

中華民國 110 年度
(110年1月1日至110年12月31日)

審
定
版

臺北市政府總決算

臺北市政府交通局主管

臺北大眾捷運股份有限公司附屬單位決算

(營 業 基 金)

臺北大眾捷運股份有限公司編

臺北大眾捷運股份有限公司110年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 31 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 33 至 36 頁
二、盈虧撥補表	第 37 頁
三、現金流量表	第 38 至 39 頁
四、資產負債表	第 40 至 50 頁
丁、決算明細表	
一、損益明細表	第 - - 頁
1.銷貨收入明細表	第 - - 頁
2.勞務（運輸）收入明細表	第 52 至 53 頁
3.金融保險收入明細表	第 - - 頁
4.其他營業收入明細表	第 54 頁
5.財務收入明細表	第 55 頁
6.其他營業外收入明細表	第 56 頁
7.銷貨成本明細表	第 - - 頁
8.勞務成本明細表	第 57 至 60 頁
9.其他營業成本明細表	第 61 至 69 頁
10.行銷費用明細表	第 70 頁
11.業務費用明細表	第 71 至 73 頁
12.管理費用明細表	第 74 至 77 頁
13.其他營業費用明細表	第 78 至 82 頁
14.財務費用明細表	第 83 頁
15.其他營業外費用明細表	第 84 頁
二、資金運用明細表	第 - - 頁
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 85 至 87 頁
2.資本支出計畫預算與實際進度比較表-固定資產建設改良擴充	第 88 至 91 頁
3.資本支出計畫預算與實際進度比較表-無形資產	第 92 至 93 頁
4.資產折舊明細表	第 94 至 95 頁
5.資產變賣明細表	第 - - 頁
6.資產報廢明細表	第 96 至 97 頁
7.資金轉投資及其盈虧明細表	第 98 至 99 頁
8.無形資產明細表	第 100 頁
9.長期債務舉借與償還明細表	第 - - 頁

臺北大眾捷運股份有限公司110年度附屬單位決算

目 次

10.資本增減與股額明細表	第102 至 103頁
三、產品成本	第 - - 頁
1.成本彙總表	第 - - 頁
2.直接材料人工明細表	第 - - 頁
3.製造費用明細表	第 - - 頁
4.產品生產成本明細表	第 - - 頁
5.單位生產成本明細表	第 - - 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 105 頁
二、用人費用彙計表	第106 至 113頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第114 至 115頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第116 至 118頁
五、主要產銷（營運）量值比較表	第 119 頁
六、成本與售價比較表	第 - - 頁
七、5年來主要產品單位成本比較表	第 - - 頁
八、會費、捐助與分攤費用彙計表	第 120 頁
九、各項費用彙計表	第121 至 127頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 128 頁
十一、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 129 頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	15,451,315,160	18,984,535,003	-3,533,219,843	-18.61
營業總支出	15,305,743,317	18,664,175,635	-3,358,432,318	-17.99
淨利(淨損)	145,571,843	320,359,368	-174,787,525	-54.56
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	-	353,094,480	-353,094,480	--
留存事業機關盈餘	759,596,179	574,259,014	185,337,165	32.27
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-306,277,132	-266,353,843	-39,923,289	--
現金及約當現金之淨減	179,001,864	10,913,008	168,088,856	1,540.26
財務狀況：				
營運資金餘額	8,390,817,945	8,232,263,878	158,554,067	1.93
不動產、廠房及設備餘額	4,298,468,090	4,464,027,587	-165,559,497	-3.71
權益	12,450,550,136	12,209,142,378	241,407,758	1.98
【附註】： 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。 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
業務計畫及決算概要
中華民國 110 年度

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：本公司業務範圍主要為運輸本業，全路網(含環狀線)目前計有131站，營運公里數146.2公里，及附屬事業與委管事業，附屬事業包含廣告、轉乘停車場、販賣店、地下商店街、捷運商品、北投會館、場地出租、票證服務、金融服務、技術諮詢、TOD等業務，委管事業包含96年7月4日起營運之貓空纜車系統、97年9月1日起接管之臺北小巨蛋體育館、103年12月16日起營運之臺北市立兒童新樂園及107年12月簽訂交付營運契約之捷運環狀線第一階段(環一)，並於109年1月31日正式通車。

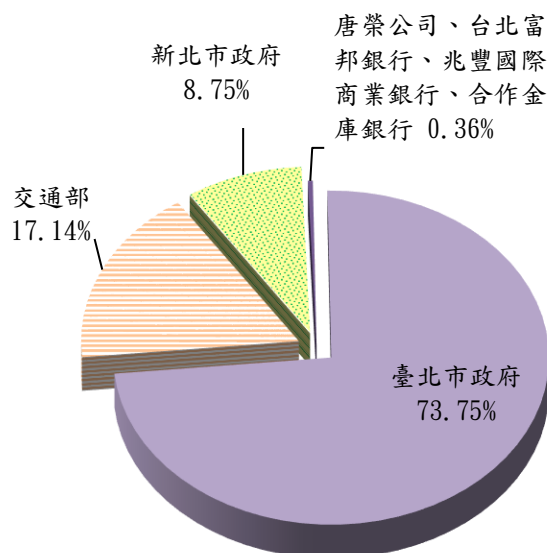
二、關於經營管理者(資本額與組織結構、員額)：

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

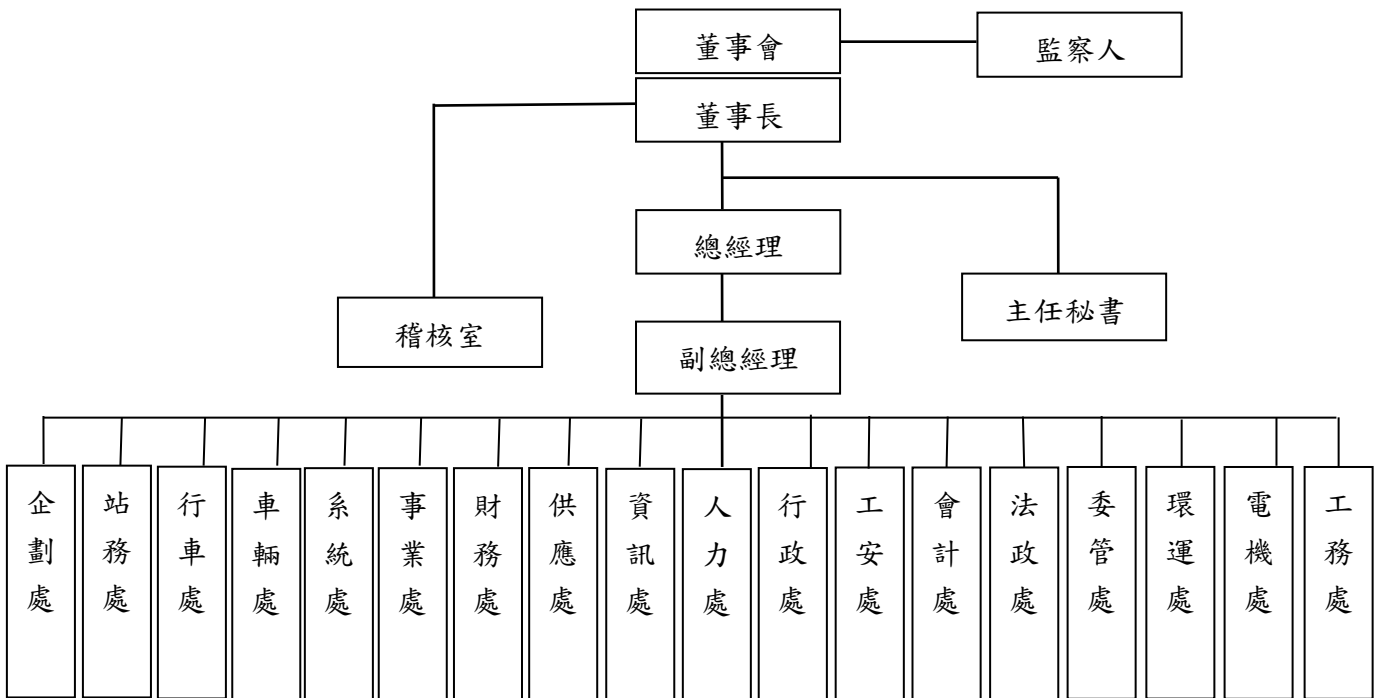
各股東投資金額如下：

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

各股東之持股結構比例



(二)公司組織結構與員額：



110年12月份給薪員工數6,358人；110年12月底員工數6,395人(含留停76人)。

三、關於供需配合者(營運通車時程)：

通車路線		營運通車時程
文湖線	木柵段	85.03.28
	全線	98.07.04
淡水線	淡水站至中山站	86.03.28
	中山站至臺北車站	86.12.25
	全線	87.12.24
中和線		87.12.24
新店線	臺大醫院站至古亭站	87.12.24
	全線	88.11.11

	小碧潭支線	93.09.29
南港線	西門站至市政府站	88.12.24
	全線	89.12.30
	東延段至南港站	97.12.25
	東延段至南港展覽館站	100.02.27
板橋線	西門站至龍山寺站	88.12.24
	龍山寺站至新埔站	89.08.31
	全線	95.05.31
小南門線		89.08.31
土城線	新埔站至永寧站	95.05.31
蘆洲線	蘆洲站至大橋頭站	99.11.03
新莊線	大橋頭站至忠孝新生站	99.11.03
	輔大站至大橋頭站	101.01.05
	忠孝新生站至古亭站	101.09.30
	輔大站至迴龍站	102.06.29
信義線	中正紀念堂站至象山站	102.11.24
松山線	西門站至松山站	103.11.15
板南線	頂埔站至永寧站	104.07.06
環狀線 第一階段	大坪林站至新北產業園區站	109.01.31

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫（含研究發展及管理革新計畫）：

（一）運輸業務執行情形：

1. 營運情形：

110年捷運全系統總運量目標773,234,250人次，平均每日2,118,450人次；實際總運量531,120,335人次，平均每日1,455,124人次，全系統運量達成率68.69%。其中非環狀線總運量518,424,675人次（平均每日1,420,342人次）、環狀線總運量12,695,660人次（平均每日34,783人次）。全系統運量達成率僅68.69%，係因110年5月15日起疫情警戒提升至3級，運量大幅下降，7月27日起雖降為2級警戒，惟因民眾旅運行為受疫情影響改變（如：居家辦公人數增加、移轉使用私人運具），且邊境管制亦尚未解除，運量短期內尚無法回復至疫情前之運量水準。

110年非環狀線客運收入預算數16,895,879,000元，實際客運收入11,733,157,481元，達成率69.44%。客運收入達成率略高於運量達成率，係因全系統平均票價22.89元（加計環狀線客運收入424,087,891元之全系統客運收入12,157,245,372元，全系統運量531,120,335人次，計算全系統平均票價為22.89元），高於預算編列數22.62元。

2.捷運系統各營運路線尖離峰班距、列車數及尖峰時段表

線別		文湖線	淡水信義線	松山新店線	中和新蘆線	板南線	環狀線	新北投支線	小碧潭支線
項目	線別	文湖線	淡水信義線	松山新店線	中和新蘆線	板南線	環狀線	新北投支線	小碧潭支線
尖峰班距		2分 9秒	4分 13秒	3分 31秒	4分 47秒	3分 21秒	5分 57秒	7分	
離峰班距		4分 32秒	6分 14秒	5分 47秒	6分 56秒	5分 17秒	8分 59秒	10分 1秒	16分 16秒
深夜班距		12分						12~15分	
平常日 尖峰列車數		62	32	24	31	39	13	1 (三車組)	1 (三車組)
平常日 離峰列車數		26	24	17	25	27	8		
例假日 離峰列車數		26	24	14	22	23	8		
尖峰 時段	平常日	07:00~09:00 17:00~19:30						06:30 ~09:00 17:00 ~19:30	無
	例假日	無							
	特殊日	依預知資訊事前報府核准(或依該日特殊狀況即時報備)機動調整時段、班距。							
離峰時段		即營運時間內，尖峰、深夜時段以外之時段。							
深夜時段		23:00至營運結束(末班車於24:00由各端點站發車)之時段。							

說明：上表依本公司列車運行計畫(中華民國109年7月21日府授交運字第1090130008號函准予核備)及110年1~12月實際資料整理。

(二) 其他營業收入執行情形：

1. 代理收入預算數為 2,191,502,000 元，實際執行結果為 1,618,037,426 元，較預算數減少 573,464,574 元，執行率為 73.83%，代理業務主要各項業務推展情形分述如下：

(1) 貓空纜車：本公司自 96 年 1 月 11 日受臺北市政府委託經營臺北市貓空纜車系統，並自 96 年 7 月 4 日正式營運。經營貓空纜車系統及貓空纜車動物園站周邊遊憩園區等相關業務，110 年度各項業務推展情形分述如下：

A. 貓空纜車在功能定位上為兼具觀光遊憩及公共運輸雙重功能之交通工具，提供旅客往返動物園站、動物園南站、指南宮站及貓空站，除了能讓旅客從高空俯瞰貓空茶園的景色，亦可確保貓空的純淨、完整的自然環境，具有低污染性、便捷性、可靠性及安全性。110 年營運天數為 175 天(110 年 5 月 15 日至 7 月 31 日配合防疫暫停營運，另 110 年 9 月 13 日至 12 月 11 日換纜暫停營運)，總運量為 707,516 人次，110 年票務收入為 51,062,286 元。

B. 附屬商業設施：貓空纜車現有 6 間店舖，並設有自動販賣機、置物櫃及簡易販售區，附屬商店租金收入為 2,076,379 元；動物園站地下停車場自 106 年 5 月 8 日起委外經營，共計 150 格汽車停車位及 200 格機車停車位；動物園站河川高灘地堤外停車場，自 110 年 1 月 1 日起委外經營，共計 1,276 格汽車停車位。停車場租金收入為 23,189,308 元。

(2) 臺北小巨蛋：本公司自 97 年 9 月 1 日受臺北市政府委託經營臺北小巨蛋。經營小巨蛋場地之租借使用管理、附屬商業設施暨辦公空間、硬體及機電設備檢修保養作業等相關業務，110 年度各項業務推展情形分述如下：

A. 主場館內以場地租用為主要營運方式，提供各種類型活動舉辦，包含國內外藝人演唱會、娛樂藝文表演、體育賽事、大型集會活動等。主場館 110 年使用 129 天(因受疫情影響，配合政策取消 226 天)，使用率 35.34%，收入為 65,841,965 元。

B. 附屬商業設施暨辦公空間：

a. 冰上樂園：因積極舉辦各項滑冰教學課程，並提供更優質、安全之硬體設備及高品質服務，冰上樂園收入為71,162,696元。

b. 附屬商店營運：小巨蛋場館有25間店舖，販賣店租金收入為39,221,149元。

c. 廣告營運：主館外牆設置LED廣告看板，廣告收入為2,967,547元。

d. 停車場營運：小巨蛋計有476格汽車停車位及715格機車停車位，停車場租金收入為24,592,854元。

e. 行動電話服務場地：租金收入為1,548,574元。

(3) 兒童新樂園：本公司自 103 年 10 月 1 日受臺北市政府委託經營臺北市立兒童新樂園，並自 103 年 12 月 16 日正式營運。經營兒童新樂園園區遊樂設施、附屬商業設施暨辦公空間、遊樂設施及機電設備檢修保養作業等相關業務，110 年度各項業務推展情形分述如下：

A. 兒童新樂園係以都會型遊樂區為主要營運方式，提供 16 項遊樂設施及 2 項室內外遊戲設施，配合臺北市政府平價政策，採逐項收費之經營模式(室外沙坑遊戲場免費)。110 年營運天數為 273 天(110 年 5 月 15 日至 7 月 31 日配合防疫暫停營運)，入園人次為 910,749 人次，遊樂設施使用人次為 3,349,879 人次，門票及遊樂設施收入為 81,998,056 元。

B. 附屬商業設施暨辦公空間：

a. 附屬販賣店營運：兒童新樂園設有店舖、遊戲機、置物櫃及密室脫逃等，附屬販賣店租金收入為17,109,037元。

b. 停車場營運：兒童新樂園設有442格汽車停車位及393格機車停車位，並提供市民月租服務，停車場租金收入為8,327,082元。

c. 多功能劇場營運：設有兒童劇場，每月定期更換演出劇目，多功能劇場收入為1,145,909元。

d. 多功能教室營運：設有多功能教室，規劃為展覽場地並

定期換展，多功能教室收入1,706,279元。

e.小型遊樂設施營運：為使空間活化，兒童新樂園引進汽車教練場、戰火金剛、手搖船、勇闖侏儻紀、F1狂飆飛車、森林舞會、瘋狂甜甜圈、坦克大戰、歡樂碰碰船及迷你卡丁等10項小型遊樂設施，遊樂設施場地租金收入5,655,533元。

f.行動電話服務場地：租金收入為1,692,574元

(4)捷運環狀線：受臺北市政府委託經營捷運環狀線第一階段(環一)，自107年12月簽訂交付營運契約，109年1月19日起辦理試營運，1月31日起通車，環狀線營運里程15.1公里及14個營運車站，各項業務推展情形分述如下：

A.110年總旅次量為12,695,660人次，平均每日旅次量34,783人次，客運收入以及電子票證服務業務總計425,094,070元，較預算數597,226,000元，執行率為71.18%，主要係110年5月15日因疫情警戒提升至3級，使運量大幅減少。110年1月1日至5月14日平均日運量為43,919人次，相較109年同期39,836人次，增加4,083人次，成長10.25%。惟疫情警戒提升3級期間，平均日運量僅13,280人次，相較警戒前平均日運量大幅下降，減少約69.76%，本公司積極偕同捷運局及廠商合作，維持系統可靠穩定創造新通車路線前所未有的佳績，本年度環狀線MKBF達585.6萬、系統平均可用度99.96%、列車準點率99.93%，另因應疫情升溫強化各項防疫作為，除加強環狀線車站旅客常接觸環境設備清潔消毒及更換電聯車空調濾網頻率，並運用跑馬燈、月台電視等多元管道進行防疫宣傳，提供旅客安心優質的乘車環境，增加搭乘意願使運量逐月回升，2級警戒期間(110年7月27日至12月31日)平均日運量36,963人次，較3級警戒期間成長178.34%。

B.附屬商業設施：

a.販賣店業務：現有4間販賣店及4間簡易商業櫃位，並配合公務機關提供1間作為庇護商店使用。販賣店租金收

入為1,187,717元。

b.廣告業務：包含車站貼紙共78幅、列車車廂內貼紙252幅及月台電視共38臺。廣告租金收入為7,002,244元。

c.停車場業務：計4處轉乘停車場，包含新北產業園區站(汽車)、頭前庄站(機車)、板新站(機車)及十四張站(汽車及機車)。停車場租金收入為939,240元。

d.行動電話服務場地租金收入為4,830,398元。

2.政府補助收入：認列臺北市公共運輸處全部閘門建置多卡通服務功能計畫補助款及教育部補助之捷運行政大樓職場互助教保服務中心工程補助款，合計收入23,543,287元。

3.什項營業收入年度預算為1,863,419,000元，實際執行結果為1,383,370,033元，執行率為74.24%，各項業務推展情形分述如下：

(1)販賣店業務：捷運車站內設置有192間販賣店及21間簡易商業櫃位。本公司配合公務機關提供15間販賣店出租作為旅遊服務中心、推廣原住民文化及庇護商店使用，其餘採對外招商經營方式辦理。販賣店租金收入為374,704,612元。

(2)地下街業務：本公司受臺北市政府委託經營管理計有中山、東區及西門地下街，總計208間店舖。地下街租金收入為92,710,119元。

(3)廣告業務：全系統廣告分成9個車站廣告、列車廣告、多媒體電視等共14個招商案。廣告租金收入為674,577,218元。

(4)商品業務：設有臺北車站捷運商品館、固定營運點位忠孝復興站及中山站，以販售迴力車、捷運路網等主題系列商品；計有22處拍照機營運點位；另為拓展販售通路，110年9月1日創立臺北捷運線上商城，並結合捷運優勢，推出車站PAO及i郵箱取貨服務。商品及代銷佣金收入為14,271,368元。

(5)停車場業務：本公司經營之轉乘停車場計有8處汽車轉乘停車場、17處汽車兼設機車轉乘停車場、6處機車轉乘停車場，共計31處收費轉乘停車場。

A.其中除淡水站及劍潭站停車場為自行經營外，其餘29處

停車場採分標出租經營，本公司不僅可維持經營管理專業能力，同時減少建置停管設備成本及現場管理維護費用，為增加附業獲利雙贏之經營模式。

B. 停車場租金收入為132,350,129元。

(6) 移設連通業務：捷運系統連通案件計有 8 案，連通收入為 26,742,987 元。

(7) 票證服務業務：本項業務主要係包含售卡、加值佣金、授權金、機具加值服務開辦費、票證服務開辦費、行銷贊助費及行政管理費等收入。票證服務收入為 55,329,716 元。

(8) 對外捷運技術諮詢服務業務：本年度原欲爭取與國內、外顧問公司合作提供顧問諮詢服務或培訓方案，均因疫情影響而暫緩或縮減，本年度延續性案件為「桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫機電系統工程監造顧問服務案」、「桃園都會區大眾捷運系統航空城綠線顧問服務案」及「淡海輕軌基本設計供電系統文件審查案」，新增「桃園捷運公司軌道超音波檢測案、長鉚鋼軌換軌諮詢服務案」及「國家運輸安全調查委員會捷運車輛及軌道系統培訓課程勞務採購案」等案。對外技術輸出收入為 5,773,473 元。

(9) 維護管理收入：為「臺北車站 K 區地下街設施被委託維護行政契約」人力及管理收入，共計 6,910,411 元。

(10) TOD 業務：配合市府推動大眾運輸導向發展理念，以捷運站為節點及高效率捷運路線為都市發展主幹，串聯大眾運輸、人行空間及都市活動等緊密配置，以形塑大眾運輸導向發展環境。期透過捷運場站空間活化，帶動周邊地區朝向大眾運輸導向發展，以提高土地使用及公共設施配置效益，未來將增加投資性不動產收入。

A. 士林站：位於士林站西南側，近士林官邸、士林夜市等觀光景點，且具備交通便利優勢，故規劃觀光旅館及景觀餐廳；另打造商場空間，提供特色餐廳生活服務，以促進區域繁榮發展。建物規劃地上20層、地下4層，總樓地板面積約10,000餘坪，建物3樓以天橋與捷運士林站相連，採半開放式設計。

B.劍潭站：位於劍潭站南側，臨中山北路官道，規劃國際級企業總部，出站即到辦公室，並同時引進多元化主題零售服務，以促進區域繁榮發展。建物規劃總樓地板面積預計約12,000坪。

(三) 行銷業務：

1. APP 行銷：

- (1) 常客優惠加碼回饋：與星巴克及酷聖石合作，提供免費咖啡、冰淇淋及無限量優惠券等抽獎獎項。加入臺北捷運 GO APP 會員及綁定電子票證即可參加抽獎，每搭乘 10 次增加 1 次抽獎機會，配合捷運 25 週年再加碼抽 PS5 及 iPhone12。
- (2) 捷運 25 週年中衛罩你：110 年 3 月與中衛 CSD 合作，以本公司新 CI 融合 6 捷運路線進行設計並提供 25 萬片口罩免費贈送。另致贈員工紀念盒裝 6 枚同慶捷運生日。並與中衛共同推出商品版，銷售通路包含本公司員購、線上商城及捷運花車；中衛則於連鎖藥妝店及線上販售，讓捷運走進各大藥妝通路，展現安全可靠之品牌形象。

2. 年度行銷宣傳與活動：

- (1) 2021 臺北燈節捷運龍山寺站設計布置。
- (2) 市長走讀暨振興雙連商圈抽獎活動：110 年 10 月至 11 月邀請市長走訪心雙連線形公園，體驗新完工捷運出口、公園綠地及市集美食，並與網紅共同拍攝宣傳影片，邀請民眾至雙連市集消費抽獎頂級飯店住宿券及高級家電，為首度舉辦以早市為主的振興活動，整合 170 家以上在地商家共同參與。
- (3) 閃耀！捷運光聚落：110 年 11 月至 111 年 2 月以「魔幻山林」為主題，營造質感冬季氛圍。並與市府(觀傳局)及民間企業(新光三越)共同合作，以異業合作資源擴大整體佈置呈現，打造城北廊帶燈廊(南京西路至錦西街間)，今年燈飾布置也擴大延伸至士林、大安森林公園、忠孝復興(龍門廣場、頂好廣場)等捷運站，打造絕美的拍攝景點，讓民眾在捷運站出口即可觀賞繽紛閃亮的光聚落，同時配合市府聖誕愛無限活動，於大安森林公園站附近設置大型耶誕樹，營造

節慶氛圍與話題性。

- (4) 推出臺北捷運嚴選濾掛式咖啡，除了讓民眾在通勤過程利用車站取貨，另提供多款咖啡風味供選擇，滿足咖啡老饕的味蕾，並與咖啡知名品牌聯手，推出「曼巴」、「日曬耶加雪菲」、「哥斯大黎加」、「可可森林」及「肯亞 AA 水洗」風味濾掛式咖啡。另舉辦北捷嚴選濾掛咖啡新包裝票選，為積極推廣生活事業咖啡行銷，110 年 9 月至 10 月推出 5 款設計，邀請公司同仁票選 3 款新包裝，後續結合春節禮盒上市推出。
3. FB 社群經營：3 月起規劃週期性主題，如捷運冷知識/小編原創/捷運好好買/咖啡暖知識，疫情 3 級警戒期間開發防疫主題(懷念的彩繪列車/地景音樂/捷運冷知識/防疫措施/柴語錄喂圖)，9 月疫情緩和，再新增行銷活動/商品主題，貼文扣連熱門時事提升觸及，並定期推出捷運獨家議題，維持網友互動。
4. 自製影片行銷：拍攝類型包含旅遊推廣(搭捷運遊臺北系列影片，行銷旅遊票及期間限定商圈優惠，並進行 Metro Fun 系列節目規劃)、捷運各事業宣傳片(Metro Times/Metro Lab/北捷嚴選咖啡/捷運盃黑客松/捷運冷知識)、劇情片(心雙連/浪漫生活捷運站，以故事性腳本創作結合當地文化特色)及紀錄片(貓纜換纜工程)等。
5. 車站空間美化：為提昇捷運整體空間品質並加強地緣特色與藝文氛圍，積極與外部單位合作辦理車站美化作業，豐富捷運搭乘環境：
 - (1) 臺北時裝週捷運快閃：110 年 10 月與臺北時裝週#DAMUR 品牌秀合作，以「將時尚融於日常」為概念，由伊林名模以捷運快閃形式呈現品牌秀，開放創新並融合在地精神。
 - (2) 臺北當代藝術館 2021 城北街區藝術展(心中山線形公園)：110 年 10 月至 12 月以「疫常的距離」為題，設置富教育意義同時妝點布置美化空間的藝術展出。
 - (3) 臺北市文化局街角遇見設計(心中山線形公園)：110 年 11 月與市府文化局合作，摘錄與中山區氛圍相符的詩句，製作成有故事的文字燈箱，以燈箱的亮度溫度，在線形公園傳

遞撫慰人心的力量。

6. 企業品牌更新再造：本年度共辦理 4 次品牌共識工作坊，邀請外部熊讚品牌顧問帶領生活事業相關同仁參與，理解品牌發展相關知識、討論延伸應用，並將工作坊成果彙整為品牌發展報告，提報市長室。
7. 牛年生肖紀念車票：110 年 1 月取「扭轉乾坤旭日東昇」意涵設計，推出紀念車票，含 2 張車票/紅包袋/小春聯；限量 800 套。
8. 推出彩繪列車：Discovery「一件好事救地球」、原民會「八一原住民族日」及交通局「低碳永續城市行銷」。
9. 「音樂進站－捷運音樂推廣計畫」公開徵求音樂團隊參與演出，增添捷運系統空間之藝文氛圍。
10. 發行「臺北捷運營運資訊」、「路網圖隨身卡」等主題式導覽文宣。

(四) 財務(物)管理：

1. 財務收入共計 83,080,435 元，含利息收入 40,641,291 元、兌換利益 722,945 元及投資收益 41,716,199 元。
2. 本公司受託經管之財產，明細如下：

單位：新臺幣元

科目	捷運局	財政局	臺北市公共運輸處	教育局	財產價值合計
土地	87,423,455,567	-	-	-	87,423,455,567
土地改良物	75,981,727,321	-	1,588,305	-	75,983,315,626
房屋及建築設備	163,965,337,577	9,688,283,136	733,828,472	569,752,632	174,957,201,817
機械及設備	54,764,111,802	988,428,475	802,082,439	163,184,534	56,717,807,250
交通及運輸設備	83,281,642,665	254,878,175	73,049,482	5,438,953	83,615,009,275
什項設備	6,464,995,354	480,545,885	37,378,217	519,028,001	7,501,947,457
合計	471,881,270,286	11,412,135,671	1,647,926,915	1,257,404,120	486,198,736,992

說明：捷運系統財產除環狀線外，其餘各路線財產皆已完成驗收及移交。

(五) 研究發展及管理革新計畫：

1. 為培訓公司所需營運管理人才，110 年度訓練計畫分為自辦、委辦二種型式，共計編列 1,411 期，執行結果如下：

- (1)自辦訓練(計畫編列1,282期，受訓人次51,370人)：自辦訓練執行1,007期（受訓人次35,828人），執行率78.55%，另新增31期（受訓人次598人），合計開班1,038期，較原計畫減少244期，主要係因受疫情影響，3級警戒期間暫停訓練、人員暫緩進用、人力遷調異動及擲節契約執行而減少廠商訓練之開班需求等因素所致。
- (2)委辦訓練(計畫編列129期，受訓人次390人)：委辦訓練執行111期（受訓人次319人），執行率86.05%，另新增19期（受訓人次47人），合計開班130期，較原計畫增加1期，主要係因疫情3級警戒影響外部機關(構)取消開班、新創事業推展新增參加坊間多元行銷課程等因素，故影響原訂訓練計畫取消執行及新增赴外學習新知課程所致。

2.品保、勞安及運安業務計畫：

- (1)維持營運服務ISO 9001品質管理系統、ISO 45001職業安全衛生管理系統及營運安全管理系統運作。
- (2)配合政府政策辦理防疫應變作為。
- (3)辦理系統營運可靠度管理專案、防颱防洪整備作業稽核及規劃多重災難模擬演練業務。
- (4)推動職業安全衛生管理計畫，並辦理新進員工、在職員工及廠商安全訓練。
- (5)辦理品質稽核、系統安全及消防安全設備與職業安全衛生等各項定期與專案稽核。
- (6)定期召開技術會報、品質會報、職業安全衛生委員會、消防安全管理會議及品質管理審查會議。
- (7)配合臺北市政府辦理年度經營維護與安全監督檢查及辦理路線設施與機電設備總檢查。
- (8)辦理COMET國際地鐵聯盟及品管圈活動等業務。
- (9)辦理室內空氣品質、噪音振動及環境監測等業務。
- (10)辦理傳染病預防及員工健康照護管理業務。

3.資訊推動計畫：

- (1)「台北捷運Go」App功能精進：至110年底中文版下載總數為223萬次，英文版下載總數為23萬次。在APP既有基礎上，

擴充商業應用功能並與其它品牌合作提高APP之曝光度，提供更多資訊、娛樂等，以豐富APP內容及增加會員黏著度，進而吸引更多民眾使用(擴充項目:列車動態資訊、車廂擁擠度、常客優惠查詢、搭乘紀錄查詢、線上商城、捷客鮮、捷空間、我的優惠券、遺失物協尋等)。

(2)持續因應業務需求，完成應用系統功能新增與維護：

A.應用系統建置案：

- a.行政表單e化平台建置：110年4月起導入表單e化平台，使各單位可於統一平台創建、設計、填寫、簽核、查詢與統計行政表單，至110年底止，已上版表單365張，每月平均啟動表單14,000張，每月平均簽核55,000人次。
- b.行動巡檢平台建置：110年10月正式上線，依「現場作業維修e化」及「場站巡檢e化」管理需求，達到表單無紙化、巡檢點靠卡感應落實人員到位巡檢、異常自動轉報修，及趨勢分析應用等目標，建置平台以提供各單位可設計e化表單、現場以APP靠卡感應並填寫檢查結果、相關流程簽核及資料查詢，至110年底止，場站巡檢已上版表單283張，累計完成約467,000次工作，維修保養已上版表單1,458張，累計完成約25,000次工作。

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

C.完成文湖線列車即時位置顯示系統2.0升級，結合站間列車救援決策系統，加速搶修效率。

D.環狀線運用e化知識，開發系統平台精進作業流程並提升效率：環狀線車輛調度雲，可即時呈現列車位置及維修動態，以降低調車聯繫人時；健康自主管理平台，同仁

每日自主回報體溫、健康狀況及疫苗施打情形，進行趨勢分析結合Line通報功能建立預警機制，及時發現異常人員予以關懷落實防疫；列車位置距離時間查詢系統，精準掌握列車故障停滯時與車站相對位置距離，建立全線座標及照片資料庫，從原耗費2分鐘降為10秒，加速行控判斷異常列車地點進行決策以降低營運風險；環狀線OCC程序智能系統，行控程序SOP運用AI人工智能，可利用手機、平板等行動設備查詢，可更迅速處理事故進行決策(本案獲得110年市府創意提案佳作獎)。

(3)資訊硬、軟體增購與汰換：

A.完成8個場站之電子多媒體顯示系統，共計44面顯示器汰換。

B.完成個人電腦838台（新增44台、汰換794台）與相關周邊設備、套裝軟體之新購與汰換。

C.完成文湖線行控電腦系統硬體重置，包括12台伺服器、24台工作站、4台電腦切換器、6台網路交換器、2台中央控制管理設備及2台機櫃。

D.完成高運量環控電腦軟硬體重置（110-111跨年度計畫），包括6台伺服器、10台工作站硬體設備交貨與測試。

(4)資訊安全防護措施：

A.110年12月24日通過艾法諾國際股份有限公司之追查作業，獲得ISO 27001標準授證。

B.採購防毒軟體、防火牆、入侵偵測、網頁過濾與租賃弱點掃描等軟體，並透過AD（Active Directory）權限設定，確保資訊安全之落實。

4.提升維修作業與管理：

(1)電聯車維修：301/371/381型、321/341型及256/370V型電聯車，上午尖峰時段平均妥善率營運服務品質實際值分別為93.91%、94.82%、91.87%，均達成目標值90%。

(2)系統設備可用度：

A.通訊設備平均不良率($\leq 1,097$ ppm)，實際值為高運量347.137ppm、文湖線129.373ppm。

- B. 號誌設備平均不良率高運量 ($\leq 60\text{ppm}$)，實際值 20.228ppm；文湖線 ($\leq 2,464\text{ppm}$)，實際值 2,056.162ppm。
- C. 轉轍器設備平均不良率高運量 ($\leq 114\text{ppm}$)，實際值 28.405ppm；文湖線 ($\leq 36\text{ppm}$)，實際值 0.000ppm。
- D. 月台門各線路平均不良率 ($\leq 20\text{ppm}$)，實際值分別為文湖線 0.078ppm、淡水信義線 1.202ppm、松山新店線 1.199ppm、中和新蘆線 0.214ppm、板南線 2.524ppm。
- E. 供電設備允許跳電次數高運量 (≤ 4 次)，實際值 2次；文湖線 (≤ 1 次)，實際值 1次。
- F. 滅火設備功能平均不良率 ($\leq 200\text{ppm}$)，實際值 47.002ppm。
- G. 車站照明系統平均不良率 ($\leq 242\text{ppm}$)，實際值 206.354ppm。
- H. 空調冷卻水塔退伍軍人菌檢驗合格率 ($\geq 95\%$)，實際值 100%。
- I. 電梯設備平均可用度(各路線) ($\geq 99.54\%$)，實際值 99.83%。
- J. 電扶梯設備平均可用度(各路線) ($\geq 99.46\%$)，實際值 99.72%。
- K. 噪音高運量隧道段 ($\leq 85\text{dBA}$)、高架段 ($\leq 80\text{dBA}$)、平面段 ($\leq 78\text{dBA}$)，實際檢測結果分別為 78.59dBA、71.16dBA、69.97dBA。

(3) 專案改善：

- A. 車輛設備：列車智能監督預警系統；維修作業e化（無紙化每年節省約 25.4 萬張紙，減少表單彙整每年節省約 5,860 人時，提升人工統計分析效率每年節省約 1,300 人時）；321/341 型電聯車推進系統重置；381 型電聯車錄影系統重置；370 型電聯車車廂內裝重置；高運量電聯車備援裝置增設；電聯車車廂門導槽改善及工具開發案等。
- B. 車站設備：辦理淡水及板南線低壓配電盤空氣斷路器重置；高運量直線電話系統重置；監視系統攝影機及錄影設備重置；電扶梯扶手帶重置；淡水、新店及小南門線油壓電梯重置；板南線部分車站及淡水站路燈、景觀燈重置；新店線廠站及台大醫院站火警、排煙系統重置工程；文湖及淡水線 CNIM 電扶梯踏階鏈條重置採購案等。

C.土建設施：辦理捷運雙連民權西路段帶狀公園改造工程；淡水站站後空間增建店舖工程；淡水線芝山站(含行人天橋)、明德站鋼構屋頂及平面段5站油漆改善工作；紅樹林站、竹圍站、關渡站及淡水站等站廁所重置工程；中正紀念堂站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程；第三軌組件重置工作案等。

(4)研究開發：

- A.高運量車載號誌系統繼電器測試臺開發：建立車載號誌重要繼電器檢測能量，縮短繼電器檢測時間，及提早檢出故障元件，以降低繼電器異常造成列車緊急煞車。
- B.內湖機廠ATC測試臺功能升級：升級暨有ATC測試臺檢測能量，有效縮短行動資料無線電(MDR)之4路開關切換檢測時間，無須安排電聯車回廠後進行車上檢測工作。
- C.設備房溫溼度監測主機開發：利用IoT設備、藍芽、網路及Line訊息傳遞等傳輸介面進行自動化監測，取代人工監測，達到維修e化。

二、固定資產建設改良、擴充、執行情形：

(一)執行情形：110年度固定資產建設改良擴充之預算數為

619,956,000元，連同以前年度保留數74,362,559元，合計為694,318,559元，其中機械及設備114,616,371元、交通及運輸設備83,435,015元、什項設備24,802,245元、租賃權益改良162,602,312元、投資性不動產308,862,616元。執行數為機械及設備92,243,952元、交通及運輸設備78,413,706元、什項設備19,210,640元、租賃權益改良116,408,834元、投資性不動產160,844,916元，合計467,122,048元，留待下年度繼續執行保留數196,392,013元，執行率67.28%，執行率較低主要係因：

- 1.捷運士林站 TOD：轉乘設施空間活化及多元服務建置案統包工程，因疫情影響工程施作進度，依市府110年10月27日「110年度7至9月府列管個案計畫暨資本支出執行進度落後案件檢討會議」結論，本案保留數104,790,345元同意列為110年度資本支出預算執行考核不可控制因素。
- 2.捷運劍潭站 TOD、轉乘設施空間活化及多元服務規劃案等案保

留數 91,601,668 元。

- (二) 110 年度無形資產之預算數為 18,826,000 元。執行數為 12,118,719 元，執行率 64.37% (含「品牌打字體字型採購(翔鶴黑體)」、「自媒體小組影音剪輯電腦採購-Adobe Creative Cloud 剪輯軟體套裝(含 DaVinCi Resolve 影像編輯 1 套)」併決算案；執行數 371,149 元)，執行率較低主要係因「資料庫主機及資料庫軟體採購」，廠商申請減價收受 3,309,722 元，占預算數 17.58%。

三、資金之轉投資及其盈虧：

(一)悠遊卡投資控股股份有限公司

- 1.為整合臺北都會區之交通票證，本公司轉投資悠遊卡股份有限公司(下稱悠遊卡公司)，於 89 年 3 月 6 日設立登記，資本額 5 億元，本公司投入資金 1 億 4,000 萬元，持股 28%。
- 2.為因應新業務發展及增加事業經營彈性，98 年 12 月 1 日悠遊卡公司以股份轉換方式新設控股公司，即本公司轉投資事業自是日起改為「悠遊卡投資控股股份有限公司」(下稱控股公司)，悠遊卡公司成為控股公司 100%投資之子公司。
- 3.控股公司轉投資 4 家公司，包括悠遊卡公司(持股 100%)、點鑽整合行銷公司(持股 32.42%)、捷邦管理顧問公司(持股 6%)，以及臺灣行動支付公司(持股 1%)，提供大臺北地區之大眾運輸旅客票證整合服務，亦促進小額消費金融應用市場，符合本公司投資目的。
- 4.依 110 年 9 月 2 日股東常會決議，109 年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發 0.8691 元，本公司獲配現金股利 2,486 萬餘元。110 年控股公司資本額維持 10 億 4,060 萬元，本公司持股比例為 27.49%。
5. 110 年度 12 月底資產總額 14 億 8,122 萬餘元，負債總額 525 萬餘元，權益約 14 億 7,597 萬元，稅後淨利約 3,816 萬元。

(二)捷邦管理顧問股份有限公司

- 1.為擴大顧問服務業務經營之利基，本公司轉投資捷邦管理顧問股份有限公司(以下稱捷邦公司)，於 94 年 12 月 24 日設立登記，

資本額 5,000 萬元，本公司投入資金計 1,000 萬元，持股 20%。

2. 主要營業項目為管理顧問業，提供軌道人才培訓課程及營運規劃服務，將臺北捷運豐富之營運經驗，透過顧問服務方式輸出至國內外城市地鐵系統，符合本公司投資目的。

3. 110 年度辦理業務：

(1) 與中興工程顧問公司合作桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線建設計畫專案管理顧問暨工程監造委託技術服務案。

(2) 軌道車輛零組件開發工作，參與投標相關零組件標案。

4. 依 110 年 8 月 12 日股東常會決議，109 年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發 0.41 元，本公司獲配現金股利 41 萬元。

5. 110 年 12 月底資產總額約 6,742 萬元，負債總額 1,080 萬餘元，權益總額約 5,662 萬元，稅後淨利 243 萬餘元。

參、營業損益之經過：

一、營業收支及盈虧情形：

(一) 收入方面：

110 年度法定預算客運收入 16,895,879,000 元、代理收入 2,191,502,000 元、政府補助收入 23,308,000 元、什項營業收入 1,863,419,000 元、營業外收入 707,614,000 元，合計總收入 21,681,722,000 元。

執行結果客運收入 11,733,157,481 元、代理收入 1,618,037,426 元、政府補助收入 23,543,287 元、什項營業收入 1,383,370,033 元、營業外收入 693,206,933 元，合計總收入 15,451,315,160 元，執行率 71.26%，各項收入實際數較預算數增減主因如下：

1. 客運收入：實際數 11,733,157,481 元較預算數 16,895,879,000 元減少 5,162,721,519 元；主要係因受疫情影響，實際總運量 518,424,675 人次較預算目標 746,944,286 人次減少，運量達成率僅 69.41% 所致。

2. 代理收入：實際數 1,618,037,426 元較預算數 2,191,502,000 元，減少 573,464,574 元，主要係因：

(1) 貓空纜車收入（含虧損補貼款）較預算數減少 33,298,549 元，主要係因受疫情影響平均日運量 4,043 人次/日，較預算目標

7,593人次/日，減少3,550人次/日，且平均單價（未稅）72.17元較預算目標86.08元減少13.91元，故收入較預算數減少。

(2)臺北小巨蛋收入（含虧損補貼款）較預算數減少211,902,192元，主要係因疫情影響，配合政策取消營運226天，致使主場館使用率僅為35.34%，及減收租金所致。

(3)兒童新樂園收入（含虧損補貼款）較預算數減少71,169,632元，主要係因疫情影響，入園人次為910,749人次，較預算目標2,300,480人次減少1,389,731人次；遊樂設施總使用數為3,349,879人次，較預算目標7,591,584人次減少4,241,705人次所致。

(4)捷運環狀線收入（含虧損補貼款）較預算數減少257,094,201元，主要係因受疫情影響，實際總運量12,695,660人較預算目標26,289,964人次，減少13,594,304人次，運量達成率僅48.29%所致。

3.政府補助收入：實際數23,543,287元較預算數23,308,000元，增加235,287元，係因增列教育部補助之捷運行政大樓職場互助教保服務中心工程補助款所致。

4.什項營業收入：實際數1,383,370,033元較預算數1,863,419,000元，減少480,048,967元，主要係因：

(1)廣告租金收入減少165,422,782元、販賣店租金收入減少170,745,388元、地下街租金收入減少55,524,881元、停車場租金收入減少33,407,871元，係因受疫情影響，配合市府政策紓困措施提供廠商減租，致租金收入減少。

(2)票證服務收入：實際數55,329,716元較預算數82,390,000元減少27,060,284元，係因受疫情影響造成運量降低，因而票證服務佣金亦相對減少。

(3)對外捷運技術諮詢服務收入減少27,226,527元，原欲爭取與國內、外顧問公司合作提供顧問諮詢服務或培訓方案，均受疫情影響而暫緩或縮減所致。

5.營業外收入：實際數693,206,933元較預算數707,614,000元，減少14,407,067元，主要係因租賃收入增加3,709,862元（行動電話租金收入因契約重新招標，租金較預算金額增加）；賠償收入增加4,794,829元；利息收入減少16,658,709元；投資收益減

少5,149,801元（轉投資悠遊卡投資控股公司本期淨利較預算數減少）所致。

（二）支出方面：

110 年度法定預算營業成本 19,134,252,000 元、營業費用 2,390,758,000 元、營業外費用 3,937,000 元及所得稅費用 30,555,000 元，合計總支出 21,559,502,000 元。

執行結果營業成本 13,393,198,409 元、營業費用 1,874,263,391 元、營業外費用 4,538,715 元及所得稅費用 33,742,802 元，合計總支出 15,305,743,317 元，執行率 70.99%，各項支出實際數較預算數增減主因如下：

- 1.用人費用減少369,815,020元：主要係因員額未足額進用，年底實際發薪員工人數6,358人，較預算員額6,881人減少523人。
- 2.水電費減少215,861,956元，主要係因受疫情影響運量驟減，調整列車班距致動力費減少，及調整部分車站空調與電扶梯節能措施，致電費減少。
- 3.業務宣導費減少265,047,418元：主要係受疫情影響，運量較預算數減少，轉乘捷運優惠人數減少所致。
- 4.修理保養與保固費減少200,475,091元，主要係配合節流政策，在維持系統及不影響營運安全之前提下，調整部分維修計畫，減少電扶梯設備大修及部分電(扶)梯、水電、消防及空調等設備實作改善工作所致。
- 5.棧儲、包裝、代理及加工費減少200,011,263元：主要係因車站站務外包人力未足額進用及電聯車清潔契約決標金額較預算數低，致外包費減少，以及受疫情影響造成運量降低，票證清分服務費支出隨之減少所致。
- 6.一般房屋租金減少145,991,286元：主要係小巨蛋、兒童新樂園及地下街受疫情影響，發生營運虧損，致盈餘繳庫數分別減少103,983,141元、9,074,638元及32,933,507元所致。
- 7.機械及設備租金減少4,485,485,801元：主要係因受疫情影響及配合市府紓困措施，影響財務甚鉅，經市府同意減收租金（含重置租金及挹注自償性經費）所致。

（三）盈虧：

110 年度法定預算稅前淨利 152,775,000 元，扣除所得稅費用

30,555,000 元，淨利 122,220,000 元，實際稅前淨利 179,314,645 元，扣除所得稅費用 33,742,802 元，淨利 145,571,843 元。

108年度、109年度及110年度收支決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	108 年度	%	109 年度	%	110 年度	%
營業收入(1)	20,344,687,115	100.00	18,271,539,918	100.00	14,758,108,227	100.00
營業成本(2)	17,795,753,466	87.47	16,519,193,506	90.41	13,393,198,409	90.75
營業費用(3)	2,235,655,263	10.99	2,058,383,955	11.27	1,874,263,391	12.70
營業利益(4)=(1)-(2)-(3)	313,278,386	1.54	-306,037,543	-1.67	-509,353,573	-3.45
營業外收入(5)	733,281,662	3.60	712,995,085	3.90	693,206,933	4.70
營業外費用(6)	8,722,674	0.04	10,471,330	0.06	4,538,715	0.03
營業外利益(7)=(5)-(6)	724,558,988	3.56	702,523,755	3.84	688,668,218	4.67
稅前淨利	1,037,837,374	5.10	396,486,212	2.17	179,314,645	1.22
所得稅費用	203,087,369	1.00	76,126,844	0.42	33,742,802	0.23
淨利	834,750,005	4.10	320,359,368	1.75	145,571,843	0.99

說明：百分比係指各項目與營業收入比。

108年度、109年度及110年度各項費用決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	108 年度	%	109 年度	%	110 年度	%
用人費用	6,882,162,173	34.00	7,133,348,420	38.22	7,209,221,980	47.10
服務費用	5,238,193,366	25.88	5,437,493,175	29.13	5,155,826,630	33.69
材料及用品費	1,347,503,472	6.65	1,232,475,589	6.60	1,172,011,717	7.66
租金與利息	6,028,375,165	29.78	4,237,471,995	22.70	1,218,509,722	7.96
折舊、折耗及攤銷	501,790,508	2.48	502,092,796	2.69	477,225,809	3.12
稅捐與規費	230,700,826	1.14	104,292,717	0.56	60,170,455	0.39
會費、捐助與分攤	3,398,107	0.01	3,364,848	0.02	3,588,868	0.02
損失與賠償給付	1,535,983	0.01	1,813,446	0.01	1,104,788	0.01
其他	9,559,172	0.05	11,822,649	0.06	8,083,348	0.05
總計	20,243,218,772	100.00	18,664,175,635	100.00	15,305,743,317	100.00

說明：百分比係指各費用與總計比。

二、最近5年度簡明損益表：

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度
收入					
營業收入	18,874,228	19,366,603	20,344,687	18,271,540	14,758,108
營業外收入	778,979	744,363	733,282	712,995	693,207
收入合計	19,653,207	20,110,966	21,077,969	18,984,535	15,451,315
支出					
營業成本	15,209,895	17,207,343	17,795,754	16,519,194	13,393,198
營業費用	2,616,666	2,141,354	2,235,655	2,058,384	1,874,263
營業外費用	20,685	11,121	8,723	10,471	4,539
所得稅費用（利益）	352,515	105,406	203,087	76,127	33,743
支出合計	18,199,761	19,465,224	20,243,219	18,664,176	15,305,743
淨利（淨損）	1,453,446	645,742	834,750	320,359	145,572

說明：106-107 年度為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形：

110年度期初保留盈餘490,784,013元，扣除提撥109年度法定盈餘公積32,718,060元，加計其他綜合損益轉入數123,240,323元及本年度淨利145,571,843元，期末餘額為726,878,119元。

二、最近5年度盈餘分配情形表：

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度
盈餘分配					
股(官)息紅利	1,223,048	955,000	436,000	478,800	-
填補虧損	-	-	2,046,384	-	-
公積	126,130	145,345	64,574	83,475	32,718
未分配盈餘	2,892,689	2,438,086	725,878	490,784	726,878
合計	4,241,867	3,538,431	3,272,836	1,053,059	759,596

說明：106-107 年度為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

伍、現金流量之情形

- 一、營業活動之淨現金流出353,837,488元：主要係因本期稅前淨利179,314,645元、認列折舊費用472,711,408元、流動資產淨增513,408,068元、流動負債淨減321,245,251元及支付所得稅67,694,638元等項所致。
- 二、投資活動之淨現金流入67,446,237元：主要係因流動金融資產淨減913,202,570元、增加投資380,000,000元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源306,277,132元、增加投資性不動產160,844,916元等項所致。
- 三、籌資活動之淨現金流入107,389,387元：主要係存入保證金增加所致。
- 四、綜合上述各項資金運用活動結果，現金及約當現金減少179,001,864元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構：

- (一)年度期末資產(不含代管資產)總額19,183,876,193元，其中流動資產11,688,687,033元，占60.93%；基金、投資及長期應收款2,329,250,657元，占12.14%；不動產、廠房及設備4,298,468,090元，占22.41%；投資性不動產356,401,150元，占1.86%；無形資產及礦產資源18,238,485元，占0.10%；其他資產492,830,778元，占2.57%。
- (二)年度期末負債(不含應付代管資產)總額6,733,326,057元，占資產總額35.10%；其中流動負債3,297,869,088元，占資產總額17.19%；其他負債3,435,456,969元，占資產總額17.91%。
- (三)年度期末權益總額12,450,550,136元，占資產總額64.90%，其中資本10,000,000,000元，占資產總額52.13%；資本公積11,135,435元，占資產總額0.06%；法定公積1,653,069,268元，占資產總額8.62%；累積盈餘726,878,119元，占資產總額3.79%；權益其他項目59,467,314元，占資產總額0.31%。
- (四)上列資產總額較上年度減少235,882,541元，約減1.21%，其中流動資產減少196,573,514元，主要係流動金融資產減少523,147,023元及預付款項增加314,017,517元所致；基金、投資

及長期應收款減少23,008,989元，主要係採權益法之投資權益調整減少21,006,202元所致；不動產、廠房及設備減少165,559,497元，主要係交通及運輸設備減少所致；投資性不動產增加160,844,916元，主要係建造中之投資性不動產增加所致；無形資產及礦產資源增加7,604,318元，主要係電腦軟體增加所致；其他資產減少19,189,775元，主要係遞延所得稅資產減少所致。

(五)負債總額較上年度減少477,290,299元，約減6.62%，其中流動負債減少355,127,581元，主要係應付帳款減少54,103,965元、應付代收款減少239,629,450元、應付費用減少46,767,890元所致；其他負債減少122,162,718元，主要係員工福利負債準備減少所致；權益較上年度增加241,407,758元，約增1.98%，主要係累積盈餘增加所致。

(六)108年度、109年度及110年度財務能力分析：

分析項目		108 年度	109 年度	110 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	38.38	37.13	35.10
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	264.01	273.50	289.65
償債能力	流動比率(%)	288.36	325.36	354.43
	速動比率(%)	224.97	247.89	259.11

二、最近5年度簡明資產負債表

最近 5 年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度
資產					
流動資產	10,976,262	11,464,892	12,447,074	11,885,260	11,688,687
基金、投資及長期應收款	3,096,905	2,750,700	2,411,855	2,352,260	2,329,251
不動產、廠房及設備	5,107,878	4,906,920	4,685,788	4,464,028	4,298,468
投資性不動產	-	-	-	195,556	356,401
無形資產及礦產資源	41,013	31,326	18,501	10,634	18,238
其他資產	381,162	484,378	513,626	512,021	492,831
資產總額	19,603,221	19,638,216	20,076,844	19,419,759	19,183,876

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度
負債					
流動負債	4,001,901	4,193,843	4,316,471	3,652,997	3,297,869
其他負債	1,277,628	1,435,232	3,389,319	3,557,620	3,435,457
負債總額	5,279,529	5,629,075	7,705,790	7,210,617	6,733,326
權益					
資本	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本公積	13,193	13,193	13,193	13,326	11,135
保留盈餘(或累積虧損)	4,219,646	3,910,389	2,262,755	2,111,135	2,379,948
權益其他項目	90,853	85,559	95,106	84,681	59,467
權益總額	14,323,692	14,009,141	12,371,054	12,209,142	12,450,550
負債及權益總額	19,603,221	19,638,216	20,076,844	19,419,759	19,183,876

說明：106-107 年度為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

權益總額對資產總額之比率(%)		權益總額對長期資本之比率(%)		負債總額對權益總額之倍數(%)	
$\frac{\text{權益總額}}{\text{資產總額}}$		$\frac{\text{權益總額}}{\text{長期負債} + \text{權益}}$		$\frac{\text{負債總額}}{\text{權益總額}}$	
上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
62.87	64.90	100.00	100.00	59.06	54.08

二、經營比率

營業利益率(%)			淨利率(%)			權益報酬率(%)			每股盈餘(元)		
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{稅後淨利}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{稅後淨利}}{\text{平均權益}}$			$\frac{\text{稅後淨利} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$		
上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算
-1.67	-2.63	-3.45	1.75	0.58	0.99	2.61	0.95	1.18	0.32	0.12	0.15

三、成長比率

營業收入成長率(%)			權益成長率(%)		
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終權益}}{\text{上年度終權益}} - 1$		
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
-10.19	-2.58	-19.23	-1.31	0.95	1.98

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表

項 目 \ 年 度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度
營業利益率(%) $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	5.55	0.09	1.54	-1.67	-3.45
淨利率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	7.70	3.33	4.10	1.75	0.99
每股盈餘(元) $\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	1.45	0.65	0.83	0.32	0.15
總資產報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	7.57	3.29	4.20	1.62	0.75
權益報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	10.47	4.56	6.33	2.61	1.18
總資產週轉率(%) $\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	98.34	98.70	102.45	92.52	76.46

捌、其他

一、本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

(一)併決算事項之說明：詳損益表附表及無形資產明細表。

(二)奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、本年度經營績效獎金決算提列情形：

(一)考核獎金：依「臺北大眾捷運股份有限公司獎金發給要點」及

「從業人員考核要點」，年終考核於完成核定作業後，提列考核獎金，計361,194,997元。至決算提列數較預算編列數378,225,542元減少17,030,545元，主要係員工離職、退休及留職停薪等因素影響。

(二)績效獎金：依「臺北大眾捷運股份有限公司獎金發給要點」及實際營運成果，提列2.4個月績效獎金，計827,064,967元，並俟決算審定後，依獎金核發規定覈實辦理。至決算提列數較預算編列數756,451,085元增加70,613,882元，主要係預算編列2個月薪給總額之績效獎金，惟決算提列2.4個月薪給總額所致。

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

五、捷運系統設備重置準備金額，以租金名義提撥，作為捷運系統設備重置之用，本項目於110年共計編列4,150,000,000元（固定4,000,000,000元；變動150,000,000元，以固定部分15%之1/4編列）；捷運建設自償性經費挹注金額，以租金名義提撥，作為挹注捷運系統建設自償性經費之用，本項目於110年共計編列1,550,000,000元，（固定1,100,000,000元；變動450,000,000元，以重置經費固定部分15%之3/4編列）。本年度因受疫情影響及配合市府紓困措施，影響財務甚鉅，經110年11月12日市長室會議及11月25日董事會會議均同意減租4,900,000,000元，亦於12月10日重置基金管理委員會會議結論減租4,900,000,000元為上限，倘年度結算超過預算稅前盈餘120%部分，挹注今（110）年度自償性經費，依110年度公司自結虧損4,301,485,801元加計預算稅前盈餘120%（153,000,000元*120%）為184,000,000元，實際減租為4,485,485,801元，本年度實繳租金（自償性經費）為1,214,514,199元。

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

七、揭露公民提案參與式預算執行情形（含計畫項目、預算及決算數）：無。

八、本公司配合按照「企業會計準則（EAS）」對退休金會計處理（IAS19），減少員工福利負債準備154,050,404元，減少遞延所得稅資產30,810,081元，並同時增加累積盈餘123,240,323元。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
18,271,539,918	營業收入	20,974,108,000	14,758,108,227	-6,215,999,773	-29.64
14,966,469,251	勞務收入	16,895,879,000	11,733,157,481	-5,162,721,519	-30.56
14,966,469,251	客運收入	16,895,879,000	11,733,157,481	-5,162,721,519	-30.56
3,305,070,667	其他營業收入	4,078,229,000	3,024,950,746	-1,053,278,254	-25.83
1,729,485,690	代理收入	2,191,502,000	1,618,037,426	-573,464,574	-26.17
34,617,680	政府補助收入	23,308,000	23,543,287	235,287	1.01
1,540,967,297	什項營業收入	1,863,419,000	1,383,370,033	-480,048,967	-25.76
16,519,193,506	營業成本	19,134,252,000	13,393,198,409	-5,741,053,591	-30.00
14,507,536,195	勞務成本	16,719,354,000	11,454,383,603	-5,264,970,397	-31.49
14,507,536,195	運輸費用	16,719,354,000	11,454,383,603	-5,264,970,397	-31.49
2,011,657,311	其他營業成本	2,414,898,000	1,938,814,806	-476,083,194	-19.71
14,676,395	投資性不動產費用	24,206,000	27,171,992	2,965,992	12.25
1,691,892,910	代理費用	2,032,378,000	1,600,133,626	-432,244,374	-21.27
305,088,006	什項營業成本	358,314,000	311,509,188	-46,804,812	-13.06
1,752,346,412	營業毛利（毛損）	1,839,856,000	1,364,909,818	-474,946,182	-25.81
2,058,383,955	營業費用	2,390,758,000	1,874,263,391	-516,494,609	-21.60
596,563,746	行銷費用	700,741,000	445,315,514	-255,425,486	-36.45
596,563,746	行銷費用	700,741,000	445,315,514	-255,425,486	-36.45
766,356,688	業務費用	900,513,000	742,801,334	-157,711,666	-17.51
766,356,688	業務費用	900,513,000	742,801,334	-157,711,666	-17.51
567,140,821	管理費用	636,590,000	552,519,676	-84,070,324	-13.21
567,140,821	管理費用	636,590,000	552,519,676	-84,070,324	-13.21
128,322,700	其他營業費用	152,914,000	133,626,867	-19,287,133	-12.61
49,701,185	研究發展費用	49,814,000	48,896,460	-917,540	-1.84
78,621,515	員工訓練費用	103,100,000	84,730,407	-18,369,593	-17.82
-306,037,543	營業利益（損失）	-550,902,000	-509,353,573	41,548,427	--
712,995,085	營業外收入	707,614,000	693,206,933	-14,407,067	-2.04
116,164,091	財務收入	104,166,000	83,080,435	-21,085,565	-20.24
58,967,643	利息收入	57,300,000	40,641,291	-16,658,709	-29.07

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
636,541	兌換利益	-	722,945	722,945	--
56,559,907	投資收益	46,866,000	41,716,199	-5,149,801	-10.99
596,830,994	其他營業外收入	603,448,000	610,126,498	6,678,498	1.11
514,530,481	租賃收入	505,104,000	508,813,862	3,709,862	0.73
38,121,557	賠償收入	53,000,000	57,794,829	4,794,829	9.05
44,178,956	什項收入	45,344,000	43,517,807	-1,826,193	-4.03
10,471,330	營業外費用	3,937,000	4,538,715	601,715	15.28
195,183	財務費用	1,501,000	159,139	-1,341,861	-89.40
195,183	利息費用	201,000	159,139	-41,861	-20.83
-	兌換損失	800,000	-	-800,000	--
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--
10,276,147	其他營業外費用	2,436,000	4,379,576	1,943,576	79.79
-	財產交易損失	-	43,312	43,312	--
1,518,624	資產報廢損失	66,000	817,117	751,117	1,138.06
8,757,523	什項費用	2,370,000	3,519,147	1,149,147	48.49
702,523,755	營業外利益（損失）	703,677,000	688,668,218	-15,008,782	-2.13
396,486,212	稅前淨利（淨損）	152,775,000	179,314,645	26,539,645	17.37
76,126,844	所得稅費用（利益）	30,555,000	33,742,802	3,187,802	10.43
76,126,844	所得稅費用（利益）	30,555,000	33,742,802	3,187,802	10.43
76,126,844	所得稅費用（利益）	30,555,000	33,742,802	3,187,802	10.43
320,359,368	繼續營業單位本期淨利（淨損）	122,220,000	145,571,843	23,351,843	19.11
320,359,368	本期淨利（淨損）	122,220,000	145,571,843	23,351,843	19.11

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表附表

中華民國110年度

所得稅費用計算詳附「會計所得與課徵所得調節表」。

其他綜合損益說明：

上年度決算審定數	科目	本年度決算數	本年度預算數	比較增減
	本期其他綜合損益			
-10,426,735.00	備供出售金融資產未實現損益	-25,154,686	-	-
1,795.00	採用權益法認列之其他綜合損益份額	-59,044	-	-
8,526,545.00	確定福利計畫之再衡量數	154,050,404	-	-
-1,705,309.00	與本期其他綜合損益相關之所得稅	-30,810,081	-	-
-3,603,704.00	本期其他綜合損益合計	98,026,593	-	-

臺北大眾捷運股份有限公司

併決算資料明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
政府補助收入	主要係因認列「教育部補助之捷運行政大樓職場互助教保服務中心工程補助款」所致。		110/12/17	235,287
兌換利益	主要係因匯率變動影響所致。		110/12/17	1,200,000
租賃收入	主要係因與LINE（臺灣連線公司）互惠合作案未編列相關預算。		110/04/14	7,717,836
賠償收入	主要係因疫情影響，東區及中山地下街店舖、中山站、西門站等販賣店廠商申請提前終止契約，使沒收押履金增加所致。		110/12/17	6,310,000
投資性不動產費用	主要係因「捷運劍南路站場站周邊設施用地多目標使用服務工作」案未編相關預算。		109/12/21	4,900,000
財產交易損失	主要係因捐贈臺北市政府空拍機及工程救險車所致。		110/12/17	43,312
資產報廢損失	主要係因辦理資產報廢增加所致。		110/12/17	760,000
什項費用	主要係因以前年度費用短估數調整及採購案履約爭議，經訴訟後返還以前年度沒入之部分履保金所致。		110/12/17	1,360,000
所得稅費用（利益）	主要係因預估稅前淨利較預算數增加所致。		110/12/17	9,445,000

臺北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
				金 額	%	
1,053,059,014	盈餘之部	1,246,899,000	759,596,179	-487,302,821	-39.08	
320,359,368	本期淨利	122,220,000	145,571,843	23,351,843	19.11	
725,878,410	累積盈餘	1,124,679,000	490,784,013	-633,894,987	-56.36	
6,821,236	其他綜合損益轉入數	-	123,240,323	123,240,323	--	
1,053,059,014	分配之部	1,246,899,000	759,596,179	-487,302,821	-39.08	
82,080,000	中央政府所得者	-	-	-	--	
82,080,000	股（官）息紅利	-	-	-	--	
394,989,480	地方政府所得者	-	-	-	--	
394,989,480	股（官）息紅利	-	-	-	--	
1,730,520	轉投資機關所得者	-	-	-	--	
1,730,520	股（官）息紅利	-	-	-	--	
574,259,014	留存事業機關者	1,246,899,000	759,596,179	-487,302,821	-39.08	
83,475,001	法定公積	96,108,000	32,718,060	-63,389,940	-65.96	
490,784,013	未分配盈餘	1,150,791,000	726,878,119	-423,912,881	-36.84	

【附註】：盈餘之部：其他綜合損益轉入數為確定福利計畫之再衡量數123,240,323元。

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	152,775,000	179,314,645	26,539,645	17.37	
稅前淨利（淨損）	152,775,000	179,314,645	26,539,645	17.37	
利息股利之調整	-57,099,000	-40,482,152	16,616,848	--	
利息收入	-57,300,000	-40,641,291	16,658,709	--	
利息費用	201,000	159,139	-41,861	-20.83	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	95,676,000	138,832,493	43,156,493	45.11	
調整項目	662,147,000	-473,290,190	-1,135,437,190	--	
提列備抵呆帳及評價損失	-	229,380	229,380	--	
提存各項準備	-	1,620,172	1,620,172	--	
折舊、減損及折耗	492,554,000	472,711,408	-19,842,592	-4.03	
攤銷	18,523,000	6,509,525	-12,013,475	-64.86	
沖轉遞延負債	-	-23,543,287	-23,543,287	--	
處理資產損失（利益）	66,000	-40,855,770	-40,921,770	--	
其他	-28,716,000	-55,308,299	-26,592,299	--	
流動資產淨減（淨增）	182,541,000	-513,408,068	-695,949,068	--	
流動負債淨增（淨減）	-2,821,000	-321,245,251	-318,424,251	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	757,823,000	-334,457,697	-1,092,280,697	--	
收取利息	57,300,000	48,473,986	-8,826,014	-15.40	
支付利息	-201,000	-159,139	41,861	--	
支付所得稅	-30,555,000	-67,694,638	-37,139,638	--	
營業活動之淨現金流入（流出）	784,367,000	-353,837,488	-1,138,204,488	--	
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）	-	913,202,570	913,202,570	--	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	379,000	-	-379,000	--	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-18,826,000	-23,904,394	-5,078,394	--	
其他投資活動之現金流入	-	25,270,109	25,270,109	--	
增加投資	-	-380,000,000	-380,000,000	--	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-361,802,000	-306,277,132	55,524,868	--	
增加投資性不動產	-258,154,000	-160,844,916	97,309,084	--	
投資活動之淨現金流入（流出）	-638,403,000	67,446,237	705,849,237	--	

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
籌資活動之現金流量					
其他負債淨增（淨減）	-	107,389,387	107,389,387	--	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	107,389,387	107,389,387	--	
現金及約當現金之淨增（淨減）	145,964,000	-179,001,864	-324,965,864	--	
期初現金及約當現金	1,355,001,000	688,229,925	-666,771,075	-49.21	
期末現金及約當現金	1,500,965,000	509,228,061	-991,736,939	-66.07	

【附註】：不影響現金之投資及籌資活動：

- 1.公債及金融債一年內到期非流動轉列流動計有200,000,000元。
- 2.受贈資產1,735,208元。

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
資產	19,183,876,193	100.00	19,419,758,734	100.00	-235,882,541	-1.21	
流動資產	11,688,687,033	60.93	11,885,260,547	61.20	-196,573,514	-1.65	
現金	509,228,061	2.65	688,229,925	3.54	-179,001,864	-26.01	
庫存現金	155,066,673	0.81	125,248,860	0.64	29,817,813	23.81	
銀行存款	333,504,028	1.74	543,678,235	2.80	-210,174,207	-38.66	
零用及週轉金	20,657,360	0.11	19,302,830	0.10	1,354,530	7.02	
流動金融資產	6,765,448,908	35.27	7,288,595,931	37.53	-523,147,023	-7.18	
備供出售金融資產 - 流動	4,416,000,000	23.02	4,447,000,000	22.90	-31,000,000	-0.70	
備供出售金融資產評價調整 - 流動	59,448,908	0.31	84,603,594	0.44	-25,154,686	-29.73	
持有至到期日金融資產 - 流動	200,000,000	1.04	399,992,337	2.06	-199,992,337	-50.00	
其他金融資產 - 流動	2,090,000,000	10.89	2,357,000,000	12.14	-267,000,000	-11.33	
應收款項	1,270,403,913	6.62	1,078,688,860	5.55	191,715,053	17.77	
應收帳款	1,106,510,185	5.77	957,644,870	4.93	148,865,315	15.54	
應收利息	14,544,753	0.08	22,377,448	0.12	-7,832,695	-35.00	
其他應收款	149,348,975	0.78	98,666,542	0.51	50,682,433	51.37	
存貨	2,414,332,095	12.59	2,414,489,292	12.43	-157,197	-0.01	
商（藥）品存貨	428,682	0.00	212,371	0.00	216,311	101.86	
物料	2,486,843,668	12.96	2,487,217,176	12.81	-373,508	-0.02	
備抵存貨跌價損失	-72,940,255	-0.38	-72,940,255	-0.38	0	--	
預付款項	729,274,056	3.80	415,256,539	2.14	314,017,517	75.62	
預付貨款	34,523,026	0.18	35,722,840	0.18	-1,199,814	-3.36	
用品盤存	10,896,949	0.06	6,547,222	0.03	4,349,727	66.44	
預付費用	680,677,288	3.55	357,694,633	1.84	322,982,655	90.30	
其他預付款	3,176,793	0.02	15,291,844	0.08	-12,115,051	-79.23	
基金、投資及長期應收款	2,329,250,657	12.14	2,352,259,646	12.11	-23,008,989	-0.98	
採權益法之投資	420,996,660	2.19	442,002,862	2.28	-21,006,202	-4.75	
採權益法之投資成本	276,000,000	1.44	276,000,000	1.42	0	0.00	
採權益法之投資權益調整	144,996,660	0.76	166,002,862	0.85	-21,006,202	-12.65	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
非流動金融資產	1,908,253,997	9.95	1,910,256,784	9.84	-2,002,787	-0.10	
持有至到期日金融資產 - 非流動	1,908,253,997	9.95	1,910,256,784	9.84	-2,002,787	-0.10	
不動產、廠房及設備	4,298,468,090	22.41	4,464,027,587	22.99	-165,559,497	-3.71	
房屋及建築	17,546,986	0.09	18,859,222	0.10	-1,312,236	-6.96	
房屋及建築	40,680,032	0.21	40,680,032	0.21	0	0.00	
累計折舊 - 房屋及建築	-23,133,046	-0.12	-21,820,810	-0.11	-1,312,236	--	
機械及設備	371,130,134	1.93	369,764,945	1.90	1,365,189	0.37	
機械及設備	1,697,131,442	8.85	1,610,895,865	8.30	86,235,577	5.35	
累計折舊 - 機械及設備	-1,326,001,308	-6.91	-1,241,130,920	-6.39	-84,870,388	--	
交通及運輸設備	3,176,341,674	16.56	3,404,167,297	17.53	-227,825,623	-6.69	
交通及運輸設備	6,587,183,978	34.34	6,580,683,172	33.89	6,500,806	0.10	
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,410,842,304	-17.78	-3,176,515,875	-16.36	-234,326,429	--	
什項設備	70,933,068	0.37	67,442,208	0.35	3,490,860	5.18	
什項設備	307,989,686	1.61	302,908,011	1.56	5,081,675	1.68	
累計折舊 - 什項設備	-237,056,618	-1.24	-235,465,803	-1.21	-1,590,815	--	
租賃權益改良	411,182,295	2.14	485,486,567	2.50	-74,304,272	-15.31	
租賃權益改良	3,059,109,423	15.95	3,024,284,108	15.57	34,825,315	1.15	
累計折舊 - 租賃權益改良	-2,647,927,128	-13.80	-2,538,797,541	-13.07	-109,129,587	--	
購建中固定資產	251,333,933	1.31	118,307,348	0.61	133,026,585	112.44	
未完工程	143,392,319	0.75	61,808,800	0.32	81,583,519	131.99	
訂購機件	107,941,614	0.56	56,498,548	0.29	51,443,066	91.05	
投資性不動產	356,401,150	1.86	195,556,234	1.01	160,844,916	82.25	
建造中之投資性不動產	356,401,150	1.86	195,556,234	1.01	160,844,916	82.25	
建造中之投資性不動產	356,401,150	1.86	195,556,234	1.01	160,844,916	82.25	
無形資產及礦產資源	18,238,485	0.10	10,634,167	0.05	7,604,318	71.51	
無形資產及礦產資源	18,238,485	0.10	10,634,167	0.05	7,604,318	71.51	
電腦軟體	18,238,485	0.10	10,634,167	0.05	7,604,318	71.51	
其他資產	492,830,778	2.57	512,020,553	2.64	-19,189,775	-3.75	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
遞延所得稅資產	477,544,109	2.49	508,290,179	2.62	-30,746,070	-6.05	
遞延所得稅資產	477,544,109	2.49	508,290,179	2.62	-30,746,070	-6.05	
什項資產	15,286,669	0.08	3,730,374	0.02	11,556,295	309.79	
存出保證金	7,100	0.00	91,394	0.00	-84,294	-92.23	
催收款項	25,368	0.00	-	-	25,368	--	
備抵呆帳 - 催收款項	-25,368	-0.00	-	-	-25,368	--	
暫付及待結轉帳項	15,279,569	0.08	3,638,980	0.02	11,640,589	319.89	
合計	19,183,876,193	100.00	19,419,758,734	100.00	-235,882,541	-1.21	
負債	6,733,326,057	35.10	7,210,616,356	37.13	-477,290,299	-6.62	
流動負債	3,297,869,088	17.19	3,652,996,669	18.81	-355,127,581	-9.72	
應付款項	2,999,564,986	15.64	3,342,246,837	17.21	-342,681,851	-10.25	
應付票據	170,188,857	0.89	141,075,376	0.73	29,113,481	20.64	
應付帳款	62,937,400	0.33	117,041,365	0.60	-54,103,965	-46.23	
應付代收款	220,430,275	1.15	460,059,725	2.37	-239,629,450	-52.09	
應付費用	2,448,270,136	12.76	2,495,038,026	12.85	-46,767,890	-1.87	
其他應付款	97,738,318	0.51	129,032,345	0.66	-31,294,027	-24.25	
本期所得稅負債	50,472,745	0.26	84,355,075	0.43	-33,882,330	-40.17	
應付所得稅款	50,472,745	0.26	84,355,075	0.43	-33,882,330	-40.17	
預收款項	247,831,357	1.29	226,394,757	1.17	21,436,600	9.47	
預收收入	247,294,754	1.29	226,314,955	1.17	20,979,799	9.27	
銷項稅額	536,603	0.00	79,802	0.00	456,801	572.42	
其他負債	3,435,456,969	17.91	3,557,619,687	18.32	-122,162,718	-3.43	
負債準備	2,316,609,032	12.08	2,469,039,264	12.71	-152,430,232	-6.17	
員工福利負債準備	2,316,609,032	12.08	2,469,039,264	12.71	-152,430,232	-6.17	
遞延負債	138,980,317	0.72	212,964,195	1.10	-73,983,878	-34.74	
遞延收入	138,980,317	0.72	212,964,195	1.10	-73,983,878	-34.74	
遞延所得稅負債	-	-	5,495	0.00	-5,495	--	
遞延所得稅負債	-	-	5,495	0.00	-5,495	--	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
什項負債	979,867,620	5.11	875,610,733	4.51	104,256,887	11.91	
存入保證金	910,436,704	4.75	811,736,742	4.18	98,699,962	12.16	
暫收及待結轉帳項	69,430,916	0.36	63,873,991	0.33	5,556,925	8.70	
權益	12,450,550,136	64.90	12,209,142,378	62.87	241,407,758	1.98	
資本	10,000,000,000	52.13	10,000,000,000	51.49	0	0.00	
資本	10,000,000,000	52.13	10,000,000,000	51.49	0	0.00	
資本	10,000,000,000	52.13	10,000,000,000	51.49	0	0.00	
資本公積	11,135,435	0.06	13,326,113	0.07	-2,190,678	-16.44	
資本公積	11,135,435	0.06	13,326,113	0.07	-2,190,678	-16.44	
其他資本公積	11,135,435	0.06	13,326,113	0.07	-2,190,678	-16.44	
保留盈餘（或累積虧損）	2,379,947,387	12.41	2,111,135,221	10.87	268,812,166	12.73	
已指撥保留盈餘	1,653,069,268	8.62	1,620,351,208	8.34	32,718,060	2.02	
法定公積	1,653,069,268	8.62	1,620,351,208	8.34	32,718,060	2.02	
未指撥保留盈餘	726,878,119	3.79	490,784,013	2.53	236,094,106	48.11	
累積盈餘	726,878,119	3.79	490,784,013	2.53	236,094,106	48.11	
權益其他項目	59,467,314	0.31	84,681,044	0.44	-25,213,730	-29.77	
累積其他綜合損益	59,467,314	0.31	84,681,044	0.44	-25,213,730	-29.77	
備供出售金融資產未實現損益	59,467,314	0.31	84,681,044	0.44	-25,213,730	-29.77	
負債及權益合計	19,183,876,193	100.00	19,419,758,734	100.00	-235,882,541	-1.21	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表附表

中華民國110年12月31日

- 1.本期信託代理與保證資產與負債各為5,396,088,499元(保管品為3,458,524,215元、保證品為1,925,322,385元、承銷品為12,241,899元)。
- 2.上年度信託代理與保證資產與負債各為6,671,200,635元(保管品為4,815,121,568元、保證品為1,843,844,681元、承銷品為12,234,386元)。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
- 4.經管珍貴動產、不動產之金額為0元。
- 5.本公司受託經管之財產分別為捷運局471,881,270,286元、財政局11,412,135,671元、教育局1,257,404,120元及臺北市公共運輸處1,647,926,915元，共計486,198,736,992元。
- 6.重置基金購入之物料庫存餘額為45,367,184元。
- 7.本公司配合按照「企業會計準則（EAS）」對退休金會計處理（IAS19），減少員工福利負債準備154,050,404元，減少遞延所得稅資產30,810,081元，並同時增加累積盈餘123,240,323元。

財務報表附註

(一)重要會計政策之彙總說明及衡量基礎。包括：

1. 外幣交易處理方式及外幣財務報表之換算：

本財務報表係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。

外幣交易及餘額：

(1)外幣交易於交易日依當日之即期匯率換算為功能性貨幣認列。

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

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

2. 租賃：

(1)本公司於民國 100 年 8 月與臺北市政府續簽臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約，租賃契約書自民國 100 年 1 月生效至民國 104 年 12 月止，自民國 105 年起陸續續簽該約至民國 110 年 12 月 31 日。

(2)捷運系統設備重置準備金額，以租金名義提撥，作為捷運系統設備重置之用，本項目於 110 年共計編列 4,150,000,000 元（固定 4,000,000,000 元；變動 150,000,000 元，以固定部分 15%之 1/4 編列）；捷運建設自償性經費挹注金額，以租金名義提撥，作為挹注捷運系統建設自償性經費之用，本項目於 110 年共計編列 1,550,000,000 元，（固定 1,100,000,000 元；變動 450,000,000 元，以重置經費固定部分 15%之 3/4 編列），共同繳入市府與本公司雙方簽訂契約所載明指定專戶作為挹注自償性經費金額。

3. 建造合約：

本公司於 109 年簽訂「捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-111 年)」及 110 年簽訂「捷運劍潭站 TOD 轉乘設施空間活化及多元服務規劃案(110-114 年)」建造合約；評價方法係有關資本

支出計畫營繕工程尚未竣工及購置設備尚未完成驗收手續前，所支付之各項支出帳上先列為「未完工程」、「訂購機件」及「建造中之投資性不動產」科目，俟其工程竣工或設備驗收後，依工程或設備竣工驗收結算數，由「未完工程」、「訂購機件」及「建造中之投資性不動產」科目轉列適當之固定資產科目。

4. 稅捐及規費：

- (1) 所得稅費用包含當期及遞延所得稅。
- (2) 本公司按資產負債表日已立法之稅率計算估列當期所得稅負債。未分配盈餘依所得稅法加徵所得稅，俟盈餘產生年度之次年度於股東會通過盈餘分派案後，始就實際盈餘之分派情形，認列未分配盈餘所得稅費用。
- (3) 遞延所得稅採用資產負債表法，按資產及負債之課稅基礎與其於資產負債表之帳面金額所產生之暫時性差異認列。源自於原始認列之商譽所產生之遞延所得稅負債則不予認列，若遞延所得稅源自於交易（不包括企業合併）中對資產或負債之原始認列，且在交易當時未影響會計利潤或課稅所得（課稅損失），則不予認列。若投資關聯企業產生之暫時性差異，本公司可以控制暫時性差異迴轉之時點，且暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者則不予認列。遞延所得稅採用在資產負債表日已立法並於有關之遞延所得稅資產實現或遞延所得稅負債清償時預期適用之稅率（及稅法）為準。
- (4) 遞延所得稅資產於暫時性差異很有可能用以抵減未來應課稅所得之範圍內認列，並於每一資產負債表日重評估未認列及已認列之遞延所得稅資產。
- (5) 當有法定執行權將所認列之當期所得稅資產及負債金額互抵且有意圖以淨額基礎清償或同時實現資產及清償負債時，始將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵，或將遞延所得稅資產及負債互抵。

5. 存貨評價方法：

存貨包括銷售之商品存貨及營業上供內部使用非以出售為目的之消

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

6. 金融工具（金融資產及金融負債）之評價方法：

- (1) 備供出售金融資產係指定為備供出售或未被分類為任何其他種類之非衍生金融資產。於原始認列時按公允價值加計直接可歸屬於取得之交易成本衡量，後續按公允價值衡量，其公允價值之變動認列於其他綜合損益。
- (2) 持有至到期日金融資產係指具有固定或可決定之付款金額及固定到期日，且本公司有積極意圖及能力持有至到期日之非衍生金融資產。於原始認列時按公允價值加計直接可歸屬於取得之交易成本衡量，後續採直線法按攤銷後成本扣除減損後之金額衡量。直線法攤銷計算之利息認列於當期損益。

7. 不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：

- (1) 不動產、廠房及設備係以取得成本為入帳基礎，並將購建期間之有關利息資本化。
- (2) 不動產、廠房及設備之部分組成重置時，若該重置部分之未來經濟效益很有可能流入本公司，則該重置成本認列為該項目之帳面金額，被重置部分之帳面金額則予以除列。所有其他維修成本於發生時認列為當期損益。
- (3) 不動產、廠房及設備之後續衡量採成本模式，按估計耐用年限以直線法計提折舊。不動產、廠房及設備各項組成若屬重大，則單獨提列折舊，但實務上不可行時，不在此限。各項不動產、廠房及設備之耐用年限如下：

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

8. 無形資產評價基礎及折攤銷方法：

(1)無形資產係按成本減除累計攤銷及累計減損衡量。

(2)電腦軟體係依直線法攤銷，耐用年限為4年。

9. 投資性不動產評價基礎及折攤銷方法：

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

(2)除土地外，按估計耐用年限以直線法提列折舊，耐用年限為55年。

10. 員工福利（含長期及短期退、離職福利等相關退休辦法之揭露）：

(1)短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量，並於相關服務提供時認列為費用。

(2)退休金

A. 確定提撥計畫

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

B. 確定福利計畫

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

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

c. 前期服務成本之相關費用立即認列為損益。

(3)員工及董監酬勞

員工及董監酬勞係於具法律或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。

11. 收入認列方法：

客運收入於勞務提供後，認列為收入；捷運車站及車箱廣告收入依契約期間，認列為收入；捷運車站之販賣店、地下街及行動電話場地租金依租約期間認列為收入。代理收入係受託經營貓空纜車、臺北小巨蛋、兒童新樂園及捷運環狀線第一階段(環一)，相關營運收入及成本參照審計部臺北市審計處審定，以總額分別列示於本公司之財務報表。

(二)重大會計判斷及估計不確定性之主要來源：

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

(三)會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露：無。

(四)重大之承諾事項：無。

(五)重要契約之簽訂、完成、撤銷或失效：

本公司於民國 100 年 8 月與臺北市政府續簽臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約，租賃契約書自民國 100 年 1 月生效至民國 104 年 12 月止，自民國 105 年起陸續續簽該約至民國 110 年 12 月 31 日。

(六)重要訴訟案件之進行或終結：

承商請求本公司返還「淡水、新店南港、板橋及土城線傳輸終端設備重置工程」遭扣之違約金案，目前第二審判決本公司應返還 449 萬餘元，其餘請求駁回。目前第三審審理中。

(七)或有資產、或有負債及報導期間後事項之揭露：無。

(八)與關係機構或關係個人之重大交易事項：

1. 本公司受臺北市政府委託經營管理貓空纜車系統、臺北小巨蛋、兒童新樂園，以及新北市政府同意由臺北市政府交付本公司營運捷運環狀線第一階段(環一)等之營運所產生盈餘繳納數之其他應付款或虧損彌補數之其他應收款。
2. 與悠遊卡股份有限公司因票證業務產生之電子票證服務收入、悠遊卡清算手續費用、票證加值清分等之應收應付款項。
3. 本公司因辦理臺北市政府交通局、社會局、教育局及新北市政府交通局與社會局等所委託代辦事項(定期票、敬老票、愛心票及愛心

陪伴票補助款等)應收帳款。

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

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

(九)重大災害損失：無。

(十)債權人對於特定資產之權利：無。

(十一)盈餘分配所受之限制：

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

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

(十三)因政府法令變更而發生之重大影響：無。

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

本 頁 空 白

臺北大眾捷運
勞務(運輸)收入

中華民國

上 年 度 決 算 審 定 數					科目及營運項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算		
數量	單價	外幣金額	折合 率	新臺幣 金 額			數量	單價	外幣金額
				14,966,469,251	勞務收入				
				14,966,469,251	客運收入				
1.00	14,966,469,251.00	-	-	14,966,469,251		年	1.00	16,895,879,000.00	-
				14,966,469,251	合計				

明細表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

數		本年度決算數					本年度決算數與預算數比較增減					
折 合 率	新 臺 幣 金 額	數 量	單 價	外 幣 金 額	折 合 率	新 臺 幣 金 額	數 量	%	單 價	%	總 值	%
	16,895,879,000					11,733,157,481					-5,162,721,519	-30.56
	16,895,879,000					11,733,157,481					-5,162,721,519	-30.56
-	16,895,879,000	1.00	11,733,157,481.00	-	-	11,733,157,481	-	-	5,162,721,519.00	-30.56	-5,162,721,519	-30.56
	16,895,879,000					11,733,157,481					-5,162,721,519	-30.56

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
				金 額	%
3,305,070,667	其他營業收入	4,078,229,000	3,024,950,746	-1,053,278,254	-25.83
1,729,485,690	代理收入	2,191,502,000	1,618,037,426	-573,464,574	-26.17
34,617,680	政府補助收入	23,308,000	23,543,287	235,287	1.01
1,540,967,297	什項營業收入	1,863,419,000	1,383,370,033	-480,048,967	-25.76
3,305,070,667	合計	4,078,229,000	3,024,950,746	-1,053,278,254	-25.83

臺北大眾捷運股份有限公司

財務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
116,164,091	財務收入	104,166,000	83,080,435	-21,085,565	-20.24
58,967,643	利息收入	57,300,000	40,641,291	-16,658,709	-29.07
636,541	兌換利益	-	722,945	722,945	--
56,559,907	投資收益	46,866,000	41,716,199	-5,149,801	-10.99
116,164,091	合計	104,166,000	83,080,435	-21,085,565	-20.24

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
				金 額	%
596,830,994	其他營業外收入	603,448,000	610,126,498	6,678,498	1.11
514,530,481	租賃收入	505,104,000	508,813,862	3,709,862	0.73
38,121,557	賠償收入	53,000,000	57,794,829	4,794,829	9.05
44,178,956	什項收入	45,344,000	43,517,807	-1,826,193	-4.03
596,830,994	合計	603,448,000	610,126,498	6,678,498	1.11

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
14,507,536,195	勞務成本	16,719,354,000	14,832,933,640	1,886,420,360	11,454,383,603	10,094,461,105	1,359,922,498	-5,264,970,397	-31.49	-4,738,472,535	-526,497,862
14,507,536,195	運輸費用	16,719,354,000	14,832,933,640	1,886,420,360	11,454,383,603	10,094,461,105	1,359,922,498	-5,264,970,397	-31.49	-4,738,472,535	-526,497,862
5,023,531,757	用人費用	5,214,004,000	4,570,607,500	643,396,500	5,098,941,296	4,405,333,824	693,607,472	-115,062,704	-2.21	-165,273,676	50,210,972
2,952,874,868	正式員額薪資	3,155,410,136	3,155,410,136	-	2,999,177,418	2,999,177,418	-	-156,232,718	-4.95	-156,232,718	-
1,138,454,647	職員薪金	1,282,133,716	1,282,133,716	-	1,148,927,383	1,148,927,383	-	-133,206,333	-10.39	-133,206,333	-
1,814,420,221	工具工資	1,873,276,420	1,873,276,420	-	1,850,250,035	1,850,250,035	-	-23,026,385	-1.23	-23,026,385	-
5,733,134	臨時人員薪資	6,782,940	-	6,782,940	3,480,027	-	3,480,027	-3,302,913	-48.69	-	-3,302,913
5,733,134	臨時工具工資	6,782,940	-	6,782,940	3,480,027	-	3,480,027	-3,302,913	-48.69	-	-3,302,913
233,878,828	超時工作報酬	267,599,372	158,242,750	109,356,622	234,701,627	149,787,780	84,913,847	-32,897,745	-12.29	-8,454,970	-24,442,775
141,654,168	加班費	165,176,722	55,820,100	109,356,622	140,733,947	55,820,100	84,913,847	-24,442,775	-14.80	0	-24,442,775
92,224,660	值班費	102,422,650	102,422,650	-	93,967,680	93,967,680	-	-8,454,970	-8.25	-8,454,970	-
1,075,765,204	獎金	1,051,803,376	525,901,688	525,901,688	1,091,766,644	501,112,925	590,653,719	39,963,268	3.80	-24,788,763	64,752,031
582,047,673	績效獎金	525,901,688	-	525,901,688	590,653,719	-	590,653,719	64,752,031	12.31	-	64,752,031
251,075,523	考核獎金	262,950,844	262,950,844	-	254,684,088	254,684,088	-	-8,266,756	-3.14	-8,266,756	-
242,642,008	其他獎金	262,950,844	262,950,844	-	246,428,837	246,428,837	-	-16,522,007	-6.28	-16,522,007	-
357,429,792	退休及卹償金	303,981,624	303,549,624	432,000	360,217,834	351,076,218	9,141,616	56,236,210	18.50	47,526,594	8,709,616
156,576,611	職員退休及離職金	123,339,538	123,339,538	-	156,809,972	156,809,972	-	33,470,434	27.14	33,470,434	-
200,853,181	工具退休及離職金	180,642,086	180,210,086	432,000	203,407,862	194,266,246	9,141,616	22,765,776	12.60	14,056,160	8,709,616
397,849,931	福利費	428,426,552	427,503,302	923,250	409,597,746	404,179,483	5,418,263	-18,828,806	-4.39	-23,323,819	4,495,013
338,527,414	分擔員工保險費	359,550,652	358,627,402	923,250	366,746,760	361,328,497	5,418,263	7,196,108	2.00	2,701,095	4,495,013
463,550	傷病醫藥費	1,741,950	1,741,950	-	337,211	337,211	-	-1,404,739	-80.64	-1,404,739	-
1,692,917	體育活動費	1,741,950	1,741,950	-	530,771	530,771	-	-1,211,179	-69.53	-1,211,179	-
57,166,050	其他福利費	65,392,000	65,392,000	-	41,983,004	41,983,004	-	-23,408,996	-35.80	-23,408,996	-
3,812,398,585	服務費用	4,221,158,000	3,586,186,140	634,971,860	3,744,178,626	3,193,647,145	550,531,481	-476,979,374	-11.30	-392,538,995	-84,440,379
1,899,837,959	水電費	1,955,952,000	1,325,240,800	630,711,200	1,792,470,082	1,245,034,571	547,435,511	-163,481,918	-8.36	-80,206,229	-83,275,689
765,230,734	動力費	788,389,000	157,677,800	630,711,200	705,113,311	157,677,800	547,435,511	-83,275,689	-10.56	0	-83,275,689
1,099,765,001	工作場所電費	1,123,990,000	1,123,990,000	-	1,056,700,997	1,056,700,997	-	-67,289,003	-5.99	-67,289,003	-
34,842,224	工作場所水費	43,573,000	43,573,000	-	30,655,774	30,655,774	-	-12,917,226	-29.65	-12,917,226	-
8,938,884	郵電費	12,320,435	12,320,435	-	9,062,501	9,062,501	-	-3,257,934	-26.44	-3,257,934	-

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
32,430	郵費	52,935	52,935	-	94,522	94,522	-	41,587	78.56	41,587	-
7,135,672	電話費	9,878,400	9,878,400	-	7,155,560	7,155,560	-	-2,722,840	-27.56	-2,722,840	-
1,770,782	數據通信費	2,389,100	2,389,100	-	1,812,419	1,812,419	-	-576,681	-24.14	-576,681	-
5,697,318	旅運費	6,664,160	5,018,500	1,645,660	5,202,120	4,142,627	1,059,493	-1,462,040	-21.94	-875,873	-586,167
171,247	國內旅費	324,690	-	324,690	92,048	-	92,048	-232,642	-71.65	-	-232,642
5,526,071	其他旅運費	6,339,470	5,018,500	1,320,970	5,110,072	4,142,627	967,445	-1,229,398	-19.39	-875,873	-353,525
5,248,232	印刷裝訂與廣告費	4,205,679	4,205,679	-	2,482,111	2,482,111	-	-1,723,568	-40.98	-1,723,568	-
2,757,716	印刷及裝訂費	3,545,069	3,545,069	-	1,728,168	1,728,168	-	-1,816,901	-51.25	-1,816,901	-
2,490,516	業務宣導費	660,610	660,610	-	753,943	753,943	-	93,333	14.13	93,333	-
654,352,541	修理保養與保固費	823,028,831	823,028,831	-	674,463,808	674,463,808	-	-148,565,023	-18.05	-148,565,023	-
107,582,420	一般房屋修護費	175,600,603	175,600,603	-	113,460,936	113,460,936	-	-62,139,667	-35.39	-62,139,667	-
542,338,273	機械及設備修護費	642,492,000	642,492,000	-	557,216,078	557,216,078	-	-85,275,922	-13.27	-85,275,922	-
2,602,078	交通及運輸設備修護費	3,216,820	3,216,820	-	2,548,768	2,548,768	-	-668,052	-20.77	-668,052	-
1,829,770	什項設備修護費	1,719,408	1,719,408	-	1,238,026	1,238,026	-	-481,382	-28.00	-481,382	-
35,173,321	保險費	40,768,919	40,768,919	-	25,333,264	25,333,264	-	-15,435,655	-37.86	-15,435,655	-
1,123,759	機械及設備保險費	2,039,100	2,039,100	-	1,114,383	1,114,383	-	-924,717	-45.35	-924,717	-
1,622,201	交通及運輸設備保險費	2,730,892	2,730,892	-	1,913,766	1,913,766	-	-817,126	-29.92	-817,126	-
32,427,361	責任保險費	35,998,927	35,998,927	-	22,305,115	22,305,115	-	-13,693,812	-38.04	-13,693,812	-
881,565,375	棧儲、包裝、代理及加工費	1,009,209,446	1,009,209,446	-	909,435,464	909,435,464	-	-99,773,982	-9.89	-99,773,982	-
881,565,375	外包費	1,009,209,446	1,009,209,446	-	909,435,464	909,435,464	-	-99,773,982	-9.89	-99,773,982	-
321,584,955	專業服務費	369,008,530	366,393,530	2,615,000	325,729,276	323,692,799	2,036,477	-43,279,254	-11.73	-42,700,731	-578,523
1,616,318	工程及管理諮詢服務費	3,863,000	1,248,000	2,615,000	3,198,285	1,161,808	2,036,477	-664,715	-17.21	-86,192	-578,523
13,102,476	委託檢驗試驗費	23,795,470	23,795,470	-	15,462,751	15,462,751	-	-8,332,719	-35.02	-8,332,719	-
325,000	電腦軟體服務費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
306,541,161	保警及保全費用	341,350,060	341,350,060	-	307,068,240	307,068,240	-	-34,281,820	-10.04	-34,281,820	-
1,078,934,380	材料及用品費	1,187,541,000	1,185,695,000	1,846,000	1,022,671,273	1,021,866,807	804,466	-164,869,727	-13.88	-163,828,193	-1,041,534
971,585,237	使用材料費	1,075,918,879	1,075,918,879	-	932,253,760	932,253,760	-	-143,665,119	-13.35	-143,665,119	-
963,800,055	物料	1,068,258,000	1,068,258,000	-	925,475,926	925,475,926	-	-142,782,074	-13.37	-142,782,074	-
2,483,659	油脂	3,313,179	3,313,179	-	2,923,291	2,923,291	-	-389,888	-11.77	-389,888	-

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
5,301,523	設備零件	4,347,700	4,347,700	-	3,854,543	3,854,543	-	-493,157	-11.34	-493,157	-
107,349,143	用品消耗	111,622,121	109,776,121	1,846,000	90,417,513	89,613,047	804,466	-21,204,608	-19.00	-20,163,074	-1,041,534
3,680,840	辦公(事務)用品	8,785,680	8,785,680	-	3,208,489	3,208,489	-	-5,577,191	-63.48	-5,577,191	-
-	報章雜誌	4,550	4,550	-	-	-	-	-4,550	--	-4,550	-
22,154,806	服裝	23,091,000	23,091,000	-	20,823,397	20,823,397	-	-2,267,603	-9.82	-2,267,603	-
239,782	醫療用品	292,500	292,500	-	243,740	243,740	-	-48,760	-16.67	-48,760	-
81,273,715	其他	79,448,391	77,602,391	1,846,000	66,141,887	65,337,421	804,466	-13,306,504	-16.75	-12,264,970	-1,041,534
4,200,507,307	租金與利息	5,702,267,000	5,100,761,000	601,506,000	1,215,132,327	1,100,157,095	114,975,232	-4,487,134,673	-78.69	-4,000,603,905	-486,530,768
4,200,000,000	機器租金	5,700,000,000	5,100,000,000	600,000,000	1,214,514,199	1,100,000,000	114,514,199	-4,485,485,801	-78.69	-4,000,000,000	-485,485,801
4,200,000,000	機械及設備租金	5,700,000,000	5,100,000,000	600,000,000	1,214,514,199	1,100,000,000	114,514,199	-4,485,485,801	-78.69	-4,000,000,000	-485,485,801
316,666	交通及運輸設備租金	1,567,000	61,000	1,506,000	528,128	67,095	461,033	-1,038,872	-66.30	6,095	-1,044,967
316,666	車租	1,567,000	61,000	1,506,000	528,128	67,095	461,033	-1,038,872	-66.30	6,095	-1,044,967
190,641	什項設備租金	700,000	700,000	-	90,000	90,000	-	-610,000	-87.14	-610,000	-
190,641	什項設備租金	700,000	700,000	-	90,000	90,000	-	-610,000	-87.14	-610,000	-
384,014,800	折舊、折耗及攤銷	383,157,000	383,157,000	-	367,498,258	367,498,258	-	-15,658,742	-4.09	-15,658,742	-
384,014,800	不動產、廠房及設備折舊	383,157,000	383,157,000	-	367,498,258	367,498,258	-	-15,658,742	-4.09	-15,658,742	-
18,804	一般房屋折舊	19,000	19,000	-	18,804	18,804	-	-196	-1.03	-196	-
51,903,658	機械及設備折舊	50,198,000	50,198,000	-	51,549,444	51,549,444	-	1,351,444	2.69	1,351,444	-
255,729,657	交通及運輸設備折舊	260,847,000	260,847,000	-	252,971,052	252,971,052	-	-7,875,948	-3.02	-7,875,948	-
5,007,391	什項設備折舊	5,740,000	5,740,000	-	5,477,015	5,477,015	-	-262,985	-4.58	-262,985	-
71,355,290	租賃權益改良折舊	66,353,000	66,353,000	-	57,481,943	57,481,943	-	-8,871,057	-13.37	-8,871,057	-
5,507,030	稅捐與規費	5,977,000	5,977,000	-	5,521,322	5,521,322	-	-455,678	-7.62	-455,678	-
492,673	消費與行為稅	542,410	542,410	-	463,183	463,183	-	-79,227	-14.61	-79,227	-
492,673	使用牌照稅	542,410	542,410	-	463,183	463,183	-	-79,227	-14.61	-79,227	-
5,014,357	規費	5,434,590	5,434,590	-	5,058,139	5,058,139	-	-376,451	-6.93	-376,451	-
4,402,082	行政規費	4,812,372	4,812,372	-	4,423,052	4,423,052	-	-389,320	-8.09	-389,320	-
554,875	汽車燃料使用費	561,618	561,618	-	575,387	575,387	-	13,769	2.45	13,769	-
57,400	其他規費	60,600	60,600	-	59,700	59,700	-	-900	-1.49	-900	-
60,000	會費、捐助與分攤	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
60,000	會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
60,000	職業團體會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
57,631	損失與賠償給付	4,770,000	70,000	4,700,000	14,568	10,721	3,847	-4,755,432	-99.69	-59,279	-4,696,153
40,569	各項損失	70,000	70,000	-	10,721	10,721	-	-59,279	-84.68	-59,279	-
40,569	運輸及搬運損失	70,000	70,000	-	10,721	10,721	-	-59,279	-84.68	-59,279	-
17,062	賠償給付	4,700,000	-	4,700,000	3,847	-	3,847	-4,696,153	-99.92	-	-4,696,153
-	一般賠償	700,000	-	700,000	-	-	-	-700,000	--	-	-700,000
17,062	旅運賠償	4,000,000	-	4,000,000	3,847	-	3,847	-3,996,153	-99.90	-	-3,996,153
2,524,705	其他	420,000	420,000	-	365,933	365,933	-	-54,067	-12.87	-54,067	-
2,524,705	其他費用	420,000	420,000	-	365,933	365,933	-	-54,067	-12.87	-54,067	-
2,524,705	其他	420,000	420,000	-	365,933	365,933	-	-54,067	-12.87	-54,067	-
14,507,536,195	合計	16,719,354,000	14,832,933,640	1,886,420,360	11,454,383,603	10,094,461,105	1,359,922,498	-5,264,970,397	-31.49	-4,738,472,535	-526,497,862

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
2,011,657,311	其他營業成本	2,414,898,000	2,217,272,159	197,625,841	1,938,814,806	1,787,066,441	151,748,365	-476,083,194	-19.71	-430,205,718	-45,877,476
14,676,395	投資性不動產費用	24,206,000	21,326,482	2,879,518	27,171,992	23,550,939	3,621,053	2,965,992	12.25	2,224,457	741,535
7,929,927	用人費用	23,712,000	20,861,462	2,850,538	21,944,745	18,323,692	3,621,053	-1,767,255	-7.45	-2,537,770	770,515
4,494,110	正式員額薪資	14,923,740	14,923,740	-	13,572,933	13,572,933	-	-1,350,807	-9.05	-1,350,807	-
4,494,110	職員薪金	14,923,740	14,923,740	-	12,684,830	12,684,830	-	-2,238,910	-15.00	-2,238,910	-
-	員工工資	-	-	-	888,103	888,103	-	888,103	--	888,103	-
648,637	超時工作報酬	617,048	253,800	363,248	730,925	253,800	477,125	113,877	18.46	0	113,877
648,637	加班費	617,048	253,800	363,248	730,925	253,800	477,125	113,877	18.46	0	113,877
1,946,987	獎金	4,974,580	2,487,290	2,487,290	4,682,154	1,538,226	3,143,928	-292,426	-5.88	-949,064	656,638
1,034,384	績效獎金	2,487,290	-	2,487,290	3,143,928	-	3,143,928	656,638	26.40	-	656,638
481,610	考核獎金	1,243,645	1,243,645	-	1,538,226	1,538,226	-	294,581	23.69	294,581	-
430,993	其他獎金	1,243,645	1,243,645	-	-	-	-	-1,243,645	--	-1,243,645	-
311,584	退休及卹償金	1,435,656	1,435,656	-	1,362,420	1,362,420	-	-73,236	-5.10	-73,236	-
311,584	職員退休及離職金	1,435,656	1,435,656	-	1,346,471	1,346,471	-	-89,185	-6.21	-89,185	-
-	員工退休及離職金	-	-	-	15,949	15,949	-	15,949	--	15,949	-
528,609	福利費	1,760,976	1,760,976	-	1,596,313	1,596,313	-	-164,663	-9.35	-164,663	-
466,959	分擔員工保險費	1,507,176	1,507,176	-	1,468,613	1,468,613	-	-38,563	-2.56	-38,563	-
-	傷病醫藥費	6,300	6,300	-	-	-	-	-6,300	--	-6,300	-
-	體育活動費	6,300	6,300	-	-	-	-	-6,300	--	-6,300	-
61,650	其他福利費	241,200	241,200	-	127,700	127,700	-	-113,500	-47.06	-113,500	-
4,980,953	服務費用	236,000	207,020	28,980	5,079,592	5,079,592	-	4,843,592	2,052.37	4,872,572	-28,980
2,568	郵電費	-	-	-	20,555	20,555	-	20,555	--	20,555	-
2,568	電話費	-	-	-	20,555	20,555	-	20,555	--	20,555	-
-	旅運費	30,000	1,020	28,980	-	-	-	-30,000	--	-1,020	-28,980
-	國內旅費	30,000	1,020	28,980	-	-	-	-30,000	--	-1,020	-28,980
23,385	印刷裝訂與廣告費	36,000	36,000	-	27,637	27,637	-	-8,363	-23.23	-8,363	-
23,385	印刷及裝訂費	36,000	36,000	-	27,637	27,637	-	-8,363	-23.23	-8,363	-
4,955,000	專業服務費	170,000	170,000	-	5,031,400	5,031,400	-	4,861,400	2,859.65	4,861,400	-
4,955,000	工程及管理諮詢服務費	170,000	170,000	-	5,031,400	5,031,400	-	4,861,400	2,859.65	4,861,400	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
41,735	材料及用品費	128,000	128,000	-	55,136	55,136	-	-72,864	-56.93	-72,864	-
38,622	使用材料費	50,240	50,240	-	41,650	41,650	-	-8,590	-17.10	-8,590	-
38,622	設備零件	50,240	50,240	-	41,650	41,650	-	-8,590	-17.10	-8,590	-
3,113	用品消耗	77,760	77,760	-	13,486	13,486	-	-64,274	-82.66	-64,274	-
3,113	辦公(事務)用品	77,760	77,760	-	13,326	13,326	-	-64,434	-82.86	-64,434	-
-	其他	-	-	-	160	160	-	160	--	160	-
1,723,780	稅捐與規費	130,000	130,000	-	92,519	92,519	-	-37,481	-28.83	-37,481	-
1,723,780	消費與行為稅	130,000	130,000	-	92,519	92,519	-	-37,481	-28.83	-37,481	-
1,723,780	印花稅	130,000	130,000	-	92,519	92,519	-	-37,481	-28.83	-37,481	-
1,691,892,910	代理費用	2,032,378,000	1,852,900,181	179,477,819	1,600,133,626	1,466,291,936	133,841,690	-432,244,374	-21.27	-386,608,245	-45,636,129
993,484,543	用人費用	1,100,846,000	953,586,296	147,259,704	987,681,691	874,954,700	112,726,991	-113,164,309	-10.28	-78,631,596	-34,532,713
627,377,322	正式員額薪資	659,697,840	659,697,840	-	628,017,271	628,017,271	-	-31,680,569	-4.80	-31,680,569	-
336,968,760	職員薪金	332,132,136	332,132,136	-	335,848,295	335,848,295	-	3,716,159	1.12	3,716,159	-
290,408,562	工員工資	327,565,704	327,565,704	-	292,168,976	292,168,976	-	-35,396,728	-10.81	-35,396,728	-
9,678,464	臨時人員薪資	10,754,868	-	10,754,868	5,138,344	-	5,138,344	-5,616,524	-52.22	-	-5,616,524
9,678,464	臨時工員工資	10,754,868	-	10,754,868	5,138,344	-	5,138,344	-5,616,524	-52.22	-	-5,616,524
39,591,593	超時工作報酬	50,307,080	29,158,900	21,148,180	31,096,152	24,500,950	6,595,202	-19,210,928	-38.19	-4,657,950	-14,552,978
26,361,653	加班費	32,474,980	11,326,800	21,148,180	17,922,002	11,326,800	6,595,202	-14,552,978	-44.81	0	-14,552,978
13,229,940	值班費	17,832,100	17,832,100	-	13,174,150	13,174,150	-	-4,657,950	-26.12	-4,657,950	-
1,662,326	津貼	1,983,600	1,983,600	-	1,647,721	1,647,721	-	-335,879	-16.93	-335,879	-
1,662,326	危險工作津貼	1,983,600	1,983,600	-	1,647,721	1,647,721	-	-335,879	-16.93	-335,879	-
187,673,852	獎金	219,899,281	109,949,640	109,949,641	184,889,901	85,280,089	99,609,812	-35,009,380	-15.92	-24,669,551	-10,339,829
102,081,073	績效獎金	109,949,641	-	109,949,641	99,609,812	-	99,609,812	-10,339,829	-9.40	-	-10,339,829
43,035,845	考核獎金	54,974,820	54,974,820	-	43,754,030	43,754,030	-	-11,220,790	-20.41	-11,220,790	-
42,556,934	其他獎金	54,974,820	54,974,820	-	41,526,059	41,526,059	-	-13,448,761	-24.46	-13,448,761	-
55,052,359	退休及卹償金	64,599,571	63,462,373	1,137,198	55,890,497	55,432,641	457,856	-8,709,074	-13.48	-8,029,732	-679,342
31,944,942	職員退休及離職金	31,950,480	31,950,480	-	31,765,322	31,765,322	-	-185,158	-0.58	-185,158	-
23,107,417	工員退休及離職金	32,341,333	31,511,893	829,440	24,125,175	23,667,319	457,856	-8,216,158	-25.40	-7,844,574	-371,584
-	卹償金	307,758	-	307,758	-	-	-	-307,758	--	-	-307,758

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	資遣費	6,177	-	6,177	8,780	-	8,780	2,603	42.14	-	2,603
-	工具資遣費	6,177	-	6,177	8,780	-	8,780	2,603	42.14	-	2,603
72,448,627	福利費	93,508,099	89,244,459	4,263,640	80,993,025	80,076,028	916,997	-12,515,074	-13.38	-9,168,431	-3,346,643
61,573,842	分擔員工保險費	77,841,581	73,577,941	4,263,640	68,610,427	68,303,462	306,965	-9,231,154	-11.86	-5,274,479	-3,956,675
1,982,692	傷病醫藥費	2,515,216	2,515,216	-	1,992,583	1,992,583	-	-522,633	-20.78	-522,633	-
713,069	提撥福利金	-	-	-	610,032	-	610,032	610,032	--	-	610,032
308,999	體育活動費	340,902	340,902	-	57,234	57,234	-	-283,668	-83.21	-283,668	-
7,870,025	其他福利費	12,810,400	12,810,400	-	9,722,749	9,722,749	-	-3,087,651	-24.10	-3,087,651	-
-	提繳費	89,484	89,484	-	-	-	-	-89,484	--	-89,484	-
-	提繳工資墊償費用	89,484	89,484	-	-	-	-	-89,484	--	-89,484	-
592,169,102	服務費用	691,546,000	663,545,606	28,000,394	537,442,338	520,971,789	16,470,549	-154,103,662	-22.28	-142,573,817	-11,529,845
169,474,142	水電費	198,569,000	198,569,000	-	154,666,197	154,666,197	-	-43,902,803	-22.11	-43,902,803	-
49,631,808	動力費	56,956,000	56,956,000	-	43,023,824	43,023,824	-	-13,932,176	-24.46	-13,932,176	-
116,167,197	工作場所電費	136,068,000	136,068,000	-	108,535,489	108,535,489	-	-27,532,511	-20.23	-27,532,511	-
3,675,137	工作場所水費	5,545,000	5,545,000	-	3,106,884	3,106,884	-	-2,438,116	-43.97	-2,438,116	-
2,369,823	郵電費	3,669,700	3,669,700	-	2,610,609	2,610,609	-	-1,059,091	-28.86	-1,059,091	-
31,864	郵費	54,300	54,300	-	22,349	22,349	-	-31,951	-58.84	-31,951	-
1,890,718	電話費	2,959,200	2,959,200	-	1,964,284	1,964,284	-	-994,916	-33.62	-994,916	-
447,241	數據通信費	656,200	656,200	-	623,976	623,976	-	-32,224	-4.91	-32,224	-
1,410,981	旅運費	1,441,894	1,141,700	300,194	1,101,201	1,041,619	59,582	-340,693	-23.63	-100,081	-240,612
78,348	國內旅費	114,200	2,000	112,200	37,231	29	37,202	-76,969	-67.40	-1,971	-74,998
-	國外旅費	104,994	-	104,994	-	-	-	-104,994	--	-	-104,994
1,332,633	其他旅運費	1,222,700	1,139,700	83,000	1,063,970	1,041,590	22,380	-158,730	-12.98	-98,110	-60,620
20,988,003	印刷裝訂與廣告費	28,292,273	3,700,273	24,592,000	17,271,027	2,326,888	14,944,139	-11,021,246	-38.95	-1,373,385	-9,647,861
2,038,587	印刷及裝訂費	2,211,273	2,211,273	-	1,178,200	1,178,200	-	-1,033,073	-46.72	-1,033,073	-
18,949,416	業務宣導費	26,081,000	1,489,000	24,592,000	16,092,827	1,148,688	14,944,139	-9,988,173	-38.30	-340,312	-9,647,861
115,237,237	修理保養與保固費	144,374,517	144,374,517	-	98,865,978	98,865,978	-	-45,508,539	-31.52	-45,508,539	-
20,381,319	一般房屋修護費	18,581,007	18,581,007	-	12,460,483	12,460,483	-	-6,120,524	-32.94	-6,120,524	-
91,917,122	機械及設備修護費	122,918,200	122,918,200	-	84,729,430	84,729,430	-	-38,188,770	-31.07	-38,188,770	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
304,073	交通及運輸設備修護費	562,206	562,206	-	191,944	191,944	-	-370,262	-65.86	-370,262	-
2,634,723	什項設備修護費	2,313,104	2,313,104	-	1,484,121	1,484,121	-	-828,983	-35.84	-828,983	-
3,504,227	保險費	5,516,776	5,516,776	-	2,869,893	2,869,893	-	-2,646,883	-47.98	-2,646,883	-
1,042,720	機械及設備保險費	1,941,250	1,941,250	-	1,008,102	1,008,102	-	-933,148	-48.07	-933,148	-
420,072	交通及運輸設備保險費	745,057	745,057	-	430,856	430,856	-	-314,201	-42.17	-314,201	-
2,041,435	責任保險費	2,830,469	2,830,469	-	1,430,935	1,430,935	-	-1,399,534	-49.45	-1,399,534	-
168,890,498	棧儲、包裝、代理及加工費	193,938,000	191,042,000	2,896,000	161,484,294	160,527,468	956,826	-32,453,706	-16.73	-30,514,532	-1,939,174
5,894,515	佣金、匯費及手續費	8,948,000	6,052,000	2,896,000	4,575,910	3,619,084	956,826	-4,372,090	-48.86	-2,432,916	-1,939,174
162,995,983	外包費	184,990,000	184,990,000	-	156,908,384	156,908,384	-	-28,081,616	-15.18	-28,081,616	-
109,756,055	專業服務費	115,743,840	115,531,640	212,200	98,182,987	98,063,137	119,850	-17,560,853	-15.17	-17,468,503	-92,350
3,243,982	工程及管理諮詢服務費	2,715,200	2,503,000	212,200	1,870,327	1,750,477	119,850	-844,873	-31.12	-752,523	-92,350
33,983,543	講課鐘點及稿費	29,713,420	29,713,420	-	25,316,820	25,316,820	-	-4,396,600	-14.80	-4,396,600	-
323,536	委託調查研究費	400,000	400,000	-	343,308	343,308	-	-56,692	-14.17	-56,692	-
6,791,239	委託檢驗試驗費	10,023,520	10,023,520	-	7,534,407	7,534,407	-	-2,489,113	-24.83	-2,489,113	-
840,030	委託考選訓練費	1,123,700	1,123,700	-	792,694	792,694	-	-331,006	-29.46	-331,006	-
3,739,857	電腦軟體服務費	1,822,000	1,822,000	-	3,011,343	3,011,343	-	1,189,343	65.28	1,189,343	-
60,833,868	保警及保全費用	69,946,000	69,946,000	-	59,314,088	59,314,088	-	-10,631,912	-15.20	-10,631,912	-
538,136	公共關係費	-	-	-	390,152	-	390,152	390,152	--	-	390,152
538,136	公共關係費	-	-	-	390,152	-	390,152	390,152	--	-	390,152
74,165,470	材料及用品費	120,466,000	119,979,500	486,500	68,843,866	68,843,866	-	-51,622,134	-42.85	-51,135,634	-486,500
55,536,904	使用材料費	96,809,066	96,809,066	-	51,931,868	51,931,868	-	-44,877,198	-46.36	-44,877,198	-
52,201,659	物料	90,104,000	90,104,000	-	50,384,112	50,384,112	-	-39,719,888	-44.08	-39,719,888	-
341,380	油脂	806,966	806,966	-	392,066	392,066	-	-414,900	-51.41	-414,900	-
2,993,865	設備零件	5,898,100	5,898,100	-	1,155,690	1,155,690	-	-4,742,410	-80.41	-4,742,410	-
18,579,312	用品消耗	23,421,934	22,935,434	486,500	16,732,847	16,732,847	-	-6,689,087	-28.56	-6,202,587	-486,500
799,897	辦公(事務)用品	2,076,120	2,076,120	-	532,039	532,039	-	-1,544,081	-74.37	-1,544,081	-
3,280,666	服裝	3,800,850	3,800,850	-	3,449,487	3,449,487	-	-351,363	-9.24	-351,363	-
146,127	醫療用品	132,000	132,000	-	106,039	106,039	-	-25,961	-19.67	-25,961	-
14,352,622	其他	17,412,964	16,926,464	486,500	12,645,282	12,645,282	-	-4,767,682	-27.38	-4,281,182	-486,500

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
49,254	商品	235,000	235,000	-	179,151	179,151	-	-55,849	-23.77	-55,849	-
49,254	商品	235,000	235,000	-	179,151	179,151	-	-55,849	-23.77	-55,849	-
29,357,808	租金與利息	115,159,000	114,064,779	1,094,221	871,194	-	871,194	-114,287,806	-99.24	-114,064,779	-223,027
28,237,598	房租	113,057,779	113,057,779	-	-	-	-	-113,057,779	--	-113,057,779	-
28,237,598	一般房屋租金	113,057,779	113,057,779	-	-	-	-	-113,057,779	--	-113,057,779	-
882,899	交通及運輸設備租金	1,929,221	1,007,000	922,221	369,853	-	369,853	-1,559,368	-80.83	-1,007,000	-552,368
882,899	車租	1,929,221	1,007,000	922,221	369,853	-	369,853	-1,559,368	-80.83	-1,007,000	-552,368
237,311	什項設備租金	172,000	-	172,000	501,341	-	501,341	329,341	191.48	-	329,341
237,311	什項設備租金	172,000	-	172,000	501,341	-	501,341	329,341	191.48	-	329,341
170,343	折舊、折耗及攤銷	106,000	106,000	-	123,880	123,880	-	17,880	16.87	17,880	-
170,343	不動產、廠房及設備折舊	106,000	106,000	-	123,880	123,880	-	17,880	16.87	17,880	-
120,055	機械及設備折舊	80,000	80,000	-	90,415	90,415	-	10,415	13.02	10,415	-
40,865	交通及運輸設備折舊	20,000	20,000	-	20,426	20,426	-	426	2.13	426	-
9,423	什項設備折舊	6,000	6,000	-	13,039	13,039	-	7,039	117.32	7,039	-
1,045,575	稅捐與規費	1,363,000	1,363,000	-	1,261,573	1,261,573	-	-101,427	-7.44	-101,427	-
17,791	土地稅	77,000	77,000	-	17,791	17,791	-	-59,209	-76.89	-59,209	-
17,791	一般土地地價稅	77,000	77,000	-	17,791	17,791	-	-59,209	-76.89	-59,209	-
38,274	房屋稅	220,000	220,000	-	37,521	37,521	-	-182,479	-82.95	-182,479	-
38,274	一般房屋稅	220,000	220,000	-	37,521	37,521	-	-182,479	-82.95	-182,479	-
381,183	消費與行為稅	628,038	628,038	-	771,579	771,579	-	143,541	22.86	143,541	-
337,259	印花稅	588,048	588,048	-	734,289	734,289	-	146,241	24.87	146,241	-
43,924	使用牌照稅	39,990	39,990	-	37,290	37,290	-	-2,700	-6.75	-2,700	-
608,327	規費	437,962	437,962	-	434,682	434,682	-	-3,280	-0.75	-3,280	-
465,252	行政規費	298,060	298,060	-	294,930	294,930	-	-3,130	-1.05	-3,130	-
132,725	汽車燃料使用費	129,552	129,552	-	129,552	129,552	-	0	0.00	0	-
10,350	其他規費	10,350	10,350	-	10,200	10,200	-	-150	-1.45	-150	-
722,457	會費、捐助與分攤	730,000	30,000	700,000	724,805	24,805	700,000	-5,195	-0.71	-5,195	0
22,457	會費	30,000	30,000	-	24,805	24,805	-	-5,195	-17.32	-5,195	-
21,457	國際組織會費	29,000	29,000	-	23,805	23,805	-	-5,195	-17.91	-5,195	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,000	職業團體會費	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	0	0.00	0	-
700,000	捐助	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	0	0.00	-	0
700,000	捐助政府機關(構)	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	0	0.00	-	0
2,210	損失與賠償給付	1,947,000	10,000	1,937,000	411	316	95	-1,946,589	-99.98	-9,684	-1,936,905
290	各項損失	17,000	10,000	7,000	316	316	-	-16,684	-98.14	-9,684	-7,000
290	運輸及搬運損失	17,000	10,000	7,000	316	316	-	-16,684	-98.14	-9,684	-7,000
1,920	賠償給付	1,930,000	-	1,930,000	95	-	95	-1,929,905	-100.00	-	-1,929,905
-	一般賠償	130,000	-	130,000	-	-	-	-130,000	--	-	-130,000
1,920	旅運賠償	1,800,000	-	1,800,000	95	-	95	-1,799,905	-99.99	-	-1,799,905
775,402	其他	215,000	215,000	-	3,183,868	111,007	3,072,861	2,968,868	1,380.87	-103,993	3,072,861
775,402	其他費用	215,000	215,000	-	3,183,868	111,007	3,072,861	2,968,868	1,380.87	-103,993	3,072,861
775,402	其他	215,000	215,000	-	3,183,868	111,007	3,072,861	2,968,868	1,380.87	-103,993	3,072,861
305,088,006	什項營業成本	358,314,000	343,045,496	15,268,504	311,509,188	297,223,566	14,285,622	-46,804,812	-13.06	-45,821,930	-982,882
113,806,502	用人費用	118,478,000	104,099,936	14,378,064	109,842,553	96,071,436	13,771,117	-8,635,447	-7.29	-8,028,500	-606,947
67,622,144	正式員額薪資	73,772,579	73,772,579	-	65,709,435	65,709,435	-	-8,063,144	-10.93	-8,063,144	-
48,656,787	職員薪金	56,244,272	56,244,272	-	46,484,360	46,484,360	-	-9,759,912	-17.35	-9,759,912	-
18,965,357	工員工資	17,528,307	17,528,307	-	19,225,075	19,225,075	-	1,696,768	9.68	1,696,768	-
2,635,964	超時工作報酬	3,967,734	1,885,100	2,082,634	2,599,947	1,588,420	1,011,527	-1,367,787	-34.47	-296,680	-1,071,107
2,272,684	加班費	3,339,934	1,257,300	2,082,634	2,268,827	1,257,300	1,011,527	-1,071,107	-32.07	0	-1,071,107
363,280	值班費	627,800	627,800	-	331,120	331,120	-	-296,680	-47.26	-296,680	-
25,200,612	獎金	24,590,860	12,295,430	12,295,430	23,808,551	11,048,961	12,759,590	-782,309	-3.18	-1,246,469	464,160
13,474,970	績效獎金	12,295,430	-	12,295,430	12,759,590	-	12,759,590	464,160	3.78	-	464,160
6,126,264	考核獎金	6,147,715	6,147,715	-	5,765,399	5,765,399	-	-382,316	-6.22	-382,316	-
5,599,378	其他獎金	6,147,715	6,147,715	-	5,283,562	5,283,562	-	-864,153	-14.06	-864,153	-
10,189,496	退休及卹償金	7,096,937	7,096,937	-	9,548,317	9,548,317	-	2,451,380	34.54	2,451,380	-
7,589,047	職員退休及離職金	5,410,658	5,410,658	-	6,818,054	6,818,054	-	1,407,396	26.01	1,407,396	-
2,600,449	工員退休及離職金	1,686,279	1,686,279	-	2,730,263	2,730,263	-	1,043,984	61.91	1,043,984	-
8,158,286	福利費	9,049,890	9,049,890	-	8,176,303	8,176,303	-	-873,587	-9.65	-873,587	-
7,133,720	分擔員工保險費	7,680,790	7,680,790	-	7,481,904	7,481,904	-	-198,886	-2.59	-198,886	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
9,408	傷病醫藥費	34,650	34,650	-	4,877	4,877	-	-29,773	-85.92	-29,773	-
17,808	體育活動費	34,650	34,650	-	5,200	5,200	-	-29,450	-84.99	-29,450	-
997,350	其他福利費	1,299,800	1,299,800	-	684,322	684,322	-	-615,478	-47.35	-615,478	-
122,452,097	服務費用	135,725,000	134,859,360	865,640	134,427,537	133,913,032	514,505	-1,297,463	-0.96	-946,328	-351,135
30,786,480	水電費	35,020,000	35,020,000	-	30,229,086	30,229,086	-	-4,790,914	-13.68	-4,790,914	-
29,197,247	工作場所電費	33,352,000	33,352,000	-	28,863,077	28,863,077	-	-4,488,923	-13.46	-4,488,923	-
1,589,233	工作場所水費	1,668,000	1,668,000	-	1,366,009	1,366,009	-	-301,991	-18.10	-301,991	-
506,766	郵電費	523,840	523,840	-	510,618	510,618	-	-13,222	-2.52	-13,222	-
13,455	郵費	15,640	15,640	-	14,785	14,785	-	-855	-5.47	-855	-
481,181	電話費	412,200	412,200	-	479,495	479,495	-	67,295	16.33	67,295	-
12,130	數據通信費	96,000	96,000	-	16,338	16,338	-	-79,662	-82.98	-79,662	-
9,900	旅運費	29,640	-	29,640	12,000	-	12,000	-17,640	-59.51	-	-17,640
-	國內旅費	20,040	-	20,040	-	-	-	-20,040	--	-	-20,040
9,900	其他旅運費	9,600	-	9,600	12,000	-	12,000	2,400	25.00	-	2,400
8,876,525	印刷裝訂與廣告費	3,816,340	3,816,340	-	9,783,798	9,783,798	-	5,967,458	156.37	5,967,458	-
127,969	印刷及裝訂費	171,340	171,340	-	162,748	162,748	-	-8,592	-5.01	-8,592	-
8,748,556	業務宣導費	3,645,000	3,645,000	-	9,621,050	9,621,050	-	5,976,050	163.95	5,976,050	-
39,658,871	修理保養與保固費	49,189,110	49,189,110	-	50,252,317	50,252,317	-	1,063,207	2.16	1,063,207	-
1,220,146	一般房屋修護費	2,922,000	2,922,000	-	8,193,985	8,193,985	-	5,271,985	180.42	5,271,985	-
29,844,400	機械及設備修護費	35,721,110	35,721,110	-	36,535,789	36,535,789	-	814,679	2.28	814,679	-
8,594,325	什項設備修護費	10,546,000	10,546,000	-	5,522,543	5,522,543	-	-5,023,457	-47.63	-5,023,457	-
741,383	保險費	1,420,600	1,420,600	-	734,133	734,133	-	-686,467	-48.32	-686,467	-
220,344	機械及設備保險費	460,600	460,600	-	265,707	265,707	-	-194,893	-42.31	-194,893	-
521,039	責任保險費	960,000	960,000	-	468,426	468,426	-	-491,574	-51.21	-491,574	-
27,371,603	棧儲、包裝、代理及加工費	29,332,000	28,696,000	636,000	28,081,951	27,641,736	440,215	-1,250,049	-4.26	-1,054,264	-195,785
489,510	佣金、匯費及手續費	636,000	-	636,000	440,215	-	440,215	-195,785	-30.78	-	-195,785
26,882,093	外包費	28,696,000	28,696,000	-	27,641,736	27,641,736	-	-1,054,264	-3.67	-1,054,264	-
14,500,569	專業服務費	16,393,470	16,193,470	200,000	14,823,634	14,761,344	62,290	-1,569,836	-9.58	-1,432,126	-137,710
37,500	工程及管理諮詢服務費	200,000	-	200,000	62,290	-	62,290	-137,710	-68.86	-	-137,710

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
120,230	委託檢驗試驗費	145,470	145,470	-	120,509	120,509	-	-24,961	-17.16	-24,961	-
14,342,839	保警及保全費用	16,048,000	16,048,000	-	14,640,835	14,640,835	-	-1,407,165	-8.77	-1,407,165	-
15,752,256	材料及用品費	21,652,000	21,635,200	16,800	18,085,843	18,085,843	-	-3,566,157	-16.47	-3,549,357	-16,800
12,218,785	使用材料費	17,417,900	17,417,900	-	11,777,158	11,777,158	-	-5,640,742	-32.38	-5,640,742	-
6,151,687	物料	8,776,000	8,776,000	-	6,511,853	6,511,853	-	-2,264,147	-25.80	-2,264,147	-
185	油脂	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
6,066,913	設備零件	8,641,900	8,641,900	-	5,265,305	5,265,305	-	-3,376,595	-39.07	-3,376,595	-
3,390,685	用品消耗	3,834,100	3,817,300	16,800	3,187,542	3,187,542	-	-646,558	-16.86	-629,758	-16,800
172,891	辦公(事務)用品	304,920	304,920	-	128,508	128,508	-	-176,412	-57.86	-176,412	-
245,810	服裝	251,000	251,000	-	227,269	227,269	-	-23,731	-9.45	-23,731	-
2,971,984	其他	3,278,180	3,261,380	16,800	2,831,765	2,831,765	-	-446,415	-13.62	-429,615	-16,800
142,786	商品	400,000	400,000	-	3,121,143	3,121,143	-	2,721,143	680.29	2,721,143	-
142,786	商品	400,000	400,000	-	3,121,143	3,121,143	-	2,721,143	680.29	2,721,143	-
7,046,394	租金與利息	35,076,000	35,076,000	-	2,158,813	2,158,813	-	-32,917,187	-93.85	-32,917,187	-
7,046,394	房租	35,076,000	35,076,000	-	2,142,493	2,142,493	-	-32,933,507	-93.89	-32,933,507	-
7,046,394	一般房屋租金	35,076,000	35,076,000	-	2,142,493	2,142,493	-	-32,933,507	-93.89	-32,933,507	-
-	交通及運輸設備租金	-	-	-	16,320	16,320	-	16,320	--	16,320	-
-	電信設備租金	-	-	-	16,320	16,320	-	16,320	--	16,320	-
30,192,774	折舊、折耗及攤銷	32,977,000	32,977,000	-	31,183,899	31,183,899	-	-1,793,101	-5.44	-1,793,101	-
30,192,774	不動產、廠房及設備折舊	32,977,000	32,977,000	-	31,183,899	31,183,899	-	-1,793,101	-5.44	-1,793,101	-
216,396	一般房屋折舊	216,000	216,000	-	216,396	216,396	-	396	0.18	396	-
14,037,128	機械及設備折舊	13,334,000	13,334,000	-	13,613,084	13,613,084	-	279,084	2.09	279,084	-
469,393	交通及運輸設備折舊	727,000	727,000	-	291,977	291,977	-	-435,023	-59.84	-435,023	-
3,983,476	什項設備折舊	4,714,000	4,714,000	-	4,080,792	4,080,792	-	-633,208	-13.43	-633,208	-
11,486,381	租賃權益改良折舊	13,986,000	13,986,000	-	12,981,650	12,981,650	-	-1,004,350	-7.18	-1,004,350	-
15,837,983	稅捐與規費	14,398,000	14,398,000	-	15,810,543	15,810,543	-	1,412,543	9.81	1,412,543	-
8,332,823	土地稅	6,941,000	6,941,000	-	8,615,404	8,615,404	-	1,674,404	24.12	1,674,404	-
8,332,823	一般土地地價稅	6,941,000	6,941,000	-	8,615,404	8,615,404	-	1,674,404	24.12	1,674,404	-
7,477,364	房屋稅	7,406,000	7,406,000	-	7,072,519	7,072,519	-	-333,481	-4.50	-333,481	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
7,477,364	一般房屋稅	7,406,000	7,406,000	-	7,072,519	7,072,519	-	-333,481	-4.50	-333,481	-
27,796	消費與行為稅	44,600	44,600	-	42,870	42,870	-	-1,730	-3.88	-1,730	-
27,796	印花稅	44,600	44,600	-	42,870	42,870	-	-1,730	-3.88	-1,730	-
-	規費	6,400	6,400	-	79,750	79,750	-	73,350	1,146.09	73,350	-
-	行政規費	6,400	6,400	-	79,750	79,750	-	73,350	1,146.09	73,350	-
-	損失與賠償給付	8,000	-	8,000	-	-	-	-8,000	--	-	-8,000
-	各項損失	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	運輸及搬運損失	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	賠償給付	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	旅運賠償	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
2,011,657,311	合計	2,414,898,000	2,217,272,159	197,625,841	1,938,814,806	1,787,066,441	151,748,365	-476,083,194	-19.71	-430,205,718	-45,877,476

臺北大眾捷運股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
596,563,746	行銷費用	700,741,000	-	700,741,000	445,315,514	-	445,315,514	-255,425,486	-36.45	-	-255,425,486
596,563,746	行銷費用	700,741,000	-	700,741,000	445,315,514	-	445,315,514	-255,425,486	-36.45	-	-255,425,486
596,563,746	服務費用	700,741,000	-	700,741,000	445,315,514	-	445,315,514	-255,425,486	-36.45	-	-255,425,486
596,563,746	印刷裝訂與廣告費	700,741,000	-	700,741,000	445,315,514	-	445,315,514	-255,425,486	-36.45	-	-255,425,486
596,563,746	業務宣導費	700,741,000	-	700,741,000	445,315,514	-	445,315,514	-255,425,486	-36.45	-	-255,425,486
596,563,746	合計	700,741,000	-	700,741,000	445,315,514	-	445,315,514	-255,425,486	-36.45	-	-255,425,486

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
766,356,688	業務費用	900,513,000	688,791,830	211,721,170	742,801,334	572,411,393	170,389,941	-157,711,666	-17.51	-116,380,437	-41,331,229
766,356,688	業務費用	900,513,000	688,791,830	211,721,170	742,801,334	572,411,393	170,389,941	-157,711,666	-17.51	-116,380,437	-41,331,229
453,779,301	用人費用	512,094,000	448,994,040	63,099,960	463,325,095	385,498,457	77,826,638	-48,768,905	-9.52	-63,495,583	14,726,678
239,517,674	正式員額薪資	317,042,000	317,042,000	-	246,435,464	246,435,464	-	-70,606,536	-22.27	-70,606,536	-
150,576,542	職員薪金	209,981,712	209,981,712	-	155,917,744	155,917,744	-	-54,063,968	-25.75	-54,063,968	-
88,941,132	工具工資	107,060,288	107,060,288	-	90,517,720	90,517,720	-	-16,542,568	-15.45	-16,542,568	-
1,481,751	臨時人員薪資	794,898	-	794,898	971,494	-	971,494	176,596	22.22	-	176,596
1,481,751	臨時工具工資	794,898	-	794,898	971,494	-	971,494	176,596	22.22	-	176,596
13,943,643	超時工作報酬	16,378,912	7,109,340	9,269,572	14,946,608	7,421,740	7,524,868	-1,432,304	-8.74	312,400	-1,744,704
11,941,303	加班費	14,609,272	5,339,700	9,269,572	12,864,568	5,339,700	7,524,868	-1,744,704	-11.94	0	-1,744,704
2,002,340	值班費	1,769,640	1,769,640	-	2,082,040	2,082,040	-	312,400	17.65	312,400	-
115,787,897	獎金	105,680,668	52,840,334	52,840,334	116,509,265	53,847,936	62,661,329	10,828,597	10.25	1,007,602	9,820,995
62,296,126	績效獎金	52,840,334	-	52,840,334	62,661,329	-	62,661,329	9,820,995	18.59	-	9,820,995
27,571,890	考核獎金	26,420,167	26,420,167	-	27,713,284	27,713,284	-	1,293,117	4.89	1,293,117	-
25,919,881	其他獎金	26,420,167	26,420,167	-	26,134,652	26,134,652	-	-285,515	-1.08	-285,515	-
43,078,605	退休及卹償金	30,561,634	30,499,426	62,208	44,006,786	40,038,739	3,968,047	13,445,152	43.99	9,539,313	3,905,839
28,918,940	職員退休及離職金	20,199,954	20,199,954	-	29,739,267	29,739,267	-	9,539,313	47.22	9,539,313	-
14,159,665	工具退休及離職金	10,361,680	10,299,472	62,208	14,267,519	10,299,472	3,968,047	3,905,839	37.70	0	3,905,839
39,969,731	福利費	41,635,888	41,502,940	132,948	40,455,478	37,754,578	2,700,900	-1,180,410	-2.84	-3,748,362	2,567,952
33,528,193	分擔員工保險費	33,893,488	33,760,540	132,948	36,461,440	33,760,540	2,700,900	2,567,952	7.58	0	2,567,952
1,473,084	傷病醫藥費	1,881,750	1,881,750	-	1,277,098	1,277,098	-	-604,652	-32.13	-604,652	-
134,179	體育活動費	152,250	152,250	-	107,333	107,333	-	-44,917	-29.50	-44,917	-
4,834,275	其他福利費	5,708,400	5,708,400	-	2,609,607	2,609,607	-	-3,098,793	-54.28	-3,098,793	-
210,413,118	服務費用	273,664,000	128,562,790	145,101,210	194,276,393	105,828,399	88,447,994	-79,387,607	-29.01	-22,734,391	-56,653,216
7,284,951	郵電費	8,824,676	8,824,676	-	7,194,553	7,194,553	-	-1,630,123	-18.47	-1,630,123	-
37,927	郵費	45,620	45,620	-	58,267	58,267	-	12,647	27.72	12,647	-
793,356	電話費	860,400	860,400	-	812,136	812,136	-	-48,264	-5.61	-48,264	-
6,453,668	數據通信費	7,918,656	7,918,656	-	6,324,150	6,324,150	-	-1,594,506	-20.14	-1,594,506	-
247,477	旅運費	203,120	161,300	41,820	211,240	161,300	49,940	8,120	4.00	0	8,120

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
32,192	國內旅費	19,820	-	19,820	7,035	-	7,035	-12,785	-64.51	-	-12,785
215,285	其他旅運費	183,300	161,300	22,000	204,205	161,300	42,905	20,905	11.40	0	20,905
1,042,575	印刷裝訂與廣告費	535,314	475,924	59,390	1,115,836	475,924	639,912	580,522	108.45	0	580,522
550,785	印刷及裝訂費	535,314	475,924	59,390	546,445	475,924	70,521	11,131	2.08	0	11,131
491,790	業務宣導費	-	-	-	569,391	-	569,391	569,391	--	-	569,391
26,413,263	修理保養與保固費	33,990,600	33,990,600	-	27,251,088	27,251,088	-	-6,739,512	-19.83	-6,739,512	-
398,012	一般房屋修護費	633,840	633,840	-	317,400	317,400	-	-316,440	-49.92	-316,440	-
25,960,961	機械及設備修護費	33,251,680	33,251,680	-	26,898,809	26,898,809	-	-6,352,871	-19.11	-6,352,871	-
28,300	交通及運輸設備修護費	49,000	49,000	-	9,300	9,300	-	-39,700	-81.02	-39,700	-
25,990	什項設備修護費	56,080	56,080	-	25,579	25,579	-	-30,501	-54.39	-30,501	-
132,348	保險費	260,050	260,050	-	153,684	153,684	-	-106,366	-40.90	-106,366	-
45,279	機械及設備保險費	94,300	94,300	-	55,367	55,367	-	-38,933	-41.29	-38,933	-
9,014	交通及運輸設備保險費	6,050	6,050	-	4,595	4,595	-	-1,455	-24.05	-1,455	-
78,055	現金、存放款及貨物保險費	159,700	159,700	-	93,722	93,722	-	-65,978	-41.31	-65,978	-
128,087,238	棧儲、包裝、代理及加工費	162,324,200	17,324,200	145,000,000	102,085,746	14,327,604	87,758,142	-60,238,454	-37.11	-2,996,596	-57,241,858
113,902,698	佣金、匯費及手續費	145,000,000	-	145,000,000	87,758,142	-	87,758,142	-57,241,858	-39.48	-	-57,241,858
14,184,540	外包費	17,324,200	17,324,200	-	14,327,604	14,327,604	-	-2,996,596	-17.30	-2,996,596	-
47,205,266	專業服務費	67,526,040	67,526,040	-	56,264,246	56,264,246	-	-11,261,794	-16.68	-11,261,794	-
60,000	工程及管理諮詢服務費	150,000	150,000	-	103,000	103,000	-	-47,000	-31.33	-47,000	-
-	講課鐘點及稿費	12,000	12,000	-	-	-	-	-12,000	--	-12,000	-
5,167,166	委託檢驗試驗費	5,903,040	5,903,040	-	4,518,264	4,518,264	-	-1,384,776	-23.46	-1,384,776	-
41,978,100	電腦軟體服務費	61,461,000	61,461,000	-	51,642,982	51,642,982	-	-9,818,018	-15.97	-9,818,018	-
33,010,268	材料及用品費	34,680,000	31,160,000	3,520,000	30,473,661	26,358,352	4,115,309	-4,206,339	-12.13	-4,801,648	595,309
19,107,062	使用材料費	19,298,936	19,298,936	-	15,336,458	15,336,458	-	-3,962,478	-20.53	-3,962,478	-
18,302,291	物料	18,525,000	18,525,000	-	13,867,592	13,867,592	-	-4,657,408	-25.14	-4,657,408	-
27,573	油脂	34,194	34,194	-	20,200	20,200	-	-13,994	-40.93	-13,994	-
777,198	設備零件	739,742	739,742	-	1,448,666	1,448,666	-	708,924	95.83	708,924	-
11,413,570	用品消耗	11,871,064	11,861,064	10,000	14,297,307	11,021,894	3,275,413	2,426,243	20.44	-839,170	3,265,413
474,479	辦公(事務)用品	1,176,120	1,176,120	-	410,640	410,640	-	-765,480	-65.09	-765,480	-

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	報章雜誌	5,000	5,000	-	-	-	-	-5,000	--	-5,000	-
643,714	服裝	724,150	724,150	-	655,460	655,460	-	-68,690	-9.49	-68,690	-
10,295,377	其他	9,965,794	9,955,794	10,000	13,231,207	9,955,794	3,275,413	3,265,413	32.77	0	3,265,413
2,489,636	商品	3,510,000	-	3,510,000	839,896	-	839,896	-2,670,104	-76.07	-	-2,670,104
2,489,636	商品	3,510,000	-	3,510,000	839,896	-	839,896	-2,670,104	-76.07	-	-2,670,104
64,179,064	折舊、折耗及攤銷	73,310,000	73,310,000	-	49,952,972	49,952,972	-	-23,357,028	-31.86	-23,357,028	-
49,790,599	不動產、廠房及設備折舊	54,787,000	54,787,000	-	45,438,571	45,438,571	-	-9,348,429	-17.06	-9,348,429	-
27,884,175	機械及設備折舊	34,215,000	34,215,000	-	25,201,458	25,201,458	-	-9,013,542	-26.34	-9,013,542	-
153,044	交通及運輸設備折舊	221,000	221,000	-	166,848	166,848	-	-54,152	-24.50	-54,152	-
184,496	什項設備折舊	775,000	775,000	-	494,432	494,432	-	-280,568	-36.20	-280,568	-
21,568,884	租賃權益改良折舊	19,576,000	19,576,000	-	19,575,833	19,575,833	-	-167	-0.00	-167	-
14,388,465	攤銷	18,523,000	18,523,000	-	4,514,401	4,514,401	-	-14,008,599	-75.63	-14,008,599	-
14,388,465	其他攤銷費用	18,523,000	18,523,000	-	4,514,401	4,514,401	-	-14,008,599	-75.63	-14,008,599	-
3,486,792	稅捐與規費	5,027,000	5,027,000	-	3,152,554	3,152,554	-	-1,874,446	-37.29	-1,874,446	-
3,471,342	消費與行為稅	4,955,160	4,955,160	-	3,120,214	3,120,214	-	-1,834,946	-37.03	-1,834,946	-
3,463,242	印花稅	4,950,660	4,950,660	-	3,115,714	3,115,714	-	-1,834,946	-37.06	-1,834,946	-
8,100	使用牌照稅	4,500	4,500	-	4,500	4,500	-	0	0.00	0	-
15,450	規費	71,840	71,840	-	32,340	32,340	-	-39,500	-54.98	-39,500	-
-	行政規費	65,000	65,000	-	25,500	25,500	-	-39,500	-60.77	-39,500	-
13,650	汽車燃料使用費	5,940	5,940	-	5,940	5,940	-	0	0.00	0	-
1,800	其他規費	900	900	-	900	900	-	0	0.00	0	-
1,488,145	會費、捐助與分攤	1,738,000	1,738,000	-	1,620,659	1,620,659	-	-117,341	-6.75	-117,341	-
1,488,145	會費	1,738,000	1,738,000	-	1,620,659	1,620,659	-	-117,341	-6.75	-117,341	-
1,444,912	國際組織會費	1,669,000	1,669,000	-	1,545,016	1,545,016	-	-123,984	-7.43	-123,984	-
24,000	學術團體會費	34,000	34,000	-	24,000	24,000	-	-10,000	-29.41	-10,000	-
19,233	職業團體會費	35,000	35,000	-	51,643	51,643	-	16,643	47.55	16,643	-
766,356,688	合計	900,513,000	688,791,830	211,721,170	742,801,334	572,411,393	170,389,941	-157,711,666	-17.51	-116,380,437	-41,331,229

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
567,140,821	管理費用	636,590,000	502,204,998	134,385,002	552,519,676	407,486,703	145,032,973	-84,070,324	-13.21	-94,718,295	10,647,971
567,140,821	管理費用	636,590,000	502,204,998	134,385,002	552,519,676	407,486,703	145,032,973	-84,070,324	-13.21	-94,718,295	10,647,971
444,233,558	用人費用	504,923,000	383,030,718	121,892,282	433,301,506	302,096,329	131,205,177	-71,621,494	-14.18	-80,934,389	9,312,895
173,771,282	正式員額薪資	263,858,340	263,858,340	-	183,012,152	183,012,152	-	-80,846,188	-30.64	-80,846,188	-
1,557,483	董（理）監事報酬	1,785,600	1,785,600	-	1,579,799	1,579,799	-	-205,801	-11.53	-205,801	-
149,583,574	職員薪金	231,901,668	231,901,668	-	154,933,804	154,933,804	-	-76,967,864	-33.19	-76,967,864	-
22,630,225	工員工資	30,171,072	30,171,072	-	26,498,549	26,498,549	-	-3,672,523	-12.17	-3,672,523	-
2,106,633	臨時人員薪資	2,791,026	437,458	2,353,568	1,965,086	399,824	1,565,262	-825,940	-29.59	-37,634	-788,306
354,476	臨時職員薪金	437,458	437,458	-	399,824	399,824	-	-37,634	-8.60	-37,634	-
1,752,157	臨時工員工資	2,353,568	-	2,353,568	1,565,262	-	1,565,262	-788,306	-33.49	-	-788,306
17,095,477	超時工作報酬	15,257,778	8,924,870	6,332,908	15,026,393	8,431,170	6,595,223	-231,385	-1.52	-493,700	262,315
13,477,077	加班費	10,982,278	4,649,370	6,332,908	11,244,593	4,649,370	6,595,223	262,315	2.39	0	262,315
3,618,400	值班費	4,275,500	4,275,500	-	3,781,800	3,781,800	-	-493,700	-11.55	-493,700	-
84,883,878	獎金	87,357,580	43,678,790	43,678,790	92,165,513	45,687,182	46,478,331	4,807,933	5.50	2,008,392	2,799,541
43,887,212	績效獎金	43,678,790	-	43,678,790	46,478,331	-	46,478,331	2,799,541	6.41	-	2,799,541
22,799,873	考核獎金	21,839,395	21,839,395	-	22,550,710	22,550,710	-	711,315	3.26	711,315	-
18,196,793	其他獎金	21,839,395	21,839,395	-	23,136,472	23,136,472	-	1,297,077	5.94	1,297,077	-
58,525,607	退休及卹償金	33,249,070	24,822,732	8,426,338	49,886,464	24,822,732	25,063,732	16,637,394	50.04	0	16,637,394
28,891,311	職員退休及離職金	21,947,856	21,920,352	27,504	28,354,866	21,920,352	6,434,514	6,407,010	29.19	0	6,407,010
4,451,027	工員退休及離職金	3,089,004	2,902,380	186,624	4,276,357	2,902,380	1,373,977	1,187,353	38.44	0	1,187,353
25,183,269	卹償金	8,212,210	-	8,212,210	17,255,241	-	17,255,241	9,043,031	110.12	-	9,043,031
25,509	資遣費	506,834	-	506,834	909,819	-	909,819	402,985	79.51	-	402,985
6,638	職員資遣費	4,530	-	4,530	10,259	-	10,259	5,729	126.47	-	5,729
18,871	工員資遣費	502,304	-	502,304	899,560	-	899,560	397,256	79.09	-	397,256
106,979,304	福利費	101,074,372	40,480,528	60,593,844	89,476,050	38,883,240	50,592,810	-11,598,322	-11.48	-1,597,288	-10,001,034
48,200,998	分擔員工保險費	50,367,972	25,960,128	24,407,844	51,829,531	25,960,128	25,869,403	1,461,559	2.90	0	1,461,559
7,194,585	傷病醫藥費	10,392,950	10,392,950	-	8,887,279	8,887,279	-	-1,505,671	-14.49	-1,505,671	-
25,630,568	提撥福利金	31,461,000	-	31,461,000	20,408,354	-	20,408,354	-11,052,646	-35.13	-	-11,052,646
88,073	體育活動費	107,450	107,450	-	15,833	15,833	-	-91,617	-85.26	-91,617	-

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
25,865,080	其他福利費	8,745,000	4,020,000	4,725,000	8,335,053	4,020,000	4,315,053	-409,947	-4.69	0	-409,947
845,868	提繳費	828,000	828,000	-	860,029	860,029	-	32,029	3.87	32,029	-
845,868	提繳工資墊償費用	828,000	828,000	-	860,029	860,029	-	32,029	3.87	32,029	-
79,828,097	服務費用	85,441,000	73,048,880	12,392,120	69,124,162	55,296,366	13,827,796	-16,316,838	-19.10	-17,752,514	1,435,676
6,026,248	水電費	9,657,000	9,657,000	-	6,266,731	6,266,731	-	-3,390,269	-35.11	-3,390,269	-
5,672,777	工作場所電費	9,375,000	9,375,000	-	5,994,027	5,994,027	-	-3,380,973	-36.06	-3,380,973	-
353,471	工作場所水費	282,000	282,000	-	272,704	272,704	-	-9,296	-3.30	-9,296	-
3,058,429	郵電費	4,638,027	4,638,027	-	3,075,691	3,075,691	-	-1,562,336	-33.69	-1,562,336	-
863,911	郵費	1,178,427	1,178,427	-	803,552	803,552	-	-374,875	-31.81	-374,875	-
2,194,518	電話費	3,459,600	3,459,600	-	2,272,139	2,272,139	-	-1,187,461	-34.32	-1,187,461	-
750,899	旅運費	2,773,013	2,652,593	120,420	51,255	400	50,855	-2,721,758	-98.15	-2,652,193	-69,565
47,891	國內旅費	120,420	-	120,420	50,855	-	50,855	-69,565	-57.77	-	-69,565
144,524	國外旅費	2,652,593	2,652,593	-	-	-	-	-2,652,593	--	-2,652,593	-
558,484	其他旅運費	-	-	-	400	400	-	400	--	400	-
24,646,347	印刷裝訂與廣告費	21,554,341	21,554,341	-	14,254,853	14,254,853	-	-7,299,488	-33.87	-7,299,488	-
4,749,435	印刷及裝訂費	4,014,341	4,014,341	-	3,497,654	3,497,654	-	-516,687	-12.87	-516,687	-
19,896,912	業務宣導費	17,540,000	17,540,000	-	10,757,199	10,757,199	-	-6,782,801	-38.67	-6,782,801	-
8,211,595	修理保養與保固費	8,491,711	8,491,711	-	8,119,235	8,119,235	-	-372,476	-4.39	-372,476	-
-	土地改良物維護費	100,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	--	-100,000	-
2,546,972	一般房屋修護費	1,690,940	1,690,940	-	2,547,575	2,547,575	-	856,635	50.66	856,635	-
789,710	機械及設備修護費	940,000	940,000	-	875,992	875,992	-	-64,008	-6.81	-64,008	-
343,038	交通及運輸設備修護費	420,500	420,500	-	251,767	251,767	-	-168,733	-40.13	-168,733	-
4,531,875	什項設備修護費	5,340,271	5,340,271	-	4,443,901	4,443,901	-	-896,370	-16.79	-896,370	-
65,435	保險費	98,175	98,175	-	47,988	47,988	-	-50,187	-51.12	-50,187	-
7,642	一般房屋保險費	15,500	15,500	-	8,910	8,910	-	-6,590	-42.52	-6,590	-
149	機械及設備保險費	400	400	-	257	257	-	-143	-35.75	-143	-
34,083	交通及運輸設備保險費	24,075	24,075	-	31,990	31,990	-	7,915	32.88	7,915	-
23,561	責任保險費	58,200	58,200	-	6,831	6,831	-	-51,369	-88.26	-51,369	-
12,969,085	棧儲、包裝、代理及加工費	14,057,393	14,016,693	40,700	12,076,068	12,050,345	25,723	-1,981,325	-14.09	-1,966,348	-14,977

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
29,365	佣金、匯費及手續費	40,700	-	40,700	25,723	-	25,723	-14,977	-36.80	-	-14,977
12,939,720	外包費	14,016,693	14,016,693	-	12,050,345	12,050,345	-	-1,966,348	-14.03	-1,966,348	-
12,816,103	專業服務費	12,125,340	11,940,340	185,000	14,313,532	11,481,123	2,832,409	2,188,192	18.05	-459,217	2,647,409
938,962	會計師及精算師公費	972,880	972,880	-	958,800	958,800	-	-14,080	-1.45	-14,080	-
361,275	法律事務費	1,188,000	1,188,000	-	642,630	642,630	-	-545,370	-45.91	-545,370	-
1,458,180	工程及管理諮詢服務費	562,500	377,500	185,000	3,209,909	377,500	2,832,409	2,647,409	470.65	0	2,647,409
38,773	講課鐘點及稿費	50,000	50,000	-	75,195	75,195	-	25,195	50.39	25,195	-
2,223,632	委託調查研究費	567,000	567,000	-	1,727,753	1,727,753	-	1,160,753	204.72	1,160,753	-
-	委託檢驗試驗費	24,000	24,000	-	16,190	16,190	-	-7,810	-32.54	-7,810	-
1,643,303	委託考選訓練費	1,900,000	1,900,000	-	1,441,438	1,441,438	-	-458,562	-24.13	-458,562	-
3,381,409	電腦軟體服務費	3,600,000	3,600,000	-	3,612,792	3,612,792	-	12,792	0.36	12,792	-
2,770,569	保警及保全費用	3,260,960	3,260,960	-	2,628,825	2,628,825	-	-632,135	-19.38	-632,135	-
11,283,956	公共關係費	12,046,000	-	12,046,000	10,918,809	-	10,918,809	-1,127,191	-9.36	-	-1,127,191
11,283,956	公共關係費	12,046,000	-	12,046,000	10,918,809	-	10,918,809	-1,127,191	-9.36	-	-1,127,191
25,093,742	材料及用品費	28,106,000	28,005,400	100,600	26,304,672	26,304,672	-	-1,801,328	-6.41	-1,700,728	-100,600
1,079,121	使用材料費	1,244,134	1,244,134	-	1,160,344	1,160,344	-	-83,790	-6.73	-83,790	-
224,654	油脂	331,834	331,834	-	251,574	251,574	-	-80,260	-24.19	-80,260	-
854,467	設備零件	912,300	912,300	-	908,770	908,770	-	-3,530	-0.39	-3,530	-
24,014,621	用品消耗	26,861,866	26,761,266	100,600	25,144,328	25,144,328	-	-1,717,538	-6.39	-1,616,938	-100,600
562,568	辦公(事務)用品	1,121,640	1,121,640	-	532,226	532,226	-	-589,414	-52.55	-589,414	-
-	報章雜誌	18,880	18,880	-	-	-	-	-18,880	--	-18,880	-
247,190	服裝	188,150	188,150	-	170,579	170,579	-	-17,571	-9.34	-17,571	-
23,204,863	其他	25,533,196	25,432,596	100,600	24,441,523	24,441,523	-	-1,091,673	-4.28	-991,073	-100,600
298,151	租金與利息	176,000	176,000	-	95,240	95,240	-	-80,760	-45.89	-80,760	-
130,607	房租	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
130,607	一般房屋租金	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
167,544	交通及運輸設備租金	176,000	176,000	-	95,240	95,240	-	-80,760	-45.89	-80,760	-
167,544	車租	176,000	176,000	-	95,240	95,240	-	-80,760	-45.89	-80,760	-
16,410,472	折舊、折耗及攤銷	13,709,000	13,709,000	-	21,018,812	21,018,812	-	7,309,812	53.32	7,309,812	-

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
16,410,472	不動產、廠房及設備折舊	13,709,000	13,709,000	-	21,018,812	21,018,812	-	7,309,812	53.32	7,309,812	-
1,813,654	機械及設備折舊	2,164,000	2,164,000	-	2,525,795	2,525,795	-	361,795	16.72	361,795	-
308,222	交通及運輸設備折舊	260,000	260,000	-	273,376	273,376	-	13,376	5.14	13,376	-
489,466	什項設備折舊	563,000	563,000	-	681,071	681,071	-	118,071	20.97	118,071	-
13,799,130	租賃權益改良折舊	10,722,000	10,722,000	-	17,538,570	17,538,570	-	6,816,570	63.58	6,816,570	-
239,555	稅捐與規費	228,000	228,000	-	268,100	268,100	-	40,100	17.59	40,100	-
112,170	消費與行為稅	96,960	96,960	-	96,960	96,960	-	0	0.00	0	-
112,170	使用牌照稅	96,960	96,960	-	96,960	96,960	-	0	0.00	0	-
127,385	規費	131,040	131,040	-	171,140	171,140	-	40,100	30.60	40,100	-
59,850	行政規費	71,100	71,100	-	111,200	111,200	-	40,100	56.40	40,100	-
61,440	汽車燃料使用費	54,240	54,240	-	54,240	54,240	-	0	0.00	0	-
6,095	其他規費	5,700	5,700	-	5,700	5,700	-	0	0.00	0	-
1,037,246	會費、捐助與分攤	1,213,000	1,213,000	-	1,163,404	1,163,404	-	-49,596	-4.09	-49,596	-
1,037,246	會費	1,213,000	1,213,000	-	1,163,404	1,163,404	-	-49,596	-4.09	-49,596	-
792,998	國際組織會費	916,000	916,000	-	816,642	816,642	-	-99,358	-10.85	-99,358	-
232,248	學術團體會費	285,000	285,000	-	334,762	334,762	-	49,762	17.46	49,762	-
12,000	職業團體會費	12,000	12,000	-	12,000	12,000	-	0	0.00	0	-
-	其他	2,794,000	2,794,000	-	1,243,780	1,243,780	-	-1,550,220	-55.48	-1,550,220	-
-	其他費用	2,794,000	2,794,000	-	1,243,780	1,243,780	-	-1,550,220	-55.48	-1,550,220	-
-	其他	2,794,000	2,794,000	-	1,243,780	1,243,780	-	-1,550,220	-55.48	-1,550,220	-
567,140,821	合計	636,590,000	502,204,998	134,385,002	552,519,676	407,486,703	145,032,973	-84,070,324	-13.21	-94,718,295	10,647,971

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
128,322,700	其他營業費用	152,914,000	133,148,090	19,765,910	133,626,867	116,177,820	17,449,047	-19,287,133	-12.61	-16,970,270	-2,316,863
49,701,185	研究發展費用	49,814,000	44,432,098	5,381,902	48,896,460	42,230,678	6,665,782	-917,540	-1.84	-2,201,420	1,283,880
43,086,106	用人費用	42,790,000	37,594,228	5,195,772	42,311,261	35,787,065	6,524,196	-478,739	-1.12	-1,807,163	1,328,424
25,585,688	正式員額薪資	26,872,680	26,872,680	-	23,290,471	23,290,471	-	-3,582,209	-13.33	-3,582,209	-
15,084,278	職員薪金	18,929,808	18,929,808	-	15,359,143	15,359,143	-	-3,570,665	-18.86	-3,570,665	-
10,501,410	工具工資	7,942,872	7,942,872	-	7,931,328	7,931,328	-	-11,544	-0.15	-11,544	-
854,161	超時工作報酬	1,145,992	429,000	716,992	1,331,559	429,000	902,559	185,567	16.19	0	185,567
854,161	加班費	1,145,992	429,000	716,992	1,331,559	429,000	902,559	185,567	16.19	0	185,567
9,630,165	獎金	8,957,560	4,478,780	4,478,780	10,440,700	4,819,063	5,621,637	1,483,140	16.56	340,283	1,142,857
5,206,820	績效獎金	4,478,780	-	4,478,780	5,621,637	-	5,621,637	1,142,857	25.52	-	1,142,857
2,267,713	考核獎金	2,239,390	2,239,390	-	2,485,652	2,485,652	-	246,262	11.00	246,262	-
2,155,632	其他獎金	2,239,390	2,239,390	-	2,333,411	2,333,411	-	94,021	4.20	94,021	-
3,878,552	退休及卹償金	2,585,124	2,585,124	-	4,111,643	4,111,643	-	1,526,519	59.05	1,526,519	-
2,076,472	職員退休及離職金	1,821,012	1,821,012	-	2,167,213	2,167,213	-	346,201	19.01	346,201	-
1,802,080	工具退休及離職金	764,112	764,112	-	1,944,430	1,944,430	-	1,180,318	154.47	1,180,318	-
3,137,540	福利費	3,228,644	3,228,644	-	3,136,888	3,136,888	-	-91,756	-2.84	-91,756	-
2,682,810	分擔員工保險費	2,776,044	2,776,044	-	2,951,359	2,951,359	-	175,315	6.32	175,315	-
3,205	傷病醫藥費	11,900	11,900	-	1,669	1,669	-	-10,231	-85.97	-10,231	-
9,500	體育活動費	11,900	11,900	-	-	-	-	-11,900	--	-11,900	-
442,025	其他福利費	428,800	428,800	-	183,860	183,860	-	-244,940	-57.12	-244,940	-
2,524,538	服務費用	2,687,000	2,501,270	185,730	2,537,399	2,395,813	141,586	-149,601	-5.57	-105,457	-44,144
68,373	郵電費	52,600	52,600	-	32,851	32,851	-	-19,749	-37.55	-19,749	-
35	郵費	400	400	-	-	-	-	-400	--	-400	-
68,338	電話費	52,200	52,200	-	32,851	32,851	-	-19,349	-37.07	-19,349	-
14,558	旅運費	5,730	-	5,730	-	-	-	-5,730	--	-	-5,730
14,558	國內旅費	5,730	-	5,730	-	-	-	-5,730	--	-	-5,730
11,132	印刷裝訂與廣告費	33,120	33,120	-	7,810	7,810	-	-25,310	-76.42	-25,310	-
11,132	印刷及裝訂費	33,120	33,120	-	7,810	7,810	-	-25,310	-76.42	-25,310	-
281,342	修理保養與保固費	317,135	317,135	-	267,320	267,320	-	-49,815	-15.71	-49,815	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
254,292	機械及設備修護費	266,400	266,400	-	238,620	238,620	-	-27,780	-10.43	-27,780	-
27,050	交通及運輸設備修護費	49,000	49,000	-	27,700	27,700	-	-21,300	-43.47	-21,300	-
-	什項設備修護費	1,735	1,735	-	1,000	1,000	-	-735	-42.36	-735	-
4,704	保險費	5,415	5,415	-	5,016	5,016	-	-399	-7.37	-399	-
1,149	機械及設備保險費	2,500	2,500	-	1,334	1,334	-	-1,166	-46.64	-1,166	-
3,555	交通及運輸設備保險費	2,915	2,915	-	3,682	3,682	-	767	26.31	767	-
2,144,429	專業服務費	2,273,000	2,093,000	180,000	2,224,402	2,082,816	141,586	-48,598	-2.14	-10,184	-38,414
2,075,419	工程及管理諮詢服務費	2,180,000	2,000,000	180,000	2,141,586	2,000,000	141,586	-38,414	-1.76	0	-38,414
69,010	委託檢驗試驗費	93,000	93,000	-	82,816	82,816	-	-10,184	-10.95	-10,184	-
2,081,889	材料及用品費	2,470,000	2,469,600	400	2,259,947	2,259,947	-	-210,053	-8.50	-209,653	-400
2,009,852	使用材料費	2,306,699	2,306,699	-	2,202,872	2,202,872	-	-103,827	-4.50	-103,827	-
1,977,202	物料	2,256,000	2,256,000	-	2,186,346	2,186,346	-	-69,654	-3.09	-69,654	-
16,058	油脂	40,199	40,199	-	9,187	9,187	-	-31,012	-77.15	-31,012	-
16,592	設備零件	10,500	10,500	-	7,339	7,339	-	-3,161	-30.10	-3,161	-
72,037	用品消耗	163,301	162,901	400	57,075	57,075	-	-106,226	-65.05	-105,826	-400
24,954	辦公(事務)用品	102,240	102,240	-	15,811	15,811	-	-86,429	-84.54	-86,429	-
47,083	其他	61,061	60,661	400	41,264	41,264	-	-19,797	-32.42	-19,397	-400
1,959,282	折舊、折耗及攤銷	1,795,000	1,795,000	-	1,775,483	1,775,483	-	-19,517	-1.09	-19,517	-
1,959,282	不動產、廠房及設備折舊	1,795,000	1,795,000	-	1,775,483	1,775,483	-	-19,517	-1.09	-19,517	-
1,700,072	機械及設備折舊	1,413,000	1,413,000	-	1,462,637	1,462,637	-	49,637	3.51	49,637	-
188,282	交通及運輸設備折舊	344,000	344,000	-	284,696	284,696	-	-59,304	-17.24	-59,304	-
10,052	什項設備折舊	28,000	28,000	-	18,033	18,033	-	-9,967	-35.60	-9,967	-
60,876	租賃權益改良折舊	10,000	10,000	-	10,117	10,117	-	117	1.17	117	-
12,370	稅捐與規費	32,000	32,000	-	12,370	12,370	-	-19,630	-61.34	-19,630	-
7,120	消費與行為稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00	0	-
7,120	使用牌照稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00	0	-
5,250	規費	24,880	24,880	-	5,250	5,250	-	-19,630	-78.90	-19,630	-
-	行政規費	19,630	19,630	-	-	-	-	-19,630	--	-19,630	-
4,800	汽車燃料使用費	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0.00	0	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
450	其他規費	450	450	-	450	450	-	0	0.00	0	-
37,000	會費、捐助與分攤	40,000	40,000	-	-	-	-	-40,000	--	-40,000	-
37,000	會費	40,000	40,000	-	-	-	-	-40,000	--	-40,000	-
37,000	學術團體會費	40,000	40,000	-	-	-	-	-40,000	--	-40,000	-
78,621,515	員工訓練費用	103,100,000	88,715,992	14,384,008	84,730,407	73,947,142	10,783,265	-18,369,593	-17.82	-14,768,850	-3,600,743
53,496,726	用人費用	62,190,000	48,698,792	13,491,208	51,873,833	41,347,070	10,526,763	-10,316,167	-16.59	-7,351,722	-2,964,445
23,858,556	正式員額薪資	28,914,792	28,914,792	-	24,385,328	24,385,328	-	-4,529,464	-15.66	-4,529,464	-
18,802,683	職員薪金	22,686,720	22,686,720	-	20,623,962	20,623,962	-	-2,062,758	-9.09	-2,062,758	-
5,055,873	員工工資	6,228,072	6,228,072	-	3,761,366	3,761,366	-	-2,466,706	-39.61	-2,466,706	-
4,952,767	臨時人員薪資	5,672,616	-	5,672,616	2,575,010	-	2,575,010	-3,097,606	-54.61	-	-3,097,606
4,952,767	臨時員工工資	5,672,616	-	5,672,616	2,575,010	-	2,575,010	-3,097,606	-54.61	-	-3,097,606
1,546,070	超時工作報酬	1,483,500	475,500	1,008,000	1,795,229	475,500	1,319,729	311,729	21.01	0	311,729
1,367,690	加班費	1,249,900	475,500	774,400	1,621,709	475,500	1,146,209	371,809	29.75	0	371,809
178,380	值班費	233,600	-	233,600	173,520	-	173,520	-60,080	-25.72	-	-60,080
9,206,698	獎金	9,638,264	4,819,132	4,819,132	8,840,229	2,703,608	6,136,621	-798,035	-8.28	-2,115,524	1,317,489
4,891,002	績效獎金	4,819,132	-	4,819,132	6,136,621	-	6,136,621	1,317,489	27.34	-	1,317,489
2,279,906	考核獎金	2,409,566	2,409,566	-	2,703,608	2,703,608	-	294,042	12.20	294,042	-
2,035,790	其他獎金	2,409,566	2,409,566	-	-	-	-	-2,409,566	--	-2,409,566	-
3,229,163	退休及卹償金	3,354,456	2,781,624	572,832	3,420,201	3,278,659	141,542	65,745	1.96	497,035	-431,290
2,378,020	職員退休及離職金	2,182,476	2,182,476	-	2,679,511	2,679,511	-	497,035	22.77	497,035	-
851,143	員工退休及離職金	1,171,980	599,148	572,832	740,690	599,148	141,542	-431,290	-36.80	0	-431,290
10,703,472	福利費	13,126,372	11,707,744	1,418,628	10,857,836	10,503,975	353,861	-2,268,536	-17.28	-1,203,769	-1,064,767
3,136,385	分擔員工保險費	4,218,072	2,993,844	1,224,228	3,225,305	2,993,844	231,461	-992,767	-23.54	0	-992,767
7,188,412	傷病醫藥費	8,412,950	8,412,950	-	7,222,131	7,222,131	-	-1,190,819	-14.15	-1,190,819	-
12,950	體育活動費	12,950	12,950	-	-	-	-	-12,950	--	-12,950	-
365,725	其他福利費	482,400	288,000	194,400	410,400	288,000	122,400	-72,000	-14.93	0	-72,000
16,162,939	服務費用	30,581,000	29,695,400	885,600	23,445,069	23,188,567	256,502	-7,135,931	-23.33	-6,506,833	-629,098
385,346	水電費	607,900	607,900	-	311,848	311,848	-	-296,052	-48.70	-296,052	-
187,375	工作場所電費	179,000	179,000	-	197,605	197,605	-	18,605	10.39	18,605	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
10,867	工作場所水費	8,900	8,900	-	5,340	5,340	-	-3,560	-40.00	-3,560	-
187,104	煤氣費	420,000	420,000	-	108,903	108,903	-	-311,097	-74.07	-311,097	-
99,296	郵電費	142,000	142,000	-	107,065	107,065	-	-34,935	-24.60	-34,935	-
10,828	郵費	7,000	7,000	-	5,561	5,561	-	-1,439	-20.56	-1,439	-
88,468	電話費	135,000	135,000	-	101,504	101,504	-	-33,496	-24.81	-33,496	-
362,555	旅運費	1,280,118	394,518	885,600	256,502	-	256,502	-1,023,616	-79.96	-394,518	-629,098
316,005	國內旅費	855,600	-	855,600	233,787	-	233,787	-621,813	-72.68	-	-621,813
-	國外旅費	394,518	394,518	-	-	-	-	-394,518	--	-394,518	-
46,550	其他旅運費	30,000	-	30,000	22,715	-	22,715	-7,285	-24.28	-	-7,285
1,208,668	印刷裝訂與廣告費	1,181,590	1,181,590	-	1,031,549	1,031,549	-	-150,041	-12.70	-150,041	-
959,300	印刷及裝訂費	1,050,590	1,050,590	-	390,281	390,281	-	-660,309	-62.85	-660,309	-
249,368	業務宣導費	131,000	131,000	-	641,268	641,268	-	510,268	389.52	510,268	-
1,785,388	修理保養與保固費	1,999,093	1,999,093	-	1,696,160	1,696,160	-	-302,933	-15.15	-302,933	-
943,820	一般房屋修護費	919,093	919,093	-	750,769	750,769	-	-168,324	-18.31	-168,324	-
241,451	機械及設備修護費	360,000	360,000	-	275,590	275,590	-	-84,410	-23.45	-84,410	-
600,117	什項設備修護費	720,000	720,000	-	669,801	669,801	-	-50,199	-6.97	-50,199	-
143,734	保險費	242,000	242,000	-	179,179	179,179	-	-62,821	-25.96	-62,821	-
751	機械及設備保險費	2,000	2,000	-	732	732	-	-1,268	-63.40	-1,268	-
142,983	責任保險費	240,000	240,000	-	178,447	178,447	-	-61,553	-25.65	-61,553	-
1,734,507	棧儲、包裝、代理及加工費	8,227,889	8,227,889	-	3,914,142	3,914,142	-	-4,313,747	-52.43	-4,313,747	-
19,245	佣金、匯費及手續費	370,000	370,000	-	69,997	69,997	-	-300,003	-81.08	-300,003	-
1,715,262	外包費	7,857,889	7,857,889	-	3,844,145	3,844,145	-	-4,013,744	-51.08	-4,013,744	-
10,443,445	專業服務費	16,900,410	16,900,410	-	15,948,624	15,948,624	-	-951,786	-5.63	-951,786	-
-	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	7,997,981	7,997,981	-	7,997,981	--	7,997,981	-
6,883,514	講課鐘點及稿費	13,367,280	13,367,280	-	5,214,428	5,214,428	-	-8,152,852	-60.99	-8,152,852	-
1,085	委託檢驗試驗費	80,600	80,600	-	11,037	11,037	-	-69,563	-86.31	-69,563	-
2,562,177	委託考選訓練費	2,282,340	2,282,340	-	1,677,369	1,677,369	-	-604,971	-26.51	-604,971	-
-	電腦軟體服務費	-	-	-	116,504	116,504	-	116,504	--	116,504	-
996,669	保警及保全費用	1,170,190	1,170,190	-	931,305	931,305	-	-238,885	-20.41	-238,885	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
3,395,849	材料及用品費	3,866,000	3,858,800	7,200	3,317,319	3,317,319	-	-548,681	-14.19	-541,481	-7,200
780,696	使用材料費	189,300	189,300	-	194,763	194,763	-	5,463	2.89	5,463	-
780,696	設備零件	189,300	189,300	-	194,763	194,763	-	5,463	2.89	5,463	-
2,615,153	用品消耗	3,676,700	3,669,500	7,200	3,122,556	3,122,556	-	-554,144	-15.07	-546,944	-7,200
171,073	辦公(事務)用品	118,920	118,920	-	118,898	118,898	-	-22	-0.02	-22	-
39,331	報章雜誌	42,300	42,300	-	29,276	29,276	-	-13,024	-30.79	-13,024	-
145,361	化學藥劑與實驗用品	167,000	167,000	-	64,650	64,650	-	-102,350	-61.29	-102,350	-
76,190	服裝	80,000	80,000	-	773,683	773,683	-	693,683	867.10	693,683	-
2,183,198	其他	3,268,480	3,261,280	7,200	2,136,049	2,136,049	-	-1,132,431	-34.65	-1,125,231	-7,200
67,152	租金與利息	90,000	90,000	-	93,009	93,009	-	3,009	3.34	3,009	-
67,152	什項設備租金	90,000	90,000	-	93,009	93,009	-	3,009	3.34	3,009	-
67,152	什項設備租金	90,000	90,000	-	93,009	93,009	-	3,009	3.34	3,009	-
5,166,061	折舊、折耗及攤銷	6,023,000	6,023,000	-	5,672,505	5,672,505	-	-350,495	-5.82	-350,495	-
5,166,061	不動產、廠房及設備折舊	6,023,000	6,023,000	-	5,672,505	5,672,505	-	-350,495	-5.82	-350,495	-
1,077,036	一般房屋折舊	1,077,000	1,077,000	-	1,077,036	1,077,036	-	36	0.00	36	-
699,173	機械及設備折舊	1,033,000	1,033,000	-	854,314	854,314	-	-178,686	-17.30	-178,686	-
174,676	交通及運輸設備折舊	251,000	251,000	-	204,743	204,743	-	-46,257	-18.43	-46,257	-
1,548,709	什項設備折舊	2,081,000	2,081,000	-	1,994,938	1,994,938	-	-86,062	-4.14	-86,062	-
1,666,467	租賃權益改良折舊	1,581,000	1,581,000	-	1,541,474	1,541,474	-	-39,526	-2.50	-39,526	-
312,788	稅捐與規費	330,000	330,000	-	308,672	308,672	-	-21,328	-6.46	-21,328	-
312,788	房屋稅	330,000	330,000	-	308,672	308,672	-	-21,328	-6.46	-21,328	-
312,788	一般房屋稅	330,000	330,000	-	308,672	308,672	-	-21,328	-6.46	-21,328	-
20,000	會費、捐助與分攤	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
20,000	會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
20,000	學術團體會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
128,322,700	合計	152,914,000	133,148,090	19,765,910	133,626,867	116,177,820	17,449,047	-19,287,133	-12.61	-16,970,270	-2,316,863

臺北大眾捷運股份有限公司

財務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
195,183	財務費用	1,501,000	201,000	1,300,000	159,139	159,139	-	-1,341,861	-89.40	-41,861	-1,300,000
195,183	利息費用	201,000	201,000	-	159,139	159,139	-	-41,861	-20.83	-41,861	-
195,183	租金與利息	201,000	201,000	-	159,139	159,139	-	-41,861	-20.83	-41,861	-
195,183	利息	201,000	201,000	-	159,139	159,139	-	-41,861	-20.83	-41,861	-
195,183	其他利息	201,000	201,000	-	159,139	159,139	-	-41,861	-20.83	-41,861	-
-	兌換損失	800,000	-	800,000	-	-	-	-800,000	--	-	-800,000
-	損失與賠償給付	800,000	-	800,000	-	-	-	-800,000	--	-	-800,000
-	各項損失	800,000	-	800,000	-	-	-	-800,000	--	-	-800,000
-	兌換損失	800,000	-	800,000	-	-	-	-800,000	--	-	-800,000
-	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	損失與賠償給付	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	各項損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
195,183	合計	1,501,000	201,000	1,300,000	159,139	159,139	-	-1,341,861	-89.40	-41,861	-1,300,000

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業外費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
10,276,147	其他營業外費用	2,436,000	-	2,436,000	4,379,576	-	4,379,576	1,943,576	79.79	-	1,943,576
-	財產交易損失	-	-	-	43,312	-	43,312	43,312	--	-	43,312
-	損失與賠償給付	-	-	-	43,312	-	43,312	43,312	--	-	43,312
-	各項損失	-	-	-	43,312	-	43,312	43,312	--	-	43,312
-	資產損失	-	-	-	43,312	-	43,312	43,312	--	-	43,312
1,518,624	資產報廢損失	66,000	-	66,000	817,117	-	817,117	751,117	1,138.06	-	751,117
1,518,624	損失與賠償給付	66,000	-	66,000	817,117	-	817,117	751,117	1,138.06	-	751,117
1,518,624	各項損失	66,000	-	66,000	817,117	-	817,117	751,117	1,138.06	-	751,117
1,518,624	資產損失	66,000	-	66,000	817,117	-	817,117	751,117	1,138.06	-	751,117
8,757,523	什項費用	2,370,000	-	2,370,000	3,519,147	-	3,519,147	1,149,147	48.49	-	1,149,147
234,981	損失與賠償給付	-	-	-	229,380	-	229,380	229,380	--	-	229,380
234,981	各項損失	-	-	-	229,380	-	229,380	229,380	--	-	229,380
234,981	呆帳及保證損失	-	-	-	229,380	-	229,380	229,380	--	-	229,380
8,522,542	其他	2,370,000	-	2,370,000	3,289,767	-	3,289,767	919,767	38.81	-	919,767
8,522,542	其他費用	2,370,000	-	2,370,000	3,289,767	-	3,289,767	919,767	38.81	-	919,767
8,522,542	其他	2,370,000	-	2,370,000	3,289,767	-	3,289,767	919,767	38.81	-	919,767
10,276,147	合計	2,436,000	-	2,436,000	4,379,576	-	4,379,576	1,943,576	79.79	-	1,943,576

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	合 計			
專案計畫小計	54,472,437	377,934,000	-	-	-	432,406,437	274,273,294	-158,133,143	144,746,635
繼續性計畫	54,472,437	335,024,000	-	-	-	389,496,437	270,974,493	-118,521,944	105,793,574
捷運雙連民權西路段帶狀公園改造工程(108-110年度)	1,460,959	47,741,000	-	-	-	49,201,959	45,726,193	-3,475,766	574,787
租賃權益改良	1,460,959	47,741,000	-	-	-	49,201,959	45,726,193	-3,475,766	574,787
租賃權益改良	1,460,959	47,741,000	-	-	-	49,201,959	-	-49,201,959	574,787
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	45,726,193	45,726,193	-
電子多媒體顯示系統汰換(109~110年度)	941,642	3,198,000	-	-	-	4,139,642	3,824,031	-315,611	-
機械及設備	941,642	3,198,000	-	-	-	4,139,642	3,824,031	-315,611	-
機械及設備	941,642	3,198,000	-	-	-	4,139,642	3,824,031	-315,611	-
鋼軌整修車(109-111年度)	-	51,800,000	-	-	-	51,800,000	51,371,558	-428,442	428,442
交通及運輸設備	-	51,800,000	-	-	-	51,800,000	51,371,558	-428,442	428,442
交通及運輸設備	-	51,800,000	-	-	-	51,800,000	-	-51,800,000	428,442
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	51,371,558	51,371,558	-
淡水線芝山站(含行人天橋)、明德站鋼構屋頂及平面段5站油漆改善工作(109-110年度)	404,634	9,723,000	-	-	-	10,127,634	8,265,981	-1,861,653	-
租賃權益改良	404,634	9,723,000	-	-	-	10,127,634	8,265,981	-1,861,653	-
租賃權益改良	404,634	9,723,000	-	-	-	10,127,634	8,265,981	-1,861,653	-
淡水線關渡隧道南口至北投機廠間及文湖線麟光站至木柵站間圍籬更新工程(109-110年度)	956,586	1,652,000	-	-	-	2,608,586	2,250,671	-357,915	-
租賃權益改良	956,586	1,652,000	-	-	-	2,608,586	2,250,671	-357,915	-
租賃權益改良	956,586	1,652,000	-	-	-	2,608,586	2,250,671	-357,915	-
捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-111年)	50,708,616	220,910,000	-	-	-	271,618,616	159,536,059	-112,082,557	104,790,345
投資性不動產	50,708,616	220,910,000	-	-	-	271,618,616	159,536,059	-112,082,557	104,790,345
投資性不動產	50,708,616	220,910,000	-	-	-	271,618,616	-	-271,618,616	104,790,345
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	159,536,059	159,536,059	-
新興計畫	-	42,910,000	-	-	-	42,910,000	3,298,801	-39,611,199	38,953,061
板南線忠孝復興站東側大廳空間新增店舖工程(110-111年度)	-	2,320,000	-	-	-	2,320,000	1,716,669	-603,331	-
租賃權益改良	-	2,320,000	-	-	-	2,320,000	1,716,669	-603,331	-
租賃權益改良	-	2,320,000	-	-	-	2,320,000	-	-2,320,000	-

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

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	合 計			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,716,669	1,716,669	-
南京西路至市民大道間線形公園地坪設施更新工程(110-113年度)	-	3,346,000	-	-	-	3,346,000	273,275	-3,072,725	3,059,061
租賃權益改良	-	3,346,000	-	-	-	3,346,000	273,275	-3,072,725	3,059,061
租賃權益改良	-	3,346,000	-	-	-	3,346,000	-	-3,346,000	3,059,061
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	273,275	273,275	-
捷運劍潭站TOD轉乘設施活化及多元服務規劃案(110-114年)	-	37,244,000	-	-	-	37,244,000	1,308,857	-35,935,143	35,894,000
投資性不動產	-	37,244,000	-	-	-	37,244,000	1,308,857	-35,935,143	35,894,000
投資性不動產	-	37,244,000	-	-	-	37,244,000	-	-37,244,000	35,894,000
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	1,308,857	1,308,857	-
一般建築及設備計畫小計	19,890,122	242,022,000	-	-	-	261,912,122	192,848,754	-69,063,368	51,645,378
一次性項目	19,890,122	242,022,000	-	-	-	261,912,122	192,848,754	-69,063,368	51,645,378
機械及設備	391,729	110,085,000	-	-	-9,877,817	100,598,912	88,419,921	-12,178,991	5,664,504
機械及設備	391,729	110,085,000	-	-	-9,877,817	100,598,912	88,049,321	-12,549,591	5,664,504
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	370,600	370,600	-
交通及運輸設備	1,015	31,634,000	-	-	-347,861	31,287,154	27,042,148	-4,245,006	1,850,406
交通及運輸設備	1,015	31,634,000	-	-	-347,861	31,287,154	26,931,448	-4,355,706	1,850,406
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	110,700	110,700	-
什項設備	2,553,245	22,249,000	-	-	3,165,677	27,967,922	19,210,640	-8,757,282	6,814,538
什項設備	2,553,245	22,249,000	-	-	3,165,677	27,967,922	14,921,884	-13,046,038	6,814,538
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,288,756	4,288,756	-
租賃權益改良	16,944,133	78,054,000	-	-	7,060,001	102,058,134	58,176,045	-43,882,089	37,315,930
租賃權益改良	16,944,133	78,054,000	-	-	7,060,001	102,058,134	7,122,523	-94,935,611	37,315,930
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	51,053,522	51,053,522	-
合計	74,362,559	619,956,000	-	-	-	694,318,559	467,122,048	-227,196,511	196,392,013
不動產、廠房及設備小計	23,653,943	361,802,000	-	-	-	385,455,943	306,277,132	-79,178,811	55,707,668
機械及設備	1,333,371	113,283,000	-	-	-9,877,817	104,738,554	92,243,952	-12,494,602	5,664,504
機械及設備	1,333,371	113,283,000	-	-	-9,877,817	104,738,554	91,873,352	-12,865,202	5,664,504

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	合 計			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	370,600	370,600	-
交通及運輸設備	1,015	83,434,000	-	-	-347,861	83,087,154	78,413,706	-4,673,448	2,278,848
交通及運輸設備	1,015	83,434,000	-	-	-347,861	83,087,154	26,931,448	-56,155,706	2,278,848
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	51,482,258	51,482,258	-
什項設備	2,553,245	22,249,000	-	-	3,165,677	27,967,922	19,210,640	-8,757,282	6,814,538
什項設備	2,553,245	22,249,000	-	-	3,165,677	27,967,922	14,921,884	-13,046,038	6,814,538
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,288,756	4,288,756	-
租賃權益改良	19,766,312	142,836,000	-	-	7,060,001	169,662,313	116,408,834	-53,253,479	40,949,778
租賃權益改良	19,766,312	142,836,000	-	-	7,060,001	169,662,313	17,639,175	-152,023,138	40,949,778
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	98,769,659	98,769,659	-
投資性不動產小計	50,708,616	258,154,000	-	-	-	308,862,616	160,844,916	-148,017,700	140,684,345
合計	74,362,559	619,956,000	-	-	-	694,318,559	467,122,048	-227,196,511	196,392,013

【附註】：保留數196,392,013元，含以前年度保留數551,413元。

臺北大眾捷運

資本支出計畫預算

中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數			
				本年度			
	金額	目標能量	進度起訖年 月	以前年度保留數	法定預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之固定資產
專案計畫	2,512,239,000			54,472,437	377,934,000	-	-
繼續性計畫	2,299,256,000			54,472,437	335,024,000	-	-
電子多媒體顯示系統汰換(109~110年度)	14,412,000	提升營運效能	109.1至110.12	941,642	3,198,000	-	-
鋼軌整修車(109-111年度)	259,000,000	提升營運效能	109.1至111.12	-	51,800,000	-	-
捷運雙連民權西路段帶狀公園改造工程(108-110年度)	95,473,000	提升營運效能	108.1至110.12	1,460,959	47,741,000	-	-
淡水線芝山站(含行人天橋)、明德站鋼構屋頂及平面段5站油漆改善工作(109-110年度)	14,723,000	提升營運效能	109.1至110.12	404,634	9,723,000	-	-
淡水線關渡隧道南口至北投機廠間及文湖線麟光站至木柵站間圍籬更新工程(109-110年度)	7,808,000	提升營運效能	109.1至110.12	956,586	1,652,000	-	-
捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-111年)	1,907,840,000	提升營運效能	109.1至111.12	50,708,616	220,910,000	-	-
新興計畫	212,983,000			-	42,910,000	-	-
板南線忠孝復興站東側大廳空間新增店舖工程(110-111年度)	11,839,000	提升營運效能	110.1至111.12	-	2,320,000	-	-
南京西路至市民大道間線形公園地坪設施更新工程(110-113年度)	64,020,000	提升營運效能	110.1至113.12	-	3,346,000	-	-
捷運劍潭站TOD轉乘設施活化及多元服務規劃案(110-114年)	137,124,000	提升營運效能	110.1至114.12	-	37,244,000	-	-
一般建築及設備計畫				19,890,122	242,022,000	-	-
一次性項目				19,890,122	242,022,000	-	-
機械及設備				391,729	110,085,000	-	-
機械及設備				391,729	110,085,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-

股份有限公司

與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	432,406,437	17.21	750,802,000	29.89	274,273,294	63.43	577,009,274	76.85	
-	389,496,437	16.94	707,892,000	30.79	270,974,493	69.57	573,710,473	81.04	
-	4,139,642	28.72	13,064,000	90.65	3,824,031	92.38	11,848,600	90.70	節餘款315,611元。
-	51,800,000	20.00	103,600,000	40.00	51,371,558	99.17	103,171,558	99.59	保留數428,442元。
-	49,201,959	51.53	95,473,000	100.00	45,726,193	92.94	89,933,523	94.20	1.保留數574,787元。 2.節餘款2,900,979元。
-	10,127,634	68.79	14,723,000	100.00	8,265,981	81.62	9,467,632	64.31	節餘款1,861,653元。
-	2,608,586	33.41	4,652,000	59.58	2,250,671	86.28	4,196,867	90.22	節餘款357,915元。
-	271,618,616	14.24	476,380,000	24.97	159,536,059	58.74	355,092,293	74.54	1.保留數104,790,345元。 2.節餘款7,292,212元。
-	42,910,000	20.15	42,910,000	20.15	3,298,801	7.69	3,298,801	7.69	
-	2,320,000	19.60	2,320,000	19.60	1,716,669	73.99	1,716,669	73.99	節餘款603,331元。
-	3,346,000	5.23	3,346,000	5.23	273,275	8.17	273,275	8.17	1.保留數3,059,061元。 2.節餘款13,664元。
-	37,244,000	27.16	37,244,000	27.16	1,308,857	3.51	1,308,857	3.51	1.保留數35,894,000元。 2.節餘款41,143元。
-	261,912,122	--	261,912,122	--	192,848,754	73.63	192,848,754	73.63	
-	261,912,122	--	261,912,122	--	192,848,754	73.63	192,848,754	73.63	
-9,877,817	100,598,912	--	100,598,912	--	88,419,921	87.89	88,419,921	87.89	
-9,877,817	100,598,912	--	100,598,912	--	88,049,321	87.53	88,049,321	87.53	1.保留數5,664,504元。 2.決標單價低於1萬元轉 列費用38,500元。 3.停辦數16,500元。 4.節餘款6,459,487元。
-	-	--	-	--	370,600	--	370,600	--	

臺北大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
交通及運輸設備				1,015	31,634,000	-	-
交通及運輸設備				1,015	31,634,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
什項設備				2,553,245	22,249,000	-	-
什項設備				2,553,245	22,249,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
租賃權益改良				16,944,133	78,054,000	-	-
租賃權益改良				16,944,133	78,054,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
合計	2,512,239,000			74,362,559	619,956,000	-	-

股份有限公司

與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-347,861	31,287,154	--	31,287,154	--	27,042,148	86.43	27,042,148	86.43	
-347,861	31,287,154	--	31,287,154	--	26,931,448	86.08	26,931,448	86.08	1.保留數1,850,406元。 2.節餘款2,394,600元。
-	-	--	-	--	110,700	--	110,700	--	
3,165,677	27,967,922	--	27,967,922	--	19,210,640	68.69	19,210,640	68.69	
3,165,677	27,967,922	--	27,967,922	--	14,921,884	53.35	14,921,884	53.35	1.保留數6,814,538元。 2.節餘款1,942,744元。
-	-	--	-	--	4,288,756	--	4,288,756	--	
7,060,001	102,058,134	--	102,058,134	--	58,176,045	57.00	58,176,045	57.00	
7,060,001	102,058,134	--	102,058,134	--	7,122,523	6.98	7,122,523	6.98	1.保留數37,315,930元。 2.節餘款6,566,159元。
-	-	--	-	--	51,053,522	--	51,053,522	--	
-	694,318,559	27.64	1,012,714,122	40.31	467,122,048	67.28	769,858,028	76.02	

臺北大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
無形資產及曠產資源							
電腦軟體				-	18,826,000	-	-
合計				-	18,826,000	-	-

股份有限公司

與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	18,826,000	--	18,826,000	--	12,118,719	64.37	12,118,719	64.37	1.「翔鶴黑體」、「自媒體小組影音剪輯電腦採購-Adobe Creative Cloud 剪輯軟體套裝(含DaVinci Resolve影像編輯1套)」併決算案，執行數371,149元。 2.節餘款7,078,430元。
-	18,826,000	--	18,826,000	--	12,118,719	64.37	12,118,719	64.37	

臺北大眾捷運

資產折舊

中華民國

項目	不動產				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	-	40,680,032	1,610,895,865	6,580,683,172	302,908,011
減：以前年度已提折舊及減損數	-	21,820,810	1,241,130,920	3,176,515,875	235,465,803
上年度期末帳面價值	-	18,859,222	369,764,945	3,404,167,297	67,442,208
加：本年度新增資產價值	-	-	93,578,560	26,931,448	14,951,884
減：本年度減少資產價值	-	-	169,513	562,323	128,593
加減：調整數	-	-	3,253,289	18,370	1,426,889
減：本年度提列折舊數	-	1,312,236	95,297,147	254,213,118	12,759,320
本年度期末帳面價值	-	17,546,986	371,130,134	3,176,341,674	70,933,068
本年度提列折舊數	-	1,312,236	95,297,147	254,213,118	12,759,320
運輸費用	-	18,804	51,549,444	252,971,052	5,477,015
投資性不動產費用	-	-	-	-	-
代理費用	-	-	90,415	20,426	13,039
什項營業成本	-	216,396	13,613,084	291,977	4,080,792
行銷費用	-	-	-	-	-
業務費用	-	-	25,201,458	166,848	494,432
管理費用	-	-	2,525,795	273,376	681,071
研究發展費用	-	-	1,462,637	284,696	18,033
員工訓練費用	-	1,077,036	854,314	204,743	1,994,938
利息費用	-	-	-	-	-
災害損失	-	-	-	-	-
什項費用	-	-	-	-	-
合計	-	1,312,236	95,297,147	254,213,118	12,759,320

【附註】：1.受贈資產：機械及設備1,705,208元、什項設備30,000元。2.資產價值減少：(1)資產報廢損失：a.機械及設備成本10,524,843元，已提折舊10,394,023元，淨額130,820元。b.交通及運輸設備成本19,791,890元，已提折舊19,234,186元，淨額557,704元。c.什項設備成本11,297,098元，已提折舊11,168,505元，淨額128,593元。

股份有限公司

明細表

110年度

單位：新臺幣元

廠 房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權益改良			
-	-	-	3,024,284,108	-	-	11,559,451,188
-	-	-	2,538,797,541	-	-	7,213,730,949
-	-	-	485,486,567	-	-	4,345,720,239
-	-	-	17,639,175	-	-	153,101,067
-	-	-	-	-	-	860,429
-	-	-	17,186,140	-	-	21,884,688
-	-	-	109,129,587	-	-	472,711,408
-	-	-	411,182,295	-	-	4,047,134,157
-	-	-	10,929,587	-	-	374,511,408
-	-	-	57,481,943	-	-	367,498,258
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	123,880
-	-	-	12,981,650	-	-	31,183,899
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	19,575,833	-	-	45,438,571
-	-	-	17,538,570	-	-	21,018,812
-	-	-	10,117	-	-	1,775,483
-	-	-	1,541,474	-	-	5,672,505
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10,929,587	-	-	374,511,408

(2)財產交易損失：a.機械及設備成本71,429元，已提折舊32,736元，淨額38,693元。b.交通及運輸設備成本657,122元，已提折舊652,503元，淨額4,619元。3.調整數合計21,884,688元，說明如下：以前年度購建中固定資產完工轉正財產科目，其中：a.訂購機件轉機械及設備3,253,289元。b.訂購機件轉交通及運輸設備18,370元。c.訂購機件轉什項設備1,426,889元。d.未完工程轉租賃權益改良17,186,140元。

科目名稱	報廢損失 預算數	決		
		帳 面 價		
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
不動產、廠房及設備	66,000	41,613,831	40,796,714	-
機械及設備	55,000	10,524,843	10,394,023	-
交通及運輸設備	15,000	19,791,890	19,234,186	-
什項設備	-4,000	11,297,098	11,168,505	-
合計	66,000	41,613,831	40,796,714	-

股份有限公司

明細表

110年度

單位：新臺幣元

算		數			比較增減	
值	淨額 (4)=(1)-(2)-(3)	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4)-(5)-(6)	金額	%
817,117	-	-	-	817,117	751,117	1,138.06
130,820	-	-	-	130,820	75,820	137.85
557,704	-	-	-	557,704	542,704	3,618.03
128,593	-	-	-	128,593	132,593	--
817,117	-	-	-	817,117	751,117	1,138.06

臺北大眾捷運
資金轉投資及
中華民國

轉投資事業				投資金額				
名稱	年終實收資本總額	發行股數	稅前淨利(淨損)	以前年度投資額	本年度增減投資			截至本年度投資淨額
					預算數	決算數	比較增減	
合計	1,090,600,000	109,060,000	41,116,843	276,000,000	-	-	-	276,000,000
悠遊卡投資控股股份有限公司	1,040,600,000	104,060,000	38,159,783	266,000,000	-	-	-	266,000,000
捷邦管理顧問股份有限公司	50,000,000	5,000,000	2,957,060	10,000,000	-	-	-	10,000,000

【附註】：1.悠遊卡投資控股股份有限公司配發109年度現金股利每股0.869102517元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利2,486萬109元。
2.捷邦管理顧問股份有限公司配發109年度現金股利每股0.41元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利41萬元。

股份有限公司

其盈虧明細表

110年度

單位：新臺幣元

持 股 比 例		現 金 股 利 或 採 權 益 法 認 列 之 投 資 損 益							
截至本年度 持有股數	占發行 股額%	本 年 度					上 年 度 決 算 數		
		預 算 數		決 算 數			比較增減	每 股	總 額
		每 股	總 額	每 股	總 額	報酬率%			
29,604,346	27.15		28,716,000		6,513,629	2.36	-22,202,371		28,080,059
28,604,346	27.49	0.99	28,350,000	0.21	6,027,038	2.27	-22,322,962	0.97	27,622,446
1,000,000	20.00	0.37	366,000	0.49	486,591	4.87	120,591	0.46	457,613

臺北大眾捷運股份有限公司

無形資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產及礦產資源	18,826,000	12,118,719	-6,707,281	-35.63	
電腦軟體	18,826,000	12,118,719	-6,707,281	-35.63	
套裝軟體	736,000	700,014	-35,986	-4.89	節餘款35,986元。
資料庫軟體	18,090,000	11,047,556	-7,042,444	-38.93	1.「資料庫主機及資料庫軟體採購案」，廠商未提出資料庫軟體授權之原廠保固證明書，因無法改善，該案廠商申請自行提供保固，並依契約第4條第1項辦理減價收受3,309,722元。 2.全案執行完成，連同項次1納入節餘款後，節餘款共計7,042,444元。
翔鶴黑體	-	79,600	79,600	-	110年2月23日簽奉核可辦理併決算83,900元。
自媒體小組影音編輯電腦Adobe Creative Cloud(含DaVinCi Resolve)	-	291,549	291,549	-	110年5月28日簽奉核可辦理併決算394,800元。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運
資本增減與
中華民國

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

股份有限公司

股額明細表

110年度

單位：新臺幣元

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

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項目名稱	預算數		決算數		比較增減		備註
	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	6,881	-	6,358	-	-523	-	決算數比預算數增加部分，係因考量技術養成，故進用基層人力所致，惟以公司整體進用員額並未超出預算。
生產部分	4,977	-	4,640	-	-337	-	
正式職員	1,559	-	1,414	-	-145	-	
正式工員	3,418	-	3,226	-	-192	-	
行銷及業務部分	435	-	449	-	14	-	
正式職員	246	-	246	-	-	-	
正式工員	189	-	203	-	14	-	
管理部分	307	-	279	-	-28	-	
正式職員	252	-	223	-	-29	-	
正式工員	55	-	56	-	1	-	
研究發展、員工訓練及其他部分	1,162	-	990	-	-172	-	
正式職員	533	-	450	-	-83	-	
正式工員	629	-	540	-	-89	-	
小計	6,881	-	6,358	-	-523	-	
正式職員	2,590	-	2,333	-	-257	-	
正式工員	4,291	-	4,025	-	-266	-	
合計	6,881	-	6,358	-	-523	-	

臺北大眾捷運

用人費用

中華民國

項目名稱	預						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	4,540,492,107	26,796,348	356,757,416	1,983,600	756,451,085	378,225,542	378,225,542
國內部分(小計)	4,540,492,107	26,796,348	356,757,416	1,983,600	756,451,085	378,225,542	378,225,542
運輸費用	3,155,410,136	6,782,940	267,599,372	-	525,901,688	262,950,844	262,950,844
職員	1,282,133,716	-	65,891,122	-	213,688,956	106,844,478	106,844,478
工員	1,873,276,420	6,782,940	201,708,250	-	312,212,732	156,106,366	156,106,366
投資性不動產費用	14,923,740	-	617,048	-	2,487,290	1,243,645	1,243,645
職員	14,923,740	-	617,048	-	2,487,290	1,243,645	1,243,645
工員	-	-	-	-	-	-	-
代理費用	659,697,840	10,754,868	50,307,080	1,983,600	109,949,641	54,974,820	54,974,820
職員	332,132,136	-	16,009,180	381,600	55,355,356	27,677,678	27,677,678
工員	327,565,704	10,754,868	34,297,900	1,602,000	54,594,285	27,297,142	27,297,142
什項營業成本	73,772,579	-	3,967,734	-	12,295,430	6,147,715	6,147,715
職員	56,244,272	-	2,260,834	-	9,374,046	4,687,023	4,687,023
工員	17,528,307	-	1,706,900	-	2,921,384	1,460,692	1,460,692
業務費用	317,042,000	794,898	16,378,912	-	52,840,334	26,420,167	26,420,167
職員	209,981,712	-	8,582,272	-	34,996,952	17,498,476	17,498,476
工員	107,060,288	794,898	7,796,640	-	17,843,382	8,921,691	8,921,691
管理費用	263,858,340	2,791,026	15,257,778	-	43,678,790	21,839,395	21,839,395
董(理)監事(國內)	1,785,600	-	-	-	-	-	-
顧問人員	-	437,458	-	-	-	-	-
職員	231,901,668	-	10,748,278	-	38,650,278	19,325,139	19,325,139
工員	30,171,072	2,353,568	4,509,500	-	5,028,512	2,514,256	2,514,256
研究發展費用	26,872,680	-	1,145,992	-	4,478,780	2,239,390	2,239,390
職員	18,929,808	-	753,592	-	3,154,968	1,577,484	1,577,484
工員	7,942,872	-	392,400	-	1,323,812	661,906	661,906
員工訓練費用	28,914,792	5,672,616	1,483,500	-	4,819,132	2,409,566	2,409,566
職員	22,686,720	-	890,200	-	3,781,120	1,890,560	1,890,560
工員	6,228,072	5,672,616	593,300	-	1,038,012	519,006	519,006

股份有限公司

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休及 離職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
438,344,104	8,519,968	513,011	537,835,775	24,997,666	31,461,000	2,408,352	-	95,108,000	917,484	7,579,037,000
438,344,104	8,519,968	513,011	537,835,775	24,997,666	31,461,000	2,408,352	-	95,108,000	917,484	7,579,037,000
303,981,624	-	-	359,550,652	1,741,950	-	1,741,950	-	65,392,000	-	5,214,004,000
123,339,538	-	-	129,602,804	545,650	-	545,650	-	20,502,000	-	2,049,938,392
180,642,086	-	-	229,947,848	1,196,300	-	1,196,300	-	44,890,000	-	3,164,065,608
1,435,656	-	-	1,507,176	6,300	-	6,300	-	241,200	-	23,712,000
1,435,656	-	-	1,507,176	6,300	-	6,300	-	241,200	-	23,712,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64,291,813	307,758	6,177	77,841,581	2,515,216	-	340,902	-	12,810,400	89,484	1,100,846,000
31,950,480	104,637	-	36,030,868	367,960	-	140,351	-	5,279,600	30,420	533,137,944
32,341,333	203,121	6,177	41,810,713	2,147,256	-	200,551	-	7,530,800	59,064	567,708,056
7,096,937	-	-	7,680,790	34,650	-	34,650	-	1,299,800	-	118,478,000
5,410,658	-	-	5,528,932	23,100	-	23,100	-	871,000	-	89,109,988
1,686,279	-	-	2,151,858	11,550	-	11,550	-	428,800	-	29,368,012
30,561,634	-	-	33,893,488	1,881,750	-	152,250	-	5,708,400	-	512,094,000
20,199,954	-	-	20,828,692	86,100	-	86,100	-	3,229,400	-	332,988,134
10,361,680	-	-	13,064,796	1,795,650	-	66,150	-	2,479,000	-	179,105,866
25,036,860	8,212,210	506,834	50,367,972	10,392,950	31,461,000	107,450	-	8,745,000	828,000	504,923,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,785,600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437,458
21,947,856	3,120,640	4,530	46,120,752	7,973,700	31,461,000	88,200	-	5,091,900	314,640	436,073,720
3,089,004	5,091,570	502,304	4,247,220	2,419,250	-	19,250	-	3,653,100	513,360	66,626,222
2,585,124	-	-	2,776,044	11,900	-	11,900	-	428,800	-	42,790,000
1,821,012	-	-	1,873,284	7,700	-	7,700	-	281,400	-	29,984,432
764,112	-	-	902,760	4,200	-	4,200	-	147,400	-	12,805,568
3,354,456	-	-	4,218,072	8,412,950	-	12,950	-	482,400	-	62,190,000
2,182,476	-	-	2,229,792	9,100	-	9,100	-	335,000	-	35,904,628
1,171,980	-	-	1,988,280	8,403,850	-	3,850	-	147,400	-	26,285,372

項目名稱	決						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	4,183,600,472	14,129,961	302,228,440	1,647,721	827,064,967	361,194,997	344,842,993
國內部分(小計)	4,183,600,472	14,129,961	302,228,440	1,647,721	827,064,967	361,194,997	344,842,993
運輸費用	2,999,177,418	3,480,027	234,701,627	-	590,653,719	254,684,088	246,428,837
職員	1,148,927,383	-	57,790,694	-	239,999,565	103,485,458	100,131,112
工員	1,850,250,035	3,480,027	176,910,933	-	350,654,154	151,198,630	146,297,725
投資性不動產費用	13,572,933	-	730,925	-	3,143,928	1,538,226	-
職員	12,684,830	-	730,925	-	3,143,928	1,538,226	-
工員	888,103	-	-	-	-	-	-
代理費用	628,017,271	5,138,344	31,096,152	1,647,721	99,609,812	43,754,030	41,526,059
職員	335,848,295	-	9,895,702	316,984	50,149,655	22,028,448	20,906,751
工員	292,168,976	5,138,344	21,200,450	1,330,737	49,460,157	21,725,582	20,619,308
什項營業成本	65,709,435	-	2,599,947	-	12,759,590	5,765,399	5,283,562
職員	46,484,360	-	1,481,462	-	9,727,922	4,395,545	4,028,192
工員	19,225,075	-	1,118,485	-	3,031,668	1,369,854	1,255,370
業務費用	246,435,464	971,494	14,946,608	-	62,661,329	27,713,284	26,134,652
職員	155,917,744	-	7,831,769	-	41,501,545	18,354,927	17,309,375
工員	90,517,720	971,494	7,114,839	-	21,159,784	9,358,357	8,825,277
管理費用	183,012,152	1,965,086	15,026,393	-	46,478,331	22,550,710	23,136,472
董(理)監事(國內)	1,579,799	-	-	-	-	-	-
顧問人員	-	399,824	-	-	-	-	-
職員	154,933,804	-	10,585,280	-	41,127,522	19,954,564	20,472,890
工員	26,498,549	1,565,262	4,441,113	-	5,350,809	2,596,146	2,663,582
研究發展費用	23,290,471	-	1,331,559	-	5,621,637	2,485,652	2,333,411
職員	15,359,143	-	875,619	-	3,960,026	1,750,957	1,643,715
工員	7,931,328	-	455,940	-	1,661,611	734,695	689,696
員工訓練費用	24,385,328	2,575,010	1,795,229	-	6,136,621	2,703,608	-
職員	20,623,962	-	1,077,258	-	4,814,830	2,121,267	-
工員	3,761,366	2,575,010	717,971	-	1,321,791	582,341	-

股份有限公司

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休 及離 職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
511,188,921	17,255,241	918,599	538,775,339	19,722,848	21,018,386	716,371	-	64,056,695	860,029	7,209,221,980
511,188,921	17,255,241	918,599	538,775,339	19,722,848	21,018,386	716,371	-	64,056,695	860,029	7,209,221,980
360,217,834	-	-	366,746,760	337,211	-	530,771	-	41,983,004	-	5,098,941,296
156,809,972	-	-	132,196,697	105,628	-	166,259	-	13,162,704	-	1,952,775,472
203,407,862	-	-	234,550,063	231,583	-	364,512	-	28,820,300	-	3,146,165,824
1,362,420	-	-	1,468,613	-	-	-	-	127,700	-	21,944,745
1,346,471	-	-	1,468,613	-	-	-	-	127,700	-	21,040,693
15,949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	904,052
55,890,497	-	8,780	68,610,427	1,992,583	610,032	57,234	-	9,722,749	-	987,681,691
31,765,322	-	-	31,758,004	291,502	610,032	23,564	-	4,007,074	-	507,601,333
24,125,175	-	8,780	36,852,423	1,701,081	-	33,670	-	5,715,675	-	480,080,358
9,548,317	-	-	7,481,904	4,877	-	5,200	-	684,322	-	109,842,553
6,818,054	-	-	5,385,766	3,251	-	3,467	-	458,566	-	78,786,585
2,730,263	-	-	2,096,138	1,626	-	1,733	-	225,756	-	31,055,968
44,006,786	-	-	36,461,440	1,277,098	-	107,333	-	2,609,607	-	463,325,095
29,739,267	-	-	22,406,785	58,434	-	60,699	-	1,476,327	-	294,656,872
14,267,519	-	-	14,054,655	1,218,664	-	46,634	-	1,133,280	-	168,668,223
32,631,223	17,255,241	909,819	51,829,531	8,887,279	20,408,354	15,833	-	8,335,053	860,029	433,301,506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,579,799
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,824
28,354,866	6,556,992	10,259	47,459,067	6,818,516	20,408,354	12,996	-	4,853,203	326,811	361,875,124
4,276,357	10,698,249	899,560	4,370,464	2,068,763	-	2,837	-	3,481,850	533,218	69,446,759
4,111,643	-	-	2,951,359	1,669	-	-	-	183,860	-	42,311,261
2,167,213	-	-	1,991,587	1,080	-	-	-	120,658	-	27,869,998
1,944,430	-	-	959,772	589	-	-	-	63,202	-	14,441,263
3,420,201	-	-	3,225,305	7,222,131	-	-	-	410,400	-	51,873,833
2,679,511	-	-	1,704,987	7,812	-	-	-	285,000	-	33,314,627
740,690	-	-	1,520,318	7,214,319	-	-	-	125,400	-	18,559,206

項目名稱	預						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
合計	4,540,492,107	26,796,348	356,757,416	1,983,600	756,451,085	378,225,542	378,225,542

股份有限公司

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休及 離職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
438,344,104	8,519,968	513,011	537,835,775	24,997,666	31,461,000	2,408,352	-	95,108,000	917,484	7,579,037,000

項目名稱	決						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
合計	4,183,600,472	14,129,961	302,228,440	1,647,721	827,064,967	361,194,997	344,842,993

【附註】：1.提撥福利金係按營業收入0.15%提列21,018,386元((營業收入14,758,108,227元-纜車、兒樂、小巨蛋及環狀線虧損補貼款共計745,851,190元(分別為149,676,445元、75,249,226元、14,189,522元、506,735,997元)*0.15%)。2.各項獎金編列人數：6,881人。3.獎金編列依據：(1)績效獎金及其他獎金：「公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例」/臺北市府88.4.28府人四字第8802912900號函核定「從業人員薪給要點」/臺北市府94年12月23日

股份有限公司

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休 及離 職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
511,188,921	17,255,241	918,599	538,775,339	19,722,848	21,018,386	716,371	-	64,056,695	860,029	7,209,221,980

府授人四字第09460279900號函核定「獎金發給要點」。(2)考核獎金：臺北市政府100年12月19日府授人一字第10017242600號函核定「臺北市政府與臺北大眾捷運股份有限公司董事會及總經理權責劃分表」/ 101年3月29日本公司總經理核定「從業人員考核要點」。4.績效獎金預算數756,451,085元，決算數827,064,967元；考核獎金預算數378,225,542元，決算數361,194,997元；其他獎金預算數378,225,542元，決算數344,842,993元。

臺北大眾捷運
繳納各項稅捐
中華民國

項目名稱	預 算 數										
	營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
所得稅	30,555,000	-	-	-	-	-	-	-	30,555,000	-	-
營利事業所得稅	30,555,000	-	-	-	-	-	-	-	30,555,000	-	-
土地稅	-	7,018,000	-	-	-	-	-	-	-	7,018,000	-
一般土地地價稅	-	7,018,000	-	-	-	-	-	-	-	7,018,000	-
房屋稅	-	7,956,000	-	-	-	-	-	-	-	7,956,000	-
一般房屋稅	-	7,956,000	-	-	-	-	-	-	-	7,956,000	-
消費與行為稅	-	6,404,288	-	-	-	-	-	-	-	6,404,288	-
印花稅	-	5,713,308	-	-	-	-	-	-	-	5,713,308	-
使用牌照稅	-	690,980	-	-	-	-	-	-	-	690,980	-
規費	6,106,712	-	-	-	-	-	-	-	6,106,712	-	-
行政規費	5,272,562	-	-	-	-	-	-	-	5,272,562	-	-
汽車燃料使用費	756,150	-	-	-	-	-	-	-	756,150	-	-
其他規費	78,000	-	-	-	-	-	-	-	78,000	-	-
合計	36,661,712	21,378,288	-	-	-	-	-	-	36,661,712	21,378,288	-

股份有限公司 與規費明細表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數										
營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
33,742,802	-	-	-	-	-	-	-	33,742,802	-	-
33,742,802	-	-	-	-	-	-	-	33,742,802	-	-
-	8,633,195	-	-	-	-	-	-	-	8,633,195	-
-	8,633,195	-	-	-	-	-	-	-	8,633,195	-
-	7,418,712	-	-	-	-	-	-	-	7,418,712	-
-	7,418,712	-	-	-	-	-	-	-	7,418,712	-
-	4,594,445	-	-	-	-	-	-	-	4,594,445	-
-	3,985,392	-	-	-	-	-	-	-	3,985,392	-
-	609,053	-	-	-	-	-	-	-	609,053	-
5,781,301	-	-	-	-	-	-	-	5,781,301	-	-
4,934,432	-	-	-	-	-	-	-	4,934,432	-	-
769,919	-	-	-	-	-	-	-	769,919	-	-
76,950	-	-	-	-	-	-	-	76,950	-	-
39,524,103	20,646,352	-	-	-	-	-	-	39,524,103	20,646,352	-

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110年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
特種車	9	10,800,000	9	8,509,018	-	-	-2,290,982	-21.21	<p>1.新購工程救險車2輛，新莊機廠109年底交由本公司維管，為利執行軌道系統搶修、維修及例行性檢修使用，故新購。</p> <p>2.新購工程救險車1輛，文湖線須執行之「導電軌磨耗更換工作」、「鋼製行駛路面故障修復工作」及「混凝土行駛路面故障修復工作」等高風險外包作業改為自辦，為利執行軌道系統搶修、維修及例行性檢修使用，故新購。</p> <p>3.汰換93年7月購置車號3050-DW工程救險車，至110年使用逾17年以上，維護費108年及107年支出分別為7.6萬元及5.2萬餘元，截至108年度止行駛總里程達15萬9,263公里，考量車齡老舊，車況不佳且有行車安全之虞，故汰換。</p> <p>4.汰換94年7月購置車號0411-EL工程救險車，至110年使用逾16年以上，維護費108年及107年支出分別為9.1萬餘元及1.5萬元，截至108年度止行駛</p>

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110年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
									<p>總里程達18萬8,224公里，考量車齡老舊，車況不佳及擲節後續維護費用，故汰換。</p> <p>5.汰換95年5月購置車號2701-EY及2695-EY工程救險車，至110年使用逾15年以上，維護費108年及107年支出分別為17.4萬餘元、7.1萬元及3.6萬元、1.9萬元，截至108年度止行駛總里程達15萬0,395公里及16萬8,219公里，考量車齡老舊，車況不佳且有行車安全之虞及擲節後續維護費用，故汰換。</p> <p>6.汰換96年3月購置車號4463-QJ工程救險車，至110年使用逾14年以上，維護費108年及107年支出分別為5.4萬元及2.3萬餘元，截至108年度止行駛總里程達16萬1,341公里，考量車齡老舊，車況不佳且有行車安全之虞，故汰換。</p> <p>7.汰換97年4月購置車號9201-QY工程救險車，至110年使用逾13年以上，維護費108年及107年支出分別</p>

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110年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
									為6.5萬餘元及1.2萬元，截至108年度止行駛總里程達13萬5,179公里，考量車齡老舊，車況不佳且有行車安全之虞，故汰換。
合計	9	10,800,000	9	8,509,018	-	-	-2,290,982	-21.21	

臺北大眾捷運股份有限公司

主要產銷(營運)量值比較表

中華民國110年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		產銷(營運)項目名稱	數量單位	本年度預算數		本年度決算數		本年度決算數與預算數比較增減			
數量	金額			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
695,650,777.00	15,402,587,209	票務收入	人次	773,234,250.00	17,490,557,000	531,120,335.00	12,157,245,372	-242,113,915.00	-31.31	-5,333,311,628	-30.49
	15,402,587,209	合 計			17,490,557,000		12,157,245,372			5,333,311,628	-30.49

【附註】：運量決算數較預算數減少31.31%，票務收入決算數較預算數減少30.49%，主要係受疫情影響，自5月15日起至7月26日止雙北進入三級警戒，影響捷運搭乘人數所致。

臺北大眾捷運股份有限公司

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱		項目及對象	預算數	決算數	比較增減	
用途別	費用別				金額	%
會費			3,101,000	2,888,868	-212,132	-6.84
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	29,000	23,805	-5,195	-17.91
國際組織會費	業務費用	軌道運輸聯盟年費	1,669,000	1,545,016	-123,984	-7.43
國際組織會費	管理費用	APTA及UITP	916,000	816,642	-99,358	-10.85
學術團體會費	業務費用	國內學協會	34,000	24,000	-10,000	-29.41
學術團體會費	管理費用	國內學協會	285,000	334,762	49,762	17.46
學術團體會費	研究發展費用	參加學術研討會費	40,000	-	-40,000	-100.00
學術團體會費	員工訓練費用	中華民國訓練協會年費	20,000	20,000	-	-
職業團體會費	運輸費用	升降機安全協會會費	60,000	60,000	-	-
職業團體會費	代理費用	臺北市護理師護士公會會費	1,000	1,000	-	-
職業團體會費	業務費用	護理師護士公會、財團法人金屬工業研究發展中心	35,000	51,643	16,643	47.55
職業團體會費	管理費用	中華民國內部稽核協會	12,000	12,000	-	-
捐助			700,000	700,000	-	-
捐助政府機關(構)	代理費用	敦親睦鄰經費(臺北市松山區公所)	700,000	700,000	-	-
		合計	3,801,000	3,588,868	-212,132	-5.58

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
18,664,175,635	合計	21,559,502,000	15,305,743,317	-6,253,758,683	-29.01	
7,133,348,420	用人費用	7,579,037,000	7,209,221,980	-369,815,020	-4.88	
4,115,101,644	正式員額薪資	4,540,492,107	4,183,600,472	-356,891,635	-7.86	
1,557,483	董(理)監 事報酬	1,785,600	1,579,799	-205,801	-11.53	
1,862,621,381	職員薪金	2,168,933,772	1,890,779,521	-278,154,251	-12.82	
2,250,922,780	工員工資	2,369,772,735	2,291,241,152	-78,531,583	-3.31	
23,952,749	臨時人員薪資	26,796,348	14,129,961	-12,666,387	-47.27	
354,476	臨時職員薪 金	437,458	399,824	-37,634	-8.60	
23,598,273	臨時工員工 資	26,358,890	13,730,137	-12,628,753	-47.91	
310,194,373	超時工作報酬	356,757,416	302,228,440	-54,528,976	-15.28	
198,577,373	加班費	229,596,126	188,718,130	-40,877,996	-17.80	
111,617,000	值班費	127,161,290	113,510,310	-13,650,980	-10.74	
1,662,326	津貼	1,983,600	1,647,721	-335,879	-16.93	
1,662,326	危險工作津 貼	1,983,600	1,647,721	-335,879	-16.93	
1,510,095,293	獎金	1,512,902,169	1,533,102,957	20,200,788	1.34	
814,919,260	績效獎金	756,451,085	827,064,967	70,613,882	9.33	
355,638,624	考核獎金	378,225,542	361,194,997	-17,030,545	-4.50	
339,537,409	其他獎金	378,225,542	344,842,993	-33,382,549	-8.83	
531,695,158	退休及卹償金	446,864,072	528,444,162	81,580,090	18.26	
258,686,927	職員退休及 離職金	208,287,630	259,680,676	51,393,046	24.67	
247,824,962	工員退休及 離職金	230,056,474	251,508,245	21,451,771	9.32	
25,183,269	卹償金	8,519,968	17,255,241	8,735,273	102.53	
25,509	資遣費	513,011	918,599	405,588	79.06	
6,638	職員資遣費	4,530	10,259	5,729	126.47	
18,871	工員資遣費	508,481	908,340	399,859	78.64	
639,775,500	福利費	691,810,793	644,289,639	-47,521,154	-6.87	
495,250,321	分擔員工保 險費	537,835,775	538,775,339	939,564	0.17	
18,314,936	傷病醫藥費	24,997,666	19,722,848	-5,274,818	-21.10	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
26,343,637	提撥福利金	31,461,000	21,018,386	-10,442,614	-33.19	主要係因受疫情影響運量驟減，調整列車班距致動力費減少，及調整部分車站空調與電扶梯節能措施，致電費減少；公車轉乘捷運受運量降低影響，致業務宣導費用（轉乘優惠費）減少。
2,264,426	體育活動費	2,408,352	716,371	-1,691,981	-70.25	
97,602,180	其他福利費	95,108,000	64,056,695	-31,051,305	-32.65	
845,868	提繳費	917,484	860,029	-57,455	-6.26	
845,868	提繳工資墊償費用	917,484	860,029	-57,455	-6.26	
5,437,493,175	服務費用	6,141,779,000	5,155,826,630	-985,952,370	-16.05	
2,106,510,175	水電費	2,199,805,900	1,983,943,944	-215,861,956	-9.81	
814,862,542	動力費	845,345,000	748,137,135	-97,207,865	-11.50	
1,250,989,597	工作場所電費	1,302,964,000	1,200,291,195	-102,672,805	-7.88	
40,470,932	工作場所水費	51,076,900	35,406,711	-15,670,189	-30.68	
187,104	煤氣費	420,000	108,903	-311,097	-74.07	
22,329,090	郵電費	30,171,278	22,614,443	-7,556,835	-25.05	
990,450	郵費	1,354,322	999,036	-355,286	-26.23	
12,654,819	電話費	17,757,000	12,838,524	-4,918,476	-27.70	
8,683,821	數據通信費	11,059,956	8,776,883	-2,283,073	-20.64	
8,493,688	旅運費	12,427,675	6,834,318	-5,593,357	-45.01	
660,241	國內旅費	1,490,500	420,956	-1,069,544	-71.76	
144,524	國外旅費	3,152,105	-	-3,152,105	--	
7,688,923	其他旅運費	7,785,070	6,413,362	-1,371,708	-17.62	
658,608,613	印刷裝訂與廣告費	760,395,657	491,290,135	-269,105,522	-35.39	
11,218,309	印刷及裝訂費	11,597,047	7,538,943	-4,058,104	-34.99	
647,390,304	業務宣導費	748,798,610	483,751,192	-265,047,418	-35.40	
845,940,237	修理保養與保	1,061,390,997	860,915,906	-200,475,091	-18.89	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
	固費					
-	土地改良物 維護費	100,000	-	-100,000	--	
133,072,689	一般房屋修 護費	200,347,483	137,731,148	-62,616,335	-31.25	
691,346,209	機械及設備 修護費	835,949,390	706,770,308	-129,179,082	-15.45	
3,304,539	交通及運輸 設備修護費	4,297,526	3,029,479	-1,268,047	-29.51	
18,216,800	什項設備修 護費	20,696,598	13,384,971	-7,311,627	-35.33	
39,765,152	保險費	48,311,935	29,323,157	-18,988,778	-39.30	
7,642	一般房屋保 險費	15,500	8,910	-6,590	-42.52	
2,434,151	機械及設備 保險費	4,540,150	2,445,882	-2,094,268	-46.13	
2,088,925	交通及運輸 設備保險費	3,508,989	2,384,889	-1,124,100	-32.03	
78,055	現金、存放 款及貨物保 險費	159,700	93,722	-65,978	-41.31	
35,156,379	責任保險費	40,087,596	24,389,754	-15,697,842	-39.16	
1,220,618,306	棧儲、包裝、 代理及加工費	1,417,088,928	1,217,077,665	-200,011,263	-14.11	
120,335,333	佣金、匯費 及手續費	154,994,700	92,869,987	-62,124,713	-40.08	
1,100,282,973	外包費	1,262,094,228	1,124,207,678	-137,886,550	-10.93	
523,405,822	專業服務費	600,140,630	532,518,101	-67,622,529	-11.27	
938,962	會計師及精 算師公費	972,880	958,800	-14,080	-1.45	
361,275	法律事務費	1,188,000	642,630	-545,370	-45.91	
13,446,399	工程及管理 諮詢服務費	9,840,700	23,614,778	13,774,078	139.97	
40,905,830	講課鐘點及 稿費	43,142,700	30,606,443	-12,536,257	-29.06	
2,547,168	委託調查研 究費	967,000	2,071,061	1,104,061	114.17	
25,251,206	委託檢驗試 驗費	40,065,100	27,745,974	-12,319,126	-30.75	
5,045,510	委託考選訓 練費	5,306,040	3,911,501	-1,394,539	-26.28	
49,424,366	電腦軟體服 務費	66,883,000	58,383,621	-8,499,379	-12.71	
385,485,106	保警及保全 費用	431,775,210	384,583,293	-47,191,917	-10.93	
11,822,092	公共關係費	12,046,000	11,308,961	-737,039	-6.12	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減			
				金 額	%	增減原因說明	
11,822,092	公共關係費	12,046,000	11,308,961	-737,039	-6.12	主要係因文湖線輪胎更換週期延長，以及疫情期間班次減少，致行走輪較去年同期減少308條；各年度車輛大修排程不同，301型24Y大修減少2列車、341型15Y大修減少5列車致物料費用減少。	
1,232,475,589	材料及用品費	1,398,909,000	1,172,011,717	-226,897,283	-16.22		
1,062,356,279	使用材料費	1,213,235,154	1,014,898,873	-198,336,281	-16.35		
1,042,432,894	物料	1,187,919,000	998,425,829	-189,493,171	-15.95		
3,093,509	油脂	4,526,372	3,596,318	-930,054	-20.55		
16,829,876	設備零件	20,789,782	12,876,726	-7,913,056	-38.06		
167,437,634	用品消耗	181,528,846	152,972,654	-28,556,192	-15.73		
5,889,815	辦公（事務）用品	13,763,400	4,959,937	-8,803,463	-63.96		
39,331	報章雜誌	70,730	29,276	-41,454	-58.61		
145,361	化學藥劑與實驗用品	167,000	64,650	-102,350	-61.29		
26,648,376	服裝	28,135,150	26,099,875	-2,035,275	-7.23		
385,909	醫療用品	424,500	349,779	-74,721	-17.60		
134,328,842	其他	138,968,066	121,469,137	-17,498,929	-12.59		
2,681,676	商品	4,145,000	4,140,190	-4,810	-0.12		
2,681,676	商品	4,145,000	4,140,190	-4,810	-0.12		
4,237,471,995	租金與利息	5,852,969,000	1,218,509,722	-4,634,459,278	-79.18		主要係小巨蛋及兒童新樂園受疫情影響，發生營運虧損，致盈餘繳庫數分別減少，另配合市府紓困政策，給予廠商減收及停收租金優惠，使地下街盈餘減少，變動權利金亦隨之減少；及市府同

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
						意租金減租 44.85億元，致 機械及設備租金 減少。
35,414,599	房租	148,133,779	2,142,493	-145,991,286	-98.55	
35,414,599	一般房屋租 金	148,133,779	2,142,493	-145,991,286	-98.55	
4,200,000,000	機器租金	5,700,000,000	1,214,514,199	-4,485,485,801	-78.69	
4,200,000,000	機械及設備 租金	5,700,000,000	1,214,514,199	-4,485,485,801	-78.69	
1,367,109	交通及運輸設 備租金	3,672,221	1,009,541	-2,662,680	-72.51	
1,367,109	車租	3,672,221	993,221	-2,679,000	-72.95	
-	電信設備租 金	-	16,320	16,320	--	
495,104	什項設備租金	962,000	684,350	-277,650	-28.86	
495,104	什項設備租 金	962,000	684,350	-277,650	-28.86	
195,183	利息	201,000	159,139	-41,861	-20.83	
195,183	其他利息	201,000	159,139	-41,861	-20.83	
502,092,796	折舊、折耗及攤 銷	511,077,000	477,225,809	-33,851,191	-6.62	
487,704,331	不動產、廠房 及設備折舊	492,554,000	472,711,408	-19,842,592	-4.03	
1,312,236	一般房屋折 舊	1,312,000	1,312,236	236	0.02	
98,157,915	機械及設備 折舊	102,437,000	95,297,147	-7,139,853	-6.97	
257,064,139	交通及運輸 設備折舊	262,670,000	254,213,118	-8,456,882	-3.22	
11,233,013	什項設備折 舊	13,907,000	12,759,320	-1,147,680	-8.25	
119,937,028	租賃權益改 良折舊	112,228,000	109,129,587	-3,098,413	-2.76	
14,388,465	攤銷	18,523,000	4,514,401	-14,008,599	-75.63	
14,388,465	其他攤銷費 用	18,523,000	4,514,401	-14,008,599	-75.63	
104,292,717	稅捐與規費	58,040,000	60,170,455	2,130,455	3.67	
76,126,844	所得稅	30,555,000	33,742,802	3,187,802	10.43	
76,126,844	所得稅	30,555,000	33,742,802	3,187,802	10.43	
8,350,614	土地稅	7,018,000	8,633,195	1,615,195	23.02	
8,350,614	一般土地地 價稅	7,018,000	8,633,195	1,615,195	23.02	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
7,828,426	房屋稅	7,956,000	7,418,712	-537,288	-6.75	
7,828,426	一般房屋稅	7,956,000	7,418,712	-537,288	-6.75	
6,216,064	消費與行為稅	6,404,288	4,594,445	-1,809,843	-28.26	
5,552,077	印花稅	5,713,308	3,985,392	-1,727,916	-30.24	
663,987	使用牌照稅	690,980	609,053	-81,927	-11.86	
5,770,769	規費	6,106,712	5,781,301	-325,411	-5.33	
4,927,184	行政規費	5,272,562	4,934,432	-338,130	-6.41	
767,490	汽車燃料使用費	756,150	769,919	13,769	1.82	
76,095	其他規費	78,000	76,950	-1,050	-1.35	
3,364,848	會費、捐助與分攤	3,801,000	3,588,868	-212,132	-5.58	
2,664,848	會費	3,101,000	2,888,868	-212,132	-6.84	
2,259,367	國際組織會費	2,614,000	2,385,463	-228,537	-8.74	
313,248	學術團體會費	379,000	378,762	-238	-0.06	
92,233	職業團體會費	108,000	124,643	16,643	15.41	
700,000	捐助	700,000	700,000	0	0.00	
700,000	捐助政府機關(構)	700,000	700,000	0	0.00	
1,813,446	損失與賠償給付	8,091,000	1,104,788	-6,986,212	-86.35	主要係因匯率變動影響致兌換損失減少；採穩健保守投資策略致投資損失減少；持續推動各項旅客安全宣導措施及辦理電扶梯搭乘安全宣導活動，使旅客搭乘時受傷程度降至最低，致旅運賠償執行率偏低。
1,794,464	各項損失	1,457,000	1,100,846	-356,154	-24.44	
234,981	呆帳及保證損失	-	229,380	229,380	--	
40,859	運輸及搬運損失	91,000	11,037	-79,963	-87.87	
1,518,624	資產損失	66,000	860,429	794,429	1,203.6	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
-	兌換損失	800,000	-	-800,000	--	主要係因採購案履約爭議，經訴訟後返還以前年度沒入之部分履保金所致。
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--	
18,982	賠償給付	6,634,000	3,942	-6,630,058	-99.94	
-	一般賠償	830,000	-	-830,000	--	
18,982	旅運賠償	5,804,000	3,942	-5,800,058	-99.93	
11,822,649	其他	5,799,000	8,083,348	2,284,348	39.39	
11,822,649	其他費用	5,799,000	8,083,348	2,284,348	39.39	
11,822,649	其他	5,799,000	8,083,348	2,284,348	39.39	

臺北大眾捷運股份有限公司

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	819,537,883	541,599,247	-277,938,636	-33.91	
傷病醫藥費	24,997,666	19,722,848	-5,274,818	-21.10	
體育活動費	2,408,352	716,371	-1,691,981	-70.25	
國外旅費	3,152,105	-	-3,152,105	--	
業務宣導費	748,798,610	483,751,192	-265,047,418	-35.40	
公共關係費	12,046,000	11,308,961	-737,039	-6.12	
服裝	28,135,150	26,099,875	-2,035,275	-7.23	
統計所需項目：	91,000	11,037	-79,963	-87.87	
運輸及搬運損失	91,000	11,037	-79,963	-87.87	

臺北大眾捷運股份有限公司
市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國110年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
附帶決議：		
1	爾後實施平均地權基金之補助，除急迫性案件外，應循預算年度編列程序辦理報議會審議。	本公司目前無此情事，爾後若有該情形者，將遵照審議意見辦理。
2	因應COVID-19疫情造成運量下降，為保障捷運公司員工權益，接受捷運公司建議，刪減稅前純益。惟請捷運公司提出提升派遣人員實質待遇（含薪資及獎金）之具體策進作為，並爭取增加正式員額，逐年降低派遣人員比例。	針對110年將到期派遣契約，為合理反映各派遣職務工作辛勞度及負荷度，平均調薪約6.4%，以派遣站務員為例，自新契約開始每月薪資增加1,900元。另後續若有新增車站或詢問處，將以不增加派遣人力為原則，並向市府爭取正職站務員員額，降低派遣人員運用比例。
綜合決議：		
1	社子島堤外鄰基隆河與淡水河兩岸之島頭公園及編定為社六濕地等未納入區段徵收範圍且現況已作公共設施、自行車道及規劃為紅樹林保護使用之私有土地，建議市府各相關權責單位於111年度起分別辦理徵收或價購。	本公司目前無此情事，爾後若有該情形者，將遵照審議意見辦理。

臺北大眾捷運股份有限公司
會計所得與課稅所得調節表
110/12/31

單位：新台幣元

	自行決算	會計師調整數	會計師查核數	審計處調整數	審計處查核數
本年度稅前純益	184,000,000		184,000,000	(4,685,355)	179,314,645
永久性差異					
證券交易所所得停徵-處份投資利益	(35,202,570)		(35,202,570)		(35,202,570)
什項費用-罰款(I1100524030/I1100720036)	100,000		100,000		100,000
按權益法認列股權投資-悠遊卡投資控股公司(現金股利)(H1101004001)	24,860,109		24,860,109		24,860,109
按權益法認列股權投資-悠遊卡投資控股公司(現金股利)(H1101004001)	(24,860,109)		(24,860,109)		(24,860,109)
按權益法認列股權投資-捷邦公司(現金股利)(H1100927015)	410,000		410,000		410,000
按權益法認列股權投資-捷邦公司(現金股利)(H1100927015)	(410,000)		(410,000)		(410,000)
按權益法認列投資收益-悠遊卡投資控股公司(J1101231348)	(10,727,278)	4,700,240	(6,027,038)		(6,027,038)
按權益法認列投資收益-捷邦公司(J1101231373)	(471,706)	(14,885)	(486,591)		(486,591)
暫時性差異					
存貨跌價損失(回升利益)(110年同109年,無)	0		-		-
呆帳剔除(增加)提撥額	0		-		-
上期未實現兌換損失	0		0		0
上期未實現兌換利益	27,477		27,477		27,477
本期未實現兌換損失	320,053		320,053		320,053
本期未實現兌換利益	0		0		0
課稅所得	138,045,976	4,685,355	142,731,331	-4685355	138,045,976
減：(1)110年員工防疫隔離假薪資費用加倍減除	1,382,515		1,382,515		
(2)109年員工防疫隔離假薪資費用加倍減除		(24,801)	(24,801)		
本年度應納稅額(課稅所得*所得稅率20%)	27,332,692	942,031	28,274,723	(937,071)	27,332,652
減：年底暫估投資抵減(產創-研發15%)	0		0		-
本年度應納所得稅(已扣除投資抵減)	27,332,692		28,274,723	937,071	27,332,652
減：本年度暫繳稅額	0		0		0
本年度尚未抵繳之扣繳稅額	(5,039,050)		(5,039,050)		(5,039,050)
本年度應補繳稅額	22,293,642	942,031	23,235,673	(937,071)	22,298,602
109年度未分配盈應繳稅額	14,723,127		14,723,127		14,723,127
減：年底暫估投資抵減	0		0		0
109年度未分配盈應補繳稅額	14,723,127	0	14,723,127		14,723,127
年度申報應繳稅額合計	37,016,769	942,031	37,958,800	(937,071)	37,021,729

自行決算

分錄：借：所得稅費用	41,986,313	
遞延所得稅資產	64,011	
遞延所得稅負債	5,495	
貸：應付所得稅款	37,016,769	
預付所得稅	5,039,050	

會計師調整數

分錄：借：所得稅費用	942,031	
貸：應付所得稅款	942,031	

會計師查核數

分錄：借：所得稅費用	42,928,344	
遞延所得稅資產	64,011	
遞延所得稅負債	5,495	
貸：應付所得稅款	37,958,800	
預付所得稅	5,039,050	

審計處調整數(單)

分錄：借：應付所得稅款	937,071	
貸：所得稅費用	937,071	

審計處查核數(單)

分錄：借：所得稅費用	41,991,273	
遞延所得稅資產	64,011	
遞延所得稅負債	5,495	
貸：應付所得稅款	37,021,729	
遞延所得稅資產	0	
遞延所得稅負債	0	
預付所得稅	5,039,050	

110年度帳列所得稅費用：

自行決算

	自行決算	會計師調整數	會計師查核數	審計處調整數(單)	審計處查核數(單)
以前年度所得稅調整(108年度)	(8,248,471)		(8,248,471)		(8,248,471)
以前年度所得稅調整(109年度)	0	4,960	4,960		4,960
當期所得稅費用	27,332,692	937,071	28,269,763	(937,071)	27,332,692
未分配盈餘加徵5%	14,723,127		14,723,127		14,723,127
遞延所得稅資產差額	(64,011)	0	(64,011)		(64,011)
遞延所得稅負債差額	(5,495)		(5,495)		(5,495)
	<u>33,737,842</u>	<u>942,031</u>	<u>34,679,873</u>	<u>(937,071)</u>	<u>33,742,802</u>

遞延所得稅資產：

自行決算

	自行決算		會計師查核數		審計處查核數	
	金額	稅額	金額	稅額	金額	稅額
退休金福利	2,314,460,235	462,892,047	2,314,460,235	462,892,047	2,314,460,235	462,892,047
備抵存貨跌價損失	72,940,255	14,588,051	72,940,255	14,588,051	72,940,255	14,588,051
呆帳損失	0	0	0	0	0	0
未實現兌換損失	320,053	64,011	320,053	64,011	320,053	64,011
退休金提列超限數	-	-	-	-	-	-
	<u>2,387,720,543</u>	<u>477,544,109</u>	<u>2,387,720,543</u>	<u>477,544,109</u>	<u>2,387,720,543</u>	<u>477,544,109</u>

主辦會計人員： 姚惠芳

機關長官： 黃清信