

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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112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 28 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 29 至 32 頁
二、盈虧撥補表	第 33 頁
三、現金流量表	第 34 至 35 頁
四、資產負債表	第 36 至 46 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 48 至 49 頁
3.金融保險收入明細表	第 - - 頁
4.其他營業收入明細表	第 50 頁
5.財務收入明細表	第 51 頁
6.其他營業外收入明細表	第 52 頁
7.銷貨成本明細表	第 - - 頁
8.勞務成本明細表	第 53 至 56 頁
9.其他營業成本明細表	第 57 至 66 頁
10.行銷費用明細表	第 67 頁
11.業務費用明細表	第 68 至 70 頁
12.管理費用明細表	第 71 至 74 頁
13.其他營業費用明細表	第 75 至 80 頁
14.財務費用明細表	第 81 頁
15.其他營業外費用明細表	第 82 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 83 至 85 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 86 至 89 頁
3.資本支出計畫預算與實際進度比較表-無形資產	第 90 至 91 頁
4.資產折舊明細表	第 92 至 93 頁
5.資產變賣明細表	第 - - 頁
6.資產報廢明細表	第 94 至 95 頁
7.資金轉投資及其盈虧明細表	第 96 至 97 頁
8.無形資產明細表	第 98 至 99 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112年度附屬單位決算

## 目 次

10.資本增減與股額明細表	第100 至 101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 103 頁
二、用人費用彙計表	第104 至 107頁
三、繳納各項稅捐與規費明細表	第108 至 109頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 110 頁
五、主要產銷（營運）量值比較表	第 111 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 112 頁
九、各項費用彙計表	第113 至 118頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 119 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 120 頁

## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	20,523,997,749	16,944,127,991	3,579,869,758	21.13
營業總支出	20,433,671,387	16,810,922,827	3,622,748,560	21.55
淨利(淨損)	90,326,362	133,205,164	-42,878,802	-32.19
<b>盈虧撥補：</b>				
留存事業機關盈餘	1,402,477,861	1,166,466,314	236,011,547	20.23
<b>現金流量：</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-314,469,963	-235,946,532	-78,523,431	--
現金及約當現金之淨增	220,411,728	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	26,946,702	-	--
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	7,298,950,211	8,119,085,660	-820,135,449	-10.10
不動產、廠房及設備餘額	3,921,463,857	4,071,097,906	-149,634,049	-3.68
權益	13,089,365,444	12,897,352,414	192,013,030	1.49
<b>【附註】：</b>	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 112 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(含5月22日前環狀線14站)計有131站，營運公里數146.2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、TOD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、103年12月16日起營運之臺北市立兒童新樂園，及107年12月簽訂交付營運契約之捷運環狀線第一階段(環一)，於109年1月31日正式通車，112年5月23日起移轉至新北捷運公司營運。

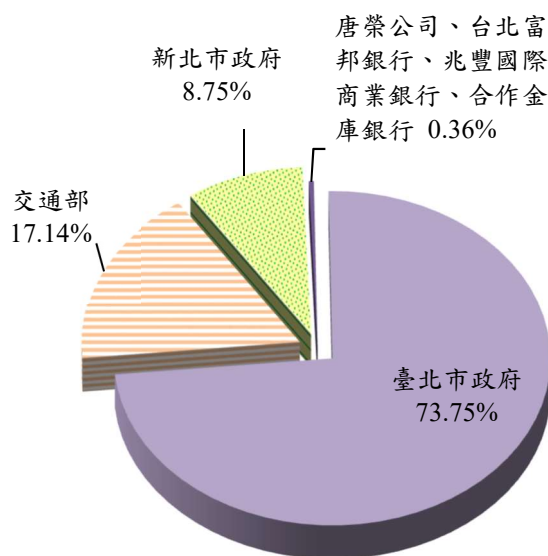
二、關於經營管理者(資本額與組織結構、員額)：

(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。

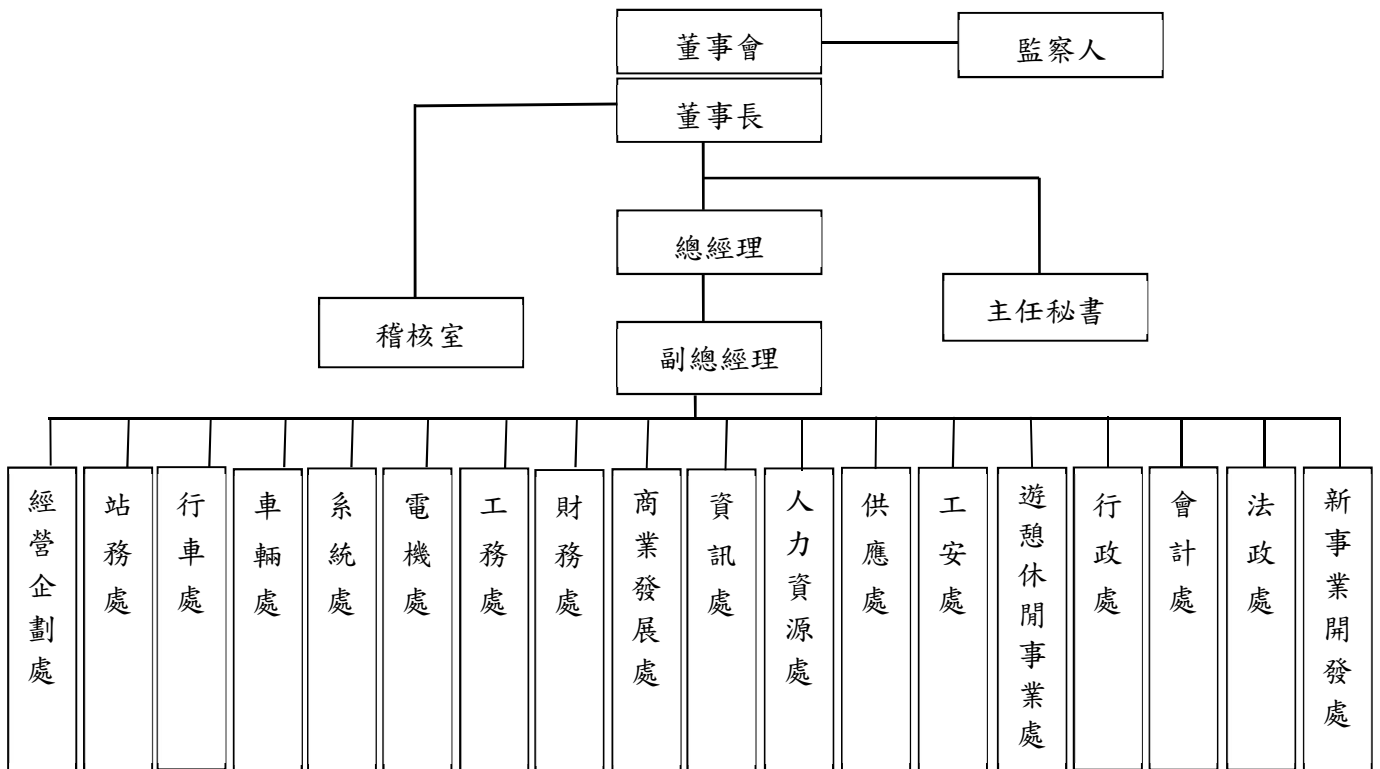
各股東投資金額如下：

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)公司組織結構與員額：



112年12月份給薪員工數6,078人；112年12月底員工數6,162人(含留停107人)。

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
	中山站至臺北車站	86.12.25
	全線	87.12.24
中和線		87.12.24
新店線	臺大醫院站至古亭站	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
	東延段至南港站	97.12.25

	東延段至南港展覽館站	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	蘆洲站至大橋頭站	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：

112年捷運全系統總運量目標718,685,000人次，平均每日1,969,000人次；實際總運量710,185,578人次，平均每日1,945,714人次，全系統運量達成率98.82%。其中，非環狀線總運量702,962,666人次(平均每日1,925,925人次)、環狀線1月1日至5月22日總運量7,222,912人次(平均每日50,866人次)。

配合環狀線112年5月23日起移轉至新北捷運公司營運，環狀線運量統計至112年5月22日止，並且因應調整112年捷運全系統運量總目標為707,507,425人次，平均每日1,938,377人次，故112年全系統運量達成率100.37%。



## 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		棕線	紅線	綠線	橘線	藍線	黃線	新北投 支線	小碧潭 支線
尖峰班距		2分 5秒	4分 13秒	3分 32秒	4分 47秒	3分 24秒	5分 33秒	7分	16分 19秒
離峰班距		4分 22秒	6分 33秒	6分 10秒	7分 14秒	5分 12秒	9分 24秒	10分 0秒	
深夜班距		12分						12~15 分	
平常日 尖峰列車數		66	32	24	31	38	13	1 (三車組)	1 (三車組)
平常日 離峰列車數		26	22	14	22	25	8		
例假日 離峰列車數		26	24	15	22	23	8		
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112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 2,217,310,000 元，實際執行結果為 1,303,233,123 元，較預算數減少 914,076,877 元，執行率為 58.78%，代理業務主要各項業務推展情形分述如下：

(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相關業務，112 年度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。112年營運天數308天，總運量2,152,146人次，票務收入184,210,126元。

B.附屬商業設施：貓空纜車現有6間店舖，並設有自動販賣機及置物櫃，附屬商店租金收入為4,290,422元；動物園站地下停車場自106年5月8日起委外經營，共計150格汽車停車位及200格機車停車位；動物園站河川高灘地堤外停車場，自110年1月1日起委外經營，共計1,276格汽車停車位，停車場租金收入為47,060,940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，112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、娛樂藝文表演、體育賽事、大型集會活動等。主場館112年使用338天，使用率92.60%，收入為250,046,889元。

B.附屬商業設施暨辦公空間：

a.冰上樂園：積極舉辦各項滑冰教學課程，提供優質及安全之硬體設備與高品質服務，收入為123,146,703元。

b.附屬商店營運：小巨蛋場館有25間店舖，販賣店租金收入為63,352,758元。

c.廣告營運：外牆設置LED廣告看板，廣告收入為7,596,597元。

d.停車場營運：小巨蛋計有476格汽車停車位及710格機車停車位，停車場租金收入為35,771,424元。

e.行動電話服務場地租金收入為1,548,574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相關業務，112年度各項業務推展情形分述如下：

A.兒童新樂園係以都會型遊樂區為主要營運方式，提供16項遊樂設施及2項室內外遊戲設施，配合臺北市政府平價政策，採逐項收費之經營模式(室外沙坑遊戲場免費)。

112年營運天數為330天，入園人次為1,981,118人次，遊樂設施使用人次為6,315,201人次，門票及遊樂設施收入為169,768,812元。

B. 附屬商業設施暨辦公空間：

- a. 附屬販賣店營運：兒童新樂園設有店舖、遊戲機、置物櫃及密室脫逃等，附屬販賣店租金收入為32,929,649元。
- b. 停車場營運：兒童新樂園設有442格汽車停車位及393格機車停車位，並提供市民月租服務，停車場租金收入為12,342,852元。
- c. 多功能劇場營運：設有兒童劇場，每月定期更換演出劇目，多功能劇場收入為1,946,431元。
- d. 多功能教室營運：設有多功能教室，現為SNOOPY親子樂園，多功能教室收入3,793,146元。
- e. 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，112年7月新增套圈圈、撈鴨子、籃球、龍蝦桶、金字塔等5項嘉年華遊戲攤位，以及推廣企業團體包場活動，遊樂設施場地租金收入31,399,451元。
- f. 行動電話服務場地租金收入為1,702,858元。

(4) 捷運環狀線：受臺北市政府委託經營捷運環狀線第一階段(環一)，自107年12月簽訂交付營運契約，109年1月19日起辦理試營運，1月31日起通車，交付營運契約於112年1月30日契約屆期，經雙北市政府協商共識由新北市政府擔任地方主管機關，於112年5月12日獲交通部同意移轉。本公司以營運不中斷及服務不打折為原則，於5月23日0時0分順利將環一營運權責移轉至新北捷運公司，並於同日起提供支援人力，協助該公司無縫接軌順利營運。環狀線營運里程15.1公里及14個營運車站，各項業務推展情形分述如下(截至112年5月22日)：

- A. 總旅次量為7,222,912人次，平均每日旅次量50,866人次，客運收入228,788,240元。
- B. 附屬商業設施：
  - a. 販賣店業務：現有4間販賣店及4間簡易商業櫃位，並配

合公務機關提供1間作為庇護商店使用，販賣店租金收入為447,828元。

b.廣告業務：包含車站貼紙共78幅、列車車廂內貼紙252幅及月台電視共38臺，廣告租金收入為2,054,286元。

c.停車場業務：計4處轉乘停車場，包含新北產業園區站(汽車)、頭前庄站(機車)、板新站(機車)及十四張站(汽車及機車)，停車場租金收入為257,142元。

d.行動電話服務場地租金收入為790,661元。

2.政府補助收入：認列教育部補助之捷運行政大樓職場互助教保服務中心工程補助款，收入為1,713,248元。

3.什項營業收入年度預算為1,880,707,000元，實際執行結果為2,086,301,396元，執行率為110.93%，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194間販賣店及41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557,417,260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210間店舖，地下街租金收入為142,258,519元。

(3)廣告業務：全系統廣告分成車站廣告(廣告燈箱936幅及貼紙913幅)、列車廣告(車廂內海報及貼紙共11,776幅)、多媒體電視(共574臺)等13個招商案，廣告租金收入為919,362,176元。

(4)商品業務：設有營運點位忠孝復興、中山、南京復興及台北車站4處，販售具捷運意象之商品、生活百貨及悠遊卡等周邊商品；另有網路商城「台北捷運蝦皮官方直營店」；計有11處公仔機營運點位，商品及代銷佣金收入為12,883,733元。

(5)停車場業務：本公司經營之轉乘停車場計有9處汽車轉乘停車場、16處汽車兼設機車轉乘停車場、6處機車轉乘停車場，共計31處收費轉乘停車場。

A.其中除淡水站及劍潭站停車場為自行經營外，其餘29處停車場採分標出租經營，本公司不僅可維持經營管理專業能力，同時減少建置停管設備成本及現場管理維護費用，為增加附業獲利雙贏之經營模式。

B.停車場租金收入為166,192,945元。

- (6)移設連通業務：計有 9 案，連通收入為 29,344,127 元。
- (7)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 87,878,495 元。
- (8)對外捷運技術諮詢服務業務：計有「桃園都會區大眾捷運系統航空城綠線顧問服務案」、「淡海/安坑輕軌基本設計供電系統文件審查案」、「桃園捷運公司軌道超音波檢測案」、「新北捷運環狀線技術人力工作案」及「新北環狀線行車控制與號誌通訊專業人員服務案」等案，對外技術輸出收入為 111,345,928 元。
- (9)維護管理收入：為「臺北車站 K 區地下街設施被委託維護行政契約」人力及管理收入 1,691,781 元。
- (10)北投會館業務：北投會館場域包含活動中心、訓練教室、旅館(捷之旅)及逃生體驗營等，收入為 43,688,545 元。
- (11)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 14,237,887 元。
- (12)多目標大樓業務：配合市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. 2023 台灣燈會在台北(2/5-2/19)：以「光源台北」為主題串聯東區及信義商圈，橫跨忠孝復興站、忠孝敦化站、國父紀念館站、市政府站及台北 101 等地點，配合燈節期間點亮龍門廣場之公共藝術、提供捷運站宣傳版面、捷運車站導引指標規劃製作及配合研提人潮管制及疏運計畫。
2. 捷運 27 幸福一起(2/17-3/31)：捷運通車 27 週年系列活動，包含「歡慶 125 億乘客快閃」；於捷運 Go APP 舉辦「捷運常客趴趴走 27 日票翻倍送」抽獎；並於 3/28 規劃全車站驚喜開門禮贈送幸運乘客。
3. 搖滾北投(5/20)：於北投會館辦理會員專屬場活動，邀請持修等 7 組人氣樂團表演、於園區設置市集餐車、闖關活動、會員專屬列車及維修參訪，並與海尼根、桂華軒異業合作，提供會員免費好禮。
4. 第 18 屆捷運盃街舞大賽系列活動(5/25-8/27)：以「來自街頭的力量」主題結合國際嘻哈文化 50 年，首度於北投機廠內舉辦捷運盃賽事搭配嘉年華音樂演出，總計 183 隊報名，並邀請 7 位國際舞者擔任評審。
5. 運量突破 130 億人次活動(10/28)：以「低碳永續你我同行」為主軸，邀請李四川副市長出席記者會並於車廂驚喜廣播。
6. Metro Light 閃耀！捷運光聚落：
  - (1)心中山、心雙連耶誕燈飾(112/12/2-113/3/3)：以「漫遊宇宙」為主題打造星球、太空人及燈海造景，與 Jo Malone 合作旋

轉木馬造型大型聖誕樹。

(2)大安森林公園站燈飾布置(112/12/2-113/1/1)：配合市府耶誕愛無限活動，以燈飾妝點信義路路樹並設置9米高銀白聖誕樹，主題傳遞地球生態的美麗，象徵希望與夢想的綻放。

7. 第13屆出口音樂節(12/2)：捷運會員專屬演唱會，邀請告五人等人氣歌手於爵士廣場演出，搭配線形公園主題市集、大型打卡牆、街頭藝人表演、必比登推介美食攤位，吸引民眾粉絲到場同樂。

8. 社群經營：

(1) FB經營：規劃週期性主題，如政策行銷/捷運冷知識/捷運商品/活動等，搭配自製節目 Metro Fun 與抽獎活動，擴大行銷效益。

(2) IG經營：規劃主題性貼文，如網友美照募集/各式短影音/車站字典等，以圖片為主要素材，推廣捷運相關文化議題及吃喝玩樂資訊。

(3) YT經營：規劃各式系列影片，如 Metro Fun/捷運開箱/捷運冷知識/捷運白噪音等；頻道內除系列長片，因應時下觀眾多喜歡觀看秒數較短的 Shorts 短影音，製作 Metro Fun 短影音花絮版及不定期上刊節慶活動直擊短影音。

9. 品牌發展規劃：推展公司本業與其它事業品牌，建立品牌模型，並聘請品牌設計與發展顧問張嘉倫總監擔任品牌顧問，協助推動品牌工作。

(四)財務(物)管理：

1. 財務收入共計 193,932,741 元，含利息收入 70,469,450 元及投資收益 123,463,291 元。

2. 本公司非自有財產，明細如下：

單位：新臺幣元

項 目	捷運局	財政局	臺北市公共運輸處	教育局	財產價值合計
土地	85,025,841,119	-	-	-	85,025,841,119
土地改良物	86,467,379,003	-	1,588,305	-	86,468,967,308
房屋及建築設備	173,869,956,642	9,688,283,136	733,828,472	569,752,632	184,861,820,882
機械及設備	55,571,512,378	947,350,452	815,375,785	172,583,917	57,506,822,532
交通及運輸設備	84,571,548,019	246,414,457	81,174,132	5,438,953	84,904,575,561
什項設備	6,795,703,057	479,156,797	38,775,449	519,028,001	7,832,663,304
合 計	492,301,940,218	11,361,204,842	1,670,742,143	1,266,803,503	506,600,690,706

(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，112年度訓練計畫分為自辦、委辦二種型式，共計編列1,291期，執行結果如下：

(1)自辦訓練(計畫編列1,132期，訓練人次50,832人)：執行960期(受訓人次43,593人)，執行率84.81%，另新增107期(受訓人次2,256人)，合計開班1,067期。

(2)委辦訓練(計畫編列159期，受訓人次499人)：執行121期(受訓人次368人)，執行率76.10%，另新增100期(受訓人次1,169人)，合計開班221期，較編列增加62期，主要係因急救人員相關訓練方式之調整及因應企業數位化轉型需求，而新增訓練班期所致。

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)定期召開技術會報、品質會報、職業安全衛生委員會、消防安全管理會議及品質管理審查會議。

(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功能精進：至112年底中文版下載總數為326萬次，英文版下載總數為36.9萬次。以敏捷開發方式於112年導入多項精進服務，計有相約列車、捷運路線2.0、



動態資訊2.0(U型路線)等；另亦配合開發許多創新行銷活動，例如搖滾北投入場卷、晴空塔優惠券等；此外今年加入多國語言、訊息中心功能，使App成為本公司對外溝通最重要的數位窗口。

(2)持續因應業務需求，完成應用系統功能新增與維護：

A.應用系統建置案：

a.行政表單e化平台建置：導入表單e化平台，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，至112年底止已上版表單368張，每月平均啟動表單10,281張，每月平均簽核54,083人次。

b.行動巡檢平台建置：依「現場維修作業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112年底止場站巡檢已上版表單592張，累計完成約1,504,476次工作，維修保養已上版表單3,681張，累計完成約182,374次工作。

B.其他應用系統功能提升及優化：如採購管理系統、物料管理系統、財會系統、運務系統、客服系統、附屬事業管理系統、差勤系統、訓練系統、臺北小巨蛋營運管理系統、知識管理系統(KM)、檔案數位影像系統及設備設施管理系統等，均配合業務需求完成各系統功能新增修改、維護及升級工作。

(3)資訊硬、軟體增購與汰換：

A.完成車站MiniLED電視牆建置新增6座。

B.完成車站大廳電視牆新增2座及汰換26座。

C.完成電子多媒體顯示系統66面顯示器汰換。

D.完成車站詢問處(PAO)行政無線網路發射器157台。

E.完成認證主機2台及防火牆2台汰換。

F.完成個人電腦610台與相關周邊設備115台之新購與汰換。

G.完成重要設備監控系統應用系統主機2台、前端伺服器2台及防火牆2台汰換。

H.完成交九行控機房UPS不斷電裝置2台汰換。

(4)資訊安全防護措施：

A.112年11月28日通過艾法諾國際股份有限公司之追查作業，獲得ISO 27001標準授證。

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、資安健診及流量清洗等服務，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94.04%、94.73%、91.90%，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329.3ppm、文湖線110.7ppm。

B.號誌設備平均不良率高運量( $\leq 60\text{ppm}$ )，實際值1.4ppm；文湖線( $\leq 2,464\text{ppm}$ )，實際值1,929.3ppm。

C.轉轍器設備平均不良率高運量( $\leq 114\text{ppm}$ )，實際值12.2ppm；文湖線( $\leq 36\text{ppm}$ )，實際值0.5ppm。

D.月台門各線路平均不良率( $\leq 12\text{ppm}$ )，實際值分別為文湖線0.1ppm、淡水信義線1.4ppm、松山新店線1.1ppm、中和新蘆線0.2ppm、板南線1.6ppm。

E.供電設備允許跳電次數高運量( $\leq 4$ 次)，實際值0次；文湖線( $\leq 1$ 次)，實際值1次。

F.滅火設備功能平均不良率( $\leq 200\text{ppm}$ )，實際值48.388ppm。

G.車站照明系統平均不良率( $\leq 242\text{ppm}$ )，實際值153.161ppm。

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99.87%。

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78.60dBA、71.33dBA、70.18dBA。

(3) 專案改善：

A. 車輛設備：

a. 文湖線370型電聯車車廂內裝重置：移除行李架與部分車廂入口立柱，列車座位數由76個增加為84個，載客容量由原366人增加為386人，試辦案之旅客滿意度達八成以上。

b. 文湖線256型電聯車車廂空間優化改裝：鎖定第2、3節人潮較多的車廂，進行空間優化，載客容量由原400人增加為420人。

B. 車站設備：辦理北投塔台中央控制臺重置；高運量直流盤數位電驛盤重置；文湖線廣播系統重置；松山新店線監視系統攝影機及錄影設備重置；木柵、淡水、中和及新店線部分廠站及車站照明設備重置；板南線及新蘆線部分車站油壓電梯重置；部分廠站火警系統及自動滅火系統重置；文湖、松山新店、中和新蘆及淡水信義線部分場站不斷電系統重置；文湖、淡水及南港線CNIM電扶梯踏階鏈條重置；文湖、淡水線及交九行控大樓廠站空調設備重置工程案等。

C. 土建設施：辦理捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程；木柵機廠及南港機廠道路鋪面更新工作；劍潭站至士林站及北投站至新北投站間橋樑伸縮縫排水改善工作；北投站1號出口機車停車場地坪改善工作；中正紀念堂站等車站廁所重置工程案等。

(4) 研究開發：

A. 列車智慧監督預警系統自主開發，獲「2023智慧城市創新應用獎-優勝」：優化文湖線列車智慧監督預警系統之人機介面，以提供行控中心控制員更人性化之平台，加速列車設備異常事件排除；並擴充故障告警，精進預警機制，於112年修正30項並新增102項告警，減少非必要

警訊干擾判斷及主線延誤事件；另完成規劃290項告警；建立Line Notify預警項目分級分群機制，使相關維修同仁及主管僅接收權管列車之告警訊息，減少62.5%之告警量，避免對相關維修同仁及主管產生干擾。

B. 引進新科技，推動數位創新與智慧營運：

- a. 參考POC使用經驗，以影像辨識技術開發電聯車出廠自動檢查系統，驗證列車車廂影像壓縮後即時回傳行控中心，加速事件應變處理。
- b. 開發儀器校正e化作業系統，可於掃描識別儀器後，自動執行儀器校正，並將校正數據轉入資料庫及產出報告，以提升校正效率及可靠度。
- c. 引進3D列印技術，可快速建模，以加速完成成品列印，112年已執行172件列印製作。

二、固定資產建設改良、擴充、執行情形：

(一) 執行情形：112年度固定資產建設改良擴充之預算數為

2,184,644,000元，連同以前年度保留數141,201,182元，奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數2,748,106元，合計為

2,328,593,288元，其中機械及設備106,725,136元、交通及運輸設備168,189,432元、什項設備19,947,898元、租賃權益改良

106,939,277元、投資性不動產1,926,791,545元。執行數為機械及設備92,232,678元、交通及運輸設備147,020,448元、什項設備

18,574,409元、租賃權益改良56,983,228元、投資性不動產1,057,749,265元，合計1,372,560,028元，留待下年度繼續執行

保留數865,015,141元，執行率58.94%，執行率較低主要係因：

1. 捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案，原預計第4季為工程預算執行高峰，惟受統包商112年8月向市府申請爭議調解之不可控制因素，影響預算執行，本案保留數808,543,451元。
2. 南京西路至市民大道間線形公園地坪設施改造工程案，因公共藝術施工界面及R4與R5開挖遭遇地下不明隱蔽障礙等，無法依原圖說施作，影響預算執行，本案保留數23,693,095元。
3. 巷道式電動取料機等2項採購案，因採購項目為國外訂製品(產

地均為歐洲)，受疫情及俄烏戰爭因素影響，原物料供應期程拉長，且港口堵塞情形嚴重，故本案交貨期約需 12 個月始能完成交貨，且因廠商投標金額超出預算編列金額，於流廢標 3 次後進行招標文件檢討並調整預算，致本案決標時程較晚，本案保留數 4,862,025 元。

以上 3 案，依市府 113 年 1 月 5 日「臺北市政府各機關(基金)112 年度(含以前年度)資本支出擬提同意不列入考核案件」會議結論，已同意列為 112 年度資本支出預算執行考核不可控制因素。

(二) 112 年度無形資產之預算數為 2,913,000 元。執行數為 3,925,801 元，執行率 134.77%(含「主動式電扶梯安全系統安裝」併決算案，執行數 1,258,593 元)。

### 三、資金之轉投資及其盈虧：

#### (一)悠遊卡投資控股股份有限公司

1. 為整合臺北都會區之交通票證，本公司轉投資悠遊卡股份有限公司(下稱悠遊卡公司)，於 89 年 3 月 6 日設立登記，資本額 500,000,000 元，本公司投入資金 140,000,000 元，持股 28%。
2. 為因應新業務發展及增加事業經營彈性，98 年 12 月 17 日悠遊卡公司以股份轉換方式新設投控公司，即本公司轉投資事業自是日起改為「悠遊卡投資控股股份有限公司」(下稱投控公司)，後續經投控公司辦理現金增資，至 112 年底，投控公司資本額 6 億 6,596 萬元，本公司持股 27.49%。
3. 依 112 年 6 月 30 日股東常會議決議，111 年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發 1.125299 元，本公司持股 18,306,121 股，獲配現金股利為 20,599,859 元。
4. 投控公司轉投資 3 家公司，包括悠遊卡公司(持股 57.86%)、捷邦管理顧問公司(持股 6%)，以及臺灣行動支付公司(持股 1%)。其中，悠遊卡公司於 111 年 6 月 24 日公開發行，並於登錄興櫃前，辦理第一階段以投控公司股東為釋股對象之股權分散。經投控公司 111 年 11 月 4 日股東臨時會通過辦理減資並以持有之悠遊卡公司股票抵充應退還之減資股款。投控公司減資後，資本額由 1,040,600,000 元(104,060,000 股)，減為 665,960,000 元(66,596,000 股)，持有悠遊卡公司之股權比例則由 100%減為

57.86%；本公司持有投控公司股數減為 18,306,121 股，持股比例仍為 27.49%，另換發取得悠遊卡公司 11%股份。

5.112 年底資產總額 1,211,659,714 元，負債總額 7,677,935 元，權益 1,203,981,779 元，稅後淨利為 114,160,971 元。

## (二) 悠遊卡股份有限公司

- 1.悠遊卡股份有限公司原為悠遊卡投資控股股份有限公司 100%投資之子公司，本公司等同間接投資悠遊卡公司。111 年 6 月 24 日悠遊卡公司完成公開發行，為提升競爭優勢及產業發展趨勢，進一步規劃興櫃，並於登錄興櫃前，辦理第一階段以投控公司股東為釋股對象之股權分散，故投控公司於 111 年 11 月 4 日股東臨時會通過減資並以持有之悠遊卡公司股票抵充應退還股款，本公司換發取得悠遊卡公司 11%股份，即本公司轉投資事業自 111 年 12 月 2 日悠遊卡公司股票過戶後，新增「悠遊卡股份有限公司」。
- 2.依 112 年 6 月 30 日股東常會決議，111 年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發 0.7514691 元，本公司持股 7,696,728 股，獲配現金股利為 5,783,853 元。
- 3.悠遊卡公司初期是以非接觸式 IC 智慧卡整合大臺北地區公車、捷運，為電子化交通票證系統揭開里程碑。目前悠遊卡使用範圍除了全臺交通運輸工具，更發展小額消費及電子支付等多元用途。因應電子支付產業發展趨勢，未來將透過興櫃及上市櫃進入資本市場，增加多元籌資管道並提升合作談判優勢，以朝擴大規模與異業深度合作、深入零售及金融商機發展。
- 4.112 年底資產總額 15,381,753,458 元，負債總額 14,243,916,898 元，權益 1,137,836,560 元，稅後淨利為 200,329,877 元。

## (三) 捷邦管理顧問股份有限公司

- 1.為擴大顧問服務業務經營之利基，本公司轉投資捷邦管理顧問股份有限公司(以下稱捷邦公司)，於 94 年 12 月 24 日設立登記，資本額 50,000,000 元，本公司投入資金計 10,000,000 元，持股 20%。
- 2.捷邦公司主要營業項目為管理顧問業，提供軌道人才培訓課程及營運規劃服務，將臺北捷運豐富之營運經驗，透過顧問服務方式輸出至國內外城市地鐵系統。

- 3.依 112 年 6 月 28 日股東常會決議，111 年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發 0.557 元，本公司獲配現金股利 557,000 元。
4. 112 年底資產總額 72,932,487 元，負債總額 13,769,471 元，權益 59,163,016 元，稅後淨利為 4,505,894 元。

參、營業損益之經過：

一、營業收支及盈虧情形：

(一)收入方面：

112 年度法定預算客運收入 15,874,925,000 元、代理收入 2,217,310,000 元、政府補助收入 314,000 元、什項營業收入 1,880,707,000 元、營業外收入 640,875,000 元，合計總收入 20,614,131,000 元；執行結果客運收入 16,356,162,643 元、代理收入 1,303,233,123 元、政府補助收入 1,713,248 元、什項營業收入 2,086,301,396 元、營業外收入 776,587,339 元，合計總收入 20,523,997,749 元，執行率 99.56%，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 16,356,162,643 元較預算數 15,874,925,000 元增加 481,237,643 元；主要係因 112 年起自行吸收身分優惠差額由原本 20%減少至 10%，及 7 月 1 日起實施基北北桃都會通定期票後，定期票票收由公告票價 8 折調整為 9 折清分所致。
- 2.代理收入：實際數 1,303,233,123 元較預算數 2,217,310,000 元，減少 914,076,877 元，主要係因：
  - (1) 貓空纜車收入(含虧損補貼款)較預算數減少 36,083,608 元，係因貓空纜車損益優於預期未產生虧損，致虧損補貼減少所致。
  - (2) 臺北小巨蛋收入較預算數增加 43,691,737 元，主要係因主場館檔期租用及場次收入增加，及副場館因寒暑假、連假遊客增加致收入增加所致。
  - (3) 兒童新樂園收入較預算數增加 13,099,759 元，主要係企業團體包場活動場次增所致。
  - (4) 捷運環狀線收入(含虧損補貼款)較預算數減少 934,784,765 元，主要係配合環狀線營運權自 112 年 5 月 23 日起移轉至新北捷運公司，實際營運收支計算至 5 月 22 日止，以及廣告、停車場及店舖等附業租賃契約提前於 4 月 1 日移轉至新北捷運公司，故實際收入數較預算數減少；以及需支付之用人費用、

水電費、修護費、外包費等相關費用較預算數減少，致產生虧損數較預算數減少所致。

3.政府補助收入：實際數1,713,248元較預算數314,000元，增加1,399,248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2,086,301,396元較預算數1,880,707,000元，增加205,594,396元，主要係因：

(1)對外捷運技術諮詢服務收入增加103,845,928元，為配合環狀線移轉，本公司提供新北捷運相關人力服務及諮詢服務，致收入增加。

(2)廣告、販賣店及停車場租金收入增加76,833,381元，主要係因新增車站廣告短租、販賣店新增商業點位及停車場營收優於預期所致。

5.營業外收入：實際數776,587,339元較預算數640,875,000元，增加135,712,339元，主要係因央行升息，金融商品利率隨之增加，及本年度EAS15規定變動，依公允價值認列持有之貨幣市場基金利益，及轉投資公司稅後淨利較預算數增加所致。

## (二)支出方面：

112年度法定預算營業成本18,181,164,000元、營業費用2,343,241,000元、營業外費用4,851,000元及所得稅費用16,975,000元，合計總支出20,546,231,000元；執行結果營業成本18,397,266,681元、營業費用2,017,848,220元、營業外費用7,032,848元及所得稅費用11,523,638元，合計總支出20,433,671,387元，執行率99.45%，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652,326,032元：主要係員額未足額進用，12月底實際給薪員工人數6,078人，較預算員額6,875人減少797人所致。

2.水電費增加241,044,906元：主要係因調漲電費(111年7月起15%；112年4月起17%)、112年取消軌道電價優惠(111年95折)，112年5月16日至10月15日進入夏季用電，以及環狀線已辦理電號過戶予新北捷運公司自3月起不再認列費用等因素所致。

3.業務宣導費減少189,420,498元：主要係因7月1日起實施基北北桃都會通，其票價以全票票價計算，不須支付轉乘優惠所致。

4.修理保養與保固費減少169,469,356元：主要係因應水電、消防、空調及電(扶)梯設備現場運轉維修需求，部分專案檢修大修工



作及臨時性實作項目減少；以及部分專案執行數較預估數減少，另配合環狀線營運權移轉至新北捷運公司，相關維護契約已於3月1日移轉給該公司履約，使得維護費用降低等因素所致。

5. 棧儲、包裝、代理及加工費減少285,819,312元：主要係因環狀線車站站務員回歸，控留服務人力，站務外包人力未補足(缺額平均87人)；環狀線車站清潔、景觀植栽工作等外包契約，已於3月辦理契約變更移轉至新北捷運公司；電聯車清潔維護工作契約因決標金額較預算數低，且推行節流措施，調整部分專案清潔施作次數等因素所致。

6. 機械及設備租金增加1,126,337,013元：主要係提撥超額盈餘之租金1,686,057,127元、減調租金575,000,000元(原編4,325,000,000元調減為3,750,000,000元)，及繳納111年審定後超額盈餘租金找補15,279,886元所致。

### (三) 盈虧：

112 年度法定預算稅前淨利 84,875,000 元，扣除所得稅費用 16,975,000 元，淨利 67,900,000 元，實際稅前淨利 101,850,000 元，扣除所得稅費用 11,523,638 元，淨利 90,326,362 元。

### 110年度、111年度及112年度收支決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	110 年度	%	111 年度	%	112 年度	%
營業收入(1)	14,758,108,227	100.00	16,294,663,385	100.00	19,747,410,410	100.00
營業成本(2)	13,393,198,409	90.75	14,811,269,961	90.90	18,397,266,681	93.16
營業費用(3)	1,874,263,391	12.70	1,972,826,409	12.11	2,017,848,220	10.22
營業利益(4)=(1)-(2)-(3)	-509,353,573	-3.45	-489,432,985	-3.00	-667,704,491	-3.38
營業外收入(5)	693,206,933	4.70	649,464,606	3.99	776,587,339	3.93
營業外費用(6)	4,538,715	0.03	3,325,735	0.02	7,032,848	0.04
營業外利益(7)=(5)-(6)	688,668,218	4.67	646,138,871	3.97	769,554,491	3.90
稅前淨利	179,314,645	1.22	156,705,886	0.96	101,850,000	0.52
所得稅費用	33,742,802	0.23	23,500,722	0.14	11,523,638	0.06
淨利	145,571,843	0.99	133,205,164	0.82	90,326,362	0.46

說明：百分比係指各項目與營業收入比；110-111 年度為決算審定數，112 年度為自編決算數。

## 110年度、111年度及112年度各項費用決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	110 年度	%	111 年度	%	112 年度	%
用人費用	7,209,221,980	47.10	7,390,775,738	43.97	7,356,756,968	36.01
服務費用	5,155,826,630	33.69	5,236,225,360	31.15	5,656,127,124	27.68
材料及用品費	1,172,011,717	7.66	1,229,391,262	7.31	1,275,257,470	6.24
租金與利息	1,218,509,722	7.96	2,412,754,994	14.35	5,601,739,210	27.41
折舊、折耗及攤銷	477,225,809	3.12	474,094,112	2.82	480,835,768	2.35
稅捐與規費	60,170,455	0.39	57,164,888	0.34	47,698,255	0.23
會費、捐助與分攤	3,588,868	0.02	3,363,070	0.02	3,737,977	0.02
損失與賠償給付	1,104,788	0.01	1,750,375	0.01	5,241,065	0.03
其他	8,083,348	0.05	5,403,028	0.03	6,277,550	0.03
總計	15,305,743,317	100.00	16,810,922,827	100.00	20,433,671,387	100.00

說明：百分比係指各費用與總計比；110-111 年度為決算審定數，112 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	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度
收入					
營業收入	20,344,687	18,271,540	14,758,108	16,294,663	19,747,411
營業外收入	733,282	712,995	693,207	649,465	776,587
收入合計	21,077,969	18,984,535	15,451,315	16,944,128	20,523,998
支出					
營業成本	17,795,754	16,519,194	13,393,198	14,811,270	18,397,267
營業費用	2,235,655	2,058,384	1,874,263	1,972,826	2,017,848
營業外費用	8,723	10,471	4,539	3,326	7,033
所得稅費用(利益)	203,087	76,127	33,743	23,501	11,524
支出合計	20,243,219	18,664,176	15,305,743	16,810,923	20,433,672
淨利(淨損)	834,750	320,359	145,572	133,205	90,326

說明：108-111 年度為決算審定數，112 年度為自編決算數。

## 肆、盈虧撥補之擬議

## 一、盈虧撥補之情形：

112年度期初保留盈餘1,139,585,097元，扣除提撥111年度法定盈餘公積43,958,820元，加計追溯適用及追溯重編之影響數70,980,116元、其他綜合損益轉入數101,586,286元及本年度淨利90,326,362元，期末餘額為1,358,519,041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	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度
盈餘分配					
股(官)息紅利	436,000	478,800	-	-	-
填補虧損	2,046,384	-	-	-	-
公積	64,574	83,475	32,718	26,881	43,959
未分配盈餘	725,878	490,784	726,878	1,139,585	1,358,519
合計	3,272,836	1,053,059	759,596	1,166,466	1,402,478

說明：108-111 年度為決算審定數，112 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2,506,872,149元：主要係因本期稅前淨利101,850,000元、認列折舊費用465,581,902元及流動負債淨增1,997,270,762元等項所致。

二、投資活動之淨現金流出2,459,485,313元：主要係因流動金融資產淨增983,533,482元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源314,469,963元及增加投資性不動產1,057,749,265元等項所致。

三、籌資活動之淨現金流入173,024,892元：主要係暫收及待結轉帳項增加所致。

四、綜合上述各項資金運用結果，現金及約當現金增加220,411,728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22,251,948,550元，其中流動資產13,487,888,356元，占60.61%；基金、投資及長期應收款

2,528,131,254元，占11.36%；不動產、廠房及設備3,921,463,857元，占17.62%；投資性不動產1,859,751,106元，占8.36%；無形資產及礦產資源36,139,513元，占0.16%；其他資產418,574,464元，占1.88%。

(二)年度期末負債總額9,162,583,106元，占資產總額41.18%；其中流動負債6,188,938,145元，占資產總額27.81%；其他負債2,973,644,961元，占資產總額13.36%。

(三)年度期末權益總額13,089,365,444元，占資產總額58.82%，其中資本10,000,000,000元，占資產總額44.94%；資本公積6,836,716元，占資產總額0.03%；保留盈餘3,082,428,346元，占資產總額13.85%；權益其他項目100,382元，占資產總額0.00%。

(四)上列資產總額較上年度增加2,200,002,762元，約增加10.97%，其中流動資產增加1,173,905,274元，主要係流動金融資產增加所致；基金、投資及長期應收款增加130,369,334元，主要係按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動增加所致；不動產、廠房及設備減少149,634,049元，主要係訂購機件減少所致；投資性不動產增加1,057,749,265元，主要係建造中之投資性不動產增加所致；無形資產及礦產資源減少11,328,065元，主要係電腦軟體減少所致；其他資產減少1,058,997元，主要係遞延所得稅資產減少28,060,290元及暫付及待結轉帳項增加26,846,060元所致。

(五)負債總額較上年度增加2,007,989,732元，約增加28.07%，其中流動負債增加1,994,040,723元，主要係應付代收款增加525,155,740元及應付費用增加1,349,099,577元所致；其他負債增加13,949,009元，主要係員工福利負債準備減少113,862,341元及暫收及待結轉帳項增加134,610,681元所致；權益較上年度增加192,013,030元，約增加1.49%，主要係累積盈餘增加所致。

(六)110年度、111年度及112年度財務能力分析：

分析項目		110年度	111年度	112年度
財務結構	負債占資產比率(%)	35.10	35.68	41.18
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	289.65	316.80	333.79
償債能力	流動比率(%)	354.43	293.55	217.94
	速動比率(%)	259.11	228.16	168.45

## 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				
	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度
資產					
流動資產	12,447,074	11,885,260	11,688,687	12,313,983	13,487,888
基金、投資及長期應收款	2,411,855	2,352,260	2,329,251	2,397,762	2,528,131
不動產、廠房及設備	4,685,788	4,464,028	4,298,468	4,071,098	3,921,464
投資性不動產	-	195,556	356,401	802,002	1,859,751
無形資產及礦產資源	18,501	10,634	18,238	47,468	36,140
其他資產	513,626	512,021	492,831	419,633	418,575
資產總額	20,076,844	19,419,759	19,183,876	20,051,946	22,251,949
負債					
流動負債	4,316,471	3,652,997	3,297,869	4,194,897	6,188,938
其他負債	3,389,319	3,557,620	3,435,457	2,959,696	2,973,645
負債總額	7,705,790	7,210,617	6,733,326	7,154,593	9,162,583
權益					
資本	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本公積	13,193	13,326	11,135	6,837	6,837
保留盈餘(或累積虧損)	2,357,861	2,195,816	2,439,415	2,819,536	3,082,428
權益其他項目	-	-	-	70,980	101
權益總額	12,371,054	12,209,142	12,450,550	12,897,353	13,089,366
負債及權益總額	20,076,844	19,419,759	19,183,876	20,051,946	22,251,949

說明：108-111 年度決算審定數為配合 EAS15 修正科目重分類之數，112 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
64.32	58.82	100.00	100.00	55.47	70.00

## 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
-3.00	-2.76	-3.38	0.82	0.34	0.46	1.05	0.54	0.70	0.13	0.07	0.09

## 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
10.41	4.95	21.19	3.59	0.54	1.49

## 四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表

項 目 \ 年 度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度
營業利率(%) $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	1.54	-1.67	-3.45	-3.00	-3.38
淨利率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	4.10	1.75	0.99	0.82	0.46
每股盈餘(元) $\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	0.83	0.32	0.15	0.13	0.09
總資產報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	4.20	1.62	0.75	0.68	0.43
權益報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	6.33	2.61	1.18	1.05	0.70
總資產週轉率(%) $\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	102.45	92.52	76.46	83.06	93.36

## 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：詳損益表附表及無形資產明細表。

(二)奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：「捷運國父紀念館站增設無線廣播」及「行控中心值夜室裝修工作」補辦預算案所需經費2,748,106元，112年6月27日臺北市政府府授主事預字第1123005456號函同意於112年度先行辦理。

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359,811,925元，決算數較預算編列數401,917,726元減少42,105,801元，主要係員工離職、退休及留職停薪等因素影響。

(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840,135,747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803,835,452元增加36,300,295元，主要係預算編列2個月薪給總額之績效獎金，惟決算提列2.4個月薪給總額所致。

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、依契約編列4,325,000,000元作為臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金租金3,931,300,000元及挹注自償性經費393,700,000元。臺北市政府於112年4月21日同意調減租金為3,750,000,000元，另繳納111年度審定後超額盈餘重置租金找補15,279,886元，及超過預算稅前淨利120%之超額盈餘1,686,057,127元提撥計入租金，本年度認列租金費用為5,451,337,013元(重置租金5,113,837,013元；自償性經費租金337,500,000元)。

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126,982,858元，減少遞延所得稅資產25,396,572元，並同時增加累積盈餘101,586,286元。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 損益表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
<b>16,294,663,385</b>	<b>營業收入</b>	<b>19,973,256,000</b>	<b>19,747,410,410</b>	<b>-225,845,590</b>	<b>-1.13</b>
12,855,308,297	勞務收入	15,874,925,000	16,356,162,643	481,237,643	3.03
12,855,308,297	客運收入	15,874,925,000	16,356,162,643	481,237,643	3.03
3,439,355,088	其他營業收入	4,098,331,000	3,391,247,767	-707,083,233	-17.25
1,832,025,751	代理收入	2,217,310,000	1,303,233,123	-914,076,877	-41.22
5,014,914	政府補助收入	314,000	1,713,248	1,399,248	445.62
1,602,314,423	什項營業收入	1,880,707,000	2,086,301,396	205,594,396	10.93
<b>14,811,269,961</b>	<b>營業成本</b>	<b>18,181,164,000</b>	<b>18,397,266,681</b>	<b>216,102,681</b>	<b>1.19</b>
12,709,539,966	勞務成本	15,669,350,000	16,706,008,789	1,036,658,789	6.62
12,709,539,966	運輸費用	15,669,350,000	16,706,008,789	1,036,658,789	6.62
2,101,729,995	其他營業成本	2,511,814,000	1,691,257,892	-820,556,108	-32.67
33,788,168	投資性不動產費用	35,945,000	48,922,145	12,977,145	36.10
1,752,108,539	代理費用	2,059,992,000	1,209,830,572	-850,161,428	-41.27
315,833,288	什項營業成本	415,877,000	432,505,175	16,628,175	4.00
<b>1,483,393,424</b>	<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>1,792,092,000</b>	<b>1,350,143,729</b>	<b>-441,948,271</b>	<b>-24.66</b>
<b>1,972,826,409</b>	<b>營業費用</b>	<b>2,343,241,000</b>	<b>2,017,848,220</b>	<b>-325,392,780</b>	<b>-13.89</b>
476,162,882	行銷費用	636,602,000	418,468,770	-218,133,230	-34.27
476,162,882	行銷費用	636,602,000	418,468,770	-218,133,230	-34.27
800,947,293	業務費用	937,978,000	885,568,359	-52,409,641	-5.59
800,947,293	業務費用	937,978,000	885,568,359	-52,409,641	-5.59
556,585,691	管理費用	682,322,000	630,735,377	-51,586,623	-7.56
556,585,691	管理費用	682,322,000	630,735,377	-51,586,623	-7.56
139,130,543	其他營業費用	86,339,000	83,075,714	-3,263,286	-3.78
48,101,538	研究發展費用	56,568,000	52,387,209	-4,180,791	-7.39
91,029,005	員工訓練費用	29,771,000	30,688,505	917,505	3.08
<b>-489,432,985</b>	<b>營業利益（損失）</b>	<b>-551,149,000</b>	<b>-667,704,491</b>	<b>-116,555,491</b>	<b>--</b>
<b>649,464,606</b>	<b>營業外收入</b>	<b>640,875,000</b>	<b>776,587,339</b>	<b>135,712,339</b>	<b>21.18</b>
85,534,885	財務收入	61,830,000	193,932,741	132,102,741	213.65
42,335,019	利息收入	30,400,000	70,469,450	40,069,450	131.81



## 臺北大眾捷運股份有限公司

## 損益表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
560,585	兌換利益	-	-	-	--
42,639,281	投資收益	31,430,000	123,463,291	92,033,291	292.82
563,929,721	其他營業外收入	579,045,000	582,654,598	3,609,598	0.62
498,049,912	租賃收入	495,989,000	499,094,856	3,105,856	0.63
26,748,843	賠償收入	37,000,000	31,629,629	-5,370,371	-14.51
39,130,966	什項收入	46,056,000	51,930,113	5,874,113	12.75
<b>3,325,735</b>	<b>營業外費用</b>	<b>4,851,000</b>	<b>7,032,848</b>	<b>2,181,848</b>	<b>44.98</b>
172,456	財務費用	1,475,000	2,913,810	1,438,810	97.55
172,456	利息費用	175,000	287,167	112,167	64.10
-	兌換損失	800,000	2,626,643	1,826,643	228.33
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--
3,153,279	其他營業外費用	3,376,000	4,119,038	743,038	22.01
673,809	資產報廢損失	1,006,000	1,802,681	796,681	79.19
2,479,470	什項費用	2,370,000	2,316,357	-53,643	-2.26
<b>646,138,871</b>	<b>營業外利益（損失）</b>	<b>636,024,000</b>	<b>769,554,491</b>	<b>133,530,491</b>	<b>20.99</b>
<b>156,705,886</b>	<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>84,875,000</b>	<b>101,850,000</b>	<b>16,975,000</b>	<b>20.00</b>
<b>23,500,722</b>	<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>16,975,000</b>	<b>11,523,638</b>	<b>-5,451,362</b>	<b>-32.11</b>
23,500,722	所得稅費用（利益）	16,975,000	11,523,638	-5,451,362	-32.11
23,500,722	所得稅費用（利益）	16,975,000	11,523,638	-5,451,362	-32.11
<b>133,205,164</b>	<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>67,900,000</b>	<b>90,326,362</b>	<b>22,426,362</b>	<b>33.03</b>
<b>133,205,164</b>	<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>67,900,000</b>	<b>90,326,362</b>	<b>22,426,362</b>	<b>33.03</b>

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 損益表附表

中華民國112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. 上年度決算審定數係配合本年度企業會計準則公報第15號「金融工具」修正之重分類數，重分類科目及金額為：其他綜合損益-備供出售金融資產未實現損益11,531,208元重分類至其他綜合損益-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11,531,208元。

其他綜合損益說明：

上年度決算審定數	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			
-523,059	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	100,382	-	100,382
383,609,605	確定福利計畫之再衡量數	126,982,858	-	126,982,858
-76,721,921	與本期其他綜合損益相關之所得稅	-25,396,572	-	-25,396,572
11,531,208	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	-	-	-
317,895,833	本期其他綜合損益合計	101,686,668	-	101,686,668

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 併決算資料明細表

中華民國112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112年起自行吸收身分優惠差額由原本20%減少至10%，及7月起實施基北北桃都會通定期票後，定期票票收由公告票價8折調整為9折清分所致。		112/12/27	498,000,000
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。		112/12/27	1,399,248
什項營業收入	主要係因新增車站廣告短租、販賣店新增商業點位、停車場營收優於預期，及環狀線技術人力服務案收入增加所致。		112/12/27	220,000,000
利息收入	主要係因央行升息，金融商品利率隨之增加所致。		112/12/27	41,000,000
投資收益	主要係因本年度EAS15規定變動，依公允價值認列持有之貨幣市場基金利益，及轉投資公司稅後淨利較預算數增加所致。		112/12/27	104,000,000
租賃收入	主要係因認列112年度LINE(台灣連線公司)創新行銷互惠合作案所致。		112/12/27	6,000,000
什項收入	主要係因以前年度估計數調整所致。		112/12/27	16,000,000
運輸費用	主要係因超過預算稅前淨利120%之超額盈餘提撥計入租金所致。		112/12/27	1,168,000,000
投資性不動產費用	主要係因應業務需要調整組織人力分配，使用人費用增加所致。		112/12/27	12,000,000
投資性不動產費用	主要係因未編列112年度地價稅。		112/11/29	1,631,627
什項營業成本	主要係因未編列112年度地價稅。		112/11/29	1,227,182
什項營業成本	主要係未編列北投站機車停車場地坪改善費用。		112/02/14	2,245,000
什項營業成本	主要係未編列西門、東區地下街鋪設PVC地坪及舞台拆除等工作費用。		112/03/23	6,160,000
什項營業成本	主要係未編列112年度LINE(台灣連線股份有限公司)創新行銷互惠合作案費用。		112/04/06	6,177,120
什項營業成本	主要係未編列北投會館捷之旅電費。		112/08/01	1,124,000
員工訓練費用	主要係未編列在職急救人員安全衛生教育訓練(複訓)班(含CPR+AED訓練)費用。		112/05/18	1,104,260
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。		112/12/27	150,000
兌換損失	主要係因匯率變動影響所致。		112/12/27	4,000,000
資產報廢損失	主要係本年度實際報廢財產數較預算數增加。		112/12/21	734,365
資產報廢損失	主要係部分資產遭竊。		113/01/18	70,506

## 臺北大眾捷運股份有限公司

## 盈虧撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
				金 額	%	
<b>1,166,466,314</b>	<b>盈餘之部</b>	<b>874,505,000</b>	<b>1,402,477,861</b>	<b>527,972,861</b>	<b>60.37</b>	
133,205,164	本期淨利	67,900,000	90,326,362	22,426,362	33.03	
726,878,119	累積盈餘	806,605,000	1,139,585,097	332,980,097	41.28	
-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	70,980,116	70,980,116	--	
306,383,031	其他綜合損益轉入數	-	101,586,286	101,586,286	--	
<b>1,166,466,314</b>	<b>分配之部</b>	<b>874,505,000</b>	<b>1,402,477,861</b>	<b>527,972,861</b>	<b>60.37</b>	
1,166,466,314	留存事業機關者	874,505,000	1,402,477,861	527,972,861	60.37	
26,881,217	法定公積	9,428,000	43,958,820	34,530,820	366.26	
1,139,585,097	未分配盈餘	865,077,000	1,358,519,041	493,442,041	57.04	

【附註】：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101,586,286元。

## 臺北大眾捷運股份有限公司

## 現金流量表

中華民國112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	%	
<b>營業活動之現金流量</b>					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	84,875,000	101,850,000	16,975,000	20.00	
稅前淨利（淨損）	84,875,000	101,850,000	16,975,000	20.00	
利息股利之調整	-30,225,000	-70,182,283	-39,957,283	--	
利息收入	-30,400,000	-70,469,450	-40,069,450	--	
利息費用	175,000	287,167	112,167	64.10	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	54,650,000	31,667,717	-22,982,283	-42.05	
調整項目	713,667,000	2,428,276,671	1,714,609,671	240.25	
提列備抵呆帳及評價損失	-	258,123	258,123	--	
提存各項準備	-	13,120,517	13,120,517	--	
折舊、減損及折耗	467,770,000	465,581,902	-2,188,098	-0.47	
攤銷	11,491,000	16,834,835	5,343,835	46.50	
沖轉遞延負債	-	-313,248	-313,248	--	
處理資產損失（利益）	1,006,000	-121,660,610	-122,666,610	--	
其他	-14,270,000	-48,178,572	-33,908,572	--	
流動資產淨減（淨增）	247,670,000	105,362,962	-142,307,038	-57.46	
流動負債淨增（淨減）	-	1,997,270,762	1,997,270,762	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	768,317,000	2,459,944,388	1,691,627,388	220.17	
收取利息	30,400,000	59,315,033	28,915,033	95.12	
支付利息	-175,000	-287,167	-112,167	--	
支付所得稅	-16,975,000	-12,100,105	4,874,895	--	
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>781,567,000</b>	<b>2,506,872,149</b>	<b>1,725,305,149</b>	<b>220.75</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>					
流動金融資產淨減（淨增）	-	-983,533,482	-983,533,482	--	
減少投資	-	100,000,000	100,000,000	--	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	284,000	7,853	-276,147	-97.23	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-2,913,000	-31,185,217	-28,272,217	--	
其他投資活動之現金流入	-	26,940,712	26,940,712	--	
增加投資	-	-199,495,951	-199,495,951	--	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-348,558,000	-314,469,963	34,088,037	--	
增加投資性不動產	-1,836,086,000	-1,057,749,265	778,336,735	--	

## 臺北大眾捷運股份有限公司

## 現金流量表

中華民國112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）	-2,187,273,000	-2,459,485,313	-272,212,313	--	
<b>籌資活動之現金流量</b>					
其他負債淨增（淨減）	-	173,024,892	173,024,892	--	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	173,024,892	173,024,892	--	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,405,706,000	220,411,728	1,626,117,728	--	
期初現金及約當現金	2,037,500,000	482,281,359	-1,555,218,641	-76.33	
期末現金及約當現金	631,794,000	702,693,087	70,899,087	11.22	

【附註】：不影響現金之投資及籌資活動：受贈資產3,288,424元。

## 臺北大眾捷運股份有限公司

## 資產負債表

中華民國112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 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>資產</b>	<b>22,251,948,550</b>	<b>100.00</b>	<b>20,051,945,788</b>	<b>100.00</b>	<b>2,200,002,762</b>	<b>10.97</b>	
流動資產	13,487,888,356	60.61	12,313,983,082	61.41	1,173,905,274	9.53	
現金	702,693,087	3.16	482,281,359	2.41	220,411,728	45.70	
庫存現金	232,367,991	1.04	154,582,995	0.77	77,784,996	50.32	
銀行存款	451,830,836	2.03	307,005,115	1.53	144,825,721	47.17	
零用及週轉金	18,494,260	0.08	20,693,249	0.10	-2,198,989	-10.63	
流動金融資產	8,901,172,386	40.00	7,853,470,295	39.17	1,047,702,091	13.34	
透過損益按公允價值衡量之 金融資產 - 流動	5,584,000,000	25.09	4,792,000,000	23.90	792,000,000	16.53	
透過損益按公允價值衡量之 金融資產評價調整 - 流動	97,172,386	0.44	70,980,116	0.35	26,192,270	36.90	
按攤銷後成本衡量之金融資 產 - 流動	-	-	200,490,179	1.00	-200,490,179	--	
其他金融資產 - 流動	3,220,000,000	14.47	2,790,000,000	13.91	430,000,000	15.41	
應收款項	821,102,641	3.69	1,235,527,451	6.16	-414,424,810	-33.54	
應收帳款	730,235,803	3.28	1,123,938,161	5.61	-393,702,358	-35.03	
應收利息	30,820,099	0.14	19,665,682	0.10	11,154,417	56.72	
其他應收款	60,046,739	0.27	91,923,608	0.46	-31,876,869	-34.68	
存貨	2,385,520,128	10.72	2,336,381,955	11.65	49,138,173	2.10	
商（藥）品存貨	187,018	0.00	664,420	0.00	-477,402	-71.85	
物料	2,444,900,754	10.99	2,408,657,790	12.01	36,242,964	1.50	
備抵存貨跌價損失	-59,567,644	-0.27	-72,940,255	-0.36	13,372,611	--	
預付款項	677,400,114	3.04	406,322,022	2.03	271,078,092	66.72	
預付貨款	307,256,112	1.38	35,467,698	0.18	271,788,414	766.30	
用品盤存	6,688,841	0.03	8,040,636	0.04	-1,351,795	-16.81	
預付費用	363,281,486	1.63	360,627,825	1.80	2,653,661	0.74	
進項稅額	-	-	1,284,828	0.01	-1,284,828	--	
其他預付款	173,675	0.00	901,035	0.00	-727,360	-80.72	
基金、投資及長期應收款	2,528,131,254	11.36	2,397,761,920	11.96	130,369,334	5.44	
採權益法之投資	473,965,061	2.13	442,000,888	2.20	31,964,173	7.23	
採權益法之投資成本	283,216,108	1.27	283,216,108	1.41	0	0.00	

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 資產負債表

中華民國112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 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
採權益法之投資權益調整	190,748,953	0.86	158,784,780	0.79	31,964,173	20.13	
非流動金融資產	2,054,166,193	9.23	1,955,761,032	9.75	98,405,161	5.03	
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 非流動	2,054,166,193	9.23	1,955,761,032	9.75	98,405,161	5.03	
不動產、廠房及設備	3,921,463,857	17.62	4,071,097,906	20.30	-149,634,049	-3.68	
房屋及建築	14,922,514	0.07	16,234,750	0.08	-1,312,236	-8.08	
房屋及建築	40,680,032	0.18	40,680,032	0.20	0	0.00	
累計折舊 - 房屋及建築	-25,757,518	-0.12	-24,445,282	-0.12	-1,312,236	--	
機械及設備	344,641,006	1.55	346,340,726	1.73	-1,699,720	-0.49	
機械及設備	1,706,738,745	7.67	1,751,530,509	8.73	-44,791,764	-2.56	
累計折舊 - 機械及設備	-1,362,097,739	-6.12	-1,405,189,783	-7.01	43,092,044	--	
交通及運輸設備	2,916,802,123	13.11	2,931,384,703	14.62	-14,582,580	-0.50	
交通及運輸設備	6,818,577,765	30.64	6,593,224,261	32.88	225,353,504	3.42	
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,901,775,642	-17.53	-3,661,839,558	-18.26	-239,936,084	--	
什項設備	88,690,313	0.40	87,013,330	0.43	1,676,983	1.93	
什項設備	332,555,832	1.49	323,250,413	1.61	9,305,419	2.88	
累計折舊 - 什項設備	-243,865,519	-1.10	-236,237,083	-1.18	-7,628,436	--	
租賃權益改良	520,351,161	2.34	544,409,675	2.71	-24,058,514	-4.42	
租賃權益改良	3,354,714,606	15.08	3,290,571,062	16.41	64,143,544	1.95	
累計折舊 - 租賃權益改良	-2,834,363,445	-12.74	-2,746,161,387	-13.70	-88,202,058	--	
購建中固定資產	36,056,740	0.16	145,714,722	0.73	-109,657,982	-75.26	
未完工程	22,064,327	0.10	38,683,550	0.19	-16,619,223	-42.96	
預付工程及土地款	9,458,907	0.04	-	-	9,458,907	--	
訂購機件	4,533,506	0.02	107,031,172	0.53	-102,497,666	-95.76	
投資性不動產	1,859,751,106	8.36	802,001,841	4.00	1,057,749,265	131.89	
建造中之投資性不動產	1,859,751,106	8.36	802,001,841	4.00	1,057,749,265	131.89	
建造中之投資性不動產	1,859,751,106	8.36	802,001,841	4.00	1,057,749,265	131.89	
無形資產及礦產資源	36,139,513	0.16	47,467,578	0.24	-11,328,065	-23.86	
無形資產及礦產資源	36,139,513	0.16	47,467,578	0.24	-11,328,065	-23.86	



## 臺北大眾捷運股份有限公司

## 資產負債表

中華民國112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 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
電腦軟體	36,139,513	0.16	47,467,578	0.24	-11,328,065	-23.86	
其他資產	418,574,464	1.88	419,633,461	2.09	-1,058,997	-0.25	
遞延所得稅資產	372,697,887	1.67	400,758,177	2.00	-28,060,290	-7.00	
遞延所得稅資產	372,697,887	1.67	400,758,177	2.00	-28,060,290	-7.00	
什項資產	45,876,577	0.21	18,875,284	0.09	27,001,293	143.05	
存出保證金	6,800	0.00	6,800	0.00	0	0.00	
催收款項	309,124	0.00	908,133	0.00	-599,009	-65.96	
備抵呆帳 - 催收款項	-153,891	-0.00	-908,133	-0.00	754,242	--	
暫付及待結轉帳項	45,714,544	0.21	18,868,484	0.09	26,846,060	142.28	
<b>合計</b>	<b>22,251,948,550</b>	<b>100.00</b>	<b>20,051,945,788</b>	<b>100.00</b>	<b>2,200,002,762</b>	<b>10.97</b>	
<b>負債</b>	<b>9,162,583,106</b>	<b>41.18</b>	<b>7,154,593,374</b>	<b>35.68</b>	<b>2,007,989,732</b>	<b>28.07</b>	
流動負債	6,188,938,145	27.81	4,194,897,422	20.92	1,994,040,723	47.53	
應付款項	5,897,875,437	26.50	3,847,455,603	19.19	2,050,419,834	53.29	
應付票據	199,338,413	0.90	121,167,462	0.60	78,170,951	64.51	
應付帳款	186,694,653	0.84	95,589,805	0.48	91,104,848	95.31	
應付代收款	907,674,366	4.08	382,518,626	1.91	525,155,740	137.29	
應付費用	4,432,647,590	19.92	3,083,548,013	15.38	1,349,099,577	43.75	
其他應付款	171,520,415	0.77	164,631,697	0.82	6,888,718	4.18	
本期所得稅負債	32,101,321	0.14	35,331,360	0.18	-3,230,039	-9.14	
應付所得稅款	32,101,321	0.14	35,331,360	0.18	-3,230,039	-9.14	
預收款項	258,961,387	1.16	312,110,459	1.56	-53,149,072	-17.03	
預收收入	257,379,362	1.16	311,131,808	1.55	-53,752,446	-17.28	
銷項稅額	1,582,025	0.01	978,651	0.00	603,374	61.65	
其他負債	2,973,644,961	13.36	2,959,695,952	14.76	13,949,009	0.47	
負債準備	1,798,841,616	8.08	1,912,703,957	9.54	-113,862,341	-5.95	
員工福利負債準備	1,798,841,616	8.08	1,912,703,957	9.54	-113,862,341	-5.95	
遞延負債	97,968,352	0.44	143,171,748	0.71	-45,203,396	-31.57	
遞延收入	97,968,352	0.44	143,171,748	0.71	-45,203,396	-31.57	

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 資產負債表

中華民國112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 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
遞延所得稅負債	1,013,059	0.00	1,023,205	0.01	-10,146	-0.99	
遞延所得稅負債	1,013,059	0.00	1,023,205	0.01	-10,146	-0.99	
什項負債	1,075,821,934	4.83	902,797,042	4.50	173,024,892	19.17	
存入保證金	859,709,834	3.86	821,295,623	4.10	38,414,211	4.68	
暫收及待結轉帳項	216,112,100	0.97	81,501,419	0.41	134,610,681	165.16	
<b>權益</b>	<b>13,089,365,444</b>	<b>58.82</b>	<b>12,897,352,414</b>	<b>64.32</b>	<b>192,013,030</b>	<b>1.49</b>	
資本	10,000,000,000	44.94	10,000,000,000	49.87	0	0.00	
資本	10,000,000,000	44.94	10,000,000,000	49.87	0	0.00	
資本	10,000,000,000	44.94	10,000,000,000	49.87	0	0.00	
資本公積	6,836,716	0.03	6,836,716	0.03	0	0.00	
資本公積	6,836,716	0.03	6,836,716	0.03	0	0.00	
其他資本公積	6,836,716	0.03	6,836,716	0.03	0	0.00	
保留盈餘（或累積虧損）	3,082,428,346	13.85	2,819,535,582	14.06	262,892,764	9.32	
已指撥保留盈餘	1,723,909,305	7.75	1,679,950,485	8.38	43,958,820	2.62	
法定公積	1,723,909,305	7.75	1,679,950,485	8.38	43,958,820	2.62	
未指撥保留盈餘	1,358,519,041	6.11	1,139,585,097	5.68	218,933,944	19.21	
累積盈餘	1,287,538,925	5.79	1,139,585,097	5.68	147,953,828	12.98	
追溯適用及追溯重編之影響數	70,980,116	0.32	-	-	70,980,116	--	
權益其他項目	100,382	0.00	70,980,116	0.35	-70,879,734	-99.86	
累積其他綜合損益	100,382	0.00	70,980,116	0.35	-70,879,734	-99.86	
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	100,382	0.00	70,980,116	0.35	-70,879,734	-99.86	
<b>負債及權益合計</b>	<b>22,251,948,550</b>	<b>100.00</b>	<b>20,051,945,788</b>	<b>100.00</b>	<b>2,200,002,762</b>	<b>10.97</b>	

## 臺北大眾捷運股份有限公司

## 資產負債表附表

中華民國112年12月31日

- 1.本期信託代理與保證資產與負債各為9,053,411,292元(保管品為5,589,322,247元、保證品為3,453,370,205元、承銷品為10,718,840元)。
- 2.上年度信託代理與保證資產與負債各為6,528,945,040元(保管品為4,310,890,135元、保證品為2,205,479,060元、承銷品為12,575,845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492,301,940,218元、財政局11,361,204,842元、臺北市公共運輸處1,670,742,143元及教育局1,266,803,503元，共計506,600,690,706元。
- 6.重置基金購入之物料庫存餘額為8,211,840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126,982,858元，減少遞延所得稅資產25,396,572元，並同時增加累積盈餘101,586,286元。
- 8.上年度決算審定數係配合本年度企業會計準則公報第15號「金融工具」修正之重分類數，重分類科目及金額為：
  - (1)備供出售金融資產-流動4,792,000,000元重分類至透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動4,792,000,000元。
  - (2)備供出售金融資產評價調整-流動70,980,116元重分類至透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動70,980,116元。
  - (3)持有至到期日金融資產-流動200,490,179元重分類至按攤銷後成本衡量之金融資產-流動200,490,179元。
  - (4)持有至到期日金融資產-非流動1,955,761,032元重分類至按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動1,955,761,032元。
- 9.上年度決算審定數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70,980,116元，為上年度決算審定數備供出售金融資產未實現損益。

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

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(109-113 年)」、「捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務規劃案(110-115 年)」、「捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-115 年)」及「捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-116 年)」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、兒童新樂園及捷運環狀線第一階段(環一)，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：

承商請求本公司返還「淡水、新店南港、板橋及土城線傳輸終端設備重置工程」遭扣之違約金案，於 112 年 7 月 12 日開庭調解並成立調解。

(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，以及截至 112 年 5 月 23 日前，新北市政府同意由臺北市政府交付本公司營運捷運環狀線第一階段(環一)等之營運所產生盈餘繳納數之其他應付款或虧損彌補數之其他應收款。
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

**勞務(運輸)收入**

中華民國

上 年 度 決 算 審 定 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
				<b>12,855,308,297</b>	勞務收入				
				12,855,308,297	客運收入				
1.00	12,855,308,297.00	-	-	12,855,308,297		年	1.00	15,874,925,000.00	-
				<b>12,855,308,297</b>	合計				

**明細表**

112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	%
	<b>15,874,925,000</b>					<b>16,356,162,643</b>					<b>481,237,643</b>	<b>3.03</b>
	15,874,925,000					16,356,162,643					481,237,643	3.03
-	15,874,925,000	1.00	16,356,162,643.00	-	-	16,356,162,643	-	-	481,237,643.00	3.03	481,237,643	3.03
	<b>15,874,925,000</b>					<b>16,356,162,643</b>					<b>481,237,643</b>	<b>3.03</b>

# 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112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 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	%
3,439,355,088	<b>其他營業收入</b>	4,098,331,000	3,391,247,767	-707,083,233	-17.25
1,832,025,751	代理收入	2,217,310,000	1,303,233,123	-914,076,877	-41.22
5,014,914	政府補助收入	314,000	1,713,248	1,399,248	445.62
1,602,314,423	什項營業收入	1,880,707,000	2,086,301,396	205,594,396	10.93
<b>3,439,355,088</b>	<b>合計</b>	<b>4,098,331,000</b>	<b>3,391,247,767</b>	<b>-707,083,233</b>	<b>-17.25</b>

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 財務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	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	%
85,534,885	<b>財務收入</b>	61,830,000	193,932,741	132,102,741	213.65
42,335,019	利息收入	30,400,000	70,469,450	40,069,450	131.81
560,585	兌換利益	-	-	-	--
42,639,281	投資收益	31,430,000	123,463,291	92,033,291	292.82
85,534,885	<b>合計</b>	61,830,000	193,932,741	132,102,741	213.65

# 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112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	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	%
563,929,721	<b>其他營業外收入</b>	579,045,000	582,654,598	3,609,598	0.62
498,049,912	租賃收入	495,989,000	499,094,856	3,105,856	0.63
26,748,843	賠償收入	37,000,000	31,629,629	-5,370,371	-14.51
39,130,966	什項收入	46,056,000	51,930,113	5,874,113	12.75
563,929,721	<b>合計</b>	579,045,000	582,654,598	3,609,598	0.62

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
12,709,539,966	<b>勞務成本</b>	<b>15,669,350,000</b>	<b>13,820,705,374</b>	<b>1,848,644,626</b>	<b>16,706,008,789</b>	<b>14,686,540,483</b>	<b>2,019,468,306</b>	<b>1,036,658,789</b>	<b>6.62</b>	<b>865,835,109</b>	<b>170,823,680</b>
12,709,539,966	運輸費用	15,669,350,000	13,820,705,374	1,848,644,626	16,706,008,789	14,686,540,483	2,019,468,306	1,036,658,789	6.62	865,835,109	170,823,680
5,230,655,793	用人費用	5,533,139,000	4,861,013,778	672,125,222	5,519,252,787	4,759,551,177	759,701,610	-13,886,213	-0.25	-101,462,601	87,576,388
3,078,770,455	正式員額薪資	3,358,396,462	3,358,396,462	-	3,240,937,675	3,240,937,675	-	-117,458,787	-3.50	-117,458,787	-
1,165,213,871	職員薪金	1,343,616,919	1,343,616,919	-	1,221,526,402	1,221,526,402	-	-122,090,517	-9.09	-122,090,517	-
1,913,556,584	員工工資	2,014,779,543	2,014,779,543	-	2,019,411,273	2,019,411,273	-	4,631,730	0.23	4,631,730	-
147,595	臨時人員薪資	-	-	-	361,300	361,300	-	361,300	--	361,300	-
147,595	臨時員工工資	-	-	-	361,300	361,300	-	361,300	--	361,300	-
265,273,971	超時工作報酬	270,616,830	158,224,350	112,392,480	273,864,182	149,453,210	124,410,972	3,247,352	1.20	-8,771,140	12,018,492
175,031,371	加班費	168,070,080	55,677,600	112,392,480	180,088,572	55,677,600	124,410,972	12,018,492	7.15	0	12,018,492
90,242,600	值班費	102,546,750	102,546,750	-	93,775,610	93,775,610	-	-8,771,140	-8.55	-8,771,140	-
1,111,716,547	獎金	1,119,465,484	559,732,742	559,732,742	1,171,710,245	536,419,607	635,290,638	52,244,761	4.67	-23,313,135	75,557,896
600,769,179	績效獎金	559,732,742	-	559,732,742	635,290,638	-	635,290,638	75,557,896	13.50	-	75,557,896
259,185,782	考核獎金	279,866,371	279,866,371	-	271,187,231	271,187,231	-	-8,679,140	-3.10	-8,679,140	-
251,761,586	其他獎金	279,866,371	279,866,371	-	265,232,376	265,232,376	-	-14,633,995	-5.23	-14,633,995	-
355,426,787	退休及卹償金	329,122,298	329,122,298	-	374,722,360	374,722,360	-	45,600,062	13.86	45,600,062	-
151,806,552	職員退休及離職金	131,676,151	131,676,151	-	160,301,292	160,301,292	-	28,625,141	21.74	28,625,141	-
203,620,235	員工退休及離職金	197,446,147	197,446,147	-	214,421,068	214,421,068	-	16,974,921	8.60	16,974,921	-
419,320,438	福利費	455,537,926	455,537,926	-	457,657,025	457,657,025	-	2,119,099	0.47	2,119,099	-
365,275,681	分擔員工保險費	386,817,126	386,817,126	-	395,087,062	395,087,062	-	8,269,936	2.14	8,269,936	-
899,606	傷病醫藥費	1,738,100	1,738,100	-	641,140	641,140	-	-1,096,960	-63.11	-1,096,960	-
782,541	體育活動費	1,738,100	1,738,100	-	1,567,047	1,567,047	-	-171,053	-9.84	-171,053	-
52,362,610	其他福利費	65,244,600	65,244,600	-	60,361,776	60,361,776	-	-4,882,824	-7.48	-4,882,824	-
3,687,558,329	服務費用	4,213,427,000	3,569,896,296	643,530,704	4,240,551,588	3,433,689,863	806,861,725	27,124,588	0.64	-136,206,433	163,331,021
1,853,520,738	水電費	1,967,221,000	1,327,494,600	639,726,400	2,296,356,540	1,492,626,824	803,729,716	329,135,540	16.73	165,132,224	164,003,316
728,361,600	動力費	799,658,000	159,931,600	639,726,400	963,661,316	159,931,600	803,729,716	164,003,316	20.51	0	164,003,316
1,093,738,992	工作場所電費	1,123,990,000	1,123,990,000	-	1,295,636,111	1,295,636,111	-	171,646,111	15.27	171,646,111	-
31,420,146	工作場所水費	43,573,000	43,573,000	-	37,059,113	37,059,113	-	-6,513,887	-14.95	-6,513,887	-
8,728,839	郵電費	11,883,235	11,883,235	-	10,172,084	10,172,084	-	-1,711,151	-14.40	-1,711,151	-



# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
56,803	郵費	52,935	52,935	-	59,937	59,937	-	7,002	13.23	7,002	-
7,144,533	電話費	10,105,200	10,105,200	-	8,636,803	8,636,803	-	-1,468,397	-14.53	-1,468,397	-
1,527,503	數據通信費	1,725,100	1,725,100	-	1,475,344	1,475,344	-	-249,756	-14.48	-249,756	-
5,552,438	旅運費	6,661,320	5,377,016	1,284,304	5,891,042	4,269,420	1,621,622	-770,278	-11.56	-1,107,596	337,318
207,945	國內旅費	320,650	-	320,650	204,127	-	204,127	-116,523	-36.34	-	-116,523
5,344,493	其他旅運費	6,340,670	5,377,016	963,654	5,686,915	4,269,420	1,417,495	-653,755	-10.31	-1,107,596	453,841
1,803,264	印刷裝訂與廣告費	3,129,931	3,129,931	-	1,883,322	1,883,322	-	-1,246,609	-39.83	-1,246,609	-
1,136,778	印刷及裝訂費	2,309,321	2,309,321	-	1,057,894	1,057,894	-	-1,251,427	-54.19	-1,251,427	-
666,486	業務宣導費	820,610	820,610	-	825,428	825,428	-	4,818	0.59	4,818	-
644,784,219	修理保養與保固費	798,805,260	798,805,260	-	700,626,132	700,626,132	-	-98,179,128	-12.29	-98,179,128	-
98,654,172	一般房屋修護費	155,647,696	155,647,696	-	117,382,441	117,382,441	-	-38,265,255	-24.58	-38,265,255	-
541,891,245	機械及設備修護費	637,943,500	637,943,500	-	579,165,033	579,165,033	-	-58,778,467	-9.21	-58,778,467	-
2,706,912	交通及運輸設備修護費	3,495,200	3,495,200	-	2,658,814	2,658,814	-	-836,386	-23.93	-836,386	-
1,531,890	什項設備修護費	1,718,864	1,718,864	-	1,419,844	1,419,844	-	-299,020	-17.40	-299,020	-
27,264,578	保險費	38,352,916	38,352,916	-	32,749,753	32,749,753	-	-5,603,163	-14.61	-5,603,163	-
1,192,385	機械及設備保險費	2,098,000	2,098,000	-	1,201,500	1,201,500	-	-896,500	-42.73	-896,500	-
1,783,427	交通及運輸設備保險費	2,720,916	2,720,916	-	1,795,758	1,795,758	-	-925,158	-34.00	-925,158	-
24,288,766	責任保險費	33,534,000	33,534,000	-	29,752,495	29,752,495	-	-3,781,505	-11.28	-3,781,505	-
806,734,405	棧儲、包裝、代理及加工費	1,012,248,588	1,012,248,588	-	819,665,942	819,665,942	-	-192,582,646	-19.03	-192,582,646	-
806,734,405	外包費	1,012,248,588	1,012,248,588	-	819,665,942	819,665,942	-	-192,582,646	-19.03	-192,582,646	-
339,169,848	專業服務費	375,124,750	372,604,750	2,520,000	373,206,773	371,696,386	1,510,387	-1,917,977	-0.51	-908,364	-1,009,613
2,163,154	工程及管理諮詢服務費	3,768,000	1,248,000	2,520,000	2,641,087	1,130,700	1,510,387	-1,126,913	-29.91	-117,300	-1,009,613
-	講課鐘點及稿費	-	-	-	4,021,941	4,021,941	-	4,021,941	--	4,021,941	-
20,489,097	委託檢驗試驗費	23,441,150	23,441,150	-	16,358,710	16,358,710	-	-7,082,440	-30.21	-7,082,440	-
316,517,597	保警及保全費用	347,915,600	347,915,600	-	350,185,035	350,185,035	-	2,269,435	0.65	2,269,435	-
1,058,711,025	材料及用品費	1,222,441,000	1,220,658,300	1,782,700	1,112,473,878	1,110,238,740	2,235,138	-109,967,122	-9.00	-110,419,560	452,438
956,869,603	使用材料費	1,112,818,004	1,112,818,004	-	1,010,707,699	1,010,707,699	-	-102,110,305	-9.18	-102,110,305	-
945,593,318	物料	1,103,433,000	1,103,433,000	-	1,002,142,398	1,002,142,398	-	-101,290,602	-9.18	-101,290,602	-
3,013,805	油脂	4,356,164	4,356,164	-	3,172,684	3,172,684	-	-1,183,480	-27.17	-1,183,480	-

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
8,262,480	設備零件	5,028,840	5,028,840	-	5,392,617	5,392,617	-	363,777	7.23	363,777	-
101,841,422	用品消耗	109,622,996	107,840,296	1,782,700	101,766,179	99,531,041	2,235,138	-7,856,817	-7.17	-8,309,255	452,438
2,454,082	辦公(事務)用品	4,386,960	4,386,960	-	2,685,919	2,685,919	-	-1,701,041	-38.77	-1,701,041	-
-	報章雜誌	4,550	4,550	-	-	-	-	-4,550	--	-4,550	-
29,068,500	服裝	22,829,750	22,829,750	-	22,134,724	22,134,724	-	-695,026	-3.04	-695,026	-
162,351	醫療用品	292,500	292,500	-	222,497	222,497	-	-70,003	-23.93	-70,003	-
70,156,489	其他	82,109,236	80,326,536	1,782,700	76,723,039	74,487,901	2,235,138	-5,386,197	-6.56	-5,838,635	452,438
2,347,928,298	租金與利息	4,327,317,000	3,800,811,000	526,506,000	5,452,265,853	5,001,603,912	450,661,941	1,124,948,853	26.00	1,200,792,912	-75,844,059
2,347,285,587	機器租金	4,325,000,000	3,800,000,000	525,000,000	5,451,337,013	5,001,337,013	450,000,000	1,126,337,013	26.04	1,201,337,013	-75,000,000
2,347,285,587	機械及設備租金	4,325,000,000	3,800,000,000	525,000,000	5,451,337,013	5,001,337,013	450,000,000	1,126,337,013	26.04	1,201,337,013	-75,000,000
612,359	交通及運輸設備租金	1,604,000	98,000	1,506,000	758,093	96,152	661,941	-845,907	-52.74	-1,848	-844,059
612,359	車租	1,604,000	98,000	1,506,000	758,093	96,152	661,941	-845,907	-52.74	-1,848	-844,059
30,352	什項設備租金	713,000	713,000	-	170,747	170,747	-	-542,253	-76.05	-542,253	-
30,352	什項設備租金	713,000	713,000	-	170,747	170,747	-	-542,253	-76.05	-542,253	-
378,617,660	折舊、折耗及攤銷	361,918,000	361,918,000	-	375,182,000	375,182,000	-	13,264,000	3.66	13,264,000	-
378,617,660	不動產、廠房及設備折舊	361,918,000	361,918,000	-	375,182,000	375,182,000	-	13,264,000	3.66	13,264,000	-
18,804	一般房屋折舊	19,000	19,000	-	18,804	18,804	-	-196	-1.03	-196	-
53,076,631	機械及設備折舊	50,771,000	50,771,000	-	54,235,231	54,235,231	-	3,464,231	6.82	3,464,231	-
255,055,263	交通及運輸設備折舊	263,447,000	263,447,000	-	263,061,708	263,061,708	-	-385,292	-0.15	-385,292	-
6,081,782	什項設備折舊	8,263,000	8,263,000	-	7,562,646	7,562,646	-	-700,354	-8.48	-700,354	-
64,385,180	租賃權益改良折舊	39,418,000	39,418,000	-	50,303,611	50,303,611	-	10,885,611	27.62	10,885,611	-
5,576,751	稅捐與規費	5,710,000	5,710,000	-	5,215,652	5,215,652	-	-494,348	-8.66	-494,348	-
420,884	消費與行為稅	430,030	430,030	-	380,767	380,767	-	-49,263	-11.46	-49,263	-
420,884	使用牌照稅	430,030	430,030	-	380,767	380,767	-	-49,263	-11.46	-49,263	-
5,155,867	規費	5,279,970	5,279,970	-	4,834,885	4,834,885	-	-445,085	-8.43	-445,085	-
4,543,488	行政規費	4,667,352	4,667,352	-	4,232,011	4,232,011	-	-435,341	-9.33	-435,341	-
553,429	汽車燃料使用費	552,918	552,918	-	545,802	545,802	-	-7,116	-1.29	-7,116	-
58,950	其他規費	59,700	59,700	-	57,072	57,072	-	-2,628	-4.40	-2,628	-
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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	-
40,570	損失與賠償給付	4,750,000	50,000	4,700,000	551,578	543,686	7,892	-4,198,422	-88.39	493,686	-4,692,108
17,999	各項損失	50,000	50,000	-	543,686	543,686	-	493,686	987.37	493,686	-
17,999	運輸及搬運損失	50,000	50,000	-	543,686	543,686	-	493,686	987.37	493,686	-
22,571	賠償給付	4,700,000	-	4,700,000	7,892	-	7,892	-4,692,108	-99.83	-	-4,692,108
-	一般賠償	700,000	-	700,000	6,325	-	6,325	-693,675	-99.10	-	-693,675
22,571	旅運賠償	4,000,000	-	4,000,000	1,567	-	1,567	-3,998,433	-99.96	-	-3,998,433
391,540	其他	588,000	588,000	-	455,453	455,453	-	-132,547	-22.54	-132,547	-
391,540	其他費用	588,000	588,000	-	455,453	455,453	-	-132,547	-22.54	-132,547	-
391,540	其他	588,000	588,000	-	455,453	455,453	-	-132,547	-22.54	-132,547	-
<b>12,709,539,966</b>	<b>合計</b>	<b>15,669,350,000</b>	<b>13,820,705,374</b>	<b>1,848,644,626</b>	<b>16,706,008,789</b>	<b>14,686,540,483</b>	<b>2,019,468,306</b>	<b>1,036,658,789</b>	<b>6.62</b>	<b>865,835,109</b>	<b>170,823,680</b>

# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
2,101,729,995	<b>其他營業成本</b>	<b>2,511,814,000</b>	<b>2,322,344,767</b>	<b>189,469,233</b>	<b>1,691,257,892</b>	<b>1,578,016,839</b>	<b>113,241,053</b>	<b>-820,556,108</b>	<b>-32.67</b>	<b>-744,327,928</b>	<b>-76,228,180</b>
33,788,168	投資性不動產費用	35,945,000	32,564,104	3,380,896	48,922,145	42,343,440	6,578,705	12,977,145	36.10	9,779,336	3,197,809
31,643,088	用人費用	28,540,000	25,188,104	3,351,896	39,600,491	33,033,786	6,566,705	11,060,491	38.75	7,845,682	3,214,809
19,249,045	正式員額薪資	18,088,320	18,088,320	-	22,250,469	22,250,469	-	4,162,149	23.01	4,162,149	-
19,225,572	職員薪金	18,088,320	18,088,320	-	22,250,469	22,250,469	-	4,162,149	23.01	4,162,149	-
23,473	員工工資	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
651,722	超時工作報酬	605,076	267,900	337,176	1,079,453	278,560	800,893	474,377	78.40	10,660	463,717
647,282	加班費	605,076	267,900	337,176	1,068,793	267,900	800,893	463,717	76.64	0	463,717
4,440	值班費	-	-	-	10,660	10,660	-	10,660	--	10,660	-
7,366,038	獎金	6,029,440	3,014,720	3,014,720	10,663,085	4,897,273	5,765,812	4,633,645	76.85	1,882,553	2,751,092
3,371,592	績效獎金	3,014,720	-	3,014,720	5,765,812	-	5,765,812	2,751,092	91.26	-	2,751,092
2,130,348	考核獎金	1,507,360	1,507,360	-	2,498,415	2,498,415	-	991,055	65.75	991,055	-
1,864,098	其他獎金	1,507,360	1,507,360	-	2,398,858	2,398,858	-	891,498	59.14	891,498	-
2,160,238	退休及卹償金	1,772,688	1,772,688	-	2,721,730	2,721,730	-	949,042	53.54	949,042	-
2,142,817	職員退休及離職金	1,772,688	1,772,688	-	2,721,730	2,721,730	-	949,042	53.54	949,042	-
17,421	員工退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
2,216,045	福利費	2,044,476	2,044,476	-	2,885,754	2,885,754	-	841,278	41.15	841,278	-
1,977,464	分擔員工保險費	1,776,576	1,776,576	-	2,542,245	2,542,245	-	765,669	43.10	765,669	-
756	傷病醫藥費	6,650	6,650	-	1,534	1,534	-	-5,116	-76.93	-5,116	-
5,700	體育活動費	6,650	6,650	-	5,700	5,700	-	-950	-14.29	-950	-
232,125	其他福利費	254,600	254,600	-	336,275	336,275	-	81,675	32.08	81,675	-
153,270	服務費用	251,000	222,000	29,000	166,397	154,397	12,000	-84,603	-33.71	-67,603	-17,000
41,668	郵電費	36,000	36,000	-	66,500	66,500	-	30,500	84.72	30,500	-
502	郵費	-	-	-	1,006	1,006	-	1,006	--	1,006	-
41,166	電話費	36,000	36,000	-	65,494	65,494	-	29,494	81.93	29,494	-
-	旅運費	29,000	-	29,000	12,000	-	12,000	-17,000	-58.62	-	-17,000
-	國內旅費	29,000	-	29,000	10,800	-	10,800	-18,200	-62.76	-	-18,200
-	其他旅運費	-	-	-	1,200	-	1,200	1,200	--	-	1,200
26,602	印刷裝訂與廣告費	36,000	36,000	-	36,647	36,647	-	647	1.80	647	-

# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
26,602	印刷及裝訂費	36,000	36,000	-	36,647	36,647	-	647	1.80	647	-
85,000	專業服務費	150,000	150,000	-	51,250	51,250	-	-98,750	-65.83	-98,750	-
85,000	工程及管理諮詢服務費	150,000	150,000	-	51,250	51,250	-	-98,750	-65.83	-98,750	-
104,236	材料及用品費	169,000	169,000	-	218,658	218,658	-	49,658	29.38	49,658	-
104,236	用品消耗	169,000	169,000	-	218,658	218,658	-	49,658	29.38	49,658	-
19,637	辦公(事務)用品	38,880	38,880	-	834	834	-	-38,046	-97.85	-38,046	-
80,750	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
3,849	其他	130,120	130,120	-	217,824	217,824	-	87,704	67.40	87,704	-
119,519	折舊、折耗及攤銷	109,000	109,000	-	184,301	184,301	-	75,301	69.08	75,301	-
119,519	不動產、廠房及設備折舊	109,000	109,000	-	184,301	184,301	-	75,301	69.08	75,301	-
119,431	機械及設備折舊	109,000	109,000	-	130,241	130,241	-	21,241	19.49	21,241	-
-	交通及運輸設備折舊	-	-	-	48,780	48,780	-	48,780	--	48,780	-
88	什項設備折舊	-	-	-	5,280	5,280	-	5,280	--	5,280	-
1,768,055	稅捐與規費	6,876,000	6,876,000	-	8,752,298	8,752,298	-	1,876,298	27.29	1,876,298	-
1,631,627	土地稅	-	-	-	1,631,627	1,631,627	-	1,631,627	--	1,631,627	-
1,631,627	一般土地地價稅	-	-	-	1,631,627	1,631,627	-	1,631,627	--	1,631,627	-
136,428	消費與行為稅	6,876,000	6,876,000	-	7,120,671	7,120,671	-	244,671	3.56	244,671	-
136,428	印花稅	6,876,000	6,876,000	-	7,120,671	7,120,671	-	244,671	3.56	244,671	-
1,752,108,539	代理費用	2,059,992,000	1,893,858,128	166,133,872	1,209,830,572	1,132,501,037	77,329,535	-850,161,428	-41.27	-761,357,091	-88,804,337
981,860,046	用人費用	1,137,176,000	1,001,341,700	135,834,300	547,203,538	485,604,257	61,599,281	-589,972,462	-51.88	-515,737,443	-74,235,019
632,814,684	正式員額薪資	693,210,253	693,210,253	-	345,621,927	345,621,927	-	-347,588,326	-50.14	-347,588,326	-
334,217,089	職員薪金	348,720,739	348,720,739	-	187,656,967	187,656,967	-	-161,063,772	-46.19	-161,063,772	-
298,597,595	工具工資	344,489,514	344,489,514	-	157,964,960	157,964,960	-	-186,524,554	-54.15	-186,524,554	-
181,748	臨時人員薪資	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
181,748	臨時工具工資	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
30,981,991	超時工作報酬	46,269,418	28,835,700	17,433,718	15,020,518	12,383,244	2,637,274	-31,248,900	-67.54	-16,452,456	-14,796,444
18,872,301	加班費	28,773,118	11,339,400	17,433,718	9,600,148	6,962,874	2,637,274	-19,172,970	-66.64	-4,376,526	-14,796,444
12,109,690	值班費	17,496,300	17,496,300	-	5,420,370	5,420,370	-	-12,075,930	-69.02	-12,075,930	-
1,605,527	津貼	1,983,600	1,983,600	-	1,529,733	1,529,733	-	-453,867	-22.88	-453,867	-

# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
1,605,527	危險工作津貼	1,983,600	1,983,600	-	1,529,733	1,529,733	-	-453,867	-22.88	-453,867	-
185,546,478	獎金	231,070,088	115,535,044	115,535,044	105,942,997	48,464,922	57,478,075	-125,127,091	-54.15	-67,070,122	-58,056,969
100,118,580	績效獎金	115,535,044	-	115,535,044	57,478,075	-	57,478,075	-58,056,969	-50.25	-	-58,056,969
43,447,930	考核獎金	57,767,522	57,767,522	-	24,542,094	24,542,094	-	-33,225,428	-57.52	-33,225,428	-
41,979,968	其他獎金	57,767,522	57,767,522	-	23,922,828	23,922,828	-	-33,844,694	-58.59	-33,844,694	-
52,718,798	退休及卹償金	68,242,518	67,934,760	307,758	33,309,883	33,309,883	-	-34,932,635	-51.19	-34,624,877	-307,758
29,472,956	職員退休及離職金	34,174,886	34,174,886	-	19,688,311	19,688,311	-	-14,486,575	-42.39	-14,486,575	-
23,245,842	工具退休及離職金	33,759,874	33,759,874	-	13,621,572	13,621,572	-	-20,138,302	-59.65	-20,138,302	-
-	卹償金	307,758	-	307,758	-	-	-	-307,758	--	-	-307,758
-	資遣費	8,780	-	8,780	-	-	-	-8,780	--	-	-8,780
-	工具資遣費	8,780	-	8,780	-	-	-	-8,780	--	-	-8,780
77,937,672	福利費	96,301,859	93,752,859	2,549,000	45,778,480	44,294,548	1,483,932	-50,523,379	-52.46	-49,458,311	-1,065,068
64,954,207	分擔員工保險費	80,839,541	78,290,541	2,549,000	38,435,993	38,435,993	-	-42,403,548	-52.45	-39,854,548	-2,549,000
2,227,590	傷病醫藥費	2,311,016	2,311,016	-	265,439	265,439	-	-2,045,577	-88.51	-2,045,577	-
1,051,257	提撥福利金	-	-	-	1,483,932	-	1,483,932	1,483,932	--	-	1,483,932
285,733	體育活動費	340,902	340,902	-	162,324	162,324	-	-178,578	-52.38	-178,578	-
9,418,885	其他福利費	12,810,400	12,810,400	-	5,430,792	5,430,792	-	-7,379,608	-57.61	-7,379,608	-
73,148	提繳費	89,484	89,484	-	-	-	-	-89,484	--	-89,484	-
73,148	提繳工資墊償費用	89,484	89,484	-	-	-	-	-89,484	--	-89,484	-
621,781,249	服務費用	715,706,000	689,540,149	26,165,851	432,818,026	420,643,976	12,174,050	-282,887,974	-39.53	-268,896,173	-13,991,801
171,998,920	水電費	186,004,000	186,004,000	-	89,419,544	89,419,544	-	-96,584,456	-51.93	-96,584,456	-
47,117,326	動力費	55,078,000	55,078,000	-	15,010,074	15,010,074	-	-40,067,926	-72.75	-40,067,926	-
120,238,815	工作場所電費	126,142,000	126,142,000	-	70,939,806	70,939,806	-	-55,202,194	-43.76	-55,202,194	-
4,642,779	工作場所水費	4,784,000	4,784,000	-	3,469,664	3,469,664	-	-1,314,336	-27.47	-1,314,336	-
2,462,182	郵電費	3,538,604	3,538,604	-	1,418,054	1,418,054	-	-2,120,550	-59.93	-2,120,550	-
18,849	郵費	54,300	54,300	-	30,761	30,761	-	-23,539	-43.35	-23,539	-
1,849,062	電話費	2,828,400	2,828,400	-	1,072,124	1,072,124	-	-1,756,276	-62.09	-1,756,276	-
594,271	數據通信費	655,904	655,904	-	315,169	315,169	-	-340,735	-51.95	-340,735	-
847,435	旅運費	1,371,851	1,178,200	193,651	942,935	809,157	133,778	-428,916	-31.27	-369,043	-59,873

# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%			
13,800	國內旅費	112,651	2,000	110,651	34,644	-	34,644	-78,007	-69.25	-2,000	-76,007	
-	大陸地區旅費	-	-	-	114,008	114,008	-	114,008	--	114,008	-	
-	國外旅費	-	-	-	383,323	314,092	69,231	383,323	--	314,092	69,231	
833,635	其他旅運費	1,259,200	1,176,200	83,000	410,960	381,057	29,903	-848,240	-67.36	-795,143	-53,097	
38,030,486	印刷裝訂與廣告費	27,799,776	4,783,776	23,016,000	28,092,841	19,931,625	8,161,216	293,065	1.05	15,147,849	-14,854,784	
616,123	印刷及裝訂費	1,739,776	1,739,776	-	1,675,674	1,675,674	-	-64,102	-3.68	-64,102	-	
37,414,363	業務宣導費	26,060,000	3,044,000	23,016,000	26,417,167	18,255,951	8,161,216	357,167	1.37	15,211,951	-14,854,784	
119,875,036	修理保養與保固費	157,832,228	157,832,228	-	93,852,854	93,852,854	-	-63,979,374	-40.54	-63,979,374	-	
12,632,161	一般房屋修護費	23,640,845	23,640,845	-	17,783,538	17,783,538	-	-5,857,307	-24.78	-5,857,307	-	
105,164,999	機械及設備修護費	131,064,200	131,064,200	-	74,118,223	74,118,223	-	-56,945,977	-43.45	-56,945,977	-	
223,275	交通及運輸設備修護費	657,900	657,900	-	102,716	102,716	-	-555,184	-84.39	-555,184	-	
1,854,601	什項設備修護費	2,469,283	2,469,283	-	1,848,377	1,848,377	-	-620,906	-25.15	-620,906	-	
3,216,093	保險費	5,273,001	5,273,001	-	2,307,502	2,307,502	-	-2,965,499	-56.24	-2,965,499	-	
1,122,581	機械及設備保險費	1,504,000	1,504,000	-	804,648	804,648	-	-699,352	-46.50	-699,352	-	
338,164	交通及運輸設備保險費	926,001	926,001	-	211,976	211,976	-	-714,025	-77.11	-714,025	-	
1,755,348	責任保險費	2,843,000	2,843,000	-	1,290,878	1,290,878	-	-1,552,122	-54.59	-1,552,122	-	
175,442,969	棧儲、包裝、代理及加工費	213,551,000	210,809,000	2,742,000	139,001,241	136,959,441	2,041,800	-74,549,759	-34.91	-73,849,559	-700,200	
5,497,307	佣金、匯費及手續費	7,852,000	5,110,000	2,742,000	4,323,405	2,281,605	2,041,800	-3,528,595	-44.94	-2,828,395	-700,200	
169,945,662	外包費	205,699,000	205,699,000	-	134,677,836	134,677,836	-	-71,021,164	-34.53	-71,021,164	-	
109,437,767	專業服務費	120,335,540	120,121,340	214,200	77,213,631	75,945,799	1,267,832	-43,121,909	-35.83	-44,175,541	1,053,632	
2,912,122	工程及管理諮詢服務費	3,409,200	3,195,000	214,200	3,947,553	2,679,721	1,267,832	538,353	15.79	-515,279	1,053,632	
33,934,340	講課鐘點及稿費	30,434,840	30,434,840	-	31,637,337	31,637,337	-	1,202,497	3.95	1,202,497	-	
343,333	委託調查研究費	400,000	400,000	-	378,412	378,412	-	-21,588	-5.40	-21,588	-	
9,256,577	委託檢驗試驗費	11,164,600	11,164,600	-	2,444,900	2,444,900	-	-8,719,700	-78.10	-8,719,700	-	
1,040,619	委託考選訓練費	755,100	755,100	-	137,906	137,906	-	-617,194	-81.74	-617,194	-	
2,389,215	電腦軟體服務費	2,629,800	2,629,800	-	2,881,411	2,881,411	-	251,611	9.57	251,611	-	
59,561,561	保警及保全費用	71,542,000	71,542,000	-	35,786,112	35,786,112	-	-35,755,888	-49.98	-35,755,888	-	
470,361	公關慰勞費	-	-	-	569,424	-	569,424	569,424	--	-	569,424	
56,863	公共關係費	-	-	-	123,122	-	123,122	123,122	--	-	123,122	

# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
413,498	員工慰勞費	-	-	-	446,302	-	446,302	446,302	--	-	446,302
82,711,568	材料及用品費	93,090,000	92,603,500	486,500	81,456,170	81,022,931	433,239	-11,633,830	-12.50	-11,580,569	-53,261
63,650,346	使用材料費	71,949,452	71,949,452	-	69,045,034	69,045,034	-	-2,904,418	-4.04	-2,904,418	-
59,266,213	物料	69,719,000	69,719,000	-	67,061,999	67,061,999	-	-2,657,001	-3.81	-2,657,001	-
386,504	油脂	1,069,752	1,069,752	-	222,656	222,656	-	-847,096	-79.19	-847,096	-
3,997,629	設備零件	1,160,700	1,160,700	-	1,760,379	1,760,379	-	599,679	51.67	599,679	-
18,968,125	用品消耗	21,086,548	20,600,048	486,500	12,380,246	11,947,007	433,239	-8,706,302	-41.29	-8,653,041	-53,261
309,497	辦公(事務)用品	1,043,640	1,043,640	-	205,328	205,328	-	-838,312	-80.33	-838,312	-
4,717,360	服裝	3,582,300	3,582,300	-	1,153,208	1,153,208	-	-2,429,092	-67.81	-2,429,092	-
89,303	醫療用品	132,000	132,000	-	107,880	107,880	-	-24,120	-18.27	-24,120	-
13,851,965	其他	16,328,608	15,842,108	486,500	10,913,830	10,480,591	433,239	-5,414,778	-33.16	-5,361,517	-53,261
93,097	商品	54,000	54,000	-	30,890	30,890	-	-23,110	-42.80	-23,110	-
93,097	商品	54,000	54,000	-	30,890	30,890	-	-23,110	-42.80	-23,110	-
61,251,381	租金與利息	109,519,000	108,508,779	1,010,221	143,875,521	143,222,920	652,601	34,356,521	31.37	34,714,141	-357,620
60,407,461	房租	107,265,779	107,265,779	-	142,795,463	142,795,463	-	35,529,684	33.12	35,529,684	-
60,407,461	一般房屋租金	107,265,779	107,265,779	-	142,795,463	142,795,463	-	35,529,684	33.12	35,529,684	-
493,518	交通及運輸設備租金	1,890,233	1,007,000	883,233	540,864	-	540,864	-1,349,369	-71.39	-1,007,000	-342,369
493,518	車租	1,890,233	1,007,000	883,233	540,864	-	540,864	-1,349,369	-71.39	-1,007,000	-342,369
350,402	什項設備租金	362,988	236,000	126,988	539,194	427,457	111,737	176,206	48.54	191,457	-15,251
350,402	什項設備租金	362,988	236,000	126,988	539,194	427,457	111,737	176,206	48.54	191,457	-15,251
596,582	折舊、折耗及攤銷	54,000	54,000	-	925,502	925,502	-	871,502	1,613.89	871,502	-
596,582	不動產、廠房及設備折舊	54,000	54,000	-	925,502	925,502	-	871,502	1,613.89	871,502	-
444,781	機械及設備折舊	24,000	24,000	-	787,499	787,499	-	763,499	3,181.25	763,499	-
44,570	交通及運輸設備折舊	5,000	5,000	-	27,845	27,845	-	22,845	456.90	22,845	-
107,231	什項設備折舊	25,000	25,000	-	110,158	110,158	-	85,158	340.63	85,158	-
1,064,975	稅捐與規費	1,670,000	1,670,000	-	1,049,981	1,049,981	-	-620,019	-37.13	-620,019	-
17,789	土地稅	94,000	94,000	-	17,789	17,789	-	-76,211	-81.08	-76,211	-
17,789	一般土地地價稅	94,000	94,000	-	17,789	17,789	-	-76,211	-81.08	-76,211	-
37,092	房屋稅	220,000	220,000	-	36,663	36,663	-	-183,337	-83.34	-183,337	-



# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
37,092	一般房屋稅	220,000	220,000	-	36,663	36,663	-	-183,337	-83.34	-183,337	-
459,452	消費與行為稅	617,878	617,878	-	367,951	367,951	-	-249,927	-40.45	-249,927	-
430,410	印花稅	603,048	603,048	-	353,121	353,121	-	-249,927	-41.44	-249,927	-
29,042	使用牌照稅	14,830	14,830	-	14,830	14,830	-	0	0.00	0	-
550,642	規費	738,122	738,122	-	627,578	627,578	-	-110,544	-14.98	-110,544	-
410,290	行政規費	599,570	599,570	-	494,450	494,450	-	-105,120	-17.53	-105,120	-
130,752	汽車燃料使用費	128,952	128,952	-	129,078	129,078	-	126	0.10	126	-
9,600	其他規費	9,600	9,600	-	4,050	4,050	-	-5,550	-57.81	-5,550	-
721,968	會費、補助、捐助與分攤	730,000	30,000	700,000	725,593	23,593	702,000	-4,407	-0.60	-6,407	2,000
21,968	會費	30,000	30,000	-	25,593	23,593	2,000	-4,407	-14.69	-6,407	2,000
20,968	國際組織會費	29,000	29,000	-	23,593	23,593	-	-5,407	-18.64	-5,407	-
1,000	職業團體會費	1,000	1,000	-	2,000	-	2,000	1,000	100.00	-1,000	2,000
700,000	補助及捐助	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	0	0.00	-	0
700,000	捐助政府機關(構)	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	0	0.00	-	0
893,008	損失與賠償給付	1,947,000	10,000	1,937,000	137,137	-	137,137	-1,809,863	-92.96	-10,000	-1,799,863
892,573	各項損失	17,000	10,000	7,000	135,097	-	135,097	118,097	694.69	-10,000	128,097
892,098	呆帳及保證損失	-	-	-	135,097	-	135,097	135,097	--	-	135,097
475	運輸及搬運損失	17,000	10,000	7,000	-	-	-	-17,000	--	-10,000	-7,000
435	賠償給付	1,930,000	-	1,930,000	2,040	-	2,040	-1,927,960	-99.89	-	-1,927,960
-	一般賠償	130,000	-	130,000	-	-	-	-130,000	--	-	-130,000
435	旅運賠償	1,800,000	-	1,800,000	2,040	-	2,040	-1,797,960	-99.89	-	-1,797,960
1,227,762	其他	100,000	100,000	-	1,639,104	7,877	1,631,227	1,539,104	1,539.10	-92,123	1,631,227
1,227,762	其他費用	100,000	100,000	-	1,639,104	7,877	1,631,227	1,539,104	1,539.10	-92,123	1,631,227
1,227,762	其他	100,000	100,000	-	1,639,104	7,877	1,631,227	1,539,104	1,539.10	-92,123	1,631,227
315,833,288	什項營業成本	415,877,000	395,922,535	19,954,465	432,505,175	403,172,362	29,332,813	16,628,175	4.00	7,249,827	9,378,348
123,763,934	用人費用	154,522,000	135,917,495	18,604,505	166,693,343	144,199,757	22,493,586	12,171,343	7.88	8,282,262	3,889,081
73,789,957	正式員額薪資	96,416,027	96,416,027	-	101,626,001	101,626,001	-	5,209,974	5.40	5,209,974	-
54,052,829	職員薪金	71,829,236	71,829,236	-	74,482,328	74,482,328	-	2,653,092	3.69	2,653,092	-
19,737,128	工員工資	24,586,791	24,586,791	-	27,143,673	27,143,673	-	2,556,882	10.40	2,556,882	-

# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
2,834,026	超時工作報酬	4,581,967	2,171,000	2,410,967	5,550,158	1,916,740	3,633,418	968,191	21.13	-254,260	1,222,451
2,463,926	加班費	3,716,967	1,539,600	2,177,367	4,998,178	1,539,600	3,458,578	1,281,211	34.47	0	1,281,211
370,100	值班費	865,000	631,400	233,600	551,980	377,140	174,840	-313,020	-36.19	-254,260	-58,760
27,935,367	獎金	32,138,676	16,069,338	16,069,338	34,663,152	15,913,191	18,749,961	2,524,476	7.85	-156,147	2,680,623
14,897,024	績效獎金	16,069,338	-	16,069,338	18,749,961	-	18,749,961	2,680,623	16.68	-	2,680,623
6,812,111	考核獎金	8,034,669	8,034,669	-	8,111,417	8,111,417	-	76,748	0.96	76,748	-
6,226,232	其他獎金	8,034,669	8,034,669	-	7,801,774	7,801,774	-	-232,895	-2.90	-232,895	-
9,906,895	退休及卹償金	9,448,887	9,448,887	-	12,344,070	12,344,070	-	2,895,183	30.64	2,895,183	-
7,270,388	職員退休及離職金	7,039,332	7,039,332	-	9,079,278	9,079,278	-	2,039,946	28.98	2,039,946	-
2,636,507	工員退休及離職金	2,409,555	2,409,555	-	3,264,792	3,264,792	-	855,237	35.49	855,237	-
9,297,689	福利費	11,936,443	11,812,243	124,200	12,509,962	12,399,755	110,207	573,519	4.80	587,512	-13,993
8,255,777	分擔員工保險費	10,243,043	10,243,043	-	11,009,507	11,009,507	-	766,464	7.48	766,464	-
17,772	傷病醫藥費	42,700	42,700	-	12,626	12,626	-	-30,074	-70.43	-30,074	-
24,929	體育活動費	42,700	42,700	-	36,780	36,780	-	-5,920	-13.86	-5,920	-
999,211	其他福利費	1,608,000	1,483,800	124,200	1,451,049	1,340,842	110,207	-156,951	-9.76	-142,958	-13,993
127,101,111	服務費用	162,016,000	161,148,040	867,960	179,482,008	176,682,805	2,799,203	17,466,008	10.78	15,534,765	1,931,243
34,605,317	水電費	35,530,900	35,530,900	-	46,112,913	46,112,913	-	10,582,013	29.78	10,582,013	-
33,185,218	工作場所電費	33,434,000	33,434,000	-	44,615,214	44,615,214	-	11,181,214	33.44	11,181,214	-
1,420,099	工作場所水費	1,676,900	1,676,900	-	1,362,299	1,362,299	-	-314,601	-18.76	-314,601	-
-	煤氣費	420,000	420,000	-	135,400	135,400	-	-284,600	-67.76	-284,600	-
462,022	郵電費	625,640	625,640	-	511,975	511,975	-	-113,665	-18.17	-113,665	-
15,967	郵費	22,040	22,040	-	21,449	21,449	-	-591	-2.68	-591	-
423,620	電話費	543,600	543,600	-	466,171	466,171	-	-77,429	-14.24	-77,429	-
22,435	數據通信費	60,000	60,000	-	24,355	24,355	-	-35,645	-59.41	-35,645	-
12,236	旅運費	41,960	-	41,960	20,680	-	20,680	-21,280	-50.71	-	-21,280
3,136	國內旅費	25,160	-	25,160	3,580	-	3,580	-21,580	-85.77	-	-21,580
9,100	其他旅運費	16,800	-	16,800	17,100	-	17,100	300	1.79	-	300
10,238,832	印刷裝訂與廣告費	6,420,920	6,420,920	-	15,299,372	15,299,372	-	8,878,452	138.27	8,878,452	-
118,434	印刷及裝訂費	244,920	244,920	-	188,154	188,154	-	-56,766	-23.18	-56,766	-

# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
10,120,398	業務宣導費	6,176,000	6,176,000	-	15,111,218	15,111,218	-	8,935,218	144.68	8,935,218	-
37,766,699	修理保養與保固費	52,962,492	52,962,492	-	53,247,845	53,247,845	-	285,353	0.54	285,353	-
3,243,274	一般房屋修護費	6,262,492	6,262,492	-	12,654,195	12,654,195	-	6,391,703	102.06	6,391,703	-
31,462,048	機械及設備修護費	35,454,000	35,454,000	-	33,375,780	33,375,780	-	-2,078,220	-5.86	-2,078,220	-
3,061,377	什項設備修護費	11,246,000	11,246,000	-	7,217,870	7,217,870	-	-4,028,130	-35.82	-4,028,130	-
838,304	保險費	1,718,000	1,718,000	-	1,026,438	1,026,438	-	-691,562	-40.25	-691,562	-
292,696	機械及設備保險費	518,000	518,000	-	296,870	296,870	-	-221,130	-42.69	-221,130	-
545,608	責任保險費	1,200,000	1,200,000	-	729,568	729,568	-	-470,432	-39.20	-470,432	-
28,312,476	棧儲、包裝、代理及加工費	47,061,498	46,435,498	626,000	44,432,395	41,879,372	2,553,023	-2,629,103	-5.59	-4,556,126	1,927,023
486,730	佣金、匯費及手續費	985,701	359,701	626,000	2,553,023	-	2,553,023	1,567,322	159.01	-359,701	1,927,023
27,825,746	外包費	46,075,797	46,075,797	-	41,879,372	41,879,372	-	-4,196,425	-9.11	-4,196,425	-
14,865,225	專業服務費	17,654,590	17,454,590	200,000	18,830,390	18,604,890	225,500	1,175,800	6.66	1,150,300	25,500
48,500	工程及管理諮詢服務費	200,000	-	200,000	225,500	-	225,500	25,500	12.75	-	25,500
150,675	委託檢驗試驗費	214,080	214,080	-	246,346	246,346	-	32,266	15.07	32,266	-
-	電腦軟體服務費	240,000	240,000	-	475,178	475,178	-	235,178	97.99	235,178	-
14,666,050	保費及保全費用	17,000,510	17,000,510	-	17,883,366	17,883,366	-	882,856	5.19	882,856	-
15,521,382	材料及用品費	24,537,000	24,517,000	20,000	21,358,958	19,054,580	2,304,378	-3,178,042	-12.95	-5,462,420	2,284,378
9,906,418	使用材料費	17,583,600	17,583,600	-	12,392,422	12,392,422	-	-5,191,178	-29.52	-5,191,178	-
5,684,213	物料	7,935,000	7,935,000	-	7,153,568	7,153,568	-	-781,432	-9.85	-781,432	-
4,222,205	設備零件	9,648,600	9,648,600	-	5,238,854	5,238,854	-	-4,409,746	-45.70	-4,409,746	-
3,163,292	用品消耗	6,453,400	6,433,400	20,000	8,117,563	5,813,185	2,304,378	1,664,163	25.79	-620,215	2,284,378
92,956	辦公(事務)用品	186,000	186,000	-	192,767	192,767	-	6,767	3.64	6,767	-
-	化學藥劑與實驗用品	95,000	95,000	-	38,540	38,540	-	-56,460	-59.43	-56,460	-
324,100	服裝	305,850	305,850	-	289,109	289,109	-	-16,741	-5.47	-16,741	-
2,746,236	其他	5,866,550	5,846,550	20,000	7,597,147	5,292,769	2,304,378	1,730,597	29.50	-553,781	2,284,378
2,451,672	商品	500,000	500,000	-	848,973	848,973	-	348,973	69.79	348,973	-
2,451,672	商品	500,000	500,000	-	848,973	848,973	-	348,973	69.79	348,973	-
3,144,376	租金與利息	12,845,000	12,389,000	456,000	5,112,109	3,914,024	1,198,085	-7,732,891	-60.20	-8,474,976	742,085
2,710,720	房租	12,282,000	12,282,000	-	3,471,750	3,471,750	-	-8,810,250	-71.73	-8,810,250	-

# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
2,710,720	一般房屋租金	12,282,000	12,282,000	-	3,471,750	3,471,750	-	-8,810,250	-71.73	-8,810,250	-
433,656	交通及運輸設備租金	456,000	-	456,000	1,198,085	-	1,198,085	742,085	162.74	-	742,085
433,656	電信設備租金	456,000	-	456,000	1,198,085	-	1,198,085	742,085	162.74	-	742,085
-	什項設備租金	107,000	107,000	-	442,274	442,274	-	335,274	313.34	335,274	-
-	什項設備租金	107,000	107,000	-	442,274	442,274	-	335,274	313.34	335,274	-
30,161,315	折舊、折耗及攤銷	45,696,000	45,696,000	-	41,497,400	41,497,400	-	-4,198,600	-9.19	-4,198,600	-
30,161,315	不動產、廠房及設備折舊	45,696,000	45,696,000	-	41,497,400	41,497,400	-	-4,198,600	-9.19	-4,198,600	-
216,396	一般房屋折舊	1,293,000	1,293,000	-	1,293,432	1,293,432	-	432	0.03	432	-
12,643,379	機械及設備折舊	17,658,000	17,658,000	-	13,741,552	13,741,552	-	-3,916,448	-22.18	-3,916,448	-
520,888	交通及運輸設備折舊	964,000	964,000	-	876,001	876,001	-	-87,999	-9.13	-87,999	-
4,022,195	什項設備折舊	7,089,000	7,089,000	-	6,541,829	6,541,829	-	-547,171	-7.72	-547,171	-
12,758,457	租賃權益改良折舊	18,692,000	18,692,000	-	19,044,586	19,044,586	-	352,586	1.89	352,586	-
16,141,170	稅捐與規費	16,255,000	16,255,000	-	17,823,796	17,823,796	-	1,568,796	9.65	1,568,796	-
8,811,905	土地稅	8,615,000	8,615,000	-	9,903,464	9,903,464	-	1,288,464	14.96	1,288,464	-
8,811,905	一般土地地價稅	8,615,000	8,615,000	-	9,903,464	9,903,464	-	1,288,464	14.96	1,288,464	-
6,918,937	房屋稅	7,403,000	7,403,000	-	7,445,044	7,445,044	-	42,044	0.57	42,044	-
6,918,937	一般房屋稅	7,403,000	7,403,000	-	7,445,044	7,445,044	-	42,044	0.57	42,044	-
30,828	消費與行為稅	45,000	45,000	-	47,938	47,938	-	2,938	6.53	2,938	-
30,828	印花稅	45,000	45,000	-	47,938	47,938	-	2,938	6.53	2,938	-
379,500	規費	192,000	192,000	-	427,350	427,350	-	235,350	122.58	235,350	-
379,500	行政規費	192,000	192,000	-	427,350	427,350	-	235,350	122.58	235,350	-
-	會費、補助、捐助與分攤	-	-	-	24,000	-	24,000	24,000	--	-	24,000
-	會費	-	-	-	24,000	-	24,000	24,000	--	-	24,000
-	職業團體會費	-	-	-	24,000	-	24,000	24,000	--	-	24,000
-	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

# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	-	-	-	513,561	-	513,561	513,561	--	-	513,561
-	其他費用	-	-	-	513,561	-	513,561	513,561	--	-	513,561
-	其他	-	-	-	513,561	-	513,561	513,561	--	-	513,561
2,101,729,995	合計	2,511,814,000	2,322,344,767	189,469,233	1,691,257,892	1,578,016,839	113,241,053	-820,556,108	-32.67	-744,327,928	-76,228,180

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 行銷費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
476,162,882	行銷費用	636,602,000	-	636,602,000	418,468,770	-	418,468,770	-218,133,230	-34.27	-	-218,133,230
476,162,882	行銷費用	636,602,000	-	636,602,000	418,468,770	-	418,468,770	-218,133,230	-34.27	-	-218,133,230
476,162,882	服務費用	636,602,000	-	636,602,000	418,468,770	-	418,468,770	-218,133,230	-34.27	-	-218,133,230
476,162,882	印刷裝訂與廣告費	636,602,000	-	636,602,000	418,468,770	-	418,468,770	-218,133,230	-34.27	-	-218,133,230
476,162,882	業務宣導費	636,602,000	-	636,602,000	418,468,770	-	418,468,770	-218,133,230	-34.27	-	-218,133,230
476,162,882	合計	636,602,000	-	636,602,000	418,468,770	-	418,468,770	-218,133,230	-34.27	-	-218,133,230

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
800,947,293	<b>業務費用</b>	<b>937,978,000</b>	<b>747,937,771</b>	<b>190,040,229</b>	<b>885,568,359</b>	<b>698,562,895</b>	<b>187,005,464</b>	<b>-52,409,641</b>	<b>-5.59</b>	<b>-49,374,876</b>	<b>-3,034,765</b>
800,947,293	業務費用	937,978,000	747,937,771	190,040,229	885,568,359	698,562,895	187,005,464	-52,409,641	-5.59	-49,374,876	-3,034,765
510,196,496	用人費用	563,367,000	499,327,981	64,039,019	556,042,015	483,793,493	72,248,522	-7,324,985	-1.30	-15,534,488	8,209,503
263,757,608	正式員額薪資	337,505,980	337,505,980	-	310,447,706	310,447,706	-	-27,058,274	-8.02	-27,058,274	-
166,612,601	職員薪金	223,873,936	223,873,936	-	199,089,113	199,089,113	-	-24,784,823	-11.07	-24,784,823	-
97,145,007	員工工資	113,632,044	113,632,044	-	111,358,593	111,358,593	-	-2,273,451	-2.00	-2,273,451	-
-	臨時人員薪資	-	-	-	318,330	318,330	-	318,330	--	318,330	-
-	臨時員工工資	-	-	-	318,330	318,330	-	318,330	--	318,330	-
15,833,150	超時工作報酬	14,903,621	7,115,600	7,788,021	13,605,770	7,127,040	6,478,730	-1,297,851	-8.71	11,440	-1,309,291
13,763,470	加班費	13,141,821	5,353,800	7,788,021	11,832,530	5,353,800	6,478,730	-1,309,291	-9.96	0	-1,309,291
2,069,680	值班費	1,761,800	1,761,800	-	1,773,240	1,773,240	-	11,440	0.65	11,440	-
125,664,784	獎金	112,501,996	56,250,998	56,250,998	120,519,598	54,749,806	65,769,792	8,017,602	7.13	-1,501,192	9,518,794
67,351,840	績效獎金	56,250,998	-	56,250,998	65,769,792	-	65,769,792	9,518,794	16.92	-	9,518,794
30,197,229	考核獎金	28,125,499	28,125,499	-	27,427,880	27,427,880	-	-697,619	-2.48	-697,619	-
28,115,715	其他獎金	28,125,499	28,125,499	-	27,321,926	27,321,926	-	-803,573	-2.86	-803,573	-
44,054,113	退休及卹償金	33,075,927	33,075,927	-	44,827,846	44,827,846	-	11,751,919	35.53	11,751,919	-
29,800,846	職員退休及離職金	21,939,819	21,939,819	-	30,520,981	30,520,981	-	8,581,162	39.11	8,581,162	-
14,253,267	員工退休及離職金	11,136,108	11,136,108	-	14,306,865	14,306,865	-	3,170,757	28.47	3,170,757	-
60,886,841	福利費	65,379,476	65,379,476	-	66,322,765	66,322,765	-	943,289	1.44	943,289	-
37,515,468	分擔員工保險費	36,386,976	36,386,976	-	37,948,052	37,948,052	-	1,561,076	4.29	1,561,076	-
18,481,044	傷病醫藥費	23,118,100	23,118,100	-	22,877,235	22,877,235	-	-240,865	-1.04	-240,865	-
111,109	體育活動費	152,600	152,600	-	147,246	147,246	-	-5,354	-3.51	-5,354	-
4,779,220	其他福利費	5,721,800	5,721,800	-	5,350,232	5,350,232	-	-371,568	-6.49	-371,568	-
212,222,890	<b>服務費用</b>	<b>289,362,000</b>	<b>166,880,790</b>	<b>122,481,210</b>	<b>254,565,135</b>	<b>143,483,308</b>	<b>111,081,827</b>	<b>-34,796,865</b>	<b>-12.03</b>	<b>-23,397,482</b>	<b>-11,399,383</b>
7,434,075	郵電費	9,459,008	9,459,008	-	6,528,576	6,528,576	-	-2,930,432	-30.98	-2,930,432	-
95,443	郵費	45,620	45,620	-	108,595	108,595	-	62,975	138.04	62,975	-
845,277	電話費	930,600	930,600	-	965,598	965,598	-	34,998	3.76	34,998	-
6,493,355	數據通信費	8,482,788	8,482,788	-	5,454,383	5,454,383	-	-3,028,405	-35.70	-3,028,405	-
237,379	旅運費	203,120	161,300	41,820	209,270	161,300	47,970	6,150	3.03	0	6,150

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
16,469	國內旅費	19,820	-	19,820	7,955	-	7,955	-11,865	-59.86	-	-11,865
220,910	其他旅運費	183,300	161,300	22,000	201,315	161,300	40,015	18,015	9.83	0	18,015
834,092	印刷裝訂與廣告費	401,414	372,024	29,390	826,543	338,408	488,135	425,129	105.91	-33,616	458,745
356,621	印刷及裝訂費	401,414	372,024	29,390	338,408	338,408	-	-63,006	-15.70	-33,616	-29,390
477,471	業務宣導費	-	-	-	488,135	-	488,135	488,135	--	-	488,135
28,829,455	修理保養與保固費	40,099,308	40,099,308	-	32,131,901	32,131,901	-	-7,967,407	-19.87	-7,967,407	-
486,230	一般房屋修護費	634,380	634,380	-	518,004	518,004	-	-116,376	-18.34	-116,376	-
28,275,261	機械及設備修護費	39,356,448	39,356,448	-	31,426,392	31,426,392	-	-7,930,056	-20.15	-7,930,056	-
33,400	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000	-	48,571	48,571	-	-2,429	-4.76	-2,429	-
34,564	什項設備修護費	57,480	57,480	-	138,934	138,934	-	81,454	141.71	81,454	-
166,475	保險費	290,150	290,150	-	167,087	167,087	-	-123,063	-42.41	-123,063	-
73,880	機械及設備保險費	130,000	130,000	-	74,503	74,503	-	-55,497	-42.69	-55,497	-
5,639	交通及運輸設備保險費	7,150	7,150	-	4,900	4,900	-	-2,250	-31.47	-2,250	-
86,956	現金、存放款及貨物保險費	153,000	153,000	-	87,684	87,684	-	-65,316	-42.69	-65,316	-
109,885,162	棧儲、包裝、代理及加工費	139,640,000	17,230,000	122,410,000	123,367,504	12,821,782	110,545,722	-16,272,496	-11.65	-4,408,218	-11,864,278
97,220,211	佣金、匯費及手續費	122,410,000	-	122,410,000	110,545,722	-	110,545,722	-11,864,278	-9.69	-	-11,864,278
12,664,951	外包費	17,230,000	17,230,000	-	12,821,782	12,821,782	-	-4,408,218	-25.58	-4,408,218	-
64,836,252	專業服務費	99,269,000	99,269,000	-	91,334,254	91,334,254	-	-7,934,746	-7.99	-7,934,746	-
262,500	工程及管理諮詢服務費	157,500	157,500	-	503,648	503,648	-	346,148	219.78	346,148	-
-	講課鐘點及稿費	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--	-10,000	-
4,649,002	委託檢驗試驗費	6,194,500	6,194,500	-	4,795,039	4,795,039	-	-1,399,461	-22.59	-1,399,461	-
59,924,750	電腦軟體服務費	92,907,000	92,907,000	-	86,035,567	86,035,567	-	-6,871,433	-7.40	-6,871,433	-
34,583,714	材料及用品費	33,044,000	29,524,000	3,520,000	31,149,996	27,474,881	3,675,115	-1,894,004	-5.73	-2,049,119	155,115
16,907,018	使用材料費	18,846,504	18,846,504	-	17,083,886	17,083,886	-	-1,762,618	-9.35	-1,762,618	-
15,304,216	物料	17,877,000	17,877,000	-	16,221,353	16,221,353	-	-1,655,647	-9.26	-1,655,647	-
24,977	油脂	47,204	47,204	-	23,630	23,630	-	-23,574	-49.94	-23,574	-
1,577,825	設備零件	922,300	922,300	-	838,903	838,903	-	-83,397	-9.04	-83,397	-
14,291,955	用品消耗	10,687,496	10,677,496	10,000	10,820,065	10,390,995	429,070	132,569	1.24	-286,501	419,070
294,208	辦公(事務)用品	592,680	592,680	-	345,458	345,458	-	-247,222	-41.71	-247,222	-



# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
-	報章雜誌	5,000	5,000	-	-	-	-	-5,000	--	-5,000	-
1,414,600	服裝	626,200	626,200	-	591,921	591,921	-	-34,279	-5.47	-34,279	-
12,583,147	其他	9,463,616	9,453,616	10,000	9,882,686	9,453,616	429,070	419,070	4.43	0	419,070
3,384,741	商品	3,510,000	-	3,510,000	3,246,045	-	3,246,045	-263,955	-7.52	-	-263,955
3,384,741	商品	3,510,000	-	3,510,000	3,246,045	-	3,246,045	-263,955	-7.52	-	-263,955
34,311,718	折舊、折耗及攤銷	46,507,000	46,507,000	-	39,152,439	39,152,439	-	-7,354,561	-15.81	-7,354,561	-
25,465,059	不動產、廠房及設備折舊	35,016,000	35,016,000	-	23,898,573	23,898,573	-	-11,117,427	-31.75	-11,117,427	-
22,962,866	機械及設備折舊	32,722,000	32,722,000	-	21,502,852	21,502,852	-	-11,219,148	-34.29	-11,219,148	-
278,237	交通及運輸設備折舊	244,000	244,000	-	243,654	243,654	-	-346	-0.14	-346	-
1,026,332	什項設備折舊	1,046,000	1,046,000	-	1,148,100	1,148,100	-	102,100	9.76	102,100	-
1,197,624	租賃權益改良折舊	1,004,000	1,004,000	-	1,003,967	1,003,967	-	-33	-0.00	-33	-
8,846,659	攤銷	11,491,000	11,491,000	-	15,253,866	15,253,866	-	3,762,866	32.75	3,762,866	-
8,846,659	其他攤銷費用	11,491,000	11,491,000	-	15,253,866	15,253,866	-	3,762,866	32.75	3,762,866	-
8,111,121	稅捐與規費	3,987,000	3,987,000	-	2,929,410	2,929,410	-	-1,057,590	-26.53	-1,057,590	-
8,104,281	消費與行為稅	3,980,160	3,980,160	-	2,922,570	2,922,570	-	-1,057,590	-26.57	-1,057,590	-
8,099,781	印花稅	3,975,660	3,975,660	-	2,918,070	2,918,070	-	-1,057,590	-26.60	-1,057,590	-
4,500	使用牌照稅	4,500	4,500	-	4,500	4,500	-	0	0.00	0	-
6,840	規費	6,840	6,840	-	6,840	6,840	-	0	0.00	0	-
5,940	汽車燃料使用費	5,940	5,940	-	5,940	5,940	-	0	0.00	0	-
900	其他規費	900	900	-	900	900	-	0	0.00	0	-
1,520,725	會費、補助、捐助與分攤	1,711,000	1,711,000	-	1,729,364	1,729,364	-	18,364	1.07	18,364	-
1,520,725	會費	1,711,000	1,711,000	-	1,729,364	1,729,364	-	18,364	1.07	18,364	-
1,460,044	國際組織會費	1,630,000	1,630,000	-	1,668,683	1,668,683	-	38,683	2.37	38,683	-
24,000	學術團體會費	34,000	34,000	-	24,000	24,000	-	-10,000	-29.41	-10,000	-
36,681	職業團體會費	47,000	47,000	-	36,681	36,681	-	-10,319	-21.96	-10,319	-
629	其他	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
629	其他費用	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
629	其他	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
<b>800,947,293</b>	<b>合計</b>	<b>937,978,000</b>	<b>747,937,771</b>	<b>190,040,229</b>	<b>885,568,359</b>	<b>698,562,895</b>	<b>187,005,464</b>	<b>-52,409,641</b>	<b>-5.59</b>	<b>-49,374,876</b>	<b>-3,034,765</b>

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
556,585,691	<b>管理費用</b>	<b>682,322,000</b>	<b>538,130,133</b>	<b>144,191,867</b>	<b>630,735,377</b>	<b>492,931,584</b>	<b>137,803,793</b>	<b>-51,586,623</b>	<b>-7.56</b>	<b>-45,198,549</b>	<b>-6,388,074</b>
556,585,691	管理費用	682,322,000	538,130,133	144,191,867	630,735,377	492,931,584	137,803,793	-51,586,623	-7.56	-45,198,549	-6,388,074
418,977,843	用人費用	526,509,000	395,559,173	130,949,827	463,327,974	337,833,819	125,494,155	-63,181,026	-12.00	-57,725,354	-5,455,672
188,942,290	正式員額薪資	279,745,560	279,745,560	-	225,680,929	225,680,929	-	-54,064,631	-19.33	-54,064,631	-
1,643,281	董（理）監事報酬	1,785,600	1,785,600	-	1,463,670	1,463,670	-	-321,930	-18.03	-321,930	-
159,103,711	職員薪金	246,017,136	246,017,136	-	193,283,418	193,283,418	-	-52,733,718	-21.43	-52,733,718	-
28,195,298	工具工資	31,942,824	31,942,824	-	30,933,841	30,933,841	-	-1,008,983	-3.16	-1,008,983	-
487,202	臨時人員薪資	468,750	468,750	-	453,440	453,440	-	-15,310	-3.27	-15,310	-
419,246	臨時職員薪金	468,750	468,750	-	453,440	453,440	-	-15,310	-3.27	-15,310	-
67,956	臨時工具工資	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
16,262,975	超時工作報酬	14,460,249	8,952,400	5,507,849	16,687,231	8,333,350	8,353,881	2,226,982	15.40	-619,050	2,846,032
12,610,235	加班費	10,185,749	4,677,900	5,507,849	13,031,781	4,677,900	8,353,881	2,846,032	27.94	0	2,846,032
3,652,740	值班費	4,274,500	4,274,500	-	3,655,450	3,655,450	-	-619,050	-14.48	-619,050	-
87,776,942	獎金	92,653,320	46,326,660	46,326,660	89,670,421	41,846,116	47,824,305	-2,982,899	-3.22	-4,480,544	1,497,645
45,964,631	績效獎金	46,326,660	-	46,326,660	47,824,305	-	47,824,305	1,497,645	3.23	-	1,497,645
22,717,359	考核獎金	23,163,330	23,163,330	-	22,075,517	22,075,517	-	-1,087,813	-4.70	-1,087,813	-
19,094,952	其他獎金	23,163,330	23,163,330	-	19,770,599	19,770,599	-	-3,392,731	-14.65	-3,392,731	-
41,347,527	退休及卹償金	43,251,395	26,828,794	16,422,601	38,791,923	27,839,428	10,952,495	-4,459,472	-10.31	1,010,634	-5,470,106
26,591,873	職員退休及離職金	23,727,226	23,698,354	28,872	29,075,442	23,698,354	5,377,088	5,348,216	22.54	0	5,348,216
3,942,478	工具退休及離職金	3,130,440	3,130,440	-	4,141,074	4,141,074	-	1,010,634	32.28	1,010,634	-
10,813,176	卹償金	16,393,729	-	16,393,729	5,575,407	-	5,575,407	-10,818,322	-65.99	-	-10,818,322
-	資遣費	725,717	-	725,717	20,123	-	20,123	-705,594	-97.23	-	-705,594
-	職員資遣費	7,778	-	7,778	14,362	-	14,362	6,584	84.65	-	6,584
-	工具資遣費	717,939	-	717,939	5,761	-	5,761	-712,178	-99.20	-	-712,178
83,392,293	福利費	94,376,009	32,409,009	61,967,000	91,195,480	32,852,129	58,343,351	-3,180,529	-3.37	443,120	-3,623,649
53,000,684	分擔員工保險費	57,427,909	28,045,909	29,382,000	55,489,978	28,045,909	27,444,069	-1,937,931	-3.37	0	-1,937,931
52,254	傷病醫藥費	208,150	208,150	-	671,878	671,878	-	463,728	222.79	463,728	-
22,483,448	提撥福利金	29,960,000	-	29,960,000	28,033,905	-	28,033,905	-1,926,095	-6.43	-	-1,926,095
70,459	體育活動費	108,150	108,150	-	87,542	87,542	-	-20,608	-19.06	-20,608	-

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
7,785,448	其他福利費	6,671,800	4,046,800	2,625,000	6,912,177	4,046,800	2,865,377	240,377	3.60	0	240,377
768,614	提繳費	828,000	828,000	-	828,427	828,427	-	427	0.05	427	-
768,614	提繳工資墊償費用	828,000	828,000	-	828,427	828,427	-	427	0.05	427	-
82,320,543	服務費用	101,028,000	87,886,560	13,141,440	117,303,318	104,993,680	12,309,638	16,275,318	16.11	17,107,120	-831,802
6,591,746	水電費	9,720,000	9,720,000	-	7,631,809	7,631,809	-	-2,088,191	-21.48	-2,088,191	-
6,315,119	工作場所電費	9,360,000	9,360,000	-	7,319,014	7,319,014	-	-2,040,986	-21.81	-2,040,986	-
276,627	工作場所水費	360,000	360,000	-	312,795	312,795	-	-47,205	-13.11	-47,205	-
2,931,816	郵電費	4,445,077	4,445,077	-	3,000,511	3,000,511	-	-1,444,566	-32.50	-1,444,566	-
780,201	郵費	1,109,677	1,109,677	-	664,210	664,210	-	-445,467	-40.14	-445,467	-
2,151,615	電話費	3,335,400	3,335,400	-	2,336,301	2,336,301	-	-999,099	-29.95	-999,099	-
384,815	旅運費	4,030,942	3,910,602	120,340	5,115,030	4,864,808	250,222	1,084,088	26.89	954,206	129,882
128,485	國內旅費	119,340	-	119,340	237,602	-	237,602	118,262	99.10	-	118,262
254,430	國外旅費	3,910,602	3,910,602	-	4,864,808	4,864,808	-	954,206	24.40	954,206	-
1,900	其他旅運費	1,000	-	1,000	12,620	-	12,620	11,620	1,162.00	-	11,620
27,522,130	印刷裝訂與廣告費	32,592,393	32,592,393	-	53,682,972	53,682,972	-	21,090,579	64.71	21,090,579	-
3,839,786	印刷及裝訂費	3,422,393	3,422,393	-	5,585,578	5,585,578	-	2,163,185	63.21	2,163,185	-
23,682,344	業務宣導費	29,170,000	29,170,000	-	48,097,394	48,097,394	-	18,927,394	64.89	18,927,394	-
8,290,401	修理保養與保固費	9,734,264	9,734,264	-	9,899,837	9,899,837	-	165,573	1.70	165,573	-
-	土地改良物維護費	100,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	--	-100,000	-
1,612,059	一般房屋修護費	1,653,610	1,653,610	-	2,616,273	2,616,273	-	962,663	58.22	962,663	-
2,180,350	機械及設備修護費	2,140,000	2,140,000	-	2,139,687	2,139,687	-	-313	-0.01	-313	-
230,833	交通及運輸設備修護費	318,750	318,750	-	200,998	200,998	-	-117,752	-36.94	-117,752	-
4,267,159	什項設備修護費	5,521,904	5,521,904	-	4,942,879	4,942,879	-	-579,025	-10.49	-579,025	-
61,076	保險費	113,856	113,856	-	108,297	108,297	-	-5,559	-4.88	-5,559	-
8,524	一般房屋保險費	15,000	15,000	-	8,597	8,597	-	-6,403	-42.69	-6,403	-
1,136	機械及設備保險費	2,000	2,000	-	1,146	1,146	-	-854	-42.70	-854	-
43,892	交通及運輸設備保險費	38,656	38,656	-	43,983	43,983	-	5,327	13.78	5,327	-
7,524	責任保險費	58,200	58,200	-	54,571	54,571	-	-3,629	-6.24	-3,629	-
12,668,892	棧儲、包裝、代理及加工費	13,852,088	13,806,988	45,100	14,069,460	14,023,445	46,015	217,372	1.57	216,457	915

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
60,943	佣金、匯費及手續費	45,100	-	45,100	46,015	-	46,015	915	2.03	-	915
12,607,949	外包費	13,806,988	13,806,988	-	14,023,445	14,023,445	-	216,457	1.57	216,457	-
13,200,724	專業服務費	14,493,380	13,563,380	930,000	13,042,932	11,782,001	1,260,931	-1,450,448	-10.01	-1,781,379	330,931
936,162	會計師及精算師公費	969,880	969,880	-	942,542	942,542	-	-27,338	-2.82	-27,338	-
370,353	法律事務費	1,188,000	1,188,000	-	471,604	471,604	-	-716,396	-60.30	-716,396	-
2,787,460	工程及管理諮詢服務費	1,252,500	322,500	930,000	1,583,431	322,500	1,260,931	330,931	26.42	0	330,931
25,300	講課鐘點及稿費	50,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	--	-50,000	-
575,715	委託調查研究費	567,000	567,000	-	540,636	540,636	-	-26,364	-4.65	-26,364	-
-	委託檢驗試驗費	24,000	24,000	-	30,770	30,770	-	6,770	28.21	6,770	-
1,310,642	委託考選訓練費	1,900,000	1,900,000	-	1,516,623	1,516,623	-	-383,377	-20.18	-383,377	-
4,434,776	電腦軟體服務費	5,224,000	5,224,000	-	5,078,976	5,078,976	-	-145,024	-2.78	-145,024	-
2,760,316	保警及保全費用	3,318,000	3,318,000	-	2,878,350	2,878,350	-	-439,650	-13.25	-439,650	-
10,668,943	公關慰勞費	12,046,000	-	12,046,000	10,752,470	-	10,752,470	-1,293,530	-10.74	-	-1,293,530
2,048,809	公共關係費	2,410,000	-	2,410,000	2,165,775	-	2,165,775	-244,225	-10.13	-	-244,225
8,620,134	員工慰勞費	9,636,000	-	9,636,000	8,586,695	-	8,586,695	-1,049,305	-10.89	-	-1,049,305
29,894,531	材料及用品費	26,943,000	26,842,400	100,600	25,135,394	25,135,394	-	-1,807,606	-6.71	-1,707,006	-100,600
1,227,315	使用材料費	1,404,916	1,404,916	-	1,764,900	1,764,900	-	359,984	25.62	359,984	-
-	物料	-	-	-	80,333	80,333	-	80,333	--	80,333	-
272,340	油脂	297,916	297,916	-	324,893	324,893	-	26,977	9.06	26,977	-
954,975	設備零件	1,107,000	1,107,000	-	1,359,674	1,359,674	-	252,674	22.83	252,674	-
28,667,216	用品消耗	25,538,084	25,437,484	100,600	23,370,494	23,370,494	-	-2,167,590	-8.49	-2,066,990	-100,600
450,827	辦公(事務)用品	579,000	579,000	-	511,476	511,476	-	-67,524	-11.66	-67,524	-
252,050	服裝	149,050	149,050	-	140,892	140,892	-	-8,158	-5.47	-8,158	-
27,964,339	其他	24,810,034	24,709,434	100,600	22,718,126	22,718,126	-	-2,091,908	-8.43	-1,991,308	-100,600
142,424	租金與利息	202,000	202,000	-	198,560	198,560	-	-3,440	-1.70	-3,440	-
142,424	交通及運輸設備租金	202,000	202,000	-	198,560	198,560	-	-3,440	-1.70	-3,440	-
142,424	車租	202,000	202,000	-	198,560	198,560	-	-3,440	-1.70	-3,440	-
22,327,552	折舊、折耗及攤銷	23,418,000	23,418,000	-	21,778,805	21,778,805	-	-1,639,195	-7.00	-1,639,195	-
22,327,552	不動產、廠房及設備折舊	23,418,000	23,418,000	-	21,778,805	21,778,805	-	-1,639,195	-7.00	-1,639,195	-

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
2,933,030	機械及設備折舊	2,092,000	2,092,000	-	3,129,055	3,129,055	-	1,037,055	49.57	1,037,055	-
246,350	交通及運輸設備折舊	251,000	251,000	-	203,173	203,173	-	-47,827	-19.05	-47,827	-
724,811	什項設備折舊	729,000	729,000	-	725,590	725,590	-	-3,410	-0.47	-3,410	-
18,423,361	租賃權益改良折舊	20,346,000	20,346,000	-	17,720,987	17,720,987	-	-2,625,013	-12.90	-2,625,013	-
490,051	稅捐與規費	215,000	215,000	-	374,110	374,110	-	159,110	74.00	159,110	-
40,195	土地稅	-	-	-	40,195	40,195	-	40,195	--	40,195	-
40,195	一般土地地價稅	-	-	-	40,195	40,195	-	40,195	--	40,195	-
92,508	房屋稅	-	-	-	99,554	99,554	-	99,554	--	99,554	-
92,508	一般房屋稅	-	-	-	99,554	99,554	-	99,554	--	99,554	-
96,960	消費與行為稅	85,730	85,730	-	96,960	96,960	-	11,230	13.10	11,230	-
96,960	使用牌照稅	85,730	85,730	-	96,960	96,960	-	11,230	13.10	11,230	-
260,388	規費	129,270	129,270	-	137,401	137,401	-	8,131	6.29	8,131	-
198,500	行政規費	76,710	76,710	-	76,250	76,250	-	-460	-0.60	-460	-
54,240	汽車燃料使用費	48,060	48,060	-	54,240	54,240	-	6,180	12.86	6,180	-
7,648	其他規費	4,500	4,500	-	6,911	6,911	-	2,411	53.58	2,411	-
986,863	會費、補助、捐助與分攤	1,213,000	1,213,000	-	1,141,115	1,141,115	-	-71,885	-5.93	-71,885	-
986,863	會費	1,213,000	1,213,000	-	1,141,115	1,141,115	-	-71,885	-5.93	-71,885	-
761,863	國際組織會費	916,000	916,000	-	799,067	799,067	-	-116,933	-12.77	-116,933	-
213,000	學術團體會費	285,000	285,000	-	330,048	330,048	-	45,048	15.81	45,048	-
12,000	職業團體會費	12,000	12,000	-	12,000	12,000	-	0	0.00	0	-
1,445,884	其他	2,794,000	2,794,000	-	1,476,101	1,476,101	-	-1,317,899	-47.17	-1,317,899	-
1,445,884	其他費用	2,794,000	2,794,000	-	1,476,101	1,476,101	-	-1,317,899	-47.17	-1,317,899	-
1,445,884	其他	2,794,000	2,794,000	-	1,476,101	1,476,101	-	-1,317,899	-47.17	-1,317,899	-
<b>556,585,691</b>	<b>合計</b>	<b>682,322,000</b>	<b>538,130,133</b>	<b>144,191,867</b>	<b>630,735,377</b>	<b>492,931,584</b>	<b>137,803,793</b>	<b>-51,586,623</b>	<b>-7.56</b>	<b>-45,198,549</b>	<b>-6,388,074</b>

# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
139,130,543	<b>其他營業費用</b>	<b>86,339,000</b>	<b>78,051,110</b>	<b>8,287,890</b>	<b>83,075,714</b>	<b>71,528,965</b>	<b>11,546,749</b>	<b>-3,263,286</b>	<b>-3.78</b>	<b>-6,522,145</b>	<b>3,258,859</b>
48,101,538	研究發展費用	56,568,000	50,305,606	6,262,394	52,387,209	44,874,258	7,512,951	-4,180,791	-7.39	-5,431,348	1,250,557
41,080,370	用人費用	49,784,000	43,899,886	5,884,114	46,090,218	38,726,350	7,363,868	-3,693,782	-7.42	-5,173,536	1,479,754
18,860,273	正式員額薪資	31,347,132	31,347,132	-	23,519,353	23,519,353	-	-7,827,779	-24.97	-7,827,779	-
11,089,571	職員薪金	22,861,140	22,861,140	-	16,861,782	16,861,782	-	-5,999,358	-26.24	-5,999,358	-
7,770,702	員工工資	8,485,992	8,485,992	-	6,657,571	6,657,571	-	-1,828,421	-21.55	-1,828,421	-
1,669,672	超時工作報酬	1,130,892	471,300	659,592	1,267,626	472,720	794,906	136,734	12.09	1,420	135,314
1,669,172	加班費	1,130,892	471,300	659,592	1,266,206	471,300	794,906	135,314	11.97	0	135,314
500	值班費	-	-	-	1,420	1,420	-	1,420	--	1,420	-
12,297,097	獎金	10,449,044	5,224,522	5,224,522	12,175,519	5,606,557	6,568,962	1,726,475	16.52	382,035	1,344,440
6,605,310	績效獎金	5,224,522	-	5,224,522	6,568,962	-	6,568,962	1,344,440	25.73	-	1,344,440
2,952,380	考核獎金	2,612,261	2,612,261	-	2,893,231	2,893,231	-	280,970	10.76	280,970	-
2,739,407	其他獎金	2,612,261	2,612,261	-	2,713,326	2,713,326	-	101,065	3.87	101,065	-
4,419,425	退休及卹償金	3,072,036	3,072,036	-	4,965,901	4,965,901	-	1,893,865	61.65	1,893,865	-
2,469,008	職員退休及離職金	2,240,412	2,240,412	-	2,854,700	2,854,700	-	614,288	27.42	614,288	-
1,950,417	員工退休及離職金	831,624	831,624	-	2,111,201	2,111,201	-	1,279,577	153.86	1,279,577	-
3,833,903	福利費	3,784,896	3,784,896	-	4,161,819	4,161,819	-	376,923	9.96	376,923	-
3,365,334	分擔員工保險費	3,263,196	3,263,196	-	3,638,426	3,638,426	-	375,230	11.50	375,230	-
6,104	傷病醫藥費	12,950	12,950	-	4,602	4,602	-	-8,348	-64.46	-8,348	-
10,800	體育活動費	12,950	12,950	-	12,500	12,500	-	-450	-3.47	-450	-
451,665	其他福利費	495,800	495,800	-	506,291	506,291	-	10,491	2.12	10,491	-
2,485,975	服務費用	2,642,000	2,264,120	377,880	2,017,731	1,868,648	149,083	-624,269	-23.63	-395,472	-228,797
52,571	郵電費	63,400	63,400	-	75,968	75,968	-	12,568	19.82	12,568	-
-	郵費	400	400	-	-	-	-	-400	--	-400	-
52,571	電話費	63,000	63,000	-	75,968	75,968	-	12,968	20.58	12,968	-
5,520	旅運費	227,880	-	227,880	91,993	900	91,093	-135,887	-59.63	900	-136,787
5,520	國內旅費	227,880	-	227,880	91,093	-	91,093	-136,787	-60.03	-	-136,787
-	其他旅運費	-	-	-	900	900	-	900	--	900	-
32,408	印刷裝訂與廣告費	33,120	33,120	-	40,566	40,566	-	7,446	22.48	7,446	-

# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
32,408	印刷及裝訂費	33,120	33,120	-	40,566	40,566	-	7,446	22.48	7,446	-
287,850	修理保養與保固費	319,415	319,415	-	273,149	273,149	-	-46,266	-14.48	-46,266	-
264,150	機械及設備修護費	266,400	266,400	-	262,849	262,849	-	-3,551	-1.33	-3,551	-
23,700	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000	-	10,300	10,300	-	-40,700	-79.80	-40,700	-
-	什項設備修護費	2,015	2,015	-	-	-	-	-2,015	--	-2,015	-
6,747	保險費	9,185	9,185	-	6,562	6,562	-	-2,623	-28.56	-2,623	-
1,704	機械及設備保險費	3,000	3,000	-	1,720	1,720	-	-1,280	-42.67	-1,280	-
5,043	交通及運輸設備保險費	6,185	6,185	-	4,842	4,842	-	-1,343	-21.71	-1,343	-
2,100,879	專業服務費	1,989,000	1,839,000	150,000	1,529,493	1,471,503	57,990	-459,507	-23.10	-367,497	-92,010
2,063,995	工程及管理諮詢服務費	1,150,000	1,000,000	150,000	1,057,990	1,000,000	57,990	-92,010	-8.00	0	-92,010
-	講課鐘點及稿費	750,000	750,000	-	394,391	394,391	-	-355,609	-47.41	-355,609	-
36,884	委託檢驗試驗費	89,000	89,000	-	77,112	77,112	-	-11,888	-13.36	-11,888	-
2,815,293	材料及用品費	2,559,000	2,558,600	400	2,462,367	2,462,367	-	-96,633	-3.78	-96,233	-400
2,577,440	使用材料費	2,450,176	2,450,176	-	2,407,257	2,407,257	-	-42,919	-1.75	-42,919	-
2,422,018	物料	2,392,000	2,392,000	-	2,391,863	2,391,863	-	-137	-0.01	-137	-
12,571	油脂	53,376	53,376	-	11,393	11,393	-	-41,983	-78.66	-41,983	-
142,851	設備零件	4,800	4,800	-	4,001	4,001	-	-799	-16.65	-799	-
237,853	用品消耗	108,824	108,424	400	55,110	55,110	-	-53,714	-49.36	-53,314	-400
9,911	辦公(事務)用品	59,760	59,760	-	13,011	13,011	-	-46,749	-78.23	-46,749	-
148,750	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
79,192	其他	49,064	48,664	400	42,099	42,099	-	-6,965	-14.20	-6,565	-400
1,669,816	折舊、折耗及攤銷	1,511,000	1,511,000	-	1,749,618	1,749,618	-	238,618	15.79	238,618	-
1,669,816	不動產、廠房及設備折舊	1,511,000	1,511,000	-	1,749,618	1,749,618	-	238,618	15.79	238,618	-
1,360,580	機械及設備折舊	1,172,000	1,172,000	-	1,418,546	1,418,546	-	246,546	21.04	246,546	-
276,853	交通及運輸設備折舊	273,000	273,000	-	272,932	272,932	-	-68	-0.02	-68	-
32,383	什項設備折舊	66,000	66,000	-	58,140	58,140	-	-7,860	-11.91	-7,860	-
12,370	稅捐與規費	32,000	32,000	-	29,370	29,370	-	-2,630	-8.22	-2,630	-
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	-

# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
5,250	規費	24,880	24,880	-	22,250	22,250	-	-2,630	-10.57	-2,630	-
-	行政規費	19,630	19,630	-	17,000	17,000	-	-2,630	-13.40	-2,630	-
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	450	450	-	450	450	-	0	0.00	0	-
37,714	會費、補助、捐助與分攤	40,000	40,000	-	37,905	37,905	-	-2,095	-5.24	-2,095	-
37,714	會費	40,000	40,000	-	37,905	37,905	-	-2,095	-5.24	-2,095	-
37,714	學術團體會費	40,000	40,000	-	37,905	37,905	-	-2,095	-5.24	-2,095	-
91,029,005	員工訓練費用	29,771,000	27,745,504	2,025,496	30,688,505	26,654,707	4,033,798	917,505	3.08	-1,090,797	2,008,302
52,598,168	用人費用	16,046,000	14,085,504	1,960,496	18,546,602	15,248,750	3,297,852	2,500,602	15.58	1,163,246	1,337,356
31,305,335	正式員額薪資	10,088,568	10,088,568	-	10,278,080	10,278,080	-	189,512	1.88	189,512	-
24,398,797	職員薪金	9,519,696	9,519,696	-	9,604,576	9,604,576	-	84,880	0.89	84,880	-
6,906,538	員工工資	568,872	568,872	-	673,504	673,504	-	104,632	18.39	104,632	-
91,336	臨時人員薪資	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
91,336	臨時員工工資	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,205,059	超時工作報酬	379,268	165,000	214,268	729,388	167,280	562,108	350,120	92.31	2,280	347,840
1,031,679	加班費	379,268	165,000	214,268	727,108	165,000	562,108	347,840	91.71	0	347,840
173,380	值班費	-	-	-	2,280	2,280	-	2,280	--	2,280	-
13,282,327	獎金	3,362,856	1,681,428	1,681,428	4,878,031	2,189,829	2,688,202	1,515,175	45.06	508,401	1,006,774
7,634,839	績效獎金	1,681,428	-	1,681,428	2,688,202	-	2,688,202	1,006,774	59.88	-	1,006,774
2,921,297	考核獎金	840,714	840,714	-	1,076,140	1,076,140	-	235,426	28.00	235,426	-
2,726,191	其他獎金	840,714	840,714	-	1,113,689	1,113,689	-	272,975	32.47	272,975	-
3,122,262	退休及卹償金	988,716	988,716	-	1,334,864	1,334,864	-	346,148	35.01	346,148	-
2,643,361	職員退休及離職金	932,964	932,964	-	1,250,123	1,250,123	-	317,159	33.99	317,159	-
478,901	員工退休及離職金	55,752	55,752	-	84,741	84,741	-	28,989	52.00	28,989	-
3,591,849	福利費	1,226,592	1,161,792	64,800	1,326,239	1,278,697	47,542	99,647	8.12	116,905	-17,258
3,177,469	分擔員工保險費	1,057,392	1,057,392	-	1,176,127	1,176,127	-	118,735	11.23	118,735	-
8,279	傷病醫藥費	4,200	4,200	-	2,654	2,654	-	-1,546	-36.81	-1,546	-
8,900	體育活動費	4,200	4,200	-	3,916	3,916	-	-284	-6.76	-284	-
397,201	其他福利費	160,800	96,000	64,800	143,542	96,000	47,542	-17,258	-10.73	0	-17,258



# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
26,439,111	服務費用	13,202,000	13,141,000	61,000	10,754,151	10,580,594	173,557	-2,447,849	-18.54	-2,560,406	112,557
116,572	水電費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
108,544	工作場所電費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
892	工作場所水費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
7,136	煤氣費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
101,245	郵電費	17,400	17,400	-	35,142	35,142	-	17,742	101.97	17,742	-
6,858	郵費	3,000	3,000	-	976	976	-	-2,024	-67.47	-2,024	-
94,387	電話費	14,400	14,400	-	34,166	34,166	-	19,766	137.26	19,766	-
777,730	旅運費	366,538	305,538	61,000	173,557	-	173,557	-192,981	-52.65	-305,538	112,557
210,969	國內旅費	31,000	-	31,000	151,003	-	151,003	120,003	387.11	-	120,003
543,471	國外旅費	305,538	305,538	-	-	-	-	-305,538	--	-305,538	-
23,290	其他旅運費	30,000	-	30,000	22,554	-	22,554	-7,446	-24.82	-	-7,446
2,626,491	印刷裝訂與廣告費	403,256	403,256	-	405,666	405,666	-	2,410	0.60	2,410	-
640,111	印刷及裝訂費	403,256	403,256	-	405,666	405,666	-	2,410	0.60	2,410	-
1,986,380	業務宣導費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
3,040,159	修理保養與保固費	69,437	69,437	-	321,330	321,330	-	251,893	362.76	251,893	-
1,681,726	一般房屋修護費	19,437	19,437	-	321,330	321,330	-	301,893	1,553.19	301,893	-
454,228	機械及設備修護費	30,000	30,000	-	-	-	-	-30,000	--	-30,000	-
904,205	什項設備修護費	20,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	--	-20,000	-
178,428	保險費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,704	機械及設備保險費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
176,724	責任保險費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
9,126,625	棧儲、包裝、代理及加工費	5,000	5,000	-	2,320	2,320	-	-2,680	-53.60	-2,680	-
254,503	佣金、匯費及手續費	5,000	5,000	-	-	-	-	-5,000	--	-5,000	-
8,872,122	外包費	-	-	-	2,320	2,320	-	2,320	--	2,320	-
10,471,861	專業服務費	12,340,369	12,340,369	-	9,816,136	9,816,136	-	-2,524,233	-20.46	-2,524,233	-
220,000	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
6,310,489	講課鐘點及稿費	9,467,440	9,467,440	-	6,070,880	6,070,880	-	-3,396,560	-35.88	-3,396,560	-
42,447	委託檢驗試驗費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-

# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
2,724,747	委託考選訓練費	2,872,929	2,872,929	-	3,745,256	3,745,256	-	872,327	30.36	872,327	-
62,151	電腦軟體服務費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,112,027	保警及保全費用	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
5,049,513	材料及用品費	455,000	451,000	4,000	1,002,049	439,660	562,389	547,049	120.23	-11,340	558,389
1,074,002	使用材料費	-	-	-	3,250	3,250	-	3,250	--	3,250	-
1,074,002	設備零件	-	-	-	3,250	3,250	-	3,250	--	3,250	-
3,975,511	用品消耗	455,000	451,000	4,000	998,799	436,410	562,389	543,799	119.52	-14,590	558,389
117,873	辦公(事務)用品	26,520	26,520	-	14,733	14,733	-	-11,787	-44.45	-11,787	-
37,029	報章雜誌	42,300	42,300	-	39,497	39,497	-	-2,803	-6.63	-2,803	-
36,160	化學藥劑與實驗用品	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
289,050	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
3,495,399	其他	386,180	382,180	4,000	944,569	382,180	562,389	558,389	144.59	0	558,389
116,059	租金與利息	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
116,059	什項設備租金	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
116,059	什項設備租金	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
6,289,950	折舊、折耗及攤銷	48,000	48,000	-	365,703	365,703	-	317,703	661.88	317,703	-
6,289,950	不動產、廠房及設備折舊	48,000	48,000	-	365,703	365,703	-	317,703	661.88	317,703	-
1,077,036	一般房屋折舊	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,279,735	機械及設備折舊	47,000	47,000	-	179,072	179,072	-	132,072	281.00	132,072	-
190,448	交通及運輸設備折舊	-	-	-	8,892	8,892	-	8,892	--	8,892	-
2,273,094	什項設備折舊	1,000	1,000	-	48,832	48,832	-	47,832	4,783.20	47,832	-
1,469,637	租賃權益改良折舊	-	-	-	128,907	128,907	-	128,907	--	128,907	-
499,673	稅捐與規費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
75,975	土地稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
75,975	一般土地地價稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
423,698	房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
423,698	一般房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
35,800	會費、補助、捐助與分攤	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
35,800	會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-

# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
20,000	學術團體會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
15,800	職業團體會費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
731	其他	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
731	其他費用	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
731	其他	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
<b>139,130,543</b>	<b>合計</b>	<b>86,339,000</b>	<b>78,051,110</b>	<b>8,287,890</b>	<b>83,075,714</b>	<b>71,528,965</b>	<b>11,546,749</b>	<b>-3,263,286</b>	<b>-3.78</b>	<b>-6,522,145</b>	<b>3,258,859</b>

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 財務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
172,456	財務費用	1,475,000	175,000	1,300,000	2,913,810	287,167	2,626,643	1,438,810	97.55	112,167	1,326,643
172,456	利息費用	175,000	175,000	-	287,167	287,167	-	112,167	64.10	112,167	-
172,456	租金與利息	175,000	175,000	-	287,167	287,167	-	112,167	64.10	112,167	-
172,456	利息	175,000	175,000	-	287,167	287,167	-	112,167	64.10	112,167	-
172,456	其他利息	175,000	175,000	-	287,167	287,167	-	112,167	64.10	112,167	-
-	兌換損失	800,000	-	800,000	2,626,643	-	2,626,643	1,826,643	228.33	-	1,826,643
-	損失與賠償給付	800,000	-	800,000	2,626,643	-	2,626,643	1,826,643	228.33	-	1,826,643
-	各項損失	800,000	-	800,000	2,626,643	-	2,626,643	1,826,643	228.33	-	1,826,643
-	兌換損失	800,000	-	800,000	2,626,643	-	2,626,643	1,826,643	228.33	-	1,826,643
-	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
172,456	合計	1,475,000	175,000	1,300,000	2,913,810	287,167	2,626,643	1,438,810	97.55	112,167	1,326,643

# 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112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	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	%		
3,153,279	<b>其他營業外費用</b>	<b>3,376,000</b>	-	<b>3,376,000</b>	<b>4,119,038</b>	-	<b>4,119,038</b>	<b>743,038</b>	<b>22.01</b>	-	<b>743,038</b>
673,809	資產報廢損失	1,006,000	-	1,006,000	1,802,681	-	1,802,681	796,681	79.19	-	796,681
673,809	損失與賠償給付	1,006,000	-	1,006,000	1,802,681	-	1,802,681	796,681	79.19	-	796,681
673,809	各項損失	1,006,000	-	1,006,000	1,802,681	-	1,802,681	796,681	79.19	-	796,681
673,809	資產損失	1,006,000	-	1,006,000	1,802,681	-	1,802,681	796,681	79.19	-	796,681
2,479,470	什項費用	2,370,000	-	2,370,000	2,316,357	-	2,316,357	-53,643	-2.26	-	-53,643
142,988	損失與賠償給付	-	-	-	123,026	-	123,026	123,026	--	-	123,026
142,988	各項損失	-	-	-	123,026	-	123,026	123,026	--	-	123,026
142,988	呆帳及保證損失	-	-	-	123,026	-	123,026	123,026	--	-	123,026
2,336,482	其他	2,370,000	-	2,370,000	2,193,331	-	2,193,331	-176,669	-7.45	-	-176,669
2,336,482	其他費用	2,370,000	-	2,370,000	2,193,331	-	2,193,331	-176,669	-7.45	-	-176,669
2,336,482	其他	2,370,000	-	2,370,000	2,193,331	-	2,193,331	-176,669	-7.45	-	-176,669
<b>3,153,279</b>	<b>合計</b>	<b>3,376,000</b>	-	<b>3,376,000</b>	<b>4,119,038</b>	-	<b>4,119,038</b>	<b>743,038</b>	<b>22.01</b>	-	<b>743,038</b>

# 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112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	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	合 計			
<b>專案計畫小計</b>	<b>117,038,918</b>	<b>2,023,187,000</b>	-	-	-	<b>2,140,225,918</b>	<b>1,221,707,825</b>	<b>-918,518,093</b>	<b>841,945,160</b>
<b>繼續性計畫</b>	117,038,918	1,599,070,000	-	-	-	1,716,108,918	824,633,965	-891,474,953	839,009,160
鋼軌整修車(109-112年度)	438,442	155,390,000	-	-	-	155,828,442	135,706,428	-20,122,014	-
交通及運輸設備	438,442	155,390,000	-	-	-	155,828,442	135,706,428	-20,122,014	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	135,706,428	-	-
捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-113年)	60,172,545	1,076,270,000	-	-	-	1,136,442,545	313,222,679	-823,219,866	808,543,451
投資性不動產	60,172,545	1,076,270,000	-	-	-	1,136,442,545	313,222,679	-823,219,866	808,543,451
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	808,543,451
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	313,222,679	-	-
板南線忠孝復興站東側大廳空間新增店舖工程(110-111年度)	23,474	-	-	-	-	23,474	23,474	0	-
租賃權益改良	23,474	-	-	-	-	23,474	23,474	0	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	23,474	-	-
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)	25,871,457	10,370,000	-	-	-	36,241,457	11,954,798	-24,286,659	23,693,095
租賃權益改良	25,871,457	10,370,000	-	-	-	36,241,457	11,954,798	-24,286,659	23,693,095
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	23,693,095
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	11,954,798	-	-
捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-116年)	30,309,000	330,190,000	-	-	-	360,499,000	338,082,981	-22,416,019	6,005,000
投資性不動產	30,309,000	330,190,000	-	-	-	360,499,000	338,082,981	-22,416,019	6,005,000
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	6,005,000
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	338,082,981	-	-
捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-116年)	224,000	26,850,000	-	-	-	27,074,000	25,643,605	-1,430,395	767,614
投資性不動產	224,000	26,850,000	-	-	-	27,074,000	25,643,605	-1,430,395	767,614
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	767,614
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	25,643,605	-	-
<b>新興計畫</b>	-	424,117,000	-	-	-	424,117,000	397,073,860	-27,043,140	2,936,000
電子多媒體顯示系統汰換與擴充(112-113年度)	-	10,500,000	-	-	-	10,500,000	6,847,066	-3,652,934	-
機械及設備	-	10,500,000	-	-	-	10,500,000	6,847,066	-3,652,934	-

# 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112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	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	合 計			
機械及設備	-	-	-	-	-	-	6,847,066	-	-
文湖線月台門監控狀態記錄器採購(112-113年度)	-	800,000	-	-	-	800,000	547,200	-252,800	-
機械及設備	-	800,000	-	-	-	800,000	547,200	-252,800	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	547,200	-	-
網路設備汰換與擴充(112-113年度)	-	7,521,000	-	-	-	7,521,000	6,651,070	-869,930	-
機械及設備	-	7,521,000	-	-	-	7,521,000	6,651,070	-869,930	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	6,651,070	-	-
認證主機設備汰換(112-113年度)	-	2,520,000	-	-	-	2,520,000	2,228,524	-291,476	-
機械及設備	-	2,520,000	-	-	-	2,520,000	2,228,524	-291,476	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	2,228,524	-	-
捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務工程(112-116年)	-	402,776,000	-	-	-	402,776,000	380,800,000	-21,976,000	2,936,000
投資性不動產	-	402,776,000	-	-	-	402,776,000	380,800,000	-21,976,000	2,936,000
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	2,936,000
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	380,800,000	-	-
<b>一般建築及設備計畫小計</b>	<b>24,162,264</b>	<b>161,457,000</b>	<b>2,748,106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188,367,370</b>	<b>150,852,203</b>	<b>-37,515,167</b>	<b>23,069,981</b>
一次性項目	24,162,264	161,457,000	2,748,106	-	-	188,367,370	150,852,203	-37,515,167	23,069,981
機械及設備	4,081,261	95,788,000	-	-	-14,485,125	85,384,136	75,958,818	-9,425,318	5,342,091
機械及設備	-	-	-	-	-	-	75,698,817	-	5,342,091
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	260,001	-	-
交通及運輸設備	-	11,687,000	1,248,106	-	-574,116	12,360,990	11,314,020	-1,046,970	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	11,314,020	-	-
什項設備	2,087,797	19,076,000	-	-	-1,215,899	19,947,898	18,574,409	-1,373,489	20,262
什項設備	-	-	-	-	-	-	18,007,415	-	20,262
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	566,994	-	-
租賃權益改良	17,993,206	34,906,000	1,500,000	-	16,275,140	70,674,346	45,004,956	-25,669,390	17,707,628
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	36,987,730	-	17,707,628
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	8,017,226	-	-

# 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112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	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
<b>合計</b>	141,201,182	2,184,644,000	2,748,106	-	-	2,328,593,288	1,372,560,028	-956,033,260	865,015,141
<b>不動產、廠房及設備小計</b>	50,495,637	348,558,000	2,748,106	-	-	401,801,743	314,810,763	-86,990,980	46,763,076
機械及設備	4,081,261	117,129,000	-	-	-14,485,125	106,725,136	92,232,678	-14,492,458	5,342,091
機械及設備	-	-	-	-	-	-	91,425,477	-	5,342,091
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	807,201	-	-
交通及運輸設備	438,442	167,077,000	1,248,106	-	-574,116	168,189,432	147,020,448	-21,168,984	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	147,020,448	-	-
什項設備	2,087,797	19,076,000	-	-	-1,215,899	19,947,898	18,574,409	-1,373,489	20,262
什項設備	-	-	-	-	-	-	18,007,415	-	20,262
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	566,994	-	-
租賃權益改良	43,888,137	45,276,000	1,500,000	-	16,275,140	106,939,277	56,983,228	-49,956,049	41,400,723
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	37,011,204	-	41,400,723
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	19,972,024	-	-
<b>投資性不動產小計</b>	90,705,545	1,836,086,000	-	-	-	1,926,791,545	1,057,749,265	-869,042,280	818,252,065
<b>合計</b>	141,201,182	2,184,644,000	2,748,106	-	-	2,328,593,288	1,372,560,028	-956,033,260	865,015,141

【附註】：1.保留數865,015,141元，含以前年度保留數13,353,104元。

2.補辦預算：捷運國父紀念館站增設無線廣播及行控中心值夜室裝修工作案，核准文號：112年6月27日臺北市政府府授主事預字第1123005456號；科目：交通及運輸設備1,248,106元及租賃權益改良1,500,000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	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
<b>專案計畫</b>	<b>11,228,601,000</b>			<b>117,038,918</b>	<b>2,023,187,000</b>	-	-
<b>繼續性計畫</b>	6,730,499,000			117,038,918	1,599,070,000	-	-
板南線忠孝復興站東側大廳 空間新增店舖工程(110-111年 度)	11,839,000	提升營運效能	110.1至 111.12	23,474	-	-	-
鋼軌整修車(109-112年度)	259,000,000	提升營運效能	109.1至 112.12	438,442	155,390,000	-	-
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	25,871,457	10,370,000	-	-
捷運劍南路站轉乘設施空間活 活化及多元服務建置案(111- 116年)	127,000,000	提升營運效能	111.1至 116.12	224,000	26,850,000	-	-
捷運劍潭站轉乘設施空間活 活化及多元服務建置案(110-116 年)	3,781,000,000	提升營運效能	110.1至 116.12	30,309,000	330,190,000	-	-
捷運士林站轉乘設施空間活 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	60,172,545	1,076,270,000	-	-
<b>新興計畫</b>	4,498,102,000			-	424,117,000	-	-
電子多媒體顯示系統汰換與 擴充(112-113年度)	60,200,000	提升營運效能	112.1至 113.12	-	10,500,000	-	-
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	-	800,000	-	-
網路設備汰換與擴充(112-113 年度)	14,862,000	提升營運效能	112.1至 113.12	-	7,521,000	-	-
認證主機設備汰換(112-113年 度)	5,040,000	提升營運效能	112.1至 113.12	-	2,520,000	-	-
捷運劍南路站轉乘設施空間 活化及多元服務工程(112-116 年)	4,416,000,000	提升營運效能	112.1至 116.12	-	402,776,000	-	-
<b>一般建築及設備計畫</b>				<b>24,162,264</b>	<b>161,457,000</b>	<b>2,748,106</b>	-
<b>一次性項目</b>				24,162,264	161,457,000	2,748,106	-
<b>機械及設備</b>				4,081,261	95,788,000	-	-
機械及設備				4,081,261	95,788,000	-	-
<b>購建中固定資產</b>				-	-	-	-
交通及運輸設備				-	11,687,000	1,248,106	-

# 股份有限公司

## 與實際進度比較表

112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%	
-	2,140,225,918	19.06	3,097,057,000	27.58	1,221,707,825	57.08	2,136,171,528	68.97	
-	1,716,108,918	25.50	2,672,940,000	39.71	824,633,965	48.05	1,739,097,668	65.06	
-	23,474	0.20	11,839,000	100.00	23,474	100.00	7,652,309	64.64	本案執行完成。
-	155,828,442	60.17	259,000,000	100.00	135,706,428	87.09	238,877,986	92.23	節餘款20,122,014元。
-	36,241,457	56.61	37,986,000	59.33	11,954,798	32.99	13,616,267	35.85	1.保留數23,693,095元。 2.節餘款593,564元。
-	27,074,000	21.32	33,550,000	26.42	25,643,605	94.72	31,903,606	95.09	1.保留數767,614元。 2.節餘款662,781元。
-	360,499,000	9.53	373,725,000	9.88	338,082,981	93.78	350,907,524	93.89	1.保留數6,005,000元。 2.節餘款16,411,019元。
-	1,136,442,545	45.68	1,956,840,000	78.66	313,222,679	27.56	1,096,139,976	56.02	1.保留數808,543,451元。 2.節餘款14,676,415元。
-	424,117,000	9.43	424,117,000	9.43	397,073,860	93.62	397,073,860	93.62	
-	10,500,000	17.44	10,500,000	17.44	6,847,066	65.21	6,847,066	65.21	節餘款3,652,934元。
-	800,000	40.00	800,000	40.00	547,200	68.40	547,200	68.40	節餘款252,800元。
-	7,521,000	50.61	7,521,000	50.61	6,651,070	88.43	6,651,070	88.43	節餘款869,930元。
-	2,520,000	50.00	2,520,000	50.00	2,228,524	88.43	2,228,524	88.43	節餘款291,476元。
-	402,776,000	9.12	402,776,000	9.12	380,800,000	94.54	380,800,000	94.54	1.保留數2,936,000元。 2.節餘款19,040,000元。
-	188,367,370	--	188,367,370	--	150,852,203	80.08	150,852,203	80.08	
-	188,367,370	--	188,367,370	--	150,852,203	80.08	150,852,203	80.08	
-14,485,125	85,384,136	--	85,384,136	--	75,958,818	88.96	75,958,818	88.96	
-14,485,125	85,384,136	--	85,384,136	--	75,698,817	88.66	75,698,817	88.66	1.保留數5,342,091元。 2.節餘款4,083,227元。
-	-	--	-	--	260,001	--	260,001	--	
-574,116	12,360,990	--	12,360,990	--	11,314,020	91.53	11,314,020	91.53	

# 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	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
交通及運輸設備				-	11,687,000	1,248,106	-
什項設備				2,087,797	19,076,000	-	-
什項設備				2,087,797	19,076,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
租賃權益改良				17,993,206	34,906,000	1,500,000	-
租賃權益改良				17,993,206	34,906,000	1,500,000	-
購建中固定資產				-	-	-	-
合 計	11,228,601,000			141,201,182	2,184,644,000	2,748,106	-

# 股份有限公司

## 與實際進度比較表

112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%	
-574,116	12,360,990	--	12,360,990	--	11,314,020	91.53	11,314,020	91.53	節餘款1,046,970元。
-1,215,899	19,947,898	--	19,947,898	--	18,574,409	93.11	18,574,409	93.11	
-1,215,899	19,947,898	--	19,947,898	--	18,007,415	90.27	18,007,415	90.27	1.保留數20,262元。 2.決標單價低於1萬元轉 列費用132,636元。 3.節餘款1,220,591元。"
-	-	--	-	--	566,994	--	566,994	--	
16,275,140	70,674,346	--	70,674,346	--	45,004,956	63.68	45,004,956	63.68	
16,275,140	70,674,346	--	70,674,346	--	36,987,730	52.34	36,987,730	52.34	1.保留數17,707,628元。 2.決標單價低於1萬元轉 列費用643,095元。 3.節餘款7,318,667元。
-	-	--	-	--	8,017,226	--	8,017,226	--	
-	2,328,593,288	20.74	3,285,424,370	29.26	1,372,560,028	58.94	2,287,023,731	69.61	

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	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
無形資產及礦產資源							
電腦軟體				-	2,913,000	-	-
合 計	-			-	2,913,000	-	-

# 股份有限公司

## 與實際進度比較表

112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%	
-	2,913,000	--	2,913,000	--	3,925,801	134.77	3,925,801	134.77	1.「主動式電扶梯安全系統安裝」併決算案，執行數1,258,593元。 2.節餘款133,361元。
-	2,913,000	--	2,913,000	--	3,925,801	134.77	3,925,801	134.77	

## 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	1,751,530,509	6,593,224,261	323,250,413
減：以前年度已提折舊及減損數	-	24,445,282	1,405,189,783	3,661,839,558	236,237,083
上年度期末帳面價值	-	16,234,750	346,340,726	2,931,384,703	87,013,330
加：本年度新增資產價值	-	-	94,394,846	147,145,396	18,201,522
減：本年度減少資產價值	-	-	1,540,290	156,549	113,695
加減：調整數	-	-	569,772	103,171,558	-210,269
減：本年度提列折舊數	-	1,312,236	95,124,048	264,742,985	16,200,575
本年度期末帳面價值	-	14,922,514	344,641,006	2,916,802,123	88,690,313
本年度提列折舊數	-	1,312,236	95,124,048	264,742,985	16,200,575
運輸費用	-	18,804	54,235,231	263,061,708	7,562,646
投資性不動產費用	-	-	130,241	48,780	5,280
代理費用	-	-	787,499	27,845	110,158
什項營業成本	-	1,293,432	13,741,552	876,001	6,541,829
行銷費用	-	-	-	-	-
業務費用	-	-	21,502,852	243,654	1,148,100
管理費用	-	-	3,129,055	203,173	725,590
研究發展費用	-	-	1,418,546	272,932	58,140
員工訓練費用	-	-	179,072	8,892	48,832
利息費用	-	-	-	-	-
災害損失	-	-	-	-	-
什項費用	-	-	-	-	-
合 計	-	1,312,236	95,124,048	264,742,985	16,200,575

【附註】：1.受贈資產：機械及設備2,969,369元、交通及運輸設備124,948元、什項設備194,107元。

2.資產價值減少：資產報廢損失a.機械及設備成本139,756,382元，已提折舊138,216,092元，淨額1,540,290元。

b.交通及運輸設備成本24,963,450元，已提折舊24,806,901元，淨額156,549元。c.什項設備成本8,685,834元，已提折舊8,572,139元，淨額113,695元。

# 股份有限公司

## 明細表

112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			
-	-	-	3,290,571,062	-	-	11,999,256,277
-	-	-	2,746,161,387	-	-	8,073,873,093
-	-	-	544,409,675	-	-	3,925,383,184
-	-	-	37,011,204	-	-	296,752,968
-	-	-	-	-	-	1,810,534
-	-	-	27,132,340	-	-	130,663,401
-	-	-	88,202,058	-	-	465,581,902
-	-	-	520,351,161	-	-	3,885,407,117
-	-	-	88,202,058	-	-	465,581,902
-	-	-	50,303,611	-	-	375,182,000
-	-	-	-	-	-	184,301
-	-	-	-	-	-	925,502
-	-	-	19,044,586	-	-	41,497,400
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,003,967	-	-	23,898,573
-	-	-	17,720,987	-	-	21,778,805
-	-	-	-	-	-	1,749,618
-	-	-	128,907	-	-	365,703
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	88,202,058	-	-	465,581,902

3.調整數合計130,663,401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569,772元。b.訂購機件轉交通及運輸設備103,171,558元。c.訂購機件轉什項設備130,531元。d.未完工程轉租賃權益改良27,132,340元。(2)以前年度購置之什項設備成本，退還貨物稅340,800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	1,006,000	173,405,666	171,595,132	-
機械及設備	1,021,000	139,756,382	138,216,092	-
交通及運輸設備	-7,000	24,963,450	24,806,901	-
什項設備	-8,000	8,685,834	8,572,139	-
合計	1,006,000	173,405,666	171,595,132	-

# 股份有限公司

## 明細表

112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)						
1,810,534	7,853	-	1,802,681	796,681	79.19	
1,540,290	-	-	1,540,290	519,290	50.86	
156,549	7,853	-	148,696	155,696	--	
113,695	-	-	113,695	121,695	--	
1,810,534	7,853	-	1,802,681	796,681	79.19	

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	1,415,960,000	141,596,000	365,950,905	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	114,379,420	170,233,858	-	-	-	170,233,858
捷邦管理顧問股份有 限公司	50,000,000	5,000,000	5,632,368	10,000,000	-	-	-	10,000,000
悠遊卡股份有限公司	700,000,000	70,000,000	245,939,117	102,982,250	-	-	-	102,982,250

【附註】： 1.悠遊卡投資控股股份有限公司配發111年度現金股利每股1.125299元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利20,599,859元。  
2.捷邦管理顧問股份有限公司配發111年度現金股利每股0.557元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利557,000元。

# 股份有限公司

## 其盈虧明細表

112年度

單位：新臺幣元

持 股 比 例		現 金 股 利 或 採 權 益 法 認 列 之 投 資 損 益							
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	19.07		14,270,000		58,804,503	20.76	44,534,503		24,019,820
18,306,121	27.49	0.76	13,840,000	1.87	34,316,794	20.16	20,476,794	1.28	23,345,130
1,000,000	20.00	0.43	430,000	0.71	714,413	7.14	284,413	0.62	619,865
7,696,728	11.00	-	-	3.09	23,773,296	23.08	23,773,296	0.01	54,825

3.悠遊卡股份有限公司配發111年度現金股利每股0.7514691元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利5,783,853元。

## 臺北大眾捷運股份有限公司

## 無形資產明細表

中華民國112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	%	
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>2,913,000</b>	<b>3,925,801</b>	<b>1,012,801</b>	<b>34.77</b>	
套裝軟體	206,000	189,092	-16,908	-8.21	
電腦軟體	206,000	189,092	-16,908	-8.21	
電腦軟體	-	189,092	-	--	本案執行完成，節餘款16,908元，其中7,453元調整至「主動式電扶梯安全系統安裝」支應。
LabVIEW 專業版	541,000	496,594	-44,406	-8.21	
電腦軟體	541,000	496,594	-44,406	-8.21	
電腦軟體	-	496,594	-	--	本案執行完成，節餘款44,406元，其中19,576元調整至「主動式電扶梯安全系統安裝」支應。
虛擬化備份軟體	79,000	-	-79,000	-	
電腦軟體	79,000	-	-79,000	-	
電腦軟體	-	-	-	-	1.本案因內部審查後修正原規劃設備規格，致招標案籌備時間較晚，112/12/20決標，惟無法於當年度結案，已提預算保留數67,802元。 2.本案節餘款11,198元調整至「主動式電扶梯安全系統安裝」支應。
微軟伺服器作業系統	52,000	-	-52,000	-	
電腦軟體	52,000	-	-52,000	-	
電腦軟體	-	-	-	-	1.本案因內部審查後修正原規劃設備規格，致招標案籌備時間較晚，112/12/20決標，惟無法於當年度結案，已提預算保留數44,629元。 2.本案節餘款7,371元調整至「主動式電扶梯安全系統安裝」支應。
SQL Server企業版(2 CORE)	2,035,000	1,912,754	-122,246	-6.01	
電腦軟體	2,035,000	1,912,754	-122,246	-6.01	
電腦軟體	-	1,912,754	-	--	本案執行完成，節餘款122,246元，其中26,608元調整至「主動式電扶梯安全系統安裝」支應。

無形資產明細表

中華民國112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	%	
主動式電扶梯安全系統安裝	-	1,327,361	1,327,361	-	1.111年10月4日簽奉核可辦理併決算1,396,500元(核准文號BFAA1113031218)。2.本案所需經費1,393,729元，其中72,206元係以其他電腦軟體之節餘款調整支應，餘額辦理併決算支應。
電腦軟體	-	1,327,361	1,327,361	-	
電腦軟體	-	1,327,361	-	-	

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

112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112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	6,875	-	6,078	-	-797	-	決算數比預算數增加部分，係因112年8月1日起，本公司不再區分分類或評價人員，皆屬正式職員，公司整體進用員額並未超出預算數。
生產部分	4,966	-	4,931	-	-35	-	
正式職員	1,551	-	4,931	-	3,380	-	
正式工員	3,415	-	-	-	-3,415	-	
行銷及業務部分	436	-	439	-	3	-	
正式職員	247	-	439	-	192	-	
正式工員	189	-	-	-	-189	-	
管理部分	309	-	290	-	-19	-	
正式職員	254	-	290	-	36	-	
正式工員	55	-	-	-	-55	-	
研究發展、員工訓練及其他部分	1,164	-	418	-	-746	-	
正式職員	538	-	418	-	-120	-	
正式工員	626	-	-	-	-626	-	
小計	6,875	-	6,078	-	-797	-	
正式職員	2,590	-	6,078	-	3,488	-	
正式工員	4,285	-	-	-	-4,285	-	
合計	6,875	-	6,078	-	-797	-	

科目名稱	預						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	4,824,798,302	468,750	352,947,321	1,983,600	803,835,452	401,917,726	401,917,726
國內部分(小計)	4,824,798,302	468,750	352,947,321	1,983,600	803,835,452	401,917,726	401,917,726
運輸費用	3,358,396,462	-	270,616,830	-	559,732,742	279,866,371	279,866,371
職員	1,343,616,919	-	62,371,967	-	190,329,108	95,164,554	95,164,554
工員	2,014,779,543	-	208,244,863	-	369,403,634	184,701,817	184,701,817
投資性不動產費用	18,088,320	-	605,076	-	3,014,720	1,507,360	1,507,360
職員	18,088,320	-	605,076	-	3,014,720	1,507,360	1,507,360
代理費用	693,210,253	-	46,269,418	1,983,600	115,535,044	57,767,522	57,767,522
職員	348,720,739	-	14,958,918	381,600	58,120,124	29,060,062	29,060,062
工員	344,489,514	-	31,310,500	1,602,000	57,414,920	28,707,460	28,707,460
什項營業成本	96,416,027	-	4,581,967	-	16,069,338	8,034,669	8,034,669
職員	71,829,236	-	2,517,267	-	11,971,538	5,985,769	5,985,769
工員	24,586,791	-	2,064,700	-	4,097,800	2,048,900	2,048,900
業務費用	337,505,980	-	14,903,621	-	56,250,998	28,125,499	28,125,499
職員	223,873,936	-	8,023,021	-	37,312,324	18,656,162	18,656,162
工員	113,632,044	-	6,880,600	-	18,938,674	9,469,337	9,469,337
管理費用	279,745,560	468,750	14,460,249	-	46,326,660	23,163,330	23,163,330
董(理)監事(國內)	1,785,600	-	-	-	-	-	-
職員	246,017,136	468,750	10,214,749	-	41,002,856	20,501,428	20,501,428
工員	31,942,824	-	4,245,500	-	5,323,804	2,661,902	2,661,902
研究發展費用	31,347,132	-	1,130,892	-	5,224,522	2,612,261	2,612,261
職員	22,861,140	-	796,092	-	3,810,190	1,905,095	1,905,095
工員	8,485,992	-	334,800	-	1,414,332	707,166	707,166
員工訓練費用	10,088,568	-	379,268	-	1,681,428	840,714	840,714
職員	9,519,696	-	351,368	-	1,586,616	793,308	793,308
工員	568,872	-	27,900	-	94,812	47,406	47,406
合計	4,824,798,302	468,750	352,947,321	1,983,600	803,835,452	401,917,726	401,917,726

## 股份有限公司

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	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		
472,272,978	16,701,487	734,497	577,811,759	27,441,866	29,960,000	2,406,252	-	92,967,800	917,484	8,009,083,000
472,272,978	16,701,487	734,497	577,811,759	27,441,866	29,960,000	2,406,252	-	92,967,800	917,484	8,009,083,000
329,122,298	-	-	386,817,126	1,738,100	-	1,738,100	-	65,244,600	-	5,533,139,000
111,915,122	-	-	122,143,759	421,750	-	421,750	-	17,674,800	-	2,039,224,283
217,207,176	-	-	264,673,367	1,316,350	-	1,316,350	-	47,569,800	-	3,493,914,717
1,772,688	-	-	1,776,576	6,650	-	6,650	-	254,600	-	28,540,000
1,772,688	-	-	1,776,576	6,650	-	6,650	-	254,600	-	28,540,000
67,934,760	307,758	8,780	80,839,541	2,311,016	-	340,902	-	12,810,400	89,484	1,137,176,000
34,174,886	102,001	-	38,280,079	589,210	-	141,401	-	5,319,800	30,420	558,939,302
33,759,874	205,757	8,780	42,559,462	1,721,806	-	199,501	-	7,490,600	59,064	578,236,698
9,448,887	-	-	10,243,043	42,700	-	42,700	-	1,608,000	-	154,522,000
7,039,332	-	-	7,171,028	27,650	-	27,650	-	1,045,200	-	113,600,439
2,409,555	-	-	3,072,015	15,050	-	15,050	-	562,800	-	40,921,561
33,075,927	-	-	36,386,976	23,118,100	-	152,600	-	5,721,800	-	563,367,000
21,939,819	-	-	22,422,688	12,079,450	-	86,450	-	3,242,800	-	366,292,812
11,136,108	-	-	13,964,288	11,038,650	-	66,150	-	2,479,000	-	197,074,188
26,857,666	16,393,729	725,717	57,427,909	208,150	29,960,000	108,150	-	6,671,800	828,000	526,509,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,785,600
23,727,226	6,229,617	7,778	53,334,529	126,900	29,960,000	88,900	-	4,320,700	314,640	456,816,637
3,130,440	10,164,112	717,939	4,093,380	81,250	-	19,250	-	2,351,100	513,360	67,906,763
3,072,036	-	-	3,263,196	12,950	-	12,950	-	495,800	-	49,784,000
2,240,412	-	-	2,286,516	8,750	-	8,750	-	335,000	-	36,157,040
831,624	-	-	976,680	4,200	-	4,200	-	160,800	-	13,626,960
988,716	-	-	1,057,392	4,200	-	4,200	-	160,800	-	16,046,000
932,964	-	-	983,208	3,850	-	3,850	-	147,400	-	15,115,568
55,752	-	-	74,184	350	-	350	-	13,400	-	930,432
472,272,978	16,701,487	734,497	577,811,759	27,441,866	29,960,000	2,406,252	-	92,967,800	917,484	8,009,083,000

# 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	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	4,280,362,140	1,133,070	327,804,326	1,529,733	840,135,747	359,811,925	350,275,376
國內部分(小計)	4,280,362,140	1,133,070	327,804,326	1,529,733	840,135,747	359,811,925	350,275,376
運輸費用	3,240,937,675	361,300	273,864,182	-	635,290,638	271,187,231	265,232,376
職員	1,221,526,402	-	63,120,419	-	216,021,489	92,213,337	90,188,473
工員	2,019,411,273	361,300	210,743,763	-	419,269,149	178,973,894	175,043,903
投資性不動產費用	22,250,469	-	1,079,453	-	5,765,812	2,498,415	2,398,858
職員	22,250,469	-	1,079,453	-	5,765,812	2,498,415	2,398,858
代理費用	345,621,927	-	15,020,518	1,529,733	57,478,075	24,542,094	23,922,828
職員	187,656,967	-	4,856,138	294,286	28,914,455	12,345,947	12,034,424
工員	157,964,960	-	10,164,380	1,235,447	28,563,620	12,196,147	11,888,404
什項營業成本	101,626,001	-	5,550,158	-	18,749,961	8,111,417	7,801,774
職員	74,482,328	-	3,049,177	-	13,968,582	6,042,946	5,812,264
工員	27,143,673	-	2,500,981	-	4,781,379	2,068,471	1,989,510
業務費用	310,447,706	318,330	13,605,770	-	65,769,792	27,427,880	27,321,926
職員	199,089,113	-	7,324,353	-	43,626,316	18,193,418	18,123,137
工員	111,358,593	318,330	6,281,417	-	22,143,476	9,234,462	9,198,789
管理費用	225,680,929	453,440	16,687,231	-	47,824,305	22,075,517	19,770,599
董(理)監事(國內)	1,463,670	-	-	-	-	-	-
職員	193,283,418	453,440	11,787,894	-	42,328,393	19,538,625	17,498,586
工員	30,933,841	-	4,899,337	-	5,495,912	2,536,892	2,272,013
研究發展費用	23,519,353	-	1,267,626	-	6,568,962	2,893,231	2,713,326
職員	16,861,782	-	892,346	-	4,790,676	2,110,004	1,978,801
工員	6,657,571	-	375,280	-	1,778,286	783,227	734,525
員工訓練費用	10,278,080	-	729,388	-	2,688,202	1,076,140	1,113,689
職員	9,604,576	-	675,732	-	2,536,620	1,015,459	1,050,891
工員	673,504	-	53,656	-	151,582	60,681	62,798
合計	4,280,362,140	1,133,070	327,804,326	1,529,733	840,135,747	359,811,925	350,275,376

【附註】：1.提撥福利金係按營業收入0.15%提列29,517,837元((營業收入19,747,410,410元-環狀線虧損補貼款68,852,309元)\*0.15%)。2.各項獎金編列人數：6,875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

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	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		
507,443,170	5,575,407	20,123	545,327,390	24,477,108	29,517,837	2,023,055	-	80,492,134	828,427	7,356,756,968
507,443,170	5,575,407	20,123	545,327,390	24,477,108	29,517,837	2,023,055	-	80,492,134	828,427	7,356,756,968
374,722,360	-	-	395,087,062	641,140	-	1,567,047	-	60,361,776	-	5,519,252,787
160,301,292	-	-	124,755,125	155,573	-	380,244	-	16,352,040	-	1,985,014,394
214,421,068	-	-	270,331,937	485,567	-	1,186,803	-	44,009,736	-	3,534,238,393
2,721,730	-	-	2,542,245	1,534	-	5,700	-	336,275	-	39,600,491
2,721,730	-	-	2,542,245	1,534	-	5,700	-	336,275	-	39,600,491
33,309,883	-	-	38,435,993	265,439	1,483,932	162,324	-	5,430,792	-	547,203,538
19,688,311	-	-	18,200,658	67,676	1,483,932	67,330	-	2,255,256	-	287,865,380
13,621,572	-	-	20,235,335	197,763	-	94,994	-	3,175,536	-	259,338,158
12,344,070	-	-	11,009,507	12,626	-	36,780	-	1,451,049	-	166,693,343
9,079,278	-	-	7,707,620	8,176	-	23,817	-	943,182	-	121,117,370
3,264,792	-	-	3,301,887	4,450	-	12,963	-	507,867	-	45,575,973
44,827,846	-	-	37,948,052	22,877,235	-	147,246	-	5,350,232	-	556,042,015
30,520,981	-	-	23,384,667	11,953,596	-	83,417	-	3,032,216	-	355,331,214
14,306,865	-	-	14,563,385	10,923,639	-	63,829	-	2,318,016	-	200,710,801
33,216,516	5,575,407	20,123	55,489,978	671,878	28,033,905	87,542	-	6,912,177	828,427	463,327,974
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,463,670
29,075,442	2,118,655	14,362	51,534,731	409,615	28,033,905	71,960	-	4,476,370	314,802	400,940,198
4,141,074	3,456,752	5,761	3,955,247	262,263	-	15,582	-	2,435,807	513,625	60,924,106
4,965,901	-	-	3,638,426	4,602	-	12,500	-	506,291	-	46,090,218
2,854,700	-	-	2,549,439	3,109	-	8,446	-	342,089	-	32,391,392
2,111,201	-	-	1,088,987	1,493	-	4,054	-	164,202	-	13,698,826
1,334,864	-	-	1,176,127	2,654	-	3,916	-	143,542	-	18,546,602
1,250,123	-	-	1,093,613	2,433	-	3,590	-	131,580	-	17,364,617
84,741	-	-	82,514	221	-	326	-	11,962	-	1,181,985
507,443,170	5,575,407	20,123	545,327,390	24,477,108	29,517,837	2,023,055	-	80,492,134	828,427	7,356,756,968

(2)考核獎金：臺北市政府100年12月19日府授人一字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803,835,452元，決算數840,135,747元；考核獎金預算數401,917,726元，決算數359,811,925元；其他獎金預算數401,917,726元，決算數350,275,376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
<b>所得稅</b>	16,975,000	-	-	-	-	-	-	-	16,975,000	-	-
營利事業所得稅	16,975,000	-	-	-	-	-	-	-	16,975,000	-	-
<b>土地稅</b>	-	8,709,000	-	-	-	-	-	-	-	8,709,000	-
一般土地地價稅	-	8,709,000	-	-	-	-	-	-	-	8,709,000	-
<b>房屋稅</b>	-	7,623,000	-	-	-	-	-	-	-	7,623,000	-
一般房屋稅	-	7,623,000	-	-	-	-	-	-	-	7,623,000	-
<b>消費與行為稅</b>	-	12,041,918	-	-	-	-	-	-	-	12,041,918	-
印花稅	-	11,499,708	-	-	-	-	-	-	-	11,499,708	-
使用牌照稅	-	542,210	-	-	-	-	-	-	-	542,210	-
<b>規費</b>	6,371,082	-	-	-	-	-	-	-	6,371,082	-	-
行政規費	5,555,262	-	-	-	-	-	-	-	5,555,262	-	-
汽車燃料使用費	740,670	-	-	-	-	-	-	-	740,670	-	-
其他規費	75,150	-	-	-	-	-	-	-	75,150	-	-
<b>合計</b>	23,346,082	28,373,918	-	-	-	-	-	-	23,346,082	28,373,918	-

# 股份有限公司 與規費明細表

112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
11,523,638	-	-	-	-	-	-	-	11,523,638	-	-
11,523,638	-	-	-	-	-	-	-	11,523,638	-	-
-	11,593,075	-	-	-	-	-	-	-	11,593,075	-
-	11,593,075	-	-	-	-	-	-	-	11,593,075	-
-	7,581,261	-	-	-	-	-	-	-	7,581,261	-
-	7,581,261	-	-	-	-	-	-	-	7,581,261	-
-	10,943,977	-	-	-	-	-	-	-	10,943,977	-
-	10,439,800	-	-	-	-	-	-	-	10,439,800	-
-	504,177	-	-	-	-	-	-	-	504,177	-
6,056,304	-	-	-	-	-	-	-	6,056,304	-	-
5,247,061	-	-	-	-	-	-	-	5,247,061	-	-
739,860	-	-	-	-	-	-	-	739,860	-	-
69,383	-	-	-	-	-	-	-	69,383	-	-
17,579,942	30,118,313	-	-	-	-	-	-	17,579,942	30,118,313	-



# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	%	
機車	2	130,000	2	95,040	-	-	-34,960	-26.89	1.汰換96年購置5HG-997公務燃油機車，該車係作為每日調度員、司機員因應列車調度任務，於土城機廠塔台、駐車區、維修區間往返騎乘或執行公務使用。 2.汰換98年購置151-QHH公務燃油機車，該車係作為新莊機廠車場值班人員於例行巡邏管理機廠隧道區通道、消防設施、廠區道路、安全維護及緊急時儘速前往隧道內聯鎖區執行下軌道扳轉轉轍器等任務。
特種車	5	4,700,000	5	3,955,583	-	-	-744,417	-15.84	1.汰換97年購置7476-QY工程救險車，考量同仁進行維修工作之行車安全性。 2.汰換91年、94年、95年購置5E-8448、0401-EL、9203-ET工程救險車，車況差，且車輛已停產，零件取得不易，有行車安全之虞。 3.汰換97年購置9193-QY蓬式雙廂(五人座)工程救險車，因車體第二廂非屬原廠打造，車頂左、右兩側銹蝕致雨水滲漏、車況不佳，有行車安全之虞。
合計	7	4,830,000	7	4,050,623	-	-	-779,377	-16.14	

# 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112年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		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	%
587,257,852.00	13,334,888,872	票務收入	人次	718,685,000.00	16,450,699,000	710,185,578.00	16,584,950,883	-8,499,422.00	-1.18	134,251,883	0.82
	13,334,888,872	合 計			16,450,699,000		16,584,950,883			134,251,883	0.82

## 會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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			3,074,000	3,037,977	-36,023	-1.17
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	29,000	23,593	-5,407	-18.64
國際組織會費	業務費用	國際地鐵聯盟年費	1,630,000	1,668,683	38,683	2.37
國際組織會費	管理費用	APTA及UITP	916,000	799,067	-116,933	-12.77
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	285,000	330,048	45,048	15.81
學術團體會費	研究發展費用	參加學術研討會費	40,000	37,905	-2,095	-5.24
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	臺北市護理師護士公會會費	1,000	2,000	1,000	100.00
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	臺北市護理師護士公會會費、財團法人金屬工業研究發展中心	47,000	36,681	-10,319	-21.96
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	-	-
捐助政府機關(構)	代理費用	敦親睦鄰經費(臺北市松山區公所)	700,000	700,000	-	-
		合計	3,774,000	3,737,977	-36,023	-0.95

## 臺北大眾捷運股份有限公司

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	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
16,810,922,827	合計	20,546,231,000	20,433,671,387	-112,559,613	-0.55	
7,390,775,738	用人費用	8,009,083,000	7,356,756,968	-652,326,032	-8.14	
4,307,489,647	正式員額薪資	4,824,798,302	4,280,362,140	-544,436,162	-11.28	
1,643,281	董（理）監 事報酬	1,785,600	1,463,670	-321,930	-18.03	
1,933,914,041	職員薪金	2,284,527,122	1,924,755,055	-359,772,067	-15.75	
2,371,932,325	工員工資	2,538,485,580	2,354,143,415	-184,342,165	-7.26	
907,881	臨時人員薪資	468,750	1,133,070	664,320	141.72	
419,246	臨時職員薪 金	468,750	453,440	-15,310	-3.27	
488,635	臨時工員工 資	-	679,630	679,630	--	
334,712,566	超時工作報酬	352,947,321	327,804,326	-25,142,995	-7.12	
226,089,436	加班費	226,002,971	222,613,316	-3,389,655	-1.50	
108,623,130	值班費	126,944,350	105,191,010	-21,753,340	-17.14	
1,605,527	津貼	1,983,600	1,529,733	-453,867	-22.88	
1,605,527	危險工作津 貼	1,983,600	1,529,733	-453,867	-22.88	
1,571,585,580	獎金	1,607,670,904	1,550,223,048	-57,447,856	-3.57	
846,712,995	績效獎金	803,835,452	840,135,747	36,300,295	4.52	
370,364,436	考核獎金	401,917,726	359,811,925	-42,105,801	-10.48	
354,508,149	其他獎金	401,917,726	350,275,376	-51,642,350	-12.85	
513,156,045	退休及卹償金	488,974,465	513,018,577	24,044,112	4.92	
252,197,801	職員退休及 離職金	223,503,478	255,491,857	31,988,379	14.31	
250,145,068	工員退休及 離職金	248,769,500	251,951,313	3,181,813	1.28	
10,813,176	卹償金	16,701,487	5,575,407	-11,126,080	-66.62	
-	資遣費	734,497	20,123	-714,374	-97.26	
-	職員資遣費	7,778	14,362	6,584	84.65	
-	工員資遣費	726,719	5,761	-720,958	-99.21	
660,476,730	福利費	730,587,677	681,837,524	-48,750,153	-6.67	
537,522,084	分擔員工保 險費	577,811,759	545,327,390	-32,484,369	-5.62	
21,693,405	傷病醫藥費	27,441,866	24,477,108	-2,964,758	-10.80	

## 臺北大眾捷運股份有限公司

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	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
23,534,705	提撥福利金	29,960,000	29,517,837	-442,163	-1.48	
1,300,171	體育活動費	2,406,252	2,023,055	-383,197	-15.93	
76,426,365	其他福利費	92,967,800	80,492,134	-12,475,666	-13.42	
841,762	提繳費	917,484	828,427	-89,057	-9.71	
841,762	提繳工資墊 償費用	917,484	828,427	-89,057	-9.71	
5,236,225,360	服務費用	6,134,236,000	5,656,127,124	-478,108,876	-7.79	
2,066,833,293	水電費	2,198,475,900	2,439,520,806	241,044,906	10.96	
775,478,926	動力費	854,736,000	978,671,390	123,935,390	14.50	
1,253,586,688	工作場所電 費	1,292,926,000	1,418,510,145	125,584,145	9.71	
37,760,543	工作場所水 費	50,393,900	42,203,871	-8,190,029	-16.25	
7,136	煤氣費	420,000	135,400	-284,600	-67.76	
22,214,418	郵電費	30,068,364	21,808,810	-8,259,554	-27.47	
974,623	郵費	1,287,972	886,934	-401,038	-31.14	
12,602,231	電話費	17,856,600	13,652,625	-4,203,975	-23.54	
8,637,564	數據通信費	10,923,792	7,269,251	-3,654,541	-33.45	
7,817,553	旅運費	12,932,611	12,456,507	-476,104	-3.68	
586,324	國內旅費	885,501	740,804	-144,697	-16.34	
-	大陸地區旅 費	-	114,008	114,008	--	
797,901	國外旅費	4,216,140	5,248,131	1,031,991	24.48	
6,433,328	其他旅運費	7,830,970	6,353,564	-1,477,406	-18.87	
557,277,187	印刷裝訂與廣 告費	707,418,810	518,736,699	-188,682,111	-26.67	
6,766,863	印刷及裝訂 費	8,590,200	9,328,587	738,387	8.60	
550,510,324	業務宣導費	698,828,610	509,408,112	-189,420,498	-27.11	
842,873,819	修理保養與保 固費	1,059,822,404	890,353,048	-169,469,356	-15.99	
-	土地改良物 維護費	100,000	-	-100,000	--	
118,309,622	一般房屋修 護費	187,858,460	151,275,781	-36,582,679	-19.47	
709,692,281	機械及設備 修護費	846,254,548	720,487,964	-125,766,584	-14.86	
3,218,120	交通及運輸 設備修護費	4,573,850	3,021,399	-1,552,451	-33.94	

## 臺北大眾捷運股份有限公司

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	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
11,653,796	什項設備修 護費	21,035,546	15,567,904	-5,467,642	-25.99	
31,731,701	保險費	45,757,108	36,365,639	-9,391,469	-20.52	
8,524	一般房屋保 險費	15,000	8,597	-6,403	-42.69	
2,686,086	機械及設備 保險費	4,255,000	2,380,387	-1,874,613	-44.06	
2,176,165	交通及運輸 設備保險費	3,698,908	2,061,459	-1,637,449	-44.27	
86,956	現金、存放 款及貨物保 險費	153,000	87,684	-65,316	-42.69	
26,773,970	責任保險費	37,635,200	31,827,512	-5,807,688	-15.43	
1,142,170,529	棧儲、包裝、 代理及加工費	1,426,358,174	1,140,538,862	-285,819,312	-20.04	
103,519,694	佣金、匯費 及手續費	131,297,801	117,468,165	-13,829,636	-10.53	
1,038,650,835	外包費	1,295,060,373	1,023,070,697	-271,989,676	-21.00	
554,167,556	專業服務費	641,356,629	585,024,859	-56,331,770	-8.78	
936,162	會計師及精 算師公費	969,880	942,542	-27,338	-2.82	
370,353	法律事務費	1,188,000	471,604	-716,396	-60.30	
10,542,731	工程及管理 諮詢服務費	10,087,200	10,010,459	-76,741	-0.76	
40,270,129	講課鐘點及 稿費	40,712,280	42,124,549	1,412,269	3.47	
919,048	委託調查研 究費	967,000	919,048	-47,952	-4.96	
34,624,682	委託檢驗試 驗費	41,127,330	23,952,877	-17,174,453	-41.76	
5,076,008	委託考選訓 練費	5,528,029	5,399,785	-128,244	-2.32	
66,810,892	電腦軟體服 務費	101,000,800	94,471,132	-6,529,668	-6.46	
394,617,551	保警及保全 費用	439,776,110	406,732,863	-33,043,247	-7.51	
11,139,304	公關慰勞費	12,046,000	11,321,894	-724,106	-6.01	
2,105,672	公共關係費	2,410,000	2,288,897	-121,103	-5.03	
9,033,632	員工慰勞費	9,636,000	9,032,997	-603,003	-6.26	
1,229,391,262	材料及用品費	1,403,238,000	1,275,257,470	-127,980,530	-9.12	
1,052,212,142	使用材料費	1,225,052,652	1,113,404,448	-111,648,204	-9.11	
1,028,269,978	物料	1,201,356,000	1,095,051,514	-106,304,486	-8.85	
3,710,197	油脂	5,824,412	3,755,256	-2,069,156	-35.53	

## 臺北大眾捷運股份有限公司

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	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
20,231,967	設備零件	17,872,240	14,597,678	-3,274,562	-18.32	主要係因保留在公司稅前盈餘1.02億元後，餘全數之超額盈餘提撥計入租金所致。
171,249,610	用品消耗	174,121,348	157,727,114	-16,394,234	-9.42	
3,748,991	辦公（事務）用品	6,913,440	3,969,526	-2,943,914	-42.58	
37,029	報章雜誌	51,850	39,497	-12,353	-23.82	
36,160	化學藥劑與實驗用品	95,000	38,540	-56,460	-59.43	
36,295,160	服裝	27,493,150	24,309,854	-3,183,296	-11.58	
251,654	醫療用品	424,500	330,377	-94,123	-22.17	
130,880,616	其他	139,143,408	129,039,320	-10,104,088	-7.26	
5,929,510	商品	4,064,000	4,125,908	61,908	1.52	
5,929,510	商品	4,064,000	4,125,908	61,908	1.52	
2,412,754,994	租金與利息	4,450,058,000	5,601,739,210	1,151,681,210	25.88	
63,118,181	房租	119,547,779	146,267,213	26,719,434	22.35	
63,118,181	一般房屋租金	119,547,779	146,267,213	26,719,434	22.35	
2,347,285,587	機器租金	4,325,000,000	5,451,337,013	1,126,337,013	26.04	
2,347,285,587	機械及設備租金	4,325,000,000	5,451,337,013	1,126,337,013	26.04	
1,681,957	交通及運輸設備租金	4,152,233	2,695,602	-1,456,631	-35.08	
1,248,301	車租	3,696,233	1,497,517	-2,198,716	-59.49	
433,656	電信設備租金	456,000	1,198,085	742,085	162.74	
496,813	什項設備租金	1,182,988	1,152,215	-30,773	-2.60	
496,813	什項設備租金	1,182,988	1,152,215	-30,773	-2.60	
172,456	利息	175,000	287,167	112,167	64.10	
172,456	其他利息	175,000	287,167	112,167	64.10	
474,094,112	折舊、折耗及攤銷	479,261,000	480,835,768	1,574,768	0.33	
465,247,453	不動產、廠房及設備折舊	467,770,000	465,581,902	-2,188,098	-0.47	
1,312,236	一般房屋折舊	1,312,000	1,312,236	236	0.02	

## 臺北大眾捷運股份有限公司

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	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
94,820,433	機械及設備折舊	104,595,000	95,124,048	-9,470,952	-9.05	
256,612,609	交通及運輸設備折舊	265,184,000	264,742,985	-441,015	-0.17	
14,267,916	什項設備折舊	17,219,000	16,200,575	-1,018,425	-5.91	
98,234,259	租賃權益改良折舊	79,460,000	88,202,058	8,742,058	11.00	
8,846,659	攤銷	11,491,000	15,253,866	3,762,866	32.75	
8,846,659	其他攤銷費用	11,491,000	15,253,866	3,762,866	32.75	
57,164,888	稅捐與規費	51,720,000	47,698,255	-4,021,745	-7.78	
23,500,722	所得稅	16,975,000	11,523,638	-5,451,362	-32.11	
23,500,722	所得稅	16,975,000	11,523,638	-5,451,362	-32.11	
10,577,491	土地稅	8,709,000	11,593,075	2,884,075	33.12	
10,577,491	一般土地地價稅	8,709,000	11,593,075	2,884,075	33.12	
7,472,235	房屋稅	7,623,000	7,581,261	-41,739	-0.55	
7,472,235	一般房屋稅	7,623,000	7,581,261	-41,739	-0.55	
9,255,953	消費與行為稅	12,041,918	10,943,977	-1,097,941	-9.12	
8,697,447	印花稅	11,499,708	10,439,800	-1,059,908	-9.22	
558,506	使用牌照稅	542,210	504,177	-38,033	-7.01	
6,358,487	規費	6,371,082	6,056,304	-314,778	-4.94	
5,531,778	行政規費	5,555,262	5,247,061	-308,201	-5.55	
749,161	汽車燃料使用費	740,670	739,860	-810	-0.11	
77,548	其他規費	75,150	69,383	-5,767	-7.67	
3,363,070	會費、補助、捐助與分攤	3,774,000	3,737,977	-36,023	-0.95	
2,663,070	會費	3,074,000	3,037,977	-36,023	-1.17	
2,242,875	國際組織會費	2,575,000	2,491,343	-83,657	-3.25	
294,714	學術團體會費	379,000	411,953	32,953	8.69	
125,481	職業團體會費	120,000	134,681	14,681	12.23	
700,000	補助及捐助	700,000	700,000	0	0.00	
700,000	捐助政府機關（構）	700,000	700,000	0	0.00	
1,750,375	損失與賠償給付	9,009,000	5,241,065	-3,767,935	-41.82	主要係因持續推



## 臺北大眾捷運股份有限公司

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	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
1,727,369	各項損失	2,377,000	5,231,133	2,854,133	120.07	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。
1,035,086	呆帳及保證 損失	-	258,123	258,123	--	
18,474	運輸及搬運 損失	71,000	543,686	472,686	665.75	
673,809	資產損失	1,006,000	1,802,681	796,681	79.19	
-	兌換損失	800,000	2,626,643	1,826,643	228.33	
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--	
23,006	賠償給付	6,632,000	9,932	-6,622,068	-99.85	
-	一般賠償	830,000	6,325	-823,675	-99.24	
23,006	旅運賠償	5,802,000	3,607	-5,798,393	-99.94	
5,403,028	其他	5,852,000	6,277,550	425,550	7.27	
5,403,028	其他費用	5,852,000	6,277,550	425,550	7.27	
5,403,028	其他	5,852,000	6,277,550	425,550	7.27	

# 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112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：	772,432,018	576,788,154	-195,643,864	-25.33	主要係因與新加坡軌道同業（LTA、SMRT及SBST）簽訂合作備忘錄（MOU）及姊妹地鐵締結協議書，以及考察智慧軌道相關技術等出國案所致。
傷病醫藥費	27,441,866	24,477,108	-2,964,758	-10.80	
體育活動費	2,406,252	2,023,055	-383,197	-15.93	
國外旅費	4,216,140	5,248,131	1,031,991	24.48	
業務宣導費	698,828,610	509,408,112	-189,420,498	-27.11	
公共關係費	2,410,000	2,288,897	-121,103	-5.03	
員工慰勞費	9,636,000	9,032,997	-603,003	-6.26	
服裝	27,493,150	24,309,854	-3,183,296	-11.58	
統計所需項目：	71,000	543,686	472,686	665.75	
運輸及搬運損失	71,000	543,686	472,686	665.75	

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112年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合決議：		
1	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照審議意見辦理，本公司後續配合捷運局辦理捷運轉乘設施工程時，將增加停車空間需求納入設計。
附帶決議：		
1	請捷運公司針對目前經營之非交通事業體，評估以控股公司或成立子公司等方式經營，以強化專業管理及分眾企業化經營理念，以利捷運公司永續經營。	遵照審議意見辦理，已完成非交通事業經營模式評估。惟經考量本公司近三年受新冠肺炎影響，目前疫情雖稍緩和，仍須較長時間才能恢復，尚在復原階段，體制不宜做太大變動，現階段暫不成立控股公司或子公司。
2	自動收費系統開門電子主單元重置案，針對 QR Code、EMV(信用卡、Apple Pay)等多元支付功能，配合市府政策應於 115 年起開放旅客使用。	自動收費系統開門電子主單元重置案，為3年(112-114年)專案計畫，總編列預算為4億5,341萬元，將更新117站開門電子主單元，並於開門增設QR Code、EMV(信用卡、Apple Pay)等多元支付功能，全案已於112年6月13日決標，將於114年建置完成，相關多元支付功能後續將配合市府政策應於115年起開放旅客使用。

**臺北大眾捷運股份有限公司**  
**會計所得與課稅所得調節表**  
**112/12/31**

自行決算

本年度稅前純益	101,850,000
永久性差異	
證券交易所停徵-處份投資利益	(38,466,518)
什項費用-罰款(I1121027032/J1121124005)	62,000
什項收入補列	
按權益法認列股權投資-悠遊卡股份公司(現金股利)(C1120811024)	5,783,853
按權益法認列股權投資-悠遊卡股份公司(現金股利)(C1120811024)	(5,783,853)
按權益法認列股權投資-悠遊卡投資控股公司(現金股利)(C1120818024)	20,599,859
按權益法認列股權投資-悠遊卡投資控股公司(現金股利)(C1120818024)	(20,599,859)
按權益法認列股權投資-捷邦公司(現金股利)(H1120825012)	557,000
按權益法認列股權投資-捷邦公司(現金股利)(H1120825012)	(557,000)
按權益法認列投資收益-捷邦公司(J1121231128)	(714,413)
按權益法認列投資收益-悠遊卡投資控股公司(J1121231128)	(34,316,794)
按權益法認列投資收益-悠遊卡公司(J1121231128)	(23,773,296)
暫時性差異	
迴轉備抵存貨跌價損失(J1121231066)	(13,372,611)
上期未實現兌換損失	
上期未實現兌換利益	50,731
本期未實現兌換損失	54,018
本期未實現兌換利益	
課稅所得	<u>(8,626,883)</u>
減：(1)112年員工防疫隔離假薪資費用加倍減除	0
(2)112年員工接受召集請假期間薪資費用加成150%減除	114,376
本年度應納稅額(課稅所得*所得稅率20%)	<u>(1,748,251)</u>
減：本年度暫繳稅額	0
本年度尚未抵繳之扣繳稅額	(6,005,739)
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>(7,753,990)</u>
111年度未分配盈應繳稅額	19,781,468
111年度未分配盈應補繳稅額	<u>19,781,468</u>
年度申報應繳稅額合計	<u>12,027,478</u>

自行決算

分錄：借：所得稅費用	20,686,789	
遞延所得稅負債	10,146	
貸：遞延所得稅資產		2,663,718
應付所得稅款		12,027,478
預付所得稅		6,005,739

## 112年度帳列所得稅費用：

自行決算

以前年度所得稅調整(110年度)	(9,163,151)
以前年度所得稅調整(109年度)	
當期所得稅費用	(1,748,251)
未分配盈餘加徵5%	19,781,468
遞延所得稅資產差額	2,663,718
遞延所得稅負債差額	(10,146)
	<u>11,523,638</u>

## 遞延所得稅資產：

自行決算

	金額	稅額
退休金福利	1,803,867,772	360,773,554
備抵存貨跌價損失	59,567,644	11,913,529
未實現兌換損失	54,018	10,804
退休金提列超限數	0	0
	<u>1,863,489,434</u>	<u>372,697,887</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>

主辦會計人員： 姚惠芳



機關長官： 黃清信

