、停車場租金收入6,171,426元及如果兒童劇場收入、SNOOPY親子樂園、XR遊戲設施等收入。
- C.小型遊樂設施營運：引進汽車教練場、戰火金剛、小航海王、坦克大戰、歡樂碰碰船、迷你卡丁等 6 項小型遊樂設施，並設置套圈圈、撈鴨子、投籃、龍蝦桶、金字塔等 5 項美式嘉年華遊戲攤位，另規劃遊園小火車、泡泡樂園等親子互動設施，以豐富園區遊憩內容。本年度小型遊樂設施營運6,517,349元。
- D.企業團體夜間包場收入：計16場，5,475,236元。
- E.行動電話服務場地租金收入684,000元。

2. 政府補助收入：認列捷運行政大樓職場互助教保服務中心補助款，收入為 1,113,248 元。
3. 什項營業收入預算為 1,865,435,000 元，實際執行結果為 2,205,804,582 元，執行率為 118.25%，各項業務推展情形分述如下：
 - (1) 販賣店業務：捷運車站內設置有 198 間販賣店及 60 間簡易商業櫃位。本公司配合公務機關提供 13 間販賣店出租作為旅遊服務中心、推廣原住民文化及庇護商店使用，販賣店租金收入為 634,034,748 元。
 - (2) 地下街業務：受臺北市政府委託經營中山、東區及西門地下街，總計 211 間店舖，地下街租金收入為 155,631,591 元。
 - (3) 廣告業務：全系統廣告分成車站廣告(廣告燈箱 927 幅及貼紙 877 幅)、列車廣告(高運量列車車廂內海報及貼紙共 11,704 幅、中運量海報 2,124 幅)及多媒體電視(共 612 臺)，廣告租金收入為 862,096,768 元。
 - (4) 商品業務：營運點位計有忠孝復興、南京復興及中山 3 處，販售具捷運意象之商品、生活百貨及悠遊卡等周邊商品；及 114 年 1 月開設網路商城「mo 店+台北捷運官方直營店」；另設有 5 台個性化悠遊卡機(西門、南京復興、松山及中山與東區地下街)，商品及代銷佣金收入為 7,466,289 元。
 - (5) 停車場業務：本公司經營之轉乘停車場包含 9 處汽車收費轉乘停車場、14 處汽車兼設機車收費轉乘停車場及 6 處機車轉乘停車場，合計 29 處收費轉乘停車場。
 - A. 考量專業廠商經營經濟規模大及因應新科技可及時採用新穎設備及管理，降低營運成本等，公司原僅淡水站停車場 1 處為自行經營，自 114 年 7 月 1 日起比照其餘 28 處停車場改採出租經營，可減少公司營運成本及費用，增加附業收益。
 - B. 停車場租金收入為 153,067,078 元。
 - (6) 移設連通業務：與捷運系統連通之案件，計有凱薩飯店、SOGO 百貨、市府轉運站、台北 101、中國信託、亞東醫院、富邦人壽及大巨蛋等 10 案，連通收入為 39,778,435 元。
 - (7) 北投會館業務：
 - A. 自營：北捷行旅共有 42 間房間、活動中心包含健身房、桌球(含板橋站及南港展覽館站)、羽球、籃球、撞球、迴力球、韻律教室、游泳池及訓練教室。
 - B. 委外：運動課程、停車場、餐廳及便利商店。
 - C. 114 年度收入為 55,221,425 元。

- (8)為提供民眾優質便捷的生活體驗服務，積極活化場站空間，開創新型態的生活事業，包含捷運廣場市集及與路易莎咖啡策略聯盟合作經營之聯名咖啡店等，收入為 11,209,183 元。
- (9)票證服務業務：本項業務主要係包含售卡、加值佣金、授權金、機具加值服務開辦費、票證服務開辦費、行銷贊助費及行政管理費等收入，票證服務收入為 92,276,729 元。
- (10)對外捷運技術諮詢服務業務：計有「桃園捷運公司軌道超音波檢測案」、「新北捷運環狀線票證委託服務案」、「桃園捷運電機技術諮詢服務案」、「臺中捷運經營維護管理技術諮詢服務案」及「臺北捷運信義線東延段機電系統標工程電聯車駕駛及調度服務案」等案，對外技術輸出收入為 21,740,153 元。
- (11)因應 114 年 7 月 1 日本公司轉投資成立子公司北捷遊憩事業股份有限公司，提供人力及服務支援收入為 171,547,280 元。
- (12)多目標大樓業務：配合臺北市政府推動大眾運輸導向發展理念，以捷運站為節點及高效率捷運路線為都市發展主幹，串聯大眾運輸、人行空間及都市活動等緊密配置，以形塑大眾運輸導向發展環境。期透過捷運場站空間活化，帶動周邊地區朝向大眾運輸導向發展，以提高土地使用及公共設施配置效益，未來將增加投資性不動產收入。
- A.士林站：位於士林站西南側，近士林官邸、士林夜市等觀光景點，且具備交通便利優勢，故規劃觀光旅館及景觀餐廳；另打造商場空間，提供特色餐廳生活服務，以促進區域繁榮發展。建物規劃地上20層、地下4層，總樓地板面積約10,000餘坪，建物3樓以天橋與捷運士林站相連，從捷運車站即可直達旅館、商場、景觀餐廳等，提升商業活動及觀光效益。
- B.劍潭站：位於劍潭站南側，臨中山北路官道，規劃國際級企業總部，出站即到辦公室，並同時引進多元主題零售服務，以促進區域繁榮發展。建物規劃地上16層、地下3層，總樓地板面積約11,000餘坪，地面層規劃樂舞廣場及悠活廣場等開放空間，提供民眾休憩及舉辦各式活動，提升民眾生活品質及活絡商圈氛圍。
- C.劍南路站：位於大直商圈核心，鄰近美麗華及內湖科技園區商辦聚落，未來為環狀線及文湖線交會點，整合客運轉運站，具備交通便利優勢，故規劃企業總部及商業設施等，打造大直地區多元生活空間之複合式大樓。建

物規劃地上22層、地下2層，總樓地板面積約13,000餘坪，透過銜接大彎北空橋迴廊系統，提供商業、購物、娛樂、轉乘等機能，促進地區商業繁榮。

(三)行銷業務：

- 1.2025 台北燈節(2/2-2/16):協助捷運站出口布置燈節意象共同宣傳等事宜，以及經費分攤 195 萬元。
- 2.捷運節(3/28-4/30)：舉辦系列活動，倡議民眾搭捷運累積減碳量響應北捷公益捐款、抽 HOLA 好禮。
- 3.運量突破 140 億人次、運量突破 145 億人次：辦理會員預測抽獎活動及第 140 及 145 億幸運會員可獲得捷運年票。
- 4.心中山新生活(3/29)：為打造「以人為本、開放街區」試辦 2.5 小時封街之踩街、音樂及市集活動，為商圈帶來人潮及安全步行遊憩環境。
- 5.綁定 1200 超 EASY(2/24-3/31、9/1-12/31)：為促進民眾以售票機設定定期票並加入捷運會員，凡自助設定定期票、完成綁卡，就能獲得當月抽獎機會。
- 6.推動點數行銷及到店返點：積極洽談異業合作，邀請品牌提供贊助獎項，推動新會員及發點/銷點，合作廠商如味全龍、酷聖石、SOGO、京站等…共計 10 家。
- 7.第 20 屆捷運盃街舞大賽(8/30-9/14)：首度與市府協辦於中山堂舉行，邀請日、美、俄國際評審參與、國際花式跳繩表演及戶外青創市集與 3 對 3 籃球及跑酷體驗活動。
- 8.夏日集章漫漫遊(8/1-10/31)：以 App 結合捷米 IP、車站與遊憩場館及商圈集章、線上打卡、捷運點進行旅遊推廣，將旅客帶進車站與周邊，活動期間運量提升超過 62 萬人次。
- 9.北捷 x 近鐵友好締結周年(8/31)：捷米 IP 首次前往日本大阪參加彩繪列車啟動儀式及電車台灣市集做觀光交流。
- 10.捷米參展文博會(8/5-8/11)：首度以公司 IP 參展年度文創盛會，設有拍照打卡造景、商品展售、偶裝出席開幕活動與各大 IP 同台。
- 11.綁卡搭捷運 捷運點月月領(114/10/1-115/6/30)：結合捷運點與 ESG 推廣綠運輸，推出搭捷運減碳累點活動，並規劃假日任務及 999 點加碼抽獎之獎勵誘因。
- 12.搭捷運聽民歌(10/18)：於大安森林公園音樂台邀集 13 組經典歌手演出，同步於捷運大安森林公園站陽光大廳設置第二現場實況轉播。
- 13.2025 台北國際旅展(11/7-11/10)：於 ITF 國際旅展提供「友好聯

- 盟交通旅遊票券」優惠，並持續與國際友好產業交流、宣傳合作。
- 14.與日本旅行社合作開發付費台北捷運參訪行程，提供日本學生團體參加。
 - 15.2025 閃耀！捷運光聚落(114/11/29-115/3/15)：串聯心中山、心雙連打造近 1 公里光廊展區，並於大安森林公園設置 9 米高「星願樹」營造歲末節慶氛圍。
 - 16.第 15 屆出口音樂節(12/13)：邀請動力火車等 5 組人氣歌手於兒童新樂園演出，搭配美食市集消費贈點、會員闖關及APP扣點抽家電好禮等，吸引粉絲到場同樂。
 - 17.品牌與捷米 IP 發展：聘請品牌顧問張嘉倫總監協助推動品牌與 IP 經營。IP 部分經營專屬社群、出席市府及公司重要活動、首度參展台灣文博會、推出周邊商品、辦理公仔裝置車站巡迴抽獎。
 - 18.車站空間美化：與外部單位合作活動或車站美化共計 5 檔，包含新莊站及芝山站棒球主題布置、新北投站鐵道生活節、潮台北車站美化及特色播音、心中山城北街區藝術展及捷運站急救推廣活動，提升捷運整體空間品質並加強地緣特色與藝文氛圍。
 - 19.推出彩繪列車：配合市府大型節慶活動，規劃世壯運、國慶及 BabyMonster 演唱會等主題彩繪列車。
 - 20.社群經營：
 - (1)FB 經營：114 年 7 月設立各處室副小編機制，擴充主題內容、減少溝通成本、提高觸及數。
 - (2)IG 經營：規劃美照募集/短影音/車站字典/捷米梗圖等主題，以 IP 視角推廣捷運大小事，增加粉絲好感度。
 - (3)YT 經營：推出 Metro Fun/捷運開箱、冷知識、白噪音/捷米出任務、各式短影音。
 - 21.自製影片：含捷運聯盟/捷運大道簡介/跨年紀錄/各式員工活動紀錄/集團婚禮/Metro Fun 與捷運開箱系列/安全宣導等計 51 支。
 - 22.蛇年生肖套票：含車票/紅包袋/小春聯/紀念幣，售價 390 元，員購 200 套，對外販售 500 套，並提供同仁電子賀卡。
 - 23.藝文廊：於 6 個車站、7 處藝文廊空間，提供民眾於網路平台進行申請。
 - 24.«音樂進站－捷運音樂推廣計畫»公開徵求音樂團隊於捷運站參與演出，114 年共計 36 場。

(四)財務(物)管理：

- 1.財務收入共計 260,581,214 元，含利息收入 88,341,430 元及投資收益 172,239,784 元。

2.截至 12 月 31 日本公司非自有財產，明細如下：

項 目	捷運局	財政局	財產價值合計
土地	285,163,214,075	-	285,163,214,075
土地改良物	85,945,392,700	-	85,945,392,700
房屋及建築設備	174,392,825,092	5,750,353,590	180,143,178,682
機械及設備	56,790,281,705	524,599,144	57,314,880,849
交通及運輸設備	84,605,357,832	47,654,139	84,653,011,971
什項設備	6,889,840,923	296,578,261	7,186,419,184
合 計	693,786,912,327	6,619,185,134	700,406,097,461

(五)研究發展及管理革新計畫：

1.為培訓公司所需營運管理人才，114 年度訓練計畫(包含派駐支援北捷遊憩公司)分為自辦、委辦二種型式，共計編列 1,265 個班，其執行結果分別如下：

- (1)自辦訓練(計畫編列 1,039 期，受訓人次 47,331 人)：執行 956 期(受訓人次 54,201 人)，執行率 92.01%，另新增 152 期(受訓人次 35,808 人)，合計開班 1,108 期，較原計畫增加 69 期，主要係公司為強化外包維修監督查核專業品質，各單位辦理所屬監督查核人員訓練、安全衛生處因應品質管理，推動捷運安全品質服務 DNA 訓練及數位發展處因應 AI 業務推展需求，致班期增加。
- (2)委辦訓練(計畫編列 226 期，受訓人次 1,628 人)：執行 198 期(受訓人次 1,508 人)，執行率 87.61%，另新增 31 期(受訓人次 97 人)，合計開班 229 期，較原計畫增加 3 期，主要係因應 AI 業務推展之培訓需求，以及維修單位配合證照維護變動與人力調配，彈性調整班期所致。

2.品保、職業安全衛生及營運安全業務計畫：

- (1)維持營運服務 ISO 9001 品質管理系統、ISO 45001 職業安全衛生管理系統及營運安全管理系統運作。
- (2)辦理系統營運可靠度管理專案、防颱防洪整備作業稽核及規劃多重災難模擬演練業務。
- (3)推動職業安全衛生管理計畫，並辦理新進員工、在職員工及廠商安全訓練。
- (4)辦理品質稽核、系統安全及消防安全設備與職業安全衛生等各項定期與專案稽核。
- (5)定期召開品質會報、品質管理審查會議、營運安全管理會議、技術會報、消防安全管理會議、職業安全衛生委員會及職業安全衛生管理審查會議。
- (6)配合臺北市政府辦理年度經營維護與安全監督檢查及辦理路

線設施與機電設備總檢查。

(7)辦理 COMET 國際地鐵聯盟及品管圈活動等業務。

(8)辦理室內空氣品質、噪音振動及環境監測等業務。

(9)辦理傳染病預防、員工健康照護及配合政府政策辦理防疫應變作為業務。

3.資訊推動計畫：

(1)「台北捷運 Go」App：至 114 年底中文版下載總數為 467.6 萬次，英文版下載總數為 61.2 萬次；本年度進行多項服務升級，持續推動捷運點數功能，提供會員參與行銷活動累點，並可於店家消費折抵，提升會員忠誠度，打造點數生活圈。

(2)持續因應業務需求，完成系統功能新增與維護：

A.應用系統建置案：

a.行政表單e化平台：於本年度導入新表單平台，並持續進行舊表單e化平台移轉，使各單位可於統一平台創建、設計、填寫、簽核、查詢與統計行政表單。

b.行動巡檢平台：依「現場作業維修e化」及「場站巡檢e化」管理需求，達到表單無紙化、巡檢點靠卡感應落實人員到位巡檢、異常自動轉報修，及趨勢分析應用等目標，建置平台以提供各單位可設計e化表單、現場以App靠卡感應並填寫檢查結果、相關流程簽核及資料查詢。至114年12月止，場站巡檢已上版表單796張，累計完成約2,020,424次工作，維修保養已上版表單4,710張，累計完成約478,381次工作。

B.其他應用系統功能提升及優化：

a.採購管理系統：架構升級(.net架構升級包含第2階段採購功能及第3階段履約核銷功能)、版面配置更新、參照工程會改版「工程估價計價單」。

b.物料管理系統：領料發料後，原使用平板電腦讓領料人員於領料單PDF檔上留存簽名完成領料，改以同仁識別證，以讀卡方式完成領料，提升倉庫作業效率。

c.財會系統：擴充核銷及傳票e化作業，新增銷項發票折讓作業，以及新增財務報表e化功能(如：託收票據月報、使用收據日報、使用收據月報、保管品月報、每日支出統計表)。

d.運務系統：新增「保全車廂巡檢」、「動作偵測APP」、「工作適能評估」作業，優化「投票」、「站務白板」、「車班白板」、「行控白板」、「大捷法違規樣態查詢」、「高運量電聯車指標管理」、「勤前指示」等作業，並配合

市府API及Pay.Taipei管理平台移轉，及介接認證整合平台。

- e.訓練系統：新增廠商證已註銷2次者不允許報名機制、新增簽到退紀錄異動功能(調整承商訓審核照片流程、教材派送流程)、網路大學介面升級等功能。審核功能新增勾選組織人員清單、調整簽核流程畫面配置、新增允許特殊字元顯示功能、開班新增自動教材派送功能。
 - f.NTDS平台優化：擴增資訊模組，整合車廂溫度資訊及保全人員定位資訊，並即時統計各線保全人數。
 - g.災害及事故輔助系統：完成「場站周邊水情風險」、「防救災資源」及「災情統計」等智慧災防模組功能開發，有效協助天災指揮調度。
 - h.機器人流程自動化RPA：利用RPA工具將重複性高但有規則邏輯性的操作電腦行為自動化，以節省行政作業時間。完成「進項發票自動登錄」、「智慧水表數據分析」、「物料交貨驗收提醒」等功能。
 - i.小額採購平台：透過電子發票的導入進行小額採購電子化核銷作業，包括詢報價、請購、採購、簽約、驗收、核銷、傳票等流程實施電子化一貫作業，達到與企業電子商務接軌、節能減碳及提升效率等多重目標。
- C.完成第一階段4,000人及第二階段2,600人之雲端辦公服務帳號建立、權限設定、應用程式部署；辦理使用者與管理者教育訓練共4場，並將Office365使用方式納入新進同仁訓練教材，另製作Office365、Onedrive 小學堂影片，供同仁長期學習使用；服務導入後可大幅提高同仁跨平台存取文件、協同作業之便利性。

(3)資訊硬、軟體增購與汰換：

- A.完成高運量號誌電腦-藍線設備重置。
- B.完成行政電腦機房監控系統汰換。
- C.完成車站詢問處(PAO)行政無線網路發射器41台。
- D.完成忠孝新生站人流管制系統螢幕2面新增。
- E.完成紅線台北車站改造案-播放主機47台建置。
- F.完成個人電腦340台、筆記型電腦271台、平板電腦70台、繪圖工作站6台與相關周邊設備66台(含子公司3台)之新購與汰換。

(4)資訊安全防護措施：

- A.114年9月26日通過愛台灣驗證公司之重評作業，114年10月30日取得ISO 27001標準證書。
- B.配合資安法應辦事項及公司需求，已設置防火牆、防毒軟

體、網頁防護、電子郵件過濾、IPS入侵偵測、端點偵測及應變機制、網頁過濾、網路惡意行為偵測等服務及設備，並搭配資訊安全監控中心(SOC)、弱點掃描、滲透測試、資安健診、流量清洗、API監控平台及行動應用App基本資安檢測基準認證等服務，構築公司的防護體系，確保資訊安全之落實。

4.提升維修作業與管理：

- (1)電聯車維修：301/371/381型、321/341型及256/370型電聯車，上午尖峰時段平均妥善率營運服務品質實際值分別為93.58%、94.79%、92.61%，均達成目標值90%。
- (2)系統設備可用度：
 - A.通訊設備平均不良率($\leq 1,097\text{ppm}$)，實際值為高運量331.436ppm、文湖線108.198ppm。
 - B.號誌設備平均不良率高運量($\leq 60\text{ppm}$)，實際值0.984ppm；文湖線($\leq 2,464\text{ppm}$)，實際值1,934.089ppm。
 - C.轉轍器設備平均不良率高運量($\leq 114\text{ppm}$)，實際值8.698ppm；文湖線($\leq 36\text{ppm}$)，實際值0.688ppm。
 - D.月台門各線路平均不良率($\leq 10\text{ppm}$)，實際值分別為文湖線0.076ppm、淡水信義線1.512ppm、松山新店線1.011ppm、中和新蘆線0.165ppm、板南線1.817ppm。
 - E.供電設備允許跳電次數高運量(≤ 4 次)，實際值1次；文湖線(≤ 1 次)，實際值0次。
 - F.滅火設備功能平均不良率($\leq 200\text{ppm}$)，實際值60.615ppm。
 - G.車站照明系統平均不良率($\leq 242\text{ppm}$)，實際值104.408ppm。
 - H.空調冷卻水塔退伍軍人菌檢驗合格率($\geq 95\%$)，實際值100%。
 - I.電梯設備平均可用度(各路線)($\geq 99.54\%$)，實際值99.89%。
 - J.電扶梯設備平均可用度(各路線)($\geq 99.46\%$)，實際值99.71%。
 - K.噪音高運量隧道段($\leq 85\text{dBA}$)、高架段($\leq 80\text{dBA}$)、平面段($\leq 78\text{dBA}$)，實際檢測結果分別為78.50dBA、71.34dBA、70.23dBA。
- (3)專案改善：
 - A.車輛設備：
 - a.車廂空間優化：因應運量增加，路線無法再增加列車，故改裝車廂配置提升運能，同時優化乘車動線，以利縮短民眾候車時間。文湖線256型電聯車先執行第2、3節車廂優化，成效良好，接續執行第1、4節車廂優化，已於114年9月完成，每列車增加約40人站立人數；高運量

114年完成19列第2~5節車廂優化，每列車增加約72人站立人數。

- b.數位列車：計有板南線及淡水信義線各1列數位列車，其新型到站顯示器，可顯示全彩且更為細緻動畫，增加提供當站乘車資訊功能，廣獲旅客好評，已規劃配合車載通訊設備更新時程，執行各型電聯車到站顯示器升級。
- c.電聯車手拉環調降高度：近車門處部分手拉環適度調降高度，並搭配不同顏色吊帶，具身高友善之乘車環境。手拉環吊帶更換數量多達2.3萬組，採自組更換本處各廠全力支援完成，並以不額外留車施作方式執行，以維持主線最大可用車數。
- d.電聯車車門卡異物改善：開發「車門關門輔助工具」供運務同仁使用，解決主線列車車門無法關閉無法施力問題。

B.車站設備：

- a.辦理北投塔台中央控制行車號誌就地控制臺重置；高運量低壓配電盤空氣斷路器重置；淡水新店中和線通信介面控制器及可程式控制器重置；文湖線廣播系統重置。
- b.各場站設施重置：16套不斷電系統；3場站環境控制設備；14臺KONE電扶梯踏階鏈條；10臺OTIS電扶梯踏階鏈條；23臺OTIS電扶梯驅動系統；93臺OTIS電(扶)梯變頻器；123臺電扶梯扶手帶；3套消防泵浦控制模組；17,551組LED燈具照明；4場站冰水主機汰換為高效率變頻機種等案。

C.土建設施：

- a.捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程：配合市府「創造台北新象」計畫持續推動線形公園之改造，創造更多休憩、活動空間及景觀亮點，南京西路至市民大道間帶狀公園現況為商業市集及社區居民生活重要區域，為創造更緊密而連結的都市空間，重新規劃該區域線形公園景觀以增進整體美觀外及提升服務品質。
- b.紅線臺北車站大廳層裝修工程：捷運臺北車站已有25年歷史，為因應日益增加的服務需求，以使用者為中心梳理課題，除進行地磚更新，以改善行走安全性及整體視覺一致性外，並導入中山站服務盒模組，及捷運局新型態的固定設施，以提升空間使用效率與旅客服務品質，創造整體效益。
- c.場站改造及重置工程：隔音牆重置及天花板；第三軌組

件重置；芝山及士林站站外地磚更新；淡水站鋼構油漆；淡水站後廁所更新；公館站3號出口增設人行通道；復興崗站旁步道拓寬及更新；士林站1出口西側廣場增設無障礙坡道；萬芳社區站出口地坪排水改善；捷運淡水信義線高架段胸牆重置案等。

(4)活用開發建置：

- A.北投機廠捷運大道：北投機廠主工廠參訪場域新增建置捷運大道，導入應用智慧化科技等技術，大幅提升公司專業形象，展區建置涵蓋一流服務、安全第一、數位創新、品質至上及資產管理等主題，採AR互動及多面投影等新技術呈現，於114年2月正式對外開放，已超過接待50個國內外團體逾1,200位貴賓，亦提供同仁持續學習與交流多功能場域。
- B.北投機廠電動公車充電站建置：協助市府公共運輸處尋找電動公車場域及用電瓶頸困境，成功活化北投機廠約3,000平方公尺餘裕空間及電力裕度，並開放其他公車業者共享使用；提供場地與大南公司簽訂土地租賃契約，每年可增加收益約48萬元，帶動場地活化效益。

二、固定資產建設改良、擴充、執行情形：

(一)執行情形：114年度固定資產建設改良擴充之預算數為555,214,000

元，連同以前年度保留數1,453,615,938元，合計為2,008,829,938元，其中機械及設備135,685,983元、交通及運輸設備4,607,788元、什項設備28,292,753元、租賃權益改良295,130,355元、投資性不動產1,545,113,059元。執行數為機械及設備99,987,535元、交通及運輸設備4,211,553元、什項設備18,160,587元、租賃權益改良187,617,176元、投資性不動產818,798,399元，合計1,128,775,250元，留待下年度繼續執行保留數793,486,422元，執行率56.19%較低主要係因：

- 1.捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案，係因旅館樓層機水電施工界面爭議，致影響工程進度，本案保留數668,059,959元。
- 2.以上案件，依市府115年1月29日「本府警察局通信隊、環境保護局、捷運工程局、停管處及捷運公司所提列114年度（含以前年度）資本支出預算不列入考核範圍會議」會議結論，已同意列為114年度資本支出預算執行考核不可控制因素。

(二)114年度無形資產之預算數為2,131,000元，執行數為1,754,263元，執行率82.32%

三、資金之轉投資及其盈虧：本年度權益法認列投資收益93,045,368元，各轉投資事業營運績效概述如下：

- (一)悠遊卡投資控股股份有限公司於98年12月17日成立，本公司持股比例27.49%，114年度投資收益39,207,439元。
- (二)悠遊卡股份有限公司於89年3月6日成立，本公司持股比例10.81%，114年度投資收益29,532,034元。
- (三)北捷管理顧問股份有限公司於94年12月24日成立，原公司名稱為捷邦管理顧問股份有限公司，於114年7月10日經臺北市商業處核准更名，本公司持股比例20%，114年度投資收益1,322,289元。
- (四)北捷遊憩事業股份有限公司於114年7月1日成立，本公司持股比例60%，114年度投資收益22,983,606元。

參、營業損益之經過：

一、營業收支及盈虧情形：

(一)收入方面：

114年度法定預算客運收入 17,947,488,000 元、代理收入 496,305,000 元、政府補助收入 314,000 元、什項營業收入 1,865,435,000 元、營業外收入 645,690,000 元，合計總收入 20,955,232,000 元；執行結果客運收入 18,587,503,369 元、代理收入 483,070,853 元、政府補助收入 1,113,248 元、什項營業收入 2,205,804,582 元、營業外收入 771,583,654 元，合計總收入 22,049,075,706 元，執行率 105.22%，各項收入實際數較預算數增減主因說明如下：

- 1.客運收入：實際數18,587,503,369元較預算數17,947,488,000元增加640,015,369元，主要係因平均日運量達210.17萬人次，高於預算208.00萬人次，累計運量較預期增加792萬人次，達成率為101.04%所致。
- 2.代理收入：實際數483,070,853元較預算數496,305,000元，減少13,234,147元，主要係因：
 - (1)貓空纜車收入(含虧損補貼款)較預算數增加4,608,597元，主要係因114年3月3日起調整票價及預算未編列動物園地下停車場收入，惟該停車場因環南線工程進度尚未封閉繼續出租，致收入增加。
 - (2)臺北小巨蛋收入較預算數減少 794,116 元，主要係因副場館收入不如預期所致。
 - (3)兒童新樂園收入較預算數減少 17,048,628 元，主要係因入園人次較預期減少，致門票及遊具收入減少。
- 3.政府補助收入：實際數1,113,248元較預算數314,000元，增加799,248元，係因職場互助教保服務中心獎勵經費收入增加所致。
- 4.什項營業收入：實際數2,205,804,582元較預算數1,865,435,000元，增加340,369,582元，主要係新增商業點位租金、人力支援遊憩

子公司服務等收入增加所致。

- 5.營業外收入：實際數771,583,654元較預算數645,690,000元，增加125,893,654元，主要受升息影響致利息收入增加，另企業投資及金融商品之投資報酬優於預期，帶動整體投資收益提升。

(二)支出方面：

- 114年度法定預算營業成本18,289,240,000元、營業費用2,281,485,000元、營業外費用4,107,000元及所得稅費用73,110,000元，合計總支出20,647,942,000元；執行結果營業成本19,438,896,902元、營業費用2,149,055,211元、營業外費用4,643,593元及所得稅費用66,479,743元，合計總支出21,659,075,449元，執行率104.90%，各項支出實際數較預算數增減主因說明如下：
- 1.電費增加282,578,843元：主要係電費於預算編列未考量電價調漲(113年10月16日電價調漲14%)，致實際數較預算數增加。
 - 2.業務宣導費減少52,069,952元：主要係因本年度轉乘優惠平均票價6.38元較年度預算7.07元減少0.69元所致。
 - 3.外包費減少118,261,054元：主要係部分外包站務人員轉任正職致人力費用下降，及電聯車清潔維護調整清潔週期所致。
 - 4.機械及設備租金增加1,014,661,679元，主要係受契約超額盈餘繳回機制影響。依市府租金契約協議年度決算稅前盈餘若超過預算目標120%，其超額部分須轉列租金繳付，因本年度經營績效優於預算，致租金支出相應增加。

- (三)盈虧：114年度法定預算稅前淨利380,400,000元，扣除所得稅費用73,110,000元，淨利307,290,000元；實際稅前淨利456,480,000元，扣除所得稅費用66,479,743元，淨利390,000,257元。

112年度、113年度及114年度收支決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	112年度	%	113年度	%	114年度	%
營業收入(1)	19,747,410,410	100.00	20,614,606,961	100.00	21,277,492,052	100.00
營業成本(2)	18,397,266,681	93.16	18,876,869,668	91.57	19,438,896,902	91.36
營業費用(3)	2,017,848,220	10.22	2,067,589,774	10.03	2,149,055,211	10.10
營業利益(4)=(1)-(2)-(3)	-667,704,491	-3.38	-329,852,481	-1.60	-310,460,061	-1.46
營業外收入(5)	772,370,973	3.91	744,077,202	3.61	771,583,654	3.63
營業外費用(6)	7,032,848	0.04	8,145,651	0.04	4,643,593	0.02
營業外利益(7)=(5)-(6)	765,338,125	3.88	735,931,551	3.57	766,940,061	3.60
稅前淨利	97,633,634	0.49	406,079,070	1.97	456,480,000	2.15
所得稅費用	11,523,638	0.06	50,358,612	0.24	66,479,743	0.31
淨利	86,109,996	0.44	355,720,458	1.73	390,000,257	1.83

說明：百分比係指各項目與營業收入比；112-113年度為決算審定數，114年度為自編決算數。

112年度、113年度及114年度各項費用決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	112 年度	%	113 年度	%	114 年度	%
用人費用	7,356,756,968	36.01	7,688,842,521	36.61	7,925,900,155	36.59
服務費用	5,656,127,124	27.68	6,094,140,097	29.02	6,343,317,083	29.29
材料及用品費	1,275,257,470	6.24	1,281,759,975	6.10	1,322,772,631	6.11
租金與利息	5,601,739,210	27.41	5,354,331,249	25.49	5,463,223,284	25.22
折舊、折耗及攤銷	480,835,768	2.35	483,236,660	2.30	488,547,774	2.26
稅捐與規費	47,698,255	0.23	82,300,949	0.39	100,351,145	0.46
會費、捐助與分攤	3,737,977	0.02	4,503,877	0.02	3,506,544	0.02
損失與賠償給付	5,241,065	0.03	2,184,952	0.01	1,137,826	0.01
其他	6,277,550	0.03	11,663,425	0.06	10,319,007	0.04
總計	20,433,671,387	100.00	21,002,963,705	100.00	21,659,075,449	100.00

說明：百分比係指各費用與總計比；112-113 年度為決算審定數，114 年度為自編決算數。

二、最近5年度簡明損益表：

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
收入					
營業收入	14,758,108	16,294,663	19,747,411	20,614,607	21,277,492
營業外收入	693,207	649,465	772,371	744,077	771,584
收入合計	15,451,315	16,944,128	20,519,782	21,358,684	22,049,076
支出					
營業成本	13,393,198	14,811,270	18,397,267	18,876,870	19,438,897
營業費用	1,874,263	1,972,826	2,017,848	2,067,590	2,149,055
營業外費用	4,539	3,326	7,033	8,145	4,644
所得稅費用(利益)	33,743	23,501	11,524	50,359	66,480
支出合計	15,305,743	16,810,923	20,433,672	21,002,964	21,659,076
淨利(淨損)	145,572	133,205	86,110	355,720	390,000

說明：110-113 年度為決算審定數，114 年度為自編決算數。

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形：

114年度期初保留盈餘1,865,263,318元，扣除113年度分配股東紅利(現金紅利)74,000,000元，提撥法定盈餘公積53,624,770元，加計其他綜合損益轉入數211,983,865元及本年度淨利390,000,257元，期末餘額為2,339,622,670元。

二、最近5年度盈餘分配情形表：

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

年 度 項 目	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
盈餘分配					
股(官)息紅利	-	-	-	-	74,000
填補虧損	-	-	-	-	-
公積	32,718	26,881	43,959	25,932	53,625
未分配盈餘	726,878	1,139,585	1,354,948	1,865,263	2,339,623
合計	759,596	1,166,466	1,398,907	1,891,195	2,467,248

說明：110-113 年度為決算審定數，114 年度為自編決算數。

伍、現金流量之情形

- 一、營業活動之淨現金流入4,105,608元：主要係因本期稅前淨利456,480,000元、認列折舊及攤銷費用488,822,280元、處理資產利益171,309,426元、流動資產淨增1,298,409,429元、流動負債淨增638,886,571元、支付所得稅60,265,057元及其他營業活動現金流出51,076,020元等項所致。
- 二、投資活動之淨現金流出197,550,535元：主要係因流動金融資產淨減773,386,436元、減少投資138,704,190元及增加不動產1,128,775,250元等項所致。
- 三、籌資活動之淨現金流出10,505,385元：主要係其他負債淨增63,494,615元及發放現金股利74,000,000元所致。
- 四、綜合上述各項資金運用結果，現金及約當現金減少203,950,312元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構：

- (一)年度期末資產總額23,351,758,998元，其中流動資產14,467,833,277元，占61.96%；基金、投資及長期應收款1,521,982,549元，占6.52%；不動產、廠房及設備3,568,348,655元，占15.28%；投資性不動產3,503,591,759元，占15.00%；無形資產及礦產資源12,418,214元，占0.05%；其他資產277,584,544元，占1.19%。
- (二)年度期末負債總額9,198,613,868元，占資產總額39.39%；其中流動負債6,699,205,097元，占資產總額28.69%；其他負債2,499,408,771元，占資產總額10.70%。
- (三)年度期末權益總額14,153,145,130元，占資產總額60.61%，其中資本10,000,000,000元，占資產總額42.82%；資本公積10,474,323元，占資產總額0.04%；保留盈餘4,143,088,894元，占資產總額17.74%；權益其他項目-418,087元，占資產總額-0.00%。
- (四)上列資產總額較上年度增加919,119,237元，約增加4.10%，其中

流動資產增加847,881,377元，基金、投資及長期應收款減少513,800,052元，不動產、廠房及設備減少164,326,253元，投資性不動產增加818,798,399元，無形資產及礦產資源減少12,453,709元，其他資產減少56,980,525元。

(五)負債總額較上年度增加391,097,499元，約增加4.44%，其中流動負債增加642,675,687元，其他負債減少251,578,188元；權益較上年度增加528,021,738元，約增加3.88%，其中保留盈餘增加527,984,122元，權益其他項目增加37,616元。

(六)112年度、113年度及114年度財務能力分析：

分析項目		112 年度	113 年度	114 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	41.18	39.26	39.39
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	333.73	365.02	396.63
償債能力	流動比率(%)	217.94	224.88	215.96
	速動比率(%)	168.45	171.20	155.08

二、最近5年度簡明資產負債表

最近 5 年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
資產					
流動資產	11,688,687	12,313,983	13,487,888	13,619,952	14,467,833
基金、投資及長期應收款	2,329,251	2,397,762	2,525,772	2,035,783	1,521,982
不動產、廠房及設備	4,298,468	4,071,098	3,921,464	3,732,675	3,568,349
投資性不動產	356,401	802,002	1,859,751	2,684,793	3,503,592
無形資產及礦產資源	18,238	47,468	36,140	24,872	12,418
其他資產	492,831	419,633	418,574	334,565	277,585
資產總額	19,183,876	20,051,946	22,249,589	22,432,640	23,351,759
負債					
流動負債	3,297,869	4,194,897	6,188,938	6,056,529	6,699,205
其他負債	3,435,457	2,959,696	2,973,645	2,750,987	2,499,409
負債總額	6,733,326	7,154,593	9,162,583	8,807,516	9,198,614
權益					
資本	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本公積	11,135	6,837	8,630	10,475	10,474
保留盈餘(或累積虧損)	2,439,415	2,819,536	3,078,857	3,615,105	4,143,089
權益其他項目	-	70,980	-481	-456	-418
權益總額	12,450,550	12,897,353	13,087,006	13,625,124	14,153,145
負債及權益總額	19,183,876	20,051,946	22,249,589	22,432,640	23,351,759

說明：110-113 年度決算審定數為配合 EAS15 修正科目重分類之數，114 年度為自編決算數。

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

權益總額對資產總額之比率(%)		權益總額對長期資本之比率(%)		負債總額對權益總額之倍數(%)	
$\frac{\text{權益總額}}{\text{資產總額}}$		$\frac{\text{權益總額}}{\text{長期負債}+\text{權益}}$		$\frac{\text{負債總額}}{\text{權益總額}}$	
上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
60.74	60.61	100.00	100.00	64.64	64.99

二、經營比率

營業利率(%)			淨利率(%)			權益報酬率(%)			每股盈餘(元)		
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{稅後淨利}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{稅後淨利}}{\text{平均權益}}$			$\frac{\text{稅後淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$		
上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算
-1.60	-1.29	-1.46	1.73	1.51	1.83	2.66	2.28	2.81	0.36	0.31	0.39

三、成長比率

營業收入成長率(%)			權益成長率(%)		
$\frac{\text{本年度營業收入}-1}{\text{上年度營業收入}}$			$\frac{\text{本年度終權益}-1}{\text{上年度終權益}}$		
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
4.39	2.33	3.22	4.11	1.75	3.88

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表

項 目	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
營業利率(%) $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	-3.45	-3.00	-3.38	-1.60	-1.46
淨利率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	0.99	0.82	0.44	1.73	1.83
每股盈餘(元) $\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	0.15	0.13	0.09	0.36	0.39
總資產報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	0.75	0.68	0.41	1.59	1.70
權益報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	1.18	1.05	0.66	2.66	2.81
總資產週轉率(%) $\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	76.46	83.06	93.36	92.27	92.95

捌、其他

一、本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

(一)併決算事項之說明：詳損益表附表。

(二)奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、本年度經營績效獎金決算提列情形：

(一)考核獎金：依「臺北大眾捷運股份有限公司獎金發給要點」及「從業人員考核要點」，年終考核於完成核定作業後，提列考核獎金384,434,083元，決算數較預算編列數382,602,602元相當。

(二)績效獎金：依「臺北大眾捷運股份有限公司獎金發給要點」及實際營運成果，提列2.4個月績效獎金897,480,349元，並俟決算審定後，依獎金核發規定覈實辦理，決算數較預算編列數918,246,242元減少20,765,893元，主要係因績效獎金之預算編列依獎金發給要點第4點規定，編列2.4個月。且發放對象係以114年12月31日在職人員(截至114年底共有173人離職或退休，42人留職停薪中)，按其當年度在職天數比例、職務異動情形、年度考核，據以推估114年度實際發放獎金數額所致。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

五、本年度重置租金依契約編列預算數為4,390,000,000元，實際執行數為5,404,661,679元，較預算數增加1,014,661,679元。主要係依契約規定，除按租賃期間採直線法認列租金4,230,000,000元外，另將超過預算之稅前淨利120%超額盈餘1,179,090,609元轉列租金，並配合113年度決算審定結果，減列113年度審定數找補款4,428,930元，致實際執行數較原預算為高。

六、推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

七、揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

八、本公司配合按照「企業會計準則(EAS)」對退休金會計處理(IAS19)，減少員工福利負債準備264,979,831元，減少遞延所得稅資產52,995,966元，並同時增加累積盈餘211,983,865元。

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比較增減	
				金 額	%
20,614,606,961	營業收入	20,309,542,000	21,277,492,052	967,950,052	4.77
17,622,344,336	勞務收入	17,947,488,000	18,587,503,369	640,015,369	3.57
17,622,344,336	客運收入	17,947,488,000	18,587,503,369	640,015,369	3.57
2,992,262,625	其他營業收入	2,362,054,000	2,689,988,683	327,934,683	13.88
975,513,136	代理收入	496,305,000	483,070,853	-13,234,147	-2.67
1,113,248	政府補助收入	314,000	1,113,248	799,248	254.54
2,015,636,241	什項營業收入	1,865,435,000	2,205,804,582	340,369,582	18.25
18,876,869,668	營業成本	18,289,240,000	19,438,896,902	1,149,656,902	6.29
17,464,965,504	勞務成本	17,323,012,000	18,284,051,782	961,039,782	5.55
17,464,965,504	運輸費用	17,323,012,000	18,284,051,782	961,039,782	5.55
1,411,904,164	其他營業成本	966,228,000	1,154,845,120	188,617,120	19.52
33,193,630	投資性不動產費用	39,868,000	57,282,740	17,414,740	43.68
911,177,618	代理費用	463,687,000	451,474,654	-12,212,346	-2.63
467,532,916	什項營業成本	462,673,000	646,087,726	183,414,726	39.64
1,737,737,293	營業毛利（毛損）	2,020,302,000	1,838,595,150	-181,706,850	-8.99
2,067,589,774	營業費用	2,281,485,000	2,149,055,211	-132,429,789	-5.80
297,405,724	行銷費用	373,582,000	294,521,214	-79,060,786	-21.16
297,405,724	行銷費用	373,582,000	294,521,214	-79,060,786	-21.16
959,376,865	業務費用	1,050,351,000	1,002,860,079	-47,490,921	-4.52
959,376,865	業務費用	1,050,351,000	1,002,860,079	-47,490,921	-4.52
715,277,646	管理費用	751,422,000	738,543,303	-12,878,697	-1.71
715,277,646	管理費用	751,422,000	738,543,303	-12,878,697	-1.71
95,529,539	其他營業費用	106,130,000	113,130,615	7,000,615	6.60
58,541,486	研究發展費用	60,988,000	58,252,806	-2,735,194	-4.48
36,988,053	員工訓練費用	45,142,000	54,877,809	9,735,809	21.57
-329,852,481	營業利益（損失）	-261,183,000	-310,460,061	-49,277,061	--
744,077,202	營業外收入	645,690,000	771,583,654	125,893,654	19.50
225,330,252	財務收入	148,160,000	260,581,214	112,421,214	75.88
84,181,204	利息收入	58,470,000	88,341,430	29,871,430	51.09

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比較增減	
				金 額	%
252,696	兌換利益	-	-	-	--
140,896,352	投資收益	89,690,000	172,239,784	82,549,784	92.04
518,746,950	其他營業外收入	497,530,000	511,002,440	13,472,440	2.71
436,878,628	租賃收入	422,360,000	436,213,753	13,853,753	3.28
30,925,376	賠償收入	31,000,000	32,275,372	1,275,372	4.11
50,942,946	什項收入	44,170,000	42,513,315	-1,656,685	-3.75
8,145,651	營業外費用	4,107,000	4,643,593	536,593	13.07
307,146	財務費用	1,598,000	374,170	-1,223,830	-76.59
307,146	利息費用	298,000	349,586	51,586	17.31
-	兌換損失	800,000	24,584	-775,416	-96.93
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--
7,838,505	其他營業外費用	2,509,000	4,269,423	1,760,423	70.16
461,520	資產報廢損失	139,000	930,358	791,358	569.32
7,376,985	什項費用	2,370,000	3,339,065	969,065	40.89
735,931,551	營業外利益（損失）	641,583,000	766,940,061	125,357,061	19.54
406,079,070	稅前淨利（淨損）	380,400,000	456,480,000	76,080,000	20.00
50,358,612	所得稅費用（利益）	73,110,000	66,479,743	-6,630,257	-9.07
50,358,612	所得稅費用（利益）	73,110,000	66,479,743	-6,630,257	-9.07
50,358,612	所得稅費用（利益）	73,110,000	66,479,743	-6,630,257	-9.07
355,720,458	繼續營業單位本期淨利（淨損）	307,290,000	390,000,257	82,710,257	26.92
355,720,458	本期淨利（淨損）	307,290,000	390,000,257	82,710,257	26.92

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表附表

中華民國114年度

所得稅費用計算詳附「會計所得與課稅所得調節表」。

其他綜合損益說明：

上年度決算數	科目	本年度決算數	本年度預算數	比較增減
	本期其他綜合損益			
180,553,082	不重分類至損益之項目（稅後淨額）	212,021,481	-	212,021,481
-105,234	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	37,616	-	37,616
225,822,895	確定福利計畫之再衡量數	264,979,831	-	264,979,831
-45,164,579	與不重分類之項目相關之所得稅	-52,995,966	-	-52,995,966
-	後續可能重分類至損益之項目（稅後淨額）	-	-	-
180,553,082	本期其他綜合損益合計	212,021,481	-	212,021,481

臺北大眾捷運股份有限公司

併決算資料明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
客運收入	主要係因實際運量較預算數高，截至11月平均日運量208.70萬人次高於分配預算205.54萬人次，預估114年平均日運量為210.74萬人次。		114/12/22	703,000,000
政府補助收入	主要係因臺北市臺北捷運職場互助教保服務中心無償提供場地、設施及設備，受獲獎勵經費所致。		114/12/22	800,000
什項營業收入	主要係因販賣店新增商業點位及自114年7月起代辦子公司-北遊公司人力支援服務與專案工作等收入增加所致。		114/12/22	384,000,000
利息收入	主要係因央行升息，金融商品利率隨之增加所致。		114/12/22	32,000,000
投資收益	主要係投資金融商品及民營事業，所獲投資收益優於預期所致。		114/12/22	124,000,000
租賃收入	主要係因行動電話服務收入因配合台電電費調漲，依約調升契約電費單價，及認列114年度LINE（台灣連線股份有限公司）創新行銷互惠合作案等收入增加所致。		114/12/22	19,000,000
賠償收入	主要係一般煞車氣管及高運量電聯車空間優化等採購案逾期，及臺北車站大廳層裝修工程廠商損害賠償金使違約金增加所致。		114/12/22	2,000,000
運輸費用	主要係因超過預算稅前淨利120%之部分，提列超額盈餘計入租金所致。		114/12/22	1,215,000,000
投資性不動產費用	主要係因114年度預算未包含調薪3%、派駐支援遊憩子公司人力相關費用、114年下半年國定假日多3日等影響因素所致。		114/12/31	21,211,015
什項營業成本	主要係因應業務需要調整組織人力分配及本年度調薪3%，使用人費用增加所致。		114/12/22	148,000,000
什項營業成本	主要係因114年度預算未包含調薪3%、派駐支援遊憩子公司人力相關費用、114年下半年國定假日多3日等影響因素所致。		114/12/31	165,991,999
員工訓練費用	主要係因應業務需要調整組織人力分配及本年度調薪3%，使用人費用增加所致。		114/12/22	7,000,000
員工訓練費用	主要係因114年度預算未包含調薪3%、114年下半年國定假日多3日等影響因素所致。		114/12/31	8,141,752
利息費用	主要係因出租財產取得履保金設算利息增加所致。		114/12/22	80,000
資產報廢損失	主要係因實際辦理資產報廢較預算編列增加所致。		114/12/22	800,000
什項費用	主要係補繳捷運行政大樓以前年度(110至113年)房屋稅所致。		114/12/22	1,000,000

臺北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
				金 額	%	
1,891,195,467	盈餘之部	1,927,299,000	2,467,247,440	539,948,440	28.02	
355,720,458	本期淨利	307,290,000	390,000,257	82,710,257	26.92	
1,354,947,768	累積盈餘	1,620,009,000	1,865,263,318	245,254,318	15.14	
180,527,241	其他綜合損益轉入數	-	211,983,865	211,983,865	--	
1,891,195,467	分配之部	1,927,299,000	2,467,247,440	539,948,440	28.02	
-	中央政府所得者	12,686,000	12,685,714	-286	-0.00	
-	股(官)息紅利	12,686,000	12,685,714	-286	-0.00	
-	地方政府所得者	61,047,000	61,046,829	-171	-0.00	
-	股(官)息紅利	61,047,000	61,046,829	-171	-0.00	
-	轉投資機關所得者	267,000	267,457	457	0.17	
-	股(官)息紅利	267,000	267,457	457	0.17	
1,891,195,467	留存事業機關者	1,853,299,000	2,393,247,440	539,948,440	29.13	
25,932,149	法定公積	27,367,000	53,624,770	26,257,770	95.95	
1,865,263,318	未分配盈餘	1,825,932,000	2,339,622,670	513,690,670	28.13	

【附註】： 1.盈餘之部：其他綜合損益轉入數為確定福利計畫之再衡量數211,983,865元。

2.分配之部：

(1)股(官)息紅利總計74,000,000元

(2)地方政府所得者內含臺北市政府54,571,829元及新北市政府6,475,000元

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	380,400,000	456,480,000	76,080,000	20.00	
稅前淨利（淨損）	380,400,000	456,480,000	76,080,000	20.00	
利息股利之調整	-58,172,000	-87,991,844	-29,819,844	--	
利息收入	-58,470,000	-88,341,430	-29,871,430	--	
利息費用	298,000	349,586	51,586	17.31	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	322,228,000	368,488,156	46,260,156	14.36	
調整項目	746,635,000	-394,358,649	-1,140,993,649	--	
提列備抵呆帳及評價損失	-	123,918	123,918	--	
提存各項準備	-	-1,083,295	-1,083,295	--	
折舊、減損及折耗	525,610,000	474,339,802	-51,270,198	-9.75	
攤銷	15,321,000	14,482,478	-838,522	-5.47	
沖轉遞延負債	-	-313,248	-313,248	--	
處理資產損失（利益）	139,000	-171,309,426	-171,448,426	--	
其他	-56,390,000	-51,076,020	5,313,980	--	
流動資產淨減（淨增）	261,955,000	-1,298,409,429	-1,560,364,429	--	
流動負債淨增（淨減）	-	638,886,571	638,886,571	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,068,863,000	-25,870,493	-1,094,733,493	--	
收取利息	58,470,000	90,590,744	32,120,744	54.94	
支付利息	-298,000	-349,586	-51,586	--	
支付所得稅	-73,110,000	-60,265,057	12,844,943	--	
營業活動之淨現金流入（流出）	1,053,925,000	4,105,608	-1,049,819,392	-99.61	
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）	-	773,386,436	773,386,436	--	
減少投資	-	138,704,190	138,704,190	--	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	455,000	1,423,316	968,316	212.82	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-2,131,000	-329,973	1,801,027	--	
收取股利	-	54,040,746	54,040,746	--	
增加投資	-36,000,000	-36,000,000	0	--	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-334,474,000	-309,976,851	24,497,149	--	
增加投資性不動產	-220,740,000	-818,798,399	-598,058,399	--	

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
投資活動之淨現金流入（流出）	-592,890,000	-197,550,535	395,339,465	--	
籌資活動之現金流量					
其他負債淨增（淨減）	-	63,494,615	63,494,615	--	
發放現金股利	-74,000,000	-74,000,000	0	--	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-74,000,000	-10,505,385	63,494,615	--	
現金及約當現金之淨增（淨減）	387,035,000	-203,950,312	-590,985,312	--	
期初現金及約當現金	2,244,980,000	602,174,095	-1,642,805,905	-73.18	
期末現金及約當現金	2,632,015,000	398,223,783	-2,233,791,217	-84.87	

【附註】：不影響現金之投資及籌資活動：受贈資產2,390,372元；公債及金融債一年內到期非流動轉列流動計有449,519,441元。

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度數		上年度決算數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
資產	23,351,758,998	100.00	22,432,639,761	100.00	919,119,237	4.10	
流動資產	14,467,833,277	61.96	13,619,951,900	60.71	847,881,377	6.23	
現金	398,223,783	1.71	602,174,095	2.68	-203,950,312	-33.87	
庫存現金	139,005,702	0.60	147,735,682	0.66	-8,729,980	-5.91	
銀行存款	241,758,081	1.04	435,914,413	1.94	-194,156,332	-44.54	
零用及週轉金	17,460,000	0.07	18,524,000	0.08	-1,064,000	-5.74	
流動金融資產	8,979,086,801	38.45	9,223,415,227	41.12	-244,328,426	-2.65	
透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	4,922,000,000	21.08	5,119,000,000	22.82	-197,000,000	-3.85	
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	87,284,859	0.37	84,476,879	0.38	2,807,980	3.32	
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	449,801,942	1.93	799,938,348	3.57	-350,136,406	-43.77	
其他金融資產 - 流動	3,520,000,000	15.07	3,220,000,000	14.35	300,000,000	9.32	
應收款項	1,011,890,105	4.33	543,470,226	2.42	468,419,879	86.19	
應收帳款	680,780,692	2.92	429,027,930	1.91	251,752,762	58.68	
應收利息	32,797,666	0.14	35,046,980	0.16	-2,249,314	-6.42	
其他應收款	298,311,747	1.28	79,395,316	0.35	218,916,431	275.73	
存貨	2,347,738,163	10.05	2,340,846,875	10.44	6,891,288	0.29	
商（藥）品存貨	489,260	0.00	195,883	0.00	293,377	149.77	
物料	2,358,148,018	10.10	2,363,778,180	10.54	-5,630,162	-0.24	
備抵存貨跌價損失	-10,899,115	-0.05	-23,127,188	-0.10	12,228,073	--	
預付款項	1,730,894,425	7.41	910,045,477	4.06	820,848,948	90.20	
預付貨款	1,302,271,959	5.58	520,290,578	2.32	781,981,381	150.30	
用品盤存	8,783,712	0.04	8,080,120	0.04	703,592	8.71	
預付費用	419,838,612	1.80	381,666,779	1.70	38,171,833	10.00	
其他預付款	142	0.00	8,000	0.00	-7,858	-98.23	
基金、投資及長期應收款	1,521,982,549	6.52	2,035,782,601	9.08	-513,800,052	-25.24	
採權益法之投資	559,007,154	2.39	483,964,916	2.16	75,042,238	15.51	
採權益法之投資成本	319,216,108	1.37	283,216,108	1.26	36,000,000	12.71	
採權益法之投資權益調整	239,791,046	1.03	200,748,808	0.89	39,042,238	19.45	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度 決算數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
非流動金融資產	962,975,395	4.12	1,551,817,685	6.92	-588,842,290	-37.95	
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 非流動	962,975,395	4.12	1,551,817,685	6.92	-588,842,290	-37.95	
不動產、廠房及設備	3,568,348,655	15.28	3,732,674,908	16.64	-164,326,253	-4.40	
房屋及建築	12,301,178	0.05	13,610,278	0.06	-1,309,100	-9.62	
房屋及建築	40,680,032	0.17	40,680,032	0.18	0	0.00	
累計折舊 - 房屋及建築	-28,378,854	-0.12	-27,069,754	-0.12	-1,309,100	--	
機械及設備	359,719,850	1.54	381,408,192	1.70	-21,688,342	-5.69	
機械及設備	1,801,154,193	7.71	1,792,582,620	7.99	8,571,573	0.48	
累計折舊 - 機械及設備	-1,441,434,343	-6.17	-1,411,174,428	-6.29	-30,259,915	--	
交通及運輸設備	2,378,141,647	10.18	2,652,863,882	11.83	-274,722,235	-10.36	
交通及運輸設備	6,796,103,800	29.10	6,807,700,779	30.35	-11,596,979	-0.17	
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,417,962,153	-18.92	-4,154,836,897	-18.52	-263,125,256	--	
什項設備	86,289,557	0.37	89,262,980	0.40	-2,973,423	-3.33	
什項設備	348,857,371	1.49	343,961,565	1.53	4,895,806	1.42	
累計折舊 - 什項設備	-262,567,814	-1.12	-254,698,585	-1.14	-7,869,229	--	
租賃權益改良	504,376,141	2.16	484,170,371	2.16	20,205,770	4.17	
租賃權益改良	3,495,960,647	14.97	3,396,584,266	15.14	99,376,381	2.93	
累計折舊 - 租賃權益改良	-2,991,584,506	-12.81	-2,912,413,895	-12.98	-79,170,611	--	
購建中固定資產	227,520,282	0.97	111,359,205	0.50	116,161,077	104.31	
未完工程	192,993,601	0.83	82,554,306	0.37	110,439,295	133.78	
預付工程及土地款	-	-	22,198,500	0.10	-22,198,500	--	
訂購機件	34,526,681	0.15	6,606,399	0.03	27,920,282	422.62	
投資性不動產	3,503,591,759	15.00	2,684,793,360	11.97	818,798,399	30.50	
建造中之投資性不動產	3,503,591,759	15.00	2,684,793,360	11.97	818,798,399	30.50	
建造中之投資性不動產	3,503,591,759	15.00	2,684,793,360	11.97	818,798,399	30.50	
無形資產及礦產資源	12,418,214	0.05	24,871,923	0.11	-12,453,709	-50.07	
無形資產及礦產資源	12,418,214	0.05	24,871,923	0.11	-12,453,709	-50.07	
電腦軟體	12,418,214	0.05	24,871,923	0.11	-12,453,709	-50.07	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度數		上年度決算數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
其他資產	277,584,544	1.19	334,565,069	1.49	-56,980,525	-17.03	
遞延所得稅資產	264,802,096	1.13	320,234,413	1.43	-55,432,317	-17.31	
遞延所得稅資產	264,802,096	1.13	320,234,413	1.43	-55,432,317	-17.31	
什項資產	12,782,448	0.05	14,330,656	0.06	-1,548,208	-10.80	
存出保證金	6,800	0.00	1,060,800	0.00	-1,054,000	-99.36	
催收款項	402,173	0.00	1,886,919	0.01	-1,484,746	-78.69	
備抵呆帳 - 催收款項	-202,238	-0.00	-1,731,369	-0.01	1,529,131	--	
暫付及待結轉帳項	12,575,713	0.05	13,114,306	0.06	-538,593	-4.11	
合計	23,351,758,998	100.00	22,432,639,761	100.00	919,119,237	4.10	
負債	9,198,613,868	39.39	8,807,516,369	39.26	391,097,499	4.44	
流動負債	6,699,205,097	28.69	6,056,529,410	27.00	642,675,687	10.61	
應付款項	6,340,493,885	27.15	5,771,024,781	25.73	569,469,104	9.87	
應付票據	161,095,770	0.69	92,866,295	0.41	68,229,475	73.47	
應付帳款	90,360,230	0.39	48,920,021	0.22	41,440,209	84.71	
應付代收款	1,755,658,680	7.52	1,052,749,813	4.69	702,908,867	66.77	
應付費用	4,178,529,086	17.89	4,423,759,766	19.72	-245,230,680	-5.54	
其他應付款	154,850,119	0.66	152,728,886	0.68	2,121,233	1.39	
本期所得稅負債	65,110,909	0.28	61,321,793	0.27	3,789,116	6.18	
應付所得稅款	65,110,909	0.28	61,321,793	0.27	3,789,116	6.18	
預收款項	293,600,303	1.26	224,182,836	1.00	69,417,467	30.96	
預收收入	292,134,133	1.25	223,225,086	1.00	68,909,047	30.87	
銷項稅額	1,466,170	0.01	957,750	0.00	508,420	53.08	
其他負債	2,499,408,771	10.70	2,750,986,959	12.26	-251,578,188	-9.15	
負債準備	1,287,432,883	5.51	1,553,496,009	6.93	-266,063,126	-17.13	
員工福利負債準備	1,287,432,883	5.51	1,553,496,009	6.93	-266,063,126	-17.13	
遞延負債	42,264,214	0.18	91,263,110	0.41	-48,998,896	-53.69	
遞延收入	42,264,214	0.18	91,263,110	0.41	-48,998,896	-53.69	
遞延所得稅負債	1,013,059	0.00	1,023,840	0.00	-10,781	-1.05	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度 決算數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
遞延所得稅負債	1,013,059	0.00	1,023,840	0.00	-10,781	-1.05	
什項負債	1,168,698,615	5.00	1,105,204,000	4.93	63,494,615	5.75	
存入保證金	900,451,577	3.86	897,690,940	4.00	2,760,637	0.31	
暫收及待結轉帳項	268,247,038	1.15	207,513,060	0.93	60,733,978	29.27	
權益	14,153,145,130	60.61	13,625,123,392	60.74	528,021,738	3.88	
資本	10,000,000,000	42.82	10,000,000,000	44.58	0	0.00	
資本	10,000,000,000	42.82	10,000,000,000	44.58	0	0.00	
資本	10,000,000,000	42.82	10,000,000,000	44.58	0	0.00	
資本公積	10,474,323	0.04	10,474,323	0.05	0	0.00	
資本公積	10,474,323	0.04	10,474,323	0.05	0	0.00	
其他資本公積	10,474,323	0.04	10,474,323	0.05	0	0.00	
保留盈餘（或累積虧損）	4,143,088,894	17.74	3,615,104,772	16.12	527,984,122	14.60	
已指撥保留盈餘	1,803,466,224	7.72	1,749,841,454	7.80	53,624,770	3.06	
法定公積	1,803,466,224	7.72	1,749,841,454	7.80	53,624,770	3.06	
未指撥保留盈餘	2,339,622,670	10.02	1,865,263,318	8.31	474,359,352	25.43	
累積盈餘	2,339,622,670	10.02	1,865,263,318	8.31	474,359,352	25.43	
權益其他項目	-418,087	-0.00	-455,703	-0.00	37,616	--	
累積其他綜合損益	-418,087	-0.00	-455,703	-0.00	37,616	--	
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	-418,087	-0.00	-455,703	-0.00	37,616	--	
負債及權益合計	23,351,758,998	100.00	22,432,639,761	100.00	919,119,237	4.10	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表附表

中華民國114年12月31日

- 1.本期信託代理與保證資產與負債各為8,713,006,433元(保管品為3,642,647,074元、保證品為5,062,592,889元、承銷品為7,766,470元)。
- 2.上年度信託代理與保證資產與負債各為8,983,627,839元(保管品為4,716,896,286元、保證品為4,258,840,293元、承銷品為7,891,260元)
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
- 4.經管珍貴動產、不動產之金額為0元。
- 5.非自有財產分別為捷運局693,786,912,327元、財政局6,619,185,134元、，共計700,406,097,461元。
- 6.重置基金購入之物料庫存餘額為20,548,301元。
- 7.本公司配合按照「企業會計準則（EAS）」對退休金會計處理（IAS19），減少員工福利負債準備264,979,831元，減少遞延所得稅資產52,995,966元，並同時增加累積盈餘211,983,865元。

財務報表附註

(一)重要會計政策之彙總說明及衡量基礎。包括：

1. 外幣交易處理方式及外幣財務報表之換算：

本財務報表係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。

外幣交易及餘額：

- (1)外幣交易於交易日依當日之即期匯率換算為功能性貨幣認列。
- (2)外幣貨幣性項目於資產負債表日依當日之收盤匯率換算，因換算而產生之兌換差額認列為當期損益。
- (3)外幣非貨幣性項目，屬透過損益按公允價值衡量者，於資產負債表日依當日之收盤匯率換算，因換算而產生之兌換差額認列為當期損益；屬以歷史成本衡量者，係依交易日之歷史匯率換算。

2. 租賃：

- (1)本公司於民國 100 年 8 月與臺北市政府續簽臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約，租賃契約書自民國 100 年 1 月生效至民國 104 年 12 月止，自民國 105 年起陸續續簽該約至民國 115 年 12 月 31 日。
- (2)依契約編列 4,390,000,000 元作為臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金租金 3,872,500,000 元及挹注自償性經費 517,500,000 元。

3. 建造合約：

本公司簽訂「捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案」、「捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案」及「捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案」建造合約；評價方法係有關資本支出計畫營繕工程尚未竣工及購置設備尚未完成驗收手續前，所支付之各項支出帳上先列為「未完工程」、「訂購機件」及「建造中之投資性不動產」科目，俟其工程竣工或設備驗收後，依工程或設備竣工驗收結算數，由「未完工程」、「訂購機件」及「建造中之投資性不動產」科目轉列適當之固定資產科目。

4. 稅捐及規費：

- (1)所得稅費用包含當期及遞延所得稅。
- (2)本公司按資產負債表日已立法之稅率計算估列當期所得稅負債。未分配盈餘依所得稅法加徵所得稅，俟盈餘產生年度之次年度於股東會通過盈餘分派案後，始就實際盈餘之分派情形，認列未分配盈餘所得稅費用。
- (3)遞延所得稅採用資產負債表法，按資產及負債之課稅基礎與其於資產負債表之帳面金額所產生之暫時性差異認列。源自於原始認列之商譽所產生之遞延所得稅負債則不予認列，若遞延所得稅源自於交易（不包括企業合併）中對資產或負債之原始認列，且在

交易當時未影響會計利潤或課稅所得(課稅損失)，則不予認列。若投資關聯企業產生之暫時性差異，本公司可以控制暫時性差異迴轉之時點，且暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者則不予認列。遞延所得稅採用在資產負債表日已立法並於有關之遞延所得稅資產實現或遞延所得稅負債清償時預期適用之稅率(及稅法)為準。

(4)遞延所得稅資產於暫時性差異很有可能用以抵減未來應課稅所得之範圍內認列，並於每一資產負債表日重評估未認列及已認列之遞延所得稅資產。

(5)當有法定執行權將所認列之當期所得稅資產及負債金額互抵且有意圖以淨額基礎清償或同時實現資產及清償負債時，始將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵，或將遞延所得稅資產及負債互抵。

5. 存貨評價方法：

存貨包括銷售之商品存貨及營業上供內部使用非以出售為目的之消耗性及非消耗性物料、燃料等。存貨按成本與淨變現價值孰低者衡量，成本依移動平均法決定。比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較法。營業上供內部使用非以出售為目的之消耗性及非消耗性物料及燃料等，就呆滯及過時部分提列備抵呆滯損失。

6. 金融工具(金融資產及金融負債)之評價方法：

(1)透過損益按公允價值衡量之金融資產於原始認列時按公允價值加計直接可歸屬於取得之交易成本衡量，後續按公允價值衡量，其公允價值之變動認列於當期損益。

(2)按攤銷後成本衡量之金融資產係指以收取合約現金流量為目的之非衍生金融資產。於原始認列時按公允價值加計直接可歸屬於取得之交易成本衡量，後續採直線法按攤銷後成本扣除減損後之金額衡量。直線法攤銷計算之利息認列於當期損益。

7. 不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：

(1)不動產、廠房及設備係以取得成本為入帳基礎，並將購建期間之有關利息資本化。

(2)不動產、廠房及設備之部分組成重置時，若該重置部分之未來經濟效益很有可能流入本公司，則該重置成本認列為該項目之帳面金額，被重置部分之帳面金額則予以除列。所有其他維修成本於發生時認列為當期損益。

(3)不動產、廠房及設備之後續衡量採成本模式，按估計耐用年限以直線法計提折舊。不動產、廠房及設備各項組成若屬重大，則單獨提列折舊，但實務上不可行時，不在此限。各項不動產、廠房及設備之耐用年限如下：

房屋及建築：30年；機械及設備：2年~40年；交通及運輸設備：

2年~30年；租賃權益改良2年~55年；什項設備3年~20年。

8. 無形資產評價基礎及折攤銷方法：

- (1) 無形資產係按成本減除累計攤銷及累計減損衡量。
- (2) 電腦軟體係依直線法攤銷，耐用年限為4年。

9. 投資性不動產評價基礎及折攤銷方法：

- (1) 投資性不動產以取得成本認列，後續衡量採成本模式，其會計處理比照不動產、廠房及設備。
- (2) 除土地外，按估計耐用年限以直線法提列折舊，耐用年限為55年。

10. 員工福利（含長期及短期退、離職福利等相關退休辦法之揭露）：

(1) 短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量，並於相關服務提供時認列為費用。

(2) 退休金

A. 確定提撥計畫

對於確定提撥計畫，係依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額認列為當期之退休金成本。預付提撥金於可退還現金或減少未來給付之範圍內認列為資產。

B. 確定福利計畫

a. 確定福利計畫下之淨義務係以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折現計算，並以資產負債表日之確定福利義務現值減除計畫資產之公允價值。確定福利淨義務每年由精算師採用預計單位福利法計算，折現率係使用資產負債表日與確定福利計畫之貨幣及期間一致之政府公債（於資產負債表日）之市場殖利率。

b. 確定福利計畫產生之再衡量數於發生當期認列於其他綜合損益，並表達於保留盈餘。

c. 前期服務成本之相關費用立即認列為損益。

(3) 員工及董監酬勞

員工及董監酬勞係於具法律或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。

11. 收入認列方法：

客運收入於勞務提供後，認列為收入；捷運車站及車箱廣告收入依契約期間，認列為收入；捷運車站之販賣店、地下街及行動電話場地租金依租約期間認列為收入。代理收入係受託經營貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園，相關營運收入及成本參照審計部臺北市審計處審定，以總額分別列示於本公司之財務報表。

(二) 重大會計判斷及估計不確定性之主要來源：

本公司編製本財務報表時，管理階層已運用其判斷以決定所採用之會計政策，惟並無重大會計判斷、估計及假設不確定性之情形。

(三)會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露：無。

(四)重大之承諾事項：無。

(五)重要契約之簽訂、完成、撤銷或失效：

本公司於民國 100 年 8 月與臺北市政府續簽臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約，租賃契約書自民國 100 年 1 月生效至民國 104 年 12 月止，自民國 105 年起陸續續簽該約至民國 115 年 12 月 31 日。

(六)重要訴訟案件之進行或終結：無。

(七)或有資產、或有負債及報導期間後事項之揭露：無。

(八)與關係機構或關係個人之重大交易事項：

1. 本公司受臺北市政府委託經營管理貓空纜車系統、臺北小巨蛋、兒童新樂園，上述業務自 114 年 7 月 1 日起經營權移轉予本公司轉投資之「北捷遊憩事業股份有限公司」經營，故本公司相關收入僅計列至 6 月 30 日止。

2. 與悠遊卡股份有限公司因票證業務產生之儲值卡服務收入、悠遊卡清算手續費用、票證加值清分等之應收應付款項。

3. 本公司因辦理臺北市政府交通局、社會局、教育局及新北市政府交通局與社會局等所委託代辦事項(定期票、敬老票、愛心票及愛心陪伴票補助款等)應收帳款。

4. 本公司因辦理臺北市政府交通局、財政局、教育局、捷運工程局等委託代辦事項及臺北市政府觀光傳播局、新北市政府捷運工程局及新聞局等水電費分攤之應收款項等。

5. 與臺北市政府續簽臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約提撥重置經費及自償性租金支出及應付款項。

(九)重大災害損失：無。

(十)債權人對於特定資產之權利：無。

(十一)盈餘分配所受之限制：

股息紅利分配比率得視本公司未來重大資本支出計畫及資金需求情況予以調整；分派予本公司股東之股利於本公司股東會決議分派股利時於財務報表認列，分派現金股利認列為負債。

(十二)有關權益之重大事項：同附註(三)會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露。

(十三)因政府法令變更而發生之重大影響：無。

(十四)其他為避免報表使用者之誤解、或有助於財務報表之公允表達，所必須說明之事項：無。

本 頁 空 白

上 年 度 決 算 數					科目及營運項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算		
數量	單價	外幣金額	折合 率	新臺幣 金 額			數量	單價	外幣金額
				17,622,344,336	勞務收入				
				17,622,344,336	客運收入				
1.00	17,622,344,336.00	-	-	17,622,344,336		年	1.00	17,947,488,000.00	
				17,622,344,336	合計				

收入明細表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

數		本年度決算數				本年度決算數與預算數比較增減						
折合率	新臺幣金額	數量	單價	外幣金額	折合率	新臺幣金額	數量	%	單價	%	總值	%
	17,947,488,000					18,587,503,369					640,015,369	3.57
	17,947,488,000					18,587,503,369					640,015,369	3.57
-	17,947,488,000	1.00	18,587,503,369.00	-	-	18,587,503,369	-	-	640,015,369.00	3.57	640,015,369	3.57
	17,947,488,000					18,587,503,369					640,015,369	3.57

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
2,992,262,625	其他營業收入	2,362,054,000	2,689,988,683	327,934,683	13.88
975,513,136	代理收入	496,305,000	483,070,853	-13,234,147	-2.67
1,113,248	政府補助收入	314,000	1,113,248	799,248	254.54
2,015,636,241	什項營業收入	1,865,435,000	2,205,804,582	340,369,582	18.25
2,992,262,625	合計	2,362,054,000	2,689,988,683	327,934,683	13.88

臺北大眾捷運股份有限公司

財務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
225,330,252	財務收入	148,160,000	260,581,214	112,421,214	75.88
84,181,204	利息收入	58,470,000	88,341,430	29,871,430	51.09
252,696	兌換利益	-	-	-	--
140,896,352	投資收益	89,690,000	172,239,784	82,549,784	92.04
225,330,252	合計	148,160,000	260,581,214	112,421,214	75.88

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業外收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 決 算 數	科目名稱	本 年 預 算 數	本 年 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
518,746,950	其他營業外收入	497,530,000	511,002,440	13,472,440	2.71
436,878,628	租賃收入	422,360,000	436,213,753	13,853,753	3.28
30,925,376	賠償收入	31,000,000	32,275,372	1,275,372	4.11
50,942,946	什項收入	44,170,000	42,513,315	-1,656,685	-3.75
518,746,950	合計	497,530,000	511,002,440	13,472,440	2.71

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
17,464,965,504	勞務成本	17,323,012,000	14,807,793,220	2,515,218,780	18,284,051,782	15,517,097,053	2,766,954,729	961,039,782	5.55	709,303,833	251,735,949
17,464,965,504	運輸費用	17,323,012,000	14,807,793,220	2,515,218,780	18,284,051,782	15,517,097,053	2,766,954,729	961,039,782	5.55	709,303,833	251,735,949
5,905,170,098	用人費用	6,245,594,000	5,359,238,420	886,355,580	6,073,534,422	5,188,024,402	885,510,020	-172,059,578	-2.75	-171,214,018	-845,560
3,465,177,173	正式員額薪資	3,670,093,194	3,670,093,194	-	3,558,742,711	3,558,742,711	-	-111,350,483	-3.03	-111,350,483	-
3,465,177,173	職員薪金	3,670,093,194	3,670,093,194	-	3,558,742,711	3,558,742,711	-	-111,350,483	-3.03	-111,350,483	-
501,695	臨時人員薪資	-	-	-	972,280	972,280	-	972,280	--	972,280	-
501,695	臨時員工工資	-	-	-	972,280	972,280	-	972,280	--	972,280	-
247,194,092	加班誤餐費	220,748,291	65,564,400	155,183,891	257,804,623	62,768,584	195,036,039	37,056,332	16.79	-2,795,816	39,852,148
188,609,851	延長工時加班費	155,183,891	-	155,183,891	195,036,039	-	195,036,039	39,852,148	25.68	-	39,852,148
58,584,241	未休假加班費	65,564,400	65,564,400	-	62,768,584	62,768,584	-	-2,795,816	-4.26	-2,795,816	-
99,614,130	津貼	121,216,500	121,216,500	-	109,261,380	109,261,380	-	-11,955,120	-9.86	-11,955,120	-
99,614,130	其他津貼	121,216,500	121,216,500	-	109,261,380	109,261,380	-	-11,955,120	-9.86	-11,955,120	-
1,243,143,849	獎金	1,340,481,429	609,309,740	731,171,689	1,273,461,192	582,987,211	690,473,981	-67,020,237	-5.00	-26,322,529	-40,697,708
676,449,742	績效獎金	731,171,689	-	731,171,689	690,473,981	-	690,473,981	-40,697,708	-5.57	-	-40,697,708
285,718,641	考核獎金	304,654,870	304,654,870	-	293,697,919	293,697,919	-	-10,956,951	-3.60	-10,956,951	-
280,975,466	其他獎金	304,654,870	304,654,870	-	289,289,292	289,289,292	-	-15,365,578	-5.04	-15,365,578	-
376,417,953	退休及卹償金	390,087,204	390,087,204	-	384,879,447	384,879,447	-	-5,207,757	-1.34	-5,207,757	-
376,417,953	職員退休及離職金	390,087,204	390,087,204	-	384,879,447	384,879,447	-	-5,207,757	-1.34	-5,207,757	-
473,121,206	福利費	502,967,382	502,967,382	-	488,412,789	488,412,789	-	-14,554,593	-2.89	-14,554,593	-
408,098,224	分擔員工保險費	427,717,332	427,717,332	-	419,687,301	419,687,301	-	-8,030,031	-1.88	-8,030,031	-
2,047,075	傷病醫藥費	1,738,450	1,738,450	-	1,630,496	1,630,496	-	-107,954	-6.21	-107,954	-
1,551,607	體育活動費	2,980,200	2,980,200	-	2,712,471	2,712,471	-	-267,729	-8.98	-267,729	-
61,424,300	其他福利費	70,531,400	70,531,400	-	64,382,521	64,382,521	-	-6,148,879	-8.72	-6,148,879	-
4,800,715,220	服務費用	5,057,558,000	4,127,116,360	930,441,640	5,222,313,361	4,038,694,227	1,183,619,134	164,755,361	3.26	-88,422,133	253,177,494
2,710,694,678	水電費	2,822,666,000	1,896,330,000	926,336,000	3,073,702,565	1,897,746,450	1,175,956,115	251,036,565	8.89	1,416,450	249,620,115
1,138,102,331	動力費	1,157,920,000	231,584,000	926,336,000	1,407,540,115	231,584,000	1,175,956,115	249,620,115	21.56	0	249,620,115
1,533,486,946	工作場所電費	1,621,173,000	1,621,173,000	-	1,626,211,202	1,626,211,202	-	5,038,202	0.31	5,038,202	-
39,105,401	工作場所水費	43,573,000	43,573,000	-	39,951,248	39,951,248	-	-3,621,752	-8.31	-3,621,752	-
10,854,163	郵電費	13,007,335	13,007,335	-	11,068,189	11,068,189	-	-1,939,146	-14.91	-1,939,146	-

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
46,239	郵費	53,935	53,935	-	33,634	33,634	-	-20,301	-37.64	-20,301	-
9,705,923	電話費	10,913,400	10,913,400	-	9,727,686	9,727,686	-	-1,185,714	-10.86	-1,185,714	-
1,102,001	數據通信費	2,040,000	2,040,000	-	1,306,869	1,306,869	-	-733,131	-35.94	-733,131	-
6,033,689	旅運費	7,211,640	5,601,000	1,610,640	6,065,443	4,727,829	1,337,614	-1,146,197	-15.89	-873,171	-273,026
181,228	國內旅費	356,770	-	356,770	187,253	-	187,253	-169,517	-47.51	-	-169,517
5,852,461	其他旅運費	6,854,870	5,601,000	1,253,870	5,878,190	4,727,829	1,150,361	-976,680	-14.25	-873,171	-103,509
2,020,294	印刷裝訂與廣告費	2,945,813	2,945,813	-	2,312,864	2,312,864	-	-632,949	-21.49	-632,949	-
1,180,388	印刷及裝訂費	1,825,203	1,825,203	-	1,244,284	1,244,284	-	-580,919	-31.83	-580,919	-
839,906	業務宣導費	1,120,610	1,120,610	-	1,068,580	1,068,580	-	-52,030	-4.64	-52,030	-
788,358,804	修理保養與保固費	821,840,134	821,840,134	-	807,086,876	807,086,876	-	-14,753,258	-1.80	-14,753,258	-
163,001,878	一般房屋修護費	168,546,600	168,546,600	-	170,415,599	170,415,599	-	1,868,999	1.11	1,868,999	-
620,970,530	機械及設備修護費	647,985,500	647,985,500	-	632,304,604	632,304,604	-	-15,680,896	-2.42	-15,680,896	-
2,860,626	交通及運輸設備修護費	3,456,100	3,456,100	-	2,862,313	2,862,313	-	-593,787	-17.18	-593,787	-
1,525,770	什項設備修護費	1,851,934	1,851,934	-	1,504,360	1,504,360	-	-347,574	-18.77	-347,574	-
41,073,085	保險費	41,939,602	41,939,602	-	39,011,824	39,011,824	-	-2,927,778	-6.98	-2,927,778	-
2,531,000	機械及設備保險費	1,670,000	1,670,000	-	2,531,505	2,531,505	-	861,505	51.59	861,505	-
5,796,476	交通及運輸設備保險費	4,052,602	4,052,602	-	5,757,220	5,757,220	-	1,704,618	42.06	1,704,618	-
32,745,609	責任保險費	36,217,000	36,217,000	-	30,723,099	30,723,099	-	-5,493,901	-15.17	-5,493,901	-
840,009,288	棧儲、包裝、代理及加工費	962,169,476	962,169,476	-	866,547,653	866,547,653	-	-95,621,823	-9.94	-95,621,823	-
840,009,288	外包費	962,169,476	962,169,476	-	866,547,653	866,547,653	-	-95,621,823	-9.94	-95,621,823	-
401,671,219	專業服務費	385,778,000	383,283,000	2,495,000	416,517,947	410,192,542	6,325,405	30,739,947	7.97	26,909,542	3,830,405
8,249,121	工程及管理諮詢服務費	3,995,500	1,500,500	2,495,000	7,715,625	1,390,220	6,325,405	3,720,125	93.11	-110,280	3,830,405
18,259,626	委託檢驗試驗費	27,906,240	27,906,240	-	21,528,974	21,528,974	-	-6,377,266	-22.85	-6,377,266	-
658,008	電腦軟體服務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374,504,464	保警及保全費用	353,876,260	353,876,260	-	387,273,348	387,273,348	-	33,397,088	9.44	33,397,088	-
1,149,078,216	材料及用品費	1,217,434,000	1,215,218,440	2,215,560	1,209,914,377	1,202,990,660	6,923,717	-7,519,623	-0.62	-12,227,780	4,708,157
1,040,448,509	使用材料費	1,051,957,711	1,051,957,711	-	1,048,070,203	1,048,070,203	-	-3,887,508	-0.37	-3,887,508	-
1,030,868,221	物料	1,041,824,660	1,041,824,660	-	1,038,544,685	1,038,544,685	-	-3,279,975	-0.31	-3,279,975	-
3,250,787	油脂	3,949,491	3,949,491	-	2,990,861	2,990,861	-	-958,630	-24.27	-958,630	-

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
6,329,501	設備零件	6,183,560	6,183,560	-	6,534,657	6,534,657	-	351,097	5.68	351,097	-
108,629,707	用品消耗	165,476,289	163,260,729	2,215,560	161,844,174	154,920,457	6,923,717	-3,632,115	-2.19	-8,340,272	4,708,157
3,197,407	辦公(事務)用品	4,026,240	4,026,240	-	3,116,247	3,116,247	-	-909,993	-22.60	-909,993	-
1,080	報章雜誌	3,410	3,410	-	-	-	-	-3,410	--	-3,410	-
17,353,100	服裝	75,377,100	75,377,100	-	68,942,046	68,942,046	-	-6,435,054	-8.54	-6,435,054	-
239,095	醫療用品	292,500	292,500	-	276,657	276,657	-	-15,843	-5.42	-15,843	-
87,839,025	其他	85,777,039	83,561,479	2,215,560	89,509,224	82,585,507	6,923,717	3,732,185	4.35	-975,972	4,708,157
5,233,948,382	租金與利息	4,392,299,000	3,700,793,000	691,506,000	5,405,680,597	4,714,785,752	690,894,845	1,013,381,597	23.07	1,013,992,752	-611,155
5,232,302,651	機器租金	4,390,000,000	3,700,000,000	690,000,000	5,404,661,679	4,714,661,679	690,000,000	1,014,661,679	23.11	1,014,661,679	0
5,232,302,651	機械及設備租金	4,390,000,000	3,700,000,000	690,000,000	5,404,661,679	4,714,661,679	690,000,000	1,014,661,679	23.11	1,014,661,679	0
1,133,474	交通及運輸設備租金	1,587,000	81,000	1,506,000	976,161	81,316	894,845	-610,839	-38.49	316	-611,155
1,133,474	車租	1,587,000	81,000	1,506,000	976,161	81,316	894,845	-610,839	-38.49	316	-611,155
512,257	什項設備租金	712,000	712,000	-	42,757	42,757	-	-669,243	-93.99	-669,243	-
512,257	什項設備租金	712,000	712,000	-	42,757	42,757	-	-669,243	-93.99	-669,243	-
370,605,750	折舊、折耗及攤銷	399,702,000	399,702,000	-	367,140,911	367,140,911	-	-32,561,089	-8.15	-32,561,089	-
370,605,750	不動產、廠房及設備折舊	399,702,000	399,702,000	-	367,140,911	367,140,911	-	-32,561,089	-8.15	-32,561,089	-
18,804	一般房屋折舊	16,000	16,000	-	15,668	15,668	-	-332	-2.08	-332	-
44,728,736	機械及設備折舊	42,208,000	42,208,000	-	41,101,810	41,101,810	-	-1,106,190	-2.62	-1,106,190	-
276,420,773	交通及運輸設備折舊	277,902,000	277,902,000	-	276,944,536	276,944,536	-	-957,464	-0.34	-957,464	-
8,977,365	什項設備折舊	11,023,000	11,023,000	-	10,140,716	10,140,716	-	-882,284	-8.00	-882,284	-
40,460,072	租賃權益改良折舊	68,553,000	68,553,000	-	38,938,181	38,938,181	-	-29,614,819	-43.20	-29,614,819	-
4,888,266	稅捐與規費	4,907,000	4,907,000	-	4,943,737	4,943,737	-	36,737	0.75	36,737	-
341,995	消費與行為稅	325,790	325,790	-	323,725	323,725	-	-2,065	-0.63	-2,065	-
341,995	使用牌照稅	325,790	325,790	-	323,725	323,725	-	-2,065	-0.63	-2,065	-
4,546,271	規費	4,581,210	4,581,210	-	4,620,012	4,620,012	-	38,802	0.85	38,802	-
3,955,461	行政規費	3,993,282	3,993,282	-	4,036,084	4,036,084	-	42,802	1.07	42,802	-
534,410	汽車燃料使用費	527,028	527,028	-	528,728	528,728	-	1,700	0.32	1,700	-
56,400	其他規費	60,900	60,900	-	55,200	55,200	-	-5,700	-9.36	-5,700	-
60,000	會費、補助、捐助與分攤	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
60,000	會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
60,000	職業團體會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
73,726	損失與賠償給付	4,750,000	50,000	4,700,000	58,116	51,103	7,013	-4,691,884	-98.78	1,103	-4,692,987
70,622	各項損失	50,000	50,000	-	51,103	51,103	-	1,103	2.21	1,103	-
70,622	運輸及搬運損失	50,000	50,000	-	51,103	51,103	-	1,103	2.21	1,103	-
3,104	賠償給付	4,700,000	-	4,700,000	7,013	-	7,013	-4,692,987	-99.85	-	-4,692,987
-	一般賠償	700,000	-	700,000	-	-	-	-700,000	--	-	-700,000
3,104	旅運賠償	4,000,000	-	4,000,000	7,013	-	7,013	-3,992,987	-99.82	-	-3,992,987
425,846	其他	708,000	708,000	-	406,261	406,261	-	-301,739	-42.62	-301,739	-
425,846	其他費用	708,000	708,000	-	406,261	406,261	-	-301,739	-42.62	-301,739	-
425,846	其他	708,000	708,000	-	406,261	406,261	-	-301,739	-42.62	-301,739	-
17,464,965,504	合計	17,323,012,000	14,807,793,220	2,515,218,780	18,284,051,782	15,517,097,053	2,766,954,729	961,039,782	5.55	709,303,833	251,735,949

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,411,904,164	其他營業成本	966,228,000	855,873,744	110,354,256	1,154,845,120	1,030,070,748	124,774,372	188,617,120	19.52	174,197,004	14,420,116
33,193,630	投資性不動產費用	39,868,000	35,384,728	4,483,272	57,282,740	50,729,712	6,553,028	17,414,740	43.68	15,344,984	2,069,756
30,989,478	用人費用	32,688,000	28,233,328	4,454,672	50,475,118	43,924,805	6,550,313	17,787,118	54.41	15,691,477	2,095,641
18,588,064	正式員額薪資	20,178,624	20,178,624	-	30,377,607	30,377,607	-	10,198,983	50.54	10,198,983	-
18,588,064	職員薪金	20,178,624	20,178,624	-	30,377,607	30,377,607	-	10,198,983	50.54	10,198,983	-
849,924	加班誤餐費	697,841	264,000	433,841	1,280,312	736,684	543,628	582,471	83.47	472,684	109,787
361,014	延長工時加班費	433,841	-	433,841	543,628	-	543,628	109,787	25.31	-	109,787
488,910	未休假加班費	264,000	264,000	-	736,684	736,684	-	472,684	179.05	472,684	-
53,940	津貼	-	-	-	77,720	77,720	-	77,720	--	77,720	-
53,940	其他津貼	-	-	-	77,720	77,720	-	77,720	--	77,720	-
7,045,987	獎金	7,371,523	3,350,692	4,020,831	11,114,670	5,107,985	6,006,685	3,743,147	50.78	1,757,293	1,985,854
3,811,958	績效獎金	4,020,831	-	4,020,831	6,006,685	-	6,006,685	1,985,854	49.39	-	1,985,854
1,651,588	考核獎金	1,675,346	1,675,346	-	2,605,794	2,605,794	-	930,448	55.54	930,448	-
1,582,441	其他獎金	1,675,346	1,675,346	-	2,502,191	2,502,191	-	826,845	49.35	826,845	-
2,343,409	退休及卹償金	2,145,120	2,145,120	-	3,621,054	3,621,054	-	1,475,934	68.80	1,475,934	-
2,343,409	職員退休及離職金	2,145,120	2,145,120	-	3,621,054	3,621,054	-	1,475,934	68.80	1,475,934	-
2,108,154	福利費	2,294,892	2,294,892	-	4,003,755	4,003,755	-	1,708,863	74.46	1,708,863	-
1,876,623	分擔員工保險費	1,991,892	1,991,892	-	3,678,101	3,678,101	-	1,686,209	84.65	1,686,209	-
7,571	傷病醫藥費	7,000	7,000	-	6,268	6,268	-	-732	-10.46	-732	-
5,990	體育活動費	12,000	12,000	-	10,168	10,168	-	-1,832	-15.27	-1,832	-
217,970	其他福利費	284,000	284,000	-	309,218	309,218	-	25,218	8.88	25,218	-
218,959	服務費用	283,000	254,400	28,600	355,298	352,583	2,715	72,298	25.55	98,183	-25,885
66,780	郵電費	68,400	68,400	-	81,431	81,431	-	13,031	19.05	13,031	-
823	郵費	-	-	-	1,727	1,727	-	1,727	--	1,727	-
65,957	電話費	68,400	68,400	-	79,704	79,704	-	11,304	16.53	11,304	-
3,200	旅運費	28,600	-	28,600	2,715	-	2,715	-25,885	-90.51	-	-25,885
-	國內旅費	28,600	-	28,600	570	-	570	-28,030	-98.01	-	-28,030
3,200	其他旅運費	-	-	-	2,145	-	2,145	2,145	--	-	2,145
97,729	印刷裝訂與廣告費	36,000	36,000	-	155,082	155,082	-	119,082	330.78	119,082	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
97,729	印刷及裝訂費	36,000	36,000	-	155,082	155,082	-	119,082	330.78	119,082	-
51,250	專業服務費	150,000	150,000	-	116,070	116,070	-	-33,930	-22.62	-33,930	-
51,250	工程及管理諮詢服務費	150,000	150,000	-	116,070	116,070	-	-33,930	-22.62	-33,930	-
82,467	材料及用品費	363,000	363,000	-	329,345	329,345	-	-33,655	-9.27	-33,655	-
82,467	用品消耗	363,000	363,000	-	329,345	329,345	-	-33,655	-9.27	-33,655	-
46,942	辦公(事務)用品	17,280	17,280	-	30,908	30,908	-	13,628	78.87	13,628	-
-	服裝	256,000	256,000	-	231,300	231,300	-	-24,700	-9.65	-24,700	-
35,525	其他	89,720	89,720	-	67,137	67,137	-	-22,583	-25.17	-22,583	-
88,186	折舊、折耗及攤銷	167,000	167,000	-	157,879	157,879	-	-9,121	-5.46	-9,121	-
88,186	不動產、廠房及設備折舊	167,000	167,000	-	157,879	157,879	-	-9,121	-5.46	-9,121	-
88,186	機械及設備折舊	131,000	131,000	-	106,255	106,255	-	-24,745	-18.89	-24,745	-
-	交通及運輸設備折舊	18,000	18,000	-	26,560	26,560	-	8,560	47.56	8,560	-
-	什項設備折舊	18,000	18,000	-	25,064	25,064	-	7,064	39.24	7,064	-
1,814,540	稅捐與規費	6,367,000	6,367,000	-	5,965,100	5,965,100	-	-401,900	-6.31	-401,900	-
1,814,540	土地稅	6,367,000	6,367,000	-	5,965,100	5,965,100	-	-401,900	-6.31	-401,900	-
1,814,540	一般土地地價稅	6,367,000	6,367,000	-	5,965,100	5,965,100	-	-401,900	-6.31	-401,900	-
911,177,618	代理費用	463,687,000	382,151,866	81,535,134	451,474,654	382,526,459	68,948,195	-12,212,346	-2.63	374,593	-12,586,939
341,276,528	用人費用	199,231,000	171,901,470	27,329,530	172,758,475	152,943,082	19,815,393	-26,472,525	-13.29	-18,958,388	-7,514,137
205,124,795	正式員額薪資	119,490,477	119,490,477	-	108,798,080	108,798,080	-	-10,692,397	-8.95	-10,692,397	-
205,124,795	職員薪金	119,490,477	119,490,477	-	108,798,080	108,798,080	-	-10,692,397	-8.95	-10,692,397	-
761,515	臨時人員薪資	-	-	-	10,830	10,830	-	10,830	--	10,830	-
761,515	臨時工具工資	-	-	-	10,830	10,830	-	10,830	--	10,830	-
9,567,507	加班誤餐費	5,660,100	2,138,400	3,521,700	1,651,979	580,806	1,071,173	-4,008,121	-70.81	-1,557,594	-2,450,527
4,943,205	延長工時加班費	3,521,700	-	3,521,700	1,071,173	-	1,071,173	-2,450,527	-69.58	-	-2,450,527
4,624,302	未休假加班費	2,138,400	2,138,400	-	580,806	580,806	-	-1,557,594	-72.84	-1,557,594	-
3,243,993	津貼	2,099,640	2,099,640	-	1,662,459	1,662,459	-	-437,181	-20.82	-437,181	-
1,535,933	危險工作津貼	970,200	970,200	-	746,499	746,499	-	-223,701	-23.06	-223,701	-
1,708,060	其他津貼	1,129,440	1,129,440	-	915,960	915,960	-	-213,480	-18.90	-213,480	-
73,671,365	獎金	43,647,690	19,839,860	23,807,830	34,460,708	16,441,094	18,019,614	-9,186,982	-21.05	-3,398,766	-5,788,216

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
39,963,346	績效獎金	23,807,830	-	23,807,830	18,019,614	-	18,019,614	-5,788,216	-24.31	-	-5,788,216
17,098,410	考核獎金	9,919,930	9,919,930	-	8,939,315	8,939,315	-	-980,615	-9.89	-980,615	-
16,609,609	其他獎金	9,919,930	9,919,930	-	7,501,779	7,501,779	-	-2,418,151	-24.38	-2,418,151	-
21,114,554	退休及卹償金	12,701,622	12,701,622	-	11,376,924	11,376,924	-	-1,324,698	-10.43	-1,324,698	-
21,114,554	職員退休及離職金	12,701,622	12,701,622	-	11,376,924	11,376,924	-	-1,324,698	-10.43	-1,324,698	-
27,792,799	福利費	15,631,471	15,631,471	-	14,797,495	14,072,889	724,606	-833,976	-5.34	-1,558,582	724,606
22,854,289	分擔員工保險費	13,191,871	13,191,871	-	12,698,738	12,698,738	-	-493,133	-3.74	-493,133	-
546,339	傷病醫藥費	171,600	171,600	-	98,568	98,568	-	-73,032	-42.56	-73,032	-
1,413,358	提撥福利金	-	-	-	724,606	-	724,606	724,606	--	-	724,606
112,688	體育活動費	97,200	97,200	-	91,603	91,603	-	-5,597	-5.76	-5,597	-
2,866,125	其他福利費	2,170,800	2,170,800	-	1,183,980	1,183,980	-	-986,820	-45.46	-986,820	-
401,501,386	服務費用	172,797,000	171,033,796	1,763,204	192,216,806	190,192,511	2,024,295	19,419,806	11.24	19,158,715	261,091
94,235,731	水電費	34,218,824	34,218,824	-	47,115,022	47,115,022	-	12,896,198	37.69	12,896,198	-
11,312,340	動力費	4,626,113	4,626,113	-	6,025,545	6,025,545	-	1,399,432	30.25	1,399,432	-
79,423,971	工作場所電費	28,077,056	28,077,056	-	39,855,486	39,855,486	-	11,778,430	41.95	11,778,430	-
3,499,420	工作場所水費	1,515,655	1,515,655	-	1,233,991	1,233,991	-	-281,664	-18.58	-281,664	-
1,171,314	郵電費	700,350	700,350	-	597,403	597,403	-	-102,947	-14.70	-102,947	-
26,491	郵費	19,250	19,250	-	8,031	8,031	-	-11,219	-58.28	-11,219	-
893,285	電話費	555,000	555,000	-	460,502	460,502	-	-94,498	-17.03	-94,498	-
251,538	數據通信費	126,100	126,100	-	128,870	128,870	-	2,770	2.20	2,770	-
704,240	旅運費	526,804	131,600	395,204	413,171	76,700	336,471	-113,633	-21.57	-54,900	-58,733
6,760	國內旅費	43,105	1,000	42,105	-	-	-	-43,105	--	-1,000	-42,105
172,644	大陸地區旅費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
354,041	國外旅費	336,848	-	336,848	334,771	-	334,771	-2,077	-0.62	-	-2,077
170,795	其他旅運費	146,851	130,600	16,251	78,400	76,700	1,700	-68,451	-46.61	-53,900	-14,551
10,350,520	印刷裝訂與廣告費	3,431,927	3,431,927	-	2,489,228	2,489,228	-	-942,699	-27.47	-942,699	-
617,699	印刷及裝訂費	531,927	531,927	-	115,597	115,597	-	-416,330	-78.27	-416,330	-
9,732,821	業務宣導費	2,900,000	2,900,000	-	2,373,631	2,373,631	-	-526,369	-18.15	-526,369	-
91,129,927	修理保養與保固費	37,808,320	37,808,320	-	47,104,456	47,104,456	-	9,296,136	24.59	9,296,136	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
16,530,364	一般房屋修護費	5,555,800	5,555,800	-	6,885,411	6,885,411	-	1,329,611	23.93	1,329,611	-
72,183,325	機械及設備修護費	31,221,150	31,221,150	-	39,056,768	39,056,768	-	7,835,618	25.10	7,835,618	-
89,102	交通及運輸設備修護費	95,200	95,200	-	80,054	80,054	-	-15,146	-15.91	-15,146	-
2,327,136	什項設備修護費	936,170	936,170	-	1,082,223	1,082,223	-	146,053	15.60	146,053	-
2,599,588	保險費	1,240,904	1,240,904	-	1,318,967	1,318,967	-	78,063	6.29	78,063	-
1,178,265	機械及設備保險費	491,000	491,000	-	589,132	589,132	-	98,132	19.99	98,132	-
267,334	交通及運輸設備保險費	155,904	155,904	-	151,591	151,591	-	-4,313	-2.77	-4,313	-
1,153,989	責任保險費	594,000	594,000	-	578,244	578,244	-	-15,756	-2.65	-15,756	-
125,998,922	棧儲、包裝、代理及加工費	62,005,441	60,686,441	1,319,000	57,582,397	56,527,813	1,054,584	-4,423,044	-7.13	-4,158,628	-264,416
2,767,763	佣金、匯費及手續費	1,799,000	480,000	1,319,000	1,519,636	465,052	1,054,584	-279,364	-15.53	-14,948	-264,416
123,231,159	外包費	60,206,441	60,206,441	-	56,062,761	56,062,761	-	-4,143,680	-6.88	-4,143,680	-
74,733,022	專業服務費	32,864,430	32,815,430	49,000	35,272,922	34,962,922	310,000	2,408,492	7.33	2,147,492	261,000
4,129,969	工程及管理諮詢服務費	1,646,500	1,597,500	49,000	1,683,045	1,373,045	310,000	36,545	2.22	-224,455	261,000
31,568,370	講課鐘點及稿費	12,581,900	12,581,900	-	15,986,200	15,986,200	-	3,404,300	27.06	3,404,300	-
372,457	委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
4,896,963	委託檢驗試驗費	2,183,500	2,183,500	-	893,945	893,945	-	-1,289,555	-59.06	-1,289,555	-
141,045	委託考選訓練費	149,030	149,030	-	39,366	39,366	-	-109,664	-73.59	-109,664	-
1,890,468	電腦軟體服務費	1,212,500	1,212,500	-	776,138	776,138	-	-436,362	-35.99	-436,362	-
31,733,750	保警及保全費用	15,091,000	15,091,000	-	15,894,228	15,894,228	-	803,228	5.32	803,228	-
578,122	公關慰勞費	-	-	-	323,240	-	323,240	323,240	--	-	323,240
119,086	公共關係費	-	-	-	138,084	-	138,084	138,084	--	-	138,084
459,036	員工慰勞費	-	-	-	185,156	-	185,156	185,156	--	-	185,156
54,069,348	材料及用品費	31,848,000	31,833,600	14,400	31,040,025	31,040,025	-	-807,975	-2.54	-793,575	-14,400
44,007,061	使用材料費	22,553,951	22,553,951	-	27,109,875	27,109,875	-	4,555,924	20.20	4,555,924	-
42,638,875	物料	16,745,198	16,745,198	-	24,707,653	24,707,653	-	7,962,455	47.55	7,962,455	-
152,619	油脂	128,853	128,853	-	65,032	65,032	-	-63,821	-49.53	-63,821	-
1,215,567	設備零件	5,679,900	5,679,900	-	2,337,190	2,337,190	-	-3,342,710	-58.85	-3,342,710	-
10,061,033	用品消耗	9,294,049	9,279,649	14,400	3,930,150	3,930,150	-	-5,363,899	-57.71	-5,349,499	-14,400
175,688	辦公(事務)用品	140,833	140,833	-	83,588	83,588	-	-57,245	-40.65	-57,245	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
610,532	服裝	4,613,700	4,613,700	-	345,515	345,515	-	-4,268,185	-92.51	-4,268,185	-
108,339	醫療用品	56,000	56,000	-	123,614	123,614	-	67,614	120.74	67,614	-
9,166,474	其他	4,483,516	4,469,116	14,400	3,377,433	3,377,433	-	-1,106,083	-24.67	-1,091,683	-14,400
1,254	商品	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,254	商品	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
108,485,258	租金與利息	58,419,000	6,320,000	52,099,000	50,394,808	7,507,621	42,887,187	-8,024,192	-13.74	1,187,621	-9,211,813
107,309,136	房租	57,800,000	6,200,000	51,600,000	49,969,884	7,413,292	42,556,592	-7,830,116	-13.55	1,213,292	-9,043,408
107,309,136	一般房屋租金	57,800,000	6,200,000	51,600,000	49,969,884	7,413,292	42,556,592	-7,830,116	-13.55	1,213,292	-9,043,408
923,257	交通及運輸設備租金	491,812	-	491,812	326,035	-	326,035	-165,777	-33.71	-	-165,777
923,257	車租	491,812	-	491,812	326,035	-	326,035	-165,777	-33.71	-	-165,777
252,865	什項設備租金	127,188	120,000	7,188	98,889	94,329	4,560	-28,299	-22.25	-25,671	-2,628
252,865	什項設備租金	127,188	120,000	7,188	98,889	94,329	4,560	-28,299	-22.25	-25,671	-2,628
920,254	折舊、折耗及攤銷	775,000	775,000	-	503,939	503,939	-	-271,061	-34.98	-271,061	-
920,254	不動產、廠房及設備折舊	775,000	775,000	-	503,939	503,939	-	-271,061	-34.98	-271,061	-
812,262	機械及設備折舊	669,000	669,000	-	445,601	445,601	-	-223,399	-33.39	-223,399	-
2,544	交通及運輸設備折舊	1,000	1,000	-	726	726	-	-274	-27.40	-274	-
105,448	什項設備折舊	105,000	105,000	-	57,612	57,612	-	-47,388	-45.13	-47,388	-
677,582	稅捐與規費	284,000	284,000	-	310,627	310,627	-	26,627	9.38	26,627	-
9,772	土地稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
9,772	一般土地地價稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
196,151	房屋稅	40,000	40,000	-	193,675	193,675	-	153,675	384.19	153,675	-
196,151	一般房屋稅	40,000	40,000	-	193,675	193,675	-	153,675	384.19	153,675	-
385,551	消費與行為稅	201,325	201,325	-	115,602	115,602	-	-85,723	-42.58	-85,723	-
370,721	印花稅	186,495	186,495	-	100,772	100,772	-	-85,723	-45.97	-85,723	-
14,830	使用牌照稅	14,830	14,830	-	14,830	14,830	-	0	0.00	0	-
86,108	規費	42,675	42,675	-	1,350	1,350	-	-41,325	-96.84	-41,325	-
51,050	行政規費	41,400	41,400	-	-	-	-	-41,400	--	-41,400	-
31,050	汽車燃料使用費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
4,008	其他規費	1,275	1,275	-	1,350	1,350	-	75	5.88	75	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
724,529	會費、補助、捐助與分攤	4,000	4,000	-	28,654	28,654	-	24,654	616.35	24,654	-
24,529	會費	4,000	4,000	-	28,654	28,654	-	24,654	616.35	24,654	-
23,529	國際組織會費	-	-	-	23,654	23,654	-	23,654	--	23,654	-
1,000	職業團體會費	4,000	4,000	-	5,000	5,000	-	1,000	25.00	1,000	-
700,000	補助及捐助	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
700,000	補助政府機關(構)	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,360	損失與賠償給付	329,000	-	329,000	850	-	850	-328,150	-99.74	-	-328,150
-	各項損失	3,500	-	3,500	-	-	-	-3,500	--	-	-3,500
-	運輸及搬運損失	3,500	-	3,500	-	-	-	-3,500	--	-	-3,500
1,360	賠償給付	325,500	-	325,500	850	-	850	-324,650	-99.74	-	-324,650
-	一般賠償	25,500	-	25,500	-	-	-	-25,500	--	-	-25,500
1,360	旅運賠償	300,000	-	300,000	850	-	850	-299,150	-99.72	-	-299,150
3,521,373	其他	-	-	-	4,220,470	-	4,220,470	4,220,470	--	-	4,220,470
3,521,373	其他費用	-	-	-	4,220,470	-	4,220,470	4,220,470	--	-	4,220,470
3,521,373	其他	-	-	-	4,220,470	-	4,220,470	4,220,470	--	-	4,220,470
467,532,916	什項營業成本	462,673,000	438,337,150	24,335,850	646,087,726	596,814,577	49,273,149	183,414,726	39.64	158,477,427	24,937,299
184,868,404	用人費用	166,409,000	143,702,110	22,706,890	343,014,804	299,698,902	43,315,902	176,605,804	106.13	155,996,792	20,609,012
109,871,262	正式員額薪資	100,964,304	100,964,304	-	202,201,597	202,201,597	-	101,237,293	100.27	101,237,293	-
109,871,262	職員薪金	100,964,304	100,964,304	-	202,201,597	202,201,597	-	101,237,293	100.27	101,237,293	-
-	臨時人員薪資	-	-	-	207,134	207,134	-	207,134	--	207,134	-
-	臨時員工工資	-	-	-	207,134	207,134	-	207,134	--	207,134	-
5,665,782	加班誤餐費	4,161,380	1,570,800	2,590,580	13,479,928	11,786,802	1,693,126	9,318,548	223.93	10,216,002	-897,454
2,405,379	延長工時加班費	2,590,580	-	2,590,580	5,233,296	3,540,170	1,693,126	2,642,716	102.01	3,540,170	-897,454
3,260,403	未休假加班費	1,570,800	1,570,800	-	8,246,632	8,246,632	-	6,675,832	425.00	6,675,832	-
496,620	津貼	974,500	974,500	-	2,292,677	2,292,677	-	1,318,177	135.27	1,318,177	-
-	危險工作津貼	-	-	-	742,337	742,337	-	742,337	--	742,337	-
496,620	其他津貼	974,500	974,500	-	1,550,340	1,550,340	-	575,840	59.09	575,840	-
41,647,769	獎金	36,879,902	16,763,592	20,116,310	76,798,191	35,175,415	41,622,776	39,918,289	108.24	18,411,823	21,506,466
22,531,909	績效獎金	20,116,310	-	20,116,310	41,622,776	-	41,622,776	21,506,466	106.91	-	21,506,466

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
9,762,290	考核獎金	8,381,796	8,381,796	-	17,825,419	17,825,419	-	9,443,623	112.67	9,443,623	-
9,353,570	其他獎金	8,381,796	8,381,796	-	17,349,996	17,349,996	-	8,968,200	107.00	8,968,200	-
13,851,536	退休及卹償金	10,732,176	10,732,176	-	21,996,798	21,996,798	-	11,264,622	104.96	11,264,622	-
13,851,536	職員退休及離職金	10,732,176	10,732,176	-	21,996,798	21,996,798	-	11,264,622	104.96	11,264,622	-
13,335,435	福利費	12,696,738	12,696,738	-	26,038,479	26,038,479	-	13,341,741	105.08	13,341,741	-
11,791,427	分擔員工保險費	10,893,888	10,893,888	-	21,982,589	21,982,589	-	11,088,701	101.79	11,088,701	-
50,485	傷病醫藥費	41,650	41,650	-	797,779	797,779	-	756,129	1,815.44	756,129	-
39,943	體育活動費	71,400	71,400	-	110,468	110,468	-	39,068	54.72	39,068	-
1,453,580	其他福利費	1,689,800	1,689,800	-	3,147,643	3,147,643	-	1,457,843	86.27	1,457,843	-
183,088,213	服務費用	185,933,000	184,790,040	1,142,960	202,843,953	197,129,686	5,714,267	16,910,953	9.10	12,339,646	4,571,307
47,273,098	水電費	48,330,900	48,330,900	-	61,522,256	61,522,256	-	13,191,356	27.29	13,191,356	-
45,729,869	工作場所電費	46,234,000	46,234,000	-	60,059,976	60,059,976	-	13,825,976	29.90	13,825,976	-
1,398,599	工作場所水費	1,676,900	1,676,900	-	1,254,965	1,254,965	-	-421,935	-25.16	-421,935	-
144,630	煤氣費	420,000	420,000	-	207,315	207,315	-	-212,685	-50.64	-212,685	-
699,807	郵電費	619,640	619,640	-	1,047,935	1,047,935	-	428,295	69.12	428,295	-
25,909	郵費	22,040	22,040	-	13,578	13,578	-	-8,462	-38.39	-8,462	-
650,908	電話費	561,600	561,600	-	992,142	992,142	-	430,542	76.66	430,542	-
22,990	數據通信費	36,000	36,000	-	42,215	42,215	-	6,215	17.26	6,215	-
34,252	旅運費	41,960	-	41,960	163,949	85,600	78,349	121,989	290.73	85,600	36,389
13,452	國內旅費	25,160	-	25,160	63,549	-	63,549	38,389	152.58	-	38,389
20,800	其他旅運費	16,800	-	16,800	100,400	85,600	14,800	83,600	497.62	85,600	-2,000
19,149,628	印刷裝訂與廣告費	6,873,920	6,873,920	-	20,161,153	20,161,153	-	13,287,233	193.30	13,287,233	-
491,642	印刷及裝訂費	371,920	371,920	-	566,511	566,511	-	194,591	52.32	194,591	-
18,657,986	業務宣導費	6,502,000	6,502,000	-	19,594,642	19,594,642	-	13,092,642	201.36	13,092,642	-
53,749,735	修理保養與保固費	59,488,345	59,488,345	-	54,726,133	54,726,133	-	-4,762,212	-8.01	-4,762,212	-
7,780,534	一般房屋修護費	10,617,345	10,617,345	-	10,967,790	10,967,790	-	350,445	3.30	350,445	-
34,228,797	機械及設備修護費	37,725,000	37,725,000	-	35,829,713	35,829,713	-	-1,895,287	-5.02	-1,895,287	-
11,740,404	什項設備修護費	11,146,000	11,146,000	-	7,928,630	7,928,630	-	-3,217,370	-28.87	-3,217,370	-
1,934,162	保險費	1,177,000	1,177,000	-	1,934,160	1,934,160	-	757,160	64.33	757,160	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
456,000	機械及設備保險費	303,000	303,000	-	456,000	456,000	-	153,000	50.50	153,000	-
1,478,162	責任保險費	874,000	874,000	-	1,478,160	1,478,160	-	604,160	69.13	604,160	-
49,850,553	棧儲、包裝、代理及加工費	58,993,725	58,132,725	861,000	49,773,013	47,086,531	2,686,482	-9,220,712	-15.63	-11,046,194	1,825,482
3,667,552	佣金、匯費及手續費	2,250,000	1,389,000	861,000	2,686,482	-	2,686,482	436,482	19.40	-1,389,000	1,825,482
46,183,001	外包費	56,743,725	56,743,725	-	47,086,531	47,086,531	-	-9,657,194	-17.02	-9,657,194	-
10,396,978	專業服務費	10,407,510	10,167,510	240,000	13,515,354	10,565,918	2,949,436	3,107,844	29.86	398,408	2,709,436
304,000	工程及管理諮詢服務費	240,000	-	240,000	2,766,452	-	2,766,452	2,526,452	1,052.69	-	2,526,452
-	講課鐘點及稿費	-	-	-	182,984	-	182,984	182,984	--	-	182,984
206,596	委託檢驗試驗費	222,510	222,510	-	185,296	185,296	-	-37,214	-16.72	-37,214	-
-	委託考選訓練費	-	-	-	134,462	134,462	-	134,462	--	134,462	-
579,435	電腦軟體服務費	870,000	870,000	-	771,446	771,446	-	-98,554	-11.33	-98,554	-
9,306,947	保警及保全費用	9,075,000	9,075,000	-	9,474,714	9,474,714	-	399,714	4.40	399,714	-
25,491,203	材料及用品費	27,720,000	27,696,000	24,000	25,070,709	25,070,709	-	-2,649,291	-9.56	-2,625,291	-24,000
15,537,372	使用材料費	16,640,300	16,640,300	-	13,153,683	13,153,683	-	-3,486,617	-20.95	-3,486,617	-
6,299,249	物料	7,232,000	7,232,000	-	5,654,691	5,654,691	-	-1,577,309	-21.81	-1,577,309	-
9,238,123	設備零件	9,408,300	9,408,300	-	7,498,992	7,498,992	-	-1,909,308	-20.29	-1,909,308	-
9,335,781	用品消耗	10,479,700	10,455,700	24,000	11,254,622	11,254,622	-	774,922	7.39	798,922	-24,000
184,104	辦公（事務）用品	103,680	103,680	-	261,805	261,805	-	158,125	152.51	158,125	-
75,770	化學藥劑與實驗用品	95,000	95,000	-	70,230	70,230	-	-24,770	-26.07	-24,770	-
382,464	服裝	1,380,400	1,380,400	-	2,790,015	2,790,015	-	1,409,615	102.12	1,409,615	-
8,693,443	其他	8,900,620	8,876,620	24,000	8,132,572	8,132,572	-	-768,048	-8.63	-744,048	-24,000
618,050	商品	600,000	600,000	-	662,404	662,404	-	62,404	10.40	62,404	-
618,050	商品	600,000	600,000	-	662,404	662,404	-	62,404	10.40	62,404	-
10,723,536	租金與利息	11,146,000	10,690,000	456,000	6,317,155	6,100,327	216,828	-4,828,845	-43.32	-4,589,673	-239,172
9,117,660	房租	10,589,000	10,589,000	-	4,999,701	4,999,701	-	-5,589,299	-52.78	-5,589,299	-
9,117,660	一般房屋租金	10,589,000	10,589,000	-	4,999,701	4,999,701	-	-5,589,299	-52.78	-5,589,299	-
654,776	交通及運輸設備租金	456,000	-	456,000	216,828	-	216,828	-239,172	-52.45	-	-239,172
654,776	電信設備租金	456,000	-	456,000	216,828	-	216,828	-239,172	-52.45	-	-239,172
951,100	什項設備租金	101,000	101,000	-	1,100,626	1,100,626	-	999,626	989.73	999,626	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
951,100	什項設備租金	101,000	101,000	-	1,100,626	1,100,626	-	999,626	989.73	999,626	-
44,748,472	折舊、折耗及攤銷	53,268,000	53,268,000	-	49,442,534	49,442,534	-	-3,825,466	-7.18	-3,825,466	-
44,748,472	不動產、廠房及設備折舊	53,268,000	53,268,000	-	49,442,534	49,442,534	-	-3,825,466	-7.18	-3,825,466	-
1,293,432	一般房屋折舊	1,293,000	1,293,000	-	1,293,432	1,293,432	-	432	0.03	432	-
15,245,998	機械及設備折舊	17,519,000	17,519,000	-	19,350,427	19,350,427	-	1,831,427	10.45	1,831,427	-
1,252,409	交通及運輸設備折舊	1,009,000	1,009,000	-	1,051,287	1,051,287	-	42,287	4.19	42,287	-
6,609,828	什項設備折舊	6,263,000	6,263,000	-	5,666,318	5,666,318	-	-596,682	-9.53	-596,682	-
20,346,805	租賃權益改良折舊	27,184,000	27,184,000	-	22,081,070	22,081,070	-	-5,102,930	-18.77	-5,102,930	-
18,589,088	稅捐與規費	18,167,000	18,167,000	-	19,348,419	19,348,419	-	1,181,419	6.50	1,181,419	-
10,577,744	土地稅	10,300,000	10,300,000	-	11,072,331	11,072,331	-	772,331	7.50	772,331	-
10,577,744	一般土地地價稅	10,300,000	10,300,000	-	11,072,331	11,072,331	-	772,331	7.50	772,331	-
7,461,894	房屋稅	7,463,000	7,463,000	-	7,750,158	7,750,158	-	287,158	3.85	287,158	-
7,461,894	一般房屋稅	7,463,000	7,463,000	-	7,750,158	7,750,158	-	287,158	3.85	287,158	-
8,875	消費與行為稅	58,000	58,000	-	55,230	55,230	-	-2,770	-4.78	-2,770	-
8,875	印花稅	58,000	58,000	-	55,230	55,230	-	-2,770	-4.78	-2,770	-
540,575	規費	346,000	346,000	-	470,700	470,700	-	124,700	36.04	124,700	-
540,575	行政規費	346,000	346,000	-	470,700	470,700	-	124,700	36.04	124,700	-
24,000	會費、補助、捐助與分攤	24,000	24,000	-	24,000	24,000	-	0	0.00	0	-
24,000	會費	24,000	24,000	-	24,000	24,000	-	0	0.00	0	-
24,000	職業團體會費	24,000	24,000	-	24,000	24,000	-	0	0.00	0	-
-	損失與賠償給付	6,000	-	6,000	-	-	-	-6,000	--	-	-6,000
-	各項損失	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	運輸及搬運損失	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	賠償給付	2,000	-	2,000	-	-	-	-2,000	--	-	-2,000
-	旅運賠償	2,000	-	2,000	-	-	-	-2,000	--	-	-2,000
-	其他	-	-	-	26,152	-	26,152	26,152	--	-	26,152
-	其他費用	-	-	-	26,152	-	26,152	26,152	--	-	26,152
-	其他	-	-	-	26,152	-	26,152	26,152	--	-	26,152
1,411,904,164	合計	966,228,000	855,873,744	110,354,256	1,154,845,120	1,030,070,748	124,774,372	188,617,120	19.52	174,197,004	14,420,116

【附註】：為應115年度業務需要編製預算，將成本與費用重新劃歸，隨同調整「投資性不動產費用」及「什項營業成本」上年度(113年度)決算數，俾有相同比較基礎。

臺北大眾捷運股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
297,405,724	行銷費用	373,582,000	-	373,582,000	294,521,214	-	294,521,214	-79,060,786	-21.16	-	-79,060,786
297,405,724	行銷費用	373,582,000	-	373,582,000	294,521,214	-	294,521,214	-79,060,786	-21.16	-	-79,060,786
297,405,724	服務費用	373,582,000	-	373,582,000	294,521,214	-	294,521,214	-79,060,786	-21.16	-	-79,060,786
297,405,724	印刷裝訂與廣告費	373,582,000	-	373,582,000	294,521,214	-	294,521,214	-79,060,786	-21.16	-	-79,060,786
297,405,724	業務宣導費	373,582,000	-	373,582,000	294,521,214	-	294,521,214	-79,060,786	-21.16	-	-79,060,786
297,405,724	合計	373,582,000	-	373,582,000	294,521,214	-	294,521,214	-79,060,786	-21.16	-	-79,060,786

【附註】：1.轉乘優惠：決算數292,571,214元（公車轉乘捷運284,338,126元；淡海輕軌轉乘捷運6,224,192元；安坑輕軌轉乘捷運2,008,896元）較預算數371,582,000元減少79,010,786元。2.人本永續交通施政行銷計畫支援經費：決算數1,950,000元較預算數2,000,000元減少50,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
959,376,865	業務費用	1,050,351,000	841,802,664	208,548,336	1,002,860,079	811,437,849	191,422,230	-47,490,921	-4.52	-30,364,815	-17,126,106
959,376,865	業務費用	1,050,351,000	841,802,664	208,548,336	1,002,860,079	811,437,849	191,422,230	-47,490,921	-4.52	-30,364,815	-17,126,106
612,355,705	用人費用	623,395,000	542,076,874	81,318,126	634,163,103	553,684,570	80,478,533	10,768,103	1.73	11,607,696	-839,593
348,829,624	正式員額薪資	360,594,876	360,594,876	-	361,831,574	361,831,574	-	1,236,698	0.34	1,236,698	-
348,829,624	職員薪金	360,594,876	360,594,876	-	361,831,574	361,831,574	-	1,236,698	0.34	1,236,698	-
636,830	臨時人員薪資	-	-	-	609,830	609,830	-	609,830	--	609,830	-
636,830	臨時員工工資	-	-	-	609,830	609,830	-	609,830	--	609,830	-
18,320,525	加班誤餐費	15,214,860	5,742,000	9,472,860	18,757,872	10,902,750	7,855,122	3,543,012	23.29	5,160,750	-1,617,738
7,583,543	延長工時加班費	9,472,860	-	9,472,860	7,855,122	-	7,855,122	-1,617,738	-17.08	-	-1,617,738
10,736,982	未休假加班費	5,742,000	5,742,000	-	10,902,750	10,902,750	-	5,160,750	89.88	5,160,750	-
1,749,080	津貼	1,983,200	1,983,200	-	1,890,140	1,890,140	-	-93,060	-4.69	-93,060	-
1,749,080	其他津貼	1,983,200	1,983,200	-	1,890,140	1,890,140	-	-93,060	-4.69	-93,060	-
129,068,037	獎金	131,716,322	59,871,056	71,845,266	133,690,748	61,067,337	72,623,411	1,974,426	1.50	1,196,281	778,145
70,078,597	績效獎金	71,845,266	-	71,845,266	72,623,411	-	72,623,411	778,145	1.08	-	778,145
29,862,307	考核獎金	29,935,528	29,935,528	-	30,837,445	30,837,445	-	901,917	3.01	901,917	-
29,127,133	其他獎金	29,935,528	29,935,528	-	30,229,892	30,229,892	-	294,364	0.98	294,364	-
42,679,403	退休及卹償金	38,329,536	38,329,536	-	44,175,497	44,175,497	-	5,845,961	15.25	5,845,961	-
42,679,403	職員退休及離職金	38,329,536	38,329,536	-	44,175,497	44,175,497	-	5,845,961	15.25	5,845,961	-
71,072,206	福利費	75,556,206	75,556,206	-	73,207,442	73,207,442	-	-2,348,764	-3.11	-2,348,764	-
38,631,278	分擔員工保險費	39,378,456	39,378,456	-	40,168,038	40,168,038	-	789,582	2.01	789,582	-
27,401,065	傷病醫藥費	29,739,750	29,739,750	-	27,512,743	27,512,743	-	-2,227,007	-7.49	-2,227,007	-
151,013	體育活動費	261,000	261,000	-	257,986	257,986	-	-3,014	-1.15	-3,014	-
4,888,850	其他福利費	6,177,000	6,177,000	-	5,268,675	5,268,675	-	-908,325	-14.70	-908,325	-
266,144,299	服務費用	324,950,000	201,241,790	123,708,210	283,066,604	176,019,126	107,047,478	-41,883,396	-12.89	-25,222,664	-16,660,732
6,404,466	郵電費	8,596,000	8,596,000	-	6,446,185	6,446,185	-	-2,149,815	-25.01	-2,149,815	-
102,673	郵費	73,000	73,000	-	112,347	112,347	-	39,347	53.90	39,347	-
1,054,200	電話費	1,008,000	1,008,000	-	990,223	990,223	-	-17,777	-1.76	-17,777	-
5,247,593	數據通信費	7,515,000	7,515,000	-	5,343,615	5,343,615	-	-2,171,385	-28.89	-2,171,385	-
251,025	旅運費	203,420	161,600	41,820	230,289	161,600	68,689	26,869	13.21	0	26,869

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
43,520	國內旅費	19,820	-	19,820	19,524	-	19,524	-296	-1.49	-	-296
207,505	其他旅運費	183,600	161,600	22,000	210,765	161,600	49,165	27,165	14.80	0	27,165
789,113	印刷裝訂與廣告費	426,550	390,160	36,390	873,941	390,160	483,781	447,391	104.89	0	447,391
380,051	印刷及裝訂費	426,550	390,160	36,390	440,817	390,160	50,657	14,267	3.34	0	14,267
409,062	業務宣導費	-	-	-	433,124	-	433,124	433,124	--	-	433,124
35,053,423	修理保養與保固費	40,346,430	40,346,430	-	35,501,394	35,501,394	-	-4,845,036	-12.01	-4,845,036	-
477,107	一般房屋修護費	564,500	564,500	-	613,754	613,754	-	49,254	8.73	49,254	-
34,507,466	機械及設備修護費	39,716,700	39,716,700	-	34,873,685	34,873,685	-	-4,843,015	-12.19	-4,843,015	-
41,750	交通及運輸設備修護費	8,500	8,500	-	2,255	2,255	-	-6,245	-73.47	-6,245	-
27,100	什項設備修護費	56,730	56,730	-	11,700	11,700	-	-45,030	-79.38	-45,030	-
377,698	保險費	253,150	253,150	-	384,117	384,117	-	130,967	51.73	130,967	-
185,000	機械及設備保險費	123,000	123,000	-	185,000	185,000	-	62,000	50.41	62,000	-
5,822	交通及運輸設備保險費	7,150	7,150	-	13,117	13,117	-	5,967	83.45	5,967	-
186,000	現金、存放款及貨物保險費	123,000	123,000	-	186,000	186,000	-	63,000	51.22	63,000	-
876	責任保險費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
121,629,167	棧儲、包裝、代理及加工費	144,708,400	21,078,400	123,630,000	121,406,489	14,911,481	106,495,008	-23,301,911	-16.10	-6,166,919	-17,134,992
106,585,132	佣金、匯費及手續費	123,630,000	-	123,630,000	106,495,008	-	106,495,008	-17,134,992	-13.86	-	-17,134,992
15,044,035	外包費	21,078,400	21,078,400	-	14,911,481	14,911,481	-	-6,166,919	-29.26	-6,166,919	-
101,639,407	專業服務費	130,416,050	130,416,050	-	118,224,189	118,224,189	-	-12,191,861	-9.35	-12,191,861	-
289,300	工程及管理諮詢服務費	167,500	167,500	-	1,635,500	1,635,500	-	1,468,000	876.42	1,468,000	-
-	講課鐘點及稿費	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--	-10,000	-
4,463,470	委託檢驗試驗費	6,066,550	6,066,550	-	5,001,487	5,001,487	-	-1,065,063	-17.56	-1,065,063	-
96,886,637	電腦軟體服務費	124,172,000	124,172,000	-	111,587,202	111,587,202	-	-12,584,798	-10.13	-12,584,798	-
27,890,162	材料及用品費	33,069,000	29,547,000	3,522,000	33,181,894	29,285,675	3,896,219	112,894	0.34	-261,325	374,219
17,294,435	使用材料費	17,321,001	17,321,001	-	17,399,011	17,399,011	-	78,010	0.45	78,010	-
17,020,329	物料	16,869,000	16,869,000	-	16,779,530	16,779,530	-	-89,470	-0.53	-89,470	-
23,872	油脂	51,541	51,541	-	26,739	26,739	-	-24,802	-48.12	-24,802	-
250,234	設備零件	400,460	400,460	-	592,742	592,742	-	192,282	48.02	192,282	-
8,339,992	用品消耗	12,237,999	12,225,999	12,000	11,887,741	11,886,664	1,077	-350,258	-2.86	-339,335	-10,923

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
404,345	辦公(事務)用品	380,160	380,160	-	401,659	401,659	-	21,499	5.66	21,499	-
4,693	報章雜誌	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
475,942	服裝	3,980,800	3,980,800	-	3,619,966	3,619,966	-	-360,834	-9.06	-360,834	-
7,455,012	其他	7,877,039	7,865,039	12,000	7,866,116	7,865,039	1,077	-10,923	-0.14	0	-10,923
2,255,735	商品	3,510,000	-	3,510,000	3,895,142	-	3,895,142	385,142	10.97	-	385,142
2,255,735	商品	3,510,000	-	3,510,000	3,895,142	-	3,895,142	385,142	10.97	-	385,142
565,210	租金與利息	-	-	-	266,313	266,313	-	266,313	--	266,313	-
565,210	什項設備租金	-	-	-	266,313	266,313	-	266,313	--	266,313	-
565,210	什項設備租金	-	-	-	266,313	266,313	-	266,313	--	266,313	-
44,906,285	折舊、折耗及攤銷	63,802,000	63,802,000	-	47,161,519	47,161,519	-	-16,640,481	-26.08	-16,640,481	-
29,984,529	不動產、廠房及設備折舊	48,481,000	48,481,000	-	32,953,547	32,953,547	-	-15,527,453	-32.03	-15,527,453	-
27,773,453	機械及設備折舊	45,258,000	45,258,000	-	30,600,859	30,600,859	-	-14,657,141	-32.39	-14,657,141	-
193,093	交通及運輸設備折舊	209,000	209,000	-	203,163	203,163	-	-5,837	-2.79	-5,837	-
1,152,351	什項設備折舊	1,192,000	1,192,000	-	1,177,549	1,177,549	-	-14,451	-1.21	-14,451	-
865,632	租賃權益改良折舊	1,822,000	1,822,000	-	971,976	971,976	-	-850,024	-46.65	-850,024	-
14,921,756	攤銷	15,321,000	15,321,000	-	14,207,972	14,207,972	-	-1,113,028	-7.26	-1,113,028	-
14,921,756	其他攤銷費用	15,321,000	15,321,000	-	14,207,972	14,207,972	-	-1,113,028	-7.26	-1,113,028	-
5,593,908	稅捐與規費	3,216,000	3,216,000	-	2,926,957	2,926,957	-	-289,043	-8.99	-289,043	-
5,587,518	消費與行為稅	3,209,370	3,209,370	-	2,910,970	2,910,970	-	-298,400	-9.30	-298,400	-
5,583,018	印花稅	3,198,140	3,198,140	-	2,908,059	2,908,059	-	-290,081	-9.07	-290,081	-
4,500	使用牌照稅	11,230	11,230	-	2,911	2,911	-	-8,319	-74.08	-8,319	-
6,390	規費	6,630	6,630	-	15,987	15,987	-	9,357	141.13	9,357	-
-	行政規費	-	-	-	8,500	8,500	-	8,500	--	8,500	-
5,940	汽車燃料使用費	6,180	6,180	-	7,487	7,487	-	1,307	21.15	1,307	-
450	其他規費	450	450	-	-	-	-	-450	--	-450	-
1,921,296	會費、補助、捐助與分攤	1,919,000	1,919,000	-	2,093,689	2,093,689	-	174,689	9.10	174,689	-
1,921,296	會費	1,919,000	1,919,000	-	2,093,689	2,093,689	-	174,689	9.10	174,689	-
1,860,115	國際組織會費	1,838,000	1,838,000	-	2,032,008	2,032,008	-	194,008	10.56	194,008	-
24,000	學術團體會費	34,000	34,000	-	24,000	24,000	-	-10,000	-29.41	-10,000	-

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
37,181	職業團體會費	47,000	47,000	-	37,681	37,681	-	-9,319	-19.83	-9,319	-
959,376,865	合計	1,050,351,000	841,802,664	208,548,336	1,002,860,079	811,437,849	191,422,230	-47,490,921	-4.52	-30,364,815	-17,126,106

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
715,277,646	管理費用	751,422,000	563,842,360	187,579,640	738,543,303	553,728,530	184,814,773	-12,878,697	-1.71	-10,113,830	-2,764,867
715,277,646	管理費用	751,422,000	563,842,360	187,579,640	738,543,303	553,728,530	184,814,773	-12,878,697	-1.71	-10,113,830	-2,764,867
537,765,380	用人費用	587,951,000	414,978,560	172,972,440	565,759,386	394,657,875	171,101,511	-22,191,614	-3.77	-20,320,685	-1,870,929
254,641,353	正式員額薪資	294,300,516	294,300,516	-	268,437,651	268,437,651	-	-25,862,865	-8.79	-25,862,865	-
1,605,538	董（理）監事報酬	1,785,600	1,785,600	-	1,609,405	1,609,405	-	-176,195	-9.87	-176,195	-
253,035,815	職員薪金	292,514,916	292,514,916	-	266,828,246	266,828,246	-	-25,686,670	-8.78	-25,686,670	-
535,218	臨時人員薪資	505,378	505,378	-	524,236	524,236	-	18,858	3.73	18,858	-
535,218	臨時職員薪金	505,378	505,378	-	524,236	524,236	-	18,858	3.73	18,858	-
16,425,656	加班誤餐費	11,494,872	4,768,800	6,726,072	15,946,008	9,234,859	6,711,149	4,451,136	38.72	4,466,059	-14,923
7,539,946	延長工時加班費	7,416,072	690,000	6,726,072	7,401,149	690,000	6,711,149	-14,923	-0.20	0	-14,923
8,885,710	未休假加班費	4,078,800	4,078,800	-	8,544,859	8,544,859	-	4,466,059	109.49	4,466,059	-
435,760	津貼	659,400	659,400	-	473,240	473,240	-	-186,160	-28.23	-186,160	-
435,760	其他津貼	659,400	659,400	-	473,240	473,240	-	-186,160	-28.23	-186,160	-
100,405,598	獎金	106,868,678	48,576,672	58,292,006	105,361,774	48,883,935	56,477,839	-1,506,904	-1.41	307,263	-1,814,167
53,798,425	績效獎金	58,292,006	-	58,292,006	56,477,839	-	56,477,839	-1,814,167	-3.11	-	-1,814,167
24,389,372	考核獎金	24,288,336	24,288,336	-	25,428,920	25,428,920	-	1,140,584	4.70	1,140,584	-
22,217,801	其他獎金	24,288,336	24,288,336	-	23,455,015	23,455,015	-	-833,321	-3.43	-833,321	-
39,212,329	退休及卹償金	45,354,365	30,615,984	14,738,381	40,242,010	30,615,984	9,626,026	-5,112,355	-11.27	0	-5,112,355
32,087,789	職員退休及離職金	30,647,592	30,615,984	31,608	34,362,286	30,615,984	3,746,302	3,714,694	12.12	0	3,714,694
7,124,540	卹償金	14,706,773	-	14,706,773	5,879,724	-	5,879,724	-8,827,049	-60.02	-	-8,827,049
4,875	資遣費	309,981	-	309,981	3,457	-	3,457	-306,524	-98.88	-	-306,524
4,875	職員資遣費	309,981	-	309,981	3,457	-	3,457	-306,524	-98.88	-	-306,524
125,285,191	福利費	127,629,810	34,723,810	92,906,000	133,957,305	35,674,265	98,283,040	6,327,495	4.96	950,455	5,377,040
59,935,046	分擔員工保險費	61,789,460	29,789,460	32,000,000	63,468,946	29,789,460	33,679,486	1,679,486	2.72	0	1,679,486
1,817,234	傷病醫藥費	361,150	361,150	-	1,339,768	1,339,768	-	978,618	270.97	978,618	-
29,458,640	提撥福利金	31,261,000	-	31,261,000	31,191,632	-	31,191,632	-69,368	-0.22	-	-69,368
90,765	體育活動費	185,400	185,400	-	157,237	157,237	-	-28,163	-15.19	-28,163	-
33,983,506	其他福利費	34,032,800	4,387,800	29,645,000	37,799,722	4,387,800	33,411,922	3,766,922	11.07	0	3,766,922
819,400	提繳費	828,000	828,000	-	813,705	813,705	-	-14,295	-1.73	-14,295	-

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
819,400	提繳工資墊償費用	828,000	828,000	-	813,705	813,705	-	-14,295	-1.73	-14,295	-
131,508,590	服務費用	120,987,000	106,495,240	14,491,760	128,904,494	116,833,788	12,070,706	7,917,494	6.54	10,338,548	-2,421,054
8,774,304	水電費	9,720,000	9,720,000	-	10,573,219	10,573,219	-	853,219	8.78	853,219	-
8,458,554	工作場所電費	9,360,000	9,360,000	-	10,276,688	10,276,688	-	916,688	9.79	916,688	-
315,750	工作場所水費	360,000	360,000	-	296,531	296,531	-	-63,469	-17.63	-63,469	-
3,077,748	郵電費	4,461,415	4,461,415	-	2,990,737	2,990,737	-	-1,470,678	-32.96	-1,470,678	-
700,296	郵費	1,126,015	1,126,015	-	664,700	664,700	-	-461,315	-40.97	-461,315	-
2,377,452	電話費	3,335,400	3,335,400	-	2,326,037	2,326,037	-	-1,009,363	-30.26	-1,009,363	-
5,735,526	旅運費	5,230,988	5,055,528	175,460	7,616,079	7,312,417	303,662	2,385,091	45.60	2,256,889	128,202
163,543	國內旅費	173,260	-	173,260	291,262	-	291,262	118,002	68.11	-	118,002
114,310	大陸地區旅費	-	-	-	505,284	505,284	-	505,284	--	505,284	-
5,436,973	國外旅費	5,055,528	5,055,528	-	6,807,133	6,807,133	-	1,751,605	34.65	1,751,605	-
20,700	其他旅運費	2,200	-	2,200	12,400	-	12,400	10,200	463.64	-	10,200
62,529,028	印刷裝訂與廣告費	39,600,993	39,600,993	-	53,524,629	53,524,629	-	13,923,636	35.16	13,923,636	-
3,613,700	印刷及裝訂費	3,430,993	3,430,993	-	3,311,162	3,311,162	-	-119,831	-3.49	-119,831	-
58,915,328	業務宣導費	36,170,000	36,170,000	-	50,213,467	50,213,467	-	14,043,467	38.83	14,043,467	-
9,172,334	修理保養與保固費	9,504,607	9,504,607	-	8,851,067	8,851,067	-	-653,540	-6.88	-653,540	-
-	土地改良物維護費	100,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	--	-100,000	-
1,889,667	一般房屋修護費	1,411,900	1,411,900	-	1,356,568	1,356,568	-	-55,332	-3.92	-55,332	-
2,271,009	機械及設備修護費	2,180,000	2,180,000	-	2,221,416	2,221,416	-	41,416	1.90	41,416	-
212,641	交通及運輸設備修護費	271,600	271,600	-	254,218	254,218	-	-17,382	-6.40	-17,382	-
4,799,017	什項設備修護費	5,541,107	5,541,107	-	5,018,865	5,018,865	-	-522,242	-9.42	-522,242	-
165,337	保險費	203,693	203,693	-	215,168	215,168	-	11,475	5.63	11,475	-
32,000	一般房屋保險費	21,000	21,000	-	32,000	32,000	-	11,000	52.38	11,000	-
3,000	機械及設備保險費	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	0	0.00	0	-
78,055	交通及運輸設備保險費	106,943	106,943	-	124,457	124,457	-	17,514	16.38	17,514	-
52,282	責任保險費	72,750	72,750	-	55,711	55,711	-	-17,039	-23.42	-17,039	-
14,948,471	棧儲、包裝、代理及加工費	17,878,924	17,859,624	19,300	15,360,594	15,291,546	69,048	-2,518,330	-14.09	-2,568,078	49,748
161,366	佣金、匯費及手續費	28,300	9,000	19,300	78,048	9,000	69,048	49,748	175.79	0	49,748

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
14,787,105	外包費	17,850,624	17,850,624	-	15,282,546	15,282,546	-	-2,568,078	-14.39	-2,568,078	-
16,062,825	專業服務費	20,339,380	20,089,380	250,000	18,075,005	18,075,005	-	-2,264,375	-11.13	-2,014,375	-250,000
1,008,309	會計師及精算師公費	1,445,880	1,445,880	-	1,296,491	1,296,491	-	-149,389	-10.33	-149,389	-
694,697	法律事務費	1,188,000	1,188,000	-	2,816,322	2,816,322	-	1,628,322	137.06	1,628,322	-
2,435,581	工程及管理諮詢服務費	5,332,500	5,082,500	250,000	3,824,236	3,824,236	-	-1,508,264	-28.28	-1,258,264	-250,000
-	講課鐘點及稿費	60,000	60,000	-	15,000	15,000	-	-45,000	-75.00	-45,000	-
566,591	委託調查研究費	587,000	587,000	-	558,735	558,735	-	-28,265	-4.82	-28,265	-
-	委託檢驗試驗費	30,000	30,000	-	31,923	31,923	-	1,923	6.41	1,923	-
1,748,810	委託考選訓練費	1,900,000	1,900,000	-	1,527,944	1,527,944	-	-372,056	-19.58	-372,056	-
6,590,062	電腦軟體服務費	6,259,000	6,259,000	-	4,860,462	4,860,462	-	-1,398,538	-22.34	-1,398,538	-
3,018,775	保警及保全費用	3,537,000	3,537,000	-	3,143,892	3,143,892	-	-393,108	-11.11	-393,108	-
11,043,017	公開慰勞費	14,047,000	-	14,047,000	11,697,996	-	11,697,996	-2,349,004	-16.72	-	-2,349,004
2,242,519	公共關係費	2,581,000	-	2,581,000	2,092,715	-	2,092,715	-488,285	-18.92	-	-488,285
8,800,498	員工慰勞費	11,466,000	-	11,466,000	9,605,281	-	9,605,281	-1,860,719	-16.23	-	-1,860,719
21,722,154	材料及用品費	16,978,000	16,862,560	115,440	18,536,233	16,893,677	1,642,556	1,558,233	9.18	31,117	1,527,116
1,607,903	使用材料費	1,388,382	1,388,382	-	1,258,777	1,258,777	-	-129,605	-9.33	-129,605	-
325,411	物料	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
295,433	油脂	246,682	246,682	-	235,892	235,892	-	-10,790	-4.37	-10,790	-
987,059	設備零件	1,141,700	1,141,700	-	1,022,885	1,022,885	-	-118,815	-10.41	-118,815	-
20,114,251	用品消耗	15,589,618	15,474,178	115,440	17,277,456	15,634,900	1,642,556	1,687,838	10.83	160,722	1,527,116
485,175	辦公(事務)用品	267,840	267,840	-	474,266	474,266	-	206,426	77.07	206,426	-
125,571	服裝	560,000	560,000	-	514,296	514,296	-	-45,704	-8.16	-45,704	-
19,503,505	其他	14,761,778	14,646,338	115,440	16,288,894	14,646,338	1,642,556	1,527,116	10.35	0	1,527,116
301,717	租金與利息	202,000	202,000	-	214,825	214,825	-	12,825	6.35	12,825	-
301,717	交通及運輸設備租金	202,000	202,000	-	214,825	214,825	-	12,825	6.35	12,825	-
301,717	車租	202,000	202,000	-	214,825	214,825	-	12,825	6.35	12,825	-
19,921,264	折舊、折耗及攤銷	20,130,000	20,130,000	-	21,082,290	21,082,290	-	952,290	4.73	952,290	-
19,921,264	不動產、廠房及設備折舊	20,130,000	20,130,000	-	21,082,290	21,082,290	-	952,290	4.73	952,290	-
2,828,481	機械及設備折舊	2,731,000	2,731,000	-	3,541,564	3,541,564	-	810,564	29.68	810,564	-

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
164,672	交通及運輸設備折舊	236,000	236,000	-	247,559	247,559	-	11,559	4.90	11,559	-
707,723	什項設備折舊	650,000	650,000	-	850,982	850,982	-	200,982	30.92	200,982	-
16,220,388	租賃權益改良折舊	16,513,000	16,513,000	-	16,442,185	16,442,185	-	-70,815	-0.43	-70,815	-
355,683	稅捐與規費	309,000	309,000	-	352,992	352,992	-	43,992	14.24	43,992	-
42,470	土地稅	42,470	42,470	-	42,470	42,470	-	0	0.00	0	-
42,470	一般土地地價稅	42,470	42,470	-	42,470	42,470	-	0	0.00	0	-
98,190	房屋稅	99,530	99,530	-	96,826	96,826	-	-2,704	-2.72	-2,704	-
98,190	一般房屋稅	99,530	99,530	-	96,826	96,826	-	-2,704	-2.72	-2,704	-
92,909	消費與行為稅	56,150	56,150	-	81,176	81,176	-	25,026	44.57	25,026	-
92,909	使用牌照稅	56,150	56,150	-	81,176	81,176	-	25,026	44.57	25,026	-
122,114	規費	110,850	110,850	-	132,520	132,520	-	21,670	19.55	21,670	-
60,500	行政規費	76,500	76,500	-	81,400	81,400	-	4,900	6.41	4,900	-
52,025	汽車燃料使用費	30,900	30,900	-	45,570	45,570	-	14,670	47.48	14,670	-
9,589	其他規費	3,450	3,450	-	5,550	5,550	-	2,100	60.87	2,100	-
1,715,291	會費、補助、捐助與分攤	1,373,000	1,373,000	-	1,242,106	1,242,106	-	-130,894	-9.53	-130,894	-
1,166,698	會費	1,373,000	1,373,000	-	1,242,106	1,242,106	-	-130,894	-9.53	-130,894	-
904,698	國際組織會費	1,031,000	1,031,000	-	946,058	946,058	-	-84,942	-8.24	-84,942	-
250,000	學術團體會費	330,000	330,000	-	284,048	284,048	-	-45,952	-13.92	-45,952	-
12,000	職業團體會費	12,000	12,000	-	12,000	12,000	-	0	0.00	0	-
548,593	補助及捐助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
548,593	補助政府機關(構)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,987,567	其他	3,492,000	3,492,000	-	2,450,977	2,450,977	-	-1,041,023	-29.81	-1,041,023	-
1,987,567	其他費用	3,492,000	3,492,000	-	2,450,977	2,450,977	-	-1,041,023	-29.81	-1,041,023	-
1,987,567	其他	3,492,000	3,492,000	-	2,450,977	2,450,977	-	-1,041,023	-29.81	-1,041,023	-
715,277,646	合計	751,422,000	563,842,360	187,579,640	738,543,303	553,728,530	184,814,773	-12,878,697	-1.71	-10,113,830	-2,764,867

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
95,529,539	其他營業費用	106,130,000	95,583,958	10,546,042	113,130,615	99,318,722	13,811,893	7,000,615	6.60	3,734,764	3,265,851
58,541,486	研究發展費用	60,988,000	53,257,246	7,730,754	58,252,806	48,792,321	9,460,485	-2,735,194	-4.48	-4,464,925	1,729,731
51,624,633	用人費用	53,669,000	46,316,606	7,352,394	52,081,759	42,901,079	9,180,680	-1,587,241	-2.96	-3,415,527	1,828,286
25,357,063	正式員額薪資	32,860,560	32,860,560	-	24,433,317	24,433,317	-	-8,427,243	-25.65	-8,427,243	-
25,357,063	職員薪金	32,860,560	32,860,560	-	24,433,317	24,433,317	-	-8,427,243	-25.65	-8,427,243	-
86,000	臨時人員薪資	-	-	-	144,120	144,120	-	144,120	--	144,120	-
86,000	臨時工具工資	-	-	-	144,120	144,120	-	144,120	--	144,120	-
2,071,981	加班誤餐費	1,293,090	488,400	804,690	1,821,120	985,787	835,333	528,030	40.83	497,387	30,643
979,577	延長工時加班費	804,690	-	804,690	835,333	-	835,333	30,643	3.81	-	30,643
1,092,404	未休假加班費	488,400	488,400	-	985,787	985,787	-	497,387	101.84	497,387	-
7,480	津貼	-	-	-	9,940	9,940	-	9,940	--	9,940	-
7,480	其他津貼	-	-	-	9,940	9,940	-	9,940	--	9,940	-
14,767,475	獎金	12,004,124	5,456,420	6,547,704	15,298,932	6,953,585	8,345,347	3,294,808	27.45	1,497,165	1,797,643
8,053,470	績效獎金	6,547,704	-	6,547,704	8,345,347	-	8,345,347	1,797,643	27.45	-	1,797,643
3,391,443	考核獎金	2,728,210	2,728,210	-	3,499,766	3,499,766	-	771,556	28.28	771,556	-
3,322,562	其他獎金	2,728,210	2,728,210	-	3,453,819	3,453,819	-	725,609	26.60	725,609	-
4,754,074	退休及卹償金	3,493,152	3,493,152	-	5,303,367	5,303,367	-	1,810,215	51.82	1,810,215	-
4,754,074	職員退休及離職金	3,493,152	3,493,152	-	5,303,367	5,303,367	-	1,810,215	51.82	1,810,215	-
4,580,560	福利費	4,018,074	4,018,074	-	5,070,963	5,070,963	-	1,052,889	26.20	1,052,889	-
3,968,066	分擔員工保險費	3,457,524	3,457,524	-	4,425,081	4,425,081	-	967,557	27.98	967,557	-
15,269	傷病醫藥費	12,950	12,950	-	12,162	12,162	-	-788	-6.08	-788	-
12,700	體育活動費	22,200	22,200	-	21,245	21,245	-	-955	-4.30	-955	-
584,525	其他福利費	525,400	525,400	-	612,475	612,475	-	87,075	16.57	87,075	-
2,744,890	服務費用	2,714,000	2,336,120	377,880	1,772,827	1,579,087	193,740	-941,173	-34.68	-757,033	-184,140
73,006	郵電費	74,200	74,200	-	65,180	65,180	-	-9,020	-12.16	-9,020	-
80	郵費	400	400	-	-	-	-	-400	--	-400	-
72,926	電話費	73,800	73,800	-	65,180	65,180	-	-8,620	-11.68	-8,620	-
134,722	旅運費	227,880	-	227,880	115,922	2,600	113,322	-111,958	-49.13	2,600	-114,558
131,922	國內旅費	227,880	-	227,880	113,322	-	113,322	-114,558	-50.27	-	-114,558

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
2,800	其他旅運費	-	-	-	2,600	2,600	-	2,600	--	2,600	-
22,216	印刷裝訂與廣告費	33,120	33,120	-	33,588	33,588	-	468	1.41	468	-
22,216	印刷及裝訂費	33,120	33,120	-	33,588	33,588	-	468	1.41	468	-
1,122,884	修理保養與保固費	319,615	319,615	-	288,840	288,840	-	-30,775	-9.63	-30,775	-
855,036	一般房屋修護費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
252,948	機械及設備修護費	266,400	266,400	-	252,140	252,140	-	-14,260	-5.35	-14,260	-
14,900	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000	-	36,700	36,700	-	-14,300	-28.04	-14,300	-
-	什項設備修護費	2,215	2,215	-	-	-	-	-2,215	--	-2,215	-
8,309	保險費	8,185	8,185	-	8,537	8,537	-	352	4.30	352	-
3,000	機械及設備保險費	2,000	2,000	-	3,000	3,000	-	1,000	50.00	1,000	-
5,309	交通及運輸設備保險費	6,185	6,185	-	5,537	5,537	-	-648	-10.48	-648	-
1,383,753	專業服務費	2,051,000	1,901,000	150,000	1,260,760	1,180,342	80,418	-790,240	-38.53	-720,658	-69,582
969,748	工程及管理諮詢服務費	1,150,000	1,000,000	150,000	1,080,418	1,000,000	80,418	-69,582	-6.05	0	-69,582
334,103	講課鐘點及稿費	850,000	850,000	-	133,900	133,900	-	-716,100	-84.25	-716,100	-
79,902	委託檢驗試驗費	51,000	51,000	-	46,442	46,442	-	-4,558	-8.94	-4,558	-
2,510,440	材料及用品費	3,110,000	3,109,520	480	3,034,373	2,948,308	86,065	-75,627	-2.43	-161,212	85,585
2,382,750	使用材料費	2,502,341	2,502,341	-	2,367,975	2,367,975	-	-134,366	-5.37	-134,366	-
2,317,680	物料	2,425,000	2,425,000	-	2,326,449	2,326,449	-	-98,551	-4.06	-98,551	-
25,912	油脂	51,541	51,541	-	20,353	20,353	-	-31,188	-60.51	-31,188	-
39,158	設備零件	25,800	25,800	-	21,173	21,173	-	-4,627	-17.93	-4,627	-
127,690	用品消耗	607,659	607,179	480	666,398	580,333	86,065	58,739	9.67	-26,846	85,585
43,336	辦公(事務)用品	30,240	30,240	-	49,089	49,089	-	18,849	62.33	18,849	-
-	服裝	473,600	473,600	-	427,905	427,905	-	-45,695	-9.65	-45,695	-
84,354	其他	103,819	103,339	480	189,404	103,339	86,065	85,585	82.44	0	85,585
1,599,492	折舊、折耗及攤銷	1,423,000	1,423,000	-	1,302,182	1,302,182	-	-120,818	-8.49	-120,818	-
1,599,492	不動產、廠房及設備折舊	1,423,000	1,423,000	-	1,302,182	1,302,182	-	-120,818	-8.49	-120,818	-
1,262,975	機械及設備折舊	1,153,000	1,153,000	-	1,036,832	1,036,832	-	-116,168	-10.08	-116,168	-
270,977	交通及運輸設備折舊	202,000	202,000	-	199,680	199,680	-	-2,320	-1.15	-2,320	-
65,540	什項設備折舊	68,000	68,000	-	65,670	65,670	-	-2,330	-3.43	-2,330	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
23,270	稅捐與規費	32,000	32,000	-	23,570	23,570	-	-8,430	-26.34	-8,430	-
7,120	消費與行為稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00	0	-
7,120	使用牌照稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00	0	-
16,150	規費	24,880	24,880	-	16,450	16,450	-	-8,430	-33.88	-8,430	-
10,900	行政規費	19,330	19,330	-	10,900	10,900	-	-8,430	-43.61	-8,430	-
4,800	汽車燃料使用費	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0.00	0	-
450	其他規費	750	750	-	750	750	-	0	0.00	0	-
38,761	會費、補助、捐助與分攤	40,000	40,000	-	38,095	38,095	-	-1,905	-4.76	-1,905	-
38,761	會費	40,000	40,000	-	38,095	38,095	-	-1,905	-4.76	-1,905	-
38,761	學術團體會費	40,000	40,000	-	38,095	38,095	-	-1,905	-4.76	-1,905	-
36,988,053	員工訓練費用	45,142,000	42,326,712	2,815,288	54,877,809	50,526,401	4,351,408	9,735,809	21.57	8,199,689	1,536,120
24,792,295	用人費用	20,056,000	17,306,512	2,749,488	34,113,088	29,935,159	4,177,929	14,057,088	70.09	12,628,647	1,428,441
15,875,705	正式員額薪資	12,266,820	12,266,820	-	22,034,640	22,034,640	-	9,767,820	79.63	9,767,820	-
15,875,705	職員薪金	12,266,820	12,266,820	-	22,034,640	22,034,640	-	9,767,820	79.63	9,767,820	-
755,300	加班誤餐費	489,682	184,800	304,882	905,341	638,108	267,233	415,659	84.88	453,308	-37,649
173,762	延長工時加班費	304,882	-	304,882	267,233	-	267,233	-37,649	-12.35	-	-37,649
581,538	未休假加班費	184,800	184,800	-	638,108	638,108	-	453,308	245.30	453,308	-
3,420	津貼	-	-	-	3,000	3,000	-	3,000	--	3,000	-
3,420	其他津貼	-	-	-	3,000	3,000	-	3,000	--	3,000	-
5,062,906	獎金	4,481,778	2,037,172	2,444,606	7,113,053	3,202,357	3,910,696	2,631,275	58.71	1,165,185	1,466,090
2,769,965	績效獎金	2,444,606	-	2,444,606	3,910,696	-	3,910,696	1,466,090	59.97	-	1,466,090
1,144,739	考核獎金	1,018,586	1,018,586	-	1,599,505	1,599,505	-	580,919	57.03	580,919	-
1,148,202	其他獎金	1,018,586	1,018,586	-	1,602,852	1,602,852	-	584,266	57.36	584,266	-
1,475,590	退休及卹償金	1,304,208	1,304,208	-	1,974,091	1,974,091	-	669,883	51.36	669,883	-
1,475,590	職員退休及離職金	1,304,208	1,304,208	-	1,974,091	1,974,091	-	669,883	51.36	669,883	-
1,619,374	福利費	1,513,512	1,513,512	-	2,082,963	2,082,963	-	569,451	37.62	569,451	-
1,381,726	分擔員工保險費	1,301,412	1,301,412	-	1,824,775	1,824,775	-	523,363	40.22	523,363	-
4,973	傷病醫藥費	4,900	4,900	-	4,038	4,038	-	-862	-17.59	-862	-
4,200	體育活動費	8,400	8,400	-	8,000	8,000	-	-400	-4.76	-400	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
228,475	其他福利費	198,800	198,800	-	246,150	246,150	-	47,350	23.82	47,350	-
10,812,816	服務費用	21,823,000	21,762,000	61,000	17,322,526	17,291,404	31,122	-4,500,474	-20.62	-4,470,596	-29,878
35,087	郵電費	58,800	58,800	-	42,506	42,506	-	-16,294	-27.71	-16,294	-
232	郵費	3,000	3,000	-	-	-	-	-3,000	--	-3,000	-
34,855	電話費	55,800	55,800	-	42,506	42,506	-	-13,294	-23.82	-13,294	-
32,060	旅運費	6,180,243	6,119,243	61,000	2,973,366	2,942,244	31,122	-3,206,877	-51.89	-3,176,999	-29,878
3,120	國內旅費	31,000	-	31,000	12,952	-	12,952	-18,048	-58.22	-	-18,048
-	大陸地區旅費	-	-	-	537,687	537,687	-	537,687	--	537,687	-
-	國外旅費	6,119,243	6,119,243	-	2,404,557	2,404,557	-	-3,714,686	-60.70	-3,714,686	-
28,940	其他旅運費	30,000	-	30,000	18,170	-	18,170	-11,830	-39.43	-	-11,830
435,794	印刷裝訂與廣告費	292,725	292,725	-	457,138	457,138	-	164,413	56.17	164,413	-
435,794	印刷及裝訂費	292,725	292,725	-	457,138	457,138	-	164,413	56.17	164,413	-
558,111	修理保養與保固費	1,418,419	1,418,419	-	1,178,137	1,178,137	-	-240,282	-16.94	-240,282	-
506,683	一般房屋修護費	843,419	843,419	-	664,193	664,193	-	-179,226	-21.25	-179,226	-
-	機械及設備修護費	205,000	205,000	-	185,038	185,038	-	-19,962	-9.74	-19,962	-
51,428	什項設備修護費	370,000	370,000	-	328,906	328,906	-	-41,094	-11.11	-41,094	-
200	棧儲、包裝、代理及加工費	1,481,568	1,481,568	-	1,373,208	1,373,208	-	-108,360	-7.31	-108,360	-
200	佣金、匯費及手續費	5,000	5,000	-	-	-	-	-5,000	--	-5,000	-
-	外包費	1,476,568	1,476,568	-	1,373,208	1,373,208	-	-103,360	-7.00	-103,360	-
9,751,564	專業服務費	12,391,245	12,391,245	-	11,298,171	11,298,171	-	-1,093,074	-8.82	-1,093,074	-
5,407,803	講課鐘點及稿費	7,596,360	7,596,360	-	6,297,116	6,297,116	-	-1,299,244	-17.10	-1,299,244	-
4,322,618	委託考選訓練費	4,758,885	4,758,885	-	4,966,769	4,966,769	-	207,884	4.37	207,884	-
21,143	電腦軟體服務費	36,000	36,000	-	34,286	34,286	-	-1,714	-4.76	-1,714	-
915,985	材料及用品費	1,579,000	1,574,200	4,800	1,665,675	1,523,318	142,357	86,675	5.49	-50,882	137,557
182,800	使用材料費	356,590	356,590	-	302,610	302,610	-	-53,980	-15.14	-53,980	-
182,800	設備零件	356,590	356,590	-	302,610	302,610	-	-53,980	-15.14	-53,980	-
733,185	用品消耗	1,222,410	1,217,610	4,800	1,363,065	1,220,708	142,357	140,655	11.51	3,098	137,557
17,055	辦公(事務)用品	12,960	12,960	-	27,299	27,299	-	14,339	110.64	14,339	-
38,469	報章雜誌	42,300	42,300	-	38,469	38,469	-	-3,831	-9.06	-3,831	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	服裝	76,800	76,800	-	69,390	69,390	-	-7,410	-9.65	-7,410	-
677,661	其他	1,090,350	1,085,550	4,800	1,227,907	1,085,550	142,357	137,557	12.62	0	137,557
446,957	折舊、折耗及攤銷	1,664,000	1,664,000	-	1,756,520	1,756,520	-	92,520	5.56	92,520	-
446,957	不動產、廠房及設備折舊	1,664,000	1,664,000	-	1,756,520	1,756,520	-	92,520	5.56	92,520	-
185,097	機械及設備折舊	423,000	423,000	-	483,474	483,474	-	60,474	14.30	60,474	-
53,352	交通及運輸設備折舊	146,000	146,000	-	132,723	132,723	-	-13,277	-9.09	-13,277	-
50,955	什項設備折舊	400,000	400,000	-	403,124	403,124	-	3,124	0.78	3,124	-
157,553	租賃權益改良折舊	695,000	695,000	-	737,199	737,199	-	42,199	6.07	42,199	-
20,000	會費、補助、捐助與分攤	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
20,000	會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
20,000	學術團體會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
95,529,539	合計	106,130,000	95,583,958	10,546,042	113,130,615	99,318,722	13,811,893	7,000,615	6.60	3,734,764	3,265,851

臺北大眾捷運股份有限公司

財務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
307,146	財務費用	1,598,000	298,000	1,300,000	374,170	349,586	24,584	-1,223,830	-76.59	51,586	-1,275,416
307,146	利息費用	298,000	298,000	-	349,586	349,586	-	51,586	17.31	51,586	-
307,146	租金與利息	298,000	298,000	-	349,586	349,586	-	51,586	17.31	51,586	-
307,146	利息	298,000	298,000	-	349,586	349,586	-	51,586	17.31	51,586	-
307,146	其他利息	298,000	298,000	-	349,586	349,586	-	51,586	17.31	51,586	-
-	兌換損失	800,000	-	800,000	24,584	-	24,584	-775,416	-96.93	-	-775,416
-	損失與賠償給付	800,000	-	800,000	24,584	-	24,584	-775,416	-96.93	-	-775,416
-	各項損失	800,000	-	800,000	24,584	-	24,584	-775,416	-96.93	-	-775,416
-	兌換損失	800,000	-	800,000	24,584	-	24,584	-775,416	-96.93	-	-775,416
-	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	損失與賠償給付	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	各項損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
307,146	合計	1,598,000	298,000	1,300,000	374,170	349,586	24,584	-1,223,830	-76.59	51,586	-1,275,416

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業外費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
7,838,505	其他營業外費用	2,509,000	-	2,509,000	4,269,423	-	4,269,423	1,760,423	70.16	-	1,760,423
461,520	資產報廢損失	139,000	-	139,000	930,358	-	930,358	791,358	569.32	-	791,358
461,520	損失與賠償給付	139,000	-	139,000	930,358	-	930,358	791,358	569.32	-	791,358
461,520	各項損失	139,000	-	139,000	930,358	-	930,358	791,358	569.32	-	791,358
461,520	資產損失	139,000	-	139,000	930,358	-	930,358	791,358	569.32	-	791,358
7,376,985	什項費用	2,370,000	-	2,370,000	3,339,065	-	3,339,065	969,065	40.89	-	969,065
1,648,346	損失與賠償給付	-	-	-	123,918	-	123,918	123,918	--	-	123,918
1,648,346	各項損失	-	-	-	123,918	-	123,918	123,918	--	-	123,918
1,648,346	呆帳及保證損失	-	-	-	123,918	-	123,918	123,918	--	-	123,918
5,728,639	其他	2,370,000	-	2,370,000	3,215,147	-	3,215,147	845,147	35.66	-	845,147
5,728,639	其他費用	2,370,000	-	2,370,000	3,215,147	-	3,215,147	845,147	35.66	-	845,147
5,728,639	其他	2,370,000	-	2,370,000	3,215,147	-	3,215,147	845,147	35.66	-	845,147
7,838,505	合計	2,509,000	-	2,509,000	4,269,423	-	4,269,423	1,760,423	70.16	-	1,760,423

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數					決算數	比較增減	本年度保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	調整數	合 計			
專案計畫小計	1,381,424,386	358,852,000	-	-	1,740,276,386	950,281,254	-790,015,132	725,934,091
繼續性計畫	1,381,424,386	343,561,000	-	-	1,724,985,386	945,160,526	-779,824,860	719,530,620
捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-113年)	990,703,876	-	-	-	990,703,876	307,378,505	-683,325,371	668,059,959
投資性不動產	990,703,876	-	-	-	990,703,876	307,378,505	-683,325,371	668,059,959
投資性不動產	990,703,876	-	-	-	990,703,876	-	-990,703,876	668,059,959
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	307,378,505	-	-
南京西路至市民大道間線形公園地埤設施改造工程(110-113年度)	41,728,267	-	-	-	41,728,267	19,149,374	-22,578,893	19,528,753
租賃權益改良	41,728,267	-	-	-	41,728,267	19,149,374	-22,578,893	19,528,753
租賃權益改良	41,728,267	-	-	-	41,728,267	-	-41,728,267	19,528,753
購建中固定資產	-	-	-	-	-	19,149,374	-	-
捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	292,268,391	80,960,000	-	-	373,228,391	342,817,592	-30,410,799	13,363,169
投資性不動產	292,268,391	80,960,000	-	-	373,228,391	342,817,592	-30,410,799	13,363,169
投資性不動產	292,268,391	80,960,000	-	-	373,228,391	-	-373,228,391	13,363,169
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	342,817,592	-	-
捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	41,400,792	139,780,000	-	-	181,180,792	168,602,302	-12,578,490	7,383,783
投資性不動產	41,400,792	139,780,000	-	-	181,180,792	168,602,302	-12,578,490	7,383,783
投資性不動產	41,400,792	139,780,000	-	-	181,180,792	-	-181,180,792	7,383,783
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	168,602,302	-	-
文湖線月台門監控狀態記錄器採購(112-113年度)	863,988	-	-	-	863,988	822,846	-41,142	-
機械及設備	863,988	-	-	-	863,988	822,846	-41,142	-
機械及設備	863,988	-	-	-	863,988	822,846	-41,142	-
高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	128,000	1,667,000	-	-	1,795,000	1,688,200	-106,800	22,390
機械及設備	128,000	1,667,000	-	-	1,795,000	1,688,200	-106,800	22,390
機械及設備	128,000	1,667,000	-	-	1,795,000	-	-1,795,000	22,390
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,688,200	-	-
紅線台北車站電子看板設置(113-114年度)	-	4,958,000	-	-	4,958,000	4,090,622	-867,378	74,200
機械及設備	-	4,958,000	-	-	4,958,000	4,090,622	-867,378	74,200

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數					決算數	比較增減	本年度 保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合 計			
機械及設備	-	4,958,000	-	-	4,958,000	3,301,288	-1,656,712	74,200
購建中固定資產	-	-	-	-	-	789,334	-	-
自動收費閘門搬遷暨設備線路 移設工作(113-114年度)	2,141,020	2,619,000	-	-	4,760,020	4,444,979	-315,041	-
租賃權益改良	2,141,020	2,619,000	-	-	4,760,020	4,444,979	-315,041	-
租賃權益改良	2,141,020	2,619,000	-	-	4,760,020	4,444,979	-315,041	-
紅線台北車站旅客詢問處監控 設備整合工程(113-114年度)	-	12,060,000	-	-	12,060,000	11,055,232	-1,004,768	-
租賃權益改良	-	12,060,000	-	-	12,060,000	11,055,232	-1,004,768	-
租賃權益改良	-	12,060,000	-	-	12,060,000	11,055,232	-1,004,768	-
紅線台北車站電(扶)梯監控訊號 整合工程(113-114年度)	-	13,825,000	-	-	13,825,000	11,864,547	-1,960,453	-
租賃權益改良	-	13,825,000	-	-	13,825,000	11,864,547	-1,960,453	-
租賃權益改良	-	13,825,000	-	-	13,825,000	11,864,547	-1,960,453	-
紅線台北車站地坪更新工作 (113-114年度)	-	33,350,000	-	-	33,350,000	28,121,262	-5,228,738	3,822,674
租賃權益改良	-	33,350,000	-	-	33,350,000	28,121,262	-5,228,738	3,822,674
租賃權益改良	-	33,350,000	-	-	33,350,000	-	-33,350,000	3,822,674
購建中固定資產	-	-	-	-	-	28,121,262	-	-
紅線台北車站設計美學改造工 作(113-114年度)	-	9,250,000	-	-	9,250,000	7,609,562	-1,640,438	1,259,960
租賃權益改良	-	9,250,000	-	-	9,250,000	7,609,562	-1,640,438	1,259,960
租賃權益改良	-	9,250,000	-	-	9,250,000	-	-9,250,000	1,259,960
購建中固定資產	-	-	-	-	-	7,609,562	-	-
芝山及士林站站外地磚更新工 作(113-114年度)	3,031,975	10,196,000	-	-	13,227,975	7,591,474	-5,636,501	-
租賃權益改良	3,031,975	10,196,000	-	-	13,227,975	7,591,474	-5,636,501	-
租賃權益改良	3,031,975	10,196,000	-	-	13,227,975	7,591,474	-5,636,501	-
捷運車站廁所UT包板更新工作 (113-115年度)	3,411,859	10,000,000	-	-	13,411,859	9,240,199	-4,171,660	3,709,652
租賃權益改良	3,411,859	10,000,000	-	-	13,411,859	9,240,199	-4,171,660	3,709,652
租賃權益改良	3,411,859	10,000,000	-	-	13,411,859	-	-13,411,859	3,709,652
購建中固定資產	-	-	-	-	-	9,240,199	-	-
淡水站後廁所更新工作(113- 114年度)	2,502,132	11,356,000	-	-	13,858,132	12,369,000	-1,489,132	865,902
機械及設備	-	-	-	261,580	261,580	232,750	-28,830	12,863

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數					決算數	比較增減	本年度 保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合 計			
機械及設備	-	-	-	261,580	261,580	-	-261,580	12,863
購建中固定資產	-	-	-	-	-	232,750	-	-
什項設備	-	-	-	138,000	138,000	124,450	-13,550	6,878
什項設備	-	-	-	138,000	138,000	-	-138,000	6,878
購建中固定資產	-	-	-	-	-	124,450	-	-
租賃權益改良	2,502,132	11,356,000	-	-399,580	13,458,552	12,011,800	-1,446,752	846,161
租賃權益改良	2,502,132	11,356,000	-	-399,580	13,458,552	-	-13,458,552	846,161
購建中固定資產	-	-	-	-	-	12,011,800	-	-
北投機廠車輛處及交九行控中心廁所及職員空間修繕工作(113-114年度)	3,244,086	8,802,000	-	-	12,046,086	6,939,663	-5,106,423	1,349,847
什項設備	-	-	-	703,500	703,500	432,522	-270,978	-
什項設備	-	-	-	703,500	703,500	-	-703,500	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	432,522	-	-
租賃權益改良	3,244,086	8,802,000	-	-703,500	11,342,586	6,507,141	-4,835,445	1,349,847
租賃權益改良	3,244,086	8,802,000	-	-703,500	11,342,586	-	-11,342,586	1,349,847
購建中固定資產	-	-	-	-	-	6,507,141	-	-
木柵機廠及內湖機廠停車場廁所更新工程(113-114年)	-	4,738,000	-	-	4,738,000	1,375,167	-3,362,833	90,331
租賃權益改良	-	4,738,000	-	-	4,738,000	1,375,167	-3,362,833	90,331
租賃權益改良	-	4,738,000	-	-	4,738,000	-	-4,738,000	90,331
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,375,167	-	-
新興計畫	-	15,291,000	-	-	15,291,000	5,100,728	-10,190,272	6,403,471
車站指標燈箱翻修工作(114-115年)	-	3,910,000	-	-	3,910,000	3,686,793	-223,207	-
租賃權益改良	-	3,910,000	-	-	3,910,000	3,686,793	-223,207	-
租賃權益改良	-	3,910,000	-	-	3,910,000	-	-3,910,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	3,686,793	-	-
捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-116)	-	5,522,000	-	-	5,522,000	713,130	-4,808,870	1,670,870
租賃權益改良	-	5,522,000	-	-	5,522,000	713,130	-4,808,870	1,670,870
租賃權益改良	-	5,522,000	-	-	5,522,000	-	-5,522,000	1,670,870

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數				決算數	比較增減	本年度 保留數	
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數				合 計
購建中固定資產	-	-	-	-	713,130	-	-	
麟光站及動物園站鋼構屋頂油漆改善工作(114-115)	-	3,000,000	-	-	700,805	-2,299,195	1,873,601	
租賃權益改良	-	3,000,000	-	-	700,805	-2,299,195	1,873,601	
租賃權益改良	-	3,000,000	-	-	-	-3,000,000	1,873,601	
購建中固定資產	-	-	-	-	700,805	-	-	
龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-116年)	-	2,859,000	-	-	-	-2,859,000	2,859,000	
租賃權益改良	-	2,859,000	-	-	-	-2,859,000	2,859,000	
租賃權益改良	-	2,859,000	-	-	-	-2,859,000	2,859,000	
一般建築及設備計畫小計	72,191,552	196,362,000	-	-	268,553,552	-90,039,556	67,552,331	
一次性項目	72,191,552	196,362,000	-	-	268,553,552	-90,039,556	67,552,331	
機械及設備	499,687	139,907,000	-	-12,599,272	127,807,415	-34,654,298	24,878,856	
機械及設備	-	-	-	-	-	67,427,383	-	24,878,856
購建中固定資產	-	-	-	-	-	25,725,734	-	-
交通及運輸設備	569,768	4,618,000	-	-579,980	4,607,788	-396,235	-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	4,211,553	-	-
什項設備	1,658,204	22,285,000	-	3,508,049	27,451,253	-9,847,638	6,267,920	
什項設備	-	-	-	-	-	14,923,857	-	6,267,920
購建中固定資產	-	-	-	-	-	2,679,758	-	-
租賃權益改良	69,463,893	29,552,000	-	9,671,203	108,687,096	-45,141,385	36,405,555	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	36,367,263	-	36,405,555
購建中固定資產	-	-	-	-	-	27,178,448	-	-
合計	1,453,615,938	555,214,000	-	-	2,008,829,938	-880,054,688	793,486,422	
不動產、廠房及設備小計	129,242,879	334,474,000	-	-	463,716,879	-153,740,028	104,679,511	
機械及設備	1,491,675	146,532,000	-	-12,337,692	135,685,983	-35,698,448	24,988,309	
機械及設備	-	-	-	-	-	71,551,517	-	24,988,309
購建中固定資產	-	-	-	-	-	28,436,018	-	-
交通及運輸設備	569,768	4,618,000	-	-579,980	4,607,788	-396,235	-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	4,211,553	-	-

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數					決算數	比較增減	本年度 保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合 計			
什項設備	1,658,204	22,285,000	-	4,349,549	28,292,753	18,160,587	-10,132,166	6,274,798
什項設備	-	-	-	-	-	14,923,857	-	6,274,798
購建中固定資產	-	-	-	-	-	3,236,730	-	-
租賃權益改良	125,523,232	161,039,000	-	8,568,123	295,130,355	187,617,176	-107,513,179	73,416,404
租賃權益改良	-	-	-	-	-	71,323,495	-	73,416,404
購建中固定資產	-	-	-	-	-	116,293,681	-	-
投資性不動產小計	1,324,373,059	220,740,000	-	-	1,545,113,059	818,798,399	-726,314,660	688,806,911
合計	1,453,615,938	555,214,000	-	-	2,008,829,938	1,128,775,250	-880,054,688	793,486,422

【附註】：保留數793,486,422元，含以前年度保留數720,016,914元。

臺北大眾捷運 資本支出計畫預算

中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數		
				本 年 度		
	金額	目標能量	進度起訖年 月	以前年度保留數	法定預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數
專案計畫	11,330,001,000			1,381,424,386	358,852,000	-
繼續性計畫	11,212,053,000			1,381,424,386	343,561,000	-
高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	111,238,000	提升營運效能	113.1至117.12	128,000	1,667,000	-
南京西路至市民大道間線形公園地坪設施改造工程(110-113年度)	64,020,000	提升營運效能	110.1至113.12	41,728,267	-	-
文湖線月台門監控狀態記錄器採購(112-113年度)	2,000,000	提升營運效能	112.1至113.12	863,988	-	-
紅線台北車站電子看板設置(113-114年度)	9,037,000	提升營運效能	113.1至114.12	-	4,958,000	-
捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	4,543,000,000	提升營運效能	111.1至119.12	41,400,792	139,780,000	-
自動收費閘門搬遷暨設備線路移設工作(113-114年度)	4,782,000	提升營運效能	113.1至114.12	2,141,020	2,619,000	-
捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	3,781,000,000	提升營運效能	110.1至118.12	292,268,391	80,960,000	-
紅線台北車站旅客詢問處監控設備整合工程(113-114年度)	17,460,000	提升營運效能	113.1至114.12	-	12,060,000	-
紅線台北車站電(扶)梯監控訊號整合工程(113-114年度)	21,825,000	提升營運效能	113.1至114.12	-	13,825,000	-
紅線台北車站地坪更新工作(113-114年度)	53,350,000	提升營運效能	113.1至114.12	-	33,350,000	-
捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-113年)	2,487,640,000	提升營運效能	109.1至113.12	990,703,876	-	-
紅線台北車站設計美學改造工作(113-114年度)	24,250,000	提升營運效能	113.1至114.12	-	9,250,000	-
芝山及士林站站外地磚更新工作(113-114年度)	26,323,000	提升營運效能	113.1至114.12	3,031,975	10,196,000	-
捷運車站廁所UT包板更新工作(113-115年度)	25,313,000	提升營運效能	113.1至115.12	3,411,859	10,000,000	-
淡水站後廁所更新工作(113-114年度)	14,356,000	提升營運效能	113.1至114.12	2,502,132	11,356,000	-
北投機廠車輛處及交九行控中心廁所及職員空間修繕工作(113-114年度)	16,802,000	提升營運效能	113.1至114.12	3,244,086	8,802,000	-

股份有限公司

與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	1,740,276,386	15.36	4,646,434,000	41.01	950,261,254	54.60	3,724,007,726	80.15	
-	1,724,985,386	15.39	4,631,143,000	41.31	945,160,526	54.79	3,718,906,998	80.30	
-	1,795,000	1.61	1,795,000	1.61	1,688,200	94.05	1,688,200	94.05	1.保留數22,390元。 2.節餘款84,410元。
-	41,728,267	65.18	64,020,000	100.00	19,149,374	45.89	40,383,573	63.08	1.保留數19,528,753元。 2.節餘款3,050,140元。
-	863,988	43.20	1,664,000	83.20	822,846	95.24	1,370,046	82.33	節餘款41,142元。
-	4,958,000	54.86	9,037,000	100.00	4,090,622	82.51	7,520,572	83.22	1.保留數74,200元。 2.節餘款793,178元。
-	181,180,792	3.99	1,017,318,000	22.39	168,602,302	93.06	966,437,761	95.00	1.保留數7,383,783元。 2.節餘款5,194,707元。
-	4,760,020	99.54	4,782,000	100.00	4,444,979	93.38	4,466,516	93.40	節餘款315,041元。
-	373,228,391	9.87	851,991,000	22.53	342,817,592	91.85	801,199,688	94.04	1.保留數13,363,169元。 2.節餘款17,047,630元。
-	12,060,000	69.07	17,460,000	100.00	11,055,232	91.67	16,174,833	92.64	節餘款1,004,768元。
-	13,825,000	63.34	21,825,000	100.00	11,864,547	85.82	19,281,111	88.34	節餘款1,960,453元。
-	33,350,000	62.51	53,350,000	100.00	28,121,262	84.32	47,178,888	88.43	1.保留數3,822,674元。 2.節餘款1,406,064元。
-	990,703,876	39.83	2,487,640,000	100.00	307,378,505	31.03	1,735,954,310	69.78	1.保留數668,059,959元。 2.節餘款15,265,412元。
-	9,250,000	38.14	24,250,000	100.00	7,609,562	82.27	21,895,277	90.29	1.保留數1,259,960元。 2.節餘款380,478元。
-	13,227,975	50.25	20,196,000	76.72	7,591,474	57.39	14,228,853	70.45	節餘款5,636,501元。
-	13,411,859	52.98	15,000,000	59.26	9,240,199	68.90	10,753,162	71.69	1.保留數3,709,652元。 2.節餘款462,008元。
-	13,858,132	96.53	14,356,000	100.00	12,369,000	89.25	12,844,068	89.47	1.保留數865,902元。 2.節餘款623,230元。
-	12,046,086	71.69	16,802,000	100.00	6,939,663	57.61	11,469,639	68.26	1.保留數1,349,847元。 2.節餘款3,756,576元。

臺北大眾捷運 資本支出計畫預算

中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數		
				本 年 度		
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數
木柵機廠及內湖機廠停車場 廁所更新工程(113-114年)	9,657,000	提升營運效能	113.1至 114.12	-	4,738,000	-
新興計畫	117,948,000			-	15,291,000	-
車站指標燈箱翻修工作(114- 115年)	9,483,000	提升營運效能	114.1至 115.12	-	3,910,000	-
捷運車站職員廁所第1期改善 工程(114-116)	51,726,000	提升營運效能	114.1至 116.12	-	5,522,000	-
麟光站及動物園站鋼構屋頂 油漆改善工作(114-115)	9,661,000	提升營運效能	114.1至 115.12	-	3,000,000	-
龍門及頂好廣場暨東區地下 街出口12及14改造工程(114- 116年)	47,078,000	提升營運效能	114.1至 116.12	-	2,859,000	-
一般建築及設備計畫				72,191,552	196,362,000	-
一次性項目				72,191,552	196,362,000	-
機械及設備				499,687	139,907,000	-
機械及設備				499,687	139,907,000	-
購建中固定資產				-	-	-
交通及運輸設備				569,768	4,618,000	-
交通及運輸設備				569,768	4,618,000	-
什項設備				1,658,204	22,285,000	-
什項設備				1,658,204	22,285,000	-
購建中固定資產				-	-	-
租賃權益改良				69,463,893	29,552,000	-
租賃權益改良				69,463,893	29,552,000	-

股份有限公司

與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	4,738,000	49.06	9,657,000	100.00	1,375,167	29.02	6,060,501	62.76	1.保留數90,331元。 2.節餘款3,272,502元。
-	15,291,000	12.96	15,291,000	12.96	5,100,728	33.36	5,100,728	33.36	
-	3,910,000	41.23	3,910,000	41.23	3,686,793	94.29	3,686,793	94.29	節餘款223,207元。
-	5,522,000	10.68	5,522,000	10.68	713,130	12.91	713,130	12.91	1.保留數1,670,870元。 2.依115/2/4專案保留審 查會議審查，3,138,000 元不予保留，俟以後年度 再行回編。
-	3,000,000	31.05	3,000,000	31.05	700,805	23.36	700,805	23.36	1.保留數1,873,601元。 2.節餘款425,594元。
-	2,859,000	6.07	2,859,000	6.07	-	-	-	-	- 保留數2,859,000元。
-	268,553,552	--	268,553,552	--	178,513,996	66.47	178,513,996	66.47	
-	268,553,552	--	268,553,552	--	178,513,996	66.47	178,513,996	66.47	
-12,599,272	127,807,415	--	127,807,415	--	93,153,117	72.89	93,153,117	72.89	1.保留數24,878,856元。 2.決標單價低於1萬元轉 列費用849,444元。 3.停辦數2,769,992元。 4.節餘款6,156,006元。
-12,599,272	127,807,415	--	127,807,415	--	67,427,383	52.76	67,427,383	52.76	
-	-	--	-	--	25,725,734	--	25,725,734	--	
-579,980	4,607,788	--	4,607,788	--	4,211,553	91.40	4,211,553	91.40	節餘款396,235元。
-579,980	4,607,788	--	4,607,788	--	4,211,553	91.40	4,211,553	91.40	
3,508,049	27,451,253	--	27,451,253	--	17,603,615	64.13	17,603,615	64.13	1.保留數6,267,920元。 2.節餘款3,579,718元。
3,508,049	27,451,253	--	27,451,253	--	14,923,857	54.36	14,923,857	54.36	
-	-	--	-	--	2,679,758	--	2,679,758	--	
9,671,203	108,687,096	--	108,687,096	--	63,545,711	58.47	63,545,711	58.47	1.保留數36,405,555元。 2.節餘款8,735,830元。
9,671,203	108,687,096	--	108,687,096	--	36,367,263	33.46	36,367,263	33.46	

臺北大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數		
				本 年 度		
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數
購建中固定資產				-	-	-
合 計	11,330,001,000			1,453,615,938	555,214,000	-

股份有限公司

與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	-	--	-	--	27,178,448	--	27,178,448	--	
-	2,008,829,938	17.73	4,914,987,552	43.38	1,128,775,250	56.19	3,902,521,722	79.40	

臺北大眾捷運 資本支出計畫預算

中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數		
				本 年 度		
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數
無形資產及礦產資源						
電腦軟體				-	2,131,000	-
合 計	-			-	2,131,000	-

股份有限公司

與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	2,131,000	--	2,131,000	--	1,754,263	82.32	1,754,263	82.32	節餘款376,737元。
-	2,131,000	--	2,131,000	--	1,754,263	82.32	1,754,263	82.32	

臺北大眾捷運

資產折舊

中華民國

項目	不 動 產				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	-	40,680,032	1,792,582,620	6,807,700,779	343,961,565
減：以前年度已提折舊及減損數	-	27,069,754	1,411,174,428	4,154,836,897	254,698,585
上年度期末帳面價值	-	13,610,278	381,408,192	2,652,863,882	89,262,980
加：本年度新增資產價值	-	-	73,598,177	4,211,553	15,267,569
減：本年度減少資產價值	-	-	704,631	127,554	98,173
加減：調整數	-	-	2,084,934	-	244,216
減：本年度提列折舊數	-	1,309,100	96,666,822	278,806,234	18,387,035
本年度期末帳面價值	-	12,301,178	359,719,850	2,378,141,647	86,289,557
本年度提列折舊數	-	1,309,100	96,666,822	278,806,234	18,387,035
運輸費用	-	15,668	41,101,810	276,944,536	10,140,716
投資性不動產費用	-	-	106,255	26,560	25,064
代理費用	-	-	445,601	726	57,612
什項營業成本	-	1,293,432	19,350,427	1,051,287	5,666,318
行銷費用	-	-	-	-	-
業務費用	-	-	30,600,859	203,163	1,177,549
管理費用	-	-	3,541,564	247,559	850,982
研究發展費用	-	-	1,036,832	199,680	65,670
員工訓練費用	-	-	483,474	132,723	403,124
利息費用	-	-	-	-	-
災害損失	-	-	-	-	-
什項費用	-	-	-	-	-
合 計	-	1,309,100	96,666,822	278,806,234	18,387,035

【附註】：1.受贈資產：機械及設備2,046,660元、什項設備343,712元。

2.資產價值減少：資產報廢損失(1)機械及設備成本67,111,538元，已提折舊66,406,907元，淨額704,631元。(2)交通及運輸設備成本15,808,532元，已提折舊15,680,978元，淨額127,554元。(3)什項設備成本10,615,979元，已提折舊10,517,806元，淨額98,173元。

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

廠 房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權益改良			
-	-	-	3,396,584,266	-	-	12,381,509,262
-	-	-	2,912,413,895	-	-	8,760,193,559
-	-	-	484,170,371	-	-	3,621,315,703
-	-	-	71,323,495	-	-	164,400,794
-	-	-	-	-	-	930,358
-	-	-	28,052,886	-	-	30,382,036
-	-	-	79,170,611	-	-	474,339,802
-	-	-	504,376,141	-	-	3,340,828,373
-	-	-	79,170,611	-	-	474,339,802
-	-	-	38,938,181	-	-	367,140,911
-	-	-	-	-	-	157,879
-	-	-	-	-	-	503,939
-	-	-	22,081,070	-	-	49,442,534
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	971,976	-	-	32,953,547
-	-	-	16,442,185	-	-	21,082,290
-	-	-	-	-	-	1,302,182
-	-	-	737,199	-	-	1,756,520
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	79,170,611	-	-	474,339,802

3.調整數合計30,382,036元，說明如下：

(1)以前年度購建中固定資產完工轉正財產科目，其中：a.訂購機件轉機械及設備2,084,934元。b.訂購機件轉什項設備1,667,532元。c.未完工程轉租賃權益改良28,052,886元。

(2)以前年度購置之什項設備成本，退還貨物稅1,423,316元。

臺北大眾捷運
資產報廢
中華民國

科目名稱	報廢損失 預算數	決		
		帳 面 價		
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
不動產、廠房及設備	139,000	93,536,049	92,605,691	-
機械及設備	303,000	67,111,538	66,406,907	-
交通及運輸設備	-144,000	15,808,532	15,680,978	-
什項設備	-20,000	10,615,979	10,517,806	-
合計	139,000	93,536,049	92,605,691	-

股份有限公司

明細表

114年度

單位：新臺幣元

算		數			比較增減	
值	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4)-(5)-(6)	金 額	%	
淨 額 (4)=(1)-(2)-(3)						
930,358	-	-	930,358	791,358	569.32	
704,631	-	-	704,631	401,631	132.55	
127,554	-	-	127,554	271,554	--	
98,173	-	-	98,173	118,173	--	
930,358	-	-	930,358	791,358	569.32	

臺北大眾捷運
資金轉投資及
中華民國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額				
名 稱	年終實收資本總額	發行股數	稅前淨利 (淨損)	以前年度 投資額	本年度增減投資			截至本年度 投資淨額
					預算數	決算數	比較增減	
合計	1,488,163,600	148,816,360	551,449,782	283,216,108	36,000,000	36,000,000	0	319,216,108
悠遊卡投資控股股份有限公司	665,960,000	66,596,000	158,575,541	170,233,858	-	-	-	170,233,858
北捷管理顧問股份有限公司	50,000,000	5,000,000	7,961,098	10,000,000	-	-	-	10,000,000
悠遊卡股份有限公司	712,203,600	71,220,360	343,248,350	102,982,250	-	-	-	102,982,250
北捷遊憩事業股份有限公司	60,000,000	6,000,000	41,664,793	-	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000

【附註】： 1.悠遊卡投資控股股份有限公司配發113年度現金股利每股1.661876元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利30,422,503元。

2.北捷管理顧問股份有限公司配發113年度現金股利每股0.92元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利920,000元。

股份有限公司

其盈虧明細表

114年度

單位：新臺幣元

持 股 比 例		現 金 股 利 或 採 權 益 法 認 列 之 投 資 損 益							
截至本年度 持有股數	占發行 股額%	本 年 度					上 年 度 決 算 數		
		預 算 數		決 算 數			比較增減	每 股	總 額
		每 股	總 額	每 股	總 額	報酬率%			
30,602,849	20.56		56,390,000		93,045,368	29.15	36,655,368		60,349,354
18,306,121	27.49	1.13	20,740,000	2.14	39,207,439	23.03	18,467,439	1.84	33,743,828
1,000,000	20.00	1.00	1,000,000	1.32	1,322,289	13.22	322,289	1.02	1,023,531
7,696,728	10.81	2.57	19,800,000	3.84	29,532,034	28.68	9,732,034	3.32	25,581,995
3,600,000	60.00	4.13	14,850,000	6.38	22,983,606	63.84	8,133,606	-	-

3.悠遊卡股份有限公司配發113年度現金股利每股2.949077元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利22,698,243元。

臺北大眾捷運股份有限公司

無形資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產及礦產資源	2,131,000	1,754,263	-376,737	-17.68	
數據服務平台軟體	1,970,000	1,579,376	-390,624	-19.83	
電腦軟體	1,970,000	1,579,376	-390,624	-19.83	
電腦軟體	-	1,579,376	-	--	本案執行完成，節餘款390,624元，其中27,846元調整至「電腦教室廣播軟體採購」支應。
套裝軟體	161,000	148,367	-12,633	-7.85	
電腦軟體	161,000	148,367	-12,633	-7.85	
電腦軟體	-	148,367	-	--	本案執行完成，節餘款12,633元。
電腦教室廣播軟體採購	-	26,520	26,520	-	
電腦軟體	-	26,520	26,520	-	
電腦軟體	-	26,520	-	--	1、本案所需經費27,846元，係以「數據服務平台軟體」之節餘款調整支應。 2、本案執行完成，節餘款1,326元。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運
資本增減與
中華民國

項目名稱	期初資本額決算數		本年度增減數		
			預算數		
	實收資本	預收資本	現金	轉帳	合計
中央政府資本	1,714,285,710	-	-	-	-
交通部	1,714,285,710	-	-	-	-
地方政府資本	8,249,571,430	-	-	-	-
本府投資	7,374,571,430	-	-	-	-
新北市政府資本	875,000,000	-	-	-	-
轉投資事業機關資本	36,142,860	-	-	-	-
台北富邦銀行	142,860	-	-	-	-
兆豐國際商業銀	142,860	-	-	-	-
合作金庫銀行	142,860	-	-	-	-
唐榮公司	35,714,280	-	-	-	-
合計	10,000,000,000	-	-	-	-

股份有限公司

股額明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度增減數				期末資本額決算數				
決算數			比較增減	實收資本				預收資本
現金	轉帳	合計		股數	每股面額 (元)	金額	%	
-	-	-	-	171,428,571	10	1,714,285,710	17.14	-
-	-	-	-	171,428,571	10	1,714,285,710	17.14	-
-	-	-	-	824,957,143	10	8,249,571,430	82.50	-
-	-	-	-	737,457,143	10	7,374,571,430	73.75	-
-	-	-	-	87,500,000	10	875,000,000	8.75	-
-	-	-	-	3,614,286	10	36,142,860	0.36	-
-	-	-	-	14,286	10	142,860	0.00	-
-	-	-	-	14,286	10	142,860	0.00	-
-	-	-	-	14,286	10	142,860	0.00	-
-	-	-	-	3,571,428	10	35,714,280	0.36	-
-	-	-	-	1,000,000,000	10	10,000,000,000	100.00	-

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

項目名稱	預 算 數		決 算 數		比較增減		備 註
	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	5,901	-	6,016	-	115	-	主要係因應業務需要調整組織人力分配，使部分員工人數較預算數增加；預算編列遊憩子公司員額324人，惟本公司職員多以派駐模式執行業務，故以本公司(5,901人)及遊憩子公司(324人)整體計算(共計6,225人)，則並未超出預算數。
生產部分	4,967	-	4,786	-	-181	-	
正式職員	4,967	-	4,786	-	-181	-	
行銷及業務部分	435	-	443	-	8	-	
正式職員	435	-	443	-	8	-	
管理部分	309	-	301	-	-8	-	
正式職員	309	-	301	-	-8	-	
研究發展、員工訓練及其他部分	190	-	486	-	296	-	
正式職員	190	-	486	-	296	-	
小計	5,901	-	6,016	-	115	-	
正式職員	5,901	-	6,016	-	115	-	
合計	5,901	-	6,016	-	115	-	

科目名稱	預						
	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
營業總支出部分	4,610,749,371	505,378	259,760,116	126,933,240	918,246,242	382,602,602	382,602,602
國內部分(小計)	4,610,749,371	505,378	259,760,116	126,933,240	918,246,242	382,602,602	382,602,602
運輸費用	3,670,093,194	-	220,748,291	121,216,500	731,171,689	304,654,870	304,654,870
職員	3,670,093,194	-	220,748,291	121,216,500	731,171,689	304,654,870	304,654,870
工員	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產費用	20,178,624	-	697,841	-	4,020,831	1,675,346	1,675,346
職員	20,178,624	-	697,841	-	4,020,831	1,675,346	1,675,346
代理費用	119,490,477	-	5,660,100	2,099,640	23,807,830	9,919,930	9,919,930
職員	119,490,477	-	5,660,100	2,099,640	23,807,830	9,919,930	9,919,930
工員	-	-	-	-	-	-	-
什項營業成本	100,964,304	-	4,161,380	974,500	20,116,310	8,381,796	8,381,796
職員	100,964,304	-	4,161,380	974,500	20,116,310	8,381,796	8,381,796
工員	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	360,594,876	-	15,214,860	1,983,200	71,845,266	29,935,528	29,935,528
職員	360,594,876	-	15,214,860	1,983,200	71,845,266	29,935,528	29,935,528
工員	-	-	-	-	-	-	-
管理費用	294,300,516	505,378	11,494,872	659,400	58,292,006	24,288,336	24,288,336
董(理)監事(國內)	1,785,600	-	-	-	-	-	-
職員	292,514,916	505,378	11,494,872	659,400	58,292,006	24,288,336	24,288,336
研究發展費用	32,860,560	-	1,293,090	-	6,547,704	2,728,210	2,728,210
職員	32,860,560	-	1,293,090	-	6,547,704	2,728,210	2,728,210
工員	-	-	-	-	-	-	-
員工訓練費用	12,266,820	-	489,682	-	2,444,606	1,018,586	1,018,586
職員	12,266,820	-	489,682	-	2,444,606	1,018,586	1,018,586
合計	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	合計
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	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
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	7,928,993,000
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	7,928,993,000
390,087,204	-	-	427,717,332	1,738,450	-	2,980,200	-	70,531,400	-	6,245,594,000
390,087,204	-	-	427,717,332	1,738,450	-	2,980,200	-	70,531,400	-	6,245,594,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,145,120	-	-	1,991,892	7,000	-	12,000	-	284,000	-	32,688,000
2,145,120	-	-	1,991,892	7,000	-	12,000	-	284,000	-	32,688,000
12,701,622	-	-	13,191,871	171,600	-	97,200	-	2,170,800	-	199,231,000
12,701,622	-	-	13,191,871	171,600	-	97,200	-	2,170,800	-	199,231,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,732,176	-	-	10,893,888	41,650	-	71,400	-	1,689,800	-	166,409,000
10,732,176	-	-	10,893,888	41,650	-	71,400	-	1,689,800	-	166,409,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,329,536	-	-	39,378,456	29,739,750	-	261,000	-	6,177,000	-	623,395,000
38,329,536	-	-	39,378,456	29,739,750	-	261,000	-	6,177,000	-	623,395,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,647,592	14,706,773	309,981	61,789,460	361,150	31,261,000	185,400	-	34,032,800	828,000	587,951,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,785,600
30,647,592	14,706,773	309,981	61,789,460	361,150	31,261,000	185,400	-	34,032,800	828,000	586,165,400
3,493,152	-	-	3,457,524	12,950	-	22,200	-	525,400	-	53,669,000
3,493,152	-	-	3,457,524	12,950	-	22,200	-	525,400	-	53,669,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,304,208	-	-	1,301,412	4,900	-	8,400	-	198,800	-	20,056,000
1,304,208	-	-	1,301,412	4,900	-	8,400	-	198,800	-	20,056,000
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	7,928,993,000

臺北大眾捷運 用人費用

中華民國

科目名稱	決						
	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
營業總支出部分	4,576,857,177	2,468,430	311,647,183	115,670,556	897,480,349	384,434,083	375,384,836
國內部分(小計)	4,576,857,177	2,468,430	311,647,183	115,670,556	897,480,349	384,434,083	375,384,836
運輸費用	3,558,742,711	972,280	257,804,623	109,261,380	690,473,981	293,697,919	289,289,292
職員	3,558,742,711	-	257,804,623	109,261,380	690,473,981	293,697,919	289,289,292
工員	-	972,280	-	-	-	-	-
投資性不動產費用	30,377,607	-	1,280,312	77,720	6,006,685	2,605,794	2,502,191
職員	30,377,607	-	1,280,312	77,720	6,006,685	2,605,794	2,502,191
代理費用	108,798,080	10,830	1,651,979	1,662,459	18,019,614	8,939,315	7,501,779
職員	108,798,080	-	1,651,979	1,662,459	18,019,614	8,939,315	7,501,779
工員	-	10,830	-	-	-	-	-
什項營業成本	202,201,597	207,134	13,479,928	2,292,677	41,622,776	17,825,419	17,349,996
職員	202,201,597	-	13,479,928	2,292,677	41,622,776	17,825,419	17,349,996
工員	-	207,134	-	-	-	-	-
業務費用	361,831,574	609,830	18,757,872	1,890,140	72,623,411	30,837,445	30,229,892
職員	361,831,574	-	18,757,872	1,890,140	72,623,411	30,837,445	30,229,892
工員	-	609,830	-	-	-	-	-
管理費用	268,437,651	524,236	15,946,008	473,240	56,477,839	25,428,920	23,455,015
董(理)監事(國內)	1,609,405	-	-	-	-	-	-
職員	266,828,246	524,236	15,946,008	473,240	56,477,839	25,428,920	23,455,015
研究發展費用	24,433,317	144,120	1,821,120	9,940	8,345,347	3,499,766	3,453,819
職員	24,433,317	-	1,821,120	9,940	8,345,347	3,499,766	3,453,819
工員	-	144,120	-	-	-	-	-
員工訓練費用	22,034,640	-	905,341	3,000	3,910,696	1,599,505	1,602,852
職員	22,034,640	-	905,341	3,000	3,910,696	1,599,505	1,602,852
合計	4,576,857,177	2,468,430	311,647,183	115,670,556	897,480,349	384,434,083	375,384,836

【附註】：1.提撥福利金係按營業收入0.15%提列31,916,238元(營業收入21,277,492,052元*0.15%)。2.各項獎金編列入數：5,901人；實際執行人數：6,016人。3.獎金編列依據：(1)績效獎金及其他獎金：「公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例」/臺北市府88.4.28府人四字第8802912900號函核定「從業人員薪給要點」/臺北市府94年12月23日府授人四字第09460279900號函核定「獎金發給要點」。

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	合計
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	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
507,689,464	5,879,724	3,457	567,933,569	31,401,822	31,916,238	3,369,178	-	112,950,384	813,705	7,925,900,155
507,689,464	5,879,724	3,457	567,933,569	31,401,822	31,916,238	3,369,178	-	112,950,384	813,705	7,925,900,155
384,879,447	-	-	419,687,301	1,630,496	-	2,712,471	-	64,382,521	-	6,073,534,422
384,879,447	-	-	419,687,301	1,630,496	-	2,712,471	-	64,382,521	-	6,072,562,142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972,280
3,621,054	-	-	3,678,101	6,268	-	10,168	-	309,218	-	50,475,118
3,621,054	-	-	3,678,101	6,268	-	10,168	-	309,218	-	50,475,118
11,376,924	-	-	12,698,738	98,568	724,606	91,603	-	1,183,980	-	172,758,475
11,376,924	-	-	12,698,738	98,568	724,606	91,603	-	1,183,980	-	172,747,645
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,830
21,996,798	-	-	21,982,589	797,779	-	110,468	-	3,147,643	-	343,014,804
21,996,798	-	-	21,982,589	797,779	-	110,468	-	3,147,643	-	342,807,670
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,134
44,175,497	-	-	40,168,038	27,512,743	-	257,986	-	5,268,675	-	634,163,103
44,175,497	-	-	40,168,038	27,512,743	-	257,986	-	5,268,675	-	633,553,273
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609,830
34,362,286	5,879,724	3,457	63,468,946	1,339,768	31,191,632	157,237	-	37,799,722	813,705	565,759,386
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,609,405
34,362,286	5,879,724	3,457	63,468,946	1,339,768	31,191,632	157,237	-	37,799,722	813,705	564,149,981
5,303,367	-	-	4,425,081	12,162	-	21,245	-	612,475	-	52,081,759
5,303,367	-	-	4,425,081	12,162	-	21,245	-	612,475	-	51,937,639
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,120
1,974,091	-	-	1,824,775	4,038	-	8,000	-	246,150	-	34,113,088
1,974,091	-	-	1,824,775	4,038	-	8,000	-	246,150	-	34,113,088
507,689,464	5,879,724	3,457	567,933,569	31,401,822	31,916,238	3,369,178	-	112,950,384	813,705	7,925,900,155

(2)考核獎金：臺北市政府100年12月19日府授人一字第10017242600號函核定「臺北市政府與臺北大眾捷運股份有限公司董事會及總經理權責劃分表」/101年3月29日本公司總經理核定「從業人員考核要點」。4.績效獎金預算數918,246,242元，決算數897,480,349元；考核獎金預算數382,602,602元，決算數384,434,083元；其他獎金預算數382,602,602元，決算數375,384,836元。

臺北大眾捷運
繳納各項稅捐
中華民國

科目名稱	預 算 數										
	營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
所得稅	73,110,000	-	-	-	-	-	-	-	73,110,000	-	-
營利事業所得稅	73,110,000	-	-	-	-	-	-	-	73,110,000	-	-
土地稅	-	16,709,470	-	-	-	-	-	-	-	16,709,470	-
一般土地地價稅	-	16,709,470	-	-	-	-	-	-	-	16,709,470	-
房屋稅	-	7,602,530	-	-	-	-	-	-	-	7,602,530	-
一般房屋稅	-	7,602,530	-	-	-	-	-	-	-	7,602,530	-
消費與行為稅	-	3,857,755	-	-	-	-	-	-	-	3,857,755	-
印花稅	-	3,442,635	-	-	-	-	-	-	-	3,442,635	-
使用牌照稅	-	415,120	-	-	-	-	-	-	-	415,120	-
規費	5,112,245	-	-	-	-	-	-	-	5,112,245	-	-
行政規費	4,476,512	-	-	-	-	-	-	-	4,476,512	-	-
汽車燃料使用費	568,908	-	-	-	-	-	-	-	568,908	-	-
其他規費	66,825	-	-	-	-	-	-	-	66,825	-	-
合計	78,222,245	28,169,755	-	-	-	-	-	-	78,222,245	28,169,755	-

股份有限公司 與規費彙計表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數										
營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
66,479,743	-	-	-	-	-	-	-	66,479,743	-	-
66,479,743	-	-	-	-	-	-	-	66,479,743	-	-
-	17,079,901	-	-	-	-	-	-	-	17,079,901	-
-	17,079,901	-	-	-	-	-	-	-	17,079,901	-
-	8,040,659	-	-	-	-	-	-	-	8,040,659	-
-	8,040,659	-	-	-	-	-	-	-	8,040,659	-
-	3,493,823	-	-	-	-	-	-	-	3,493,823	-
-	3,064,061	-	-	-	-	-	-	-	3,064,061	-
-	429,762	-	-	-	-	-	-	-	429,762	-
5,257,019	-	-	-	-	-	-	-	5,257,019	-	-
4,607,584	-	-	-	-	-	-	-	4,607,584	-	-
586,585	-	-	-	-	-	-	-	586,585	-	-
62,850	-	-	-	-	-	-	-	62,850	-	-
71,736,762	28,614,383	-	-	-	-	-	-	71,736,762	28,614,383	-

臺北大眾捷運股份有限公司

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客車	1	1,300,000	1	1,165,733	-	-	-134,267	-10.33	汰換96年購置車號6216-QH小客車，至113年使用逾17年。(公共) 1.汰換94年購置車號0408-EL篷式工程救險車。(供應) 2.汰換98年購置車號4580-WU篷式(雙廂)工程救險車。
特種車	2	1,990,000	2	1,729,545	-	-	-260,455	-13.09	
合計	3	3,290,000	3	2,895,278	-	-	-394,722	-12.00	

臺北大眾捷運股份有限公司

主要產銷(營運)量值比較表

中華民國114年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算數		產銷(營運)項目名稱	數量 單位	本年度預算數		本年度決算數		本年度決算數與預算數 比較增減			
數量	金額			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
741,824,511.00	17,622,344,336	票務收入	人次	759,200,000.00	17,947,488,000	767,120,668.00	18,587,503,369	7,920,668.00	1.04	640,015,369	3.57
	17,622,344,336	合 計			17,947,488,000		18,587,503,369			640,015,369	3.57

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：新臺幣元

科目名稱		項目及對象	預算數	決算數	比較增減	
用途別	費用別				金額	%
會費			3,440,000	3,506,544	66,544	1.93
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)年費	-	23,654	23,654	-
國際組織會費	業務費用	國際地鐵聯盟年費	1,838,000	2,032,008	194,008	10.56
國際組織會費	管理費用	公共交通國際聯合會(UITP)及美國公共運輸學會(APTA)會費	1,031,000	946,058	-84,942	-8.24
學術團體會費	業務費用	國內學協會	34,000	24,000	-10,000	-29.41
學術團體會費	管理費用	國內學協會	330,000	284,048	-45,952	-13.92
學術團體會費	研究發展費用	參加學術研討會費	40,000	38,095	-1,905	-4.76
學術團體會費	員工訓練費用	中華民國訓練協會年費	20,000	20,000	-	-
職業團體會費	運輸費用	升降機安全協會會費	60,000	60,000	-	-
職業團體會費	代理費用	中華民國滑冰協會會費	4,000	5,000	1,000	25.00
職業團體會費	什項營業成本	臺北市旅館商業同業公會	24,000	24,000	-	-
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ISO管理系統登記費	47,000	37,681	-9,319	-19.83
職業團體會費	管理費用	中華民國內部稽核協會	12,000	12,000	-	-
		合計	3,440,000	3,506,544	66,544	1.93

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

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
21,002,963,705	合計	20,647,942,000	21,659,075,449	1,011,133,449	4.90	
7,688,842,521	用人費用	7,928,993,000	7,925,900,155	-3,092,845	-0.04	
4,443,465,039	正式員額薪資	4,610,749,371	4,576,857,177	-33,892,194	-0.74	
1,605,538	董（理）監 事報酬	1,785,600	1,609,405	-176,195	-9.87	
4,441,859,501	職員薪金	4,608,963,771	4,575,247,772	-33,715,999	-0.73	
2,521,258	臨時人員薪資	505,378	2,468,430	1,963,052	388.43	
535,218	臨時職員薪 金	505,378	524,236	18,858	3.73	
1,986,040	臨時工員工 資	-	1,944,194	1,944,194	--	
300,850,767	加班誤餐費	259,760,116	311,647,183	51,887,067	19.97	
212,596,277	延長工時加 班費	179,728,516	218,242,973	38,514,457	21.43	
88,254,490	未休假加班 費	80,031,600	93,404,210	13,372,610	16.71	
105,604,423	津貼	126,933,240	115,670,556	-11,262,684	-8.87	
1,535,933	危險工作津 貼	970,200	1,488,836	518,636	53.46	
104,068,490	其他津貼	125,963,040	114,181,720	-11,781,320	-9.35	
1,614,812,986	獎金	1,683,451,446	1,657,299,268	-26,152,178	-1.55	
877,457,412	績效獎金	918,246,242	897,480,349	-20,765,893	-2.26	
373,018,790	考核獎金	382,602,602	384,434,083	1,831,481	0.48	
364,336,784	其他獎金	382,602,602	375,384,836	-7,217,766	-1.89	
501,848,848	退休及卹償金	504,147,383	513,569,188	9,421,805	1.87	
494,724,308	職員退休及 離職金	489,440,610	507,689,464	18,248,854	3.73	
7,124,540	卹償金	14,706,773	5,879,724	-8,827,049	-60.02	
4,875	資遣費	309,981	3,457	-306,524	-98.88	
4,875	職員資遣費	309,981	3,457	-306,524	-98.88	
718,914,925	福利費	742,308,085	747,571,191	5,263,106	0.71	
548,536,679	分擔員工保 險費	559,721,835	567,933,569	8,211,734	1.47	
31,890,011	傷病醫藥費	32,077,450	31,401,822	-675,628	-2.11	
30,871,998	提撥福利金	31,261,000	31,916,238	655,238	2.10	
1,968,906	體育活動費	3,637,800	3,369,178	-268,622	-7.38	

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

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
105,647,331	其他福利費	115,610,000	112,950,384	-2,659,616	-2.30	
819,400	提繳費	828,000	813,705	-14,295	-1.73	
819,400	提繳工資墊償費用	828,000	813,705	-14,295	-1.73	
6,094,140,097	服務費用	6,260,627,000	6,343,317,083	82,690,083	1.32	
2,860,977,811	水電費	2,914,935,724	3,192,913,062	277,977,338	9.54	
1,149,414,671	動力費	1,162,546,113	1,413,565,660	251,019,547	21.59	
1,667,099,340	工作場所電費	1,704,844,056	1,736,403,352	31,559,296	1.85	
44,319,170	工作場所水費	47,125,555	42,736,735	-4,388,820	-9.31	
144,630	煤氣費	420,000	207,315	-212,685	-50.64	
22,382,371	郵電費	27,586,140	22,339,566	-5,246,574	-19.02	
902,743	郵費	1,297,640	834,017	-463,623	-35.73	
14,855,506	電話費	16,571,400	14,683,980	-1,887,420	-11.39	
6,624,122	數據通信費	9,717,100	6,821,569	-2,895,531	-29.80	
12,928,714	旅運費	19,651,535	17,580,934	-2,070,601	-10.54	
543,545	國內旅費	905,595	688,432	-217,163	-23.98	
286,954	大陸地區旅費	-	1,042,971	1,042,971	--	
5,791,014	國外旅費	11,511,619	9,546,461	-1,965,158	-17.07	
6,307,201	其他旅運費	7,234,321	6,303,070	-931,251	-12.87	
392,800,046	印刷裝訂與廣告費	427,223,048	374,528,837	-52,694,211	-12.33	
6,839,219	印刷及裝訂費	6,948,438	6,324,179	-624,259	-8.98	
385,960,827	業務宣導費	420,274,610	368,204,658	-52,069,952	-12.39	
979,145,218	修理保養與保固費	970,725,870	954,736,903	-15,988,967	-1.65	
-	土地改良物維護費	100,000	-	-100,000	--	
191,041,269	一般房屋修護費	187,539,564	190,903,315	3,363,751	1.79	
764,414,075	機械及設備修護費	759,299,750	744,723,364	-14,576,386	-1.92	
3,219,019	交通及運輸設備修護費	3,882,400	3,235,540	-646,860	-16.66	
20,470,855	什項設備修護費	19,904,156	15,874,684	-4,029,472	-20.24	
46,158,179	保險費	44,822,534	42,872,773	-1,949,761	-4.35	

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

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
32,000	一般房屋保險費	21,000	32,000	11,000	52.38	
4,356,265	機械及設備保險費	2,592,000	3,767,637	1,175,637	45.36	
6,152,996	交通及運輸設備保險費	4,328,784	6,051,922	1,723,138	39.81	
186,000	現金、存放款及貨物保險費	123,000	186,000	63,000	51.22	
35,430,918	責任保險費	37,757,750	32,835,214	-4,922,536	-13.04	
1,152,436,601	棧儲、包裝、代理及加工費	1,247,237,534	1,112,043,354	-135,194,180	-10.84	
113,182,013	佣金、匯費及手續費	127,712,300	110,779,174	-16,933,126	-13.26	
1,039,254,588	外包費	1,119,525,234	1,001,264,180	-118,261,054	-10.56	
615,690,018	專業服務費	594,397,615	614,280,418	19,882,803	3.35	
1,008,309	會計師及精算師公費	1,445,880	1,296,491	-149,389	-10.33	
694,697	法律事務費	1,188,000	2,816,322	1,628,322	137.06	
16,428,969	工程及管理諮詢服務費	12,682,000	18,821,346	6,139,346	48.41	
37,310,276	講課鐘點及稿費	21,098,260	22,615,200	1,516,940	7.19	
939,048	委託調查研究費	587,000	558,735	-28,265	-4.82	
27,906,557	委託檢驗試驗費	36,459,800	27,688,067	-8,771,733	-24.06	
6,212,473	委託考選訓練費	6,807,915	6,668,541	-139,374	-2.05	
106,625,753	電腦軟體服務費	132,549,500	118,029,534	-14,519,966	-10.95	
418,563,936	保警及保全費用	381,579,260	415,786,182	34,206,922	8.96	
11,621,139	公關慰勞費	14,047,000	12,021,236	-2,025,764	-14.42	
2,361,605	公共關係費	2,581,000	2,230,799	-350,201	-13.57	
9,259,534	員工慰勞費	11,466,000	9,790,437	-1,675,563	-14.61	
1,281,759,975	材料及用品費	1,332,101,000	1,322,772,631	-9,328,369	-0.70	
1,121,460,830	使用材料費	1,112,720,276	1,109,662,134	-3,058,142	-0.27	
1,099,469,765	物料	1,085,095,858	1,088,013,008	2,917,150	0.27	
3,748,623	油脂	4,428,108	3,338,877	-1,089,231	-24.60	
18,242,442	設備零件	23,196,310	18,310,249	-4,886,061	-21.06	
157,424,106	用品消耗	215,270,724	208,552,951	-6,717,773	-3.12	

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

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
4,554,052	辦公（事務）用品	4,979,233	4,444,861	-534,372	-10.73	主要係因提撥超額盈餘租金所致。
44,242	報章雜誌	45,710	38,469	-7,241	-15.84	
75,770	化學藥劑與實驗用品	95,000	70,230	-24,770	-26.07	
18,947,609	服裝	86,718,400	76,940,433	-9,777,967	-11.28	
347,434	醫療用品	348,500	400,271	51,771	14.86	
133,454,999	其他	123,083,881	126,658,687	3,574,806	2.90	
2,875,039	商品	4,110,000	4,557,546	447,546	10.89	
2,875,039	商品	4,110,000	4,557,546	447,546	10.89	
5,354,331,249	租金與利息	4,462,364,000	5,463,223,284	1,000,859,284	22.43	
116,426,796	房租	68,389,000	54,969,585	-13,419,415	-19.62	
116,426,796	一般房屋租金	68,389,000	54,969,585	-13,419,415	-19.62	
5,232,302,651	機器租金	4,390,000,000	5,404,661,679	1,014,661,679	23.11	
5,232,302,651	機械及設備租金	4,390,000,000	5,404,661,679	1,014,661,679	23.11	
3,013,224	交通及運輸設備租金	2,736,812	1,733,849	-1,002,963	-36.65	
2,358,448	車租	2,280,812	1,517,021	-763,791	-33.49	
654,776	電信設備租金	456,000	216,828	-239,172	-52.45	
2,281,432	什項設備租金	940,188	1,508,585	568,397	60.46	
2,281,432	什項設備租金	940,188	1,508,585	568,397	60.46	
307,146	利息	298,000	349,586	51,586	17.31	
307,146	其他利息	298,000	349,586	51,586	17.31	
483,236,660	折舊、折耗及攤銷	540,931,000	488,547,774	-52,383,226	-9.68	
468,314,904	不動產、廠房及設備折舊	525,610,000	474,339,802	-51,270,198	-9.75	
1,312,236	一般房屋折舊	1,309,000	1,309,100	100	0.01	
92,925,188	機械及設備折舊	110,092,000	96,666,822	-13,425,178	-12.19	
278,357,820	交通及運輸設備折舊	279,723,000	278,806,234	-916,766	-0.33	
17,669,210	什項設備折舊	19,719,000	18,387,035	-1,331,965	-6.75	
78,050,450	租賃權益改良折舊	114,767,000	79,170,611	-35,596,389	-31.02	

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

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
14,921,756	攤銷	15,321,000	14,207,972	-1,113,028	-7.26	
14,921,756	其他攤銷費用	15,321,000	14,207,972	-1,113,028	-7.26	
82,300,949	稅捐與規費	106,392,000	100,351,145	-6,040,855	-5.68	
50,358,612	所得稅	73,110,000	66,479,743	-6,630,257	-9.07	
50,358,612	所得稅	73,110,000	66,479,743	-6,630,257	-9.07	
12,444,526	土地稅	16,709,470	17,079,901	370,431	2.22	
12,444,526	一般土地地價稅	16,709,470	17,079,901	370,431	2.22	
7,756,235	房屋稅	7,602,530	8,040,659	438,129	5.76	
7,756,235	一般房屋稅	7,602,530	8,040,659	438,129	5.76	
6,423,968	消費與行為稅	3,857,755	3,493,823	-363,932	-9.43	
5,962,614	印花稅	3,442,635	3,064,061	-378,574	-11.00	
461,354	使用牌照稅	415,120	429,762	14,642	3.53	
5,317,608	規費	5,112,245	5,257,019	144,774	2.83	
4,618,486	行政規費	4,476,512	4,607,584	131,072	2.93	
628,225	汽車燃料使用費	568,908	586,585	17,677	3.11	
70,897	其他規費	66,825	62,850	-3,975	-5.95	
4,503,877	會費、補助、捐助與分攤	3,440,000	3,506,544	66,544	1.93	
3,255,284	會費	3,440,000	3,506,544	66,544	1.93	
2,788,342	國際組織會費	2,869,000	3,001,720	132,720	4.63	
332,761	學術團體會費	424,000	366,143	-57,857	-13.65	
134,181	職業團體會費	147,000	138,681	-8,319	-5.66	
1,248,593	補助及捐助	-	-	-	--	
1,248,593	補助政府機關(構)	-	-	-	--	
2,184,952	損失與賠償給付	6,524,000	1,137,826	-5,386,174	-82.56	主要係因持續推動各項旅客安全宣導措施及辦理電扶梯搭乘安全宣導活動，使旅客搭乘時受傷程度降至最低，致旅運賠償執行率偏低。

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

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
2,180,488	各項損失	1,496,500	1,129,963	-366,537	-24.49	主要係因受託事業以前年度費用短估數調整所致。
1,648,346	呆帳及保證 損失	-	123,918	123,918	--	
70,622	運輸及搬運 損失	57,500	51,103	-6,397	-11.13	
461,520	資產損失	139,000	930,358	791,358	569.32	
-	兌換損失	800,000	24,584	-775,416	-96.93	
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--	
4,464	賠償給付	5,027,500	7,863	-5,019,637	-99.84	
-	一般賠償	725,500	-	-725,500	--	
4,464	旅運賠償	4,302,000	7,863	-4,294,137	-99.82	
11,663,425	其他	6,570,000	10,319,007	3,749,007	57.06	
11,663,425	其他費用	6,570,000	10,319,007	3,749,007	57.06	
11,663,425	其他	6,570,000	10,319,007	3,749,007	57.06	

臺北大眾捷運股份有限公司

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	568,266,879	501,483,788	-66,783,091	-11.75	
傷病醫藥費	32,077,450	31,401,822	-675,628	-2.11	
體育活動費	3,637,800	3,369,178	-268,622	-7.38	
國外旅費	11,511,619	9,546,461	-1,965,158	-17.07	
業務宣導費	420,274,610	368,204,658	-52,069,952	-12.39	
公共關係費	2,581,000	2,230,799	-350,201	-13.57	
員工慰勞費	11,466,000	9,790,437	-1,675,563	-14.61	
服裝	86,718,400	76,940,433	-9,777,967	-11.28	
統計所需項目：	57,500	51,103	-6,397	-11.13	
運輸及搬運損失	57,500	51,103	-6,397	-11.13	

臺北大眾捷運股份有限公司
市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國114年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議：		
1	有關捷運工程機電設備，應以預計安裝時最新且穩定之規格作為採購標準，以符合未來實際營運需求。	遵照審議意見辦理，已於114年2月20日公告所屬單位依法議辦理採購，未來辦理機電設備工程規劃，將以最新且穩定之規格作為採購標準。
2	市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。	遵照審議意見辦理。
3	本會交通委員會歷經數次專案報告及秘密會議，市政府政風處針對悠遊卡公司興櫃案亦做過調查，認顯有疏失，建請政風處續做調查，將結果提交委員會並視情節移送司法單位偵辦。	遵照審議意見辦理。
4	針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。	臺北市政府已於113年10月1日訂定「兒童及少年家外保護案件行政調查跨局處合作流程」，為有效預防幼兒園性侵害案件發生，爾後將配合臺北市政府所訂作業流程辦理。
附帶決議：		
1	請檔期審議委員會審查台北小巨蛋活動檔期時，研議將售票實名制納入，為排定租用之優先考量。	臺北大眾捷運股份有限公司已於檔期申請表中增列「售票採實名制」規劃選項，預計自114年3月份受理小巨蛋一般檔期申請案時啟用，並依承租單位申請情形，彙整後提送本府文化局審議委員會審查時納入考量。
2	遊憩公司成立後，除纜車可研議參考公車運價補貼外，未來新公司應自負盈虧，若場館營運虧損市府不再撥補。	本案業依議會附帶決議於114年6月25日簽奉市府核定，與北捷遊憩事業股份有限公司簽訂之「臺北小巨蛋委託經營管理契約」及「臺北市立兒童新樂園委託經營管理契約」已刪除虧損補貼文字，「臺北市貓空纜車系統委託經營管理契約」已調整為運價補貼文字，委託經營管理契約並自114年7月1日起生效。
3	未來新公司應朝向專業經營、引進外部專業人員，並提出具體而有效的經營計畫，3年內以達到3成以上為目標。	1. 北捷遊憩事業股份有限公司已於114年7月成立，預計將先進用外部專業人員30名，3年內再逐步達到3成目標。 2. 已於114年6月20日正式對外公告招募職安及護理類人員計3人，並已完成報到進用。 3. 北捷遊憩公司第2次進用外部專業人員已於10月7日完成招募報名作業，本次職缺包含法務、會計、招商、行銷、美工、維修、企劃管理等，共計50名。
4	捷運公司若朝向集團控股化或興櫃經營，應提出完整規劃，並送議會審查同意。	遵照審議意見辦理。
但書：		
1	P116 專家學者出席費及諮詢顧問費原列2,400,000元，刪減240,000元，准列2,160,000元。 本筆預算依90%編列，俟北捷遊憩事業股份有限公司案未通過，預算始得動支。	遵照審議意見辦理，因北捷遊憩事業股份有限公司案已通過，故預算不得動支。

臺北大眾捷運股份有限公司

會計所得與課稅所得調節表

114/12/31

	自行決算
本年度稅前純益	456,480,000
永久性差異	
證券交易所停徵-處份投資利益	(79,194,416)
什項費用-罰款	244,404
按權益法認列股權投資-悠遊卡股份公司(現金股利)(C1140811024)	22,698,243
按權益法認列股權投資-悠遊卡股份公司(現金股利)(C1140811024)	(22,698,243)
按權益法認列股權投資-悠遊卡投資控股公司(現金股利)(H1140825003)	30,422,503
按權益法認列股權投資-悠遊卡投資控股公司(現金股利)(H1140825003)	(30,422,503)
按權益法認列股權投資-捷邦公司(現金股利)(H1140826003)	920,000
按權益法認列股權投資-捷邦公司(現金股利)(H1140826003)	(920,000)
按權益法認列投資收益-捷邦公司(J1141231135)	(1,322,289)
按權益法認列投資收益-悠遊卡投資控股公司(J1141231135)	(39,207,439)
按權益法認列投資收益-悠遊卡公司(J1141231135)	(29,532,034)
按權益法認列投資收益-北捷遊憩公司(J1141231135)	(22,983,606)
114年員工接受召集請假期間薪資費用加成150%減除	(119,330)
暫時性差異	
迴轉備抵存貨跌價損失(J1141231019)	(12,228,073)
上期未實現兌換利益	53,907
本期未實現兌換損失	46,318
課稅所得	<u>272,237,442</u>
本年度應納稅額(課稅所得*所得稅率20%)	<u>54,447,488</u>
減:本年度暫繳稅額	(22,850,422)
本年度尚未抵繳之扣繳稅額	(8,887,189)
已扣抵國外所得稅額之基本稅客與一般所得稅額之差額	
本年度應補繳稅額	<u>22,709,877</u>
113年度未分配盈應補繳稅額	<u>24,131,146</u>
年度申報應繳稅額合計	<u>46,841,023</u>

自行決算(J1141231436)

分錄: 借: 所得稅費用	81,004,204	
遞延所得稅負債	10,781	
貸: 遞延所得稅資產		2,436,351
應付所得稅款		46,841,023
預付所得稅		8,887,189
預付稅款		22,850,422

114年度帳列所得稅費用:

	自行決算
以前年度所得稅調整(112年度)	(14,524,461)
當期所得稅費用	54,447,488
未分配盈餘加徵5%	24,131,146
遞延所得稅資產差額	(10,781)
遞延所得稅負債差額	2,436,351
	<u>66,479,743</u>

遞延所得稅資產:

	自行決算	
	金額	稅額
退休金福利	1,313,065,046	262,613,009
備抵存貨跌價損失	10,899,115	2,179,823
未實現兌換損失	46,318	9,264
	<u>1,324,010,479</u>	<u>264,802,096</u>

遞延所得稅負債:

因購買股權所發生之廉價購買利益	(5,065,299)	(1,013,059)
	<u>(5,065,299)</u>	<u>(1,013,059)</u>

庚、北捷遊憩事業股份有限公司
附屬單位決算之分決算
114年度決算

北捷遊憩事業股份有限公司114 年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 17 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 19 至 21 頁
二、盈虧撥補表	第 22 頁
三、現金流量表	第 23 頁
四、資產負債表	第 24 至 29 頁
丁、決算明細表	
一、損益明細表	第 - - 頁
1.銷貨收入明細表	第 - - 頁
2.勞務（運輸）收入明細表	第 - - 頁
3.金融保險收入明細表	第 - - 頁
4.其他營業收入明細表	第 31 頁
5.財務收入明細表	第 32 頁
6.其他營業外收入明細表	第 33 頁
7.銷貨成本明細表	第 - - 頁
8.勞務成本明細表	第 - - 頁
9.其他營業成本明細表	第 34 至 37 頁
10.行銷費用明細表	第 - - 頁
11.業務費用明細表	第 - - 頁
12.管理費用明細表	第 38 至 40 頁
13.其他營業費用明細表	第 - - 頁
14.財務費用明細表	第 41 頁
15.其他營業外費用明細表	第 42 頁
二、現金流量明細表	第 - - 頁
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 - - 頁
2.資本支出計畫預算與實際進度比較表-固定資產建設改良擴充	第 - - 頁
3.資本支出計畫預算與實際進度比較表-無形資產	第 - - 頁
4.資產折舊明細表	第 - - 頁
5.資產變賣明細表	第 - - 頁
6.資產報廢明細表	第 - - 頁
7.資金轉投資及其盈虧明細表	第 - - 頁
8.無形資產明細表	第 - - 頁
9.長期債務舉借與償還明細表	第 - - 頁

北捷遊憩事業股份有限公司114 年度附屬單位決算

目 次

10.資本增減與股額明細表	第 44 至 45 頁
三、產品成本	第 - - 頁
1.成本彙總表	第 - - 頁
2.直接材料人工明細表	第 - - 頁
3.製造費用明細表	第 - - 頁
4.產品生產成本明細表	第 - - 頁
5.單位生產成本明細表	第 - - 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 47 頁
二、用人費用彙計表	第 48 至 51 頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第 52 至 53 頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
五、主要產銷（營運）量值比較表	第 54 頁
六、成本與售價比較表	第 - - 頁
七、5年來主要產品單位成本比較表	第 - - 頁
八、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表	第 55 頁
九、各項費用彙計表	第 56 至 60 頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 61 頁
十一、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 62 頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	546,305,011	-	546,305,011	--
營業總支出：	512,973,176	-	512,973,176	--
淨利(淨損)	33,331,835	-	33,331,835	--
盈虧撥補：				
留存事業機關盈餘	33,331,835	-	33,331,835	--
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	523,114,474	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額：	106,525,984	-	106,525,984	--
權益	93,331,835	-	93,331,835	--
【附註】：	所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。 現金流量之現金及約當現金包括現金、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。 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。			

本 頁 空 白

北捷遊憩事業股份有限公司
業務計畫及決算概要
中華民國 114 年度

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：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、關於經營管理者(資本額與組織結構、員額)：

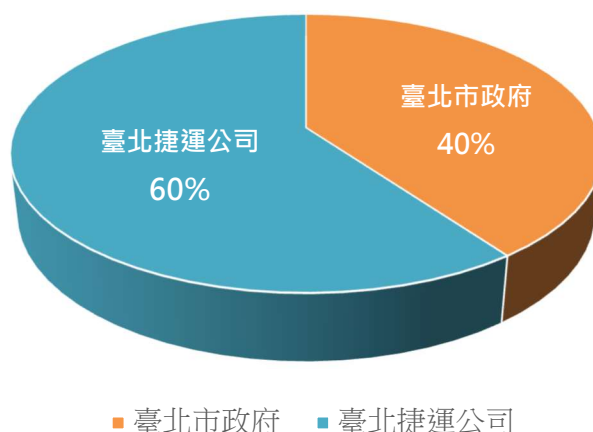
(一) 本公司於114年7月1日成立，依公司章程規定，登記資本額新臺幣2億元，計2,000萬股，每股票面金額新臺幣10元，採分次發行方式。迄今實收資本額為6,000萬元，其中臺北市政府出資40%，臺北捷運公司出資60%。

(二) 實收資本額60,000,000元，各股東持股金額如下：

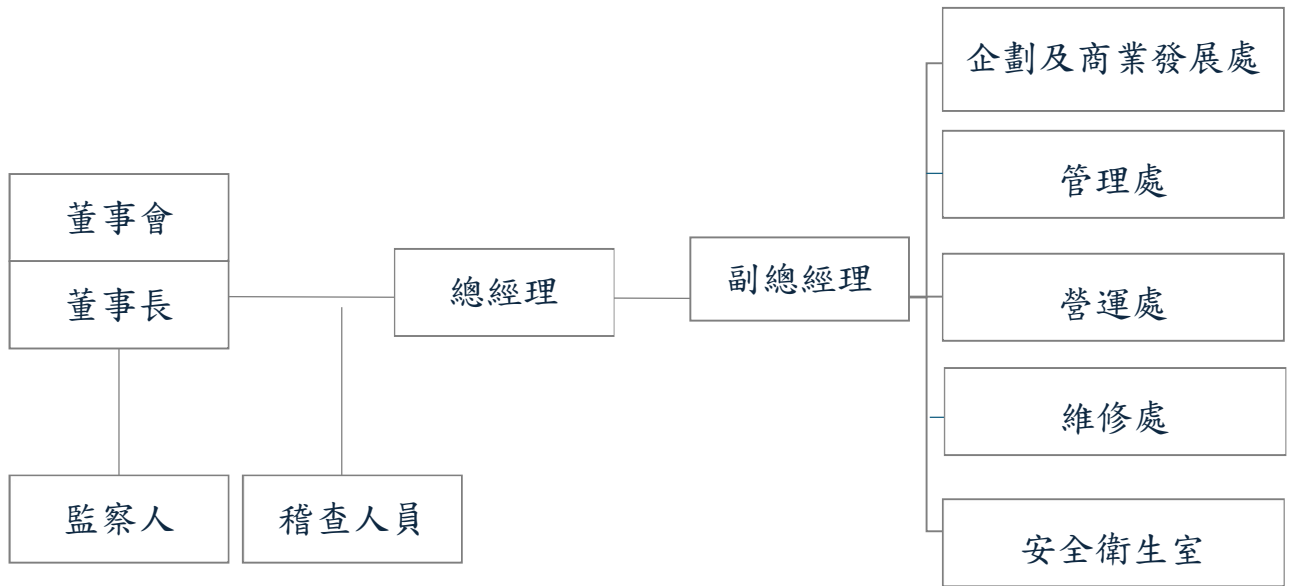
(1) 臺北市政府：2,400萬元。

(2) 臺北捷運公司：3,600萬元。

各股東之持股結構比例



(三) 公司組織結構與員額：



貳、業務計畫概述

一、營運量值目標執行情形

(一) 貓空纜車客運收入：

預算數每日運量7,197人次，實際5,696人次，達成率79.14%，整體客運量受連續假期國人出國旅遊潮影響，國旅人次下滑，致運量未如預期，惟本年度配合貓空纜車票價調整，旅客消費型態由單次票轉為一日票，致客運收入成長。

項目	營業天數	每日運量 (人次)	總運量 (人次)	平均票價 (元)	客運收入 (元)
實際數	165	5,696	939,830	121.67	114,353,011
預算數	154	7,197	1,108,338	88.16	97,711,000
比較增減	11	(1,501)	(168,508)	33.51	16,642,011

(二) 臺北小巨蛋主場館收入：

預算目標為171天，實際租用天數為175天，增加4天，主場館收入主要係因演唱會活動場次增加所致，亦使每日平均租金增加。

項目	租用天數	每日平均租金(元)	主場館收入(元)
實際數	175	887,010.21	155,226,786
預算數	171	851,543.86	145,614,000
比較增減	4	35,466.35	9,612,786

(三) 兒童新樂園遊樂設施收入：

預算目標為350萬996人次，實際324萬1,230人次，達成率92.58%，主要係受暑期及9月、10月、12月之連續假期帶動國人出國旅遊潮影響，國內旅遊需求相對減弱；再加上下半年天候不佳，致入園人數及一日票券銷售未達預期，進而增加遊樂設施使用頻次，導致平均票價下滑。

項目	營業天數	每日入園人次	平均使用次數	總使用次數	平均票價(元)	遊樂設施收入(元)
實際數	168	5,523	3.5	3,241,230	18.89	61,228,445
預算數	184	5,800	3.3	3,500,996	21.52	75,324,306
比較增減	(16)	(277)	0.2	(259,766)	(2.63)	(14,095,861)

二、其他營業收入執行情形：

代理收入預算數為541,293,000元，實際執行結果為545,365,784元，較預算數增加4,072,784元，執行率為100.75%。本項收入涵蓋受託經營之貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園之營運收入；因上述業務原由臺北大眾捷運股份有限公司受本府委託經營，自114年7月1日起本府委託經營權移轉由「北捷遊憩事業股份有限公司」承接，爰本公司相關收入僅計列114年7月1日至12月31日止。相關業務推展情形說明如下：

(一)貓空纜車自96年7月4日正式營運，經營貓空纜車系統及貓空纜車動物園站周邊遊憩園區等業務，在功能定位上為兼具觀光遊憩及公共運輸雙重功能之交通工具，提供旅客往返動物園站、動物園南站、指南宮站及貓空站，除了能讓旅客從高空俯瞰貓空茶園的景色，亦可確保貓空的純淨、完整的自然環境，具有低污染性、便捷性、可靠性及安全性。本年度貓空纜車收入計144,334,852元，較預算數121,029,000元，增加23,305,852元，各項收入說明如下：

- 1、客運收入：114,353,011元，本項收入主要因本年度調整票價，致收入呈顯著成長。
- 2、附屬商業設施空間：貓空纜車附屬事業經營販賣店、自動販賣機及置物櫃，附屬商店租金收入為3,041,655元；另有動物園站地下及河川高灘地堤外停車場，停車場租金收入為25,972,002元、行動電話服務場地租金收入565,714元。

(二)臺北小巨蛋自94年12月1日正式營運。主要經營小巨蛋場地之租借使用管理、附屬商業設施空間、硬體及機電設備檢修保養作業等相關業務，本年度臺北小巨蛋收入計278,272,180元，較預算數260,704,000元，增加17,568,180元，各項收入說明如下：

- 1、主場館內以場地租用為主要營運方式，提供各種類型活動舉辦，包含國內外藝人演唱會、藝文表演、體育賽事、集會活動等。114年7月至12月舉辦24檔175日64場次各類型活動，主場館收入為155,226,786元。
- 2、副場館（冰上樂園）：除提供優質場地供公眾滑冰使用外，另安排專業滑冰教練開設多元滑冰教學課程，以提供安全完善之硬體設施及高品質服務，副場館收入為55,322,220元。
- 3、附屬商業設施空間：包含販賣店租金收入32,326,965元、廣告租金收入5,487,468元、停車場租金收入19,936,506元及行動電話服務場地租金收入676,191元。
- 4、賠償收入：9,266,050元，本年度賠償收入增加，主要係因主場館廠

商取消致沒收場租，及全真瑜伽提前終止契約等不可控因素所致。

(三)兒童新樂園自103年12月16日正式營運。經營兒童新樂園園區遊樂設施、附屬商業設施暨辦公空間、遊樂設施及機電設備檢修保養作業等業務，本年度兒童新樂園收入計122,758,752元，較預算數137,179,000元，減少14,420,248元，各項收入說明如下：

- 1、兒童新樂園係以平價、都會型遊樂區定位，採入園門票與園內13項自營設施「逐項收費」模式經營，便利民眾彈性安排遊玩項目。114年門票及遊樂設施收入為77,450,862元。
- 2、附屬商業設施空間：包含販賣店租金收入10,788,080元、停車場租金收入6,171,426元、如果兒童劇場收入為893,939元、SNOOPY親子樂園收入2,736,264元、XR遊戲設施收入1,142,856元及行動電話服務場地租金收入為793,713元。
- 3、小型遊樂設施營運：引進汽車教練場、戰火金剛、小航海王、坦克大戰、歡樂碰碰船、迷你卡丁等6項小型遊樂設施，及套圈圈、撈鴨子、投籃、龍蝦桶、金字塔等5項美式嘉年華遊戲攤位，以及遊園小火車、泡泡樂園等收入5,275,891元。
- 4、企業團體夜間包場收入：28場共計10,017,138元。

三、業務及行銷成果

(一)設施設備及空間優化

1、貓空纜車動物園站增設電梯

動物園站原僅設置1部電梯，為縮短旅客等候時間，本公司於114年11月竣工完成新增2座電梯，同步優化旅客排隊與候車動線，使長者、親子及行動不便旅客進出站更加便利安全，提升整體服務品質與旅客滿意度。

2、貓空纜車動物園南站廁所改善

動物園南站廁所因長期使用且周邊環境潮濕，已出現設備老化及壁磚、地坪霧化等情形，故啟動設備更新專案，特別選

用防滑地磚、大尺寸壁磚，並汰換抽排風設備，以提升通風效能；另全面更新為免治馬桶座墊，強化使用舒適度與衛生品質。本案已於114年11月竣工，12月間正式開放使用。

3、兒童新樂園二樓座位區空間改善

為提升遊客的遊園舒適度並增加場地使用效益，持續推動園區空間改善作業。114年將美食一區東側出口半戶外陽台走廊改造為室內空間，相關機電、消防與天花板等工作已於114年12月完工，刻正辦理建築使用執照變更申請等作業，並同步啟動招商作業，規劃引進主題輕食餐飲，滿足親子客群之飲食需求。

(二) 觀光景點及旅遊推廣

1、「天空綠洲 Sky Green」高空複合式觀景平台

推出「天空綠洲 Sky Green」空間，結合自然景觀及休憩體驗，將貓空站屋頂變身為一覽北市美景的觀景平台，並設置 Sky Green LOVE拍照打卡裝置，提供遊客全新高空旅遊景點空間，提升貓空纜車的品牌形象與觀光辨識度。

2、「貓空之戀 LOVE」迎賓裝置藝術

為增加貓空纜車旅遊亮點，將纜車最具代表性的纜索變身為迎賓裝置藝術，製作過程中克服纜索不易變形及斷裂之特性，經過多道工法進行裁切、扭轉與固定，並結合藝術設計巧思，將剛硬的纜索轉化為流暢線條的迎賓作品，形塑代表性打卡地標，強化品牌識別與觀光吸引力。

3、BABYMONSTER 城市限定應援

韓國人氣女團BABYMONSTER於114年12月29日起配合市府推動城市限定應援計畫，小巨蛋刀柱廣告轉化為粉絲拍照打卡牆，周邊樹燈同步換裝為紅色應援色，並跨域合作推出貓空纜車限定彩繪列車，成功吸引全臺及海外粉絲朝聖，並強化臺北作為國際演唱會城市之品牌形象與整體營運效益。

4、2025 ITF 臺北國際旅展參展

配合觀傳局「臺北主題館」，於11月7日至11月10日參與「2025 ITF 臺北國際旅展」，與台北市溫泉發展協會、精品咖啡商

業發展協會及臺北捷運公司等單位共同推廣台北旅遊。展期間透過舞台活動及設攤宣傳，整合推廣貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋三場館，並辦理現場購票贈品及捷運會員導流活動，達成場館曝光及會員推廣等行銷目標。

(三) 主題活動及節慶行銷

1、貓空纜車「冬迎福運遊貓空」活動

114年11月至12月30日活動期間凡購買貓纜一日票並加入「台北捷運Go」App會員，即可獲得貓空商圈大禮包，內含精選23家貓空精選店家聯合優惠，另可加碼抽飯店住宿券，並於App推出主題式「貓空商圈美食地圖」，與周邊商家共同打造冬季商圈行銷亮點。

2、貓空纜車VIP 星光跨年車廂及樂響貓空夜音樂會

跨年當天推出「VIP星光跨年車廂」，並於纜車儲車區舉辦「樂響貓空夜」音樂會，打造結合纜車體驗與音樂饗宴的跨年活動，讓纜車跨年不僅有煙火的熱鬧氛圍，更增添音樂相伴的浪漫感受，透過多元活動設計，成功提升跨年活動獨特性與話題性。

3、臺北小巨蛋 20 周年慶暨三館聯合行銷系列活動

小巨蛋於114年12月喜迎20周年慶，營造周年慶熱潮推出小巨蛋限定「演唱會票根」抽獎活動，凡持114年12月及115年1月演唱會實體票根即可參加抽獎，每月抽出6名得獎者，由公司全額支付該張演唱會門票票價。另同步推出三館聯合行銷系列活動，透過跨場館優惠與宣傳整合，擴大活動互導效益。

4、兒童新樂園迎接 2,000 萬人次

兒童新樂園於114年12月26日迎來「第2,000萬名幸運遊客」，園區特別準備驚喜好禮，致贈第2,000萬名幸運遊客，並同步回饋前後入園的幸運朋友，另於跨年夜舉辦公開贈獎儀式，與現場遊客共同分享喜悅。

5、兒童新樂園「兩地三場」跨年煙火及無人機秀

跨年當天於兒童新樂園舉辦「跨年幸福心派對」，結合YOYO哥哥姊姊親子唱跳演出，同步串聯紐西蘭迎新年，並首次於

社群平台直播高空展演秀(2場煙火及1場無人機)，打造專屬親子家庭的歡樂跨年體驗，深獲各界好評。

(四) 環境永續及國際交流

1、全臺首創「冰鞋聖誕樹」

創新運用廢棄冰鞋打造全臺首創「冰鞋聖誕樹」，這棵聖誕樹象徵著小巨蛋與市民共同走過的滑冰歲月，透過創意再造方式，讓珍貴的回憶以全新形式得以延續，展現場館推動永續發展及創意行銷的具體成果。

2、兒童新樂園燈控系統優化及節能作業

園區燈控系統自103年開園啟用迄今，系統軟體及硬體常有無法正常使用情形，為提升場館營運效率與能源使用效益，於114年10月完成燈控系統優化作業，且細分控制區域，亦可減少能源浪費，兼顧環境友善目標。

3、國際纜車締結暨技術交流活動

持續推動國際交流活動，包含114年11月1日與天元臺纜車、114年11月6日奏之森渡假村、114年11月6日日本藏王索道協會簽署友好協定，並參與多場國際參訪及技術活動，如114年11月10日伊豆市市長暨美麗伊豆創造中心會長參訪小巨蛋，藉由深化國際交流，持續拓展國際交流合作面向，逐步建立與國際同業之長期合作關係。

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形：

(一) 收入方面：

本年度法定預算其他營業收入541,293,000元，實際其他營業收入545,365,784元，執行率100.75%，以下說明代理收入實際數較預算數增減主因說明如下：

- 1、貓空纜車客運、販賣店、電子票證服務、停車場等收入，實際數144,334,852元，較預算數121,029,000元，增加23,305,852元，主要係因本年度票價調整所致。
- 2、貓空纜車虧損補貼款原編列預算22,381,000元，因本年度票價調整後，實際營收優於預期致未產生虧損，故本項無執行數。
- 3、臺北小巨蛋主場館、副館、停車場、販賣店、廣告設施、行動電話場地租金等收入，實際數278,272,180元，較預算數260,704,000元，較預算數增加17,568,180元，主要係因主場館檔期租用及場次收入增加所致。
- 4、兒童新樂園門票、遊樂設施、停車場及販賣店等收入，實際數122,758,752元，較預算數137,179,000元，較預算數減少14,420,248元，主要係入園人數未如預期，以及天候不佳影響，致收入減少。

(二) 支出部分

114年度法定預算其他營業成本410,376,000元、營業費用99,972,000元及所得稅費用6,189,000元，合計總支出516,537,000元；執行結果其他營業成本440,886,430元、營業費用63,655,752元、營業外費用98,036元及所得稅費用8,332,958元，合計總支出512,973,176元，執行率99.31%，以下說明各項費用實際數較預算數增減主因說明如下：

- 1、用人費用減少188,483,889元：主要係員額未足額進用及因應本公司114年7月成立初期人力需求，除對外招募引進外部專業人員外，並由臺北捷運公司派駐支援人力，以確保營運及系統(貓纜、小巨蛋及兒樂)順利運作。相關支援人力費用由本公司支付予臺北捷運公司並帳

列於外包費，致用人費用實際執行率僅 6.07%，預算數偏低。

- 2、水電費增加 15,789,549 元：主要係因電費編列預算時未納入台電電價調整因素、臺北小巨蛋因活動場次增加，以及冰上樂園營運場館規模擴大等致水電費較預算數增加。
 - 3、業務宣導費增加 2,810,538 元：主要係因配合本公司成立記者會及小巨蛋 20 週年慶聯合行銷活動所致。
 - 4、修理保養與保固費減少 13,156,935 元：主要係機械及設備修護費依實際施作計價，且部分修護費於公司成立(7/1)前已執行完畢，致實際數低於預算數。
 - 5、外包費增加 159,776,078 元：主要係因臺北捷運公司派駐支援人力之相關費用、各場域清潔、計服及派遣人力基本工資調整等因素增加所致。
 - 6、講課鐘點及稿費減少 1,406,187 元：主要係因冰上樂園滑冰課程教練薪資減少所致。
 - 7、設備零件增加 7,915,014 元：主要係因臺北小巨蛋為提升服務品質增購主場館防陷椅、休息室造型座椅，以及副館冰上樂園冰鞋護具所致。
 - 8、一般房屋租金增加 8,294,046 元：主要係貓空纜車增加 1,065,232 元及臺北小巨蛋增加 11,394,293 元、兒童新樂園因稅後淨利減少致依契約繳庫數減少 4,165,479 元。
- (三) 盈虧：114 年度法定預算稅前淨利 30,945,000 元，扣除所得稅費用 6,189,000 元，淨利 24,756,000 元；實際稅前淨利 41,664,793 元，扣除所得稅費用 8,332,958 元，淨利 33,331,835 元。

二、最近5年度簡明損益表：

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

年度 項目	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
收入					
營業收入					545,366
營業外收入					939
收入合計					546,305
支出					
營業成本					440,886
營業費用					63,656
營業外費用					98
所得稅費用					8,333
支出合計					512,973
淨利(淨損)					33,332

註：本公司於114年7月1日成立，114年度為自編決算數。

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形：

114年度期初保留盈餘0元，本年度淨利33,331,835元，保留盈餘期末餘額為33,331,835元。

二、最近5年度盈餘分配情形表：

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

年度 項目	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
盈餘分配					
股(官)息紅利					-
填補虧損					-
公積					-
未分配盈餘					33,332
合計					33,332

註：本公司於114年7月1日成立，114年度為自編決算數。

伍、現金流量之情形

- 一、營業活動之淨現金流入 449,920,325 元：主要係因本期稅前淨利 41,664,793 元、流動資產淨增 65,588,011 元及流動負債淨增 473,924,225 元等項所致。
- 二、投資活動淨現金流出 265,921 元：主要係因無形資產及其他資產淨增 265,921 元所致。
- 三、籌資活動之淨現金流入 73,460,070 元，主要係因增加資本 60,000,000 元及其他負債淨增 13,460,070 元等項所致。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構：

- (一) 年度期末資產總額 588,968,406 元，其中流動資產 588,702,485 元，占 99.95%；其他資產 265,921 元，占 0.05%。
- (二) 年度期末負債總額 495,636,571 元，占資產總額 84.15%；其中流動負債 482,176,501 元，占資產總額 81.87%；其他負債 13,460,070 元，占資產總額 2.29%。
- (三) 年度期末權益總額 93,331,835 元，占資產總額 15.85%，其中資本 60,000,000 元，占資產總額 10.19%；保留盈餘 33,331,835 元，占資產總額 5.66%。
- (四) 112 年度、113 年度及 114 年度財務能力分析：

分析項目		112 年度	113 年度	114 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	-	-	84.15
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	-	-	-
償債能力	流動比率(%)	-	-	122.09
	速動比率(%)	-	-	119.84

註：本公司於 114 年 7 月 1 日成立，114 年度為自編決算數。

二、最近5年度簡明資產負債表

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
資產					
流動資產					588,702
其他資產					266
資產總額					588,968
負債					
流動負債					482,176
其他負債					13,460
負債總額					495,636
權益					
資本					60,000
保留盈餘(或累積虧損)					33,332
權益總額					93,332
負債及權益總額					588,968

註：本公司於114年7月1日成立，114年度為自編決算數。

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

權益總額對資產總額之比率(%)		權益總額對長期資本之比率(%)		負債總額對權益總額之倍數(%)	
$\frac{\text{權益總額}}{\text{資產總額}}$		$\frac{\text{權益總額}}{\text{長期負債} + \text{權益}}$		$\frac{\text{負債總額}}{\text{權益總額}}$	
上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
-	15.85	-	100.00	-	531.05

註：本公司於114年7月1日成立，114年度為自編決算數。

二、經營比率

營業利益率(%)			淨利率(%)			權益報酬率(%)			每股盈餘(元)		
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{稅後淨利}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{稅後淨利}}{\text{平均權益}}$			$\frac{\text{稅後淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$		
上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算
-	5.72	7.49	-	4.57	6.11	-	58.42	71.43	-	4.13	5.56

三、成長比率

營業收入成長率(%)			權益成長率(%)		
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終權益}}{\text{上年度終權益}} - 1$		
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
-	-	-	-	-	-

註：本公司於114年7月1日成立，114年為營運首年度。

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表

年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度
營業利益率(%) $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	-	-	-	-	7.49
淨利率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	-	-	-	-	6.11
每股盈餘(元) $\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	-	-	-	-	5.56
總資產報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	-	-	-	-	11.32
權益報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	-	-	-	-	71.43
總資產週轉率(%) $\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	-	-	-	-	185.19

註：本公司於114年7月1日成立，114年度為自編決算數。

捌、其他

- 一、併決算事項之說明：詳損益表附表。
- 二、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。
- 三、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- 四、本年度經營績效獎金決算提列情形：

(一) 考核獎金：依「北捷遊憩事業股份有限公司獎金發給要點」及「從業人

員考核要點」，年終考核於完成核定作業後，提列考核獎金600,073元，決算數較預算編列數10,224,405元減少9,624,332元。

(二) 績效獎金：依「北捷遊憩事業股份有限公司獎金發給要點」及實際營運成果，提列2.4個月績效獎金1,270,410元，並俟決算審定後，依獎金核發規定覈實辦理，決算數較預算編列數24,538,571元減少23,268,161元。

(三) 有關經營績效獎金決算數偏低，主要係員額未足額進用及因應本公司114年7月成立初期人力需求，除對外招募引進外部專業人員外，並由臺北捷運公司派駐支援人力，以確保營運及系統(貓纜、小巨蛋及兒樂)順利運作。相關支援人力考核獎金由本公司支付予臺北捷運公司並帳列外包費所致。

五、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

六、推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

本 頁 空 白

北捷遊憩事業股份有限公司

損益表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比較增減	
				金 額	%
-	營業收入	541,293,000	545,365,784	4,072,784	0.75
-	其他營業收入	541,293,000	545,365,784	4,072,784	0.75
-	代理收入	541,293,000	545,365,784	4,072,784	0.75
-	營業成本	410,376,000	440,886,430	30,510,430	7.43
-	其他營業成本	410,376,000	440,886,430	30,510,430	7.43
-	代理費用	410,376,000	440,886,430	30,510,430	7.43
-	營業毛利（毛損）	130,917,000	104,479,354	-26,437,646	-20.19
-	營業費用	99,972,000	63,655,752	-36,316,248	-36.33
-	管理費用	99,972,000	63,655,752	-36,316,248	-36.33
-	管理費用	99,972,000	63,655,752	-36,316,248	-36.33
-	營業利益（損失）	30,945,000	40,823,602	9,878,602	31.92
-	營業外收入	-	939,227	939,227	--
-	財務收入	-	806,844	806,844	--
-	利息收入	-	806,844	806,844	--
-	其他營業外收入	-	132,383	132,383	--
-	什項收入	-	132,383	132,383	--
-	營業外費用	-	98,036	98,036	--
-	財務費用	-	388	388	--
-	利息費用	-	388	388	--
-	其他營業外費用	-	97,648	97,648	--
-	什項費用	-	97,648	97,648	--
-	營業外利益（損失）	-	841,191	841,191	--
-	稅前淨利（淨損）	30,945,000	41,664,793	10,719,793	34.64
-	所得稅費用（利益）	6,189,000	8,332,958	2,143,958	34.64
-	所得稅費用（利益）	6,189,000	8,332,958	2,143,958	34.64
-	所得稅費用（利益）	6,189,000	8,332,958	2,143,958	34.64
-	繼續營業單位本期淨利（淨損）	24,756,000	33,331,835	8,575,835	34.64
-	本期淨利（淨損）	24,756,000	33,331,835	8,575,835	34.64

北捷遊憩事業股份有限公司

損益表附表

中華民國114年度

所得稅費用計算等於稅前淨利*20%

其他綜合損益說明：

上年度決算數	科 目	本年度決算數	本年度預算數	比較增減
	本期其他綜合損益			
-	不重分類至損益之項目 (稅後淨額)	-	-	-
-	後續可能重分類至損益之項目 (稅後淨額)	-	-	-
-	本期其他綜合損益合計	-	-	-

北捷遊憩事業股份有限公司

併決算資料明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
代理收入	主要係因貓空纜車調整票價、臺北小巨蛋因活動場次增加所致。		114/12/31	6,390,000
利息收入	主要係因部分應付帳款及費用尚未支付致流動資金存於活期存款未動支，產生孳息收入。		114/12/31	810,000
什項收入	主要係因公開招募作業報名費收入		114/12/31	132,383
代理費用	主要係因貓空纜車調整票價、臺北小巨蛋因活動場次增加致盈餘繳庫數增加及因電價調漲致水電增加所致。		114/12/31	35,260,000
利息費用	主要係因出租財產取得履保金設算利息增加所致。		114/12/31	1,000
什項費用	主要係因公開招募作業費用。		114/10/07	611,000
所得稅費用（利益）	主要係因預估稅前淨利較預算數增加所致。		114/12/31	2,590,712

北捷遊憩事業股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
				金 額	%	
	- 盈餘之部	24,756,000	33,331,835	8,575,835	34.64	
	- 本期淨利	24,756,000	33,331,835	8,575,835	34.64	
	- 分配之部	24,756,000	33,331,835	8,575,835	34.64	
	- 留存事業機關者	24,756,000	33,331,835	8,575,835	34.64	
	- 未分配盈餘	24,756,000	33,331,835	8,575,835	34.64	

北捷遊憩事業股份有限公司

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	30,945,000	41,664,793	10,719,793	34.64	
稅前淨利（淨損）	30,945,000	41,664,793	10,719,793	34.64	
利息股利之調整	-	-806,456	-806,456	--	
利息收入	-	-806,844	-806,844	--	
利息費用	-	388	388	--	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	30,945,000	40,858,337	9,913,337	32.04	
調整項目	-	408,336,214	408,336,214	--	
流動資產淨減（淨增）	-	-65,588,011	-65,588,011	--	
流動負債淨增（淨減）	-	473,924,225	473,924,225	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	30,945,000	449,194,551	418,249,551	1,351.59	
收取利息	-	806,844	806,844	--	
支付利息	-	-388	-388	--	
支付所得稅	-6,189,000	-80,682	6,108,318	--	
營業活動之淨現金流入（流出）	24,756,000	449,920,325	425,164,325	1,717.42	
投資活動之現金流量					
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-	-265,921	-265,921	--	
投資活動之淨現金流入（流出）	-	-265,921	-265,921	--	
籌資活動之現金流量					
其他負債淨增（淨減）	-	13,460,070	13,460,070	--	
增加資本、公積及填補虧損	60,000,000	60,000,000	0	0.00	
籌資活動之淨現金流入（流出）	60,000,000	73,460,070	13,460,070	22.43	
現金及約當現金之淨增（淨減）	84,756,000	523,114,474	438,358,474	517.20	
期初現金及約當現金	-	-	-	--	
期末現金及約當現金	84,756,000	523,114,474	438,358,474	517.20	

【附註】：不影響現金之投資及籌資活動：無

北捷遊憩事業股份有限公司

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度 決算數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
資產	588,968,406	100.00	-	-	588,968,406	--	
流動資產	588,702,485	99.95	-	-	588,702,485	--	
現金	523,114,474	88.82	-	-	523,114,474	--	
庫存現金	2,722,268	0.46	-	-	2,722,268	--	
銀行存款	519,333,206	88.18	-	-	519,333,206	--	
零用及週轉金	1,059,000	0.18	-	-	1,059,000	--	
應收款項	54,744,207	9.29	-	-	54,744,207	--	
應收帳款	38,249,175	6.49	-	-	38,249,175	--	
其他應收款	16,495,032	2.80	-	-	16,495,032	--	
存貨	7,185,207	1.22	-	-	7,185,207	--	
物料	7,185,207	1.22	-	-	7,185,207	--	
預付款項	3,658,597	0.62	-	-	3,658,597	--	
預付費用	3,658,597	0.62	-	-	3,658,597	--	
其他資產	265,921	0.05	-	-	265,921	--	
什項資產	265,921	0.05	-	-	265,921	--	
暫付及待結轉帳項	265,921	0.05	-	-	265,921	--	
合計	588,968,406	100.00	-	-	588,968,406	--	
負債	495,636,571	84.15	-	-	495,636,571	--	
流動負債	482,176,501	81.87	-	-	482,176,501	--	
應付款項	385,282,902	65.42	-	-	385,282,902	--	
應付帳款	19,077,885	3.24	-	-	19,077,885	--	
應付代收款	615,234	0.10	-	-	615,234	--	
應付費用	361,908,632	61.45	-	-	361,908,632	--	
其他應付款	3,681,151	0.63	-	-	3,681,151	--	
本期所得稅負債	8,252,276	1.40	-	-	8,252,276	--	
應付所得稅款	8,252,276	1.40	-	-	8,252,276	--	
預收款項	88,641,323	15.05	-	-	88,641,323	--	
預收收入	88,617,136	15.05	-	-	88,617,136	--	

北捷遊憩事業股份有限公司

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度 決算數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
銷項稅額	24,187	0.00	-	-	24,187	--	
其他負債	13,460,070	2.29	-	-	13,460,070	--	
什項負債	13,460,070	2.29	-	-	13,460,070	--	
存入保證金	12,664,858	2.15	-	-	12,664,858	--	
暫收及待結轉帳項	795,212	0.14	-	-	795,212	--	
權益	93,331,835	15.85	-	-	93,331,835	--	
資本	60,000,000	10.19	-	-	60,000,000	--	
資本	60,000,000	10.19	-	-	60,000,000	--	
資本	60,000,000	10.19	-	-	60,000,000	--	
保留盈餘（或累積虧損）	33,331,835	5.66	-	-	33,331,835	--	
未指撥保留盈餘	33,331,835	5.66	-	-	33,331,835	--	
累積盈餘	33,331,835	5.66	-	-	33,331,835	--	
負債及權益合計	588,968,406	100.00	-	-	588,968,406	--	

北捷遊憩事業股份有限公司

資產負債表附表

中華民國114年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產與負債各為392,054,039元(保管品為388,774,700元、保證品為3,279,339元、承銷品為0元)。
- 2.上年度信託代理與保證資產與負債各為0元(保管品為0元、保證品為0元、承銷品為0元)。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
- 4.經管珍貴動產、不動產之金額為0元。
- 5.非自有財產分別為財政局4,781,411,171元、臺北市公共運輸處1,672,822,464元及教育局1,249,613,399元，共計7,703,847,034元。

財務報表附註

(一) 重要會計政策之彙總說明及衡量基礎。包括：

1. 外幣交易處理方式及外幣財務報表之換算：無
2. 租賃，受託事業經營管理委託契約：
 - (1) 本公司於民國 114 年 7 月與臺北市政府簽訂「貓空纜車委託經營管理契約」、「台北小巨蛋委託經營管理契約」及「兒童新樂園委託經營管理契約」自民國 114 年 7 月 1 日至民國 116 年 12 月 31 日止。
 - (2) 依契約約定本公司委託經營標的，每年營業總收入扣除營業總支出，若有剩餘扣除稅額後，百分之 80 全額交付，其餘百分之 20 作為本公司相關人員提升經營效能之激勵。
 - (3) 另貓空纜車可納入運價補貼機制，票價與運價間之差額由臺北市政府編列預算補貼及核定計算公式。
3. 稅捐及規費：
 - (1) 所得稅費用為當期所得稅。
 - (2) 本公司按資產負債表日已立法之稅率計算估列當期所得稅負債。未分配盈餘依所得稅法加徵所得稅，俟盈餘產生年度之次年度於股東會通過盈餘分派案後，始就實際盈餘之分派情形，認列未分配盈餘所得稅費用。
4. 建造合約：無。
5. 存貨評價方法：

存貨包括營業上供內部使用非以出售為目的之消耗性及非消耗性物料、燃料等。營業上供內部使用非以出售為目的之消耗性及非消耗性物料及燃料等，就呆滯及過時部分提列備抵呆滯損失。
6. 金融工具（金融資產及金融負債）之評價方法：無。
7. 不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：無。
8. 無形資產評價基礎及折攤銷方法：無。
9. 投資性不動產評價基礎及折攤銷方法：無。
10. 員工福利（含長期及短期退、離職福利等相關退休辦法之揭露）：

(1)短期員工福利：係以預期支付之非折現金額衡量，並於相關服務提供時認列為費用。

(2)退休金：本公司依法按月提繳工資 6%到勞工的個人專戶。

(3)收入認列方法：員工及董監酬勞係於具法律或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。

11. 代理收入係受託經營貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園，相關營運收入及成本參照審計部臺北市審計處審定，以總額分別列示於本公司之財務報表。

(二) 重大會計判斷及估計不確定性之主要來源：

本公司編製本財務報表時，管理階層已運用其判斷以決定所採用之會計政策，惟並無重大會計判斷、估計及假設不確定性之情形。

(三) 會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露：無。

(四) 重大之承諾事項：無。

(五) 重要契約之簽訂、完成、撤銷或失效：

1. 本公司於民國 114 年 7 月與臺北市政府簽訂「貓空纜車委託經營管理契」、「台北小巨蛋委託經營管理契約」及「兒童新樂園委託經營管理契約」自民國 114 年 7 月 1 日至民國 116 年 12 月 31 日止。

2. 本公司於民國 114 年 7 月與臺北大眾捷運股份有限公司簽訂「北捷遊憩事業股份有限公司業務委託協議書」自民國 114 年 7 月 1 日至民國 117 年 6 月 30 日止。

(六) 重要訴訟案件之進行或終結：無。

(七) 或有資產、或有負債及報導期間後事項之揭露：無。

(八) 與關係機構或關係個人之重大交易事項：

1. 本公司自 114 年 7 月 1 日受臺北市政府委託經營管理貓空纜車系統、臺北小巨蛋、兒童新樂園，故本公司相關收入僅計列 114 年 7 月 1 日至 12 月 31 日止。

2. 臺北大眾捷運股份有限公司依「北捷遊憩事業股份有限公司業務委託協議書」處理本公司營運所必須支出而先行代墊款項之應付款項及委辦應收款項等。

3. 本公司因辦理臺北市政府財政局、教育局、公運處等委託代辦事項

及臺北市政府觀光傳播局租用貓纜貓空站 1 號販賣店租金及水電費分攤之應收款項等。

4. 本公司因辦理臺北市政府社會局、教育局等所委託代辦事項(定期票、敬老票、愛心票及愛心陪伴票補助款等)應收帳款。

(九) 重大災害損失：無。

(十) 債權人對於特定資產之權利：無。

(十一) 盈餘分配所受之限制：

股息紅利分配比率得視本公司未來重大資本支出計畫及資金需求情況予以調整；分派予本公司股東之股利於本公司股東會決議分派股利時於財務報表認列，分派現金股利認列為負債。

(十二) 有關權益之重大事項：同附註(三)會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露。

(十三) 因政府法令變更而發生之重大影響：無。

(十四) 其他為避免報表使用者之誤解、或有助於財務報表之公允表達，所必須說明之事項：無。

本 頁 空 白

北捷遊憩事業股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 決 算 數	科目名稱	本 年 預 算 數	本 年 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
	- 其他營業收入	541,293,000	545,365,784	4,072,784	0.75
	- 代理收入	541,293,000	545,365,784	4,072,784	0.75
	- 合計	541,293,000	545,365,784	4,072,784	0.75

北捷遊憩事業股份有限公司

財務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 決 算 數	科目名稱	本 年 預 算 數	本 年 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
	- 財務收入	-	806,844	806,844	--
	- 利息收入	-	806,844	806,844	--
	- 合計	-	806,844	806,844	--

北捷遊憩事業股份有限公司

其他營業外收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 決 算 數	科目名稱	本 年 預 算 數	本 年 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
	- 其他營業外收入	-	132,383	132,383	--
	- 什項收入	-	132,383	132,383	--
	- 合計	-	132,383	132,383	--

北捷遊憩事業股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
	其他營業成本	410,376,000	345,195,316	65,180,684	440,886,430	377,611,928	63,274,502	30,510,430	7.43	32,416,612	-1,906,182
	代理費用	410,376,000	345,195,316	65,180,684	440,886,430	377,611,928	63,274,502	30,510,430	7.43	32,416,612	-1,906,182
	用人費用	102,742,000	88,707,192	14,034,808	536,450	530,307	6,143	-102,205,550	-99.48	-88,176,885	-14,028,665
	正式員額薪資	60,550,970	60,550,970	-	112,666	112,666	-	-60,438,304	-99.81	-60,438,304	-
	職員薪金	60,550,970	60,550,970	-	112,666	112,666	-	-60,438,304	-99.81	-60,438,304	-
	加班誤餐費	3,164,765	1,194,600	1,970,165	-	-	-	-3,164,765	--	-1,194,600	-1,970,165
	延長工時加班費	1,970,165	-	1,970,165	-	-	-	-1,970,165	--	-	-1,970,165
	未休假加班費	1,194,600	1,194,600	-	-	-	-	-1,194,600	--	-1,194,600	-
	津貼	2,096,280	2,096,280	-	700	700	-	-2,095,580	-99.97	-2,095,580	-
	危險工作津貼	970,200	970,200	-	-	-	-	-970,200	--	-970,200	-
	其他津貼	1,126,080	1,126,080	-	700	700	-	-1,125,380	-99.94	-1,125,380	-
	獎金	22,118,513	10,053,870	12,064,643	9,267	3,124	6,143	-22,109,246	-99.96	-10,050,746	-12,058,500
	績效獎金	12,064,643	-	12,064,643	6,143	-	6,143	-12,058,500	-99.95	-	-12,058,500
	考核獎金	5,026,935	5,026,935	-	-	-	-	-5,026,935	--	-5,026,935	-
	其他獎金	5,026,935	5,026,935	-	3,124	3,124	-	-5,023,811	-99.94	-5,023,811	-
	退休及卹償金	6,436,571	6,436,571	-	2,940	2,940	-	-6,433,631	-99.95	-6,433,631	-
	職員退休及離職金	6,436,571	6,436,571	-	2,940	2,940	-	-6,433,631	-99.95	-6,433,631	-
	福利費	8,374,901	8,374,901	-	410,877	410,877	-	-7,964,024	-95.09	-7,964,024	-
	分擔員工保險費	6,816,526	6,816,526	-	398,589	398,589	-	-6,417,937	-94.15	-6,417,937	-
	傷病醫藥費	146,575	146,575	-	12,288	12,288	-	-134,287	-91.62	-134,287	-
	體育活動費	54,300	54,300	-	-	-	-	-54,300	--	-54,300	-
	其他福利費	1,357,500	1,357,500	-	-	-	-	-1,357,500	--	-1,357,500	-
	服務費用	222,722,000	221,189,524	1,532,476	341,076,107	338,686,165	2,389,942	118,354,107	53.14	117,496,641	857,466
	水電費	44,962,991	44,962,991	-	60,752,540	60,752,540	-	15,789,549	35.12	15,789,549	-
	動力費	5,195,310	5,195,310	-	3,650,440	3,650,440	-	-1,544,870	-29.74	-1,544,870	-
	工作場所電費	37,907,336	37,907,336	-	55,633,141	55,633,141	-	17,725,805	46.76	17,725,805	-
	工作場所水費	1,860,345	1,860,345	-	1,468,959	1,468,959	-	-391,386	-21.04	-391,386	-
	郵電費	647,650	647,650	-	680,583	680,583	-	32,933	5.08	32,933	-
	郵費	14,250	14,250	-	34,709	34,709	-	20,459	143.57	20,459	-

北捷遊憩事業股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	電話費	507,300	507,300	-	507,079	507,079	-	-221	-0.04	-221	-
-	數據通信費	126,100	126,100	-	138,795	138,795	-	12,695	10.07	12,695	-
-	旅運費	322,081	169,605	152,476	15,726	14,726	1,000	-306,355	-95.12	-154,879	-151,476
-	國內旅費	40,005	39,005	1,000	15,526	14,526	1,000	-24,479	-61.19	-24,479	0
-	國外旅費	135,976	-	135,976	-	-	-	-135,976	--	-	-135,976
-	其他旅運費	146,100	130,600	15,500	200	200	-	-145,900	-99.86	-130,400	-15,500
-	印刷裝訂與廣告費	3,414,644	3,414,644	-	6,140,986	6,140,986	-	2,726,342	79.84	2,726,342	-
-	印刷及裝訂費	514,644	514,644	-	430,448	430,448	-	-84,196	-16.36	-84,196	-
-	業務宣導費	2,900,000	2,900,000	-	5,710,538	5,710,538	-	2,810,538	96.92	2,810,538	-
-	修理保養與保固費	54,762,242	54,762,242	-	41,436,193	41,436,193	-	-13,326,049	-24.33	-13,326,049	-
-	一般房屋修護費	7,439,200	7,439,200	-	7,193,571	7,193,571	-	-245,629	-3.30	-245,629	-
-	機械及設備修護費	45,892,313	45,892,313	-	33,529,115	33,529,115	-	-12,363,198	-26.94	-12,363,198	-
-	交通及運輸設備修護費	95,200	95,200	-	87,596	87,596	-	-7,604	-7.99	-7,604	-
-	什項設備修護費	1,335,529	1,335,529	-	625,911	625,911	-	-709,618	-53.13	-709,618	-
-	保險費	1,240,403	1,240,403	-	1,280,647	1,280,647	-	40,244	3.24	40,244	-
-	機械及設備保險費	490,500	490,500	-	588,631	588,631	-	98,131	20.01	98,131	-
-	交通及運輸設備保險費	155,903	155,903	-	116,272	116,272	-	-39,631	-25.42	-39,631	-
-	責任保險費	594,000	594,000	-	575,744	575,744	-	-18,256	-3.07	-18,256	-
-	棧儲、包裝、代理及加工費	77,895,559	76,576,559	1,319,000	190,535,648	189,333,822	1,201,826	112,640,089	144.60	112,757,263	-117,174
-	佣金、匯費及手續費	1,799,000	480,000	1,319,000	1,756,764	554,938	1,201,826	-42,236	-2.35	74,938	-117,174
-	外包費	76,096,559	76,096,559	-	188,778,884	188,778,884	-	112,682,325	148.08	112,682,325	-
-	專業服務費	39,476,430	39,415,430	61,000	40,233,784	39,046,668	1,187,116	757,354	1.92	-368,762	1,126,116
-	法律事務費	-	-	-	230,000	230,000	-	230,000	--	230,000	-
-	工程及管理諮詢服務費	1,658,500	1,597,500	61,000	2,503,496	1,316,380	1,187,116	844,996	50.95	-281,120	1,126,116
-	講課鐘點及稿費	18,781,900	18,781,900	-	17,372,513	17,372,513	-	-1,409,387	-7.50	-1,409,387	-
-	委託調查研究費	400,000	400,000	-	761,578	761,578	-	361,578	90.39	361,578	-
-	委託檢驗試驗費	2,183,500	2,183,500	-	1,867,426	1,867,426	-	-316,074	-14.48	-316,074	-
-	委託考選訓練費	149,030	149,030	-	-	-	-	-149,030	--	-149,030	-
-	電腦軟體服務費	1,212,500	1,212,500	-	2,071,435	2,071,435	-	858,935	70.84	858,935	-

北捷遊憩事業股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
	保警及保全費用	15,091,000	15,091,000	-	15,427,336	15,427,336	-	336,336	2.23	336,336	-
	材料及用品費	27,877,000	27,862,600	14,400	34,269,235	34,148,538	120,697	6,392,235	22.93	6,285,938	106,297
	使用材料費	23,249,502	23,249,502	-	30,123,324	30,123,324	-	6,873,822	29.57	6,873,822	-
	物料	22,773,650	22,773,650	-	22,523,762	22,523,762	-	-249,888	-1.10	-249,888	-
	油脂	128,852	128,852	-	67,757	67,757	-	-61,095	-47.41	-61,095	-
	設備零件	347,000	347,000	-	7,531,805	7,531,805	-	7,184,805	2,070.55	7,184,805	-
	用品消耗	4,627,498	4,613,098	14,400	4,145,911	4,025,214	120,697	-481,587	-10.41	-587,884	106,297
	辦公(事務)用品	88,992	88,992	-	-	-	-	-88,992	--	-88,992	-
	服裝	-	-	-	70,437	70,437	-	70,437	--	70,437	-
	醫療用品	56,000	56,000	-	19,522	19,522	-	-36,478	-65.14	-36,478	-
	其他	4,482,506	4,468,106	14,400	4,055,952	3,935,255	120,697	-426,554	-9.52	-532,851	106,297
	租金與利息	55,590,000	6,319,000	49,271,000	63,815,240	3,346,534	60,468,706	8,225,240	14.80	-2,972,466	11,197,706
	房租	54,900,000	6,200,000	48,700,000	63,194,046	3,099,753	60,094,293	8,294,046	15.11	-3,100,247	11,394,293
	一般房屋租金	54,900,000	6,200,000	48,700,000	63,194,046	3,099,753	60,094,293	8,294,046	15.11	-3,100,247	11,394,293
	交通及運輸設備租金	563,812	-	563,812	366,427	-	366,427	-197,385	-35.01	-	-197,385
	車租	563,812	-	563,812	366,427	-	366,427	-197,385	-35.01	-	-197,385
	什項設備租金	126,188	119,000	7,188	254,767	246,781	7,986	128,579	101.89	127,781	798
	什項設備租金	126,188	119,000	7,188	254,767	246,781	7,986	128,579	101.89	127,781	798
	稅捐與規費	388,000	388,000	-	200,384	200,384	-	-187,616	-48.35	-187,616	-
	土地稅	18,000	18,000	-	9,771	9,771	-	-8,229	-45.72	-8,229	-
	一般土地地價稅	18,000	18,000	-	9,771	9,771	-	-8,229	-45.72	-8,229	-
	消費與行為稅	184,445	184,445	-	32,643	32,643	-	-151,802	-82.30	-151,802	-
	印花稅	184,445	184,445	-	32,643	32,643	-	-151,802	-82.30	-151,802	-
	規費	185,555	185,555	-	157,970	157,970	-	-27,585	-14.87	-27,585	-
	行政規費	152,330	152,330	-	117,950	117,950	-	-34,380	-22.57	-34,380	-
	汽車燃料使用費	31,050	31,050	-	31,050	31,050	-	0	0.00	0	-
	其他規費	2,175	2,175	-	8,970	8,970	-	6,795	312.41	6,795	-
	會費、補助、捐助與分攤	729,000	729,000	-	700,000	700,000	-	-29,000	-3.98	-29,000	-
	會費	29,000	29,000	-	-	-	-	-29,000	--	-29,000	-

北捷遊憩事業股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	國際組織會費	29,000	29,000	-	-	-	-	-29,000	--	-29,000	-
-	補助及捐助	700,000	700,000	-	700,000	700,000	-	0	0.00	0	-
-	補助政府機關(構)	700,000	700,000	-	700,000	700,000	-	0	0.00	0	-
-	損失與賠償給付	328,000	-	328,000	7,900	-	7,900	-320,100	-97.59	-	-320,100
-	各項損失	3,000	-	3,000	7,900	-	7,900	4,900	163.33	-	4,900
-	運輸及搬運損失	3,000	-	3,000	7,900	-	7,900	4,900	163.33	-	4,900
-	賠償給付	325,000	-	325,000	-	-	-	-325,000	--	-	-325,000
-	一般賠償	25,000	-	25,000	-	-	-	-25,000	--	-	-25,000
-	旅運賠償	300,000	-	300,000	-	-	-	-300,000	--	-	-300,000
-	其他	-	-	-	281,114	-	281,114	281,114	--	-	281,114
-	其他費用	-	-	-	281,114	-	281,114	281,114	--	-	281,114
-	其他	-	-	-	281,114	-	281,114	281,114	--	-	281,114
-	合計	410,376,000	345,195,316	65,180,684	440,886,430	377,611,928	63,274,502	30,510,430	7.43	32,416,612	-1,906,182

北捷遊憩事業股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
	管理費用	99,972,000	84,914,765	15,057,235	63,655,752	61,273,344	2,382,408	-36,316,248	-36.33	-23,641,421	-12,674,827
	管理費用	99,972,000	84,914,765	15,057,235	63,655,752	61,273,344	2,382,408	-36,316,248	-36.33	-23,641,421	-12,674,827
	用人費用	97,932,000	83,904,065	14,027,935	11,653,661	10,109,182	1,544,479	-86,278,339	-88.10	-73,794,883	-12,483,456
	正式員額薪資	58,204,429	58,204,429	-	6,789,794	6,789,794	-	-51,414,635	-88.33	-51,414,635	-
	董（理）監事報酬	612,000	612,000	-	401,733	401,733	-	-210,267	-34.36	-210,267	-
	職員薪金	57,592,429	57,592,429	-	6,388,061	6,388,061	-	-51,204,368	-88.91	-51,204,368	-
	加班誤餐費	2,497,807	943,800	1,554,007	778,791	498,579	280,212	-1,719,016	-68.82	-445,221	-1,273,795
	延長工時加班費	1,554,007	-	1,554,007	280,212	-	280,212	-1,273,795	-81.97	-	-1,273,795
	未休假加班費	943,800	943,800	-	498,579	498,579	-	-445,221	-47.17	-445,221	-
	津貼	-	-	-	240	240	-	240	--	240	-
	其他津貼	-	-	-	240	240	-	240	--	240	-
	獎金	22,868,868	10,394,940	12,473,928	2,391,119	1,126,852	1,264,267	-20,477,749	-89.54	-9,268,088	-11,209,661
	績效獎金	12,473,928	-	12,473,928	1,264,267	-	1,264,267	-11,209,661	-89.86	-	-11,209,661
	考核獎金	5,197,470	5,197,470	-	600,073	600,073	-	-4,597,397	-88.45	-4,597,397	-
	其他獎金	5,197,470	5,197,470	-	526,779	526,779	-	-4,670,691	-89.86	-4,670,691	-
	退休及卹償金	6,413,369	6,413,369	-	622,935	622,935	-	-5,790,434	-90.29	-5,790,434	-
	職員退休及離職金	6,413,369	6,413,369	-	622,935	622,935	-	-5,790,434	-90.29	-5,790,434	-
	福利費	7,947,527	7,947,527	-	1,069,963	1,069,963	-	-6,877,564	-86.54	-6,877,564	-
	分擔員工保險費	6,227,402	6,227,402	-	548,069	548,069	-	-5,679,333	-91.20	-5,679,333	-
	傷病醫藥費	4,725	4,725	-	64,000	64,000	-	59,275	1,254.50	59,275	-
	提撥福利金	600,000	600,000	-	-	-	-	-600,000	--	-600,000	-
	體育活動費	42,900	42,900	-	-	-	-	-42,900	--	-42,900	-
	其他福利費	1,072,500	1,072,500	-	457,894	457,894	-	-614,606	-57.31	-614,606	-
	提繳費	-	-	-	819	819	-	819	--	819	-
	提繳工資墊償費用	-	-	-	819	819	-	819	--	819	-
	服務費用	1,802,000	892,700	909,300	49,808,965	49,104,372	704,593	48,006,965	2,664.09	48,211,672	-204,707
	郵電費	52,700	52,700	-	77,693	77,693	-	24,993	47.43	24,993	-
	郵費	5,000	5,000	-	20,761	20,761	-	15,761	315.22	15,761	-
	電話費	47,700	47,700	-	56,932	56,932	-	9,232	19.35	9,232	-

北捷遊憩事業股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
	旅運費	2,300	-	2,300	306,991	302,511	4,480	304,691	13,247.43	302,511	2,180
	國內旅費	1,550	-	1,550	-	-	-	-1,550	--	-	-1,550
	大陸地區旅費	-	-	-	36,989	36,989	-	36,989	--	36,989	-
	國外旅費	-	-	-	265,522	265,522	-	265,522	--	265,522	-
	其他旅運費	750	-	750	4,480	-	4,480	3,730	497.33	-	3,730
	印刷裝訂與廣告費	17,280	17,280	-	156,104	156,104	-	138,824	803.38	138,824	-
	印刷及裝訂費	17,280	17,280	-	156,104	156,104	-	138,824	803.38	138,824	-
	修理保養與保固費	2,220	2,220	-	171,334	171,334	-	169,114	7,617.75	169,114	-
	一般房屋修護費	-	-	-	138,000	138,000	-	138,000	--	138,000	-
	交通及運輸設備修護費	-	-	-	33,334	33,334	-	33,334	--	33,334	-
	什項設備修護費	2,220	2,220	-	-	-	-	-2,220	--	-2,220	-
	保險費	500	500	-	-	-	-	-500	--	-500	-
	機械及設備保險費	500	500	-	-	-	-	-500	--	-500	-
	棧儲、包裝、代理及加工費	-	-	-	47,093,753	47,093,753	-	47,093,753	--	47,093,753	-
	外包費	-	-	-	47,093,753	47,093,753	-	47,093,753	--	47,093,753	-
	專業服務費	820,000	820,000	-	1,302,977	1,302,977	-	482,977	58.90	482,977	-
	會計師及精算師公費	-	-	-	210,539	210,539	-	210,539	--	210,539	-
	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	30,000	30,000	-	30,000	--	30,000	-
	講課鐘點及稿費	-	-	-	3,200	3,200	-	3,200	--	3,200	-
	電腦軟體服務費	820,000	820,000	-	1,059,238	1,059,238	-	239,238	29.18	239,238	-
	公關慰勞費	907,000	-	907,000	700,113	-	700,113	-206,887	-22.81	-	-206,887
	公共關係費	182,000	-	182,000	137,337	-	137,337	-44,663	-24.54	-	-44,663
	員工慰勞費	725,000	-	725,000	562,776	-	562,776	-162,224	-22.38	-	-162,224
	材料及用品費	118,000	118,000	-	1,324,962	1,324,962	-	1,206,962	1,022.85	1,206,962	-
	使用材料費	-	-	-	740,718	740,718	-	740,718	--	740,718	-
	油脂	-	-	-	10,509	10,509	-	10,509	--	10,509	-
	設備零件	-	-	-	730,209	730,209	-	730,209	--	730,209	-
	用品消耗	118,000	118,000	-	584,244	584,244	-	466,244	395.12	466,244	-
	辦公(事務)用品	61,776	61,776	-	980	980	-	-60,796	-98.41	-60,796	-

北捷遊憩事業股份有限公司

管理費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	服裝	-	-	-	93,333	93,333	-	93,333	--	93,333	-
-	其他	56,224	56,224	-	489,931	489,931	-	433,707	771.39	433,707	-
-	租金與利息	120,000	-	120,000	609,050	475,714	133,336	489,050	407.54	475,714	13,336
-	交通及運輸設備租金	120,000	-	120,000	133,336	-	133,336	13,336	11.11	-	13,336
-	車租	120,000	-	120,000	133,336	-	133,336	13,336	11.11	-	13,336
-	什項設備租金	-	-	-	475,714	475,714	-	475,714	--	475,714	-
-	什項設備租金	-	-	-	475,714	475,714	-	475,714	--	475,714	-
-	稅捐與規費	-	-	-	259,114	259,114	-	259,114	--	259,114	-
-	消費與行為稅	-	-	-	114	114	-	114	--	114	-
-	印花稅	-	-	-	114	114	-	114	--	114	-
-	規費	-	-	-	259,000	259,000	-	259,000	--	259,000	-
-	行政規費	-	-	-	15,000	15,000	-	15,000	--	15,000	-
-	其他規費	-	-	-	244,000	244,000	-	244,000	--	244,000	-
-	合計	99,972,000	84,914,765	15,057,235	63,655,752	61,273,344	2,382,408	-36,316,248	-36.33	-23,641,421	-12,674,827

北捷遊憩事業股份有限公司

財務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	財務費用	-	-	-	388	388	-	388	-	388	-
-	利息費用	-	-	-	388	388	-	388	-	388	-
-	租金與利息	-	-	-	388	388	-	388	-	388	-
-	利息	-	-	-	388	388	-	388	-	388	-
-	其他利息	-	-	-	388	388	-	388	-	388	-
-	合計	-	-	-	388	388	-	388	-	388	-

北捷遊憩事業股份有限公司

其他營業外費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	其他營業外費用	-	-	-	97,648	97,648	-	97,648	-	97,648	-
-	什項費用	-	-	-	97,648	97,648	-	97,648	-	97,648	-
-	其他	-	-	-	97,648	97,648	-	97,648	-	97,648	-
-	其他費用	-	-	-	97,648	97,648	-	97,648	-	97,648	-
-	其他	-	-	-	97,648	97,648	-	97,648	-	97,648	-
-	合計	-	-	-	97,648	97,648	-	97,648	-	97,648	-

本 頁 空 白

北捷遊憩事業
資本增減與
中華民國

項目名稱	期初資本額決算數		本年度增減數		
			預算數		
	實收資本	預收資本	現金	轉帳	合計
地方政府資本	-	-	24,000,000	-	24,000,000
臺北市政府資本	-	-	24,000,000	-	24,000,000
轉投資事業機關資本	-	-	36,000,000	-	36,000,000
臺北大眾捷運股份有限公司	-	-	36,000,000	-	36,000,000
合計	-	-	60,000,000	-	60,000,000

股份有限公司

股額明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度增減數				期末資本額決算數				
決算數			比較增減	實收資本				預收資本
現金	轉帳	合計		股數	每股面額 (元)	金額	%	
24,000,000	-	24,000,000	-	2,400,000	10	24,000,000	40.00	-
24,000,000	-	24,000,000	-	2,400,000	10	24,000,000	40.00	-
36,000,000	-	36,000,000	-	3,600,000	10	36,000,000	60.00	-
36,000,000	-	36,000,000	-	3,600,000	10	36,000,000	60.00	-
60,000,000	-	60,000,000	-	6,000,000	10	60,000,000	100.00	-

有限公司

本 頁 空 白

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

項目名稱	預 算 數		決 算 數		比較增減		備 註
	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	324	-	11	-	-313	-	
管理部分	114	-	11	-	-103	-	
正式職員	114	-	11	-	-103	-	主要係因本公司114年7月成立，對外招募持續進行中致員額未足額進用。114年12月份給薪員工數共11人；114年12月底員工數共11人(含留停0人)。
研究發展、員工訓練及其他部分	210	-	-	-	-210	-	
正式職員	210	-	-	-	-210	-	主要係因為確保營運及系統(貓纜、小巨蛋及兒樂)順利運作，由捷運公司派駐支援人力。114年12月份捷運派駐人員給薪共247人；114年12月底派駐人員共247人(含留停1人)。
小計	324	-	11	-	-313	-	
正式職員	324	-	11	-	-313	-	
合計	324	-	11	-	-313	-	

北捷遊憩事業
用人費用
中華民國

科目名稱	預						
	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
營業總支出部分	118,755,399	-	5,662,572	2,096,280	24,538,571	10,224,405	10,224,405
國內部分(小計)	118,755,399	-	5,662,572	2,096,280	24,538,571	10,224,405	10,224,405
代理費用	60,550,970	-	3,164,765	2,096,280	12,064,643	5,026,935	5,026,935
職員	60,550,970	-	3,164,765	2,096,280	12,064,643	5,026,935	5,026,935
管理費用	58,204,429	-	2,497,807	-	12,473,928	5,197,470	5,197,470
董(理)監事(國內)	612,000	-	-	-	-	-	-
職員	57,592,429	-	2,497,807	-	12,473,928	5,197,470	5,197,470
合計	118,755,399	-	5,662,572	2,096,280	24,538,571	10,224,405	10,224,405

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	合計
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	分擔輔助 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	-	200,674,000
12,849,940	-	-	13,043,928	151,300	600,000	97,200	-	2,430,000	-	200,674,000
6,436,571	-	-	6,816,526	146,575	-	54,300	-	1,357,500	-	102,742,000
6,436,571	-	-	6,816,526	146,575	-	54,300	-	1,357,500	-	102,742,000
6,413,369	-	-	6,227,402	4,725	600,000	42,900	-	1,072,500	-	97,932,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612,000
6,413,369	-	-	6,227,402	4,725	600,000	42,900	-	1,072,500	-	97,320,000
12,849,940	-	-	13,043,928	151,300	600,000	97,200	-	2,430,000	-	200,674,000

北捷遊憩事業
用人費用
中華民國

科目名稱	決						
	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
營業總支出部分	6,902,460	-	778,791	940	1,270,410	600,073	529,903
國內部分(小計)	6,902,460	-	778,791	940	1,270,410	600,073	529,903
代理費用	112,666	-	-	700	6,143	-	3,124
職員	112,666	-	-	700	6,143	-	3,124
管理費用	6,789,794	-	778,791	240	1,264,267	600,073	526,779
董(理)監事(國內)	401,733	-	-	-	-	-	-
職員	6,388,061	-	778,791	240	1,264,267	600,073	526,779
合計	6,902,460	-	778,791	940	1,270,410	600,073	529,903

【附註】：1.各項獎金編列人數：324人；實際人數：11人。2.獎金編列依據：(1)績效獎金及其他獎金：「臺北市政府114年7月11日府授人給字第11401299601號函核定「北捷遊憩事業股份有限公司從業人員薪給要點」/臺北市政府114年12月8日府授人給字第1143010233號函核定「北捷遊憩事業股份有限公司獎金發給要點」。

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	合計
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	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
625,875	-	-	946,658	76,288	-	-	-	457,894	819	12,190,111
625,875	-	-	946,658	76,288	-	-	-	457,894	819	12,190,111
2,940	-	-	398,589	12,288	-	-	-	-	-	536,450
2,940	-	-	398,589	12,288	-	-	-	-	-	536,450
622,935	-	-	548,069	64,000	-	-	-	457,894	819	11,653,661
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401,733
622,935	-	-	548,069	64,000	-	-	-	457,894	819	11,251,928
625,875	-	-	946,658	76,288	-	-	-	457,894	819	12,190,111

(2)考核獎金：臺北市政府114年7月11日府授人管字第1140129961號函核定「臺北市政府與北捷遊憩事業股份有限公司董事會及總經理權責劃分要點」/114年8月27日本公司總經理核定「從業人員考核要點」。3.績效獎金預算數24,538,571元，決算數1,270,410元；考核獎金預算數10,224,405元，決算數600,073元；其他獎金預算數10,224,405元，決算數529,903元。

北捷遊憩事業
繳納各項稅捐
中華民國

科目名稱	預 算 數										
	營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
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	-	-
合計	6,374,555	202,445	-	-	-	-	-	-	6,374,555	202,445	-

股份有限公司 與規費明細表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數										
營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
8,332,958	-	-	-	-	-	-	-	8,332,958	-	-
8,332,958	-	-	-	-	-	-	-	8,332,958	-	-
-	9,771	-	-	-	-	-	-	-	9,771	-
-	9,771	-	-	-	-	-	-	-	9,771	-
-	32,757	-	-	-	-	-	-	-	32,757	-
-	32,757	-	-	-	-	-	-	-	32,757	-
416,970	-	-	-	-	-	-	-	416,970	-	-
132,950	-	-	-	-	-	-	-	132,950	-	-
31,050	-	-	-	-	-	-	-	31,050	-	-
252,970	-	-	-	-	-	-	-	252,970	-	-
8,749,928	42,528	-	-	-	-	-	-	8,749,928	42,528	-

北捷遊憩事業股份有限公司

主要產銷(營運)量值比較表

中華民國114年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算數		產銷(營運)項目名稱	數量 單位	本年度預算數		本年度決算數		本年度決算數與預算數 比較增減			
數量	金額			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
-	-	貓空纜車客運收入	人次	1,108,338.00	97,711,000	939,830.00	114,353,011	-168,508.00	-15.20	16,642,011	17.03
-	-	小巨蛋主場館收入	租用天數	171.00	145,614,000	175.00	155,226,786	4.00	2.34	9,612,786	6.60
-	-	兒童新樂園遊樂設施收入	次數	3,500,996.00	75,324,306	3,241,230.00	61,228,445	-259,766.00	-7.42	-14,095,861	-18.71
		合 計			318,649,306		330,808,242			12,158,936	3.82

北捷遊憩事業股份有限公司

10801002-55

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱		項目及對象	預算數	決算數	比較增減	
用途別	費用別				金額	%
會費			29,000	-	-29,000	-100.00
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	29,000	-	-29,000	-100.00
補助及捐助			700,000	700,000	-	-
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)	700,000	700,000	-	-
合計			729,000	700,000	-29,000	-3.98

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

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
-	合計	516,537,000	512,973,176	-3,563,824	-0.69	
-	用人費用	200,674,000	12,190,111	-188,483,889	-93.93	主要係因員額未足額進用及因應本公司114年7月成立，成立初期人力來源，除對外招募引進外部專業人員外，並由捷運公司派駐支援人力(帳列-外包費)，以確保營運及系統(貓纜、小巨蛋及兒樂)順利運作所致。
-	正式員額薪資	118,755,399	6,902,460	-111,852,939	-94.19	
-	董(理)監事報酬	612,000	401,733	-210,267	-34.36	
-	職員薪金	118,143,399	6,500,727	-111,642,672	-94.50	
-	加班誤餐費	5,662,572	778,791	-4,883,781	-86.25	
-	延長工時加班費	3,524,172	280,212	-3,243,960	-92.05	
-	未休假加班費	2,138,400	498,579	-1,639,821	-76.68	
-	津貼	2,096,280	940	-2,095,340	-99.96	
-	危險工作津貼	970,200	-	-970,200	--	
-	其他津貼	1,126,080	940	-1,125,140	-99.92	
-	獎金	44,987,381	2,400,386	-42,586,995	-94.66	
-	績效獎金	24,538,571	1,270,410	-23,268,161	-94.82	
-	考核獎金	10,224,405	600,073	-9,624,332	-94.13	
-	其他獎金	10,224,405	529,903	-9,694,502	-94.82	
-	退休及卹償金	12,849,940	625,875	-12,224,065	-95.13	
-	職員退休及離職金	12,849,940	625,875	-12,224,065	-95.13	
-	福利費	16,322,428	1,480,840	-14,841,588	-90.93	
-	分擔員工保險費	13,043,928	946,658	-12,097,270	-92.74	
-	傷病醫藥費	151,300	76,288	-75,012	-49.58	
-	提撥福利金	600,000	-	-600,000	--	

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

上 年 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
-	體育活動費	97,200	-	-97,200	--	主要係因捷運公司派駐支援人力費用增加，另各場域清潔、計服及派遣因基本工資調整等因素使外包費增加所致。
-	其他福利費	2,430,000	457,894	-1,972,106	-81.16	
-	提繳費	-	819	819	--	
-	提繳工資墊償費用	-	819	819	--	
-	服務費用	224,524,000	390,885,072	166,361,072	74.10	
-	水電費	44,962,991	60,752,540	15,789,549	35.12	
-	動力費	5,195,310	3,650,440	-1,544,870	-29.74	
-	工作場所電費	37,907,336	55,633,141	17,725,805	46.76	
-	工作場所水費	1,860,345	1,468,959	-391,386	-21.04	
-	郵電費	700,350	758,276	57,926	8.27	
-	郵費	19,250	55,470	36,220	188.16	
-	電話費	555,000	564,011	9,011	1.62	
-	數據通信費	126,100	138,795	12,695	10.07	
-	旅運費	324,381	322,717	-1,664	-0.51	
-	國內旅費	41,555	15,526	-26,029	-62.64	
-	大陸地區旅費	-	36,989	36,989	--	
-	國外旅費	135,976	265,522	129,546	95.27	
-	其他旅運費	146,850	4,680	-142,170	-96.81	
-	印刷裝訂與廣告費	3,431,924	6,297,090	2,865,166	83.49	
-	印刷及裝訂費	531,924	586,552	54,628	10.27	
-	業務宣導費	2,900,000	5,710,538	2,810,538	96.92	
-	修理保養與保固費	54,764,462	41,607,527	-13,156,935	-24.02	
-	一般房屋修護費	7,439,200	7,331,571	-107,629	-1.45	
-	機械及設備修護費	45,892,313	33,529,115	-12,363,198	-26.94	

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

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
-	交通及運輸	95,200	120,930	25,730	27.03	
-	設備修護費					
-	什項設備修護費	1,337,749	625,911	-711,838	-53.21	
-	保險費	1,240,903	1,280,647	39,744	3.20	
-	機械及設備	491,000	588,631	97,631	19.88	
-	保險費					
-	交通及運輸	155,903	116,272	-39,631	-25.42	
-	設備保險費					
-	責任保險費	594,000	575,744	-18,256	-3.07	
-	棧儲、包裝、	77,895,559	237,629,401	159,733,842	205.06	
-	代理及加工費					
-	佣金、匯費	1,799,000	1,756,764	-42,236	-2.35	
-	及手續費					
-	外包費	76,096,559	235,872,637	159,776,078	209.96	
-	專業服務費	40,296,430	41,536,761	1,240,331	3.08	
-	會計師及精		210,539	210,539	--	
-	算師公費	-				
-	法律事務費	-	230,000	230,000	--	
-	工程及管理	1,658,500	2,533,496	874,996	52.76	
-	諮詢服務費					
-	講課鐘點及	18,781,900	17,375,713	-1,406,187	-7.49	
-	稿費					
-	委託調查研	400,000	761,578	361,578	90.39	
-	究費					
-	委託檢驗試	2,183,500	1,867,426	-316,074	-14.48	
-	驗費					
-	委託考選訓	149,030	-	-149,030	--	
-	練費					
-	電腦軟體服	2,032,500	3,130,673	1,098,173	54.03	
-	務費					
-	保警及保全	15,091,000	15,427,336	336,336	2.23	
-	費用					
-	公關慰勞費	907,000	700,113	-206,887	-22.81	
-	公共關係費	182,000	137,337	-44,663	-24.54	
-	員工慰勞費	725,000	562,776	-162,224	-22.38	
-	材料及用品費	27,995,000	35,594,197	7,599,197	27.14	主要係因114年 預算拆分上下半 年，致貓纜及小 巨蛋部分維修費 產生之物料於下 半年支應所致。
-	使用材料費	23,249,502	30,864,042	7,614,540	32.75	
-	物料	22,773,650	22,523,762	-249,888	-1.10	

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

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
-	油脂	128,852	78,266	-50,586	-39.26	
-	設備零件	347,000	8,262,014	7,915,014	2,280.9	
-	用品消耗	4,745,498	4,730,155	-15,343	-0.32	
-	辦公(事務) 用品	150,768	980	-149,788	-99.35	
-	服裝	-	163,770	163,770	--	
-	醫療用品	56,000	19,522	-36,478	-65.14	
-	其他	4,538,730	4,545,883	7,153	0.16	
-	租金與利息	55,710,000	64,424,678	8,714,678	15.64	
-	房租	54,900,000	63,194,046	8,294,046	15.11	
-	一般房屋租 金	54,900,000	63,194,046	8,294,046	15.11	
-	交通及運輸設 備租金	683,812	499,763	-184,049	-26.92	
-	車租	683,812	499,763	-184,049	-26.92	
-	什項設備租金	126,188	730,481	604,293	478.88	
-	什項設備租 金	126,188	730,481	604,293	478.88	
-	利息	-	388	388	--	
-	其他利息	-	388	388	--	
-	稅捐與規費	6,577,000	8,792,456	2,215,456	33.68	主要係因盈餘增加，致營利事業所得稅相對增加。
-	所得稅	6,189,000	8,332,958	2,143,958	34.64	
-	所得稅	6,189,000	8,332,958	2,143,958	34.64	
-	土地稅	18,000	9,771	-8,229	-45.72	
-	一般土地地 價稅	18,000	9,771	-8,229	-45.72	
-	消費與行為稅	184,445	32,757	-151,688	-82.24	
-	印花稅	184,445	32,757	-151,688	-82.24	
-	規費	185,555	416,970	231,415	124.72	
-	行政規費	152,330	132,950	-19,380	-12.72	
-	汽車燃料使 用費	31,050	31,050	0	0.00	
-	其他規費	2,175	252,970	250,795	11,530.	

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

上 年 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
-	會費、補助、捐 助與分攤	729,000	700,000	-29,000	-3.98	主要係因本項科目屬備用性質，本年度營運狀況良好，未發生賠償給付案件，僅因營運現場短溢收產生少額損失。
-	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	0	0.00	
-	補助政府機 關（構）	700,000	700,000	0	0.00	
-	損失與賠償給付	328,000	7,900	-320,100	-97.59	
-	各項損失	3,000	7,900	4,900	163.33	
-	運輸及搬運 損失	3,000	7,900	4,900	163.33	
-	賠償給付	325,000	-	-325,000	--	
-	一般賠償	25,000	-	-25,000	--	
-	旅運賠償	300,000	-	-300,000	--	
-	其他	-	378,762	378,762	--	
-	其他費用	-	378,762	378,762	--	
-	其他	-	378,762	378,762	--	

北捷遊憩事業股份有限公司

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	4,191,476	6,916,231	2,724,755	65.01	
傷病醫藥費	151,300	76,288	-75,012	-49.58	
體育活動費	97,200	-	-97,200	--	
國外旅費	135,976	265,522	129,546	95.27	主要係因隨同議會交委會赴日考察暨配合母公司其他赴日活動臨時出國案預算未編列所致。
業務宣導費	2,900,000	5,710,538	2,810,538	96.92	主要係因冰上樂園與兒童新樂園聯合行銷方案購買兒童新樂園一日樂FUN券(17000張*170元)預算編列不足所致。
公共關係費	182,000	137,337	-44,663	-24.54	
員工慰勞費	725,000	562,776	-162,224	-22.38	
服裝	-	163,770	163,770	--	主要係因貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園制服設計工作及臺北小巨蛋20週年慶祝儀式製作紀念T恤費用未編列預算所致。
統計所需項目：	3,000	7,900	4,900	163.33	
運輸及搬運損失	3,000	7,900	4,900	163.33	主要係因營運現場短溢收產生少額損失，預算編列不足所致。

北捷遊憩事業股份有限公司
市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國114年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議：		
1	市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。	遵照審議意見辦理。
2	針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。	臺北市政府已於113年10月1日訂定「兒童及少年家外保護案件行政調查跨局處合作流程」，為有效預防幼兒園性侵害案件發生，爾後將配合臺北市政府所訂作業流程辦理。
附帶決議：		
1	遊憩公司成立後，除纜車可研議參考公車運價補貼外，未來新公司應自負盈虧，若場館營運虧損市府不再撥補。	本案業依議會附帶決議於114年6月25日簽奉市府核定，與北捷遊憩事業股份有限公司簽訂之「臺北小巨蛋委託經營管理契約」及「臺北市立兒童新樂園委託經營管理契約」已刪除虧損補貼文字，「臺北市貓空纜車系統委託經營管理契約」已調整為運價補貼文字，委託經營管理契約並自114年7月1日起生效。
2	未來新公司應朝向專業經營、引進外部專業人員，並提出具體而有效的經營計畫，3年內以達到3成以上為目標。	1. 北捷遊憩事業股份有限公司已於114年7月成立，預計將先進用外部專業人員30名，3年內再逐步達到3成目標。 2. 已於114年6月20日正式對外公告招募職安及護理類人員計3人，並已完成報到進用。 3. 北捷遊憩公司第2次進用外部專業人員已於10月7日完成招募報名作業，本次職缺包含法務、會計、招商、行銷、美工、維修、企劃管理等，共計50名。