中 華 民 國 115 年 度　　1-0801

臺北市總預算案

臺北市政府交通局主管

臺北大眾捷運股份有限公司附屬單位預算

(營 業 基 金)

臺北大眾捷運股份有限公司編

臺北大眾捷運股份有限公司

附屬單位預算

115年度預算案

(合 併 報 表)

臺北大眾捷運股份有限公司

目　次

中華民國115年度

一、財務摘要 …… 第　1　頁

二、業務計畫及預算概要 …… 第 3 －15 頁

三、預算主要表

（一）合併損益預計表 …… 第 17 －19 頁

（二）合併盈虧撥補預計表 …… 第　20　頁

（三）合併現金流量預計表 …… 第　21　頁

四、預算明細表

（一）營業收入明細表

１．合併客運收入明細表 …… 第　23　頁

２．合併代理收入明細表 …… 第 24 －25 頁

３．合併政府補助收入明細表 …… 第　26　頁

４．合併什項營業收入明細表 …… 第　27　頁

（二）營業外收入明細表

１．合併利息收入明細表 …… 第　28　頁

２．合併投資收益明細表 …… 第　29　頁

３．合併租賃收入明細表 …… 第　30　頁

４．合併賠償收入明細表 …… 第　31　頁

５．合併什項收入明細表 …… 第　32　頁

（三）營業成本明細表

１．運輸費用明細表

（１）合併運輸費用明細表－車輛處 …… 第 33 －37 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目　次

中華民國115年度

（２）合併運輸費用明細表－工務處 …… 第 38 －42 頁

（３）合併運輸費用明細表－系統處 …… 第 43 －47 頁

（４）合併運輸費用明細表－行車處 …… 第 48 －52 頁

（５）合併運輸費用明細表－站務處 …… 第 53 －57 頁

（６）合併運輸費用明細表－電機處 …… 第 58 －62 頁

２．投資性不動產費用

（１）合併投資性不動產費用－工程開發 …… 第 63 －65 頁

３．代理費用明細表

（１）合併代理費用明細表－纜車 …… 第 66 －72 頁

（２）合併代理費用明細表－小巨蛋 …… 第 73 －77 頁

（３）合併代理費用明細表－兒童新樂園 …… 第 78 －82 頁

４．什項營業成本明細表

（１）合併什項營業成本明細表－商業發展處 …… 第 83 －88 頁

（２）合併什項營業成本明細表－生活事業處 …… 第 89 －93 頁

（３）合併什項營業成本明細表－子公司-遊憩事業 …… 第 94 －95 頁

（四）營業費用明細表

１．合併行銷費用明細表 …… 第 96 頁

２．合併業務費用明細表 …… 第 97 －104 頁

３．管理費用明細表

（１）合併管理費用明細表－經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核 第105－115頁

（２）合併管理費用明細表－企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室 第116－119頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目　次

中華民國115年度

４．合併研究發展費用明細表 …… 第120－123頁

５．合併員工訓練費用明細表 …… 第124－126頁

（五）營業外費用明細表

１．合併利息費用明細表 …… 第　127　頁

２．合併兌換損失明細表 …… 第　128　頁

３．合併投資損失明細表 …… 第　129　頁

４．合併資產報廢損失明細表 …… 第　130　頁

５．合併什項費用明細表 …… 第　131　頁

（六）合併股（官）息紅利明細表 …… 第　132　頁

（七）合併法定公積明細表 …… 第　133　頁

（八）合併固定資產建設改良擴充明細表 …… 第134－137頁

（九）合併固定資產建設改良擴充明細表內容 …… 第138－153頁

（十）合併購置無形資產明細表 …… 第　154　頁

（十一）合併資產報廢明細表 …… 第　155　頁

（十二）合併資金轉投資及其盈虧明細表 …… 第156－157頁

（十三）合併資本增減與股額明細表 …… 第158－159頁

五、預算參考表

（一）合併資產負債預計表 …… 第161－164頁

（二）合併各項費用彙計表 …… 第166－185頁

（三）合併員工人數彙計表 …… 第　186　頁

（四）合併用人費用彙計表 …… 第188－189頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目　次

中華民國115年度

（五）合併資產折舊明細表 …… 第190－191頁

（六）合併繳納各項稅捐與規費彙計表 …… 第　192　頁

（七）合併會費、捐助與分攤費用彙計表 …… 第　193　頁

（八）合併增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 …… 第　194　頁

（九）合併車輛明細表 …… 第196－205頁

（十）合併５年來主要營運項目量值明細表 …… 第　206　頁

（十一）合併繼續性計畫分年資金需求表 …… 第208－211頁

（十二）合併新興計畫分年資金需求表 …… 第212－215頁

（十三）合併固定資產建設改良擴充資金來源明細表 …… 第216－219頁

（十四）合併固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 …… 第220－223頁

（十五）合併因公派員出國計畫表 …… 第224－225頁

（十六）合併物料（備品）採購預計表 …… 第　226　頁

（十七）合併部分損益預計表－纜車 …… 第　227　頁

（十八）合併部分損益預計表－小巨蛋 …… 第　228　頁

（十九）合併部分損益預計表－兒童新樂園 …… 第　229　頁

（二十）公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例 …… 第230－231頁

六、附-臺北大眾捷運股份有限公司附屬單位預算

七、附-北捷遊憩事業股份有限公司附屬單位預算之分預算

臺北大眾捷運股份有限公司

財務摘要

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度	上年度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	22,230,224	21,481,675	748,549	3.48
營業總支出(1)	21,839,962	21,164,479	675,483	3.19
淨利(淨損)	390,262	317,196	73,066	23.03
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	62,684	54,572	8,112	14.86
留存事業機關盈餘	2,421,731	1,853,299	568,432	30.67
現金流量(2)：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-292,294	-334,474	42,180	--
現金及約當現金之淨增(減)	-323,627	471,791	-795,418	--
財務地位：				
營運資金餘額(3)	6,274,306	6,535,626	-261,320	-4.00
不動產、廠房及設備餘額	3,298,313	3,528,205	-229,892	-6.52
權益	14,271,582	13,966,320	305,262	2.19

附註：(1)如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。
(2)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起３個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起３個月內到期之存放央行及自投資日起３個月內到期或清償之債權證券。
(3)營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、 臺北大眾捷運股份有限公司（附屬單位預算）

（一） 設立宗旨及願景：

1、 設立宗旨：以安全、快速、舒適及便利之服務水準，提供大眾捷運服務，以增進公共福利。

2、 願景：一流捷運、美好臺北。

（二） 施政重點：

1、 精進運輸系統：強化系統營運安全、實施品質風險管理、精進營運服務品質。

2、 強化社會關懷：強化人才培育發展、提升員工健康福祉、促進員工溝通平等、擴大社會關懷參與、推廣優質藝文活動。

3、 創新智慧營運：加強組織數位轉型、鼓勵技術研發創新、優化數位服務體驗、拓展創新商業模式。

4、 實踐環境永續：落實淨零節能減碳、投入綠色能源發展、提升多重防災韌性、強化供應鏈永續力。

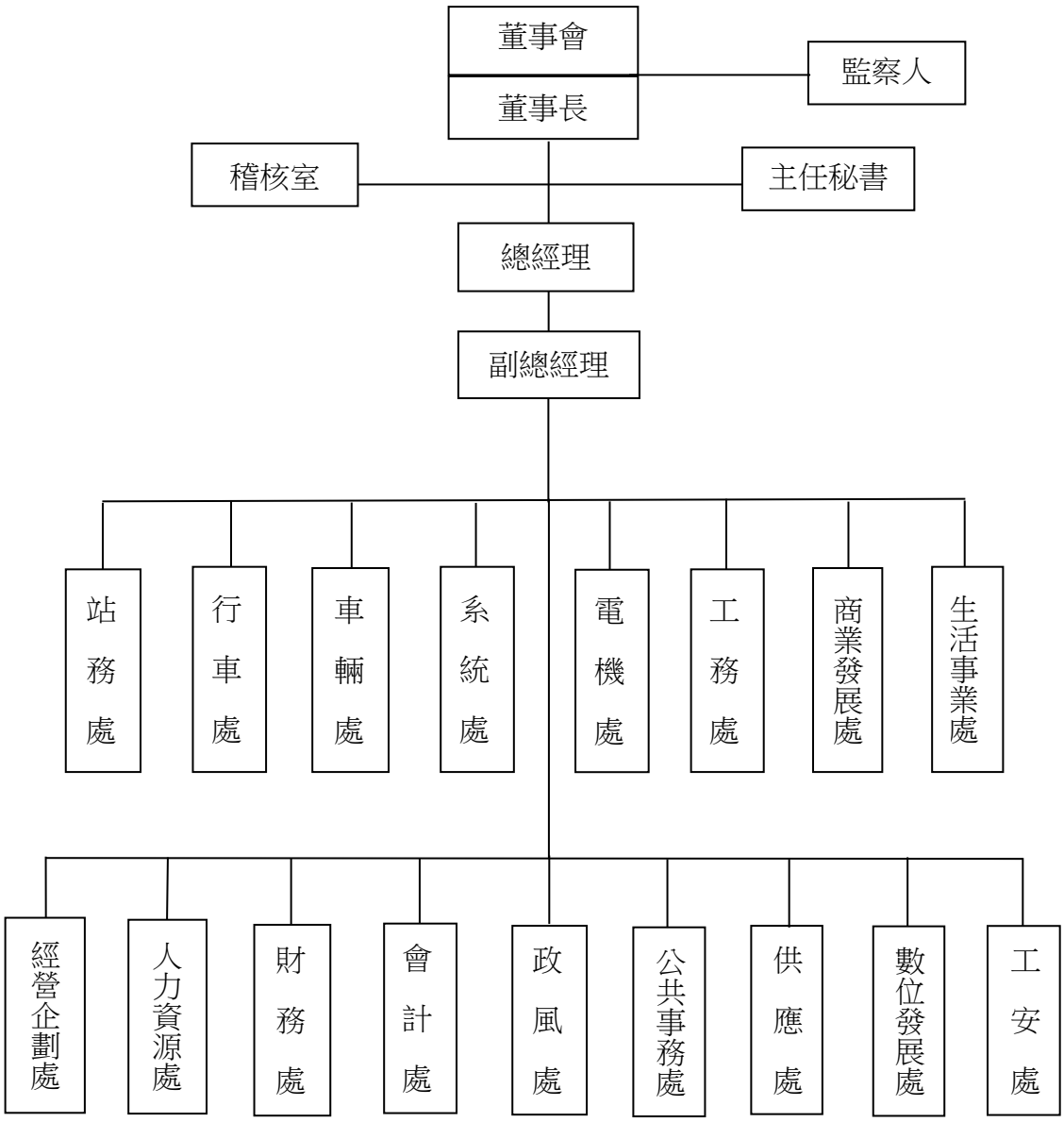
5、 落實公司治理：創造永續財務績效、拓展創新商業模式、提高組織運作效能、強化永續供應韌性。

（三） 組織概況：

依本公司組織規程，本公司置董事長 1 人、總經理 1 人、副總經理 4 人、主任秘書 1 人，下設經營企劃處、站務處、行車處、車輛處、系統處、電機處、工務處、財務處、商業發展處、數位發展處、人力資源處、供應處、工安處、公共事務處、會計處、政風處、生活事業處；本年度預算員額合計總人數為 6,171 人，組織架構圖如下頁：

臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度



（四） 基金歸類及屬性：

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

2、 資本結構及財務狀況：

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

（2）實收資本額 10,000,000,000 元，各股東持股金額如下：

① 臺北市政府： 7,374,571,430 元

② 交通部： 1,714,285,710 元

③ 新北市政府： 875,000,000 元

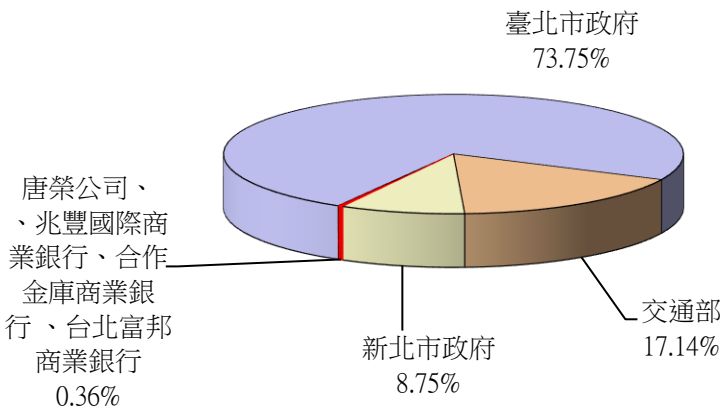
④ 唐榮公司： 35,714,280 元

⑤ 兆豐國際商業銀行： 142,860 元

⑥ 合作金庫商業銀行： 142,860 元

⑦ 台北富邦商業銀行： 142,860 元

各股東之持股結構比例



二、 北捷遊憩事業股份有限公司（附屬單位預算之分預算）

（一） 設立宗旨及願景：

1、 設立宗旨：以顧客體驗為核心，提供安全、歡樂、創新的服務，追求永續經營及多元發展。

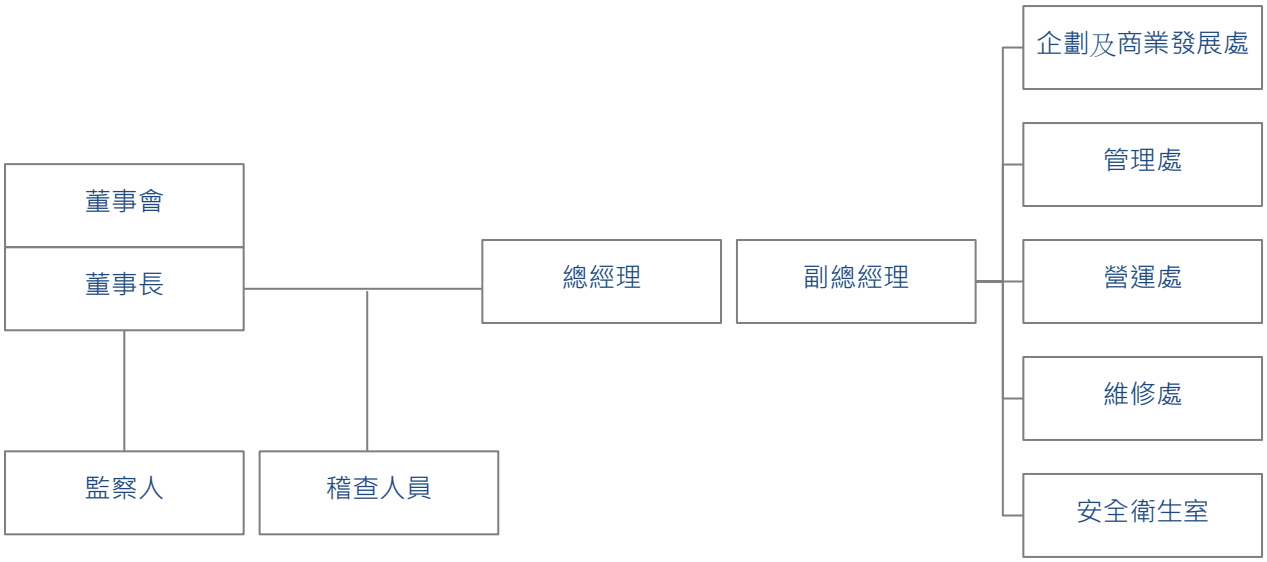
2、 願景：創造歡樂、永續多元。

（二） 施政重點：

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

（三） 組織概況：

依本公司組織規程，本公司置董事長 1 人、總經理 1 人、副總經理 2 人，下設企劃及商業發展處、管理處、營運處、維修處、安全衛生室；本年度預算員額合計總人數為 77 人，組織架構圖如下頁：



（四） 基金歸類及屬性：

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

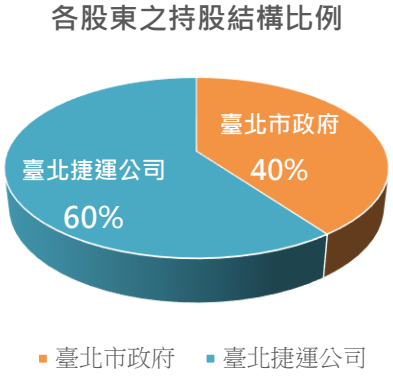
2、 資本結構及財務狀況：

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

（2）實收資本額 60,000,000 元，各股東持股金額如下：

① 臺北市政府： 24,000,000 元

② 臺北捷運公司： 36,000,000 元



臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及預算概要
中華民國 115 年度

貳、營業範圍及經營趨勢

一、 業務範圍：

（一）臺北大眾捷運股份有限公司：

本公司業務範疇涵蓋運輸本業，全路網目前計有 117 站，營運公里數 131.1 公里（不含環狀線），及附屬事業與受託經營事業等。主要附屬事業包含廣告、轉乘停車場、販賣店、地下商店街、捷運商品、北投會館、場地出租、票證服務、金融服務、技術諮詢、TOD 物業開發……等。

（二）北捷遊憩事業股份有限公司：

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

二、 最近 5 年經營趨勢：

（一）臺北大眾捷運股份有限公司：

本公司依法須財務自主、自負盈虧、兼顧公共福祉，除營運成本外，須提撥龐大重置經費及租金，並配合推廣大眾運輸政策，負擔轉乘優惠等政策性支出，107 年起，開始分年提撥負擔自償性經費。為此，本公司致力發展附屬事業，期能以附業收入挹注本業虧損，維持合理低廉的票價，提供便捷優質的運輸服務。

（二）北捷遊憩事業股份有限公司：

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

（三）5 年來旅運量/平均票價及場館營運狀況：

1、 臺北大眾捷運股份有限公司：

年度	旅運量(人次)	平均票價(元，不含營業稅)
111 年度決算數	587,257,852	22.71
112 年度決算數	710,185,578	23.35
113 年度決算數	741,824,511	23.76
114 年度預算數	759,200,000	23.64
115 年度預算數	779,275,000	23.88

註：平均票價若因配合政府施政措施而增加優惠額度，導致客運收入年度決算較預算減少時，則列為政策因素納入績效排除。

2、 北捷遊憩事業股份有限公司：

年度	貓空纜車(運量：人次)	臺北小巨蛋(主場館租用天數)	兒童新樂園(入園人次)
111 年度決算數			
112 年度決算數			
113 年度決算數			
114 年度預算數	1,108,338	171	1,060,908
115 年度預算數	1,989,125	340	2,256,800

註：本公司於 114 年 7 月 1 日成立，114 年度為修正預算案數。

參、經營政策

一、 臺北大眾捷運股份有限公司：

提供安全、可靠、親切的運輸服務，追求永續發展。

二、 北捷遊憩事業股份有限公司：

以顧客體驗為核心，提供安全、歡樂、創新的服務，追求永續經營及多元發展。

肆、業務計畫

一、 產銷營運計畫及目標：

（一） 營運計畫：

1、 臺北大眾捷運股份有限公司：

我們將以「一流捷運 美好臺北」的發展願景為依歸，持續推動「精進運輸系統」、「強化社會關懷」、「創新智慧營運」、「實踐環境永續」及「落實公司治理」等 5 大經營策略，全力配合各項施政計畫，實踐本公司「提供安全、可靠、親切的運輸服務，追求永續發展」使命。115 年將以安全運輸服務為核心，結合前瞻的數位思維，打造智慧永續運輸體系，並運用創新科技持續推動服務多元化與升級。隨著集團化經營模式的發展，將進一步整合資源，持續拓展創新商業模式，提升整體營運效益。藉由改造線形公園、開發多目標大樓、舉辦藝文展演活動，以及推廣優質捷運文化，積極活化周邊場域，帶動城市活力與經濟發展，從而全面提升企業整體價值與市場競爭力。

2、 北捷遊憩事業股份有限公司：

我們將以「創造歡樂、永續多元」發展願景為依歸，整合遊憩資源，持續推動「提供超越期待的顧客體驗」、「拓展跨域合作與創新品牌」、「追求精緻細節與貼心服務」及「落實永續經營與多元發展」等 4 大經營策略，全力配合城市休閒遊憩發展政策，實踐本公司「以顧客體驗為核心，提供安全、歡樂、創新的服務，追求永續經營及多元發展」使命。同時採用創新的經營思

維與開放的合作態度，對內精進管理、活化場域價值，對外結合地方特色與文化資源，推動場館整體效能提升，並善盡企業社會責任，強化市民休閒生活品質，促進地方經濟發展，打造多元且具魅力的遊憩環境。

（二） 營運目標：

1、 臺北大眾捷運股份有限公司：

項目	115年營運預估數	
系統別	文湖線	淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線
行駛里程 (百萬列車公里)	5.69	18.10
載客量(人次)	779,275,000	
預估人力	6,171	

2、 北捷遊憩事業股份有限公司：

115 年營運預估數			
場館	貓空纜車(運量：人次)	臺北小巨蛋(主場館租用天數)	兒童新樂園(入園人次)
目標值	1,989,125 人次	340 天	2,256,800 人次
預估人力	77 人		

二、 固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

本年度固定資產之建設改良擴充預算總額計 1,061,964 千元(包含不動產、廠房及設備 292,294 千元，投資性不動產 769,670 千元)，內容說明如下：

（一） 本年度預算總額 1,061,964 千元

1、 專案計畫部分 900,154 千元

（1）繼續計畫 853,584 千元

（2）新興計畫 46,570 千元

2、 一般建築及設備計畫部分 161,810 千元

一次性項目 161,810 千元

（二） 資金來源 1,061,964 千元

1、 專案計畫部分 900,154 千元

自有資金 900,154 千元

2、 一般建築及設備計畫部分 161,810 千元

自有資金 161,810 千元

（三） 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
合　計	1,061,964	合　計	1,061,964
不動產、廠房及設備	292,294	自有資金	1,061,964
機械及設備	146,586	營運資金	1,061,964
交通及運輸設備	8,563		
什項設備	25,410		
租賃權益改良	111,735		
投資性不動產	769,670		
投資性不動產	769,670		

三、 資金之轉投資及其盈虧之估計：

本公司採權益法之長期股權投資計 283,216,108 元

（一） 悠遊卡投資控股股份有限公司-投資淨額 170,233,858 元，本年度採權益法認列之投資收益 21,540,000 元。

（二） 悠遊卡股份有限公司-投資淨額 102,982,250 元，本年度採權益法認列之投資收益 19,330,000 元。

（三） 北捷管理顧問股份有限公司-投資淨額 10,000,000 元，本年度採權益法認列之投資收益 1,040,000 元。

四、 其他重要計畫：

115 年度政策性因素

（一） 轉乘優惠

配合市府交通政策，編列轉乘優惠經費 327,355 千元。

（二） 人本永續交通施政行銷計畫支援經費

配合市府「人本永續交通政策之綜合、企劃行銷及重要交通施政之即時宣導」，編列宣導經費 2,000 千元。

（三） 資訊應用服務費

配合市府推動 e 化政策，編列資訊應用服務費 10,000 千元。

（四） 投資「悠遊卡投資控股股份有限公司」和「悠遊卡股份有限公司」之投資收益

配合政策指示從事投資，編列投資收益 40,870 千元。

（五） 政府補助收入

配合「臺北捷運職場教保服務中心整修工程」折舊攤提，編列政府補助收入 314 千元。

伍、預算概要

一、 營業收支及損益之預計：

臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及預算概要
中華民國 115 年度

（一） 本年度收入：

營業收入 21,606,507 千元(客運收入 18,609,087 千元、代理收入 1,099,032 千元、政府補助收入 314 千元、什項營業收入 1,898,074 千元)；營業外收入 623,717 千元(財務收入 132,690 千元、其他營業外收入 491,027 千元)，合計總收入 22,230,224 千元。

（二） 本年度支出：

營業業成本 19,429,534 千元(運輸費用 17,920,141 千元、投資性不動產費用 43,808 千元、代理費用 673,553 千元、什項營業成本 792,032 千元)；營業費用 2,328,206 千元(行銷費用 329,355 千元、業務費用 1,069,780 千元、管理費用 819,450 千元、研究發展費用 65,762 千元、員工訓練費用 43,859 千元)；營業外費用 4,134 千元；所得稅費用 78,088 千元，合計總支出 21,839,962 千元。

（三） 本年度盈餘：稅後純益 390,262 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 / 項目	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
收入	16,944,128	20,519,781	21,358,684	21,481,675	22,230,224
營業收入	16,294,663	19,747,410	20,614,607	20,850,835	21,606,507
營業外收入	649,465	772,371	744,077	630,840	623,717
支出	16,810,923	20,433,671	21,002,964	21,164,479	21,839,962
營業成本	14,811,270	18,397,267	18,876,870	18,699,616	19,429,534
營業費用	1,972,826	2,017,848	2,067,590	2,381,457	2,328,206
營業外費用	3,326	7,033	8,146	4,107	4,134
所得稅費用(利益)	23,501	11,523	50,358	79,299	78,088
淨利（淨損）	133,205	86,110	355,720	317,196	390,262

註：111 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為修正後法定預算數。

二、 盈虧撥補之預計：

本期淨利 390,262 千元，其中屬非控制權益部分 20,512 千元無法由本公司分配，屬母公司業主權益淨利為 369,750 千元，連同以前年度累積盈餘 2,136,981 千元，共有盈餘 2,506,731 千元；除提列法定公積 30,729 千元及分配股東股息紅利 85,000 千元外，尚有盈餘 2,391,002 千元，留待以後年度運用。

三、 現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨減 323,627 千元，主要係營業活動之淨現金流入 823,476 千元，投資活動之淨現金流出 1,062,103 千元及籌資活動之淨現金流出 85,000 千元所致。

四、 補辦預算事項：無。

陸、預算補充說明及分析

臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及預算概要
中華民國 115 年度

一、 營業收支之估計基礎及計算方法：

（一） 收入之估計基礎及計算方法：各項收入依事業計畫參照過去營運實績、合約，並衡酌未來市場趨勢編列。

（二） 支出之估計基礎及計算方法：共同項目依臺北市總預算各機關共同項目費用編列基準表及購置物品設備編列基準表規定，其餘支出項目依事業計畫參照過去實際狀況、合約，並衡酌未來需要編列。

二、 本年度預算較上年度預算各項目增減原因與理由：

（一） 銷售量（營運量）增減原因分析：

1、 臺北大眾捷運股份有限公司：

本年度總運量預估 779,275,000 人次，較上年度預算數增加 20,075,000 人次，主要係因運量自然成長、信義線東延段及三鶯線預計本年通車之影響。依上年度運量實際情形，預估本年度平均日運量 2,135,000 人次/日，較上年度平均日運量增加 55,000 人次/日。

2、 北捷遊憩事業股份有限公司：

因本公司於 114 年 7 月 1 日新成立，故本年度全年營運量較上年度增加，其中貓空纜車總運量預估為 1,989,125 人次，較上年度增加 880,787 人次；臺北小巨蛋主場館平均租用日數預估為 340 日，較上年度增加 169 日；兒童新樂園入園人次預估為 2,256,800 人次，較上年度增加 1,195,892 人次。

（二） 損益增減原因分析：

本年度總收入預算數 22,230,224 千元，較上年度預算數增加 748,549 千元，主係因現有路網營收增加 661,599 千元、代理收入增加 61,434 千元、什項營業收入增加 32,639 千元及營業外收入減少 7,123 千元。

本年度總支出預算數 21,839,962 千元，較上年度預算數增加 675,483 千元，主係用人費用因調薪 3%等增加 336,803 千元、電費依 113 年漲幅編列增加 302,181 千元、物料及修護費因增加維修專案及採購單價調漲增加 77,732 千元、服裝減少 48,902 千元及所得稅費用減少 1,211 千元等。

（三） 主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：

1、 臺北大眾捷運股份有限公司：

本年度平均票價(未稅)預估為 23.88 元，較上年度預算數 23.64 元(未稅)增加 0.24 元，係依上年度臺北捷運常客優惠折扣調整情形重新預估。

2、 北捷遊憩事業股份有限公司：

本年度貓空纜車平均票價預估為 116.19 元，較上年度預算數 88.16 元，增加 28.03 元，係依據 114 年 3 月票價調整後實際情形重新估算；本年度兒童新樂園入園門票平均單價預估為 18.02

元，較上年度預算數 18.04 元，略減 0.02 元，係入園人次增加所致，上年度以 6 個月編列入園人次，115 年以全年度編列。

（四） 員工人數增減之分析：

1、 臺北大眾捷運股份有限公司：

本年度預算員額計 6,171 人，較上年度增加 270 人，係因增加信義東延段通車所需站務行車人力 23 名，另因應北捷遊憩事業公司成立，原遊憩事業 324 名員額隨同業務逐步移撥相關人力，按 114 年 4 月 30 日現職 247 名員額暫留本公司(支援遊憩事業公司)，空缺 77 名移撥北捷遊憩事業公司。

2、 北捷遊憩事業股份有限公司：

本年度預算員額計 77 人，較上年度 324 人減少 247 人，係按 114 年 4 月 30 日空缺員額 77 名編列，現職員額 247 人暫留捷運公司，後續隨同業務逐步移撥本公司。

三、 財務狀況分析（包括最近 5 年重要財務分析項目及比率）

最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
財務結構%	負債占資產比率	35.68	41.18	39.26	40.20	38.16
	長期資金占固定資產比率	316.80	333.73	365.02	376.35	432.69
償債能力%	流動比率	293.55	217.94	224.88	205.20	203.60
	速動比率	229.25	173.52	179.93	164.05	161.94
	利息保障倍數	909.67	340.99	1,323.10	1,331.52	1,346.83
經營能力	應收款項週轉率（次）	13.00	19.20	30.21	25.39	39.76
	平均收現日數	28.07	19.01	12.08	14.37	9.18
	固定資產週轉率（次）	4.00	5.04	5.52	5.76	6.55
	總資產週轉率（次）	0.81	0.89	0.92	0.91	0.94
現金流量	現金流量比率（%）	44.78	40.51	10.48	17.43	13.60
	現金流量允當比率（%）	142.17	117.52	117.52	116.51	143.49
	現金再投資比率（%）	8.14	11.13	2.83	4.50	3.40

註：111 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為修正後法定預算數。

臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及預算概要
中華民國 115 年度

四、 投資報酬分析：

最近 5 年營業利益率及純益率

金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
營業利益率（%）	-3.00	-3.38	-1.60	-1.10	-0.70
營業利益	-489,433	-667,704	-329,852	-230,238	-151,233
營業收入	16,294,663	19,747,410	20,614,607	20,850,835	21,606,507
淨利率（%）	0.82	0.44	1.73	1.52	1.81
本期淨利	133,205	86,110	355,720	317,196	390,262
營業收入	16,294,663	19,747,410	20,614,607	20,850,835	21,606,507

註：111 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為修正後法定預算數。

最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率

金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
總資產報酬率（%）	0.68	0.41	1.59	1.40	1.70
本期淨利	133,205	86,110	355,720	317,196	390,262
平均資產總額	19,617,911	21,150,767	22,341,114	22,656,858	22,926,468
權益報酬率（%）	1.05	0.66	2.66	2.35	2.76
本期淨利	133,205	86,110	355,720	317,196	390,262
平均權益總額	12,673,951	12,992,179	13,356,065	13,494,276	14,118,951

註：111 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為修正後法定預算數。

五、 其他有關說明：

依契約編列 4,390,000 千元作為臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金租金 3,872,500 千元及挹注自償性經費 517,500 千元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併年度銷售營運計畫

中華民國115年度

單位 ：新臺幣千元

項目	單位	本年度營運量值(銷售量值及生產成本)		上年度營運量值(銷售量值及生產成本)		前年度營運量值(銷售量值及生產成本)		本年度與上年度比較增減%	
		數　量	金　　額	數　量	金　　額	數　量	金　　額	數　量	金　　額
票務收入	人次	779,275,000	18,609,087	759,200,000	17,947,488	741,824,511	17,622,344	2.64	3.69
貓空纜車客運收入	人次	1,989,125	231,120	1,108,338	97,711			79.47	136.53
小巨蛋主場館收入	租用天數	340	259,600	171	145,614			98.83	78.28
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	7,447,440	160,120	3,500,996	75,324			112.72	112.58

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運股份有限公司

合併損益預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金　額	%		金　額	%	金　額	%	金　額	%
20,614,607	100.00	營業收入	21,606,507	100.00	20,850,835	100.00	755,672	3.62
17,622,344	85.48	勞務收入	18,609,087	86.13	17,947,488	86.08	661,599	3.69
17,622,344	85.48	客運收入	18,609,087	86.13	17,947,488	86.08	661,599	3.69
2,992,263	14.52	其他營業收入	2,997,420	13.87	2,903,347	13.92	94,073	3.24
975,513	4.73	代理收入	1,099,032	5.09	1,037,598	4.98	61,434	5.92
1,113	0.01	政府補助收入	314	0.00	314	0.00		
2,015,636	9.78	什項營業收入	1,898,074	8.78	1,865,435	8.94	32,639	1.75
18,876,870	91.57	營業成本	19,429,534	89.92	18,699,616	89.69	729,918	3.90
17,464,966	84.72	勞務成本	17,920,141	82.94	17,323,012	83.08	597,129	3.45
17,464,966	84.72	運輸費用	17,920,141	82.94	17,323,012	83.08	597,129	3.45
1,411,904	6.85	其他營業成本	1,509,393	6.98	1,376,604	6.61	132,789	9.65
33,194	0.16	投資性不動產費用	43,808	0.20	35,619	0.17	8,189	22.99
911,178	4.42	代理費用	673,553	3.12	874,063	4.20	-200,510	-22.94
467,533	2.27	什項營業成本	792,032	3.66	466,922	2.24	325,110	69.63
1,737,737	8.43	營業毛利（毛損）	2,176,973	10.08	2,151,219	10.31	25,754	1.20
2,067,590	10.03	營業費用	2,328,206	10.78	2,381,457	11.42	-53,251	-2.24
297,406	1.44	行銷費用	329,355	1.53	373,582	1.79	-44,227	-11.84
297,406	1.44	行銷費用	329,355	1.53	373,582	1.79	-44,227	-11.84
959,377	4.65	業務費用	1,069,780	4.95	1,050,351	5.04	19,429	1.85
959,377	4.65	業務費用	1,069,780	4.95	1,050,351	5.04	19,429	1.85
715,278	3.47	管理費用	819,450	3.79	851,394	4.08	-31,944	-3.75
715,278	3.47	管理費用	819,450	3.79	851,394	4.08	-31,944	-3.75
95,530	0.46	其他營業費用	109,621	0.51	106,130	0.51	3,491	3.29
58,541	0.28	研究發展費用	65,762	0.31	60,988	0.29	4,774	7.83
36,988	0.18	員工訓練費用	43,859	0.20	45,142	0.22	-1,283	-2.84
-329,852	-1.60	營業利益（損失）	-151,233	-0.70	-230,238	-1.11	79,005	-34.31
744,077	3.61	營業外收入	623,717	2.89	630,840	3.03	-7,123	-1.13
225,330	1.09	財務收入	132,690	0.62	133,310	0.64	-620	-0.47
84,181	0.41	利息收入	54,780	0.26	58,470	0.28	-3,690	-6.31
253	0.00	兌換利益						
140,896	0.68	投資收益	77,910	0.36	74,840	0.36	3,070	4.10
518,747	2.52	其他營業外收入	491,027	2.27	497,530	2.39	-6,503	-1.31
436,879	2.12	租賃收入	418,187	1.93	422,360	2.03	-4,173	-0.99
30,925	0.15	賠償收入	28,000	0.13	31,000	0.15	-3,000	-9.68

臺北大眾捷運股份有限公司

合併損益預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金　額	%		金　額	%	金　額	%	金　額	%
50,943	0.25	什項收入	44,840	0.21	44,170	0.21	670	1.52
8,146	0.04	營業外費用	4,134	0.02	4,107	0.02	27	0.66
307	0.00	財務費用	1,648	0.01	1,598	0.01	50	3.13
307	0.00	利息費用	348	0.00	298	0.00	50	16.78
		兌換損失	800	0.01	800	0.01		
		投資損失	500	0.00	500	0.00		
7,839	0.04	其他營業外費用	2,486	0.01	2,509	0.01	-23	-0.92
462	0.00	資產報廢損失	116	0.00	139	0.00	-23	-16.55
7,377	0.04	什項費用	2,370	0.01	2,370	0.01		
735,932	3.57	營業外利益（損失）	619,583	2.87	626,733	3.01	-7,150	-1.14
406,079	1.97	稅前淨利（淨損）	468,350	2.17	396,495	1.90	71,855	18.12
50,359	0.24	所得稅費用（利益）	78,088	0.36	79,299	0.38	-1,211	-1.53
50,359	0.24	所得稅費用（利益）	78,088	0.36	79,299	0.38	-1,211	-1.53
50,359	0.24	所得稅費用（利益）	78,088	0.36	79,299	0.38	-1,211	-1.53
355,720	1.73	繼續營業單位本期淨利（淨損）	390,262	1.81	317,196	1.52	73,066	23.03
355,720	1.73	本期淨利（淨損）	390,262	1.81	317,196	1.52	73,066	23.03

註：
1. 前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。
2. 百分比、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。
3. 為應業務需要，將成本與費用重新劃歸，隨同調整「投資性不動產費用」及「什項營業成本」上年度預算數及前年度決算數，俾有相同比較基礎。
4. 本期淨利(淨損)390,262千元，歸屬母公司業主為369,750千元，歸屬於非控制權益為20,512千元。

臺北大眾捷運股份有限公司
合併損益預計表說明

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

其他綜合損益之說明

前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數
180,553	不重分類至損益之項目(稅後淨額)	0	0
0	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	0	0
-105	採權益法認列之其他綜合損益份額－不重分類至損益之項目	0	0
225,823	確定福利計畫之再衡量數	0	0
-45,165	與不重分類之項目相關之所得稅	0	0
0	後續可能重分類至損益之項目(稅後淨額)	0	0
180,553	其他綜合損益稅後淨額	0	0

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

臺北大眾捷運股份有限公司

合併盈虧撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	本年度預算數		說　明
	金　　額	%	
盈餘之部	2,506,731	100.00	本期淨利390,262千元，其中屬非控制權益部分20,512千元無法由本公司分配，屬母公司業主權益淨利為369,750千元，累積盈餘2,136,981千元，本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積30,729千元，分配股息紅利85,000千元，未分配盈餘2,391,002千元。
本期淨利	369,750	14.75	
累積盈餘	2,136,981	85.25	
分配之部	2,506,731	100.00	
中央政府所得者	14,571	0.58	
股（官）息紅利	14,571	0.58	
地方政府所得者	70,122	2.80	
股（官）息紅利	70,122	2.80	
轉投資機關所得者	307	0.01	
股（官）息紅利	307	0.01	
留存事業機關者	2,421,731	96.61	
法定公積	30,729	1.23	提撥上年度盈餘10%。
未分配盈餘	2,391,002	95.38	經以上分配後餘數列未分配盈餘。

註：分配之部「地方政府所得者」內含分配新北市政府7,438千元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣千元

項　　目	本年度 預算數	說　　明
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	468,350	
稅前淨利（淨損）	468,350	
利息股利之調整	-54,432	
利息收入	-54,780	
利息費用	348	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	413,918	
調整項目	433,214	
折舊、減損及折耗	529,140	固定資產提列折舊。
攤銷	8,175	電腦軟體、專利權、其他遞延資產攤銷。
處理資產損失（利益）	116	資產報廢損失。
其他	-41,910	採權益法認列之投資收益。
流動資產淨減（淨增）	-62,307	物料存貨增加。
未計利息股利之現金流入（流出）	847,132	
收取利息	54,780	
支付利息	-348	
支付所得稅	-78,088	
營業活動之淨現金流入（流出）	823,476	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	203	資產報廢殘值。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-342	購置電腦軟體無形資產。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-292,294	固定資產建設改良擴充。
增加投資性不動產	-769,670	固定資產建設改良擴充。
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,062,103	
籌資活動之現金流量		
發放現金股利	-85,000	分配股息紅利。
籌資活動之淨現金流入（流出）	-85,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-323,627	
期初現金及約當現金	2,436,332	
期末現金及約當現金	2,112,705	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起３個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起３個月內到期之存放央行及自投資日起３個月內到期或清償之債權證券。

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運股份有限公司

合併客運收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本　年　度　預　算　數				說　　明
	單 位	數 量	單 價	金　　額	
合計				18,609,087,000	
客運收入				18,609,087,000	較上年度預算數17,947,488,000元，增加661,599,000元。
	年	1	18,609,087,000	18,609,087,000	1.5路線平均日運量2,135,000人次。 2.平均票價23.88元(未稅)。 3.5路線客運收入=2,135,000人次/日 × 365日 × 23.88元=18,609,087,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本年度預算數				說　　明
	單位	數量	單價	金　　額	
合計				1,099,032,000	
代理收入				1,099,032,000	較上年度預算數1,037,598,000元，增加61,434,000元。
	年	1	275,578,000	275,578,000	貓空纜車客運、販賣店、電子票證服務、停車場收入(遊)。 (1)貓空纜車客運收入231,120,000元(6355人次/日*116.19元/人次*313天=231,115,272元，取整數編列231,120,000元)。 (2)貓空纜車販賣店收入4,358,000元。 (3)貓空纜車儲值卡服務收入200,000元。 (4)動物園站河川高灘地堤外停車場收入39,900,000元。
	年	1	33,912,000	33,912,000	貓空纜車運價與票價差額補貼。
	年	1	501,732,000	501,732,000	小巨蛋主場館、副館、停車場、店舖、廣告設施、行動電話場地租金收入等(遊)。 (1)小巨蛋主場館收入259,600,000元。 (2)小巨蛋副館(冰上樂園)收入115,000,000元。 (3)小巨蛋停車場收入39,870,000元。 (4)小巨蛋店舖收入70,680,000元。 (5)小巨蛋廣告設施收入9,230,000元。 (6)小巨蛋行動電話服務場地租金1,172,000元。 (7)小巨蛋賠償收入6,180,000元。
	年	1	287,810,000	287,810,000	兒童新樂園門票、遊樂設施、停車場、販賣店及委外場租收入等(遊)。 1.兒童新樂園門票及遊樂設施收入200,790,000元。 平均每日入園6,200人次，平均票價18.02元 平均每入園人次使用遊樂設施3.3次，每次21.50元 (1)兒童新樂園門票收入40,670,000元(6,200人次/日*364天*18.02元/人次=40,667,536，取整數編列40,670,000元)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本　年　度　預　算　數				說　　明
	單 位	數 量	單 價	金　　額	
					(2)兒童新樂園遊樂設施收入160,120,000元 兒童新樂園遊樂設施收入160,120,000元(6,200人次/日*364天*21.50元/人次*3.3次=160,119,960元，取整數編列160,120,000元) (1)+(2)=200,790,000元。 2.兒童新樂園停車場收入12,340,000元。 3.兒童新樂園販賣店收入25,440,000元。 4.兒童新樂園儲值卡服務收入80,000元。 5.兒童新樂園行動電話服務場地租金收入1,700,000元。 6.兒童新樂園委外(劇場、遊樂設施、多功能場地、遊戲機台、悠遊卡加值機等)場地租金收入47,460,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併政府補助收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本年度預算數				說　　明
	單位	數量	單價	金　　額	
合計				314,000	
政府補助收入				314,000	較上年度預算數314,000元，無增減。
	年	1	314,000	314,000	臺北捷運職場互助教保服務中心整修工程，配合折舊按月攤提教育部補助(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本　年　度　預　算　數				說　　明
	單 位	數 量	單 價	金　　額	
合計				1,898,074,000	
什項營業收入				1,898,074,000	較上年度預算數1,865,435,000元，增加32,639,000元。
	年	1	1,076,771,000	1,076,771,000	廣告、停車場、商品、權利金、北投會館收入(商) (1)廣告收入：845,000,000元。 (2)停車場收入：146,090,000元。 (3)商品收入：5,868,000元。 (4)權利金收入：37,813,000元。 (5)北投會館收入：42,000,000元。
	年	1	709,203,000	709,203,000	販賣店、地下街、租金等收入(生、財) (1)販賣店收入：551,305,000元(生)。 (2)地下街收入：149,873,000元(生)。 (3)租金收入：7,000,000元(生)。 (4)東區地下街設置智慧圖書館：1,025,000元(財)。
	年	1	102,100,000	102,100,000	儲值卡服務收入(站)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	顧問服務收入(車)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併利息收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本年度預算數				說　　明
	單 位	數 量	單 價	金　　額	
合計				54,780,000	
利息收入				54,780,000	較上年度預算數58,470,000元，減少3,690,000元。
	年	1	54,780,000	54,780,000	投資債券、短期票券、定存等利息收入(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併投資收益明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本年度預算數				說　　明
	單 位	數 量	單 價	金　　額	
合計				77,910,000	
投資收益				77,910,000	較上年度預算數74,840,000元，增加3,070,000元。
	年	1	77,910,000	77,910,000	理財及轉投資收益(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併租賃收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本　年　度　預　算　數				說　　明
	單 位	數 量	單 價	金　　額	
合計				418,187,000	
租賃收入				418,187,000	較上年度預算數422,360,000元，減少4,173,000元。
	年	1	3,470,000	3,470,000	場地出租收入(企)。
	年	1	20,690,000	20,690,000	太陽光電設備設置場地租金收入(系)。
	年	1	8,332,000	8,332,000	場地出租收入(財)。
	年	1	4,180,000	4,180,000	自動加值機場站租金收入(站)。
	年	1	142,468,000	142,468,000	行動電話服務場地租金收入(系)。
	年	1	239,047,000	239,047,000	車站金融服務案收入(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併賠償收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本年度預算數				說　　明
	單位	數量	單價	金　　額	
合計				28,000,000	
賠償收入				28,000,000	較上年度預算數31,000,000元，減少3,000,000元。
	年	1	18,000,000	18,000,000	廠商違約罰款(供)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	沒收押標金或履約保證金(供)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本　年　度　預　算　數				說　　明
	單 位	數 量	單 價	金　　額	
合計				44,840,000	
什項收入				44,840,000	較上年度預算數44,170,000元，增加670,000元。
	年	1	400,000	400,000	出售標單收入(供)。
	年	1	31,000,000	31,000,000	出售廢料及其他收入(供)。
	年	1	7,100,000	7,100,000	遺失物處理及代辦服務收入(公)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	徵才考試收入(人)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	承商訓練收入(人)。
	年	1	1,450,000	1,450,000	捷運行政大樓停車場租金收入(公)。
	年	1	290,000	290,000	捷運拍攝場地使用費收入(公)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

車輛處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
2,170,281,169	2,306,584,220	合計	2,391,763,300	2,211,522,272	180,241,028	
1,163,470,986	1,241,834,000	用人費用	1,291,823,000	1,112,650,222	179,172,778	
694,439,166	742,952,544	正式員額薪資	769,418,748	769,418,748		較上年度預算數742,952,544元，增加26,466,204元。
694,439,166	742,952,544	職員薪金	769,418,748	769,418,748		員工1,031人。
49,185,317	36,063,869	加班誤餐費	41,351,415	15,372,210	25,979,205	較上年度預算數36,063,869元，增加5,287,546元。
33,702,338	22,454,669	延長工時加班費	25,979,205		25,979,205	員工加班費。
15,482,979	13,609,200	未休假加班費	15,372,210	15,372,210		員工不休假加班費。
7,870,280	9,168,800	津貼	9,168,800	9,168,800		較上年度預算數9,168,800元，無增減。
7,870,280	9,168,800	其他津貼	9,168,800	9,168,800		
			5,402,000	5,402,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			219,000	219,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			3,547,800	3,547,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
247,348,449	271,347,745	獎金	280,854,883	127,661,310	153,193,573	較上年度預算數271,347,745元，增加9,507,138元。
134,606,825	148,007,861	績效獎金	153,193,573		153,193,573	員工績效獎金。
56,791,877	61,669,942	考核獎金	63,830,655	63,830,655		員工考核獎金。
55,949,747	61,669,942	其他獎金	63,830,655	63,830,655		員工年終獎金。
71,794,262	78,963,804	退休及卹償金	85,407,240	85,407,240		較上年度預算數78,963,804元，增加6,443,436元。
71,794,262	78,963,804	職員退休及離職金	85,407,240	85,407,240		員工勞工退休準備金。
92,833,512	103,337,238	福利費	105,621,914	105,621,914		較上年度預算數103,337,238元，增加2,284,676元。
80,457,452	87,717,588	分擔員工保險費	89,589,864	89,589,864		
			38,072,856	38,072,856		員工健保費雇主負擔部分。
			51,517,008	51,517,008		員工勞保費雇主負擔部分。
424,875	360,850	傷病醫藥費	360,850	360,850		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
360,710	618,600	體育活動費	927,900	927,900		員工文康活動費，每人編列900元。
11,590,475	14,640,200	其他福利費	14,743,300	14,743,300		
			5,567,400	5,567,400		鼓勵員工休假補助費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

車輛處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			927,900	927,900		年終慰勞餐費。
			8,248,000	8,248,000		員工休假補助費。
143,027,703	170,285,000	服務費用	187,832,000	186,808,150	1,023,850	
1,049,180	1,113,600	郵電費	1,113,600	1,113,600		較上年度預算數1,113,600元，無增減。
2,577	3,000	郵費	3,000	3,000		公文郵寄郵費。
1,046,603	1,110,600	電話費	1,110,600	1,110,600		
			113,400	113,400		行動電話費。
			187,200	187,200		專線電話費。
			810,000	810,000		緊急搶修人員行動電話費。
938,112	1,030,200	旅運費	1,023,850		1,023,850	較上年度預算數1,030,200元，減少6,350元。
56,482	79,200	國內旅費	72,850		72,850	業務需要出差旅費。
881,630	951,000	其他旅運費	951,000		951,000	
			949,000		949,000	下班時間逾24:00交通補助費。
			2,000		2,000	處理緊急事故交通費。
306,392	260,300	印刷裝訂與廣告費	260,300	260,300		較上年度預算數260,300元，無增減。
306,392	260,300	印刷及裝訂費	260,300	260,300		
			240,120	240,120		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			20,180	20,180		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
54,673,144	67,622,550	修理保養與保固費	87,795,050	87,795,050		較上年度預算數67,622,550元，增加20,172,500元。
1,700,977	2,220,000	一般房屋修護費	2,159,000	2,159,000		機廠設施養護費。
52,485,135	64,896,000	機械及設備修護費	85,148,000	85,148,000		
			3,691,000	3,691,000		軌道養護車輛檢修緊急修護費。
			528,000	528,000		軌道養護車輛檢修維護費。
			310,000	310,000		高運量電聯車駕駛模擬器檢修維護案。
			6,006,000	6,006,000		電聯車及機廠設備零星改善修護費。
			2,488,000	2,488,000		電聯車各式風機及馬達修

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

車輛處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						護案。
			5,196,000	5,196,000		電聯車車廂內裝修補案。
			1,108,000	1,108,000		電聯車車廂座椅修補案。
			51,384,000	51,384,000		電聯車剎車、馬達、車軸等修護費。
			1,824,000	1,824,000		電聯車電子電路板修護案。
			12,613,000	12,613,000		電聯車輪胎維護費。
362,642	382,500	交通及運輸設備修護費	365,500	365,500		車輛修護費。
124,390	124,050	什項設備修護費	122,550	122,550		飲水機、洗衣機等什項設備修護費。
5,652,013	3,761,350	保險費	3,754,200	3,754,200		較上年度預算數3,761,350元，減少7,150元。
367,000	236,000	機械及設備保險費	236,000	236,000		設施設備火險。
5,285,013	3,525,350	交通及運輸設備保險費	3,518,200	3,518,200		
			57,200	57,200		車輛保險費。
			3,461,000	3,461,000		電聯車設備火險。
36,008,673	41,624,000	棧儲、包裝、代理及加工費	42,599,000	42,599,000		較上年度預算數41,624,000元，增加975,000元。
36,008,673	41,624,000	外包費	42,599,000	42,599,000		
			42,572,000	42,572,000		機廠廠區清潔費。
			27,000	27,000		鎳鎘電池、電解液等委託清運費及備品搬運費。
44,400,189	54,873,000	專業服務費	51,286,000	51,286,000		較上年度預算數54,873,000元，減少3,587,000元。
1,145,952	1,440,000	工程及管理諮詢服務費	1,440,000	1,440,000		科技顧問諮詢費。
2,206,326	8,923,000	委託檢驗試驗費	3,137,000	3,137,000		
			41,000	41,000		起重機檢驗費。
			2,295,000	2,295,000		儀器及零件校正檢驗費。
			801,000	801,000		輪軸修復設備檢驗費。
41,047,911	44,510,000	保警及保全費用	46,709,000	46,709,000		機廠廠區保全費。
598,455,143	633,179,260	材料及用品費	650,001,000	649,956,600	44,400	
585,320,885	604,991,913	使用材料費	633,267,164	633,267,164		較上年度預算數604,991,913元，增加28,275,251元。
583,596,829	603,999,660	物料	632,378,000	632,378,000		電聯車預防檢修及故障排

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

車輛處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						除所需一般用料及專屬用料費。
280,557	443,853	油脂	367,964	367,964		
			128,604	128,604		車輛油料費，按每公升25.7元編列。
			239,360	239,360		車輛油料費，按每公升28.7元編列。
1,443,499	548,400	設備零件	521,200	521,200		一般庶務設備及維修保養零件等。
13,134,258	28,187,347	用品消耗	16,733,836	16,689,436	44,400	較上年度預算數28,187,347元，減少11,453,511元。
791,261	889,920	辦公（事務）用品	889,920	889,920		員工1,031人，按員額20%每人每月360元編列。
3,845,618	16,765,900	服裝	9,653,900	9,653,900		人員各類服裝。
8,497,379	10,531,527	其他	6,190,016	6,145,616	44,400	
			596,726	596,726		一般庶務性用品。
			4,789,560	4,789,560		工安類消耗性物品。
			717,750	717,750		電聯車檢修消耗用品費。
			44,400		44,400	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			41,580	41,580		有線電視視訊費。
90,316	81,000	租金與利息	81,000	81,000		
90,316	81,000	交通及運輸設備租金	81,000	81,000		較上年度預算數81,000元，無增減。
90,316	81,000	車租	81,000	81,000		大型吊車租用費。
265,134,641	261,103,000	折舊、折耗及攤銷	261,947,000	261,947,000		
265,134,641	261,103,000	不動產、廠房及設備折舊	261,947,000	261,947,000		較上年度預算數261,103,000元，增加844,000元。
16,566,393	12,776,000	機械及設備折舊	12,953,000	12,953,000		機械及設備折舊。
244,660,380	244,729,000	交通及運輸設備折舊	244,353,000	244,353,000		交通及運輸設備折舊。
1,748,169	2,090,000	什項設備折舊	2,386,000	2,386,000		什項設備折舊。
2,159,699	1,508,000	租賃權益改良折舊	2,255,000	2,255,000		租賃權益改良折舊。
102,380	101,960	稅捐與規費	79,300	79,300		
38,660	39,560	消費與行為稅	23,830	23,830		較上年度預算數39,560元，減少15,730元。
38,660	39,560	使用牌照稅	23,830	23,830		車輛牌照稅。
63,720	62,400	規費	55,470	55,470		較上年度預算數62,400元，

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

車輛處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						減少6,930元。
56,820	55,050	汽車燃料使用費	48,870	48,870		車輛燃料使用費。
6,900	7,350	其他規費	6,600	6,600		車輛檢驗及行照費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

工務處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
967,006,809	1,060,970,288	合計	1,090,284,638	1,002,413,118	87,871,520	
565,807,856	607,857,000	用人費用	631,205,000	545,998,950	85,206,050	
327,191,544	357,453,036	正式員額薪資	369,981,118	369,981,118		較上年度預算數357,453,036元，增加12,528,082元。
327,191,544	357,453,036	職員薪金	369,981,118	369,981,118		員工460人。
19,719,710	16,090,532	加班誤餐費	18,449,383	6,858,600	11,590,783	較上年度預算數16,090,532元，增加2,358,851元。
13,487,172	10,018,532	延長工時加班費	11,590,783		11,590,783	員工加班費。
6,232,538	6,072,000	未休假加班費	6,858,600	6,858,600		員工不休假加班費。
17,198,810	18,330,300	津貼	18,330,300	18,330,300		較上年度預算數18,330,300元，無增減。
17,198,810	18,330,300	其他津貼	18,330,300	18,330,300		
			2,190,000	2,190,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			401,500	401,500		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			43,800	43,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			15,695,000	15,695,000		員工輪班夜點費(常年大夜班)。
119,643,002	130,562,560	獎金	134,961,323	61,346,056	73,615,267	較上年度預算數130,562,560元，增加4,398,763元。
65,071,934	71,215,942	績效獎金	73,615,267		73,615,267	員工績效獎金。
27,516,735	29,673,309	考核獎金	30,673,028	30,673,028		員工考核獎金。
27,054,333	29,673,309	其他獎金	30,673,028	30,673,028		員工年終獎金。
37,696,054	37,993,932	退休及卹償金	41,041,284	41,041,284		較上年度預算數37,993,932元，增加3,047,352元。
37,696,054	37,993,932	職員退休及離職金	41,041,284	41,041,284		員工勞工退休準備金。
44,358,736	47,426,640	福利費	48,441,592	48,441,592		較上年度預算數47,426,640元，增加1,014,952元。
38,589,564	40,457,640	分擔員工保險費	41,288,592	41,288,592		
			18,303,312	18,303,312		員工健保費雇主負擔部分。
			22,985,280	22,985,280		員工勞保費雇主負擔部分。
189,600	161,000	傷病醫藥費	161,000	161,000		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
159,722	276,000	體育活動費	414,000	414,000		員工文康活動費，每人編列900元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

工務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
5,419,850	6,532,000	其他福利費	6,578,000	6,578,000		
			2,484,000	2,484,000		鼓勵員工休假補助費。
			414,000	414,000		年終慰勞餐費。
			3,680,000	3,680,000		員工休假補助費。
244,480,683	267,413,000	服務費用	270,449,000	268,758,770	1,690,230	
1,416,689	1,501,125	郵電費	1,501,125	1,501,125		較上年度預算數1,501,125元，無增減。
408	1,725	郵費	1,725	1,725		公文郵寄郵資。
1,416,281	1,499,400	電話費	1,499,400	1,499,400		
			81,000	81,000		行動電話費。
			187,200	187,200		專線電話費。
			1,231,200	1,231,200		緊急搶修人員行動電話費。
283,127	184,230	旅運費	184,230		184,230	較上年度預算數184,230元，無增減。
28,062	82,230	國內旅費	82,230		82,230	
			49,680		49,680	短程車資。
			32,550		32,550	業務需要出差旅費。
255,065	102,000	其他旅運費	102,000		102,000	下班時間逾24:00交通補助費。
124,762	192,080	印刷裝訂與廣告費	191,380	191,380		較上年度預算數192,080元，減少700元。
124,762	192,080	印刷及裝訂費	191,380	191,380		
			127,800	127,800		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			63,580	63,580		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
162,190,868	168,935,708	修理保養與保固費	168,986,708	168,986,708		較上年度預算數168,935,708元，增加51,000元。
154,408,584	158,911,000	一般房屋修護費	158,911,000	158,911,000		各線土建裝修維護費。
6,732,458	8,566,000	機械及設備修護費	8,566,000	8,566,000		
			950,000	950,000		廢水處理廠設備維護費。
			7,616,000	7,616,000		機具叫修維護費。
1,040,647	1,402,500	交通及運輸設備修護費	1,453,500	1,453,500		公務車輛修護費。
9,179	56,208	什項設備修護費	56,208	56,208		其他什項及辦公設備修護費用。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

工務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
313,872	299,597	保險費	299,597	299,597		較上年度預算數299,597元，無增減。
76,000	50,000	機械及設備保險費	50,000	50,000		機電設施設備火險。
237,872	249,597	交通及運輸設備保險費	249,597	249,597		公務車輛保險費。
66,427,709	83,412,000	棧儲、包裝、代理及加工費	88,842,000	88,842,000		較上年度預算數83,412,000元，增加5,430,000元。
66,427,709	83,412,000	外包費	88,842,000	88,842,000		
			37,835,000	37,835,000		各線景觀植栽維護及線形公園清潔費。
			26,070,000	26,070,000		配合軌道大型車輛作業勞務費。
			979,000	979,000		捷運高運量系統化糞池抽肥費。
			958,000	958,000		捷運廢棄物委託清運費。
			23,000,000	23,000,000		第三軌組件更換作業勞務費。
13,723,656	12,888,260	專業服務費	10,443,960	8,937,960	1,506,000	較上年度預算數12,888,260元，減少2,444,300元。
6,148,669	1,922,000	工程及管理諮詢服務費	1,506,000		1,506,000	
			1,316,000		1,316,000	軌道系統及土建工程諮詢及訓練費。
			190,000		190,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
4,748,998	7,563,000	委託檢驗試驗費	6,564,000	6,564,000		
			200,000	200,000		工程品質檢驗費。
			254,000	254,000		各線機廠廢水廠水質分析及溶出物分析費。
			755,000	755,000		建築物公共安全檢查簽證費。
			1,862,000	1,862,000		軌道故障件及相關設備、物料分析檢測費。
			2,893,000	2,893,000		捷運系統全線定期測量作業。
			600,000	600,000		儀器校正檢驗費。
2,825,989	3,403,260	保警及保全費用	2,373,960	2,373,960		民生西路至市民大道間線形公園保全費。
86,713,337	92,054,500	材料及用品費	100,478,000	100,432,760	45,240	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

工務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
82,247,775	81,510,406	使用材料費	93,360,708	93,360,708		較上年度預算數81,510,406元，增加11,850,302元。
80,263,688	77,947,000	物料	91,408,000	91,408,000		土建、軌道等系統之預防檢修及故障排除所需之一般用料及專屬用料。
1,260,702	1,663,506	油脂	1,561,908	1,561,908		
			428,680	428,680		車輛油料費，按每公升25.7元編列(139公升/月)。
			175,788	175,788		車輛油料費，按每公升25.7元編列(190公升/月)。
			957,440	957,440		車輛油料費，按每公升28.7元編列。
723,385	1,899,900	設備零件	390,800	390,800		一般庶務設備及維修保養零件。
4,465,562	10,544,094	用品消耗	7,117,292	7,072,052	45,240	較上年度預算數10,544,094元，減少3,426,802元。
208,613	397,440	辦公（事務）用品	397,440	397,440		員工460人，按員額20%每人每月360元編列。
1,080	3,410	報章雜誌				
1,533,207	6,939,900	服裝	3,437,500	3,437,500		人員各類服裝。
2,722,662	3,203,344	其他	3,282,352	3,237,112	45,240	
			627,244	627,244		一般維修及緊急搶修之消耗品。
			2,459,868	2,459,868		工安類消耗性物品。
			150,000	150,000		國家標準（CNS）網路服務系統全套線上多人使用版本。
			45,240		45,240	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
994,962	930,000	租金與利息	930,000		930,000	
994,962	930,000	交通及運輸設備租金	930,000		930,000	較上年度預算數930,000元，無增減。
994,962	930,000	車租	930,000		930,000	業務需要租用大型車輛費用。
68,669,375	92,372,000	折舊、折耗及攤銷	86,879,000	86,879,000		
68,669,375	92,372,000	不動產、廠房及設備折舊	86,879,000	86,879,000		較上年度預算數92,372,000元，減少5,493,000元。
18,804	16,000	一般房屋折舊	8,000	8,000		一般房屋折舊。
5,834,839	5,559,000	機械及設備折舊	5,550,000	5,550,000		機械及設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

工務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
25,216,026	24,698,000	交通及運輸設備折舊	24,534,000	24,534,000		交通及運輸設備折舊。
2,417,975	2,526,000	什項設備折舊	2,325,000	2,325,000		什項設備折舊。
35,181,731	59,573,000	租賃權益改良折舊	54,462,000	54,462,000		租賃權益改良折舊。
340,596	343,788	稅捐與規費	343,638	343,638		
93,469	92,580	消費與行為稅	92,580	92,580		較上年度預算數92,580元，無增減。
93,469	92,580	使用牌照稅	92,580	92,580		車輛牌照稅。
247,127	251,208	規費	251,058	251,058		較上年度預算數251,208元，減少150元。
223,577	226,908	汽車燃料使用費	226,908	226,908		車輛燃料使用費。
23,550	24,300	其他規費	24,150	24,150		車輛檢驗及行照費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

系統處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
6,320,890,461	5,601,298,252	合計	5,629,138,062	4,807,457,364	821,680,698	
803,509,450	936,886,000	用人費用	966,796,000	835,556,882	131,239,118	
479,238,564	551,314,494	正式員額薪資	566,735,160	566,735,160		較上年度預算數551,314,494元，增加15,420,666元。
479,238,564	551,314,494	職員薪金	566,735,160	566,735,160		員工730人。
85,125		臨時人員薪資				
85,125		臨時工員工資				
18,988,884	25,710,300	加班誤餐費	29,279,352	10,884,300	18,395,052	較上年度預算數25,710,300元，增加3,569,052元。
9,738,701	16,008,300	延長工時加班費	18,395,052		18,395,052	員工加班費。
9,250,183	9,702,000	未休假加班費	10,884,300	10,884,300		員工不休假加班費。
19,447,380	25,104,700	津貼	25,104,700	25,104,700		較上年度預算數25,104,700元，無增減。
19,447,380	25,104,700	其他津貼	25,104,700	25,104,700		
			12,410,000	12,410,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			4,117,200	4,117,200		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			8,577,500	8,577,500		員工輪班夜點費(常年大夜班)。
170,861,721	201,365,076	獎金	206,880,788	94,036,722	112,844,066	較上年度預算數201,365,076元，增加5,515,712元。
92,817,439	109,835,496	績效獎金	112,844,066		112,844,066	員工績效獎金。
39,447,518	45,764,790	考核獎金	47,018,361	47,018,361		員工考核獎金。
38,596,764	45,764,790	其他獎金	47,018,361	47,018,361		員工年終獎金。
49,954,160	58,598,040	退休及卹償金	62,911,800	62,911,800		較上年度預算數58,598,040元，增加4,313,760元。
49,954,160	58,598,040	職員退休及離職金	62,911,800	62,911,800		員工勞工退休準備金。
64,933,616	74,793,390	福利費	75,884,200	75,884,200		較上年度預算數74,793,390元，增加1,090,810元。
56,470,506	63,658,140	分擔員工保險費	64,532,700	64,532,700		
			28,056,060	28,056,060		員工健保費雇主負擔部分。
			36,476,640	36,476,640		員工勞保費雇主負擔部分。
302,983	257,250	傷病醫藥費	255,500	255,500		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
253,727	441,000	體育活動費	657,000	657,000		員工文康活動費，每人編列900元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

系統處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
7,906,400	10,437,000	其他福利費	10,439,000	10,439,000		
			3,942,000	3,942,000		鼓勵員工休假補助費。
			657,000	657,000		年終慰勞餐費。
			5,840,000	5,840,000		員工休假補助費。
110,484,286	104,001,000	服務費用	107,197,000	106,866,300	330,700	
3,067,228	4,011,200	郵電費	4,820,200	4,820,200		較上年度預算數4,011,200元，增加809,000元。
1,456	2,000	郵費	2,000	2,000		公文郵寄郵資。
1,983,979	1,969,200	電話費	1,969,200	1,969,200		
			97,200	97,200		行動電話費。
			576,000	576,000		專線電話費。
			1,296,000	1,296,000		緊急搶修人員行動電話費。
1,081,793	2,040,000	數據通信費	2,849,000	2,849,000		數據專線費。
188,753	256,700	旅運費	256,700	156,000	100,700	較上年度預算數256,700元，無增減。
25,218	74,400	國內旅費	74,400		74,400	業務需要出差旅費。
163,535	182,300	其他旅運費	182,300	156,000	26,300	
			156,000	156,000		下班時間逾24:00交通補助費。
			26,300		26,300	處理緊急事故交通費。
109,055	425,062	印刷裝訂與廣告費	425,062	425,062		較上年度預算數425,062元，無增減。
109,055	425,062	印刷及裝訂費	425,062	425,062		
			235,008	235,008		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			190,054	190,054		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
102,327,726	92,575,500	修理保養與保固費	95,052,843	95,052,843		較上年度預算數92,575,500元，增加2,477,343元。
2,256,878	2,359,000	一般房屋修護費	2,671,343	2,671,343		
			2,230,343	2,230,343		機房地坪整修工作。
			441,000	441,000		機房設施修護費。
98,769,598	88,679,500	機械及設備修護費	90,810,500	90,810,500		
			42,350,000	42,350,000		供電設備修護費。
			2,824,000	2,824,000		供電設備緊急搶修費。
			16,571,000	16,571,000		通訊設備修護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

系統處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			1,400,000	1,400,000		通訊設備緊急搶修費。
			26,325,000	26,325,000		號誌設備修護費。
			1,340,500	1,340,500		號誌設備緊急搶修費。
1,257,856	1,462,000	交通及運輸設備修護費	1,496,000	1,496,000		車輛修護費。
43,394	75,000	什項設備修護費	75,000	75,000		其他什項設備修護費。
1,451,568	1,047,100	保險費	1,047,100	1,047,100		較上年度預算數1,047,100元，無增減。
1,214,000	804,000	機械及設備保險費	804,000	804,000		機電設施設備火險。
237,568	243,100	交通及運輸設備保險費	243,100	243,100		車輛保險費。
860,437	1,833,438	棧儲、包裝、代理及加工費	1,906,095	1,906,095		較上年度預算數1,833,438元，增加72,657元。
860,437	1,833,438	外包費	1,906,095	1,906,095		
			616,095	616,095		行政工作外包費。
			1,290,000	1,290,000		辦公室清潔費。
2,479,519	3,852,000	專業服務費	3,689,000	3,459,000	230,000	較上年度預算數3,852,000元，減少163,000元。
225,500	230,000	工程及管理諮詢服務費	230,000		230,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
2,254,019	3,622,000	委託檢驗試驗費	3,459,000	3,459,000		
			327,000	327,000		風向、風速資料監測系統委外拆裝校正檢驗費。
			150,000	150,000		設備故障委外檢驗費。
			682,000	682,000		儀器校正檢驗費。
			2,300,000	2,300,000		變壓器絕緣油委外檢驗費。
150,862,007	142,065,000	材料及用品費	138,520,000	138,409,120	110,880	
145,155,047	127,200,960	使用材料費	131,328,780	131,328,780		較上年度預算數127,200,960元，增加4,127,820元。
143,281,031	125,229,000	物料	129,483,000	129,483,000		供電、號誌、通訊等系統之預防檢修及故障排除所需之一般用料及專屬用料費。
1,596,565	1,739,050	油脂	1,617,640	1,617,640		
			85,736	85,736		車輛油料費，按每公升25.7元編列。
			1,531,904	1,531,904		車輛油料費，按每公升28.7

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

系統處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						元編列。
277,451	232,910	設備零件	228,140	228,140		一般庶務設備及維修保養零件等。
5,706,960	14,864,040	用品消耗	7,191,220	7,080,340	110,880	較上年度預算數14,864,040元，減少7,672,820元。
393,926	635,040	辦公（事務）用品	630,720	630,720		員工730人，按員額20%每人每月360元編列。
2,350,195	11,072,500	服裝	3,447,000	3,447,000		人員各類服裝。
2,962,839	3,156,500	其他	3,113,500	3,002,620	110,880	
			1,946,450	1,946,450		工安類消耗性物品。
			1,056,170	1,056,170		支應緊急事故、演練、支援活動及機電設備預防保養及故障檢修等所需之消耗性物品。
			110,880		110,880	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
5,232,803,471	4,390,700,000	租金與利息	4,390,700,000	3,700,700,000	690,000,000	
5,232,302,651	4,390,000,000	機器租金	4,390,000,000	3,700,000,000	690,000,000	較上年度預算數4,390,000,000元，無增減。
5,232,302,651	4,390,000,000	機械及設備租金	4,390,000,000	3,700,000,000	690,000,000	1、臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金38.725億元。 2、自償性經費5.175億元。 3、重置基金與自償性經費總計43.9億元。
500,820	700,000	什項設備租金	700,000	700,000		較上年度預算數700,000元，無增減。
500,820	700,000	什項設備租金	700,000	700,000		緊急發電機等設備儀器租用。
18,551,785	22,690,000	折舊、折耗及攤銷	21,018,000	21,018,000		
18,551,785	22,690,000	不動產、廠房及設備折舊	21,018,000	21,018,000		較上年度預算數22,690,000元，減少1,672,000元。
9,178,122	9,959,000	機械及設備折舊	9,585,000	9,585,000		機械及設備折舊。
5,267,838	7,505,000	交通及運輸設備折舊	6,136,000	6,136,000		交通及運輸設備折舊。
2,474,678	3,557,000	什項設備折舊	3,452,000	3,452,000		什項設備折舊。
1,631,147	1,669,000	租賃權益改良折舊	1,845,000	1,845,000		租賃權益改良折舊。
4,367,902	4,368,252	稅捐與規費	4,463,062	4,463,062		
170,275	156,360	消費與行為稅	156,360	156,360		較上年度預算數156,360

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

系統處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						元，無增減。
170,275	156,360	使用牌照稅	156,360	156,360		車輛牌照稅。
4,197,627	4,211,892	規費	4,306,702	4,306,702		較上年度預算數4,211,892元，增加94,810元。
3,952,461	3,966,972	行政規費	4,062,532	4,062,532		專用無線電臺執照及頻率使用費。
222,816	218,820	汽車燃料使用費	218,820	218,820		車輛燃料使用費。
22,350	26,100	其他規費	25,350	25,350		車輛檢驗及行照費。
311,560	588,000	其他	444,000	444,000		
311,560	588,000	其他費用	444,000	444,000		較上年度預算數588,000元，減少144,000元。
311,560	588,000	其他	444,000	444,000		維修駐點之停車場管理費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

行車處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
2,661,290,748	2,761,615,400	合計	2,973,141,000	1,699,189,220	1,273,951,780	
1,397,835,878	1,447,010,000	用人費用	1,517,481,000	1,287,588,820	229,892,180	
807,668,803	839,804,940	正式員額薪資	877,525,940	877,525,940		較上年度預算數839,804,940元，增加37,721,000元。
807,668,803	839,804,940	職員薪金	877,525,940	877,525,940		員工1,144人。
117,000		臨時人員薪資				
117,000		臨時工員工資				
73,929,263	64,307,630	加班誤餐費	72,128,478	16,962,330	55,166,148	較上年度預算數64,307,630元，增加7,820,848元。
63,623,587	49,352,030	延長工時加班費	55,166,148		55,166,148	員工加班費。
10,305,676	14,955,600	未休假加班費	16,962,330	16,962,330		員工不休假加班費。
25,329,440	32,076,200	津貼	32,076,200	32,076,200		較上年度預算數32,076,200元，無增減。
25,329,440	32,076,200	其他津貼	32,076,200	32,076,200		
			21,170,000	21,170,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			10,906,200	10,906,200		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
292,287,102	306,731,488	獎金	320,331,058	145,605,026	174,726,032	較上年度預算數306,731,488元，增加13,599,570元。
159,213,923	167,308,084	績效獎金	174,726,032		174,726,032	員工績效獎金。
67,107,635	69,711,702	考核獎金	72,802,513	72,802,513		員工考核獎金。
65,965,544	69,711,702	其他獎金	72,802,513	72,802,513		員工年終獎金。
87,714,787	89,259,576	退休及卹償金	97,411,066	97,411,066		較上年度預算數89,259,576元，增加8,151,490元。
87,714,787	89,259,576	職員退休及離職金	97,411,066	97,411,066		員工勞工退休準備金。
110,789,483	114,830,166	福利費	118,008,258	118,008,258		較上年度預算數114,830,166元，增加3,178,092元。
95,032,439	97,665,216	分擔員工保險費	100,366,458	100,366,458		
			43,294,674	43,294,674		員工健保費雇主負擔部分。
			57,071,784	57,071,784		員工勞保費雇主負擔部分。
466,948	396,550	傷病醫藥費	400,400	400,400		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
337,296	679,800	體育活動費	1,029,600	1,029,600		員工文康活動費，每人編列900元。
14,952,800	16,088,600	其他福利費	16,211,800	16,211,800		
			6,118,200	6,118,200		鼓勵員工休假補助。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

行車處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			9,064,000	9,064,000		員工休假補助費。
			1,029,600	1,029,600		年終慰勞餐費。
1,244,770,077	1,285,132,000	服務費用	1,432,427,000	390,031,800	1,042,395,200	
1,140,096,597	1,160,893,000	水電費	1,305,818,000	263,542,000	1,042,276,000	較上年度預算數1,160,893,000元，增加144,925,000元。
1,138,102,331	1,157,920,000	動力費	1,302,845,000	260,569,000	1,042,276,000	行車電費。
1,539,231	2,220,000	工作場所電費	2,220,000	2,220,000		交九行控大樓公共區域電費。
455,035	753,000	工作場所水費	753,000	753,000		
			543,000	543,000		交九行控大樓公共區域及機廠洗車區水費。
			210,000	210,000		機廠工作場所水費。
848,420	1,347,500	郵電費	1,347,500	1,347,500		較上年度預算數1,347,500元，無增減。
553	1,100	郵費	1,100	1,100		公文郵寄郵費。
827,659	1,346,400	電話費	1,346,400	1,346,400		
			129,600	129,600		行動電話費。
			720,000	720,000		專線電話費。
			496,800	496,800		緊急搶修人員行動電話費。
20,208		數據通信費				
3,555,805	4,637,800	旅運費	4,634,700	4,515,500	119,200	較上年度預算數4,637,800元，減少3,100元。
29,179	24,800	國內旅費	21,700		21,700	業務需要出差旅費。
3,526,626	4,613,000	其他旅運費	4,613,000	4,515,500	97,500	
			3,705,500	3,705,500		下班時間逾24:00交通補助費。
			907,500	810,000	97,500	處理緊急事故交通費。
301,748	318,650	印刷裝訂與廣告費	2,508,040	2,508,040		較上年度預算數318,650元，增加2,189,390元。
229,228	298,040	印刷及裝訂費	298,040	298,040		
			172,440	172,440		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			125,600	125,600		行車運轉各類文件印製。
72,520	20,610	業務宣導費	2,210,000	2,210,000		對捷運系統提供貢獻或建議人員獎勵禮品及業務宣導。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

行車處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
520,843	772,325	修理保養與保固費	771,959	771,959		較上年度預算數772,325元，減少366元。
416,031	584,600	一般房屋修護費	584,600	584,600		
			164,600	164,600		行控及車務工作場所土建設備修護費。
			420,000	420,000		車班、車場工作場所修護費。
52,909	67,000	機械及設備修護費	67,000	67,000		
			32,000	32,000		行控及車務各類機械設備修護費。
			35,000	35,000		車務各類機械設備修護費。
3,249	5,100	交通及運輸設備修護費	5,100	5,100		車輛修護費。
			5,100	5,100		車輛修護費。
48,654	115,625	什項設備修護費	115,259	115,259		傳真機、無線電手機、飲水機、冰箱等什項設備修護費。
8,463	9,955	保險費	10,481	10,481		較上年度預算數9,955元，增加526元。
4,000	4,000	機械及設備保險費	4,000	4,000		設施設備火險。
4,463	5,955	交通及運輸設備保險費	6,481	6,481		車輛保險費。
94,023,845	111,977,800	棧儲、包裝、代理及加工費	111,977,800	111,977,800		較上年度預算數111,977,800元，無增減。
94,023,845	111,977,800	外包費	111,977,800	111,977,800		
			16,170,000	16,170,000		文湖線電聯車清潔費。
			3,467,000	3,467,000		交九行控大樓清潔費。
			8,127,000	8,127,000		行控資訊員勞務外包費用。
			38,090,000	38,090,000		第一車務中心電聯車清潔費。
			24,750,000	24,750,000		第二車務中心電聯車清潔費。
			21,290,000	21,290,000		第三車務中心電聯車清潔費。
			83,800	83,800		寢具制服清洗。
5,414,356	5,174,970	專業服務費	5,358,520	5,358,520		較上年度預算數5,174,970元，增加183,550元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

行車處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
52,000	60,500	工程及管理諮詢服務費	60,500	60,500		捷運系統預錄廣播錄製及專家學者出席費。
181,948	284,470	委託檢驗試驗費	246,020	246,020		
			61,880	61,880		血壓計校正檢驗費。
			184,140	184,140		酒精測定器校正檢驗費。
658,008		電腦軟體服務費				
4,522,400	4,830,000	保警及保全費用	5,052,000	5,052,000		交九行控大樓保全費。
16,536,392	26,652,400	材料及用品費	19,393,000	17,728,600	1,664,400	
1,049,537	1,137,500	使用材料費	1,052,100	1,052,100		較上年度預算數1,137,500元，減少85,400元。
1,049,537	1,137,500	設備零件	1,052,100	1,052,100		
			227,100	227,100		一般庶務設備及維修保養零件。
			825,000	825,000		系統手機電池。
15,486,855	25,514,900	用品消耗	18,340,900	16,676,500	1,664,400	較上年度預算數25,514,900元，減少7,174,000元。
799,301	851,040	辦公（事務）用品	851,040	851,040		員工1,144人，按員額17%每人每月360元編列。
3,158,165	14,893,400	服裝	6,360,100	6,360,100		人員各類服裝。
11,529,389	9,770,460	其他	11,129,760	9,465,360	1,664,400	
			394,050	394,050		工安類消耗性物品。
			366,220	366,220		交九行控大樓植栽租約。
			267,000	267,000		行車模擬演練費用。
			117,930	117,930		行控一般庶務用品。
			361,390	361,390		車務一般庶務用品。
			400,000	400,000		配合大型活動雜支。
			573,430	573,430		執勤公務包、三色手電筒、配件包（含故障排除工具）。
			2,122,500	2,122,500		電聯車指標更新。
			417,340	417,340		駕駛人員執勤基本配備耗材汰換。
			120,000	120,000		機廠相關標誌更新。
			1,926,800	1,926,800		優良基層人員徽章及競賽獎牌相關激勵費用。
			1,664,400		1,664,400	員工工作逾時誤餐餐盒費用。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

行車處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			368,900	368,900		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			1,591,800	1,591,800		安全鞋(運務用)。
			435,500	435,500		防身噴霧器。
			2,500	2,500		空氣呼吸器氣體填充。
11,437	12,000	租金與利息	19,000	19,000		
11,437	12,000	什項設備租金	19,000	19,000		較上年度預算數12,000元，增加7,000元。
11,437	12,000	什項設備租金	19,000	19,000		公務電動機車電池月租費。
2,136,964	2,809,000	折舊、折耗及攤銷	3,821,000	3,821,000		
2,136,964	2,809,000	不動產、廠房及設備折舊	3,821,000	3,821,000		較上年度預算數2,809,000元，增加1,012,000元。
1,346,368	1,586,000	機械及設備折舊	1,577,000	1,577,000		機械及設備折舊。
105,921	112,000	交通及運輸設備折舊	107,000	107,000		交通及運輸設備折舊。
495,241	703,000	什項設備折舊	755,000	755,000		什項設備折舊。
189,434	408,000	租賃權益改良折舊	1,382,000	1,382,000		租賃權益改良折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

站務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
4,188,311,391	4,364,081,640	合　計	4,593,424,000	4,347,889,372	245,534,628	
1,531,787,705	1,530,576,000	用人費用	1,598,292,000	1,358,470,572	239,821,428	
890,661,470	889,558,104	正式員額薪資	924,736,998	924,736,998		較上年度預算數889,558,104元，增加35,178,894元。
890,661,470	889,558,104	職員薪金	924,736,998	924,736,998		員工1,265人。
221,445		臨時人員薪資				
221,445		臨時工員工資				
73,364,111	66,158,365	加班誤餐費	74,456,144	18,757,830	55,698,314	較上年度預算數66,158,365元，增加8,297,779元。
62,521,850	49,618,765	延長工時加班費	55,698,314		55,698,314	員工加班費。
10,842,261	16,539,600	未休假加班費	18,757,830	18,757,830		員工不休假加班費。
25,111,120	30,112,500	津貼	30,112,500	30,112,500		較上年度預算數30,112,500元，無增減。
25,111,120	30,112,500	其他津貼	30,112,500	30,112,500		
			18,688,000	18,688,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			9,891,500	9,891,500		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			1,533,000	1,533,000		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
316,636,778	324,906,437	獎金	337,559,042	153,435,928	184,123,114	較上年度預算數324,906,437元，增加12,652,605元。
172,409,184	177,221,693	績效獎金	184,123,114		184,123,114	員工績效獎金。
72,566,909	73,842,372	考核獎金	76,717,964	76,717,964		員工考核獎金。
71,660,685	73,842,372	其他獎金	76,717,964	76,717,964		員工年終獎金。
100,401,099	94,551,492	退休及卹償金	102,651,590	102,651,590		較上年度預算數94,551,492元，增加8,100,098元。
100,401,099	94,551,492	職員退休及離職金	102,651,590	102,651,590		員工勞工退休準備金。
125,391,682	125,289,102	福利費	128,775,726	128,775,726		較上年度預算數125,289,102元，增加3,486,624元。
106,990,715	106,306,152	分擔員工保險費	109,265,776	109,265,776		
			46,162,420	46,162,420		員工健保費雇主負擔部分。
			63,103,356	63,103,356		員工勞保費雇主負擔部分。
516,374	438,550	傷病醫藥費	442,750	442,750		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
316,968	751,800	體育活動費	1,138,500	1,138,500		員工文康活動費，每人編列900元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

站務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
17,567,625	17,792,600	其他福利費	17,928,700	17,928,700		
			6,766,200	6,766,200		鼓勵員工休假補助。
			10,024,000	10,024,000		員工休假補助費。
			1,138,500	1,138,500		年終慰勞餐費。
2,573,913,560	2,732,704,000	服務費用	2,892,809,000	2,892,674,200	134,800	
1,570,598,081	1,661,773,000	水電費	1,792,033,000	1,792,033,000		較上年度預算數1,661,773,000元，增加130,260,000元。
1,531,947,715	1,618,953,000	工作場所電費	1,749,213,000	1,749,213,000		車站及機廠工作場所電費。
38,650,366	42,820,000	工作場所水費	42,820,000	42,820,000		車站及機廠工作場所水費。
3,468,136	3,771,000	郵電費	3,771,000	3,771,000		較上年度預算數3,771,000元，無增減。
41,081	45,000	郵費	45,000	45,000		公文郵寄郵費。
3,427,055	3,726,000	電話費	3,726,000	3,726,000		
			275,400	275,400		行動電話費。
			631,800	631,800		車站專線電話費。
			388,800	388,800		專線電話費。
			2,430,000	2,430,000		緊急搶修人員行動電話費。
941,535	983,800	旅運費	983,800	942,000	41,800	較上年度預算數983,800元，無增減。
3,380	24,800	國內旅費	24,800		24,800	業務需要出差旅費 。
938,155	959,000	其他旅運費	959,000	942,000	17,000	
			942,000	942,000		下班時間逾 24:00交通補助費。
			17,000		17,000	處理緊急事故交通費。
1,060,014	1,521,120	印刷裝訂與廣告費	1,521,120	1,521,120		較上年度預算數1,521,120元，無增減。
292,628	421,120	印刷及裝訂費	421,120	421,120		
			262,656	262,656		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			158,464	158,464		各類簿冊、日誌、表單及旅客用相關宣導印製費。
767,386	1,100,000	業務宣導費	1,100,000	1,100,000		對捷運系統提供貢獻、建議人員獎勵禮品及業務宣導。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

站務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
5,451,330	8,744,000	修理保養與保固費	8,744,000	8,744,000		較上年度預算數8,744,000元，無增減。
2,011,385	2,200,000	一般房屋修護費	2,200,000	2,200,000		車站一般零星修護費。
2,139,792	5,078,000	機械及設備修護費	5,078,000	5,078,000		站務各類機械設備修護費及維運費等。
1,300,153	1,466,000	什項設備修護費	1,466,000	1,466,000		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
32,752,609	36,222,000	保險費	39,506,030	39,506,030		較上年度預算數36,222,000元，增加3,284,030元。
7,000	5,000	機械及設備保險費	5,000	5,000		設施設備火險。
32,745,609	36,217,000	責任保險費	39,501,030	39,501,030		旅客運送責任險。
632,933,824	718,361,000	棧儲、包裝、代理及加工費	705,147,000	705,147,000		較上年度預算數718,361,000元，減少13,214,000元。
632,933,824	718,361,000	外包費	705,147,000	705,147,000		
			250,100,000	250,100,000		紅綠線運務中心車站清潔費。
			137,305,000	137,305,000		部分車站站務業務外包。
			94,093,000	94,093,000		棕線運務中心車站清潔費。
			223,649,000	223,649,000		藍橘線運務中心車站清潔費。
326,708,031	301,328,080	專業服務費	341,103,050	341,010,050	93,000	較上年度預算數301,328,080元，增加39,774,970元。
554,500	93,000	工程及管理諮詢服務費	93,000		93,000	
			48,000		48,000	捷運系統預錄廣播錄製費。
			45,000		45,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
45,367	102,080	委託檢驗試驗費	69,050	69,050		儀器校正檢驗費。
326,108,164	301,133,000	保警及保全費用	340,941,000	340,941,000		
			142,335,000	142,335,000		紅綠線運務中心車站保全費。
			66,843,000	66,843,000		棕線運務中心車站保全費。
			131,763,000	131,763,000		藍橘線運務中心車站保全費。
70,592,171	82,373,640	材料及用品費	85,582,000	85,279,600	302,400	
2,798,068	2,247,700	使用材料費	4,488,160	4,488,160		較上年度預算數2,247,700

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

站務處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						元，增加2,240,460元。
2,798,068	2,247,700	設備零件	4,488,160	4,488,160		一般庶務設備零件及維修保養零件。
67,794,103	80,125,940	用品消耗	81,093,840	80,791,440	302,400	較上年度預算數80,125,940元，增加967,900元。
880,940	941,760	辦公（事務）用品	941,760	941,760		員工1,265人，按員額17%每人每月360元編列。
5,692,035	20,864,400	服裝	9,525,000	9,525,000		人員各類服裝。
239,095	292,500	醫療用品	292,500	292,500		車站急救箱耗材。
60,982,033	58,027,280	其他	70,334,580	70,032,180	302,400	
			2,114,250	2,114,250		工安類消耗性物品。
			200,000	200,000		文湖線電聯車標誌更新。
			19,230,000	19,230,000		車站指標更新。
			30,821,000	30,821,000		車站廁所用衛生紙。
			2,460,000	2,460,000		車站綠美化費。
			6,855,000	6,855,000		車站標線更新。
			246,000	246,000		車站模擬演練費。
			921,480	921,480		站務一般庶務用品。
			883,500	883,500		配合大型活動雜支。
			454,300	454,300		現金袋插銷。
			4,382,600	4,382,600		手提式滅火器。
			1,374,800	1,374,800		安全鞋(運務用)。
			89,250	89,250		現金袋。
			302,400		302,400	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
48,196	576,000	租金與利息	576,000		576,000	
48,196	576,000	交通及運輸設備租金	576,000		576,000	較上年度預算數576,000元，無增減。
48,196	576,000	車租	576,000		576,000	營運中斷接駁公車租車費。
11,896,033	13,102,000	折舊、折耗及攤銷	11,415,000	11,415,000		
11,896,033	13,102,000	不動產、廠房及設備折舊	11,415,000	11,415,000		較上年度預算數13,102,000元，減少1,687,000元。
8,925,834	9,723,000	機械及設備折舊	7,756,000	7,756,000		機械及設備折舊。
897,472	838,000	交通及運輸設備折舊	648,000	648,000		交通及運輸設備折舊。
976,754	1,138,000	什項設備折舊	1,120,000	1,120,000		什項設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

站務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
1,095,973	1,403,000	租賃權益改良折舊	1,891,000	1,891,000		租賃權益改良折舊。
73,726	4,750,000	損失與賠償給付	4,750,000	50,000	4,700,000	
70,622	50,000	各項損失	50,000	50,000		較上年度預算數50,000元，無增減。
70,622	50,000	運輸及搬運損失	50,000	50,000		站務販售優惠單程票損失等。
3,104	4,700,000	賠償給付	4,700,000		4,700,000	較上年度預算數4,700,000元，無增減。
	700,000	一般賠償	700,000		700,000	非旅客醫療補助、賠償及撫恤金。
3,104	4,000,000	旅運賠償	4,000,000		4,000,000	旅客醫療補助、賠償及撫恤金。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

電機處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
1,157,184,926	1,228,462,200	合計	1,242,390,000	1,174,019,386	68,370,614	
442,758,223	481,431,000	用人費用	496,587,000	428,581,096	68,005,904	
265,977,626	289,010,076	正式員額薪資	296,848,812	296,848,812		較上年度預算數289,010,076元，增加7,838,736元。
265,977,626	289,010,076	職員薪金	296,848,812	296,848,812		員工353人。
78,125		臨時人員薪資				
78,125		臨時工員工資				
12,006,807	12,417,595	加班誤餐費	14,158,008	5,263,230	8,894,778	較上年度預算數12,417,595元，增加1,740,413元。
5,536,203	7,731,595	延長工時加班費	8,894,778		8,894,778	員工加班費。
6,470,604	4,686,000	未休假加班費	5,263,230	5,263,230		員工不休假加班費。
4,657,100	6,424,000	津貼	6,424,000	6,424,000		較上年度預算數6,424,000元，無增減。
4,657,100	6,424,000	其他津貼	6,424,000	6,424,000		
			5,110,000	5,110,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			1,314,000	1,314,000		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
96,366,797	105,568,123	獎金	108,370,398	49,259,272	59,111,126	較上年度預算數105,568,123元，增加2,802,275元。
52,330,437	57,582,613	績效獎金	59,111,126		59,111,126	員工績效獎金。
22,287,967	23,992,755	考核獎金	24,629,636	24,629,636		員工考核獎金。
21,748,393	23,992,755	其他獎金	24,629,636	24,629,636		員工年終獎金。
28,857,591	30,720,360	退休及卹償金	32,954,952	32,954,952		較上年度預算數30,720,360元，增加2,234,592元。
28,857,591	30,720,360	職員退休及離職金	32,954,952	32,954,952		員工勞工退休準備金。
34,814,177	37,290,846	福利費	37,830,830	37,830,830		較上年度預算數37,290,846元，增加539,984元。
30,557,548	31,912,596	分擔員工保險費	32,341,680	32,341,680		
			14,702,976	14,702,976		員工健保費雇主負擔部分。
			17,638,704	17,638,704		員工勞保費雇主負擔部分。
146,295	124,250	傷病醫藥費	123,550	123,550		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
123,184	213,000	體育活動費	317,700	317,700		員工文康活動費，每人編列900元。
3,987,150	5,041,000	其他福利費	5,047,900	5,047,900		
			1,906,200	1,906,200		鼓勵員工休假補助。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

電機處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			317,700	317,700		年終慰勞餐費。
			2,824,000	2,824,000		員工休假補助費。
484,038,911	498,023,000	服務費用	499,119,000	498,810,090	308,910	
1,004,510	1,262,910	郵電費	1,118,910	1,118,910		較上年度預算數1,262,910元，減少144,000元。
164	1,110	郵費	1,110	1,110		公文郵寄郵費。
1,004,346	1,261,800	電話費	1,117,800	1,117,800		
			81,000	81,000		行動電話費。
			216,000	216,000		專線電話費。
			820,800	820,800		緊急搶修人員行動電話費。
126,357	118,910	旅運費	118,910		118,910	較上年度預算數118,910元，無增減。
38,907	71,340	國內旅費	71,340		71,340	
			46,500		46,500	業務需要出差旅費。
			24,840		24,840	短程車資。
87,450	47,570	其他旅運費	47,570		47,570	處理緊急事故交通費。
118,323	228,601	印刷裝訂與廣告費	228,601	228,601		較上年度預算數228,601元，無增減。
118,323	228,601	印刷及裝訂費	228,601	228,601		
			173,030	173,030		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			55,571	55,571		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
463,194,893	483,190,051	修理保養與保固費	483,147,224	483,147,224		較上年度預算數483,190,051元，減少42,827元。
2,208,023	2,272,000	一般房屋修護費	2,272,000	2,272,000		
			1,080,000	1,080,000		捷運各線滲漏水改善、搶修費。
			1,192,000	1,192,000		機房地坪整修工作。
460,790,638	480,699,000	機械及設備修護費	480,699,000	480,699,000		
			124,519,000	124,519,000		水電及消防設備修護費。
			12,357,000	12,357,000		水電及消防設備專案改善費。
			2,522,000	2,522,000		水電及消防設備緊急搶修費。
			173,084,000	173,084,000		電(扶)梯設備修護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

電機處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			6,050,000	6,050,000		電(扶)梯設備專案改善費。
			780,000	780,000		電(扶)梯設備緊急搶修費。
			144,989,000	144,989,000		環控設備修護費。
			15,413,000	15,413,000		環控設備專案改善費。
			985,000	985,000		環控設備緊急搶修費。
196,232	204,000	交通及運輸設備修護費	161,500	161,500		車輛修護費。
	15,051	什項設備修護費	14,724	14,724		其他什項設備修護費。
894,560	599,600	保險費	599,600	599,600		較上年度預算數599,600元，無增減。
863,000	571,000	機械及設備保險費	571,000	571,000		機電設施設備火險。
31,560	28,600	交通及運輸設備保險費	28,600	28,600		車輛保險費。
9,754,800	4,961,238	棧儲、包裝、代理及加工費	6,345,095	6,345,095		較上年度預算數4,961,238元，增加1,383,857元。
9,754,800	4,961,238	外包費	6,345,095	6,345,095		
			616,095	616,095		行政工作外包費。
			1,412,000	1,412,000		復康巴士司機及引導人力出勤費。
			4,317,000	4,317,000		辦公室清潔外包。
8,945,468	7,661,690	專業服務費	7,560,660	7,370,660	190,000	較上年度預算數7,661,690元，減少101,030元。
122,500	250,000	工程及管理諮詢服務費	190,000		190,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
8,822,968	7,411,690	委託檢驗試驗費	7,370,660	7,370,660		
			983,000	983,000		水質檢驗費。
			5,720,000	5,720,000		消防檢驗費。
			407,660	407,660		儀器校正檢驗費。
			260,000	260,000		藥劑檢驗費。
225,919,166	241,109,200	材料及用品費	238,080,000	238,024,200	55,800	
223,877,197	234,869,232	使用材料費	234,805,444	234,805,444		較上年度預算數234,869,232元，減少63,788元。
223,726,673	234,649,000	物料	234,649,000	234,649,000		水電消防、空調環控、電(扶)梯等系統之預防檢修及故障排除所需之一般用料及專屬用料費。
112,963	103,082	油脂	95,744	95,744		車輛油料費，按每公升28.7元編列。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

電機處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
37,561	117,150	設備零件	60,700	60,700		一般庶務設備及維修保養零件等。
2,041,969	6,239,968	用品消耗	3,274,556	3,218,756	55,800	較上年度預算數6,239,968元，減少2,965,412元。
123,366	311,040	辦公（事務）用品	306,720	306,720		員工353人，按員額20%每人每月360元編列。
773,880	4,841,000	服裝	1,837,000	1,837,000		人員各類服裝。
1,144,723	1,087,928	其他	1,130,836	1,075,036	55,800	
			543,090	543,090		工安類消耗性物品。
			531,946	531,946		支應緊急事故、演練、支援活動及機電設備預防保養及故障檢修等所需之消耗性物品。
			55,800		55,800	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
4,216,952	7,626,000	折舊、折耗及攤銷	8,331,000	8,331,000		
4,216,952	7,626,000	不動產、廠房及設備折舊	8,331,000	8,331,000		較上年度預算數7,626,000元，增加705,000元。
2,877,180	2,605,000	機械及設備折舊	3,581,000	3,581,000		機械及設備折舊。
273,136	20,000	交通及運輸設備折舊	51,000	51,000		交通及運輸設備折舊。
864,548	1,009,000	什項設備折舊	1,438,000	1,438,000		什項設備折舊。
202,088	3,992,000	租賃權益改良折舊	3,261,000	3,261,000		租賃權益改良折舊。
77,388	93,000	稅捐與規費	93,000	93,000		
39,591	37,290	消費與行為稅	37,290	37,290		較上年度預算數37,290元，無增減。
39,591	37,290	使用牌照稅	37,290	37,290		車輛牌照稅。
37,797	55,710	規費	55,710	55,710		較上年度預算數55,710元，無增減。
3,000	26,310	行政規費	26,610	26,610		
			23,500	23,500		建築物昇降設備專業技術人員登記費。
			3,110	3,110		電(扶)梯使用許可證專業廠商變更費。
31,197	26,250	汽車燃料使用費	26,250	26,250		車輛燃料使用費。
3,600	3,150	其他規費	2,850	2,850		車輛檢驗及行照費。
60,000	60,000	會費、補助、捐助與分攤	60,000	60,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

電機處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
60,000	60,000	會費	60,000	60,000		較上年度預算數60,000元，無增減。
60,000	60,000	職業團體會費	60,000	60,000		升降機安全協會會費。
114,286	120,000	其他	120,000	120,000		
114,286	120,000	其他費用	120,000	120,000		較上年度預算數120,000元，無增減。
114,286	120,000	其他	120,000	120,000		維修駐點之停車場管理費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併投資性不動產費用

工程開發　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
33,193,630	35,619,425	合　計	43,808,000	39,736,114	4,071,886	
30,989,478	28,465,025	用人費用	29,400,000	25,356,714	4,043,286	
18,588,064	17,529,382	正式員額薪資	18,023,880	18,023,880		較上年度預算數17,529,382元，增加494,498元。
18,588,064	17,529,382	職員薪金	18,023,880	18,023,880		員工18人。
849,924	629,640	加班誤餐費	721,985	268,380	453,605	較上年度預算數629,640元，增加92,345元。
361,014	392,040	延長工時加班費	453,605		453,605	員工加班費。
488,910	237,600	未休假加班費	268,380	268,380		員工不休假加班費。
53,940		津貼				
53,940		其他津貼				
7,045,987	6,403,180	獎金	6,581,083	2,991,402	3,589,681	較上年度預算數6,403,180元，增加177,903元。
3,811,958	3,492,644	績效獎金	3,589,681		3,589,681	員工績效獎金。
1,651,588	1,455,268	考核獎金	1,495,701	1,495,701		員工考核獎金。
1,582,441	1,455,268	其他獎金	1,495,701	1,495,701		員工年終獎金。
2,343,409	1,863,345	退休及卹償金	2,001,252	2,001,252		較上年度預算數1,863,345元，增加137,907元。
2,343,409	1,863,345	職員退休及離職金	2,001,252	2,001,252		員工勞工退休準備金。
2,108,154	2,039,478	福利費	2,071,800	2,071,800		較上年度預算數2,039,478元，增加32,322元。
1,876,623	1,766,778	分擔員工保險費	1,791,900	1,791,900		
			899,424	899,424		員工健保費雇主負擔部分。
			892,476	892,476		員工勞保費雇主負擔部分。
7,571	6,300	傷病醫藥費	6,300	6,300		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
5,990	10,800	體育活動費	16,200	16,200		員工文康活動費，每人編列900元。
217,970	255,600	其他福利費	257,400	257,400		
			97,200	97,200		鼓勵員工休假補助費。
			16,200	16,200		年終慰勞餐費。
			144,000	144,000		員工休假補助費。
218,959	283,000	服務費用	283,000	254,400	28,600	
66,780	68,400	郵電費	68,400	68,400		較上年度預算數68,400元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併投資性不動產費用

工程開發　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
823		郵費				
65,957	68,400	電話費	68,400	68,400		
			32,400	32,400		行動電話費。
			21,600	21,600		緊急搶修人員行動電話費。
			14,400	14,400		專線電話費。
3,200	28,600	旅運費	28,600		28,600	較上年度預算數28,600元，無增減。
	28,600	國內旅費	28,600		28,600	
			26,350		26,350	業務需要出差旅費。
			2,250		2,250	短程車資。
3,200		其他旅運費				
97,729	36,000	印刷裝訂與廣告費	36,000	36,000		較上年度預算數36,000元，無增減。
97,729	36,000	印刷及裝訂費	36,000	36,000		影印機使用費，按每張0.6元編列。
51,250	150,000	專業服務費	150,000	150,000		較上年度預算數150,000元，無增減。
51,250	150,000	工程及管理諮詢服務費	150,000	150,000		專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
82,467	337,400	材料及用品費	77,000	77,000		
82,467	337,400	用品消耗	77,000	77,000		較上年度預算數337,400元，減少260,400元。
46,942	17,280	辦公（事務）用品	17,280	17,280		員工18人，按員額20%每人每月360元編列。
	230,400	服裝				
35,525	89,720	其他	59,720	59,720		一般庶務性用品。
88,186	167,000	折舊、折耗及攤銷	7,426,000	7,426,000		
88,186	167,000	不動產、廠房及設備折舊	153,000	153,000		較上年度預算數167,000元，減少14,000元。
88,186	131,000	機械及設備折舊	109,000	109,000		機械及設備折舊。
	18,000	交通及運輸設備折舊	9,000	9,000		交通及運輸設備折舊。
	18,000	什項設備折舊	35,000	35,000		什項設備折舊。
		投資性不動產折舊	7,273,000	7,273,000		
		投資性不動產折舊	7,273,000	7,273,000		投資性不動產折舊。
1,814,540	6,367,000	稅捐與規費	6,622,000	6,622,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

合併投資性不動產費用

工程開發　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
1,814,540	6,367,000	土地稅	6,622,000	6,622,000		較上年度預算數6,367,000元，增加255,000元。
1,814,540	6,367,000	一般土地地價稅	6,622,000	6,622,000		一般土地地價稅。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

纜車　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
247,245,335	251,899,000	合計	166,440,000	160,097,594	6,342,406	
125,204,403	117,007,540	用人費用	21,603,000	18,564,598	3,038,402	
75,402,514	68,462,510	正式員額薪資	12,983,736	12,983,736		較上年度預算數68,462,510元，減少55,478,774元。
75,402,514	68,462,510	職員薪金	12,983,736	12,983,736		員工18人。
121,600		臨時人員薪資				
121,600		臨時工員工資				
3,419,740	3,506,025	加班誤餐費	721,459	268,380	453,079	較上年度預算數3,506,025元，減少2,784,566元。
2,123,324	2,182,593	延長工時加班費	453,079		453,079	員工加班費。
1,296,416	1,323,432	未休假加班費	268,380	268,380		員工不休假加班費。
2,445,472	3,400,400	津貼	607,986	607,986		較上年度預算數3,400,400元，減少2,792,414元。
1,535,933	1,940,400	危險工作津貼	374,386	374,386		系統維修人員、機電及土木維修人員及運轉人員山區作業、塔柱作業及車站維修平台作業。
909,539	1,460,000	其他津貼	233,600	233,600		
			146,000	146,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			87,600	87,600		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
26,274,727	25,007,479	獎金	4,739,759	2,154,436	2,585,323	較上年度預算數25,007,479元，減少20,267,720元。
14,301,426	13,640,443	績效獎金	2,585,323		2,585,323	員工績效獎金。
6,033,865	5,683,518	考核獎金	1,077,218	1,077,218		員工考核獎金。
5,939,436	5,683,518	其他獎金	1,077,218	1,077,218		員工年終獎金。
7,680,422	7,277,303	退休及卹償金	775,614	775,614		較上年度預算數7,277,303元，減少6,501,689元。
7,680,422	7,277,303	職員退休及離職金	775,614	775,614		員工勞工退休準備金。
9,859,928	9,353,823	福利費	1,774,446	1,774,446		較上年度預算數9,353,823元，減少7,579,377元。
7,936,121	7,622,092	分擔員工保險費	1,494,546	1,494,546		
			645,090	645,090		員工健保費雇主負擔部分。
			849,456	849,456		員工勞保費雇主負擔部分。
460,420	260,091	傷病醫藥費	6,300	6,300		員工傷病醫藥費，每人編列350元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

纜車　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
320,956		提撥福利金				
40,353	60,156	體育活動費	16,200	16,200		員工文康活動費，每人編列900元。
1,102,078	1,411,484	其他福利費	257,400	257,400		
			97,200	97,200		鼓勵員工休假補助費。
			16,200	16,200		年終慰勞餐費。
			144,000	144,000		員工休假補助費。
96,582,425	108,151,000	服務費用	117,555,000	116,274,996	1,280,004	
14,029,549	12,179,423	水電費	16,124,000	16,124,000		較上年度預算數12,179,423元，增加3,944,577元。
11,312,340	9,821,423	動力費	13,012,000	13,012,000		行車電費。
2,439,088	2,058,000	工作場所電費	2,821,000	2,821,000		纜車車站電費。
278,121	300,000	工作場所水費	291,000	291,000		車站及水舞區水費。
311,392	445,694	郵電費	418,227	418,227		較上年度預算數445,694元，減少27,467元。
6,287	1,600	郵費	5,227	5,227		公文郵寄郵費。
239,047	353,094	電話費	312,000	312,000		
			129,600	129,600		緊急搶修人員行動電話費。
			182,400	182,400		專線及行動電話費。
66,058	91,000	數據通信費	101,000	101,000		數據專線費。
346,641	311,953	旅運費	243,004		243,004	較上年度預算數311,953元，減少68,949元。
	23,412	國內旅費	20,570		20,570	
			10,850		10,850	業務需要出差旅費。
			9,720		9,720	短程車資。
172,644		大陸地區旅費	112,934		112,934	大陸地區旅費(詳因公派員出國計畫表)。
105,411	135,976	國外旅費				
68,586	152,565	其他旅運費	109,500		109,500	下班時間逾24:00交通補助費。
1,610,246	2,248,638	印刷裝訂與廣告費	2,251,717	2,251,717		較上年度預算數2,248,638元，增加3,079元。
57,236	248,638	印刷及裝訂費	251,717	251,717		
			37,800	37,800		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			9,602	9,602		訓練教材印製費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

纜車　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			204,315	204,315		纜車文宣製作費。
1,553,010	2,000,000	業務宣導費	2,000,000	2,000,000		纜車營運業務宣導費。
27,951,767	29,038,300	修理保養與保固費	33,202,400	33,202,400		較上年度預算數29,038,300元，增加4,164,100元。
6,182,589	3,500,000	一般房屋修護費	4,200,000	4,200,000		土建設施及車站空間修護費。
21,550,402	25,268,271	機械及設備修護費	28,699,000	28,699,000		
			1,500,000	1,500,000		大修作業技術服務工作。
			3,660,000	3,660,000		水電及消防系統設備保養維護工作。
			700,000	700,000		自動收費系統電腦相關設備維護費。
			1,062,000	1,062,000		車廂相關設備維護工作。
			1,580,000	1,580,000		空調系統設備保養維護工作。
			9,825,000	9,825,000		索輪組吊掛更換工作。
			322,000	322,000		馬達設備翻修工作。
			275,000	275,000		通訊設備維護費。
			1,860,000	1,860,000		電(扶)梯設備修護費。
			364,000	364,000		緊急發電機設備保養維護工作。
			185,000	185,000		緊急搶修工作。
			620,000	620,000		維修機具設備修護費。
			321,000	321,000		驅動輪胎設備翻修工作。
			2,191,000	2,191,000		纜車索輪維護工作。
			600,000	600,000		纜車塔柱監測設備修護工作。
			3,634,000	3,634,000		纜索剪裁工作。
80,721	139,400	交通及運輸設備修護費	173,400	173,400		車輛修護費。
138,055	130,629	什項設備修護費	130,000	130,000		車站雜項庶務修復費。
387,765	371,732	保險費	371,622	371,622		較上年度預算數371,732元，減少110元。
	110	機械及設備保險費				
262,025	305,622	交通及運輸設備保險費	305,622	305,622		
			33,622	33,622		車輛保險費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

纜車　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			272,000	272,000		纜車設備火險。
125,740	66,000	責任保險費	66,000	66,000		纜車公共意外險。
34,972,130	44,614,000	棧儲、包裝、代理及加工費	46,249,000	45,212,000	1,037,000	較上年度預算數44,614,000元，增加1,635,000元。
974,086	1,343,000	佣金、匯費及手續費	1,037,000		1,037,000	清分服務費。
33,998,044	43,271,000	外包費	45,212,000	45,212,000		
			864,000	864,000		化糞池清運費。
			12,057,000	12,057,000		車站及纜車清潔費。
			31,451,000	31,451,000		車站站務業務外包費。
			840,000	840,000		車站景觀植栽費。
16,728,536	18,941,260	專業服務費	18,695,030	18,695,030		較上年度預算數18,941,260元，減少246,230元。
2,811,028	3,195,000	工程及管理諮詢服務費	3,195,000	3,195,000		纜車塔柱傾斜系統量測監測工作費。
121,800	113,800	講課鐘點及稿費	291,230	291,230		講師鐘點費。
372,457	400,000	委託調查研究費	443,000	443,000		纜車委託問卷調查費。
382,995	2,484,000	委託檢驗試驗費	964,000	964,000		
			2,000	2,000		水質檢驗費。
			102,000	102,000		油品檢驗費。
			137,000	137,000		消防檢驗費。
			135,000	135,000		儀器校正檢驗費。
			19,000	19,000		纜車建築物公共安全檢查簽證費。
			569,000	569,000		纜索及塔柱檢驗費。
75,321	132,460	委託考選訓練費	35,800	35,800		外部機關(構)訓練課程費。
61,735	234,000	電腦軟體服務費	250,000	250,000		
			140,000	140,000		帳務系統維護費。
			110,000	110,000		營運系統防毒軟體授權。
12,903,200	12,382,000	保警及保全費用	13,516,000	13,516,000		纜車場站保全費。
244,399		公關慰勞費				
69,674		公共關係費				
174,725		員工慰勞費				
23,282,132	24,771,000	材料及用品費	24,880,000	24,880,000		
21,384,792	21,143,338	使用材料費	22,954,680	22,954,680		較上年度預算數21,143,338元，增加1,811,342元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

纜車　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
21,134,995	20,763,974	物料	22,589,000	22,589,000		纜車維護用料費。
138,007	206,164	油脂	191,488	191,488		車輛油料費，按每公升28.7元編列。
111,790	173,200	設備零件	174,192	174,192		一般庶務設備及維修保養零件。
1,896,086	3,627,662	用品消耗	1,925,320	1,925,320		較上年度預算數3,627,662元，減少1,702,342元。
55,205	96,561	辦公（事務）用品	12,960	12,960		員工18人，按員額20%每人每月360元編列。
138,053	1,577,704	服裝	128,700	128,700		人員各類服裝。
21,380	17,000	醫療用品	17,000	17,000		車站急救箱耗材。
1,681,448	1,936,397	其他	1,766,660	1,766,660		
			515,380	515,380		工安類消耗性物品。
			120,000	120,000		車站標誌標線更新。
			200,000	200,000		資訊圖更新及旅客服務之各類指標、標示圖等。
			190,200	190,200		暫停營運發放旅客用及轉角二站辦公室飲用水。
			7,000	7,000		模擬演練費用。
			60,000	60,000		機電設備預防保養及故障檢修所需之消耗性物品。
			180,000	180,000		營運雜項消耗用品及災害防護所需之各類用品費。
			226,080	226,080		車站廁所用衛生紙。
			100,000	100,000		電子發票證明聯感熱紙。
			168,000	168,000		透氣工作雨衣。
1,254		商品				
1,254		商品				
938,005	1,070,000	租金與利息	1,869,000		1,869,000	
923,257	1,055,624	交通及運輸設備租金	1,855,000		1,855,000	較上年度預算數1,055,624元，增加799,376元。
923,257	1,055,624	車租	1,855,000		1,855,000	遊園公車轉乘優惠暨營運中斷接駁公車租車費，業務需要租用大型車輛費用。
14,748	14,376	什項設備租金	14,000		14,000	較上年度預算數14,376元，減少376元。
14,748	14,376	什項設備租金	14,000		14,000	公務電動機車電池月租

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

纜車　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						費。
422,788	367,460	折舊、折耗及攤銷				
422,788	367,460	不動產、廠房及設備折舊				
314,804	261,460	機械及設備折舊				
2,544	1,000	交通及運輸設備折舊				
105,440	105,000	什項設備折舊				
380,564	348,000	稅捐與規費	349,000	349,000		
9,772	18,000	土地稅	18,000	18,000		較上年度預算數18,000元，無增減。
9,772	18,000	一般土地地價稅	18,000	18,000		販賣店地價稅。
196,151	40,000	房屋稅	40,000	40,000		較上年度預算數40,000元，無增減。
196,151	40,000	一般房屋稅	40,000	40,000		販賣店房屋稅。
95,163	110,100	消費與行為稅	109,430	109,430		較上年度預算數110,100元，減少670元。
91,563	106,500	印花稅	105,830	105,830		採購契約印花稅。
3,600	3,600	使用牌照稅	3,600	3,600		車輛牌照稅。
79,478	179,900	規費	181,570	181,570		較上年度預算數179,900元，增加1,670元。
51,050	152,330	行政規費	154,000	154,000		專用無線電臺執照及頻率使用費。
24,870	24,870	汽車燃料使用費	24,870	24,870		車輛燃料使用費。
3,558	2,700	其他規費	2,700	2,700		車輛檢驗及行照費。
23,529	29,000	會費、補助、捐助與分攤	29,000	29,000		
23,529	29,000	會費	29,000	29,000		較上年度預算數29,000元，無增減。
23,529	29,000	國際組織會費	29,000	29,000		國際纜索運輸協會(OITAF)會費。
1,360	155,000	損失與賠償給付	155,000		155,000	
	4,500	各項損失	5,000		5,000	較上年度預算數4,500元，增加500元。
	4,500	運輸及搬運損失	5,000		5,000	站務偽代幣等。
1,360	150,500	賠償給付	150,000		150,000	較上年度預算數150,500元，減少500元。
	50,500	一般賠償	50,000		50,000	非旅客票務或醫療補助、

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

纜車　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						賠償及撫卹金。
1,360	100,000	旅運賠償	100,000		100,000	因天候或系統因素暫停營運之票務退費、旅客醫療補助、賠償及撫卹金。
410,129		其他				
410,129		其他費用				
410,129		其他				

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
421,851,226	381,861,000	合計	333,362,000	230,957,882	102,404,118	
106,734,756	85,669,570	用人費用	23,654,000	20,280,282	3,373,718	
63,972,505	51,751,518	正式員額薪資	14,666,892	14,666,892		較上年度預算數51,751,518元，減少37,084,626元。
63,972,505	51,751,518	職員薪金	14,666,892	14,666,892		員工18人。
418,380		臨時人員薪資				
418,380		臨時工員工資				
3,157,339	2,410,747	加班誤餐費	721,296	268,380	452,916	較上年度預算數2,410,747元，減少1,689,451元。
1,464,716	1,498,891	延長工時加班費	452,916		452,916	員工加班費。
1,692,623	911,856	未休假加班費	268,380	268,380		員工不休假加班費。
478,512	474,320	津貼	131,400	131,400		較上年度預算數474,320元，減少342,920元。
478,512	474,320	其他津貼	131,400	131,400		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班)。
23,369,210	18,905,105	獎金	5,354,804	2,434,002	2,920,802	較上年度預算數18,905,105元，減少13,550,301元。
12,641,595	10,311,875	績效獎金	2,920,802		2,920,802	員工績效獎金。
5,471,675	4,296,615	考核獎金	1,217,001	1,217,001		員工考核獎金。
5,255,940	4,296,615	其他獎金	1,217,001	1,217,001		員工年終獎金。
6,439,162	5,501,397	退休及卹償金	876,228	876,228		較上年度預算數5,501,397元，減少4,625,169元。
6,439,162	5,501,397	職員退休及離職金	876,228	876,228		員工勞工退休準備金。
8,899,648	6,626,483	福利費	1,903,380	1,903,380		較上年度預算數6,626,483元，減少4,723,103元。
7,302,438	5,597,585	分擔員工保險費	1,623,480	1,623,480		
			724,056	724,056		員工健保費雇主負擔部分。
			899,424	899,424		員工勞保費雇主負擔部分。
37,527	24,178	傷病醫藥費	6,300	6,300		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
720,689		提撥福利金				
31,900	41,448	體育活動費	16,200	16,200		員工文康活動費，每人編列900元。
807,094	963,272	其他福利費	257,400	257,400		
			97,200	97,200		鼓勵員工休假補助費。
			16,200	16,200		年終慰勞餐費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			144,000	144,000		員工休假補助費。
191,959,151	174,332,000	服務費用	195,586,000	195,483,400	102,600	
63,530,348	52,939,405	水電費	71,083,000	71,083,000		較上年度預算數52,939,405元，增加18,143,595元。
62,286,424	51,709,405	工作場所電費	69,853,000	69,853,000		場館電費。
1,243,924	1,230,000	工作場所水費	1,230,000	1,230,000		場館水費。
384,195	454,677	郵電費	371,184	371,184		較上年度預算數454,677元，減少83,493元。
10,443	26,550	郵費	21,984	21,984		公文郵寄郵資。
373,752	428,127	電話費	349,200	349,200		
			72,000	72,000		專線電話費。
			32,400	32,400		緊急搶修人員行動電話費。
			244,800	244,800		總機費。
88,418	489,812	旅運費	181,000	128,400	52,600	較上年度預算數489,812元，減少308,812元。
1,760	40,781	國內旅費	51,600	2,000	49,600	
			49,600		49,600	業務需要出差旅費。
			2,000	2,000		短程車資。
	336,848	國外旅費				
86,658	112,183	其他旅運費	129,400	126,400	3,000	
			126,400	126,400		下班時間逾24:00交通補助費。
			3,000		3,000	處理緊急事故交通費。
5,212,011	1,953,076	印刷裝訂與廣告費	1,959,966	1,959,966		較上年度預算數1,953,076元，增加6,890元。
95,169	153,076	印刷及裝訂費	159,966	159,966		
			92,880	92,880		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			15,000	15,000		契約書及表單印製費。
			50,000	50,000		活動資訊文宣品印製費。
			2,086	2,086		訓練教材印製費。
5,116,842	1,800,000	業務宣導費	1,800,000	1,800,000		場館業務宣導費。
39,005,805	40,838,275	修理保養與保固費	40,837,000	40,837,000		較上年度預算數40,838,275元，減少1,275元。
5,321,512	5,917,000	一般房屋修護費	5,917,000	5,917,000		場館門鎖五金、油漆塗裝及土建設施維護。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
31,705,050	33,020,000	機械及設備修護費	33,020,000	33,020,000		
			13,150,000	13,150,000		水電、消防及監控設備維護費。
			9,350,000	9,350,000		空調、儲冰系統與冰上樂園空調設備維護費。
			10,520,000	10,520,000		場館機械及設備維護費。
1,979,243	1,901,275	什項設備修護費	1,900,000	1,900,000		
			600,000	600,000		場館各項事務設備修護費。
			1,300,000	1,300,000		場館座椅維護費。
1,122,772	1,700,255	保險費	1,700,000	1,700,000		較上年度預算數1,700,255元，減少255元。
677,220	776,255	機械及設備保險費	776,000	776,000		設施設備火險。
445,552	924,000	責任保險費	924,000	924,000		公共意外責任險。
31,447,171	30,440,000	棧儲、包裝、代理及加工費	33,740,000	33,740,000		較上年度預算數30,440,000元，增加3,300,000元。
966,196	960,000	佣金、匯費及手續費	960,000	960,000		清分服務費。
30,480,975	29,480,000	外包費	32,780,000	32,780,000		
			18,370,000	18,370,000		主場館及副館清潔費。
			14,410,000	14,410,000		場館服務外包費。
51,024,566	45,516,500	專業服務費	45,713,850	45,663,850	50,000	較上年度預算數45,516,500元，增加197,350元。
1,267,024	50,000	工程及管理諮詢服務費	50,000		50,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
31,337,650	31,032,000	講課鐘點及稿費	31,061,600	31,061,600		
			31,000,000	31,000,000		副館教練費。
			61,600	61,600		講師鐘點費。
2,854,215	29,000	委託檢驗試驗費	43,000	43,000		
			14,000	14,000		空氣品質檢測費
			29,000	29,000		建築物公共安全檢查簽證費。
23,239	54,500	委託考選訓練費	37,250	37,250		外部機關(構)訓練課程費。
1,323,916	1,631,000	電腦軟體服務費	1,202,000	1,202,000		
			1,148,000	1,148,000		臺北小巨蛋營運管理系統維護費。
			54,000	54,000		營運系統防毒軟體授權。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
14,218,522	12,720,000	保警及保全費用	13,320,000	13,320,000		主場館及副館保全費。
143,865		公關慰勞費				
32,135		公共關係費				
111,730		員工慰勞費				
14,710,648	20,181,000	材料及用品費	14,325,000	14,296,200	28,800	
10,398,842	15,089,306	使用材料費	10,316,500	10,316,500		較上年度預算數15,089,306元，減少4,772,806元。
9,486,490	9,482,206	物料	9,482,000	9,482,000		設備維護用料費。
912,352	5,607,100	設備零件	834,500	834,500		
			109,500	109,500		一般庶務設備及維修保養零件。
			440,000	440,000		冰鞋。
			33,000	33,000		安全帽。
			252,000	252,000		全套護具。
4,311,806	5,091,694	用品消耗	4,008,500	3,979,700	28,800	較上年度預算數5,091,694元，減少1,083,194元。
45,760	60,549	辦公（事務）用品	12,960	12,960		員工18人，按員額20%每人每月360元編列。
413,064	1,132,032	服裝	49,500	49,500		人員各類服裝。
44,996	45,000	醫療用品	45,000	45,000		急救箱耗材。
3,807,986	3,854,113	其他	3,901,040	3,872,240	28,800	
			335,480	335,480		一般庶務用品。
			36,000	36,000		工安類消耗性物品。
			569,000	569,000		支應緊急事故、機電設備預防保養及故障檢修等消耗性物品。
			1,980,000	1,980,000		防滑手套。
			51,000	51,000		長襪。
			150,000	150,000		綠美化費。
			300,000	300,000		標誌標線等更新。
			9,000	9,000		模擬演練費用。
			28,800		28,800	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			420,760	420,760		衛生紙。
			21,000	21,000		收銀機熱感應紙。
104,293,085	100,329,000	租金與利息	98,828,000	29,000	98,799,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
104,191,819	100,300,000	房租	98,799,000		98,799,000	較上年度預算數100,300,000元，減少1,501,000元。
104,191,819	100,300,000	一般房屋租金	98,799,000		98,799,000	依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。
101,266	29,000	什項設備租金	29,000	29,000		較上年度預算數29,000元，無增減。
101,266	29,000	什項設備租金	29,000	29,000		自動體外心臟去顫器租金。
391,133	339,430	折舊、折耗及攤銷				
391,133	339,430	不動產、廠房及設備折舊				
391,125	339,430	機械及設備折舊				
8		什項設備折舊				
175,924	206,000	稅捐與規費	165,000	165,000		
175,924	164,600	消費與行為稅	165,000	165,000		較上年度預算數164,600元，增加400元。
175,924	164,600	印花稅	165,000	165,000		採購契約印花稅。
	41,400	規費				
	41,400	行政規費				
701,000	704,000	會費、補助、捐助與分攤	704,000	704,000		
1,000	4,000	會費	4,000	4,000		較上年度預算數4,000元，無增減。
1,000	4,000	職業團體會費	4,000	4,000		冰球協會及滑冰協會會費。
700,000	700,000	補助及捐助	700,000	700,000		較上年度預算數700,000元，無增減。
700,000	700,000	補助政府機關（構）	700,000	700,000		敦親睦鄰經費。
	100,000	損失與賠償給付	100,000		100,000	
	100,000	賠償給付	100,000		100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
	100,000	旅運賠償	100,000		100,000	觀眾、遊客醫療補助、賠償及撫恤金。
2,885,529		其他				
2,885,529		其他費用				
2,885,529		其他				

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
242,081,057	240,303,000	合　計	173,751,000	154,370,758	19,380,242	
109,337,369	99,295,890	用人費用	20,999,000	17,971,838	3,027,162	
65,749,776	59,827,419	正式員額薪資	12,926,292	12,926,292		較上年度預算數59,827,419元，減少46,901,127元。
65,749,776	59,827,419	職員薪金	12,926,292	12,926,292		員工18人。
221,535		臨時人員薪資				
221,535		臨時工員工資				
2,990,428	2,908,093	加班誤餐費	721,914	268,380	453,534	較上年度預算數2,908,093元，減少2,186,179元。
1,355,165	1,810,381	延長工時加班費	453,534		453,534	員工加班費。
1,635,263	1,097,712	未休假加班費	268,380	268,380		員工不休假加班費。
320,009	321,200	津貼	43,800	43,800		較上年度預算數321,200元，減少277,400元。
320,009	321,200	其他津貼	43,800	43,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
24,027,428	21,853,619	獎金	4,718,318	2,144,690	2,573,628	較上年度預算數21,853,619元，減少17,135,301元。
13,020,325	11,920,155	績效獎金	2,573,628		2,573,628	員工績效獎金。
5,592,870	4,966,732	考核獎金	1,072,345	1,072,345		員工考核獎金。
5,414,233	4,966,732	其他獎金	1,072,345	1,072,345		員工年終獎金。
6,994,970	6,359,493	退休及卹償金	772,080	772,080		較上年度預算數6,359,493元，減少5,587,413元。
6,994,970	6,359,493	職員退休及離職金	772,080	772,080		員工勞工退休準備金。
9,033,223	8,026,066	福利費	1,816,596	1,816,596		較上年度預算數8,026,066元，減少6,209,470元。
7,615,730	6,788,720	分擔員工保險費	1,536,696	1,536,696		
			637,272	637,272		員工健保費雇主負擔部分。
			899,424	899,424		員工勞保費雇主負擔部分。
48,392	33,906	傷病醫藥費	6,300	6,300		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
371,713		提撥福利金				
40,435	49,896	體育活動費	16,200	16,200		員工文康活動費，每人編列900元。
956,953	1,153,544	其他福利費	257,400	257,400		
			97,200	97,200		鼓勵員工休假補助。
			16,200	16,200		年終慰勞餐費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			144,000	144,000		員工休假補助費。
112,959,810	113,036,000	服務費用	118,149,000	117,132,920	1,016,080	
16,675,834	14,062,987	水電費	18,416,000	18,416,000		較上年度預算數14,062,987元，增加4,353,013元。
14,698,459	12,216,987	工作場所電費	16,570,000	16,570,000		園區電費。
1,977,375	1,846,000	工作場所水費	1,846,000	1,846,000		園區水費。
475,727	447,629	郵電費	351,635	351,635		較上年度預算數447,629元，減少95,994元。
9,761	5,350	郵費	3,235	3,235		公文郵寄郵費。
280,486	281,079	電話費	187,200	187,200		
			28,800	28,800		專線電話費。
			43,200	43,200		緊急搶修人員行動電話費。
			115,200	115,200		總機電話費。
185,480	161,200	數據通信費	161,200	161,200		悠遊卡扣款作業上傳數據專線費及整體網路通訊費。
269,181	47,120	旅運費	46,080		46,080	較上年度預算數47,120元，減少1,040元。
5,000	18,917	國內旅費	18,080		18,080	
			6,200		6,200	因公出差國內旅費。
			11,880		11,880	短程車資。
248,630		國外旅費				
15,551	28,203	其他旅運費	28,000		28,000	下班時間逾24:00交通補助費。
3,528,263	2,644,857	印刷裝訂與廣告費	2,638,100	2,638,100		較上年度預算數2,644,857元，減少6,757元。
465,294	644,857	印刷及裝訂費	638,100	638,100		
			126,720	126,720		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			502,200	502,200		活動海報文宣、票券及遊樂券印製費等。
			9,180	9,180		訓練教材印製費。
3,062,969	2,000,000	業務宣導費	2,000,000	2,000,000		兒童新樂園業務宣導費。
24,172,355	22,693,987	修理保養與保固費	22,695,000	22,695,000		較上年度預算數22,693,987元，增加1,013元。
5,026,263	3,578,000	一般房屋修護費	3,578,000	3,578,000		土建設施維護工作。
18,927,873	18,825,192	機械及設備修護費	18,826,000	18,826,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			10,647,000	10,647,000		水電、消防及監控系統維護費。
			480,000	480,000		自動收費系統設備修護費。
			1,200,000	1,200,000		空調系統維護費。
			955,000	955,000		高低壓供電設備維護費。
			3,826,000	3,826,000		遊樂設施修護費。
			745,000	745,000		電梯設備維護費。
			473,000	473,000		監視系統維護費。
			500,000	500,000		機電設備緊急修護費。
8,381	51,000	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000		車輛修護費。
209,838	239,795	什項設備修護費	240,000	240,000		園區服務器材修繕。
1,089,051	409,320	保險費	409,185	409,185		較上年度預算數409,320元，減少135元。
501,045	205,135	機械及設備保險費	205,000	205,000		設施設備火險。
5,309	6,185	交通及運輸設備保險費	6,185	6,185		車輛保險費。
582,697	198,000	責任保險費	198,000	198,000		兒童新樂園公共意外責任險。
59,579,621	64,847,000	棧儲、包裝、代理及加工費	66,070,000	65,160,000	910,000	較上年度預算數64,847,000元，增加1,223,000元。
827,481	1,295,000	佣金、匯費及手續費	910,000		910,000	清分服務費。
58,752,140	63,552,000	外包費	65,160,000	65,160,000		
			2,340,000	2,340,000		景觀植栽維護費。
			46,050,000	46,050,000		園區服務外包費。
			16,770,000	16,770,000		園區清潔費。
6,979,920	7,883,100	專業服務費	7,523,000	7,463,000	60,000	較上年度預算數7,883,100元，減少360,100元。
51,917	60,000	工程及管理諮詢服務費	60,000		60,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
108,920	218,000	講課鐘點及稿費	187,500	187,500		講師鐘點費。
1,659,753	1,854,000	委託檢驗試驗費	1,854,000	1,854,000		
			25,000	25,000		安全網校正費。
			20,000	20,000		建築物公共安全檢查簽證費。
			1,419,000	1,419,000		遊樂設施非破壞性檢測

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						費。
			260,000	260,000		遊樂設施簽證費用。
			30,000	30,000		遊戲設施檢查費。
			100,000	100,000		儀器委外校正費。
42,485	111,100	委託考選訓練費	113,500	113,500		外部機關(構)訓練課程費。
504,817	560,000	電腦軟體服務費	348,000	348,000		
			216,000	216,000		帳務整合系統維護。
			132,000	132,000		營運系統防毒軟體授權。
4,612,028	5,080,000	保警及保全費用	4,960,000	4,960,000		園區保全費。
189,858		公關慰勞費				
17,277		公共關係費				
172,581		員工慰勞費				
16,076,568	14,773,000	材料及用品費	18,938,000	18,938,000		
12,223,427	9,570,809	使用材料費	15,443,272	15,443,272		較上年度預算數9,570,809元，增加5,872,463元。
12,017,390	9,272,668	物料	15,156,000	15,156,000		設備維護用料費。
14,612	51,541	油脂	47,872	47,872		車輛油料費，按每公升28.7元編列。
191,425	246,600	設備零件	239,400	239,400		一般庶務設備及維修保養零件。
3,853,141	5,202,191	用品消耗	3,494,728	3,494,728		較上年度預算數5,202,191元，減少1,707,463元。
74,723	72,715	辦公（事務）用品	12,960	12,960		員工18人，按員額20%每人每月360元編列。
59,415	1,903,964	服裝	121,000	121,000		人員各類服裝。
41,963	50,000	醫療用品	50,000	50,000		救護站耗材。
3,677,040	3,175,512	其他	3,310,768	3,310,768		
			973,476	973,476		一般庶務用品。
			1,000	1,000		二、三聯式手開式發票。
			364,500	364,500		工安類消耗性物品。
			120,000	120,000		室內遊戲區育樂用品。
			363,000	363,000		票證(含維修)消耗性物品。
			240,000	240,000		綠美化費用。
			480,000	480,000		標誌標線等更新。
			9,000	9,000		模擬演練費用。
			28,800	28,800		員工工作逾時誤餐餐盒費

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						用。
			730,992	730,992		衛生紙。
3,254,168	12,610,000	租金與利息	15,345,000	210,000	15,135,000	
3,117,317	12,400,000	房租	15,135,000		15,135,000	較上年度預算數12,400,000元，增加2,735,000元。
3,117,317	12,400,000	一般房屋租金	15,135,000		15,135,000	依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。
136,851	210,000	什項設備租金	210,000	210,000		較上年度預算數210,000元，無增減。
136,851	210,000	什項設備租金	210,000	210,000		配合園區舉辦活動設備租賃費用。
106,333	68,110	折舊、折耗及攤銷				
106,333	68,110	不動產、廠房及設備折舊				
106,333	68,110	機械及設備折舊				
121,094	118,000	稅捐與規費	118,000	118,000		
114,464	111,070	消費與行為稅	111,070	111,070		較上年度預算數111,070元，無增減。
103,234	99,840	印花稅	99,840	99,840		採購契約印花稅。
11,230	11,230	使用牌照稅	11,230	11,230		車輛牌照稅。
6,630	6,930	規費	6,930	6,930		較上年度預算數6,930元，無增減。
6,180	6,180	汽車燃料使用費	6,180	6,180		車輛燃料使用費。
450	750	其他規費	750	750		車輛檢驗及行照費。
	402,000	損失與賠償給付	202,000		202,000	
	2,000	各項損失	2,000		2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	2,000	運輸及搬運損失	2,000		2,000	園區偽代幣等。
	400,000	賠償給付	200,000		200,000	較上年度預算數400,000元，減少200,000元。
	400,000	旅運賠償	200,000		200,000	遊客醫療補助、賠償及撫恤金。
225,715		其他				
225,715		其他費用				
225,715		其他				

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
205,017,788	199,751,997	合計	200,923,000	188,888,802	12,034,198	
90,233,519	83,207,193	用人費用	85,861,000	74,049,972	11,811,028	
53,875,841	50,807,344	正式員額薪資	52,225,644	52,225,644		較上年度預算數50,807,344元，增加1,418,300元。
53,875,841	50,807,344	職員薪金	52,225,644	52,225,644		員工56人。
2,644,073	1,993,860	加班誤餐費	2,245,847	834,960	1,410,887	較上年度預算數1,993,860元，增加251,987元。
1,122,602	1,241,460	延長工時加班費	1,410,887		1,410,887	員工加班費。
1,521,471	752,400	未休假加班費	834,960	834,960		員工不休假加班費。
144,800	272,500	津貼	272,500	272,500		較上年度預算數272,500元，無增減。
144,800	272,500	其他津貼	272,500	272,500		
			146,000	146,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			2,400	2,400		車站支援人力。
			36,500	36,500		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			87,600	87,600		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
20,422,161	18,559,047	獎金	19,066,925	8,666,784	10,400,141	較上年度預算數18,559,047元，增加507,878元。
11,048,618	10,123,117	績效獎金	10,400,141		10,400,141	員工績效獎金。
4,786,980	4,217,965	考核獎金	4,333,392	4,333,392		員工考核獎金。
4,586,563	4,217,965	其他獎金	4,333,392	4,333,392		員工年終獎金。
6,792,160	5,400,738	退休及卹償金	5,798,112	5,798,112		較上年度預算數5,400,738元，增加397,374元。
6,792,160	5,400,738	職員退休及離職金	5,798,112	5,798,112		員工勞工退休準備金。
6,354,484	6,173,704	福利費	6,251,972	6,251,972		較上年度預算數6,173,704元，增加78,268元。
5,633,970	5,310,154	分擔員工保險費	5,381,172	5,381,172		
			2,582,964	2,582,964		員工健保費雇主負擔部分。
			2,798,208	2,798,208		員工勞保費雇主負擔部分。
23,559	19,950	傷病醫藥費	19,600	19,600		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
18,640	34,200	體育活動費	50,400	50,400		員工文康活動費，每人編列900元。
678,315	809,400	其他福利費	800,800	800,800		

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			302,400	302,400		鼓勵員工休假補助費。
			50,400	50,400		年終慰勞餐費。
			448,000	448,000		員工休假補助費。
64,961,809	65,655,954	服務費用	54,566,000	54,358,190	207,810	
7,033,859	6,662,900	水電費	1,908,900	1,908,900		較上年度預算數6,662,900元，減少4,754,000元。
6,868,861	6,234,000	工作場所電費	1,480,000	1,480,000		旅客服務中心及旅館電費。
20,368	8,900	工作場所水費	8,900	8,900		旅客服務中心水費。
144,630	420,000	煤氣費	420,000	420,000		泳池加熱系統使用瓦斯費。
506,089	363,920	郵電費	296,720	296,720		較上年度預算數363,920元，減少67,200元。
24,512	18,320	郵費	18,320	18,320		
			7,820	7,820		公文郵寄郵資。
			10,500	10,500		商品郵寄費。
458,587	309,600	電話費	266,400	266,400		
			97,200	97,200		行動電話費。
			72,000	72,000		專線電話費。
			97,200	97,200		緊急搶修人員行動電話費。
22,990	36,000	數據通信費	12,000	12,000		數據專線費。
23,987	27,810	旅運費	27,810		27,810	較上年度預算數27,810元，無增減。
9,665	17,410	國內旅費	17,410		17,410	
			360		360	短程車資。
			17,050		17,050	業務需要出差旅費。
14,322	10,400	其他旅運費	10,400		10,400	處理緊急事故交通費。
10,583,852	3,966,144	印刷裝訂與廣告費	4,694,534	4,694,534		較上年度預算數3,966,144元，增加728,390元。
434,387	328,144	印刷及裝訂費	394,534	394,534		
			135,144	135,144		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			200,390	200,390		商品及商品館等文宣印製費。
			59,000	59,000		會館文宣資料設計印製費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
10,149,465	3,638,000	業務宣導費	4,300,000	4,300,000		
			1,980,000	1,980,000		業務推廣費。
			800,000	800,000		商品文宣推廣活動費。
			1,500,000	1,500,000		廣告燈片製作。
			20,000	20,000		錄音著作公開演出(廣播)授權費。
19,563,146	24,731,345	修理保養與保固費	19,737,066	19,737,066		較上年度預算數24,731,345元，減少4,994,279元。
3,082,488	6,152,345	一般房屋修護費	1,740,066	1,740,066		
			700,000	700,000		商品館土建設施修護費。
			1,040,066	1,040,066		會館土建設施修護費。
4,829,404	7,579,000	機械及設備修護費	6,997,000	6,997,000		
			3,180,000	3,180,000		廣告機械設備修護費。
			3,467,000	3,467,000		轉乘停車場停管設備維護保養與故障檢修費用。
			350,000	350,000		會館機電設備修護費。
11,651,254	11,000,000	什項設備修護費	11,000,000	11,000,000		
			600,000	600,000		會館什項設備修護費。
			10,400,000	10,400,000		廣告設備修護費。
725,833	425,000	保險費	425,000	425,000		較上年度預算數425,000元，無增減。
151,000	101,000	機械及設備保險費	101,000	101,000		設施設備火險。
574,833	324,000	責任保險費	324,000	324,000		
			84,000	84,000		轉乘停車場公共意外險。
			240,000	240,000		活動中心、訓練教室、旅館、旅客服務中心、捷運逃生體驗營及公共空間公共意外責任險。
23,704,510	27,091,725	棧儲、包裝、代理及加工費	26,225,000	26,225,000		較上年度預算數27,091,725元，減少866,725元。
3,667,552	2,250,000	佣金、匯費及手續費	2,064,000	2,064,000		清分服務費。
20,036,958	24,841,725	外包費	24,161,000	24,161,000		
			1,341,000	1,341,000		部分業務外包費。
			1,283,000	1,283,000		會館營運用品清洗費。
			13,379,000	13,379,000		會館現場服務業務外包費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			8,158,000	8,158,000		會館場地清潔費。
2,820,533	2,387,110	專業服務費	1,250,970	1,070,970	180,000	較上年度預算數2,387,110元，減少1,136,140元。
289,000	180,000	工程及管理諮詢服務費	180,000		180,000	專家學者出席費。
189,322	203,110	委託檢驗試驗費	200,970	200,970		
			1,190	1,190		一氧化碳偵測器校驗費。
			7,900	7,900		停車場建築物公共安全檢查簽證費。
			92,600	92,600		停車塔檢驗費。
			7,300	7,300		噪音計、照度計、測距儀及紅外線熱影像儀校驗費。
			91,980	91,980		設備校正及泳池水質檢驗費。
579,435	870,000	電腦軟體服務費	870,000	870,000		場地預約及管理系統租賃費。
1,762,776	1,134,000	保警及保全費用				
16,402,671	16,629,850	材料及用品費	16,880,000	16,864,640	15,360	
9,238,123	9,392,100	使用材料費	9,379,170	9,379,170		較上年度預算數9,392,100元，減少12,930元。
9,238,123	9,392,100	設備零件	9,379,170	9,379,170		一般庶務設備及維修保養零件。
6,546,498	6,637,750	用品消耗	6,300,830	6,285,470	15,360	較上年度預算數6,637,750元，減少336,920元。
134,091	47,520	辦公（事務）用品	47,520	47,520		員工56人，按員額20%每人每月360元編列。
75,770	95,000	化學藥劑與實驗用品	95,000	95,000		泳池水質控制藥劑。
70,222	634,900	服裝	193,400	193,400		人員各類服裝。
6,266,415	5,860,330	其他	5,964,910	5,949,550	15,360	
			165,750	165,750		工安類消耗性物品。
			455,000	455,000		商城、廣告等經營作業費。
			9,600	9,600		收銀機及手開發票。
			191,000	191,000		商品展示陳架及包裝耗材。
			3,500	3,500		轉乘停車場消防演練費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			15,360		15,360	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			2,640	2,640		轉乘停車場空氣呼吸器鋼瓶填充。
			1,950,060	1,950,060		會館營運耗材及用品補充費。
			297,000	297,000		有線電視視訊費。
			2,772,000	2,772,000		會館住宿早餐費。
			103,000	103,000		會館綠美化費。
618,050	600,000	商品	1,200,000	1,200,000		較上年度預算數600,000元，增加600,000元。
618,050	600,000	商品	1,200,000	1,200,000		商品製作費。
1,592,162	528,000	租金與利息	405,000	405,000		
654,776	456,000	交通及運輸設備租金				
654,776	456,000	電信設備租金				
937,386	72,000	什項設備租金	405,000	405,000		較上年度預算數72,000元，增加333,000元。
937,386	72,000	什項設備租金	405,000	405,000		AED設備及圓柱電子螢幕租賃費用。
27,802,439	29,775,000	折舊、折耗及攤銷	38,973,000	38,973,000		
27,802,439	29,775,000	不動產、廠房及設備折舊	38,973,000	38,973,000		較上年度預算數29,775,000元，增加9,198,000元。
1,077,360	1,077,000	一般房屋折舊	1,077,000	1,077,000		一般房屋折舊。
14,197,093	14,325,000	機械及設備折舊	25,494,000	25,494,000		機械及設備折舊。
1,200,805	964,000	交通及運輸設備折舊	897,000	897,000		交通運輸設備折舊。
5,373,476	5,599,000	什項設備折舊	5,126,000	5,126,000		什項設備折舊。
5,953,705	7,810,000	租賃權益改良折舊	6,379,000	6,379,000		租賃權益改良折舊。
4,001,188	3,926,000	稅捐與規費	4,211,000	4,211,000		
374,898	80,000	土地稅	550,000	550,000		較上年度預算數80,000元，增加470,000元。
374,898	80,000	一般土地地價稅	550,000	550,000		北投機廠旅館及餐廳等場域地價稅。
3,626,290	3,833,000	房屋稅	3,649,000	3,649,000		較上年度預算數3,833,000元，減少184,000元。
3,626,290	3,833,000	一般房屋稅	3,649,000	3,649,000		
			3,119,000	3,119,000		轉乘停車場房屋稅。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			530,000	530,000		北投機廠旅館、餐廳及地下停車場房屋稅。
	13,000	規費	12,000	12,000		較上年度預算數13,000元，減少1,000元。
	13,000	行政規費	12,000	12,000		登記證及許可證規費。
24,000	24,000	會費、補助、捐助與分攤	24,000	24,000		
24,000	24,000	會費	24,000	24,000		較上年度預算數24,000元，無增減。
24,000	24,000	職業團體會費	24,000	24,000		臺北市旅館商業同業公會會費。
	6,000	損失與賠償給付	3,000	3,000		
	4,000	各項損失	3,000	3,000		較上年度預算數4,000元，減少1,000元。
	4,000	運輸及搬運損失	3,000	3,000		轉乘停車場及商品販售偽代幣損失。
	2,000	賠償給付				
	2,000	旅運賠償				

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
262,515,128	267,169,578	合計	276,435,000	263,930,148	12,504,852	
94,634,885	87,424,782	用人費用	90,275,000	77,852,938	12,422,062	
55,995,421	52,806,202	正式員額薪資	54,286,440	54,286,440		較上年度預算數52,806,202元，增加1,480,238元。
55,995,421	52,806,202	職員薪金	54,286,440	54,286,440		員工64人。
3,021,709	2,235,721	加班誤餐費	2,566,791	954,240	1,612,551	較上年度預算數2,235,721元，增加331,070元。
1,282,777	1,390,921	延長工時加班費	1,612,551		1,612,551	員工加班費。
1,738,932	844,800	未休假加班費	954,240	954,240		員工不休假加班費。
351,820	702,000	津貼	702,000	702,000		較上年度預算數702,000元，無增減。
351,820	702,000	其他津貼	702,000	702,000		
			292,000	292,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			146,000	146,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			262,800	262,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			1,200	1,200		車站支援人力。
21,225,608	19,289,198	獎金	19,817,437	9,007,926	10,809,511	較上年度預算數19,289,198元，增加528,239元。
11,483,291	10,521,380	績效獎金	10,809,511		10,809,511	員工績效獎金。
4,975,310	4,383,909	考核獎金	4,503,963	4,503,963		員工考核獎金。
4,767,007	4,383,909	其他獎金	4,503,963	4,503,963		員工年終獎金。
7,059,376	5,613,213	退休及卹償金	6,026,400	6,026,400		較上年度預算數5,613,213元，增加413,187元。
7,059,376	5,613,213	職員退休及離職金	6,026,400	6,026,400		員工勞工退休準備金。
6,980,951	6,778,448	福利費	6,875,932	6,875,932		較上年度預算數6,778,448元，增加97,484元。
6,157,457	5,808,848	分擔員工保險費	5,880,732	5,880,732		
			2,682,780	2,682,780		員工健保費雇主負擔部分。
			3,197,952	3,197,952		員工勞保費雇主負擔部分。
26,926	22,400	傷病醫藥費	22,400	22,400		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
21,303	38,400	體育活動費	57,600	57,600		員工文康活動費，每人編列900元。
775,265	908,800	其他福利費	915,200	915,200		

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			345,600	345,600		鼓勵員工休假補助費。
			57,600	57,600		年終慰勞餐費。
			512,000	512,000		員工休假補助費。
118,126,404	120,277,046	服務費用	125,023,000	124,948,850	74,150	
40,239,239	41,668,000	水電費	46,968,000	46,968,000		較上年度預算數41,668,000元，增加5,300,000元。
38,861,008	40,000,000	工作場所電費	45,300,000	45,300,000		地下街及販賣店電費。
1,378,231	1,668,000	工作場所水費	1,668,000	1,668,000		地下街及販賣店水費。
193,718	255,720	郵電費	255,720	255,720		較上年度預算數255,720元，無增減。
1,397	3,720	郵費	3,720	3,720		地下街及販賣店公交郵寄郵費。
192,321	252,000	電話費	252,000	252,000		
			32,400	32,400		行動電話費。
			144,000	144,000		專線電話費。
			75,600	75,600		緊急搶修人員行動電話費。
10,265	14,150	旅運費	14,150		14,150	較上年度預算數14,150元，無增減。
3,787	7,750	國內旅費	7,750		7,750	業務需要出差旅費。
6,478	6,400	其他旅運費	6,400		6,400	處理緊急事故交通費。
8,565,776	2,907,776	印刷裝訂與廣告費	4,071,776	4,071,776		較上年度預算數2,907,776元，增加1,164,000元。
57,255	43,776	印刷及裝訂費	43,776	43,776		影印機使用費，按每張0.6元編列。
8,508,521	2,864,000	業務宣導費	4,028,000	4,028,000		
			3,528,000	3,528,000		地下街、商場、市集等文宣佈置活動費。
			500,000	500,000		地下街播放廣播費。
34,186,589	34,757,000	修理保養與保固費	36,147,254	36,147,254		較上年度預算數34,757,000元，增加1,390,254元。
4,698,046	4,465,000	一般房屋修護費	5,240,254	5,240,254		地下街及販賣店土建設施修護費。
29,399,393	30,146,000	機械及設備修護費	30,761,000	30,761,000		
			17,074,000	17,074,000		地下街及販賣店水電消防系統設備修護費。
			6,100,000	6,100,000		地下街及販賣店空調系統設備修護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			517,000	517,000		地下街及販賣店閉路電視、電話及廣播設備保養維護。
			3,650,000	3,650,000		地下街電(扶)梯設備修護費。
			1,620,000	1,620,000		地下街機械設施修護費。
			1,800,000	1,800,000		販賣店機械設備修護費。
89,150	146,000	什項設備修護費	146,000	146,000		地下街資訊燈箱設備修護費。
1,208,329	752,000	保險費	752,000	752,000		較上年度預算數752,000元，無增減。
305,000	202,000	機械及設備保險費	202,000	202,000		地下街機械設施設備火險。
903,329	550,000	責任保險費	550,000	550,000		地下街及販賣店建物公共意外險。
26,146,043	31,902,000	棧儲、包裝、代理及加工費	28,483,000	28,483,000		較上年度預算數31,902,000元，減少3,419,000元。
26,146,043	31,902,000	外包費	28,483,000	28,483,000		
			23,085,000	23,085,000		地下街清潔費。
			5,398,000	5,398,000		部分業務外包費。
7,576,445	8,020,400	專業服務費	8,331,100	8,271,100	60,000	較上年度預算數8,020,400元，增加310,700元。
15,000	60,000	工程及管理諮詢服務費	60,000		60,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
17,274	19,400	委託檢驗試驗費	23,100	23,100		
			21,100	21,100		地下街及販賣店建築物公共安全檢查簽證費。
			2,000	2,000		紅外線溫度測定器及噪音計校驗費。
7,544,171	7,941,000	保警及保全費用	8,248,000	8,248,000		地下街保全費。
9,088,532	11,115,750	材料及用品費	10,221,000	10,212,360	8,640	
6,299,249	7,248,200	使用材料費	6,736,600	6,736,600		較上年度預算數7,248,200元，減少511,600元。
6,299,249	7,232,000	物料	6,733,000	6,733,000		地下街及販賣店水電、消防、空調、監控、通訊、供電及土建設備設施維護用料費。
	16,200	設備零件	3,600	3,600		一般庶務設備及維修保養零件。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
2,789,283	3,867,550	用品消耗	3,484,400	3,475,760	8,640	較上年度預算數3,867,550元，減少383,150元。
50,013	56,160	辦公（事務）用品	56,160	56,160		員工64人，以20%員額按每人每月360元編列。
312,242	771,100	服裝	339,900	339,900		人員各類服裝。
2,427,028	3,040,290	其他	3,088,340	3,079,700	8,640	
			401,350	401,350		地下街及販賣店指標更新及維護。
			802,520	802,520		地下街及販賣店綠美化等費用。
			105,000	105,000		地下街燈片更新費。
			8,640		8,640	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			1,582,560	1,582,560		地下街廁所用衛生紙。
			19,550	19,550		工安類消耗性物品。
			145,000	145,000		地下街經營作業費。
			22,400	22,400		地下街消防演練費。
			1,320	1,320		地下街空氣呼吸器鋼瓶填充。
9,131,374	10,618,000	租金與利息	9,003,000	9,003,000		
9,117,660	10,589,000	房租	8,959,000	8,959,000		較上年度預算數10,589,000元，減少1,630,000元。
9,117,660	10,589,000	一般房屋租金	8,959,000	8,959,000		
			1,764,000	1,764,000		中山地下街支付市府固定權利金。
			5,533,000	5,533,000		地下街支付市府變動權利金。
			1,662,000	1,662,000		東區地下街支付市府固定權利金。
13,714	29,000	什項設備租金	44,000	44,000		較上年度預算數29,000元，增加15,000元。
13,714	29,000	什項設備租金	44,000	44,000		AED設備及圓柱電子螢幕租賃費用。
16,946,033	23,493,000	折舊、折耗及攤銷	26,483,000	26,483,000		
16,946,033	23,493,000	不動產、廠房及設備折舊	26,483,000	26,483,000		較上年度預算數23,493,000元，增加2,990,000元。
216,072	216,000	一般房屋折舊	216,000	216,000		一般房屋折舊。
1,048,905	3,194,000	機械及設備折舊	5,246,000	5,246,000		機械及設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
51,604	45,000	交通及運輸設備折舊	46,000	46,000		交通及運輸設備折舊。
1,236,352	664,000	什項設備折舊	489,000	489,000		什項設備折舊。
14,393,100	19,374,000	租賃權益改良折舊	20,486,000	20,486,000		租賃權益改良折舊。
14,587,900	14,241,000	稅捐與規費	15,430,000	15,430,000		
10,202,846	10,220,000	土地稅	11,124,000	11,124,000		較上年度預算數10,220,000元，增加904,000元。
10,202,846	10,220,000	一般土地地價稅	11,124,000	11,124,000		地下街、販賣店、金華街地價稅。
3,835,604	3,630,000	房屋稅	3,989,000	3,989,000		較上年度預算數3,630,000元，增加359,000元。
3,835,604	3,630,000	一般房屋稅	3,989,000	3,989,000		地下街及販賣店房屋稅。
8,875	58,000	消費與行為稅	4,000	4,000		較上年度預算數58,000元，減少54,000元。
8,875	58,000	印花稅	4,000	4,000		採購契約印花稅。
540,575	333,000	規費	313,000	313,000		較上年度預算數333,000元，減少20,000元。
540,575	333,000	行政規費	313,000	313,000		登記證及許可證規費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

子公司-遊憩事業　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
		合　計	314,674,000	270,156,663	44,517,337	
		用人費用	313,041,000	268,523,663	44,517,337	
		正式員額薪資	192,325,512	192,325,512		新增項目。
		職員薪金	192,325,512	192,325,512		員工247人。
		加班誤餐費	9,898,884	3,682,770	6,216,114	新增項目。
		延長工時加班費	6,216,114		6,216,114	員工加班費。
		未休假加班費	3,682,770	3,682,770		員工不休假加班費。
		津貼	3,434,414	3,434,414		新增項目。
		危險工作津貼	1,565,614	1,565,614		系統維修人員及機電及土木維修人員山區作業、系統維修人員塔柱作業、系統維修人員及運轉人員車站維修平台作業。
		其他津貼	1,868,800	1,868,800		
			700,800	700,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			1,168,000	1,168,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
		獎金	70,218,909	31,917,686	38,301,223	新增項目。
		績效獎金	38,301,223		38,301,223	員工績效獎金。
		考核獎金	15,958,843	15,958,843		員工考核獎金。
		其他獎金	15,958,843	15,958,843		員工年終獎金。
		退休及卹償金	11,490,156	11,490,156		新增項目。
		職員退休及離職金	11,490,156	11,490,156		員工勞工退休準備金。
		福利費	25,640,271	25,640,271		新增項目。
		分擔員工保險費	20,589,582	20,589,582		
			10,942,992	10,942,992		員工勞保費雇主負擔部分。
			9,519,618	9,519,618		員工健保費雇主負擔部分。
			126,972	126,972		二代健保補充保費。
		傷病醫藥費	1,296,289	1,296,289		
			86,450	86,450		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
			10,039	10,039		職業災害補償必要之醫療費。
			624,000	624,000		員工12職等及50歲(含)以上健康檢查費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

子公司-遊憩事業　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			238,500	238,500		員工年滿40歲以上健康檢查費。
			112,000	112,000		員工一般勞工健康檢查費。
			220,500	220,500		行車人員體檢費。
			4,800	4,800		供膳人員體檢費6人，每人編列800元。
		體育活動費	222,300	222,300		員工文康活動費，每人編列900元。
		其他福利費	3,532,100	3,532,100		
			1,976,000	1,976,000		員工休假補助費。
			1,333,800	1,333,800		鼓勵員工休假補助費。
			222,300	222,300		年終慰勞餐費。
		提繳費	32,854	32,854		新增項目。
		提繳工資墊償費用	32,854	32,854		按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列。
		材料及用品費	1,633,000	1,633,000		
		用品消耗	1,633,000	1,633,000		新增項目。
		辦公（事務）用品	211,680	211,680		員工247人，以20%員額按每人每月360元編列。
		服裝	1,421,320	1,421,320		人員各類服裝。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併行銷費用明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
297,405,724	373,582,000	合　計	329,355,000		329,355,000	
297,405,724	373,582,000	服務費用	329,355,000		329,355,000	
297,405,724	373,582,000	印刷裝訂與廣告費	329,355,000		329,355,000	較上年度預算數373,582,000元，減少44,227,000元。
297,405,724	373,582,000	業務宣導費	329,355,000		329,355,000	
			2,000,000		2,000,000	人本永續交通施政行銷計畫支援經費。
			327,355,000		327,355,000	轉乘優惠。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、數位發展處、工安處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
959,376,865	1,050,351,000	合　計	1,069,780,000	854,229,852	215,550,148	
612,355,705	623,395,000	用人費用	654,447,000	566,127,062	88,319,938	
348,829,624	360,594,876	正式員額薪資	378,549,720	378,549,720		較上年度預算數360,594,876元，增加17,954,844元。
348,829,624	360,594,876	職員薪金	378,549,720	378,549,720		員工442人。
636,830		臨時人員薪資				
636,830		臨時工員工資				
18,320,525	15,214,860	加班誤餐費	17,725,555	4,786,110	12,939,445	較上年度預算數15,214,860元，增加2,510,695元。
7,583,543	9,472,860	延長工時加班費	11,135,335		11,135,335	員工加班費。
10,736,982	5,742,000	未休假加班費	6,590,220	4,786,110	1,804,110	員工不休假加班費。
1,749,080	1,983,200	津貼	1,983,200	1,983,200		較上年度預算數1,983,200元，無增減。
1,749,080	1,983,200	其他津貼	1,983,200	1,983,200		
			9,600	9,600		員工輪班夜點費(大夜班)(供)。
			292,000	292,000		員工輪班夜點費(大夜班)(站)。
			584,000	584,000		員工輪班夜點費(大夜班)(數)。
			1,000	1,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(工)。
			1,600	1,600		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(供)。
			876,000	876,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(站)。
			43,800	43,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)(站)。
			175,200	175,200		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)(數)。
129,068,037	131,716,322	獎金	138,197,573	62,817,080	75,380,493	較上年度預算數131,716,322元，增加6,481,251元。
70,078,597	71,845,266	績效獎金	75,380,493		75,380,493	員工績效獎金。
29,862,307	29,935,528	考核獎金	31,408,540	31,408,540		員工考核獎金。
29,127,133	29,935,528	其他獎金	31,408,540	31,408,540		員工年終獎金。
42,679,403	38,329,536	退休及卹償金	42,025,476	42,025,476		較上年度預算數38,329,536元，增加3,695,940元。
42,679,403	38,329,536	職員退休及離職金	42,025,476	42,025,476		員工勞工退休準備金。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、數位發展處、工安處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
71,072,206	75,556,206	福利費	75,965,476	75,965,476		較上年度預算數75,556,206元，增加409,270元。
38,631,278	39,378,456	分擔員工保險費	40,802,376	40,802,376		
			18,722,748	18,722,748		員工健保費雇主負擔部分。
			22,079,628	22,079,628		員工勞保費雇主負擔部分。
27,401,065	29,739,750	傷病醫藥費	28,444,700	28,444,700		
			10,816,000	10,816,000		員工12職等及50歲(含)以上健康檢查費(工)。
			2,649,500	2,649,500		員工一般勞工健康檢查費(工)。
			3,537,000	3,537,000		員工年滿40歲以上健康檢查費(工)。
			10,800,000	10,800,000		員工行車人員體檢費(工)。
			154,700	154,700		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
			487,500	487,500		捷運服務人員尿液檢驗工作(工)。
151,013	261,000	體育活動費	397,800	397,800		員工文康活動費，每人編列900元。
4,888,850	6,177,000	其他福利費	6,320,600	6,320,600		
			2,386,800	2,386,800		鼓勵員工休假補助費。
			397,800	397,800		年終慰勞餐費。
			3,536,000	3,536,000		員工休假補助費。
266,144,299	324,950,000	服務費用	331,238,000	207,529,790	123,708,210	
6,404,466	8,596,000	郵電費	8,596,000	8,596,000		較上年度預算數8,596,000元，無增減。
102,673	73,000	郵費	73,000	73,000		公文郵寄郵資(供70,000;工2,000;數1,000)。
1,054,200	1,008,000	電話費	1,008,000	1,008,000		
			226,800	226,800		行動電話費(數145,800;供32,400;工32,400;站16,200)。
			144,000	144,000		專線電話費(供57,600;站43,200;數28,800;工14,400)。
			637,200	637,200		緊急搶修人員行動電話費(數216,000;站205,200;工194,400;供21,600)。
5,247,593	7,515,000	數據通信費	7,515,000	7,515,000		公司整體網路通訊費(數)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、數位發展處、工安處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
251,025	203,420	旅運費	203,420	161,600	41,820	較上年度預算數203,420元，無增減。
43,520	19,820	國內旅費	19,820		19,820	
			15,500		15,500	業務需要出差旅費(工12,400;數3,100)。
			4,320		4,320	短程車資(工)。
207,505	183,600	其他旅運費	183,600	161,600	22,000	
			161,600	161,600		下班時間逾24:00交通補助費(站140,000;工13,000;數4,800;供3,800)。
			22,000		22,000	處理緊急事故交通費(數12,000;站10,000)。
789,113	426,550	印刷裝訂與廣告費	445,550	409,160	36,390	較上年度預算數426,550元，增加19,000元。
380,051	426,550	印刷及裝訂費	445,550	409,160	36,390	
			272,160	272,160		影印機使用費，按每張0.6元編列(供104,400;數64,800;工57,600;站45,360)。
			36,390		36,390	契約書等文件印製(供)。
			89,000	89,000		票務表單印製費(站)。
			48,000	48,000		職業安全衛生宣導及各類報告書等印製費(工)。
409,062		業務宣導費				
35,053,423	40,346,430	修理保養與保固費	41,901,630	41,901,630		較上年度預算數40,346,430元，增加1,555,200元。
477,107	564,500	一般房屋修護費	564,700	564,700		
			210,660	210,660		各倉庫房屋臨時故障修護費(供)。
			354,040	354,040		票務工作場所修護費(站)。
34,507,466	39,716,700	機械及設備修護費	41,272,700	41,272,700		
			337,700	337,700		地震即時警報系統修護費(數)。
			4,161,000	4,161,000		自動收費系統設備一般修護費(站)。
			4,390,000	4,390,000		自動收費系統電腦設備維護費(站)。
			7,166,000	7,166,000		行控電腦及周邊設備修護費(數)。
			7,646,000	7,646,000		背投影設備修護費(數)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、數位發展處、工安處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			16,090,000	16,090,000		個人電腦、主機、網路暨周邊設備維護費(數)。
			452,000	452,000		倉儲機具設備保養費及修護費(供)。
			950,000	950,000		電子多媒體顯示系統及周邊設備維護費(數)。
			80,000	80,000		機械及電子設備、量測儀器等委外修護費(工)。
41,750	8,500	交通及運輸設備修護費	8,500	8,500		車輛修護費。
27,100	56,730	什項設備修護費	55,730	55,730		傳真機、飲水機等什項及辦公設備修護費(站30,000;工13,230;供12,500)。
377,698	253,150	保險費	253,150	253,150		較上年度預算數253,150元，無增減。
185,000	123,000	機械及設備保險費	123,000	123,000		設施設備火險。
5,822	7,150	交通及運輸設備保險費	7,150	7,150		車輛保險費。
186,000	123,000	現金、存放款及貨物保險費	123,000	123,000		倉庫庫存物料保險費。
876		責任保險費				
121,629,167	144,708,400	棧儲、包裝、代理及加工費	145,229,400	21,599,400	123,630,000	較上年度預算數144,708,400元，增加521,000元。
106,585,132	123,630,000	佣金、匯費及手續費	123,630,000		123,630,000	清分服務費(站)。
15,044,035	21,078,400	外包費	21,599,400	21,599,400		
			3,434,400	3,434,400		外聘兼任醫師費(工)。
			540,000	540,000		行政業務工作勞務承攬(供)。
			7,375,000	7,375,000		倉儲業務人力外包(供)。
			8,740,000	8,740,000		票務技術人員工作外包費(站)。
			1,510,000	1,510,000		廢棄物委託清運費及備品包裝搬運費(供)。
101,639,407	130,416,050	專業服務費	134,608,850	134,608,850		較上年度預算數130,416,050元，增加4,192,800元。
289,300	167,500	工程及管理諮詢服務費	167,500	167,500		專家學者出席費，按每人次2,500元編列(數100,000;工67,500)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、數位發展處、工安處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
	10,000	講課鐘點及稿費	10,000	10,000		文件翻譯費(工)。
4,463,470	6,066,550	委託檢驗試驗費	6,198,350	6,198,350		
			303,000	303,000		地震即時警報系統調校服務費(數)。
			136,850	136,850		作業環境檢驗費(工)。
			720,000	720,000		品質管理系統驗證費(工)。
			2,100,000	2,100,000		捷運系統營運階段環境監測費(工)。
			53,000	53,000		量測儀器設備校正檢驗費(工)。
			234,000	234,000		資訊安全管理系統驗證服務費(數)。
			18,000	18,000		儀器校正檢驗費(站)。
			1,545,500	1,545,500		噪音、振動量測檢驗費(工)。
			1,080,000	1,080,000		職業安全衛生管理系統驗證費(工)。
			8,000	8,000		電子磅秤校正檢驗費(供)。
96,886,637	124,172,000	電腦軟體服務費	128,233,000	128,233,000		
			147,000	147,000		收銀機收費系統維護費(數)。
			508,000	508,000		知識管理系統維護費(數)。
			827,000	827,000		附屬事業管理系統維護費(數)。
			493,000	493,000		客服遺失物管理系統維護費(數)。
			630,000	630,000		重要設備監控系統維護費(數)。
			47,171,000	47,171,000		套裝軟體(數)。
			560,000	560,000		差勤管理系統維護費(數)。
			980,000	980,000		訓練中心行政業務電腦化系統維護費(數)。
			1,415,000	1,415,000		財會系統暨應收應付子系統維護費(數)。
			980,000	980,000		帳務系統維護費(站)。
			2,212,000	2,212,000		採購物料系統維護費(數)。
			3,530,000	3,530,000		設備設施管理系統維護費(數)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、數位發展處、工安處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			8,532,000	8,532,000		備援應用系統服務費(數)。
			12,450,000	12,450,000		雲端主機服務租賃費(數)。
			13,676,000	13,676,000		資安防護委外服務(數)。
			2,330,000	2,330,000		資料庫維護費(站)。
			13,430,000	13,430,000		資料庫維護費(數)。
			10,000,000	10,000,000		資訊應用服務費(數)。
			1,358,000	1,358,000		運務管理系統維護費(數)。
			90,000	90,000		檔案數位影像系統維護費(數)。
			6,914,000	6,914,000		營運系統軟體授權(數)。
27,890,162	33,069,000	材料及用品費	31,034,000	27,512,000	3,522,000	
17,294,435	17,321,001	使用材料費	17,831,832	17,831,832		較上年度預算數17,321,001元，增加510,831元。
17,020,329	16,869,000	物料	16,869,000	16,869,000		
			15,534,000	15,534,000		自動收費系統設備用料費(站)。
			1,335,000	1,335,000		倉庫設施及設備用料費(供)。
23,872	51,541	油脂	47,872	47,872		車輛油料費，按每公升28.7元編列。
250,234	400,460	設備零件	914,960	914,960		
			826,960	826,960		一般庶務設備及維修保養零件(數646,700;供140,960;站33,900;工5,400)。
			88,000	88,000		資訊用品及零組件(數)。
8,339,992	12,237,999	用品消耗	9,692,168	9,680,168	12,000	較上年度預算數12,237,999元，減少2,545,831元。
404,345	380,160	辦公（事務）用品	384,480	384,480		員工442人，按員額20%每人每月360元編列。
4,693		報章雜誌				
475,942	3,980,800	服裝	1,048,600	1,048,600		人員各類服裝。
7,455,012	7,877,039	其他	8,259,088	8,247,088	12,000	
			322,000	322,000		工安類消耗性物品(站192,000;供113,800;工16,200)。
			233,188	233,188		各倉庫雜項支出(供)。
			747,420	747,420		系統設備消耗品費(數)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、數位發展處、工安處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			5,505,000	5,505,000		個人電腦周邊設備、消耗品及雜項等(數)。
			688,760	688,760		票務一般庶務用品(站)。
			20,720	20,720		經營維護與安全監督檢查等活動作業費(工)。
			600,000	600,000		辦理品管圈等相關活動作業費(工)。
			130,000	130,000		辦理職業安全衛生及健康等宣導費(工)。
			12,000		12,000	員工工作逾時誤餐餐盒費用(數7,200;工4,800)。
2,255,735	3,510,000	商品	3,510,000		3,510,000	較上年度預算數3,510,000元，無增減。
2,255,735	3,510,000	商品	3,510,000		3,510,000	車票(站)。
565,210		租金與利息				
565,210		什項設備租金				
565,210		什項設備租金				
44,906,285	63,802,000	折舊、折耗及攤銷	47,506,000	47,506,000		
29,984,529	48,481,000	不動產、廠房及設備折舊	39,331,000	39,331,000		較上年度預算數48,481,000元，減少9,150,000元。
27,773,453	45,258,000	機械及設備折舊	35,634,000	35,634,000		機械及設備折舊。
193,093	209,000	交通及運輸設備折舊	349,000	349,000		交通及運輸設備折舊。
1,152,351	1,192,000	什項設備折舊	2,006,000	2,006,000		什項設備折舊。
865,632	1,822,000	租賃權益改良折舊	1,342,000	1,342,000		租賃權益改良折舊。
14,921,756	15,321,000	攤銷	8,175,000	8,175,000		較上年度預算數15,321,000元，減少7,146,000元。
14,921,756	15,321,000	其他攤銷費用	8,175,000	8,175,000		攤銷提列數。
5,593,908	3,216,000	稅捐與規費	3,636,000	3,636,000		
5,587,518	3,209,370	消費與行為稅	3,627,840	3,627,840		較上年度預算數3,209,370元，增加418,470元。
5,583,018	3,198,140	印花稅	3,627,840	3,627,840		採購契約印花稅(供)。
4,500	11,230	使用牌照稅				車輛牌照稅。
6,390	6,630	規費	8,160	8,160		較上年度預算數6,630元，增加1,530元。
5,940	6,180	汽車燃料使用費	7,710	7,710		車輛燃料使用費。
450	450	其他規費	450	450		車輛檢驗及行照費。
1,921,296	1,919,000	會費、補助、捐助與分	1,919,000	1,919,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、數位發展處、工安處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
		攤				
1,921,296	1,919,000	會費	1,919,000	1,919,000		較上年度預算數1,919,000元，無增減。
1,860,115	1,838,000	國際組織會費	1,838,000	1,838,000		國際地鐵聯盟年費(工)。
24,000	34,000	學術團體會費	34,000	34,000		國內學協會會費(工)。
37,181	47,000	職業團體會費	47,000	47,000		
			14,500	14,500		品質管理系統驗證登記費(工)。
			26,000	26,000		職業安全衛生管理系統驗證登記費(工)。
			6,500	6,500		護理師護士公會會費(工)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
715,277,646	751,422,000	合計	773,059,000	580,872,482	192,186,518	
537,765,380	587,951,000	用人費用	608,962,000	431,427,837	177,534,163	
254,641,353	294,300,516	正式員額薪資	304,171,668	304,171,668		較上年度預算數294,300,516元，增加9,871,152元。
1,605,538	1,785,600	董（理）監事報酬	1,785,600	1,785,600		董事11人及監察人5人(人)。
253,035,815	292,514,916	職員薪金	302,386,068	302,386,068		員工310人。
535,218	505,378	臨時人員薪資	3,948,594	537,394	3,411,200	較上年度預算數505,378元，增加3,443,216元。
535,218	505,378	臨時職員薪金	537,394	537,394		英文翻譯人員薪資(人)。
		臨時工員工資	3,411,200		3,411,200	臨時工讀生工資(人)。
16,425,656	11,494,872	加班誤餐費	13,118,876	5,312,101	7,806,775	較上年度預算數11,494,872元，增加1,624,004元。
7,539,946	7,416,072	延長工時加班費	8,496,775	690,000	7,806,775	
			690,000	690,000		府會聯絡員職務加班費(公)。
			7,806,775		7,806,775	員工加班費。
8,885,710	4,078,800	未休假加班費	4,622,101	4,622,101		員工不休假加班費。
435,760	659,400	津貼	659,400	659,400		較上年度預算數659,400元，無增減。
435,760	659,400	其他津貼	659,400	659,400		
			438,000	438,000		員工輪班夜點費(大夜班)(公)。
			219,000	219,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(公)。
			2,400	2,400		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者120元)(政)。
100,405,598	106,868,678	獎金	110,415,426	50,188,830	60,226,596	較上年度預算數106,868,678元，增加3,546,748元。
53,798,425	58,292,006	績效獎金	60,226,596		60,226,596	員工績效獎金。
24,389,372	24,288,336	考核獎金	25,094,415	25,094,415		員工考核獎金。
22,217,801	24,288,336	其他獎金	25,094,415	25,094,415		員工年終獎金。
39,212,329	45,354,365	退休及卹償金	41,176,863	33,071,604	8,105,259	較上年度預算數45,354,365元，減少4,177,502元。
32,087,789	30,647,592	職員退休及離職金	33,106,308	33,071,604	34,704	
			33,071,604	33,071,604		員工勞工退休準備金。
			34,704		34,704	臨時職員勞工退休準備金

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						(人)。
		工員退休及離職金	232,848		232,848	臨時工讀生勞工退休準備金(人)。
7,124,540	14,706,773	卹償金	7,837,707		7,837,707	
			63,333		63,333	員工執行職務意外傷亡慰問金(人)。
			7,774,374		7,774,374	員工撫卹金(人)。
4,875	309,981	資遣費	8,333		8,333	較上年度預算數309,981元，減少301,648元。
4,875	309,981	職員資遣費	8,333		8,333	員工資遣費(人)。
125,285,191	127,629,810	福利費	134,634,840	36,658,840	97,976,000	較上年度預算數127,629,810元，增加7,005,030元。
59,935,046	61,789,460	分擔員工保險費	64,955,340	30,955,340	34,000,000	
			34,000,000		34,000,000	二代健保補充保險費(人)。
			14,958,276	14,958,276		員工健保費雇主負擔部分。
			15,458,316	15,458,316		員工勞保費雇主負擔部分。
			187,844	187,844		臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
			350,904	350,904		臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。
1,817,234	361,150	傷病醫藥費	991,500	991,500		
			883,000	883,000		員工職業災害補償必要之醫療費(人)。
			108,500	108,500		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
29,458,640	31,261,000	提撥福利金	31,233,000		31,233,000	按營業收入0.15%提列(人)。
90,765	185,400	體育活動費	279,000	279,000		員工文康活動費，每人編列900元。
33,983,506	34,032,800	其他福利費	37,176,000	4,433,000	32,743,000	
			1,674,000	1,674,000		鼓勵員工休假補助費。
			32,743,000		32,743,000	員工酬勞分派(6,171人)按稅前盈餘7%提列(人)。
			279,000	279,000		年終慰勞餐費。
			2,480,000	2,480,000		員工休假補助費。
819,400	828,000	提繳費	828,000	828,000		較上年度預算數828,000元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
819,400	828,000	提繳工資墊償費用	828,000	828,000		按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列(人)。
131,508,590	120,987,000	服務費用	119,878,000	105,354,765	14,523,235	
8,774,304	9,720,000	水電費	9,720,000	9,720,000		較上年度預算數9,720,000元，無增減。
8,458,554	9,360,000	工作場所電費	9,360,000	9,360,000		捷運行政大樓電費(公)。
315,750	360,000	工作場所水費	360,000	360,000		捷運行政大樓水費(公)。
3,077,748	4,461,415	郵電費	4,419,202	4,419,202		較上年度預算數4,461,415元，減少42,213元。
700,296	1,126,015	郵費	1,083,802	1,083,802		
			946,500	946,500		公文郵寄及快遞郵費(公)。
			45,502	45,502		公文郵寄郵費(政1,400;副總以上19,000;稽479;人24,623)。
			1,800	1,800		查帳資料郵寄郵費(會)。
			23,000	23,000		國內外刊物郵寄郵費(企)。
			67,000	67,000		掛號郵寄廠商收據及發票郵費(財)。
2,377,452	3,335,400	電話費	3,335,400	3,335,400		
			437,400	437,400		行動電話費(會16,200;政16,200;企32,400;公81,000;副總以上178,200;財32,400;稽16,200;人64,800)。
			72,000	72,000		府會聯絡員行動電話費(公)。
			374,400	374,400		專線電話費(會14,400;政14,400;企43,200;公115,200;副總以上144,000;財14,400;稽14,400;人14,400)。
			291,600	291,600		緊急搶修人員行動電話費(政32,400;副總以上86,400;公129,600;人32,400;財10,800)。
			2,160,000	2,160,000		總機電話費(公)。
5,735,526	5,230,988	旅運費	5,215,993	5,002,558	213,435	較上年度預算數5,230,988元，減少14,995元。
163,543	173,260	國內旅費	211,235		211,235	
			189,875		189,875	業務需要出差旅費(企

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						37,200;公93,000;財1,550;人58,125)。
			21,360		21,360	短程車資(會3,240;政1,080;公11,010;財2,160;稽630;人3,240)。
114,310		大陸地區旅費				
5,436,973	5,055,528	國外旅費	5,002,558	5,002,558		國外旅費(詳因公派員出國計畫表)(人)。
20,700	2,200	其他旅運費	2,200		2,200	下班時間逾24：00交通補助費（會1,000;政1,200）。
62,529,028	39,600,993	印刷裝訂與廣告費	40,037,271	40,037,271		較上年度預算數39,600,993元，增加436,278元。
3,613,700	3,430,993	印刷及裝訂費	3,867,271	3,867,271		
			403,171	403,171		影印機使用費，按每張0.6元編列(會50,400;政9,720;企82,800;公113,760;副總以上9,720財46,800;稽4,291;人85,680)。
			10,000	10,000		人事管理作業相關作業表單等印製費(人)。
			12,000	12,000		工作報告等文件印製費(公)。
			2,800,000	2,800,000		旅客資訊文宣品印製費(企)。
			50,000	50,000		董監事及股東會議議程印製費。
			86,000	86,000		資料袋印製費(公)。
			381,000	381,000		遺失物中心用品印製(公)。
			19,500	19,500		績效報告印製費(企)。
			105,600	105,600		概(預)算書印製費(會)。
58,915,328	36,170,000	業務宣導費	36,170,000	36,170,000		
			1,050,000	1,050,000		公司中英文年報及簡介編製費(企)。
			2,600,000	2,600,000		公司簡介及旅客宣導影片(企)。
			2,400,000	2,400,000		公益廣告製作刊登費(企)。
			26,350,000	26,350,000		行銷宣導及節慶活動(企)。
			990,000	990,000		旅客資訊文宣品設計費(企)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			2,780,000	2,780,000		辦理參訪接待導覽及活動宣導費(公)。
9,172,334	9,504,607	修理保養與保固費	9,296,542	9,296,542		較上年度預算數9,504,607元，減少208,065元。
	100,000	土地改良物維護費	99,900	99,900		車站周邊轉乘設施增設及整地改建費(企)。
1,889,667	1,411,900	一般房屋修護費	1,411,900	1,411,900		捷運行政大樓房屋修護費(公)。
2,271,009	2,180,000	機械及設備修護費	2,180,000	2,180,000		捷運行政大樓電梯、電扶梯及遺失物中心等系統修護費(公)。
212,641	271,600	交通及運輸設備修護費	294,600	294,600		車輛修護費。
4,799,017	5,541,107	什項設備修護費	5,310,142	5,310,142		
			360,000	360,000		OA工作站維護費(公)。
			2,200,000	2,200,000		捷運行政大樓水電、自動化系統維護費(公)。
			1,200,000	1,200,000		捷運行政大樓空調系統維護費(公)。
			226,902	226,902		捷運行政大樓會議室維護費(公)。
			526,000	526,000		飲水機維護費(公)。
			37,880	37,880		傳真機等什項及辦公設備修護費(政3,600;公21,000;副總以上8,680;財2,090;人2,510)。
			9,360	9,360		電動裝訂機維護費(會)。
			750,000	750,000		藝文廊及車站展示空間修護(企)。
165,337	203,693	保險費	209,878	209,878		較上年度預算數203,693元，增加6,185元。
32,000	21,000	一般房屋保險費	21,000	21,000		捷運行政大樓火險(公)。
3,000	3,000	機械及設備保險費	3,000	3,000		設備火險(政1,000;公1,000;企1,000）。
78,055	106,943	交通及運輸設備保險費	113,128	113,128		車輛保險費。
52,282	72,750	責任保險費	72,750	72,750		志工意外險(人)。
14,948,471	17,878,924	棧儲、包裝、代理及加工費	19,189,734	19,176,934	12,800	較上年度預算數17,878,924元，增加1,310,810元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
161,366	28,300	佣金、匯費及手續費	21,800	9,000	12,800	
			9,000	9,000		佣金匯費及服務手續費(企)。
			12,800		12,800	惜物網網拍手續費及債券帳戶維持費(財)
14,787,105	17,850,624	外包費	19,167,934	19,167,934		
			14,000	14,000		公文檔案銷毀處理費(公)。
			7,691,000	7,691,000		文書、客服中心及遺失物中心部分業務外包(公)。
			4,169,534	4,169,534		行政庶務外包(人)。
			138,600	138,600		物品移撥載送委託清運費(公)。
			1,366,000	1,366,000		捷運行政大樓公共區域清潔費(公)。
			4,560,000	4,560,000		捷運行政大樓及遺失物中心清潔費(公)。
			591,000	591,000		登記桌業務外包(會)。
			80,000	80,000		搬運檔案及憑證委託清運費(會)。
			520,000	520,000		裝訂憑證外包(會)。
			37,800	37,800		檔案裝箱送至北投檔案庫房委託清運費(公)。
16,062,825	20,339,380	專業服務費	17,742,380	17,492,380	250,000	較上年度預算數20,339,380元，減少2,597,000元。
1,008,309	1,445,880	會計師及精算師公費	1,445,880	1,445,880		
			45,880	45,880		委外精算本公司勞工退休準備金提撥率費(人)。
			1,400,000	1,400,000		會計師財務簽證、稅務簽證及稅務諮詢費(會)。
694,697	1,188,000	法律事務費	1,188,000	1,188,000		法律疑義、訴訟案律師諮詢費(公)。
2,435,581	5,332,500	工程及管理諮詢服務費	3,777,500	3,527,500	250,000	
			223,500	223,500		人力資源專案專家學者諮詢費(人)。
			264,000	264,000		心理諮商督導、個案研討費及轉介治療費(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			2,500,000	2,500,000		永續報告書編製費(企)。
			200,000		200,000	商標註冊費(企)。
			540,000	540,000		專家學者出席費及諮詢顧問費(企)。
			50,000		50,000	評選專家學者出席費(公)。
	60,000	講課鐘點及稿費	65,000	65,000		
			24,000	24,000		手語翻譯服務費等(公9,000;人15,000)。
			41,000	41,000		學協會國外研討會發表論文(企)。
566,591	587,000	委託調查研究費	653,000	653,000		捷運委託問卷調查費(企)。
	30,000	委託檢驗試驗費				
1,748,810	1,900,000	委託考選訓練費	1,900,000	1,900,000		學分補助費(人)。
6,590,062	6,259,000	電腦軟體服務費	5,176,000	5,176,000		客服系統服務費(公)。
3,018,775	3,537,000	保警及保全費用	3,537,000	3,537,000		捷運行政大樓保全費(公)。
11,043,017	14,047,000	公關慰勞費	14,047,000		14,047,000	較上年度預算數14,047,000元，無增減。
2,242,519	2,581,000	公共關係費	2,581,000		2,581,000	參考「營利事業所得稅查核準則」第80條規定比率為編列上限，編列因業務需要之公關費，編列標準： (1)客運收入3千萬以下千分之6為上限、3千萬~1.5億元千分之5為上限、1.5億元以上千分之4為上限計提 (2)其他營業收入3千萬以下千分之4.5為上限、3千萬~1.5億元千分之3為上限、1.5億~6億元千分之2為上限、6億元以上千分之1為上限計提 (3)事業員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
8,800,498	11,466,000	員工慰勞費	11,466,000		11,466,000	參考「營利事業所得稅查核準則」第80條規定比率為編列上限，編列因業務需要之公關費，編列標準：

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						(1)客運收入3千萬以下千分之6為上限、3千萬~1.5億元千分之5為上限、1.5億元以上千分之4為上限計提 (2)其他營業收入3千萬以下千分之4.5為上限、3千萬~1.5億元千分之3為上限、1.5億~6億元千分之2為上限、6億元以上千分之1為上限計提 (3)事業員工之慰勞、婚喪賀儀、餽贈等費用。
21,722,154	16,978,000	材料及用品費	18,829,000	18,699,880	129,120	
1,607,903	1,388,382	使用材料費	1,328,960	1,328,960		較上年度預算數1,388,382元，減少59,422元。
325,411		物料				
295,433	246,682	油脂	239,360	239,360		車輛油料費，按每公升28.7元編列。
987,059	1,141,700	設備零件	1,089,600	1,089,600		一般庶務設備及維修保養零件等(公379,400;企710,200)。
20,114,251	15,589,618	用品消耗	17,500,040	17,370,920	129,120	較上年度預算數15,589,618元，增加1,910,422元。
485,175	267,840	辦公（事務）用品	267,840	267,840		員工310人，按員額20%每人每月360元編列。
125,571	560,000	服裝	231,500	231,500		人員各類服裝(公:192,500;人:39,000)。
19,503,505	14,761,778	其他	17,000,700	16,871,580	129,120	
			21,160	21,160		手開2、3聯式及3聯式收銀機發票等(財)。
			64,680	64,680		防颱用品及防汛袋破損更換(公)。
			25,000	25,000		法律查詢系統使用費(公)。
			4,335,000	4,335,000		表揚10年以上服務久任人員作業費(人)。
			200,000	200,000		美工用品及圖像資料設備用品(企)。
			85,000	85,000		員工識別證相關費用(人)。
			680,000	680,000		消毒殺菌器租賃費(公)。
			1,731,950	1,731,950		退休及久任紀念品製作費

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						(人)。
			691,000	691,000		捷運公共區域辦公環境綠美化費(公)。
			991,000	991,000		捷運行政大樓水電空調及一般庶務性耗材(公)。
			11,800	11,800		傳真機耗材(副總以上)。
			4,915,970	4,915,970		跨年營運及春節等慰問經費(人)。
			39,240	39,240		電動裝訂機耗材之鑽頭、膠條及會計相關憑證帳冊封裝紙箱(會)。
			8,360	8,360		慰問傷病同仁用品費(人)。
			990,000	990,000		辦理提案等相關活動作業費(企)。
			462,000	462,000		檔案掃瞄及檔案盒相關耗材(公)。
			1,047,200	1,047,200		績優人員選拔活動費(人)。
			489,600	489,600		轉乘停車場與車站周邊標誌標線等更新(企)。
			30,000	30,000		藝文廊消耗用品(企)。
			129,120		129,120	員工工作逾時誤餐餐盒費用(會3,840;公73,440;副總以上12,960;財17,280;人21,600)。
			5,100	5,100		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)(公1,700;會3,400)。
			47,520	47,520		有線電視視訊費(公)。
301,717	202,000	租金與利息	202,000	202,000		
301,717	202,000	交通及運輸設備租金	202,000	202,000		較上年度預算數202,000元，無增減。
301,717	202,000	車租	202,000	202,000		
			150,000	150,000		因應舉辦大型活動及業務需要之租車費(中型巴士)(公)。
			52,000	52,000		因應技術交流業務拓展及參訪等業務需要之租車費(大型巴士)(公)。
19,921,264	20,130,000	折舊、折耗及攤銷	19,980,000	19,980,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
19,921,264	20,130,000	不動產、廠房及設備折舊	19,980,000	19,980,000		較上年度預算數20,130,000元，減少150,000元。
2,828,481	2,731,000	機械及設備折舊	3,027,000	3,027,000		機械及設備折舊。
164,672	236,000	交通及運輸設備折舊	367,000	367,000		交通及運輸設備折舊。
707,723	650,000	什項設備折舊	904,000	904,000		什項設備折舊。
16,220,388	16,513,000	租賃權益改良折舊	15,682,000	15,682,000		租賃權益改良折舊。
355,683	309,000	稅捐與規費	343,000	343,000		
42,470	42,470	土地稅	44,870	44,870		較上年度預算數42,470元，增加2,400元。
42,470	42,470	一般土地地價稅	44,870	44,870		捷運行政大樓教保中心地價稅(人)。
98,190	99,530	房屋稅	98,130	98,130		較上年度預算數99,530元，減少1,400元。
98,190	99,530	一般房屋稅	98,130	98,130		捷運行政大樓教保中心房屋稅(人)。
92,909	56,150	消費與行為稅	89,840	89,840		較上年度預算數56,150元，增加33,690元。
92,909	56,150	使用牌照稅	89,840	89,840		車輛牌照稅。
122,114	110,850	規費	110,160	110,160		較上年度預算數110,850元，減少690元。
60,500	76,500	行政規費	75,510	75,510		
			65,000	65,000		路權鑑界費(財)。
			10,510	10,510		變更證照規費(董)。
52,025	30,900	汽車燃料使用費	30,900	30,900		車輛燃料使用費。
9,589	3,450	其他規費	3,750	3,750		車輛檢驗及行照費。
1,715,291	1,373,000	會費、補助、捐助與分攤	1,373,000	1,373,000		
1,166,698	1,373,000	會費	1,373,000	1,373,000		較上年度預算數1,373,000元，無增減。
904,698	1,031,000	國際組織會費	1,031,000	1,031,000		
			23,000	23,000		APTA會費(企)。
			1,008,000	1,008,000		UITP會費(企)。
250,000	330,000	學術團體會費	330,000	330,000		國內學協會會費(企)。
12,000	12,000	職業團體會費	12,000	12,000		中華民國內部稽核協會年費(稽)。
548,593		補助及捐助				
548,593		補助政府機關				

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
		（構）				
1,987,567	3,492,000	其他	3,492,000	3,492,000		
1,987,567	3,492,000	其他費用	3,492,000	3,492,000		較上年度預算數3,492,000元，無增減。
1,987,567	3,492,000	其他	3,492,000	3,492,000		志工餐點及交通補助(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
	99,972,000	合　計	46,391,000	39,040,739	7,350,261	
	97,932,000	用人費用	39,878,000	34,136,969	5,741,031	
	58,204,429	正式員額薪資	23,005,404	23,005,404		較上年度預算數58,204,429元，減少35,199,025元。
	612,000	董（理）監事報酬	1,224,000	1,224,000		董事11人及監察人1人。
	57,592,429	職員薪金	21,781,404	21,781,404		員工23人。
	2,497,807	加班誤餐費	921,114	342,930	578,184	較上年度預算數2,497,807元，減少1,576,693元。
	1,554,007	延長工時加班費	578,184		578,184	員工加班費。
	943,800	未休假加班費	342,930	342,930		員工不休假加班費。
	22,868,868	獎金	7,959,728	3,618,058	4,341,670	較上年度預算數22,868,868元，減少14,909,140元。
	12,473,928	績效獎金	4,341,670		4,341,670	員工績效獎金。
	5,197,470	考核獎金	1,809,029	1,809,029		員工考核獎金。
	5,197,470	其他獎金	1,809,029	1,809,029		員工年終獎金。
	6,413,369	退休及卹償金	1,796,393	1,030,932	765,461	較上年度預算數6,413,369元，減少4,616,976元。
	6,413,369	職員退休及離職金	1,030,932	1,030,932		員工勞工退休準備金。
		卹償金	765,461		765,461	
			34,053		34,053	員工執行職務意外傷亡慰問金(新增)。
			731,408		731,408	員工撫恤金(新增)。
		資遣費	16,134		16,134	新增項目。
		職員資遣費	16,134		16,134	員工資遣費。
	7,947,527	福利費	6,168,985	6,129,403	39,582	較上年度預算數7,947,527元，減少1,778,542元。
	6,227,402	分擔員工保險費	1,987,206	1,947,624	39,582	
			39,582		39,582	二代健保補充保費。
			1,073,736	1,073,736		員工健保費雇主負擔部分。
			873,888	873,888		員工勞保費雇主負擔部分。
	4,725	傷病醫藥費	334,179	334,179		
			8,050	8,050		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
			3,129	3,129		職業災害補償必要之醫療費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			208,000	208,000		員工12職等及50歲(含)以上健康檢查費。
			38,500	38,500		員工一般勞工健康檢查費。
			76,500	76,500		員工年滿40歲以上健康檢查費。
	600,000	提撥福利金	1,598,000	1,598,000		按營業收入0.15%提列。
	42,900	體育活動費	20,700	20,700		員工文康活動費，每人編列900元。
	1,072,500	其他福利費	2,228,900	2,228,900		
			124,200	124,200		鼓勵員工休假補助費。
			184,000	184,000		員工休假補助費。
			1,900,000	1,900,000		員工酬勞分派(77人)按稅前盈餘3%提列。
			20,700	20,700		員工年終慰勞餐費。
		提繳費	10,242	10,242		新增項目。
		提繳工資墊償費用	10,242	10,242		按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列。
	1,802,000	服務費用	5,798,000	4,308,770	1,489,230	
	52,700	郵電費	442,400	442,400		較上年度預算數52,700元，增加389,700元。
	5,000	郵費	5,000	5,000		公文郵寄郵費。
	47,700	電話費	437,400	437,400		
			210,600	210,600		行動電話費。
			129,600	129,600		專線電話費。
			97,200	97,200		緊急搶修人員行動電話費。
	2,300	旅運費	19,230		19,230	較上年度預算數2,300元，增加16,930元。
	1,550	國內旅費	18,480		18,480	
			13,950		13,950	業務需要出差旅費。
			4,530		4,530	短程車資。
	750	其他旅運費	750		750	處理緊急事故交通費。
	17,280	印刷裝訂與廣告費	103,680	103,680		較上年度預算數17,280元，增加86,400元。
	17,280	印刷及裝訂費	103,680	103,680		影印機使用費，按每張0.6元編列。
	2,220	修理保養與保固費	26,600	26,600		較上年度預算數2,220元，

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						增加24,380元。
		交通及運輸設備修護費	16,600	16,600		車輛修護費(新增)。
	2,220	什項設備修護費	10,000	10,000		各項事務設備修復費。
	500	保險費	13,370	13,370		較上年度預算數500元，增加12,870元。
	500	機械及設備保險費	1,000	1,000		設施設備火險。
		交通及運輸設備保險費	12,370	12,370		車輛保險費(新增)。
	820,000	專業服務費	3,722,720	3,722,720		較上年度預算數820,000元，增加2,902,720元。
		會計師及精算師公費	500,000	500,000		會計師財務簽證、稅務簽證及稅務諮詢費(新增)。
	820,000	電腦軟體服務費	3,222,720	3,222,720		
			500,000	500,000		行動巡檢系統授權費用。
			1,140,000	1,140,000		表單E化系統授權費用。
			1,582,720	1,582,720		套裝軟體。
	907,000	公關慰勞費	1,470,000		1,470,000	較上年度預算數907,000元，增加563,000元。
	182,000	公共關係費	294,000		294,000	事業員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
	725,000	員工慰勞費	1,176,000		1,176,000	事業員工之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
	118,000	材料及用品費	22,000	22,000		
	118,000	用品消耗	22,000	22,000		較上年度預算數118,000元，減少96,000元。
	61,776	辦公（事務）用品	17,280	17,280		員工23人，按員額20%每人每月360元編列。
	56,224	其他	4,720	4,720		員工識別證相關費用。
	120,000	租金與利息	120,000		120,000	
	120,000	交通及運輸設備租金	120,000		120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
	120,000	車租	120,000		120,000	租用公務用小客車。
		折舊、折耗及攤銷	550,000	550,000		
		不動產、廠房及設備折舊	550,000	550,000		新增項目。
		機械及設備折舊	82,975	82,975		機械及設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
		交通及運輸設備折舊	100,000	100,000		交通及運輸設備折舊。
		什項設備折舊	367,025	367,025		什項設備折舊。
		稅捐與規費	23,000	23,000		
		消費與行為稅	23,000	23,000		新增項目。
		使用牌照稅	23,000	23,000		
			540	540		配合預算編列至千元，增列進位數540元。
			22,460	22,460		車輛牌照稅。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併研究發展費用明細表

車輛處-創新技研中心　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
58,541,486	60,988,000	合　計	65,762,000	57,743,656	8,018,344	
51,624,633	53,669,000	用人費用	55,614,000	47,932,136	7,681,864	
25,357,063	32,860,560	正式員額薪資	33,894,156	33,894,156		較上年度預算數32,860,560元，增加1,033,596元。
25,357,063	32,860,560	職員薪金	33,894,156	33,894,156		員工37人。
86,000		臨時人員薪資				
86,000		臨時工員工資				
2,071,981	1,293,090	加班誤餐費	1,483,644	551,670	931,974	較上年度預算數1,293,090元，增加190,554元。
979,577	804,690	延長工時加班費	931,974		931,974	員工加班費。
1,092,404	488,400	未休假加班費	551,670	551,670		員工不休假加班費。
7,480		津貼				
7,480		其他津貼				
14,767,475	12,004,124	獎金	12,374,798	5,624,908	6,749,890	較上年度預算數12,004,124元，增加370,674元。
8,053,470	6,547,704	績效獎金	6,749,890		6,749,890	員工績效獎金。
3,391,443	2,728,210	考核獎金	2,812,454	2,812,454		員工考核獎金。
3,322,562	2,728,210	其他獎金	2,812,454	2,812,454		員工年終獎金。
4,754,074	3,493,152	退休及卹償金	3,763,152	3,763,152		較上年度預算數3,493,152元，增加270,000元。
4,754,074	3,493,152	職員退休及離職金	3,763,152	3,763,152		員工勞工退休準備金。
4,580,560	4,018,074	福利費	4,098,250	4,098,250		較上年度預算數4,018,074元，增加80,176元。
3,968,066	3,457,524	分擔員工保險費	3,522,900	3,522,900		
			1,674,084	1,674,084		員工健保費雇主負擔部分。
			1,848,816	1,848,816		員工勞保費雇主負擔部分。
15,269	12,950	傷病醫藥費	12,950	12,950		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
12,700	22,200	體育活動費	33,300	33,300		員工文康活動費，每人編列900元。
584,525	525,400	其他福利費	529,100	529,100		
			199,800	199,800		鼓勵員工休假補助費。
			33,300	33,300		年終慰勞餐費。
			296,000	296,000		員工休假補助費。
2,744,890	2,714,000	服務費用	6,212,000	5,876,000	336,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併研究發展費用明細表

車輛處-創新技研中心　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
73,006	74,200	郵電費	74,200	74,200		較上年度預算數74,200元，無增減。
80	400	郵費	400	400		公文郵寄郵資。
72,926	73,800	電話費	73,800	73,800		
			16,200	16,200		行動電話費。
			14,400	14,400		專線電話費。
			43,200	43,200		緊急搶修人員行動電話費。
134,722	227,880	旅運費	186,000		186,000	較上年度預算數227,880元，減少41,880元。
131,922	227,880	國內旅費	186,000		186,000	業務需要出差旅費。
2,800		其他旅運費				
22,216	33,120	印刷裝訂與廣告費	33,120	33,120		較上年度預算數33,120元，無增減。
22,216	33,120	印刷及裝訂費	33,120	33,120		影印機使用費，按每張0.6元編列。
1,122,884	319,615	修理保養與保固費	319,495	319,495		較上年度預算數319,615元，減少120元。
855,036		一般房屋修護費				
252,948	266,400	機械及設備修護費	266,400	266,400		
			156,400	156,400		研發等相關設備修護費。
			110,000	110,000		儀器修護費。
14,900	51,000	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000		車輛修護費。
	2,215	什項設備修護費	2,095	2,095		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
8,309	8,185	保險費	8,185	8,185		較上年度預算數8,185元，無增減。
3,000	2,000	機械及設備保險費	2,000	2,000		淡水、新店、南港、中和、板橋、土城線機電設施設備火險。
5,309	6,185	交通及運輸設備保險費	6,185	6,185		車輛保險費。
1,383,753	2,051,000	專業服務費	5,591,000	5,441,000	150,000	較上年度預算數2,051,000元，增加3,540,000元。
969,748	1,150,000	工程及管理諮詢服務費	4,850,000	4,700,000	150,000	
			4,700,000	4,700,000		工程及管理專業諮詢與服務費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併研究發展費用明細表

車輛處-創新技研中心　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			150,000		150,000	電子電路板技術諮詢、移轉及組件開發費。
334,103	850,000	講課鐘點及稿費	690,000	690,000		派外及代訓講師鐘點費。
79,902	51,000	委託檢驗試驗費	51,000	51,000		電子儀器校正檢驗費。
2,510,440	3,110,000	材料及用品費	2,531,000	2,530,520	480	
2,382,750	2,502,341	使用材料費	2,452,172	2,452,172		較上年度預算數2,502,341元，減少50,169元。
2,317,680	2,425,000	物料	2,394,000	2,394,000		板件檢修、開發及電子設備儀校等用料費。
25,912	51,541	油脂	47,872	47,872		車輛油料費，按每公升28.7元編列。
39,158	25,800	設備零件	10,300	10,300		一般庶務設備及維修保養零件等。
127,690	607,659	用品消耗	78,828	78,348	480	較上年度預算數607,659元，減少528,831元。
43,336	30,240	辦公（事務）用品	30,240	30,240		員工37人，按員額20%每人每月360元編列。
	473,600	服裝				
84,354	103,819	其他	48,588	48,108	480	
			38,858	38,858		一般庶務性用品。
			480		480	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			9,250	9,250		防靜電鞋。
1,599,492	1,423,000	折舊、折耗及攤銷	1,333,000	1,333,000		
1,599,492	1,423,000	不動產、廠房及設備折舊	1,333,000	1,333,000		較上年度預算數1,423,000元，減少90,000元。
1,262,975	1,153,000	機械及設備折舊	1,142,000	1,142,000		機械及設備折舊。
270,977	202,000	交通及運輸設備折舊	116,000	116,000		交通及運輸設備折舊。
65,540	68,000	什項設備折舊	75,000	75,000		什項設備折舊。
23,270	32,000	稅捐與規費	32,000	32,000		
7,120	7,120	消費與行為稅	7,120	7,120		較上年度預算數7,120元，無增減。
7,120	7,120	使用牌照稅	7,120	7,120		車輛牌照稅。
16,150	24,880	規費	24,880	24,880		較上年度預算數24,880元，無增減。
10,900	19,330	行政規費	19,330	19,330		專利權規費。
4,800	4,800	汽車燃料使用費	4,800	4,800		車輛燃料使用費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併研究發展費用明細表

車輛處-創新技研中心　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
450	750	其他規費	750	750		車輛檢驗及行照費。
38,761	40,000	會費、補助、捐助與分攤	40,000	40,000		
38,761	40,000	會費	40,000	40,000		較上年度預算數40,000元，無增減。
38,761	40,000	學術團體會費	40,000	40,000		參加學術研討會費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併員工訓練費用明細表

人力資源處-人才培育中心　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
36,988,053	45,142,000	合　計	43,859,000	40,950,900	2,908,100	
24,792,295	20,056,000	用人費用	20,552,000	17,709,700	2,842,300	
15,875,705	12,266,820	正式員額薪資	12,501,024	12,501,024		較上年度預算數12,266,820元，增加234,204元。
15,875,705	12,266,820	職員薪金	12,501,024	12,501,024		員工14人。
755,300	489,682	加班誤餐費	561,156	208,740	352,416	較上年度預算數489,682元，增加71,474元。
173,762	304,882	延長工時加班費	352,416		352,416	員工加班費。
581,538	184,800	未休假加班費	208,740	208,740		員工未休假加班費。
3,420		津貼				
3,420		其他津貼				
5,062,906	4,481,778	獎金	4,564,788	2,074,904	2,489,884	較上年度預算數4,481,778元，增加83,010元。
2,769,965	2,444,606	績效獎金	2,489,884		2,489,884	員工績效獎金。
1,144,739	1,018,586	考核獎金	1,037,452	1,037,452		員工考核獎金。
1,148,202	1,018,586	其他獎金	1,037,452	1,037,452		員工年終獎金。
1,475,590	1,304,208	退休及卹償金	1,388,100	1,388,100		較上年度預算數1,304,208元，增加83,892元。
1,475,590	1,304,208	職員退休及離職金	1,388,100	1,388,100		員工勞工退休準備金。
1,619,374	1,513,512	福利費	1,536,932	1,536,932		較上年度預算數1,513,512元，增加23,420元。
1,381,726	1,301,412	分擔員工保險費	1,319,232	1,319,232		
			619,680	619,680		員工健保費雇主負擔部分。
			699,552	699,552		員工勞保費雇主負擔部分。
4,973	4,900	傷病醫藥費	4,900	4,900		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
4,200	8,400	體育活動費	12,600	12,600		員工文康活動費，每人編列900元。
228,475	198,800	其他福利費	200,200	200,200		
			75,600	75,600		鼓勵員工休假補助費。
			12,600	12,600		年終慰勞餐費。
			112,000	112,000		員工休假補助費。
10,812,816	21,823,000	服務費用	20,603,000	20,542,000	61,000	
35,087	58,800	郵電費	58,800	58,800		較上年度預算數58,800元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併員工訓練費用明細表

人力資源處-人才培育中心　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
232	3,000	郵費	3,000	3,000		公務郵寄郵費。
34,855	55,800	電話費	55,800	55,800		
			16,200	16,200		行動電話費。
			28,800	28,800		專線電話費。
			10,800	10,800		緊急搶修人員行動電話費。
32,060	6,180,243	旅運費	2,278,840	2,217,840	61,000	較上年度預算數6,180,243元，減少3,901,403元。
3,120	31,000	國內旅費	31,000		31,000	業務需要出差旅費。
	6,119,243	國外旅費	2,217,840	2,217,840		國外旅費(詳因公派員出國計畫表)。
28,940	30,000	其他旅運費	30,000		30,000	外聘講師交通費。
435,794	292,725	印刷裝訂與廣告費	372,725	372,725		較上年度預算數292,725元，增加80,000元。
435,794	292,725	印刷及裝訂費	372,725	372,725		訓練教材印製費。
558,111	1,418,419	修理保養與保固費	1,290,062	1,290,062		較上年度預算數1,418,419元，減少128,357元。
506,683	843,419	一般房屋修護費	715,062	715,062		訓練教室及逃生體驗營土建設備修護費。
	205,000	機械及設備修護費	205,000	205,000		訓練教室及逃生體驗營辦公室機電設備修護費。
51,428	370,000	什項設備修護費	370,000	370,000		訓練教室及逃生體驗營辦公室什項設備修護費。
200	1,481,568	棧儲、包裝、代理及加工費	4,211,328	4,211,328		較上年度預算數1,481,568元，增加2,729,760元。
200	5,000	佣金、匯費及手續費	5,000	5,000		清分服務費。
	1,476,568	外包費	4,206,328	4,206,328		
			2,616,784	2,616,784		現場服務業務外包費。
			93,710	93,710		設備清潔費。
			1,495,834	1,495,834		場地清潔費。
9,751,564	12,391,245	專業服務費	12,391,245	12,391,245		較上年度預算數12,391,245元，無增減。
5,407,803	7,596,360	講課鐘點及稿費	7,596,360	7,596,360		
			300,000	300,000		課程錄製及稿費。
			7,296,360	7,296,360		講師鐘點費。
4,322,618	4,758,885	委託考選訓練費	4,758,885	4,758,885		
			4,658,885	4,658,885		外部機關(構)訓練課程費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併員工訓練費用明細表

人力資源處-人才培育中心　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			100,000	100,000		外語能力檢定測驗補助費。
21,143	36,000	電腦軟體服務費	36,000	36,000		場地預約及管理系統租賃費。
915,985	1,579,000	材料及用品費	1,031,000	1,026,200	4,800	
182,800	356,590	使用材料費	163,600	163,600		較上年度預算數356,590元，減少192,990元。
182,800	356,590	設備零件	163,600	163,600		一般庶務設備及維修保養零件。
733,185	1,222,410	用品消耗	867,400	862,600	4,800	較上年度預算數1,222,410元，減少355,010元。
17,055	12,960	辦公（事務）用品	12,960	12,960		員工14人，按員額20%每人每月360元編列。
38,469	42,300	報章雜誌	42,300	42,300		圖書及期刊雜誌費。
	76,800	服裝	22,000	22,000		人員各類服裝。
677,661	1,090,350	其他	790,140	785,340	4,800	
			108,070	108,070		訓練行政大樓綠美化費。
			144,000	144,000		廠商證。
			108,000	108,000		廠商證製卡機耗材。
			425,270	425,270		營運耗材及用品補充費。
			4,800		4,800	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
446,957	1,664,000	折舊、折耗及攤銷	1,653,000	1,653,000		
446,957	1,664,000	不動產、廠房及設備折舊	1,653,000	1,653,000		較上年度預算數1,664,000元，減少11,000元。
185,097	423,000	機械及設備折舊	398,000	398,000		機械及設備折舊。
53,352	146,000	交通及運輸設備折舊	123,000	123,000		交通及運輸設備折舊。
50,955	400,000	什項設備折舊	437,000	437,000		什項設備折舊。
157,553	695,000	租賃權益改良折舊	695,000	695,000		租賃權益改良折舊。
20,000	20,000	會費、補助、捐助與分攤	20,000	20,000		
20,000	20,000	會費	20,000	20,000		較上年度預算數20,000元，無增減。
20,000	20,000	學術團體會費	20,000	20,000		中華民國訓練協會年費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併利息費用明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
307,146	298,000	合　計	348,000	348,000		
307,146	298,000	租金與利息	348,000	348,000		
307,146	298,000	利息	348,000	348,000		較上年度預算數298,000元，增加50,000元。
307,146	298,000	其他利息	348,000	348,000		押租金設算利息(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併兌換損失明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
	800,000	合　計	800,000		800,000	
	800,000	損失與賠償給付	800,000		800,000	
	800,000	各項損失	800,000		800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
	800,000	兌換損失	800,000		800,000	外幣兌換損失(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併投資損失明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
	500,000	合　計	500,000		500,000	
	500,000	損失與賠償給付	500,000		500,000	
	500,000	各項損失	500,000		500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
	500,000	投資損失	500,000		500,000	投資損失(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產報廢損失明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
461,520	139,000	合　計	116,000		116,000	
461,520	139,000	損失與賠償給付	116,000		116,000	
461,520	139,000	各項損失	116,000		116,000	較上年度預算數139,000元，減少23,000元。
461,520	139,000	資產損失	116,000		116,000	各項財產報廢損失(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項費用明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
7,376,985	2,370,000	合　計	2,370,000		2,370,000	
1,648,346		損失與賠償給付				
1,648,346		各項損失				
1,648,346		呆帳及保證損失				
5,728,639	2,370,000	其他	2,370,000		2,370,000	
5,728,639	2,370,000	其他費用	2,370,000		2,370,000	較上年度預算數2,370,000元，無增減。
5,728,639	2,370,000	其他	2,370,000		2,370,000	徵才考試相關費用(人)

臺北大眾捷運股份有限公司

合併股（官）息紅利明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項　　目	本年度預算數	說　　明
	74,000,000	合計	85,000,000	
	12,685,714	中央政府所得者	14,571,429	
	12,685,714	股（官）息紅利	14,571,429	預估本年度提撥分配上年度股東紅利85,000,000元，預估各股東分得股息紅利為： 1.臺北市政府62,683,857元 2.交通部14,571,429元 3.新北市政府7,437,500元 4.唐榮公司303,572元 5.台北富邦銀行1,214元 6.兆豐國際商業銀行1,214元 7.合作金庫1,214元
	61,046,829	地方政府所得者	70,121,357	
	61,046,829	股（官）息紅利	70,121,357	
	267,457	轉投資機關所得者	307,214	
	267,457	股（官）息紅利	307,214	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併法定公積明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項　　目	本年度預算數	說　　明
25,932,149	27,367,000	合計	30,729,000	
25,932,149	27,367,000	留存事業機關者	30,729,000	
25,932,149	27,367,000	法定公積	30,729,000	本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積30,729,000元。

臺北大眾捷運

合併固定資產建設

中華民國

計畫名稱	合計	不動產、廠			
		小計	土地	土地改良物	房屋及建築
合計	1,061,964,000	292,294,000			
專案計畫	900,154,000	130,484,000			
繼續性計畫	853,584,000	83,914,000			
（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	23,373,000	23,373,000			
（二）車站指標燈箱翻修工作(114-115年)	3,327,000	3,327,000			
（三）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-116)	24,987,000	24,987,000			
（四）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	160,120,000				
（五）麟光站及動物園站鋼構屋頂油漆改善工作(114-115)	6,661,000	6,661,000			
（六）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	609,550,000				
（七）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-116年)	23,395,000	23,395,000			
（八）捷運車站廁所UT包板更新工作(113-115年度)	2,171,000	2,171,000			
新興計畫	46,570,000	46,570,000			
（一）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)	4,550,000	4,550,000			
（二）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)	7,571,000	7,571,000			
（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)	8,460,000	8,460,000			
（四）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)	1,083,000	1,083,000			
（五）文湖線隔音牆油漆塗裝工作	3,000,000	3,000,000			

股份有限公司

改良擴充明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

房及設備					投資性不動產	備註
機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
146,586,000	8,563,000	25,410,000		111,735,000	769,670,000	
45,037,000				85,447,000	769,670,000	
23,373,000				60,541,000	769,670,000	
23,373,000						
				3,327,000		
				24,987,000		
					160,120,000	
				6,661,000		
					609,550,000	
				23,395,000		
				2,171,000		
21,664,000				24,906,000		
4,550,000						
7,571,000						
8,460,000						
1,083,000						
				3,000,000		

計畫名稱	合計	不動產、廠			
		小計	土地	土地改良物	房屋及建築
(115-116)					
（六）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-116)	18,906,000	18,906,000			
（七）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)	3,000,000	3,000,000			
一般建築及設備計畫	161,810,000	161,810,000			
一次性項目	161,810,000	161,810,000			

股份有限公司

改良擴充明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

房及設備					投資性不動產	備註
機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
				18,906,000		
				3,000,000		
101,549,000	8,563,000	25,410,000		26,288,000		
101,549,000	8,563,000	25,410,000		26,288,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
合計					1,061,964,000	
專案計畫					900,154,000	
繼續性計畫					853,584,000	
	（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)				23,373,000	本計畫為113-117年度連續性計畫，總經費為111,238,000元，除以前年度預算1,795,000元，本年度續編23,373,000元，餘86,070,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(車輛)
機械及設備					23,373,000	
		式	1	23,373,000	23,373,000	施工費
					(111,238,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	111,238,000	111,238,000	施工費
	（二）車站指標燈箱翻修工作(114-115年)				3,327,000	本計畫為114-115年度連續性計畫，總經費9,483,000元，除以前年度預算3,910,000元，本年度續編最後1年經費3,327,000元，餘2,246,000元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(站務)
租賃權益改良					3,327,000	
		式	1	3,327,000	3,327,000	施工費
					(9,483,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	9,483,000	9,483,000	施工費
	（三）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-116)				24,987,000	1.為提升車站、行車及維修同仁辦公使用環境，經調查全線117車站及各機廠，排除已改善完成、已編列預算、未設置職員廁所等場域，並考量路網通車先後設備使用狀況不同、各單位使用需求、工程執行能量等因素，先就紅線、藍線早期通車路網、南港機廠及交九行控中心等進行改善。2.本計畫為114-116年度

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
						連續性工程，總經費51,726,000元，除以前年度預算5,522,000元，本年度續編24,987,000元，餘21,217,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					24,987,000	
		式	1	1,029,000	1,029,000	委託設計及監造費
		式	1	23,958,000	23,958,000	施工費
					(51,726,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	4,322,000	4,322,000	委託設計及監造費
		式	1	47,404,000	47,404,000	施工費
	（四）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)				160,120,000	本計畫為111-119年度連續性工程，總經費為4,543,000,000元(施工費4,357,000,000元，委託設計及監造費186,000,000元)，除以前年度預算1,017,318,000元，本年度續編160,120,000元，餘3,365,562,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工程開發)
投資性不動產					160,120,000	
		幢	1	1,040,000	1,040,000	委託設計及監造費
		幢	1	159,080,000	159,080,000	施工費
					(4,543,000,000)	總工程經費明細如下：
		幢	1	186,000,000	186,000,000	委託設計及監造費
		幢	1	4,357,000,000	4,357,000,000	施工費
	（五）麟光站及動物園站鋼構屋頂油漆改善工作(114-115)				6,661,000	1.麟光站及動物園站2個車站使用多年，屋頂油漆已有明顯污漬及局部斑駁之情形，非局部清潔可保持外觀完整性，且漆面斑駁情形亦有逐年擴大之現象，故辦理改善，以維護民眾對本公司服務品質之觀感。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
						2.本計畫為114-115年度連續性計畫，總經費9,661,000元，除以前年度預算3,000,000元，本年度續編最後1年經費6,661,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					6,661,000	
		式	1	6,661,000	6,661,000	施工費
					(9,661,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	9,661,000	9,661,000	施工費
	（六）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)				609,550,000	本計畫為110-118年度連續性工程，總經費為3,781,000,000元(施工費3,592,020,000元，委託設計及監造費188,980,000元)，除以前年度預算851,991,000元，本年度續編609,550,000元，餘2,319,459,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工程開發)
投資性不動產					609,550,000	
		幢	1	15,350,000	15,350,000	委託設計及監造費
		幢	1	594,200,000	594,200,000	施工費
					(3,781,000,000)	總工程經費明細如下：
		幢	1	188,980,000	188,980,000	委託設計及監造費
		幢	1	3,592,020,000	3,592,020,000	施工費
	（七）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-116年)				23,395,000	本計畫為114-116年度連續性工程，總經費為47,078,000元，除以前年度預算2,859,000元，本年度續編23,395,000元，餘20,824,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(生活)
租賃權益改良					23,395,000	
		式	1	23,395,000	23,395,000	施工費

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
					(47,078,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	47,078,000	47,078,000	施工費
	（八）捷運車站廁所UT包板更新工作(113-115年度)				2,171,000	1.車站廁所UT包板作為廁間管線隱蔽及美觀使用，因長期處於潮濕環境下，原烤漆鋼板有鏽蝕情形，雖已定時維護並試著以貼膜、油漆及下緣作不鏽鋼踢腳板方式延長壽命，並無法根本解決UT包板鏽蝕情形，為維護捷運整體服務品質，將車站廁所UT包板拆舊換新。 2.本計畫為113-115年度連續性計畫，總經費為25,313,000元，除以前年度預算15,000,000元，本年度續編2,171,000元，餘8,142,000元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					2,171,000	
		式	1	2,171,000	2,171,000	施工費
					(25,313,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	25,313,000	25,313,000	施工費
新興計畫					46,570,000	
	（一）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)				4,550,000	1.汰換109-110年建置已逾4年使用年限之電子多媒體顯示系統，以提供旅客相關服務資訊。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費為16,269,000元，本年度編列第1年經費4,550,000元，餘11,719,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(數發)
機械及設備					4,550,000	
		式	1	4,550,000	4,550,000	施工費
					(16,269,000)	總工程經費明細如下：

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
		式	1	16,269,000	16,269,000	施工費
	（二）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)				7,571,000	1.汰換107-108年建置已逾5年使用年限，並配合新增車站及出入口營運，擴增本公司自建之車站資訊宣導顯示系統，以提供旅客相關服務資訊。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費為30,600,000元，本年度編列第1年經費7,571,000元，餘23,029,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(站務)
機械及設備					7,571,000	
		式	1	7,571,000	7,571,000	施工費
					(30,600,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	30,600,000	30,600,000	施工費
	（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)				8,460,000	1.辦理捷運車站廁所警報及燈號顯示型式改善，並將原車站求助鈴功能整合於安全監控盤，以利站務人員可快速識別訊號及警報位置，提升車站公共安全及確保旅客廁間安全。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費為41,869,000元，本年度編列第1年經費8,460,000元，餘33,409,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(電機)
機械及設備					8,460,000	
		式	1	8,460,000	8,460,000	施工費
					(41,869,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	41,869,000	41,869,000	施工費
	（四）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)				1,083,000	1.因應廣慈/奉天宮站通車後使用，安裝高運量早期預警系統，主要監測轉轍器電壓、電流、時間及功

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
						率，及軌道電路發射及接收量測資料。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費為2,482,000元(115年編列機械1,083,000元及116年編列租賃1,399,000元)，本年度編列第1年經費1,083,000元，餘1,399,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳新興計畫分年資金需求表。(系統)
機械及設備					1,083,000	
		式	1	1,083,000	1,083,000	施工費
					(2,482,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	2,482,000	2,482,000	施工費
	（五）文湖線隔音牆油漆塗裝工作(115-116)				3,000,000	1.規劃辦理文湖線隔音牆油漆塗裝工作，工作範圍為內湖線大湖公園站至文德站及木柵線中山國中站至南京復興站、六張犁站至麟光站及萬芳社區站至動物園站。因上述區域或因周遭環境潮濕多雨，或因建置多年致部份吸音板金屬外框產生銹蝕情形，情況嚴重者外框破裂等情形，易受列車震動及風壓之影響，有鬆動掉落之虞，影響營運安全及乘客搭乘觀感不佳，故辦理改善，以維護營運安全及民眾對本公司服務品質之觀感。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費9,678,000元，本年度編列第1年經費3,000,000元，餘6,678,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					3,000,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
		式	1	3,000,000	3,000,000	施工費
					(9,678,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	9,678,000	9,678,000	施工費
	（六）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-116)				18,906,000	1.案係中山地下街R1出口後方捷運線形公園華路權範圍(華陰街)，因有台電公司大型變電場站阻隔人行動線及通透性情形，鑑於曾辦理「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期」案，於中山地下街R6出口附近線形公園亦有變電箱阻隔致影響人行動線之問題，經將變電箱遷移並優化周邊硬體設施改善後，使該區域人行動線之舒適性及整體視覺通透性已有良好之成效。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費22,716,000元，本年度編列第1年經費18,906,000元，餘3,810,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					18,906,000	
		式	1	18,906,000	18,906,000	施工費
					(22,716,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	22,716,000	22,716,000	施工費
	（七）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)				3,000,000	1.規劃辦理淡水線墩柱翼板拆除整修工作，因使用多年致部份金屬螺絲部份產生銹蝕情形，並因維修拆裝之因素，致翼板有鬆脫情形，易受列車震動及風壓之影響，有鬆動掉落之虞，影響營運及行人安全，本公司亦先進行試辦，故本次辦理其餘位置整修作業，以維護民

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
						眾對本公司服務品質之觀感。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費9,729,000元，本年度編列第1年經費3,000,000元，餘6,729,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					3,000,000	
		式	1	3,000,000	3,000,000	施工費
					(9,729,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	9,729,000	9,729,000	施工費
一般建築及設備計畫					161,810,000	
一次性項目					161,810,000	
機械及設備					101,549,000	
	1.自動體外心臟電擊去顫器(AED)	臺	13	83,000	1,079,000	1、新購，配置信義線東延車站使用。(站務1臺) 2、汰換，已逾5年使用年限。(公共1臺、行車1臺、站務3臺、車輛7臺)
	2.三用電表-高準確度真均方根值-數位型	臺	4	13,000	52,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統3臺、車輛1臺)
	3.工作台(銑削刀輪整備工作台)	臺	2	96,000	192,000	新購，鋼軌銑削車日間停駐於各機廠整備作業需求，以及考量作業安全性亦避免同仁搬移時造成工傷之虞，採購便於升降及移動且直接進行整備使用之工作台。(工務)
	4.工具車	臺	2	11,000	22,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	5.文湖線行控電腦機房門禁系統重置	式	1	471,000	471,000	汰換，已逾5年使用年限。(數發)
	6.主機系統	套	2	196,000	392,000	新購，因應廣慈/奉天宮站通車後使用。(系統)
	7.平板電腦(10吋)	臺	8	11,000	88,000	新購，因應新店區公所站、士林站、頂埔站、先嗇宮站、科技大樓站、棕線南京復興站新增簡易詢問處配置使用及115年新增

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
						信義線東延車站1站(2臺)。(站務)
	8.示波器校正器	臺	1	1,196,000	1,196,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛)
	9.示波器-掌上型(200MHz)	臺	3	216,000	648,000	汰換，已逾2年使用年限。(系統)
	10.示波器-數位儲存型4通道(350MHz)	臺	2	521,000	1,042,000	汰換，已逾2年使用年限。(車輛)
	11.多用途紀錄器-高速型	臺	2	118,000	236,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	12.多用途記錄器-攜帶式型2	臺	2	216,000	432,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	13.低阻計(電流輸出200A)	臺	1	293,000	293,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	14.冷煤回收機	臺	1	53,000	53,000	汰換，已逾3年使用年限。(車輛)
	15.扭力扳手-換頭式(120～600N・m)	只	2	29,000	58,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	16.扭力扳手-換頭式(300～1500N・m)	只	1	76,000	76,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	17.扭力扳手-換頭式(5～25N・m)	只	3	19,000	57,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	18.扭力板手(1500～3000N・m)	只	2	84,000	168,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	19.油壓托板車	臺	1	12,000	12,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	20.油壓修理工具組件	臺	3	50,000	150,000	汰換，已逾6年使用年限。(車輛)
	21.直流電源供應器-單組輸出型(0～140V、0～10A)	臺	1	59,000	59,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	22.直流電源供應器-單組輸出型(0~60V,0~5A)	臺	2	14,000	28,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	23.空氣呼吸器(3公升)	具	17	17,000	289,000	1、新購，因應文湖線南京復興站新增簡易詢問處配置使用。(站務) 2、汰換，已逾5年使用年限。(站務)
	24.空氣呼吸器(6.8公升)	具	101	25,000	2,525,000	1、新購，因應新店區公所、先嗇宮站新增簡易詢問處配置使用及115年新增信義線東延車站配置3具使用。(站務5具) 2、汰換，已逾5年使用年限。(站務87具、電機1具、系統8具)
	25.空氣彈簧測試檯	臺	1	1,544,000	1,544,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	26.研磨機(鋼軌)	臺	3	360,000	1,080,000	汰換，已逾3年使用年限。(工務)

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
	27.紅外線熱影像儀(-20℃～+400℃)	臺	5	27,000	135,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	28.耐電壓試驗器(極低頻型)	臺	1	2,695,000	2,695,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	29.軌距尺	具	2	37,000	74,000	汰換，已逾8年使用年限。(工務)
	30.軌道電路短路器	支	32	39,000	1,248,000	1、新購，115年新增信義線東延車站配置使用。(站務2支) 2、汰換，已逾8年使用年限。(站務30支)
	31.軌道鑽孔機	臺	2	539,000	1,078,000	汰換，已逾10年使用年限。(工務)
	32.個人電腦	式	1	16,328,000	16,328,000	依115年度各處室業務需求與用人計畫編列，包含桌上型電腦、系統開發維護人員(雙螢幕)、筆記型電腦、平板電腦、繪圖工作站之新增與汰換。(數發)
	33.個人電腦(i5,16GB記憶體)	臺	4	28,000	112,000	汰換，已逾4年使用年限。(系統)
	34.個人電腦(i5,8GB記憶體)	臺	1	27,000	27,000	汰換，已逾4年使用年限。(行車)
	35.個人電腦(i7,8GB記憶體)	臺	2	28,000	56,000	汰換，已逾4年使用年限。(系統)
	36.振動測量計-型2	套	1	41,000	41,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	37.高空昇降作業平台	台	4	463,000	1,852,000	汰換，已逾10年使用年限。(工務)
	38.高阻計-型1	臺	2	121,000	242,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	39.高阻計-型3	臺	2	26,000	52,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛)
	40.高壓水清洗設備	套	7	38,000	266,000	汰換，已逾7年使用年限。(車輛)
	41.高壓驗電棒(直流用)	支	1	14,000	14,000	新購，115年新增信義線東延車站配置使用。(站務)
	42.接地式電阻計-鉤式	臺	1	46,000	46,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	43.液晶投影機	臺	13	44,000	572,000	汰換，已逾5年使用年限。(數發)
	44.頂重器	個	6	37,000	222,000	汰換，已逾6年使用年限。(工務)
	45.單向傳輸設備	臺	2	2,475,000	4,950,000	新購，單向傳輸設備以建立高可用性機制(HA)。(數發)
	46.氬銲機	臺	1	74,000	74,000	汰換，已逾7年使用年限。(車輛)

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
	47.渦電流探傷儀	組	1	597,000	597,000	新購，鋼軌研磨車及鋼軌銑削車作業時，渦電流探傷儀能預先評估其瑕疵深度，更準確判斷進刀量減少過量研磨。(工務)
	48.無線網路發射器	台	4	29,000	116,000	新購，北投機廠訓練大樓、圖資室及訓練教室等開會、訓練簽到退使用。(數發)
	49.短路夾	支	3	39,000	117,000	汰換，已逾8年使用年限。(站務)
	50.硬幣參數設定軟體工具組	組	2	77,000	154,000	汰換，已逾5年使用年限。(站務)
	51.筆記型電腦	臺	23	25,000	575,000	汰換，已逾4年使用年限。(車輛)
	52.進場作業管制系統刷卡機	組	1	52,000	52,000	新購，因應廣慈/奉天宮站通車後使用。(系統)
	53.黑光燈組(含磁軛)	組	1	103,000	103,000	汰換，已逾6年使用年限。(車輛)
	54.萬用電錶(6位半)	臺	1	42,000	42,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	55.電子負載(0~80V,0~60A,300W)	臺	1	222,000	222,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	56.電動扳手(1600N-m)(充電式)	臺	10	30,000	300,000	汰換，已逾6年使用年限。(工務9臺、車輛1臺)
	57.電瓶試驗器	具	1	617,000	617,000	汰換，已逾3年使用年限。(車輛)
	58.對外網路防火牆	式	1	8,715,000	8,715,000	汰換，已逾5年使用年限。(數發)
	59.監控電腦	臺	5	69,000	345,000	汰換，已逾4年使用年限。(系統)
	60.網路及資訊周邊設備(周邊)	式	1	1,998,000	1,998,000	依115年度各處室業務需求，包含黑白雷射印表機、噴墨多功能事務機、彩色雷射印表機之新增與汰換。(數發)
	61.廣告數位螢幕	式	1	40,425,000	40,425,000	新購，因應廣告設備數位升級，配置於車站。(商發)
	62.影像分析處理設備	部	1	100,000	100,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	63.數字電錶(7位半)	臺	1	470,000	470,000	汰換，已逾3年使用年限。(車輛)
	64.數位照相機(專業型)-24-105 mm	組	3	149,000	447,000	1、新購，為提高自製影片質感及進行多機拍攝作業，新購新款相機及鏡頭。(企劃1

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
						組) 2、汰換，已逾5年使用年限。(企劃2組)
	65.輪椅(躺臥型)	臺	1	23,000	23,000	新購，115年新增信義線東延車站配置使用。(站務)
	66.鋸軌機	臺	2	135,000	270,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	67.隧道式血壓計	臺	4	70,000	280,000	汰換，已逾2年使用年限。(車輛)
	68.應用系統主機	臺	4	301,000	1,204,000	汰換，已逾5年使用年限。(站務)
	69.應用系統開發電腦	臺	2	110,000	220,000	汰換，已逾5年使用年限。(站務)
	70.纜線認證分析儀	臺	1	764,000	764,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	71.電子收銀機	臺	4	94,775	379,100	新購，自營事業開立發票使用。(遊憩)
	72.個人電腦	式	1	335,900	335,900	新購，依各處室業務需求配置。(遊憩)
	73.平板電腦	臺	8	33,000	264,000	新購，依各處室業務需求配置。(遊憩)
	74.A3印表機	臺	1	28,000	28,000	新購，依各處室業務需求配置。(遊憩)
	75.工業用水冷扇	台	3	20,000	60,000	新購，為調控場館室溫，提供活動工作人員使用，以提升小巨蛋場館服務品質。(遊憩)
交通及運輸設備					8,563,000	
	1.訊號產生器(20MHz)	臺	2	125,000	250,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	2.移動式動力吊架推車	臺	1	144,000	144,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	3.電腦機房監視設備暨錄影系統汰換	式	1	1,326,000	1,326,000	汰換，已逾5年使用年限。(數發)
	4.綜合擴大機	部	1	25,000	25,000	汰換，已逾5年使用年限。(行車)
	5.綜合擴大機(含簡報器)	部	1	218,000	218,000	新購，北投機廠工務處軌道廠會議室空間較大，聲音的擴散效果不佳；為提升會議過程的溝通品質，以提升會議效率。(工務)
	6.公務小客車(電動車)	輛	1	1,300,000	1,300,000	汰換97年購置車號8528-QH小客車，至115年使用屆滿18年，車輛係供各級主管與同仁出席外部會議、公務洽公及接送外賓參訪使用，配合市府

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
						淨零排放及公務車輛電動化政策，汰換為電動車。(公共)
	7.廂型(五人座)工程救險車	輛	1	900,000	900,000	汰換94年購置車號4486-EK廂型工程救險車，至115年使用屆滿21年，因使用率高、車齡老舊，部分零件原廠已無備品可更換，為免影響同仁行車安全及撙節後續維護費，故汰換。(電機)
	8.廂型(八人座)工程救險車	輛	2	900,000	1,800,000	汰換94年購置車號4487-EK、2263-ER廂型工程救險車，至115年使用屆滿21年，另5人座車已無法滿足號誌維修需求，原新莊股工程救險車為5人座自排車，汰換為8人座廂型工程救險車。(系統)
	9.公務小客車(電動車)	輛	2	1,300,000	2,600,000	新購，為因應企業參訪及業務需要所需購置。(遊憩)
什項設備					25,410,000	
	1.OA化工作站(一般型)	組	36	25,000	900,000	1、新購，廣慈/奉天宮站啟用後辦公室使用。(系統5組) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛31組)
	2.一對一分離式冷氣機(2.8kW)	臺	2	50,000	100,000	汰換，已逾9年使用年限。(生活)
	3.一對一分離式冷氣機(3.6kW)	臺	3	55,000	165,000	1、新購，配置於忠義站後勤室。(站務1臺) 2、汰換，已逾9年使用年限。(電機)
	4.一對一分離式冷氣機(4kW)	臺	3	60,000	180,000	汰換，已逾9年使用年限。(電機2臺、車輛1臺)
	5.一對一分離式冷氣機(5kW)	臺	4	68,000	272,000	汰換，已逾9年使用年限。(電機)
	6.一對一分離式冷氣機(6kW)	臺	8	74,000	592,000	1、新購，配置於忠義站站長室、忠義站職員室、國父紀念館站清潔人員室及江子翠站主詢問處。(站務4臺) 2、汰換，已逾9年使用年限。(站務1臺、系統1臺、車輛2臺)
	7.一對一分離式冷氣機(7kW)	臺	23	79,000	1,817,000	1、新購，配置於松山站詢問處、大安站候

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
						勤室、西湖站主詢問處、內湖站主詢問處、東湖站主詢問處及南港軟體園區站主詢問處。(站務6臺) 2、汰換，已逾9年使用年限。(電機14臺、系統2臺、車輛1臺)
	8.一對一分離式冷氣機(8.5kW)	臺	22	85,000	1,870,000	汰換，已逾9年使用年限。(電機12臺、系統10臺)
	9.一對一分離式冷氣機(10kW)	臺	7	97,000	679,000	汰換，已逾9年使用年限。(人資4臺、電機3臺)
	10.一對一分離式冷氣機(11kW)	臺	1	110,000	110,000	汰換，已逾9年使用年限。(車輛)
	11.一對一分離式冷氣機(14kW)	臺	13	126,000	1,638,000	1、新購，駕駛模擬室因中央空調冷房不足，設備運轉時散熱致室內溫度上升，辦理新增。(人資1臺) 2、新購，為保持北投機廠工務處軌道廠會議室空間適當溫度，提供同仁適合之工作環境，以提升工作效率。(工務1臺) 3、汰換，已逾9年使用年限。(電機10臺、車輛1臺)
	12.一對一分離式冷氣機(28kW)	臺	17	221,000	3,757,000	汰換，已逾9年使用年限。(電機16臺、車輛1臺)
	13.大型送風扇(350W)	臺	16	15,000	240,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	14.移動式側吹扇	臺	11	65,000	715,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	15.開水機	臺	5	25,000	125,000	汰換，已逾3年使用年限。(公共)
	16.冰溫熱飲水機	臺	7	23,000	161,000	汰換，已逾3年使用年限。(行車3臺、站務1臺、系統1臺、車輛2臺)
	17.冰箱(小型)	臺	14	13,000	182,000	1、新購，配置信義線東延車站使用。(站務1臺) 2、汰換，已逾8年使用年限。(站務5臺、系統4臺、行車2臺、電機1臺、車輛1臺)
	18.冰箱(大型)	臺	2	23,000	46,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛)

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
	19.洗衣機(10kg)	臺	3	18,000	54,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	20.洗衣機(15kg)	臺	18	41,000	738,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	21.乾衣機(12kg)	臺	5	23,000	115,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	22.衣物櫃(三人)	組	22	13,000	286,000	汰換，已逾5年使用年限。(行車4組、車輛18組)
	23.沙發椅	組	2	43,000	86,000	汰換，已逾5使用年限。(行車)
	24.餐桌組	組	1	20,000	20,000	汰換，已逾5年使用年限。(行車)
	25.投影機	組	1	34,000	34,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛)
	26.金庫	座	1	25,000	25,000	新購，115年新增信義線東延車站配置使用。(站務)
	27.恆溫防潮櫃	臺	1	24,000	24,000	新購，因應廣慈/奉天宮站通車後使用。(系統)
	28.液晶電視(65吋)	臺	3	26,000	78,000	汰換，已逾6年使用年限。(行車)
	29.廣告燈箱	式	1	2,352,000	2,352,000	汰換，已逾5年使用年限。(商發)
	30.數位相機及鏡頭設備	組	1	191,000	191,000	新購，為提高自製影片質感及捕捉動態畫面需求，新購不同焦距之鏡頭。(企劃)
	31.欄架推車	架	4	78,000	312,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	32.小型遊樂設施	式	1	6,615,000	6,615,000	新購，為提升兒童新樂園經營績效，新增小型遊樂設施，以增加遊客新鮮感，提高園區自營收入。(遊憩)
	33.沙發椅	組	26	29,000	754,000	新購，為增加小巨蛋包廂租用意願，依廠商需求規劃購置沙發椅，以增加營收及提升場館服務品質。(遊憩)
	34.乾衣機	台	4	44,250	177,000	新購，為提升遊客滑冰護具周轉率，以增加營收及提升場館服務品質。(遊憩)
租賃權益改良					26,288,000	
	1.信義線東延段電力遙控設備建置及加值應用	式	1	1,126,000	1,126,000	新購，因應廣慈/奉天宮站通車後使用。(系統)
	2.捷運車站商業空間建置	式	1	4,828,000	4,828,000	為增闢商業空間，建

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	工作					置於捷運車站。(生活)
	3.七張車班裝修工程	式	1	12,391,000	12,391,000	為提升現場同仁工作環境及休憩空間美化改善，進行新店段七張車班B1夾層職員區空間裝修，內容包括主管、幕僚辦公區，以及駕駛人員報到勤前、訓練、休息、更衣、用餐及維修駐點使用區域。(行車)
	4.交九行控大樓參訪動線及空間優化整修工作	式	1	7,943,000	7,943,000	為提升貴賓參訪行控中心之體驗品質及同仁休憩空間美化改善，進行交九行控大樓B1迎賓大廳優化，並規劃貴賓參訪動線。(行車)

臺北大眾捷運股份有限公司

合併購置無形資產明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目及項目名稱	金額	說明
3,654,166	2,131,000	合計	342,000	
		電腦軟體	342,000	
		1.套裝軟體	342,000	依115年度業務需求編列合法版權套裝軟體之新購與升級。(數發)

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產報廢明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	帳面價值				殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數	淨　　額			
合計	42,153,000	41,834,000		319,000	203,000		116,000
不動產、廠房及設備	42,153,000	41,834,000		319,000	203,000		116,000
機械及設備	35,466,000	35,153,000		313,000	41,000		272,000
機械及設備	35,466,000	35,153,000		313,000	41,000		272,000
交通及運輸設備	2,555,000	2,555,000			120,000		-120,000
交通及運輸設備	2,555,000	2,555,000			120,000		-120,000
什項設備	4,132,000	4,126,000		6,000	42,000		-36,000
什項設備	4,132,000	4,126,000		6,000	42,000		-36,000

臺北大眾捷運

合併資金轉投資

中華民國

轉投資事業			投資金額		
名稱	年終實收資本總額	發行股數	以前年度已投資	本年度增減(-)投資	投資淨額
合計	1,425,405,000	142,540,500	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	170,233,858		170,233,858
北捷管理顧問股份有限公司	50,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
悠遊卡股份有限公司	709,445,000	70,944,500	102,982,250		102,982,250

股份有限公司

及其盈虧明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

持股比例		現金股利或採權益法認列之投資損益			
年終預計持有股數	占發行股數%	本年度預算		上年度預算總額	前年度決算總額
		每股(元)	總額		
27,002,849	18.94		41,910,000	41,540,000	60,349,354
18,306,121	27.49		21,540,000	20,740,000	33,743,828
1,000,000	20.00		1,040,000	1,000,000	1,023,531
7,696,728	10.85		19,330,000	19,800,000	25,581,995

臺北大眾捷運
合併資本增減

中華民國

項　　目	期初資本額		本年度增減額	
	實收資本	預收資本	現　金	轉　帳
合計	10,000,000,000			
中央政府資本	1,714,285,710			
交通部	1,714,285,710			
地方政府資本	8,249,571,430			
臺北市政府資本	7,374,571,430			
新北市政府資本	875,000,000			
轉投資事業機關資本	36,142,860			
台北富邦銀行	142,860			
兆豐國際商業銀行	142,860			
合作金庫銀行	142,860			
唐榮公司	35,714,280			

股份有限公司

與股額明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

期 末 資 本 額				
實收資本				預收資本
股 數	每股金額(元)	金 額	%	
1,000,000,000	10.0000	10,000,000,000	100.00	
171,428,571	10.0000	1,714,285,710	17.14	
171,428,571	10.0000	1,714,285,710	17.14	
824,957,143	10.0000	8,249,571,430	82.50	
737,457,143	10.0000	7,374,571,430	73.75	
87,500,000	10.0000	875,000,000	8.75	
3,614,286	10.0000	36,142,860	0.36	
14,286	10.0000	142,860	0.00	
14,286	10.0000	142,860	0.00	
14,286	10.0000	142,860	0.00	
3,571,428	10.0000	35,714,280	0.36	

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年)12月31日決算數	科目	115年12月31日預計數	114年12月31日預計數	比較增減(-)數
22,432,640	資產合計	23,079,099	22,773,837	305,262
22,432,640	資產	23,079,099	22,773,837	305,262
13,619,952	流動資產	12,330,836	12,592,156	-261,320
602,174	現金	2,112,705	2,436,332	-323,627
147,736	庫存現金	147,736	147,736	
435,914	銀行存款	1,946,445	2,270,072	-323,627
18,524	零用及週轉金	18,524	18,524	
9,223,415	流動金融資產	6,623,415	6,623,415	
5,119,000	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	5,119,000	5,119,000	
84,477	透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	84,477	84,477	
799,938	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	799,938	799,938	
3,220,000	其他金融資產－流動	620,000	620,000	
543,470	應收款項	543,470	543,470	
429,028	應收帳款	429,028	429,028	
35,047	應收利息	35,047	35,047	
79,395	其他應收款	79,395	79,395	
2,340,847	存貨	2,141,200	2,078,893	62,307
196	商（藥）品存貨	196	196	
2,363,778	物料	2,164,131	2,101,824	62,307
23,127	備抵存貨跌價損失	23,127	23,127	
910,045	預付款項	910,046	910,046	
520,291	預付貨款	520,291	520,291	
8,080	用品盤存	8,080	8,080	
381,667	預付費用	381,667	381,667	
8	其他預付款	8	8	
2,035,783	基金、投資及長期應收款	2,119,233	2,077,323	41,910
483,965	採權益法之投資	567,415	525,505	41,910
283,216	採權益法之投資成本	283,216	283,216	
200,749	採權益法之投資權益調整	284,199	242,289	41,910
1,551,818	非流動金融資產	1,551,818	1,551,818	
1,551,818	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	1,551,818	1,551,818	
3,732,675	不動產、廠房及設備	3,298,313	3,528,205	-229,892
13,610	房屋及建築	11,000	12,301	-1,301

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年)12月31日決算數	科目	115年12月31日預計數	114年12月31日預計數	比較增減(-)數
40,680	房屋及建築	40,680	40,680	
27,070	累計折舊－房屋及建築	29,680	28,379	1,301
381,408	機械及設備	408,796	419,695	-10,899
1,792,583	機械及設備	1,955,067	1,888,984	66,083
1,411,174	累計折舊－機械及設備	1,546,271	1,469,289	76,982
2,652,864	交通及運輸設備	2,108,479	2,377,752	-269,273
6,807,701	交通及運輸設備	6,803,145	6,797,137	6,008
4,154,837	累計折舊－交通及運輸設備	4,694,666	4,419,385	275,281
89,263	什項設備	96,297	91,808	4,489
343,962	什項設備	381,191	359,913	21,278
254,699	累計折舊－什項設備	284,894	268,105	16,789
484,170	租賃權益改良	541,769	591,092	-49,323
3,396,584	租賃權益改良	3,678,630	3,618,273	60,357
2,912,414	累計折舊－租賃權益改良	3,136,861	3,027,181	109,680
111,359	購建中固定資產	131,972	35,557	96,415
82,554	未完工程	82,741	31,363	51,378
22,199	預付工程及土地款			
6,606	訂購機件	49,231	4,194	45,037
2,684,793	投資性不動產	4,992,303	4,229,906	762,397
	投資性不動產	2,480,367	2,487,640	-7,273
	投資性不動產	2,487,640	2,487,640	
	累計折舊－投資性不動產	7,273		7,273
2,684,793	建造中之投資性不動產	2,511,936	1,742,266	769,670
2,684,793	建造中之投資性不動產	2,511,936	1,742,266	769,670
24,872	無形資產及礦產資源	3,849	11,682	-7,833
24,872	無形資產及礦產資源	3,849	11,682	-7,833
24,872	電腦軟體	3,849	11,682	-7,833
334,565	其他資產	334,565	334,565	
320,234	遞延所得稅資產	320,234	320,234	
320,234	遞延所得稅資產	320,234	320,234	
14,331	什項資產	14,331	14,331	
1,061	存出保證金	1,061	1,061	
1,887	催收款項	1,887	1,887	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年)12月31日決算數	科目	115年12月31日預計數	114年12月31日預計數	比較增減(-)數
1,731	備抵呆帳－催收款項	1,731	1,731	
13,114	暫付及待結轉帳項	13,114	13,114	
22,432,640	負債及業主權益合計	23,079,099	22,773,837	305,262
8,807,516	負債	8,807,517	8,807,517	
6,056,529	流動負債	6,056,530	6,056,530	
5,771,025	應付款項	5,771,025	5,771,025	
92,866	應付票據	92,866	92,866	
48,920	應付帳款	48,920	48,920	
1,052,750	應付代收款	1,052,750	1,052,750	
4,423,760	應付費用	4,423,760	4,423,760	
152,729	其他應付款	152,729	152,729	
61,322	本期所得稅負債	61,322	61,322	
61,322	應付所得稅款	61,322	61,322	
224,183	預收款項	224,183	224,183	
223,225	預收收入	223,225	223,225	
958	銷項稅額	958	958	
2,750,987	其他負債	2,750,987	2,750,987	
1,553,496	負債準備	1,553,496	1,553,496	
1,553,496	員工福利負債準備	1,553,496	1,553,496	
91,263	遞延負債	91,263	91,263	
91,263	遞延收入	91,263	91,263	
1,024	遞延所得稅負債	1,024	1,024	
1,024	遞延所得稅負債	1,024	1,024	
1,105,204	什項負債	1,105,204	1,105,204	
897,691	存入保證金	897,691	897,691	
207,513	暫收及待結轉帳項	207,513	207,513	
13,625,123	權益	14,271,582	13,966,320	305,262
10,000,000	資本	10,000,000	10,000,000	
10,000,000	資本	10,000,000	10,000,000	
10,000,000	資本	10,000,000	10,000,000	
10,474	資本公積	10,474	10,474	
10,474	資本公積	10,474	10,474	
10,474	其他資本公積	10,474	10,474	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位 ：新臺幣千元

113年(前年)12月31日決算數	科目	115年12月31日預計數	114年12月31日預計數	比較增減(-)數
3,615,105	保留盈餘（或累積虧損）	4,207,146	3,922,396	284,750
1,749,841	已指撥保留盈餘	1,816,144	1,785,415	30,729
1,749,841	法定公積	1,816,144	1,785,415	30,729
1,865,263	未指撥保留盈餘	2,391,002	2,136,981	254,021
1,865,263	累積盈餘	2,391,002	2,136,981	254,021
-456	權益其他項目	-456	-456	
-456	累積其他綜合損益	-456	-456	
-456	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	-456	-456	
	非控制權益	54,418	33,906	20,512
	非控制權益	54,418	33,906	20,512
	非控制權益	54,418	33,906	20,512

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數8,983,627,839元，上年度預計數9,053,411,000元，本年度預計數8,983,628,000元。

2.受託經營之捷運局、財政局(地下街及小巨蛋)、公共運輸處(纜車)及教育局(兒童新樂園)財產分別為493,876,503,797元、11,397,502,992元、1,663,387,871元及1,249,613,399元，合計508,187,008,059元。

3.本年度本期淨利390,262,000元，歸屬母公司業主淨利為369,750,000元，歸屬於非控制權益淨利為20,512,000元，分配現金股利85,000,000元。

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運

合併各項費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	合計	運輸費用
21,002,963,705	21,164,479,000	合計	21,839,962,000	17,920,141,000
7,688,842,521	8,129,667,000	用人費用	8,466,470,000	6,502,184,000
4,443,465,039	4,729,504,770	正式員額薪資	4,914,807,144	3,805,246,776
1,605,538	2,397,600	董（理）監事報酬	3,009,600	
4,441,859,501	4,727,107,170	職員薪金	4,911,797,544	3,805,246,776
2,521,258	505,378	臨時人員薪資	3,948,594	
535,218	505,378	臨時職員薪金	537,394	
1,986,040		臨時工員工資	3,411,200	
300,850,767	265,422,688	加班誤餐費	301,231,301	249,822,780
212,596,277	183,252,688	延長工時加班費	208,271,650	175,724,280
88,254,490	82,170,000	未休假加班費	92,959,651	74,098,500
105,604,423	129,029,520	津貼	129,051,200	121,216,500
1,535,933	1,940,400	危險工作津貼	1,940,000	
104,068,490	127,089,120	其他津貼	127,111,200	121,216,500
1,614,812,986	1,728,438,827	獎金	1,792,967,040	1,388,957,492
877,457,412	942,784,813	績效獎金	977,982,020	757,613,178
373,018,790	392,827,007	考核獎金	407,492,510	315,672,157
364,336,784	392,827,007	其他獎金	407,492,510	315,672,157
501,848,848	516,997,323	退休及卹償金	540,267,758	422,377,932
494,724,308	502,290,550	職員退休及離職金	531,431,742	422,377,932
		工員退休及離職金	232,848	
7,124,540	14,706,773	卹償金	8,603,168	
4,875	309,981	資遣費	24,467	
4,875	309,981	職員資遣費	24,467	
718,914,925	758,630,513	福利費	783,301,400	514,562,520
548,536,679	572,765,763	分擔員工保險費	588,270,232	437,385,070
31,890,011	32,228,750	傷病醫藥費	32,895,768	1,744,050
30,871,998	31,861,000	提撥福利金	32,831,000	
1,968,906	3,735,000	體育活動費	5,623,200	4,484,700
105,647,331	118,040,000	其他福利費	123,681,200	70,948,700
819,400	828,000	提繳費	871,096	
819,400	828,000	提繳工資墊償費用	871,096	

股份有限公司

用彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用
43,808,000	673,553,000	792,032,000	329,355,000	1,069,780,000	819,450,000
29,400,000	66,256,000	489,177,000		654,447,000	648,840,000
18,023,880	40,576,920	298,837,596		378,549,720	327,177,072
					3,009,600
18,023,880	40,576,920	298,837,596		378,549,720	324,167,472
					3,948,594
					537,394
					3,411,200
721,985	2,164,669	14,711,522		17,725,555	14,039,990
453,605	1,359,529	9,239,552		11,135,335	9,074,959
268,380	805,140	5,471,970		6,590,220	4,965,031
	783,186	4,408,914		1,983,200	659,400
	374,386	1,565,614			
	408,800	2,843,300		1,983,200	659,400
6,581,083	14,812,881	109,103,271		138,197,573	118,375,154
3,589,681	8,079,753	59,510,875		75,380,493	64,568,266
1,495,701	3,366,564	24,796,198		31,408,540	26,903,444
1,495,701	3,366,564	24,796,198		31,408,540	26,903,444
2,001,252	2,423,922	23,314,668		42,025,476	42,973,256
2,001,252	2,423,922	23,314,668		42,025,476	34,137,240
					232,848
					8,603,168
					24,467
					24,467
2,071,800	5,494,422	38,768,175		75,965,476	140,803,825
1,791,900	4,654,722	31,851,486		40,802,376	66,942,546
6,300	18,900	1,338,289		28,444,700	1,325,679
					32,831,000
16,200	48,600	330,300		397,800	299,700
257,400	772,200	5,248,100		6,320,600	39,404,900
		32,854			838,242
		32,854			838,242

臺北大眾捷運

合併各項費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	研究發展費用	員工訓練費用
21,002,963,705	21,164,479,000	合計	65,762,000	43,859,000
7,688,842,521	8,129,667,000	用人費用	55,614,000	20,552,000
4,443,465,039	4,729,504,770	正式員額薪資	33,894,156	12,501,024
1,605,538	2,397,600	董（理）監事報酬		
4,441,859,501	4,727,107,170	職員薪金	33,894,156	12,501,024
2,521,258	505,378	臨時人員薪資		
535,218	505,378	臨時職員薪金		
1,986,040		臨時工員工資		
300,850,767	265,422,688	加班誤餐費	1,483,644	561,156
212,596,277	183,252,688	延長工時加班費	931,974	352,416
88,254,490	82,170,000	未休假加班費	551,670	208,740
105,604,423	129,029,520	津貼		
1,535,933	1,940,400	危險工作津貼		
104,068,490	127,089,120	其他津貼		
1,614,812,986	1,728,438,827	獎金	12,374,798	4,564,788
877,457,412	942,784,813	績效獎金	6,749,890	2,489,884
373,018,790	392,827,007	考核獎金	2,812,454	1,037,452
364,336,784	392,827,007	其他獎金	2,812,454	1,037,452
501,848,848	516,997,323	退休及卹償金	3,763,152	1,388,100
494,724,308	502,290,550	職員退休及離職金	3,763,152	1,388,100
		工員退休及離職金		
7,124,540	14,706,773	卹償金		
4,875	309,981	資遣費		
4,875	309,981	職員資遣費		
718,914,925	758,630,513	福利費	4,098,250	1,536,932
548,536,679	572,765,763	分擔員工保險費	3,522,900	1,319,232
31,890,011	32,228,750	傷病醫藥費	12,950	4,900
30,871,998	31,861,000	提撥福利金		
1,968,906	3,735,000	體育活動費	33,300	12,600
105,647,331	118,040,000	其他福利費	529,100	200,200
819,400	828,000	提繳費		
819,400	828,000	提繳工資墊償費用		

股份有限公司

用彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

利息費用	兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅
348,000	800,000	500,000	116,000	2,370,000	78,088,000

臺北大眾捷運

合併各項費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	合計	運輸費用
6,094,140,097	6,485,151,000	服務費用	6,814,079,000	5,389,833,000
2,860,977,811	2,959,898,715	水電費	3,262,070,900	3,097,851,000
1,149,414,671	1,167,741,423	動力費	1,315,857,000	1,302,845,000
1,667,099,340	1,742,751,392	工作場所電費	1,896,817,000	1,751,433,000
44,319,170	48,985,900	工作場所水費	48,976,900	43,573,000
144,630	420,000	煤氣費	420,000	
22,382,371	28,286,490	郵電費	29,024,823	13,672,335
902,743	1,316,890	郵費	1,271,623	53,935
14,855,506	17,126,400	電話費	17,115,000	10,769,400
6,624,122	9,843,200	數據通信費	10,638,200	2,849,000
12,928,714	19,975,916	旅運費	15,646,317	7,202,190
543,545	947,150	國內旅費	957,865	347,320
286,954		大陸地區旅費	112,934	
5,791,014	11,647,595	國外旅費	7,220,398	
6,307,201	7,381,171	其他旅運費	7,355,120	6,854,870
392,800,046	430,654,972	印刷裝訂與廣告費	391,133,942	5,134,503
6,839,219	7,480,362	印刷及裝訂費	8,170,942	1,824,503
385,960,827	423,174,610	業務宣導費	382,963,000	3,310,000
979,145,218	1,025,490,332	修理保養與保固費	1,049,950,833	844,497,784
	100,000	土地改良物維護費	99,900	
191,041,269	194,978,764	一般房屋修護費	192,164,925	168,797,943
764,414,075	805,192,063	機械及設備修護費	832,595,600	670,368,500
3,219,019	3,977,600	交通及運輸設備修護費	4,076,700	3,481,600
20,470,855	21,241,905	什項設備修護費	21,013,708	1,849,741
46,158,179	46,063,437	保險費	49,359,398	45,217,008
32,000	21,000	一般房屋保險費	21,000	
4,356,265	3,083,000	機械及設備保險費	3,083,000	1,670,000
6,152,996	4,484,687	交通及運輸設備保險費	4,496,618	4,045,978
186,000	123,000	現金、存放款及貨物保險費	123,000	
35,430,918	38,351,750	責任保險費	41,635,780	39,501,030
1,152,436,601	1,325,133,093	棧儲、包裝、代理及加工費	1,326,214,452	956,816,990
113,182,013	129,511,300	佣金、匯費及手續費	128,627,800	

股份有限公司

用彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用
283,000	431,290,000	179,589,000	329,355,000	331,238,000	125,676,000
	105,623,000	48,876,900			9,720,000
	13,012,000				
	89,244,000	46,780,000			9,360,000
	3,367,000	1,676,900			360,000
		420,000			
68,400	1,141,046	552,440		8,596,000	4,861,602
	30,446	22,040		73,000	1,088,802
68,400	848,400	518,400		1,008,000	3,772,800
	262,200	12,000		7,515,000	
28,600	470,084	41,960		203,420	5,235,223
28,600	90,250	25,160		19,820	229,715
	112,934				
					5,002,558
	266,900	16,800		183,600	2,950
36,000	6,849,783	8,766,310	329,355,000	445,550	40,140,951
36,000	1,049,783	438,310		445,550	3,970,951
	5,800,000	8,328,000	329,355,000		36,170,000
	96,734,400	55,884,320		41,901,630	9,323,142
					99,900
	13,695,000	6,980,320		564,700	1,411,900
	80,545,000	37,758,000		41,272,700	2,180,000
	224,400			8,500	311,200
	2,270,000	11,146,000		55,730	5,320,142
	2,480,807	1,177,000		253,150	223,248
					21,000
	981,000	303,000		123,000	4,000
	311,807			7,150	125,498
				123,000	
	1,188,000	874,000			72,750
	146,059,000	54,708,000		145,229,400	19,189,734
	2,907,000	2,064,000		123,630,000	21,800

臺北大眾捷運

合併各項費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	研究發展費用	員工訓練費用
6,094,140,097	6,485,151,000	服務費用	6,212,000	20,603,000
2,860,977,811	2,959,898,715	水電費		
1,149,414,671	1,167,741,423	動力費		
1,667,099,340	1,742,751,392	工作場所電費		
44,319,170	48,985,900	工作場所水費		
144,630	420,000	煤氣費		
22,382,371	28,286,490	郵電費	74,200	58,800
902,743	1,316,890	郵費	400	3,000
14,855,506	17,126,400	電話費	73,800	55,800
6,624,122	9,843,200	數據通信費		
12,928,714	19,975,916	旅運費	186,000	2,278,840
543,545	947,150	國內旅費	186,000	31,000
286,954		大陸地區旅費		
5,791,014	11,647,595	國外旅費		2,217,840
6,307,201	7,381,171	其他旅運費		30,000
392,800,046	430,654,972	印刷裝訂與廣告費	33,120	372,725
6,839,219	7,480,362	印刷及裝訂費	33,120	372,725
385,960,827	423,174,610	業務宣導費		
979,145,218	1,025,490,332	修理保養與保固費	319,495	1,290,062
	100,000	土地改良物維護費		
191,041,269	194,978,764	一般房屋修護費		715,062
764,414,075	805,192,063	機械及設備修護費	266,400	205,000
3,219,019	3,977,600	交通及運輸設備修護費	51,000	
20,470,855	21,241,905	什項設備修護費	2,095	370,000
46,158,179	46,063,437	保險費	8,185	
32,000	21,000	一般房屋保險費		
4,356,265	3,083,000	機械及設備保險費	2,000	
6,152,996	4,484,687	交通及運輸設備保險費	6,185	
186,000	123,000	現金、存放款及貨物保險費		
35,430,918	38,351,750	責任保險費		
1,152,436,601	1,325,133,093	棧儲、包裝、代理及加工費		4,211,328
113,182,013	129,511,300	佣金、匯費及手續費		5,000

股份有限公司

用彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

利息費用	兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅

臺北大眾捷運

合併各項費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	合計	運輸費用
1,039,254,588	1,195,621,793	外包費	1,197,586,652	956,816,990
615,690,018	634,694,045	專業服務費	675,161,335	419,441,190
1,008,309	1,445,880	會計師及精算師公費	1,945,880	
694,697	1,188,000	法律事務費	1,188,000	
16,428,969	14,340,500	工程及管理諮詢服務費	16,009,500	3,519,500
37,310,276	39,880,160	講課鐘點及稿費	39,901,690	
939,048	987,000	委託調查研究費	1,096,000	
27,906,557	38,643,300	委託檢驗試驗費	30,180,150	20,845,730
6,212,473	6,956,945	委託考選訓練費	6,845,435	
106,625,753	134,582,000	電腦軟體服務費	139,337,720	
418,563,936	396,670,260	保警及保全費用	438,656,960	395,075,960
11,621,139	14,954,000	公關慰勞費	15,517,000	
2,361,605	2,763,000	公共關係費	2,875,000	
9,259,534	12,191,000	員工慰勞費	12,642,000	
1,281,759,975	1,360,096,000	材料及用品費	1,372,455,000	1,232,054,000
1,121,460,830	1,135,969,778	使用材料費	1,184,909,142	1,098,302,356
1,099,469,765	1,107,869,508	物料	1,161,141,000	1,087,918,000
3,748,623	4,556,960	油脂	4,217,720	3,643,256
18,242,442	23,543,310	設備零件	19,550,422	6,741,100
157,424,106	220,016,222	用品消耗	182,835,858	133,751,644
4,554,052	5,130,001	辦公（事務）用品	5,101,920	4,017,600
44,242	45,710	報章雜誌	42,300	
75,770	95,000	化學藥劑與實驗用品	95,000	
18,947,609	86,718,400	服裝	37,816,420	34,260,500
347,434	404,500	醫療用品	404,500	292,500
133,454,999	127,622,611	其他	139,375,718	95,181,044
2,875,039	4,110,000	商品	4,710,000	
2,875,039	4,110,000	商品	4,710,000	
5,354,331,249	4,518,074,000	租金與利息	4,518,426,000	4,392,306,000
116,426,796	123,289,000	房租	122,893,000	
116,426,796	123,289,000	一般房屋租金	122,893,000	
5,232,302,651	4,390,000,000	機器租金	4,390,000,000	4,390,000,000

股份有限公司

用彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用
	143,152,000	52,644,000		21,599,400	19,167,934
150,000	71,931,880	9,582,070		134,608,850	21,465,100
					1,945,880
					1,188,000
150,000	3,305,000	240,000		167,500	3,777,500
	31,540,330			10,000	65,000
	443,000				653,000
	2,861,000	224,070		6,198,350	
	186,550				1,900,000
	1,800,000	870,000		128,233,000	8,398,720
	31,796,000	8,248,000			3,537,000
					15,517,000
					2,875,000
					12,642,000
77,000	58,143,000	28,734,000		31,034,000	18,851,000
	48,714,452	16,115,770		17,831,832	1,328,960
	47,227,000	6,733,000		16,869,000	
	239,360			47,872	239,360
	1,248,092	9,382,770		914,960	1,089,600
77,000	9,428,548	11,418,230		9,692,168	17,522,040
17,280	38,880	315,360		384,480	285,120
		95,000			
	299,200	1,954,620		1,048,600	231,500
	112,000				
59,720	8,978,468	9,053,250		8,259,088	17,005,420
		1,200,000		3,510,000	
		1,200,000		3,510,000	
	116,042,000	9,408,000			322,000
	113,934,000	8,959,000			
	113,934,000	8,959,000			

臺北大眾捷運

合併各項費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	研究發展費用	員工訓練費用
1,039,254,588	1,195,621,793	外包費		4,206,328
615,690,018	634,694,045	專業服務費	5,591,000	12,391,245
1,008,309	1,445,880	會計師及精算師公費		
694,697	1,188,000	法律事務費		
16,428,969	14,340,500	工程及管理諮詢服務費	4,850,000	
37,310,276	39,880,160	講課鐘點及稿費	690,000	7,596,360
939,048	987,000	委託調查研究費		
27,906,557	38,643,300	委託檢驗試驗費	51,000	
6,212,473	6,956,945	委託考選訓練費		4,758,885
106,625,753	134,582,000	電腦軟體服務費		36,000
418,563,936	396,670,260	保警及保全費用		
11,621,139	14,954,000	公關慰勞費		
2,361,605	2,763,000	公共關係費		
9,259,534	12,191,000	員工慰勞費		
1,281,759,975	1,360,096,000	材料及用品費	2,531,000	1,031,000
1,121,460,830	1,135,969,778	使用材料費	2,452,172	163,600
1,099,469,765	1,107,869,508	物料	2,394,000	
3,748,623	4,556,960	油脂	47,872	
18,242,442	23,543,310	設備零件	10,300	163,600
157,424,106	220,016,222	用品消耗	78,828	867,400
4,554,052	5,130,001	辦公（事務）用品	30,240	12,960
44,242	45,710	報章雜誌		42,300
75,770	95,000	化學藥劑與實驗用品		
18,947,609	86,718,400	服裝		22,000
347,434	404,500	醫療用品		
133,454,999	127,622,611	其他	48,588	790,140
2,875,039	4,110,000	商品		
2,875,039	4,110,000	商品		
5,354,331,249	4,518,074,000	租金與利息		
116,426,796	123,289,000	房租		
116,426,796	123,289,000	一般房屋租金		
5,232,302,651	4,390,000,000	機器租金		

股份有限公司

用彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

利息費用	兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅
348,000					

臺北大眾捷運

合併各項費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	合計	運輸費用
5,232,302,651	4,390,000,000	機械及設備租金	4,390,000,000	4,390,000,000
3,013,224	3,420,624	交通及運輸設備租金	3,764,000	1,587,000
2,358,448	2,964,624	車租	3,764,000	1,587,000
654,776	456,000	電信設備租金		
2,281,432	1,066,376	什項設備租金	1,421,000	719,000
2,281,432	1,066,376	什項設備租金	1,421,000	719,000
307,146	298,000	利息	348,000	
307,146	298,000	其他利息	348,000	
483,236,660	540,931,000	折舊、折耗及攤銷	537,315,000	393,411,000
468,314,904	525,610,000	不動產、廠房及設備折舊	521,867,000	393,411,000
1,312,236	1,309,000	一般房屋折舊	1,301,000	8,000
92,925,188	110,092,000	機械及設備折舊	112,134,975	41,002,000
278,357,820	279,723,000	交通及運輸設備折舊	277,836,000	275,829,000
17,669,210	19,719,000	什項設備折舊	20,915,025	11,476,000
78,050,450	114,767,000	租賃權益改良折舊	109,680,000	65,096,000
		投資性不動產折舊	7,273,000	
		投資性不動產折舊	7,273,000	
14,921,756	15,321,000	攤銷	8,175,000	
14,921,756	15,321,000	其他攤銷費用	8,175,000	
82,300,949	112,969,000	稅捐與規費	113,996,000	4,979,000
50,358,612	79,299,000	所得稅	78,088,000	
50,358,612	79,299,000	營利事業所得稅	78,088,000	
12,444,526	16,727,470	土地稅	18,358,870	
12,444,526	16,727,470	一般土地地價稅	18,358,870	
7,756,235	7,602,530	房屋稅	7,776,130	
7,756,235	7,602,530	一般房屋稅	7,776,130	
6,423,968	4,042,200	消費與行為稅	4,447,360	310,060
5,962,614	3,627,080	印花稅	4,002,510	
461,354	415,120	使用牌照稅	444,850	310,060
5,317,608	5,297,800	規費	5,325,640	4,668,940
4,618,486	4,628,842	行政規費	4,662,982	4,089,142
628,225	599,958	汽車燃料使用費	595,308	520,848

股份有限公司

用彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用
	1,855,000				322,000
	1,855,000				322,000
	253,000	449,000			
	253,000	449,000			
7,426,000		65,456,000		47,506,000	20,530,000
153,000		65,456,000		39,331,000	20,530,000
		1,293,000			
109,000		30,740,000		35,634,000	3,109,975
9,000		943,000		349,000	467,000
35,000		5,615,000		2,006,000	1,271,025
		26,865,000		1,342,000	15,682,000
7,273,000					
7,273,000					
				8,175,000	
				8,175,000	
6,622,000	632,000	19,641,000		3,636,000	366,000
6,622,000	18,000	11,674,000			44,870
6,622,000	18,000	11,674,000			44,870
	40,000	7,638,000			98,130
	40,000	7,638,000			98,130
	385,500	4,000		3,627,840	112,840
	370,670	4,000		3,627,840	
	14,830				112,840
	188,500	325,000		8,160	110,160
	154,000	325,000			75,510
	31,050			7,710	30,900

臺北大眾捷運

合併各項費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	研究發展費用	員工訓練費用
5,232,302,651	4,390,000,000	機械及設備租金		
3,013,224	3,420,624	交通及運輸設備租金		
2,358,448	2,964,624	車租		
654,776	456,000	電信設備租金		
2,281,432	1,066,376	什項設備租金		
2,281,432	1,066,376	什項設備租金		
307,146	298,000	利息		
307,146	298,000	其他利息		
483,236,660	540,931,000	折舊、折耗及攤銷	1,333,000	1,653,000
468,314,904	525,610,000	不動產、廠房及設備折舊	1,333,000	1,653,000
1,312,236	1,309,000	一般房屋折舊		
92,925,188	110,092,000	機械及設備折舊	1,142,000	398,000
278,357,820	279,723,000	交通及運輸設備折舊	116,000	123,000
17,669,210	19,719,000	什項設備折舊	75,000	437,000
78,050,450	114,767,000	租賃權益改良折舊		695,000
		投資性不動產折舊		
		投資性不動產折舊		
14,921,756	15,321,000	攤銷		
14,921,756	15,321,000	其他攤銷費用		
82,300,949	112,969,000	稅捐與規費	32,000	
50,358,612	79,299,000	所得稅		
50,358,612	79,299,000	營利事業所得稅		
12,444,526	16,727,470	土地稅		
12,444,526	16,727,470	一般土地地價稅		
7,756,235	7,602,530	房屋稅		
7,756,235	7,602,530	一般房屋稅		
6,423,968	4,042,200	消費與行為稅	7,120	
5,962,614	3,627,080	印花稅		
461,354	415,120	使用牌照稅	7,120	
5,317,608	5,297,800	規費	24,880	
4,618,486	4,628,842	行政規費	19,330	
628,225	599,958	汽車燃料使用費	4,800	

股份有限公司

用彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

利息費用	兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅
348,000					
348,000					
					78,088,000
					78,088,000
					78,088,000

臺北大眾捷運

合併各項費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	合計	運輸費用
70,897	69,000	其他規費	67,350	58,950
4,503,877	4,169,000	會費、補助、捐助與分攤	4,169,000	60,000
3,255,284	3,469,000	會費	3,469,000	60,000
2,788,342	2,898,000	國際組織會費	2,898,000	
332,761	424,000	學術團體會費	424,000	
134,181	147,000	職業團體會費	147,000	60,000
1,248,593	700,000	補助及捐助	700,000	
1,248,593	700,000	補助政府機關（構）	700,000	
2,184,952	6,852,000	損失與賠償給付	6,626,000	4,750,000
2,180,488	1,499,500	各項損失	1,476,000	50,000
1,648,346		呆帳及保證損失		
70,622	60,500	運輸及搬運損失	60,000	50,000
461,520	139,000	資產損失	116,000	
	800,000	兌換損失	800,000	
	500,000	投資損失	500,000	
4,464	5,352,500	賠償給付	5,150,000	4,700,000
	750,500	一般賠償	750,000	700,000
4,464	4,602,000	旅運賠償	4,400,000	4,000,000
11,663,425	6,570,000	其他	6,426,000	564,000
11,663,425	6,570,000	其他費用	6,426,000	564,000
11,663,425	6,570,000	其他	6,426,000	564,000

股份有限公司

用彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用
	3,450			450	3,750
	733,000	24,000		1,919,000	1,373,000
	33,000	24,000		1,919,000	1,373,000
	29,000			1,838,000	1,031,000
				34,000	330,000
	4,000	24,000		47,000	12,000
	700,000				
	700,000				
	457,000	3,000			
	7,000	3,000			
	7,000	3,000			
	450,000				
	50,000				
	400,000				
					3,492,000
					3,492,000
					3,492,000

臺北大眾捷運

合併各項費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	研究發展費用	員工訓練費用
70,897	69,000	其他規費	750	
4,503,877	4,169,000	會費、補助、捐助與分攤	40,000	20,000
3,255,284	3,469,000	會費	40,000	20,000
2,788,342	2,898,000	國際組織會費		
332,761	424,000	學術團體會費	40,000	20,000
134,181	147,000	職業團體會費		
1,248,593	700,000	補助及捐助		
1,248,593	700,000	補助政府機關（構）		
2,184,952	6,852,000	損失與賠償給付		
2,180,488	1,499,500	各項損失		
1,648,346		呆帳及保證損失		
70,622	60,500	運輸及搬運損失		
461,520	139,000	資產損失		
	800,000	兌換損失		
	500,000	投資損失		
4,464	5,352,500	賠償給付		
	750,500	一般賠償		
4,464	4,602,000	旅運賠償		
11,663,425	6,570,000	其他		
11,663,425	6,570,000	其他費用		
11,663,425	6,570,000	其他		

股份有限公司

用彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

利息費用	兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅
	800,000	500,000	116,000		
	800,000	500,000	116,000		
			116,000		
	800,000				
		500,000			
				2,370,000	
				2,370,000	
				2,370,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科　　目	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增減原因
	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	
合計	6,225		6,225	23		23	6,248		6,248	
營業總支出部分	6,225		6,225	23		23	6,248		6,248	
生產部分	4,967		4,967	16		16	4,983		4,983	
正式職員	4,967		4,967	16		16	4,983		4,983	1、因信義東延段通車請增23人。2、因業務需要，組織調整。
行銷及業務部分	435		435	7		7	442		442	
正式職員	435		435	7		7	442		442	因業務需要，組織調整。
管理部分	423		423	-90		-90	333		333	
正式職員	423		423	-90		-90	333		333	因業務需要，組織調整。
研究發展、員工訓練及其他部分	400		400	90		90	490		490	
正式職員	400		400	90		90	490		490	因業務需要，組織調整。

註：本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運

合併用人費

中華民國

科目	合計	正式員額薪資	臨時人員薪資	加班誤餐費	津貼	獎金		
						績效獎金	考核獎金	其他獎金
合計	8,466,470,000	4,914,807,144	3,948,594	301,231,301	129,051,200	977,982,020	407,492,510	407,492,510
營業總支出部分	8,466,470,000	4,914,807,144	3,948,594	301,231,301	129,051,200	977,982,020	407,492,510	407,492,510
運輸費用	6,502,184,000	3,805,246,776		249,822,780	121,216,500	757,613,178	315,672,157	315,672,157
職員	6,502,184,000	3,805,246,776		249,822,780	121,216,500	757,613,178	315,672,157	315,672,157
投資性不動產費用	29,400,000	18,023,880		721,985		3,589,681	1,495,701	1,495,701
職員	29,400,000	18,023,880		721,985		3,589,681	1,495,701	1,495,701
代理費用	66,256,000	40,576,920		2,164,669	783,186	8,079,753	3,366,564	3,366,564
職員	66,256,000	40,576,920		2,164,669	783,186	8,079,753	3,366,564	3,366,564
什項營業成本	489,177,000	298,837,596		14,711,522	4,408,914	59,510,875	24,796,198	24,796,198
職員	489,177,000	298,837,596		14,711,522	4,408,914	59,510,875	24,796,198	24,796,198
業務費用	654,447,000	378,549,720		17,725,555	1,983,200	75,380,493	31,408,540	31,408,540
職員	654,447,000	378,549,720		17,725,555	1,983,200	75,380,493	31,408,540	31,408,540
管理費用	648,840,000	327,177,072	3,948,594	14,039,990	659,400	64,568,266	26,903,444	26,903,444
董(理)監事(國內)	3,009,600	3,009,600						
職員	641,647,604	324,167,472	537,394	14,039,990	659,400	64,568,266	26,903,444	26,903,444
工員	4,182,796		3,411,200					
研究發展費用	55,614,000	33,894,156		1,483,644		6,749,890	2,812,454	2,812,454
職員	55,614,000	33,894,156		1,483,644		6,749,890	2,812,454	2,812,454
員工訓練費用	20,552,000	12,501,024		561,156		2,489,884	1,037,452	1,037,452
職員	20,552,000	12,501,024		561,156		2,489,884	1,037,452	1,037,452

股份有限公司

用彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳工資墊償費用
退休及離職金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	分攤輔助建屋貸款等利息	其他福利費	
531,664,590	8,603,168	24,467	588,270,232	32,895,768	32,831,000	5,623,200		123,681,200	871,096
531,664,590	8,603,168	24,467	588,270,232	32,895,768	32,831,000	5,623,200		123,681,200	871,096
422,377,932			437,385,070	1,744,050		4,484,700		70,948,700	
422,377,932			437,385,070	1,744,050		4,484,700		70,948,700	
2,001,252			1,791,900	6,300		16,200		257,400	
2,001,252			1,791,900	6,300		16,200		257,400	
2,423,922			4,654,722	18,900		48,600		772,200	
2,423,922			4,654,722	18,900		48,600		772,200	
23,314,668			31,851,486	1,338,289		330,300		5,248,100	32,854
23,314,668			31,851,486	1,338,289		330,300		5,248,100	32,854
42,025,476			40,802,376	28,444,700		397,800		6,320,600	
42,025,476			40,802,376	28,444,700		397,800		6,320,600	
34,370,088	8,603,168	24,467	66,942,546	1,325,679	32,831,000	299,700		39,404,900	838,242
34,137,240	8,603,168	24,467	66,403,798	1,325,679	32,831,000	299,700		39,404,900	838,242
232,848			538,748						
3,763,152			3,522,900	12,950		33,300		529,100	
3,763,152			3,522,900	12,950		33,300		529,100	
1,388,100			1,319,232	4,900		12,600		200,200	
1,388,100			1,319,232	4,900		12,600		200,200	

臺北大眾捷運

合併資產折

中華民國

項　　目	合　計	不動產、		
		土地改良物	房屋及建築	機械及設備
前年度決算資產原值	12,381,510		40,680	1,792,583
上年度預計新增資產原值	2,811,117			96,401
本年度預計新增資產原值	153,726			66,083
資產重估增值額				
累計減損數				
本年度(12月底止)資產總額	15,346,353		40,680	1,955,067
折舊方法			直線法	直線法
折舊率			3.20	5.74
本年度應提折舊額	529,140		1,301	112,135
運輸費用	393,411		8	41,002
代理費用				
什項營業成本	65,456		1,293	30,740
業務費用	39,331			35,634
管理費用	20,530			3,110
研究發展費用	1,333			1,142
員工訓練費用	1,653			398
投資性不動產	7,426			109

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

股份有限公司

舊明細表

115年度

單位 ：新臺幣千元

廠房及設備				投資性不動產	其他
交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
6,807,701	343,962		3,396,584		
-10,564	15,951		221,689	2,487,640	
6,008	21,278		60,357		
6,803,145	381,191		3,678,630	2,487,640	
直線法	直線法		直線法	直線法	
4.08	5.49		2.98	0.29	
277,836	20,915		109,680	7,273	
275,829	11,476		65,096		
943	5,615		26,865		
349	2,006		1,342		
467	1,271		15,682		
116	75				
123	437		695		
9	35			7,273	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	合　計		營業總支出部分		資本支出部分		代徵部分	
	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府
合計	83,414	30,582	83,414	30,582				
所得稅	78,088		78,088					
營利事業所得稅	78,088		78,088					
土地稅		18,359		18,359				
一般土地地價稅		18,359		18,359				
房屋稅		7,776		7,776				
一般房屋稅		7,776		7,776				
消費與行為稅		4,447		4,447				
印花稅		4,003		4,003				
使用牌照稅		445		445				
規費	5,326		5,326					
行政規費	4,663		4,663					
汽車燃料使用費	595		595					
其他規費	67		67					

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣千元

項　目	費用別	項目及對象	金額	備註
合計			4,169	
會費			3,469	
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	29	
國際組織會費	業務費用	國際地鐵聯盟年費	1,838	
國際組織會費	管理費用	APTA及UITP會費	1,031	
學術團體會費	業務費用	國內學協會會費	34	
學術團體會費	管理費用	國內學協會會費	330	
學術團體會費	研究發展費用	參加學術研討會費	40	
學術團體會費	員工訓練費用	中華民國訓練協會年費	20	
職業團體會費	運輸費用	升降機安全協會會費	60	
職業團體會費	代理費用	冰球協會及滑冰協會會費	4	
職業團體會費	什項營業成本	臺北市旅館商業同業公會會費	24	
職業團體會費	業務費用	護理師護士公會會費、財團法人金屬工業研究發展中心品質管理系統及職業安全衛生管理系統驗證登記費	47	
職業團體會費	管理費用	中華民國內部稽核協會年費	12	
補助及捐助			700	
補助政府機關（構）	代理費用	敦親睦鄰經費(臺北市松山區公所)	700	

註：1.預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣千元

項　　目	單位	合　　計		增　購　部　分		汰　舊　換　新　部　分		說　　明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合　　計		6	6,600	2	2,600	4	4,000	
小客車	輛	3	3,900	2	2,600	1	1,300	1、汰換97年購置車號8528-QH小客車，至115年使用屆滿18年，車輛係供各級主管與同仁出席外部會議、公務洽公及接送外賓參訪使用，配合市府淨零排放及公務車輛電動化政策，汰換為電動車。(公共) 2、新購，為因應企業參訪及業務需要所需購置。(遊憩)
工程救險車	輛	3	2,700			3	2,700	汰換94年購置車號4486-EK、4487-EK、2263-ER廂型工程救險車，至115使用屆滿21年，因使用率高、車齡老舊，部分零件原廠已無備品可更換，為免影響同仁行車安全及撙節後續維護費，故汰換。(系統2輛、電機1輛)

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運

合併車輛

中華民國

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
合計	車輛102輛					10,165,006	444,310	595,308
	小客車2輛							
	電動小客車5輛							
	重型電動公務機車3輛							
	輕型電動公務機車2輛							
	客貨兩用車6輛							
	高空作業車3輛							
	工程救險車79輛							
	其他特種車2輛							
運輸費用						8,599,692	310,060	520,848
	重型電動公務機車	EPW-3202	睿能 車身號碼RHMGSJT10P001620	202404	8	4,211		
	輕型電動公務機車	EWM-7231	睿能 車身號碼RHMGSFT10N0008676	202303	4	3,685		
	輕型電動公務機車	EWN-7232	睿能 車身號碼RHMGSFT10N0008658	202303	4	3,685		
	高空作業車	KEA-0889	國瑞N04C UT23450	201811	4,009	130,595		8,100
	高空作業車	KEA-0890	國瑞N04C UT23437	201811	4,009	130,595		8,100
	高空作業車	730-BQ	國瑞JOBETB19004	201004	7,684	137,813		15,318
	工程救險車	7472-QY	中華4G64A044521	200805	2,350	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	8923-J7	中華4G69TA12697	201205	2,378	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	4578-WU	中華4G64V028619	200907	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4580-WU	中華4G64V028618	2025		64,908		5,940
	工程救險車	4983-EY	中華N5567A	200605	2,835	112,358	4,500	5,940
	工程救險車	5C-8469	中華N16448	200112	2,835	112,358	4,500	5,940
	工程救險車	BXE-2383	中華4G69S4NABY7616	202408	2,378	87,152		6,180
	工程救險車	0405-EL	中華4G63V020373	200507	1,997	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	0961-YD	中華4G64V031486	201007	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	1176-QH	納智捷G22TA004491	201005	2,198	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	1180-QH	納智捷G22TA004492	201005	2,198	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	1270-QH	中華4G64V031122	201007	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	1271-QH	中華4G64V031130	201007	2,351	118,232	3,600	7,710

股份有限公司

明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
		4,217,720				4,076,700	830,968
		3,643,256				3,481,600	643,928
						1,700	2,511
						1,700	1,985
						1,700	1,985
2,280	25.7	58,596				51,000	12,899
2,280	25.7	58,596				51,000	12,899
2,280	25.7	58,596				51,000	12,899
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	25.7	42,868				8,500	7,600
1,668	25.7	42,868				51,000	8,050
1,668	25.7	42,868				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				25,500	7,600
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050

臺北大眾捷運

合併車輛

中華民國

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	工程救險車	1272-QH	中華4G64V031119	201007	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	1273-QH	中華4G64V031119	201007	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4292-J8	中華4G64V038817	201206	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4293-J8	中華464V038865	201206	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4295-J8	中華4G64V038830	201206	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4297-J8	中華4G64V038882	201206	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4299-J8	中華4G64V038790	201206	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4300-J8	中華464V03884A	201206	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4463-ZT	中華4G69TA08541	201103	2,378	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	4465-QJ	中華4G63V024792	200703	1,997	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4465-ZT	中華4G69TA08538	201103	2,378	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	4466-ZT	中華4G69TA0855A	201103	2,378	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	4467-ZT	中華4G69TA08549	201103	2,378	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	4485-EK	中華4G63R093753	200507		124,182	11,230	6,180
	工程救險車	9183-QY	中華4G64V026338	200804	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	AAF-7601	中華4G69TA17938	201307	2,378	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	AAF-7602	中華4G64C030197	201307	2,351	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8652	中華4G64C031177	201406	2,351	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8653	中華4G64C032445	201406	2,351	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8662	中華4G64C032461	201406	2,351	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9511	中華4G64C034367	201505	2,351	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9512	中華4G64C034379	201505	2,351	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9521	中華4G64C034389	201505	2,351	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	AND-7195	中華4G64C037403	201607	2,351	112,952		6,180
	工程救險車	AND-7196	中華4G69S4NSRB8947	201607	2,378	112,952		6,180
	工程救險車	ASC-7587	中華4G69S4NSSL2010	201705	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	AXE-1191	中華4G64V074717	201807	2,351	114,632		7,710
	工程救險車	AXE-1192	中華4G64V074735	201807	2,351	114,632		7,710
	工程救險車	BAP-6351	KIA KNCSJY76AK7333878	201904	2,497	107,858		5,940
	工程救險車	BBG-2080	納智捷G22TGC000217Y	201907	2,198	113,102		6,180

股份有限公司

明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	25.7	42,868				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050

臺北大眾捷運

合併車輛

中華民國

工　作 計畫別	車輛種類	車號	廠牌及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 （立方 公分）	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)
	工程救險車	BBG-2081	納智捷 G22TGC000218Y	201907	2,198	113,102		6,180
	工程救險車	BBG-2095	中華 4G69S4NSXP4494	201907	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	BBG-2101	中華 4G69S4NSXQ1704	201907	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	BFP-5027	台灣東風DK15- 0619071912	202006	1,493	111,722		4,800
	工程救險車	BFP-5029	台灣東風DK15- 0619108814	202006	1,493	111,722		4,800
	工程救險車	BFW-2823	中華 4G69S4NSYD2144	202006	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	BFW-2830	中華 4G69S4NSYC6674	202006	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	BFW-2831	中華 4G69S4NSYC6686	202006	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	BFW-2832	中華 4G69S4NSYC2269	202006	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	BFW-2835	中華 4G69S4NSYD2031	202006	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	BFW-2837	中華4G69S4NYB7463	202006	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	BKJ-1083	三陽 D4CBL141171	202107	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BKJ-1087	三陽 D4CBL166290	201104	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BKJ-1090	三陽 D4CBL170646	202107	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BKJ-1091	三陽 D4CBL170643	202107	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BKJ-1092	三陽 D4CBL170667	202107	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BKJ-1093	三陽 D4CBL166282	202107	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BKJ-1096	三陽 D4CBL170651	202107	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BKJ-1097	三陽 D4CBL170669	202107	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BKJ-1137	三陽 D4CBL170654	202107	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BVF-0532	中華 4G69S4NABC6591	202305	2,378	87,152		6,180
	工程救險車	BVF-0533	中華 4G69S4NABC6592	202305	2,378	87,152		6,180
	工程救險車	BVF-0535	中華 4G69S4NABC6566	202305	2,350	87,152		6,180
	工程救險車	BVF-0536	中華 4G69S4NABC6568	202305	2,378	87,152		6,180
	工程救險車	BVF-1773	三陽D4CBN446555	202305	2,497	81,908		5,940
	工程救險車	BXE-2375	三陽 RFHRCG2KBRS0003 50	202408	2,497	81,908		5,940
	工程救險車	BXE-2381	中華 4G69S4NABY7588	202408	2,378	87,152		6,180

股份有限公司

明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	28.7	47,872				25,500	7,600
1,668	28.7	47,872				25,500	7,600
1,668	28.7	47,872				25,500	7,600
1,668	28.7	47,872				25,500	7,600
1,668	25.7	42,868				25,500	7,600
1,668	25.7	42,868				25,500	7,600
1,668	28.7	47,872				25,500	7,600

臺北大眾捷運

合併車輛

中華民國

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	工程救險車	BXE-2382	中華 4G69S4NABY7584	202408	2,378	87,152		6,180
	工程救險車(汰換)	4486-EK	中華 4G63R094310(115年	2026		81,382	11,230	6,180
	工程救險車(汰換)	4487-EK	中華 4G63R093748(115年	2026		81,382	11,230	6,180
	工程救險車(汰換)	2263-ER	中華 4G64A041331(115年	2026		81,382	11,230	6,180
	其他特種車	8930-J7	中華4G64C02626	201205	2,351	76,310	11,230	6,180
	其他特種車	8920-J7	中華4G64C026723	201205	2,351	76,310	11,230	6,180
代理費用						552,897	14,830	31,050
	重型電動公務機車	EPV-0032	睿能 車身號碼 RHMGSJT10N0013746	202303	8	4,211		
	重型電動公務機車	EPW-3203	睿能 車身號碼 RHMGSPT10R0000830	202404	9	4,211		
	客貨兩用車	AKG-9510	中華4G69TA25487	201505	2,378	123,217	11,230	6,180
	工程救險車	BFP-5039	台灣東風DK15-0619126763	202006	1,493	111,722		4,800
	工程救險車	BQR-5735	中華 4G69S4NAAM6506	202208	2,378	95,652		6,180
	工程救險車	BQR-5736	中華 4G69S4NAAM6583	202208	2,378	95,652		6,180
	工程救險車	9190-QY	中華4G64V026508	200804	2,351	118,232	3,600	7,710
業務費用						71,682		7,710
	工程救險車(汰換)	0408-EL	中華N49117(114年汰換)	2025		71,682		7,710
管理費用						823,008	112,300	30,900
	小客車	8928-UX	國瑞1NZU329263	201211	1,998	123,217	11,230	6,180
	小客車	7099-QH	日產QR20J013691	200804				
	電動小客車	EAH-9731	納智捷(鴻華先進)車身號碼 RF5D31LHBS002146A(電動車)	202407	230	72,239	11,230	
	電動小客車	EBH-5893	納智捷 車身號碼：RF5D31LD1SS0017	202506	230	57,539	11,230	
	電動小客車(汰換)	8528-QH	國瑞1NZU329263(115年汰換)	2026		25,715	11,230	
	電動小客車(新購)		115年新購	2026		25,715	11,230	
	電動小客車(新購)		115年新購	2026		25,715	11,230	
	客貨兩用車	8931-J7	福特C2130916Z	201205	2,261	123,217	11,230	6,180
	客貨兩用車	8932-J7	中華4G69TA12735	201205	2,378	123,217	11,230	6,180

股份有限公司

明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
1,668	28.7	47,872				25,500	7,600
1,668	28.7	47,872				8,500	7,600
1,668	28.7	47,872				8,500	7,600
1,668	28.7	47,872				8,500	7,600
						51,000	7,900
						51,000	7,900
		239,360				224,400	43,257
						1,700	2,511
						1,700	2,511
1,668	28.7	47,872				51,000	6,935
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				34,000	7,600
1,668	28.7	47,872				34,000	7,600
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
		47,872				8,500	7,600
1,668	28.7	47,872				8,500	7,600
		239,360				311,200	129,248
1,668	28.7	47,872				51,000	6,935
						23,000	38,009
						8,300	38,009
						8,300	6,185
						8,300	6,185
						8,300	6,185
1,668	28.7	47,872				51,000	6,935
1,668	28.7	47,872				51,000	6,935

臺北大眾捷運

合併車輛

中華民國

工　作 計畫別	車輛種類	車號	廠牌及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 （立方 公分）	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)
	客貨兩用車	AAF-7760	中華4G64C030063	201307	2,351	123,217	11,230	6,180
	客貨兩用車	AND-7193	中華4G64C037250	201607	2,351	123,217	11,230	6,180
研究發展費用						117,727	7,120	4,800
	客貨兩用車	AGJ-8661	中華4G13S1PB25359	201406	1,299	117,727	7,120	4,800

股份有限公司

明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
1,668	28.7	47,872				51,000	6,935
1,668	28.7	47,872				51,000	6,935
		47,872				51,000	6,935
1,668	28.7	47,872				51,000	6,935

臺北大眾捷運股份有限公司

合併5年來主要營運項目量值明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	營運量	平均利(費)率%	營運值
(本)年度預算數				
票務收入	人次	779,275,000	23.88	18,609,087
貓空纜車客運收入	人次	1,989,125	116.19	231,120
小巨蛋主場館收入	租用天數	340	763,529.41	259,600
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	7,447,440	21.50	160,120
(上)年度預算數				
票務收入	人次	759,200,000	23.64	17,947,488
貓空纜車客運收入	人次	1,108,338	88.16	97,711
小巨蛋主場館收入	租用天數	171	851,543.86	145,614
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	3,500,996	21.52	75,324
(前)年度決算數				
票務收入	人次	741,824,511	23.76	17,622,344
(112)年度決算數				
票務收入	人次	710,185,578	23.35	16,584,951
(111)年度決算數				
票務收入	人次	587,257,852	22.71	13,334,889

本　　頁　　空　　白

中華民國

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分年	
			以前年度預算數	115年度
合計		8,578,499,000	1,901,395,000	853,584,000
固定資產建設改良擴充		8,578,499,000	1,901,395,000	853,584,000
專案計畫		8,578,499,000	1,901,395,000	853,584,000
（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	汰換99年~101年購置之高運量371型4系列電聯車車載通訊相關設備，已逾使用年限(原財產使用年限5至8年)，主因係主要設備皆已停產，另因設備長期使用，故障頻繁，造成本公司後續面臨故障時無法購入零件進行維修更換的情形。	111,238,000	1,795,000	23,373,000
（二）車站指標燈箱翻修工作(114-115年)	辦理車站老舊指標燈箱翻新作業。	9,483,000	3,910,000	3,327,000
（三）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-116)	為提升車站、行車及維修同仁辦公使用環境，經調查全線117車站及各機廠，排除已改善完成、已編列預算、未設置職員廁所等場域，並考量路網通車先後設備使用狀況不同、各單位使用需求、工程執行能量等因素，先就紅線、藍線早期通車路網、南港機廠及交九行控中心等進行改善。	51,726,000	5,522,000	24,987,000
（四）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	配合市府推動大眾運輸導向發展(TOD)理念，以高效率大眾運輸系統為都市發展主幹，善用交通場站優勢，提高土地使用及公共設施配置效益。	4,543,000,000	1,017,318,000	160,120,000
（五）麟光站及動物園站鋼構屋頂油漆改善工作(114-115)	麟光站及動物園站2個車站使用多年，屋頂油漆已有明顯污漬及局部斑駁之情形，非局部清潔可保持外觀完整性，且漆面斑駁情形亦有逐年擴大之現象，故辦理改善，以維護民眾對本公司服務品質之觀感。	9,661,000	3,000,000	6,661,000
（六）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	配合市府推動大眾運輸導向發展(TOD)理念，以高效率大眾運輸系統為都市發展主幹，善用交通場站優勢，提高土地使用及公共設施配置效益。	3,781,000,000	851,991,000	609,550,000
（七）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-116年)	龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程案為忠孝東區振興計畫—東區空間設計擾動之長期推動計畫，為解決龍門及頂好廣場老舊破損之現況，將進行開放空間的整體規劃，進行地坪整頓、置入街道傢具、造型花台、植栽以及規劃高程調整及排水系統等。	47,078,000	2,859,000	23,395,000

股份有限公司
分年資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資金需求表					備註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
1,649,333,000	1,813,078,000	1,252,319,000	1,098,402,000		
1,649,333,000	1,813,078,000	1,252,319,000	1,098,402,000		
1,649,333,000	1,813,078,000	1,252,319,000	1,098,402,000		
34,062,000	52,008,000				
					餘2,246,000元不再編列。
21,217,000					
582,730,000	737,950,000	946,480,000	1,098,402,000		
990,500,000	1,023,120,000	305,839,000			
20,824,000					

臺北大眾捷運
合併繼續性計畫

中華民國

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分年	
			以前年度預算數	115年度
（八）捷運車站廁所UT包板更新工作(113-115年度)	車站廁所UT包板作為廁間管線隱蔽及美觀使用，因長期處於潮濕環境下，原烤漆鋼板有鏽蝕情形，雖已定時維護並試著以貼膜、油漆及下緣作不鏽鋼踢腳板方式延長壽命，並無法根本解決UT包板鏽蝕情形，為維護捷運整體服務品質，將車站廁所UT包板拆舊換新。	25,313,000	15,000,000	2,171,000

股份有限公司
分年資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資金需求表					備註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
					餘8,142,000元不再編列。

臺北大眾捷運

合併新興計畫分

中華民國

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分年	
			115年度	116年度
合計		133,343,000	46,570,000	86,773,000
固定資產建設改良擴充		133,343,000	46,570,000	86,773,000
計畫型資本支出		133,343,000	46,570,000	86,773,000
（一）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)	汰換109-110年建置已逾4年使用年限之電子多媒體顯示系統，以提供旅客相關服務資訊。	16,269,000	4,550,000	11,719,000
（二）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)	汰換107-108年建置已逾5年使用年限，並配合新增車站及出入口營運，擴增本公司自建之車站資訊宣導顯示系統，以提供旅客相關服務資訊。	30,600,000	7,571,000	23,029,000
（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)	辦理捷運車站廁所警報及燈號顯示型式改善，並將原車站求助鈴功能整合於安全監控盤，以利站務人員可快速識別訊號及警報位置，提升車站公共安全及確保旅客廁間安全。	41,869,000	8,460,000	33,409,000
（四）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)	因應廣慈/奉天宮站通車後使用，安裝高運量早期預警系統，主要監測轉轍器電壓、電流、時間及功率，及軌道電路發射及接收量測資料。	2,482,000	1,083,000	1,399,000
（五）文湖線隔音牆油漆塗裝工作(115-116)	規劃辦理文湖線隔音牆油漆塗裝工作，工作範圍為內湖線大湖公園站至文德站及木柵線中山國中站至南京復興站、六張犁站至麟光站及萬芳社區站至動物園站。因上述區域或因周遭環境潮濕多雨，或因建置多年致部份吸音板金屬外框產生銹蝕情形，情況嚴重者外框破裂等情形，易受列車震動及風壓之影響，有鬆動掉落之虞，影響營運安全及乘客搭乘觀感不佳，故辦理改善，以維護營運安全及民眾對本公司服務品質之觀感。	9,678,000	3,000,000	6,678,000
（六）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-116)	案係中山地下街R1出口後方捷運線形公園華路權範圍(華陰街)，因有台電公司大型變電場站阻隔人行動線及通透性情形，鑑於曾辦理「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期」案，於中山地下街R6出口附近線形公園亦有變電箱阻隔致影響人行動線之問題，經將變電箱遷移並優化周邊硬體設施改善後，使該區域人行動線之舒適性及整體視覺通透性已有良好之成效。	22,716,000	18,906,000	3,810,000

股份有限公司
年資金需求表

115年度

單位 ：新臺幣元

資金需求表				備註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
				115年編列機械及設備1,083,000元、116年編列租賃權益改1,399,000元。

中華民國

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分年	
			115年度	116年度
（七）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)	規劃辦理淡水線墩柱翼板拆除整修工作，因使用多年致部份金屬螺絲部份產生銹蝕情形，並因維修拆裝之因素，致翼板有鬆脫情形，易受列車震動及風壓之影響，有鬆動掉落之虞，影響營運及行人安全，本公司亦先進行試辦，故本次辦理其餘位置整修作業，以維護民眾對本公司服務品質之觀感。	9,729,000	3,000,000	6,729,000

股份有限公司
年資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資金需求表				備註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	

臺北大眾捷運

合併固定資產建設改良

中華民國

計畫名稱	合計		小計	
	金額	%	金額	%
合計	1,061,964,000	100.00	1,061,964,000	100.00
專案計畫	900,154,000	84.76	900,154,000	84.76
繼續性計畫	853,584,000	80.38	853,584,000	80.38
（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	23,373,000	2.20	23,373,000	2.20
（二）車站指標燈箱翻修工作(114-115年)	3,327,000	0.31	3,327,000	0.31
（三）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-116)	24,987,000	2.35	24,987,000	2.35
（四）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	160,120,000	15.08	160,120,000	15.08
（五）麟光站及動物園站鋼構屋頂油漆改善工作(114-115)	6,661,000	0.63	6,661,000	0.63
（六）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	609,550,000	57.40	609,550,000	57.40
（七）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-116年)	23,395,000	2.20	23,395,000	2.20
（八）捷運車站廁所UT包板更新工作(113-115年度)	2,171,000	0.21	2,171,000	0.21
新興計畫	46,570,000	4.38	46,570,000	4.38
（一）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)	4,550,000	0.43	4,550,000	0.43
（二）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)	7,571,000	0.71	7,571,000	0.71
（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)	8,460,000	0.80	8,460,000	0.80
（四）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)	1,083,000	0.10	1,083,000	0.10
（五）文湖線隔音牆油漆塗裝工作(115-116)	3,000,000	0.28	3,000,000	0.28
（六）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-116)	18,906,000	1.78	18,906,000	1.78
（七）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)	3,000,000	0.28	3,000,000	0.28
一般建築及設備計畫	161,810,000	15.24	161,810,000	15.24
一次性項目	161,810,000	15.24	161,810,000	15.24
機械及設備	101,549,000	9.56	101,549,000	9.56
交通及運輸設備	8,563,000	0.81	8,563,000	0.81
什項設備	25,410,000	2.39	25,410,000	2.39

股份有限公司

擴充資金來源明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

自有資金				外借資金			
營運資金	出售不適用資產	增資	其他	小計		國內借款	國外借款
				金額	%		
1,061,964,000							
900,154,000							
853,584,000							
23,373,000							
3,327,000							
24,987,000							
160,120,000							
6,661,000							
609,550,000							
23,395,000							
2,171,000							
46,570,000							
4,550,000							
7,571,000							
8,460,000							
1,083,000							
3,000,000							
18,906,000							
3,000,000							
161,810,000							
161,810,000							
101,549,000							
8,563,000							
25,410,000							

臺北大眾捷運

合併固定資產建設改良

中華民國

計畫名稱	合計			
	金額	%	小計	
			金額	%
租賃權益改良	26,288,000	2.48	26,288,000	2.48

股份有限公司

擴充資金來源明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

自有資金				外借資金			
營運資金	出售不適用資產	增資	其他	小計		國內借款	國外借款
				金額	%		
26,288,000							

臺北大眾捷運

合併固定資產建設改良擴

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
合計	8,873,652,000	8,873,652,000				
專案計畫	8,711,842,000	8,711,842,000				
繼續性計畫	8,578,499,000	8,578,499,000				
（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	111,238,000	111,238,000				
（二）車站指標燈箱翻修工作(114-115年)	9,483,000	9,483,000				
（三）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-116)	51,726,000	51,726,000				
（四）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	4,543,000,000	4,543,000,000				
（五）麟光站及動物園站鋼構屋頂油漆改善工作(114-115)	9,661,000	9,661,000				
（六）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	3,781,000,000	3,781,000,000				
（七）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-116年)	47,078,000	47,078,000				
（八）捷運車站廁所UT包板更新工作(113-115年度)	25,313,000	25,313,000				
新興計畫	133,343,000	133,343,000				
（一）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)	16,269,000	16,269,000				
（二）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)	30,600,000	30,600,000				
（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)	41,869,000	41,869,000				

股份有限公司

充計畫預期進度明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

全部計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					1,061,964,000	11.97	2,963,359,000	33.40
					900,154,000	10.33	2,801,549,000	32.16
					853,584,000	9.95	2,754,979,000	32.11
提升營運效能	113.01-117.12				23,373,000	21.01	25,168,000	22.63
提升營運效能	114.01-115.12				3,327,000	35.08	7,237,000	76.32
提升營運效能	114.01-116.12				24,987,000	48.31	30,509,000	58.98
提升營運效能	111.01-119.12				160,120,000	3.52	1,177,438,000	25.92
提升營運效能	114.01-115.12				6,661,000	68.95	9,661,000	100.00
提升營運效能	110.01-118.12				609,550,000	16.12	1,461,541,000	38.65
提升營運效能	114.01-116.12				23,395,000	49.69	26,254,000	55.77
提升營運效能	113.01-115.12				2,171,000	8.58	17,171,000	67.83
					46,570,000	34.92	46,570,000	34.92
提升營運效能	115.01-116.12				4,550,000	27.97	4,550,000	27.97
提升營運效能	115.01-116.12				7,571,000	24.74	7,571,000	24.74
提升營運效能	115.01-116.12				8,460,000	20.21	8,460,000	20.21

臺北大眾捷運

合併固定資產建設改良擴

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
（四）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)	2,482,000	2,482,000				
（五）文湖線隔音牆油漆塗裝工作(115-116)	9,678,000	9,678,000				
（六）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-116)	22,716,000	22,716,000				
（七）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)	9,729,000	9,729,000				
一般建築及設備計畫	161,810,000	161,810,000				
一次性項目	161,810,000	161,810,000				
機械及設備	101,549,000	101,549,000				
交通及運輸設備	8,563,000	8,563,000				
什項設備	25,410,000	25,410,000				
租賃權益改良	26,288,000	26,288,000				

股份有限公司

充計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣元

全部計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
提升營運效能	115.01-116.12				1,083,000	43.63	1,083,000	43.63
提升營運效能	115.01-116.12				3,000,000	31.00	3,000,000	31.00
提升營運效能	115.01-116.12				18,906,000	83.23	18,906,000	83.23
提升營運效能	115.01-116.12				3,000,000	30.84	3,000,000	30.84
					161,810,000	100.00	161,810,000	100.00
					161,810,000	100.00	161,810,000	100.00
提升營運效能	115.01-115.12				101,549,000	100.00	101,549,000	100.00
提升營運效能	115.01-115.12				8,563,000	100.00	8,563,000	100.00
提升營運效能	115.01-115.12				25,410,000	100.00	25,410,000	100.00
提升營運效能	115.01-115.12				26,288,000	100.00	26,288,000	100.00

臺北大眾捷運股份有限公司
合併因公派員出國計畫表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

項次	一級單位	類別	項目名稱/目的	擬前往國家及城市	出國天數	出國人數	概算金額	預算科目
			合計				7,333,332	
一、	**捷運公司**						7,220,398	
(一)配合市議會出國考察通案編列(1項)								
1	公共事務處	考察	考察國外市政建設	依實際需要	依實際需要	2	200,000	管理費用
(二)考察有助提升公司物料備品來源及經營效益(1項)								
2	供應處	考察	考察InnoTrans 2026柏林國際軌道交通運輸設備展及參訪供應廠商	德國柏林	8	8	1,162,028	管理費用
(三)連續性國際會議需求(8項)								
3	工安處	其他活動	參加2026年COMET國際地聯盟管理會議	英國倫敦	7	2	377,575	管理費用
4	工安處	其他活動	參加2026年COMET國際地聯盟年會	英國倫敦	7	2	377,575	管理費用
5	經營企劃處	其他活動	參加2026年國際公共交通聯會(UITP)全球大眾運輸高峰會	阿拉伯聯合大公國杜拜	9	2	502,787	管理費用
6	經營企劃處	其他活動	參加2026年國際公共交通聯會(UITP)亞太分區大會	日本東京	7	2	270,185	管理費用
7	經營企劃處	其他活動	參加2026年國際公共交通聯會(UITP)地鐵會議	比利時布魯塞爾	8	2	474,329	管理費用
8	經營企劃處	其他活動	參加2026年美國大眾運輸協會(APTA)軌道會議	美國華盛頓	9	2	528,893	管理費用
9	經營企劃處	其他活動	參加2026年Asia Pacific Rail亞太軌道會議	泰國曼谷	7	2	327,658	管理費用
10	經營企劃處	其他活動	參加2026年InnoMetro地鐵會議	印度新德里	7	2	311,474	管理費用
(四)高運量電聯車海外原廠測試(1項)								
11	工務處	其他活動	參加鋼軌研磨車重置採購案(案號：C13B01026)海外原廠測試	奧地利拉基興	17	2	470,054	管理費用
(五)學習設備設計原理、操作及維修技能(2項)								
12	工務處	訓練	參加鋼軌研磨車重置採購案(案號：C13B01026)海外訓練	奧地利拉基興	32	3	1,188,735	員工訓練費用
13	系統處	訓練	參加捷運萬大中和樹林線(第1期)數位無線電系統海外訓練	馬來西亞檳城	17	8	1,029,105	員工訓練費用

臺北大眾捷運股份有限公司
合併因公派員出國計畫表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

項次	一級單位	類別	項目名稱/目的	擬前往國家及城市	出國天數	出國人數	概算金額	預算科目
二、	**遊憩公司**						112,934	
(一)連續性國際會議需求(1項)								
1	營運處	其他活動	參加2026年纜車亞太標竿學習交流研討會	中國	依邀請函訂定出國期程（暫以5天編列）	2	112,934	代理費用

備註：國外旅費7,220,398元，大陸地區旅費112,934元，合計7,333,332元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併物料(備品)採購預計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

採購物料種類	上年度期末存料量值		本年度計畫採購量值		本年度預計耗料量值		本年度期末存料量值	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
物　料		2,101,824,000		1,223,448,000		1,161,141,000		2,164,131,000

備註：本年度計畫購料及用料預算依不同需求條件及標的分別辦理採購。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併部分損益預計表-纜車

中華民國 115 年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%	名　　稱	金　額	%	金 額	%	
213,970,374	100.00	營業收入	309,490,000	100.00	241,424,000	100.00	68,066,000
213,970,374	100.00	其他營業收入	309,490,000	100.00	241,424,000	100.00	68,066,000
213,970,374	100.00	代理收入【註1】	309,490,000	100.00	241,424,000	100.00	68,066,000
247,245,335	115.55	營業成本	261,791,000	84.59	251,899,000	104.34	9,892,000
247,245,335	115.55	其他營業成本	261,791,000	84.59	251,899,000	104.34	9,892,000
247,245,335	115.55	代理費用	261,791,000	84.59	251,899,000	104.34	9,892,000
		營業費用	47,699,000	15.41	21,994,000	9.11	25,705,000
		管理費用	47,699,000	15.41	21,994,000	9.11	25,705,000
		管理費用【註2】	47,699,000	15.41	21,994,000	9.11	25,705,000
-33,274,961	-15.55	稅前淨利(淨損 -)			-32,469,000	-13.45	32,469,000
		所得稅費用(利益 -)					
-33,274,961	-15.55	本期淨利(淨損 -)			-32,469,000	-13.45	32,469,000
		依契約繳納數(彌補數-)			-32,469,000	-13.45	32,469,000
		賸餘數					

【註】1、代理收入內含貓空纜車運價與票價差額補貼33,912,000元。
2、分攤比率：纜車31%+小巨蛋40%+兒樂29%。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併部分損益預計表-小巨蛋

中華民國 115 年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%	名　　稱	金　額	%	金 額	%	
480,459,124	100.00	營業收入	501,732,000	100.00	489,346,000	100.00	12,386,000
480,459,124	100.00	其他營業收入	501,732,000	100.00	489,346,000	100.00	12,386,000
480,459,124	100.00	代理收入	501,732,000	100.00	489,346,000	100.00	12,386,000
317,659,407	66.12	營業成本	285,813,000	56.96	281,561,000	57.54	4,252,000
317,659,407	66.12	其他營業成本	285,813,000	56.96	281,561,000	57.54	4,252,000
317,659,407	66.12	代理費用	285,813,000	56.96	281,561,000	57.54	4,252,000
0	0.00	營業費用	61,546,000	12.27	50,986,000	10.42	10,560,000
0	0.00	管理費用	61,546,000	12.27	50,986,000	10.42	10,560,000
0	0.00	管理費用【註1】	61,546,000	12.27	50,986,000	10.42	10,560,000
162,799,717	33.88	稅前淨利(淨損 -)	154,373,000	30.77	156,799,000	32.04	-2,426,000
32,559,943	6.78	所得稅費用(利益 -)	30,874,600	6.16	31,359,800	6.41	-485,200
130,239,774	27.11	本期淨利(淨損 -)	123,498,400	24.61	125,439,200	25.63	-1,940,800
104,191,819	21.69	依契約繳納數(彌補數-)【註2】	98,799,000	19.69	100,300,000	20.49	-1,501,000
26,047,955	5.42	賸餘數	24,699,400	4.92	25,139,200	5.14	-439,800

【註】1、分攤比率：纜車31%+小巨蛋40%+兒樂29%。

2、依契約繳納數(彌補數-)採四捨五入至千元編列。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併部分損益預計表-兒童新樂園

中華民國 115 年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%	名　　稱	金　額	%	金 額	%	
247,808,677	100.00	營業收入	287,810,000	100.00	274,359,000	100.00	13,451,000
247,808,677	100.00	其他營業收入	287,810,000	100.00	274,359,000	100.00	13,451,000
247,808,677	100.00	代理收入	287,810,000	100.00	274,359,000	100.00	13,451,000
238,963,740	96.43	營業成本	219,539,000	76.28	227,903,000	83.07	-8,364,000
238,963,740	96.43	其他營業成本	219,539,000	76.28	227,903,000	83.07	-8,364,000
238,963,740	96.43	代理費用	219,539,000	76.28	227,903,000	83.07	-8,364,000
		營業費用	44,620,000	15.50	26,992,000	9.84	17,628,000
		管理費用	44,620,000	15.50	26,992,000	9.84	17,628,000
		管理費用【註1】	44,620,000	15.50	26,992,000	9.84	17,628,000
8,844,937	3.57	稅前淨利(淨損 -)	23,651,000	8.22	19,464,000	7.09	4,187,000
1,768,987	0.71	所得稅費用(利益 -)	4,730,200	1.64	3,892,800	1.42	837,400
7,075,950	2.86	本期淨利(淨損 -)	18,920,800	6.58	15,571,200	5.67	3,349,600
3,322,551	1.34	依契約繳納數(彌補數-)【註2】	15,135,000	5.26	12,400,000	4.52	2,735,000
3,753,399	1.51	賸餘數	3,785,800	1.32	3,171,200	1.15	614,600

【註】1、分攤比率：纜車31%+小巨蛋40%+兒樂29%。

2、依契約繳納數(彌補數-)採四捨五入至千元並配合總損益調整數編列。

臺北大眾捷運股份有限公司
公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例

中華民國 86 年 5 月 28 日總統令制定公布全文 18 條

中華民國 91 年 4 月 24 日總統令修正公布

第一條　為確保大眾捷運系統之公營營運機構在明確經營責任，財務自主，盈虧平衡下，以企業化經營管理，提昇服務品質，符合民眾需要，特制定本條例。

第二條　大眾捷運系統地方主管機關所設立之公營大眾捷運股份有限公司（以下簡稱捷運公司），其設置管理依本條例之規定；本條例未規定者，依其他法律之規定。

第三條　本條例所稱主管機關，依大眾捷運法第四條之規定。

第四條　捷運公司應以安全、快速、舒適及便利之服務水準，提供大眾捷運服務，以增進公共福利。

第五條　政府投資捷運公司之資本額及股東持股比例，由路網所在地之直轄市、縣（市）政府協商定之。

第六條　捷運公司股東及發起人之人數，不受公司法第二條及第一百二十八條之限制。

第七條　捷運公司董事長及總經理，由董事會推選具交通運輸或企業管理之專業人士擔任，並報請地方主管機關核轉中央主管機關備查。

第八條　捷運公司董事會需負運營成敗之責，經營不善時，地方主管機關得報請中央主管機關核准後，解除董事長及總經理職務。

第九條　捷運公司董事長、監察人及代表公股之董事，具公務員身分；總經理及其餘董事，得不具公務員身分。

捷運公司副總經理以下之從業人員，除第十二條規定外，依公司人事規章辦理，不適用公務員有關法令之規定。

前項公司人事規章有關薪給、撫卹、退休、資遣等事項，由地方主管機關訂定，報請中央主管機關備查。

第十條　左列事項應由捷運公司報請地方主管機關核定，並報中央主管機關備查：

一、公司章程及董事會組織規程。

二、公司董事長及總經理薪給標準。

三、公司債之發行。

四、國外借貸。

第十一條　左列事項經捷運公司董事會通過，報請地方主管機關核轉中央主管機構備查：

一、公司組織規程。

二、公司年度事業計畫。

三、公司年度營業預算及決算。

四、公司資金與現金之管理、調度與運用作業規定。

五、以公司財產為擔保之借款。

臺北大眾捷運股份有限公司
公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例

第十二條　本條例施行前已由捷運公司或其機構進用之人員，應於本條例公布後三年內，依法進用、資遣或退休。

第十三條　捷運公司營繕工程及購置、定製、變賣財物，應於辦理招標、比價、議價、決標、訂約、變更設計、驗收等事項一定期限前，檢具相關文件送達審計機關。

前項營繕工程及購置、定製、變賣財物，在稽察一定金額以上，其有技術性或系統一貫性不能公告招標者，得由捷運公司董事會決定，以比價或議價方式辦理。

第十四條　大眾捷運系統路網所在土地、建築物及各項附屬設施等大眾捷運系統財產，由政府投資取得或興建者，其產權屬政府所有。但捷運公司自行購置或受捐贈之財產為捷運公司所有。

第十五條　產權屬政府所有之大眾捷運系統財產，由政府以出租方式提供捷運公司使用。但在捷運公司開始營運五年內，階段性路網尚未完成者，得以無償借用方式供其使用。捷運公司負責捷運系統財產與設備之維護，及系統設備之重置。

第十六條　中央主管機關得指定捷運公司負責路網擴建延伸之興建。

第十七條　本條例施行細則，由中央主管機關定之。

第十八條　本條例自公布日施行。

1-0801001

六、臺北大眾捷運股份有限公司

附屬單位預算

115年度預算案

臺北大眾捷運股份有限公司

目　次

中華民國115年度

一、財務摘要 …… 第　1　頁

二、業務計畫及預算概要 …… 第 3 －12 頁

三、預算主要表

（一）損益預計表 …… 第 13 －15 頁

（二）盈虧撥補預計表 …… 第　16　頁

（三）現金流量預計表 …… 第　17　頁

四、預算明細表

（一）營業收入明細表

１．客運收入明細表 …… 第　19　頁

２．政府補助收入明細表 …… 第　20　頁

３．什項營業收入明細表 …… 第　21　頁

（二）營業外收入明細表

１．利息收入明細表 …… 第　22　頁

２．投資收益明細表 …… 第　23　頁

３．租賃收入明細表 …… 第　24　頁

４．賠償收入明細表 …… 第　25　頁

５．什項收入明細表 …… 第　26　頁

（三）營業成本明細表

１．運輸費用明細表

（１）運輸費用明細表－車輛處 …… 第 27 －31 頁

（２）運輸費用明細表－工務處 …… 第 32 －36 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目　次

中華民國115年度

（３）運輸費用明細表－系統處 …… 第 37 －41 頁

（４）運輸費用明細表－行車處 …… 第 42 －46 頁

（５）運輸費用明細表－站務處 …… 第 47 －51 頁

（６）運輸費用明細表－電機處 …… 第 52 －56 頁

２．投資性不動產費用

（１）投資性不動產費用－工程開發 …… 第 57 －59 頁

３．什項營業成本明細表

（１）什項營業成本明細表－商業發展處 …… 第 60 －65 頁

（２）什項營業成本明細表－生活事業處 …… 第 66 －70 頁

（３）什項營業成本明細表－子公司-遊憩事業 …… 第 71 －72 頁

（四）營業費用明細表

１．行銷費用明細表 …… 第 73 頁

２．業務費用明細表 …… 第 74 －81 頁

３．管理費用明細表 …… 第 82 －92 頁

４．研究發展費用明細表 …… 第 93 －96 頁

５．員工訓練費用明細表 …… 第 97 －99 頁

（五）營業外費用明細表

１．利息費用明細表 …… 第 100 頁

２．兌換損失明細表 …… 第 101 頁

３．投資損失明細表 …… 第 102 頁

４．資產報廢損失明細表 …… 第 103 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目　次

中華民國115年度

５．什項費用明細表 …… 第　104　頁

（六）股（官）息紅利明細表 …… 第　105　頁

（七）法定公積明細表 …… 第　106　頁

（八）固定資產建設改良擴充明細表 …… 第108－111頁

（九）固定資產建設改良擴充明細表內容 …… 第112－126頁

（十）購置無形資產明細表 …… 第　127　頁

（十一）資產報廢明細表 …… 第　128　頁

（十二）資金轉投資及其盈虧明細表 …… 第130－131頁

（十三）資金增減與股額明細表 …… 第132－133頁

五、預算參考表

（一）資產負債預計表 …… 第135－138頁

（二）各項費用彙計表 …… 第140－159頁

（三）員工人數彙計表 …… 第　160　頁

（四）用人費用彙計表 …… 第162－163頁

（五）資產折舊明細表 …… 第164－165頁

（六）繳納各項稅捐與規費彙計表 …… 第　166　頁

（七）會費、捐助與分攤費用彙計表 …… 第　167　頁

（八）增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 …… 第　168　頁

（九）車輛明細表 …… 第170－177頁

（十）５年來主要營運項目量值明細表 …… 第　178　頁

（十一）繼續性計畫分年資金需求表 …… 第180－183頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目　次

中華民國115年度

（十二）新興計畫分年資金需求表 …… 第184－187頁

（十三）固定資產建設改良擴充資金來源明細表 …… 第188－191頁

（十四）固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 …… 第192－195頁

（十五）因公派員出國計畫表 …… 第　196　頁

（十六）物料（備品）採購預計表 …… 第　197　頁

（十七）公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例 …… 第198－199頁

臺北大眾捷運股份有限公司

財務摘要

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度	上年度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	21,476,950	20,955,232	521,718	2.49
營業總支出(1)	21,107,200	20,647,942	459,258	2.22
淨利(淨損)	369,750	307,290	62,460	20.33
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	62,684	54,572	8,112	14.86
留存事業機關盈餘	2,421,731	1,853,299	568,432	30.67
現金流量(2)：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-281,081	-334,474	53,393	--
現金及約當現金之淨增(減)	-357,199	387,035	-744,234	--
財務地位：				
營運資金餘額(3)	6,148,941	6,450,870	-301,929	-4.68
不動產、廠房及設備餘額	3,287,650	3,528,205	-240,555	-6.82
權益	14,217,164	13,932,414	284,750	2.04

附註：(1)如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。
(2)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起３個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起３個月內到期之存放央行及自投資日起３個月內到期或清償之債權證券。
(3)營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、 設立宗旨及願景：

（一） 設立宗旨：以安全、快速、舒適及便利之服務水準，提供大眾捷運服務，以增進公共福利。

（二） 願景：一流捷運、美好臺北。

二、 施政重點：

（一） 精進運輸系統：強化系統營運安全、實施品質風險管理、精進營運服務品質。

（二） 強化社會關懷：強化人才培育發展、提升員工健康福祉、促進員工溝通平等、擴大社會關懷參與、推廣優質藝文活動。

（三） 創新智慧營運：加強組織數位轉型、鼓勵技術研發創新、優化數位服務體驗、拓展創新商業模式。

（四） 實踐環境永續：落實淨零節能減碳、投入綠色能源發展、提升多重防災韌性。

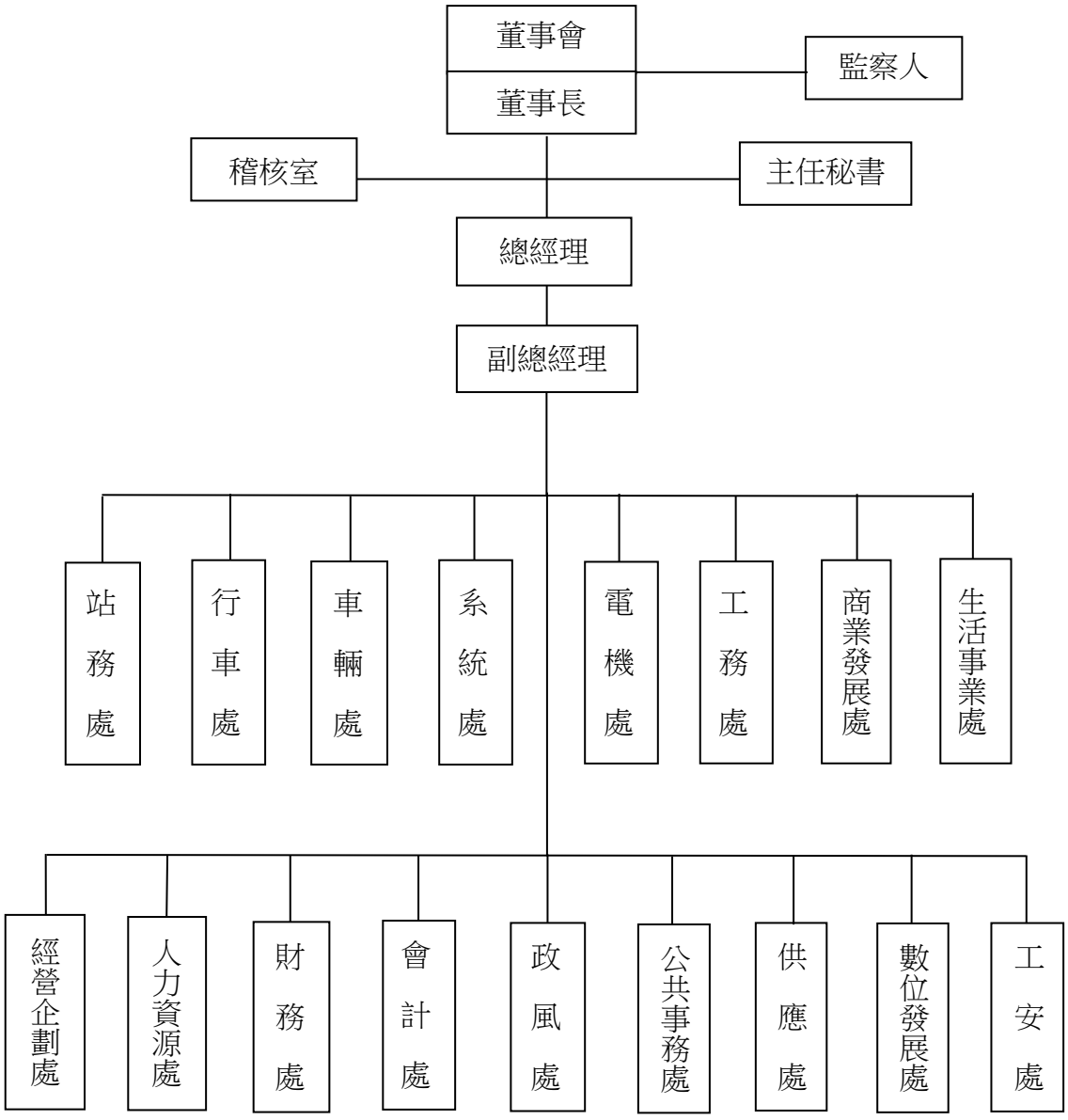
（五） 落實公司治理：創造永續財務績效、提高組織運作效能、強化永續供應韌性。

三、 組織概況：

依本公司組織規程，本公司置董事長 1 人、總經理 1 人、副總經理 4 人、主任秘書 1 人，下設經營企劃處、站務處、行車處、車輛處、系統處、電機處、工務處、財務處、商業發展處、數位發展處、人力資源處、供應處、工安處、公共事務處、會計處、政風處、生活事業處；本年度預算員額合計總人數為 6,171 人，組織架構圖如下頁：

臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度



四、 基金歸類及屬性：

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

（二） 資本結構及財務狀況：

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

2. 實收資本額 10,000,000,000 元，各股東持股金額如下：

（1）臺北市政府： 7,374,571,430 元

（2）交通部： 1,714,285,710 元

（3）新北市政府： 875,000,000 元

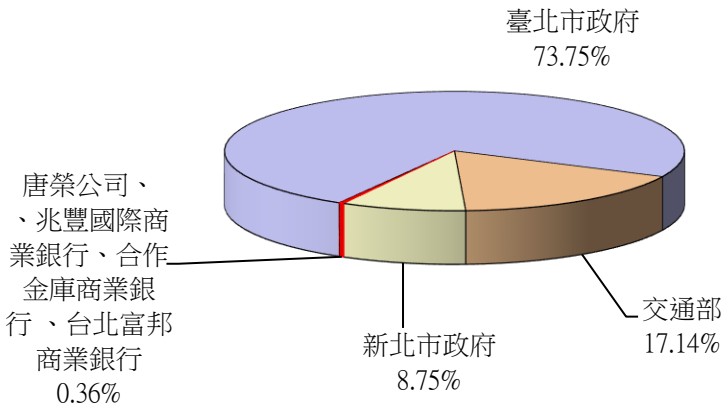
（4）唐榮公司： 35,714,280 元

（5）兆豐國際商業銀行： 142,860 元

（6）合作金庫商業銀行： 142,860 元

（7）台北富邦商業銀行： 142,860 元

各股東之持股結構比例



貳、營業範圍及經營趨勢

一、 業務範圍：

本公司業務範疇涵蓋運輸本業，全路網目前計有 117 站，營運公里數 131.1 公里（不含環狀線），及附屬事業等。主要附屬事業包含廣告、轉乘停車場、販賣店、地下商店街、捷運商品、北投會館、場地出租、票證服務、金融服務、技術諮詢、TOD 物業開發……等。

二、 最近 5 年經營趨勢：

（一）臺北捷運公司依法須財務自主、自負盈虧、兼顧公共福祉，除營運成本外，須提撥龐大重置經費及租金，並配合推廣大眾運輸政策，負擔轉乘優惠等政策性支出，107 年起，開始分年提撥負擔自償性經費。為此，本公司致力發展附屬事業，期能以附業收入挹注本業虧損，維持合理低廉的票價，提供便捷優質的運輸服務。

（二） 5 年來旅運量及平均票價：

臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及預算概要
中華民國 115 年度

年度	旅運量(人次)	平均票價(元，不含營業稅)
111 年度決算數	587,257,852	22.71
112 年度決算數	710,185,578	23.35
113 年度決算數	741,824,511	23.76
114 年度預算數	759,200,000	23.64
115 年度預算數	779,275,000	23.88

註：平均票價若因配合政府施政措施而增加優惠額度，導致客運收入年度決算較預算減少時，則列為政策因素納入績效排除。

參、經營政策

提供安全、可靠、親切的運輸服務，追求永續發展。

肆、業務計畫

一、 產銷營運計畫及目標：

（一） 營運計畫：

我們將以「一流捷運 美好臺北」的發展願景為依歸，持續推動「精進運輸系統」、「強化社會關懷」、「創新智慧營運」、「實踐環境永續」及「落實公司治理」等 5 大經營策略，全力配合各項施政計畫，實踐本公司「提供安全、可靠、親切的運輸服務，追求永續發展」使命。115 年將以安全運輸服務為核心，結合前瞻的數位思維，打造智慧永續運輸體系，並運用創新科技持續推動服務多元化與升級。隨著集團化經營模式的發展，將進一步整合資源，持續拓展創新商業模式，提升整體營運效益。藉由改造線形公園、開發多目標大樓、舉辦藝文展演活動，以及推廣優質捷運文化，積極活化周邊場域，帶動城市活力與經濟發展，從而全面提升企業整體價值與市場競爭力。

（二） 營運目標：

項目	115年營運預估數	
系統別	文湖線	淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線
行駛里程 (百萬列車公里)	5.69	18.10
載客量(人次)	779,275,000	
預估人力	6,171	

二、 固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

本年度固定資產之建設改良擴充預算總額計 1,050,751 千元(包含不動產、廠房及設備 281,081 千元，投資性不動產 769,670 千元)，內容說明如下：

（一） 本年度預算總額 1,050,751 千元

1. 專案計畫部分 900,154 千元

(1) 繼續計畫 853,584 千元

(2) 新興計畫 46,570 千元

2. 一般建築及設備計畫部分 150,597 千元

一次性項目 150,597 千元

（二） 資金來源 1,050,751 千元

1. 專案計畫部分 900,154 千元

自有資金 900,154 千元

2. 一般建築及設備計畫部分 150,597 千元

自有資金 150,597 千元

（三） 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
合　計	1,050,751	合　計	1,050,751
不動產、廠房及設備	281,081	自有資金	1,050,751
機械及設備	145,519	營運資金	1,050,751
交通及運輸設備	5,963		
什項設備	17,864		
租賃權益改良	111,735		
投資性不動產	769,670		
投資性不動產	769,670		

三、 資金之轉投資及其盈虧之估計：

本公司採權益法之長期股權投資計 319,216,108 元

（一） 悠遊卡投資控股股份有限公司-投資淨額 170,233,858 元，本年度採權益法認列之投資收益 21,540,000 元。

（二） 悠遊卡股份有限公司-投資淨額 102,982,250 元，本年度採權益法認列之投資收益 19,330,000 元。

（三） 北捷管理顧問股份有限公司-投資淨額 10,000,000 元，本年度採權益法認列之投資收益 1,040,000 元。

（四） 北捷遊憩事業股份有限公司-投資淨額 36,000,000 元，本年度採權益法認列之投資收益 30,760,000 元。

四、 其他重要計畫：

115 年度政策性因素

（一） 轉乘優惠

配合市府交通政策，編列轉乘優惠經費 327,355 千元。

（二） 人本永續交通施政行銷計畫支援經費

配合市府「人本永續交通政策之綜合、企劃行銷及重要交通施政之即時宣導」，編列宣導經費 2,000 千元。

（三） 資訊應用服務費

配合市府推動 e 化政策，編列資訊應用服務費 10,000 千元。

（四） 投資「悠遊卡投資控股股份有限公司」和「悠遊卡股份有限公司」之投資收益

配合政策指示從事投資，編列投資收益 40,870 千元。

（五） 政府補助收入

配合「臺北捷運職場教保服務中心整修工程」折舊攤提，編列政府補助收入 314 千元。

伍、預算概要

一、 營業收支及損益之預計：

（一） 本年度收入：

本年度營業收入 20,822,149 千元(客運收入 18,609,087 千元、政府補助收入 314 千元、什項營業收入 2,212,748 千元)；營業外收入 654,801 千元(財務收入 163,450 千元、其他營業外收入 491,351 千元)，合計總收入 21,476,950 千元。

（二） 本年度支出：

營業成本 18,755,981 千元(運輸費用 17,920,141 千元、投資性不動產費用 43,808 千元、什項營業成本 792,032 千元)；營業費用 2,281,815 千元(行銷費用 329,355 千元、業務費用 1,069,780 千元、管理費用 773,059 千元、研究發展費用 65,762 千元、員工訓練費用 43,859 千元)；營業外費用 4,134 千元；所得稅費用 65,270 千元，合計總支出 21,107,200 千元。

（三） 本年度盈餘：稅後純益 369,750 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目＼年度	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
收入	16,944,128	20,519,781	21,358,684	20,955,232	21,476,950
營業收入	16,294,663	19,747,410	20,614,607	20,309,542	20,822,149
營業外收入	649,465	772,371	744,077	645,690	654,801
支出	16,810,923	20,433,671	21,002,964	20,647,942	21,107,200
營業成本	14,811,270	18,397,267	18,876,870	18,289,240	18,755,981
營業費用	1,972,826	2,017,848	2,067,590	2,281,485	2,281,815
營業外費用	3,326	7,033	8,146	4,107	4,134
所得稅費用(利益)	23,501	11,523	50,358	73,110	65,270
淨利（淨損）	133,205	86,110	355,720	307,290	369,750

註：111 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為修正後法定預算數。

二、 盈虧撥補之預計：

本期純益為 369,750 千元，連同以前年度累積盈餘 2,136,981 千元，共有盈餘 2,506,731 千元；除提列法定公積 30,729 千元及分配股東股息紅利 85,000 千元外，尚有盈餘 2,391,002 千元，留待以後年度運用。

三、 現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨減 357,199 千元，主要係營業活動之淨現金流入 778,691 千元，投資活動之淨現金流出 1,050,890 千元及籌資活動之淨現金流出 85,000 千元所致。

四、 補辦預算事項： 無。

陸、預算補充說明及分析

一、 營業收支之估計基礎及計算方法：

（一） 收入之估計基礎及計算方法：各項收入依事業計畫參照過去營運實績、合約，並衡酌未來市場趨勢編列。

（二） 支出之估計基礎及計算方法：共同項目依臺北市總預算各機關共同項目費用編列基準表及購置物品設備編列基準表規定，其餘支出項目依事業計畫參照過去實際狀況、合約，並衡酌未來需要編列。

二、 本年度預算較上年度預算各項目增減原因與理由：

（一） 銷售量（營運量）增減原因分析：

本年度總運量預估 779,275,000 人次，較上年度預算數增加 20,075,000 人次，主要係因運量自然成長、信義線東延段及三鶯線預計本年通車之影響。依上年度運量實際情形，預估本年度平均日運量 2,135,000 人次/日，較上年度平均日運量增加 55,000 人次/日。

（二） 損益增減原因分析：

本年度總收入預算數 21,476,950 千元，較上年度預算數增加 521,718 千元，主係因現有路網營收增加 661,599 千元、受託事業相關收入移編至北捷遊憩公司減少 496,305 千元、什項營業收入因支援遊憩公司服務收入及販賣店收入等增加 347,313 千元及營業外收入增加 9,111 千元。

本年度總支出預算數 21,107,200 千元，較上年度預算數增加 459,258 千元，主因受託事業相關費用移編至北捷遊憩公司減少 463,687 千元、用人費用因調薪 3%及支援遊憩公司人力等增加 630,574 千元、電費依 113 年漲幅編列增加 275,731 千元、外包及保全費因基本工資調漲增加 35,489 千元、所得稅費用減少 7,840 千元等。

（三） 主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：

本年度平均票價(未稅)預估為 23.88 元，較上年度預算數 23.64 元(未稅)增加 0.24 元，係依上年度臺北捷運常客優惠折扣調整情形重新預估。

（四） 員工人數增減之分析：

本年度預算員額計 6,171 人，較上年度增加 270 人，係因增加信義東延段通車所需站務行車人力 23 名；另因應北捷遊憩事業公司成立，原遊憩事業處 324 名員額隨同業務逐步移撥相關人力，按 114 年 4 月 30 日現職 247 名員額暫留本公司(支援遊憩事業公司)，空缺 77 名移撥北捷遊憩事業公司。

三、 財務狀況分析（包括最近 5 年重要財務分析項目及比率）

最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
財務結構%	負債占資產比率	35.68	41.18	39.26	40.26	38.25
	長期資金占固定資產比率	316.80	333.73	365.02	375.41	432.44
償債能力%	流動比率	293.55	217.94	224.88	203.83	201.53
	速動比率	229.25	173.52	179.93	162.68	159.99
	利息保障倍數	909.67	340.99	1,323.10	1,277.51	1251.06
經營能力	應收款項週轉率（次）	13.00	19.20	30.21	24.73	38.31
	平均收現日數	28.07	19.01	12.08	14.76	9.53
	固定資產週轉率（次）	4.00	5.04	5.52	5.61	6.33
	總資產週轉率（次）	0.81	0.89	0.92	0.89	0.90
現金流量	現金流量比率（%）	44.78	40.51	10.48	17.03	12.86
	現金流量允當比率（%）	142.17	117.52	117.52	116.01	136.33
	現金再投資比率（%）	8.14	11.13	2.83	4.39	3.20

註：111 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為修正後法定預算數。

臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及預算概要
中華民國 115 年度

四、 投資報酬分析：

最近 5 年營業利益率及純益率

金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
營業利益率（%）	-3.00	-3.38	-1.60	-1.29	-1.03
營業利益 / 營業收入	-489,433 / 16,294,663	-667,704 / 19,747,410	-329,852 / 20,614,607	-261,183 / 20,309,542	-215,647 / 20,822,149
淨利率（%）	0.82	0.44	1.73	1.51	1.78
本期淨利 / 營業收入	133,205 / 16,294,663	86,110 / 19,747,410	355,720 / 20,614,607	307,290 / 20,309,542	369,750 / 20,822,149

註：111 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為修正後法定預算數。

最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率

金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
總資產報酬率（%）	0.68	0.41	1.59	1.36	1.62
本期淨利 / 平均資產總額	133,205 / 19,617,911	86,110 / 21,150,767	355,720 / 22,341,114	307,290 / 22,639,905	369,750 / 22,882,306
權益報酬率（%）	1.05	0.66	2.66	2.28	2.63
本期淨利 / 平均權益總額	133,205 / 12,673,951	86,110 / 12,992,179	355,720 / 13,356,065	307,290 / 13,477,323	369,750 / 14,074,789

註：111 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為修正後法定預算數。

五、 其他有關說明：

依契約編列 4,390,000 千元作為臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金租金 3,872,500 千元及挹注自償性經費 517,500 千元。

臺北大眾捷運股份有限公司

年度銷售營運計畫

中華民國115年度

單位 ：新臺幣千元

項目	單位	本年度營運量值(銷售量值及生產成本)		上年度營運量值(銷售量值及生產成本)		前年度營運量值(銷售量值及生產成本)		本年度與上年度比較增減%	
		數　量	金　　額	數　量	金　　額	數　量	金　　額	數　量	金　　額
票務收入	人次	779,275,000	18,609,087	759,200,000	17,947,488	741,824,511	17,622,344	2.64	3.69

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金　額	%		金　額	%	金　額	%	金　額	%
20,614,607	100.00	營業收入	20,822,149	100.00	20,309,542	100.00	512,607	2.52
17,622,344	85.48	勞務收入	18,609,087	89.37	17,947,488	88.37	661,599	3.69
17,622,344	85.48	客運收入	18,609,087	89.37	17,947,488	88.37	661,599	3.69
2,992,263	14.52	其他營業收入	2,213,062	10.63	2,362,054	11.63	-148,992	-6.31
975,513	4.73	代理收入			496,305	2.44	-496,305	-100.00
1,113	0.01	政府補助收入	314	0.00	314	0.00		
2,015,636	9.78	什項營業收入	2,212,748	10.63	1,865,435	9.19	347,313	18.62
18,876,870	91.57	營業成本	18,755,981	90.07	18,289,240	89.69	466,741	2.55
17,464,966	84.72	勞務成本	17,920,141	86.06	17,323,012	85.29	597,129	3.45
17,464,966	84.72	運輸費用	17,920,141	86.06	17,323,012	85.29	597,129	3.45
1,411,904	6.85	其他營業成本	835,840	4.01	966,228	4.76	-130,388	-13.49
33,194	0.16	投資性不動產費用	43,808	0.21	35,619	0.18	8,189	22.99
911,178	4.42	代理費用			463,687	2.28	-463,687	-100.00
467,533	2.27	什項營業成本	792,032	3.80	466,922	2.30	325,110	69.63
1,737,737	8.43	營業毛利（毛損）	2,066,168	9.93	2,020,302	9.95	45,866	2.27
2,067,590	10.03	營業費用	2,281,815	10.96	2,281,485	11.24	330	0.01
297,406	1.44	行銷費用	329,355	1.58	373,582	1.84	-44,227	-11.84
297,406	1.44	行銷費用	329,355	1.58	373,582	1.84	-44,227	-11.84
959,377	4.65	業務費用	1,069,780	5.14	1,050,351	5.17	19,429	1.85
959,377	4.65	業務費用	1,069,780	5.14	1,050,351	5.17	19,429	1.85
715,278	3.47	管理費用	773,059	3.71	751,422	3.70	21,637	2.88
715,278	3.47	管理費用	773,059	3.71	751,422	3.70	21,637	2.88
95,530	0.46	其他營業費用	109,621	0.53	106,130	0.53	3,491	3.29
58,541	0.28	研究發展費用	65,762	0.32	60,988	0.30	4,774	7.83
36,988	0.18	員工訓練費用	43,859	0.21	45,142	0.23	-1,283	-2.84
-329,852	-1.60	營業利益（損失）	-215,647	-1.03	-261,183	-1.29	45,536	-17.43
744,077	3.61	營業外收入	654,801	3.14	645,690	3.18	9,111	1.41
225,330	1.09	財務收入	163,450	0.78	148,160	0.73	15,290	10.32
84,181	0.41	利息收入	54,780	0.26	58,470	0.29	-3,690	-6.31
253	0.00	兌換利益						
140,896	0.68	投資收益	108,670	0.52	89,690	0.44	18,980	21.16
518,747	2.52	其他營業外收入	491,351	2.36	497,530	2.45	-6,179	-1.24
436,879	2.12	租賃收入	418,511	2.01	422,360	2.08	-3,849	-0.91
30,925	0.15	賠償收入	28,000	0.13	31,000	0.15	-3,000	-9.68

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金　額	%		金　額	%	金　額	%	金　額	%
50,943	0.25	什項收入	44,840	0.22	44,170	0.22	670	1.52
8,146	0.04	營業外費用	4,134	0.02	4,107	0.02	27	0.66
307	0.00	財務費用	1,648	0.01	1,598	0.01	50	3.13
307	0.00	利息費用	348	0.00	298	0.00	50	16.78
		兌換損失	800	0.01	800	0.01		
		投資損失	500	0.00	500	0.00		
7,839	0.04	其他營業外費用	2,486	0.01	2,509	0.01	-23	-0.92
462	0.00	資產報廢損失	116	0.00	139	0.00	-23	-16.55
7,377	0.04	什項費用	2,370	0.01	2,370	0.01		
735,932	3.57	營業外利益（損失）	650,667	3.12	641,583	3.16	9,084	1.42
406,079	1.97	稅前淨利（淨損）	435,020	2.09	380,400	1.87	54,620	14.36
50,359	0.24	所得稅費用（利益）	65,270	0.31	73,110	0.36	-7,840	-10.72
50,359	0.24	所得稅費用（利益）	65,270	0.31	73,110	0.36	-7,840	-10.72
50,359	0.24	所得稅費用（利益）	65,270	0.31	73,110	0.36	-7,840	-10.72
355,720	1.73	繼續營業單位本期淨利（淨損）	369,750	1.78	307,290	1.51	62,460	20.33
355,720	1.73	本期淨利（淨損）	369,750	1.78	307,290	1.51	62,460	20.33

註：
1. 前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。
2. 百分比、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。
3. 為應業務需要，將成本與費用重新劃歸，隨同調整「投資性不動產費用」及「什項營業成本」上年度預算數及前年度決算數，俾有相同比較基礎。

臺北大眾捷運股份有限公司
損益預計表說明

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

其他綜合損益之說明

前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數
180,553	不重分類至損益之項目(稅後淨額)	0	0
0	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	0	0
-105	採權益法認列之其他綜合損益份額－不重分類至損益之項目	0	0
225,823	確定福利計畫之再衡量數	0	0
-45,165	與不重分類之項目相關之所得稅	0	0
0	後續可能重分類至損益之項目(稅後淨額)	0	0
180,553	其他綜合損益稅後淨額	0	0

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

臺北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	本年度預算數		說　明
	金　　額	%	
盈餘之部	2,506,731	100.00	本年度盈餘369,750千元，累積盈餘2,136,981千元，本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積30,729千元，分配股息紅利85,000千元，未分配盈餘2,391,002千元。
本期淨利	369,750	14.75	
累積盈餘	2,136,981	85.25	
分配之部	2,506,731	100.00	
中央政府所得者	14,571	0.58	
股（官）息紅利	14,571	0.58	
地方政府所得者	70,122	2.80	
股（官）息紅利	70,122	2.80	
轉投資機關所得者	307	0.01	
股（官）息紅利	307	0.01	
留存事業機關者	2,421,731	96.61	
法定公積	30,729	1.23	提撥上年度盈餘10%。
未分配盈餘	2,391,002	95.38	經以上分配後餘數列未分配盈餘。

註：分配之部「地方政府所得者」內含分配新北市政府7,438千元。

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本年度 預算數	說　　明
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	435,020	
稅前淨利（淨損）	435,020	
利息股利之調整	-54,432	
利息收入	-54,780	
利息費用	348	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	380,588	
調整項目	408,941	
折舊、減損及折耗	528,590	固定資產提列折舊。
攤銷	8,175	電腦軟體、專利權、其他遞延資產攤銷。
處理資產損失（利益）	116	資產報廢損失。
其他	-72,670	採權益法認列之投資收益。
流動資產淨減（淨增）	-55,270	物料存貨增加。
未計利息股利之現金流入（流出）	789,529	
收取利息	54,780	
支付利息	-348	
支付所得稅	-65,270	
營業活動之淨現金流入（流出）	778,691	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	203	資產報廢殘值。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-342	購置電腦軟體無形資產。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-281,081	固定資產建設改良擴充。
增加投資性不動產	-769,670	固定資產建設改良擴充。
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,050,890	
籌資活動之現金流量		
發放現金股利	-85,000	分配股息紅利。
籌資活動之淨現金流入（流出）	-85,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-357,199	
期初現金及約當現金	2,351,576	
期末現金及約當現金	1,994,377	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起３個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起３個月內到期之存放央行及自投資日起３個月內到期或清償之債權證券。

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運股份有限公司

客運收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本　年　度　預　算　數				說　　明
	單 位	數 量	單 價	金　　額	
合計				18,609,087,000	
客運收入				18,609,087,000	較上年度預算數17,947,488,000元，增加661,599,000元。
	年	1	18,609,087,000	18,609,087,000	1.5路線平均日運量2,135,000人次。 2.平均票價23.88元(未稅)。 3.5路線客運收入=2,135,000人次/日 × 365日 × 23.88元=18,609,087,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

政府補助收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本　年　度　預　算　數				說　　明
	單 位	數 量	單 價	金　　額	
合計				314,000	
政府補助收入				314,000	較上年度預算數314,000元，無增減。
	年	1	314,000	314,000	臺北捷運職場互助教保服務中心整修工程，配合折舊按月攤提教育部補助(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本　年　度　預　算　數				說　　明
	單 位	數 量	單 價	金　　額	
合計				2,212,748,000	
什項營業收入				2,212,748,000	較上年度預算數1,865,435,000元，增加347,313,000元。
	年	1	1,076,771,000	1,076,771,000	廣告、停車場、商品、權利金、北投會館收入(商) (1)廣告收入：845,000,000元。 (2)停車場收入：146,090,000元。 (3)商品收入：5,868,000元。 (4)權利金收入：37,813,000元。 (5)北投會館收入：42,000,000元。
	年	1	709,203,000	709,203,000	販賣店、地下街、租金等收入(生、財) (1)販賣店收入：551,305,000元(生)。 (2)地下街收入：149,873,000元(生)。 (3)租金收入：7,000,000元(生)。 (4)東區地下街設置智慧圖書館：1,025,000元(財)。
	年	1	102,100,000	102,100,000	儲值卡服務收入(站)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	顧問服務收入(車)。
	年	1	314,674,000	314,674,000	人力支援遊憩子公司服務收入(新增)(車)。

臺北大眾捷運股份有限公司

利息收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本年度預算數				說　　明
	單 位	數 量	單 價	金　　額	
合計				54,780,000	
利息收入				54,780,000	較上年度預算數58,470,000元，減少3,690,000元。
	年	1	54,780,000	54,780,000	投資債券、短期票券、定存等利息收入(財)。。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資收益明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本年度預算數				說　　明
	單 位	數 量	單 價	金　　額	
合計				108,670,000	
投資收益				108,670,000	較上年度預算數89,690,000元，增加18,980,000元。
	年	1	108,670,000	108,670,000	理財及轉投資收益(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

租賃收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本　年　度　預　算　數				說　　明
	單 位	數 量	單 價	金　　額	
合計				418,511,000	
租賃收入				418,511,000	較上年度預算數422,360,000元，減少3,849,000元。
	年	1	3,470,000	3,470,000	場地出租收入(企)。
	年	1	20,690,000	20,690,000	太陽光電設備設置場地租金收入(系)。
	年	1	8,656,000	8,656,000	場地出租收入(財)。
	年	1	4,180,000	4,180,000	自動加值機場站租金收入(站)。
	年	1	142,468,000	142,468,000	行動電話服務場地租金收入(系)。
	年	1	239,047,000	239,047,000	車站金融服務案收入(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

賠償收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本年度預算數				說　　明
	單位	數量	單價	金　　額	
合計				28,000,000	
賠償收入				28,000,000	較上年度預算數31,000,000元，減少3,000,000元。
	年	1	18,000,000	18,000,000	廠商違約罰款(供)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	沒收押標金或履約保證金(供)。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本年度預算數				說　　明
	單位	數量	單價	金　　額	
合計				44,840,000	
什項收入				44,840,000	較上年度預算數44,170,000元，增加670,000元。
	年	1	400,000	400,000	出售標單收入(供)。
	年	1	31,000,000	31,000,000	出售廢料及其他收入(供)。
	年	1	7,100,000	7,100,000	遺失物處理及代辦服務收入(公)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	徵才考試收入(人)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	承商訓練收入(人)。
	年	1	1,450,000	1,450,000	捷運行政大樓停車場租金收入(公)。
	年	1	290,000	290,000	捷運拍攝場地使用費收入(公)。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
2,170,281,169	2,306,584,220	合　計	2,391,763,300	2,211,522,272	180,241,028	
1,163,470,986	1,241,834,000	用人費用	1,291,823,000	1,112,650,222	179,172,778	
694,439,166	742,952,544	正式員額薪資	769,418,748	769,418,748		較上年度預算數742,952,544元，增加26,466,204元。
694,439,166	742,952,544	職員薪金	769,418,748	769,418,748		員工1,031人。
49,185,317	36,063,869	加班誤餐費	41,351,415	15,372,210	25,979,205	較上年度預算數36,063,869元，增加5,287,546元。
33,702,338	22,454,669	延長工時加班費	25,979,205		25,979,205	員工加班費。
15,482,979	13,609,200	未休假加班費	15,372,210	15,372,210		員工不休假加班費。
7,870,280	9,168,800	津貼	9,168,800	9,168,800		較上年度預算數9,168,800元，無增減。
7,870,280	9,168,800	其他津貼	9,168,800	9,168,800		
			5,402,000	5,402,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			219,000	219,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			3,547,800	3,547,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
247,348,449	271,347,745	獎金	280,854,883	127,661,310	153,193,573	較上年度預算數271,347,745元，增加9,507,138元。
134,606,825	148,007,861	績效獎金	153,193,573		153,193,573	員工績效獎金。
56,791,877	61,669,942	考核獎金	63,830,655	63,830,655		員工考核獎金。
55,949,747	61,669,942	其他獎金	63,830,655	63,830,655		員工年終獎金。
71,794,262	78,963,804	退休及卹償金	85,407,240	85,407,240		較上年度預算數78,963,804元，增加6,443,436元。
71,794,262	78,963,804	職員退休及離職金	85,407,240	85,407,240		員工勞工退休準備金。
92,833,512	103,337,238	福利費	105,621,914	105,621,914		較上年度預算數103,337,238元，增加2,284,676元。
80,457,452	87,717,588	分擔員工保險費	89,589,864	89,589,864		
			38,072,856	38,072,856		員工健保費雇主負擔部分。
			51,517,008	51,517,008		員工勞保費雇主負擔部分。
424,875	360,850	傷病醫藥費	360,850	360,850		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
360,710	618,600	體育活動費	927,900	927,900		員工文康活動費，每人編列900元。
11,590,475	14,640,200	其他福利費	14,743,300	14,743,300		
			5,567,400	5,567,400		鼓勵員工休假補助費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			927,900	927,900		年終慰勞餐費。
			8,248,000	8,248,000		員工休假補助費。
143,027,703	170,285,000	服務費用	187,832,000	186,808,150	1,023,850	
1,049,180	1,113,600	郵電費	1,113,600	1,113,600		較上年度預算數1,113,600元，無增減。
2,577	3,000	郵費	3,000	3,000		公文郵寄郵費。
1,046,603	1,110,600	電話費	1,110,600	1,110,600		
			113,400	113,400		行動電話費。
			187,200	187,200		專線電話費。
			810,000	810,000		緊急搶修人員行動電話費。
938,112	1,030,200	旅運費	1,023,850		1,023,850	較上年度預算數1,030,200元，減少6,350元。
56,482	79,200	國內旅費	72,850		72,850	業務需要出差旅費。
881,630	951,000	其他旅運費	951,000		951,000	
			949,000		949,000	下班時間逾24:00交通補助費。
			2,000		2,000	處理緊急事故交通費。
306,392	260,300	印刷裝訂與廣告費	260,300	260,300		較上年度預算數260,300元，無增減。
306,392	260,300	印刷及裝訂費	260,300	260,300		
			240,120	240,120		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			20,180	20,180		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
54,673,144	67,622,550	修理保養與保固費	87,795,050	87,795,050		較上年度預算數67,622,550元，增加20,172,500元。
1,700,977	2,220,000	一般房屋修護費	2,159,000	2,159,000		機廠設施養護費。
52,485,135	64,896,000	機械及設備修護費	85,148,000	85,148,000		
			3,691,000	3,691,000		軌道養護車輛檢修緊急修護費。
			528,000	528,000		軌道養護車輛檢修維護費。
			310,000	310,000		高運量電聯車駕駛模擬器檢修維護案。
			6,006,000	6,006,000		電聯車及機廠設備零星改善修護費。
			2,488,000	2,488,000		電聯車各式風機及馬達修

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						護案。
			5,196,000	5,196,000		電聯車車廂內裝修補案。
			1,108,000	1,108,000		電聯車車廂座椅修補案。
			51,384,000	51,384,000		電聯車剎車、馬達、車軸等修護費。
			1,824,000	1,824,000		電聯車電子電路板修護案。
			12,613,000	12,613,000		電聯車輪胎維護費。
362,642	382,500	交通及運輸設備修護費	365,500	365,500		車輛修護費。
124,390	124,050	什項設備修護費	122,550	122,550		飲水機、洗衣機等什項設備修護費。
5,652,013	3,761,350	保險費	3,754,200	3,754,200		較上年度預算數3,761,350元，減少7,150元。
367,000	236,000	機械及設備保險費	236,000	236,000		設施設備火險。
5,285,013	3,525,350	交通及運輸設備保險費	3,518,200	3,518,200		
			57,200	57,200		車輛保險費。
			3,461,000	3,461,000		電聯車設備火險。
36,008,673	41,624,000	棧儲、包裝、代理及加工費	42,599,000	42,599,000		較上年度預算數41,624,000元，增加975,000元。
36,008,673	41,624,000	外包費	42,599,000	42,599,000		
			42,572,000	42,572,000		機廠廠區清潔費。
			27,000	27,000		鎳鎘電池、電解液等委託清運費及備品搬運費。
44,400,189	54,873,000	專業服務費	51,286,000	51,286,000		較上年度預算數54,873,000元，減少3,587,000元。
1,145,952	1,440,000	工程及管理諮詢服務費	1,440,000	1,440,000		科技顧問諮詢費。
2,206,326	8,923,000	委託檢驗試驗費	3,137,000	3,137,000		
			41,000	41,000		起重機檢驗費。
			2,295,000	2,295,000		儀器及零件校正檢驗費。
			801,000	801,000		輪軸修復設備檢驗費。
41,047,911	44,510,000	保警及保全費用	46,709,000	46,709,000		機廠廠區保全費。
598,455,143	633,179,260	材料及用品費	650,001,000	649,956,600	44,400	
585,320,885	604,991,913	使用材料費	633,267,164	633,267,164		較上年度預算數604,991,913元，增加28,275,251元。
583,596,829	603,999,660	物料	632,378,000	632,378,000		電聯車預防檢修及故障排

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						除所需一般用料及專屬用料費。
280,557	443,853	油脂	367,964	367,964		
			128,604	128,604		車輛油料費，按每公升25.7元編列。
			239,360	239,360		車輛油料費，按每公升28.7元編列。
1,443,499	548,400	設備零件	521,200	521,200		一般庶務設備及維修保養零件等。
13,134,258	28,187,347	用品消耗	16,733,836	16,689,436	44,400	較上年度預算數28,187,347元，減少11,453,511元。
791,261	889,920	辦公（事務）用品	889,920	889,920		員工1,031人，按員額20%每人每月360元編列。
3,845,618	16,765,900	服裝	9,653,900	9,653,900		人員各類服裝。
8,497,379	10,531,527	其他	6,190,016	6,145,616	44,400	
			596,726	596,726		一般庶務性用品。
			4,789,560	4,789,560		工安類消耗性物品。
			717,750	717,750		電聯車檢修消耗用品費。
			44,400		44,400	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			41,580	41,580		有線電視視訊費。
90,316	81,000	租金與利息	81,000	81,000		
90,316	81,000	交通及運輸設備租金	81,000	81,000		較上年度預算數81,000元，無增減。
90,316	81,000	車租	81,000	81,000		大型吊車租用費。
265,134,641	261,103,000	折舊、折耗及攤銷	261,947,000	261,947,000		
265,134,641	261,103,000	不動產、廠房及設備折舊	261,947,000	261,947,000		較上年度預算數261,103,000元，增加844,000元。
16,566,393	12,776,000	機械及設備折舊	12,953,000	12,953,000		機械及設備折舊。
244,660,380	244,729,000	交通及運輸設備折舊	244,353,000	244,353,000		交通及運輸設備折舊。
1,748,169	2,090,000	什項設備折舊	2,386,000	2,386,000		什項設備折舊。
2,159,699	1,508,000	租賃權益改良折舊	2,255,000	2,255,000		租賃權益改良折舊。
102,380	101,960	稅捐與規費	79,300	79,300		
38,660	39,560	消費與行為稅	23,830	23,830		較上年度預算數39,560元，減少15,730元。
38,660	39,560	使用牌照稅	23,830	23,830		車輛牌照稅。
63,720	62,400	規費	55,470	55,470		較上年度預算數62,400元，

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						減少6,930元。
56,820	55,050	汽車燃料使用費	48,870	48,870		車輛燃料使用費。
6,900	7,350	其他規費	6,600	6,600		車輛檢驗及行照費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
967,006,809	1,060,970,288	合　計	1,090,284,638	1,002,413,118	87,871,520	
565,807,856	607,857,000	用人費用	631,205,000	545,998,950	85,206,050	
327,191,544	357,453,036	正式員額薪資	369,981,118	369,981,118		較上年度預算數357,453,036元，增加12,528,082元。
327,191,544	357,453,036	職員薪金	369,981,118	369,981,118		員工460人。
19,719,710	16,090,532	加班誤餐費	18,449,383	6,858,600	11,590,783	較上年度預算數16,090,532元，增加2,358,851元。
13,487,172	10,018,532	延長工時加班費	11,590,783		11,590,783	員工加班費。
6,232,538	6,072,000	未休假加班費	6,858,600	6,858,600		員工不休假加班費。
17,198,810	18,330,300	津貼	18,330,300	18,330,300		較上年度預算數18,330,300元，無增減。
17,198,810	18,330,300	其他津貼	18,330,300	18,330,300		
			2,190,000	2,190,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			401,500	401,500		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			43,800	43,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			15,695,000	15,695,000		員工輪班夜點費(常年大夜班)。
119,643,002	130,562,560	獎金	134,961,323	61,346,056	73,615,267	較上年度預算數130,562,560元，增加4,398,763元。
65,071,934	71,215,942	績效獎金	73,615,267		73,615,267	員工績效獎金。
27,516,735	29,673,309	考核獎金	30,673,028	30,673,028		員工考核獎金。
27,054,333	29,673,309	其他獎金	30,673,028	30,673,028		員工年終獎金。
37,696,054	37,993,932	退休及卹償金	41,041,284	41,041,284		較上年度預算數37,993,932元，增加3,047,352元。
37,696,054	37,993,932	職員退休及離職金	41,041,284	41,041,284		員工勞工退休準備金。
44,358,736	47,426,640	福利費	48,441,592	48,441,592		較上年度預算數47,426,640元，增加1,014,952元。
38,589,564	40,457,640	分擔員工保險費	41,288,592	41,288,592		
			18,303,312	18,303,312		員工健保費雇主負擔部分。
			22,985,280	22,985,280		員工勞保費雇主負擔部分。
189,600	161,000	傷病醫藥費	161,000	161,000		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
159,722	276,000	體育活動費	414,000	414,000		員工文康活動費，每人編列900元。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
5,419,850	6,532,000	其他福利費	6,578,000	6,578,000		
			2,484,000	2,484,000		鼓勵員工休假補助費。
			414,000	414,000		年終慰勞餐費。
			3,680,000	3,680,000		員工休假補助費。
244,480,683	267,413,000	服務費用	270,449,000	268,758,770	1,690,230	
1,416,689	1,501,125	郵電費	1,501,125	1,501,125		較上年度預算數1,501,125元，無增減。
408	1,725	郵費	1,725	1,725		公文郵寄郵資。
1,416,281	1,499,400	電話費	1,499,400	1,499,400		
			81,000	81,000		行動電話費。
			187,200	187,200		專線電話費。
			1,231,200	1,231,200		緊急搶修人員行動電話費。
283,127	184,230	旅運費	184,230		184,230	較上年度預算數184,230元，無增減。
28,062	82,230	國內旅費	82,230		82,230	
			49,680		49,680	短程車資。
			32,550		32,550	業務需要出差旅費。
255,065	102,000	其他旅運費	102,000		102,000	下班時間逾24:00交通補助費。
124,762	192,080	印刷裝訂與廣告費	191,380	191,380		較上年度預算數192,080元，減少700元。
124,762	192,080	印刷及裝訂費	191,380	191,380		
			127,800	127,800		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			63,580	63,580		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
162,190,868	168,935,708	修理保養與保固費	168,986,708	168,986,708		較上年度預算數168,935,708元，增加51,000元。
154,408,584	158,911,000	一般房屋修護費	158,911,000	158,911,000		各線土建裝修維護費。
6,732,458	8,566,000	機械及設備修護費	8,566,000	8,566,000		
			950,000	950,000		廢水處理廠設備維護費。
			7,616,000	7,616,000		機具叫修維護費。
1,040,647	1,402,500	交通及運輸設備修護費	1,453,500	1,453,500		公務車輛修護費。
9,179	56,208	什項設備修護費	56,208	56,208		其他什項及辦公設備修護費用。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
313,872	299,597	保險費	299,597	299,597		較上年度預算數299,597元，無增減。
76,000	50,000	機械及設備保險費	50,000	50,000		機電設施設備火險。
237,872	249,597	交通及運輸設備保險費	249,597	249,597		公務車輛保險費。
66,427,709	83,412,000	棧儲、包裝、代理及加工費	88,842,000	88,842,000		較上年度預算數83,412,000元，增加5,430,000元。
66,427,709	83,412,000	外包費	88,842,000	88,842,000		
			37,835,000	37,835,000		各線景觀植栽維護及線形公園清潔費。
			26,070,000	26,070,000		配合軌道大型車輛作業勞務費。
			979,000	979,000		捷運高運量系統化糞池抽肥費。
			958,000	958,000		捷運廢棄物委託清運費。
			23,000,000	23,000,000		第三軌組件更換作業勞務費。
13,723,656	12,888,260	專業服務費	10,443,960	8,937,960	1,506,000	較上年度預算數12,888,260元，減少2,444,300元。
6,148,669	1,922,000	工程及管理諮詢服務費	1,506,000		1,506,000	
			1,316,000		1,316,000	軌道系統及土建工程諮詢及訓練費。
			190,000		190,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
4,748,998	7,563,000	委託檢驗試驗費	6,564,000	6,564,000		
			200,000	200,000		工程品質檢驗費。
			254,000	254,000		各線機廠廢水廠水質分析及溶出物分析費。
			755,000	755,000		建築物公共安全檢查簽證費。
			1,862,000	1,862,000		軌道故障件及相關設備、物料分析檢測費。
			2,893,000	2,893,000		捷運系統全線定期測量作業。
			600,000	600,000		儀器校正檢驗費。
2,825,989	3,403,260	保警及保全費用	2,373,960	2,373,960		民生西路至市民大道間線形公園保全費。
86,713,337	92,054,500	材料及用品費	100,478,000	100,432,760	45,240	

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
82,247,775	81,510,406	使用材料費	93,360,708	93,360,708		較上年度預算數81,510,406元，增加11,850,302元。
80,263,688	77,947,000	物料	91,408,000	91,408,000		土建、軌道等系統之預防檢修及故障排除所需之一般用料及專屬用料。
1,260,702	1,663,506	油脂	1,561,908	1,561,908		
			428,680	428,680		車輛油料費，按每公升25.7元編列(139公升/月)。
			175,788	175,788		車輛油料費，按每公升25.7元編列(190公升/月)。
			957,440	957,440		車輛油料費，按每公升28.7元編列。
723,385	1,899,900	設備零件	390,800	390,800		一般庶務設備及維修保養零件。
4,465,562	10,544,094	用品消耗	7,117,292	7,072,052	45,240	較上年度預算數10,544,094元，減少3,426,802元。
208,613	397,440	辦公（事務）用品	397,440	397,440		員工460人，按員額20%每人每月360元編列。
1,080	3,410	報章雜誌				
1,533,207	6,939,900	服裝	3,437,500	3,437,500		人員各類服裝。
2,722,662	3,203,344	其他	3,282,352	3,237,112	45,240	
			627,244	627,244		一般維修及緊急搶修之消耗品。
			2,459,868	2,459,868		工安類消耗性物品。
			150,000	150,000		國家標準（CNS）網路服務系統全套線上多人使用版本。
			45,240		45,240	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
994,962	930,000	租金與利息	930,000		930,000	
994,962	930,000	交通及運輸設備租金	930,000		930,000	較上年度預算數930,000元，無增減。
994,962	930,000	車租	930,000		930,000	業務需要租用大型車輛費用。
68,669,375	92,372,000	折舊、折耗及攤銷	86,879,000	86,879,000		
68,669,375	92,372,000	不動產、廠房及設備折舊	86,879,000	86,879,000		較上年度預算數92,372,000元，減少5,493,000元。
18,804	16,000	一般房屋折舊	8,000	8,000		一般房屋折舊。
5,834,839	5,559,000	機械及設備折舊	5,550,000	5,550,000		機械及設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
25,216,026	24,698,000	交通及運輸設備折舊	24,534,000	24,534,000		交通及運輸設備折舊。
2,417,975	2,526,000	什項設備折舊	2,325,000	2,325,000		什項設備折舊。
35,181,731	59,573,000	租賃權益改良折舊	54,462,000	54,462,000		租賃權益改良折舊。
340,596	343,788	稅捐與規費	343,638	343,638		
93,469	92,580	消費與行為稅	92,580	92,580		較上年度預算數92,580元，無增減。
93,469	92,580	使用牌照稅	92,580	92,580		車輛牌照稅。
247,127	251,208	規費	251,058	251,058		較上年度預算數251,208元，減少150元。
223,577	226,908	汽車燃料使用費	226,908	226,908		車輛燃料使用費。
23,550	24,300	其他規費	24,150	24,150		車輛檢驗及行照費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
6,320,890,461	5,601,298,252	合計	5,629,138,062	4,807,457,364	821,680,698	
803,509,450	936,886,000	用人費用	966,796,000	835,556,882	131,239,118	
479,238,564	551,314,494	正式員額薪資	566,735,160	566,735,160		較上年度預算數551,314,494元，增加15,420,666元。
479,238,564	551,314,494	職員薪金	566,735,160	566,735,160		員工730人。
85,125		臨時人員薪資				
85,125		臨時工員工資				
18,988,884	25,710,300	加班誤餐費	29,279,352	10,884,300	18,395,052	較上年度預算數25,710,300元，增加3,569,052元。
9,738,701	16,008,300	延長工時加班費	18,395,052		18,395,052	員工加班費。
9,250,183	9,702,000	未休假加班費	10,884,300	10,884,300		員工不休假加班費。
19,447,380	25,104,700	津貼	25,104,700	25,104,700		較上年度預算數25,104,700元，無增減。
19,447,380	25,104,700	其他津貼	25,104,700	25,104,700		
			12,410,000	12,410,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			4,117,200	4,117,200		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			8,577,500	8,577,500		員工輪班夜點費(常年大夜班)。
170,861,721	201,365,076	獎金	206,880,788	94,036,722	112,844,066	較上年度預算數201,365,076元，增加5,515,712元。
92,817,439	109,835,496	績效獎金	112,844,066		112,844,066	員工績效獎金。
39,447,518	45,764,790	考核獎金	47,018,361	47,018,361		員工考核獎金。
38,596,764	45,764,790	其他獎金	47,018,361	47,018,361		員工年終獎金。
49,954,160	58,598,040	退休及卹償金	62,911,800	62,911,800		較上年度預算數58,598,040元，增加4,313,760元。
49,954,160	58,598,040	職員退休及離職金	62,911,800	62,911,800		員工勞工退休準備金。
64,933,616	74,793,390	福利費	75,884,200	75,884,200		較上年度預算數74,793,390元，增加1,090,810元。
56,470,506	63,658,140	分擔員工保險費	64,532,700	64,532,700		
			28,056,060	28,056,060		員工健保費雇主負擔部分。
			36,476,640	36,476,640		員工勞保費雇主負擔部分。
302,983	257,250	傷病醫藥費	255,500	255,500		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
253,727	441,000	體育活動費	657,000	657,000		員工文康活動費，每人編列900元。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
7,906,400	10,437,000	其他福利費	10,439,000	10,439,000		
			3,942,000	3,942,000		鼓勵員工休假補助費。
			657,000	657,000		年終慰勞餐費。
			5,840,000	5,840,000		員工休假補助費。
110,484,286	104,001,000	服務費用	107,197,000	106,866,300	330,700	
3,067,228	4,011,200	郵電費	4,820,200	4,820,200		較上年度預算數4,011,200元，增加809,000元。
1,456	2,000	郵費	2,000	2,000		公文郵寄郵資。
1,983,979	1,969,200	電話費	1,969,200	1,969,200		
			97,200	97,200		行動電話費。
			576,000	576,000		專線電話費。
			1,296,000	1,296,000		緊急搶修人員行動電話費。
1,081,793	2,040,000	數據通信費	2,849,000	2,849,000		數據專線費。
188,753	256,700	旅運費	256,700	156,000	100,700	較上年度預算數256,700元，無增減。
25,218	74,400	國內旅費	74,400		74,400	業務需要出差旅費。
163,535	182,300	其他旅運費	182,300	156,000	26,300	
			156,000	156,000		下班時間逾24:00交通補助費。
			26,300		26,300	處理緊急事故交通費。
109,055	425,062	印刷裝訂與廣告費	425,062	425,062		較上年度預算數425,062元，無增減。
109,055	425,062	印刷及裝訂費	425,062	425,062		
			235,008	235,008		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			190,054	190,054		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
102,327,726	92,575,500	修理保養與保固費	95,052,843	95,052,843		較上年度預算數92,575,500元，增加2,477,343元。
2,256,878	2,359,000	一般房屋修護費	2,671,343	2,671,343		
			2,230,343	2,230,343		機房地坪整修工作。
			441,000	441,000		機房設施修護費。
98,769,598	88,679,500	機械及設備修護費	90,810,500	90,810,500		
			42,350,000	42,350,000		供電設備修護費。
			2,824,000	2,824,000		供電設備緊急搶修費。
			16,571,000	16,571,000		通訊設備修護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			1,400,000	1,400,000		通訊設備緊急搶修費。
			26,325,000	26,325,000		號誌設備修護費。
			1,340,500	1,340,500		號誌設備緊急搶修費。
1,257,856	1,462,000	交通及運輸設備修護費	1,496,000	1,496,000		車輛修護費。
43,394	75,000	什項設備修護費	75,000	75,000		其他什項設備修護費。
1,451,568	1,047,100	保險費	1,047,100	1,047,100		較上年度預算數1,047,100元，無增減。
1,214,000	804,000	機械及設備保險費	804,000	804,000		機電設施設備火險。
237,568	243,100	交通及運輸設備保險費	243,100	243,100		車輛保險費。
860,437	1,833,438	棧儲、包裝、代理及加工費	1,906,095	1,906,095		較上年度預算數1,833,438元，增加72,657元。
860,437	1,833,438	外包費	1,906,095	1,906,095		
			616,095	616,095		行政工作外包費。
			1,290,000	1,290,000		辦公室清潔費。
2,479,519	3,852,000	專業服務費	3,689,000	3,459,000	230,000	較上年度預算數3,852,000元，減少163,000元。
225,500	230,000	工程及管理諮詢服務費	230,000		230,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
2,254,019	3,622,000	委託檢驗試驗費	3,459,000	3,459,000		
			327,000	327,000		風向、風速資料監測系統委外拆裝校正檢驗費。
			150,000	150,000		設備故障委外檢驗費。
			682,000	682,000		儀器校正檢驗費。
			2,300,000	2,300,000		變壓器絕緣油委外檢驗費。
150,862,007	142,065,000	材料及用品費	138,520,000	138,409,120	110,880	
145,155,047	127,200,960	使用材料費	131,328,780	131,328,780		較上年度預算數127,200,960元，增加4,127,820元。
143,281,031	125,229,000	物料	129,483,000	129,483,000		供電、號誌、通訊等系統之預防檢修及故障排除所需之一般用料及專屬用料費。
1,596,565	1,739,050	油脂	1,617,640	1,617,640		
			85,736	85,736		車輛油料費，按每公升25.7元編列。
			1,531,904	1,531,904		車輛油料費，按每公升28.7

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						元編列。
277,451	232,910	設備零件	228,140	228,140		一般庶務設備及維修保養零件等。
5,706,960	14,864,040	用品消耗	7,191,220	7,080,340	110,880	較上年度預算數14,864,040元，減少7,672,820元。
393,926	635,040	辦公（事務）用品	630,720	630,720		員工730人，按員額20%每人每月360元編列。
2,350,195	11,072,500	服裝	3,447,000	3,447,000		人員各類服裝。
2,962,839	3,156,500	其他	3,113,500	3,002,620	110,880	
			1,946,450	1,946,450		工安類消耗性物品。
			1,056,170	1,056,170		支應緊急事故、演練、支援活動及機電設備預防保養及故障檢修等所需之消耗性物品。
			110,880		110,880	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
5,232,803,471	4,390,700,000	租金與利息	4,390,700,000	3,700,700,000	690,000,000	
5,232,302,651	4,390,000,000	機器租金	4,390,000,000	3,700,000,000	690,000,000	較上年度預算數4,390,000,000元，無增減。
5,232,302,651	4,390,000,000	機械及設備租金	4,390,000,000	3,700,000,000	690,000,000	1、臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金38.725億元。 2、自償性經費5.175億元。 3、重置基金與自償性經費總計43.9億元。
500,820	700,000	什項設備租金	700,000	700,000		較上年度預算數700,000元，無增減。
500,820	700,000	什項設備租金	700,000	700,000		緊急發電機等設備儀器租用。
18,551,785	22,690,000	折舊、折耗及攤銷	21,018,000	21,018,000		
18,551,785	22,690,000	不動產、廠房及設備折舊	21,018,000	21,018,000		較上年度預算數22,690,000元，減少1,672,000元。
9,178,122	9,959,000	機械及設備折舊	9,585,000	9,585,000		機械及設備折舊。
5,267,838	7,505,000	交通及運輸設備折舊	6,136,000	6,136,000		交通及運輸設備折舊。
2,474,678	3,557,000	什項設備折舊	3,452,000	3,452,000		什項設備折舊。
1,631,147	1,669,000	租賃權益改良折舊	1,845,000	1,845,000		租賃權益改良折舊。
4,367,902	4,368,252	稅捐與規費	4,463,062	4,463,062		
170,275	156,360	消費與行為稅	156,360	156,360		較上年度預算數156,360

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						元，無增減。
170,275	156,360	使用牌照稅	156,360	156,360		車輛牌照稅。
4,197,627	4,211,892	規費	4,306,702	4,306,702		較上年度預算數4,211,892元，增加94,810元。
3,952,461	3,966,972	行政規費	4,062,532	4,062,532		專用無線電臺執照及頻率使用費。
222,816	218,820	汽車燃料使用費	218,820	218,820		車輛燃料使用費。
22,350	26,100	其他規費	25,350	25,350		車輛檢驗及行照費。
311,560	588,000	其他	444,000	444,000		
311,560	588,000	其他費用	444,000	444,000		較上年度預算數588,000元，減少144,000元。
311,560	588,000	其他	444,000	444,000		維修駐點之停車場管理費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
2,661,290,748	2,761,615,400	合計	2,973,141,000	1,699,189,220	1,273,951,780	
1,397,835,878	1,447,010,000	用人費用	1,517,481,000	1,287,588,820	229,892,180	
807,668,803	839,804,940	正式員額薪資	877,525,940	877,525,940		較上年度預算數839,804,940元，增加37,721,000元。
807,668,803	839,804,940	職員薪金	877,525,940	877,525,940		員工1,144人。
117,000		臨時人員薪資				
117,000		臨時工員工資				
73,929,263	64,307,630	加班誤餐費	72,128,478	16,962,330	55,166,148	較上年度預算數64,307,630元，增加7,820,848元。
63,623,587	49,352,030	延長工時加班費	55,166,148		55,166,148	員工加班費。
10,305,676	14,955,600	未休假加班費	16,962,330	16,962,330		員工不休假加班費。
25,329,440	32,076,200	津貼	32,076,200	32,076,200		較上年度預算數32,076,200元，無增減。
25,329,440	32,076,200	其他津貼	32,076,200	32,076,200		
			21,170,000	21,170,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			10,906,200	10,906,200		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
292,287,102	306,731,488	獎金	320,331,058	145,605,026	174,726,032	較上年度預算數306,731,488元，增加13,599,570元。
159,213,923	167,308,084	績效獎金	174,726,032		174,726,032	員工績效獎金。
67,107,635	69,711,702	考核獎金	72,802,513	72,802,513		員工考核獎金。
65,965,544	69,711,702	其他獎金	72,802,513	72,802,513		員工年終獎金。
87,714,787	89,259,576	退休及卹償金	97,411,066	97,411,066		較上年度預算數89,259,576元，增加8,151,490元。
87,714,787	89,259,576	職員退休及離職金	97,411,066	97,411,066		員工勞工退休準備金。
110,789,483	114,830,166	福利費	118,008,258	118,008,258		較上年度預算數114,830,166元，增加3,178,092元。
95,032,439	97,665,216	分擔員工保險費	100,366,458	100,366,458		
			43,294,674	43,294,674		員工健保費雇主負擔部分。
			57,071,784	57,071,784		員工勞保費雇主負擔部分。
466,948	396,550	傷病醫藥費	400,400	400,400		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
337,296	679,800	體育活動費	1,029,600	1,029,600		員工文康活動費，每人編列900元。
14,952,800	16,088,600	其他福利費	16,211,800	16,211,800		
			6,118,200	6,118,200		鼓勵員工休假補助。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			9,064,000	9,064,000		員工休假補助費。
			1,029,600	1,029,600		年終慰勞餐費。
1,244,770,077	1,285,132,000	服務費用	1,432,427,000	390,031,800	1,042,395,200	
1,140,096,597	1,160,893,000	水電費	1,305,818,000	263,542,000	1,042,276,000	較上年度預算數1,160,893,000元，增加144,925,000元。
1,138,102,331	1,157,920,000	動力費	1,302,845,000	260,569,000	1,042,276,000	行車電費。
1,539,231	2,220,000	工作場所電費	2,220,000	2,220,000		交九行控大樓公共區域電費。
455,035	753,000	工作場所水費	753,000	753,000		
			543,000	543,000		交九行控大樓公共區域及機廠洗車區水費。
			210,000	210,000		機廠工作場所水費。
848,420	1,347,500	郵電費	1,347,500	1,347,500		較上年度預算數1,347,500元，無增減。
553	1,100	郵費	1,100	1,100		公文郵寄郵費。
827,659	1,346,400	電話費	1,346,400	1,346,400		
			129,600	129,600		行動電話費。
			720,000	720,000		專線電話費。
			496,800	496,800		緊急搶修人員行動電話費。
20,208		數據通信費				
3,555,805	4,637,800	旅運費	4,634,700	4,515,500	119,200	較上年度預算數4,637,800元，減少3,100元。
29,179	24,800	國內旅費	21,700		21,700	業務需要出差旅費。
3,526,626	4,613,000	其他旅運費	4,613,000	4,515,500	97,500	
			3,705,500	3,705,500		下班時間逾24:00交通補助費。
			907,500	810,000	97,500	處理緊急事故交通費。
301,748	318,650	印刷裝訂與廣告費	2,508,040	2,508,040		較上年度預算數318,650元，增加2,189,390元。
229,228	298,040	印刷及裝訂費	298,040	298,040		
			172,440	172,440		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			125,600	125,600		行車運轉各類文件印製。
72,520	20,610	業務宣導費	2,210,000	2,210,000		對捷運系統提供貢獻或建議人員獎勵禮品及業務宣導。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
520,843	772,325	修理保養與保固費	771,959	771,959		較上年度預算數772,325元，減少366元。
416,031	584,600	一般房屋修護費	584,600	584,600		
			164,600	164,600		行控及車務工作場所土建設備修護費。
			420,000	420,000		車班、車場工作場所修護費。
52,909	67,000	機械及設備修護費	67,000	67,000		
			32,000	32,000		行控及車務各類機械設備修護費。
			35,000	35,000		車務各類機械設備修護費。
3,249	5,100	交通及運輸設備修護費	5,100	5,100		車輛修護費。
48,654	115,625	什項設備修護費	115,259	115,259		傳真機、無線電手機、飲水機、冰箱等什項設備修護費。
8,463	9,955	保險費	10,481	10,481		較上年度預算數9,955元，增加526元。
4,000	4,000	機械及設備保險費	4,000	4,000		設施設備火險。
4,463	5,955	交通及運輸設備保險費	6,481	6,481		車輛保險費。
94,023,845	111,977,800	棧儲、包裝、代理及加工費	111,977,800	111,977,800		較上年度預算數111,977,800元，無增減。
94,023,845	111,977,800	外包費	111,977,800	111,977,800		
			16,170,000	16,170,000		文湖線電聯車清潔費。
			3,467,000	3,467,000		交九行控大樓清潔費。
			8,127,000	8,127,000		行控資訊員勞務外包費用。
			38,090,000	38,090,000		第一車務中心電聯車清潔費。
			24,750,000	24,750,000		第二車務中心電聯車清潔費。
			21,290,000	21,290,000		第三車務中心電聯車清潔費。
			83,800	83,800		寢具制服清洗。
5,414,356	5,174,970	專業服務費	5,358,520	5,358,520		較上年度預算數5,174,970元，增加183,550元。
52,000	60,500	工程及管理諮詢服	60,500	60,500		捷運系統預錄廣播錄製及

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
		務費				專家學者出席費。
181,948	284,470	委託檢驗試驗費	246,020	246,020		
			61,880	61,880		血壓計校正檢驗費。
			184,140	184,140		酒精測定器校正檢驗費。
658,008		電腦軟體服務費				
4,522,400	4,830,000	保警及保全費用	5,052,000	5,052,000		交九行控大樓保全費。
16,536,392	26,652,400	材料及用品費	19,393,000	17,728,600	1,664,400	
1,049,537	1,137,500	使用材料費	1,052,100	1,052,100		較上年度預算數1,137,500元，減少85,400元。
1,049,537	1,137,500	設備零件	1,052,100	1,052,100		
			227,100	227,100		一般庶務設備及維修保養零件。
			825,000	825,000		系統手機電池。
15,486,855	25,514,900	用品消耗	18,340,900	16,676,500	1,664,400	較上年度預算數25,514,900元，減少7,174,000元。
799,301	851,040	辦公（事務）用品	851,040	851,040		員工1,144人，按員額17%每人每月360元編列。
3,158,165	14,893,400	服裝	6,360,100	6,360,100		人員各類服裝。
11,529,389	9,770,460	其他	11,129,760	9,465,360	1,664,400	
			394,050	394,050		工安類消耗性物品。
			366,220	366,220		交九行控大樓植栽租約。
			267,000	267,000		行車模擬演練費用。
			117,930	117,930		行控一般庶務用品。
			361,390	361,390		車務一般庶務用品。
			400,000	400,000		配合大型活動雜支。
			573,430	573,430		執勤公務包、三色手電筒、配件包（含故障排除工具）。
			2,122,500	2,122,500		電聯車指標更新。
			417,340	417,340		駕駛人員執勤基本配備耗材汰換。
			120,000	120,000		機廠相關標誌更新。
			1,926,800	1,926,800		優良基層人員徽章及競賽獎牌相關激勵費用。
			1,664,400		1,664,400	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			368,900	368,900		手提乾粉滅火器(蓄壓式

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						ABC-20型)。
			1,591,800	1,591,800		安全鞋(運務用)。
			435,500	435,500		防身噴霧器。
			2,500	2,500		空氣呼吸器氣體填充。
11,437	12,000	租金與利息	19,000	19,000		
11,437	12,000	什項設備租金	19,000	19,000		較上年度預算數12,000元，增加7,000元。
11,437	12,000	什項設備租金	19,000	19,000		公務電動機車電池月租費。
2,136,964	2,809,000	折舊、折耗及攤銷	3,821,000	3,821,000		
2,136,964	2,809,000	不動產、廠房及設備折舊	3,821,000	3,821,000		較上年度預算數2,809,000元，增加1,012,000元。
1,346,368	1,586,000	機械及設備折舊	1,577,000	1,577,000		機械及設備折舊。
105,921	112,000	交通及運輸設備折舊	107,000	107,000		交通及運輸設備折舊。
495,241	703,000	什項設備折舊	755,000	755,000		什項設備折舊。
189,434	408,000	租賃權益改良折舊	1,382,000	1,382,000		租賃權益改良折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
4,188,311,391	4,364,081,640	合　計	4,593,424,000	4,347,889,372	245,534,628	
1,531,787,705	1,530,576,000	用人費用	1,598,292,000	1,358,470,572	239,821,428	
890,661,470	889,558,104	正式員額薪資	924,736,998	924,736,998		較上年度預算數889,558,104元，增加35,178,894元。
890,661,470	889,558,104	職員薪金	924,736,998	924,736,998		員工1,265人。
221,445		臨時人員薪資				
221,445		臨時工員工資				
73,364,111	66,158,365	加班誤餐費	74,456,144	18,757,830	55,698,314	較上年度預算數66,158,365元，增加8,297,779元。
62,521,850	49,618,765	延長工時加班費	55,698,314		55,698,314	員工加班費。
10,842,261	16,539,600	未休假加班費	18,757,830	18,757,830		員工不休假加班費。
25,111,120	30,112,500	津貼	30,112,500	30,112,500		較上年度預算數30,112,500元，無增減。
25,111,120	30,112,500	其他津貼	30,112,500	30,112,500		
			18,688,000	18,688,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			9,891,500	9,891,500		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			1,533,000	1,533,000		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
316,636,778	324,906,437	獎金	337,559,042	153,435,928	184,123,114	較上年度預算數324,906,437元，增加12,652,605元。
172,409,184	177,221,693	績效獎金	184,123,114		184,123,114	員工績效獎金。
72,566,909	73,842,372	考核獎金	76,717,964	76,717,964		員工考核獎金。
71,660,685	73,842,372	其他獎金	76,717,964	76,717,964		員工年終獎金。
100,401,099	94,551,492	退休及卹償金	102,651,590	102,651,590		較上年度預算數94,551,492元，增加8,100,098元。
100,401,099	94,551,492	職員退休及離職金	102,651,590	102,651,590		員工勞工退休準備金。
125,391,682	125,289,102	福利費	128,775,726	128,775,726		較上年度預算數125,289,102元，增加3,486,624元。
106,990,715	106,306,152	分擔員工保險費	109,265,776	109,265,776		
			46,162,420	46,162,420		員工健保費雇主負擔部分。
			63,103,356	63,103,356		員工勞保費雇主負擔部分。
516,374	438,550	傷病醫藥費	442,750	442,750		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
316,968	751,800	體育活動費	1,138,500	1,138,500		員工文康活動費，每人編列900元。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
17,567,625	17,792,600	其他福利費	17,928,700	17,928,700		
			6,766,200	6,766,200		鼓勵員工休假補助。
			10,024,000	10,024,000		員工休假補助費。
			1,138,500	1,138,500		年終慰勞餐費。
2,573,913,560	2,732,704,000	服務費用	2,892,809,000	2,892,674,200	134,800	
1,570,598,081	1,661,773,000	水電費	1,792,033,000	1,792,033,000		較上年度預算數1,661,773,000元，增加130,260,000元。
1,531,947,715	1,618,953,000	工作場所電費	1,749,213,000	1,749,213,000		車站及機廠工作場所電費。
38,650,366	42,820,000	工作場所水費	42,820,000	42,820,000		車站及機廠工作場所水費。
3,468,136	3,771,000	郵電費	3,771,000	3,771,000		較上年度預算數3,771,000元，無增減。
41,081	45,000	郵費	45,000	45,000		公文郵寄郵費。
3,427,055	3,726,000	電話費	3,726,000	3,726,000		
			275,400	275,400		行動電話費。
			631,800	631,800		車站專線電話費。
			388,800	388,800		專線電話費。
			2,430,000	2,430,000		緊急搶修人員行動電話費。
941,535	983,800	旅運費	983,800	942,000	41,800	較上年度預算數983,800元，無增減。
3,380	24,800	國內旅費	24,800		24,800	業務需要出差旅費 。
938,155	959,000	其他旅運費	959,000	942,000	17,000	
			942,000	942,000		下班時間逾 24:00交通補助費。
			17,000		17,000	處理緊急事故交通費。
1,060,014	1,521,120	印刷裝訂與廣告費	1,521,120	1,521,120		較上年度預算數1,521,120元，無增減。
292,628	421,120	印刷及裝訂費	421,120	421,120		
			262,656	262,656		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			158,464	158,464		各類簿冊、日誌、表單及旅客用相關宣導印製費。
767,386	1,100,000	業務宣導費	1,100,000	1,100,000		對捷運系統提供貢獻、建議人員獎勵禮品及業務宣導。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
5,451,330	8,744,000	修理保養與保固費	8,744,000	8,744,000		較上年度預算數8,744,000元，無增減。
2,011,385	2,200,000	一般房屋修護費	2,200,000	2,200,000		車站一般零星修護費。
2,139,792	5,078,000	機械及設備修護費	5,078,000	5,078,000		站務各類機械設備修護費及維運費等。
1,300,153	1,466,000	什項設備修護費	1,466,000	1,466,000		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
32,752,609	36,222,000	保險費	39,506,030	39,506,030		較上年度預算數36,222,000元，增加3,284,030元。
7,000	5,000	機械及設備保險費	5,000	5,000		設施設備火險。
32,745,609	36,217,000	責任保險費	39,501,030	39,501,030		旅客運送責任險。
632,933,824	718,361,000	棧儲、包裝、代理及加工費	705,147,000	705,147,000		較上年度預算數718,361,000元，減少13,214,000元。
632,933,824	718,361,000	外包費	705,147,000	705,147,000		
			250,100,000	250,100,000		紅綠線運務中心車站清潔費。
			137,305,000	137,305,000		部分車站站務業務外包。
			94,093,000	94,093,000		棕線運務中心車站清潔費。
			223,649,000	223,649,000		藍橘線運務中心車站清潔費。
326,708,031	301,328,080	專業服務費	341,103,050	341,010,050	93,000	較上年度預算數301,328,080元，增加39,774,970元。
554,500	93,000	工程及管理諮詢服務費	93,000		93,000	
			48,000		48,000	捷運系統預錄廣播錄製費。
			45,000		45,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
45,367	102,080	委託檢驗試驗費	69,050	69,050		儀器校正檢驗費。
326,108,164	301,133,000	保警及保全費用	340,941,000	340,941,000		
			142,335,000	142,335,000		紅綠線運務中心車站保全費。
			66,843,000	66,843,000		棕線運務中心車站保全費。
			131,763,000	131,763,000		藍橘線運務中心車站保全費。
70,592,171	82,373,640	材料及用品費	85,582,000	85,279,600	302,400	
2,798,068	2,247,700	使用材料費	4,488,160	4,488,160		較上年度預算數2,247,700

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						元，增加2,240,460元。
2,798,068	2,247,700	設備零件	4,488,160	4,488,160		一般庶務設備零件及維修保養零件。
67,794,103	80,125,940	用品消耗	81,093,840	80,791,440	302,400	較上年度預算數80,125,940元，增加967,900元。
880,940	941,760	辦公（事務）用品	941,760	941,760		員工1,265人，按員額17%每人每月360元編列。
5,692,035	20,864,400	服裝	9,525,000	9,525,000		人員各類服裝。
239,095	292,500	醫療用品	292,500	292,500		車站急救箱耗材。
60,982,033	58,027,280	其他	70,334,580	70,032,180	302,400	
			2,114,250	2,114,250		工安類消耗性物品。
			200,000	200,000		文湖線電聯車標誌更新。
			19,230,000	19,230,000		車站指標更新。
			30,821,000	30,821,000		車站廁所用衛生紙。
			2,460,000	2,460,000		車站綠美化費。
			6,855,000	6,855,000		車站標線更新。
			246,000	246,000		車站模擬演練費。
			921,480	921,480		站務一般庶務用品。
			883,500	883,500		配合大型活動雜支。
			454,300	454,300		現金袋插銷。
			4,382,600	4,382,600		手提式滅火器。
			1,374,800	1,374,800		安全鞋(運務用)。
			89,250	89,250		現金袋。
			302,400		302,400	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
48,196	576,000	租金與利息	576,000		576,000	
48,196	576,000	交通及運輸設備租金	576,000		576,000	較上年度預算數576,000元，無增減。
48,196	576,000	車租	576,000		576,000	營運中斷接駁公車租車費。
11,896,033	13,102,000	折舊、折耗及攤銷	11,415,000	11,415,000		
11,896,033	13,102,000	不動產、廠房及設備折舊	11,415,000	11,415,000		較上年度預算數13,102,000元，減少1,687,000元。
8,925,834	9,723,000	機械及設備折舊	7,756,000	7,756,000		機械及設備折舊。
897,472	838,000	交通及運輸設備折舊	648,000	648,000		交通及運輸設備折舊。
976,754	1,138,000	什項設備折舊	1,120,000	1,120,000		什項設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
1,095,973	1,403,000	租賃權益改良折舊	1,891,000	1,891,000		租賃權益改良折舊。
73,726	4,750,000	損失與賠償給付	4,750,000	50,000	4,700,000	
70,622	50,000	各項損失	50,000	50,000		較上年度預算數50,000元，無增減。
70,622	50,000	運輸及搬運損失	50,000	50,000		站務販售優惠單程票損失等。
3,104	4,700,000	賠償給付	4,700,000		4,700,000	較上年度預算數4,700,000元，無增減。
	700,000	一般賠償	700,000		700,000	非旅客醫療補助、賠償及撫恤金。
3,104	4,000,000	旅運賠償	4,000,000		4,000,000	旅客醫療補助、賠償及撫恤金。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
1,157,184,926	1,228,462,200	合計	1,242,390,000	1,174,019,386	68,370,614	
442,758,223	481,431,000	用人費用	496,587,000	428,581,096	68,005,904	
265,977,626	289,010,076	正式員額薪資	296,848,812	296,848,812		較上年度預算數289,010,076元，增加7,838,736元。
265,977,626	289,010,076	職員薪金	296,848,812	296,848,812		員工353人。
78,125		臨時人員薪資				
78,125		臨時工員工資				
12,006,807	12,417,595	加班誤餐費	14,158,008	5,263,230	8,894,778	較上年度預算數12,417,595元，增加1,740,413元。
5,536,203	7,731,595	延長工時加班費	8,894,778		8,894,778	員工加班費。
6,470,604	4,686,000	未休假加班費	5,263,230	5,263,230		員工不休假加班費。
4,657,100	6,424,000	津貼	6,424,000	6,424,000		較上年度預算數6,424,000元，無增減。
4,657,100	6,424,000	其他津貼	6,424,000	6,424,000		
			5,110,000	5,110,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			1,314,000	1,314,000		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
96,366,797	105,568,123	獎金	108,370,398	49,259,272	59,111,126	較上年度預算數105,568,123元，增加2,802,275元。
52,330,437	57,582,613	績效獎金	59,111,126		59,111,126	員工績效獎金。
22,287,967	23,992,755	考核獎金	24,629,636	24,629,636		員工考核獎金。
21,748,393	23,992,755	其他獎金	24,629,636	24,629,636		員工年終獎金。
28,857,591	30,720,360	退休及卹償金	32,954,952	32,954,952		較上年度預算數30,720,360元，增加2,234,592元。
28,857,591	30,720,360	職員退休及離職金	32,954,952	32,954,952		員工勞工退休準備金。
34,814,177	37,290,846	福利費	37,830,830	37,830,830		較上年度預算數37,290,846元，增加539,984元。
30,557,548	31,912,596	分擔員工保險費	32,341,680	32,341,680		
			14,702,976	14,702,976		員工健保費雇主負擔部分。
			17,638,704	17,638,704		員工勞保費雇主負擔部分。
146,295	124,250	傷病醫藥費	123,550	123,550		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
123,184	213,000	體育活動費	317,700	317,700		員工文康活動費，每人編列900元。
3,987,150	5,041,000	其他福利費	5,047,900	5,047,900		
			1,906,200	1,906,200		鼓勵員工休假補助。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			317,700	317,700		年終慰勞餐費。
			2,824,000	2,824,000		員工休假補助費。
484,038,911	498,023,000	服務費用	499,119,000	498,810,090	308,910	
1,004,510	1,262,910	郵電費	1,118,910	1,118,910		較上年度預算數1,262,910元，減少144,000元。
164	1,110	郵費	1,110	1,110		公文郵寄郵費。
1,004,346	1,261,800	電話費	1,117,800	1,117,800		
			81,000	81,000		行動電話費。
			216,000	216,000		專線電話費。
			820,800	820,800		緊急搶修人員行動電話費。
126,357	118,910	旅運費	118,910		118,910	較上年度預算數118,910元，無增減。
38,907	71,340	國內旅費	71,340		71,340	
			46,500		46,500	業務需要出差旅費。
			24,840		24,840	短程車資。
87,450	47,570	其他旅運費	47,570		47,570	處理緊急事故交通費。
118,323	228,601	印刷裝訂與廣告費	228,601	228,601		較上年度預算數228,601元，無增減。
118,323	228,601	印刷及裝訂費	228,601	228,601		
			173,030	173,030		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			55,571	55,571		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
463,194,893	483,190,051	修理保養與保固費	483,147,224	483,147,224		較上年度預算數483,190,051元，減少42,827元。
2,208,023	2,272,000	一般房屋修護費	2,272,000	2,272,000		
			1,080,000	1,080,000		捷運各線滲漏水改善、搶修費。
			1,192,000	1,192,000		機房地坪整修工作。
460,790,638	480,699,000	機械及設備修護費	480,699,000	480,699,000		
			124,519,000	124,519,000		水電及消防設備修護費。
			12,357,000	12,357,000		水電及消防設備專案改善費。
			2,522,000	2,522,000		水電及消防設備緊急搶修費。
			173,084,000	173,084,000		電(扶)梯設備修護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			6,050,000	6,050,000		電(扶)梯設備專案改善費。
			780,000	780,000		電(扶)梯設備緊急搶修費。
			144,989,000	144,989,000		環控設備修護費。
			15,413,000	15,413,000		環控設備專案改善費。
			985,000	985,000		環控設備緊急搶修費。
196,232	204,000	交通及運輸設備修護費	161,500	161,500		車輛修護費。
	15,051	什項設備修護費	14,724	14,724		其他什項設備修護費。
894,560	599,600	保險費	599,600	599,600		較上年度預算數599,600元，無增減。
863,000	571,000	機械及設備保險費	571,000	571,000		機電設施設備火險。
31,560	28,600	交通及運輸設備保險費	28,600	28,600		車輛保險費。
9,754,800	4,961,238	棧儲、包裝、代理及加工費	6,345,095	6,345,095		較上年度預算數4,961,238元，增加1,383,857元。
9,754,800	4,961,238	外包費	6,345,095	6,345,095		
			616,095	616,095		行政工作外包費。
			1,412,000	1,412,000		復康巴士司機及引導人力出勤費。
			4,317,000	4,317,000		辦公室清潔外包。
8,945,468	7,661,690	專業服務費	7,560,660	7,370,660	190,000	較上年度預算數7,661,690元，減少101,030元。
122,500	250,000	工程及管理諮詢服務費	190,000		190,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
8,822,968	7,411,690	委託檢驗試驗費	7,370,660	7,370,660		
			983,000	983,000		水質檢驗費。
			5,720,000	5,720,000		消防檢驗費。
			407,660	407,660		儀器校正檢驗費。
			260,000	260,000		藥劑檢驗費。
225,919,166	241,109,200	材料及用品費	238,080,000	238,024,200	55,800	
223,877,197	234,869,232	使用材料費	234,805,444	234,805,444		較上年度預算數234,869,232元，減少63,788元。
223,726,673	234,649,000	物料	234,649,000	234,649,000		水電消防、空調環控、電(扶)梯等系統之預防檢修及故障排除所需之一般用料及專屬用料費。
112,963	103,082	油脂	95,744	95,744		車輛油料費，按每公升28.7元編列。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
37,561	117,150	設備零件	60,700	60,700		一般庶務設備及維修保養零件等。
2,041,969	6,239,968	用品消耗	3,274,556	3,218,756	55,800	較上年度預算數6,239,968元，減少2,965,412元。
123,366	311,040	辦公（事務）用品	306,720	306,720		員工353人，按員額20%每人每月360元編列。
773,880	4,841,000	服裝	1,837,000	1,837,000		人員各類服裝。
1,144,723	1,087,928	其他	1,130,836	1,075,036	55,800	
			543,090	543,090		工安類消耗性物品。
			531,946	531,946		支應緊急事故、演練、支援活動及機電設備預防保養及故障檢修等所需之消耗性物品。
			55,800		55,800	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
4,216,952	7,626,000	折舊、折耗及攤銷	8,331,000	8,331,000		
4,216,952	7,626,000	不動產、廠房及設備折舊	8,331,000	8,331,000		較上年度預算數7,626,000元，增加705,000元。
2,877,180	2,605,000	機械及設備折舊	3,581,000	3,581,000		機械及設備折舊。
273,136	20,000	交通及運輸設備折舊	51,000	51,000		交通及運輸設備折舊。
864,548	1,009,000	什項設備折舊	1,438,000	1,438,000		什項設備折舊。
202,088	3,992,000	租賃權益改良折舊	3,261,000	3,261,000		租賃權益改良折舊。
77,388	93,000	稅捐與規費	93,000	93,000		
39,591	37,290	消費與行為稅	37,290	37,290		較上年度預算數37,290元，無增減。
39,591	37,290	使用牌照稅	37,290	37,290		車輛牌照稅。
37,797	55,710	規費	55,710	55,710		較上年度預算數55,710元，無增減。
3,000	26,310	行政規費	26,610	26,610		
			23,500	23,500		建築物昇降設備專業技術人員登記費。
			3,110	3,110		電(扶)梯使用許可證專業廠商變更費。
31,197	26,250	汽車燃料使用費	26,250	26,250		車輛燃料使用費。
3,600	3,150	其他規費	2,850	2,850		車輛檢驗及行照費。
60,000	60,000	會費、補助、捐助與分攤	60,000	60,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
60,000	60,000	會費	60,000	60,000		較上年度預算數60,000元，無增減。
60,000	60,000	職業團體會費	60,000	60,000		升降機安全協會會費。
114,286	120,000	其他	120,000	120,000		
114,286	120,000	其他費用	120,000	120,000		較上年度預算數120,000元，無增減。
114,286	120,000	其他	120,000	120,000		維修駐點之停車場管理費。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資性不動產費用明細表

工程開發　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
33,193,630	35,619,425	合計	43,808,000	39,736,114	4,071,886	
30,989,478	28,465,025	用人費用	29,400,000	25,356,714	4,043,286	
18,588,064	17,529,382	正式員額薪資	18,023,880	18,023,880		較上年度預算數17,529,382元，增加494,498元。
18,588,064	17,529,382	職員薪金	18,023,880	18,023,880		員工18人。
849,924	629,640	加班誤餐費	721,985	268,380	453,605	較上年度預算數629,640元，增加92,345元。
361,014	392,040	延長工時加班費	453,605		453,605	員工加班費。
488,910	237,600	未休假加班費	268,380	268,380		員工不休假加班費。
53,940		津貼				
53,940		其他津貼				
7,045,987	6,403,180	獎金	6,581,083	2,991,402	3,589,681	較上年度預算數6,403,180元，增加177,903元。
3,811,958	3,492,644	績效獎金	3,589,681		3,589,681	員工績效獎金。
1,651,588	1,455,268	考核獎金	1,495,701	1,495,701		員工考核獎金。
1,582,441	1,455,268	其他獎金	1,495,701	1,495,701		員工年終獎金。
2,343,409	1,863,345	退休及卹償金	2,001,252	2,001,252		較上年度預算數1,863,345元，增加137,907元。
2,343,409	1,863,345	職員退休及離職金	2,001,252	2,001,252		員工勞工退休準備金。
2,108,154	2,039,478	福利費	2,071,800	2,071,800		較上年度預算數2,039,478元，增加32,322元。
1,876,623	1,766,778	分擔員工保險費	1,791,900	1,791,900		
			892,476	892,476		員工健保費雇主負擔部分。
			899,424	899,424		員工勞保費雇主負擔部分。
7,571	6,300	傷病醫藥費	6,300	6,300		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
5,990	10,800	體育活動費	16,200	16,200		員工文康活動費，每人編列900元。
217,970	255,600	其他福利費	257,400	257,400		
			97,200	97,200		鼓勵員工休假補助費。
			16,200	16,200		年終慰勞餐費。
			144,000	144,000		員工休假補助費。
218,959	283,000	服務費用	283,000	254,400	28,600	
66,780	68,400	郵電費	68,400	68,400		較上年度預算數68,400元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資性不動產費用明細表

工程開發　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
823		郵費				
65,957	68,400	電話費	68,400	68,400		
			32,400	32,400		行動電話費。
			21,600	21,600		緊急搶修人員行動電話費。
			14,400	14,400		專線電話費。
3,200	28,600	旅運費	28,600		28,600	較上年度預算數28,600元，無增減。
	28,600	國內旅費	28,600		28,600	
			26,350		26,350	業務需要出差旅費。
			2,250		2,250	短程車資。
3,200		其他旅運費				
97,729	36,000	印刷裝訂與廣告費	36,000	36,000		較上年度預算數36,000元，無增減。
97,729	36,000	印刷及裝訂費	36,000	36,000		影印機使用費，按每張0.6元編列。
51,250	150,000	專業服務費	150,000	150,000		較上年度預算數150,000元，無增減。
51,250	150,000	工程及管理諮詢服務費	150,000	150,000		專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
82,467	337,400	材料及用品費	77,000	77,000		
82,467	337,400	用品消耗	77,000	77,000		較上年度預算數337,400元，減少260,400元。
46,942	17,280	辦公（事務）用品	17,280	17,280		員工18人，按員額20%每人每月360元編列。
	230,400	服裝				
35,525	89,720	其他	59,720	59,720		一般庶務性用品。
88,186	167,000	折舊、折耗及攤銷	7,426,000	7,426,000		
88,186	167,000	不動產、廠房及設備折舊	153,000	153,000		較上年度預算數167,000元，減少14,000元。
88,186	131,000	機械及設備折舊	109,000	109,000		機械及設備折舊。
	18,000	交通及運輸設備折舊	9,000	9,000		交通及運輸設備折舊。
	18,000	什項設備折舊	35,000	35,000		什項設備折舊。
		投資性不動產折舊	7,273,000	7,273,000		新增項目。
		投資性不動產折舊	7,273,000	7,273,000		投資性不動產折舊。
1,814,540	6,367,000	稅捐與規費	6,622,000	6,622,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

投資性不動產費用明細表

工程開發　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
1,814,540	6,367,000	土地稅	6,622,000	6,622,000		較上年度預算數6,367,000元，增加255,000元。
1,814,540	6,367,000	一般土地地價稅	6,622,000	6,622,000		一般土地地價稅。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
205,017,788	199,751,997	合計	200,923,000	188,888,802	12,034,198	
90,233,519	83,207,193	用人費用	85,861,000	74,049,972	11,811,028	
53,875,841	50,807,344	正式員額薪資	52,225,644	52,225,644		較上年度預算數50,807,344元，增加1,418,300元。
53,875,841	50,807,344	職員薪金	52,225,644	52,225,644		員工56人。
2,644,073	1,993,860	加班誤餐費	2,245,847	834,960	1,410,887	較上年度預算數1,993,860元，增加251,987元。
1,122,602	1,241,460	延長工時加班費	1,410,887		1,410,887	員工加班費。
1,521,471	752,400	未休假加班費	834,960	834,960		員工不休假加班費。
144,800	272,500	津貼	272,500	272,500		較上年度預算數272,500元，無增減。
144,800	272,500	其他津貼	272,500	272,500		
			146,000	146,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			2,400	2,400		車站支援人力。
			36,500	36,500		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			87,600	87,600		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
20,422,161	18,559,047	獎金	19,066,925	8,666,784	10,400,141	較上年度預算數18,559,047元，增加507,878元。
11,048,618	10,123,117	績效獎金	10,400,141		10,400,141	員工績效獎金。
4,786,980	4,217,965	考核獎金	4,333,392	4,333,392		員工考核獎金。
4,586,563	4,217,965	其他獎金	4,333,392	4,333,392		員工年終獎金。
6,792,160	5,400,738	退休及卹償金	5,798,112	5,798,112		較上年度預算數5,400,738元，增加397,374元。
6,792,160	5,400,738	職員退休及離職金	5,798,112	5,798,112		員工勞工退休準備金。
6,354,484	6,173,704	福利費	6,251,972	6,251,972		較上年度預算數6,173,704元，增加78,268元。
5,633,970	5,310,154	分擔員工保險費	5,381,172	5,381,172		
			2,582,964	2,582,964		員工健保費雇主負擔部分。
			2,798,208	2,798,208		員工勞保費雇主負擔部分。
23,559	19,950	傷病醫藥費	19,600	19,600		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
18,640	34,200	體育活動費	50,400	50,400		員工文康活動費，每人編列900元。
678,315	809,400	其他福利費	800,800	800,800		

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			302,400	302,400		鼓勵員工休假補助費。
			50,400	50,400		年終慰勞餐費。
			448,000	448,000		員工休假補助費。
64,961,809	65,655,954	服務費用	54,566,000	54,358,190	207,810	
7,033,859	6,662,900	水電費	1,908,900	1,908,900		較上年度預算數6,662,900元，減少4,754,000元。
6,868,861	6,234,000	工作場所電費	1,480,000	1,480,000		旅客服務中心及旅館電費。
20,368	8,900	工作場所水費	8,900	8,900		旅客服務中心水費。
144,630	420,000	煤氣費	420,000	420,000		泳池加熱系統使用瓦斯費。
506,089	363,920	郵電費	296,720	296,720		較上年度預算數363,920元，減少67,200元。
24,512	18,320	郵費	18,320	18,320		
			7,820	7,820		公文郵寄郵資。
			10,500	10,500		商品郵寄費。
458,587	309,600	電話費	266,400	266,400		
			97,200	97,200		行動電話費。
			72,000	72,000		專線電話費。
			97,200	97,200		緊急搶修人員行動電話費。
22,990	36,000	數據通信費	12,000	12,000		數據專線費。
23,987	27,810	旅運費	27,810		27,810	較上年度預算數27,810元，無增減。
9,665	17,410	國內旅費	17,410		17,410	
			360		360	短程車資。
			17,050		17,050	業務需要出差旅費。
14,322	10,400	其他旅運費	10,400		10,400	處理緊急事故交通費。
10,583,852	3,966,144	印刷裝訂與廣告費	4,694,534	4,694,534		較上年度預算數3,966,144元，增加728,390元。
434,387	328,144	印刷及裝訂費	394,534	394,534		
			135,144	135,144		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			200,390	200,390		商品及商品館等文宣印製費。
			59,000	59,000		會館文宣資料設計印製費。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
10,149,465	3,638,000	業務宣導費	4,300,000	4,300,000		
			800,000	800,000		商品文宣推廣活動費。
			1,500,000	1,500,000		廣告燈片製作。
			1,980,000	1,980,000		業務推廣費。
			20,000	20,000		錄音著作公開演出(廣播)授權費。
19,563,146	24,731,345	修理保養與保固費	19,737,066	19,737,066		較上年度預算數24,731,345元，減少4,994,279元。
3,082,488	6,152,345	一般房屋修護費	1,740,066	1,740,066		
			700,000	700,000		商品館土建設施修護費。
			1,040,066	1,040,066		會館土建設施修護費。
4,829,404	7,579,000	機械及設備修護費	6,997,000	6,997,000		
			3,180,000	3,180,000		廣告機械設備修護費。
			3,467,000	3,467,000		轉乘停車場停管設備維護保養與故障檢修費用。
			350,000	350,000		會館機電設備修護費。
11,651,254	11,000,000	什項設備修護費	11,000,000	11,000,000		
			10,400,000	10,400,000		廣告設備修護費。
			600,000	600,000		會館什項設備修護費。
725,833	425,000	保險費	425,000	425,000		較上年度預算數425,000元，無增減。
151,000	101,000	機械及設備保險費	101,000	101,000		設施設備火險。
574,833	324,000	責任保險費	324,000	324,000		
			84,000	84,000		轉乘停車場公共意外險。
			240,000	240,000		活動中心、訓練教室、旅館、旅客服務中心、捷運逃生體驗營及公共空間公共意外責任險。
23,704,510	27,091,725	棧儲、包裝、代理及加工費	26,225,000	26,225,000		較上年度預算數27,091,725元，減少866,725元。
3,667,552	2,250,000	佣金、匯費及手續費	2,064,000	2,064,000		清分服務費。
20,036,958	24,841,725	外包費	24,161,000	24,161,000		
			1,341,000	1,341,000		部分業務外包費。
			13,379,000	13,379,000		會館現場服務業務外包費。
			8,158,000	8,158,000		會館場地清潔費。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			1,283,000	1,283,000		會館營運用品清洗費。
2,820,533	2,387,110	專業服務費	1,250,970	1,070,970	180,000	較上年度預算數2,387,110元，減少1,136,140元。
289,000	180,000	工程及管理諮詢服務費	180,000		180,000	專家學者出席費。
189,322	203,110	委託檢驗試驗費	200,970	200,970		
			1,190	1,190		一氧化碳偵測器校驗費。
			92,600	92,600		停車塔檢驗費。
			7,300	7,300		噪音計、照度計、測距儀及紅外線熱影像儀校驗費。
			91,980	91,980		設備校正及泳池水質檢驗費。
			7,900	7,900		停車場建築物公共安全檢查簽證費。
579,435	870,000	電腦軟體服務費	870,000	870,000		場地預約及管理系統租賃費。
1,762,776	1,134,000	保警及保全費用				
16,402,671	16,629,850	材料及用品費	16,880,000	16,864,640	15,360	
9,238,123	9,392,100	使用材料費	9,379,170	9,379,170		較上年度預算數9,392,100元，減少12,930元。
9,238,123	9,392,100	設備零件	9,379,170	9,379,170		一般庶務設備及維修保養零件。
6,546,498	6,637,750	用品消耗	6,300,830	6,285,470	15,360	較上年度預算數6,637,750元，減少336,920元。
134,091	47,520	辦公（事務）用品	47,520	47,520		員工56人，按員額20%每人每月360元編列。
75,770	95,000	化學藥劑與實驗用品	95,000	95,000		泳池水質控制藥劑。
70,222	634,900	服裝	193,400	193,400		人員各類服裝。
6,266,415	5,860,330	其他	5,964,910	5,949,550	15,360	
			165,750	165,750		工安類消耗性物品。
			9,600	9,600		收銀機及手開發票。
			191,000	191,000		商品展示陳架及包裝耗材。
			3,500	3,500		轉乘停車場消防演練費。
			455,000	455,000		商城、廣告等經營作業費。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			15,360		15,360	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			2,640	2,640		轉乘停車場空氣呼吸器鋼瓶填充。
			1,950,060	1,950,060		會館營運耗材及用品補充費。
			297,000	297,000		有線電視視訊費。
			2,772,000	2,772,000		會館住宿早餐費。
			103,000	103,000		會館綠美化費。
618,050	600,000	商品	1,200,000	1,200,000		較上年度預算數600,000元，增加600,000元。
618,050	600,000	商品	1,200,000	1,200,000		商品製作費。
1,592,162	528,000	租金與利息	405,000	405,000		
654,776	456,000	交通及運輸設備租金				
654,776	456,000	電信設備租金				
937,386	72,000	什項設備租金	405,000	405,000		較上年度預算數72,000元，增加333,000元。
937,386	72,000	什項設備租金	405,000	405,000		AED設備及圓柱電子螢幕租賃費用。
27,802,439	29,775,000	折舊、折耗及攤銷	38,973,000	38,973,000		
27,802,439	29,775,000	不動產、廠房及設備折舊	38,973,000	38,973,000		較上年度預算數29,775,000元，增加9,198,000元。
1,077,360	1,077,000	一般房屋折舊	1,077,000	1,077,000		一般房屋折舊。
14,197,093	14,325,000	機械及設備折舊	25,494,000	25,494,000		機械及設備折舊。
1,200,805	964,000	交通及運輸設備折舊	897,000	897,000		交通運輸設備折舊。
5,373,476	5,599,000	什項設備折舊	5,126,000	5,126,000		什項設備折舊。
5,953,705	7,810,000	租賃權益改良折舊	6,379,000	6,379,000		租賃權益改良折舊。
4,001,188	3,926,000	稅捐與規費	4,211,000	4,211,000		
374,898	80,000	土地稅	550,000	550,000		較上年度預算數80,000元，增加470,000元。
374,898	80,000	一般土地地價稅	550,000	550,000		北投機廠旅館及餐廳等場域地價稅。
3,626,290	3,833,000	房屋稅	3,649,000	3,649,000		較上年度預算數3,833,000元，減少184,000元。
3,626,290	3,833,000	一般房屋稅	3,649,000	3,649,000		
			3,119,000	3,119,000		轉乘停車場房屋稅。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			530,000	530,000		北投機廠旅館、餐廳及地下停車場房屋稅。
	13,000	規費	12,000	12,000		較上年度預算數13,000元，減少1,000元。
	13,000	行政規費	12,000	12,000		登記證及許可證規費。
24,000	24,000	會費、補助、捐助與分攤	24,000	24,000		
24,000	24,000	會費	24,000	24,000		較上年度預算數24,000元，無增減。
24,000	24,000	職業團體會費	24,000	24,000		臺北市旅館商業同業公會會費。
	6,000	損失與賠償給付	3,000	3,000		
	4,000	各項損失	3,000	3,000		較上年度預算數4,000元，減少1,000元。
	4,000	運輸及搬運損失	3,000	3,000		轉乘停車場及商品販售偽代幣損失。
	2,000	賠償給付				
	2,000	旅運賠償				

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
262,515,128	267,169,578	合　計	276,435,000	263,930,148	12,504,852	
94,634,885	87,424,782	用人費用	90,275,000	77,852,938	12,422,062	
55,995,421	52,806,202	正式員額薪資	54,286,440	54,286,440		較上年度預算數52,806,202元，增加1,480,238元。
55,995,421	52,806,202	職員薪金	54,286,440	54,286,440		員工64人。
3,021,709	2,235,721	加班誤餐費	2,566,791	954,240	1,612,551	較上年度預算數2,235,721元，增加331,070元。
1,282,777	1,390,921	延長工時加班費	1,612,551		1,612,551	員工加班費。
1,738,932	844,800	未休假加班費	954,240	954,240		員工不休假加班費。
351,820	702,000	津貼	702,000	702,000		較上年度預算數702,000元，無增減。
351,820	702,000	其他津貼	702,000	702,000		
			292,000	292,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			146,000	146,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			262,800	262,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			1,200	1,200		車站支援人力。
21,225,608	19,289,198	獎金	19,817,437	9,007,926	10,809,511	較上年度預算數19,289,198元，增加528,239元。
11,483,291	10,521,380	績效獎金	10,809,511		10,809,511	員工績效獎金。
4,975,310	4,383,909	考核獎金	4,503,963	4,503,963		員工考核獎金。
4,767,007	4,383,909	其他獎金	4,503,963	4,503,963		員工年終獎金。
7,059,376	5,613,213	退休及卹償金	6,026,400	6,026,400		較上年度預算數5,613,213元，增加413,187元。
7,059,376	5,613,213	職員退休及離職金	6,026,400	6,026,400		員工勞工退休準備金。
6,980,951	6,778,448	福利費	6,875,932	6,875,932		較上年度預算數6,778,448元，增加97,484元。
6,157,457	5,808,848	分擔員工保險費	5,880,732	5,880,732		
			2,682,780	2,682,780		員工健保費雇主負擔部分。
			3,197,952	3,197,952		員工勞保費雇主負擔部分。
26,926	22,400	傷病醫藥費	22,400	22,400		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
21,303	38,400	體育活動費	57,600	57,600		員工文康活動費，每人編列900元。
775,265	908,800	其他福利費	915,200	915,200		

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			345,600	345,600		鼓勵員工休假補助費。
			57,600	57,600		年終慰勞餐費。
			512,000	512,000		員工休假補助費。
118,126,404	120,277,046	服務費用	125,023,000	124,948,850	74,150	
40,239,239	41,668,000	水電費	46,968,000	46,968,000		較上年度預算數41,668,000元，增加5,300,000元。
38,861,008	40,000,000	工作場所電費	45,300,000	45,300,000		地下街及販賣店電費。
1,378,231	1,668,000	工作場所水費	1,668,000	1,668,000		地下街及販賣店水費。
193,718	255,720	郵電費	255,720	255,720		較上年度預算數255,720元，無增減。
1,397	3,720	郵費	3,720	3,720		地下街及販賣店公交郵寄郵費。
192,321	252,000	電話費	252,000	252,000		
			32,400	32,400		行動電話費。
			144,000	144,000		專線電話費。
			75,600	75,600		緊急搶修人員行動電話費。
10,265	14,150	旅運費	14,150		14,150	較上年度預算數14,150元，無增減。
3,787	7,750	國內旅費	7,750		7,750	業務需要出差旅費。
6,478	6,400	其他旅運費	6,400		6,400	處理緊急事故交通費。
8,565,776	2,907,776	印刷裝訂與廣告費	4,071,776	4,071,776		較上年度預算數2,907,776元，增加1,164,000元。
57,255	43,776	印刷及裝訂費	43,776	43,776		影印機使用費，按每張0.6元編列。
8,508,521	2,864,000	業務宣導費	4,028,000	4,028,000		
			3,528,000	3,528,000		地下街、商場、市集等文宣佈置活動費。
			500,000	500,000		地下街播放廣播費。
34,186,589	34,757,000	修理保養與保固費	36,147,254	36,147,254		較上年度預算數34,757,000元，增加1,390,254元。
4,698,046	4,465,000	一般房屋修護費	5,240,254	5,240,254		地下街及販賣店土建設施修護費。
29,399,393	30,146,000	機械及設備修護費	30,761,000	30,761,000		
			17,074,000	17,074,000		地下街及販賣店水電消防系統設備修護費。
			6,100,000	6,100,000		地下街及販賣店空調系統設備修護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			517,000	517,000		地下街及販賣店閉路電視、電話及廣播設備保養維護。
			3,650,000	3,650,000		地下街電(扶)梯設備修護費。
			1,620,000	1,620,000		地下街機械設施修護費。
			1,800,000	1,800,000		販賣店機械設備修護費。
89,150	146,000	什項設備修護費	146,000	146,000		地下街資訊燈箱設備修護費。
1,208,329	752,000	保險費	752,000	752,000		較上年度預算數752,000元，無增減。
305,000	202,000	機械及設備保險費	202,000	202,000		地下街機械設施設備火險。
903,329	550,000	責任保險費	550,000	550,000		地下街及販賣店建物公共意外險。
26,146,043	31,902,000	棧儲、包裝、代理及加工費	28,483,000	28,483,000		較上年度預算數31,902,000元，減少3,419,000元。
26,146,043	31,902,000	外包費	28,483,000	28,483,000		
			23,085,000	23,085,000		地下街清潔費。
			5,398,000	5,398,000		部分業務外包費。
7,576,445	8,020,400	專業服務費	8,331,100	8,271,100	60,000	較上年度預算數8,020,400元，增加310,700元。
15,000	60,000	工程及管理諮詢服務費	60,000		60,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
17,274	19,400	委託檢驗試驗費	23,100	23,100		
			21,100	21,100		地下街建築物公共安全檢查簽證費。
			2,000	2,000		紅外線溫度測定器及噪音計校驗費。
7,544,171	7,941,000	保警及保全費用	8,248,000	8,248,000		地下街保全費。
9,088,532	11,115,750	材料及用品費	10,221,000	10,212,360	8,640	
6,299,249	7,248,200	使用材料費	6,736,600	6,736,600		較上年度預算數7,248,200元，減少511,600元。
6,299,249	7,232,000	物料	6,733,000	6,733,000		地下街及販賣店水電、消防、空調、監控、通訊、供電及土建設備設施維護用料費。
	16,200	設備零件	3,600	3,600		一般庶務設備及維修保養零件。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
2,789,283	3,867,550	用品消耗	3,484,400	3,475,760	8,640	較上年度預算數3,867,550元，減少383,150元。
50,013	56,160	辦公（事務）用品	56,160	56,160		員工64人，以20%員額按每人每月360元編列。
312,242	771,100	服裝	339,900	339,900		人員各類服裝。
2,427,028	3,040,290	其他	3,088,340	3,079,700	8,640	
			145,000	145,000		地下街經營作業費。
			401,350	401,350		地下街及販賣店指標更新及維護。
			802,520	802,520		地下街及販賣店綠美化等費用。
			105,000	105,000		地下街燈片更新費。
			1,582,560	1,582,560		地下街廁所用衛生紙。
			8,640		8,640	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			19,550	19,550		工安類消耗性物品。
			22,400	22,400		地下街消防演練費。
			1,320	1,320		地下街空氣呼吸器鋼瓶填充。
9,131,374	10,618,000	租金與利息	9,003,000	9,003,000		
9,117,660	10,589,000	房租	8,959,000	8,959,000		較上年度預算數10,589,000元，減少1,630,000元。
9,117,660	10,589,000	一般房屋租金	8,959,000	8,959,000		
			1,764,000	1,764,000		中山地下街支付市府固定權利金。
			5,533,000	5,533,000		地下街支付市府變動權利金。
			1,662,000	1,662,000		東區地下街支付市府固定權利金。
13,714	29,000	什項設備租金	44,000	44,000		較上年度預算數29,000元，增加15,000元。
13,714	29,000	什項設備租金	44,000	44,000		AED設備及圓柱電子螢幕租賃費用。
16,946,033	23,493,000	折舊、折耗及攤銷	26,483,000	26,483,000		
16,946,033	23,493,000	不動產、廠房及設備折舊	26,483,000	26,483,000		較上年度預算數23,493,000元，增加2,990,000元。
216,072	216,000	一般房屋折舊	216,000	216,000		一般房屋折舊。
1,048,905	3,194,000	機械及設備折舊	5,246,000	5,246,000		機械及設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
51,604	45,000	交通及運輸設備折舊	46,000	46,000		交通及運輸設備折舊。
1,236,352	664,000	什項設備折舊	489,000	489,000		什項設備折舊。
14,393,100	19,374,000	租賃權益改良折舊	20,486,000	20,486,000		租賃權益改良折舊。
14,587,900	14,241,000	稅捐與規費	15,430,000	15,430,000		
10,202,846	10,220,000	土地稅	11,124,000	11,124,000		較上年度預算數10,220,000元，增加904,000元。
10,202,846	10,220,000	一般土地地價稅	11,124,000	11,124,000		地下街、販賣店、金華街地價稅。
3,835,604	3,630,000	房屋稅	3,989,000	3,989,000		較上年度預算數3,630,000元，增加359,000元。
3,835,604	3,630,000	一般房屋稅	3,989,000	3,989,000		地下街及販賣店房屋稅。
8,875	58,000	消費與行為稅	4,000	4,000		較上年度預算數58,000元，減少54,000元。
8,875	58,000	印花稅	4,000	4,000		採購契約印花稅。
540,575	333,000	規費	313,000	313,000		較上年度預算數333,000元，減少20,000元。
540,575	333,000	行政規費	313,000	313,000		登記證及許可證規費。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

子公司-遊憩事業　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
		合　計	314,674,000	270,156,663	44,517,337	
		用人費用	313,041,000	268,523,663	44,517,337	
		正式員額薪資	192,325,512	192,325,512		新增項目。
		職員薪金	192,325,512	192,325,512		員工247人。
		加班誤餐費	9,898,884	3,682,770	6,216,114	新增項目。
		延長工時加班費	6,216,114		6,216,114	員工加班費。
		未休假加班費	3,682,770	3,682,770		員工不休假加班費。
		津貼	3,434,414	3,434,414		新增項目。
		危險工作津貼	1,565,614	1,565,614		系統維修人員及機電及土木維修人員山區作業、系統維修人員塔柱作業、系統維修人員及運轉人員車站維修平台作業。
		其他津貼	1,868,800	1,868,800		
			700,800	700,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			1,168,000	1,168,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
		獎金	70,218,909	31,917,686	38,301,223	新增項目。
		績效獎金	38,301,223		38,301,223	員工績效獎金。
		考核獎金	15,958,843	15,958,843		員工考核獎金。
		其他獎金	15,958,843	15,958,843		員工年終獎金。
		退休及卹償金	11,490,156	11,490,156		新增項目。
		職員退休及離職金	11,490,156	11,490,156		員工勞工退休準備金。
		福利費	25,640,271	25,640,271		新增項目。
		分擔員工保險費	20,589,582	20,589,582		
			10,942,992	10,942,992		員工勞保費雇主負擔部分。
			9,519,618	9,519,618		員工健保費雇主負擔部分。
			126,972	126,972		二代健保補充保費。
		傷病醫藥費	1,296,289	1,296,289		
			86,450	86,450		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
			10,039	10,039		職業災害補償必要之醫療費。
			624,000	624,000		員工12職等及50歲(含)以上健康檢查費。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

子公司-遊憩事業　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			238,500	238,500		員工年滿40歲以上健康檢查費。
			112,000	112,000		員工一般勞工健康檢查費。
			220,500	220,500		行車人員體檢費。
			4,800	4,800		供膳人員體檢費6人，每人編列800元。
		體育活動費	222,300	222,300		員工文康活動費，每人編列900元。
		其他福利費	3,532,100	3,532,100		
			1,976,000	1,976,000		員工休假補助費。
			1,333,800	1,333,800		鼓勵員工休假補助費。
			222,300	222,300		年終慰勞餐費。
		提繳費	32,854	32,854		新增項目。
		提繳工資墊償費用	32,854	32,854		按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列。
		材料及用品費	1,633,000	1,633,000		
		用品消耗	1,633,000	1,633,000		新增項目。
		辦公（事務）用品	211,680	211,680		員工247人，以20%員額按每人每月360元編列。
		服裝	1,421,320	1,421,320		人員各類服裝。

臺北大眾捷運股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
297,405,724	373,582,000	合　計	329,355,000		329,355,000	
297,405,724	373,582,000	服務費用	329,355,000		329,355,000	
297,405,724	373,582,000	印刷裝訂與廣告費	329,355,000		329,355,000	較上年度預算數373,582,000元，減少44,227,000元。
297,405,724	373,582,000	業務宣導費	329,355,000		329,355,000	
			2,000,000		2,000,000	人本永續交通施政行銷計畫支援經費。
			327,355,000		327,355,000	轉乘優惠。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、數位發展處、工安處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
959,376,865	1,050,351,000	合　計	1,069,780,000	854,229,852	215,550,148	
612,355,705	623,395,000	用人費用	654,447,000	566,127,062	88,319,938	
348,829,624	360,594,876	正式員額薪資	378,549,720	378,549,720		較上年度預算數360,594,876元，增加17,954,844元。
348,829,624	360,594,876	職員薪金	378,549,720	378,549,720		員工442人。
636,830		臨時人員薪資				
636,830		臨時工員工資				
18,320,525	15,214,860	加班誤餐費	17,725,555	4,786,110	12,939,445	較上年度預算數15,214,860元，增加2,510,695元。
7,583,543	9,472,860	延長工時加班費	11,135,335		11,135,335	員工加班費。
10,736,982	5,742,000	未休假加班費	6,590,220	4,786,110	1,804,110	員工不休假加班費。
1,749,080	1,983,200	津貼	1,983,200	1,983,200		較上年度預算數1,983,200元，無增減。
1,749,080	1,983,200	其他津貼	1,983,200	1,983,200		
			9,600	9,600		員工輪班夜點費(大夜班)(供)。
			292,000	292,000		員工輪班夜點費(大夜班)(站)。
			584,000	584,000		員工輪班夜點費(大夜班)(數)。
			1,000	1,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(工)。
			1,600	1,600		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(供)。
			876,000	876,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(站)。
			43,800	43,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)(站)。
			175,200	175,200		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)(數)。
129,068,037	131,716,322	獎金	138,197,573	62,817,080	75,380,493	較上年度預算數131,716,322元，增加6,481,251元。
70,078,597	71,845,266	績效獎金	75,380,493		75,380,493	員工績效獎金。
29,862,307	29,935,528	考核獎金	31,408,540	31,408,540		員工考核獎金。
29,127,133	29,935,528	其他獎金	31,408,540	31,408,540		員工年終獎金。
42,679,403	38,329,536	退休及卹償金	42,025,476	42,025,476		較上年度預算數38,329,536元，增加3,695,940元。
42,679,403	38,329,536	職員退休及離職金	42,025,476	42,025,476		員工勞工退休準備金。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、數位發展處、工安處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
71,072,206	75,556,206	福利費	75,965,476	75,965,476		較上年度預算數75,556,206元，增加409,270元。
38,631,278	39,378,456	分擔員工保險費	40,802,376	40,802,376		
			18,722,748	18,722,748		員工健保費雇主負擔部分。
			22,079,628	22,079,628		員工勞保費雇主負擔部分。
27,401,065	29,739,750	傷病醫藥費	28,444,700	28,444,700		
			10,816,000	10,816,000		員工12職等及50歲(含)以上健康檢查費(工)。
			2,649,500	2,649,500		員工一般勞工健康檢查費(工)。
			3,537,000	3,537,000		員工年滿40歲以上健康檢查費(工)。
			10,800,000	10,800,000		員工行車人員體檢費(工)。
			154,700	154,700		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
			487,500	487,500		捷運服務人員尿液檢驗工作(工)。
151,013	261,000	體育活動費	397,800	397,800		員工文康活動費，每人編列900元。
4,888,850	6,177,000	其他福利費	6,320,600	6,320,600		
			2,386,800	2,386,800		鼓勵員工休假補助費。
			397,800	397,800		年終慰勞餐費。
			3,536,000	3,536,000		員工休假補助費。
266,144,299	324,950,000	服務費用	331,238,000	207,529,790	123,708,210	
6,404,466	8,596,000	郵電費	8,596,000	8,596,000		較上年度預算數8,596,000元，無增減。
102,673	73,000	郵費	73,000	73,000		公文郵寄郵資(供70,000;工2,000;數1,000)。
1,054,200	1,008,000	電話費	1,008,000	1,008,000		
			226,800	226,800		行動電話費(數145,800;供32,400;工32,400;站16,200)。
			144,000	144,000		專線電話費(供57,600;站43,200;數28,800;工14,400)。
			637,200	637,200		緊急搶修人員行動電話費(數216,000;站205,200;工194,400;供21,600)。
5,247,593	7,515,000	數據通信費	7,515,000	7,515,000		公司整體網路通訊費(數)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、數位發展處、工安處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
251,025	203,420	旅運費	203,420	161,600	41,820	較上年度預算數203,420元，無增減。
43,520	19,820	國內旅費	19,820		19,820	
			15,500		15,500	業務需要出差旅費(工12,400;數3,100)。
			4,320		4,320	短程車資(工)。
207,505	183,600	其他旅運費	183,600	161,600	22,000	
			161,600	161,600		下班時間逾24:00交通補助費(站140,000;工13,000;數4,800;供3,800)。
			22,000		22,000	處理緊急事故交通費(數12,000;站10,000)。
789,113	426,550	印刷裝訂與廣告費	445,550	409,160	36,390	較上年度預算數426,550元，增加19,000元。
380,051	426,550	印刷及裝訂費	445,550	409,160	36,390	
			272,160	272,160		影印機使用費，按每張0.6元編列(供104,400;數64,800;工57,600;站45,360)。
			36,390		36,390	契約書等文件印製(供)。
			89,000	89,000		票務表單印製費(站)。
			48,000	48,000		職業安全衛生宣導及各類報告書等印製費(工)。
409,062		業務宣導費				
35,053,423	40,346,430	修理保養與保固費	41,901,630	41,901,630		較上年度預算數40,346,430元，增加1,555,200元。
477,107	564,500	一般房屋修護費	564,700	564,700		
			210,660	210,660		各倉庫房屋臨時故障修護費(供)。
			354,040	354,040		票務工作場所修護費(站)。
34,507,466	39,716,700	機械及設備修護費	41,272,700	41,272,700		
			337,700	337,700		地震即時警報系統修護費(數)。
			4,161,000	4,161,000		自動收費系統設備一般修護費(站)。
			4,390,000	4,390,000		自動收費系統電腦設備維護費(站)。
			7,166,000	7,166,000		行控電腦及周邊設備修護費(數)。
			7,646,000	7,646,000		背投影設備修護費(數)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、數位發展處、工安處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			16,090,000	16,090,000		個人電腦、主機、網路暨周邊設備維護費(數)。
			452,000	452,000		倉儲機具設備保養費及修護費(供)。
			950,000	950,000		電子多媒體顯示系統及周邊設備維護費(數)。
			80,000	80,000		機械及電子設備、量測儀器等委外修護費(工)。
41,750	8,500	交通及運輸設備修護費	8,500	8,500		車輛修護費。
27,100	56,730	什項設備修護費	55,730	55,730		傳真機、飲水機等什項及辦公設備修護費(站30,000;工13,230;供12,500)。
377,698	253,150	保險費	253,150	253,150		較上年度預算數253,150元，無增減。
185,000	123,000	機械及設備保險費	123,000	123,000		設施設備火險。
5,822	7,150	交通及運輸設備保險費	7,150	7,150		車輛保險費。
186,000	123,000	現金、存放款及貨物保險費	123,000	123,000		倉庫庫存物料保險費。
876		責任保險費				
121,629,167	144,708,400	棧儲、包裝、代理及加工費	145,229,400	21,599,400	123,630,000	較上年度預算數144,708,400元，增加521,000元。
106,585,132	123,630,000	佣金、匯費及手續費	123,630,000		123,630,000	清分服務費(站)。
15,044,035	21,078,400	外包費	21,599,400	21,599,400		
			3,434,400	3,434,400		外聘兼任醫師費(工)。
			540,000	540,000		行政業務工作勞務承攬(供)。
			7,375,000	7,375,000		倉儲業務人力外包(供)。
			8,740,000	8,740,000		票務技術人員工作外包費(站)。
			1,510,000	1,510,000		廢棄物委託清運費及備品包裝搬運費(供)。
101,639,407	130,416,050	專業服務費	134,608,850	134,608,850		較上年度預算數130,416,050元，增加4,192,800元。
289,300	167,500	工程及管理諮詢服務費	167,500	167,500		專家學者出席費，按每人次2,500元編列(數100,000;工67,500)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、數位發展處、工安處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
	10,000	講課鐘點及稿費	10,000	10,000		文件翻譯費(工)。
4,463,470	6,066,550	委託檢驗試驗費	6,198,350	6,198,350		
			303,000	303,000		地震即時警報系統調校服務費(數)。
			136,850	136,850		作業環境檢驗費(工)。
			720,000	720,000		品質管理系統驗證費(工)。
			2,100,000	2,100,000		捷運系統營運階段環境監測費(工)。
			53,000	53,000		量測儀器設備校正檢驗費(工)。
			234,000	234,000		資訊安全管理系統驗證服務費(數)。
			18,000	18,000		儀器校正檢驗費(站)。
			1,545,500	1,545,500		噪音、振動量測檢驗費(工)。
			1,080,000	1,080,000		職業安全衛生管理系統驗證費(工)。
			8,000	8,000		電子磅秤校正檢驗費(供)。
96,886,637	124,172,000	電腦軟體服務費	128,233,000	128,233,000		
			147,000	147,000		收銀機收費系統維護費(數)。
			508,000	508,000		知識管理系統維護費(數)。
			827,000	827,000		附屬事業管理系統維護費(數)。
			493,000	493,000		客服遺失物管理系統維護費(數)。
			630,000	630,000		重要設備監控系統維護費(數)。
			47,171,000	47,171,000		套裝軟體(數)。
			560,000	560,000		差勤管理系統維護費(數)。
			980,000	980,000		訓練中心行政業務電腦化系統維護費(數)。
			1,415,000	1,415,000		財會系統暨應收應付子系統維護費(數)。
			980,000	980,000		帳務系統維護費(站)。
			2,212,000	2,212,000		採購物料系統維護費(數)。
			3,530,000	3,530,000		設備設施管理系統維護費(數)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、數位發展處、工安處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			8,532,000	8,532,000		備援應用系統服務費(數)。
			12,450,000	12,450,000		雲端主機服務租賃費(數)。
			13,676,000	13,676,000		資安防護委外服務(數)。
			2,330,000	2,330,000		資料庫維護費(站)。
			13,430,000	13,430,000		資料庫維護費(數)。
			10,000,000	10,000,000		資訊應用服務費(數)。
			1,358,000	1,358,000		運務管理系統維護費(數)。
			90,000	90,000		檔案數位影像系統維護費(數)。
			6,914,000	6,914,000		營運系統軟體授權(數)。
27,890,162	33,069,000	材料及用品費	31,034,000	27,512,000	3,522,000	
17,294,435	17,321,001	使用材料費	17,831,832	17,831,832		較上年度預算數17,321,001元，增加510,831元。
17,020,329	16,869,000	物料	16,869,000	16,869,000		
			15,534,000	15,534,000		自動收費系統設備用料費(站)。
			1,335,000	1,335,000		倉庫設施及設備用料費(供)。
23,872	51,541	油脂	47,872	47,872		車輛油料費，按每公升28.7元編列。
250,234	400,460	設備零件	914,960	914,960		
			826,960	826,960		一般庶務設備及維修保養零件(數646,700;供140,960;站33,900;工5,400)。
			88,000	88,000		資訊用品及零組件(數)。
8,339,992	12,237,999	用品消耗	9,692,168	9,680,168	12,000	較上年度預算數12,237,999元，減少2,545,831元。
404,345	380,160	辦公（事務）用品	384,480	384,480		員工442人，按員額20%每人每月360元編列。
4,693		報章雜誌				
475,942	3,980,800	服裝	1,048,600	1,048,600		人員各類服裝。
7,455,012	7,877,039	其他	8,259,088	8,247,088	12,000	
			322,000	322,000		工安類消耗性物品(站192,000;供113,800;工16,200)。
			233,188	233,188		各倉庫雜項支出(供)。
			747,420	747,420		系統設備消耗品費(數)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、數位發展處、工安處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			5,505,000	5,505,000		個人電腦周邊設備、消耗品及雜項等(數)。
			688,760	688,760		票務一般庶務用品(站)。
			20,720	20,720		經營維護與安全監督檢查等活動作業費(工)。
			600,000	600,000		辦理品管圈等相關活動作業費(工)。
			130,000	130,000		辦理職業安全衛生及健康等宣導費(工)。
			12,000		12,000	員工工作逾時誤餐餐盒費用(數7,200;工4,800)。
2,255,735	3,510,000	商品	3,510,000		3,510,000	較上年度預算數3,510,000元，無增減。
2,255,735	3,510,000	商品	3,510,000		3,510,000	車票(站)。
565,210		租金與利息				
565,210		什項設備租金				
565,210		什項設備租金				
44,906,285	63,802,000	折舊、折耗及攤銷	47,506,000	47,506,000		
29,984,529	48,481,000	不動產、廠房及設備折舊	39,331,000	39,331,000		較上年度預算數48,481,000元，減少9,150,000元。
27,773,453	45,258,000	機械及設備折舊	35,634,000	35,634,000		機械及設備折舊。
193,093	209,000	交通及運輸設備折舊	349,000	349,000		交通及運輸設備折舊。
1,152,351	1,192,000	什項設備折舊	2,006,000	2,006,000		什項設備折舊。
865,632	1,822,000	租賃權益改良折舊	1,342,000	1,342,000		租賃權益改良折舊。
14,921,756	15,321,000	攤銷	8,175,000	8,175,000		較上年度預算數15,321,000元，減少7,146,000元。
14,921,756	15,321,000	其他攤銷費用	8,175,000	8,175,000		攤銷提列數。
5,593,908	3,216,000	稅捐與規費	3,636,000	3,636,000		
5,587,518	3,209,370	消費與行為稅	3,627,840	3,627,840		較上年度預算數3,209,370元，增加418,470元。
5,583,018	3,198,140	印花稅	3,627,840	3,627,840		採購契約印花稅(供)。
4,500	11,230	使用牌照稅				車輛牌照稅。
6,390	6,630	規費	8,160	8,160		較上年度預算數6,630元，增加1,530元。
5,940	6,180	汽車燃料使用費	7,710	7,710		車輛燃料使用費。
450	450	其他規費	450	450		車輛檢驗及行照費。
1,921,296	1,919,000	會費、補助、捐助與分	1,919,000	1,919,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、數位發展處、工安處　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
		攤				
1,921,296	1,919,000	會費	1,919,000	1,919,000		較上年度預算數1,919,000元，無增減。
1,860,115	1,838,000	國際組織會費	1,838,000	1,838,000		國際地鐵聯盟年費(工)。
24,000	34,000	學術團體會費	34,000	34,000		國內學協會會費(工)。
37,181	47,000	職業團體會費	47,000	47,000		
			14,500	14,500		品質管理系統驗證登記費(工)。
			26,000	26,000		職業安全衛生管理系統驗證登記費(工)。
			6,500	6,500		護理師護士公會會費(工)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
715,277,646	751,422,000	合計	773,059,000	580,872,482	192,186,518	
537,765,380	587,951,000	用人費用	608,962,000	431,427,837	177,534,163	
254,641,353	294,300,516	正式員額薪資	304,171,668	304,171,668		較上年度預算數294,300,516元，增加9,871,152元。
1,605,538	1,785,600	董（理）監事報酬	1,785,600	1,785,600		董事11人及監察人5人(人)。
253,035,815	292,514,916	職員薪金	302,386,068	302,386,068		員工310人。
535,218	505,378	臨時人員薪資	3,948,594	537,394	3,411,200	較上年度預算數505,378元，增加3,443,216元。
535,218	505,378	臨時職員薪金	537,394	537,394		英文翻譯人員薪資(人)。
		臨時工員工資	3,411,200		3,411,200	臨時工讀生工資(人)。
16,425,656	11,494,872	加班誤餐費	13,118,876	5,312,101	7,806,775	較上年度預算數11,494,872元，增加1,624,004元。
7,539,946	7,416,072	延長工時加班費	8,496,775	690,000	7,806,775	
			690,000	690,000		府會聯絡員職務加班費(公)。
			7,806,775		7,806,775	員工加班費。
8,885,710	4,078,800	未休假加班費	4,622,101	4,622,101		員工不休假加班費。
435,760	659,400	津貼	659,400	659,400		較上年度預算數659,400元，無增減。
435,760	659,400	其他津貼	659,400	659,400		
			438,000	438,000		員工輪班夜點費(大夜班)(公)。
			219,000	219,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(公)。
			2,400	2,400		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者120元)(政)。
100,405,598	106,868,678	獎金	110,415,426	50,188,830	60,226,596	較上年度預算數106,868,678元，增加3,546,748元。
53,798,425	58,292,006	績效獎金	60,226,596		60,226,596	員工績效獎金。
24,389,372	24,288,336	考核獎金	25,094,415	25,094,415		員工考核獎金。
22,217,801	24,288,336	其他獎金	25,094,415	25,094,415		員工年終獎金。
39,212,329	45,354,365	退休及卹償金	41,176,863	33,071,604	8,105,259	較上年度預算數45,354,365元，減少4,177,502元。
32,087,789	30,647,592	職員退休及離職金	33,106,308	33,071,604	34,704	
			33,071,604	33,071,604		員工勞工退休準備金。
			34,704		34,704	臨時職員勞工退休準備金

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						(人)。
		工員退休及離職金	232,848		232,848	臨時工讀生勞工退休準備金(人)。
7,124,540	14,706,773	卹償金	7,837,707		7,837,707	
			63,333		63,333	員工執行職務意外傷亡慰問金(人)。
			7,774,374		7,774,374	員工撫卹金(人)。
4,875	309,981	資遣費	8,333		8,333	較上年度預算數309,981元，減少301,648元。
4,875	309,981	職員資遣費	8,333		8,333	員工資遣費(人)。
125,285,191	127,629,810	福利費	134,634,840	36,658,840	97,976,000	較上年度預算數127,629,810元，增加7,005,030元。
59,935,046	61,789,460	分擔員工保險費	64,955,340	30,955,340	34,000,000	
			34,000,000		34,000,000	二代健保補充保險費(人)。
			14,958,276	14,958,276		員工健保費雇主負擔部分。
			15,458,316	15,458,316		員工勞保費雇主負擔部分。
			187,844	187,844		臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
			350,904	350,904		臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。
1,817,234	361,150	傷病醫藥費	991,500	991,500		
			883,000	883,000		員工職業災害補償必要之醫療費(人)。
			108,500	108,500		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
29,458,640	31,261,000	提撥福利金	31,233,000		31,233,000	按營業收入0.15%提列(人)。
90,765	185,400	體育活動費	279,000	279,000		員工文康活動費，每人編列900元。
33,983,506	34,032,800	其他福利費	37,176,000	4,433,000	32,743,000	
			1,674,000	1,674,000		鼓勵員工休假補助費。
			32,743,000		32,743,000	員工酬勞分派(6,171人)按稅前盈餘7%提列(人)。
			279,000	279,000		年終慰勞餐費。
			2,480,000	2,480,000		員工休假補助費。
819,400	828,000	提繳費	828,000	828,000		較上年度預算數828,000元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
819,400	828,000	提繳工資墊償費用	828,000	828,000		按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列(人)。
131,508,590	120,987,000	服務費用	119,878,000	105,354,765	14,523,235	
8,774,304	9,720,000	水電費	9,720,000	9,720,000		較上年度預算數9,720,000元，無增減。
8,458,554	9,360,000	工作場所電費	9,360,000	9,360,000		捷運行政大樓電費(公)。
315,750	360,000	工作場所水費	360,000	360,000		捷運行政大樓水費(公)。
3,077,748	4,461,415	郵電費	4,419,202	4,419,202		較上年度預算數4,461,415元，減少42,213元。
700,296	1,126,015	郵費	1,083,802	1,083,802		
			946,500	946,500		公文郵寄及快遞郵費(公)。
			45,502	45,502		公文郵寄郵費(政1,400;副總以上19,000;稽479;人24,623)。
			1,800	1,800		查帳資料郵寄郵費(會)。
			23,000	23,000		國內外刊物郵寄郵費(企)。
			67,000	67,000		掛號郵寄廠商收據及發票郵費(財)。
2,377,452	3,335,400	電話費	3,335,400	3,335,400		
			437,400	437,400		行動電話費(會16,200;政16,200;企32,400;公81,000;副總以上178,200;財32,400;稽16,200;人64,800)。
			72,000	72,000		府會聯絡員行動電話費(公)。
			374,400	374,400		專線電話費(會14,400;政14,400;企43,200;公115,200;副總以上144,000;財14,400;稽14,400;人14,400)。
			291,600	291,600		緊急搶修人員行動電話費(政32,400;副總以上86,400;公129,600;人32,400;財10,800)。
			2,160,000	2,160,000		總機電話費(公)。
5,735,526	5,230,988	旅運費	5,215,993	5,002,558	213,435	較上年度預算數5,230,988元，減少14,995元。
163,543	173,260	國內旅費	211,235		211,235	
			189,875		189,875	業務需要出差旅費(企

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						37,200;公93,000;財1,550;人58,125)。
			21,360		21,360	短程車資(會3,240;政1,080;公11,010;財2,160;稽630;人3,240)。
114,310		大陸地區旅費				
5,436,973	5,055,528	國外旅費	5,002,558	5,002,558		國外旅費(詳因公派員出國計畫表)(人)。
20,700	2,200	其他旅運費	2,200		2,200	下班時間逾24：00交通補助費（會1,000;政1,200）。
62,529,028	39,600,993	印刷裝訂與廣告費	40,037,271	40,037,271		較上年度預算數39,600,993元，增加436,278元。
3,613,700	3,430,993	印刷及裝訂費	3,867,271	3,867,271		
			403,171	403,171		影印機使用費，按每張0.6元編列(會50,400;政9,720;企82,800;公113,760;副總以上9,720財46,800;稽4,291;人85,680)。
			10,000	10,000		人事管理作業相關作業表單等印製費(人)。
			12,000	12,000		工作報告等文件印製費(公)。
			2,800,000	2,800,000		旅客資訊文宣品印製費(企)。
			50,000	50,000		董監事及股東會議議程印製費。
			86,000	86,000		資料袋印製費(公)。
			381,000	381,000		遺失物中心用品印製(公)。
			19,500	19,500		績效報告印製費(企)。
			105,600	105,600		概(預)算書印製費(會)。
58,915,328	36,170,000	業務宣導費	36,170,000	36,170,000		
			1,050,000	1,050,000		公司中英文年報及簡介編製費(企)。
			2,600,000	2,600,000		公司簡介及旅客宣導影片(企)。
			2,400,000	2,400,000		公益廣告製作刊登費(企)。
			26,350,000	26,350,000		行銷宣導及節慶活動(企)。
			990,000	990,000		旅客資訊文宣品設計費(企)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			2,780,000	2,780,000		辦理參訪接待導覽及活動宣導費(公)。
9,172,334	9,504,607	修理保養與保固費	9,296,542	9,296,542		較上年度預算數9,504,607元，減少208,065元。
	100,000	土地改良物維護費	99,900	99,900		車站周邊轉乘設施增設及整地改建費(企)。
1,889,667	1,411,900	一般房屋修護費	1,411,900	1,411,900		捷運行政大樓房屋修護費(公)。
2,271,009	2,180,000	機械及設備修護費	2,180,000	2,180,000		捷運行政大樓電梯、電扶梯及遺失物中心等系統修護費(公)。
212,641	271,600	交通及運輸設備修護費	294,600	294,600		車輛修護費。
4,799,017	5,541,107	什項設備修護費	5,310,142	5,310,142		
			360,000	360,000		OA工作站維護費(公)。
			2,200,000	2,200,000		捷運行政大樓水電、自動化系統維護費(公)。
			1,200,000	1,200,000		捷運行政大樓空調系統維護費(公)。
			226,902	226,902		捷運行政大樓會議室維護費(公)。
			526,000	526,000		飲水機維護費(公)。
			37,880	37,880		傳真機等什項及辦公設備修護費(政3,600;公21,000;副總以上8,680;財2,090;人2,510)。
			9,360	9,360		電動裝訂機維護費(會)。
			750,000	750,000		藝文廊及車站展示空間修護(企)。
165,337	203,693	保險費	209,878	209,878		較上年度預算數203,693元，增加6,185元。
32,000	21,000	一般房屋保險費	21,000	21,000		捷運行政大樓火險(公)。
3,000	3,000	機械及設備保險費	3,000	3,000		設備火險(政1,000;公1,000;企1,000）。
78,055	106,943	交通及運輸設備保險費	113,128	113,128		車輛保險費。
52,282	72,750	責任保險費	72,750	72,750		志工意外險(人)。
14,948,471	17,878,924	棧儲、包裝、代理及加工費	19,189,734	19,176,934	12,800	較上年度預算數17,878,924元，增加1,310,810元。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
161,366	28,300	佣金、匯費及手續費	21,800	9,000	12,800	
			9,000	9,000		佣金匯費及服務手續費(企)。
			12,800		12,800	惜物網網拍手續費及債券帳戶維持費(財)
14,787,105	17,850,624	外包費	19,167,934	19,167,934		
			14,000	14,000		公文檔案銷毀處理費(公)。
			7,691,000	7,691,000		文書、客服中心及遺失物中心部分業務外包(公)。
			4,169,534	4,169,534		行政庶務外包(人)。
			138,600	138,600		物品移撥載送委託清運費(公)。
			1,366,000	1,366,000		捷運行政大樓公共區域清潔費(公)。
			4,560,000	4,560,000		捷運行政大樓及遺失物中心清潔費(公)。
			591,000	591,000		登記桌業務外包(會)。
			80,000	80,000		搬運檔案及憑證委託清運費(會)。
			520,000	520,000		裝訂憑證外包(會)。
			37,800	37,800		檔案裝箱送至北投檔案庫房委託清運費(公)。
16,062,825	20,339,380	專業服務費	17,742,380	17,492,380	250,000	較上年度預算數20,339,380元，減少2,597,000元。
1,008,309	1,445,880	會計師及精算師公費	1,445,880	1,445,880		
			45,880	45,880		委外精算本公司勞工退休準備金提撥率費(人)。
			1,400,000	1,400,000		會計師財務簽證、稅務簽證及稅務諮詢費(會)。
694,697	1,188,000	法律事務費	1,188,000	1,188,000		法律疑義、訴訟案律師諮詢費(公)。
2,435,581	5,332,500	工程及管理諮詢服務費	3,777,500	3,527,500	250,000	
			223,500	223,500		人力資源專案專家學者諮詢費(人)。
			264,000	264,000		心理諮商督導、個案研討費及轉介治療費(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			2,500,000	2,500,000		永續報告書編製費(企)。
			200,000		200,000	商標註冊費(企)。
			540,000	540,000		專家學者出席費及諮詢顧問費(企)。
			50,000		50,000	評選專家學者出席費(公)。
	60,000	講課鐘點及稿費	65,000	65,000		
			24,000	24,000		手語翻譯服務費等(公9,000;人15,000)。
			41,000	41,000		學協會國外研討會發表論文(企)。
566,591	587,000	委託調查研究費	653,000	653,000		捷運委託問卷調查費(企)。
	30,000	委託檢驗試驗費				
1,748,810	1,900,000	委託考選訓練費	1,900,000	1,900,000		學分補助費(人)。
6,590,062	6,259,000	電腦軟體服務費	5,176,000	5,176,000		客服系統服務費(公)。
3,018,775	3,537,000	保警及保全費用	3,537,000	3,537,000		捷運行政大樓保全費(公)。
11,043,017	14,047,000	公關慰勞費	14,047,000		14,047,000	較上年度預算數14,047,000元，無增減。
2,242,519	2,581,000	公共關係費	2,581,000		2,581,000	參考「營利事業所得稅查核準則」第80條規定比率為編列上限，編列因業務需要之公關費，編列標準： (1)客運收入3千萬以下千分之6為上限、3千萬~1.5億元千分之5為上限、1.5億元以上千分之4為上限計提 (2)其他營業收入3千萬以下千分之4.5為上限、3千萬~1.5億元千分之3為上限、1.5億~6億元千分之2為上限、6億元以上千分之1為上限計提 (3)事業員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
8,800,498	11,466,000	員工慰勞費	11,466,000		11,466,000	參考「營利事業所得稅查核準則」第80條規定比率為編列上限，編列因業務需要之公關費，編列標準：

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						(1)客運收入3千萬以下千分之6為上限、3千萬~1.5億元千分之5為上限、1.5億元以上千分之4為上限計提 (2)其他營業收入3千萬以下千分之4.5為上限、3千萬~1.5億元千分之3為上限、1.5億~6億元千分之2為上限、6億元以上千分之1為上限計提 (3)事業員工之慰勞、婚喪賀儀、餽贈等費用。
21,722,154	16,978,000	材料及用品費	18,829,000	18,699,880	129,120	
1,607,903	1,388,382	使用材料費	1,328,960	1,328,960		較上年度預算數1,388,382元，減少59,422元。
325,411		物料				
295,433	246,682	油脂	239,360	239,360		車輛油料費，按每公升28.7元編列。
987,059	1,141,700	設備零件	1,089,600	1,089,600		一般庶務設備及維修保養零件等(公379,400;企710,200)。
20,114,251	15,589,618	用品消耗	17,500,040	17,370,920	129,120	較上年度預算數15,589,618元，增加1,910,422元。
485,175	267,840	辦公（事務）用品	267,840	267,840		員工310人，按員額20%每人每月360元編列。
125,571	560,000	服裝	231,500	231,500		人員各類服裝(公:192,500;人:39,000)。
19,503,505	14,761,778	其他	17,000,700	16,871,580	129,120	
			21,160	21,160		手開2、3聯式及3聯式收銀機發票等(財)。
			64,680	64,680		防颱用品及防汛袋破損更換(公)。
			25,000	25,000		法律查詢系統使用費(公)。
			4,335,000	4,335,000		表揚10年以上服務久任人員作業費(人)。
			200,000	200,000		美工用品及圖像資料設備用品(企)。
			85,000	85,000		員工識別證相關費用(人)。
			680,000	680,000		消毒殺菌器租賃費(公)。
			1,731,950	1,731,950		退休及久任紀念品製作費

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						(人)。
			691,000	691,000		捷運公共區域辦公環境綠美化費(公)。
			991,000	991,000		捷運行政大樓水電空調及一般庶務性耗材(公)。
			11,800	11,800		傳真機耗材(副總以上)。
			4,915,970	4,915,970		跨年營運及春節等慰問經費(人)。
			39,240	39,240		電動裝訂機耗材之鑽頭、膠條及會計相關憑證帳冊封裝紙箱(會)。
			8,360	8,360		慰問傷病同仁用品費(人)。
			990,000	990,000		辦理提案等相關活動作業費(企)。
			462,000	462,000		檔案掃瞄及檔案盒相關耗材(公)。
			1,047,200	1,047,200		績優人員選拔活動費(人)。
			489,600	489,600		轉乘停車場與車站周邊標誌標線等更新(企)。
			30,000	30,000		藝文廊消耗用品(企)。
			129,120		129,120	員工工作逾時誤餐餐盒費用(會3,840;公73,440;副總以上12,960;財17,280;人21,600)。
			5,100	5,100		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)(公1,700;會3,400)。
			47,520	47,520		有線電視視訊費(公)。
301,717	202,000	租金與利息	202,000	202,000		
301,717	202,000	交通及運輸設備租金	202,000	202,000		較上年度預算數202,000元，無增減。
301,717	202,000	車租	202,000	202,000		
			150,000	150,000		因應舉辦大型活動及業務需要之租車費(中型巴士)(公)。
			52,000	52,000		因應技術交流業務拓展及參訪等業務需要之租車費(大型巴士)(公)。
19,921,264	20,130,000	折舊、折耗及攤銷	19,980,000	19,980,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
19,921,264	20,130,000	不動產、廠房及設備折舊	19,980,000	19,980,000		較上年度預算數20,130,000元，減少150,000元。
2,828,481	2,731,000	機械及設備折舊	3,027,000	3,027,000		機械及設備折舊。
164,672	236,000	交通及運輸設備折舊	367,000	367,000		交通及運輸設備折舊。
707,723	650,000	什項設備折舊	904,000	904,000		什項設備折舊。
16,220,388	16,513,000	租賃權益改良折舊	15,682,000	15,682,000		租賃權益改良折舊。
355,683	309,000	稅捐與規費	343,000	343,000		
42,470	42,470	土地稅	44,870	44,870		較上年度預算數42,470元，增加2,400元。
42,470	42,470	一般土地地價稅	44,870	44,870		捷運行政大樓教保中心地價稅(人)。
98,190	99,530	房屋稅	98,130	98,130		較上年度預算數99,530元，減少1,400元。
98,190	99,530	一般房屋稅	98,130	98,130		捷運行政大樓教保中心房屋稅(人)。
92,909	56,150	消費與行為稅	89,840	89,840		較上年度預算數56,150元，增加33,690元。
92,909	56,150	使用牌照稅	89,840	89,840		車輛牌照稅。
122,114	110,850	規費	110,160	110,160		較上年度預算數110,850元，減少690元。
60,500	76,500	行政規費	75,510	75,510		
			65,000	65,000		路權鑑界費(財)。
			10,510	10,510		變更證照規費(董)。
52,025	30,900	汽車燃料使用費	30,900	30,900		車輛燃料使用費。
9,589	3,450	其他規費	3,750	3,750		車輛檢驗及行照費。
1,715,291	1,373,000	會費、補助、捐助與分攤	1,373,000	1,373,000		
1,166,698	1,373,000	會費	1,373,000	1,373,000		較上年度預算數1,373,000元，無增減。
904,698	1,031,000	國際組織會費	1,031,000	1,031,000		
			23,000	23,000		APTA會費(企)。
			1,008,000	1,008,000		UITP會費(企)。
250,000	330,000	學術團體會費	330,000	330,000		國內學協會會費(企)。
12,000	12,000	職業團體會費	12,000	12,000		中華民國內部稽核協會年費(稽)。
548,593		補助及捐助				
548,593		補助政府機關				

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、財務、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國115年度　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
		（構）				
1,987,567	3,492,000	其他	3,492,000	3,492,000		
1,987,567	3,492,000	其他費用	3,492,000	3,492,000		較上年度預算數3,492,000元，無增減。
1,987,567	3,492,000	其他	3,492,000	3,492,000		志工餐點及交通補助(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-創新技研中心　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
58,541,486	60,988,000	合　計	65,762,000	57,743,656	8,018,344	
51,624,633	53,669,000	用人費用	55,614,000	47,932,136	7,681,864	
25,357,063	32,860,560	正式員額薪資	33,894,156	33,894,156		較上年度預算數32,860,560元，增加1,033,596元。
25,357,063	32,860,560	職員薪金	33,894,156	33,894,156		員工37人。
86,000		臨時人員薪資				
86,000		臨時工員工資				
2,071,981	1,293,090	加班誤餐費	1,483,644	551,670	931,974	較上年度預算數1,293,090元，增加190,554元。
979,577	804,690	延長工時加班費	931,974		931,974	員工加班費。
1,092,404	488,400	未休假加班費	551,670	551,670		員工不休假加班費。
7,480		津貼				
7,480		其他津貼				
14,767,475	12,004,124	獎金	12,374,798	5,624,908	6,749,890	較上年度預算數12,004,124元，增加370,674元。
8,053,470	6,547,704	績效獎金	6,749,890		6,749,890	員工績效獎金。
3,391,443	2,728,210	考核獎金	2,812,454	2,812,454		員工考核獎金。
3,322,562	2,728,210	其他獎金	2,812,454	2,812,454		員工年終獎金。
4,754,074	3,493,152	退休及卹償金	3,763,152	3,763,152		較上年度預算數3,493,152元，增加270,000元。
4,754,074	3,493,152	職員退休及離職金	3,763,152	3,763,152		員工勞工退休準備金。
4,580,560	4,018,074	福利費	4,098,250	4,098,250		較上年度預算數4,018,074元，增加80,176元。
3,968,066	3,457,524	分擔員工保險費	3,522,900	3,522,900		
			1,674,084	1,674,084		員工健保費雇主負擔部分。
			1,848,816	1,848,816		員工勞保費雇主負擔部分。
15,269	12,950	傷病醫藥費	12,950	12,950		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
12,700	22,200	體育活動費	33,300	33,300		員工文康活動費，每人編列900元。
584,525	525,400	其他福利費	529,100	529,100		
			199,800	199,800		鼓勵員工休假補助費。
			33,300	33,300		年終慰勞餐費。
			296,000	296,000		員工休假補助費。
2,744,890	2,714,000	服務費用	6,212,000	5,876,000	336,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-創新技研中心　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
73,006	74,200	郵電費	74,200	74,200		較上年度預算數74,200元，無增減。
80	400	郵費	400	400		公文郵寄郵資。
72,926	73,800	電話費	73,800	73,800		
			16,200	16,200		行動電話費。
			14,400	14,400		專線電話費。
			43,200	43,200		緊急搶修人員行動電話費。
134,722	227,880	旅運費	186,000		186,000	較上年度預算數227,880元，減少41,880元。
131,922	227,880	國內旅費	186,000		186,000	業務需要出差旅費。
2,800		其他旅運費				
22,216	33,120	印刷裝訂與廣告費	33,120	33,120		較上年度預算數33,120元，無增減。
22,216	33,120	印刷及裝訂費	33,120	33,120		影印機使用費，按每張0.6元編列。
1,122,884	319,615	修理保養與保固費	319,495	319,495		較上年度預算數319,615元，減少120元。
855,036		一般房屋修護費				
252,948	266,400	機械及設備修護費	266,400	266,400		
			156,400	156,400		研發等相關設備修護費。
			110,000	110,000		儀器修護費。
14,900	51,000	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000		車輛修護費。
	2,215	什項設備修護費	2,095	2,095		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
8,309	8,185	保險費	8,185	8,185		較上年度預算數8,185元，無增減。
3,000	2,000	機械及設備保險費	2,000	2,000		淡水、新店、南港、中和、板橋、土城線機電設施設備火險。
5,309	6,185	交通及運輸設備保險費	6,185	6,185		車輛保險費。
1,383,753	2,051,000	專業服務費	5,591,000	5,441,000	150,000	較上年度預算數2,051,000元，增加3,540,000元。
969,748	1,150,000	工程及管理諮詢服務費	4,850,000	4,700,000	150,000	
			4,700,000	4,700,000		工程及管理專業諮詢與服務費。

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-創新技研中心　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			150,000		150,000	電子電路板技術諮詢、移轉及組件開發費。
334,103	850,000	講課鐘點及稿費	690,000	690,000		派外及代訓講師鐘點費。
79,902	51,000	委託檢驗試驗費	51,000	51,000		電子儀器校正檢驗費。
2,510,440	3,110,000	材料及用品費	2,531,000	2,530,520	480	
2,382,750	2,502,341	使用材料費	2,452,172	2,452,172		較上年度預算數2,502,341元，減少50,169元。
2,317,680	2,425,000	物料	2,394,000	2,394,000		板件檢修、開發及電子設備儀校等用料費。
25,912	51,541	油脂	47,872	47,872		車輛油料費，按每公升28.7元編列。
39,158	25,800	設備零件	10,300	10,300		一般庶務設備及維修保養零件等。
127,690	607,659	用品消耗	78,828	78,348	480	較上年度預算數607,659元，減少528,831元。
43,336	30,240	辦公（事務）用品	30,240	30,240		員工37人，按員額20%每人每月360元編列。
	473,600	服裝				
84,354	103,819	其他	48,588	48,108	480	
			38,858	38,858		一般庶務性用品。
			480		480	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			9,250	9,250		防靜電鞋。
1,599,492	1,423,000	折舊、折耗及攤銷	1,333,000	1,333,000		
1,599,492	1,423,000	不動產、廠房及設備折舊	1,333,000	1,333,000		較上年度預算數1,423,000元，減少90,000元。
1,262,975	1,153,000	機械及設備折舊	1,142,000	1,142,000		機械及設備折舊。
270,977	202,000	交通及運輸設備折舊	116,000	116,000		交通及運輸設備折舊。
65,540	68,000	什項設備折舊	75,000	75,000		什項設備折舊。
23,270	32,000	稅捐與規費	32,000	32,000		
7,120	7,120	消費與行為稅	7,120	7,120		較上年度預算數7,120元，無增減。
7,120	7,120	使用牌照稅	7,120	7,120		車輛牌照稅。
16,150	24,880	規費	24,880	24,880		較上年度預算數24,880元，無增減。
10,900	19,330	行政規費	19,330	19,330		專利權規費。
4,800	4,800	汽車燃料使用費	4,800	4,800		車輛燃料使用費。

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-創新技研中心　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
450	750	其他規費	750	750		車輛檢驗及行照費。
38,761	40,000	會費、補助、捐助與分攤	40,000	40,000		
38,761	40,000	會費	40,000	40,000		較上年度預算數40,000元，無增減。
38,761	40,000	學術團體會費	40,000	40,000		參加學術研討會費。

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力資源處-人才培育中心　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
36,988,053	45,142,000	合　計	43,859,000	40,950,900	2,908,100	
24,792,295	20,056,000	用人費用	20,552,000	17,709,700	2,842,300	
15,875,705	12,266,820	正式員額薪資	12,501,024	12,501,024		較上年度預算數12,266,820元，增加234,204元。
15,875,705	12,266,820	職員薪金	12,501,024	12,501,024		員工14人。
755,300	489,682	加班誤餐費	561,156	208,740	352,416	較上年度預算數489,682元，增加71,474元。
173,762	304,882	延長工時加班費	352,416		352,416	員工加班費。
581,538	184,800	未休假加班費	208,740	208,740		員工未休假加班費。
3,420		津貼				
3,420		其他津貼				
5,062,906	4,481,778	獎金	4,564,788	2,074,904	2,489,884	較上年度預算數4,481,778元，增加83,010元。
2,769,965	2,444,606	績效獎金	2,489,884		2,489,884	員工績效獎金。
1,144,739	1,018,586	考核獎金	1,037,452	1,037,452		員工考核獎金。
1,148,202	1,018,586	其他獎金	1,037,452	1,037,452		員工年終獎金。
1,475,590	1,304,208	退休及卹償金	1,388,100	1,388,100		較上年度預算數1,304,208元，增加83,892元。
1,475,590	1,304,208	職員退休及離職金	1,388,100	1,388,100		員工勞工退休準備金。
1,619,374	1,513,512	福利費	1,536,932	1,536,932		較上年度預算數1,513,512元，增加23,420元。
1,381,726	1,301,412	分擔員工保險費	1,319,232	1,319,232		
			619,680	619,680		員工健保費雇主負擔部分。
			699,552	699,552		員工勞保費雇主負擔部分。
4,973	4,900	傷病醫藥費	4,900	4,900		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
4,200	8,400	體育活動費	12,600	12,600		員工文康活動費，每人編列900元。
228,475	198,800	其他福利費	200,200	200,200		
			75,600	75,600		鼓勵員工休假補助費。
			12,600	12,600		年終慰勞餐費。
			112,000	112,000		員工休假補助費。
10,812,816	21,823,000	服務費用	20,603,000	20,542,000	61,000	
35,087	58,800	郵電費	58,800	58,800		較上年度預算數58,800元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力資源處-人才培育中心　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
232	3,000	郵費	3,000	3,000		公務郵寄郵費。
34,855	55,800	電話費	55,800	55,800		
			16,200	16,200		行動電話費。
			28,800	28,800		專線電話費。
			10,800	10,800		緊急搶修人員行動電話費。
32,060	6,180,243	旅運費	2,278,840	2,217,840	61,000	較上年度預算數6,180,243元，減少3,901,403元。
3,120	31,000	國內旅費	31,000		31,000	業務需要出差旅費。
	6,119,243	國外旅費	2,217,840	2,217,840		國外旅費(詳因公派員出國計畫表)。
28,940	30,000	其他旅運費	30,000		30,000	外聘講師交通費。
435,794	292,725	印刷裝訂與廣告費	372,725	372,725		較上年度預算數292,725元，增加80,000元。
435,794	292,725	印刷及裝訂費	372,725	372,725		訓練教材印製費。
558,111	1,418,419	修理保養與保固費	1,290,062	1,290,062		較上年度預算數1,418,419元，減少128,357元。
506,683	843,419	一般房屋修護費	715,062	715,062		訓練教室及逃生體驗營土建設備修護費。
	205,000	機械及設備修護費	205,000	205,000		訓練教室及逃生體驗營辦公室機電設備修護費。
51,428	370,000	什項設備修護費	370,000	370,000		訓練教室及逃生體驗營辦公室什項設備修護費。
200	1,481,568	棧儲、包裝、代理及加工費	4,211,328	4,211,328		較上年度預算數1,481,568元，增加2,729,760元。
200	5,000	佣金、匯費及手續費	5,000	5,000		清分服務費。
	1,476,568	外包費	4,206,328	4,206,328		
			2,616,784	2,616,784		現場服務業務外包費。
			93,710	93,710		設備清潔費。
			1,495,834	1,495,834		場地清潔費。
9,751,564	12,391,245	專業服務費	12,391,245	12,391,245		較上年度預算數12,391,245元，無增減。
5,407,803	7,596,360	講課鐘點及稿費	7,596,360	7,596,360		
			300,000	300,000		課程錄製及稿費。
			7,296,360	7,296,360		講師鐘點費。
4,322,618	4,758,885	委託考選訓練費	4,758,885	4,758,885		
			4,658,885	4,658,885		外部機關(構)訓練課程費。

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力資源處-人才培育中心　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			100,000	100,000		外語能力檢定測驗補助費。
21,143	36,000	電腦軟體服務費	36,000	36,000		場地預約及管理系統租賃費。
915,985	1,579,000	材料及用品費	1,031,000	1,026,200	4,800	
182,800	356,590	使用材料費	163,600	163,600		較上年度預算數356,590元，減少192,990元。
182,800	356,590	設備零件	163,600	163,600		一般庶務設備及維修保養零件。
733,185	1,222,410	用品消耗	867,400	862,600	4,800	較上年度預算數1,222,410元，減少355,010元。
17,055	12,960	辦公（事務）用品	12,960	12,960		員工14人，按員額20%每人每月360元編列。
38,469	42,300	報章雜誌	42,300	42,300		圖書及期刊雜誌費。
	76,800	服裝	22,000	22,000		人員各類服裝。
677,661	1,090,350	其他	790,140	785,340	4,800	
			108,070	108,070		訓練行政大樓綠美化費。
			144,000	144,000		廠商證。
			108,000	108,000		廠商證製卡機耗材。
			425,270	425,270		營運耗材及用品補充費。
			4,800		4,800	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
446,957	1,664,000	折舊、折耗及攤銷	1,653,000	1,653,000		
446,957	1,664,000	不動產、廠房及設備折舊	1,653,000	1,653,000		較上年度預算數1,664,000元，減少11,000元。
185,097	423,000	機械及設備折舊	398,000	398,000		機械及設備折舊。
53,352	146,000	交通及運輸設備折舊	123,000	123,000		交通及運輸設備折舊。
50,955	400,000	什項設備折舊	437,000	437,000		什項設備折舊。
157,553	695,000	租賃權益改良折舊	695,000	695,000		租賃權益改良折舊。
20,000	20,000	會費、補助、捐助與分攤	20,000	20,000		
20,000	20,000	會費	20,000	20,000		較上年度預算數20,000元，無增減。
20,000	20,000	學術團體會費	20,000	20,000		中華民國訓練協會年費。

臺北大眾捷運股份有限公司

利息費用明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
307,146	298,000	合　計	348,000	348,000		
307,146	298,000	租金與利息	348,000	348,000		
307,146	298,000	利息	348,000	348,000		較上年度預算數298,000元，增加50,000元。
307,146	298,000	其他利息	348,000	348,000		押租金設算利息(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

兌換損失明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	單位	數量	單價	本年度預算數			說　　明
						合　計	固定	變動	
	800,000	合　計				800,000		800,000	
	800,000	損失與賠償給付				800,000		800,000	
	800,000	各項損失				800,000		800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
	800,000		年	1	800,000	800,000		800,000	外幣兌換損失(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資損失明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
	500,000	合　計	500,000		500,000	
	500,000	損失與賠償給付	500,000		500,000	
	500,000	各項損失	500,000		500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
	500,000	投資損失	500,000		500,000	投資損失(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

資產報廢損失明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
461,520	139,000	合　計	116,000		116,000	
461,520	139,000	損失與賠償給付	116,000		116,000	
461,520	139,000	各項損失	116,000		116,000	較上年度預算數139,000元，減少23,000元。
461,520	139,000	資產損失	116,000		116,000	各項財產報廢損失(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項費用明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
7,376,985	2,370,000	合　計	2,370,000		2,370,000	
1,648,346		損失與賠償給付				
1,648,346		各項損失				
1,648,346		呆帳及保證損失				
5,728,639	2,370,000	其他	2,370,000		2,370,000	
5,728,639	2,370,000	其他費用	2,370,000		2,370,000	較上年度預算數2,370,000元，無增減。
5,728,639	2,370,000	其他	2,370,000		2,370,000	徵才考試相關費用(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

股（官）息紅利明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項　　目	本年度預算數	說　　明
	74,000,000	合計	85,000,000	
	12,685,714	中央政府所得者	14,571,429	
	12,685,714	股（官）息紅利	14,571,429	預估本年度提撥分配上年度股東紅利85,000,000元，預估各股東分得股息紅利為： 1.臺北市政府62,683,857元 2.交通部14,571,429元 3.新北市政府7,437,500元 4.唐榮公司303,572元 5.台北富邦銀行1,214元 6.兆豐國際商業銀行1,214元 7.合作金庫1,214元
	61,046,829	地方政府所得者	70,121,357	
	61,046,829	股（官）息紅利	70,121,357	
	267,457	轉投資機關所得者	307,214	
	267,457	股（官）息紅利	307,214	

臺北大眾捷運股份有限公司

法定公積明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項　　目	本年度預算數	說　　明
25,932,149	27,367,000	合計	30,729,000	
25,932,149	27,367,000	留存事業機關者	30,729,000	
25,932,149	27,367,000	法定公積	30,729,000	本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積30,729,000元。

本　　頁　　空　　白

計畫名稱	合計	不動產、廠			
		小計	土地	土地改良物	房屋及建築
合計	1,050,751,000	281,081,000			
專案計畫	900,154,000	130,484,000			
繼續性計畫	853,584,000	83,914,000			
（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	23,373,000	23,373,000			
（二）車站指標燈箱翻修工作(114-115年)	3,327,000	3,327,000			
（三）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-116)	24,987,000	24,987,000			
（四）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	160,120,000				
（五）麟光站及動物園站鋼構屋頂油漆改善工作(114-115)	6,661,000	6,661,000			
（六）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	609,550,000				
（七）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-116年)	23,395,000	23,395,000			
（八）捷運車站廁所UT包板更新工作(113-115年度)	2,171,000	2,171,000			
新興計畫	46,570,000	46,570,000			
（一）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)	4,550,000	4,550,000			
（二）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)	7,571,000	7,571,000			
（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)	8,460,000	8,460,000			
（四）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)	1,083,000	1,083,000			
（五）文湖線隔音牆油漆塗裝工作	3,000,000	3,000,000			

股份有限公司

良擴充明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

房及設備					投資性不動產	備註
機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
145,519,000	5,963,000	17,864,000		111,735,000	769,670,000	
45,037,000				85,447,000	769,670,000	
23,373,000				60,541,000	769,670,000	
23,373,000						
				3,327,000		
				24,987,000		
					160,120,000	
				6,661,000		
					609,550,000	
				23,395,000		
				2,171,000		
21,664,000				24,906,000		
4,550,000						
7,571,000						
8,460,000						
1,083,000						
				3,000,000		

計畫名稱	合計	不動產、廠			
		小計	土地	土地改良物	房屋及建築
(115-116)					
（六）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-116)	18,906,000	18,906,000			
（七）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)	3,000,000	3,000,000			
一般建築及設備計畫	150,597,000	150,597,000			
一次性項目	150,597,000	150,597,000			

股份有限公司

良擴充明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

房及設備					投資性不動產	備註
機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
				18,906,000		
				3,000,000		
100,482,000	5,963,000	17,864,000		26,288,000		
100,482,000	5,963,000	17,864,000		26,288,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
合計					1,050,751,000	
專案計畫					900,154,000	
繼續性計畫					853,584,000	
	（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)				23,373,000	本計畫為113-117年度連續性計畫，總經費為111,238,000元，除以前年度預算1,795,000元，本年度續編23,373,000元，餘86,070,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(車輛)
機械及設備					23,373,000	
		式	1	23,373,000	23,373,000	施工費
					(111,238,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	111,238,000	111,238,000	施工費
	（二）車站指標燈箱翻修工作(114-115年)				3,327,000	本計畫為114-115年度連續性計畫，總經費9,483,000元，除以前年度預算3,910,000元，本年度續編最後1年經費3,327,000元，餘2,246,000元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(站務)
租賃權益改良					3,327,000	
		式	1	3,327,000	3,327,000	施工費
					(9,483,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	9,483,000	9,483,000	施工費
	（三）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-116)				24,987,000	1.為提升車站、行車及維修同仁辦公使用環境，經調查全線117車站及各機廠，排除已改善完成、已編列預算、未設置職員廁所等場域，並考量路網通車先後設備使用狀況不同、各單位使用需求、工程執行能量等因素，先就紅線、藍線早期通車路網、南港機廠及交九行控中心等進行改善。2.本計畫為114-116年度

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內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
						連續性工程，總經費51,726,000元，除以前年度預算5,522,000元，本年度續編24,987,000元，餘21,217,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					24,987,000	
		式	1	1,029,000	1,029,000	委託設計及監造費
		式	1	23,958,000	23,958,000	施工費
					(51,726,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	4,322,000	4,322,000	委託設計及監造費
		式	1	47,404,000	47,404,000	施工費
	（四）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)				160,120,000	本計畫為111-119年度連續性工程，總經費為4,543,000,000元(施工費4,357,000,000元，委託設計及監造費186,000,000元)，除以前年度預算1,017,318,000元，本年度續編160,120,000元，餘3,365,562,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工程開發)
投資性不動產					160,120,000	
		幢	1	1,040,000	1,040,000	委託設計及監造費
		幢	1	159,080,000	159,080,000	施工費
					(4,543,000,000)	總工程經費明細如下：
		幢	1	186,000,000	186,000,000	委託設計及監造費
		幢	1	4,357,000,000	4,357,000,000	施工費
	（五）麟光站及動物園站鋼構屋頂油漆改善工作(114-115)				6,661,000	1.麟光站及動物園站2個車站使用多年，屋頂油漆已有明顯污漬及局部斑駁之情形，非局部清潔可保持外觀完整性，且漆面斑駁情形亦有逐年擴大之現象，故辦理改善，以維護民眾對本公司服務品質之觀感。

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內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
						2.本計畫為114-115年度連續性計畫，總經費9,661,000元，除以前年度預算3,000,000元，本年度續編最後1年經費6,661,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					6,661,000	
		式	1	6,661,000	6,661,000	施工費
					(9,661,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	9,661,000	9,661,000	施工費
	（六）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)				609,550,000	本計畫為110-118年度連續性工程，總經費為3,781,000,000元(施工費3,592,020,000元，委託設計及監造費188,980,000元)，除以前年度預算851,991,000元，本年度續編609,550,000元，餘2,319,459,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工程開發)
投資性不動產					609,550,000	
		幢	1	15,350,000	15,350,000	委託設計及監造費
		幢	1	594,200,000	594,200,000	施工費
					(3,781,000,000)	總工程經費明細如下：
		幢	1	188,980,000	188,980,000	委託設計及監造費
		幢	1	3,592,020,000	3,592,020,000	施工費
	（七）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-116年)				23,395,000	本計畫為114-116年度連續性工程，總經費為47,078,000元，除以前年度預算2,859,000元，本年度續編23,395,000元，餘20,824,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(生活)
租賃權益改良					23,395,000	
		式	1	23,395,000	23,395,000	施工費

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
					(47,078,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	47,078,000	47,078,000	施工費
	（八）捷運車站廁所UT包板更新工作(113-115年度)				2,171,000	1.車站廁所UT包板作為廁間管線隱蔽及美觀使用，因長期處於潮濕環境下，原烤漆鋼板有鏽蝕情形，雖已定時維護並試著以貼膜、油漆及下緣作不鏽鋼踢腳板方式延長壽命，並無法根本解決UT包板鏽蝕情形，為維護捷運整體服務品質，將車站廁所UT包板拆舊換新。 2.本計畫為113-115年度連續性計畫，總經費為25,313,000元，除以前年度預算15,000,000元，本年度續編2,171,000元，餘8,142,000元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					2,171,000	
		式	1	2,171,000	2,171,000	施工費
					(25,313,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	25,313,000	25,313,000	施工費
新興計畫					46,570,000	
	（一）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)				4,550,000	1.汰換109-110年建置已逾4年使用年限之電子多媒體顯示系統，以提供旅客相關服務資訊。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費為16,269,000元，本年度編列第1年經費4,550,000元，餘11,719,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(數發)
機械及設備					4,550,000	
		式	1	4,550,000	4,550,000	施工費
					(16,269,000)	總工程經費明細如下：

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內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
		式	1	16,269,000	16,269,000	施工費
	（二）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)				7,571,000	1.汰換107-108年建置已逾5年使用年限，並配合新增車站及出入口營運，擴增本公司自建之車站資訊宣導顯示系統，以提供旅客相關服務資訊。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費為30,600,000元，本年度編列第1年經費7,571,000元，餘23,029,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(站務)
機械及設備					7,571,000	
		式	1	7,571,000	7,571,000	施工費
					(30,600,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	30,600,000	30,600,000	施工費
	（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)				8,460,000	1.辦理捷運車站廁所警報及燈號顯示型式改善，並將原車站求助鈴功能整合於安全監控盤，以利站務人員可快速識別訊號及警報位置，提升車站公共安全及確保旅客廁間安全。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費為41,869,000元，本年度編列第1年經費8,460,000元，餘33,409,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(電機)
機械及設備					8,460,000	
		式	1	8,460,000	8,460,000	施工費
					(41,869,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	41,869,000	41,869,000	施工費
	（四）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)				1,083,000	1.因應廣慈/奉天宮站通車後使用，安裝高運量早期預警系統，主要監測轉轍器電壓、電流、時間及功

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內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
						率，及軌道電路發射及接收量測資料。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費為2,482,000元(115年編列機械1,083,000元及116年編列租賃1,399,000元)，本年度編列第1年經費1,083,000元，餘1,399,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳新興計畫分年資金需求表。(系統)
機械及設備					1,083,000	
		式	1	1,083,000	1,083,000	施工費
					(2,482,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	2,482,000	2,482,000	施工費
	（五）文湖線隔音牆油漆塗裝工作(115-116)				3,000,000	1.規劃辦理文湖線隔音牆油漆塗裝工作，工作範圍為內湖線大湖公園站至文德站及木柵線中山國中站至南京復興站、六張犁站至麟光站及萬芳社區站至動物園站。因上述區域或因周遭環境潮濕多雨，或因建置多年致部份吸音板金屬外框產生銹蝕情形，情況嚴重者外框破裂等情形，易受列車震動及風壓之影響，有鬆動掉落之虞，影響營運安全及乘客搭乘觀感不佳，故辦理改善，以維護營運安全及民眾對本公司服務品質之觀感。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費9,678,000元，本年度編列第1年經費3,000,000元，餘6,678,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					3,000,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
		式	1	3,000,000	3,000,000	施工費
					(9,678,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	9,678,000	9,678,000	施工費
	（六）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-116)				18,906,000	1.案係中山地下街R1出口後方捷運線形公園華路權範圍(華陰街)，因有台電公司大型變電場站阻隔人行動線及通透性情形，鑑於曾辦理「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期」案，於中山地下街R6出口附近線形公園亦有變電箱阻隔致影響人行動線之問題，經將變電箱遷移並優化周邊硬體設施改善後，使該區域人行動線之舒適性及整體視覺通透性已有良好之成效。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費22,716,000元，本年度編列第1年經費18,906,000元，餘3,810,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					18,906,000	
		式	1	18,906,000	18,906,000	施工費
					(22,716,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	22,716,000	22,716,000	施工費
	（七）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)				3,000,000	1.規劃辦理淡水線墩柱翼板拆除整修工作，因使用多年致部份金屬螺絲部份產生銹蝕情形，並因維修拆裝之因素，致翼板有鬆脫情形，易受列車震動及風壓之影響，有鬆動掉落之虞，影響營運及行人安全，本公司亦先進行試辦，故本次辦理其餘位置整修作業，以維護民

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內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
						眾對本公司服務品質之觀感。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費9,729,000元，本年度編列第1年經費3,000,000元，餘6,729,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					3,000,000	
		式	1	3,000,000	3,000,000	施工費
					(9,729,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	9,729,000	9,729,000	施工費
一般建築及設備計畫					150,597,000	
一次性項目					150,597,000	
機械及設備					100,482,000	
	1.自動體外心臟電擊去顫器(AED)	臺	13	83,000	1,079,000	1、新購，配置信義線東延車站使用。(站務1臺) 2、汰換，已逾5年使用年限。(公共1臺、行車1臺、站務3臺、車輛7臺)
	2.三用電表-高準確度真均方根值-數位型	臺	4	13,000	52,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統3臺、車輛1臺)
	3.工作台(銑削刀輪整備工作台)	臺	2	96,000	192,000	新購，鋼軌銑削車日間停駐於各機廠整備作業需求，以及考量作業安全性亦避免同仁搬移時造成工傷之虞，採購便於升降及移動且直接進行整備使用之工作台。(工務)
	4.工具車	臺	2	11,000	22,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	5.文湖線行控電腦機房門禁系統重置	式	1	471,000	471,000	汰換，已逾5年使用年限。(數發)
	6.主機系統	套	2	196,000	392,000	新購，因應廣慈/奉天宮站通車後使用。(系統)
	7.平板電腦(10吋)	臺	8	11,000	88,000	新購，因應新店區公所站、士林站、頂埔站、先嗇宮站、科技大樓站、棕線南京復興站新增簡易詢問處配置使用及115年新增

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內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
						信義線東延車站1站(2臺)。(站務)
	8.示波器校正器	臺	1	1,196,000	1,196,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛)
	9.示波器-掌上型(200MHz)	臺	3	216,000	648,000	汰換，已逾2年使用年限。(系統)
	10.示波器-數位儲存型4通道(350MHz)	臺	2	521,000	1,042,000	汰換，已逾2年使用年限。(車輛)
	11.多用途紀錄器-高速型	臺	2	118,000	236,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	12.多用途記錄器-攜帶式型2	臺	2	216,000	432,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	13.低阻計(電流輸出200A)	臺	1	293,000	293,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	14.冷煤回收機	臺	1	53,000	53,000	汰換，已逾3年使用年限。(車輛)
	15.扭力扳手-換頭式(120～600N・m)	只	2	29,000	58,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	16.扭力扳手-換頭式(300～1500N・m)	只	1	76,000	76,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	17.扭力扳手-換頭式(5～25N・m)	只	3	19,000	57,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	18.扭力板手(1500～3000N・m)	只	2	84,000	168,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	19.油壓托板車	臺	1	12,000	12,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	20.油壓修理工具組件	臺	3	50,000	150,000	汰換，已逾6年使用年限。(車輛)
	21.直流電源供應器-單組輸出型(0～140V、0～10A)	臺	1	59,000	59,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	22.直流電源供應器-單組輸出型(0~60V,0~5A)	臺	2	14,000	28,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	23.空氣呼吸器(3公升)	具	17	17,000	289,000	1、新購，因應文湖線南京復興站新增簡易詢問處配置使用。(站務) 2、汰換，已逾5年使用年限。(站務)
	24.空氣呼吸器(6.8公升)	具	101	25,000	2,525,000	1、新購，因應新店區公所、先嗇宮站新增簡易詢問處配置使用及115年新增信義線東延車站配置3具使用。(站務5具) 2、汰換，已逾5年使用年限。(站務87具、電機1具、系統8具)
	25.空氣彈簧測試檯	臺	1	1,544,000	1,544,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	26.研磨機(鋼軌)	臺	3	360,000	1,080,000	汰換，已逾3年使用年限。(工務)

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
	27.紅外線熱影像儀(-20℃～+400℃)	臺	5	27,000	135,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	28.耐電壓試驗器(極低頻型)	臺	1	2,695,000	2,695,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	29.軌距尺	具	2	37,000	74,000	汰換，已逾8年使用年限。(工務)
	30.軌道電路短路器	支	32	39,000	1,248,000	1、新購，115年新增信義線東延車站配置使用。(站務2支) 2、汰換，已逾8年使用年限。(站務30支)
	31.軌道鑽孔機	臺	2	539,000	1,078,000	汰換，已逾10年使用年限。(工務)
	32.個人電腦	式	1	16,328,000	16,328,000	依115年度各處室業務需求與用人計畫編列，包含桌上型電腦、系統開發維護人員(雙螢幕)、筆記型電腦、平板電腦、繪圖工作站之新增與汰換。(數發)
	33.個人電腦(i5,16GB記憶體)	臺	4	28,000	112,000	汰換，已逾4年使用年限。(系統)
	34.個人電腦(i5,8GB記憶體)	臺	1	27,000	27,000	汰換，已逾4年使用年限。(行車)
	35.個人電腦(i7,8GB記憶體)	臺	2	28,000	56,000	汰換，已逾4年使用年限。(系統)
	36.振動測量計-型2	套	1	41,000	41,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	37.高空昇降作業平台	台	4	463,000	1,852,000	汰換，已逾10年使用年限。(工務)
	38.高阻計-型1	臺	2	121,000	242,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	39.高阻計-型3	臺	2	26,000	52,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛)
	40.高壓水清洗設備	套	7	38,000	266,000	汰換，已逾7年使用年限。(車輛)
	41.高壓驗電棒(直流用)	支	1	14,000	14,000	新購，115年新增信義線東延車站配置使用。(站務)
	42.接地式電阻計-鉤式	臺	1	46,000	46,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	43.液晶投影機	臺	13	44,000	572,000	汰換，已逾5年使用年限。(數發)
	44.頂重器	個	6	37,000	222,000	汰換，已逾6年使用年限。(工務)
	45.單向傳輸設備	臺	2	2,475,000	4,950,000	新購，單向傳輸設備以建立高可用性機制(HA)。(數發)
	46.氬銲機	臺	1	74,000	74,000	汰換，已逾7年使用年限。(車輛)

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
	47.渦電流探傷儀	組	1	597,000	597,000	新購，鋼軌研磨車及鋼軌銑削車作業時，渦電流探傷儀能預先評估其瑕疵深度，更準確判斷進刀量減少過量研磨。(工務)
	48.無線網路發射器	台	4	29,000	116,000	新購，北投機廠訓練大樓、圖資室及訓練教室等開會、訓練簽到退使用。(數發)
	49.短路夾	支	3	39,000	117,000	汰換，已逾8年使用年限。(站務)
	50.硬幣參數設定軟體工具組	組	2	77,000	154,000	汰換，已逾5年使用年限。(站務)
	51.筆記型電腦	臺	23	25,000	575,000	汰換，已逾4年使用年限。(車輛)
	52.進場作業管制系統刷卡機	組	1	52,000	52,000	新購，因應廣慈/奉天宮站通車後使用。(系統)
	53.黑光燈組(含磁軛)	組	1	103,000	103,000	汰換，已逾6年使用年限。(車輛)
	54.萬用電錶(6位半)	臺	1	42,000	42,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	55.電子負載(0~80V,0~60A,300W)	臺	1	222,000	222,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	56.電動扳手(1600N-m)(充電式)	臺	10	30,000	300,000	汰換，已逾6年使用年限。(工務9臺、車輛1臺)
	57.電瓶試驗器	具	1	617,000	617,000	汰換，已逾3年使用年限。(車輛)
	58.對外網路防火牆	式	1	8,715,000	8,715,000	汰換，已逾5年使用年限。(數發)
	59.監控電腦	臺	5	69,000	345,000	汰換，已逾4年使用年限。(系統)
	60.網路及資訊周邊設備(周邊)	式	1	1,998,000	1,998,000	依115年度各處室業務需求，包含黑白雷射印表機、噴墨多功能事務機、彩色雷射印表機之新增與汰換。(數發)
	61.廣告數位螢幕	式	1	40,425,000	40,425,000	新購，因應廣告設備數位升級，配置於車站。(商發)
	62.影像分析處理設備	部	1	100,000	100,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	63.數字電錶(7位半)	臺	1	470,000	470,000	汰換，已逾3年使用年限。(車輛)
	64.數位照相機(專業型)-24-105 mm	組	3	149,000	447,000	1、新購，為提高自製影片質感及進行多機拍攝作業，新購新款相機及鏡頭。(企劃1

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內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
						組) 2、汰換，已逾5年使用年限。(企劃2組)
	65.輪椅(躺臥型)	臺	1	23,000	23,000	新購，115年新增信義線東延車站配置使用。(站務)
	66.鋸軌機	臺	2	135,000	270,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	67.隧道式血壓計	臺	4	70,000	280,000	汰換，已逾2年使用年限。(車輛)
	68.應用系統主機	臺	4	301,000	1,204,000	汰換，已逾5年使用年限。(站務)
	69.應用系統開發電腦	臺	2	110,000	220,000	汰換，已逾5年使用年限。(站務)
	70.纜線認證分析儀	臺	1	764,000	764,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
交通及運輸設備					5,963,000	
	1.訊號產生器(20MHz)	臺	2	125,000	250,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	2.移動式動力吊架推車	臺	1	144,000	144,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	3.電腦機房監視設備暨錄影系統汰換	式	1	1,326,000	1,326,000	汰換，已逾5年使用年限。(數發)
	4.綜合擴大機	部	1	25,000	25,000	汰換，已逾5年使用年限。(行車)
	5.綜合擴大機(含簡報器)	部	1	218,000	218,000	新購，北投機廠工務處軌道廠會議室空間較大，聲音的擴散效果不佳；為提升會議過程的溝通品質，以提升會議效率。(工務)
	6.公務小客車(電動車)	輛	1	1,300,000	1,300,000	汰換97年購置車號8528-QH小客車，至115年使用屆滿18年，車輛係供各級主管與同仁出席外部會議、公務洽公及接送外賓參訪使用，配合市府淨零排放及公務車輛電動化政策，汰換為電動車。(公共)
	7.廂型(五人座)工程救險車	輛	1	900,000	900,000	汰換94年購置車號4486-EK廂型工程救險車，至115年使用屆滿21年，因使用率高、車齡老舊，部分零件原廠已無備品可更換，為免影響同仁行車安全及撙節後續維護費，故汰換。(電機)
	8.廂型(八人座)工程救險車	輛	2	900,000	1,800,000	汰換94年購置車號

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內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
什項設備					17,864,000	4487-EK、2263-ER廂型工程救險車，至115年使用屆滿21年，另5人座車已無法滿足號誌維修需求，原新莊股工程救險車為5人座自排車，汰換為8人座廂型工程救險車。(系統)
	1.OA化工作站(一般型)	組	36	25,000	900,000	1、新購，廣慈/奉天宮站啟用後辦公室使用。(系統5組) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛31組)
	2.一對一分離式冷氣機(2.8kW)	臺	2	50,000	100,000	汰換，已逾9年使用年限。(生活)
	3.一對一分離式冷氣機(3.6kW)	臺	3	55,000	165,000	1、新購，配置於忠義站後勤室。(站務1臺) 2、汰換，已逾9年使用年限。(電機)
	4.一對一分離式冷氣機(4kW)	臺	3	60,000	180,000	汰換，已逾9年使用年限。(電機2臺、車輛1臺)
	5.一對一分離式冷氣機(5kW)	臺	4	68,000	272,000	汰換，已逾9年使用年限。(電機)
	6.一對一分離式冷氣機(6kW)	臺	8	74,000	592,000	1、新購，配置於忠義站站長室、忠義站職員室、國父紀念館站清潔人員室及江子翠站主詢問處。(站務4臺) 2、汰換，已逾9年使用年限。(站務1臺、系統1臺、車輛2臺)
	7.一對一分離式冷氣機(7kW)	臺	23	79,000	1,817,000	1、新購，配置於松山站詢問處、大安站候勤室、西湖站主詢問處、內湖站主詢問處、東湖站主詢問處及南港軟體園區站主詢問處。(站務6臺) 2、汰換，已逾9年使用年限。(電機14臺、系統2臺、車輛1臺)
	8.一對一分離式冷氣機(8.5kW)	臺	22	85,000	1,870,000	汰換，已逾9年使用年限。(電機12臺、系統10臺)
	9.一對一分離式冷氣機(10kW)	臺	7	97,000	679,000	汰換，已逾9年使用年限。(人資4臺、電機3臺)
	10.一對一分離式冷氣機(11kW)	臺	1	110,000	110,000	汰換，已逾9年使用年限。(車輛)

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
	11.一對一分離式冷氣機(14kW)	臺	13	126,000	1,638,000	1、新購，駕駛模擬室因中央空調冷房不足，設備運轉時散熱致室內溫度上升，辦理新增。(人資1臺) 2、新購，為保持北投機廠工務處軌道廠會議室空間適當溫度，提供同仁適合之工作環境，以提升工作效率。(工務1臺) 3、汰換，已逾9年使用年限。(電機10臺、車輛1臺)
	12.一對一分離式冷氣機(28kW)	臺	17	221,000	3,757,000	汰換，已逾9年使用年限。(電機16臺、車輛1臺)
	13.大型送風扇(350W)	臺	16	15,000	240,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	14.移動式側吹扇	臺	11	65,000	715,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	15.開水機	臺	5	25,000	125,000	汰換，已逾3年使用年限。(公共)
	16.冰溫熱飲水機	臺	7	23,000	161,000	汰換，已逾3年使用年限。(行車3臺、站務1臺、系統1臺、車輛2臺)
	17.冰箱(小型)	臺	14	13,000	182,000	1、新購，配置信義線東延車站使用。(站務1臺) 2、汰換，已逾8年使用年限。(站務5臺、系統4臺、行車2臺、電機1臺、車輛1臺)
	18.冰箱(大型)	臺	2	23,000	46,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛)
	19.洗衣機(10kg)	臺	3	18,000	54,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	20.洗衣機(15kg)	臺	18	41,000	738,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	21.乾衣機(12kg)	臺	5	23,000	115,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	22.衣物櫃(三人)	組	22	13,000	286,000	汰換，已逾5年使用年限。(行車4組、車輛18組)
	23.沙發椅	組	2	43,000	86,000	汰換，已逾5使用年限。(行車)
	24.餐桌組	組	1	20,000	20,000	汰換，已逾5年使用年限。(行車)
	25.投影機	組	1	34,000	34,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛)

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
	26.金庫	座	1	25,000	25,000	新購，115年新增信義線東延車站配置使用。(站務)
	27.恆溫防潮櫃	臺	1	24,000	24,000	新購，因應廣慈/奉天宮站通車後使用。(系統)
	28.液晶電視(65吋)	臺	3	26,000	78,000	汰換，已逾6年使用年限。(行車)
	29.廣告燈箱	式	1	2,352,000	2,352,000	汰換，已逾5年使用年限。(商發)
	30.數位相機及鏡頭設備	組	1	191,000	191,000	新購，為提高自製影片質感及捕捉動態畫面需求，新購不同焦距之鏡頭。(企劃)
	31.欄架推車	架	4	78,000	312,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
租賃權益改良					26,288,000	
	1.信義線東延段電力遙控設備建置及加值應用	式	1	1,126,000	1,126,000	新購，因應廣慈/奉天宮站通車後使用。(系統)
	2.捷運車站商業空間建置工作	式	1	4,828,000	4,828,000	為增闢商業空間，建置於捷運車站。(生活)
	3.七張車班裝修工程	式	1	12,391,000	12,391,000	為提升現場同仁工作環境及休憩空間美化改善，進行新店段七張車班B1夾層職員區空間裝修，內容包括主管、幕僚辦公區，以及駕駛人員報到勤前、訓練、休息、更衣、用餐及維修駐點使用區域。(行車)
	4.交九行控大樓參訪動線及空間優化整修工作	式	1	7,943,000	7,943,000	為提升貴賓參訪行控中心之體驗品質及同仁休憩空間美化改善，進行交九行控大樓B1迎賓大廳優化，並規劃貴賓參訪動線。(行車)

臺北大眾捷運股份有限公司

購置無形資產明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目及項目名稱	單位	數量	單價	金額	說明
3,654,166	2,131,000	合計				342,000	
		電腦軟體				342,000	
		1.套裝軟體	式	1	342,000	342,000	依115年度業務需求編列合法版權套裝軟體之新購與升級。(數發)

臺北大眾捷運股份有限公司

資產報廢明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	帳面價值				殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數	淨　　額			
合計	42,153,000	41,834,000		319,000	203,000		116,000
不動產、廠房及設備	42,153,000	41,834,000		319,000	203,000		116,000
機械及設備	35,466,000	35,153,000		313,000	41,000		272,000
機械及設備	35,466,000	35,153,000		313,000	41,000		272,000
交通及運輸設備	2,555,000	2,555,000			120,000		-120,000
交通及運輸設備	2,555,000	2,555,000			120,000		-120,000
什項設備	4,132,000	4,126,000		6,000	42,000		-36,000
什項設備	4,132,000	4,126,000		6,000	42,000		-36,000

本　　頁　　空　　白

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	以前年度已投資	本年度增減(-)投資	投資淨額
合計	1,485,405,000	148,540,500	319,216,108		319,216,108
悠遊卡投資控股股份有限公司	665,960,000	66,596,000	170,233,858		170,233,858
北捷管理顧問股份有限公司	50,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
悠遊卡股份有限公司	709,445,000	70,944,500	102,982,250		102,982,250
北捷遊憩事業股份有限公司	60,000,000	6,000,000	36,000,000		36,000,000

股份有限公司

其盈虧明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

持股比例		現金股利或採權益法認列之投資損益			
年終預計持有股數	占發行股數%	本年度預算		上年度預算總額	前年度決算總額
		每股(元)	總額		
30,602,849	20.60		72,670,000	56,390,000	60,349,354
18,306,121	27.49		21,540,000	20,740,000	33,743,828
1,000,000	20.00		1,040,000	1,000,000	1,023,531
7,696,728	10.85		19,330,000	19,800,000	25,581,995
3,600,000	60.00		30,760,000	14,850,000	

臺北大眾捷運

資本增減與

中華民國

項　　目	期初資本額		本年度增減額	
	實收資本	預收資本	現　金	轉　帳
合計	10,000,000,000			
中央政府資本	1,714,285,710			
交通部	1,714,285,710			
地方政府資本	8,249,571,430			
臺北市政府資本	7,374,571,430			
新北市政府資本	875,000,000			
轉投資事業機關資本	36,142,860			
台北富邦銀行	142,860			
兆豐國際商業銀行	142,860			
合作金庫銀行	142,860			
唐榮公司	35,714,280			

股份有限公司

股額明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

期末資本額				
實收資本				預收資本
股 數	每股金額(元)	金 額	%	
1,000,000,000	10.0000	10,000,000,000	100.00	
171,428,571	10.0000	1,714,285,710	17.14	
171,428,571	10.0000	1,714,285,710	17.14	
824,957,143	10.0000	8,249,571,430	82.50	
737,457,143	10.0000	7,374,571,430	73.75	
87,500,000	10.0000	875,000,000	8.75	
3,614,286	10.0000	36,142,860	0.36	
14,286	10.0000	142,860	0.00	
14,286	10.0000	142,860	0.00	
14,286	10.0000	142,860	0.00	
3,571,428	10.0000	35,714,280	0.36	

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年)12月31日決算數	科目	115年12月31日預計數	114年12月31日預計數	比較增減(-)數
22,432,640	資產合計	23,024,681	22,739,931	284,750
22,432,640	資產	23,024,681	22,739,931	284,750
13,619,952	流動資產	12,205,471	12,507,400	-301,929
602,174	現金	1,994,377	2,351,576	-357,199
147,736	庫存現金	147,736	147,736	
435,914	銀行存款	1,828,117	2,185,316	-357,199
18,524	零用及週轉金	18,524	18,524	
9,223,415	流動金融資產	6,623,415	6,623,415	
5,119,000	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	5,119,000	5,119,000	
84,477	透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	84,477	84,477	
799,938	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	799,938	799,938	
3,220,000	其他金融資產－流動	620,000	620,000	
543,470	應收款項	543,470	543,470	
429,028	應收帳款	429,028	429,028	
35,047	應收利息	35,047	35,047	
79,395	其他應收款	79,395	79,395	
2,340,847	存貨	2,134,163	2,078,893	55,270
196	商（藥）品存貨	196	196	
2,363,778	物料	2,157,094	2,101,824	55,270
23,127	備抵存貨跌價損失	23,127	23,127	
910,045	預付款項	910,046	910,046	
520,291	預付貨款	520,291	520,291	
8,080	用品盤存	8,080	8,080	
381,667	預付費用	381,667	381,667	
8	其他預付款	8	8	
2,035,783	基金、投資及長期應收款	2,200,843	2,128,173	72,670
483,965	採權益法之投資	649,025	576,355	72,670
283,216	採權益法之投資成本	319,216	319,216	
200,749	採權益法之投資權益調整	329,809	257,139	72,670
1,551,818	非流動金融資產	1,551,818	1,551,818	
1,551,818	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	1,551,818	1,551,818	
3,732,675	不動產、廠房及設備	3,287,650	3,528,205	-240,555
13,610	房屋及建築	11,000	12,301	-1,301

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位 ：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決 算 數	科　　目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比 較 增減(-)數
40,680	房屋及建築	40,680	40,680	
27,070	累計折舊－房屋及建築	29,680	28,379	1,301
381,408	機械及設備	407,812	419,695	-11,883
1,792,583	機械及設備	1,954,000	1,888,984	65,016
1,411,174	累計折舊－機械及設備	1,546,188	1,469,289	76,899
2,652,864	交通及運輸設備	2,105,979	2,377,752	-271,773
6,807,701	交通及運輸設備	6,800,545	6,797,137	3,408
4,154,837	累計折舊－交通及運輸設備	4,694,566	4,419,385	275,181
89,263	什項設備	89,118	91,808	-2,690
343,962	什項設備	373,645	359,913	13,732
254,699	累計折舊－什項設備	284,527	268,105	16,422
484,170	租賃權益改良	541,769	591,092	-49,323
3,396,584	租賃權益改良	3,678,630	3,618,273	60,357
2,912,414	累計折舊－租賃權益改良	3,136,861	3,027,181	109,680
111,359	購建中固定資產	131,972	35,557	96,415
82,554	未完工程	82,741	31,363	51,378
22,199	預付工程及土地款			
6,606	訂購機件	49,231	4,194	45,037
2,684,793	投資性不動產	4,992,303	4,229,906	762,397
	投資性不動產	2,480,367	2,487,640	-7,273
	投資性不動產	2,487,640	2,487,640	
	累計折舊－投資性不動產	7,273		7,273
2,684,793	建造中之投資性不動產	2,511,936	1,742,266	769,670
2,684,793	建造中之投資性不動產	2,511,936	1,742,266	769,670
24,872	無形資產及礦產資源	3,849	11,682	-7,833
24,872	無形資產及礦產資源	3,849	11,682	-7,833
24,872	電腦軟體	3,849	11,682	-7,833
334,565	其他資產	334,565	334,565	
320,234	遞延所得稅資產	320,234	320,234	
320,234	遞延所得稅資產	320,234	320,234	
14,331	什項資產	14,331	14,331	
1,061	存出保證金	1,061	1,061	
1,887	催收款項	1,887	1,887	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年)12月31日決算數	科目	115年12月31日預計數	114年12月31日預計數	比較增減(-)數
1,731	備抵呆帳－催收款項	1,731	1,731	
13,114	暫付及待結轉帳項	13,114	13,114	
22,432,640	負債及業主權益合計	23,024,681	22,739,931	284,750
8,807,516	負債	8,807,517	8,807,517	
6,056,529	流動負債	6,056,530	6,056,530	
5,771,025	應付款項	5,771,025	5,771,025	
92,866	應付票據	92,866	92,866	
48,920	應付帳款	48,920	48,920	
1,052,750	應付代收款	1,052,750	1,052,750	
4,423,760	應付費用	4,423,760	4,423,760	
152,729	其他應付款	152,729	152,729	
61,322	本期所得稅負債	61,322	61,322	
61,322	應付所得稅款	61,322	61,322	
224,183	預收款項	224,183	224,183	
223,225	預收收入	223,225	223,225	
958	銷項稅額	958	958	
2,750,987	其他負債	2,750,987	2,750,987	
1,553,496	負債準備	1,553,496	1,553,496	
1,553,496	員工福利負債準備	1,553,496	1,553,496	
91,263	遞延負債	91,263	91,263	
91,263	遞延收入	91,263	91,263	
1,024	遞延所得稅負債	1,024	1,024	
1,024	遞延所得稅負債	1,024	1,024	
1,105,204	什項負債	1,105,204	1,105,204	
897,691	存入保證金	897,691	897,691	
207,513	暫收及待結轉帳項	207,513	207,513	
13,625,123	權益	14,217,164	13,932,414	284,750
10,000,000	資本	10,000,000	10,000,000	
10,000,000	資本	10,000,000	10,000,000	
10,000,000	資本	10,000,000	10,000,000	
10,474	資本公積	10,474	10,474	
10,474	資本公積	10,474	10,474	
10,474	其他資本公積	10,474	10,474	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年)12月31日決算數	科目	115年12月31日預計數	114年12月31日預計數	比較增減(-)數
3,615,105	保留盈餘（或累積虧損）	4,207,146	3,922,396	284,750
1,749,841	已指撥保留盈餘	1,816,144	1,785,415	30,729
1,749,841	法定公積	1,816,144	1,785,415	30,729
1,865,263	未指撥保留盈餘	2,391,002	2,136,981	254,021
1,865,263	累積盈餘	2,391,002	2,136,981	254,021
-456	權益其他項目	-456	-456	
-456	累積其他綜合損益	-456	-456	
-456	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	-456	-456	

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數8,983,627,839元，上年度預計數9,053,411,000元，本年度預計數8,983,628,000元。

2.受託經營之捷運局、財政局(地下街)財產分別為493,876,503,797元、6,616,325,703元，合計500,492,829,500元。

3.本年度本期淨利369,750,000元，分配現金股利85,000,000元。

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	合計	運輸費用
21,002,963,705	20,647,942,000	合計	21,107,200,000	17,920,141,000
7,688,842,521	7,928,993,000	用人費用	8,360,336,000	6,502,184,000
4,443,465,039	4,610,749,371	正式員額薪資	4,851,224,820	3,805,246,776
1,605,538	1,785,600	董（理）監事報酬	1,785,600	
4,441,859,501	4,608,963,771	職員薪金	4,849,439,220	3,805,246,776
2,521,258	505,378	臨時人員薪資	3,948,594	
535,218	505,378	臨時職員薪金	537,394	
1,986,040		臨時工員工資	3,411,200	
300,850,767	259,760,116	加班誤餐費	298,145,518	249,822,780
212,596,277	179,728,516	延長工時加班費	206,333,937	175,724,280
88,254,490	80,031,600	未休假加班費	91,811,581	74,098,500
105,604,423	126,933,240	津貼	128,268,014	121,216,500
1,535,933	970,200	危險工作津貼	1,565,614	
104,068,490	125,963,040	其他津貼	126,702,400	121,216,500
1,614,812,986	1,683,451,446	獎金	1,770,194,431	1,388,957,492
877,457,412	918,246,242	績效獎金	965,560,597	757,613,178
373,018,790	382,602,602	考核獎金	402,316,917	315,672,157
364,336,784	382,602,602	其他獎金	402,316,917	315,672,157
501,848,848	504,147,383	退休及卹償金	536,047,443	422,377,932
494,724,308	489,440,610	職員退休及離職金	527,976,888	422,377,932
		工員退休及離職金	232,848	
7,124,540	14,706,773	卹償金	7,837,707	
4,875	309,981	資遣費	8,333	
4,875	309,981	職員資遣費	8,333	
718,914,925	742,308,085	福利費	771,637,993	514,562,520
548,536,679	559,721,835	分擔員工保險費	581,628,304	437,385,070
31,890,011	32,077,450	傷病醫藥費	32,542,689	1,744,050
30,871,998	31,261,000	提撥福利金	31,233,000	
1,968,906	3,637,800	體育活動費	5,553,900	4,484,700
105,647,331	115,610,000	其他福利費	120,680,100	70,948,700
819,400	828,000	提繳費	860,854	
819,400	828,000	提繳工資墊償費用	860,854	

股份有限公司

彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用	研究發展費用
43,808,000	792,032,000	329,355,000	1,069,780,000	773,059,000	65,762,000
29,400,000	489,177,000		654,447,000	608,962,000	55,614,000
18,023,880	298,837,596		378,549,720	304,171,668	33,894,156
				1,785,600	
18,023,880	298,837,596		378,549,720	302,386,068	33,894,156
				3,948,594	
				537,394	
				3,411,200	
721,985	14,711,522		17,725,555	13,118,876	1,483,644
453,605	9,239,552		11,135,335	8,496,775	931,974
268,380	5,471,970		6,590,220	4,622,101	551,670
	4,408,914		1,983,200	659,400	
	1,565,614				
	2,843,300		1,983,200	659,400	
6,581,083	109,103,271		138,197,573	110,415,426	12,374,798
3,589,681	59,510,875		75,380,493	60,226,596	6,749,890
1,495,701	24,796,198		31,408,540	25,094,415	2,812,454
1,495,701	24,796,198		31,408,540	25,094,415	2,812,454
2,001,252	23,314,668		42,025,476	41,176,863	3,763,152
2,001,252	23,314,668		42,025,476	33,106,308	3,763,152
				232,848	
				7,837,707	
				8,333	
				8,333	
2,071,800	38,768,175		75,965,476	134,634,840	4,098,250
1,791,900	31,851,486		40,802,376	64,955,340	3,522,900
6,300	1,338,289		28,444,700	991,500	12,950
				31,233,000	
16,200	330,300		397,800	279,000	33,300
257,400	5,248,100		6,320,600	37,176,000	529,100
	32,854			828,000	
	32,854			828,000	

臺北大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	員工訓練費用	利息費用
21,002,963,705	20,647,942,000	合計	43,859,000	348,000
7,688,842,521	7,928,993,000	用人費用	20,552,000	
4,443,465,039	4,610,749,371	正式員額薪資	12,501,024	
1,605,538	1,785,600	董（理）監事報酬		
4,441,859,501	4,608,963,771	職員薪金	12,501,024	
2,521,258	505,378	臨時人員薪資		
535,218	505,378	臨時職員薪金		
1,986,040		臨時工員工資		
300,850,767	259,760,116	加班誤餐費	561,156	
212,596,277	179,728,516	延長工時加班費	352,416	
88,254,490	80,031,600	未休假加班費	208,740	
105,604,423	126,933,240	津貼		
1,535,933	970,200	危險工作津貼		
104,068,490	125,963,040	其他津貼		
1,614,812,986	1,683,451,446	獎金	4,564,788	
877,457,412	918,246,242	績效獎金	2,489,884	
373,018,790	382,602,602	考核獎金	1,037,452	
364,336,784	382,602,602	其他獎金	1,037,452	
501,848,848	504,147,383	退休及卹償金	1,388,100	
494,724,308	489,440,610	職員退休及離職金	1,388,100	
		工員退休及離職金		
7,124,540	14,706,773	卹償金		
4,875	309,981	資遣費		
4,875	309,981	職員資遣費		
718,914,925	742,308,085	福利費	1,536,932	
548,536,679	559,721,835	分擔員工保險費	1,319,232	
31,890,011	32,077,450	傷病醫藥費	4,900	
30,871,998	31,261,000	提撥福利金		
1,968,906	3,637,800	體育活動費	12,600	
105,647,331	115,610,000	其他福利費	200,200	
819,400	828,000	提繳費		
819,400	828,000	提繳工資墊償費用		

股份有限公司

彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅	
800,000	500,000	116,000	2,370,000	65,270,000	

臺北大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	合計	運輸費用
6,094,140,097	6,260,627,000	服務費用	6,376,991,000	5,389,833,000
2,860,977,811	2,914,935,724	水電費	3,156,447,900	3,097,851,000
1,149,414,671	1,162,546,113	動力費	1,302,845,000	1,302,845,000
1,667,099,340	1,704,844,056	工作場所電費	1,807,573,000	1,751,433,000
44,319,170	47,125,555	工作場所水費	45,609,900	43,573,000
144,630	420,000	煤氣費	420,000	
22,382,371	27,586,140	郵電費	27,441,377	13,672,335
902,743	1,297,640	郵費	1,236,177	53,935
14,855,506	16,571,400	電話費	15,829,200	10,769,400
6,624,122	9,717,100	數據通信費	10,376,000	2,849,000
12,928,714	19,651,535	旅運費	15,157,003	7,202,190
543,545	905,595	國內旅費	849,135	347,320
286,954		大陸地區旅費		
5,791,014	11,511,619	國外旅費	7,220,398	
6,307,201	7,234,321	其他旅運費	7,087,470	6,854,870
392,800,046	427,223,048	印刷裝訂與廣告費	384,180,479	5,134,503
6,839,219	6,948,438	印刷及裝訂費	7,017,479	1,824,503
385,960,827	420,274,610	業務宣導費	377,163,000	3,310,000
979,145,218	970,725,870	修理保養與保固費	953,189,833	844,497,784
	100,000	土地改良物維護費	99,900	
191,041,269	187,539,564	一般房屋修護費	178,469,925	168,797,943
764,414,075	759,299,750	機械及設備修護費	752,050,600	670,368,500
3,219,019	3,882,400	交通及運輸設備修護費	3,835,700	3,481,600
20,470,855	19,904,156	什項設備修護費	18,733,708	1,849,741
46,158,179	44,822,534	保險費	46,865,221	45,217,008
32,000	21,000	一般房屋保險費	21,000	
4,356,265	2,592,000	機械及設備保險費	2,101,000	1,670,000
6,152,996	4,328,784	交通及運輸設備保險費	4,172,441	4,045,978
186,000	123,000	現金、存放款及貨物保險費	123,000	
35,430,918	37,757,750	責任保險費	40,447,780	39,501,030
1,152,436,601	1,247,237,534	棧儲、包裝、代理及加工費	1,180,155,452	956,816,990
113,182,013	127,712,300	佣金、匯費及手續費	125,720,800	

股份有限公司

彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用	研究發展費用
283,000	179,589,000	329,355,000	331,238,000	119,878,000	6,212,000
	48,876,900			9,720,000	
	46,780,000			9,360,000	
	1,676,900			360,000	
	420,000				
68,400	552,440		8,596,000	4,419,202	74,200
	22,040		73,000	1,083,802	400
68,400	518,400		1,008,000	3,335,400	73,800
	12,000		7,515,000		
28,600	41,960		203,420	5,215,993	186,000
28,600	25,160		19,820	211,235	186,000
				5,002,558	
	16,800		183,600	2,200	
36,000	8,766,310	329,355,000	445,550	40,037,271	33,120
36,000	438,310		445,550	3,867,271	33,120
	8,328,000	329,355,000		36,170,000	
	55,884,320		41,901,630	9,296,542	319,495
				99,900	
	6,980,320		564,700	1,411,900	
	37,758,000		41,272,700	2,180,000	266,400
			8,500	294,600	51,000
	11,146,000		55,730	5,310,142	2,095
	1,177,000		253,150	209,878	8,185
				21,000	
	303,000		123,000	3,000	2,000
			7,150	113,128	6,185
			123,000		
	874,000			72,750	
	54,708,000		145,229,400	19,189,734	
	2,064,000		123,630,000	21,800	

臺北大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	員工訓練費用	利息費用
6,094,140,097	6,260,627,000	服務費用	20,603,000	
2,860,977,811	2,914,935,724	水電費		
1,149,414,671	1,162,546,113	動力費		
1,667,099,340	1,704,844,056	工作場所電費		
44,319,170	47,125,555	工作場所水費		
144,630	420,000	煤氣費		
22,382,371	27,586,140	郵電費	58,800	
902,743	1,297,640	郵費	3,000	
14,855,506	16,571,400	電話費	55,800	
6,624,122	9,717,100	數據通信費		
12,928,714	19,651,535	旅運費	2,278,840	
543,545	905,595	國內旅費	31,000	
286,954		大陸地區旅費		
5,791,014	11,511,619	國外旅費	2,217,840	
6,307,201	7,234,321	其他旅運費	30,000	
392,800,046	427,223,048	印刷裝訂與廣告費	372,725	
6,839,219	6,948,438	印刷及裝訂費	372,725	
385,960,827	420,274,610	業務宣導費		
979,145,218	970,725,870	修理保養與保固費	1,290,062	
	100,000	土地改良物維護費		
191,041,269	187,539,564	一般房屋修護費	715,062	
764,414,075	759,299,750	機械及設備修護費	205,000	
3,219,019	3,882,400	交通及運輸設備修護費		
20,470,855	19,904,156	什項設備修護費	370,000	
46,158,179	44,822,534	保險費		
32,000	21,000	一般房屋保險費		
4,356,265	2,592,000	機械及設備保險費		
6,152,996	4,328,784	交通及運輸設備保險費		
186,000	123,000	現金、存放款及貨物保險費		
35,430,918	37,757,750	責任保險費		
1,152,436,601	1,247,237,534	棧儲、包裝、代理及加工費	4,211,328	
113,182,013	127,712,300	佣金、匯費及手續費	5,000	

股份有限公司

彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅	

臺北大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	合計	運輸費用
1,039,254,588	1,119,525,234	外包費	1,054,434,652	956,816,990
615,690,018	594,397,615	專業服務費	599,506,735	419,441,190
1,008,309	1,445,880	會計師及精算師公費	1,445,880	
694,697	1,188,000	法律事務費	1,188,000	
16,428,969	12,682,000	工程及管理諮詢服務費	12,704,500	3,519,500
37,310,276	21,098,260	講課鐘點及稿費	8,361,360	
939,048	587,000	委託調查研究費	653,000	
27,906,557	36,459,800	委託檢驗試驗費	27,319,150	20,845,730
6,212,473	6,807,915	委託考選訓練費	6,658,885	
106,625,753	132,549,500	電腦軟體服務費	134,315,000	
418,563,936	381,579,260	保警及保全費用	406,860,960	395,075,960
11,621,139	14,047,000	公關慰勞費	14,047,000	
2,361,605	2,581,000	公共關係費	2,581,000	
9,259,534	11,466,000	員工慰勞費	11,466,000	
1,281,759,975	1,332,101,000	材料及用品費	1,314,290,000	1,232,054,000
1,121,460,830	1,112,720,276	使用材料費	1,136,194,690	1,098,302,356
1,099,469,765	1,085,095,858	物料	1,113,914,000	1,087,918,000
3,748,623	4,428,108	油脂	3,978,360	3,643,256
18,242,442	23,196,310	設備零件	18,302,330	6,741,100
157,424,106	215,270,724	用品消耗	173,385,310	133,751,644
4,554,052	4,979,233	辦公（事務）用品	5,045,760	4,017,600
44,242	45,710	報章雜誌	42,300	
75,770	95,000	化學藥劑與實驗用品	95,000	
18,947,609	86,718,400	服裝	37,517,220	34,260,500
347,434	348,500	醫療用品	292,500	292,500
133,454,999	123,083,881	其他	130,392,530	95,181,044
2,875,039	4,110,000	商品	4,710,000	
2,875,039	4,110,000	商品	4,710,000	
5,354,331,249	4,462,364,000	租金與利息	4,402,264,000	4,392,306,000
116,426,796	68,389,000	房租	8,959,000	
116,426,796	68,389,000	一般房屋租金	8,959,000	
5,232,302,651	4,390,000,000	機器租金	4,390,000,000	4,390,000,000

股份有限公司

彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用	研究發展費用
	52,644,000		21,599,400	19,167,934	
150,000	9,582,070		134,608,850	17,742,380	5,591,000
				1,445,880	
				1,188,000	
150,000	240,000		167,500	3,777,500	4,850,000
			10,000	65,000	690,000
				653,000	
	224,070		6,198,350		51,000
				1,900,000	
	870,000		128,233,000	5,176,000	
	8,248,000			3,537,000	
				14,047,000	
				2,581,000	
				11,466,000	
77,000	28,734,000		31,034,000	18,829,000	2,531,000
	16,115,770		17,831,832	1,328,960	2,452,172
	6,733,000		16,869,000		2,394,000
			47,872	239,360	47,872
	9,382,770		914,960	1,089,600	10,300
77,000	11,418,230		9,692,168	17,500,040	78,828
17,280	315,360		384,480	267,840	30,240
	95,000				
	1,954,620		1,048,600	231,500	
59,720	9,053,250		8,259,088	17,000,700	48,588
	1,200,000		3,510,000		
	1,200,000		3,510,000		
	9,408,000			202,000	
	8,959,000				
	8,959,000				

臺北大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	員工訓練費用	利息費用
1,039,254,588	1,119,525,234	外包費	4,206,328	
615,690,018	594,397,615	專業服務費	12,391,245	
1,008,309	1,445,880	會計師及精算師公費		
694,697	1,188,000	法律事務費		
16,428,969	12,682,000	工程及管理諮詢服務費		
37,310,276	21,098,260	講課鐘點及稿費	7,596,360	
939,048	587,000	委託調查研究費		
27,906,557	36,459,800	委託檢驗試驗費		
6,212,473	6,807,915	委託考選訓練費	4,758,885	
106,625,753	132,549,500	電腦軟體服務費	36,000	
418,563,936	381,579,260	保警及保全費用		
11,621,139	14,047,000	公關慰勞費		
2,361,605	2,581,000	公共關係費		
9,259,534	11,466,000	員工慰勞費		
1,281,759,975	1,332,101,000	材料及用品費	1,031,000	
1,121,460,830	1,112,720,276	使用材料費	163,600	
1,099,469,765	1,085,095,858	物料		
3,748,623	4,428,108	油脂		
18,242,442	23,196,310	設備零件	163,600	
157,424,106	215,270,724	用品消耗	867,400	
4,554,052	4,979,233	辦公（事務）用品	12,960	
44,242	45,710	報章雜誌	42,300	
75,770	95,000	化學藥劑與實驗用品		
18,947,609	86,718,400	服裝	22,000	
347,434	348,500	醫療用品		
133,454,999	123,083,881	其他	790,140	
2,875,039	4,110,000	商品		
2,875,039	4,110,000	商品		
5,354,331,249	4,462,364,000	租金與利息		348,000
116,426,796	68,389,000	房租		
116,426,796	68,389,000	一般房屋租金		
5,232,302,651	4,390,000,000	機器租金		

股份有限公司

彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅	

臺北大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	合計	運輸費用
5,232,302,651	4,390,000,000	機械及設備租金	4,390,000,000	4,390,000,000
3,013,224	2,736,812	交通及運輸設備租金	1,789,000	1,587,000
2,358,448	2,280,812	車租	1,789,000	1,587,000
654,776	456,000	電信設備租金		
2,281,432	940,188	什項設備租金	1,168,000	719,000
2,281,432	940,188	什項設備租金	1,168,000	719,000
307,146	298,000	利息	348,000	
307,146	298,000	其他利息	348,000	
483,236,660	540,931,000	折舊、折耗及攤銷	536,765,000	393,411,000
468,314,904	525,610,000	不動產、廠房及設備折舊	521,317,000	393,411,000
1,312,236	1,309,000	一般房屋折舊	1,301,000	8,000
92,925,188	110,092,000	機械及設備折舊	112,052,000	41,002,000
278,357,820	279,723,000	交通及運輸設備折舊	277,736,000	275,829,000
17,669,210	19,719,000	什項設備折舊	20,548,000	11,476,000
78,050,450	114,767,000	租賃權益改良折舊	109,680,000	65,096,000
		投資性不動產折舊	7,273,000	
		投資性不動產折舊	7,273,000	
14,921,756	15,321,000	攤銷	8,175,000	
14,921,756	15,321,000	其他攤銷費用	8,175,000	
82,300,949	106,392,000	稅捐與規費	100,523,000	4,979,000
50,358,612	73,110,000	所得稅	65,270,000	
50,358,612	73,110,000	營利事業所得稅	65,270,000	
12,444,526	16,709,470	土地稅	18,340,870	
12,444,526	16,709,470	一般土地地價稅	18,340,870	
7,756,235	7,602,530	房屋稅	7,736,130	
7,756,235	7,602,530	一般房屋稅	7,736,130	
6,423,968	3,857,755	消費與行為稅	4,038,860	310,060
5,962,614	3,442,635	印花稅	3,631,840	
461,354	415,120	使用牌照稅	407,020	310,060
5,317,608	5,112,245	規費	5,137,140	4,668,940
4,618,486	4,476,512	行政規費	4,508,982	4,089,142
628,225	568,908	汽車燃料使用費	564,258	520,848

股份有限公司

彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用	研究發展費用
				202,000	
				202,000	
	449,000				
	449,000				
7,426,000	65,456,000		47,506,000	19,980,000	1,333,000
153,000	65,456,000		39,331,000	19,980,000	1,333,000
	1,293,000				
109,000	30,740,000		35,634,000	3,027,000	1,142,000
9,000	943,000		349,000	367,000	116,000
35,000	5,615,000		2,006,000	904,000	75,000
	26,865,000		1,342,000	15,682,000	
7,273,000					
7,273,000					
			8,175,000		
			8,175,000		
6,622,000	19,641,000		3,636,000	343,000	32,000
6,622,000	11,674,000			44,870	
6,622,000	11,674,000			44,870	
	7,638,000			98,130	
	7,638,000			98,130	
	4,000		3,627,840	89,840	7,120
	4,000		3,627,840		
				89,840	7,120
	325,000		8,160	110,160	24,880
	325,000			75,510	19,330
			7,710	30,900	4,800

臺北大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	員工訓練費用	利息費用
5,232,302,651	4,390,000,000	機械及設備租金		
3,013,224	2,736,812	交通及運輸設備租金		
2,358,448	2,280,812	車租		
654,776	456,000	電信設備租金		
2,281,432	940,188	什項設備租金		
2,281,432	940,188	什項設備租金		
307,146	298,000	利息		348,000
307,146	298,000	其他利息		348,000
483,236,660	540,931,000	折舊、折耗及攤銷	1,653,000	
468,314,904	525,610,000	不動產、廠房及設備折舊	1,653,000	
1,312,236	1,309,000	一般房屋折舊		
92,925,188	110,092,000	機械及設備折舊	398,000	
278,357,820	279,723,000	交通及運輸設備折舊	123,000	
17,669,210	19,719,000	什項設備折舊	437,000	
78,050,450	114,767,000	租賃權益改良折舊	695,000	
		投資性不動產折舊		
		投資性不動產折舊		
14,921,756	15,321,000	攤銷		
14,921,756	15,321,000	其他攤銷費用		
82,300,949	106,392,000	稅捐與規費		
50,358,612	73,110,000	所得稅		
50,358,612	73,110,000	營利事業所得稅		
12,444,526	16,709,470	土地稅		
12,444,526	16,709,470	一般土地地價稅		
7,756,235	7,602,530	房屋稅		
7,756,235	7,602,530	一般房屋稅		
6,423,968	3,857,755	消費與行為稅		
5,962,614	3,442,635	印花稅		
461,354	415,120	使用牌照稅		
5,317,608	5,112,245	規費		
4,618,486	4,476,512	行政規費		
628,225	568,908	汽車燃料使用費		

股份有限公司

彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅	
				65,270,000	
				65,270,000	
				65,270,000	

臺北大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	合計	運輸費用
70,897	66,825	其他規費	63,900	58,950
4,503,877	3,440,000	會費、補助、捐助與分攤	3,436,000	60,000
3,255,284	3,440,000	會費	3,436,000	60,000
2,788,342	2,869,000	國際組織會費	2,869,000	
332,761	424,000	學術團體會費	424,000	
134,181	147,000	職業團體會費	143,000	60,000
1,248,593		補助及捐助		
1,248,593		補助政府機關（構）		
2,184,952	6,524,000	損失與賠償給付	6,169,000	4,750,000
2,180,488	1,496,500	各項損失	1,469,000	50,000
1,648,346		呆帳及保證損失		
70,622	57,500	運輸及搬運損失	53,000	50,000
461,520	139,000	資產損失	116,000	
	800,000	兌換損失	800,000	
	500,000	投資損失	500,000	
4,464	5,027,500	賠償給付	4,700,000	4,700,000
	725,500	一般賠償	700,000	700,000
4,464	4,302,000	旅運賠償	4,000,000	4,000,000
11,663,425	6,570,000	其他	6,426,000	564,000
11,663,425	6,570,000	其他費用	6,426,000	564,000
11,663,425	6,570,000	其他	6,426,000	564,000

股份有限公司

彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用	研究發展費用
			450	3,750	750
	24,000		1,919,000	1,373,000	40,000
	24,000		1,919,000	1,373,000	40,000
			1,838,000	1,031,000	
			34,000	330,000	40,000
	24,000		47,000	12,000	
	3,000				
	3,000				
	3,000				
				3,492,000	
				3,492,000	
				3,492,000	

臺北大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	員工訓練費用	利息費用
70,897	66,825	其他規費		
4,503,877	3,440,000	會費、補助、捐助與分攤	20,000	
3,255,284	3,440,000	會費	20,000	
2,788,342	2,869,000	國際組織會費		
332,761	424,000	學術團體會費	20,000	
134,181	147,000	職業團體會費		
1,248,593		補助及捐助		
1,248,593		補助政府機關（構）		
2,184,952	6,524,000	損失與賠償給付		
2,180,488	1,496,500	各項損失		
1,648,346		呆帳及保證損失		
70,622	57,500	運輸及搬運損失		
461,520	139,000	資產損失		
	800,000	兌換損失		
	500,000	投資損失		
4,464	5,027,500	賠償給付		
	725,500	一般賠償		
4,464	4,302,000	旅運賠償		
11,663,425	6,570,000	其他		
11,663,425	6,570,000	其他費用		
11,663,425	6,570,000	其他		

股份有限公司

彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅	
800,000	500,000	116,000			
800,000	500,000	116,000			
		116,000			
800,000					
	500,000				
			2,370,000		
			2,370,000		
			2,370,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科　　目	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增減原因
	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	
合計	5,901		5,901	270		270	6,171		6,171	
營業總支出部分	5,901		5,901	270		270	6,171		6,171	
生產部分	4,967		4,967	16		16	4,983		4,983	
正式職員	4,967		4,967	16		16	4,983		4,983	1、因信義東延段通車請增23人。 2、因業務需要，組織調整。
行銷及業務部分	435		435	7		7	442		442	
正式職員	435		435	7		7	442		442	因業務需要，組織調整。
管理部分	309		309	1		1	310		310	
正式職員	309		309	1		1	310		310	因業務需要，組織調整。
研究發展、員工訓練及其他部分	190		190	246		246	436		436	
正式職員	190		190	246		246	436		436	1、支援遊憩公司人力247人。 2、因業務需要，組織調整。

註：本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運

用人費用

中華民國

科目	合計	正式員額薪資	臨時人員薪資	加班誤餐費	津貼	獎金		
						績效獎金	考核獎金	其他獎金
合計	8,360,336,000	4,851,224,820	3,948,594	298,145,518	128,268,014	965,560,597	402,316,917	402,316,917
營業總支出部分	8,360,336,000	4,851,224,820	3,948,594	298,145,518	128,268,014	965,560,597	402,316,917	402,316,917
運輸費用	6,502,184,000	3,805,246,776		249,822,780	121,216,500	757,613,178	315,672,157	315,672,157
職員	6,502,184,000	3,805,246,776		249,822,780	121,216,500	757,613,178	315,672,157	315,672,157
投資性不動產費用	29,400,000	18,023,880		721,985		3,589,681	1,495,701	1,495,701
職員	29,400,000	18,023,880		721,985		3,589,681	1,495,701	1,495,701
什項營業成本	489,177,000	298,837,596		14,711,522	4,408,914	59,510,875	24,796,198	24,796,198
職員	489,177,000	298,837,596		14,711,522	4,408,914	59,510,875	24,796,198	24,796,198
業務費用	654,447,000	378,549,720		17,725,555	1,983,200	75,380,493	31,408,540	31,408,540
職員	654,447,000	378,549,720		17,725,555	1,983,200	75,380,493	31,408,540	31,408,540
管理費用	608,962,000	304,171,668	3,948,594	13,118,876	659,400	60,226,596	25,094,415	25,094,415
董(理)監事(國內)	1,785,600	1,785,600						
職員	602,993,604	302,386,068	537,394	13,118,876	659,400	60,226,596	25,094,415	25,094,415
工員	4,182,796		3,411,200					
研究發展費用	55,614,000	33,894,156		1,483,644		6,749,890	2,812,454	2,812,454
職員	55,614,000	33,894,156		1,483,644		6,749,890	2,812,454	2,812,454
員工訓練費用	20,552,000	12,501,024		561,156		2,489,884	1,037,452	1,037,452
職員	20,552,000	12,501,024		561,156		2,489,884	1,037,452	1,037,452

股份有限公司

彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳工資墊償費用
退休及離職金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	分攤輔助建屋貸款等利息	其他福利費	
528,209,736	7,837,707	8,333	581,628,304	32,542,689	31,233,000	5,553,900		120,680,100	860,854
528,209,736	7,837,707	8,333	581,628,304	32,542,689	31,233,000	5,553,900		120,680,100	860,854
422,377,932			437,385,070	1,744,050		4,484,700		70,948,700	
422,377,932			437,385,070	1,744,050		4,484,700		70,948,700	
2,001,252			1,791,900	6,300		16,200		257,400	
2,001,252			1,791,900	6,300		16,200		257,400	
23,314,668			31,851,486	1,338,289		330,300		5,248,100	32,854
23,314,668			31,851,486	1,338,289		330,300		5,248,100	32,854
42,025,476			40,802,376	28,444,700		397,800		6,320,600	
42,025,476			40,802,376	28,444,700		397,800		6,320,600	
33,339,156	7,837,707	8,333	64,955,340	991,500	31,233,000	279,000		37,176,000	828,000
33,106,308	7,837,707	8,333	64,416,592	991,500	31,233,000	279,000		37,176,000	828,000
232,848			538,748						
3,763,152			3,522,900	12,950		33,300		529,100	
3,763,152			3,522,900	12,950		33,300		529,100	
1,388,100			1,319,232	4,900		12,600		200,200	
1,388,100			1,319,232	4,900		12,600		200,200	

臺北大眾捷運

資產折舊

中華民國

項　　目	合　計	不動產、		
		土地改良物	房屋及建築	機械及設備
前年度決算資產原值	12,381,510		40,680	1,792,583
上年度預計新增資產原值	2,811,117			96,401
本年度預計新增資產原值	142,513			65,016
資產重估增值額				
累計減損數				
本年度(12月底止)資產總額	15,335,140		40,680	1,954,000
折舊方法			直線法	直線法
折舊率			3.20	5.73
本年度應提折舊額	528,590		1,301	112,052
運輸費用	393,411		8	41,002
代理費用				
什項營業成本	65,456		1,293	30,740
業務費用	39,331			35,634
管理費用	19,980			3,027
研究發展費用	1,333			1,142
員工訓練費用	1,653			398
投資性不動產	7,426			109

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

股份有限公司

明細表

115年度

單位 ：新臺幣千元

廠房及設備				投資性不動產	其他
交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
6,807,701	343,962		3,396,584		
-10,564	15,951		221,689	2,487,640	
3,408	13,732		60,357		
6,800,545	373,645		3,678,630	2,487,640	
直線法	直線法		直線法	直線法	
4.08	5.50		2.98	0.29	
277,736	20,548		109,680	7,273	
275,829	11,476		65,096		
943	5,615		26,865		
349	2,006		1,342		
367	904		15,682		
116	75				
123	437		695		
9	35			7,273	

臺北大眾捷運股份有限公司

繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	合　計		營　業 總支出部分		資本支出部分		代徵部分	
	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府
合計	70,407	30,116	70,407	30,116				
所得稅	65,270		65,270					
營利事業所得稅	65,270		65,270					
土地稅		18,341		18,341				
一般土地地價稅		18,341		18,341				
房屋稅		7,736		7,736				
一般房屋稅		7,736		7,736				
消費與行為稅		4,039		4,039				
印花稅		3,632		3,632				
使用牌照稅		407		407				
規費	5,137		5,137					
行政規費	4,509		4,509					
汽車燃料使用費	564		564					
其他規費	64		64					

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北大眾捷運股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣千元

項　目	費用別	項目及對象	金額	備註
合計			3,436	
會費			3,436	
國際組織會費	業務費用	國際地鐵聯盟年費	1,838	
國際組織會費	管理費用	APTA及UITP會費	1,031	
學術團體會費	業務費用	國內學協會會費	34	
學術團體會費	管理費用	國內學協會會費	330	
學術團體會費	研究發展費用	參加學術研討會費	40	
學術團體會費	員工訓練費用	中華民國訓練協會年費	20	
職業團體會費	運輸費用	升降機安全協會會費	60	
職業團體會費	什項營業成本	臺北市旅館商業同業公會會費	24	
職業團體會費	業務費用	護理師護士公會會費、財團法人金屬工業研究發展中心品質管理系統及職業安全衛生管理系統驗證登記費	47	
職業團體會費	管理費用	中華民國內部稽核協會年費	12	

註：1.預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北大眾捷運股份有限公司

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣千元

項　　目	單位	合　　計		增　購　部　分		汰　舊　換　新　部　分		說　　明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合　　計		4	4,000			4	4,000	
小客車	輛	1	1,300			1	1,300	汰換97年購置車號8528-QH小客車，至115年使用屆滿18年，車輛係供各級主管與同仁出席外部會議、公務洽公及接送外賓參訪使用，配合市府淨零排放及公務車輛電動化政策，汰換為電動車。(公共)
工程救險車	輛	3	2,700			3	2,700	汰換94年購置車號4486-EK、4487-EK、2263-ER廂型工程救險車，至115年使用屆滿21年，因使用率高、車齡老舊，部分零件原廠已無備品可更換，為免影響同仁行車安全及撙節後續維護費，故汰換。(系統2輛、電機1輛)

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運

車輛明

中華民國

工　作 計畫別	車輛種類	車號	廠 牌 及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 （立方 公分）	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)
合計	車輛93輛					9,560,679	407,020	564,258
	小客車2輛							
	電動小客車3輛							
	重型電動公務機車1輛							
	輕型電動公務機車2輛							
	客貨兩用車5輛							
	高空作業車3輛							
	工程救險車75輛							
	其他特種車2輛							
運輸費用						8,599,692	310,060	520,848
	重型電動公務機車	EPW-3202	睿能 車身號碼RHMGSJT10P001620	202404		4,211		
	輕型電動公務機車	EWM-7231	睿能 車身號碼RHMGSFT10N0008676	202303		3,685		
	輕型電動公務機車	EWN-7232	睿能 車身號碼RHMGSFT10N0008658	202303		3,685		
	高空作業車	KEA-0889	國瑞N04C UT23450	201811	4,009	130,595		8,100
	高空作業車	KEA-0890	國瑞N04C UT23437	201811	4,009	130,595		8,100
	高空作業車	730-BQ	國瑞JOBETB19004	201004	7,684	137,813		15,318
	工程救險車	7472-QY	中華4G64A044521	200805	2,350	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	8923-J7	中華4G69TA12697	201205	2,378	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	4578-WU	中華4G64V028619	200907	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4983-EY	中華N5567A	200605	2,835	112,358	4,500	5,940
	工程救險車	5C-8469	中華N16448	200112	2,835	112,358	4,500	5,940
	工程救險車	0405-EL	中華4G63V020373	200507	2,497	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	0961-YD	中華4G64V031486	201007	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	1176-QH	納智捷G22TA004491	201005	2,198	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	1180-QH	納智捷G22TA004492	201005	2,198	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	1270-QH	中華4G64V031122	201007	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	1271-QH	中華4G64V031130	201007	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	1272-QH	中華4G64V031119	201007	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	1273-QH	中華4G64V031119	2023	2,351	118,232	3,600	7,710

股份有限公司

細表

115年度

單位 ：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
		3,978,360				3,835,700	775,341
		3,643,256				3,481,600	643,928
						1,700	2,511
						1,700	1,985
						1,700	1,985
2,280	25.7	58,596				51,000	12,899
2,280	25.7	58,596				51,000	12,899
2,280	25.7	58,596				51,000	12,899
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	25.7	42,868				51,000	8,050
1,668	25.7	42,868				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050

臺北大眾捷運

車輛明

中華民國

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	工程救險車	4292-J8	中華4G64V038817	201206	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4293-J8	中華464V038865	201206	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4295-J8	中華4G64V038830	201206	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4297-J8	中華4G64V038882	201206	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4299-J8	中華4G64V038790	201206	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4300-J8	中華464V03884A	201206	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4463-ZT	中華4G69TA08541	201103	2,378	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	4465-QJ	中華4G63V024792	200703	1,997	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	4465-ZT	中華4G69TA08538	201103	2,378	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	4466-ZT	中華4G69TA0855A	201103	2,378	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	4467-ZT	中華4G69TA08549	201103	2,378	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	4485-EK	中華4G63R093753	200507	1,997	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	9183-QY	中華4G64V026338	200804	2,351	118,232	3,600	7,710
	工程救險車	AAF-7601	中華4G69TA17938	201307	2,378	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	AAF-7602	中華4G64C030197	201307	2,351	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8652	中華4G64C031177	201406	2,351	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8653	中華4G64C032445	201406	2,351	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8662	中華4G64C032461	201406	2,351	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9511	中華4G64C034367	201505	2,351	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9512	中華4G64C034379	201505	2,351	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9521	中華4G64C034389	201505	2,351	124,182	11,230	6,180
	工程救險車	AND-7195	中華4G64C037403	201607	2,351	112,952		6,180
	工程救險車	AND-7196	中華4G69S4NSRB8947	201607	2,378	112,952		6,180
	工程救險車	ASC-7587	中華4G69S4NSSL2010	201705	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	AXE-1191	中華4G64V074717	201807	2,351	114,632		7,710
	工程救險車	AXE-1192	中華4G64V074735	201807	2,351	114,632		7,710
	工程救險車	BAP-6351	KIA KNCSJY76AK7333878	201904	2,497	107,858		5,940
	工程救險車	BBG-2080	納智捷G22TGC000217Y	201907	2,198	113,102		6,180
	工程救險車	BBG-2081	納智捷G22TGC000218Y	201907	2,198	113,102		6,180
	工程救險車	BBG-2095	中華4G69S4NSXP4494	201907	2,378	113,102		6,180

股份有限公司

細表

115年度

單位 ：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	7,900
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	25.7	42,868				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050

臺北大眾捷運

車輛明

中華民國

工　作 計畫別	車輛種類	車號	廠 牌 及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 （立方 公分）	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)
	工程救險車	BBG-2101	中華 4G69S4NSXQ1704	201907	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	BFP-5027	台灣東風DK15- 0619071912	202006	1,493	111,722		4,800
	工程救險車	BFP-5029	台灣東風DK15- 0619108814	202006	1,493	111,722		4,800
	工程救險車	BFW-2823	中華 4G69S4NSYD2144	202006	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	BFW-2830	中華 4G69S4NSYC6674	202006	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	BFW-2831	中華 4G69S4NSYC6686	202006	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	BFW-2832	中華 4G69S4NSYC2269	202006	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	BFW-2835	中華 4G69S4NSYD2031	202006	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	BFW-2837	中華4G69S4NYB7463	202006	2,378	113,102		6,180
	工程救險車	BKJ-1083	三陽 D4CBL141171	202107	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BKJ-1087	三陽 D4CBL166290	201104	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BKJ-1090	三陽 D4CBL170646	202107	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BKJ-1091	三陽 D4CBL170643	202107	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BKJ-1092	三陽 D4CBL170667	202107	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BKJ-1093	三陽 D4CBL166282	202107	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BKJ-1096	三陽 D4CBL170651	2021	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BKJ-1097	三陽 D4CBL170669	202107	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BKJ-1137	三陽 D4CBL170654	202107	2,497	90,408		5,940
	工程救險車	BVF-0532	中華 4G69S4NABC6591	202305	2,378	87,152		6,180
	工程救險車	BVF-0533	中華 4G69S4NABC6592	202305	2,378	87,152		6,180
	工程救險車	BVF-0535	中華 4G69S4NABC6566	202305	2,350	87,152		6,180
	工程救險車	BVF-0536	中華 4G69S4NABC6568	202305	2,378	87,152		6,180
	工程救險車	BVF-1773	三陽D4CBN446555	202305	2,497	81,908		5,940
	工程救險車	BXE-2375	三陽 RFHRCG2KBRS0003 50	202408	2,497	81,908		5,940
	工程救險車	BXE-2381	中華 4G69S4NABY7588	202408		87,152		6,180
	工程救險車	BXE-2382	中華 4G69S4NABY7584	202408	2,378	87,152		6,180
	工程救險車	BXE-2833	中華 4G69S4NABY7616	202408	2,378	87,152		6,180

股份有限公司

細表

115年度

單位 ：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	25.7	42,868				34,000	7,600
1,668	28.7	47,872				25,500	7,600
1,668	28.7	47,872				25,500	7,600
1,668	28.7	47,872				25,500	7,600
1,668	28.7	47,872				25,500	7,600
1,668	25.7	42,868				25,500	7,600
1,668	25.7	42,868				25,500	7,600
1,668	28.7	47,872				25,500	7,600
1,668	28.7	47,872				25,500	7,600
1,668	28.7	47,872				25,500	7,600

臺北大眾捷運

車輛明

中華民國

工　作 計畫別	車輛種類	車號	廠 牌 及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 （立方 公分）	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)
	工程救險車(汰換)	4486-EK	中華 4G63R094310(115年	2026	1,997	81,382	11,230	6,180
	工程救險車(汰換)	4487-EK	中華 4G63R093748(115年	2026	2,387	81,382	11,230	6,180
	工程救險車(汰換)	2263-ER	中華 4G64A041331(115年	2026		81,382	11,230	6,180
	工程救險車(汰換)	4580-WU	中華4G64V028618	2025		64,908		5,940
	其他特種車	8930-J7	中華4G64C02626	201205	2,351	76,310	11,230	6,180
	其他特種車	8920-J7	中華4G64C026723	201205	2,351	76,310	11,230	6,180
業務費用						71,682		7,710
	工程救險車(汰換)	0408-EL	中華N49117(114年汰換)	2025		71,682		7,710
管理費用						771,578	89,840	30,900
	小客車	7099-QH	日產QR20J013691	200804	1,998			
	小客車	8928-UX	國瑞1NZU329263	201211	1,998	123,217	11,230	6,180
	電動小客車	EAH-9731	納智捷(鴻華先進)車身號碼 RF5D31LHBS002146A(電動車)	202407		72,239	11,230	
	電動小客車	EBH-5893	納智捷 車身號碼：RF5D31LD1SS0017	202506		57,539	11,230	
	電動小客車(汰換)	8528-QH	國瑞1NZU329263(115年汰換)	2026		25,715	11,230	
	客貨兩用車	8931-J7	福特C2130916Z	201205	2,261	123,217	11,230	6,180
	客貨兩用車	8932-J7	中華4G69TA12735	201205	2,378	123,217	11,230	6,180
	客貨兩用車	AAF-7760	中華4G64C030063	201307	2,351	123,217	11,230	6,180
	客貨兩用車	AND-7193	中華4G64C037250	201607	2,351	123,217	11,230	6,180
研究發展費用						117,727	7,120	4,800
	客貨兩用車	AGJ-8661	中華4G13S1PB25359	201406	1,299	117,727	7,120	4,800

股份有限公司

細表

115年度

單位 ：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
1,668	28.7	47,872				8,500	7,600
1,668	28.7	47,872				8,500	7,600
1,668	28.7	47,872				8,500	7,600
1,668	25.7	42,868				8,500	7,600
						51,000	7,900
						51,000	7,900
		47,872				8,500	7,600
1,668	28.7	47,872				8,500	7,600
		239,360				294,600	116,878
1,668	28.7	47,872				51,000	6,935
						23,000	38,009
						8,300	38,009
						8,300	6,185
1,668	28.7	47,872				51,000	6,935
1,668	28.7	47,872				51,000	6,935
1,668	28.7	47,872				51,000	6,935
1,668	28.7	47,872				51,000	6,935
		47,872				51,000	6,935
1,668	28.7	47,872				51,000	6,935

臺北大眾捷運股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	營運量	平均利(費)率%	營運值
(本)年度預算數				
票務收入	人次	779,275,000	23.88	18,609,087
(上)年度預算數				
票務收入	人次	759,200,000	23.64	17,947,488
(前)年度決算數				
票務收入	人次	741,824,511	23.76	17,622,344
(112)年度決算數				
票務收入	人次	710,185,578	23.35	16,584,951
(111)年度決算數				
票務收入	人次	587,257,852	22.71	13,334,889

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運

繼續性計畫分

中華民國　　分　　年

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	以前年度預算數	115年度
合計		8,578,499,000	1,901,395,000	853,584,000
固定資產建設改良擴充		8,578,499,000	1,901,395,000	853,584,000
專案計畫		8,578,499,000	1,901,395,000	853,584,000
（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	汰換99年~101年購置之高運量371型4系列電聯車車載通訊相關設備，已逾使用年限(原財產使用年限5至8年)，主因係主要設備皆已停產，另因設備長期使用，故障頻繁，造成本公司後續面臨故障時無法購入零件進行維修更換的情形。	111,238,000	1,795,000	23,373,000
（二）車站指標燈箱翻修工作(114-115年)	辦理車站老舊指標燈箱翻新作業。	9,483,000	3,910,000	3,327,000
（三）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-116)	為提升車站、行車及維修同仁辦公使用環境，經調查全線117車站及各機廠，排除已改善完成、已編列預算、未設置職員廁所等場域，並考量路網通車先後設備使用狀況不同、各單位使用需求、工程執行能量等因素，先就紅線、藍線早期通車路網、南港機廠及交九行控中心等進行改善。	51,726,000	5,522,000	24,987,000
（四）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	配合市府推動大眾運輸導向發展(TOD)理念，以高效率大眾運輸系統為都市發展主幹，善用交通場站優勢，提高土地使用及公共設施配置效益。	4,543,000,000	1,017,318,000	160,120,000
（五）麟光站及動物園站鋼構屋頂油漆改善工作(114-115)	麟光站及動物園站2個車站使用多年，屋頂油漆已有明顯污漬及局部斑駁之情形，非局部清潔可保持外觀完整性，且漆面斑駁情形亦有逐年擴大之現象，故辦理改善，以維護民眾對本公司服務品質之觀感。	9,661,000	3,000,000	6,661,000
（六）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	配合市府推動大眾運輸導向發展(TOD)理念，以高效率大眾運輸系統為都市發展主幹，善用交通場站優勢，提高土地使用及公共設施配置效益。	3,781,000,000	851,991,000	609,550,000
（七）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-116年)	龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程案為忠孝東區振興計畫—東區空間設計擾動之長期推動計畫，為解決龍門及頂好廣場老舊破損之現況，將進行開放空間的整體規劃，進行地坪整頓、置入街道傢具、造型花台、植栽以及規劃高程調整及排水系統等。	47,078,000	2,859,000	23,395,000

股份有限公司
年資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資金需求表					備註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
1,649,333,000	1,813,078,000	1,252,319,000	1,098,402,000		
1,649,333,000	1,813,078,000	1,252,319,000	1,098,402,000		
1,649,333,000	1,813,078,000	1,252,319,000	1,098,402,000		
34,062,000	52,008,000				
					餘2,246,000元不再編列。
21,217,000					
582,730,000	737,950,000	946,480,000	1,098,402,000		
990,500,000	1,023,120,000	305,839,000			
20,824,000					

臺北大眾捷運
繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分年	
			以前年度預算數	115年度
（八）捷運車站廁所UT包板更新工作(113-115年度)	車站廁所UT包板作為廁間管線隱蔽及美觀使用，因長期處於潮濕環境下，原烤漆鋼板有鏽蝕情形，雖已定時維護並試著以貼膜、油漆及下緣作不鏽鋼踢腳板方式延長壽命，並無法根本解決UT包板鏽蝕情形，為維護捷運整體服務品質，將車站廁所UT包板拆舊換新。	25,313,000	15,000,000	2,171,000

股份有限公司
年資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資金需求表					備註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
					餘8,142,000元不再編列。

臺北大眾捷運
新興計畫分年

中華民國

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分年	
			115年度	116年度
合計		133,343,000	46,570,000	86,773,000
固定資產建設改良擴充		133,343,000	46,570,000	86,773,000
計畫型資本支出		133,343,000	46,570,000	86,773,000
（一）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)	汰換109-110年建置已逾4年使用年限之電子多媒體顯示系統，以提供旅客相關服務資訊。	16,269,000	4,550,000	11,719,000
（二）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)	汰換107-108年建置已逾5年使用年限，並配合新增車站及出入口營運，擴增本公司自建之車站資訊宣導顯示系統，以提供旅客相關服務資訊。	30,600,000	7,571,000	23,029,000
（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)	辦理捷運車站廁所警報及燈號顯示型式改善，並將原車站求助鈴功能整合於安全監控盤，以利站務人員可快速識別訊號及警報位置，提升車站公共安全及確保旅客廁間安全。	41,869,000	8,460,000	33,409,000
（四）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)	因應廣慈/奉天宮站通車後使用，安裝高運量早期預警系統，主要監測轉轍器電壓、電流、時間及功率，及軌道電路發射及接收量測資料。	2,482,000	1,083,000	1,399,000
（五）文湖線隔音牆油漆塗裝工作(115-116)	規劃辦理文湖線隔音牆油漆塗裝工作，工作範圍為內湖線大湖公園站至文德站及木柵線中山國中站至南京復興站、六張犁站至麟光站及萬芳社區站至動物園站。因上述區域或因周遭環境潮濕多雨，或因建置多年致部份吸音板金屬外框產生銹蝕情形，情況嚴重者外框破裂等情形，易受列車震動及風壓之影響，有鬆動掉落之虞，影響營運安全及乘客搭乘觀感不佳，故辦理改善，以維護營運安全及民眾對本公司服務品質之觀感。	9,678,000	3,000,000	6,678,000
（六）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-116)	案係中山地下街R1出口後方捷運線形公園華路權範圍(華陰街)，因有台電公司大型變電場站阻隔人行動線及通透性情形，鑑於曾辦理「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期」案，於中山地下街R6出口附近線形公園亦有變電箱阻隔致影響人行動線之問題，經將變電箱遷移並優化周邊硬體設施改善後，使該區域人行動線之舒適性及整體視覺通透性已有良好之成效。	22,716,000	18,906,000	3,810,000

股份有限公司
資金需求表

115年度

單位 ：新臺幣元

資　金　需　求　表				備　註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
				115年編列機械及設備1,083,000元及116年編列租賃權益改良1,399,000元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分年	
			115年度	116年度
（七）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)	規劃辦理淡水線墩柱翼板拆除整修工作，因使用多年致部份金屬螺絲部份產生銹蝕情形，並因維修拆裝之因素，致翼板有鬆脫情形，易受列車震動及風壓之影響，有鬆動掉落之虞，影響營運及行人安全，本公司亦先進行試辦，故本次辦理其餘位置整修作業，以維護民眾對本公司服務品質之觀感。	9,729,000	3,000,000	6,729,000

股份有限公司
資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資金需求表				備註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	

臺北大眾捷運

固定資產建設改良擴

中華民國

計畫名稱	合計			
	金額	%	小計	
			金額	%
合計	1,050,751,000	100.00	1,050,751,000	100.00
專案計畫	900,154,000	85.67	900,154,000	85.67
繼續性計畫	853,584,000	81.24	853,584,000	81.24
（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	23,373,000	2.22	23,373,000	2.22
（二）車站指標燈箱翻修工作(114-115年)	3,327,000	0.32	3,327,000	0.32
（三）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-116)	24,987,000	2.38	24,987,000	2.38
（四）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	160,120,000	15.24	160,120,000	15.24
（五）麟光站及動物園站鋼構屋頂油漆改善工作(114-115)	6,661,000	0.63	6,661,000	0.63
（六）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	609,550,000	58.01	609,550,000	58.01
（七）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-116年)	23,395,000	2.23	23,395,000	2.23
（八）捷運車站廁所UT包板更新工作(113-115年度)	2,171,000	0.21	2,171,000	0.21
新興計畫	46,570,000	4.43	46,570,000	4.43
（一）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)	4,550,000	0.43	4,550,000	0.43
（二）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)	7,571,000	0.72	7,571,000	0.72
（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)	8,460,000	0.80	8,460,000	0.80
（四）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)	1,083,000	0.10	1,083,000	0.10
（五）文湖線隔音牆油漆塗裝工作(115-116)	3,000,000	0.29	3,000,000	0.29
（六）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-116)	18,906,000	1.80	18,906,000	1.80
（七）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)	3,000,000	0.29	3,000,000	0.29
一般建築及設備計畫	150,597,000	14.33	150,597,000	14.33
一次性項目	150,597,000	14.33	150,597,000	14.33
機械及設備	100,482,000	9.56	100,482,000	9.56
交通及運輸設備	5,963,000	0.57	5,963,000	0.57
什項設備	17,864,000	1.70	17,864,000	1.70

股份有限公司

充資金來源明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

自有資金				外借資金			
營運資金	出售不適用資產	增資	其他	小計		國內借款	國外借款
				金額	%		
1,050,751,000							
900,154,000							
853,584,000							
23,373,000							
3,327,000							
24,987,000							
160,120,000							
6,661,000							
609,550,000							
23,395,000							
2,171,000							
46,570,000							
4,550,000							
7,571,000							
8,460,000							
1,083,000							
3,000,000							
18,906,000							
3,000,000							
150,597,000							
150,597,000							
100,482,000							
5,963,000							
17,864,000							

臺北大眾捷運

固定資產建設改良擴

中華民國

計畫名稱	合計			
	金額	%	小計	
			金額	%
租賃權益改良	26,288,000	2.50	26,288,000	2.50

股份有限公司

充資金來源明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

自有資金				外借資金			
營運資金	出售不適用資產	增資	其他	小計		國內借款	國外借款
				金額	%		
26,288,000							

臺北大眾捷運

固定資產建設改良擴充

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
合計	8,862,439,000	8,862,439,000				
專案計畫	8,711,842,000	8,711,842,000				
繼續性計畫	8,578,499,000	8,578,499,000				
（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	111,238,000	111,238,000				
（二）車站指標燈箱翻修工作(114-115年)	9,483,000	9,483,000				
（三）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-116)	51,726,000	51,726,000				
（四）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	4,543,000,000	4,543,000,000				
（五）麟光站及動物園站鋼構屋頂油漆改善工作(114-115)	9,661,000	9,661,000				
（六）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	3,781,000,000	3,781,000,000				
（七）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-116年)	47,078,000	47,078,000				
（八）捷運車站廁所UT包板更新工作(113-115年度)	25,313,000	25,313,000				
新興計畫	133,343,000	133,343,000				
（一）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)	16,269,000	16,269,000				
（二）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)	30,600,000	30,600,000				
（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)	41,869,000	41,869,000				

股份有限公司

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣元

全部計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					1,050,751,000	11.86	2,952,146,000	33.31
					900,154,000	10.33	2,801,549,000	32.16
					853,584,000	9.95	2,754,979,000	32.11
提升營運效能	113.01-117.12				23,373,000	21.01	25,168,000	22.63
提升營運效能	114.01-115.12				3,327,000	35.08	7,237,000	76.32
提升營運效能	114.01-116.12				24,987,000	48.31	30,509,000	58.98
提升營運效能	111.01-119.12				160,120,000	3.52	1,177,438,000	25.92
提升營運效能	114.01-115.12				6,661,000	68.95	9,661,000	100.00
提升營運效能	110.01-118.12				609,550,000	16.12	1,461,541,000	38.65
提升營運效能	114.01-116.12				23,395,000	49.69	26,254,000	55.77
提升營運效能	113.01-115.12				2,171,000	8.58	17,171,000	67.83
					46,570,000	34.92	46,570,000	34.92
提升營運效能	115.01-116.12				4,550,000	27.97	4,550,000	27.97
提升營運效能	115.01-116.12				7,571,000	24.74	7,571,000	24.74
提升營運效能	115.01-116.12				8,460,000	20.21	8,460,000	20.21

臺北大眾捷運

固定資產建設改良擴充

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
（四）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)	2,482,000	2,482,000				
（五）文湖線隔音牆油漆塗裝工作(115-116)	9,678,000	9,678,000				
（六）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-116)	22,716,000	22,716,000				
（七）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)	9,729,000	9,729,000				
一般建築及設備計畫	150,597,000	150,597,000				
一次性項目	150,597,000	150,597,000				
機械及設備	100,482,000	100,482,000				
交通及運輸設備	5,963,000	5,963,000				
什項設備	17,864,000	17,864,000				
租賃權益改良	26,288,000	26,288,000				

股份有限公司

計畫預期進度明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

全部計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
提升營運效能	115.01-116.12				1,083,000	43.63	1,083,000	43.63
提升營運效能	115.01-116.12				3,000,000	31.00	3,000,000	31.00
提升營運效能	115.01-116.12				18,906,000	83.23	18,906,000	83.23
提升營運效能	115.01-116.12				3,000,000	30.84	3,000,000	30.84
					150,597,000	100.00	150,597,000	100.00
					150,597,000	100.00	150,597,000	100.00
提升營運效能	115.01-115.12				100,482,000	100.00	100,482,000	100.00
提升營運效能	115.01-115.12				5,963,000	100.00	5,963,000	100.00
提升營運效能	115.01-115.12				17,864,000	100.00	17,864,000	100.00
提升營運效能	115.01-115.12				26,288,000	100.00	26,288,000	100.00

臺北大眾捷運股份有限公司
因公派員出國計畫表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

項次	一級單位	類別	項目名稱	擬前往國家及城市	出國天數	出國人數	概算金額	預算科目
			合計				7,220,398	
(一)配合市議會出國考察通案編列(1項)								
1	公共事務處	考察	考察國外市政建設	依實際需要	依實際需要	2	200,000	管理費用
(二)考察有助提升公司物料備品來源及經營效益(1項)								
2	供應處	考察	考察InnoTrans 2026柏林國際軌道交通運輸設備展及參訪供應廠商	德國柏林	8	8	1,162,028	管理費用
(三)連續性國際會議需求(8項)								
3	工安處	其他活動	參加2026年COMET國際地聯盟管理會議	英國倫敦	7	2	377,575	管理費用
4	工安處	其他活動	參加2026年COMET國際地聯盟年會	英國倫敦	7	2	377,575	管理費用
5	經營企劃處	其他活動	參加2026年國際公共交通聯會(UITP)全球大眾運輸高峰會	阿拉伯聯合大公國杜拜	9	2	502,787	管理費用
6	經營企劃處	其他活動	參加2026年國際公共交通聯會(UITP)亞太分區大會	日本東京	7	2	270,185	管理費用
7	經營企劃處	其他活動	參加2026年國際公共交通聯會(UITP)地鐵會議	比利時布魯塞爾	8	2	474,329	管理費用
8	經營企劃處	其他活動	參加2026年美國大眾運輸協會(APTA)軌道會議	美國華盛頓	9	2	528,893	管理費用
9	經營企劃處	其他活動	參加2026年Asia Pacific Rail亞太軌道會議	泰國曼谷	7	2	327,658	管理費用
10	經營企劃處	其他活動	參加2026年InnoMetro地鐵會議	印度新德里	7	2	311,474	管理費用
(四)高運量電聯車海外原廠測試(1項)								
11	工務處	其他活動	參加鋼軌研磨車重置採購案(案號：C13B01026)海外原廠測試	奧地利拉基興	17	2	470,054	管理費用
(五)學習設備設計原理、操作及維修技能(2項)								
12	工務處	訓練	參加鋼軌研磨車重置採購案(案號：C13B01026)海外訓練	奧地利拉基興	32	3	1,188,735	員工訓練費用
13	系統處	訓練	參加捷運萬大中和樹林線(第1期)數位無線電系統海外訓練	馬來西亞檳城	17	8	1,029,105	員工訓練費用

備註：國外旅費7,220,398元，無大陸地區旅費，合計7,220,398元。

臺北大眾捷運股份有限公司

物料(備品)採購預計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

採購物料種類	上年度期末存料量值		本年度計畫採購量值		本年度預計耗料量值		本年度期末存料量值	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
物　料		2,101,824,000		1,169,184,000		1,113,914,000		2,157,094,000

備註：本年度計畫購料及用料預算依不同需求條件及標的分別辦理採購。

臺北大眾捷運股份有限公司
公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例

中華民國 86 年 5 月 28 日總統令制定公布全文 18 條

中華民國 91 年 4 月 24 日總統令修正公布

第一條　為確保大眾捷運系統之公營營運機構在明確經營責任，財務自主，盈虧平衡下，以企業化經營管理，提昇服務品質，符合民眾需要，特制定本條例。

第二條　大眾捷運系統地方主管機關所設立之公營大眾捷運股份有限公司（以下簡稱捷運公司），其設置管理依本條例之規定；本條例未規定者，依其他法律之規定。

第三條　本條例所稱主管機關，依大眾捷運法第四條之規定。

第四條　捷運公司應以安全、快速、舒適及便利之服務水準，提供大眾捷運服務，以增進公共福利。

第五條　政府投資捷運公司之資本額及股東持股比例，由路網所在地之直轄市、縣（市）政府協商定之。

第六條　捷運公司股東及發起人之人數，不受公司法第二條及第一百二十八條之限制。

第七條　捷運公司董事長及總經理，由董事會推選具交通運輸或企業管理之專業人士擔任，並報請地方主管機關核轉中央主管機關備查。

第八條　捷運公司董事會需負運營成敗之責，經營不善時，地方主管機關得報請中央主管機關核准後，解除董事長及總經理職務。

第九條　捷運公司董事長、監察人及代表公股之董事，具公務員身分；總經理及其餘董事，得不具公務員身分。

捷運公司副總經理以下之從業人員，除第十二條規定外，依公司人事規章辦理，不適用公務員有關法令之規定。

前項公司人事規章有關薪給、撫卹、退休、資遣等事項，由地方主管機關訂定，報請中央主管機關備查。

第十條　左列事項應由捷運公司報請地方主管機關核定，並報中央主管機關備查：

一、公司章程及董事會組織規程。

二、公司董事長及總經理薪給標準。

三、公司債之發行。

四、國外借貸。

第十一條　左列事項經捷運公司董事會通過，報請地方主管機關核轉中央主管機構備查：

一、公司組織規程。

二、公司年度事業計畫。

三、公司年度營業預算及決算。

四、公司資金與現金之管理、調度與運用作業規定。

五、以公司財產為擔保之借款。

臺北大眾捷運股份有限公司
公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例

第十二條　本條例施行前已由捷運公司或其機構進用之人員，應於本條例公布後三年內，依法進用、資遣或退休。

第十三條　捷運公司營繕工程及購置、定製、變賣財物，應於辦理招標、比價、議價、決標、訂約、變更設計、驗收等事項一定期限前，檢具相關文件送達審計機關。

前項營繕工程及購置、定製、變賣財物，在稽察一定金額以上，其有技術性或系統一貫性不能公告招標者，得由捷運公司董事會決定，以比價或議價方式辦理。

第十四條　大眾捷運系統路網所在土地、建築物及各項附屬設施等大眾捷運系統財產，由政府投資取得或興建者，其產權屬政府所有。但捷運公司自行購置或受捐贈之財產為捷運公司所有。

第十五條　產權屬政府所有之大眾捷運系統財產，由政府以出租方式提供捷運公司使用。但在捷運公司開始營運五年內，階段性路網尚未完成者，得以無償借用方式供其使用。捷運公司負責捷運系統財產與設備之維護，及系統設備之重置。

第十六條　中央主管機關得指定捷運公司負責路網擴建延伸之興建。

第十七條　本條例施行細則，由中央主管機關定之。

第十八條　本條例自公布日施行。

1-0801002

七、北捷遊憩事業股份有限公司
附屬單位預算之分預算

115年度預算案

北捷遊憩事業股份有限公司

目　次

中華民國115年度

一、財務摘要 …… 第　1　頁

二、業務計畫及預算概要 …… 第 3 －10 頁

三、預算主要表

（一）損益預計表 …… 第　11　頁

（二）盈虧撥補預計表 …… 第　12　頁

（三）現金流量預計表 …… 第　13　頁

四、預算明細表

（一）營業收入明細表

１．代理收入明細表 …… 第 15 －16 頁

（二）營業成本明細表

１．代理費用明細表

（１）代理費用明細表－纜車 …… 第 17 －22 頁

（２）代理費用明細表－小巨蛋 …… 第 23 －27 頁

（３）代理費用明細表－兒童新樂園 …… 第 28 －32 頁

（三）營業費用明細表

１．管理費用明細表 …… 第 33 －37 頁

（四）法定公積明細表 …… 第　38　頁

（五）固定資產建設改良擴充明細表 …… 第 40 －41 頁

（六）固定資產建設改良擴充明細表內容 …… 第　42　頁

（七）資金增減與股額明細表 …… 第 44 －45 頁

五、預算參考表

北捷遊憩事業股份有限公司

目　次

中華民國115年度

（一）資產負債預計表 …… 第　47　頁

（二）各項費用彙計表 …… 第 48 －55 頁

（三）員工人數彙計表 …… 第　56　頁

（四）用人費用彙計表 …… 第 58 －59 頁

（五）資產折舊明細表 …… 第 60 －61 頁

（六）繳納各項稅捐與規費彙計表 …… 第　62　頁

（七）會費、捐助與分攤費用彙計表 …… 第　63　頁

（八）增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 …… 第　64　頁

（九）車輛明細表 …… 第 66 －67 頁

（十）５年來主要營運項目量值明細表 …… 第　68　頁

（十一）固定資產建設改良擴充資金來源明細表 …… 第 70 －71 頁

（十二）固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 …… 第 72 －73 頁

（十三）因公派員出國計畫表 …… 第　74　頁

（十四）物料（備品）採購預計表 …… 第　75　頁

（十五）部分損益預計表－纜車 …… 第　76　頁

（十六）部分損益預計表－小巨蛋 …… 第　77　頁

（十七）部分損益預計表－兒童新樂園 …… 第　78　頁

北捷遊憩事業股份有限公司

財務摘要

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	1,099,032	541,293	557,739	103.04
營業總支出(1)	1,047,760	516,537	531,223	102.84
淨利(淨損)	51,272	24,756	26,516	107.11
盈虧撥補：				
留存事業機關盈餘	76,028	24,756	51,272	207.11
現金流量(2)：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-11,213		-11,213	--
現金及約當現金之淨增(減)	33,572	84,756	-51,184	-60.39
財務地位：				
營運資金餘額(3)	125,365	84,756	40,609	47.91
不動產、廠房及設備餘額	10,663		10,663	--
權益	136,028	84,756	51,272	60.49

附註：(1)如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。
(2)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起３個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起３個月內到期之存放央行及自投資日起３個月內到期或清償之債權證券。
(3)營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

本　　頁　　空　　白

北捷遊憩事業股份有限公司
業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、 設立宗旨及願景：

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

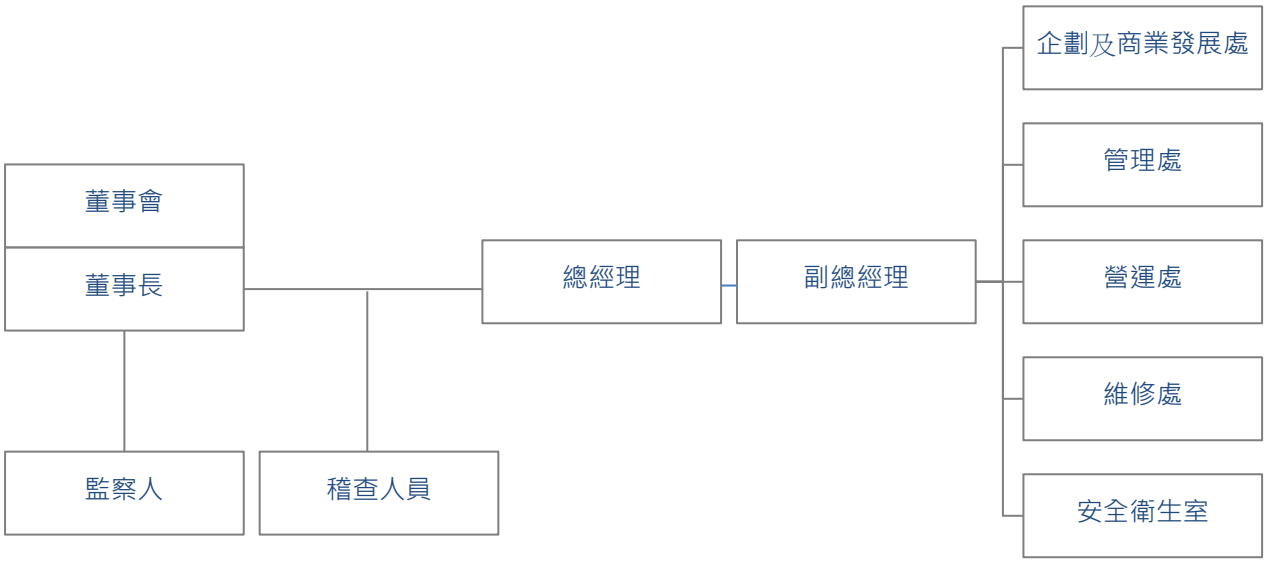
（二） 願景：創造歡樂、永續多元。

二、 施政重點：

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

三、 組織概況：

依本公司組織規程，本公司置董事長 1 人、總經理 1 人、副總經理 2 人，下設企劃及商業發展處、管理處、營運處、維修處、安全衛生室；本年度預算員額合計總人數為 77 人，組織架構圖如下頁：



四、 基金歸類及屬性：

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

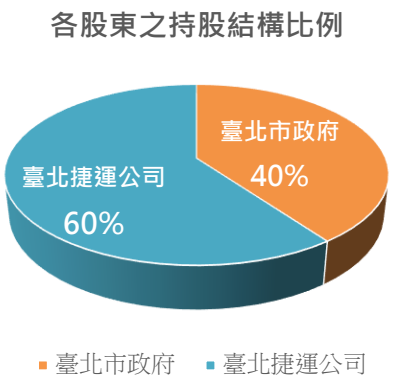
（二） 資本結構及財務狀況：

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

2. 實收資本額 60,000,000 元，各股東持股金額如下：

（1）臺北市政府： 24,000,000 元

（2）臺北捷運公司： 36,000,000 元



貳、營業範圍及經營趨勢

一、 業務範圍：

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

二、 最近 5 年經營趨勢：

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

北捷遊憩事業股份有限公司
業務計畫及預算概要
中華民國 115 年度

（二） 5 年場館營運狀況：

年度	貓空纜車(運量：人次)	臺北小巨蛋(主場館租用天數)	兒童新樂園(入園人次)
111 年度決算數			
112 年度決算數			
113 年度決算數			
114 年度預算數	1,108,338	171	1,060,908
115 年度預算數	1,989,125	340	2,256,800

註：本公司於 114 年 7 月 1 日成立，114 年度為法定創業預算數。

參、經營政策

以顧客體驗為核心，提供安全、歡樂、創新的服務，追求永續經營及多元發展。

肆、業務計畫

一、 營運計畫及目標：

（一） 營運計畫：

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

（二） 營運目標：

115 年營運預估數			
場館	貓空纜車(運量：人次)	臺北小巨蛋(主場館租用天數)	兒童新樂園(入園人次)
目標值	1,989,125 人次	340 天	2,256,800 人次
預估人力	77 人		

二、 固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

本年度固定資產之建設改良擴充預算總額計 11,213 千元(不動產、廠房及設備)，內容說明如下：

（一） 本年度預算總額 11,213 千元

一般建築及設備計畫部分 11,213 千元

一次性項目 11,213 千元

（二） 資金來源 11,213 千元

一般建築及設備計畫部分 11,213 千元

自有資金 11,213 千元

（三） 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
合　計	11,213	合　計	11,213
不動產、廠房及設備	11,213	自有資金	11,213
機械及設備	1,067	營運資金	11,213
交通及運輸設備	2,600		
什項設備	7,546		

伍、預算概要

一、 營業收支及損益之預計：

（一） 本年度收入：

營業收入 1,099,032 千元(代理收入 1,099,032 千元)；無營業外收入，合計總收入 1,099,032 千元。

（二） 本年度支出：

營業成本 881,077 千元(代理費用 881,077 千元)；營業費用 153,865 千元(管理費用 153,865 千元)；無營業外費用；所得稅費用 12,818 千元，合計總支出 1,047,760 千元。

（三） 本年度盈餘：稅後純益 51,272 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
收入				541,293	1,099,032
營業收入				541,293	1,099,032
支出				516,537	1,047,760
營業成本				410,376	881,077
營業費用				99,972	153,865
所得稅費用(利益)				6,189	12,818
淨利（淨損）				24,756	51,272

註：本公司於 114 年 7 月 1 日成立，114 年度為法定創業預算數。

二、 盈虧撥補之預計：

本期純益為 51,272 千元，以前年度累積盈餘 24,756 千元，共有盈餘 76,028 千元；提列法定公積 2,476

千元，無分配股東股息紅利，尚有未分配盈餘 73,552 千元，留待以後年度運用。

三、 現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨增 33,572 千元，主要係營業活動之淨現金流入 44,785 千元，及投資活動之淨現金流出 11,213 千元所致。

四、 補辦預算事項： 無。

陸、預算補充說明及分析

一、 營業收支之估計基礎及計算方法：

（一） 收入之估計基礎及計算方法：各項收入依事業計畫參照過去營運實績、合約，並衡酌未來市場趨勢編列。

（二） 支出之估計基礎及計算方法：共同項目依臺北市總預算各機關共同項目費用編列基準表及購置物品設備編列基準表規定，其餘支出項目依事業計畫參照過去實際狀況、合約，並衡酌未來需要編列。

二、 本年度預算較上年度預算各項目增減原因與理由：

（一） 銷售量（營運量）增減原因分析：

因本公司於 114 年 7 月 1 日新成立，故本年度全年營運量較上年度增加，其中貓空纜車總運量預估為 1,989,125 人次，較上年度增加 880,787 人次；臺北小巨蛋主場館平均租用日數預估為 340 日，較上年度增加 169 日；兒童新樂園入園人次預估為 2,256,800 人次，較上年度增加 1,195,892 人次。

（二） 損益增減原因分析：

本年度總收入預算數 1,099,032 千元，較上年度預算數增加代理收入 557,739 千元，主係因本公司於 114 年 7 月 1 日新成立，115 年度多編列半年收入。

本年度總支出預算數 1,047,760 千元，較上年度預算數增加 531,223 千元，主係因本公司於 114 年 7 月 1 日新成立，故 115 年度多編列半年費用，代理費用增加 470,701 千元、管理費用增加 53,893 千元、所得稅費用增加 6,629 千元。

（三） 主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：

本年度貓空纜車平均票價預估為 116.19 元，較上年度預算數 88.16 元，增加 28.03 元，係依據 114 年 3 月票價調整後實際情形重新估算；本年度兒童新樂園入園門票平均單價預估為 18.02 元，較上年度預算數 18.04 元，略減 0.02 元，係入園人次增加所致，上年度以 6 個月編列入園人次，115 年以全年度編列。

（四） 員工人數增減之分析：

本年度預算員額計 77 人，較上年度 324 人減少 247 人，係按 114 年 4 月 30 日空缺員額 77 名編

列，現職員額 247 人暫留捷運公司，後續隨同業務逐步移撥本公司。

三、 財務狀況分析（包括最近 5 年重要財務分析項目及比率）

最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目 \ 年度		111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
財務結構%	負債占資產比率					
	長期資金占固定資產比率					1,275.70
償債能力%	流動比率					
	速動比率					
	利息保障倍數					
經營能力	應收款項週轉率（次）					
	平均收現日數					
	固定資產週轉率（次）					103.07
	總資產週轉率（次）				6.39	8.08
現金流量	現金流量比率（%）					
	現金流量允當比率（%）					207.59
	現金再投資比率（%）				29.21	32.79

註：本公司於 114 年 7 月 1 日成立，114 年度為法定創業預算數。

四、 投資報酬分析：

最近 5 年營業利益率及純益率

金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
營業利益率（%）				5.72	5.83
營業利益 / 營業收入				30,945 / 541,293	64,090 / 1,099,032
淨利率（%）				4.57	4.67
本期淨利 / 營業收入				24,756 / 541,293	51,272 / 1,099,032

註：本公司於 114 年 7 月 1 日成立，114 年度為法定創業預算數。

北捷遊憩事業股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率　　金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
總資產報酬率（%）				58.42	46.45
本期淨利				24,756	51,272
平均資產總額				42,378	110,392
權益報酬率（%）				58.42	46.45
本期淨利				24,756	51,272
平均權益總額				42,378	110,392

註：本公司於 114 年 7 月 1 日成立，114 年度為法定創業預算數。

北捷遊憩事業股份有限公司

年度銷售營運計畫

中華民國115年度

單位 ：新臺幣千元

項目	單位	本年度營運量值(銷售量值及生產成本)		上年度營運量值(銷售量值及生產成本)		前年度營運量值(銷售量值及生產成本)		本年度與上年度比較增減%	
		數　量	金　　額	數　量	金　　額	數　量	金　　額	數　量	金　　額
貓空纜車客運收入	人次	1,989,125	231,120	1,108,338	97,711			79.47	136.53
小巨蛋主場館收入	租用天數	340	259,600	171	145,614			98.83	78.28
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	7,447,440	160,120	3,500,996	75,324			112.72	112.58

北捷遊憩事業股份有限公司

損益預計表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金　額	%		金　額	%	金　額	%	金　額	%
		營業收入	1,099,032	100.00	541,293	100.00	557,739	103.04
		其他營業收入	1,099,032	100.00	541,293	100.00	557,739	103.04
		代理收入	1,099,032	100.00	541,293	100.00	557,739	103.04
		營業成本	881,077	80.17	410,376	75.82	470,701	114.70
		其他營業成本	881,077	80.17	410,376	75.82	470,701	114.70
		代理費用	881,077	80.17	410,376	75.82	470,701	114.70
		營業毛利（毛損）	217,955	19.83	130,917	24.18	87,038	66.48
		營業費用	153,865	14.00	99,972	18.47	53,893	53.91
		管理費用	153,865	14.00	99,972	18.47	53,893	53.91
		管理費用	153,865	14.00	99,972	18.47	53,893	53.91
		營業利益（損失）	64,090	5.83	30,945	5.71	33,145	107.11
		稅前淨利（淨損）	64,090	5.83	30,945	5.71	33,145	107.11
		所得稅費用（利益）	12,818	1.16	6,189	1.14	6,629	107.11
		所得稅費用（利益）	12,818	1.16	6,189	1.14	6,629	107.11
		所得稅費用（利益）	12,818	1.16	6,189	1.14	6,629	107.11
		繼續營業單位本期淨利（淨損）	51,272	4.67	24,756	4.57	26,516	107.11
		本期淨利（淨損）	51,272	4.67	24,756	4.57	26,516	107.11

註:　1.上年度預算數為法定預算數。
　　2.百分比與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

北捷遊憩事業股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	本年度預算數		說　明
	金　　額	%	
盈餘之部	76,028	100.00	本年度盈餘51,272千元，累積盈餘24,756千元，本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積2,476千元，未分配盈餘73,552千元。
本期淨利	51,272	67.44	
累積盈餘	24,756	32.56	
分配之部	76,028	100.00	
留存事業機關者	76,028	100.00	
法定公積	2,476	3.26	提撥上年度盈餘10%。
未分配盈餘	73,552	96.74	經以上分配後餘數列未分配盈餘。

北捷遊憩事業股份有限公司

現金流量預計表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣千元

項　　目	本年度 預算數	說　　明
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	64,090	
稅前淨利（淨損）	64,090	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	64,090	
調整項目	-6,487	
折舊、減損及折耗	550	固定資產提列折舊。
流動資產淨減（淨增）	-7,037	物料存貨增加。
未計利息股利之現金流入（流出）	57,603	
支付所得稅	-12,818	
營業活動之淨現金流入（流出）	44,785	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-11,213	固定資產建設改良擴充。
投資活動之淨現金流入（流出）	-11,213	
現金及約當現金之淨增（淨減）	33,572	
期初現金及約當現金	84,756	
期末現金及約當現金	118,328	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起３個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起３個月內到期之存放央行及自投資日起３個月內到期或清償之債權證券。

本　　頁　　空　　白

北捷遊憩事業股份有限公司

代理收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本年度預算數				說　　明
	單位	數量	單價	金　　額	
合計				1,099,032,000	
代理收入				1,099,032,000	較上年度預算數541,293,000元，增加557,739,000元。
	年	1	275,578,000	275,578,000	貓空纜車客運、販賣店、電子票證服務、停車場收入。 (1)貓空纜車客運收入231,120,000元(6355人次/日*116.19元/人次*313天=231,115,272元，取整數編列231,120,000元)。 (2)貓空纜車販賣店收入4,358,000元。 (3)貓空纜車儲值卡服務收入200,000元。 (4)動物園站河川高灘地堤外停車場收入39,900,000元。
	年	1	33,912,000	33,912,000	貓空纜車運價與票價差額補貼。
	年	1	501,732,000	501,732,000	小巨蛋主場館、副館、停車場、店舖、廣告設施、行動電話場地租金收入等。 (1)小巨蛋主場館收入259,600,000元。 (2)小巨蛋副館(冰上樂園)收入115,000,000元。 (3)小巨蛋停車場收入39,870,000元。 (4)小巨蛋店舖收入70,680,000元。 (5)小巨蛋廣告設施收入9,230,000元。 (6)小巨蛋行動電話服務場地租金1,172,000元。 (7)小巨蛋賠償收入6,180,000元。
	年	1	287,810,000	287,810,000	兒童新樂園門票、遊樂設施、停車場、販賣店及委外場租收入等。 1.兒童新樂園門票及遊樂設施收入200,790,000元。 平均每日入園6,200人次，平均票價18.02元 平均每入園人次使用遊樂設施3.3次，每次21.50元 (1)兒童新樂園門票收入40,670,000元(6,200人次/日*364天*18.02元/人次=40,667,536，取整數編列40,670,000元)。 (2)兒童新樂園遊樂設施收

北捷遊憩事業股份有限公司

代理收入明細表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	本　年　度　預　算　數				說　　明
	單 位	數 量	單 價	金　　額	
					入160,120,000元 兒童新樂園遊樂設施收入160,120,000元(6,200人次/日*364天*21.50元/人次*3.3次=160,119,960元，取整數編列160,120,000元) (1)+(2)=200,790,000元。 2.兒童新樂園停車場收入12,340,000元。 3.兒童新樂園販賣店收入25,440,000元。 4.兒童新樂園儲值卡服務收入80,000元。 5.兒童新樂園行動電話服務場地租金收入1,700,000元。 6.兒童新樂園委外(劇場、遊樂設施、多功能場地、遊戲機台、悠遊卡加值機等)場地租金收入47,460,000元。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
	121,416,000	合計	261,791,000	255,448,594	6,342,406	
	46,105,000	用人費用	21,603,000	18,564,598	3,038,402	
	26,619,168	正式員額薪資	12,983,736	12,983,736		較上年度預算數26,619,168元，減少13,635,432元。
	26,619,168	職員薪金	12,983,736	12,983,736		員工18人。
	1,486,506	加班誤餐費	721,459	268,380	453,079	較上年度預算數1,486,506元，減少765,047元。
	925,506	延長工時加班費	453,079		453,079	員工加班費。
	561,000	未休假加班費	268,380	268,380		員工不休假加班費。
	1,706,200	津貼	607,986	607,986		較上年度預算數1,706,200元，減少1,098,214元。
	970,200	危險工作津貼	374,386	374,386		系統維修人員、機電及土木維修人員及運轉人員山區作業、塔柱作業及車站維修平台作業。
	736,000	其他津貼	233,600	233,600		
			146,000	146,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			87,600	87,600		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
	9,723,600	獎金	4,739,759	2,154,436	2,585,323	較上年度預算數9,723,600元，減少4,983,841元。
	5,303,782	績效獎金	2,585,323		2,585,323	員工績效獎金。
	2,209,909	考核獎金	1,077,218	1,077,218		員工考核獎金。
	2,209,909	其他獎金	1,077,218	1,077,218		員工年終獎金。
	2,829,616	退休及卹償金	775,614	775,614		較上年度預算數2,829,616元，減少2,054,002元。
	2,829,616	職員退休及離職金	775,614	775,614		員工勞工退休準備金。
	3,739,910	福利費	1,774,446	1,774,446		較上年度預算數3,739,910元，減少1,965,464元。
	2,949,535	分擔員工保險費	1,494,546	1,494,546		
			645,090	645,090		員工健保費雇主負擔部分。
			849,456	849,456		員工勞保費雇主負擔部分。
	127,375	傷病醫藥費	6,300	6,300		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
	25,500	體育活動費	16,200	16,200		員工文康活動費，每人編列900元。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
	637,500	其他福利費	257,400	257,400		
			97,200	97,200		鼓勵員工休假補助費。
			16,200	16,200		年終慰勞餐費。
			144,000	144,000		員工休假補助費。
	60,712,000	服務費用	212,906,000	211,625,996	1,280,004	
	6,549,840	水電費	16,124,000	16,124,000		較上年度預算數6,549,840元，增加9,574,160元。
	5,195,310	動力費	13,012,000	13,012,000		行車電費。
	1,203,930	工作場所電費	2,821,000	2,821,000		纜車車站電費。
	150,600	工作場所水費	291,000	291,000		車站及水舞區水費。
	217,050	郵電費	418,227	418,227		較上年度預算數217,050元，增加201,177元。
	250	郵費	5,227	5,227		公文郵寄郵費。
	171,300	電話費	312,000	312,000		
			129,600	129,600		緊急搶修人員行動電話費。
			182,400	182,400		專線及行動電話費。
	45,500	數據通信費	101,000	101,000		數據專線費。
	223,541	旅運費	243,004		243,004	較上年度預算數223,541元，增加19,463元。
	11,365	國內旅費	20,570		20,570	
			10,850		10,850	業務需要出差旅費。
			9,720		9,720	短程車資。
		大陸地區旅費	112,934		112,934	大陸地區旅費(詳因公派員出國計畫表)(新增)。
	135,976	國外旅費				
	76,200	其他旅運費	109,500		109,500	下班時間逾24:00交通補助費。
	1,122,418	印刷裝訂與廣告費	2,251,717	2,251,717		較上年度預算數1,122,418元，增加1,129,299元。
	122,418	印刷及裝訂費	251,717	251,717		
			37,800	37,800		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			9,602	9,602		訓練教材印製費。
			204,315	204,315		纜車文宣製作費。
	1,000,000	業務宣導費	2,000,000	2,000,000		纜車營運業務宣導費。
	18,370,510	修理保養與保固費	33,202,400	33,202,400		較上年度預算數18,370,510

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						元，增加14,831,890元。
	2,100,000	一般房屋修護費	4,200,000	4,200,000		土建設施及車站空間修護費。
	16,135,771	機械及設備修護費	28,699,000	28,699,000		
			1,500,000	1,500,000		大修作業技術服務工作。
			3,660,000	3,660,000		水電及消防系統設備保養維護工作。
			700,000	700,000		自動收費系統電腦相關設備維護費。
			1,062,000	1,062,000		車廂相關設備維護工作。
			1,580,000	1,580,000		空調系統設備保養維護工作。
			9,825,000	9,825,000		索輪組吊掛更換工作。
			322,000	322,000		馬達設備翻修工作。
			275,000	275,000		通訊設備維護費。
			1,860,000	1,860,000		電(扶)梯設備修護費。
			364,000	364,000		緊急發電機設備保養維護工作。
			185,000	185,000		緊急搶修工作。
			620,000	620,000		維修機具設備修護費。
			321,000	321,000		驅動輪胎設備翻修工作。
			2,191,000	2,191,000		纜車索輪維護工作。
			600,000	600,000		纜車塔柱監測設備修護工作。
			3,634,000	3,634,000		纜索剪裁工作。
	69,700	交通及運輸設備修護費	173,400	173,400		車輛修護費。
	65,039	什項設備修護費	130,000	130,000		車站雜項庶務修復費。
	185,811	保險費	371,622	371,622		較上年度預算數185,811元，增加185,811元。
	152,811	交通及運輸設備保險費	305,622	305,622		
			33,622	33,622		車輛保險費。
			272,000	272,000		纜車設備火險。
	33,000	責任保險費	66,000	66,000		纜車公共意外險。
	24,372,200	棧儲、包裝、代理及加工費	141,600,000	140,563,000	1,037,000	較上年度預算數24,372,200元，增加117,227,800元。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
	671,500	佣金、匯費及手續費	1,037,000		1,037,000	清分服務費。
	23,700,700	外包費	140,563,000	140,563,000		
			864,000	864,000		化糞池清運費。
			12,057,000	12,057,000		車站及纜車清潔費。
			31,451,000	31,451,000		車站站務業務外包費。
			840,000	840,000		車站景觀植栽費。
			95,351,000	95,351,000		捷運公司支援服務費(新增)。
	9,670,630	專業服務費	18,695,030	18,695,030		較上年度預算數9,670,630元，增加9,024,400元。
	1,597,500	工程及管理諮詢服務費	3,195,000	3,195,000		纜車塔柱傾斜系統量測監測工作費。
	56,900	講課鐘點及稿費	291,230	291,230		講師鐘點費。
	400,000	委託調查研究費	443,000	443,000		纜車委託問卷調查費。
	1,242,000	委託檢驗試驗費	964,000	964,000		
			2,000	2,000		水質檢驗費。
			102,000	102,000		油品檢驗費。
			137,000	137,000		消防檢驗費。
			135,000	135,000		儀器校正檢驗費。
			19,000	19,000		纜車建築物公共安全檢查簽證費。
			569,000	569,000		纜索及塔柱檢驗費。
	66,230	委託考選訓練費	35,800	35,800		外部機關(構)訓練課程費。
	117,000	電腦軟體服務費	250,000	250,000		
			140,000	140,000		帳務系統維護費。
			110,000	110,000		營運系統防毒軟體授權。
	6,191,000	保警及保全費用	13,516,000	13,516,000		纜車場站保全費。
	13,672,000	材料及用品費	24,880,000	24,880,000		
	12,648,082	使用材料費	22,954,680	22,954,680		較上年度預算數12,648,082元，增加10,306,598元。
	12,458,400	物料	22,589,000	22,589,000		纜車維護用料費。
	103,082	油脂	191,488	191,488		車輛油料費，按每公升28.7元編列。
	86,600	設備零件	174,192	174,192		一般庶務設備及維修保養零件。
	1,023,918	用品消耗	1,925,320	1,925,320		較上年度預算數1,023,918

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						元，增加901,402元。
	47,520	辦公（事務）用品	12,960	12,960		員工18人，按員額20%每人每月360元編列。
		服裝	128,700	128,700		人員各類服裝(新增)。
	8,500	醫療用品	17,000	17,000		車站急救箱耗材。
	967,898	其他	1,766,660	1,766,660		
			515,380	515,380		工安類消耗性物品。
			120,000	120,000		車站標誌標線更新。
			200,000	200,000		資訊圖更新及旅客服務之各類指標、標示圖等。
			190,200	190,200		暫停營運發放旅客用及轉角二站辦公室飲用水。
			7,000	7,000		模擬演練費用。
			60,000	60,000		機電設備預防保養及故障檢修所需之消耗性物品。
			180,000	180,000		營運雜項消耗用品及災害防護所需之各類用品費。
			226,080	226,080		車站廁所用衛生紙。
			100,000	100,000		電子發票證明聯感熱紙。
			168,000	168,000		透氣工作雨衣。
	571,000	租金與利息	1,869,000		1,869,000	
	563,812	交通及運輸設備租金	1,855,000		1,855,000	較上年度預算數563,812元，增加1,291,188元。
	563,812	車租	1,855,000		1,855,000	遊園公車轉乘優惠暨營運中斷接駁公車租車費，業務需要租用大型車輛費用。
	7,188	什項設備租金	14,000		14,000	較上年度預算數7,188元，增加6,812元。
	7,188	什項設備租金	14,000		14,000	公務電動機車電池月租費。
	250,000	稅捐與規費	349,000	349,000		
	18,000	土地稅	18,000	18,000		較上年度預算數18,000元，無增減。
	18,000	一般土地地價稅	18,000	18,000		販賣店地價稅。
		房屋稅	40,000	40,000		新增項目。
		一般房屋稅	40,000	40,000		販賣店房屋稅。
	53,000	消費與行為稅	109,430	109,430		較上年度預算數53,000元，

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						增加56,430元。
	53,000	印花稅	105,830	105,830		採購契約印花稅。
		使用牌照稅	3,600	3,600		車輛牌照稅。
	179,000	規費	181,570	181,570		較上年度預算數179,000元，增加2,570元。
	152,330	行政規費	154,000	154,000		專用無線電臺執照及頻率使用費。
	24,870	汽車燃料使用費	24,870	24,870		車輛燃料使用費。
	1,800	其他規費	2,700	2,700		車輛檢驗及行照費。
	29,000	會費、補助、捐助與分攤	29,000	29,000		
	29,000	會費	29,000	29,000		較上年度預算數29,000元，無增減。
	29,000	國際組織會費	29,000	29,000		國際纜索運輸協會(OITAF)會費。
	77,000	損失與賠償給付	155,000		155,000	
	2,000	各項損失	5,000		5,000	較上年度預算數2,000元，增加3,000元。
	2,000	運輸及搬運損失	5,000		5,000	站務偽代幣等。
	75,000	賠償給付	150,000		150,000	較上年度預算數75,000元，增加75,000元。
	25,000	一般賠償	50,000		50,000	非旅客票務或醫療補助、賠償及撫卹金。
	50,000	旅運賠償	100,000		100,000	因天候或系統因素暫停營運之票務退費、旅客醫療補助、賠償及撫卹金。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
	182,308,000	合計	384,612,000	282,207,882	102,404,118	
	25,176,000	用人費用	23,654,000	20,280,282	3,373,718	
	14,971,754	正式員額薪資	14,666,892	14,666,892		較上年度預算數14,971,754元，減少304,862元。
	14,971,754	職員薪金	14,666,892	14,666,892		員工18人。
	821,934	加班誤餐費	721,296	268,380	452,916	較上年度預算數821,934元，減少100,638元。
	511,734	延長工時加班費	452,916		452,916	員工加班費。
	310,200	未休假加班費	268,380	268,380		員工不休假加班費。
	228,160	津貼	131,400	131,400		較上年度預算數228,160元，減少96,760元。
	228,160	其他津貼	131,400	131,400		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班)。
	5,469,045	獎金	5,354,804	2,434,002	2,920,802	較上年度預算數5,469,045元，減少114,241元。
	2,983,115	績效獎金	2,920,802		2,920,802	員工績效獎金。
	1,242,965	考核獎金	1,217,001	1,217,001		員工考核獎金。
	1,242,965	其他獎金	1,217,001	1,217,001		員工年終獎金。
	1,591,501	退休及卹償金	876,228	876,228		較上年度預算數1,591,501元，減少715,273元。
	1,591,501	職員退休及離職金	876,228	876,228		員工勞工退休準備金。
	2,093,606	福利費	1,903,380	1,903,380		較上年度預算數2,093,606元，減少190,226元。
	1,718,781	分擔員工保險費	1,623,480	1,623,480		
			724,056	724,056		員工健保費雇主負擔部分。
			899,424	899,424		員工勞保費雇主負擔部分。
	8,225	傷病醫藥費	6,300	6,300		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
	14,100	體育活動費	16,200	16,200		員工文康活動費，每人編列900元。
	352,500	其他福利費	257,400	257,400		
			97,200	97,200		鼓勵員工休假補助費。
			16,200	16,200		年終慰勞餐費。
			144,000	144,000		員工休假補助費。
	100,264,000	服務費用	246,836,000	246,733,400	102,600	
	29,624,019	水電費	71,083,000	71,083,000		較上年度預算數29,624,019

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						元，增加41,458,981元。
	29,009,019	工作場所電費	69,853,000	69,853,000		場館電費。
	615,000	工作場所水費	1,230,000	1,230,000		場館水費。
	213,900	郵電費	371,184	371,184		較上年度預算數213,900元，增加157,284元。
	12,000	郵費	21,984	21,984		公文郵寄郵資。
	201,900	電話費	349,200	349,200		
			72,000	72,000		專線電話費。
			32,400	32,400		緊急搶修人員行動電話費。
			244,800	244,800		總機費。
	75,500	旅運費	181,000	128,400	52,600	較上年度預算數75,500元，增加105,500元。
	19,600	國內旅費	51,600	2,000	49,600	
			49,600		49,600	業務需要出差旅費。
			2,000	2,000		短程車資。
	55,900	其他旅運費	129,400	126,400	3,000	
			126,400	126,400		下班時間逾24:00交通補助費。
			3,000		3,000	處理緊急事故交通費。
	972,131	印刷裝訂與廣告費	1,959,966	1,959,966		較上年度預算數972,131元，增加987,835元。
	72,131	印刷及裝訂費	159,966	159,966		
			92,880	92,880		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			15,000	15,000		契約書及表單印製費。
			50,000	50,000		活動資訊文宣品印製費。
			2,086	2,086		訓練教材印製費。
	900,000	業務宣導費	1,800,000	1,800,000		場館業務宣導費。
	24,502,200	修理保養與保固費	40,837,000	40,837,000		較上年度預算數24,502,200元，增加16,334,800元。
	3,550,200	一般房屋修護費	5,917,000	5,917,000		場館門鎖五金、油漆塗裝及土建設施維護。
	19,812,000	機械及設備修護費	33,020,000	33,020,000		
			13,150,000	13,150,000		水電、消防及監控設備維護費。
			9,350,000	9,350,000		空調、儲冰系統與冰上樂

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						園空調設備維護費。
			10,520,000	10,520,000		場館機械及設備維護費。
	1,140,000	什項設備修護費	1,900,000	1,900,000		
			600,000	600,000		場館各項事務設備修護費。
			1,300,000	1,300,000		場館座椅維護費。
	850,000	保險費	1,700,000	1,700,000		較上年度預算數850,000元，增加850,000元。
	388,000	機械及設備保險費	776,000	776,000		設施設備火險。
	462,000	責任保險費	924,000	924,000		公共意外責任險。
	18,168,000	棧儲、包裝、代理及加工費	84,990,000	84,990,000		較上年度預算數18,168,000元，增加66,822,000元。
	480,000	佣金、匯費及手續費	960,000	960,000		清分服務費。
	17,688,000	外包費	84,030,000	84,030,000		
			18,370,000	18,370,000		主場館及副館清潔費。
			14,410,000	14,410,000		場館服務外包費。
			51,250,000	51,250,000		捷運公司支援服務費(新增)。
	25,858,250	專業服務費	45,713,850	45,663,850	50,000	較上年度預算數25,858,250元，增加19,855,600元。
	25,000	工程及管理諮詢服務費	50,000		50,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
	18,616,000	講課鐘點及稿費	31,061,600	31,061,600		
			31,000,000	31,000,000		副館教練費。
			61,600	61,600		講師鐘點費。
	14,500	委託檢驗試驗費	43,000	43,000		
			14,000	14,000		空氣品質檢測費
			29,000	29,000		建築物公共安全檢查簽證費。
	27,250	委託考選訓練費	37,250	37,250		外部機關(構)訓練課程費。
	815,500	電腦軟體服務費	1,202,000	1,202,000		
			1,148,000	1,148,000		臺北小巨蛋營運管理系統維護費。
			54,000	54,000		營運系統防毒軟體授權。
	6,360,000	保警及保全費用	13,320,000	13,320,000		主場館及副館保全費。
	7,322,000	材料及用品費	14,325,000	14,296,200	28,800	

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
	5,352,200	使用材料費	10,316,500	10,316,500		較上年度預算數5,352,200元，增加4,964,300元。
	5,215,100	物料	9,482,000	9,482,000		設備維護用料費。
	137,100	設備零件	834,500	834,500		
			109,500	109,500		一般庶務設備及維修保養零件。
			440,000	440,000		冰鞋。
			33,000	33,000		安全帽。
			252,000	252,000		全套護具。
	1,969,800	用品消耗	4,008,500	3,979,700	28,800	較上年度預算數1,969,800元，增加2,038,700元。
	20,304	辦公（事務）用品	12,960	12,960		員工18人，按員額20%每人每月360元編列。
		服裝	49,500	49,500		人員各類服裝(新增)。
	22,500	醫療用品	45,000	45,000		急救箱耗材。
	1,926,996	其他	3,901,040	3,872,240	28,800	
			335,480	335,480		一般庶務用品。
			36,000	36,000		工安類消耗性物品。
			569,000	569,000		支應緊急事故、機電設備預防保養及故障檢修等消耗性物品。
			1,980,000	1,980,000		防滑手套。
			51,000	51,000		長襪。
			150,000	150,000		綠美化費。
			300,000	300,000		標誌標線等更新。
			9,000	9,000		模擬演練費用。
			28,800		28,800	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			420,760	420,760		衛生紙。
			21,000	21,000		收銀機熱感應紙。
	48,714,000	租金與利息	98,828,000	29,000	98,799,000	
	48,700,000	房租	98,799,000		98,799,000	較上年度預算數48,700,000元，增加50,099,000元。
	48,700,000	一般房屋租金	98,799,000		98,799,000	依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。
	14,000	什項設備租金	29,000	29,000		較上年度預算數14,000元，增加15,000元。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
	14,000	什項設備租金	29,000	29,000		自動體外心臟去顫器租金。
	82,000	稅捐與規費	165,000	165,000		
	82,000	消費與行為稅	165,000	165,000		較上年度預算數82,000元，增加83,000元。
	82,000	印花稅	165,000	165,000		採購契約印花稅。
	700,000	會費、補助、捐助與分攤	704,000	704,000		
		會費	4,000	4,000		新增項目。
		職業團體會費	4,000	4,000		冰球協會及滑冰協會會費。
	700,000	補助及捐助	700,000	700,000		較上年度預算數700,000元，無增減。
	700,000	補助政府機關（構）	700,000	700,000		敦親睦鄰經費。
	50,000	損失與賠償給付	100,000		100,000	
	50,000	賠償給付	100,000		100,000	較上年度預算數50,000元，增加50,000元。
	50,000	旅運賠償	100,000		100,000	觀眾、遊客醫療補助、賠償及撫恤金。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
	106,652,000	合　計	234,674,000	215,293,758	19,380,242	
	31,461,000	用人費用	20,999,000	17,971,838	3,027,162	
	18,960,048	正式員額薪資	12,926,292	12,926,292		較上年度預算數18,960,048元，減少6,033,756元。
	18,960,048	職員薪金	12,926,292	12,926,292		員工18人。
	856,325	加班誤餐費	721,914	268,380	453,534	較上年度預算數856,325元，減少134,411元。
	532,925	延長工時加班費	453,534		453,534	員工加班費。
	323,400	未休假加班費	268,380	268,380		員工不休假加班費。
	161,920	津貼	43,800	43,800		較上年度預算數161,920元，減少118,120元。
	161,920	其他津貼	43,800	43,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
	6,925,868	獎金	4,718,318	2,144,690	2,573,628	較上年度預算數6,925,868元，減少2,207,550元。
	3,777,746	績效獎金	2,573,628		2,573,628	員工績效獎金。
	1,574,061	考核獎金	1,072,345	1,072,345		員工考核獎金。
	1,574,061	其他獎金	1,072,345	1,072,345		員工年終獎金。
	2,015,454	退休及卹償金	772,080	772,080		較上年度預算數2,015,454元，減少1,243,374元。
	2,015,454	職員退休及離職金	772,080	772,080		員工勞工退休準備金。
	2,541,385	福利費	1,816,596	1,816,596		較上年度預算數2,541,385元，減少724,789元。
	2,148,210	分擔員工保險費	1,536,696	1,536,696		
			637,272	637,272		員工健保費雇主負擔部分。
			899,424	899,424		員工勞保費雇主負擔部分。
	10,975	傷病醫藥費	6,300	6,300		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
	14,700	體育活動費	16,200	16,200		員工文康活動費，每人編列900元。
	367,500	其他福利費	257,400	257,400		
			97,200	97,200		鼓勵員工休假補助。
			16,200	16,200		年終慰勞餐費。
			144,000	144,000		員工休假補助費。
	61,746,000	服務費用	179,072,000	178,055,920	1,016,080	
	8,789,132	水電費	18,416,000	18,416,000		較上年度預算數8,789,132

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						元，增加9,626,868元。
	7,694,387	工作場所電費	16,570,000	16,570,000		園區電費。
	1,094,745	工作場所水費	1,846,000	1,846,000		園區水費。
	216,700	郵電費	351,635	351,635		較上年度預算數216,700元，增加134,935元。
	2,000	郵費	3,235	3,235		公文郵寄郵費。
	134,100	電話費	187,200	187,200		
			28,800	28,800		專線電話費。
			43,200	43,200		緊急搶修人員行動電話費。
			115,200	115,200		總機電話費。
	80,600	數據通信費	161,200	161,200		悠遊卡扣款作業上傳數據專線費及整體網路通訊費。
	23,040	旅運費	46,080		46,080	較上年度預算數23,040元，增加23,040元。
	9,040	國內旅費	18,080		18,080	
			6,200		6,200	因公出差國內旅費。
			11,880		11,880	短程車資。
	14,000	其他旅運費	28,000		28,000	下班時間逾24:00交通補助費。
	1,320,095	印刷裝訂與廣告費	2,638,100	2,638,100		較上年度預算數1,320,095元，增加1,318,005元。
	320,095	印刷及裝訂費	638,100	638,100		
			126,720	126,720		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			502,200	502,200		活動海報文宣、票券及遊樂券印製費等。
			9,180	9,180		訓練教材印製費。
	1,000,000	業務宣導費	2,000,000	2,000,000		兒童新樂園業務宣導費。
	11,889,532	修理保養與保固費	22,695,000	22,695,000		較上年度預算數11,889,532元，增加10,805,468元。
	1,789,000	一般房屋修護費	3,578,000	3,578,000		土建設施維護工作。
	9,944,542	機械及設備修護費	18,826,000	18,826,000		
			10,647,000	10,647,000		水電、消防及監控系統維護費。
			480,000	480,000		自動收費系統設備修護費。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			1,200,000	1,200,000		空調系統維護費。
			955,000	955,000		高低壓供電設備維護費。
			3,826,000	3,826,000		遊樂設施修護費。
			745,000	745,000		電梯設備維護費。
			473,000	473,000		監視系統維護費。
			500,000	500,000		機電設備緊急修護費。
	25,500	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000		車輛修護費。
	130,490	什項設備修護費	240,000	240,000		園區服務器材修繕。
	204,592	保險費	409,185	409,185		較上年度預算數204,592元，增加204,593元。
	102,500	機械及設備保險費	205,000	205,000		設施設備火險。
	3,092	交通及運輸設備保險費	6,185	6,185		車輛保險費。
	99,000	責任保險費	198,000	198,000		兒童新樂園公共意外責任險。
	35,355,359	棧儲、包裝、代理及加工費	126,993,000	126,083,000	910,000	較上年度預算數35,355,359元，增加91,637,641元。
	647,500	佣金、匯費及手續費	910,000		910,000	清分服務費。
	34,707,859	外包費	126,083,000	126,083,000		
			2,340,000	2,340,000		景觀植栽維護費。
			46,050,000	46,050,000		園區服務外包費。
			16,770,000	16,770,000		園區清潔費。
			60,923,000	60,923,000		捷運公司支援服務費(新增)。
	3,947,550	專業服務費	7,523,000	7,463,000	60,000	較上年度預算數3,947,550元，增加3,575,450元。
	36,000	工程及管理諮詢服務費	60,000		60,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
	109,000	講課鐘點及稿費	187,500	187,500		講師鐘點費。
	927,000	委託檢驗試驗費	1,854,000	1,854,000		
			25,000	25,000		安全網校正費。
			20,000	20,000		建築物公共安全檢查簽證費。
			1,419,000	1,419,000		遊樂設施非破壞性檢測費。
			260,000	260,000		遊樂設施簽證費用。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
			30,000	30,000		遊戲設施檢查費。
			100,000	100,000		儀器委外校正費。
	55,550	委託考選訓練費	113,500	113,500		外部機關(構)訓練課程費。
	280,000	電腦軟體服務費	348,000	348,000		
			216,000	216,000		帳務整合系統維護。
			132,000	132,000		營運系統防毒軟體授權。
	2,540,000	保警及保全費用	4,960,000	4,960,000		園區保全費。
	6,883,000	材料及用品費	18,938,000	18,938,000		
	5,249,220	使用材料費	15,443,272	15,443,272		較上年度預算數5,249,220元，增加10,194,052元。
	5,100,150	物料	15,156,000	15,156,000		設備維護用料費。
	25,770	油脂	47,872	47,872		車輛油料費，按每公升28.7元編列。
	123,300	設備零件	239,400	239,400		一般庶務設備及維修保養零件。
	1,633,780	用品消耗	3,494,728	3,494,728		較上年度預算數1,633,780元，增加1,860,948元。
	21,168	辦公（事務）用品	12,960	12,960		員工18人，按員額20%每人每月360元編列。
		服裝	121,000	121,000		人員各類服裝(新增)。
	25,000	醫療用品	50,000	50,000		救護站耗材。
	1,587,612	其他	3,310,768	3,310,768		
			973,476	973,476		一般庶務用品。
			1,000	1,000		二、三聯式手開式發票。
			364,500	364,500		工安類消耗性物品。
			120,000	120,000		室內遊戲區育樂用品。
			363,000	363,000		票證(含維修)消耗性物品。
			240,000	240,000		綠美化費用。
			480,000	480,000		標誌標線等更新。
			9,000	9,000		模擬演練費用。
			28,800	28,800		員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			730,992	730,992		衛生紙。
	6,305,000	租金與利息	15,345,000	210,000	15,135,000	
	6,200,000	房租	15,135,000		15,135,000	較上年度預算數6,200,000元，增加8,935,000元。
	6,200,000	一般房屋租金	15,135,000		15,135,000	依契約繳納數，按稅後盈

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固定	變動	
						餘80%編列。
	105,000	什項設備租金	210,000	210,000		較上年度預算數105,000元，增加105,000元。
	105,000	什項設備租金	210,000	210,000		配合園區舉辦活動設備租賃費用。
	56,000	稅捐與規費	118,000	118,000		
	49,445	消費與行為稅	111,070	111,070		較上年度預算數49,445元，增加61,625元。
	49,445	印花稅	99,840	99,840		採購契約印花稅。
		使用牌照稅	11,230	11,230		車輛牌照稅。
	6,555	規費	6,930	6,930		較上年度預算數6,555元，增加375元。
	6,180	汽車燃料使用費	6,180	6,180		車輛燃料使用費。
	375	其他規費	750	750		車輛檢驗及行照費。
	201,000	損失與賠償給付	202,000		202,000	
	1,000	各項損失	2,000		2,000	較上年度預算數1,000元，增加1,000元。
	1,000	運輸及搬運損失	2,000		2,000	園區偽代幣等。
	200,000	賠償給付	200,000		200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。
	200,000	旅運賠償	200,000		200,000	遊客醫療補助、賠償及撫恤金。

北捷遊憩事業股份有限公司

管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數			說　　明
			合　計	固　定	變　動	
	99,972,000	合計	153,865,000	146,514,739	7,350,261	
	97,932,000	用人費用	39,878,000	34,136,969	5,741,031	
	58,204,429	正式員額薪資	23,005,404	23,005,404		較上年度預算數58,204,429元，減少35,199,025元。
	612,000	董（理）監事報酬	1,224,000	1,224,000		董事11人及監察人1人。
	57,592,429	職員薪金	21,781,404	21,781,404		員工23人。
	2,497,807	加班誤餐費	921,114	342,930	578,184	較上年度預算數2,497,807元，減少1,576,693元。
	1,554,007	延長工時加班費	578,184		578,184	員工加班費。
	943,800	未休假加班費	342,930	342,930		員工不休假加班費。
	22,868,868	獎金	7,959,728	3,618,058	4,341,670	較上年度預算數22,868,868元，減少14,909,140元。
	12,473,928	績效獎金	4,341,670		4,341,670	員工績效獎金。
	5,197,470	考核獎金	1,809,029	1,809,029		員工考核獎金。
	5,197,470	其他獎金	1,809,029	1,809,029		員工年終獎金。
	6,413,369	退休及卹償金	1,796,393	1,030,932	765,461	較上年度預算數6,413,369元，減少4,616,976元。
	6,413,369	職員退休及離職金	1,030,932	1,030,932		員工勞工退休準備金。
		卹償金	765,461		765,461	
			34,053		34,053	員工執行職務意外傷亡慰問金(新增)。
			731,408		731,408	員工撫恤金(新增)。
		資遣費	16,134		16,134	新增項目。
		職員資遣費	16,134		16,134	員工資遣費。
	7,947,527	福利費	6,168,985	6,129,403	39,582	較上年度預算數7,947,527元，減少1,778,542元。
	6,227,402	分擔員工保險費	1,987,206	1,947,624	39,582	
			39,582		39,582	二代健保補充保費。
			1,073,736	1,073,736		員工健保費雇主

北捷遊憩事業股份有限公司

管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
						負擔部分。
			873,888	873,888		員工勞保費雇主負擔部分。
	4,725	傷病醫藥費	334,179	334,179		
			8,050	8,050		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
			3,129	3,129		職業災害補償必要之醫療費。
			208,000	208,000		員工12職等及50歲(含)以上健康檢查費。
			38,500	38,500		員工一般勞工健康檢查費。
			76,500	76,500		員工年滿40歲以上健康檢查費。
	600,000	提撥福利金	1,598,000	1,598,000		按營業收入0.15%提列。
	42,900	體育活動費	20,700	20,700		員工文康活動費，每人編列900元。
	1,072,500	其他福利費	2,228,900	2,228,900		
			124,200	124,200		鼓勵員工休假補助費。
			184,000	184,000		員工休假補助費。
			1,900,000	1,900,000		員工酬勞分派(77人)按稅前盈餘3%提列。
			20,700	20,700		員工年終慰勞餐費。
		提繳費	10,242	10,242		新增項目。
		提繳工資墊償費用	10,242	10,242		按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列。
	1,802,000	服務費用	112,948,000	111,458,770	1,489,230	
	52,700	郵電費	442,400	442,400		較上年度預算數52,700元，增加389,700元。
	5,000	郵費	5,000	5,000		公文郵寄郵費。
	47,700	電話費	437,400	437,400		

北捷遊憩事業股份有限公司

管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
			210,600	210,600		行動電話費。
			129,600	129,600		專線電話費。
			97,200	97,200		緊急搶修人員行動電話費。
	2,300	旅運費	19,230		19,230	較上年度預算數2,300元，增加16,930元。
	1,550	國內旅費	18,480		18,480	
			13,950		13,950	業務需要出差旅費。
			4,530		4,530	短程車資。
	750	其他旅運費	750		750	處理緊急事故交通費。
	17,280	印刷裝訂與廣告費	103,680	103,680		較上年度預算數17,280元，增加86,400元。
	17,280	印刷及裝訂費	103,680	103,680		影印機使用費，按每張0.6元編列。
	2,220	修理保養與保固費	26,600	26,600		較上年度預算數2,220元，增加24,380元。
		交通及運輸設備修護費	16,600	16,600		車輛修護費(新增)。
	2,220	什項設備修護費	10,000	10,000		各項事務設備修復費。
	500	保險費	13,370	13,370		較上年度預算數500元，增加12,870元。
	500	機械及設備保險費	1,000	1,000		設施設備火險。
		交通及運輸設備保險費	12,370	12,370		車輛保險費(新增)。
		棧儲、包裝、代理及加工費	107,150,000	107,150,000		新增項目。
		外包費	107,150,000	107,150,000		捷運公司支援服務費。
	820,000	專業服務費	3,722,720	3,722,720		較上年度預算數820,000元，增加2,902,720元。
		會計師及精算師	500,000	500,000		會計師財務簽

北捷遊憩事業股份有限公司

管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
		公費				證、稅務簽證及稅務諮詢費(新增)。
	820,000	電腦軟體服務費	3,222,720	3,222,720		
			500,000	500,000		行動巡檢系統授權費用。
			1,140,000	1,140,000		表單E化系統授權費用。
			1,582,720	1,582,720		套裝軟體。
	907,000	公關慰勞費	1,470,000		1,470,000	較上年度預算數907,000元，增加563,000元。
	182,000	公共關係費	294,000		294,000	事業員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
	725,000	員工慰勞費	1,176,000		1,176,000	事業員工之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
	118,000	材料及用品費	22,000	22,000		
	118,000	用品消耗	22,000	22,000		較上年度預算數118,000元，減少96,000元。
	61,776	辦公（事務）用品	17,280	17,280		員工23人，按員額20%每人每月360元編列。
	56,224	其他	4,720	4,720		員工識別證相關費用。
	120,000	租金與利息	444,000	324,000	120,000	
		房租	324,000	324,000		新增項目。
		一般房屋租金	324,000	324,000		木柵機廠辦公室租金。
	120,000	交通及運輸設備租金	120,000		120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
	120,000	車租	120,000		120,000	租用公務用小客車。
		折舊、折耗及攤銷	550,000	550,000		
		不動產、廠房及設備折舊	550,000	550,000		新增項目。

北捷遊憩事業股份有限公司

管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國115年度　　單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			說明
			合計	固定	變動	
		機械及設備折舊	82,975	82,975		機械及設備折舊。
		交通及運輸設備折舊	100,000	100,000		交通及運輸設備折舊。
		什項設備折舊	367,025	367,025		什項設備折舊。
		稅捐與規費	23,000	23,000		
		消費與行為稅	23,000	23,000		新增項目。
		使用牌照稅	23,000	23,000		
			22,460	22,460		車輛牌照稅。
			540	540		配合預算編列至千元，增列進位數540元。

北捷遊憩事業股份有限公司

法定公積明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項　　目	本年度預算數	說　　明
		合計	2,476,000	
		留存事業機關者	2,476,000	
		法定公積	2,476,000	本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積2,476,000元。

本　　頁　　空　　白

北捷遊憩事業

固定資產建設改

中華民國

計畫名稱	合計	不動產、廠			
		小計	土地	土地改良物	房屋及建築
合計	11,213,000	11,213,000			
一般建築及設備計畫	11,213,000	11,213,000			
一次性項目	11,213,000	11,213,000			

股份有限公司

良擴充明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

房及設備					投資性不動產	備註
機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
1,067,000	2,600,000	7,546,000				
1,067,000	2,600,000	7,546,000				
1,067,000	2,600,000	7,546,000				

北捷遊憩事業股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國115年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註(含規格或說明)
合計					11,213,000	
一般建築及設備計畫					11,213,000	
一次性項目					11,213,000	
機械及設備					1,067,000	
	1.電子收銀機	臺	4	94,775	379,100	新購，自營事業開立發票使用。
	2.個人電腦	式	1	335,900	335,900	新購，依各處室業務需求配置。
	3.平板電腦	臺	8	33,000	264,000	新購，依各處室業務需求配置。
	4.A3印表機	臺	1	28,000	28,000	新購，依各處室業務需求配置。
	5.工業用水冷扇	台	3	20,000	60,000	新購，為調控場館室溫，提供活動工作人員使用，以提升小巨蛋場館服務品質。
交通及運輸設備					2,600,000	
	1.公務小客車(電動車)	輛	2	1,300,000	2,600,000	新購，為因應企業參訪及業務需要所需購置。
什項設備					7,546,000	
	1.小型遊樂設施	式	1	6,615,000	6,615,000	新購，為提升兒童新樂園經營績效，新增小型遊樂設施，以增加遊客新鮮感，提高園區自營收入。
	2.沙發椅	組	26	29,000	754,000	新購，為增加小巨蛋包廂租用意願，依廠商需求規劃購置沙發椅，以增加營收及提升場館服務品質。
	3.乾衣機	台	4	44,250	177,000	新購，為提升遊客滑冰護具周轉率，以增加營收及提升場館服務品質。

本　　頁　　空　　白

北捷遊憩事業

資本增減與

中華民國

項　　目	期初資本額		本年度增減額	
	實收資本	預收資本	現　金	轉　帳
合計	60,000,000			
地方政府資本	24,000,000			
臺北市政府資本	24,000,000			
轉投資事業機關資本	36,000,000			
臺北大眾捷運股份有限公司	36,000,000			

股份有限公司

股額明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

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

本　　頁　　空　　白

北捷遊憩事業股份有限公司

資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年)12月31日決算數	科目	115年12月31日預計數	114年12月31日預計數	比較增減(-)數
	資產合計	136,028	84,756	51,272
	資產	136,028	84,756	51,272
	流動資產	125,365	84,756	40,609
	現金	118,328	84,756	33,572
	銀行存款	118,328	84,756	33,572
	存貨	7,037		7,037
	物料	7,037		7,037
	不動產、廠房及設備	10,663		10,663
	機械及設備	984		984
	機械及設備	1,067		1,067
	累計折舊－機械及設備	83		83
	交通及運輸設備	2,500		2,500
	交通及運輸設備	2,600		2,600
	累計折舊－交通及運輸設備	100		100
	什項設備	7,179		7,179
	什項設備	7,546		7,546
	累計折舊－什項設備	367		367
	負債及業主權益合計	136,028	84,756	51,272
	權益	136,028	84,756	51,272
	資本	60,000	60,000	
	資本	60,000	60,000	
	資本	60,000	60,000	
	保留盈餘（或累積虧損）	76,028	24,756	51,272
	已指撥保留盈餘	2,476		2,476
	法定公積	2,476		2,476
	未指撥保留盈餘	73,552	24,756	48,796
	累積盈餘	73,552	24,756	48,796

註：1.受託經營之財政局(小巨蛋)、公共運輸處(纜車)及教育局(兒童新樂園)財產分別為4,781,177,289元、1,663,387,871元及1,249,613,399元，合計7,694,178,559元。

2.本年度本期淨利51,272,000元，未分配股利。

北捷遊憩事業

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	合計	代理費用
	516,537,000	合計	1,047,760,000	881,077,000
	200,674,000	用人費用	106,134,000	66,256,000
	118,755,399	正式員額薪資	63,582,324	40,576,920
	612,000	董（理）監事報酬	1,224,000	
	118,143,399	職員薪金	62,358,324	40,576,920
	5,662,572	加班誤餐費	3,085,783	2,164,669
	3,524,172	延長工時加班費	1,937,713	1,359,529
	2,138,400	未休假加班費	1,148,070	805,140
	2,096,280	津貼	783,186	783,186
	970,200	危險工作津貼	374,386	374,386
	1,126,080	其他津貼	408,800	408,800
	44,987,381	獎金	22,772,609	14,812,881
	24,538,571	績效獎金	12,421,423	8,079,753
	10,224,405	考核獎金	5,175,593	3,366,564
	10,224,405	其他獎金	5,175,593	3,366,564
	12,849,940	退休及卹償金	4,220,315	2,423,922
	12,849,940	職員退休及離職金	3,454,854	2,423,922
		卹償金	765,461	
		資遣費	16,134	
		職員資遣費	16,134	
	16,322,428	福利費	11,663,407	5,494,422
	13,043,928	分擔員工保險費	6,641,928	4,654,722
	151,300	傷病醫藥費	353,079	18,900
	600,000	提撥福利金	1,598,000	
	97,200	體育活動費	69,300	48,600
	2,430,000	其他福利費	3,001,100	772,200
		提繳費	10,242	
		提繳工資墊償費用	10,242	
	224,524,000	服務費用	751,762,000	638,814,000
	44,962,991	水電費	105,623,000	105,623,000
	5,195,310	動力費	13,012,000	13,012,000
	37,907,336	工作場所電費	89,244,000	89,244,000

股份有限公司

彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

管理費用	所得稅				
153,865,000	12,818,000				
39,878,000					
23,005,404					
1,224,000					
21,781,404					
921,114					
578,184					
342,930					
7,959,728					
4,341,670					
1,809,029					
1,809,029					
1,796,393					
1,030,932					
765,461					
16,134					
16,134					
6,168,985					
1,987,206					
334,179					
1,598,000					
20,700					
2,228,900					
10,242					
10,242					
112,948,000					

北捷遊憩事業

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	合計	代理費用
	1,860,345	工作場所水費	3,367,000	3,367,000
	700,350	郵電費	1,583,446	1,141,046
	19,250	郵費	35,446	30,446
	555,000	電話費	1,285,800	848,400
	126,100	數據通信費	262,200	262,200
	324,381	旅運費	489,314	470,084
	41,555	國內旅費	108,730	90,250
		大陸地區旅費	112,934	112,934
	135,976	國外旅費		
	146,850	其他旅運費	267,650	266,900
	3,431,924	印刷裝訂與廣告費	6,953,463	6,849,783
	531,924	印刷及裝訂費	1,153,463	1,049,783
	2,900,000	業務宣導費	5,800,000	5,800,000
	54,764,462	修理保養與保固費	96,761,000	96,734,400
	7,439,200	一般房屋修護費	13,695,000	13,695,000
	45,892,313	機械及設備修護費	80,545,000	80,545,000
	95,200	交通及運輸設備修護費	241,000	224,400
	1,337,749	什項設備修護費	2,280,000	2,270,000
	1,240,903	保險費	2,494,177	2,480,807
	491,000	機械及設備保險費	982,000	981,000
	155,903	交通及運輸設備保險費	324,177	311,807
	594,000	責任保險費	1,188,000	1,188,000
	77,895,559	棧儲、包裝、代理及加工費	460,733,000	353,583,000
	1,799,000	佣金、匯費及手續費	2,907,000	2,907,000
	76,096,559	外包費	457,826,000	350,676,000
	40,296,430	專業服務費	75,654,600	71,931,880
		會計師及精算師公費	500,000	
	1,658,500	工程及管理諮詢服務費	3,305,000	3,305,000
	18,781,900	講課鐘點及稿費	31,540,330	31,540,330
	400,000	委託調查研究費	443,000	443,000
	2,183,500	委託檢驗試驗費	2,861,000	2,861,000
	149,030	委託考選訓練費	186,550	186,550

股份有限公司

彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

管理費用	所得稅				
442,400					
5,000					
437,400					
19,230					
18,480					
750					
103,680					
103,680					
26,600					
16,600					
10,000					
13,370					
1,000					
12,370					
107,150,000					
107,150,000					
3,722,720					
500,000					

北捷遊憩事業

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	合計	代理費用
	2,032,500	電腦軟體服務費	5,022,720	1,800,000
	15,091,000	保警及保全費用	31,796,000	31,796,000
	907,000	公關慰勞費	1,470,000	
	182,000	公共關係費	294,000	
	725,000	員工慰勞費	1,176,000	
	27,995,000	材料及用品費	58,165,000	58,143,000
	23,249,502	使用材料費	48,714,452	48,714,452
	22,773,650	物料	47,227,000	47,227,000
	128,852	油脂	239,360	239,360
	347,000	設備零件	1,248,092	1,248,092
	4,745,498	用品消耗	9,450,548	9,428,548
	150,768	辦公（事務）用品	56,160	38,880
		服裝	299,200	299,200
	56,000	醫療用品	112,000	112,000
	4,538,730	其他	8,983,188	8,978,468
	55,710,000	租金與利息	116,486,000	116,042,000
	54,900,000	房租	114,258,000	113,934,000
	54,900,000	一般房屋租金	114,258,000	113,934,000
	683,812	交通及運輸設備租金	1,975,000	1,855,000
	683,812	車租	1,975,000	1,855,000
	126,188	什項設備租金	253,000	253,000
	126,188	什項設備租金	253,000	253,000
		折舊、折耗及攤銷	550,000	
		不動產、廠房及設備折舊	550,000	
		機械及設備折舊	82,975	
		交通及運輸設備折舊	100,000	
		什項設備折舊	367,025	
	6,577,000	稅捐與規費	13,473,000	632,000
	6,189,000	所得稅	12,818,000	
	6,189,000	營利事業所得稅	12,818,000	
	18,000	土地稅	18,000	18,000
	18,000	一般土地地價稅	18,000	18,000

股份有限公司

彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

管理費用	所得稅				
3,222,720					
1,470,000					
294,000					
1,176,000					
22,000					
22,000					
17,280					
4,720					
444,000					
324,000					
324,000					
120,000					
120,000					
550,000					
550,000					
82,975					
100,000					
367,025					
23,000	12,818,000				
	12,818,000				
	12,818,000				

北捷遊憩事業

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	總分類帳科目 / 用途別科目	合計	代理費用
		房屋稅	40,000	40,000
		一般房屋稅	40,000	40,000
	184,445	消費與行為稅	408,500	385,500
	184,445	印花稅	370,670	370,670
		使用牌照稅	37,830	14,830
	185,555	規費	188,500	188,500
	152,330	行政規費	154,000	154,000
	31,050	汽車燃料使用費	31,050	31,050
	2,175	其他規費	3,450	3,450
	729,000	會費、補助、捐助與分攤	733,000	733,000
	29,000	會費	33,000	33,000
	29,000	國際組織會費	29,000	29,000
		職業團體會費	4,000	4,000
	700,000	補助及捐助	700,000	700,000
	700,000	補助政府機關（構）	700,000	700,000
	328,000	損失與賠償給付	457,000	457,000
	3,000	各項損失	7,000	7,000
	3,000	運輸及搬運損失	7,000	7,000
	325,000	賠償給付	450,000	450,000
	25,000	一般賠償	50,000	50,000
	300,000	旅運賠償	400,000	400,000

股份有限公司

彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

管理費用	所得稅				
23,000					
23,000					

北捷遊憩事業股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科　　目	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增減原因
	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	
合計	324		324	-247		-247	77		77	
營業總支出部分	324		324	-247		-247	77		77	
生產部分										
正式職員										
行銷及業務部分										
正式職員										
管理部分	114		114	-91		-91	23		23	
正式職員	114		114	-91		-91	23		23	支援人力暫留捷運公司。
研究發展、員工訓練及其他部分	210		210	-156		-156	54		54	
正式職員	210		210	-156		-156	54		54	支援人力暫留捷運公司。

註：本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本　　頁　　空　　白

北捷遊憩事業

用人費用

中華民國

科目	合計	正式員額薪資	臨時人員薪資	加班誤餐費	津貼	獎金		
						績效獎金	考核獎金	其他獎金
合計	106,134,000	63,582,324		3,085,783	783,186	12,421,423	5,175,593	5,175,593
營業總支出部分	106,134,000	63,582,324		3,085,783	783,186	12,421,423	5,175,593	5,175,593
代理費用	66,256,000	40,576,920		2,164,669	783,186	8,079,753	3,366,564	3,366,564
職員	66,256,000	40,576,920		2,164,669	783,186	8,079,753	3,366,564	3,366,564
管理費用	39,878,000	23,005,404		921,114		4,341,670	1,809,029	1,809,029
董(理)監事(國內)	1,224,000	1,224,000						
職員	38,654,000	21,781,404		921,114		4,341,670	1,809,029	1,809,029

股份有限公司

彙計表

115年度

單位 ：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳工資墊償費用
退休及離職金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	分攤輔助建屋貸款等利息	其他福利費	
3,454,854	765,461	16,134	6,641,928	353,079	1,598,000	69,300		3,001,100	10,242
3,454,854	765,461	16,134	6,641,928	353,079	1,598,000	69,300		3,001,100	10,242
2,423,922			4,654,722	18,900		48,600		772,200	
2,423,922			4,654,722	18,900		48,600		772,200	
1,030,932	765,461	16,134	1,987,206	334,179	1,598,000	20,700		2,228,900	10,242
1,030,932	765,461	16,134	1,987,206	334,179	1,598,000	20,700		2,228,900	10,242

北捷遊憩事業

資產折舊

中華民國

項　　目	合　計	不動產、		
		土地改良物	房屋及建築	機械及設備
前年度決算資產原值				
上年度預計新增資產原值				
本年度預計新增資產原值	11,213			1,067
資產重估增值額				
累計減損數				
本年度(12月底止)資產總額	11,213			1,067
折舊方法				直線法
折舊率				7.78
本年度應提折舊額	550			83
管理費用	550			83

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

股份有限公司

明細表

115年度

單位 ：新臺幣千元

廠房及設備				投資性不動產	其他
交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
2,600	7,546				
2,600	7,546				
直線法	直線法				
3.85	4.86				
100	367				
100	367				

北捷遊憩事業股份有限公司

繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項　目	合　計		營業總支出部分		資本支出部分		代徵部分	
	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府
合計	13,007	467	13,007	467				
所得稅	12,818		12,818					
營利事業所得稅	12,818		12,818					
土地稅		18		18				
一般土地地價稅		18		18				
房屋稅		40		40				
一般房屋稅		40		40				
消費與行為稅		409		409				
印花稅		371		371				
使用牌照稅		38		38				
規費	189		189					
行政規費	154		154					
汽車燃料使用費	31		31					
其他規費	3		3					

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

北捷遊憩事業股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國115年度

單位 ：新臺幣千元

項　目	費用別	項目及對象	金額	備註
合計			733	
會費			33	
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	29	
職業團體會費	代理費用	冰球協會及滑冰協會會費	4	
補助及捐助			700	
補助政府機關（構）	代理費用	敦親睦鄰經費(臺北市松山區公所)	700	

註：1.預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

北捷遊憩事業股份有限公司

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	合計		增購部分		汰舊換新部分		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計		2	2,600	2	2,600			
小客車	輛	2	2,600	2	2,600			新購，為因應企業參訪及業務需要所需購置。

本　　頁　　空　　白

北捷遊憩事業

車輛明

中華民國

工　作 計畫別	車輛種類	車號	廠 牌 及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 （立方 公分）	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)
合計	車輛9輛					604,327	37,290	31,050
	電動小客車2輛							
	重型電動公務機車2輛							
	客貨兩用車1輛							
	工程救險車4輛							
代理費用						552,897	14,830	31,050
	重型電動公務機車	EPV-0032	睿能 車身號碼RHMGSJT10N0013746	202303		4,211		
	重型電動公務機車	EPW-3203	睿能 車身號碼RHMGSPT10R0000830	202404		4,211		
	客貨兩用車	AKG-9510	中華4G69TA25487	201505	2,378	123,217	11,230	6,180
	工程救險車	BFP-5039	台灣東風DK15-0619126763	202006	1,493	111,722		4,800
	工程救險車	BQR-5735	中華4G69S4NAAM6506	202208	2,378	95,652		6,180
	工程救險車	BQR-5736	中華4G69S4NAAM6583	202208	2,378	95,652		6,180
	工程救險車	9190-QY	中華4G64V026508	200804	2,351	118,232	3,600	7,710
管理費用						51,430	22,460	
	電動小客車(新購)			2026		25,715	11,230	
	電動小客車(新購)			2026		25,715	11,230	

股份有限公司

細表

115年度

單位 ：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
		239,360				241,000	55,627
		239,360				224,400	43,257
						1,700	2,511
						1,700	2,511
1,668	28.7	47,872				51,000	6,935
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
1,668	28.7	47,872				34,000	7,600
1,668	28.7	47,872				34,000	7,600
1,668	28.7	47,872				51,000	8,050
						16,600	12,370
						8,300	6,185
						8,300	6,185

北捷遊憩事業股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	營運量	平均利(費)率%	營運值
(本)年度預算數				
貓空纜車客運收入	人次	1,989,125	116.19	231,120
小巨蛋主場館收入	租用天數	340	763,529.41	259,600
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	7,447,440	21.50	160,120
(上)年度預算數				
貓空纜車客運收入	人次	1,108,338	88.16	97,711
小巨蛋主場館收入	租用天數	171	851,543.86	145,614
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	3,500,996	21.52	75,324
(前)年度決算數				
貓空纜車客運收入	人次			
小巨蛋主場館收入	租用天數			
兒童新樂園遊樂設施收入	次數			
(112)年度決算數				
貓空纜車客運收入	人次			
小巨蛋主場館收入	租用天數			
兒童新樂園遊樂設施收入	次數			
(111)年度決算數				
貓空纜車客運收入	人次			
小巨蛋主場館收入	租用天數			
兒童新樂園遊樂設施收入	次數			

本　　頁　　空　　白

北捷遊憩事業

固定資產建設改良擴

中華民國

計畫名稱	合計			
	金額	%	小計	
			金額	%
合計	11,213,000	100.00	11,213,000	100.00
一般建築及設備計畫	11,213,000	100.00	11,213,000	100.00
一次性項目	11,213,000	100.00	11,213,000	100.00
機械及設備	1,067,000	9.51	1,067,000	9.51
交通及運輸設備	2,600,000	23.19	2,600,000	23.19
什項設備	7,546,000	67.30	7,546,000	67.30

股份有限公司

充資金來源明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

自有資金				外借資金			
營運資金	出售不適用資產	增資	其他	小計		國內借款	國外借款
				金額	%		
11,213,000							
11,213,000							
11,213,000							
1,067,000							
2,600,000							
7,546,000							

北捷遊憩事業

固定資產建設改良擴充

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
合計	11,213,000	11,213,000				
一般建築及設備計畫	11,213,000	11,213,000				
一次性項目	11,213,000	11,213,000				
機械及設備	1,067,000	1,067,000				
交通及運輸設備	2,600,000	2,600,000				
什項設備	7,546,000	7,546,000				

股份有限公司

計畫預期進度明細表

115年度

單位 ：新臺幣元

全部計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					11,213,000	100.00	11,213,000	100.00
					11,213,000	100.00	11,213,000	100.00
					11,213,000	100.00	11,213,000	100.00
提升營運效能	115.01-115.12				1,067,000	100.00	1,067,000	100.00
提升營運效能	115.01-115.12				2,600,000	100.00	2,600,000	100.00
提升營運效能	115.01-115.12				7,546,000	100.00	7,546,000	100.00

北捷遊憩事業股份有限公司

因公派員出國計畫表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

項次	一級單位	類別	項目名稱/目的	擬前往國家及城市	出國天數	出國人數	概算金額	預算科目
			合計				112,934	
連續性國際會議需求(1項)								
1	營運處	其他活動	參加2026年纜車亞太標竿學習交流研討會	中國	依邀請函訂定出國期程（暫以5天編列）	2	112,934	代理費用

備註：大陸地區旅費112,934元。

北捷遊憩事業股份有限公司

物料(備品)採購預計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

採購物料種類	上年度期末存料量值		本年度計畫採購量值		本年度預計耗料量值		本年度期末存料量值	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
物　料				54,264,000		47,227,000		7,037,000

備註：本年度計畫購料及用料預算依不同需求條件及標的分別辦理採購。

北捷遊憩事業股份有限公司

部分損益預計表-纜車

中華民國 115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%	名　　稱	金　額	%	金 額	%	
		營業收入	309,490,000	100.00	121,029,000	100.00	188,461,000
		其他營業收入	309,490,000	100.00	121,029,000	100.00	188,461,000
		代理收入【註1】	309,490,000	100.00	121,029,000	100.00	188,461,000
		營業成本	261,791,000	84.59	121,416,000	100.32	140,375,000
		其他營業成本	261,791,000	84.59	121,416,000	100.32	140,375,000
		代理費用	261,791,000	84.59	121,416,000	100.32	140,375,000
		營業費用	47,699,000	15.41	21,994,000	18.17	25,705,000
		管理費用	47,699,000	15.41	21,994,000	18.17	25,705,000
		管理費用【註2】	47,699,000	15.41	21,994,000	18.17	25,705,000
		稅前淨利(淨損 -)			-22,381,000	-18.49	22,381,000
		所得稅費用(利益 -)					
		本期淨利(淨損 -)			-22,381,000	-18.49	22,381,000
		依契約繳納數(彌補數-)			-22,381,000	-18.49	22,381,000
		賸餘數					

【註】1、代理收入內含貓空纜車運價與票價差額補貼33,912,000元。

2、分攤比率：纜車31%+小巨蛋40%+兒樂29%。

北捷遊憩事業股份有限公司

部分損益預計表-小巨蛋

中華民國 115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%	名　　稱	金　額	%	金 額	%	
		營業收入	501,732,000	100.00	260,704,000	100.00	241,028,000
		其他營業收入	501,732,000	100.00	260,704,000	100.00	241,028,000
		代理收入	501,732,000	100.00	260,704,000	100.00	241,028,000
		營業成本	285,813,000	56.96	133,608,000	51.25	152,205,000
		其他營業成本	285,813,000	56.96	133,608,000	51.25	152,205,000
		代理費用	285,813,000	56.96	133,608,000	51.25	152,205,000
		營業費用	61,546,000	12.27	50,986,000	19.56	10,560,000
		管理費用	61,546,000	12.27	50,986,000	19.56	10,560,000
		管理費用【註1】	61,546,000	12.27	50,986,000	19.56	10,560,000
		稅前淨利(淨損 -)	154,373,000	30.77	76,110,000	29.19	78,263,000
		所得稅費用(利益 -)	30,874,600	6.16	15,222,000	5.84	15,652,600
		本期淨利(淨損 -)	123,498,400	24.61	60,888,000	23.35	62,610,400
		依契約繳納數(彌補數-)【註2】	98,799,000	19.69	48,700,000	18.68	50,099,000
		賸餘數	24,699,400	4.92	12,188,000	4.67	12,511,400

【註】1、分攤比率：纜車31%+小巨蛋40%+兒樂29%。

2、依契約繳納數(彌補數-)採四捨五入至千元編列。

北捷遊憩事業股份有限公司

部分損益預計表-兒童新樂園

中華民國 115年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%	名　　稱	金　額	%	金 額	%	
		營業收入	287,810,000	100.00	137,179,000	100.00	150,631,000
		其他營業收入	287,810,000	100.00	137,179,000	100.00	150,631,000
		代理收入	287,810,000	100.00	137,179,000	100.00	150,631,000
		營業成本	219,539,000	76.28	100,452,000	73.23	119,087,000
		其他營業成本	219,539,000	76.28	100,452,000	73.23	119,087,000
		代理費用	219,539,000	76.28	100,452,000	73.23	119,087,000
		營業費用	44,620,000	15.50	26,992,000	19.67	17,628,000
		管理費用	44,620,000	15.50	26,992,000	19.67	17,628,000
		管理費用【註1】	44,620,000	15.50	26,992,000	19.67	17,628,000
		稅前淨利(淨損 -)	23,651,000	8.22	9,735,000	7.10	13,916,000
		所得稅費用(利益 -)	4,730,200	1.64	1,947,000	1.42	2,783,200
		本期淨利(淨損 -)	18,920,800	6.58	7,788,000	5.68	11,132,800
		依契約繳納數(彌補數-)【註2】	15,135,000	5.26	6,200,000	4.52	8,935,000
		賸餘數	3,785,800	1.32	1,588,000	1.16	2,197,800

【註】1、分攤比率：纜車31%+小巨蛋40%+兒樂29%。

2、依契約繳納數(彌補數-)採四捨五入至千元並配合總損益調整數編列。