

中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

審
定
版

臺北市政府地方總決算

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107 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 29 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 31 至 34 頁
二、盈虧撥補表	第 35 頁
三、現金流量表	第 36 頁
四、資產負債表	第 37 至 47 頁
丁、決算明細表	第 49 至 99 頁
一、運輸收入明細表	第 49 頁
二、金融保險收入明細表	第 - - 頁
三、其他營業收入明細表	第 50 頁
四、財務收入明細表	第 51 頁
五、其他營業外收入明細表	第 52 頁
六、輸儲成本明細表	第 53 至 56 頁
七、其他營業成本明細表	第 57 至 64 頁
八、行銷費用明細表	第 65 頁
九、業務費用明細表	第 66 至 69 頁
十、管理費用明細表	第 70 至 73 頁
十一、其他營業費用明細表	第 74 至 79 頁
十二、財務費用明細表	第 80 頁
十三、其他營業外費明細表	第 81 頁
十四、固定資產建設改良擴充明細表	第 82 至 83 頁
十五、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 84 至 87 頁
十六、資本支出計畫預算與實際進度比較表-無形資產	第 88 至 89 頁
十七、資產折舊明細表	第 90 至 91 頁
十八、資產變賣明細表	第 - - 頁
十九、資產報廢明細表	第 92 至 93 頁
二十、資金轉投資及其盈虧明細表	第 94 至 95 頁
二一、長期債務舉借與償還明細表	第 96 至 97 頁
二二、資本增減與股額明細表	第 98 至 99 頁
二三、成本彙總表	第 - - 頁
戊、決算參考表	第101 至 118頁
一、員工人數彙計表	第 101 頁
二、用人費用彙計表	第102 至 105頁

臺北大眾捷運股份有限公司107 年度附屬單位決算

目 次

三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第 106 頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第107 至 108頁
五、主要產銷(營運)量值比較表	第 109 頁
六、5年來主要產品單位成本比較表	第 -- 頁
七、各項費用彙計表	第110 至 116頁
八、管制性項目及統計所需項目比較表	第 117 頁
九、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 118 頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
營業總收入	20,110,966,368	19,653,207,376	457,758,992	2.33
營業總支出	19,465,224,580	18,199,760,960	1,265,463,620	6.95
純益(純損 -)	645,741,788	1,453,446,416	-807,704,628	-55.57
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	704,271,572	901,945,463	-197,673,891	-21.92
留存事業機關盈餘	2,583,430,836	3,018,818,709	-435,387,873	-14.42
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-281,667,088	-157,754,120	-123,912,968	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	861,721,236	865,501,798	-3,780,562	-0.44
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)：	7,271,048,606	6,974,361,413	296,687,193	4.25
固定資產餘額	4,906,919,990	5,107,878,420	-200,958,430	-3.93
長期負債餘額	497,733,352	346,577,167	151,156,185	43.61
業主權益	14,009,140,549	14,323,692,345	-314,551,796	-2.20
<p>註：1.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。</p> <p>2.營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p>				

本 頁 空 白

業務計畫及決算概要

中華民國 107 年度

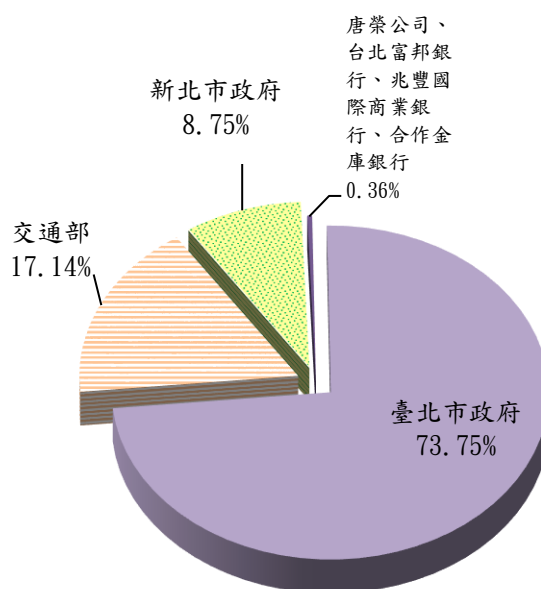
壹、業務範圍及經營政策執行情形

- 一、業務範圍概述：本公司業務範圍主要區分運輸本業、附屬事業及委管事業，附屬事業包含廣告、轉乘停車場、販賣店、地下商店街、捷運商品館、北投會館、場地出租、電子票證服務、金融服務、技術諮詢等收入，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)。
- 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。登記資本額新臺幣100億元，實收資本額為新臺幣100億元。

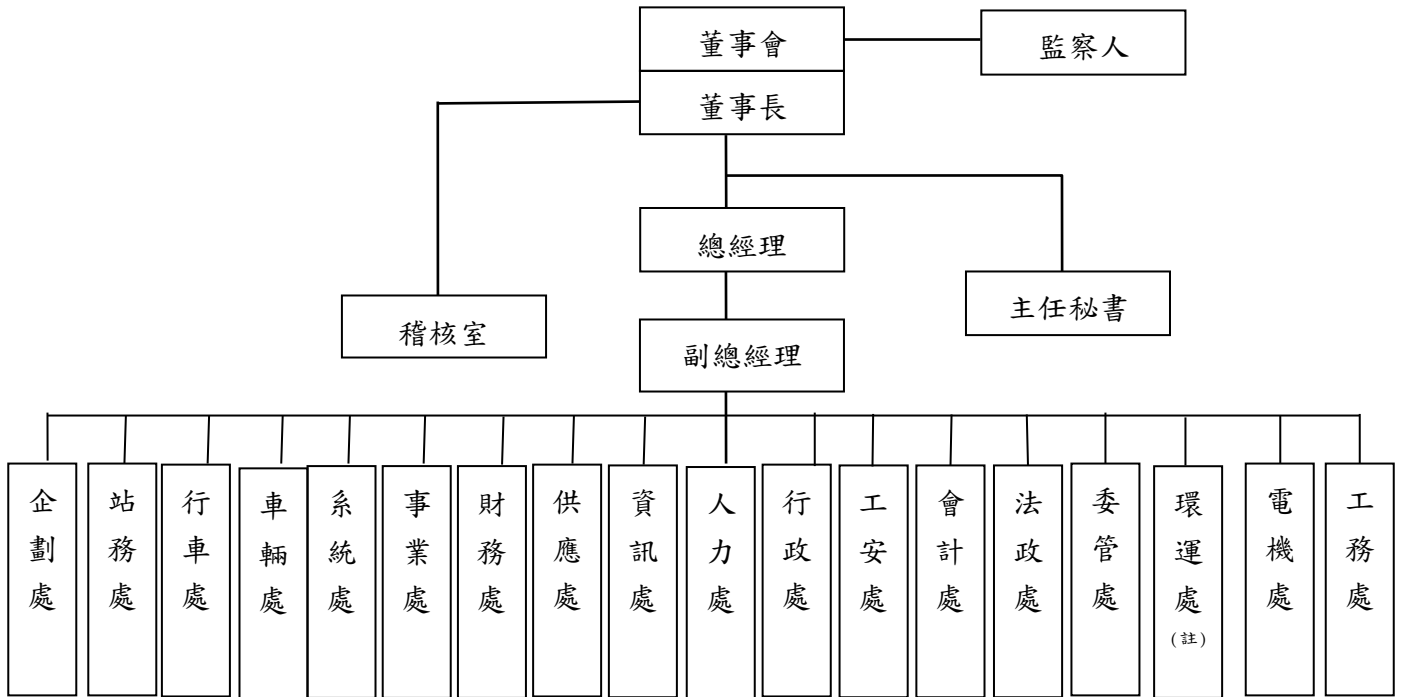
各股東投資金額如下：

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：.



107年12月份給薪員工數5,815人；107年12月底員工數5,871人(含留停80人)。

註：依新北市政府與臺北市政府簽訂捷運環狀線第一階段(環一)營運行政契約，臺北市政府與本公司簽訂交付營運契約，故成立環運處，負責捷運環狀線運轉、維修等營運事項。

三、關於供需配合者(營運通車時程)：

通車路線		營運通車時程
文湖線	木柵段	85.03.28
	全線	98.07.04
淡水線	淡水站至中山站	86.03.28
	中山站至台北車站	86.12.25
	全線	87.12.24
中和線		87.12.24
新店線	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
	永寧站至頂埔站	104.07.06
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

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：

年度總旅次量預算目標為758,287,865人次，平均每日旅次量為2,077,501人次。實際執行總旅次量為765,470,127人次，平均每日旅次量2,097,178人次，達成率為100.95%。

年度平均票價為21.54元，未達預算目標21.71元，主要係因電子票證使用率增加及預估減計定期票收入所致。在定期票部分，依108年3月29日研議公共運輸定期票補貼回饋會議結論，雙北市政府同意於定期票試辦期間，以全年9.4億元為定期票補貼上限，超過補貼上限之金額，由運輸業者吸收。前述結論業經108年4月25日臺北市府市長室會議同意，預估減計定期票收入72,896,620元。

年度運輸收入預算目標為16,465,679,000元，平均每日運輸收入為45,111,449元。實際執行運輸收入16,486,824,697元，平均每日運輸收入45,169,383元，達成率為100.13%。

2. 捷運系統各營運路線尖離峰班距、列車數及尖峰時段表

線別		文湖線	淡水信義線	松山新店線	中和新蘆線	板南線	新北投支線	小碧潭支線	
項目	線別								
尖峰班距		2分9秒	4分12秒	3分32秒	4分44秒	3分23秒	7分		
離峰班距		4分10秒	5分29秒	4分57秒	6分32秒	4分38秒	10分	16分19秒	
深夜班距		12分鐘					12~15分鐘		
平常日尖峰列車數		62	32	24	31	38			
平常日離峰列車數		26	29	18	25	27	1 (三車組)	1 (三車組)	
例假日離峰列車數		26	29(六)/ 26(日)	18	24	27(六)/ 25(日)			
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。							

註：上表依本公司列車運行計畫(中華民國 106 年 5 月 12 日府授交運字第 10606149500 號函准予備查)及 107 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 974,652,123 元，實際執行結果為 937,346,764 元，較預算數減少 37,305,359 元，達成率為 96.17%，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，107 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。107 年營運天數為 315 天，總運量為 2,118,144 人次，票務收入為 174,587,784 元。

B. 附屬商業設施：附屬事業營運，包含店舖與停車場出租，均依相關規定進行公開招商與出租經營。

a. 附屬商店營運：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，附屬商店收入為 4,003,865 元。

b. 動物園站地下停車場營運：停車場設有 150 格收費汽車停車位及 200 格收費機車停車位，自 106 年 5 月 8 日起委外經營，停車場收入為 4,778,784 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，107 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，包含演唱會、娛樂藝文表演、體育賽事、大型集會活動等。107 年使用 327 天，場館使用率為 89.59%，主場館收入為 209,625,565 元。

B. 附屬商業設施暨辦公空間：附屬事業營運，包含冰上

- 樂園、店舖、LED廣告看板、停車場與行動電話服務場地出租，均依相關規定進行公開招商與出租經營。
- 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，使107年冰上樂園營收持續成長，冰上樂園收入為99,554,908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69,235,030元。
 - c. 廣告營運：主館外牆設置LED廣告看板，廣告收入為5,343,779元。
 - d. 停車場營運：小巨蛋地下1樓有415格機車車位免費提供市民使用，另地下2樓則有476格收費汽車停車位，停車場收入為35,520,000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，107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機械式遊樂區為主要營運方式，提供13項付費遊樂設施及2項免費室內外遊戲設施，配合臺北市政府平價政策，採逐項收費之經營模式。107年營運天數為364天，入園人次為2,079,454人次，遊樂設施總使用數為7,115,818次，門票及遊樂設施收入為158,949,851元。
 - B. 附屬商業設施暨辦公空間：附屬事業營運，包含店舖、停車場、多功能教室、小型遊樂設施與行動電話服務場地出租，均依相關規定進行公開招商與出租經營。
 - a. 附屬商店營運：兒童新樂園設有20間店舖、遊戲機及置物櫃，附屬商店收入為30,384,019元。
 - b. 停車場營運：兒童新樂園設有442格收費汽車停車位及393格收費機車停車位，並提供市民月租服務，

停車場收入為14,400,000元。

- c. 多功能教室營運：兒童新樂園計有4間多功能教室，為親子堡及數位互動樂園，多功能教室收入為6,683,237元。
 - d. 小型遊樂設施營運：為使空間活化，兒童新樂園引進船遊童樂、汽車總動員、機甲之戰、立體溜滑梯、歡樂碰碰船、勇闖侏儸紀、F1狂飆飛車、遙控賽車、森林舞會及瘋狂甜甜圈等10項小型遊樂設施，遊樂設施場地租金收入為10,533,551元。
 - e. 行動電話服務場地：租金收入為2,333,716元。
- (4) 捷運環狀線收入：配合捷運環狀線第一階段(環一)通車營運時程，辦理新進人員招募甄試，報名費收入為3,651,724元。
2. 政府補助收入：主要係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為35,552,964元。
3. 其他營業收入預算數為1,721,139,000元，實際執行結果為1,906,879,027元，較預算數增加185,740,027元，達成率為110.79%，其他營業主要各項業務推展情形分述如下：
- (1) 販賣店業務：
 - A. 經營現況：捷運車站內設置有180間販賣店及12間簡易商業櫃位，其中配合公家機關提供14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。
 - B. 販賣店租金收入為533,218,001元。
 - (2) 地下街業務：
 - A. 經營現況：本公司受臺北市政府委託經營管理計有中山地下街及東區地下街，總計186間店舖。
 - B. 地下街租金收入為196,475,969元。
 - (3) 廣告業務：
 - A. 經營現況：全系統廣告分成9個車站廣告、列車廣告、多媒體及電視等共12個招商案。

B. 廣告收入為 761,445,871 元。

(4) 商品業務：

A. 臺北車站捷運商品館：為提升作業效率及營業效益，於 106 年將自行經營改採委外出租經營方式辦理。

B. 捷運商品簡易販售點位：目前營運點位計有中山等 7 站，以販售迴力車、捷運路網等主題系列商品為主。

C. 拍照機：107 年增設龍山寺及行天宮等 2 站，共計有 22 處拍照機營運點位。

D. 商品及代銷佣金收入為 11,117,370 元。

(5) 停車場業務：本公司經營之轉乘停車場計有 9 處汽車收費轉乘停車場、15 處汽車兼設機車收費轉乘停車場、5 處機車轉乘停車場，共計 29 處收費轉乘停車場。

A. 其中除淡水及劍潭站停車場為自行經營外，其餘 27 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. 為提升停車場服務品質，本公司與承租廠商逐站進行燈具更新、地坪重鋪、牆面粉刷等硬體設施改善，以提供民眾優良之停車環境。

C. 停車場收入為 171,443,940 元。

(6) 移設連通業務：目前與捷運系統連通案件計有 8 案，連通收入為 36,635,139 元。

(7) 電子票證服務業務：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，電子票證服務收入為 144,592,732 元。

(8) 對外捷運技術諮詢服務業務：本年度參與桃園航空城綠線監造設計工作、桃園機場捷運公司財務/電機/企劃顧問服務、桃園機場捷運公司票務報表分析服務、淡海輕軌供電文件審查及環狀線電聯車駕駛技術服務等國內技術輸出案件；另配合政府新南向政策，參與菲律賓捷運七號線供電系統第三軌與營運維修文件審查及新加坡東

西線及南北線電力系統設計文件審查案，對外捷運技術諮詢服務收入為 51,950,005 元。

(三) 行銷業務：

1. 配合「城中城市博物館」進行周邊社區營造，辦理「心中山生活節」、製作城中城博摺頁、與臺北市政府文化局合辦「2018 中山新天地活動執行專案-有眼不識中山」系列活動、與當代藝術館合作街區藝術計畫、社交舞學校 Swing Taiwan 定點常態搖擺舞合作。
2. 捷運品牌行銷活動：推出列車獨白篇品牌形象影片、熊讚 line 貼圖、捷運乘車文化宣導-古人燈箱設計。
3. 年度行銷宣傳與活動：超硬電司趴-小巨蛋國內外街舞匯演、2018 第 13 屆捷運盃捷客街舞大賽、2018 捷運出口音樂節活動、耶誕樂派對、北淡線臺鐵北投站歡慶 102 週年-新北投車站「春遊驛站鬧哄哄」慶生派對、捷運那卡西、2018 臺北燈節捷運西門站設計布置。
4. 結合臺北捷運多日票、商家優惠券及旅遊摺頁發售旅遊套票，並於年節發行狗年生肖紀念車票。
5. 與臺北市政府文化局合作「2018 白晝之夜」、「2018 台北週末音樂不斷電」、「台北爵士音樂節」、台北電影節展前活動「MRTaipei 電影院」、六張犁站「中華民俗藝術基金會譽揚」及國父紀念館站「雄獅譽揚」裝置藝術；與中華文化總會合作「2018 城南有意思」。
6. 跨域藝文合作：與臺北市立交響樂團合作「代孕城市」-突破空間想像將北投機廠融入音樂劇場作品、與台北花卉公司合作「2018 城市風格日」於車站進行花卉布置及音樂活動。
7. 發行「臺北營運資訊」、「路網圖隨身卡」等主題式導覽文宣。
8. 推出彩繪列車：2018 超硬電司趴街舞彩繪列車、與觀傳局合作「米奇趣遊台北」彩繪列車、配合臺北市政府北極星反毒計畫推出 3D「彩繪反毒列車」。

(四) 財務(物)管理：

1. 財務收入：租賃收入509,101,986元、利息收入71,295,135元、投資收益65,988,881元、兌換利益423,962元，共計646,809,964元。

2. 本公司受託經營之財產，明細如下：

單位：新臺幣元

科 目	捷運財產價值	財政局財產價值	臺北市公共運輸處 財產價值	財產價值合計
土地	93,698,061,666	-	-	93,698,061,666
土地改良物	75,064,382,974	-	1,588,305	75,065,971,279
房屋及建築設備	160,488,118,781	9,688,283,136	733,828,472	170,910,230,389
機械及設備	51,604,927,740	1,009,390,149	818,916,969	53,433,234,858
交通及運輸設備	82,630,559,296	263,797,877	60,369,587	82,954,726,760
什項設備	5,972,651,929	418,743,704	38,692,082	6,430,087,715
合 計	469,458,702,386	11,380,214,866	1,653,395,415	482,492,312,667

(五) 研究發展及管理革新計畫：

1. 人員培訓：為培訓公司所需營運管理人才，107年度訓練計畫分為自辦、委辦二種型式，訓練總班期實際數1,278期，較原計畫1,202期，增加76期，達成率106.32%；受訓總人數實際35,366人次，較原計畫33,663人次，增加1,703人次，達成率105.06%。實際開班數較原計畫班期增加，主要係因應組織調整，將中高運量行控人員訓練頻度調整為一致，及車載設備場解編後證照整併，新增差異訓練班所致。

2. 品保、勞安及安全業務計畫：

(1) 維持營運服務ISO 9001品質管理系統運作。

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

(3) 推動職業安全衛生管理計畫，並辦理新進員工、在職員工及廠商安全訓練。

- (4)辦理品質稽核、系統安全及消防安全設備與職業安全衛生等各項定期與專案稽核。
- (5)定期召開技術會報、品質會報、職業安全衛生委員會、消防安全管理會議及品質管理審查會議。
- (6)配合市府辦理年度經營維護與安全監督檢查及辦理路線設施與機電設備總檢查。
- (7)辦理CoMET軌道運輸標竿聯盟、品管圈活動等業務。
- (8)辦理室內空氣品質、噪音振動及環境監測等業務。
- (9)辦理防疫及傳染病預防、員工健康照護管理業務。

3. 資訊推動計畫：

- (1)「台北捷運Go」App功能擴充：104年7月推出「台北捷運Go」APP，至107年年底下載數達122萬人次。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。
- (2)持續因應業務需求，完成應用系統功能新增與維護要項：
 - A. 應用系統建置案：
 - a. 財會系統導入企業會計準則(EAS)：配合臺北市政府導入EAS實施計畫時程，107年已完成系統調整與介面相關系統平行測試，自108年啟用；另依循EAS需求辦理系統升級與功能擴充，107年完成系統分析與設計，108年進行功能開發。
 - b. 知識管理系統(KM)：建置包含知識全文檢索、文件審核、文件保護及權限管控之知識平台，並整合同仁工作知識分享及經驗傳承資訊，達到能積極增進軌道經營運作、強化軌道顧問管理，進而提升整體服務品質目標。
 - B. 其他應用系統：如「採購管理系統」、「物料管理系統」、「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」、「捷運經營重要文件管理系統」、「檔案數位影像系統」、及「設備設施管理系統」等系

統，配合業務需求完成功能新增修改、維護及升級工作。

(3) 資訊硬、軟體增購與汰換：

A. 完成23個場站之車站閘門區電子資訊顯示系統，共計70面顯示器及5面觸控顯示器。

B. 完成網路交換器69台及個人電腦211台(新增5台、汰換206台)與相關周邊設備、套裝軟體之新購與汰換。

(4) 臺北捷運場站及列車提供免費Wi-Fi服務：

A. 為接續臺北市政府於捷運場域之Taipei Free免費無線網路服務，由本公司辦理公開招商，廠商自行出資建置Wi-Fi服務設備，以廣告收入維持運轉，達到廠商有收益、機關零出資、旅客可免費無線上網之三方互惠目的，自106年7月至11月間，已陸續建置完成提供全路網車站及列車內免費無線網路服務。

B. 建置範圍除全臺北捷運117個車站及全路網近300列之列車外，並整合東區地下街、中山地下街、貓空纜車、兒童新樂園、臺北小巨蛋等場域，建置免費Wi-Fi設備。

(5) 資訊安全防護措施：

A. 107年認證範圍擴增納入「通訊傳輸系統」，並通過台灣檢驗科技公司(SGS)之追查作業，獲得ISO 27001標準授證。

B. 採購防毒軟體搭配防火牆、入侵偵測、網頁過濾、AD (Active Directory) 權限設定與弱點掃描軟體等，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BT370/VAL256型電聯車，107年度上午尖峰時段平均妥善率營運服務品質實際值分別為93.80%、94.84%、91.67%，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233.509ppm、文湖線321.552ppm。

- B. 號誌設備平均不良率高運量($\leq 60\text{ppm}$)，實際值31.386ppm；文湖線($\leq 2,464\text{ppm}$)，實際值2,236.932ppm。
- C. 月台門各線路平均不可用度($\leq 1\%$)，實際值分別為文湖線0.012%、淡水信義線0.068%、松山新店線0.015%、中和新蘆線0.005%、板南線0.046%。
- D. 轉轍器設備平均不良率高運量($\leq 114\text{ppm}$)，實際值51.161ppm；文湖線($\leq 36\text{ppm}$)，實際值9.146ppm。
- E. 供電設備允許跳電次數高運量(≤ 4 次)，實際值0次；文湖線(≤ 1 次)，實際值0次。
- F. 地下車站排煙受信總機設備平均不良率($\leq 5\%$)，實際值0.325%。
- G. 地下車站新鮮空氣送風機平均不良率($\leq 2\%$)，實際值0.019%。
- H. 滅火設備功能平均不良率($\leq 250\text{ppm}$)，實際值3.245ppm。
- I. 空調冰水機平均不良率($\leq 2.5\%$)，實際值0.472%。
- J. 車站照明系統平均不良率($\leq 242\text{ppm}$)，實際值229.554ppm。
- K. 空調冷卻水塔退伍軍人菌檢驗合格率($\geq 95\%$)，實際值100%。
- L. 地下車站排煙風機平均不良率($\leq 2\%$)，實際值0.02%。
- M. 維持舒適的車站環境($\geq 95\%$)，實際值99.46%。
- N. 電梯設備平均不可用度($\leq 4.8\%$)實際值1.567%。
- O. 電扶梯設備平均不可用度($\leq 5.7\%$)實際值2.521%。
- P. 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79.20dBA、71.91dBA、70.72dBA。

(3) 專案改善：

- A. 車輛設備：辦理電聯車列車監督資訊系統(TSIS)功能精進改善；301型電聯車車載號誌系統中期翻新；301型電聯車車廂地板翻新；371型電聯車錄影(CCTV)系

統功能及錄影設備翻新；341 型電聯車靜態換流器故障改善等案。

- B. 車站設備：辦理全面建置月台門工程；淡水、新店及中和線供電系統充電機重置；新莊、蘆洲線供電設備蓄電池重置；監視系統攝影機及錄影設備重置；淡新中及南板土線通訊不中斷直流充電器重置；板橋線、南港線及土城線音響設備重置；中和線頂溪站及景安站3台KONE電扶梯驅動系統重置；新店線、中和線及小南門線車站公共區照明設備重置；木柵機廠消防管路及泵浦重置；淡水線高架平面段車站火警系統設備重置；中和線及板橋線部分車站空調系統重置；電扶梯扶手帶重置；淡水線不斷電系統重置工程等案。
- C. 土建設施：辦理捷運中山雙連段帶狀公園改造工程；捷運西門站及雙連站大廳空間調整工程、臺北車站(BL7)B1層M6、M8出口鏤空區地板鋪平及增設販賣店工程；淡水線關渡至淡水站間圍籬更新工程；圓山站、士林站、石牌站及奇岩站鋼構屋頂油漆工程等案。
- D. 板件檢修：為有效預防電路板零件老化及故障之情形，實施電路板預防檢修作業，針對故障率較高或生命週期較短之元件(例如：電容器、電晶體、光耦合器等)進行專案性預防檢修作業，統計107年電路板預防檢修作業執行種類共50類，數量為6,305件。

(4)研究開發：

- A. 文湖線電聯車基準點讀取器(NPR)測試檯開發：為改善現有測試方式(GO/NGO)，以篩選NPR性能衰退而導致之暫態性故障，故建立基準點讀取器(NPR)測試檯，增加量測基準點讀取器(NPR)與基準點標籤之訊號頻率、訊號強度訊號等項目，並利用自動化量測數值，以縮短人員測試工時。
- B. 文湖線V256型電聯車推進系統A1、A8及A10電路板開發：為解決V256型電路板停產問題，針對系統中備品較少或故障率較高之3類板件(PWM轉換板、訊號I/O板

及訊號偵測板)進行開發，克服零件供應問題後，於107年10月完成開發，並通過正線實車測試。

二、固定資產建設改良擴充執行情形：

- (一) 執行情形：107年度固定資產建設改良擴充之預算數為342,842,850元，連同以前年度保留數35,514,340元，奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數19,000,000元，合計為397,357,190元，其中機械及設備155,847,237元、交通及運輸設備33,966,795元、什項設備10,384,810元、租賃權益改良197,158,348元。執行數為機械及設備135,421,055元、交通及運輸設備32,239,955元、什項設備8,383,050元、租賃權益改良105,623,028元，合計281,667,088元，留待下年度繼續執行保留數101,226,879元，達成率70.89%，達成率較低主要係因捷運中山線形公園(中山站至雙連站)結合中山地下書街轉型改造工程等案保留所致。
- (二) 107年度無形資產之預算數為2,804,300元，連同以前年度保留數448,000元，合計為3,252,300元。執行數為6,772,321元，達成率208.23%，達成率較高主要係因「逃生體驗營禁止攜帶物品互動遊戲系統等8項採購」、「知識管理軟體擴充強化採購」及「知識管理系統伺服器等3項採購」等案併決算所致(執行數4,326,466元，占預算數133.03%)。

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「臺北智慧卡票證股份有限公司」，於89年3月6日設立登記，並於97年8月8日正式更名為「悠遊卡股份有限公司」(下稱悠遊卡公司)，資本額5億元，本公司投入資金1億4,000萬元，持股28%。
2. 98年12月17日悠遊卡公司以股份轉換方式成立「悠遊卡投資控股公司」(下稱控股公司)，經盈餘轉增資及現金增資(本公司再投入資金1億2,600萬元)後，實收資本額

為 10 億 4,060 萬元 (10,406 萬股)，本公司總持股數為 2,860 萬 4,346 股，約占 27.49% 股權。

3. 控股公司主要營業項目為一般投資業，截至 107 年底止，共持有 5 家轉投資公司，包括持股 100% 之悠遊卡公司、持股 37% 之點鑽整合行銷公司、持股 10% 之群信行動數位科技公司、持股 6% 之捷邦管理顧問公司，以及持股 1% 之臺灣行動支付公司，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。
4. 控股公司依 107 年 6 月 26 日股東常會決議，106 年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發 1.0656 元，本公司獲配現金股利 3,048 萬 791 元。107 年控股公司資本額維持 10 億 4,060 萬元，本公司持股比例約 27.49%。
5. 控股公司 107 年 12 月底資產總額 15 億 6,435 萬 524 元，負債總額 211 萬 2,059 元，股東權益 15 億 6,223 萬 8,465 元，稅後純益為 1 億 2,304 萬 7,300 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(下稱捷邦公司)，於 94 年 12 月 24 日設立登記，實收資本額 5,000 萬元，本公司投入資金 1,000 萬元，占 20%。
2. 捷邦公司主要營業項目為管理顧問業務，提供軌道人才培訓課程及營運規劃服務，將臺北捷運豐富之營運經驗，透過顧問服務方式輸出至國內外城市地鐵系統。
3. 捷邦公司依 107 年 6 月 28 日股東常會決議，106 年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發 0.3 元，本公司獲配現金股利 30 萬元。107 年捷邦公司資本額維持 5,000 萬元，本公司持股比例為 20%。
4. 捷邦公司 107 年 12 月底資產總額 8,755 萬 7,931 元，負債總額 3,144 萬 9,618 元，股東權益 5,610 萬 8,313 元，稅後純益為 260 萬 1,339 元。

參、營業損益之經過（損益狀況與分析）：

一、營業收支及盈虧情形：

（一）收入方面：

107 年度法定預算運輸收入 16,465,679,000 元、代理收入 974,652,123 元、其他營業收入 1,721,139,000 元、利息收入 58,610,000 元、租賃收入 524,571,020 元、投資收益 87,821,400 元、賠償收入 41,000,000 元及什項收入 50,260,000 元，合計總收入 19,923,732,543 元。

執行結果運輸收入 16,486,824,697 元、代理收入 937,346,764 元、政府補助收入 35,552,964 元、其他營業收入 1,906,879,027 元、利息收入 71,295,135 元、兌換利益 423,962 元、租賃收入 509,101,986 元、投資收益 65,988,881 元、賠償收入 55,038,843 元及什項收入 42,514,109 元，合計總收入 20,110,966,368 元，達成率 100.94%，各項收入實際數較預算數增減主因如下：

1. 運輸收入：實際數 16,486,824,697 元較預算數 16,465,679,000 元，增加 21,145,697 元，主要係因年度總旅次量實際執行 765,470,127 人次，較預算目標 758,287,865 人次，增加 7,182,262 人次；平均每日旅次量 2,097,178 人次，較預算目標 2,077,501 人次，增加 19,677 人次，達成率為 100.95%。年度平均票價（未稅）為 21.54 元，未達預算目標 21.71 元，主要係因電子票證使用率增加及預估減計定期票收入所致。

綜合前述旅次量及平均票價因素，致使全年運輸收入達成率為 100.13%。

2. 代理收入：實際數 937,346,764 元較預算數 974,652,123 元，減少 37,305,359 元，主要係因：

- (1) 貓空纜車收入（含虧損補貼款）較預算數減少 20,264,032 元，主要係因平均運量 6,724 人次/日，較預算目標 7,734 人次/日，減少 1,010 人次/日，故雖平均單價（未稅）82.42 元較預算目標 81.96 元增加 0.46 元，收入仍較預算數減少所致。

- (2) 臺北小巨蛋收入較預算數減少6,258,220元，主要係因主場館售票場次減少所致。
 - (3) 兒童新樂園較預算數減少57,314,612元，主要係因入園人次2,079,454人次，較預算目標2,380,560人次減少301,106人次；遊樂設施總使用數為7,115,818次，較預算目標8,093,904次減少978,086次，且平均單價(未稅)為17.78元，較預算目標22.33元減少4.55元所致。
 - (4) 捷運環狀線收入：本公司107年12月與臺北市政府簽訂捷運環狀線第一階段(環一)交付營運契約，契約期間自108年1月1日至營運通車日加計3年，107年為配合108年營運通車時程進行籌備作業，相關費用扣除新進人員招募報名費收入3,651,724元後，新北市政府應撥付虧損補貼款計42,879,781元。
3. 政府補助收入：主要係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為35,552,964元。
4. 其他營業收入：實際數1,906,879,027元較預算數1,721,139,000元，增加185,740,027元，主要係因：
- (1) 廣告租金收入增加99,145,871元，因增加多媒體導購收入及契約重新招商增加收入。
 - (2) 販賣店租金收入增加46,617,001元，因部分契約到期重新招商增加收入。
 - (3) 地下街租金收入增加9,380,969元，因增加公務機關租金及管理費收入。
 - (4) 停車場租金收入增加8,199,940元，因劍潭站及淡水站自營停車場連續假期人潮較多，致臨停收入增加。
 - (5) 對外捷運技術諮詢服務收入增加20,950,005元，主要係增加軌道同業培訓案(新加坡地鐵、新加坡陸路交通管理局、新加坡新捷運公司廈門地鐵、蘇州地鐵、高雄捷運公司)、新加坡東西線及南北線電力系統設計文件審查案、桃園機場捷運財務/電機/企劃技術諮詢服務案、桃園機場票務報表分析委託案、桃捷顧問開口契約、淡

海輕軌顧問案及桃園捷運鋼軌超音波檢測等案所致。

5. 營業外收入：實際數 744,362,916 元較預算數 762,262,420 元，減少 17,899,504 元，主要係因行動電話服務場地租金收入減少 15,110,107 元；投資收益減少 21,832,519 元；賠償收入增加 14,038,843 元。

(二) 支出方面：

107 年度法定支出預算數營業成本 16,614,523,816 元、營業費用 2,699,766,602 元、營業外費用 7,032,486 元及所得稅費用 102,409,639 元，合計總支出 19,423,732,543 元。預算執行結果，營業成本 17,207,343,203 元、營業費用 2,141,353,638 元、營業外費用 11,121,227 元及所得稅費用 105,406,512 元，合計總支出 19,465,224,580 元。

各項費用執行數較預算數增加 41,492,037 元，達成率 100.21%，主要係因：

1. 用人費用增加 65,986,105 元：調薪、退休金提撥率原預算編列 6.39%，實際依精算結果提高至 15%。
2. 機械及設備租金增加 757,016,802 元：配合稅前純益增加，增加超額盈餘提撥數。
3. 業務宣導費減少 511,841,424 元：捷運轉乘公車優惠之經費，自 107 年起改由雙北市政府負擔。
4. 外包費減少 110,244,639 元：主要係因 106 年 9 月 23 日起文湖線隨車部分人力退場，減少進用原派遣人力 55 人及其他車站外包人力未進足因素（缺額 7 人）、107 年 1 月 1 日起雖因應基本工資自 133 元調升至 140 元，惟自 106 年 10 月起調整部分車站廁所夜間濕洗清潔頻率原每天施作改為 2 天 1 次及月台門清潔頻率原每月 2 次調整為每月 1 次、因電聯車清潔合約 1-4 月缺員數較多，部分專案清潔週期調整減作、車站清潔及高運量機廠清潔維護工作決標金額較低，致外包費減少。

(三) 本期盈虧：

107 年度法定預算稅前純益 602,409,639 元，稅後純益 500,000,000 元，實際稅前純益 751,148,300 元，扣除所得稅費用 105,406,512 元，稅後純益為 645,741,788 元。

本年度若排除轉乘優惠負擔、人本永續交通施政行銷計畫支援經費、超額盈餘挹注自償性經費及敬老卡點數餘數補貼等政策因素計220,084,034元，稅前純益971,232,334元，扣除所得稅後，稅後純益可達821,809,015元。

105年度、106年度、107年度收支決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	105 年度	%	106 年度	%	107 年度	%
營業收入(1)	18,598,688,271	100.00	18,874,228,621	100.00	19,366,603,452	100.00
營業成本(2)	15,218,021,451	81.82	15,209,894,679	80.59	17,207,343,203	88.85
營業費用(3)	2,559,587,541	13.76	2,616,666,202	13.86	2,141,353,638	11.06
營業利益(4)=(1)-(2)-(3)	821,079,279	4.41	1,047,667,740	5.55	17,906,611	0.09
營業外收入(5)	715,527,968	3.85	778,978,755	4.13	744,362,916	3.84
營業外費用(6)	30,409,819	0.16	20,684,970	0.11	11,121,227	0.06
營業外利益(7)=(5)-(6)	685,118,149	3.68	758,293,785	4.02	733,241,689	3.79
稅前純益	1,506,197,428	8.10	1,805,961,525	9.57	751,148,300	3.88
所得稅費用	244,900,819	1.32	352,515,109	1.87	105,406,512	0.54
本期純益	1,261,296,609	6.78	1,453,446,416	7.70	645,741,788	3.33

註：百分比係指各項目與營業收入比。

105年度、106年度、107年度各項費用決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	105 年度	%	106 年度	%	107 年度	%
用人費用	5,846,209,910	32.38	5,965,498,879	32.78	6,415,250,001	32.96
服務費用	5,484,837,586	30.38	5,374,381,526	29.53	4,938,338,136	25.37
材料及用品費	1,287,178,102	7.13	1,298,323,884	7.13	1,293,301,686	6.64
租金與利息	4,594,224,978	25.45	4,618,154,237	25.38	6,171,823,968	31.71
折舊、折耗及攤銷	530,822,547	2.94	534,886,035	2.94	497,091,022	2.55
稅捐與規費	268,985,560	1.49	378,811,181	2.08	128,781,881	0.66
會費、捐助與分攤	8,270,421	0.05	6,153,523	0.03	3,351,825	0.02
損失與賠償給付	2,582,980	0.01	7,645,261	0.04	4,162,047	0.02
其他	29,807,546	0.17	15,906,434	0.09	13,124,014	0.07
總計	18,052,919,630	100.00	18,199,760,960	100.00	19,465,224,580	100.00

註：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	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度
收入合計	17,493,698	18,632,358	19,314,216	19,653,207	20,110,966
營業收入	16,845,240	18,051,411	18,598,688	18,874,228	19,366,603
營業外收入	648,459	580,947	715,528	778,979	744,363
支出合計	16,784,543	18,182,148	18,052,920	18,199,761	19,465,224
營業成本	14,141,055	15,629,711	15,218,021	15,209,895	17,207,343
營業費用	2,490,127	2,462,150	2,559,588	2,616,666	2,141,354
營業外費用	20,163	14,064	30,410	20,685	11,121
所得稅費用	133,197	76,223	244,901	352,515	105,406
本期純益	709,156	450,210	1,261,297	1,453,446	645,742

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形：

107年度期初保留盈餘2,892,689,048元，扣除106年度分配股東紅利(現金紅利)955,000,000元，提撥法定公積145,344,642元，加計本年度稅後盈餘645,741,788元，期末餘額為2,438,086,194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	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度
盈餘分配合計	2,953,062	2,686,042	3,238,474	4,241,867	3,538,431
股(官)息紅利	645,433	637,950	405,033	1,223,048	955,000
公積	71,796	70,916	45,021	126,130	145,345
未分配盈餘	2,235,833	1,977,177	2,788,420	2,892,689	2,438,086

伍、現金流量情形

一、營業活動之淨現金流入453,542,400元：

主因為本期稅後盈餘645,741,788元，應收款項增加530,368,196元，存貨增加51,715,853元，預付款項增加284,502,693元，應付款項增加152,782,131元，預收款項增加39,160,050元。

二、投資活動之淨現金流入1,356,730,817元：

主要係因應繳納重置租金及自償性經費贖回貨幣市場基金，導致金融資產淨減所致。

三、融資活動之淨現金流出948,551,981元：

主因為發放現金股利955,000,000元所致。

四、綜合上述各項資金運用活動結果，現金及約當現金增加861,721,236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19,638,215,519元，其中流動資產11,464,891,823元，占58.38%；長期投資2,750,700,346元，占14.01%；固定資產4,906,919,990元，占24.99%；無形資產31,325,467元，占0.16%；其他資產484,377,893元，占2.47%。

(二)負債總額5,629,074,970元(不含應付代管資產)，占資產總額28.66%；其中流動負債4,193,843,217元，占資產總額21.36%；長期負債497,733,352元，占資產總額2.53%；其他負債937,498,401元，占資產總額4.77%。

(三)業主權益總額14,009,140,549元，占資產總額71.34%，其中資本10,000,000,000元，占資產總額50.92%；其他資本公積13,192,978元，占資產總額0.07%；法定公積1,472,302,028元，占資產總額7.50%；累積盈餘2,438,086,194元，占資產總額12.42%；業主權益其他項目85,559,349元，占資產總額0.44%。

(四)上列資產總額較上年度增加34,994,589元，約增0.18%，

其中流動資產增加488,629,374元；長期投資減少346,205,127元，主要係持有至到期日金融資產(非流動)減少349,792,856元所致；固定資產減少200,958,430元，主要係交通及運輸設備減少204,665,058元所致；無形資產減少9,687,065元，主要係電腦軟體減少所致；其他資產增加103,215,837元，主要係遞延所得稅資產增加103,165,860元所致。

(五)負債總額較上年度增加349,546,385元，約增6.62%，其中流動負債增加191,942,181元，主要係應付帳款增加58,566,130元、應付代收款減少64,435,884元、應付費用增加259,749,392元及應付稅款減少131,916,705元所致；長期負債增加151,156,185元，主要係應計退休金負債增加所致；其他負債增加6,448,019元，主要係存入保證金增加125,802,971元、暫收及待結轉帳項減少83,806,047元及遞延收入減少35,552,964元所致；業主權益較上年度減少314,551,796元，約減2.20%，主要係法定公積增加145,344,642元及累積盈餘減少454,602,854元所致。

(六)105年度、106年度、107年度財務能力分析：

分析項目		105年度	106年度	107年度
財務結構	負債占資產比率(%)	28.42	26.93	28.66
	長期資金占固定資產比率(%)	250.64	287.21	295.64
償債能力	流動比率(%)	217.59	274.28	273.37
	速動比率(%)	143.38	208.22	202.32

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	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度
資產總額	17,118,721	17,165,321	18,781,609	19,603,221	19,638,216
資產	17,118,721	17,165,321	18,781,609	19,603,221	19,638,216
流動資產	7,257,932	7,483,048	8,999,637	10,976,262	11,464,892
基金、投資及長期應收款	3,592,100	3,827,302	3,945,626	3,096,905	2,750,700
固定資產	6,129,033	5,664,686	5,471,207	5,107,878	4,906,920
遞耗、無形及其他資產	139,655	190,285	365,139	422,175	515,704
負債及業主權益總額	17,118,721	17,165,321	18,781,609	19,603,221	19,638,216
負債總額	4,335,969	4,600,806	5,337,110	5,279,529	5,629,075
負債	4,335,969	4,600,806	5,337,110	5,279,529	5,629,075
流動負債	3,527,255	3,513,419	4,135,969	4,001,901	4,193,843
長期負債	108,095	202,494	268,754	346,577	497,733
其他負債	700,619	884,894	932,387	931,051	937,499
業主權益總額	12,782,753	12,564,514	13,444,498	14,323,692	14,009,141
業主權益	12,782,753	12,564,514	13,444,498	14,323,692	14,009,141
資本	9,354,100	9,354,100	9,354,100	10,000,000	10,000,000
公積及盈餘	3,329,141	3,141,401	3,999,319	4,232,839	3,923,582
業主權益其他項目	99,512	69,013	91,079	90,853	85,559

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

業主權益對資產總額之比率(%)		業主權益對長期資本之比率(%)		負債總額對業主權益之倍數(%)	
<u>業主權益</u> 資產總額		<u>業主權益</u> 長期負債+業主權益		<u>負債總額</u> 業主權益	
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
73.07	71.34	97.64	96.57	36.86	40.18

二、經營比率

營業利率率(%)			純益率(%)			業主權益報酬率(%)			每股盈餘(元)
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{純益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{純益}}{\text{平均業主權益}}$			$\frac{\text{純益}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$
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	本年度 決算
5.55	-0.80	0.09	7.70	2.61	3.33	10.47	3.69	4.56	0.65

三、成長比率

營業成長率(%)			業主權益成長率(%)		
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終業主權益}}{\text{上年度終業主權益}} - 1$		
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
1.48	1.00	2.61	6.54	-1.43	-2.20

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表

項目 \ 年 度	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度
營業利率率(%) $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	1.27	-0.22	4.41	5.55	0.09
純益率(%) $\frac{\text{稅後純益}}{\text{營業收入}}$	4.21	2.49	6.78	7.70	3.33
每股盈餘(元) $\frac{\text{稅後純益}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股權}}$	0.76	0.48	1.35	1.45	0.65
總資產報酬率(%) $\frac{\text{稅後純益}+\text{利息費用}(1-\text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	4.20	2.63	7.02	7.57	3.29
業主權益報酬率(%) $\frac{\text{稅後純益}}{\text{平均業主權益總額}}$	5.56	3.55	9.70	10.47	4.56
總資產週轉率(%) $\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	99.87	105.31	103.48	98.34	98.70

捌、其他

- 一、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 107 年共計編列 4,109,994,460 元（固定 3,750,000,000 元；變動 359,994,460 元，以捷運營業收入 2%加營業利益 50%，並以營業收入 4%為上限之租金部分之 1/2 編列）。實際執行結果固定 3,750,000,000 元及變動 363,897,558 元，共計 4,113,897,558 元，較預算數增加 3,903,098 元，主要係因本業收入及附業收入較預算目標增加所致。
- 二、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 107 年共計編列 1,137,819,423 元，係為稅後盈餘超過每股盈餘(EPS)=0.5 元水準時之超額盈餘 777,824,963 元，另併同 1/2 之變動租金 359,994,460 元(捷運營業收入 2%加營業利益 50%，並以營業收入 4%為上限之租金部分)，共同繳入臺北市政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。實際執行結果超額盈餘 1,527,035,568 元及 1/2 變動租金 363,897,559 元，共計 1,890,933,127 元，較預算數增加 753,113,704 元，主要係因稅前純益(未扣除超額盈餘提撥數)較預算增加，另依租賃契約提撥數不包含貓纜、臺北小巨蛋、兒童新樂園及地下街盈餘，將該等盈餘核計減少提撥數，及配合營利事業所得稅自本(107)年度調高為 20%所致。
- 三、本公司配合「臺北市政府營業及作業基金預算導入企業會計準則實施計畫」時程，自 108 年度起，按照「企業會計準則 (EAS)」編製預算為目標，故 105~107 年度財務報表仍依原編預算編製呈現；如依「企業會計準則 (EAS)」對退休金會計處理 (IAS19)，105 年度應認列會計政策變動調整數及再衡量數，增加應計退休金負債 1,438,738,206 元，並分別減少前期累積盈餘 893,181,906 元及 105 年度當期累積盈餘 545,556,300 元；106 年度應認列再衡量數，增加應計退休金負債 352,785,337 元，並減少 106 年度當期累積盈餘 352,785,337 元；107 年度應認列再衡量數，增加應計退休金負債 144,895,156 元，並減少 107 年度當期累積盈餘 144,895,156 元，其差異數已於資產負債表附註說明。

四、本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

(一)併決算事項之說明：詳損益表附表。

(二)補辦以後年度預算事項：

1. 捷運永春站及後山埤站空間美化案所需經費4,000,000元，107年2月26日府授主事預字第10730231800號核准於107年度先行辦理。
2. 捷運中山線形公園(中山站至雙連站)結合中山地下書街轉型改造工程所需經費15,000,000元，107年5月2日府授主事預字第10730231800號核准於107年度先行辦理。

(三)逃生體驗營禁止攜帶物品互動遊戲系統等8項採購、知識管理軟體擴充強化採購(共同供應契約)及知識管理系統伺服器等3項採購」等併決算案，執行數4,326,466元。

五、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

六、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320,221,396元。至決算提列數較預算編列數324,390,198元減少4,168,802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738,875,969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648,780,394元增加90,095,575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。

七、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

八、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。

九、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。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
18,874,228,621	41-47	營業收入	19,161,470,123	19,366,603,452	205,133,329	1.07
16,174,579,465	440-441	運輸收入	16,465,679,000	16,486,824,697	21,145,697	0.13
16,174,579,465	4401	客運收入	16,465,679,000	16,486,824,697	21,145,697	0.13
2,699,649,156	460	其他營業收入	2,695,791,123	2,879,778,755	183,987,632	6.82
895,795,820	4607	代理收入	974,652,123	937,346,764	-37,305,359	-3.83
35,585,964	4608	政府補助收入	-	35,552,964	35,552,964	--
1,768,267,372	4609	其他營業收入	1,721,139,000	1,906,879,027	185,740,027	10.79
15,209,894,679	51-57	營業成本	16,614,523,816	17,207,343,203	592,819,387	3.57
13,987,032,691	540	輸儲成本	15,383,492,028	16,014,317,745	630,825,717	4.10
13,987,032,691	5401	運輸費用	15,383,492,028	16,014,317,745	630,825,717	4.10
1,222,861,988	560	其他營業成本	1,231,031,788	1,193,025,458	-38,006,330	-3.09
809,766,363	5607	代理費用	903,459,453	860,367,000	-43,092,453	-4.77
413,095,625	5609	其他營業成本	327,572,335	332,658,458	5,086,123	1.55
3,664,333,942	60	營業毛利(毛損 -)	2,546,946,307	2,159,260,249	-387,686,058	-15.22
2,616,666,202	58	營業費用	2,699,766,602	2,141,353,638	-558,412,964	-20.68
1,167,344,562	580	行銷費用	1,179,004,000	645,279,555	-533,724,445	-45.27
1,167,344,562	5801	行銷費用	1,179,004,000	645,279,555	-533,724,445	-45.27
797,912,275	581	業務費用	835,278,256	795,859,052	-39,419,204	-4.72
797,912,275	5811	業務費用	835,278,256	795,859,052	-39,419,204	-4.72
534,528,620	582	管理費用	556,631,085	573,602,034	16,970,949	3.05
534,528,620	5821	管理費用	556,631,085	573,602,034	16,970,949	3.05
116,880,745	583	其他營業費用	128,853,261	126,612,997	-2,240,264	-1.74
43,891,253	5831	研究發展費用	46,604,465	46,418,054	-186,411	-0.40
72,989,492	5832	員工訓練費用	82,248,796	80,194,943	-2,053,853	-2.50
1,047,667,740	61	營業利益(損失 -)	-152,820,295	17,906,611	170,726,906	--
778,978,755	49	營業外收入	762,262,420	744,362,916	-17,899,504	-2.35
642,111,432	490	財務收入	671,002,420	646,809,964	-24,192,456	-3.61
69,902,307	4901	利息收入	58,610,000	71,295,135	12,685,135	21.64
235,700	4902	兌換利益	-	423,962	423,962	--

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
518,632,728	4903	租賃收入	524,571,020	509,101,986	-15,469,034	-2.95
53,340,697	4905	投資收益	87,821,400	65,988,881	-21,832,519	-24.86
136,867,323	491-492	其他營業外收入	91,260,000	97,552,952	6,292,952	6.90
72,048,110	4922	賠償收入	41,000,000	55,038,843	14,038,843	34.24
64,819,213	4929	什項收入	50,260,000	42,514,109	-7,745,891	-15.41
20,684,970	59	營業外費用	7,032,486	11,121,227	4,088,741	58.14
189,353	590	財務費用	1,710,000	182,985	-1,527,015	-89.30
189,353	5901	利息費用	210,000	182,985	-27,015	-12.86
-	5902	兌換損失	1,000,000	-	-1,000,000	--
-	5905	投資損失	500,000	-	-500,000	--
20,495,617	591-592	其他營業外費用	5,322,486	10,938,242	5,615,756	105.51
4,647,608	5913	資產報廢損失	2,296,686	2,159,922	-136,764	-5.95
15,848,009	5929	什項費用	3,025,800	8,778,320	5,752,520	190.12
758,293,785	62	營業外利益(損失 -)	755,229,934	733,241,689	-21,988,245	-2.91
1,805,961,525	63	稅前純益(純損 -)	602,409,639	751,148,300	148,738,661	24.69
352,515,109	64	所得稅費用(利益 -)	102,409,639	105,406,512	2,996,873	2.93
352,515,109	640	所得稅費用(利益 -)	102,409,639	105,406,512	2,996,873	2.93
352,515,109	6401	所得稅費用(利益 -)	102,409,639	105,406,512	2,996,873	2.93
1,453,446,416	65	未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益(純損 -)	500,000,000	645,741,788	145,741,788	29.15
1,453,446,416	69	本期純益(純損 -)	500,000,000	645,741,788	145,741,788	29.15
		成本分析				
14,122,895,041		固定費用	15,000,913,380	14,752,584,416	-248,328,964	-1.66
4,076,865,919		變動費用	4,422,819,163	4,712,640,164	289,821,001	6.55
18,013,936,345		損益平衡點	19,502,433,047	19,496,940,634	-5,492,413	-0.03

臺北大眾捷運股份有限公司

併決算資料明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
客運收入	主要係因預估未稅平均單價21.64元雖較預算編列21.71元減少0.07元，惟運量預估全年約可達7億6,863萬人次較預算7億5,829萬人次增加1,034萬人次所致。		107/12/26	170,474,200
政府補助收入	主要係因認列「臺北市公共運輸處全部開門建置多卡通服務功能計畫補助款」所致。		107/12/26	35,495,964
其他營業收入	主要係因： (1)廣告租金收入增加，係因增加多媒體導購及契約重新招商增加收入所致。 (2)販賣店租金收入增加，係因部分契約到期重新招商增加收入所致。 (3)地下街租金收入增加，係因增加安置戶及公務機關租金收入所致。 (4)停車場租金收入增加，係因劍潭站及淡水站自營停車場連續假期及暑假期間人潮較多，臨停收入增加所致。 (5)對外捷運技術諮詢服務收入增加，係因新加坡地鐵(SMRT)及新加坡陸路交通管理局(LTA)培訓案收入增加所致。		107/12/26	190,148,355
利息收入	主要係資金配置於配息的金融商品部位較高所致。		107/12/26	14,390,000
兌換利益	主要係因匯率變動影響所致。		107/12/26	500,000
賠償收入	主要係行走輪外胎等16項採購(米其林公司)、ATO CPU板等22項採購(阿爾斯通公司)及七張站、新店區公所站天花板更新工程(致寶公司)等案違約罰款收入所致。		107/12/26	7,932,282
賠償收入	主要係高運量371型3系列及4系列電聯車錄影系統(神通資訊科技股份有限公司)、淡水信義線車站、轉乘停車場、交九行控及行政大樓清潔維護工作(萬金工業工程有限公司)及廢鐵類變賣(鈺鎰有限公司)等案違約罰款所致。		108/01/25	6,106,561
運輸費用	主要係重置變動租金以最高上限營業收入4%提撥及超額盈餘提撥數增加所致。		107/11/26	915,846,383
其他營業成本	主要係因應車站月台門建置，遮蔽軌道側牆燈箱，配合月台門施作期程，辦理板南線、松山新店線軌道區燈箱調整工程所致。		107/01/25	4,314,821
其他營業成本	主要係因捷運地下街水電、消防及空調等設備維護契約薪資調漲，增加維護費所致。		107/09/11	2,750,000
管理費用	主要係辦理「2018捷運搖滾音樂Party」活動之相關費用增加所致。		106/12/08	18,000,000
利息費用	主要係因出租財產取得履保金設算利息增加所致。		107/12/26	40,000
什項費用	主要係因以前年度費用短估數調整等所致。		107/12/26	8,109,507

臺北大眾捷運股份有限公司

併決算資料明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
所得稅費用(利益 -)	主要係因所得稅稅率自本(107)年度由17%調高為20%，及預估稅前純益較預算數增加所致。		107/12/26	57,037,603

臺北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
	編 號	名 稱			金 額	%	
4,241,866,679	71	盈餘之部	2,711,178,124	3,538,430,836	827,252,712	30.51	
1,453,446,416	7101	本期純益	500,000,000	645,741,788	145,741,788	29.15	
2,788,420,263	7102	累積盈餘	2,211,178,124	2,892,689,048	681,510,924	30.82	
4,241,866,679	72	分配之部	2,711,178,124	3,538,430,836	827,252,712	30.51	
209,665,362	720	中央政府所得者	119,098,639	163,714,285	44,615,646	37.46	
209,665,362	7202	股(官)息紅利	119,098,639	163,714,285	44,615,646	37.46	
1,008,962,160	721	地方政府所得者	573,132,298	787,834,072	214,701,774	37.46	
1,008,962,160	7212	股(官)息紅利	573,132,298	787,834,072	214,701,774	37.46	
4,420,448	722	轉投資機關所得者	2,511,006	3,451,643	940,637	37.46	
4,420,448	7222	股(官)息紅利	2,511,006	3,451,643	940,637	37.46	
3,018,818,709	729	留存事業機關者	2,016,436,181	2,583,430,836	566,994,655	28.12	
126,129,661	7296	法定公積	77,193,549	145,344,642	68,151,093	88.29	
2,892,689,048	7299	未分配盈餘	1,939,242,632	2,438,086,194	498,843,562	25.72	

註：分配之部：

(一)股(官)息紅利總計\$955,000,000。

(二)地方政府所得者內含臺北市政府\$704,271,572及新北市政府\$83,562,500。

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
80	營業活動之現金流量					
801	本期純益(純損 -)	500,000,000	645,741,788	145,741,788	29.15	
802-809	調整非現金項目	691,295,413	-192,199,388	-883,494,801	--	
8021	提列備抵呆帳及損失	-	1,381,284	1,381,284	--	
8024	提存各項準備	-	114,932,396	114,932,396	--	
8026	折舊、折耗及減損	517,075,380	480,793,962	-36,281,418	-7.02	
8028	攤銷	13,701,324	16,611,626	2,910,302	21.24	
8036	處理資產損失(利益 -)	2,296,686	-63,828,959	-66,125,645	--	
8042	其他	-55,286,000	35,720,724	91,006,724	--	
8044	流動資產淨減(淨增 -)	213,679,000	-866,586,742	-1,080,265,742	--	
8046	流動負債淨增(淨減 -)	-170,977	191,942,181	192,113,158	--	
8048	遞延所得稅淨增(淨減 -)	-	-103,165,860	-103,165,860	--	
81	營業活動之淨現金流入(流出 -)	1,191,295,413	453,542,400	-737,753,013	-61.93	
82-84	投資活動之現金流量					
823	流動金融資產淨減(淨增 -)	-	2,165,645,997	2,165,645,997	--	
831	減少固定資產及遞耗資產	12,290	174,699	162,409	1,321.47	
833	無形資產及其他資產淨減(淨增 -)	-2,804,300	-8,203,582	-5,399,282	--	
834	其他投資活動之現金流入	-	30,780,791	30,780,791	--	
835	增加長期投資	-	-550,000,000	-550,000,000	--	
839	增加固定資產及遞耗資產	-342,842,850	-281,667,088	61,175,762	--	
85	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-345,634,860	1,356,730,817	1,702,365,677	--	
86-88	融資活動之現金流量					
869	其他負債淨增(淨減 -)	-	6,448,019	6,448,019	--	
877	發放現金股利	-694,741,943	-955,000,000	-260,258,057	--	
89	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-694,741,943	-948,551,981	-253,810,038	--	
97	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	150,918,610	861,721,236	710,802,626	470.98	
98	期初現金及約當現金	2,237,194,461	2,426,560,742	189,366,281	8.46	
99	期末現金及約當現金	2,388,113,071	3,288,281,978	900,168,907	37.69	

註：不影響現金之投資及融資活動：

1.公債及金融債一年內到期非流動轉列流動計有899,914,720元。

2.受贈資產503,065元。

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
	資產合計	19,638,215,519	100.00	19,603,220,930	100.00	34,994,589	0.18	
1	資產	19,638,215,519	100.00	19,603,220,930	100.00	34,994,589	0.18	
11-12	流動資產	11,464,891,823	58.38	10,976,262,449	55.99	488,629,374	4.45	
110	現金	3,288,281,978	16.74	2,426,560,742	12.38	861,721,236	35.51	
1101	庫存現金	248,375,221	1.26	208,053,633	1.06	40,321,588	19.38	
1102	銀行存款	3,021,771,997	15.39	2,200,677,849	11.23	821,094,148	37.31	
1105	零用及週轉金	18,134,760	0.09	17,829,260	0.09	305,500	1.71	
113	流動金融資產	4,247,446,096	21.63	5,487,124,700	27.99	-1,239,678,604	-22.59	
1136	備供出售金融資產-流動	3,162,000,000	16.10	4,496,000,000	22.94	-1,334,000,000	-29.67	
1137	備供出售金融資產 評價調整-流動	85,521,585	0.44	90,840,805	0.46	-5,319,220	-5.86	
1138	持有至到期日金融 資產-流動	999,924,511	5.09	900,283,895	4.59	99,640,616	11.07	
114-117	應收款項	949,323,286	4.83	418,955,090	2.14	530,368,196	126.59	
1144	應收帳款	429,730,704	2.19	265,499,444	1.35	164,231,260	61.86	
1151	應收利息	30,494,993	0.16	29,712,451	0.15	782,542	2.63	
1178	其他應收款	489,097,589	2.49	123,743,195	0.63	365,354,394	295.25	
120-123	存貨	2,356,992,366	12.00	2,305,276,513	11.76	51,715,853	2.24	
1201	商(藥)品存貨	30,260	0.00	-	-	30,260	--	
1227	物料	2,429,902,361	12.37	2,378,216,768	12.13	51,685,593	2.17	
1232	備抵存貨跌價損失(-)	-72,940,255	-0.37	-72,940,255	-0.37	0	--	
125	預付款項	622,848,097	3.17	338,345,404	1.73	284,502,693	84.09	
1251	預付貨款	125,844,545	0.64	27,885,130	0.14	97,959,415	351.30	
1252	用品盤存	8,384,073	0.04	9,382,359	0.05	-998,286	-10.64	
1253	預付費用	488,122,226	2.49	300,889,161	1.53	187,233,065	62.23	
125Y	其他預付款	497,253	0.00	188,754	0.00	308,499	163.44	
14	基金、投資及長期應收款	2,750,700,346	14.01	3,096,905,473	15.80	-346,205,127	-11.18	
144-145	長期投資	2,750,700,346	14.01	3,096,905,473	15.80	-346,205,127	-11.18	
1441	採權益法之長期股 權投資	276,000,000	1.41	276,000,000	1.41	0	0.00	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1443	採權益法之長期股權投資權益調整	164,681,017	0.84	161,093,288	0.82	3,587,729	2.23	
1458	持有至到期日金融資產-非流動	2,310,019,329	11.76	2,659,812,185	13.57	-349,792,856	-13.15	
15	固定資產	4,906,919,990	24.99	5,107,878,420	26.06	-200,958,430	-3.93	
152	房屋及建築	21,483,694	0.11	22,795,930	0.12	-1,312,236	-5.76	
1521	房屋及建築	40,680,032	0.21	40,680,032	0.21	0	0.00	
1523	累計折舊-房屋及建築(-)	-19,196,338	-0.10	-17,884,102	-0.09	-1,312,236	--	
153	機械及設備	289,909,741	1.48	338,124,775	1.72	-48,215,034	-14.26	
1531	機械及設備	1,418,937,114	7.23	1,461,156,716	7.45	-42,219,602	-2.89	
1533	累計折舊-機械及設備(-)	-1,129,027,373	-5.75	-1,123,031,941	-5.73	-5,995,432	--	
154	交通及運輸設備	3,907,389,452	19.90	4,112,054,510	20.98	-204,665,058	-4.98	
1541	交通及運輸設備	6,667,903,421	33.95	6,638,907,885	33.87	28,995,536	0.44	
1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-2,760,513,969	-14.06	-2,526,853,375	-12.89	-233,660,594	--	
155	什項設備	40,431,121	0.21	43,721,875	0.22	-3,290,754	-7.53	
1551	什項設備	274,229,206	1.40	271,244,038	1.38	2,985,168	1.10	
1553	累計折舊-什項設備(-)	-233,798,085	-1.19	-227,522,163	-1.16	-6,275,922	--	
156	租賃權益改良	491,085,498	2.50	510,849,967	2.61	-19,764,469	-3.87	
1561	租賃權益改良	2,789,690,949	14.21	2,687,803,223	13.71	101,887,726	3.79	
1563	累計折舊-租賃權益改良(-)	-2,298,605,451	-11.70	-2,176,953,256	-11.11	-121,652,195	--	
157	購建中固定資產	156,620,484	0.80	80,331,363	0.41	76,289,121	94.97	
1571	未完工程	49,437,912	0.25	45,702,610	0.23	3,735,302	8.17	
1577	訂購機件	107,182,572	0.55	34,628,753	0.18	72,553,819	209.52	
17	無形資產	31,325,467	0.16	41,012,532	0.21	-9,687,065	-23.62	
170-171	無形資產	31,325,467	0.16	41,012,532	0.21	-9,687,065	-23.62	
1708	電腦軟體	31,325,467	0.16	41,012,532	0.21	-9,687,065	-23.62	
18	其他資產	484,377,893	2.47	381,162,056	1.94	103,215,837	27.08	
181-182	什項資產	1,873,633	0.01	1,823,656	0.01	49,977	2.74	
1811	存出保證金	80,530	0.00	118,514	0.00	-37,984	-32.05	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1812	催收款項	1,168,709	0.01	1,834,943	0.01	-666,234	-36.31	
1813	備抵呆帳-催收款項(-)	-1,168,709	-0.01	-1,834,943	-0.01	666,234	--	
1816	暫付及待結轉帳項	1,793,103	0.01	1,705,142	0.01	87,961	5.16	
183-184	遞延資產	482,504,260	2.46	379,338,400	1.94	103,165,860	27.20	
1847	遞延所得稅資產	482,504,260	2.46	379,338,400	1.94	103,165,860	27.20	
	負債及業主權益合計	19,638,215,519	100.00	19,603,220,930	100.00	34,994,589	0.18	
2	負債	5,629,074,970	28.66	5,279,528,585	26.93	349,546,385	6.62	
21-22	流動負債	4,193,843,217	21.36	4,001,901,036	20.41	191,942,181	4.80	
214-217	應付款項	3,919,734,011	19.96	3,766,951,880	19.22	152,782,131	4.06	
2141	應付票據	195,143,998	0.99	186,241,537	0.95	8,902,461	4.78	
2144	應付帳款	92,256,922	0.47	33,690,792	0.17	58,566,130	173.83	
2145	應付代收款	439,771,815	2.24	504,207,699	2.57	-64,435,884	-12.78	
2147	應付費用	2,969,329,355	15.12	2,709,579,963	13.82	259,749,392	9.59	
2148	應付稅款	93,803,048	0.48	225,719,753	1.15	-131,916,705	-58.44	
2178	其他應付款	129,428,873	0.66	107,512,136	0.55	21,916,737	20.39	
225	預收款項	274,109,206	1.40	234,949,156	1.20	39,160,050	16.67	
2253	預收收入	273,131,297	1.39	234,537,588	1.20	38,593,709	16.46	
2256	銷項稅額	977,909	0.00	411,568	0.00	566,341	137.61	
25	長期負債	497,733,352	2.53	346,577,167	1.77	151,156,185	43.61	
250-251	長期債務	497,733,352	2.53	346,577,167	1.77	151,156,185	43.61	
2517	應計退休金負債	497,733,352	2.53	346,577,167	1.77	151,156,185	43.61	
28	其他負債	937,498,401	4.77	931,050,382	4.75	6,448,019	0.69	
282-283	什項負債	839,492,725	4.27	797,495,801	4.07	41,996,924	5.27	
2821	存入保證金	742,096,157	3.78	616,293,186	3.14	125,802,971	20.41	
2825	暫收及待結轉帳項	97,396,568	0.50	181,202,615	0.92	-83,806,047	-46.25	
284	遞延負債	98,005,676	0.50	133,554,581	0.68	-35,548,905	-26.62	
2841	遞延收入	97,998,661	0.50	133,551,625	0.68	-35,552,964	-26.62	
2843	遞延所得稅負債	7,015	0.00	2,956	0.00	4,059	137.31	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
3	業主權益	14,009,140,549	71.34	14,323,692,345	73.07	-314,551,796	-2.20	
31	資本	10,000,000,000	50.92	10,000,000,000	51.01	0	0.00	
310	資本	10,000,000,000	50.92	10,000,000,000	51.01	0	0.00	
3101	資本	10,000,000,000	50.92	10,000,000,000	51.01	0	0.00	
32	資本公積	13,192,978	0.07	13,192,978	0.07	0	0.00	
320	資本公積	13,192,978	0.07	13,192,978	0.07	0	0.00	
3209	其他資本公積	13,192,978	0.07	13,192,978	0.07	0	0.00	
33	保留盈餘(或累積虧損)	3,910,388,222	19.91	4,219,646,434	21.53	-309,258,212	-7.33	
330	已指撥保留盈餘	1,472,302,028	7.50	1,326,957,386	6.77	145,344,642	10.95	
3301	法定公積	1,472,302,028	7.50	1,326,957,386	6.77	145,344,642	10.95	
331	未指撥保留盈餘	2,438,086,194	12.42	2,892,689,048	14.76	-454,602,854	-15.72	
3311	累積盈餘	2,438,086,194	12.42	2,892,689,048	14.76	-454,602,854	-15.72	
34	業主權益其他項目	85,559,349	0.44	90,852,933	0.46	-5,293,584	-5.83	
340	金融商品未實現損益	85,559,349	0.44	90,852,933	0.46	-5,293,584	-5.83	
3401	金融商品未實現損益	85,559,349	0.44	90,852,933	0.46	-5,293,584	-5.83	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表附表

中華民國107年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產與負債各為6,515,932,889元(保管品為5,306,155,948元、保證品為1,191,089,694元、承銷品為18,687,247元)。
- 2.上年度信託代理與保證資產與負債各為5,575,150,063元(保管品為4,369,086,454元、保證品為1,189,247,154元、承銷品為16,816,455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469,458,702,386元、財政局11,380,214,866元及臺北市公共運輸處1,653,395,415元，共計482,492,312,667元。
- 6.本公司配合「臺北市政府營業及作業基金預算導入企業會計準則實施計畫」時程，自108年度起，按照「企業會計準則(EAS)」編製預算為目標，故105~107年度財務報表仍依原編預算編製呈現；如依「企業會計準則(EAS)」對退休金會計處理(IAS19)，105年度應認列會計政策變動調整數及再衡量數，增加應計退休金負債1,438,738,206元，並分別減少前期累積盈餘893,181,906元及105年度當期累積盈餘545,556,300元；106年度應認列再衡量數，增加應計退休金負債352,785,337元，並減少106年度當期累積盈餘352,785,337元；107年度應認列再衡量數，增加應計退休金負債144,895,156元，並減少107年度當期累積盈餘144,895,156元。

財務報表附註

一、重要會計政策之彙總說明及衡量基礎：

(一)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。

(二)租賃：

本公司於 106 年 12 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 107 年 1 月生效至 110 年 12 月止。租金為核定之重置經費加計營業收入百分之二、營業利益百分之五十及超額盈餘，繳入重置基金專戶及臺北市政府捷運工程局。

(三)建造合約：無。

(四)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。若遞延所得稅源自於交易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。

(五)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。

(六)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。
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。

(七)固定資產評價基礎及折舊方法：

1. 固定資產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. 固定資產之部分組成重置時，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. 固定資產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；機器設備及運輸設備2年～30年；租賃改良3年～55年；其他設備3年～20年。

(八)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。

(九)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

(1)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。

(2)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. 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。

(十)收入認列方法：

運輸收入於勞務提供後，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)之營運收入

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：

本公司配合「臺北市政府營業及作業基金預算導入企業會計準則實施計畫」時程，自108年度起，按照「企業會計準則(EAS)」編製預算為目標，故105~107年度財務報表仍依原編預算編製呈現；如依「企業會計準則(EAS)」對退休金會計處理(IAS19)，105年度應認列會計政策變動調整數及再衡量數，增加應計退休金負債1,438,738,206元，並分別減少前期累積盈餘893,181,906元及105年度當期累積盈

餘 545,556,300 元；106 年度應認列再衡量數，增加應計退休金負債 352,785,337 元，並減少 106 年度當期累積盈餘 352,785,337 元；107 年度應認列再衡量數，增加應計退休金負債 144,895,156 元，並減少 107 年度當期累積盈餘 144,895,156 元，其差異數已於資產負債表附註說明。

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 106 年 12 月與臺北市政府完成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 107 年 1 月生效至 110 年 12 月止。

六、重要訴訟案件之進行或終結：

(一)承商請求本公司「網路設備採購」給付契約價金並返還遭扣之履保金案，目前第二審訴訟中。

(二)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，目前第一審訴訟中。

(三)承商請求本公司返還「西門站等 15 個車站增設月台門工程」遭扣之違約金案，目前第一審訴訟中。

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：

(一)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。

(二)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、票證增值清分等之應收應付款項。

(三)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。

(四)本公司因辦理臺北市公共運輸處之捷運與公車雙向轉乘優

惠代墊款、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。

(五)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超額盈餘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、有關業主權益之重大事項：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

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		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(-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
16,174,579,465		運輸收入合計	16,465,679,000	16,486,824,697	21,145,697	0.13
16,174,579,465	440-441	運輸收入	16,465,679,000	16,486,824,697	21,145,697	0.13
16,174,579,465	4401	客運收入	16,465,679,000	16,486,824,697	21,145,697	0.13

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107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		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(-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
2,699,649,156		其他營業收入合計	2,695,791,123	2,879,778,755	183,987,632	6.82
2,699,649,156	460	其他營業收入	2,695,791,123	2,879,778,755	183,987,632	6.82
895,795,820	4607	代理收入	974,652,123	937,346,764	-37,305,359	-3.83
35,585,964	4608	政府補助收入	-	35,552,964	35,552,964	--
1,768,267,372	4609	其他營業收入	1,721,139,000	1,906,879,027	185,740,027	10.79

臺北大眾捷運股份有限公司

財務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		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(-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
642,111,432		財務收入合計	671,002,420	646,809,964	-24,192,456	-3.61
642,111,432	490	財務收入	671,002,420	646,809,964	-24,192,456	-3.61
69,902,307	4901	利息收入	58,610,000	71,295,135	12,685,135	21.64
235,700	4902	兌換利益	-	423,962	423,962	--
518,632,728	4903	租賃收入	524,571,020	509,101,986	-15,469,034	-2.95
53,340,697	4905	投資收益	87,821,400	65,988,881	-21,832,519	-24.86

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107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		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(-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
136,867,323		其他營業外收入合計	91,260,000	97,552,952	6,292,952	6.90
136,867,323	491-492	其他營業外收入	91,260,000	97,552,952	6,292,952	6.90
72,048,110	4922	賠償收入	41,000,000	55,038,843	14,038,843	34.24
64,819,213	4929	什項收入	50,260,000	42,514,109	-7,745,891	-15.41

臺北大眾捷運股份有限公司

輸儲成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
13,987,032,691		輸儲成本合計	15,383,492,028	12,695,254,570	2,688,237,458	16,014,317,745	12,520,348,929	3,493,968,816	630,825,717	4.10	-174,905,641	805,731,358
13,987,032,691	540	輸儲成本	15,383,492,028	12,695,254,570	2,688,237,458	16,014,317,745	12,520,348,929	3,493,968,816	630,825,717	4.10	-174,905,641	805,731,358
13,987,032,691	5401	運輸費用	15,383,492,028	12,695,254,570	2,688,237,458	16,014,317,745	12,520,348,929	3,493,968,816	630,825,717	4.10	-174,905,641	805,731,358
4,578,724,750	54011	用人費用	4,854,892,136	4,193,233,541	661,658,595	4,907,331,643	4,175,315,061	732,016,582	52,439,507	1.08	-17,918,480	70,357,987
2,776,153,439	540111	正式員額薪資	3,005,120,514	3,005,120,514	-	2,889,060,781	2,889,060,781	-	-116,059,733	-3.86	-116,059,733	-
1,082,358,890	5401113	職員薪金	1,212,052,944	1,212,052,944	-	1,112,303,029	1,112,303,029	-	-99,749,915	-8.23	-99,749,915	-
1,693,794,549	5401114	工員工資	1,793,067,570	1,793,067,570	-	1,776,757,752	1,776,757,752	-	-16,309,818	-0.91	-16,309,818	-
4,526,322	540112	臨時人員薪資	5,488,644	-	5,488,644	5,387,891	-	5,387,891	-100,753	-1.84	-	-100,753
4,526,322	5401123	臨時工員工資	5,488,644	-	5,488,644	5,387,891	-	5,387,891	-100,753	-1.84	-	-100,753
204,096,970	540113	超時工作報酬	254,771,540	132,490,700	122,280,840	220,264,294	122,761,160	97,503,134	-34,507,246	-13.54	-9,729,540	-24,777,706
114,064,720	5401131	加班誤餐費	154,701,640	32,420,800	122,280,840	129,923,934	32,420,800	97,503,134	-24,777,706	-16.02	0	-24,777,706
90,032,250	5401132	值班誤餐費	100,069,900	100,069,900	-	90,340,360	90,340,360	-	-9,729,540	-9.72	-9,729,540	-
1,009,128,793	540115	獎金	1,001,706,840	468,908,479	532,798,361	1,060,296,940	455,248,269	605,048,671	58,590,100	5.85	-13,660,210	72,250,310
546,812,632	5401151	績效獎金	500,853,420	-	500,853,420	575,276,337	-	575,276,337	74,422,917	14.86	-	74,422,917
234,230,380	5401152	考核獎金	250,426,710	250,426,710	-	245,134,220	245,134,220	-	-5,292,490	-2.11	-5,292,490	-
228,085,781	5401159	其他獎金	250,426,710	218,481,769	31,944,941	239,886,383	210,114,049	29,772,334	-10,540,327	-4.21	-8,367,720	-2,172,607
209,603,895	540116	退休及卹償金	192,384,528	192,024,528	360,000	348,949,535	324,872,649	24,076,886	156,565,007	81.38	132,848,121	23,716,886
85,279,632	5401161	職員退休及離職金	77,449,596	77,449,596	-	153,102,948	153,102,948	-	75,653,352	97.68	75,653,352	-
124,324,263	5401162	工員退休及離職金	114,934,932	114,574,932	360,000	195,846,587	171,769,701	24,076,886	80,911,655	70.40	57,194,769	23,716,886
375,215,331	540118	福利費	395,420,070	394,689,320	730,750	383,372,202	383,372,202	-	-12,047,868	-3.05	-11,317,118	-730,750
313,971,080	5401181	分擔員工保險費	333,276,670	332,545,920	730,750	320,625,249	320,625,249	-	-12,651,421	-3.80	-11,920,671	-730,750
563,445	5401183	傷病醫藥費	1,718,500	1,718,500	-	1,187,068	1,187,068	-	-531,432	-30.92	-531,432	-
1,287,206	5401186	體育活動費	1,718,500	1,718,500	-	1,371,885	1,371,885	-	-346,615	-20.17	-346,615	-
59,393,600	5401189	其他福利費	58,706,400	58,706,400	-	60,188,000	60,188,000	-	1,481,600	2.52	1,481,600	-
3,408,688,735	54012	服務費用	3,644,948,868	3,123,201,288	521,747,580	3,545,471,689	3,040,038,547	505,433,142	-99,477,179	-2.73	-83,162,741	-16,314,438
1,783,085,304	540121	水電費	1,869,264,419	1,349,370,819	519,893,600	1,868,464,944	1,364,266,926	504,198,018	-799,475	-0.04	14,896,107	-15,695,582
745,868,300	5401211	動力費	794,405,000	274,511,400	519,893,600	771,373,737	267,175,719	504,198,018	-23,031,263	-2.90	-7,335,681	-15,695,582
1,002,049,802	5401212	工作場所電費	1,038,018,000	1,038,018,000	-	1,059,797,142	1,059,797,142	-	21,779,142	2.10	21,779,142	-
35,167,202	5401214	工作場所水費	36,841,419	36,841,419	-	37,294,065	37,294,065	-	452,646	1.23	452,646	-

臺北大眾捷運股份有限公司

輸儲成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
8,211,591	540122	郵電費	10,803,300	10,803,300	-	8,084,951	8,084,951	-	-2,718,349	-25.16	-2,718,349	-
36,387	5401221	郵費	26,960	26,960	-	36,586	36,586	-	9,626	35.70	9,626	-
5,696,206	5401222	電話費	8,049,240	8,049,240	-	5,853,257	5,853,257	-	-2,195,983	-27.28	-2,195,983	-
2,478,998	5401224	數據通信費	2,727,100	2,727,100	-	2,195,108	2,195,108	-	-531,992	-19.51	-531,992	-
6,218,020	540123	旅運費	7,032,520	5,546,540	1,485,980	5,931,422	4,932,220	999,202	-1,101,098	-15.66	-614,320	-486,778
140,293	5401231	臺澎金馬地區旅費	344,620	47,940	296,680	211,546	18,594	192,952	-133,074	-38.61	-29,346	-103,728
6,077,727	5401239	其他	6,687,900	5,498,600	1,189,300	5,719,876	4,913,626	806,250	-968,024	-14.47	-584,974	-383,050
3,855,262	540124	印刷裝訂與廣告費	4,049,750	4,049,750	-	3,410,468	3,410,468	-	-639,282	-15.79	-639,282	-
3,244,879	5401241	印刷及裝訂費	3,716,140	3,716,140	-	2,830,509	2,830,509	-	-885,631	-23.83	-885,631	-
610,383	5401246	業務宣導費	333,610	333,610	-	579,959	579,959	-	246,349	73.84	246,349	-
557,430,096	540125	修理保養與保固費	592,061,412	592,061,412	-	585,225,683	585,225,683	-	-6,835,729	-1.15	-6,835,729	-
75,836,868	5401252	一般房屋修護費	80,934,180	80,934,180	-	80,685,543	80,685,543	-	-248,637	-0.31	-248,637	-
477,345,160	5401255	機械及設備修護費	506,044,857	506,044,857	-	499,494,798	499,494,798	-	-6,550,059	-1.29	-6,550,059	-
2,804,803	5401256	交通及運輸設備修護費	3,395,030	3,395,030	-	3,128,948	3,128,948	-	-266,082	-7.84	-266,082	-
1,443,265	5401257	什項設備修護費	1,687,345	1,687,345	-	1,916,394	1,916,394	-	229,049	13.57	229,049	-
46,671,153	540126	保險費	52,566,205	52,566,205	-	42,945,087	42,945,087	-	-9,621,118	-18.30	-9,621,118	-
2,425,160	5401263	機械及設備保險費	3,918,500	3,918,500	-	1,759,399	1,759,399	-	-2,159,101	-55.10	-2,159,101	-
3,411,764	5401264	交通及運輸設備保險費	5,425,297	5,425,297	-	2,562,982	2,562,982	-	-2,862,315	-52.76	-2,862,315	-
40,834,229	5401268	責任保險費	43,222,408	43,222,408	-	38,622,706	38,622,706	-	-4,599,702	-10.64	-4,599,702	-
738,428,468	540127	棧儲、包裝、代理及加工費	833,844,782	833,844,782	-	744,565,674	744,565,674	-	-89,279,108	-10.71	-89,279,108	-
738,428,468	5401279	外包費	833,844,782	833,844,782	-	744,565,674	744,565,674	-	-89,279,108	-10.71	-89,279,108	-
264,788,841	540128	專業服務費	275,326,480	274,958,480	368,000	286,843,460	286,607,538	235,922	11,516,980	4.18	11,649,058	-132,078
1,293,114	5401283	工程及管理諮詢服務費	1,376,000	1,008,000	368,000	1,495,772	1,259,850	235,922	119,772	8.70	251,850	-132,078
15,216,354	5401286	委託檢驗試驗費	18,856,480	18,856,480	-	16,486,138	16,486,138	-	-2,370,342	-12.57	-2,370,342	-
248,279,373	5401289	保警及保全費用	255,094,000	255,094,000	-	268,861,550	268,861,550	-	13,767,550	5.40	13,767,550	-
1,165,020,685	54013	材料及用品費	1,203,796,552	1,202,312,152	1,484,400	1,159,380,817	1,159,168,985	211,832	-44,415,735	-3.69	-43,143,167	-1,272,568
1,092,035,314	540131	使用材料費	1,102,102,842	1,102,102,842	-	1,066,732,036	1,066,732,036	-	-35,370,806	-3.21	-35,370,806	-
1,086,348,634	5401312	物料	1,094,904,000	1,094,904,000	-	1,059,809,842	1,059,809,842	-	-35,094,158	-3.21	-35,094,158	-
2,703,283	5401314	油脂	3,420,642	3,420,642	-	3,153,048	3,153,048	-	-267,594	-7.82	-267,594	-

臺北大眾捷運股份有限公司

輸儲成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
2,983,397	5401316	設備零件	3,778,200	3,778,200	-	3,769,146	3,769,146	-	-9,054	-0.24	-9,054	-
72,985,371	540132	用品消耗	101,693,710	100,209,310	1,484,400	92,648,781	92,436,949	211,832	-9,044,929	-8.89	-7,772,361	-1,272,568
3,264,543	5401321	辦公(事務)用品	8,671,080	8,671,080	-	3,694,914	3,694,914	-	-4,976,166	-57.39	-4,976,166	-
9,240	5401322	報章什誌	15,450	15,450	-	9,240	9,240	-	-6,210	-40.19	-6,210	-
9,067,933	5401325	服裝	22,111,450	22,111,450	-	20,561,705	20,561,705	-	-1,549,745	-7.01	-1,549,745	-
269,456	5401328	醫療用品	292,500	292,500	-	396,854	396,854	-	104,354	35.68	104,354	-
60,374,199	5401329	其他	70,603,230	69,118,830	1,484,400	67,986,068	67,774,236	211,832	-2,617,162	-3.71	-1,344,594	-1,272,568
4,397,769,883	54014	租金與利息	5,250,315,443	3,751,795,560	1,498,519,883	6,006,260,919	3,750,476,370	2,255,784,549	755,945,476	14.40	-1,319,190	757,264,666
4,396,983,179	540143	機器租金	5,247,813,883	3,750,000,000	1,497,813,883	6,004,830,685	3,750,000,000	2,254,830,685	757,016,802	14.43	0	757,016,802
4,396,983,179	5401432	機械及設備租金	5,247,813,883	3,750,000,000	1,497,813,883	6,004,830,685	3,750,000,000	2,254,830,685	757,016,802	14.43	0	757,016,802
602,302	540144	交通及運輸設備租金	829,560	123,560	706,000	1,064,234	110,370	953,864	234,674	28.29	-13,190	247,864
551,110	5401442	車租	795,000	89,000	706,000	1,030,864	77,000	953,864	235,864	29.67	-12,000	247,864
51,192	5401443	電信設備租金	34,560	34,560	-	33,370	33,370	-	-1,190	-3.44	-1,190	-
184,402	540145	什項設備租金	1,672,000	1,672,000	-	366,000	366,000	-	-1,306,000	-78.11	-1,306,000	-
184,402	5401451	什項設備租金	1,672,000	1,672,000	-	366,000	366,000	-	-1,306,000	-78.11	-1,306,000	-
429,476,123	54015	折舊、折耗及攤銷	417,730,501	417,730,501	-	388,766,755	388,766,755	-	-28,963,746	-6.93	-28,963,746	-
18,804	540151	房屋折舊	18,804	18,804	-	18,804	18,804	-	0	0.00	0	-
18,804	5401511	一般房屋折舊	18,804	18,804	-	18,804	18,804	-	0	0.00	0	-
42,421,551	540152	機械及設備折舊	52,572,211	52,572,211	-	36,054,937	36,054,937	-	-16,517,274	-31.42	-16,517,274	-
42,421,551	5401521	機械及設備折舊	52,572,211	52,572,211	-	36,054,937	36,054,937	-	-16,517,274	-31.42	-16,517,274	-
263,135,364	540153	交通及運輸設備折舊	264,096,317	264,096,317	-	258,520,107	258,520,107	-	-5,576,210	-2.11	-5,576,210	-
263,135,364	5401531	交通及運輸設備折舊	264,096,317	264,096,317	-	258,520,107	258,520,107	-	-5,576,210	-2.11	-5,576,210	-
8,552,032	540154	什項設備折舊	6,357,749	6,357,749	-	6,175,572	6,175,572	-	-182,177	-2.87	-182,177	-
8,552,032	5401541	什項設備折舊	6,357,749	6,357,749	-	6,175,572	6,175,572	-	-182,177	-2.87	-182,177	-
115,348,372	540155	租賃資產及租賃權益改良折舊	94,685,420	94,685,420	-	87,997,335	87,997,335	-	-6,688,085	-7.06	-6,688,085	-
115,348,372	5401552	租賃權益改良折舊	94,685,420	94,685,420	-	87,997,335	87,997,335	-	-6,688,085	-7.06	-6,688,085	-
5,716,698	54016	稅捐與規費	5,955,528	5,955,528	-	5,642,827	5,642,827	-	-312,701	-5.25	-312,701	-
605,721	540165	消費與行為稅	612,490	612,490	-	590,364	590,364	-	-22,126	-3.61	-22,126	-
605,721	5401659	使用牌照稅	612,490	612,490	-	590,364	590,364	-	-22,126	-3.61	-22,126	-

臺北大眾捷運股份有限公司

輸儲成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
5,110,977	540168	規費	5,343,038	5,343,038	-	5,052,463	5,052,463	-	-290,575	-5.44	-290,575	-
4,483,133	5401681	行政規費	4,727,090	4,727,090	-	4,424,630	4,424,630	-	-302,460	-6.40	-302,460	-
559,957	5401683	汽車燃料使用費	553,998	553,998	-	563,866	563,866	-	9,868	1.78	9,868	-
67,887	5401689	其他	61,950	61,950	-	63,967	63,967	-	2,017	3.26	2,017	-
60,000	54017	會費、捐助與分攤	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
60,000	540171	會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
60,000	5401713	職業團體會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
879,078	54018	損失與賠償給付	5,061,000	234,000	4,827,000	606,900	84,189	522,711	-4,454,100	-88.01	-149,811	-4,304,289
134,750	540181	各項損失	234,000	234,000	-	84,189	84,189	-	-149,811	-64.02	-149,811	-
134,750	5401813	運輸及搬運損失	234,000	234,000	-	84,189	84,189	-	-149,811	-64.02	-149,811	-
744,328	540182	賠償給付	4,827,000	-	4,827,000	522,711	-	522,711	-4,304,289	-89.17	-	-4,304,289
661,904	5401821	一般賠償	702,000	-	702,000	222,363	-	222,363	-479,637	-68.32	-	-479,637
82,424	5401822	旅運賠償	4,125,000	-	4,125,000	300,348	-	300,348	-3,824,652	-92.72	-	-3,824,652
696,739	54019	其他	732,000	732,000	-	796,195	796,195	-	64,195	8.77	64,195	-
696,739	540192	其他費用	732,000	732,000	-	796,195	796,195	-	64,195	8.77	64,195	-
696,739	5401929	其他	732,000	732,000	-	796,195	796,195	-	64,195	8.77	64,195	-

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107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
1,222,861,988		其他營業成本合計	1,231,031,788	1,148,374,601	82,657,187	1,193,025,458	1,110,752,673	82,272,785	-38,006,330	-3.09	-37,621,928	-384,402
1,222,861,988	560	其他營業成本	1,231,031,788	1,148,374,601	82,657,187	1,193,025,458	1,110,752,673	82,272,785	-38,006,330	-3.09	-37,621,928	-384,402
809,766,363	5607	代理費用	903,459,453	836,659,212	66,800,241	860,367,000	794,154,306	66,212,694	-43,092,453	-4.77	-42,504,906	-587,547
306,328,732	56071	用人費用	369,484,492	310,260,177	59,224,315	360,615,918	304,060,194	56,555,724	-8,868,574	-2.40	-6,199,983	-2,668,591
181,492,287	560711	正式員額薪資	224,216,448	224,216,448	-	220,437,231	220,437,231	-	-3,779,217	-1.69	-3,779,217	-
112,696,542	5607113	職員薪金	137,608,692	137,608,692	-	141,262,014	141,262,014	-	3,653,322	2.65	3,653,322	-
68,795,745	5607114	工員工資	86,607,756	86,607,756	-	79,175,217	79,175,217	-	-7,432,539	-8.58	-7,432,539	-
10,574,140	560712	臨時人員薪資	11,464,866	-	11,464,866	10,834,032	-	10,834,032	-630,834	-5.50	-	-630,834
10,574,140	5607123	臨時工員工資	11,464,866	-	11,464,866	10,834,032	-	10,834,032	-630,834	-5.50	-	-630,834
7,253,818	560713	超時工作報酬	12,154,499	4,329,900	7,824,599	8,681,606	5,111,936	3,569,670	-3,472,893	-28.57	782,036	-4,254,929
5,361,358	5607131	加班誤餐費	10,205,399	2,380,800	7,824,599	6,776,926	3,207,256	3,569,670	-3,428,473	-33.59	826,456	-4,254,929
1,892,460	5607132	值班誤餐費	1,949,100	1,949,100	-	1,904,680	1,904,680	-	-44,420	-2.28	-44,420	-
1,686,075	560714	津貼	1,953,600	1,953,600	-	1,836,840	1,836,840	-	-116,760	-5.98	-116,760	-
1,686,075	5607144	危險工作津貼	1,953,600	1,953,600	-	1,836,840	1,836,840	-	-116,760	-5.98	-116,760	-
66,793,721	560715	獎金	74,738,814	37,369,408	37,369,406	70,943,405	32,017,401	38,926,004	-3,795,409	-5.08	-5,352,007	1,556,598
36,298,802	5607151	績效獎金	37,369,406	-	37,369,406	38,926,004	-	38,926,004	1,556,598	4.17	-	1,556,598
15,428,429	5607152	考核獎金	18,684,704	18,684,704	-	15,808,728	15,808,728	-	-2,875,976	-15.39	-2,875,976	-
15,066,490	5607159	其他獎金	18,684,704	18,684,704	-	16,208,673	16,208,673	-	-2,476,031	-13.25	-2,476,031	-
13,980,305	560716	退休及卹償金	15,173,952	14,327,232	846,720	23,120,115	19,894,097	3,226,018	7,946,163	52.37	5,566,865	2,379,298
8,448,589	5607161	職員退休及離職金	8,793,036	8,793,036	-	14,359,901	14,359,901	-	5,566,865	63.31	5,566,865	-
5,531,716	5607162	工員退休及離職金	6,380,916	5,534,196	846,720	8,760,214	5,534,196	3,226,018	2,379,298	37.29	0	2,379,298
24,548,386	560718	福利費	29,782,313	28,063,589	1,718,724	24,762,689	24,762,689	-	-5,019,624	-16.85	-3,300,900	-1,718,724
20,860,202	5607181	分擔員工保險費	25,526,209	23,807,485	1,718,724	20,979,593	20,979,593	-	-4,546,616	-17.81	-2,827,892	-1,718,724
123,833	5607183	傷病醫藥費	250,902	250,902	-	203,596	203,596	-	-47,306	-18.85	-47,306	-
102,351	5607186	體育活動費	113,402	113,402	-	80,100	80,100	-	-33,302	-29.37	-33,302	-
3,462,000	5607189	其他福利費	3,891,800	3,891,800	-	3,499,400	3,499,400	-	-392,400	-10.08	-392,400	-
302,398,110	56072	服務費用	324,467,217	320,572,691	3,894,526	300,987,241	298,413,325	2,573,916	-23,479,976	-7.24	-22,159,366	-1,320,610
48,314,331	560721	水電費	59,027,000	59,027,000	-	51,319,784	51,319,784	-	-7,707,216	-13.06	-7,707,216	-
7,374,258	5607211	動力費	7,900,000	7,900,000	-	7,721,073	7,721,073	-	-178,927	-2.26	-178,927	-

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107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
37,399,322	5607212	工作場所電費	47,934,000	47,934,000	-	40,318,520	40,318,520	-	-7,615,480	-15.89	-7,615,480	-
3,535,030	5607214	工作場所水費	3,181,000	3,181,000	-	3,280,191	3,280,191	-	99,191	3.12	99,191	-
5,721	5607217	煤氣費	12,000	12,000	-	-	-	-	-12,000	--	-12,000	-
1,285,946	560722	郵電費	1,548,460	1,548,460	-	1,273,255	1,273,255	-	-275,205	-17.77	-275,205	-
28,289	5607221	郵費	38,500	38,500	-	37,131	37,131	-	-1,369	-3.56	-1,369	-
867,368	5607222	電話費	1,087,200	1,087,200	-	826,907	826,907	-	-260,293	-23.94	-260,293	-
390,289	5607224	數據通信費	422,760	422,760	-	409,217	409,217	-	-13,543	-3.20	-13,543	-
393,742	560723	旅運費	348,000	171,474	176,526	5,314,550	5,076,454	238,096	4,966,550	1,427.17	4,904,980	61,570
24,951	5607231	臺澎金馬地區旅費	82,300	62,674	19,626	99,440	41,494	57,946	17,140	20.83	-21,180	38,320
-	5607232	國外旅費	-	-	-	4,925,660	4,925,660	-	4,925,660	--	4,925,660	-
307,397	5607239	其他	265,700	108,800	156,900	289,450	109,300	180,150	23,750	8.94	500	23,250
61,394	560723A	大陸地區旅費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
9,305,569	560724	印刷裝訂與廣告費	2,874,380	2,874,380	-	3,088,826	3,088,826	-	214,446	7.46	214,446	-
1,712,686	5607241	印刷及裝訂費	1,395,380	1,395,380	-	1,890,840	1,890,840	-	495,460	35.51	495,460	-
7,592,883	5607246	業務宣導費	1,479,000	1,479,000	-	1,197,986	1,197,986	-	-281,014	-19.00	-281,014	-
80,502,122	560725	修理保養與保固費	85,644,567	85,644,567	-	73,840,303	73,840,303	-	-11,804,264	-13.78	-11,804,264	-
18,826,981	5607252	一般房屋修護費	11,841,000	11,841,000	-	11,519,029	11,519,029	-	-321,971	-2.72	-321,971	-
59,620,036	5607255	機械及設備修護費	70,977,500	70,977,500	-	60,641,725	60,641,725	-	-10,335,775	-14.56	-10,335,775	-
147,023	5607256	交通及運輸設備修護費	222,867	222,867	-	207,049	207,049	-	-15,818	-7.10	-15,818	-
1,908,082	5607257	什項設備修護費	2,603,200	2,603,200	-	1,472,500	1,472,500	-	-1,130,700	-43.44	-1,130,700	-
3,358,159	560726	保險費	4,558,470	4,558,470	-	1,743,071	1,743,071	-	-2,815,399	-61.76	-2,815,399	-
856,739	5607263	機械及設備保險費	1,217,300	1,217,300	-	1,078,974	1,078,974	-	-138,326	-11.36	-138,326	-
155,236	5607264	交通及運輸設備保險費	281,170	281,170	-	131,911	131,911	-	-149,259	-53.08	-149,259	-
2,346,184	5607268	責任保險費	3,060,000	3,060,000	-	532,186	532,186	-	-2,527,814	-82.61	-2,527,814	-
99,472,324	560727	棧儲、包裝、代理及加工費	116,179,000	112,557,000	3,622,000	101,654,636	99,591,403	2,063,233	-14,524,364	-12.50	-12,965,597	-1,558,767
3,664,508	5607276	佣金、匯費及手續費	4,392,000	770,000	3,622,000	3,048,167	984,934	2,063,233	-1,343,833	-30.60	214,934	-1,558,767
95,807,816	5607279	外包費	111,787,000	111,787,000	-	98,606,469	98,606,469	-	-13,180,531	-11.79	-13,180,531	-
59,765,917	560728	專業服務費	54,287,340	54,191,340	96,000	62,752,816	62,480,229	272,587	8,465,476	15.59	8,288,889	176,587
3,325,560	5607283	工程及管理諮詢服務費	2,616,000	2,520,000	96,000	2,792,587	2,520,000	272,587	176,587	6.75	0	176,587

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107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
26,211,980	5607284	講課鐘點及稿費	15,942,120	15,942,120	-	28,299,310	28,299,310	-	12,357,190	77.51	12,357,190	-
200,000	5607285	委託調查研究費	200,000	200,000	-	356,646	356,646	-	156,646	78.32	156,646	-
1,971,420	5607286	委託檢驗試驗費	3,387,000	3,387,000	-	2,010,287	2,010,287	-	-1,376,713	-40.65	-1,376,713	-
126,496	5607287	委託考選訓練費	256,020	256,020	-	189,868	189,868	-	-66,152	-25.84	-66,152	-
732,966	5607288	電腦軟體服務費	1,176,200	1,176,200	-	1,251,952	1,251,952	-	75,752	6.44	75,752	-
27,197,495	5607289	保管及保全費用	30,710,000	30,710,000	-	27,852,166	27,852,166	-	-2,857,834	-9.31	-2,857,834	-
66,689,796	56073	材料及用品費	64,425,962	64,387,562	38,400	66,834,233	66,631,424	202,809	2,408,271	3.74	2,243,862	164,409
57,628,559	560731	使用材料費	53,571,190	53,571,190	-	56,636,967	56,636,967	-	3,065,777	5.72	3,065,777	-
57,055,980	5607312	物料	48,079,000	48,079,000	-	51,133,821	51,133,821	-	3,054,821	6.35	3,054,821	-
173,923	5607314	油脂	252,890	252,890	-	172,991	172,991	-	-79,899	-31.59	-79,899	-
398,656	5607316	設備零件	5,239,300	5,239,300	-	5,330,155	5,330,155	-	90,855	1.73	90,855	-
8,566,213	560732	用品消耗	10,854,772	10,816,372	38,400	10,197,266	9,994,457	202,809	-657,506	-6.06	-821,915	164,409
299,682	5607321	辦公(事務)用品	852,840	852,840	-	392,530	392,530	-	-460,310	-53.97	-460,310	-
520,856	5607325	服裝	1,524,300	1,524,300	-	1,326,235	1,326,235	-	-198,065	-12.99	-198,065	-
113,484	5607328	醫療用品	97,000	97,000	-	87,660	87,660	-	-9,340	-9.63	-9,340	-
7,632,191	5607329	其他	8,380,632	8,342,232	38,400	8,390,841	8,188,032	202,809	10,209	0.12	-154,200	164,409
495,024	560733	商品	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
495,024	5607331	商品	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
131,248,023	56074	租金與利息	141,876,277	140,690,277	1,186,000	125,555,169	124,247,297	1,307,872	-16,321,108	-11.50	-16,442,980	121,872
130,361,786	560742	房租	140,690,277	140,690,277	-	124,247,297	124,247,297	-	-16,442,980	-11.69	-16,442,980	-
130,361,786	5607421	一般房屋租金	140,690,277	140,690,277	-	124,247,297	124,247,297	-	-16,442,980	-11.69	-16,442,980	-
782,962	560744	交通及運輸設備租金	1,100,000	-	1,100,000	1,069,148	-	1,069,148	-30,852	-2.80	-	-30,852
782,962	5607442	車租	1,100,000	-	1,100,000	1,069,148	-	1,069,148	-30,852	-2.80	-	-30,852
103,275	560745	什項設備租金	86,000	-	86,000	238,724	-	238,724	152,724	177.59	-	152,724
103,275	5607451	什項設備租金	86,000	-	86,000	238,724	-	238,724	152,724	177.59	-	152,724
205,800	56075	折舊、折耗及攤銷	153,605	153,605	-	207,427	207,427	-	53,822	35.04	53,822	-
173,102	560752	機械及設備折舊	136,622	136,622	-	183,104	183,104	-	46,482	34.02	46,482	-
173,102	5607521	機械及設備折舊	136,622	136,622	-	183,104	183,104	-	46,482	34.02	46,482	-
60	560753	交通及運輸設備折舊	-	-	-	3,986	3,986	-	3,986	--	3,986	-

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107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
60	5607531	交通及運輸設備折舊	-	-	-	3,986	3,986	-	3,986	--	3,986	-
32,638	560754	什項設備折舊	16,983	16,983	-	20,337	20,337	-	3,354	19.75	3,354	-
32,638	5607541	什項設備折舊	16,983	16,983	-	20,337	20,337	-	3,354	19.75	3,354	-
694,105	56076	稅捐與規費	564,900	564,900	-	569,011	569,011	-	4,111	0.73	4,111	-
10,352	560762	土地稅	11,000	11,000	-	9,622	9,622	-	-1,378	-12.53	-1,378	-
10,352	5607622	一般土地地價稅	11,000	11,000	-	9,622	9,622	-	-1,378	-12.53	-1,378	-
39,576	560764	房屋稅	41,000	41,000	-	39,141	39,141	-	-1,859	-4.53	-1,859	-
39,576	5607641	一般房屋稅	41,000	41,000	-	39,141	39,141	-	-1,859	-4.53	-1,859	-
340,127	560765	消費與行為稅	362,890	362,890	-	430,748	430,748	-	67,858	18.70	67,858	-
302,837	5607658	印花稅	322,000	322,000	-	389,858	389,858	-	67,858	21.07	67,858	-
37,290	5607659	使用牌照稅	40,890	40,890	-	40,890	40,890	-	0	0.00	0	-
304,050	560768	規費	150,010	150,010	-	89,500	89,500	-	-60,510	-40.34	-60,510	-
271,500	5607681	行政規費	109,900	109,900	-	57,100	57,100	-	-52,800	-48.04	-52,800	-
28,950	5607683	汽車燃料使用費	36,660	36,660	-	28,950	28,950	-	-7,710	-21.03	-7,710	-
3,600	5607689	其他	3,450	3,450	-	3,450	3,450	-	0	0.00	0	-
721,536	56077	會費、捐助與分攤	730,000	30,000	700,000	725,628	25,628	700,000	-4,372	-0.60	-4,372	0
21,536	560771	會費	30,000	30,000	-	25,628	25,628	-	-4,372	-14.57	-4,372	-
21,536	5607711	國際組織會費	30,000	30,000	-	25,628	25,628	-	-4,372	-14.57	-4,372	-
700,000	560772	捐助	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	0	0.00	-	0
700,000	5607725	公益支出	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	0	0.00	-	0
8,524	56078	損失與賠償給付	1,757,000	-	1,757,000	13,941	-	13,941	-1,743,059	-99.21	-	-1,743,059
-	560781	各項損失	7,000	-	7,000	-	-	-	-7,000	--	-	-7,000
-	5607813	運輸及搬運損失	7,000	-	7,000	-	-	-	-7,000	--	-	-7,000
8,524	560782	賠償給付	1,750,000	-	1,750,000	13,941	-	13,941	-1,736,059	-99.20	-	-1,736,059
-	5607821	一般賠償	50,000	-	50,000	-	-	-	-50,000	--	-	-50,000
8,524	5607822	旅運賠償	1,700,000	-	1,700,000	13,941	-	13,941	-1,686,059	-99.18	-	-1,686,059
1,471,737	56079	其他	-	-	-	4,858,432	-	4,858,432	4,858,432	--	-	4,858,432
1,471,737	560792	其他費用	-	-	-	4,858,432	-	4,858,432	4,858,432	--	-	4,858,432
1,471,737	5607929	其他	-	-	-	4,858,432	-	4,858,432	4,858,432	--	-	4,858,432

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107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
413,095,625	5609	其他營業成本	327,572,335	311,715,389	15,856,946	332,658,458	316,598,367	16,060,091	5,086,123	1.55	4,882,978	203,145
120,571,262	56091	用人費用	116,983,174	102,145,168	14,838,006	124,377,596	109,474,302	14,903,294	7,394,422	6.32	7,329,134	65,288
74,997,297	560911	正式員額薪資	74,642,436	74,642,436	-	76,794,202	76,794,202	-	2,151,766	2.88	2,151,766	-
54,645,179	5609113	職員薪金	56,614,779	56,614,779	-	56,613,550	56,613,550	-	-1,229	-0.00	-1,229	-
20,352,118	5609114	工員工資	18,027,657	18,027,657	-	20,180,652	20,180,652	-	2,152,995	11.94	2,152,995	-
2,468,619	560913	超時工作報酬	3,837,800	1,440,200	2,397,600	2,172,432	1,140,340	1,032,092	-1,665,368	-43.39	-299,860	-1,365,508
2,156,359	5609131	加班誤餐費	3,180,800	783,200	2,397,600	1,815,292	783,200	1,032,092	-1,365,508	-42.93	0	-1,365,508
312,260	5609132	值班誤餐費	657,000	657,000	-	357,140	357,140	-	-299,860	-45.64	-299,860	-
27,720,601	560915	獎金	24,880,812	12,440,406	12,440,406	26,111,754	12,240,552	13,871,202	1,230,942	4.95	-199,854	1,430,796
14,870,127	5609151	績效獎金	12,440,406	-	12,440,406	13,871,202	-	13,871,202	1,430,796	11.50	-	1,430,796
6,687,712	5609152	考核獎金	6,220,203	6,220,203	-	6,471,189	6,471,189	-	250,986	4.04	250,986	-
6,162,762	5609159	其他獎金	6,220,203	6,220,203	-	5,769,363	5,769,363	-	-450,840	-7.25	-450,840	-
6,535,030	560916	退休及卹償金	4,769,592	4,769,592	-	10,745,746	10,745,746	-	5,976,154	125.30	5,976,154	-
4,780,663	5609161	職員退休及離職金	3,617,640	3,617,640	-	7,777,159	7,777,159	-	4,159,519	114.98	4,159,519	-
1,754,367	5609162	工員退休及離職金	1,151,952	1,151,952	-	2,968,587	2,968,587	-	1,816,635	157.70	1,816,635	-
8,849,715	560918	福利費	8,852,534	8,852,534	-	8,553,462	8,553,462	-	-299,072	-3.38	-299,072	-
7,612,470	5609181	分擔員工保險費	7,574,034	7,574,034	-	7,251,858	7,251,858	-	-322,176	-4.25	-322,176	-
11,245	5609183	傷病醫藥費	35,350	35,350	-	24,804	24,804	-	-10,546	-29.83	-10,546	-
13,800	5609186	體育活動費	35,350	35,350	-	18,500	18,500	-	-16,850	-47.67	-16,850	-
1,212,200	5609189	其他福利費	1,207,800	1,207,800	-	1,258,300	1,258,300	-	50,500	4.18	50,500	-
155,682,973	56092	服務費用	123,364,535	122,366,075	998,460	116,933,094	116,270,813	662,281	-6,431,441	-5.21	-6,095,262	-336,179
35,316,825	560921	水電費	35,660,000	35,660,000	-	33,766,816	33,766,816	-	-1,893,184	-5.31	-1,893,184	-
33,532,440	5609212	工作場所電費	34,140,000	34,140,000	-	32,092,869	32,092,869	-	-2,047,131	-6.00	-2,047,131	-
1,784,385	5609214	工作場所水費	1,520,000	1,520,000	-	1,673,947	1,673,947	-	153,947	10.13	153,947	-
351,049	560922	郵電費	471,510	471,510	-	275,400	275,400	-	-196,110	-41.59	-196,110	-
15,077	5609221	郵費	12,630	12,630	-	15,835	15,835	-	3,205	25.38	3,205	-
324,320	5609222	電話費	446,880	446,880	-	247,913	247,913	-	-198,967	-44.52	-198,967	-
11,652	5609224	數據通信費	12,000	12,000	-	11,652	11,652	-	-348	-2.90	-348	-
13,125	560923	旅運費	41,460	-	41,460	13,331	-	13,331	-28,129	-67.85	-	-28,129

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107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
2,415	5609231	臺澎金馬地區旅 費	36,960	-	36,960	6,531	-	6,531	-30,429	-82.33	-	-30,429
10,710	5609239	其他	4,500	-	4,500	6,800	-	6,800	2,300	51.11	-	2,300
3,497,542	560924	印刷裝訂與廣告費	4,226,230	4,226,230	-	3,776,267	3,776,267	-	-449,963	-10.65	-449,963	-
294,351	5609241	印刷及裝訂費	195,230	195,230	-	170,088	170,088	-	-25,142	-12.88	-25,142	-
3,203,191	5609246	業務宣導費	4,031,000	4,031,000	-	3,606,179	3,606,179	-	-424,821	-10.54	-424,821	-
44,363,596	560925	修理保養與保固費	41,506,620	41,506,620	-	42,115,636	42,115,636	-	609,016	1.47	609,016	-
5,053,233	5609252	一般房屋修護費	2,822,000	2,822,000	-	4,149,187	4,149,187	-	1,327,187	47.03	1,327,187	-
28,146,702	5609255	機械及設備修護 費	26,872,000	26,872,000	-	27,810,766	27,810,766	-	938,766	3.49	938,766	-
3,241	5609256	交通及運輸設備 修護費	50,620	50,620	-	-	-	-	-50,620	--	-50,620	-
11,160,420	5609257	什項設備修護費	11,762,000	11,762,000	-	10,155,683	10,155,683	-	-1,606,317	-13.66	-1,606,317	-
1,273,279	560926	保險費	1,885,785	1,885,785	-	1,044,520	1,044,520	-	-841,265	-44.61	-841,265	-
523,749	5609263	機械及設備保險 費	919,800	919,800	-	398,906	398,906	-	-520,894	-56.63	-520,894	-
5,659	5609264	交通及運輸設備 保險費	5,985	5,985	-	5,000	5,000	-	-985	-16.46	-985	-
743,871	5609268	責任保險費	960,000	960,000	-	640,614	640,614	-	-319,386	-33.27	-319,386	-
56,468,011	560927	棧儲、包裝、代理 及加工費	25,482,300	24,773,300	709,000	23,148,401	22,573,961	574,440	-2,333,899	-9.16	-2,199,339	-134,560
1,479,475	5609276	佣金、匯費及手 續費	709,000	-	709,000	574,440	-	574,440	-134,560	-18.98	-	-134,560
54,988,536	5609279	外包費	24,773,300	24,773,300	-	22,573,961	22,573,961	-	-2,199,339	-8.88	-2,199,339	-
14,399,546	560928	專業服務費	14,090,630	13,842,630	248,000	12,792,723	12,718,213	74,510	-1,297,907	-9.21	-1,124,417	-173,490
153,280	5609283	工程及管理諮詢 服務費	248,000	-	248,000	74,510	-	74,510	-173,490	-69.96	-	-173,490
112,202	5609286	委託檢驗試驗費	177,630	177,630	-	117,639	117,639	-	-59,991	-33.77	-59,991	-
14,134,064	5609289	保警及保全費用	13,665,000	13,665,000	-	12,600,574	12,600,574	-	-1,064,426	-7.79	-1,064,426	-
10,664,247	56093	材料及用品費	9,897,796	9,885,316	12,480	9,319,175	8,852,010	467,165	-578,621	-5.85	-1,033,306	454,685
7,418,804	560931	使用材料費	6,699,186	6,699,186	-	6,175,772	6,175,772	-	-523,414	-7.81	-523,414	-
6,639,537	5609312	物料	4,962,000	4,962,000	-	4,585,869	4,585,869	-	-376,131	-7.58	-376,131	-
15,548	5609314	油脂	47,186	47,186	-	7,981	7,981	-	-39,205	-83.09	-39,205	-
763,719	5609316	設備零件	1,690,000	1,690,000	-	1,581,922	1,581,922	-	-108,078	-6.40	-108,078	-
3,033,259	560932	用品消耗	2,798,610	2,786,130	12,480	3,078,413	2,611,248	467,165	279,803	10.00	-174,882	454,685
193,086	5609321	辦公(事務)用品	313,560	313,560	-	157,796	157,796	-	-155,764	-49.68	-155,764	-
1,200	5609322	報章什誌	1,200	1,200	-	1,200	1,200	-	0	0.00	0	-

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107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
243,871	5609325	服裝	278,800	278,800	-	259,682	259,682	-	-19,118	-6.86	-19,118	-
2,595,102	5609329	其他	2,205,050	2,192,570	12,480	2,659,735	2,192,570	467,165	454,685	20.62	0	454,685
212,184	560933	商品	400,000	400,000	-	64,990	64,990	-	-335,010	-83.75	-335,010	-
212,184	5609331	商品	400,000	400,000	-	64,990	64,990	-	-335,010	-83.75	-335,010	-
88,769,873	56094	租金與利息	36,353,000	36,353,000	-	39,638,900	39,638,900	-	3,285,900	9.04	3,285,900	-
23,934,383	560942	房租	36,353,000	36,353,000	-	39,638,900	39,638,900	-	3,285,900	9.04	3,285,900	-
23,934,383	5609421	一般房屋租金	36,353,000	36,353,000	-	39,638,900	39,638,900	-	3,285,900	9.04	3,285,900	-
64,835,490	560943	機器租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64,835,490	5609432	機械及設備租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23,473,603	56095	折舊、折耗及攤銷	27,317,220	27,317,220	-	28,811,699	28,811,699	-	1,494,479	5.47	1,494,479	-
216,396	560951	房屋折舊	216,396	216,396	-	216,396	216,396	-	0	0.00	0	-
216,396	5609511	一般房屋折舊	216,396	216,396	-	216,396	216,396	-	0	0.00	0	-
13,146,123	560952	機械及設備折舊	13,796,784	13,796,784	-	16,877,675	16,877,675	-	3,080,891	22.33	3,080,891	-
13,146,123	5609521	機械及設備折舊	13,796,784	13,796,784	-	16,877,675	16,877,675	-	3,080,891	22.33	3,080,891	-
1,638,267	560953	交通及運輸設備折舊	1,115,228	1,115,228	-	1,119,537	1,119,537	-	4,309	0.39	4,309	-
1,638,267	5609531	交通及運輸設備折舊	1,115,228	1,115,228	-	1,119,537	1,119,537	-	4,309	0.39	4,309	-
4,479,188	560954	什項設備折舊	4,617,584	4,617,584	-	4,336,838	4,336,838	-	-280,746	-6.08	-280,746	-
4,479,188	5609541	什項設備折舊	4,617,584	4,617,584	-	4,336,838	4,336,838	-	-280,746	-6.08	-280,746	-
3,993,629	560955	租賃資產及租賃權益改良折舊	7,571,228	7,571,228	-	6,261,253	6,261,253	-	-1,309,975	-17.30	-1,309,975	-
3,993,629	5609552	租賃權益改良折舊	7,571,228	7,571,228	-	6,261,253	6,261,253	-	-1,309,975	-17.30	-1,309,975	-
13,933,667	56096	稅捐與規費	13,648,610	13,648,610	-	13,550,643	13,550,643	-	-97,967	-0.72	-97,967	-
7,021,142	560962	土地稅	7,067,000	7,067,000	-	6,034,641	6,034,641	-	-1,032,359	-14.61	-1,032,359	-
7,021,142	5609622	一般土地地價稅	7,067,000	7,067,000	-	6,034,641	6,034,641	-	-1,032,359	-14.61	-1,032,359	-
6,875,456	560964	房屋稅	6,553,000	6,553,000	-	7,497,827	7,497,827	-	944,827	14.42	944,827	-
6,875,456	5609641	一般房屋稅	6,553,000	6,553,000	-	7,497,827	7,497,827	-	944,827	14.42	944,827	-
11,230	560965	消費與行為稅	11,230	11,230	-	11,230	11,230	-	0	0.00	0	-
11,230	5609659	使用牌照稅	11,230	11,230	-	11,230	11,230	-	0	0.00	0	-
25,839	560968	規費	17,380	17,380	-	6,945	6,945	-	-10,435	-60.04	-10,435	-
18,459	5609681	行政規費	10,000	10,000	-	15	15	-	-9,985	-99.85	-9,985	-

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107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
6,480	5609683	汽車燃料使用費	6,480	6,480	-	6,480	6,480	-	0	0.00	0	-
	900	5609689	其他	900	-	450	450	-	-450	-50.00	-450	-
-	56098	損失與賠償給付	8,000	-	8,000	-	-	-	-8,000	--	-	-8,000
-	560981	各項損失	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	5609813	運輸及搬運損失	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	560982	賠償給付	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	5609822	旅運賠償	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	56099	其他	-	-	-	27,351	-	27,351	27,351	--	-	27,351
-	560992	其他費用	-	-	-	27,351	-	27,351	27,351	--	-	27,351
-	5609929	其他	-	-	-	27,351	-	27,351	27,351	--	-	27,351

臺北大眾捷運股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
1,167,344,562		行銷費用合計	1,179,004,000	-	1,179,004,000	645,279,555	-	645,279,555	-533,724,445	-45.27	-	-533,724,445
1,167,344,562	580	行銷費用	1,179,004,000	-	1,179,004,000	645,279,555	-	645,279,555	-533,724,445	-45.27	-	-533,724,445
1,167,344,562	5801	行銷費用	1,179,004,000	-	1,179,004,000	645,279,555	-	645,279,555	-533,724,445	-45.27	-	-533,724,445
1,167,344,562	58012	服務費用	1,179,004,000	-	1,179,004,000	645,279,555	-	645,279,555	-533,724,445	-45.27	-	-533,724,445
1,167,344,562	580124	印刷裝訂與廣告費	1,179,004,000	-	1,179,004,000	645,279,555	-	645,279,555	-533,724,445	-45.27	-	-533,724,445
1,167,344,562	5801246	業務宣導費	1,179,004,000	-	1,179,004,000	645,279,555	-	645,279,555	-533,724,445	-45.27	-	-533,724,445

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
797,912,275		業務費用合計	835,278,256	610,936,860	224,341,396	795,859,052	588,075,154	207,783,898	-39,419,204	-4.72	-22,861,706	-16,557,498
797,912,275	581	業務費用	835,278,256	610,936,860	224,341,396	795,859,052	588,075,154	207,783,898	-39,419,204	-4.72	-22,861,706	-16,557,498
797,912,275	5811	業務費用	835,278,256	610,936,860	224,341,396	795,859,052	588,075,154	207,783,898	-39,419,204	-4.72	-22,861,706	-16,557,498
443,988,131	58111	用人費用	456,941,884	398,117,498	58,824,386	473,216,848	401,181,879	72,034,969	16,274,964	3.56	3,064,381	13,210,583
274,625,522	581111	正式員額薪資	289,663,467	289,663,467	-	278,888,679	278,888,679	-	-10,774,788	-3.72	-10,774,788	-
176,905,406	5811113	職員薪金	191,646,597	191,646,597	-	178,856,747	178,856,747	-	-12,789,850	-6.67	-12,789,850	-
97,720,116	5811114	工員工資	98,016,870	98,016,870	-	100,031,932	100,031,932	-	2,015,062	2.06	2,015,062	-
394,684	581112	臨時人員薪資	472,948	-	472,948	451,878	-	451,878	-21,070	-4.46	-	-21,070
394,684	5811123	臨時工員工資	472,948	-	472,948	451,878	-	451,878	-21,070	-4.46	-	-21,070
9,853,147	581113	超時工作報酬	14,809,520	4,840,040	9,969,480	12,234,089	4,880,725	7,353,364	-2,575,431	-17.39	40,685	-2,616,116
8,004,067	5811131	加班誤餐費	13,039,880	3,070,400	9,969,480	10,423,764	3,070,400	7,353,364	-2,616,116	-20.06	0	-2,616,116
1,849,080	5811132	值班誤餐費	1,769,640	1,769,640	-	1,810,325	1,810,325	-	40,685	2.30	40,685	-
102,192,089	581115	獎金	96,554,492	48,277,246	48,277,246	105,453,582	48,851,014	56,602,568	8,899,090	9.22	573,768	8,325,322
54,808,043	5811151	績效獎金	48,277,246	-	48,277,246	56,602,568	-	56,602,568	8,325,322	17.24	-	8,325,322
24,555,131	5811152	考核獎金	24,138,623	24,138,623	-	25,362,375	25,362,375	-	1,223,752	5.07	1,223,752	-
22,828,915	5811159	其他獎金	24,138,623	24,138,623	-	23,488,639	23,488,639	-	-649,984	-2.69	-649,984	-
21,828,920	581116	退休及卹償金	18,543,636	18,509,076	34,560	40,299,109	32,671,950	7,627,159	21,755,473	117.32	14,162,874	7,592,599
14,656,490	5811161	職員退休及離職金	12,246,096	12,246,096	-	26,408,970	26,408,970	-	14,162,874	115.65	14,162,874	-
7,172,430	5811162	工員退休及離職金	6,297,540	6,262,980	34,560	13,890,139	6,262,980	7,627,159	7,592,599	120.56	0	7,592,599
35,093,769	581118	福利費	36,897,821	36,827,669	70,152	35,889,511	35,889,511	-	-1,008,310	-2.73	-938,158	-70,152
29,077,854	5811181	分擔員工保險費	30,234,021	30,163,869	70,152	29,274,855	29,274,855	-	-959,166	-3.17	-889,014	-70,152
929,315	5811183	傷病醫藥費	1,565,700	1,565,700	-	1,358,131	1,358,131	-	-207,569	-13.26	-207,569	-
94,800	5811186	體育活動費	144,900	144,900	-	115,227	115,227	-	-29,673	-20.48	-29,673	-
4,991,800	5811189	其他福利費	4,953,200	4,953,200	-	5,141,298	5,141,298	-	188,098	3.80	188,098	-
244,347,056	58112	服務費用	262,117,290	100,151,080	161,966,210	218,990,013	85,721,015	133,268,998	-43,127,277	-16.45	-14,430,065	-28,697,212
2,383,619	581122	郵電費	2,563,292	2,563,292	-	2,322,859	2,322,859	-	-240,433	-9.38	-240,433	-
35,226	5811221	郵費	35,000	35,000	-	37,286	37,286	-	2,286	6.53	2,286	-
556,413	5811222	電話費	683,640	683,640	-	563,908	563,908	-	-119,732	-17.51	-119,732	-
1,791,980	5811224	數據通信費	1,844,652	1,844,652	-	1,721,665	1,721,665	-	-122,987	-6.67	-122,987	-

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
196,787	581123	旅運費	206,820	-	206,820	203,822	-	203,822	-2,998	-1.45	-	-2,998
6,311	5811231	臺澎金馬地區旅 費	19,820	-	19,820	6,074	-	6,074	-13,746	-69.35	-	-13,746
190,476	5811239	其他	187,000	-	187,000	197,748	-	197,748	10,748	5.75	-	10,748
2,782,010	581124	印刷裝訂與廣告費	592,278	532,888	59,390	884,734	754,433	130,301	292,456	49.38	221,545	70,911
613,546	5811241	印刷及裝訂費	592,278	532,888	59,390	663,189	532,888	130,301	70,911	11.97	0	70,911
2,168,464	5811246	業務宣導費	-	-	-	221,545	221,545	-	221,545	--	221,545	-
28,015,634	581125	修理保養與保固費	31,607,450	31,607,450	-	28,236,554	28,236,554	-	-3,370,896	-10.66	-3,370,896	-
543,307	5811252	一般房屋修護費	645,000	645,000	-	499,054	499,054	-	-145,946	-22.63	-145,946	-
27,405,080	5811255	機械及設備修護 費	30,807,950	30,807,950	-	27,659,495	27,659,495	-	-3,148,455	-10.22	-3,148,455	-
20,482	5811256	交通及運輸設備 修護費	98,000	98,000	-	38,000	38,000	-	-60,000	-61.22	-60,000	-
46,765	5811257	什項設備修護費	56,500	56,500	-	40,005	40,005	-	-16,495	-29.19	-16,495	-
317,421	581126	保險費	563,500	563,500	-	248,029	248,029	-	-315,471	-55.98	-315,471	-
107,327	5811263	機械及設備保險 費	196,100	196,100	-	85,007	85,007	-	-111,093	-56.65	-111,093	-
9,135	5811264	交通及運輸設備 保險費	11,100	11,100	-	8,767	8,767	-	-2,333	-21.02	-2,333	-
200,959	5811267	現金、存放款及 貨物保險費	356,300	356,300	-	154,255	154,255	-	-202,045	-56.71	-202,045	-
168,770,361	581127	棧儲、包裝、代理 及加工費	177,437,200	15,737,200	161,700,000	145,493,693	12,558,818	132,934,875	-31,943,507	-18.00	-3,178,382	-28,765,125
155,115,799	5811276	佣金、匯費及手 續費	161,700,000	-	161,700,000	132,934,875	-	132,934,875	-28,765,125	-17.79	-	-28,765,125
13,654,562	5811279	外包費	15,737,200	15,737,200	-	12,558,818	12,558,818	-	-3,178,382	-20.20	-3,178,382	-
41,881,224	581128	專業服務費	49,146,750	49,146,750	-	41,600,322	41,600,322	-	-7,546,428	-15.35	-7,546,428	-
28,000	5811283	工程及管理諮詢 服務費	64,000	64,000	-	129,524	129,524	-	65,524	102.38	65,524	-
-	5811284	講課鐘點及稿費	24,000	24,000	-	-	-	-	-24,000	--	-24,000	-
4,662,485	5811286	委託檢驗試驗費	4,983,950	4,983,950	-	4,425,710	4,425,710	-	-558,240	-11.20	-558,240	-
37,190,739	5811288	電腦軟體服務費	44,074,800	44,074,800	-	37,045,088	37,045,088	-	-7,029,712	-15.95	-7,029,712	-
30,716,826	58113	材料及用品費	33,337,070	29,816,270	3,520,800	31,018,540	28,538,609	2,479,931	-2,318,530	-6.95	-1,277,661	-1,040,869
19,366,091	581131	使用材料費	20,145,430	20,145,430	-	19,732,612	19,732,612	-	-412,818	-2.05	-412,818	-
17,943,620	5811312	物料	19,569,000	19,569,000	-	18,787,398	18,787,398	-	-781,602	-3.99	-781,602	-
35,059	5811314	油脂	79,230	79,230	-	46,533	46,533	-	-32,697	-41.27	-32,697	-
1,387,412	5811316	設備零件	497,200	497,200	-	898,681	898,681	-	401,481	80.75	401,481	-
8,379,376	581132	用品消耗	9,681,640	9,670,840	10,800	8,805,997	8,805,997	-	-875,643	-9.04	-864,843	-10,800

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
415,161	5811321	辦公(事務)用品	1,122,600	1,122,600	-	443,983	443,983	-	-678,617	-60.45	-678,617	-
4,014	5811322	報章什誌	5,000	5,000	-	-	-	-	-5,000	--	-5,000	-
250,015	5811325	服裝	670,950	670,950	-	616,409	616,409	-	-54,541	-8.13	-54,541	-
7,710,186	5811329	其他	7,883,090	7,872,290	10,800	7,745,605	7,745,605	-	-137,485	-1.74	-126,685	-10,800
2,971,359	581133	商品	3,510,000	-	3,510,000	2,479,931	-	2,479,931	-1,030,069	-29.35	-	-1,030,069
2,971,359	5811331	商品	3,510,000	-	3,510,000	2,479,931	-	2,479,931	-1,030,069	-29.35	-	-1,030,069
71,846,107	58115	折舊、折耗及攤銷	76,872,012	76,872,012	-	67,799,525	67,799,525	-	-9,072,487	-11.80	-9,072,487	-
32,886,561	581152	機械及設備折舊	40,876,422	40,876,422	-	28,966,921	28,966,921	-	-11,909,501	-29.14	-11,909,501	-
32,886,561	5811521	機械及設備折舊	40,876,422	40,876,422	-	28,966,921	28,966,921	-	-11,909,501	-29.14	-11,909,501	-
84,950	581153	交通及運輸設備折舊	45,477	45,477	-	41,786	41,786	-	-3,691	-8.12	-3,691	-
84,950	5811531	交通及運輸設備折舊	45,477	45,477	-	41,786	41,786	-	-3,691	-8.12	-3,691	-
491,100	581154	什項設備折舊	346,341	346,341	-	293,907	293,907	-	-52,434	-15.14	-52,434	-
491,100	5811541	什項設備折舊	346,341	346,341	-	293,907	293,907	-	-52,434	-15.14	-52,434	-
22,055,609	581155	租賃資產及租賃權益改良折舊	21,902,448	21,902,448	-	22,093,237	22,093,237	-	190,789	0.87	190,789	-
22,055,609	5811552	租賃權益改良折舊	21,902,448	21,902,448	-	22,093,237	22,093,237	-	190,789	0.87	190,789	-
16,327,887	581159	攤銷	13,701,324	13,701,324	-	16,403,674	16,403,674	-	2,702,350	19.72	2,702,350	-
16,327,887	5811599	其他攤銷費用	13,701,324	13,701,324	-	16,403,674	16,403,674	-	2,702,350	19.72	2,702,350	-
5,627,085	58116	稅捐與規費	4,422,550	4,422,550	-	3,369,695	3,369,695	-	-1,052,855	-23.81	-1,052,855	-
5,485,635	581165	消費與行為稅	4,341,100	4,341,100	-	3,294,666	3,294,666	-	-1,046,434	-24.11	-1,046,434	-
5,477,535	5811658	印花稅	4,333,000	4,333,000	-	3,286,566	3,286,566	-	-1,046,434	-24.15	-1,046,434	-
8,100	5811659	使用牌照稅	8,100	8,100	-	8,100	8,100	-	0	0.00	0	-
141,450	581168	規費	81,450	81,450	-	75,029	75,029	-	-6,421	-7.88	-6,421	-
126,000	5811681	行政規費	66,000	66,000	-	59,579	59,579	-	-6,421	-9.73	-6,421	-
13,650	5811683	汽車燃料使用費	13,650	13,650	-	13,650	13,650	-	0	0.00	0	-
1,800	5811689	其他	1,800	1,800	-	1,800	1,800	-	0	0.00	0	-
1,387,070	58117	會費、捐助與分攤	1,557,450	1,557,450	-	1,464,431	1,464,431	-	-93,019	-5.97	-93,019	-
1,387,070	581171	會費	1,557,450	1,557,450	-	1,464,431	1,464,431	-	-93,019	-5.97	-93,019	-
1,348,260	5811711	國際組織會費	1,506,750	1,506,750	-	1,420,721	1,420,721	-	-86,029	-5.71	-86,029	-
21,000	5811712	學術團體會費	31,000	31,000	-	24,000	24,000	-	-7,000	-22.58	-7,000	-

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
17,810	5811713	職業團體會費	19,700	19,700	-	19,710	19,710	-	10	0.05	10	-
-	58118	損失與賠償給付	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--	-	-30,000
-	581182	賠償給付	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--	-	-30,000
-	5811821	一般賠償	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--	-	-30,000

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
534,528,620		管理費用合計	556,631,085	436,205,678	120,425,407	573,602,034	425,080,655	148,521,379	16,970,949	3.05	-11,125,023	28,095,972
534,528,620	582	管理費用	556,631,085	436,205,678	120,425,407	573,602,034	425,080,655	148,521,379	16,970,949	3.05	-11,125,023	28,095,972
534,528,620	5821	管理費用	556,631,085	436,205,678	120,425,407	573,602,034	425,080,655	148,521,379	16,970,949	3.05	-11,125,023	28,095,972
432,926,529	58211	用人費用	455,047,614	348,229,230	106,818,384	457,497,675	321,100,527	136,397,148	2,450,061	0.54	-27,128,703	29,578,764
215,354,934	582111	正式員額薪資	247,937,430	247,937,430	-	221,374,577	221,374,577	-	-26,562,853	-10.71	-26,562,853	-
1,637,150	5821111	董(理)監事報酬	1,785,600	1,785,600	-	1,319,632	1,319,632	-	-465,968	-26.10	-465,968	-
187,169,041	5821113	職員薪金	217,579,536	217,579,536	-	190,967,094	190,967,094	-	-26,612,442	-12.23	-26,612,442	-
26,548,743	5821114	工員工資	28,572,294	28,572,294	-	29,087,851	29,087,851	-	515,557	1.80	515,557	-
2,069,615	582112	臨時人員薪資	2,383,314	419,968	1,963,346	1,851,773	360,305	1,491,468	-531,541	-22.30	-59,663	-471,878
444,952	5821122	臨時職員薪金	419,968	419,968	-	360,305	360,305	-	-59,663	-14.21	-59,663	-
1,624,663	5821123	臨時工員工資	1,963,346	-	1,963,346	1,491,468	-	1,491,468	-471,878	-24.03	-	-471,878
13,170,885	582113	超時工作報酬	14,186,790	7,113,870	7,072,920	15,703,314	6,575,176	9,128,138	1,516,524	10.69	-538,694	2,055,218
9,623,445	5821131	加班誤餐費	10,123,790	3,050,870	7,072,920	12,179,008	3,050,870	9,128,138	2,055,218	20.30	0	2,055,218
3,547,440	5821132	值班誤餐費	4,063,000	4,063,000	-	3,524,306	3,524,306	-	-538,694	-13.26	-538,694	-
83,740,794	582115	獎金	82,050,612	41,025,306	41,025,306	86,107,946	41,637,210	44,470,736	4,057,334	4.94	611,904	3,445,430
43,200,522	5821151	績效獎金	41,025,306	-	41,025,306	44,470,736	-	44,470,736	3,445,430	8.40	-	3,445,430
22,638,078	5821152	考核獎金	20,512,653	20,512,653	-	23,260,884	23,260,884	-	2,748,231	13.40	2,748,231	-
17,902,194	5821159	其他獎金	20,512,653	20,512,653	-	18,376,326	18,376,326	-	-2,136,327	-10.41	-2,136,327	-
32,015,840	582116	退休及卹償金	18,164,361	15,480,654	2,683,707	43,438,949	15,480,654	27,958,295	25,274,588	139.14	0	25,274,588
22,529,078	5821161	職員退休及離職金	13,681,014	13,654,878	26,136	27,588,845	13,654,878	13,933,967	13,907,831	101.66	0	13,907,831
2,369,708	5821162	工員退休及離職金	1,981,296	1,825,776	155,520	5,084,790	1,825,776	3,259,014	3,103,494	156.64	0	3,103,494
7,117,054	5821163	卹償金	2,502,051	-	2,502,051	10,765,314	-	10,765,314	8,263,263	330.26	-	8,263,263
25,387	582117	資遣費	15,216	-	15,216	252,985	-	252,985	237,769	1,562.62	-	237,769
5,680	5821171	職員資遣費	1,933	-	1,933	-	-	-	-1,933	--	-	-1,933
19,707	5821172	工員資遣費	13,283	-	13,283	252,985	-	252,985	239,702	1,804.58	-	239,702
85,798,067	582118	福利費	89,481,891	35,424,002	54,057,889	88,010,809	34,915,283	53,095,526	-1,471,082	-1.64	-508,719	-962,363
46,843,615	5821181	分擔員工保險費	49,147,486	23,831,802	25,315,684	48,097,906	23,831,802	24,266,104	-1,049,580	-2.14	0	-1,049,580
6,677,980	5821183	傷病醫藥費	7,862,400	7,862,400	-	6,993,810	6,993,810	-	-868,590	-11.05	-868,590	-
28,243,374	5821185	提撥福利金	28,742,205	-	28,742,205	28,829,422	-	28,829,422	87,217	0.30	-	87,217

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
45,890	5821186	體育活動費	106,400	106,400	-	89,125	89,125	-	-17,275	-16.24	-17,275	-
108	5821188	分擔輔助建屋貸款等利息	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
3,987,100	5821189	其他福利費	3,623,400	3,623,400	-	4,000,546	4,000,546	-	377,146	10.41	377,146	-
751,007	582119	提繳費	828,000	828,000	-	757,322	757,322	-	-70,678	-8.54	-70,678	-
751,007	5821191	提繳工資墊償費用	828,000	828,000	-	757,322	757,322	-	-70,678	-8.54	-70,678	-
72,292,784	58212	服務費用	73,073,679	59,556,736	13,516,943	86,937,039	74,857,808	12,079,231	13,863,360	18.97	15,301,072	-1,437,712
7,271,238	582121	水電費	9,593,000	9,593,000	-	6,893,326	6,893,326	-	-2,699,674	-28.14	-2,699,674	-
7,078,498	5821212	工作場所電費	9,375,000	9,375,000	-	6,673,768	6,673,768	-	-2,701,232	-28.81	-2,701,232	-
192,740	5821214	工作場所水費	218,000	218,000	-	219,558	219,558	-	1,558	0.71	1,558	-
3,265,239	582122	郵電費	4,687,940	4,687,940	-	2,931,451	2,931,451	-	-1,756,489	-37.47	-1,756,489	-
824,630	5821221	郵費	1,028,300	1,028,300	-	937,277	937,277	-	-91,023	-8.85	-91,023	-
2,440,609	5821222	電話費	3,659,640	3,659,640	-	1,994,174	1,994,174	-	-1,665,466	-45.51	-1,665,466	-
5,431,648	582123	旅運費	3,238,908	2,421,238	817,670	4,105,791	3,390,262	715,529	866,883	26.76	969,024	-102,141
79,314	5821231	臺澎金馬地區旅費	119,270	-	119,270	108,261	-	108,261	-11,009	-9.23	-	-11,009
3,959,536	5821232	國外旅費	1,987,280	1,987,280	-	2,888,414	2,888,414	-	901,134	45.35	901,134	-
703,950	5821239	其他	698,400	-	698,400	607,268	-	607,268	-91,132	-13.05	-	-91,132
688,848	582123A	大陸地區旅費	433,958	433,958	-	501,848	501,848	-	67,890	15.64	67,890	-
18,264,439	582124	印刷裝訂與廣告費	13,238,070	13,238,070	-	35,367,152	35,367,152	-	22,129,082	167.16	22,129,082	-
2,661,699	5821241	印刷及裝訂費	3,228,070	3,228,070	-	3,279,314	3,279,314	-	51,244	1.59	51,244	-
15,602,740	5821246	業務宣導費	10,010,000	10,010,000	-	32,087,838	32,087,838	-	22,077,838	220.56	22,077,838	-
9,682,819	582125	修理保養與保固費	9,503,071	9,503,071	-	8,849,156	8,849,156	-	-653,915	-6.88	-653,915	-
-	5821251	土地改良物維護費	500,000	500,000	-	-	-	-	-500,000	--	-500,000	-
351,251	5821252	一般房屋修護費	281,000	281,000	-	1,011,730	1,011,730	-	730,730	260.05	730,730	-
741,022	5821255	機械及設備修護費	940,000	940,000	-	1,101,989	1,101,989	-	161,989	17.23	161,989	-
405,500	5821256	交通及運輸設備修護費	466,151	466,151	-	460,607	460,607	-	-5,544	-1.19	-5,544	-
8,185,046	5821257	什項設備修護費	7,315,920	7,315,920	-	6,274,830	6,274,830	-	-1,041,090	-14.23	-1,041,090	-
92,813	582126	保險費	117,341	117,341	-	81,764	81,764	-	-35,577	-30.32	-35,577	-
17,277	5821261	一般房屋保險費	29,200	29,200	-	12,641	12,641	-	-16,559	-56.71	-16,559	-
537	5821263	機械及設備保險費	900	900	-	388	388	-	-512	-56.89	-512	-

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
35,261	5821264	交通及運輸設備 保險費	29,041	29,041	-	35,120	35,120	-	6,079	20.93	6,079	-
39,738	5821268	責任保險費	58,200	58,200	-	33,615	33,615	-	-24,585	-42.24	-24,585	-
11,996,628	582127	棧儲、包裝、代理 及加工費	12,523,809	12,504,536	19,273	11,279,824	11,260,107	19,717	-1,243,985	-9.93	-1,244,429	444
12,288	5821276	佣金、匯費及手 續費	19,273	-	19,273	19,717	-	19,717	444	2.30	-	444
11,984,340	5821279	外包費	12,504,536	12,504,536	-	11,260,107	11,260,107	-	-1,244,429	-9.95	-1,244,429	-
6,946,907	582128	專業服務費	7,491,540	7,491,540	-	6,084,590	6,084,590	-	-1,406,950	-18.78	-1,406,950	-
1,074,646	5821281	會計師及精算師 公費	1,071,200	1,071,200	-	1,069,688	1,069,688	-	-1,512	-0.14	-1,512	-
330,074	5821282	法律事務費	1,188,000	1,188,000	-	684,804	684,804	-	-503,196	-42.36	-503,196	-
1,221,128	5821283	工程及管理諮詢 服務費	344,000	344,000	-	330,759	330,759	-	-13,241	-3.85	-13,241	-
21,088	5821284	講課鐘點及稿費	59,040	59,040	-	9,855	9,855	-	-49,185	-83.31	-49,185	-
868,285	5821285	委託調查研究費	567,000	567,000	-	363,493	363,493	-	-203,507	-35.89	-203,507	-
16,484	5821286	委託檢驗試驗費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,347,148	5821287	委託考選訓練費	1,700,000	1,700,000	-	1,346,774	1,346,774	-	-353,226	-20.78	-353,226	-
2,068,054	5821289	保警及保全費用	2,562,300	2,562,300	-	2,279,217	2,279,217	-	-283,083	-11.05	-283,083	-
9,341,053	582129	公共關係費	12,680,000	-	12,680,000	11,343,985	-	11,343,985	-1,336,015	-10.54	-	-1,336,015
9,341,053	5821291	公共關係費	12,680,000	-	12,680,000	11,343,985	-	11,343,985	-1,336,015	-10.54	-	-1,336,015
20,551,265	58213	材料及用品費	22,581,167	22,491,087	90,080	21,103,971	21,103,971	-	-1,477,196	-6.54	-1,387,116	-90,080
712,635	582131	使用材料費	1,242,367	1,242,367	-	1,096,928	1,096,928	-	-145,439	-11.71	-145,439	-
350,530	5821314	油脂	426,622	426,622	-	346,719	346,719	-	-79,903	-18.73	-79,903	-
362,105	5821316	設備零件	815,745	815,745	-	750,209	750,209	-	-65,536	-8.03	-65,536	-
19,838,630	582132	用品消耗	21,338,800	21,248,720	90,080	20,007,043	20,007,043	-	-1,331,757	-6.24	-1,241,677	-90,080
515,046	5821321	辦公(事務)用品	1,108,680	1,108,680	-	592,507	592,507	-	-516,173	-46.56	-516,173	-
35,425	5821322	報章什誌	54,800	54,800	-	36,349	36,349	-	-18,451	-33.67	-18,451	-
77,451	5821325	服裝	251,050	251,050	-	230,759	230,759	-	-20,291	-8.08	-20,291	-
19,210,708	5821329	其他	19,924,270	19,834,190	90,080	19,147,428	19,147,428	-	-776,842	-3.90	-686,762	-90,080
119,961	58214	租金與利息	120,000	120,000	-	124,898	124,898	-	4,898	4.08	4,898	-
119,961	582144	交通及運輸設備租 金	120,000	120,000	-	124,898	124,898	-	4,898	4.08	4,898	-
119,961	5821442	車租	120,000	120,000	-	124,898	124,898	-	4,898	4.08	4,898	-
4,453,431	58215	折舊、折耗及攤銷	4,039,405	4,039,405	-	6,600,412	6,600,412	-	2,561,007	63.40	2,561,007	-

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
1,512,465	582152	機械及設備折舊	1,339,044	1,339,044	-	1,552,884	1,552,884	-	213,840	15.97	213,840	-
1,512,465	5821521	機械及設備折舊	1,339,044	1,339,044	-	1,552,884	1,552,884	-	213,840	15.97	213,840	-
569,157	582153	交通及運輸設備折舊	437,044	437,044	-	384,770	384,770	-	-52,274	-11.96	-52,274	-
569,157	5821531	交通及運輸設備折舊	437,044	437,044	-	384,770	384,770	-	-52,274	-11.96	-52,274	-
590,627	582154	什項設備折舊	442,623	442,623	-	507,889	507,889	-	65,266	14.75	65,266	-
590,627	5821541	什項設備折舊	442,623	442,623	-	507,889	507,889	-	65,266	14.75	65,266	-
1,781,182	582155	租賃資產及租賃權益改良折舊	1,820,694	1,820,694	-	4,154,869	4,154,869	-	2,334,175	128.20	2,334,175	-
1,781,182	5821552	租賃權益改良折舊	1,820,694	1,820,694	-	4,154,869	4,154,869	-	2,334,175	128.20	2,334,175	-
244,020	58216	稅捐與規費	270,220	270,220	-	231,273	231,273	-	-38,947	-14.41	-38,947	-
123,400	582165	消費與行為稅	123,400	123,400	-	123,400	123,400	-	0	0.00	0	-
123,400	5821659	使用牌照稅	123,400	123,400	-	123,400	123,400	-	0	0.00	0	-
120,620	582168	規費	146,820	146,820	-	107,873	107,873	-	-38,947	-26.53	-38,947	-
47,000	5821681	行政規費	72,000	72,000	-	33,519	33,519	-	-38,481	-53.45	-38,481	-
67,620	5821683	汽車燃料使用費	67,620	67,620	-	67,620	67,620	-	0	0.00	0	-
6,000	5821689	其他	7,200	7,200	-	6,734	6,734	-	-466	-6.47	-466	-
3,940,630	58217	會費、捐助與分攤	1,499,000	1,499,000	-	1,061,766	1,061,766	-	-437,234	-29.17	-437,234	-
940,630	582171	會費	1,499,000	1,499,000	-	1,061,766	1,061,766	-	-437,234	-29.17	-437,234	-
709,582	5821711	國際組織會費	1,212,000	1,212,000	-	795,893	795,893	-	-416,107	-34.33	-416,107	-
219,048	5821712	學術團體會費	275,000	275,000	-	253,873	253,873	-	-21,127	-7.68	-21,127	-
12,000	5821713	職業團體會費	12,000	12,000	-	12,000	12,000	-	0	0.00	0	-
3,000,000	582172	捐助	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
3,000,000	5821723	捐助政府機構	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
-	58219	其他	-	-	-	45,000	-	45,000	45,000	--	-	45,000
-	582192	其他費用	-	-	-	45,000	-	45,000	45,000	--	-	45,000
-	5821929	其他	-	-	-	45,000	-	45,000	45,000	--	-	45,000

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107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
116,880,745		其他營業費用合計	128,853,261	109,931,671	18,921,590	126,612,997	108,144,020	18,468,977	-2,240,264	-1.74	-1,787,651	-452,613
116,880,745	583	其他營業費用	128,853,261	109,931,671	18,921,590	126,612,997	108,144,020	18,468,977	-2,240,264	-1.74	-1,787,651	-452,613
43,891,253	5831	研究發展費用	46,604,465	41,131,213	5,473,252	46,418,054	40,940,665	5,477,389	-186,411	-0.40	-190,548	4,137
37,844,541	58311	用人費用	40,100,872	34,997,060	5,103,812	40,513,156	35,037,501	5,475,655	412,284	1.03	40,441	371,843
23,700,852	583111	正式員額薪資	25,762,872	25,762,872	-	24,007,300	24,007,300	-	-1,755,572	-6.81	-1,755,572	-
13,661,616	5831113	職員薪金	18,124,128	18,124,128	-	13,276,244	13,276,244	-	-4,847,884	-26.75	-4,847,884	-
10,039,236	5831114	工員工資	7,638,744	7,638,744	-	10,731,056	10,731,056	-	3,092,312	40.48	3,092,312	-
608,462	583113	超時工作報酬	1,070,800	260,800	810,000	830,049	260,800	569,249	-240,751	-22.48	0	-240,751
608,462	5831131	加班誤餐費	1,070,800	260,800	810,000	830,049	260,800	569,249	-240,751	-22.48	0	-240,751
8,719,736	583115	獎金	8,587,624	4,293,812	4,293,812	9,039,262	4,132,856	4,906,406	451,638	5.26	-160,956	612,594
4,741,425	5831151	績效獎金	4,293,812	-	4,293,812	4,906,406	-	4,906,406	612,594	14.27	-	612,594
2,007,480	5831152	考核獎金	2,146,906	2,146,906	-	2,089,000	2,089,000	-	-57,906	-2.70	-57,906	-
1,970,831	5831159	其他獎金	2,146,906	2,146,906	-	2,043,856	2,043,856	-	-103,050	-4.80	-103,050	-
1,899,301	583116	退休及卹償金	1,646,268	1,646,268	-	3,716,474	3,716,474	-	2,070,206	125.75	2,070,206	-
980,635	5831161	職員退休及離職金	1,158,132	1,158,132	-	1,930,706	1,930,706	-	772,574	66.71	772,574	-
918,666	5831162	工員退休及離職金	488,136	488,136	-	1,785,768	1,785,768	-	1,297,632	265.83	1,297,632	-
2,916,190	583118	福利費	3,033,308	3,033,308	-	2,920,071	2,920,071	-	-113,237	-3.73	-113,237	-
2,465,304	5831181	分擔員工保險費	2,619,108	2,619,108	-	2,451,984	2,451,984	-	-167,124	-6.38	-167,124	-
3,886	5831183	傷病醫藥費	11,900	11,900	-	8,187	8,187	-	-3,713	-31.20	-3,713	-
-	5831186	體育活動費	11,900	11,900	-	11,000	11,000	-	-900	-7.56	-900	-
447,000	5831189	其他福利費	390,400	390,400	-	448,900	448,900	-	58,500	14.98	58,500	-
1,864,978	58312	服務費用	2,839,175	2,469,735	369,440	2,280,804	2,279,070	1,734	-558,371	-19.67	-190,665	-367,706
26,106	583122	郵電費	47,600	47,600	-	33,603	33,603	-	-13,997	-29.41	-13,997	-
63	5831221	郵費	920	920	-	63	63	-	-857	-93.15	-857	-
26,043	5831222	電話費	46,680	46,680	-	33,540	33,540	-	-13,140	-28.15	-13,140	-
6,652	583123	旅運費	9,440	-	9,440	1,734	-	1,734	-7,706	-81.63	-	-7,706
5,752	5831231	臺澎金馬地區旅費	9,440	-	9,440	1,734	-	1,734	-7,706	-81.63	-	-7,706
900	5831239	其他	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
28,568	583124	印刷裝訂與廣告費	38,640	38,640	-	27,415	27,415	-	-11,225	-29.05	-11,225	-

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107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
28,568	5831241	印刷及裝訂費	38,640	38,640	-	27,415	27,415	-	-11,225	-29.05	-11,225	-
262,468	583125	修理保養與保固費	298,080	298,080	-	217,574	217,574	-	-80,506	-27.01	-80,506	-
246,748	5831255	機械及設備修護費	266,400	266,400	-	213,374	213,374	-	-53,026	-19.90	-53,026	-
13,720	5831256	交通及運輸設備修護費	29,250	29,250	-	4,200	4,200	-	-25,050	-85.64	-25,050	-
2,000	5831257	什項設備修護費	2,430	2,430	-	-	-	-	-2,430	--	-2,430	-
6,212	583126	保險費	7,415	7,415	-	5,185	5,185	-	-2,230	-30.07	-2,230	-
2,596	5831263	機械及設備保險費	4,500	4,500	-	1,951	1,951	-	-2,549	-56.64	-2,549	-
3,616	5831264	交通及運輸設備保險費	2,915	2,915	-	3,234	3,234	-	319	10.94	319	-
1,534,972	583128	專業服務費	2,438,000	2,078,000	360,000	1,995,293	1,995,293	-	-442,707	-18.16	-82,707	-360,000
1,469,526	5831283	工程及管理諮詢服務費	2,360,000	2,000,000	360,000	1,907,219	1,907,219	-	-452,781	-19.19	-92,781	-360,000
65,446	5831286	委託檢驗試驗費	78,000	78,000	-	88,074	88,074	-	10,074	12.92	10,074	-
2,106,575	58313	材料及用品費	2,165,928	2,165,928	-	2,011,128	2,011,128	-	-154,800	-7.15	-154,800	-
2,016,740	583131	使用材料費	1,994,868	1,994,868	-	1,933,423	1,933,423	-	-61,445	-3.08	-61,445	-
2,003,336	5831312	物料	1,952,000	1,952,000	-	1,920,282	1,920,282	-	-31,718	-1.62	-31,718	-
13,404	5831314	油脂	42,868	42,868	-	13,141	13,141	-	-29,727	-69.35	-29,727	-
89,835	583132	用品消耗	171,060	171,060	-	77,705	77,705	-	-93,355	-54.57	-93,355	-
24,191	5831321	辦公(事務)用品	102,240	102,240	-	22,696	22,696	-	-79,544	-77.80	-79,544	-
65,644	5831329	其他	68,820	68,820	-	55,009	55,009	-	-13,811	-20.07	-13,811	-
2,036,452	58315	折舊、折耗及攤銷	1,426,570	1,426,570	-	1,581,046	1,581,046	-	154,476	10.83	154,476	-
1,923,399	583152	機械及設備折舊	1,341,344	1,341,344	-	1,390,585	1,390,585	-	49,241	3.67	49,241	-
1,923,399	5831521	機械及設備折舊	1,341,344	1,341,344	-	1,390,585	1,390,585	-	49,241	3.67	49,241	-
37,974	583153	交通及運輸設備折舊	14,090	14,090	-	120,693	120,693	-	106,603	756.59	106,603	-
37,974	5831531	交通及運輸設備折舊	14,090	14,090	-	120,693	120,693	-	106,603	756.59	106,603	-
14,203	583154	什項設備折舊	10,260	10,260	-	8,892	8,892	-	-1,368	-13.33	-1,368	-
14,203	5831541	什項設備折舊	10,260	10,260	-	8,892	8,892	-	-1,368	-13.33	-1,368	-
60,876	583155	租賃資產及租賃權益改良折舊	60,876	60,876	-	60,876	60,876	-	0	0.00	0	-
60,876	5831552	租賃權益改良折舊	60,876	60,876	-	60,876	60,876	-	0	0.00	0	-
14,420	58316	稅捐與規費	31,920	31,920	-	11,920	11,920	-	-20,000	-62.66	-20,000	-
7,120	583165	消費與行為稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00	0	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
7,120	5831659	使用牌照稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00	0	-
7,300	583168	規費	24,800	24,800	-	4,800	4,800	-	-20,000	-80.65	-20,000	-
2,500	5831681	行政規費	20,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	--	-20,000	-
4,800	5831683	汽車燃料使用費	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0.00	0	-
24,287	58317	會費、捐助與分攤	40,000	40,000	-	20,000	20,000	-	-20,000	-50.00	-20,000	-
24,287	583171	會費	40,000	40,000	-	20,000	20,000	-	-20,000	-50.00	-20,000	-
24,287	5831712	學術團體會費	40,000	40,000	-	20,000	20,000	-	-20,000	-50.00	-20,000	-
72,989,492	5832	員工訓練費用	82,248,796	68,800,458	13,448,338	80,194,943	67,203,355	12,991,588	-2,053,853	-2.50	-1,597,103	-456,750
45,114,934	58321	用人費用	55,813,724	43,307,346	12,506,378	51,697,165	39,752,609	11,944,556	-4,116,559	-7.38	-3,554,737	-561,822
21,347,892	583211	正式員額薪資	27,124,785	27,124,785	-	23,807,686	23,807,686	-	-3,317,099	-12.23	-3,317,099	-
15,997,116	5832113	職員薪金	21,361,896	21,361,896	-	18,197,103	18,197,103	-	-3,164,793	-14.82	-3,164,793	-
5,350,776	5832114	工人工資	5,762,889	5,762,889	-	5,610,583	5,610,583	-	-152,306	-2.64	-152,306	-
4,109,494	583212	臨時人員薪資	5,291,440	-	5,291,440	4,867,663	-	4,867,663	-423,777	-8.01	-	-423,777
4,109,494	5832123	臨時工人工資	5,291,440	-	5,291,440	4,867,663	-	4,867,663	-423,777	-8.01	-	-423,777
741,150	583213	超時工作報酬	1,398,800	290,400	1,108,400	1,345,313	290,400	1,054,913	-53,487	-3.82	0	-53,487
555,270	5832131	加班誤餐費	1,165,200	290,400	874,800	1,137,333	290,400	846,933	-27,867	-2.39	0	-27,867
185,880	5832132	值班誤餐費	233,600	-	233,600	207,980	-	207,980	-25,620	-10.97	-	-25,620
8,323,970	583215	獎金	9,041,596	4,520,798	4,520,798	8,918,083	4,095,367	4,822,716	-123,513	-1.37	-425,431	301,918
4,456,384	5832151	績效獎金	4,520,798	-	4,520,798	4,822,716	-	4,822,716	301,918	6.68	-	301,918
2,011,123	5832152	考核獎金	2,260,399	2,260,399	-	2,095,000	2,095,000	-	-165,399	-7.32	-165,399	-
1,856,463	5832159	其他獎金	2,260,399	2,260,399	-	2,000,367	2,000,367	-	-260,032	-11.50	-260,032	-
1,895,079	583216	退休及卹償金	2,206,698	1,733,226	473,472	3,678,695	2,948,830	729,865	1,471,997	66.71	1,215,604	256,393
1,286,801	5832161	職員退休及離職金	1,364,994	1,364,994	-	2,580,598	2,580,598	-	1,215,604	89.06	1,215,604	-
608,278	5832162	工員退休及離職金	841,704	368,232	473,472	1,098,097	368,232	729,865	256,393	30.46	0	256,393
8,697,349	583218	福利費	10,750,405	9,638,137	1,112,268	9,079,725	8,610,326	469,399	-1,670,680	-15.54	-1,027,811	-642,869
2,948,575	5832181	分擔員工保險費	3,685,305	2,724,237	961,068	3,046,336	2,724,237	322,099	-638,969	-17.34	0	-638,969
5,371,774	5832183	傷病醫藥費	6,612,950	6,612,950	-	5,594,489	5,594,489	-	-1,018,461	-15.40	-1,018,461	-
-	5832186	體育活動費	12,950	12,950	-	3,600	3,600	-	-9,350	-72.20	-9,350	-
377,000	5832189	其他福利費	439,200	288,000	151,200	435,300	288,000	147,300	-3,900	-0.89	0	-3,900

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107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
21,762,328	58322	服務費用	20,161,841	19,225,641	936,200	21,458,701	20,974,374	484,327	1,296,860	6.43	1,748,733	-451,873
273,361	583221	水電費	710,900	710,900	-	323,497	323,497	-	-387,403	-54.49	-387,403	-
39,182	5832212	工作場所電費	150,000	150,000	-	207,645	207,645	-	57,645	38.43	57,645	-
8,465	5832214	工作場所水費	8,900	8,900	-	10,782	10,782	-	1,882	21.15	1,882	-
225,714	5832217	煤氣費	552,000	552,000	-	105,070	105,070	-	-446,930	-80.97	-446,930	-
71,346	583222	郵電費	132,720	132,720	-	70,067	70,067	-	-62,653	-47.21	-62,653	-
7,443	5832221	郵費	6,000	6,000	-	7,455	7,455	-	1,455	24.25	1,455	-
63,903	5832222	電話費	126,720	126,720	-	62,612	62,612	-	-64,108	-50.59	-64,108	-
2,380,697	583223	旅運費	966,200	30,000	936,200	517,377	33,050	484,327	-448,823	-46.45	3,050	-451,873
1,616,245	5832231	臺澎金馬地區旅費	936,200	-	936,200	484,327	-	484,327	-451,873	-48.27	-	-451,873
621,578	5832232	國外旅費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
10,100	5832239	其他	30,000	30,000	-	33,050	33,050	-	3,050	10.17	3,050	-
132,774	583223A	大陸地區旅費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
890,835	583224	印刷裝訂與廣告費	1,003,478	1,003,478	-	1,180,440	1,180,440	-	176,962	17.63	176,962	-
819,131	5832241	印刷及裝訂費	872,478	872,478	-	1,006,316	1,006,316	-	133,838	15.34	133,838	-
71,704	5832246	業務宣導費	131,000	131,000	-	174,124	174,124	-	43,124	32.92	43,124	-
978,549	583225	修理保養與保固費	1,873,180	1,873,180	-	1,324,439	1,324,439	-	-548,741	-29.29	-548,741	-
196,816	5832252	一般房屋修護費	793,180	793,180	-	593,313	593,313	-	-199,867	-25.20	-199,867	-
352,472	5832255	機械及設備修護費	360,000	360,000	-	269,717	269,717	-	-90,283	-25.08	-90,283	-
429,261	5832257	什項設備修護費	720,000	720,000	-	461,409	461,409	-	-258,591	-35.92	-258,591	-
253,828	583226	保險費	322,600	322,600	-	226,589	226,589	-	-96,011	-29.76	-96,011	-
1,432	5832263	機械及設備保險費	2,600	2,600	-	1,128	1,128	-	-1,472	-56.62	-1,472	-
252,396	5832268	責任保險費	320,000	320,000	-	225,461	225,461	-	-94,539	-29.54	-94,539	-
1,578,631	583227	棧儲、包裝、代理及加工費	2,108,473	2,108,473	-	931,195	931,195	-	-1,177,278	-55.84	-1,177,278	-
8,453	5832276	佣金、匯費及手續費	25,600	25,600	-	11,172	11,172	-	-14,428	-56.36	-14,428	-
1,570,178	5832279	外包費	2,082,873	2,082,873	-	920,023	920,023	-	-1,162,850	-55.83	-1,162,850	-
15,335,081	583228	專業服務費	13,044,290	13,044,290	-	16,885,097	16,885,097	-	3,840,807	29.44	3,840,807	-
12,878,011	5832284	講課鐘點及稿費	10,014,600	10,014,600	-	13,886,289	13,886,289	-	3,871,689	38.66	3,871,689	-
1,562,023	5832287	委託考選訓練費	2,033,240	2,033,240	-	2,131,179	2,131,179	-	97,939	4.82	97,939	-

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107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
895,047	5832289	保警及保全費用	996,450	996,450	-	867,629	867,629	-	-128,821	-12.93	-128,821	-
2,574,490	58323	材料及用品費	2,949,840	2,944,080	5,760	3,633,822	3,071,117	562,705	683,982	23.19	127,037	556,945
71,989	583231	使用材料費	212,200	212,200	-	361,800	361,800	-	149,600	70.50	149,600	-
71,989	5832316	設備零件	212,200	212,200	-	361,800	361,800	-	149,600	70.50	149,600	-
2,502,501	583232	用品消耗	2,737,640	2,731,880	5,760	3,272,022	2,709,317	562,705	534,382	19.52	-22,563	556,945
145,367	5832321	辦公(事務)用品	118,920	118,920	-	158,093	158,093	-	39,173	32.94	39,173	-
48,603	5832322	報章什誌	62,150	62,150	-	55,399	55,399	-	-6,751	-10.86	-6,751	-
130,050	5832324	化學藥劑與實驗用品	237,500	237,500	-	188,001	188,001	-	-49,499	-20.84	-49,499	-
30,620	5832325	服裝	80,000	80,000	-	74,514	74,514	-	-5,486	-6.86	-5,486	-
2,147,861	5832329	其他	2,239,070	2,233,310	5,760	2,796,015	2,233,310	562,705	556,945	24.87	0	556,945
57,144	58324	租金與利息	66,000	66,000	-	61,097	61,097	-	-4,903	-7.43	-4,903	-
57,144	583245	什項設備租金	66,000	66,000	-	61,097	61,097	-	-4,903	-7.43	-4,903	-
57,144	5832451	什項設備租金	66,000	66,000	-	61,097	61,097	-	-4,903	-7.43	-4,903	-
3,394,519	58325	折舊、折耗及攤銷	3,237,391	3,237,391	-	3,324,158	3,324,158	-	86,767	2.68	86,767	-
1,077,036	583251	房屋折舊	1,077,036	1,077,036	-	1,073,461	1,073,461	-	-3,575	-0.33	-3,575	-
1,077,036	5832511	一般房屋折舊	1,077,036	1,077,036	-	1,073,461	1,073,461	-	-3,575	-0.33	-3,575	-
576,469	583252	機械及設備折舊	541,708	541,708	-	627,345	627,345	-	85,637	15.81	85,637	-
576,469	5832521	機械及設備折舊	541,708	541,708	-	627,345	627,345	-	85,637	15.81	85,637	-
130,374	583253	交通及運輸設備折舊	122,541	122,541	-	123,964	123,964	-	1,423	1.16	1,423	-
130,374	5832531	交通及運輸設備折舊	122,541	122,541	-	123,964	123,964	-	1,423	1.16	1,423	-
503,148	583254	什項設備折舊	389,387	389,387	-	443,030	443,030	-	53,643	13.78	53,643	-
503,148	5832541	什項設備折舊	389,387	389,387	-	443,030	443,030	-	53,643	13.78	53,643	-
1,107,492	583255	租賃資產及租賃權益改良折舊	1,106,719	1,106,719	-	1,056,358	1,056,358	-	-50,361	-4.55	-50,361	-
1,107,492	5832552	租賃權益改良折舊	1,106,719	1,106,719	-	1,056,358	1,056,358	-	-50,361	-4.55	-50,361	-
66,077	58326	稅捐與規費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
66,077	583264	房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
66,077	5832641	一般房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
20,000	58327	會費、捐助與分攤	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
20,000	583271	會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
20,000	5832712	學術團體會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-

臺北大眾捷運股份有限公司

財務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
189,353		財務費用合計	1,710,000	210,000	1,500,000	182,985	182,985	-	-1,527,015	-89.30	-27,015	-1,500,000
189,353	590	財務費用	1,710,000	210,000	1,500,000	182,985	182,985	-	-1,527,015	-89.30	-27,015	-1,500,000
189,353	5901	利息費用	210,000	210,000	-	182,985	182,985	-	-27,015	-12.86	-27,015	-
189,353	59014	租金與利息	210,000	210,000	-	182,985	182,985	-	-27,015	-12.86	-27,015	-
189,353	590146	利息	210,000	210,000	-	182,985	182,985	-	-27,015	-12.86	-27,015	-
189,353	5901469	其他利息	210,000	210,000	-	182,985	182,985	-	-27,015	-12.86	-27,015	-
-	5902	兌換損失	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-1,000,000	--	-	-1,000,000
-	59028	損失與賠償給付	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-1,000,000	--	-	-1,000,000
-	590281	各項損失	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-1,000,000	--	-	-1,000,000
-	5902818	兌換損失	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-1,000,000	--	-	-1,000,000
-	5905	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	59058	損失與賠償給付	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	590581	各項損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	5905819	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000

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107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		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(-)			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
20,495,617		其他營業外費用合計	5,322,486	-	5,322,486	10,938,242	-	10,938,242	5,615,756	105.51	-	5,615,756
20,495,617	591-592	其他營業外費用	5,322,486	-	5,322,486	10,938,242	-	10,938,242	5,615,756	105.51	-	5,615,756
4,647,608	5913	資產報廢損失	2,296,686	-	2,296,686	2,159,922	-	2,159,922	-136,764	-5.95	-	-136,764
4,647,608	59138	損失與賠償給付	2,296,686	-	2,296,686	2,159,922	-	2,159,922	-136,764	-5.95	-	-136,764
4,647,608	591381	各項損失	2,296,686	-	2,296,686	2,159,922	-	2,159,922	-136,764	-5.95	-	-136,764
4,647,608	5913816	資產損失	2,296,686	-	2,296,686	2,159,922	-	2,159,922	-136,764	-5.95	-	-136,764
15,848,009	5929	什項費用	3,025,800	-	3,025,800	8,778,320	-	8,778,320	5,752,520	190.12	-	5,752,520
2,110,051	59298	損失與賠償給付	-	-	-	1,381,284	-	1,381,284	1,381,284	--	-	1,381,284
2,110,051	592981	各項損失	-	-	-	1,381,284	-	1,381,284	1,381,284	--	-	1,381,284
2,108,968	5929812	呆帳及保證損失	-	-	-	1,381,284	-	1,381,284	1,381,284	--	-	1,381,284
1,083	5929816	資產損失	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
13,737,958	59299	其他	3,025,800	-	3,025,800	7,397,036	-	7,397,036	4,371,236	144.47	-	4,371,236
13,737,958	592992	其他費用	3,025,800	-	3,025,800	7,397,036	-	7,397,036	4,371,236	144.47	-	4,371,236
13,737,958	5929929	其他	3,025,800	-	3,025,800	7,397,036	-	7,397,036	4,371,236	144.47	-	4,371,236

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107年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	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	397,357,190	35,514,340	342,842,850	19,000,000			281,667,088	-115,690,102	101,226,879
	機械及設備	155,847,237	5,936,527	149,982,650	-		-71,940	135,421,055	-20,426,182	12,988,555
	機械及設備	155,847,237	5,936,527	149,982,650	-		-71,940	33,821,447	-122,025,790	12,988,555
	購建中固定資產	-	-	-	-		-	101,599,608	101,599,608	-
	交通及運輸設備	33,966,795	1,500,000	33,111,000	-		-644,205	32,239,955	-1,726,840	-
	交通及運輸設備	33,966,795	1,500,000	33,111,000	-		-644,205	32,239,955	-1,726,840	-
	什項設備	10,384,810	381,658	7,828,000	-		2,175,152	8,383,050	-2,001,760	1,220,000
	什項設備	10,384,810	381,658	7,828,000	-		2,175,152	6,912,604	-3,472,206	1,220,000
	購建中固定資產	-	-	-	-		-	1,470,446	1,470,446	-
	租賃權益改良	197,158,348	27,696,155	151,921,200	19,000,000		-1,459,007	105,623,028	-91,535,320	87,018,324
	租賃權益改良	197,158,348	27,696,155	151,921,200	19,000,000		-1,459,007	62,970,831	-134,187,517	87,018,324
	購建中固定資產	-	-	-	-		-	42,652,197	42,652,197	-
951	專案計畫小計	250,425,160	11,400,000	224,025,160	15,000,000			156,798,098	-93,627,062	87,683,146
9511	繼續性計畫	224,799,000	11,400,000	198,399,000	15,000,000			139,841,600	-84,957,400	79,810,146
	高運量371型3系列電聯 車控制器(車載通訊設備) (105-107年度)	97,750,000	3,600,000	94,150,000	-			88,225,077	-9,524,923	5,406,244
	機械及設備	97,750,000	3,600,000	94,150,000	-			88,225,077	-9,524,923	5,406,244
	機械及設備	97,750,000	3,600,000	94,150,000	-			-	-97,750,000	5,406,244
	購建中固定資產	-	-	-	-			88,225,077	88,225,077	-
	高運量371型電聯車錄影 系統(105-107年度)	17,417,000	1,500,000	15,917,000	-			16,645,567	-771,433	-
	交通及運輸設備	17,417,000	1,500,000	15,917,000	-			16,645,567	-771,433	-
	交通及運輸設備	17,417,000	1,500,000	15,917,000	-			16,645,567	-771,433	-
	圓山站、士林站、石牌 站及奇岩站鋼構屋頂油 漆工程(106-107年度)	4,632,000	-	4,632,000	-			4,374,858	-257,142	-
	租賃權益改良	4,632,000	-	4,632,000	-			4,374,858	-257,142	-
	租賃權益改良	4,632,000	-	4,632,000	-			4,374,858	-257,142	-
	捷運中山線形公園(中山 站至雙連站)結合中山地 下書街轉型改造工程 (106-107年度)	105,000,000	6,300,000	83,700,000	15,000,000			30,596,098	-74,403,902	74,403,902
	租賃權益改良	105,000,000	6,300,000	83,700,000	15,000,000			30,596,098	-74,403,902	74,403,902

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107年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	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			
	租賃權益改良	105,000,000	6,300,000	83,700,000	15,000,000	-	-	-	-105,000,000	74,403,902
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	30,596,098	30,596,098	-
9512	新興計畫	25,626,160	-	25,626,160	-	-	-	16,956,498	-8,669,662	7,873,000
	捷運車站開門區建置電子資訊顯示系統(107-108年度)	11,942,160	-	11,942,160	-	-	-	11,373,486	-568,674	-
	機械及設備	11,942,160	-	11,942,160	-	-	-	11,373,486	-568,674	-
	機械及設備	11,942,160	-	11,942,160	-	-	-	-	-11,942,160	-
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	11,373,486	11,373,486	-
	淡水線關渡至淡水站間圍籬更新工作(107-108年度)	13,684,000	-	13,684,000	-	-	-	5,583,012	-8,100,988	7,873,000
	租賃權益改良	13,684,000	-	13,684,000	-	-	-	5,583,012	-8,100,988	7,873,000
	租賃權益改良	13,684,000	-	13,684,000	-	-	-	-	-13,684,000	7,873,000
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	5,583,012	5,583,012	-
952	一般建築及設備計畫小計	146,932,030	24,114,340	118,817,690	4,000,000	-	-	124,868,990	-22,063,040	13,543,733
9522	一次性項目	146,932,030	24,114,340	118,817,690	4,000,000	-	-	124,868,990	-22,063,040	13,543,733
	機械及設備	46,155,077	2,336,527	43,890,490	-	-	-71,940	35,822,492	-10,332,585	7,582,311
	機械及設備	46,155,077	2,336,527	43,890,490	-	-	-71,940	33,821,447	-12,333,630	7,582,311
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,001,045	2,001,045	-
	交通及運輸設備	16,549,795	-	17,194,000	-	-	-644,205	15,594,388	-955,407	-
	交通及運輸設備	16,549,795	-	17,194,000	-	-	-644,205	15,594,388	-955,407	-
	什項設備	10,384,810	381,658	7,828,000	-	-	2,175,152	8,383,050	-2,001,760	1,220,000
	什項設備	10,384,810	381,658	7,828,000	-	-	2,175,152	6,912,604	-3,472,206	1,220,000
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,470,446	1,470,446	-
	租賃權益改良	73,842,348	21,396,155	49,905,200	4,000,000	-	-1,459,007	65,069,060	-8,773,288	4,741,422
	租賃權益改良	73,842,348	21,396,155	49,905,200	4,000,000	-	-1,459,007	58,595,973	-15,246,375	4,741,422
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,473,087	6,473,087	-

註：1.保留數101,226,879元，含以前年度保留數375,000元。2.一般建築及設備計畫之決算數，購建中固定資產9,944,578元，其中機械及設備2,001,045元、交通及運輸設備0元、什項設備1,470,446元及租賃權益改良6,473,087元。3.補辦預算(1)捷運永春站及後山埤站空間美化案：核准文號：107年2月26日府授主事預字第10730231800號；科目：租賃權益改良4,000,000元。(2)捷運中山線形公園(中山站至雙連站)結合中山地下書街轉型改造工程：核准文號：107年5月2日府授主事預字第10730231800號；科目：租賃權益改良15,000,000元。

臺北大眾捷運

資本支出計畫預算

中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計	341,912,000			397,357,190	116.22	35,514,340	342,842,850
951	專案計畫	341,912,000			250,425,160	73.24	11,400,000	224,025,160
9511	繼續性計畫	273,912,000			224,799,000	82.07	11,400,000	198,399,000
	高運量371型3系列電 聯車控制器(車載通 訊設備)(105-107年度)	106,875,000	提升營運效能	105.1至 107.12	97,750,000	91.46	3,600,000	94,150,000
	圓山站、士林站、石 牌站及奇岩站鋼構屋 頂油漆工程(106-107 年度)	13,437,000	提升營運效能	106.1至 107.12	4,632,000	34.47	-	4,632,000
	高運量371型電聯車 錄影系統(105-107年 度)	48,600,000	提升營運效能	105.1至 107.12	17,417,000	35.84	1,500,000	15,917,000
	捷運中山線形公園 (中山站至雙連站)結 合中山地下書街轉型 改造工程(106-107年 度)	105,000,000	提升營運效能	106.1至 107.12	105,000,000	100.00	6,300,000	83,700,000
9512	新興計畫	68,000,000			25,626,160	37.69	-	25,626,160
	捷運車站開門區建置 電子資訊顯示系統 (107-108年度)	42,000,000	提升營運效能	107.1至 108.12	11,942,160	28.43	-	11,942,160
	淡水線關渡至淡水站 間圍籬更新工作(107- 108年度)	26,000,000	提升營運效能	107.1至 108.12	13,684,000	52.63	-	13,684,000
952	一般建築及設備計畫				146,932,030	--	24,114,340	118,817,690
9522	一次性項目				146,932,030	--	24,114,340	118,817,690
	機械及設備				46,155,077	--	2,336,527	43,890,490
	機械及設備				46,155,077	--	2,336,527	43,890,490
	購建中固定資產				-	--	-	-
	交通及運輸設備				16,549,795	--	-	17,194,000
	交通及運輸設備				16,549,795	--	-	17,194,000
	什項設備				10,384,810	--	381,658	7,828,000
	什項設備				10,384,810	--	381,658	7,828,000
	購建中固定資產				-	--	-	-
	租賃權益改良				73,842,348	--	21,396,155	49,905,200
	租賃權益改良				73,842,348	--	21,396,155	49,905,200

股份有限公司

與實際進度比較表

107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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額		佔預算 數%
19,000,000	-	-	439,883,190	128.65	281,667,088	70.89	314,499,448	71.50	
15,000,000	-	-	292,951,160	85.68	156,798,098	62.61	189,630,458	64.73	
15,000,000	-	-	267,325,000	97.60	139,841,600	62.21	172,673,960	64.59	
-	-	-	106,875,000	100.00	88,225,077	90.26	92,337,595	86.40	1.保留數5,406,244元。 2.節餘款4,118,679元。
-	-	-	10,450,000	77.77	4,374,858	94.45	9,049,180	86.60	節餘款257,142元。
-	-	-	45,000,000	92.59	16,645,567	95.57	40,691,087	90.42	節餘款771,433元。
15,000,000	-	-	105,000,000	100.00	30,596,098	29.14	30,596,098	29.14	保留數74,403,902元。
-	-	-	25,626,160	37.69	16,956,498	66.17	16,956,498	66.17	
-	-	-	11,942,160	28.43	11,373,486	95.24	11,373,486	95.24	節餘款568,674元。
-	-	-	13,684,000	52.63	5,583,012	40.80	5,583,012	40.80	1.保留數7,873,000元。 2.節餘款227,988元。
4,000,000	-	-	146,932,030	--	124,868,990	84.98	124,868,990	84.98	
4,000,000	-	-	146,932,030	--	124,868,990	84.98	124,868,990	84.98	
-	-	-71,940	46,155,077	--	35,822,492	77.61	35,822,492	77.61	
-	-	-71,940	46,155,077	--	33,821,447	73.28	33,821,447	73.28	1.保留數7,582,311元。 2.節餘款2,671,474元。 3.停辦數78,800元。
-	-	-	-	--	2,001,045	--	2,001,045	--	
-	-	-644,205	16,549,795	--	15,594,388	94.23	15,594,388	94.23	
-	-	-644,205	16,549,795	--	15,594,388	94.23	15,594,388	94.23	節餘款955,407元。
-	-	2,175,152	10,384,810	--	8,383,050	80.72	8,383,050	80.72	
-	-	2,175,152	10,384,810	--	6,912,604	66.56	6,912,604	66.56	1.保留數1,220,000元。 2.節餘款748,760元。 3.停辦數33,000元。
-	-	-	-	--	1,470,446	--	1,470,446	--	
4,000,000	-	-1,459,007	73,842,348	--	65,069,060	88.12	65,069,060	88.12	
4,000,000	-	-1,459,007	73,842,348	--	58,595,973	79.35	58,595,973	79.35	1.保留數4,741,422元。 2.節餘款3,967,896元。 3.停辦數63,970元。

臺北大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	購建中固定資產				-	--	-	-

註:

股份有限公司

與實際進度比較表

107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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	-	-	--	6,473,087	--	6,473,087	--	

臺北大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計				3,252,300	--	448,000	2,804,300
952	一般建築及設備計畫				3,252,300	--	448,000	2,804,300
9522	一次性項目				3,252,300	--	448,000	2,804,300
	電腦軟體				3,252,300	--	448,000	2,804,300

註:

股份有限公司

與實際進度比較表

107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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	-	3,252,300	--	6,772,321	208.23	6,772,321	208.23	1.「逃生體驗營禁止攜帶 物品互動遊戲系統等8項 採購」、「知識管理軟 體擴充強化採購(共同供 應契約)」及「知識管理 系統伺服器等3項採購」 併決算案，執行數4,326, 466元。 2.停辦657,300元。 3.節餘款149,145元。
-	-	-	3,252,300	--	6,772,321	208.23	6,772,321	208.23	
-	-	-	3,252,300	--	6,772,321	208.23	6,772,321	208.23	
-	-	-	3,252,300	--	6,772,321	208.23	6,772,321	208.23	

臺北大眾捷運

資產折舊

中華民國

項目	合計	固	
		土地改良物	房屋及建築
原值	11,099,791,894	-	40,680,032
減：以前年度已提折舊及減損數	6,072,244,837	-	17,884,102
上年度期末帳面價值	5,027,547,057	-	22,795,930
加：本年度新增資產價值	136,447,902	-	-
減：本年度減少資產價值	2,334,621	-	-
加減：調整數	69,326,516	-	-3,575
減：本年度提列折舊數	480,687,348	-	1,308,661
本年度期末帳面價值	4,750,299,506	-	21,483,694
本年度提列折舊數	480,687,348	-	1,308,661
運輸費用	388,766,755	-	18,804
代理費用	207,427	-	-
其他營業成本	28,811,699	-	216,396
行銷費用	-	-	-
業務費用	51,395,851	-	-
管理費用	6,600,412	-	-
研究發展費用	1,581,046	-	-
員工訓練費用	3,324,158	-	1,073,461
利息費用	-	-	-
災害損失	-	-	-
什項費用	-	-	-

註：1. 受贈資產：機械及設備503,065元。

2. 資產價值減少：(1) 資產報廢損失a. 機械及設備成本81,345,289元，已提折舊79,726,910元，淨額1,618,379元。b. 交通及運輸設備成本27,289,939元，已提折舊26,655,901元，淨額634,038元。c. 什項設備成本5,596,976元，已提折舊5,514,772元，淨額82,204元。

股份有限公司

明細表

107年度

單位：新臺幣元

機械及設備	定 資 產			其他	
	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產		
1,461,156,716	6,638,907,885	271,244,038	-	2,687,803,223	-
1,123,031,941	2,526,853,375	227,522,163	-	2,176,953,256	-
338,124,775	4,112,054,510	43,721,875	-	510,849,967	-
34,324,512	32,239,955	6,912,604	-	62,970,831	-
1,618,379	634,038	82,204	-	-	-
4,732,284	24,043,868	1,665,311	-	38,888,628	-
85,653,451	260,314,843	11,786,465	-	121,623,928	-
289,909,741	3,907,389,452	40,431,121	-	491,085,498	-
85,653,451	260,314,843	11,786,465	-	121,623,928	-
36,054,937	258,520,107	6,175,572	-	87,997,335	-
183,104	3,986	20,337	-	-	-
16,877,675	1,119,537	4,336,838	-	6,261,253	-
-	-	-	-	-	-
28,966,921	41,786	293,907	-	22,093,237	-
1,552,884	384,770	507,889	-	4,154,869	-
1,390,585	120,693	8,892	-	60,876	-
627,345	123,964	443,030	-	1,056,358	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

3.調整數合計69,326,516元：(1)以前年度購建中固定資產完工轉正財產科目69,433,130元(轉列機械及設備4,801,175元、交通及運輸設備24,045,520元、什項設備1,669,540元及租賃權益改良38,916,895元)。(2)配合環狀線營運分攤相關行政管理成本，將折舊費用106,614元調整至代理費用-其他費用(房屋及建築折舊3,575元、機械及設備折舊68,891元、交通及運輸設備折舊1,652元、什項設備折舊4,229元及租賃權益改良折舊28,267元)。

臺北大眾捷運

資產報廢

中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決		
			帳 面 價		
編號	名 稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
	合計	2,296,686	114,232,204	111,897,583	-
	固定資產	2,296,686	114,232,204	111,897,583	-
946030	機械及設備	78,551	81,345,289	79,726,910	-
946040	交通及運輸設備	2,185,147	27,289,939	26,655,901	-
946050	什項設備	32,988	5,596,976	5,514,772	-

股份有限公司

明細表

107年度

單位：新臺幣元

算		數			比較增減(-)	
值	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4)-(5)-(6)	金 額	%	
淨 額 (4)=(1)-(2)-(3)						
2,334,621	174,699	-	2,159,922	-136,764	-5.95	
2,334,621	174,699	-	2,159,922	-136,764	-5.95	
1,618,379	37,418	-	1,580,961	1,502,410	1,912.66	
634,038	110,681	-	523,357	-1,661,790	-76.05	
82,204	26,600	-	55,604	22,616	68.56	

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	128,317,487	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	125,086,122	266,000,000	-	-	-	266,000,000
捷邦管理顧問股份有 限公司	50,000,000	5,000,000	3,231,365	10,000,000	-	-	-	10,000,000

註: 1.悠遊卡投資控股股份有限公司配發106年度現金股利每股1.0656元, 臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利3,048萬791元。

2.捷邦管理顧問股份有限公司配發106年度現金股利每股0.3元, 臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利30萬元。

股份有限公司

其盈虧明細表

107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		55,286,000		34,342,884	12.44	-20,943,116		34,204,721
28,604,346	27.49	-	54,980,000	1.20	33,822,616	12.72	-21,157,384	1.18	33,868,484
1,000,000	20.00	-	306,000	0.52	520,268	5.20	214,268	0.34	336,237

臺北大眾捷運
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減(-)
無					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-

股份有限公司 與償還明細表

107年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		期末餘額	備註
預算數	決算數	比較增減(-)	增加	減少		
-	-	-	-	-	-	本公司並無長期債務舉借項目，惟資產負債表長期債務係因認列應計退休金負債產生，其「上年度決算審定數」及「本年度決算數」分別為\$346,577,167、\$497,733,352。
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北大眾捷運
資本增減與
中華民國

項 目		期初資本額決算數		本 年 度 增 減 數		
編號	名 稱	實收資本	預收資本	預 算 數		
				合 計	現 金	轉 帳
	合計	10,000,000,000	-	-	-	-
942010	中央政府資本	1,714,285,710	-	-	-	-
	交通部	1,714,285,710	-	-	-	-
942020	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	-	-	-	-
942030	轉投資事業機關資本	36,142,860	-	-	-	-
	台北富邦銀行	142,860	-	-	-	-
	兆豐國際商業銀行	142,860	-	-	-	-
	合作金庫銀行	142,860	-	-	-	-
	唐榮公司	35,714,280	-	-	-	-

股份有限公司

股額明細表

107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
合計	現金	轉帳		股數	每股面額 (元)	金額	%	
-	-	-	-	1,000,000,000	10	10,000,000,000	100.00	-
-	-	-	-	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	-

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107年度

單位：人

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	備 註
編 號	名 稱				
	合計	6,124	5,615	-509	
	營業總支出部分	6,124	5,615	-509	
	小計	6,124	5,615	-509	
	正式職員	2,316	1,978	-338	
	正式工員	3,808	3,637	-171	
9721	生產部分	4,910	4,488	-422	
97211	正式職員	1,539	1,268	-271	
97213	正式工員	3,371	3,220	-151	
9722	行銷及業務部分	414	398	-16	
97221	正式職員	235	223	-12	
97223	正式工員	179	175	-4	
9723	管理部分	304	283	-21	
97231	正式職員	249	228	-21	
97233	正式工員	55	55	-	
9724	研究發展、員工訓練及其他部分	496	446	-50	
97241	正式職員	293	259	-34	
97243	正式工員	203	187	-16	

臺北大眾捷運

用人費用

中華民國

項 目		預						
編號	名 稱	合計	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎	
							績效 獎金	考核 獎金
	合計	6,349,263,896	3,894,467,952	25,101,212	302,229,749	1,953,600	648,780,394	324,390,198
974	營業總支出部分	6,349,263,896	3,894,467,952	25,101,212	302,229,749	1,953,600	648,780,394	324,390,198
5401	運輸費用	4,854,892,136	3,005,120,514	5,488,644	254,771,540	-	500,853,420	250,426,710
	職員	1,983,122,144	1,212,052,944	-	60,103,120	-	274,753,570	101,004,411
	工員	2,871,769,992	1,793,067,570	5,488,644	194,668,420	-	226,099,850	149,422,299
5607	代理費用	369,484,492	224,216,448	11,464,866	12,154,499	1,953,600	37,369,406	18,684,704
	職員	214,984,141	137,608,692	-	6,174,607	367,200	22,965,709	11,467,391
	工員	154,500,351	86,607,756	11,464,866	5,979,892	1,586,400	14,403,697	7,217,313
5609	其他營業成本	116,983,174	74,642,436	-	3,837,800	-	12,440,406	6,220,203
	職員	87,530,444	56,614,779	-	2,140,640	-	9,435,796	4,717,898
	工員	29,452,730	18,027,657	-	1,697,160	-	3,004,610	1,502,305
5801	行銷費用	-	-	-	-	-	-	-
	職員	-	-	-	-	-	-	-
	工員	-	-	-	-	-	-	-
5811	業務費用	456,941,884	289,663,467	472,948	14,809,520	-	48,277,246	24,138,623
	職員	296,896,264	191,646,597	-	7,551,100	-	31,941,100	15,970,550
	工員	160,045,620	98,016,870	472,948	7,258,420	-	16,336,146	8,168,073
5821	管理費用	455,047,614	247,937,430	2,383,314	14,186,790	-	41,025,306	20,512,653
	董(理)監事(國內)	1,785,600	1,785,600	-	-	-	-	-
	顧問人員	419,968	-	419,968	-	-	-	-
	職員	397,383,345	217,579,536	-	9,887,690	-	36,263,256	18,131,628
	工員	55,458,701	28,572,294	1,963,346	4,299,100	-	4,762,050	2,381,025
5831	研究發展費用	40,100,872	25,762,872	-	1,070,800	-	4,293,812	2,146,906
	職員	28,052,984	18,124,128	-	692,560	-	3,020,688	1,510,344
	工員	12,047,888	7,638,744	-	378,240	-	1,273,124	636,562
5832	員工訓練費用	55,813,724	27,124,785	5,291,440	1,398,800	-	4,520,798	2,260,399
	職員	33,027,174	21,361,896	-	818,480	-	3,560,316	1,780,158
	工員	22,786,550	5,762,889	5,291,440	580,320	-	960,482	480,241

股份有限公司

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

算			數						
金	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
其他獎金	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他福利費	
324,390,198	250,386,984	2,502,051	15,216	452,062,833	18,057,702	28,742,205	2,143,402	73,212,200	828,000
324,390,198	250,386,984	2,502,051	15,216	452,062,833	18,057,702	28,742,205	2,143,402	73,212,200	828,000
250,426,710	192,384,528	-	-	333,276,670	1,718,500	-	1,718,500	58,706,400	-
101,004,411	77,449,596	-	-	137,266,992	538,650	-	538,650	18,409,800	-
149,422,299	114,934,932	-	-	196,009,678	1,179,850	-	1,179,850	40,296,600	-
18,684,704	15,173,952	-	-	25,526,209	250,902	-	113,402	3,891,800	-
11,478,989	8,793,036	-	-	13,743,181	199,451	-	61,951	2,123,934	-
7,205,715	6,380,916	-	-	11,783,028	51,451	-	51,451	1,767,866	-
6,220,203	4,769,592	-	-	7,574,034	35,350	-	35,350	1,207,800	-
4,717,898	3,617,640	-	-	5,420,793	23,800	-	23,800	817,400	-
1,502,305	1,151,952	-	-	2,153,241	11,550	-	11,550	390,400	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24,138,623	18,543,636	-	-	30,234,021	1,565,700	-	144,900	4,953,200	-
15,970,550	12,246,096	-	-	18,587,571	82,250	-	82,250	2,818,200	-
8,168,073	6,297,540	-	-	11,646,450	1,483,450	-	62,650	2,135,000	-
20,512,653	15,662,310	2,502,051	15,216	49,147,486	7,862,400	28,742,205	106,400	3,623,400	828,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18,131,628	13,681,014	950,779	1,933	45,330,136	5,317,150	28,742,205	87,150	2,964,600	314,640
2,381,025	1,981,296	1,551,272	13,283	3,817,350	2,545,250	-	19,250	658,800	513,360
2,146,906	1,646,268	-	-	2,619,108	11,900	-	11,900	390,400	-
1,510,344	1,158,132	-	-	1,765,188	7,700	-	7,700	256,200	-
636,562	488,136	-	-	853,920	4,200	-	4,200	134,200	-
2,260,399	2,206,698	-	-	3,685,305	6,612,950	-	12,950	439,200	-
1,780,158	1,364,994	-	-	2,037,972	9,100	-	9,100	305,000	-
480,241	841,704	-	-	1,647,333	6,603,850	-	3,850	134,200	-

臺北大眾捷運

用人費用

中華民國

項 目		決						
編號	名 稱	合計	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎	
							績效 獎金	考核 獎金
	合計	6,415,250,001	3,734,370,456	23,393,237	261,231,097	1,836,840	738,875,969	320,221,396
974	營業總支出部分	6,415,250,001	3,734,370,456	23,393,237	261,231,097	1,836,840	738,875,969	320,221,396
5401	運輸費用	4,907,331,643	2,889,060,781	5,387,891	220,264,294	-	575,276,337	245,134,220
	職員	1,980,304,029	1,112,303,029	-	51,962,520	-	315,579,810	98,869,795
	工員	2,927,027,614	1,776,757,752	5,387,891	168,301,774	-	259,696,527	146,264,425
5607	代理費用	360,615,918	220,437,231	10,834,032	8,681,606	1,836,840	38,926,004	15,808,728
	職員	217,370,683	141,262,014	-	4,410,343	345,254	23,922,330	9,702,314
	工員	143,245,235	79,175,217	10,834,032	4,271,263	1,491,586	15,003,674	6,106,414
5609	其他營業成本	124,377,596	76,794,202	-	2,172,432	-	13,871,202	6,471,189
	職員	91,478,622	56,613,550	-	1,211,735	-	10,521,026	4,908,266
	工員	32,898,974	20,180,652	-	960,697	-	3,350,176	1,562,923
5801	行銷費用	-	-	-	-	-	-	-
	職員	-	-	-	-	-	-	-
	工員	-	-	-	-	-	-	-
5811	業務費用	473,216,848	278,888,679	451,878	12,234,089	-	56,602,568	25,362,375
	職員	302,333,510	178,856,747	-	6,237,935	-	37,449,284	16,780,206
	工員	170,883,338	100,031,932	451,878	5,996,154	-	19,153,284	8,582,169
5821	管理費用	457,497,675	221,374,577	1,851,773	15,703,314	-	44,470,736	23,260,884
	董(理)監事(國內)	1,319,632	1,319,632	-	-	-	-	-
	顧問人員	-	-	-	-	-	-	-
	職員	391,619,803	190,967,094	360,305	10,944,653	-	39,308,755	20,560,856
	工員	64,558,240	29,087,851	1,491,468	4,758,661	-	5,161,981	2,700,028
5831	研究發展費用	40,513,156	24,007,300	-	830,049	-	4,906,406	2,089,000
	職員	24,062,461	13,276,244	-	536,850	-	3,451,647	1,469,607
	工員	16,450,695	10,731,056	-	293,199	-	1,454,759	619,393
5832	員工訓練費用	51,697,165	23,807,686	4,867,663	1,345,313	-	4,822,716	2,095,000
	職員	30,585,387	18,197,103	-	787,183	-	3,798,089	1,649,899
	工員	21,111,778	5,610,583	4,867,663	558,130	-	1,024,627	445,101

註: 1.績效獎金及其他獎金:「公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例」/臺北市府88.4.28府人四字第8802912900號函核定「從業人員薪給要點」/臺北市府94年12月23日府授人四字第09460279900號函核定「獎金發給要點」。2.考核獎金:臺北市府100年12月19日府授人一字10017242600號函核定「臺北市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」。3.各項獎金編列人數:6,124人。

股份有限公司

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

算			數						
金	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
其他獎金	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他福利費	
307,773,607	463,183,309	10,765,314	252,985	431,727,781	15,370,085	28,829,422	1,689,437	74,971,744	757,322
307,773,607	463,183,309	10,765,314	252,985	431,727,781	15,370,085	28,829,422	1,689,437	74,971,744	757,322
239,886,383	348,949,535	-	-	320,625,249	1,187,068	-	1,371,885	60,188,000	-
96,753,189	153,102,948	-	-	132,056,239	372,077	-	430,006	18,874,416	-
143,133,194	195,846,587	-	-	188,569,010	814,991	-	941,879	41,313,584	-
16,208,673	23,120,115	-	-	20,979,593	203,596	-	80,100	3,499,400	-
9,957,834	14,359,901	-	-	11,295,306	161,846	-	43,758	1,909,783	-
6,250,839	8,760,214	-	-	9,684,287	41,750	-	36,342	1,589,617	-
5,769,363	10,745,746	-	-	7,251,858	24,804	-	18,500	1,258,300	-
4,375,945	7,777,159	-	-	5,190,209	16,700	-	12,455	851,577	-
1,393,418	2,968,587	-	-	2,061,649	8,104	-	6,045	406,723	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23,488,639	40,299,109	-	-	29,274,855	1,358,131	-	115,227	5,141,298	-
15,540,509	26,408,970	-	-	17,997,885	71,346	-	65,407	2,925,221	-
7,948,130	13,890,139	-	-	11,276,970	1,286,785	-	49,820	2,216,077	-
18,376,326	32,673,635	10,765,314	252,985	48,097,906	6,993,810	28,829,422	89,125	4,000,546	757,322
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16,243,277	27,588,845	4,090,818	-	44,362,078	4,729,744	28,829,422	73,000	3,273,174	287,782
2,133,049	5,084,790	6,674,496	252,985	3,735,828	2,264,066	-	16,125	727,372	469,540
2,043,856	3,716,474	-	-	2,451,984	8,187	-	11,000	448,900	-
1,437,849	1,930,706	-	-	1,652,552	5,297	-	7,118	294,591	-
606,007	1,785,768	-	-	799,432	2,890	-	3,882	154,309	-
2,000,367	3,678,695	-	-	3,046,336	5,594,489	-	3,600	435,300	-
1,575,372	2,580,598	-	-	1,684,622	7,699	-	2,530	302,292	-
424,995	1,098,097	-	-	1,361,714	5,586,790	-	1,070	133,008	-

4.績效獎金預算編列648,780,394元，執行結果738,875,969元；考核獎金預算編列324,390,198元，執行結果320,221,396元；其他獎金預算編列324,390,198元，執行結果307,773,607元。

5.提撥福利金：按營業收入0.15%提列，決算數為28,829,422元((營業收入\$19,366,603,452-纜車虧損補貼款\$49,061,180-環狀線虧損補貼款\$42,879,781)*0.15%-環狀線營運分攤行政管理成本\$82,572))

臺北大眾捷運股份有限公司
繳納各項稅捐與規費彙計表
 中華民國107年度

項 目		預 算 數				決 算 數				比較增減 (-)	
編號	名 稱	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	金 額	%
	合計	127,303,367	127,303,367	-	-	128,781,881	128,781,881	-	-	1,478,514	1.16
9761	所得稅費用	102,409,639	102,409,639	-	-	105,406,512	105,406,512	-	-	2,996,873	2.93
97611	營利事業所得稅	102,409,639	102,409,639	-	-	105,406,512	105,406,512	-	-	2,996,873	2.93
9762	土地稅	7,078,000	7,078,000	-	-	6,044,263	6,044,263	-	-	-1,033,737	-14.60
97622	一般土地地價稅	7,078,000	7,078,000	-	-	6,044,263	6,044,263	-	-	-1,033,737	-14.60
9764	房屋稅	6,594,000	6,594,000	-	-	7,536,968	7,536,968	-	-	942,968	14.30
97641	一般房屋稅	6,594,000	6,594,000	-	-	7,536,968	7,536,968	-	-	942,968	14.30
9765	消費與行為稅	5,458,230	5,458,230	-	-	4,457,528	4,457,528	-	-	-1,000,702	-18.33
97657	營業稅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
97658	印花稅	4,655,000	4,655,000	-	-	3,676,424	3,676,424	-	-	-978,576	-21.02
97659	使用牌照稅	803,230	803,230	-	-	781,104	781,104	-	-	-22,126	-2.75
9768	規費	5,763,498	5,763,498	-	-	5,336,610	5,336,610	-	-	-426,888	-7.41
97681	行政規費	5,004,990	5,004,990	-	-	4,574,843	4,574,843	-	-	-430,147	-8.59
97682	事業規費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
97683	汽車燃料使用費	683,208	683,208	-	-	685,366	685,366	-	-	2,158	0.32
97689	其他	75,300	75,300	-	-	76,401	76,401	-	-	1,101	1.46

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107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	%	
合計	5	16,208,000	5	14,589,595	-	-	-1,618,405	-9.99	
特種車	5	16,208,000	5	14,589,595	-	-	-1,618,405	-9.99	1.汰換89年7月購置車號9E-341高空作業車，使用至107逾18年以上，維護費104年及105年支出分別為12萬3,150元及16萬3,110元，截至105年度止行駛總里程14萬7,764公里。 2.汰換91年購置車號116-BG高空作業車，使用至107年逾16年以上，維護費104與105年支出分別為11萬7,800元及4萬103元，截至105年度止行駛總里程5萬4,208公里。 3.汰換93年8月購置車號3053-DW工程救險車，使用至107年逾14年以上，維護費104年及105年支出分別為5萬3,949元及10萬9,201元，截至105年度止行駛總里程達22萬621公里。 4.汰換94年7月購置車號0410-EL工程救險車，使用至107年已達13年，維護費104年及105年支出分別為4萬3,689元及5萬4,118元，截至105年度止行駛總里程達17萬8,373公里。

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107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	%	
									5.汰換94年7月購置0403-EL工程救險車，使用至107年已達13年，維護費104年及105年支出分別為8萬178元及5萬8,171元，截至105年度止行駛總里程達12萬221公里。

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107年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		產銷(營運)項目		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	編號	名稱		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	16,174,579.465		合計			16,465,679.000		16,486,824.697			21,145.697	0.13
746,066,556.00	16,174,579.465	01	票務收入	人次	758,287,865.00	16,465,679.000	765,470,127.00	16,486,824.697	7,182,262.00	0.95	21,145.697	0.13

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107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
18,199,760,960	合計	19,423,732,543	19,465,224,580	41,492,037	0.21	
5,965,498,879	用人費用	6,349,263,896	6,415,250,001	65,986,105	1.04	
3,567,672,223	正式員額薪資	3,894,467,952	3,734,370,456	-160,097,496	-4.11	
1,637,150	董(理)監事報酬	1,785,600	1,319,632	-465,968	-26.10	
1,643,433,790	職員薪金	1,854,988,572	1,711,475,781	-143,512,791	-7.74	
1,922,601,283	工員工資	2,037,693,780	2,021,575,043	-16,118,737	-0.79	
21,674,255	臨時人員薪資	25,101,212	23,393,237	-1,707,975	-6.80	
444,952	臨時職員薪金	419,968	360,305	-59,663	-14.21	
21,229,303	臨時工員工資	24,681,244	23,032,932	-1,648,312	-6.68	
238,193,051	超時工作報酬	302,229,749	261,231,097	-40,998,652	-13.57	
140,373,681	加班誤餐費	193,487,509	163,086,306	-30,401,203	-15.71	
97,819,370	值班誤餐費	108,742,240	98,144,791	-10,597,449	-9.75	
1,686,075	津貼	1,953,600	1,836,840	-116,760	-5.98	
1,686,075	危險工作津貼	1,953,600	1,836,840	-116,760	-5.98	
1,306,619,704	獎金	1,297,560,790	1,366,870,972	69,310,182	5.34	
705,187,935	績效獎金	648,780,394	738,875,969	90,095,575	13.89	
307,558,333	考核獎金	324,390,198	320,221,396	-4,168,802	-1.29	
293,873,436	其他獎金	324,390,198	307,773,607	-16,616,591	-5.12	
287,758,370	退休及卹償金	252,889,035	473,948,623	221,059,588	87.41	
137,961,888	職員退休及離職金	118,310,508	233,749,127	115,438,619	97.57	
142,679,428	工員退休及離職金	132,076,476	229,434,182	97,357,706	73.71	
7,117,054	卹償金	2,502,051	10,765,314	8,263,263	330.26	
25,387	資遣費	15,216	252,985	237,769	1,562.6	
5,680	職員資遣費	1,933	-	-1,933	--	
19,707	工員資遣費	13,283	252,985	239,702	1,804.5	
541,118,807	福利費	574,218,342	552,588,469	-21,629,873	-3.77	
423,779,100	分擔員工保險費	452,062,833	431,727,781	-20,335,052	-4.50	
13,681,478	傷病醫藥費	18,057,702	15,370,085	-2,687,617	-14.88	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107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
28,243,374	提撥福利金	28,742,205	28,829,422	87,217	0.30	主要係因： 1.捷運轉乘公車優惠之經費，自107年起改由臺北市政府及新北市政府負擔，致業務宣導費減少。 2.文湖線隨車人力退場、因電聯車清潔合約1-4月缺員數較多，部分專案清潔週期調整減作致外包費減少 3.自4月16日起發行公共運輸定期票，相關清分服務費用由定期票專戶支應，致佣金、匯費及手續費減少。
1,544,047	體育活動費	2,143,402	1,689,437	-453,965	-21.18	
108	分擔輔助建屋貸款等利息	-	-	-	--	
73,870,700	其他福利費	73,212,200	74,971,744	1,759,544	2.40	
751,007	提繳費	828,000	757,322	-70,678	-8.54	
751,007	提繳工資墊償費用	828,000	757,322	-70,678	-8.54	
5,374,381,526	服務費用	5,629,976,605	4,938,338,136	-691,638,469	-12.28	
1,874,261,059	水電費	1,974,255,319	1,960,768,367	-13,486,952	-0.68	
753,242,558	動力費	802,305,000	779,094,810	-23,210,190	-2.89	
1,080,099,244	工作場所電費	1,129,617,000	1,139,089,944	9,472,944	0.84	
40,687,822	工作場所水費	41,769,319	42,478,543	709,224	1.70	
231,435	煤氣費	564,000	105,070	-458,930	-81.37	
15,594,896	郵電費	20,254,822	14,991,586	-5,263,236	-25.99	
947,115	郵費	1,148,310	1,071,633	-76,677	-6.68	
9,974,862	電話費	14,100,000	9,582,311	-4,517,689	-32.04	
4,672,919	數據通信費	5,006,512	4,337,642	-668,870	-13.36	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107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
14,640,671	旅運費	11,843,348	16,088,027	4,244,679	35.84	
1,875,281	臺澎金馬地 區旅費	1,548,610	917,913	-630,697	-40.73	
4,581,114	國外旅費	1,987,280	7,814,074	5,826,794	293.20	
7,301,260	其他	7,873,500	6,854,192	-1,019,308	-12.95	
883,016	大陸地區旅 費	433,958	501,848	67,890	15.64	
1,205,968,787	印刷裝訂與廣 告費	1,205,026,826	693,014,857	-512,011,969	-42.49	
9,374,860	印刷及裝訂 費	10,038,216	9,867,671	-170,545	-1.70	
1,196,593,927	業務宣導費	1,194,988,610	683,147,186	-511,841,424	-42.83	
721,235,284	修理保養與保 固費	762,494,380	739,809,345	-22,685,035	-2.98	
-	土地改良物 維護費	500,000	-	-500,000	--	
100,808,456	一般房屋修 護費	97,316,360	98,457,856	1,141,496	1.17	
593,857,220	機械及設備 修護費	636,268,707	617,191,864	-19,076,843	-3.00	
3,394,769	交通及運輸 設備修護費	4,261,918	3,838,804	-423,114	-9.93	
23,174,839	什項設備修 護費	24,147,395	20,320,821	-3,826,574	-15.85	
51,972,865	保險費	60,021,316	46,294,245	-13,727,071	-22.87	
17,277	一般房屋保 險費	29,200	12,641	-16,559	-56.71	
3,917,540	機械及設備 保險費	6,259,700	3,325,753	-2,933,947	-46.87	
3,620,671	交通及運輸 設備保險費	5,755,508	2,747,014	-3,008,494	-52.27	
200,959	現金、存放 款及貨物保 險費	356,300	154,255	-202,045	-56.71	
44,216,418	責任保險費	47,620,608	40,054,582	-7,566,026	-15.89	
1,076,714,423	棧儲、包裝、 代理及加工費	1,167,575,564	1,027,073,423	-140,502,141	-12.03	
160,280,523	佣金、匯費 及手續費	166,845,873	136,588,371	-30,257,502	-18.14	
916,433,900	外包費	1,000,729,691	890,485,052	-110,244,639	-11.02	
404,652,488	專業服務費	415,825,030	428,954,301	13,129,271	3.16	
1,074,646	會計師及精 算師公費	1,071,200	1,069,688	-1,512	-0.14	
330,074	法律事務費	1,188,000	684,804	-503,196	-42.36	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107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
7,490,608	工程及管理	7,008,000	6,730,371	-277,629	-3.96	
39,111,079	諮詢服務費					
	講課鐘點及	26,039,760	42,195,454	16,155,694	62.04	
	稿費					
1,068,285	委託調查研	767,000	720,139	-46,861	-6.11	
	究費					
22,044,391	委託檢驗試	27,483,060	23,127,848	-4,355,212	-15.85	
	驗費					
3,035,667	委託考選訓	3,989,260	3,667,821	-321,439	-8.06	
	練費					
37,923,705	電腦軟體服	45,251,000	38,297,040	-6,953,960	-15.37	
	務費					
292,574,033	保警及保全	303,027,750	312,461,136	9,433,386	3.11	
	費用					
9,341,053	公共關係費	12,680,000	11,343,985	-1,336,015	-10.54	
9,341,053	公共關係費	12,680,000	11,343,985	-1,336,015	-10.54	
1,298,323,884	材料及用品費	1,339,154,315	1,293,301,686	-45,852,629	-3.42	
1,179,250,132	使用材料費	1,185,968,083	1,152,669,538	-33,298,545	-2.81	
1,169,991,107	物料	1,169,466,000	1,136,237,212	-33,228,788	-2.84	
3,291,747	油脂	4,269,438	3,740,413	-529,025	-12.39	
5,967,278	設備零件	12,232,645	12,691,913	459,268	3.75	
115,395,185	用品消耗	149,276,232	138,087,227	-11,189,005	-7.50	
4,857,076	辦公(事務)用	12,289,920	5,462,519	-6,827,401	-55.55	
	品					
98,482	報章什誌	138,600	102,188	-36,412	-26.27	
130,050	化學藥劑與	237,500	188,001	-49,499	-20.84	
	實驗用品					
10,190,746	服裝	24,916,550	23,069,304	-1,847,246	-7.41	
382,940	醫療用品	389,500	484,514	95,014	24.39	
99,735,891	其他	111,304,162	108,780,701	-2,523,461	-2.27	
3,678,567	商品	3,910,000	2,544,921	-1,365,079	-34.91	
3,678,567	商品	3,910,000	2,544,921	-1,365,079	-34.91	
4,618,154,237	租金與利息	5,428,940,720	6,171,823,968	742,883,248	13.68	主要係稅前盈餘較預算數增加，致機械及設備租金(超額盈餘提撥數)增加。
154,296,169	房租	177,043,277	163,886,197	-13,157,080	-7.43	
154,296,169	一般房屋租	177,043,277	163,886,197	-13,157,080	-7.43	
	金					

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107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
4,461,818,669	機器租金	5,247,813,883	6,004,830,685	757,016,802	14.43	
4,461,818,669	機械及設備 租金	5,247,813,883	6,004,830,685	757,016,802	14.43	
1,505,225	交通及運輸設 備租金	2,049,560	2,258,280	208,720	10.18	
1,454,033	車租	2,015,000	2,224,910	209,910	10.42	
51,192	電信設備租 金	34,560	33,370	-1,190	-3.44	
344,821	什項設備租金	1,824,000	665,821	-1,158,179	-63.50	
344,821	什項設備租 金	1,824,000	665,821	-1,158,179	-63.50	
189,353	利息	210,000	182,985	-27,015	-12.86	
189,353	其他利息	210,000	182,985	-27,015	-12.86	
534,886,035	折舊、折耗及攤 銷	530,776,704	497,091,022	-33,685,682	-6.35	
1,312,236	房屋折舊	1,312,236	1,308,661	-3,575	-0.27	
1,312,236	一般房屋折 舊	1,312,236	1,308,661	-3,575	-0.27	
92,639,670	機械及設備折 舊	110,604,135	85,653,451	-24,950,684	-22.56	
92,639,670	機械及設備 折舊	110,604,135	85,653,451	-24,950,684	-22.56	
265,596,146	交通及運輸設 備折舊	265,830,697	260,314,843	-5,515,854	-2.07	
265,596,146	交通及運輸 設備折舊	265,830,697	260,314,843	-5,515,854	-2.07	
14,662,936	什項設備折舊	12,180,927	11,786,465	-394,462	-3.24	
14,662,936	什項設備折 舊	12,180,927	11,786,465	-394,462	-3.24	
144,347,160	租賃資產及租 賃權益改良折 舊	127,147,385	121,623,928	-5,523,457	-4.34	
144,347,160	租賃權益改 良折舊	127,147,385	121,623,928	-5,523,457	-4.34	
16,327,887	攤銷	13,701,324	16,403,674	2,702,350	19.72	
16,327,887	其他攤銷費 用	13,701,324	16,403,674	2,702,350	19.72	
378,811,181	稅捐與規費	127,303,367	128,781,881	1,478,514	1.16	
352,515,109	所得稅費用	102,409,639	105,406,512	2,996,873	2.93	
352,515,109	所得稅費用	102,409,639	105,406,512	2,996,873	2.93	
7,031,494	土地稅	7,078,000	6,044,263	-1,033,737	-14.60	
7,031,494	一般土地地 價稅	7,078,000	6,044,263	-1,033,737	-14.60	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107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
6,981,109	房屋稅	6,594,000	7,536,968	942,968	14.30	
6,981,109	一般房屋稅	6,594,000	7,536,968	942,968	14.30	
6,573,233	消費與行為稅	5,458,230	4,457,528	-1,000,702	-18.33	
5,780,372	印花稅	4,655,000	3,676,424	-978,576	-21.02	
792,861	使用牌照稅	803,230	781,104	-22,126	-2.75	
5,710,236	規費	5,763,498	5,336,610	-426,888	-7.41	
4,948,592	行政規費	5,004,990	4,574,843	-430,147	-8.59	
681,457	汽車燃料使用費	683,208	685,366	2,158	0.32	
80,187	其他	75,300	76,401	1,101	1.46	
6,153,523	會費、捐助與分攤	3,906,450	3,351,825	-554,625	-14.20	主要係繳納公共交通國際聯會(UITP)會費受匯率變動所致。
2,453,523	會費	3,206,450	2,651,825	-554,625	-17.30	
2,079,378	國際組織會費	2,748,750	2,242,242	-506,508	-18.43	
284,335	學術團體會費	366,000	317,873	-48,127	-13.15	
89,810	職業團體會費	91,700	91,710	10	0.01	
3,700,000	捐助	700,000	700,000	0	0.00	
3,000,000	捐助政府機構	-	-	-	--	
700,000	公益支出	700,000	700,000	0	0.00	
7,645,261	損失與賠償給付	10,652,686	4,162,047	-6,490,639	-60.93	主要係因匯率變動影響致兌換損失減少；本年度採穩健保守投資策略致投資損失減少。
6,892,409	各項損失	4,041,686	3,625,395	-416,291	-10.30	
2,108,968	呆帳及保證損失	-	1,381,284	1,381,284	--	
134,750	運輸及搬運損失	245,000	84,189	-160,811	-65.64	
4,648,691	資產損失	2,296,686	2,159,922	-136,764	-5.95	
-	兌換損失	1,000,000	-	-1,000,000	--	
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107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
752,852	賠償給付	6,611,000	536,652	-6,074,348	-91.88	主要係因以前年度費用短估數調整所致。
661,904	一般賠償	782,000	222,363	-559,637	-71.56	
90,948	旅運賠償	5,829,000	314,289	-5,514,711	-94.61	
15,906,434	其他	3,757,800	13,124,014	9,366,214	249.25	
15,906,434	其他費用	3,757,800	13,124,014	9,366,214	249.25	
15,906,434	其他	3,757,800	13,124,014	9,366,214	249.25	

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107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：	1,254,773,544	742,434,071	-512,339,473	-40.83	國外旅費逾預算數，主要係因執行環狀線海外訓練、拓展公司顧問業務及應邀參與國際會議等緣由所致。
傷病醫藥費	18,057,702	15,370,085	-2,687,617	-14.88	
體育活動費	2,143,402	1,689,437	-453,965	-21.18	
國外旅費	1,987,280	7,814,074	5,826,794	293.20	
業務宣導費	1,194,988,610	683,147,186	-511,841,424	-42.83	
公共關係費	12,680,000	11,343,985	-1,336,015	-10.54	
服裝	24,916,550	23,069,304	-1,847,246	-7.41	
統計所需項目：	245,000	84,189	-160,811	-65.64	
運輸及搬運損失	245,000	84,189	-160,811	-65.64	

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
附帶決議：		
1	捷運與公車雙向轉乘優惠費用應協調公車業者自明年度起共同負擔。	俟臺北市政府交通局協調公車業者共同分擔捷運與公車雙向轉乘優惠經費後，本公司再配合市府政策辦理。
2	臺北捷運公司徵才考試，應檢討建立公平、公正錄用機制，其面試委員應納入「臺北市就業服務處」遴派委員，以及外聘具專業與公信力之委員。	1.依議會審查107年度預算之附帶意見：「臺北捷運公司徵才考試，應檢討建立公平、公正錄用機制，其面試委員應納入『臺北市就業服務處』遴派委員，以及外聘具專業與公信力之委員」本公司配合辦理。 2.107年6月13日本公司辦理徵才口試，經請臺北市就業服務處協助遴聘，並同時自公私立大學相關系所，遴聘相關領域教授，共計遴聘7位外聘口試委員。 3.本次徵才口試作業，由前開外聘口試委員，搭配公司內部主管共同擔任口試委員，維持專業、公平及公正之考試制度。
綜合決議：		
1	市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會。	本公司為自負盈虧之營業基金，預算不足則併決算或補辦預算，並無市府動支基金情事。
2	市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。	配合辦理，本公司107年度無編列電動機車預算。
3	市庫向市府各特種基金調借款項，應事先來函告知議會，且調借金額不得逾該基金餘額75%，並應確保各特種基金之調借額度得隨時取回，以維持基金之安定。	依公司法第15條規定，除有下列情形外，本公司不得貸與股東或任何他人： 1.與本公司有業務往來之公司或行號。 2.與本公司有短期融通資金必要之公司或行號。 故目前本公司並未提供資金供市庫調借。
4	依經濟部頒布CNS飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。	本公司已於107年1月9日將全數91個車站118只飲水檯水龍頭更換成符合CNS 8088認證之無鉛龍頭，另將其閘閥二次側之管路更換成符合美國NSF飲用水規範之軟管，後續增設或汰換設備，亦比照辦理。
5	應行政院軍公教調薪政策，請市府研議先行對所屬事業單位員工每月薪資未達三萬元以上者予以調薪3%以上，並得視該事業單位之盈餘表現，檢討一次全面合理調薪，且追溯自107年1月1日。	1.本公司目前招募新進人員試用期滿後，每月薪資並無未達3萬元之情形。 2.為照顧員工、落實企業化經營及配合政府活絡經濟之政策，在財務衡平及因應市場人才競爭等因素下，107年薪資調整案已於3月8日完成董事會審議，經提報3月26日市長室會議後，決議為「原則同意107年調薪3.2%之方案，請捷運公司自行考量報酬相符原則，修訂從業人員薪給標準，…」，依前述決議，市府已於107年4月25日函復公司核定本調薪案，並溯自107年1月1日起實施。

主辦會計人員： 姚惠芳



機關長官： 顏邦傑

