

中華民國 111 年度
(111年1月1日至111年12月31日)

審
定
版

臺北市總決算

臺北市政府交通局主管

臺北大眾捷運股份有限公司附屬單位決算

(營 業 基 金)

臺北大眾捷運股份有限公司編

臺北大眾捷運股份有限公司111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 32 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 33 至 36 頁
二、盈虧撥補表	第 37 頁
三、現金流量表	第 38 至 39 頁
四、資產負債表	第 40 至 50 頁
丁、決算明細表	
一、損益明細表	第 - - 頁
1.銷貨收入明細表	第 - - 頁
2.勞務（運輸）收入明細表	第 52 至 53 頁
3.金融保險收入明細表	第 - - 頁
4.其他營業收入明細表	第 54 頁
5.財務收入明細表	第 55 頁
6.其他營業外收入明細表	第 56 頁
7.銷貨成本明細表	第 - - 頁
8.勞務成本明細表	第 57 至 60 頁
9.其他營業成本明細表	第 61 至 69 頁
10.行銷費用明細表	第 70 頁
11.業務費用明細表	第 71 至 74 頁
12.管理費用明細表	第 75 至 78 頁
13.其他營業費用明細表	第 79 至 84 頁
14.財務費用明細表	第 85 頁
15.其他營業外費用明細表	第 86 頁
二、資金運用明細表	第 - - 頁
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 87 至 89 頁
2.資本支出計畫預算與實際進度比較表-固定資產建設改良擴充	第 90 至 93 頁
3.資本支出計畫預算與實際進度比較表-無形資產	第 94 至 95 頁
4.資產折舊明細表	第 96 至 97 頁
5.資產變賣明細表	第 - - 頁
6.資產報廢明細表	第 98 至 99 頁
7.資金轉投資及其盈虧明細表	第100 至 101頁
8.無形資產明細表	第102 至 103頁
9.長期債務舉借與償還明細表	第 - - 頁

臺北大眾捷運股份有限公司111年度附屬單位決算

目 次

10.資本增減與股額明細表	第104 至 105頁
三、產品成本	第 - - 頁
1.成本彙總表	第 - - 頁
2.直接材料人工明細表	第 - - 頁
3.製造費用明細表	第 - - 頁
4.產品生產成本明細表	第 - - 頁
5.單位生產成本明細表	第 - - 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 107 頁
二、用人費用彙計表	第108 至 115頁
三、繳納各項稅捐與規費明細表	第116 至 117頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
五、主要產銷（營運）量值比較表	第 118 頁
六、成本與售價比較表	第 - - 頁
七、5年來主要產品單位成本比較表	第 - - 頁
八、會費、捐助與分攤費用彙計表	第 119 頁
九、各項費用彙計表	第120 至 126頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 127 頁
十一、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第128 至 129頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	16,944,127,991	15,451,315,160	1,492,812,831	9.66
營業總支出	16,810,922,827	15,305,743,317	1,505,179,510	9.83
淨利(淨損)	133,205,164	145,571,843	-12,366,679	-8.50
盈虧撥補：				
留存事業機關盈餘	1,166,466,314	759,596,179	406,870,135	53.56
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-235,946,532	-306,277,132	70,330,600	--
現金及約當現金之淨減	26,946,702	179,001,864	-152,055,162	-84.95
財務狀況：				
營運資金餘額	8,119,085,660	8,390,817,945	-271,732,285	-3.24
不動產、廠房及設備餘額	4,071,097,906	4,298,468,090	-227,370,184	-5.29
權益	12,897,352,414	12,450,550,136	446,802,278	3.59
【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。				

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及決算概要
 中華民國 111 年度

壹、業務範圍及經營政策執行情形

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

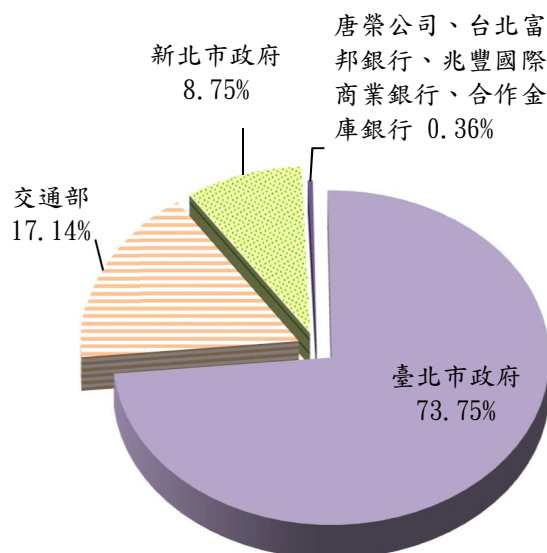
二、關於經營管理者(資本額與組織結構、員額)：

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

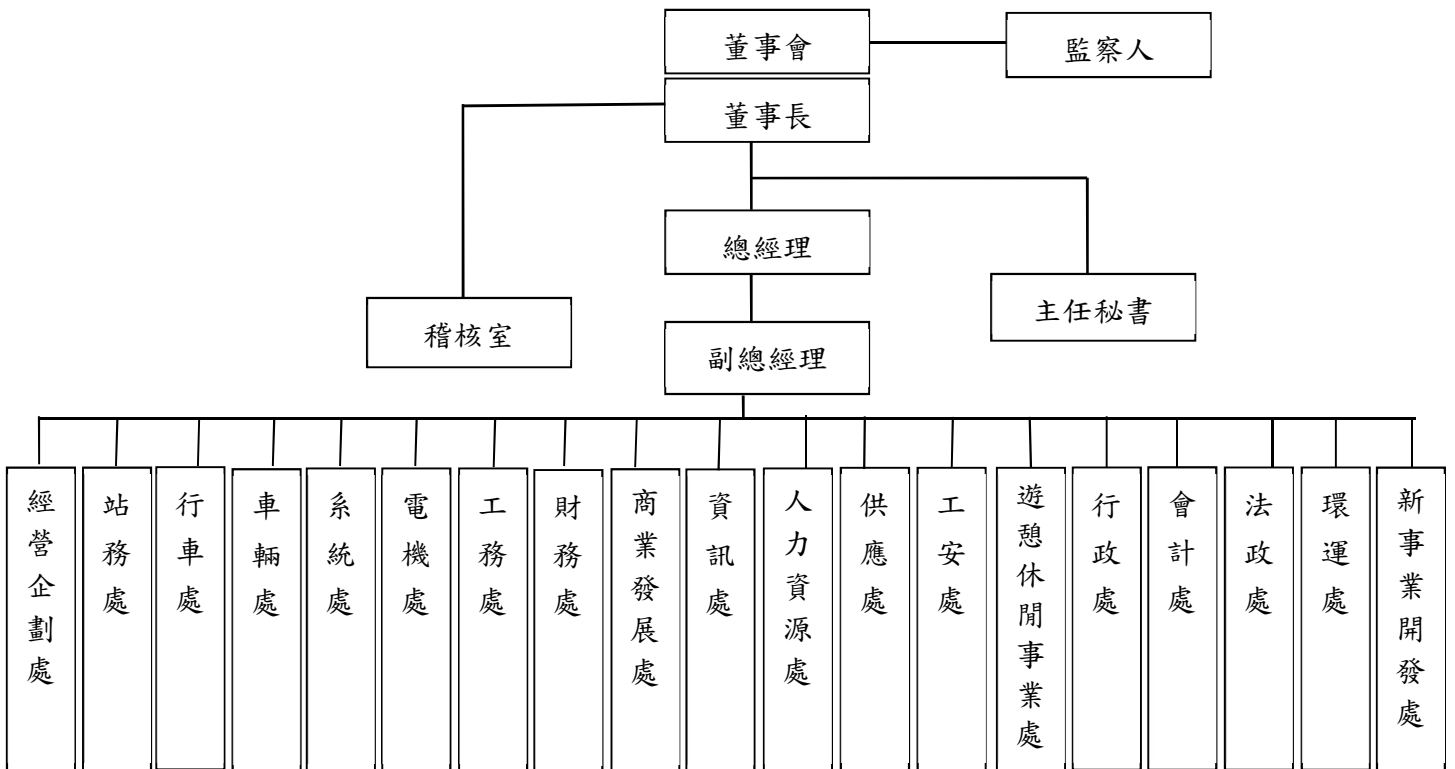
各股東投資金額如下：

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

各股東之持股結構比例



(二)公司組織結構與員額：



111年12月份給薪員工數6,238人；111年12月底員工數6,314人(含留停107人)。

三、關於供需配合者(營運通車時程)：

通車路線		營運通車時程
文湖線	木柵段	85.03.28
	全線	98.07.04
淡水線	淡水站至中山站	86.03.28
	中山站至臺北車站	86.12.25
	全線	87.12.24
中和線		87.12.24
新店線	臺大醫院站至古亭站	87.12.24
	全線	88.11.11
	小碧潭支線	93.09.29
南港線	西門站至市政府站	88.12.24
	全線	89.12.30
	東延段至南港站	97.12.25

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

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：

111年捷運全系統總運量目標688,025,000人次，平均每日1,885,000人次；實際總運量587,257,852人次，平均每日1,608,926人次，全系統運量達成率85.35%。其中，非環狀線總運量572,346,023人次(平均每日1,568,071人次)、環狀線總運量14,911,829人次(平均每日40,854人次)。111年1-3月運量表現較好，運量達成率達97.09%，惟4-5月本土疫情確診數大幅增加，以致運量下滑，6月起運量雖開始逐月回升，尚未恢復原有運量水準，故全年運量達成率僅85.35%。

111年非環狀線客運收入預算數14,987,000,000元，實際客運收入12,855,308,297元，達成率85.78%。客運收入達成率略高於運

量達成率，係因全系統平均票價22.71元(加計環狀線代理收入479,580,575元之全系統客運收入13,334,888,872元，全系統運量587,257,852人次，計算全系統平均票價為22.71元)，高於預算編列數22.55元。

2.捷運系統各營運路線尖離峰班距、列車數及尖峰時段表

線別 項目		文湖線	淡水 信義線	松山 新店線	中和 新蘆線	板南線	環狀線	新北投 支線	小碧潭 支線
		尖峰班距	2分 9秒	4分 13秒	3分 31秒	4分 47秒	3分 23秒	5分 33秒	7分
離峰班距	4分 24秒	6分 28秒	6分 1秒	7分 9秒	5分 17秒	9分 4秒	10分 0秒		
深夜班距	12分						12~15 分		
平常日 尖峰列車數	62	32	24	31	38	13	1 (三車組)	1 (三車組)	
平常日 離峰列車數	26	22	14	22	25	8			
例假日 離峰列車數	26	24	15	22	23	8			
尖峰 時段	平常日	07:00~09:00 17:00~19:30						06:30 ~09:00 17:00 ~19:30	無
	例假日	無							
	特殊日	依預知資訊事前報府核准(或依該日特殊狀況即時報備)機動調整時段、班距。							
離峰時段	即營運時間內，尖峰、深夜時段以外之時段。								
深夜時段	23:00 至營運結束(末班車於 24：00 由各端點站發車)之時段。								

說明：上表依本公司列車運行計畫(中華民國109年7月21日府授交運字第1090130008號函准予核備)及111年1~12月實際資料整理。

(二)其他營業收入執行情形：

1.代理收入預算數為 2,196,409,000 元，實際執行結果為 1,832,025,751 元，較預算數減少 364,383,249 元，執行率為 83.41%，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，111 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。111 年營運天數為 311 天，總運量為 1,051,395 人次，111 年票務收入為 85,222,435 元。

B.附屬商業設施：貓空纜車現有 6 間店舖，並設有自動販賣機及置物櫃，附屬商店租金收入為 2,853,512 元；動物園站地下停車場自 106 年 5 月 8 日起委外經營，共計 150 格汽車停車位及 200 格機車停車位；動物園站河川高灘地堤外停車場，自 110 年 1 月 1 日起委外經營，共計 1,276 格汽車停車位。停車場租金收入為 38,264,880 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，111 年度各項業務推展情形分述如下：

A.主場館內以場地租用為主要營運方式，提供各種類型活動舉辦，包含國內外藝人演唱會、娛樂藝文表演、體育賽事、大型集會活動等。主場館 111 年使用 288 天(因受疫情影響，配合政策取消 59 天)，使用率 78.90%，收入為 199,988,104 元。

B.附屬商業設施暨辦公空間：

a.冰上樂園：因積極舉辦各項滑冰教學課程，並提供更優

質、安全之硬體設備及高品質服務，冰上樂園收入為120,756,158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40,927,305元。

c.廣告營運：主館外牆設置LED廣告看板，廣告收入為3,860,267元。

d.停車場營運：小巨蛋計有476格汽車停車位及710格機車停車位，停車場租金收入為28,617,138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，111年度各項業務推展情形分述如下：

A.兒童新樂園係以都會型遊樂區為主要營運方式，提供16項遊樂設施及2項室內外遊戲設施，配合臺北市政府平價政策，採逐項收費之經營模式(室外沙坑遊戲場免費)。111年營運天數為338天，入園人次為1,266,642人次，遊樂設施使用人次為4,439,832人次，門票及遊樂設施收入為111,644,012元。

B.附屬商業設施暨辦公空間：

a.附屬販賣店營運：兒童新樂園設有店舖、遊戲機、置物櫃及密室脫逃等，附屬販賣店租金收入為24,637,124元。

b.停車場營運：兒童新樂園設有442格汽車停車位及393格機車停車位，並提供市民月租服務，停車場租金收入為9,730,283元。

c.多功能劇場營運：設有兒童劇場，每月定期更換演出劇目，多功能劇場收入為1,505,631元。

d.多功能教室營運：設有多功能教室，規劃為展覽場地並定期換展，多功能教室收入2,816,379元。

e.小型遊樂設施營運：為使空間活化，兒童新樂園引進汽車教練場、戰火金剛、手搖船、勇闖侏儸紀、F1狂飆

飛車、森林舞會、瘋狂甜甜圈、坦克大戰、歡樂碰碰船及迷你卡丁等10項小型遊樂設施，111年11月新增遊園小火車，遊樂設施場地租金收入6,370,358元。

f.行動電話服務場地：租金收入為1,692,574元。

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

A.111年總旅次量為14,911,829人次，平均每日旅次量40,854人次，客運收入479,580,575元，較預算數528,000,000元，執行率為90.83%。

B.附屬商業設施：

a.販賣店業務：現有4間販賣店及4間簡易商業櫃位，並配合公務機關提供1間作為庇護商店使用。販賣店租金收入為1,646,233元。

b.廣告業務：包含車站貼紙共78幅、列車車廂內貼紙252幅及月台電視共38臺。廣告租金收入為7,190,001元。

c.停車場業務：計4處轉乘停車場，包含新北產業園區站(汽車)、頭前庄站(機車)、板新站(機車)及十四張站(汽車及機車)。停車場租金收入為1,028,568元。

d.行動電話服務場地租金收入為4,814,638元。

2.政府補助收入：認列臺北市公共運輸處全部閘門建置多卡通服務功能計畫補助款及教育部補助之捷運行政大樓職場互助教保服務中心工程補助款，合計收入5,014,914元。

3.什項營業收入年度預算為1,843,234,000元，實際執行結果為1,602,314,423元，執行率為86.93%，各項業務推展情形分述如下：

(1)販賣店業務：捷運車站內設置有196間販賣店及35間簡易商業櫃位。本公司配合公務機關提供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。販賣店租金收入為425,458,969元。

(2)地下街業務：受臺北市政府委託經營中山、東區及西門地下街，總計210間店舖。地下街租金收入為114,399,685元。

- (3)廣告業務：全系統廣告分成車站廣告(廣告燈箱 879 幅及貼紙 869 幅)、列車廣告(車廂內海報及貼紙共 11,776 幅)、多媒體電視(共 589 臺)等 13 個招商案。廣告租金收入為 774,273,736 元。
- (4)商品業務：設有營運點位忠孝復興、中山及南京復興站 3 處，販售具捷運意象之商品、生活百貨及悠遊卡等周邊商品；另有網路商城「台北捷運蝦皮官方直營店」；計有 10 處公仔機營運點位。商品及代銷佣金收入為 8,539,709 元。
- (5)停車場業務：本公司經營之轉乘停車場計有 8 處汽車轉乘停車場、17 處汽車兼設機車轉乘停車場、6 處機車轉乘停車場，共計 31 處收費轉乘停車場。
 - A.其中除淡水站及劍潭站停車場為自行經營外，其餘 29 處停車場採分標出租經營，本公司不僅可維持經營管理專業能力，同時減少建置停管設備成本及現場管理維護費用，為增加附業獲利雙贏之經營模式。
 - B.停車場租金收入為 148,134,285 元。
- (6)移設連通業務：計有 9 案，連通收入為 27,450,042 元。
- (7)票證服務業務：本項業務主要係包含售卡、加值佣金、授權金、機具加值服務開辦費、票證服務開辦費、行銷贊助費及行政管理費等收入。票證服務收入為 71,469,883 元。
- (8)對外捷運技術諮詢服務業務：本年度原欲爭取與國內、外顧問公司合作提供顧問諮詢服務或培訓方案，均因疫情影響而暫緩或縮減，111 年度延續性案件為「桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫機電系統工程監造顧問服務案」、「桃園都會區大眾捷運系統航空城綠線顧問服務案」、「淡海輕軌基本設計供電系統文件審查案」及「桃園捷運公司軌道超音波檢測案」，新增「軌道設備智慧化管理諮詢服務案」及「成本管理暨系統諮詢服務案」等案；對外技術輸出收入為 5,318,826 元。
- (9)維護管理收入：為「臺北車站 K 區地下街設施被委託維護行政契約」人力及管理收入，共計 6,766,577 元。
- (10)北投會館業務：北投會館場域包含活動中心、訓練教室、旅館(捷之旅)及逃生體驗營，北投會館營業收入為 16,342,738 元。

(11)臺北捷運嚴選濾掛式咖啡自上市以來深受喜愛，除了讓民眾在通勤過程利用車站取貨，另提供多款咖啡風味供選擇，滿足咖啡老饕的味蕾，並與路易莎公司策略聯盟合作經營「大安森林公園站」及「捷運行政大樓 1 樓」2 處聯名咖啡店，於 111 年 5 月 1 日及 8 月 23 日陸續開幕，推出系列行銷優惠活動外，於捷運行政大樓戶外設置彩繪列車地景吸引打卡人潮消費，期以結合臺北捷運與路易莎公司品牌知名度，共同推廣北捷咖啡事業，電子商務收入為 4,159,973 元。

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

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

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

C.劍南路站：位於劍南路站南側，整合客運轉運站及大彎北空橋系統，重塑捷運劍南路站場站空間機能及價值，提升運輸、生活及休閒之多元都市服務功能。建物規劃總樓地板面積預計約14,000坪。

(三)行銷業務：

1. APP 行銷：台北捷運會員綁卡搭捷運即可獲抽獎機會，分別與 Mister Donut、味全龍、富邦悍將、酷聖石、家樂福、21 風味館、7-11、台南大員皇冠假日酒店及 Beard Papa's 日式泡芙等

知名品牌合作，共新增會員 13.3 萬人、新增綁卡 11.6 萬張。

2.年度行銷宣傳與活動：

- (1)2022 台北燈節：以「生炒花燈」為主題，橫跨劍潭、士林、芝山站及兒童新樂園，加強整體氛圍營造及周邊燈飾布置。
 - (2)這很台北-線形公園綠廊展望及設計展(中山及圓山站)：以線形公園設計亮點及未來展望為主題，展出模型、設計手稿、訪談、3D 投影等，開幕活動並邀請市長等貴賓到場巡禮。
 - (3)第 17 屆捷運盃街舞大賽系列活動：以「整個台北捷運都是我的街舞競技場」主題，包含母親節樂齡街舞、新增校際街舞大賽；同時捷運盃賽事初賽再次於東區封街舉辦，總計 285 隊報名，並吸引多組國際舞團參賽。
 - (4)捷運特派員影片徵件：邀請影片創作者以素人角度製作捷運沿線各類景點、美食或步道的介紹短片，透過豐富獎項，吸引素人投稿參賽爭獎金，共徵得 232 件作品。
 - (5)Metro Light 閃耀！捷運光聚落：
 - A.心中山、心雙連耶誕燈飾：打造北歐童話氛圍燈海造景，搭配巨大吸睛聖誕樹及麋鹿、貓頭鷹療癒裝置，結合AR技術營造未來感。
 - B.大安森林公園站燈飾布置：配合市府耶誕愛無限活動，設置樹下藏有可愛動態大眼睛的9米高聖誕樹，並以流星造型星星燈妝點信義路路樹。
 - (6)出口音樂節：舉辦 2 場大型演出，搭配線形公園主題市集及表演、魔幻光雕秀，吸引民眾粉絲到場同樂。
3. FB 社群經營：規劃政策行銷/捷運冷知識/捷運商品/活動等，搭配自製節目 Metro Fun 與抽獎活動，擴大行銷效益。
4. 自製影片行銷：拍攝類型包含旅遊票宣傳(5 支搭捷運遊台北系列影片，行銷旅遊票及期間限定商圈優惠；18 支 Metro Fun 塊狀節目，推廣捷運周邊景點美食)、活動宣傳(台北捷運 X 路易莎旗艦店/板橋桌球場開幕/第 2 屆捷運黑客松/捷運綠廊/Metro Fresh/兒樂企業家庭日)、安全宣導片(菁英保全記者會/捷運的一天等)及創新服務(公司經營績效/數位列車/車廂擁擠度)等。
5. 車站空間美化：積極與外部單位合作進行車站美化，提升捷運

整體空間品質並加強地緣特色與藝文氛圍：

- (1)新莊站棒球主題布置：與新北市政府及富邦悍將合作，於車站打造棒球場投手丘/打擊區等意象。
 - (2)「加植你的美好生活」展覽：與悠遊卡公司合作，於大安森林公園站以展覽形式推廣綠運輸及節能減碳等環保意識。
 - (3)2022 城北街區藝術展：與台北當代藝術館合作，以「尋找我們原本的亮光」為題，於心中山線形公園設置獨特燈光裝置藝術作品展出。
 - (4)鐵道生活節—捷運那卡西：每週末於捷運新北投支線車廂內，邀請月琴民謠樂團現場彈唱。
 - (5)劍南路站動漫布置：與大直商圈發展協會合作，以知名動漫 IP 妝點捷運站。
 - (6)飛翔皮卡丘計畫：與觀傳局及日本寶可夢公司合作推出彩繪列車，並於心中山/大安森林公園站/貓纜站設置彩繪景點；於 12 月推出台北捷運貓空纜車紀念套票。
- 6.企業品牌更新再造：推展公司本業與生活事業品牌，建立品牌模型及未來長期發展規劃，並聘請熊讚 IP 品牌設計與發展顧問張嘉倫總監擔任品牌顧問，協助推動品牌工作。
 - 7.虎年生肖紀念車票：以「虎嘯風生」為設計主軸推出年節紀念車票，包含 2 張一日票/紅包袋/小春聯；限量 800 套。
 - 8.推出彩繪列車：國家地理「2022 世界地球日」、世紀當代舞團「出口國際藝術節彩繪列車」、觀傳局、寶可夢公司「飛翔皮卡丘計畫」及教育局「全國高級中等學校 111 學年度工業類學生技藝競賽」。
 - 9.「音樂進站—捷運音樂推廣計畫」公開徵求音樂團隊參與演出，增添捷運系統空間之藝文氛圍。
 - 10.捷運盃黑客松競賽：第 2 屆活動主題「夢想 GoApp 創作」共 33 隊報名，初選 10 隊進入決賽評選出冠、亞、季軍，現場直播搭配 FB 粉絲專頁抽獎，吸引 673 人按讚、653 則留言及 384 次分享。

(四)財務(物)管理：

1.財務收入共計 85,534,885 元，含利息收入 42,335,019 元、投資收益 42,639,281 元及兌換利益 560,585 元。

2.本公司受託經營之財產，明細如下：

單位：新臺幣元

科目	捷運局	財政局	臺北市公共運輸處	教育局	財產價值合計
土地	86,285,146,986	-	-	-	86,285,146,986
土地改良物	86,265,056,418	-	1,588,305	-	86,266,644,723
房屋及建築設備	173,857,361,649	9,688,283,136	733,828,472	569,752,632	184,849,225,889
機械及設備	55,640,369,763	950,606,759	815,024,089	163,184,534	57,569,185,145
交通及運輸設備	84,365,150,225	255,661,724	81,107,330	5,438,953	84,707,358,232
什項設備	6,758,391,600	464,259,342	38,728,594	519,028,001	7,780,407,537
合計	493,171,476,641	11,358,810,961	1,670,276,790	1,257,404,120	507,457,968,512

說明：捷運系統財產除環狀線外，其餘各路線財產皆已完成驗收及移交。

(五)研究發展及管理革新計畫：

1.為培訓公司所需營運管理人才，111年度訓練計畫分為自辦、委辦二種型式，共計編列1,409期，執行結果如下：

(1)自辦訓練(計畫編列1,277期，訓練人次46,256人)：自辦訓練執行991期(受訓人次40,740人)，執行率77.60%，另新增115期(受訓人次9,003人)，合計開班1,106期，較原計畫減少171期，主要係因應廠商訓練整併、疫情期間暫停訓練影響，包含人員暫緩進用、人力遷調異動及減少廠商訓練項目而減少之開班需求等因素所致。

(2)委辦訓練(計畫編列132期，受訓人次412人)：委辦訓練執行120期(受訓人次346人)，執行率90.91%，另新增62期(受訓人次192人)，合計開班182期，較原計畫增加50期，主要除因疫情影響外部機關(構)取消開班，另因應新創事業推展、企業數位化轉型趨勢參與坊間行銷、網站及程式開發課程，故影響原訂訓練計畫取消執行及新增課程所致。

2.品保、職業安全衛生及營運安全業務計畫：

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

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

3.資訊推動計畫：

- (1)「台北捷運Go」App功能精進：至111年底中文版下載總數為267萬次，英文版下載總數為26萬次。在APP既有基礎上，擴充商業應用功能並與其它品牌合作提高APP之曝光度，提供更多資訊、娛樂等，以豐富APP內容及增加會員黏著度，進而吸引更多民眾使用。
- (2)持續因應業務需求，完成應用系統功能新增與維護：

A.應用系統建置案：

- a.行政表單e化平台建置：導入表單e化平台，使各單位可於統一平台創建、設計、填寫、簽核、查詢與統計行政表單，至111年底止，已上版表單396張，每月平均啟動表單11,360張，每月平均簽核61,410人次。
- b.行動巡檢平台建置：依「現場維修作業e化」及「場站巡檢e化」管理需求，達到表單無紙化、巡檢點靠卡感應落實人員到位巡檢、異常自動轉報修，及趨勢分析應用等目標，建置平台以提供各單位可設計e化表單、現場以App靠卡感應並填寫檢查結果、相關流程簽核及資料查詢；111年水平推廣維修保養表單e化，e化比率

已達100%；故檢/後勤/專案等其他檢修表單e化功能精進，12月完成功能開發，112年將持續推動故檢等其他檢修表單e化，至111年底止，場站巡檢已上版表單548張，累計完成約966,203次工作，維修保養已上版表單3,079張，累計完成約145,374次工作。

- B.其他應用系統：如「財會系統」等均配合業務需求完成各系統功能新增修改、維護及升級工作。
- C.完成備援資料庫系統與資料倉儲雲端服務建置：使用雲端租賃服務取代一次性建置，設備由廠商提供，節省主機及空調用電費，不需擴充機櫃及機房空間。並因應大數據應用，建置資料倉儲系統，專門處理統計、趨勢分析等作業，區隔線上交易資料庫，避免資源競用。
- D.預測性軌道營運管理資訊系統Metro PROMIS精進：建立數據平台系統設備連線狀態資訊監測儀表板，提供目前主機效能、設備資料庫容量監視、各系統介面標設備運轉警訊燈號提示及系統設備寫入資料庫狀態監視。各系統超過預警值立即告警顯示儀表板，並發送Line Notify通知權責單位群組及相關人員處理。已導入即時告警共64項、建置分析模組共200項，潛在問題已解決共256件。
- E.捷運人流資訊管理專家系統Metro TIMES精進：至111年已完成全路網車廂及路線擁擠度功能導入；精進空車載重值趨勢分析、空車載重值自動化校正分析及正線列車未回傳載重值車次監測等功能模組，提供車輛處各廠維護壓力感測器參考；正線列車未回傳車廂擁擠度Line Notify通知，提供內部查核載重回傳狀況；板南線龍山寺站、忠孝復興站引導光條及動態小捷客導入。
- F.自主開發輪椅旅客自動叫梯服務：111年完成3站(萬芳醫院站、中山站、石牌站)開發。另中山站完成輪椅提示功能，供PAO進行追蹤提昇服務品質。
- G.環狀線運用e化知識，開發系統平台精進作業流程並提升效率：
 - a.環狀線車輛調度雲：開發整合網頁平台即時呈現列車位

置、維修及清潔動態等資訊。

- b.環狀線即時事件追蹤雲：跨單位發起調查事件，即時掌握事件執行情形及歷程，7月啟用迄今已發起5次豪大雨調查及2次防颱防洪調查事件，提升事件調查時效。
- c.開發電力電腦異常時遙控送電程序：環狀線電力電腦異常時，須執行三軌復電，花費工時1小時。改善後可由工作站開啟程式，連至各站現場PLC控制盤執行投入直流盤，17分鐘即可完成全線送電。
- d.開發CCTV攝影機離線監控網頁及語音告警提示：當攝影機離線時以顏色辨識故障，並通知維修人員進行修復。

(3)資訊硬、軟體增購與汰換：

- A.完成車站MiniLED電視牆建置新增6座、汰換3座。
- B.完成虛擬私有網路設備2台及集中式管理設備1台汰換。
- C.完成中山智慧車站螢幕主機系統建置，包括1台中心端主機、9台播放主機增設；行車輔助系統建置，包括2台播放主機、2台顯示螢幕增設。
- D.完成個人電腦539(新增31台、汰換508台)與相關周邊設備、套裝軟體之新購與汰換。
- E.完成生活捷運站會員點數系統平台建置，包含應用系統主機38台，及資料庫主機3台。
- F.完成公司應用系統單一認證管理系統升級(Active Directory網域目錄服務系統)，包含認證主機4台、備援1台及獨立運作之網域名稱系統(DNS, Domain Name System)2台。
- G.完成文湖線後投影顯示器投影單元模組重置，包括8組後投影顯示器投影單元模組與3組顯示牆用控制器。
- H.完成高運量環控電腦軟硬體重置(110-111跨年度計畫)，110年度完成6台伺服器、10台工作站硬體設備交貨與測試作業；111年度完成北投備援行控中心4台伺服器重置，全案共計伺服器10台、工作站10台。

(4)資訊安全防護措施：

- A.111年12月28日通過艾法諾國際股份有限公司之追查作業，獲得ISO 27001標準授證。
- B.配合資安法應辦事項及公司需求，已設置防火牆、防毒軟體、網頁防護、電子郵件過濾、IPS入侵偵測、端點偵測及應變機制、網頁過濾、網路惡意行為偵測等服務及設備，並搭配資訊安全監控中心(SOC)、弱點掃描、滲透測試、資安健診及流量清洗等服務，構築公司的防護體系，確保資訊安全之落實。
- C.交通部111年資通安全稽核作業：111年8月23日配合交通部現地稽核，計有10項優點、13項建議，改善措施已於111年10月12日提送交通部備查。

4.提升維修作業與管理：

(1)電聯車維修：301/371/381型、321/341型及256/370型電聯車，上午尖峰時段平均妥善率營運服務品質實際值分別為94.07%、94.82%、91.78%，均達成目標值90%。

(2)系統設備可用度：

- A.通訊設備平均不良率($\leq 1,097\text{ppm}$)，實際值為高運量384.966ppm、文湖線111.180ppm。
- B.號誌設備平均不良率高運量($\leq 60\text{ppm}$)，實際值4.317ppm；文湖線($\leq 2,464\text{ppm}$)，實際值1,882.487ppm。
- C.轉轍器設備平均不良率高運量($\leq 114\text{ppm}$)，實際值16.839ppm；文湖線($\leq 36\text{ppm}$)，實際值0.000ppm。
- D.月台門各線路平均不良率($\leq 15\text{ppm}$)，實際值分別為文湖線0.118ppm、淡水信義線2.111ppm、松山新店線0.890ppm、中和新蘆線0.127ppm、板南線1.926ppm。
- E.供電設備允許跳電次數高運量(≤ 4 次)，實際值4次；文湖線(≤ 1 次)，實際值0次。
- F.滅火設備功能平均不良率($\leq 200\text{ppm}$)，實際值40.5ppm。
- G.車站照明系統平均不良率($\leq 242\text{ppm}$)，實際值197.575ppm。
- H.空調冷卻水塔退伍軍人菌檢驗合格率($\geq 95\%$)，實際值100%。
- I.電梯設備平均可用度(各路線)($\geq 99.54\%$)，實際值99.86%。

J.電扶梯設備平均可用度(各路線)($\geq 99.46\%$)，實際值99.72%。

K.噪音高運量隧道段($\leq 85\text{dBA}$)、高架段($\leq 80\text{dBA}$)、平面段($\leq 78\text{dBA}$)，實際檢測結果分別為78.50dBA、71.43dBA、70.23dBA。

(3)專案改善：

A.車輛設備：車廂擁擠度即時告知功能建置；電聯車大修作業e化；電聯車增設備援編碼器；370型電聯車車廂內裝重置；370型電聯車絕緣閘極雙極性電晶體(IGBT)更換案等。

B.車站設備：辦理高運量直流盤數位電驛盤重置；控制連鎖操作單元重置；監視系統攝影機及錄影設備重置；文湖線洩波電纜重置；木柵、淡水、新店、中和及板南線部分車站及廠站照明設備重置；板南線部分車站KONE電扶梯驅動系統重置；板南線及新蘆線部分車站油壓電梯重置工程；北投機廠及板南線部分廠站火警系統重置工程；文湖線內湖段廠站火警系統及木柵機廠自動滅火系統重置工程；中和新蘆、松山、信義及南港線部分車站環境監控設備重置案等。

C.土建設施：辦理捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程；淡水站、圓山站、雙連站、西門站及忠孝復興空間增建店鋪工程及捷運中山站公共空間改善工作；北投會館學員宿舍多目標旅館設施使用改善工程；淡水站地下二樓停車場及北投機廠次工廠地坪更新工作；車站防洪門、防火門、地磚及包板更新；北投、南港、木柵機廠主工廠辦公室及廁所改善工程及內湖機廠道路鋪面更新工作；第三軌組件重置案等。

(4)研究開發：

A.列車智慧監督預警系統：提供即時列車設備異常告警，利於行控中心即時因應處理，降低列車設備發生故障時對系統營運影響。全車隊97,669組偵測訊號即時回傳，至111年底已完成60,853組(約62.31%)，持續建置中。

B.引進新科技實現智慧營運：

- a.定期召集新技術發展委員會，推動10項發展計畫，將大數據分析、AI人工智慧、物聯網及影像辨識等智慧應用落實於公司相關業務發展。
- b.導入影像辨識技術應用於電聯車出廠前檢查作業，完成車下設備箱蓋關妥檢核試辦及驗證作業，鎖孔安全線及鎖扣定位辨識率達96%。
- c.引進3D列印技術，111年已執行56件之零組件列印製作。
- d.研究音源追蹤儀器在噪音防制、設備檢查及電氣元件檢修上之應用，並驗證在電聯車測漏檢查之可行性，完成後續採購推廣應用之規劃。
- e.積極參與創新科技之產官學研各界研討會，例如智慧軌道通訊應用發展論壇、亞太智慧運輸展等7場次，掌握軌道同業、政府單位及學術界之新技術創新應用。

C.數位列車試辦：因應全球電車數位化風潮，與群創光電合作打造台灣第一輛數位廣告彩繪列車。參考日本JR線等軌道交通趨勢，率先導入高階液晶顯示螢幕與電子紙，取代傳統LED與紙本海報廣告，開啟數位北捷新樣貌，提供乘客科技創新體驗。

二、固定資產建設改良、擴充、執行情形：

(一)執行情形：111年度固定資產建設改良擴充之預算數為

660,356,000元，連同以前年度保留數196,392,013元，奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數15,290,190元，合計為872,038,203元，其中機械及設備76,723,163元、交通及運輸設備12,624,390元、什項設備33,345,144元、租賃權益改良191,480,161元、投資性不動產557,865,345元。執行數為機械及設備68,994,003元、交通及運輸設備11,598,847元、什項設備28,600,812元、租賃權益改良126,752,870元、投資性不動產445,600,691元，合計681,547,223元，留待下年度繼續執行保留數141,201,182元，執行率78.16%，執行率較低主要係因：

- 1.捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案，因環狀線Y26站連通道與士林站TOD大樓工程整合案及市場缺工缺料等

情形，本案保留數 60,172,545 元。

- 2.捷運劍潭站 TOD 轉乘設施空間活化及多元服務規劃案，已於 111 年 10 月 13 日經都市審議委員會第二審通過在案，預計工期展延至 116 年度，後續將趨趕工程進度，本案保留數 30,309,000 元(其中 30,277,000 元提不可控因素)。
- 3.南京西路至市民大道間線形公園地坪設施改造工程案，本案配合彭副市長裁示修改工程計畫內容，並已專簽市長報告本案工期調整，後續將趨趕工程進度，本案保留數 25,871,457 元。

以上 3 案，依市府 111 年 10 月 28 日「111 年度 7 至 9 月府列管個案計畫暨資本支出執行進度落後案件檢討會議」結論，已同意列為 111 年度資本支出預算執行考核不可控制因素。

- (二) 111 年度無形資產之預算數為 34,780,000 元。執行數為 38,075,752 元，執行率 109.48 %(含「套裝軟體」、「圖控資料伺服器軟體及警報多媒體程式軟體」、「現場維修作業 e 化功能建置」併決算案，執行數 4,951,942 元)。

三、資金之轉投資及其盈虧：

(一)悠遊卡投資控股股份有限公司

- 1.為整合臺北都會區之交通票證，本公司轉投資悠遊卡股份有限公司(下稱悠遊卡公司)，於 89 年 3 月 6 日設立登記，資本額 5 億元，本公司投入資金 1 億 4,000 萬元，持股 28%。
- 2.為因應新業務發展及增加事業經營彈性，98 年 12 月 17 日悠遊卡公司以股份轉換方式新設投控公司，即本公司轉投資事業自是日起改為「悠遊卡投資控股股份有限公司」(下稱投控公司)，後續經投控公司辦理現金增資，至 110 年底，投控公司資本額 10 億 4,060 萬元，本公司持股 27.49%。
- 3.依 111 年 6 月 22 日股東常會議決議，110 年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發 0.098695282 元，本公司持股 2,860 萬 4,346 股獲配現金股利 282 萬 3,113 元。
- 4.投控公司原轉投資 4 家公司，包括悠遊卡公司(持股 100%)、點鑽整合行銷公司(持股 32.42%)、捷邦管理顧問公司(持股 6%)，以及臺灣行動支付公司(持股 1%)。其中悠遊卡公司於 111 年 6 月 24 日公開發行，並於登錄興櫃前辦理第一階段以投控公司股

東為釋股對象之股權分散。經投控公司 111 年 11 月 4 日股東臨時會通過辦理減資並以持有之悠遊卡公司股票抵充應退還之減資股款。投控公司減資後，資本額由 10 億 4,060 萬元(1 億 406 萬股)，減為 6 億 6,596 萬元(6,659 萬 6,000 股)，持有悠遊卡公司之股權比例則由 100%減為 57.86%；本公司持有投控公司股數減為 1,830 萬 6,121 股，持股比例仍為 27.49%，另換發取得悠遊卡公司 11.00%股份。另投控公司於 111 年 12 月 15 日第 5 屆第 7 次董事會通過點鑽公司股份轉讓案，111 年 12 月 22 日投控公司持有之點鑽公司股份全數轉讓予程曦公司。

5. 111 年 12 月底資產總額 11 億 7,424 萬 5,101 元，負債總額 1,520 萬 3,002 元，權益總額 11 億 5,904 萬 2,099 元，稅後淨利為 8,435 萬 2,337 元。

(二) 悠遊卡股份有限公司

1. 悠遊卡股份有限公司(下稱悠遊卡公司)原為悠遊卡投資控股股份有限公司 100%投資之子公司。111 年 6 月 24 日悠遊卡公司完成公開發行，為提升競爭優勢及產業發展趨勢，進一步規劃興櫃及上市(櫃)，並於登錄興櫃前，辦理第一階段以投控公司股東為釋股對象之股權分散。故投控公司於 111 年 11 月 4 日股東臨時會通過減資並以持有之悠遊卡公司股票抵充應退還股款，本公司換發取得悠遊卡公司 11.00%股份，即本公司轉投資事業自 111 年 12 月 2 日悠遊卡公司股票過戶(12 月 29 日股票入集保帳戶)後，新增「悠遊卡股份有限公司」。

2. 悠遊卡公司初期是以非接觸式 IC 智慧卡整合大臺北地區公車、捷運，為電子化交通票證系統揭開里程碑。目前悠遊卡使用範圍除了全臺交通運輸工具，更發展小額消費及電子支付等多元用途。因應電子支付產業發展趨勢，未來將透過興櫃及上市櫃進入資本市場，增加多元籌資管道並提升合作談判優勢，以朝擴大規模與異業深度合作、深入零售及金融商機發展。

3. 111 年 12 月底資產總額 129 億 6,855 萬 2,088 元，負債總額 119 億 8,750 萬 6,444 元，權益總額 9 億 8,104 萬 5,644 元，稅後淨利為 6,032 萬 3,316 元。

(三) 捷邦管理顧問股份有限公司

- 1.為擴大顧問服務業務經營之利基，本公司轉投資捷邦管理顧問股份有限公司(以下稱捷邦公司)，於94年12月24日設立登記，資本額5,000萬元，本公司投入資金計1,000萬元，持股20%。
- 2.捷邦公司主要營業項目為管理顧問業，提供軌道人才培訓課程及營運規劃服務，將臺北捷運豐富之營運經驗，透過顧問服務方式輸出至國內外城市地鐵系統。
- 3.依111年6月27日股東常會決議，110年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發0.436元，本公司獲配現金股利43萬6,000元。
- 5.111年12月底資產總額7,288萬8,418元，負債總額1,544萬6,296元，權益總額5,744萬2,122元，稅後淨利309萬9,329元。

參、營業損益之經過：

一、營業收支及盈虧情形：

(一)收入方面：

111年度法定預算客運收入14,987,000,000元、代理收入2,196,409,000元、政府補助收入4,577,000元、什項營業收入1,843,234,000元、營業外收入679,339,000元，合計總收入19,710,559,000元；執行結果客運收入12,855,308,297元、代理收入1,832,025,751元、政府補助收入5,014,914元、什項營業收入1,602,314,423元、營業外收入649,464,606元，合計總收入16,944,127,991元，執行率85.96%，各項收入實際數較預算數增減主因如下：

- 1.客運收入：實際數12,855,308,297元較預算數14,987,000,000元減少2,131,691,703元；主要係因受疫情影響，實際總運量572,346,023人次較預算目標664,632,150人次減少，運量達成率僅86.11%所致。
- 2.代理收入：實際數1,832,025,751元較預算數2,196,409,000元，減少364,383,249元，主要係因：
 - (1)貓空纜車收入(含虧損補貼款)較預算數減少39,548,918元，主要係因受疫情影響平均日運量3,381人次/日，較預算目標7,593人次/日，減少4,212人次/日，且平均單價(未稅)81.06元較預算目標81.98元減少0.92元，故收入較預算數減少。
 - (2)臺北小巨蛋收入較預算數減少31,949,728元，主要係因疫情

影響，配合政策取消營運59天，致使主場館使用率僅為78.90%，及減收租金所致。

(3)兒童新樂園收入(含虧損補貼款)較預算數減少53,196,804元，主要係因疫情影響，入園人次為1,266,642人次，較預算目標2,105,740人次減少839,098人次；遊樂設施總使用數為4,439,832人次，較預算目標6,948,942人次減少2,509,110人次所致。

(4)捷運環狀線收入(含虧損補貼款)較預算數減少239,687,799元，主要係因受疫情影響，實際總運量14,911,829人次較預算目標23,392,850人次，減少8,481,021人次，運量達成率僅63.75%所致。

3.政府補助收入：實際數5,014,914元較預算數4,577,000元，增加437,914元，係因增列教育部補助之捷運行政大樓職場互助教保服務中心工程補助款所致。

4.什項營業收入：實際數1,602,314,423元較預算數1,843,234,000元，減少240,919,577元，主要係因：

(1)廣告租金收入減少105,726,264元、販賣店租金收入減少93,051,031元及地下街租金收入減少36,122,315元，係因受疫情影響，配合市府政策紓困措施提供廠商減租(3-5月減租50%，8-10月減租30%)，致租金收入減少。

(2)票證服務收入：實際數71,469,883元較預算數84,350,000元減少12,880,117元，係因受疫情影響造成運量降低，因而票證服務佣金亦相對減少。

5.營業外收入：實際數649,464,606元較預算數679,339,000元，減少29,874,394元，主要係因租賃收入減少17,905,088元及賠償收入減少18,251,157元所致。

(二)支出方面：

111年度法定預算營業成本17,264,159,000元、營業費用2,324,300,000元、營業外費用4,245,000元及所得稅費用23,571,000元，合計總支出19,616,275,000元；執行結果營業成本14,811,269,961元、營業費用1,972,826,409元、營業外費用3,325,735元及所得稅費用23,500,722元，合計總支出16,810,922,827

元，執行率 85.70%，各項支出實際數較預算數增減主因如下：

- 1.用人費用減少304,526,262元：主要係因員額未足額進用，年底實際發薪員工人數6,238人，較預算員額6,875人減少637人。
- 2.水電費減少145,369,607元，主要係因應疫情變化，調整列車班距致動力費減少，及調整部分車站空調與電扶梯節能措施，致電費減少。
- 3.業務宣導費減少133,107,286元：主要係受疫情影響，運量較預算數減少，轉乘捷運優惠人數減少所致。
- 4.修理保養與保固費減少196,643,655元，主要係配合節流政策，在維持系統及不影響營運安全之前提下，調整部分維修計畫，減少電扶梯設備大修及部分電(扶)梯、水電、消防及空調等設備實作改善工作所致。
- 5.棧儲、包裝、代理及加工費減少255,001,157元：車站站務外包人力未補足(缺額平均約49人)、車站及電聯車清潔維護依實際狀況調整清潔頻率；受疫情影響造成運量降低，電子票證清分服務費支出隨之減少所致。
- 6.物料減少138,402,022元：主要係因4列高運量大修車配合排程調整，及5列文湖線大修車因營運里程減少延後進場，調整至112年領用物料；256/370型電聯車導輪胎壓偵測器增設、371型電聯車鎳鎘電池組備品領用及371型電聯車TSIS 2.0解碼器增設等項，延至112年執行，以及調整電扶梯大修施作及部分電(扶)梯、水電、消防及空調等設備之實作實算改善工作所致。
- 7.一般房屋租金減少69,026,486元：主要係小巨蛋、兒童新樂園及地下街受疫情影響，發生營運虧損，致盈餘繳庫數分別減少44,654,253元、9,668,953元及14,703,280元所致。
- 8.機械及設備租金減少1,402,714,413元：主要係因受疫情影響及配合市府紓困措施，影響財務甚鉅，經市府同意租金減租1,738,200,214元，另因依110年度審計處審定結果及重置基金管委會111年7月22日決議於8月底前提前償還自償性經費335,485,801元。

(三)盈虧：

111 年度法定預算稅前淨利 117,855,000 元，扣除所得稅費用 23,571,000 元，淨利 94,284,000 元，實際稅前淨利 156,705,886 元，

扣除所得稅費用 23,500,722 元，淨利 133,205,164 元。

109年度、110年度及111年度收支決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	109 年度	%	110 年度	%	111 年度	%
營業收入(1)	18,271,539,918	100.00	14,758,108,227	100.00	16,294,663,385	100.00
營業成本(2)	16,519,193,506	90.41	13,393,198,409	90.75	14,811,269,961	90.90
營業費用(3)	2,058,383,955	11.27	1,874,263,391	12.70	1,972,826,409	12.11
營業利益(4)=(1)-(2)-(3)	-306,037,543	-1.67	-509,353,573	-3.45	-489,432,985	-3.00
營業外收入(5)	712,995,085	3.90	693,206,933	4.70	649,464,606	3.99
營業外費用(6)	10,471,330	0.06	4,538,715	0.03	3,325,735	0.02
營業外利益(7)=(5)-(6)	702,523,755	3.84	688,668,218	4.67	646,138,871	3.97
稅前淨利	396,486,212	2.17	179,314,645	1.22	156,705,886	0.96
所得稅費用	76,126,844	0.42	33,742,802	0.23	23,500,722	0.14
淨利	320,359,368	1.75	145,571,843	0.99	133,205,164	0.82

說明：百分比係指各項目與營業收入比。

109年度、110年度及111年度各項費用決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	109 年度	%	110 年度	%	111 年度	%
用人費用	7,133,348,420	38.22	7,209,221,980	47.10	7,390,775,738	43.97
服務費用	5,437,493,175	29.13	5,155,826,630	33.69	5,236,225,360	31.15
材料及用品費	1,232,475,589	6.60	1,172,011,717	7.66	1,229,391,262	7.31
租金與利息	4,237,471,995	22.70	1,218,509,722	7.96	2,412,754,994	14.35
折舊、折耗及攤銷	502,092,796	2.69	477,225,809	3.12	474,094,112	2.82
稅捐與規費	104,292,717	0.56	60,170,455	0.39	57,164,888	0.34
會費、捐助與分攤	3,364,848	0.02	3,588,868	0.02	3,363,070	0.02
損失與賠償給付	1,813,446	0.01	1,104,788	0.01	1,750,375	0.01
其他	11,822,649	0.06	8,083,348	0.05	5,403,028	0.03
總計	18,664,175,635	100.00	15,305,743,317	100.00	16,810,922,827	100.00

說明：百分比係指各費用與總計比。

二、最近5年度簡明損益表：

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度
收入					
營業收入	19,366,603	20,344,687	18,271,540	14,758,108	16,294,663
營業外收入	744,363	733,282	712,995	693,207	649,465
收入合計	20,110,966	21,077,969	18,984,535	15,451,315	16,944,128
支出					
營業成本	17,207,343	17,795,754	16,519,194	13,393,198	14,811,270
營業費用	2,141,354	2,235,655	2,058,384	1,874,263	1,972,826
營業外費用	11,121	8,723	10,471	4,539	3,326
所得稅費用(利益)	105,406	203,087	76,127	33,743	23,501
支出合計	19,465,224	20,243,219	18,664,176	15,305,743	16,810,923
淨利(淨損)	645,742	834,750	320,359	145,572	133,205

說明：107 年度為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形：

111 年度期初保留盈餘 726,878,119 元，扣除提撥 110 年度法定盈餘公積 26,881,217 元，加計其他綜合損益轉入數 306,383,031 元及本年度淨利 133,205,164 元，期末餘額為 1,139,585,097 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	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度
盈餘分配					
股(官)息紅利	955,000	436,000	478,800	-	-
填補虧損	-	2,046,384	-	-	-
公積	145,345	64,574	83,475	32,718	26,881
未分配盈餘	2,438,086	725,878	490,784	726,878	1,139,585
合計	3,538,431	3,272,836	1,053,059	759,596	1,166,466

說明：107 年度為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

伍、現金流量之情形

- 一、營業活動之淨現金流入1,878,328,518元：主要係因本期稅前淨利156,705,886元、認列折舊費用465,247,453元、流動資產淨減440,899,565元、流動負債淨增912,169,719元及支付所得稅37,554,891元等項所致。
- 二、投資活動之淨現金流出1,828,204,642元：主要係因流動金融資產淨增857,380,539元、增加投資250,000,000元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源235,946,532元、增加投資性不動產445,600,691元等項所致。
- 三、籌資活動之淨現金流出77,070,578元：主要係存入保證金減少所致。
- 四、綜合上述各項資金運用活動結果，現金及約當現金減少26,946,702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20,051,945,788元，其中流動資產12,313,983,082元，占61.41%；基金、投資及長期應收款2,397,761,920元，占11.96%；不動產、廠房及設備4,071,097,906元，占20.30%；投資性不動產802,001,841元，占4.00%；無形資產及礦產資源47,467,578元，占0.24%；其他資產419,633,461元，占2.09%。
- (二)年度期末負債(不含應付代管資產)總額7,154,593,374元，占資產總額35.68%；其中流動負債4,194,897,422元，占資產總額20.92%；其他負債2,959,695,952元，占資產總額14.76%。
- (三)年度期末權益總額12,897,352,414元，占資產總額64.32%，其中資本10,000,000,000元，占資產總額49.87%；資本公積6,836,716元，占資產總額0.03%；法定公積1,679,950,485元，占資產總額8.38%；累積盈餘1,139,585,097元，占資產總額5.69%；權益其他項目70,980,116元，占資產總額0.35%。
- (四)上列資產總額較上年度增加868,069,595元，約增加4.52%，其中流動資產增加625,296,049元，主要係流動金融資產增加1,088,021,387元及預付款項減少322,952,034元所致；基金、投資及長期應收款增加68,511,263元，主要係持有至到期日金融資產-非流動增加所致；不動產、廠房及設備減少227,370,184元，主

要係交通及運輸設備減少所致；投資性不動產增加445,600,691元，主要係建造中之投資性不動產增加所致；無形資產及礦產資源增加29,229,093元，主要係電腦軟體增加所致；其他資產減少73,197,317元，主要係遞延所得稅資產減少所致。

(五)負債總額較上年度增加421,267,317元，約增加6.26%，其中流動負債增加897,028,334元，主要係應付代收款增加162,088,351元、應付費用增加635,277,877元所致；其他負債減少475,761,017元，主要係員工福利負債準備減少所致；權益較上年度增加446,802,278元，約增加3.59%，主要係累積盈餘增加所致。

(六)109年度、110年度及111年度財務能力分析：

分析項目		109年度	110年度	111年度
財務結構	負債占資產比率(%)	37.13	35.10	35.68
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	273.50	289.65	316.80
償債能力	流動比率(%)	325.36	354.43	293.55
	速動比率(%)	247.89	259.11	228.16

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				
	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
資產					
流動資產	11,464,892	12,447,074	11,885,260	11,688,687	12,313,983
基金、投資及長期應收款	2,750,700	2,411,855	2,352,260	2,329,251	2,397,762
不動產、廠房及設備	4,906,920	4,685,788	4,464,028	4,298,468	4,071,098
投資性不動產	-	-	195,556	356,401	802,002
無形資產及礦產資源	31,326	18,501	10,634	18,238	47,468
其他資產	484,378	513,626	512,021	492,831	419,633
資產總額	19,638,216	20,076,844	19,419,759	19,183,876	20,051,946

最近 5 年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度
負債					
流動負債	4,193,843	4,316,471	3,652,997	3,297,869	4,194,897
其他負債	1,435,232	3,389,319	3,557,620	3,435,457	2,959,696
負債總額	5,629,075	7,705,790	7,210,617	6,733,326	7,154,593
權益					
資本	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本公積	13,193	13,193	13,326	11,135	6,837
保留盈餘(或累積虧損)	3,910,389	2,262,755	2,111,135	2,379,948	2,819,536
權益其他項目	85,559	95,106	84,681	59,467	70,980
權益總額	14,009,141	12,371,054	12,209,142	12,450,550	12,897,353
負債及權益總額	19,638,216	20,076,844	19,419,759	19,183,876	20,051,946

說明：107 年度為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

權益總額對資產總額之比率(%)		權益總額對長期資本之比率(%)		負債總額對權益總額之倍數(%)	
$\frac{\text{權益總額}}{\text{資產總額}}$		$\frac{\text{權益總額}}{\text{長期負債} + \text{權益}}$		$\frac{\text{負債總額}}{\text{權益總額}}$	
上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
64.90	64.32	100.00	100.00	54.08	55.47

二、經營比率

營業利益率(%)			淨利率(%)			權益報酬率(%)			每股盈餘(元)		
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{稅後淨利}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{稅後淨利}}{\text{平均權益}}$			$\frac{\text{稅後淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$		
上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算
-3.45	-2.93	-3.00	0.99	0.50	0.82	1.18	0.76	1.05	0.15	0.09	0.13

三、成長比率

營業收入成長率(%)			權益成長率(%)		
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終權益}}{\text{上年度終權益}} - 1$		
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
-19.23	-9.26	10.41	1.98	0.76	3.59

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表

項 目	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度
營業利益率(%) $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	0.09	1.54	-1.67	-3.45	-3.00
淨利率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	3.33	4.10	1.75	0.99	0.82
每股盈餘(元) $\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	0.65	0.83	0.32	0.15	0.13
總資產報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	3.29	4.20	1.62	0.75	0.68
權益報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	4.56	6.33	2.61	1.18	1.05
總資產週轉率(%) $\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	98.70	102.45	92.52	76.46	83.06

捌、其他

一、本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

(一)併決算事項之說明：詳損益表附表及無形資產明細表。

(二)奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：「捷運忠孝復興站及

臺北車站微型商場(Metro Corner)建置案」所需經費15,290,190

元，111年7月20日臺北市政府府授主事預字第1113006810號函核

准於111年度先行辦理；「悠遊卡股份有限公司增加投資及悠遊

卡投資控股股份有限公司減少投資案」分別增減102,982,250

元，111年12月8日臺北市政府授主事預字第1113011401號函核

准。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、本年度經營績效獎金決算提列情形：

(一)考核獎金：依「臺北大眾捷運股份有限公司獎金發給要點」及「從業人員考核要點」，年終考核於完成核定作業後，提列考核獎金，計370,364,436元。至決算提列數較預算編列數382,538,367元減少12,173,931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846,712,995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765,076,735元增加81,636,260元，主要係預算編列2個月薪給總額之績效獎金，惟決算提列2.4個月薪給總額所致。

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

五、依契約編列3,750,000,000元作為臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金租金3,412,500,000元及挹注自償性經費337,500,000元。本年度因受疫情影響及配合市府紓困措施，影響財務甚鉅，經111年6月29日奉核之「為本公司今年因疫情致財務受影響請鈞府協助紓困事宜」府簽同意，及11月28日重置基金管理委員會會議結論減租2,200,000,000元為上限，倘年度結算超過預算稅前盈餘120%部分，挹注今(111)年度重置經費。依111年度決算加計預算稅前盈餘120%(117,855,000元*120%)為141,426,000元，實際減租為1,738,200,214元，本年度認列租金費用為2,347,285,587元(重置租金1,674,299,786元；自償性經費租金672,985,801元)。

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

七、揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：「讓出新人生」預算數80,000元，決算數74,000元。

八、本公司配合按照「企業會計準則(EAS)」對退休金會計處理(IAS19)，減少員工福利負債準備383,609,605元，減少遞延所得稅資產76,721,921元，並同時增加累積盈餘306,887,684元。

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
14,758,108,227	營業收入	19,031,220,000	16,294,663,385	-2,736,556,615	-14.38
11,733,157,481	勞務收入	14,987,000,000	12,855,308,297	-2,131,691,703	-14.22
11,733,157,481	客運收入	14,987,000,000	12,855,308,297	-2,131,691,703	-14.22
3,024,950,746	其他營業收入	4,044,220,000	3,439,355,088	-604,864,912	-14.96
1,618,037,426	代理收入	2,196,409,000	1,832,025,751	-364,383,249	-16.59
23,543,287	政府補助收入	4,577,000	5,014,914	437,914	9.57
1,383,370,033	什項營業收入	1,843,234,000	1,602,314,423	-240,919,577	-13.07
13,393,198,409	營業成本	17,264,159,000	14,811,269,961	-2,452,889,039	-14.21
11,454,383,603	勞務成本	14,847,277,000	12,709,539,966	-2,137,737,034	-14.40
11,454,383,603	運輸費用	14,847,277,000	12,709,539,966	-2,137,737,034	-14.40
1,938,814,806	其他營業成本	2,416,882,000	2,101,729,995	-315,152,005	-13.04
27,171,992	投資性不動產費用	31,209,000	33,788,168	2,579,168	8.26
1,600,133,626	代理費用	2,036,737,000	1,752,108,539	-284,628,461	-13.97
311,509,188	什項營業成本	348,936,000	315,833,288	-33,102,712	-9.49
1,364,909,818	營業毛利（毛損）	1,767,061,000	1,483,393,424	-283,667,576	-16.05
1,874,263,391	營業費用	2,324,300,000	1,972,826,409	-351,473,591	-15.12
445,315,514	行銷費用	629,285,000	476,162,882	-153,122,118	-24.33
445,315,514	行銷費用	629,285,000	476,162,882	-153,122,118	-24.33
742,801,334	業務費用	899,072,000	800,947,293	-98,124,707	-10.91
742,801,334	業務費用	899,072,000	800,947,293	-98,124,707	-10.91
552,519,676	管理費用	648,042,000	556,585,691	-91,456,309	-14.11
552,519,676	管理費用	648,042,000	556,585,691	-91,456,309	-14.11
133,626,867	其他營業費用	147,901,000	139,130,543	-8,770,457	-5.93
48,896,460	研究發展費用	50,855,000	48,101,538	-2,753,462	-5.41
84,730,407	員工訓練費用	97,046,000	91,029,005	-6,016,995	-6.20
-509,353,573	營業利益（損失）	-557,239,000	-489,432,985	67,806,015	--
693,206,933	營業外收入	679,339,000	649,464,606	-29,874,394	-4.40
83,080,435	財務收入	74,200,000	85,534,885	11,334,885	15.28
40,641,291	利息收入	30,400,000	42,335,019	11,935,019	39.26

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
722,945	兌換利益	-	560,585	560,585	--
41,716,199	投資收益	43,800,000	42,639,281	-1,160,719	-2.65
610,126,498	其他營業外收入	605,139,000	563,929,721	-41,209,279	-6.81
508,813,862	租賃收入	515,955,000	498,049,912	-17,905,088	-3.47
57,794,829	賠償收入	45,000,000	26,748,843	-18,251,157	-40.56
43,517,807	什項收入	44,184,000	39,130,966	-5,053,034	-11.44
4,538,715	營業外費用	4,245,000	3,325,735	-919,265	-21.66
159,139	財務費用	1,451,000	172,456	-1,278,544	-88.11
159,139	利息費用	151,000	172,456	21,456	14.21
-	兌換損失	800,000	-	-800,000	--
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--
4,379,576	其他營業外費用	2,794,000	3,153,279	359,279	12.86
43,312	財產交易損失	-	-	-	--
817,117	資產報廢損失	424,000	673,809	249,809	58.92
3,519,147	什項費用	2,370,000	2,479,470	109,470	4.62
688,668,218	營業外利益（損失）	675,094,000	646,138,871	-28,955,129	-4.29
179,314,645	稅前淨利（淨損）	117,855,000	156,705,886	38,850,886	32.96
33,742,802	所得稅費用（利益）	23,571,000	23,500,722	-70,278	-0.30
33,742,802	所得稅費用（利益）	23,571,000	23,500,722	-70,278	-0.30
33,742,802	所得稅費用（利益）	23,571,000	23,500,722	-70,278	-0.30
145,571,843	繼續營業單位本期淨利（淨損）	94,284,000	133,205,164	38,921,164	41.28
145,571,843	本期淨利（淨損）	94,284,000	133,205,164	38,921,164	41.28

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表附表

中華民國111年度

所得稅費用計算詳附「會計所得與課徵所得調節表」。

其他綜合損益說明：

上年度決算審定數	科目	本年度決算數	本年度預算數	比較增減
	本期其他綜合損益			
-25,154,686.00	備供出售金融資產未實現損益	11,531,208	-	11,531,208
-59,044.00	採用權益法認列之其他綜合損益份額	-523,059	-	-523,059
154,050,404.00	確定福利計畫之再衡量數	383,609,605	-	383,609,605
-30,810,081.00	與本期其他綜合損益相關之所得稅	-76,721,921	-	-76,721,921
98,026,593.00	本期其他綜合損益合計	317,895,833	-	317,895,833

臺北大眾捷運股份有限公司

併決算資料明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
政府補助收入	主要係因認列「教育部補助之捷運行政大樓職場互助教保服務中心工程補助款」所致。		111/12/21	437,914
利息收入	主要係因央行升息，金融商品利率隨之增加所致。		111/12/21	12,000,000
兌換利益	主要係因匯率變動影響所致。		111/12/21	2,300,000
投資性不動產費用	主要係因應業務需要調整組織人力分配，使用人費用增加所致。		111/12/21	1,400,000
投資性不動產費用	主要係為繳納地價稅事宜未編列相關預算所致。		111/11/21	1,631,627
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。		111/12/21	50,000
資產報廢損失	主要係因辦理資產報廢增加所致。		111/05/13	256,728
資產報廢損失	主要係因辦理資產報廢增加所致。		111/12/21	100,000
什項費用	主要係補繳房屋稅及地價稅未編列相關預算所致。		111/09/19	730,922

臺北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
				金 額	%	
759,596,179	盈餘之部	675,252,000	1,166,466,314	491,214,314	72.75	
145,571,843	本期淨利	94,284,000	133,205,164	38,921,164	41.28	
490,784,013	累積盈餘	580,968,000	726,878,119	145,910,119	25.12	
123,240,323	其他綜合損益轉入數	-	306,383,031	306,383,031	--	
759,596,179	分配之部	675,252,000	1,166,466,314	491,214,314	72.75	
759,596,179	留存事業機關者	675,252,000	1,166,466,314	491,214,314	72.75	
32,718,060	法定公積	12,222,000	26,881,217	14,659,217	119.94	
726,878,119	未分配盈餘	663,030,000	1,139,585,097	476,555,097	71.88	

【附註】：盈餘之部：其他綜合損益轉入數為確定福利計畫之再衡量數306,887,684元及採用權益法認列之其他綜合損益份額-504,653元。

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	117,855,000	156,705,886	38,850,886	32.96	
稅前淨利（淨損）	117,855,000	156,705,886	38,850,886	32.96	
利息股利之調整	-30,249,000	-42,162,563	-11,913,563	--	
利息收入	-30,400,000	-42,335,019	-11,935,019	--	
利息費用	151,000	172,456	21,456	14.21	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	87,606,000	114,543,323	26,937,323	30.75	
調整項目	728,967,000	1,764,298,452	1,035,331,452	142.03	
提列備抵呆帳及評價損失	-	1,035,086	1,035,086	--	
提存各項準備	-	-20,295,470	-20,295,470	--	
折舊、減損及折耗	493,456,000	465,247,453	-28,208,547	-5.72	
攤銷	22,198,000	10,849,445	-11,348,555	-51.12	
沖轉遞延負債	-	-4,889,914	-4,889,914	--	
處理資產損失（利益）	424,000	-47,030,771	-47,454,771	--	
其他	-25,300,000	6,313,339	31,613,339	--	
流動資產淨減（淨增）	238,270,000	440,899,565	202,629,565	85.04	
流動負債淨增（淨減）	-81,000	912,169,719	912,250,719	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	816,573,000	1,878,841,775	1,062,268,775	130.09	
收取利息	30,400,000	37,214,090	6,814,090	22.41	
支付利息	-151,000	-172,456	-21,456	--	
支付所得稅	-23,571,000	-37,554,891	-13,983,891	--	
營業活動之淨現金流入（流出）	823,251,000	1,878,328,518	1,055,077,518	128.16	
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）	-	-857,380,539	-857,380,539	--	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	76,000	163,460	87,460	115.08	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-34,780,000	-42,699,453	-7,919,453	--	
其他投資活動之現金流入	-	3,259,113	3,259,113	--	
增加投資	-	-250,000,000	-250,000,000	--	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-243,175,000	-235,946,532	7,228,468	--	
增加投資性不動產	-417,181,000	-445,600,691	-28,419,691	--	
投資活動之淨現金流入（流出）	-695,060,000	-1,828,204,642	-1,133,144,642	--	

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
籌資活動之現金流量					
其他負債淨增（淨減）	-	-77,070,578	-77,070,578	--	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-77,070,578	-77,070,578	--	
現金及約當現金之淨增（淨減）	128,191,000	-26,946,702	-155,137,702	--	
期初現金及約當現金	837,015,000	509,228,061	-327,786,939	-39.16	
期末現金及約當現金	965,206,000	482,281,359	-482,924,641	-50.03	

【附註】：不影響現金之投資及籌資活動：

- 1.公債及金融債一年內到期非流動轉列流動計有200,490,179元。
- 2.受贈資產2,768,006元。

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
資產	20,051,945,788	100.00	19,183,876,193	100.00	868,069,595	4.52	
流動資產	12,313,983,082	61.41	11,688,687,033	60.93	625,296,049	5.35	
現金	482,281,359	2.41	509,228,061	2.65	-26,946,702	-5.29	
庫存現金	154,582,995	0.77	155,066,673	0.81	-483,678	-0.31	
銀行存款	307,005,115	1.53	333,504,028	1.74	-26,498,913	-7.95	
零用及週轉金	20,693,249	0.10	20,657,360	0.11	35,889	0.17	
流動金融資產	7,853,470,295	39.17	6,765,448,908	35.27	1,088,021,387	16.08	
備供出售金融資產 - 流動	4,792,000,000	23.90	4,416,000,000	23.02	376,000,000	8.51	
備供出售金融資產評價調整 - 流動	70,980,116	0.35	59,448,908	0.31	11,531,208	19.40	
持有至到期日金融資產 - 流動	200,490,179	1.00	200,000,000	1.04	490,179	0.25	
其他金融資產 - 流動	2,790,000,000	13.91	2,090,000,000	10.89	700,000,000	33.49	
應收款項	1,235,527,451	6.16	1,270,403,913	6.62	-34,876,462	-2.75	
應收帳款	1,123,938,161	5.61	1,106,510,185	5.77	17,427,976	1.58	
應收利息	19,665,682	0.10	14,544,753	0.08	5,120,929	35.21	
其他應收款	91,923,608	0.46	149,348,975	0.78	-57,425,367	-38.45	
存貨	2,336,381,955	11.65	2,414,332,095	12.59	-77,950,140	-3.23	
商（藥）品存貨	664,420	0.00	428,682	0.00	235,738	54.99	
物料	2,408,657,790	12.01	2,486,843,668	12.96	-78,185,878	-3.14	
備抵存貨跌價損失	-72,940,255	-0.36	-72,940,255	-0.38	0	--	
預付款項	406,322,022	2.03	729,274,056	3.80	-322,952,034	-44.28	
預付貨款	35,467,698	0.18	34,523,026	0.18	944,672	2.74	
用品盤存	8,040,636	0.04	10,896,949	0.06	-2,856,313	-26.21	
預付費用	360,627,825	1.80	680,677,288	3.55	-320,049,463	-47.02	
進項稅額	1,284,828	0.01	-	-	1,284,828	--	
其他預付款	901,035	0.00	3,176,793	0.02	-2,275,758	-71.64	
基金、投資及長期應收款	2,397,761,920	11.96	2,329,250,657	12.14	68,511,263	2.94	
採權益法之投資	442,000,888	2.20	420,996,660	2.19	21,004,228	4.99	
採權益法之投資成本	283,216,108	1.41	276,000,000	1.44	7,216,108	2.61	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
採權益法之投資權益調整	158,784,780	0.79	144,996,660	0.76	13,788,120	9.51	
非流動金融資產	1,955,761,032	9.75	1,908,253,997	9.95	47,507,035	2.49	
持有至到期日金融資產 - 非 流動	1,955,761,032	9.75	1,908,253,997	9.95	47,507,035	2.49	
不動產、廠房及設備	4,071,097,906	20.30	4,298,468,090	22.41	-227,370,184	-5.29	
房屋及建築	16,234,750	0.08	17,546,986	0.09	-1,312,236	-7.48	
房屋及建築	40,680,032	0.20	40,680,032	0.21	0	0.00	
累計折舊 - 房屋及建築	-24,445,282	-0.12	-23,133,046	-0.12	-1,312,236	--	
機械及設備	346,340,726	1.73	371,130,134	1.93	-24,789,408	-6.68	
機械及設備	1,751,530,509	8.73	1,697,131,442	8.85	54,399,067	3.21	
累計折舊 - 機械及設備	-1,405,189,783	-7.01	-1,326,001,308	-6.91	-79,188,475	--	
交通及運輸設備	2,931,384,703	14.62	3,176,341,674	16.56	-244,956,971	-7.71	
交通及運輸設備	6,593,224,261	32.88	6,587,183,978	34.34	6,040,283	0.09	
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,661,839,558	-18.26	-3,410,842,304	-17.78	-250,997,254	--	
什項設備	87,013,330	0.43	70,933,068	0.37	16,080,262	22.67	
什項設備	323,250,413	1.61	307,989,686	1.61	15,260,727	4.95	
累計折舊 - 什項設備	-236,237,083	-1.18	-237,056,618	-1.24	819,535	--	
租賃權益改良	544,409,675	2.71	411,182,295	2.14	133,227,380	32.40	
租賃權益改良	3,290,571,062	16.41	3,059,109,423	15.95	231,461,639	7.57	
累計折舊 - 租賃權益改良	-2,746,161,387	-13.70	-2,647,927,128	-13.80	-98,234,259	--	
購建中固定資產	145,714,722	0.73	251,333,933	1.31	-105,619,211	-42.02	
未完工程	38,683,550	0.19	143,392,319	0.75	-104,708,769	-73.02	
訂購機件	107,031,172	0.53	107,941,614	0.56	-910,442	-0.84	
投資性不動產	802,001,841	4.00	356,401,150	1.86	445,600,691	125.03	
建造中之投資性不動產	802,001,841	4.00	356,401,150	1.86	445,600,691	125.03	
建造中之投資性不動產	802,001,841	4.00	356,401,150	1.86	445,600,691	125.03	
無形資產及礦產資源	47,467,578	0.24	18,238,485	0.10	29,229,093	160.26	
無形資產及礦產資源	47,467,578	0.24	18,238,485	0.10	29,229,093	160.26	
電腦軟體	47,467,578	0.24	18,238,485	0.10	29,229,093	160.26	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
其他資產	419,633,461	2.09	492,830,778	2.57	-73,197,317	-14.85	
遞延所得稅資產	400,758,177	2.00	477,544,109	2.49	-76,785,932	-16.08	
遞延所得稅資產	400,758,177	2.00	477,544,109	2.49	-76,785,932	-16.08	
什項資產	18,875,284	0.09	15,286,669	0.08	3,588,615	23.48	
存出保證金	6,800	0.00	7,100	0.00	-300	-4.23	
催收款項	908,133	0.00	25,368	0.00	882,765	3,479.84	
備抵呆帳 - 催收款項	-908,133	-0.00	-25,368	-0.00	-882,765	--	
暫付及待結轉帳項	18,868,484	0.09	15,279,569	0.08	3,588,915	23.49	
合計	20,051,945,788	100.00	19,183,876,193	100.00	868,069,595	4.52	
負債	7,154,593,374	35.68	6,733,326,057	35.10	421,267,317	6.26	
流動負債	4,194,897,422	20.92	3,297,869,088	17.19	897,028,334	27.20	
應付款項	3,847,455,603	19.19	2,999,564,986	15.64	847,890,617	28.27	
應付票據	121,167,462	0.60	170,188,857	0.89	-49,021,395	-28.80	
應付帳款	95,589,805	0.48	62,937,400	0.33	32,652,405	51.88	
應付代收款	382,518,626	1.91	220,430,275	1.15	162,088,351	73.53	
應付費用	3,083,548,013	15.38	2,448,270,136	12.76	635,277,877	25.95	
其他應付款	164,631,697	0.82	97,738,318	0.51	66,893,379	68.44	
本期所得稅負債	35,331,360	0.18	50,472,745	0.26	-15,141,385	-30.00	
應付所得稅款	35,331,360	0.18	50,472,745	0.26	-15,141,385	-30.00	
預收款項	312,110,459	1.56	247,831,357	1.29	64,279,102	25.94	
預收收入	311,131,808	1.55	247,294,754	1.29	63,837,054	25.81	
銷項稅額	978,651	0.00	536,603	0.00	442,048	82.38	
其他負債	2,959,695,952	14.76	3,435,456,969	17.91	-475,761,017	-13.85	
負債準備	1,912,703,957	9.54	2,316,609,032	12.08	-403,905,075	-17.44	
員工福利負債準備	1,912,703,957	9.54	2,316,609,032	12.08	-403,905,075	-17.44	
遞延負債	143,171,748	0.71	138,980,317	0.72	4,191,431	3.02	
遞延收入	143,171,748	0.71	138,980,317	0.72	4,191,431	3.02	
遞延所得稅負債	1,023,205	0.01	-	-	1,023,205	--	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
遞延所得稅負債	1,023,205	0.01	-	-	1,023,205	--	
什項負債	902,797,042	4.50	979,867,620	5.11	-77,070,578	-7.87	
存入保證金	821,295,623	4.10	910,436,704	4.75	-89,141,081	-9.79	
暫收及待結轉帳項	81,501,419	0.41	69,430,916	0.36	12,070,503	17.38	
權益	12,897,352,414	64.32	12,450,550,136	64.90	446,802,278	3.59	
資本	10,000,000,000	49.87	10,000,000,000	52.13	0	0.00	
資本	10,000,000,000	49.87	10,000,000,000	52.13	0	0.00	
資本	10,000,000,000	49.87	10,000,000,000	52.13	0	0.00	
資本公積	6,836,716	0.03	11,135,435	0.06	-4,298,719	-38.60	
資本公積	6,836,716	0.03	11,135,435	0.06	-4,298,719	-38.60	
其他資本公積	6,836,716	0.03	11,135,435	0.06	-4,298,719	-38.60	
保留盈餘（或累積虧損）	2,819,535,582	14.07	2,379,947,387	12.41	439,588,195	18.47	
已指撥保留盈餘	1,679,950,485	8.38	1,653,069,268	8.62	26,881,217	1.63	
法定公積	1,679,950,485	8.38	1,653,069,268	8.62	26,881,217	1.63	
未指撥保留盈餘	1,139,585,097	5.69	726,878,119	3.79	412,706,978	56.78	
累積盈餘	1,139,585,097	5.69	726,878,119	3.79	412,706,978	56.78	
權益其他項目	70,980,116	0.35	59,467,314	0.31	11,512,802	19.36	
累積其他綜合損益	70,980,116	0.35	59,467,314	0.31	11,512,802	19.36	
備供出售金融資產未實現損益	70,980,116	0.35	59,467,314	0.31	11,512,802	19.36	
負債及權益合計	20,051,945,788	100.00	19,183,876,193	100.00	868,069,595	4.52	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表附表

中華民國111年12月31日

- 1.本期信託代理與保證資產與負債各為6,528,945,040元(保管品為4,310,890,135元、保證品為2,205,479,060元、承銷品為12,575,845元)。
- 2.上年度信託代理與保證資產與負債各為5,396,088,499元(保管品為3,458,524,215元、保證品為1,925,322,385元、承銷品為12,241,899元)。
- 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493,171,476,641元、財政局11,358,810,961元、教育局1,257,404,120元及臺北市公共運輸處1,670,276,790元，共計507,457,968,512元。
- 6.重置基金購入之物料庫存餘額為24,346,597元。
- 7.本公司配合按照「企業會計準則(EAS)」對退休金會計處理(IAS19)，減少員工福利負債準備383,609,605元，減少遞延所得稅資產76,721,921元，並同時增加累積盈餘306,887,684元。
- 8.本公司因轉投資公司對退休金會計處理調整，認列採用權益法認列之其他綜合損益份額504,653元，並同時減少累積盈餘504,653元。

財務報表附註

(一)重要會計政策之彙總說明及衡量基礎。包括：

1. 外幣交易處理方式及外幣財務報表之換算：

本財務報表係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。

外幣交易及餘額：

(1)外幣交易於交易日依當日之即期匯率換算為功能性貨幣認列。

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

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

2. 租賃：

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

(2)依契約編列 3,750,000,000 元作為臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金租金 3,412,500,000 元及挹注自償性經費 337,500,000 元。

3. 建造合約：

本公司簽訂「捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-113 年)」、「捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務規劃案(110-115 年)」、「捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-115 年)」及「捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-116 年)」建造合約；評價方法係有關資本支出計畫營繕工程尚未竣工及購置設備尚未完成驗收手續前，所支付之各項支出帳上先列為「未完工程」、「訂購機件」及「建造中之投資性不動產」科目，俟其工程竣工或設備驗收後，依工程或設備竣工驗收結算數，由「未

完工程」、「訂購機件」及「建造中之投資性不動產」科目轉列適當之固定資產科目。

4. 稅捐及規費：

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

5. 存貨評價方法：

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

燃料等，就呆滯及過時部分提列備抵呆滯損失。

6. 金融工具（金融資產及金融負債）之評價方法：

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

7. 不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：

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

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

8. 無形資產評價基礎及折攤銷方法：

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

9. 投資性不動產評價基礎及折攤銷方法：

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

(2) 除土地外，按估計耐用年限以直線法提列折舊，耐用年限為 55 年。

10. 員工福利（含長期及短期退、離職福利等相關退休辦法之揭露）：

(1) 短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量，並於相關服務提供時認列為費用。

(2) 退休金

A. 確定提撥計畫

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

B. 確定福利計畫

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

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

c. 前期服務成本之相關費用立即認列為損益。

(3) 員工及董監酬勞

員工及董監酬勞係於具法律或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。

11. 收入認列方法：

客運收入於勞務提供後，認列為收入；捷運車站及車箱廣告收入依契

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

(二)重大會計判斷及估計不確定性之主要來源：

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

(三)會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露：無。

(四)重大之承諾事項：無。

(五)重要契約之簽訂、完成、撤銷或失效：

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

(六)重要訴訟案件之進行或終結：

承商請求本公司返還「淡水、新店南港、板橋及土城線傳輸終端設備重置工程」遭扣之違約金案，第三審判決發回第二審更審審理中。

(七)或有資產、或有負債及報導期間後事項之揭露：無。

(八)與關係機構或關係個人之重大交易事項：

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

新聞局等水電費分攤之應收款項等。

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

(九)重大災害損失：無。

(十)債權人對於特定資產之權利：無。

(十一)盈餘分配所受之限制：

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

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

(十三)因政府法令變更而發生之重大影響：無。

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

本 頁 空 白

上 年 度 決 算 審 定 數					科目及營運項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算		
數量	單價	外幣金額	折合 率	新臺幣 金 額			數量	單價	外幣金額
				11,733,157,481	勞務收入				
				11,733,157,481	客運收入				
1.00	11,733,157,481.00	-	-	11,733,157,481		年	1.00	14,987,000,000.00	-
				11,733,157,481	合計				

明細表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

數		本年度決算數					本年度決算數與預算數比較增減					
折 合 率	新 臺 幣 金 額	數 量	單 價	外 幣 金 額	折 合 率	新 臺 幣 金 額	數 量	%	單 價	%	總 值	%
	14,987,000,000					12,855,308,297					-2,131,691,703	-14.22
	14,987,000,000					12,855,308,297					-2,131,691,703	-14.22
-	14,987,000,000	1.00	12,855,308,297.00	-	-	12,855,308,297	-	-	2,131,691,703.00	-14.22	-2,131,691,703	-14.22
	14,987,000,000					12,855,308,297					-2,131,691,703	-14.22

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111年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
				金 額	%
3,024,950,746	其他營業收入	4,044,220,000	3,439,355,088	-604,864,912	-14.96
1,618,037,426	代理收入	2,196,409,000	1,832,025,751	-364,383,249	-16.59
23,543,287	政府補助收入	4,577,000	5,014,914	437,914	9.57
1,383,370,033	什項營業收入	1,843,234,000	1,602,314,423	-240,919,577	-13.07
3,024,950,746	合計	4,044,220,000	3,439,355,088	-604,864,912	-14.96

臺北大眾捷運股份有限公司

財務收入明細表

中華民國111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	%
83,080,435	財務收入	74,200,000	85,534,885	11,334,885	15.28
40,641,291	利息收入	30,400,000	42,335,019	11,935,019	39.26
722,945	兌換利益	-	560,585	560,585	--
41,716,199	投資收益	43,800,000	42,639,281	-1,160,719	-2.65
83,080,435	合計	74,200,000	85,534,885	11,334,885	15.28

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111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	%
610,126,498	其他營業外收入	605,139,000	563,929,721	-41,209,279	-6.81
508,813,862	租賃收入	515,955,000	498,049,912	-17,905,088	-3.47
57,794,829	賠償收入	45,000,000	26,748,843	-18,251,157	-40.56
43,517,807	什項收入	44,184,000	39,130,966	-5,053,034	-11.44
610,126,498	合計	605,139,000	563,929,721	-41,209,279	-6.81

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
11,454,383,603	勞務成本	14,847,277,000	13,093,854,420	1,753,422,580	12,709,539,966	10,626,683,661	2,082,856,305	-2,137,737,034	-14.40	-2,467,170,759	329,433,725
11,454,383,603	運輸費用	14,847,277,000	13,093,854,420	1,753,422,580	12,709,539,966	10,626,683,661	2,082,856,305	-2,137,737,034	-14.40	-2,467,170,759	329,433,725
5,098,941,296	用人費用	5,306,649,000	4,655,198,960	651,450,040	5,230,655,793	4,505,538,875	725,116,918	-75,993,207	-1.43	-149,660,085	73,666,878
2,999,177,418	正式員額薪資	3,202,860,103	3,202,860,103	-	3,078,770,455	3,078,770,455	-	-124,089,648	-3.87	-124,089,648	-
1,148,927,383	職員薪金	1,288,227,536	1,288,227,536	-	1,165,213,871	1,165,213,871	-	-123,013,665	-9.55	-123,013,665	-
1,850,250,035	工具工資	1,914,632,567	1,914,632,567	-	1,913,556,584	1,913,556,584	-	-1,075,983	-0.06	-1,075,983	-
3,480,027	臨時人員薪資	6,852,480	-	6,852,480	147,595	-	147,595	-6,704,885	-97.85	-	-6,704,885
3,480,027	臨時工具工資	6,852,480	-	6,852,480	147,595	-	147,595	-6,704,885	-97.85	-	-6,704,885
234,701,627	超時工作報酬	267,791,388	158,390,850	109,400,538	265,273,971	146,086,700	119,187,271	-2,517,417	-0.94	-12,304,150	9,786,733
140,733,947	加班費	165,244,638	55,844,100	109,400,538	175,031,371	55,844,100	119,187,271	9,786,733	5.92	0	9,786,733
93,967,680	值班費	102,546,750	102,546,750	-	90,242,600	90,242,600	-	-12,304,150	-12.00	-12,304,150	-
1,091,766,644	獎金	1,067,620,044	533,810,022	533,810,022	1,111,716,547	510,947,368	600,769,179	44,096,503	4.13	-22,862,654	66,959,157
590,653,719	績效獎金	533,810,022	-	533,810,022	600,769,179	-	600,769,179	66,959,157	12.54	-	66,959,157
254,684,088	考核獎金	266,905,011	266,905,011	-	259,185,782	259,185,782	-	-7,719,229	-2.89	-7,719,229	-
246,428,837	其他獎金	266,905,011	266,905,011	-	251,761,586	251,761,586	-	-15,143,425	-5.67	-15,143,425	-
360,217,834	退休及卹償金	315,269,088	314,837,088	432,000	355,426,787	350,413,914	5,012,873	40,157,699	12.74	35,576,826	4,580,873
156,809,972	職員退休及離職金	126,631,487	126,631,487	-	151,806,552	151,806,552	-	25,175,065	19.88	25,175,065	-
203,407,862	工具退休及離職金	188,637,601	188,205,601	432,000	203,620,235	198,607,362	5,012,873	14,982,634	7.94	10,401,761	4,580,873
409,597,746	福利費	446,255,897	445,300,897	955,000	419,320,438	419,320,438	-	-26,935,459	-6.04	-25,980,459	-955,000
366,746,760	分擔員工保險費	377,353,897	376,398,897	955,000	365,275,681	365,275,681	-	-12,078,216	-3.20	-11,123,216	-955,000
337,211	傷病醫藥費	1,741,600	1,741,600	-	899,606	899,606	-	-841,994	-48.35	-841,994	-
530,771	體育活動費	1,741,600	1,741,600	-	782,541	782,541	-	-959,059	-55.07	-959,059	-
41,983,004	其他福利費	65,418,800	65,418,800	-	52,362,610	52,362,610	-	-13,056,190	-19.96	-13,056,190	-
3,744,178,626	服務費用	4,203,215,000	3,559,294,460	643,920,540	3,687,558,329	3,116,930,756	570,627,573	-515,656,671	-12.27	-442,363,704	-73,292,967
1,792,470,082	水電費	1,967,221,000	1,327,494,600	639,726,400	1,853,520,738	1,285,090,738	568,430,000	-113,700,262	-5.78	-42,403,862	-71,296,400
705,113,311	動力費	799,658,000	159,931,600	639,726,400	728,361,600	159,931,600	568,430,000	-71,296,400	-8.92	0	-71,296,400
1,056,700,997	工作場所電費	1,123,990,000	1,123,990,000	-	1,093,738,992	1,093,738,992	-	-30,251,008	-2.69	-30,251,008	-
30,655,774	工作場所水費	43,573,000	43,573,000	-	31,420,146	31,420,146	-	-12,152,854	-27.89	-12,152,854	-
9,062,501	郵電費	11,726,035	11,726,035	-	8,728,839	8,728,839	-	-2,997,196	-25.56	-2,997,196	-

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
94,522	郵費	52,935	52,935	-	56,803	56,803	-	3,868	7.31	3,868	-
7,155,560	電話費	10,008,000	10,008,000	-	7,144,533	7,144,533	-	-2,863,467	-28.61	-2,863,467	-
1,812,419	數據通信費	1,665,100	1,665,100	-	1,527,503	1,527,503	-	-137,597	-8.26	-137,597	-
5,202,120	旅運費	6,672,640	5,018,500	1,654,140	5,552,438	4,273,219	1,279,219	-1,120,202	-16.79	-745,281	-374,921
92,048	國內旅費	331,970	-	331,970	207,945	-	207,945	-124,025	-37.36	-	-124,025
5,110,072	其他旅運費	6,340,670	5,018,500	1,322,170	5,344,493	4,273,219	1,071,274	-996,177	-15.71	-745,281	-250,896
2,482,111	印刷裝訂與廣告費	3,658,322	3,658,322	-	1,803,264	1,803,264	-	-1,855,058	-50.71	-1,855,058	-
1,728,168	印刷及裝訂費	2,837,712	2,837,712	-	1,136,778	1,136,778	-	-1,700,934	-59.94	-1,700,934	-
753,943	業務宣導費	820,610	820,610	-	666,486	666,486	-	-154,124	-18.78	-154,124	-
674,463,808	修理保養與保固費	796,899,533	796,899,533	-	644,784,219	644,784,219	-	-152,115,314	-19.09	-152,115,314	-
113,460,936	一般房屋修護費	154,082,650	154,082,650	-	98,654,172	98,654,172	-	-55,428,478	-35.97	-55,428,478	-
557,216,078	機械及設備修護費	637,712,000	637,712,000	-	541,891,245	541,891,245	-	-95,820,755	-15.03	-95,820,755	-
2,548,768	交通及運輸設備修護費	3,387,420	3,387,420	-	2,706,912	2,706,912	-	-680,508	-20.09	-680,508	-
1,238,026	什項設備修護費	1,717,463	1,717,463	-	1,531,890	1,531,890	-	-185,573	-10.81	-185,573	-
25,333,264	保險費	38,360,592	38,360,592	-	27,264,578	27,264,578	-	-11,096,014	-28.93	-11,096,014	-
1,114,383	機械及設備保險費	2,098,000	2,098,000	-	1,192,385	1,192,385	-	-905,615	-43.17	-905,615	-
1,913,766	交通及運輸設備保險費	2,728,592	2,728,592	-	1,783,427	1,783,427	-	-945,165	-34.64	-945,165	-
22,305,115	責任保險費	33,534,000	33,534,000	-	24,288,766	24,288,766	-	-9,245,234	-27.57	-9,245,234	-
909,435,464	棧儲、包裝、代理及加工費	1,007,223,178	1,007,223,178	-	806,734,405	806,734,405	-	-200,488,773	-19.91	-200,488,773	-
909,435,464	外包費	1,007,223,178	1,007,223,178	-	806,734,405	806,734,405	-	-200,488,773	-19.91	-200,488,773	-
325,729,276	專業服務費	371,453,700	368,913,700	2,540,000	339,169,848	338,251,494	918,354	-32,283,852	-8.69	-30,662,206	-1,621,646
3,198,285	工程及管理諮詢服務費	3,788,000	1,248,000	2,540,000	2,163,154	1,244,800	918,354	-1,624,846	-42.89	-3,200	-1,621,646
15,462,751	委託檢驗試驗費	22,824,080	22,824,080	-	20,489,097	20,489,097	-	-2,334,983	-10.23	-2,334,983	-
307,068,240	保警及保全費用	344,841,620	344,841,620	-	316,517,597	316,517,597	-	-28,324,023	-8.21	-28,324,023	-
1,022,671,273	材料及用品費	1,183,556,000	1,181,710,000	1,846,000	1,058,711,025	1,057,622,856	1,088,169	-124,844,975	-10.55	-124,087,144	-757,831
932,253,760	使用材料費	1,069,570,072	1,069,570,072	-	956,869,603	956,869,603	-	-112,700,469	-10.54	-112,700,469	-
925,475,926	物料	1,056,761,000	1,056,761,000	-	945,593,318	945,593,318	-	-111,167,682	-10.52	-111,167,682	-
2,923,291	油脂	3,860,472	3,860,472	-	3,013,805	3,013,805	-	-846,667	-21.93	-846,667	-
3,854,543	設備零件	8,948,600	8,948,600	-	8,262,480	8,262,480	-	-686,120	-7.67	-686,120	-

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
90,417,513	用品消耗	113,985,928	112,139,928	1,846,000	101,841,422	100,753,253	1,088,169	-12,144,506	-10.65	-11,386,675	-757,831
3,208,489	辦公(事務)用品	3,163,968	3,163,968	-	2,454,082	2,454,082	-	-709,886	-22.44	-709,886	-
-	報章雜誌	4,550	4,550	-	-	-	-	-4,550	--	-4,550	-
20,823,397	服裝	29,068,500	29,068,500	-	29,068,500	29,068,500	-	0	0.00	0	-
243,740	醫療用品	292,500	292,500	-	162,351	162,351	-	-130,149	-44.50	-130,149	-
66,141,887	其他	81,456,410	79,610,410	1,846,000	70,156,489	69,068,320	1,088,169	-11,299,921	-13.87	-10,542,090	-757,831
1,215,132,327	租金與利息	3,752,304,000	3,300,798,000	451,506,000	2,347,928,298	1,561,927,224	786,001,074	-1,404,375,702	-37.43	-1,738,870,776	334,495,074
1,214,514,199	機器租金	3,750,000,000	3,300,000,000	450,000,000	2,347,285,587	1,561,799,786	785,485,801	-1,402,714,413	-37.41	-1,738,200,214	335,485,801
1,214,514,199	機械及設備租金	3,750,000,000	3,300,000,000	450,000,000	2,347,285,587	1,561,799,786	785,485,801	-1,402,714,413	-37.41	-1,738,200,214	335,485,801
528,128	交通及運輸設備租金	1,604,000	98,000	1,506,000	612,359	97,086	515,273	-991,641	-61.82	-914	-990,727
528,128	車租	1,604,000	98,000	1,506,000	612,359	97,086	515,273	-991,641	-61.82	-914	-990,727
90,000	什項設備租金	700,000	700,000	-	30,352	30,352	-	-669,648	-95.66	-669,648	-
90,000	什項設備租金	700,000	700,000	-	30,352	30,352	-	-669,648	-95.66	-669,648	-
367,498,258	折舊、折耗及攤銷	390,372,000	390,372,000	-	378,617,660	378,617,660	-	-11,754,340	-3.01	-11,754,340	-
367,498,258	不動產、廠房及設備折舊	390,372,000	390,372,000	-	378,617,660	378,617,660	-	-11,754,340	-3.01	-11,754,340	-
18,804	一般房屋折舊	19,000	19,000	-	18,804	18,804	-	-196	-1.03	-196	-
51,549,444	機械及設備折舊	52,627,000	52,627,000	-	53,076,631	53,076,631	-	449,631	0.85	449,631	-
252,971,052	交通及運輸設備折舊	266,966,000	266,966,000	-	255,055,263	255,055,263	-	-11,910,737	-4.46	-11,910,737	-
5,477,015	什項設備折舊	7,056,000	7,056,000	-	6,081,782	6,081,782	-	-974,218	-13.81	-974,218	-
57,481,943	租賃權益改良折舊	63,704,000	63,704,000	-	64,385,180	64,385,180	-	681,180	1.07	681,180	-
5,521,322	稅捐與規費	5,931,000	5,931,000	-	5,576,751	5,576,751	-	-354,249	-5.97	-354,249	-
463,183	消費與行為稅	469,630	469,630	-	420,884	420,884	-	-48,746	-10.38	-48,746	-
463,183	使用牌照稅	469,630	469,630	-	420,884	420,884	-	-48,746	-10.38	-48,746	-
5,058,139	規費	5,461,370	5,461,370	-	5,155,867	5,155,867	-	-305,503	-5.59	-305,503	-
4,423,052	行政規費	4,837,502	4,837,502	-	4,543,488	4,543,488	-	-294,014	-6.08	-294,014	-
575,387	汽車燃料使用費	561,618	561,618	-	553,429	553,429	-	-8,189	-1.46	-8,189	-
59,700	其他規費	62,250	62,250	-	58,950	58,950	-	-3,300	-5.30	-3,300	-
60,000	會費、捐助與分攤	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
60,000	會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
60,000	職業團體會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
14,568	損失與賠償給付	4,770,000	70,000	4,700,000	40,570	17,999	22,571	-4,729,430	-99.15	-52,001	-4,677,429
10,721	各項損失	70,000	70,000	-	17,999	17,999	-	-52,001	-74.29	-52,001	-
10,721	運輸及搬運損失	70,000	70,000	-	17,999	17,999	-	-52,001	-74.29	-52,001	-
3,847	賠償給付	4,700,000	-	4,700,000	22,571	-	22,571	-4,677,429	-99.52	-	-4,677,429
-	一般賠償	700,000	-	700,000	-	-	-	-700,000	--	-	-700,000
3,847	旅運賠償	4,000,000	-	4,000,000	22,571	-	22,571	-3,977,429	-99.44	-	-3,977,429
365,933	其他	420,000	420,000	-	391,540	391,540	-	-28,460	-6.78	-28,460	-
365,933	其他費用	420,000	420,000	-	391,540	391,540	-	-28,460	-6.78	-28,460	-
365,933	其他	420,000	420,000	-	391,540	391,540	-	-28,460	-6.78	-28,460	-
11,454,383,603	合計	14,847,277,000	13,093,854,420	1,753,422,580	12,709,539,966	10,626,683,661	2,082,856,305	-2,137,737,034	-14.40	-2,467,170,759	329,433,725

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111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,938,814,806	其他營業成本	2,416,882,000	2,220,547,783	196,334,217	2,101,729,995	1,949,971,734	151,758,261	-315,152,005	-13.04	-270,576,049	-44,575,956
27,171,992	投資性不動產費用	31,209,000	28,326,738	2,882,262	33,788,168	30,023,094	3,765,074	2,579,168	8.26	1,696,356	882,812
21,944,745	用人費用	23,825,000	20,972,738	2,852,262	31,643,088	27,878,014	3,765,074	7,818,088	32.81	6,905,276	912,812
13,572,933	正式員額薪資	14,933,820	14,933,820	-	19,249,045	19,249,045	-	4,315,225	28.90	4,315,225	-
12,684,830	職員薪金	14,933,820	14,933,820	-	19,225,572	19,225,572	-	4,291,752	28.74	4,291,752	-
888,103	員工工資	-	-	-	23,473	23,473	-	23,473	--	23,473	-
730,925	超時工作報酬	617,092	253,800	363,292	651,722	258,240	393,482	34,630	5.61	4,440	30,190
730,925	加班費	617,092	253,800	363,292	647,282	253,800	393,482	30,190	4.89	0	30,190
-	值班費	-	-	-	4,440	4,440	-	4,440	--	4,440	-
4,682,154	獎金	4,977,940	2,488,970	2,488,970	7,366,038	3,994,446	3,371,592	2,388,098	47.97	1,505,476	882,622
3,143,928	績效獎金	2,488,970	-	2,488,970	3,371,592	-	3,371,592	882,622	35.46	-	882,622
1,538,226	考核獎金	1,244,485	1,244,485	-	2,130,348	2,130,348	-	885,863	71.18	885,863	-
-	其他獎金	1,244,485	1,244,485	-	1,864,098	1,864,098	-	619,613	49.79	619,613	-
1,362,420	退休及卹償金	1,467,960	1,467,960	-	2,160,238	2,160,238	-	692,278	47.16	692,278	-
1,346,471	職員退休及離職金	1,467,960	1,467,960	-	2,142,817	2,142,817	-	674,857	45.97	674,857	-
15,949	員工退休及離職金	-	-	-	17,421	17,421	-	17,421	--	17,421	-
1,596,313	福利費	1,828,188	1,828,188	-	2,216,045	2,216,045	-	387,857	21.22	387,857	-
1,468,613	分擔員工保險費	1,574,388	1,574,388	-	1,977,464	1,977,464	-	403,076	25.60	403,076	-
-	傷病醫藥費	6,300	6,300	-	756	756	-	-5,544	-88.00	-5,544	-
-	體育活動費	6,300	6,300	-	5,700	5,700	-	-600	-9.52	-600	-
127,700	其他福利費	241,200	241,200	-	232,125	232,125	-	-9,075	-3.76	-9,075	-
5,079,592	服務費用	177,000	147,000	30,000	153,270	153,270	-	-23,730	-13.41	6,270	-30,000
20,555	郵電費	36,000	36,000	-	41,668	41,668	-	5,668	15.74	5,668	-
-	郵費	-	-	-	502	502	-	502	--	502	-
20,555	電話費	36,000	36,000	-	41,166	41,166	-	5,166	14.35	5,166	-
-	旅運費	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--	-	-30,000
-	國內旅費	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--	-	-30,000
27,637	印刷裝訂與廣告費	36,000	36,000	-	26,602	26,602	-	-9,398	-26.11	-9,398	-
27,637	印刷及裝訂費	36,000	36,000	-	26,602	26,602	-	-9,398	-26.11	-9,398	-

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111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
5,031,400	專業服務費	75,000	75,000	-	85,000	85,000	-	10,000	13.33	10,000	-
5,031,400	工程及管理諮詢服務費	75,000	75,000	-	85,000	85,000	-	10,000	13.33	10,000	-
55,136	材料及用品費	173,000	173,000	-	104,236	104,236	-	-68,764	-39.75	-68,764	-
41,650	使用材料費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
41,650	設備零件	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
13,486	用品消耗	173,000	173,000	-	104,236	104,236	-	-68,764	-39.75	-68,764	-
13,326	辦公(事務)用品	77,760	77,760	-	19,637	19,637	-	-58,123	-74.75	-58,123	-
-	服裝	80,750	80,750	-	80,750	80,750	-	0	0.00	0	-
160	其他	14,490	14,490	-	3,849	3,849	-	-10,641	-73.44	-10,641	-
-	折舊、折耗及攤銷	-	-	-	119,519	119,519	-	119,519	--	119,519	-
-	不動產、廠房及設備折舊	-	-	-	119,519	119,519	-	119,519	--	119,519	-
-	機械及設備折舊	-	-	-	119,431	119,431	-	119,431	--	119,431	-
-	什項設備折舊	-	-	-	88	88	-	88	--	88	-
92,519	稅捐與規費	7,034,000	7,034,000	-	1,768,055	1,768,055	-	-5,265,945	-74.86	-5,265,945	-
-	土地稅	-	-	-	1,631,627	1,631,627	-	1,631,627	--	1,631,627	-
-	一般土地地價稅	-	-	-	1,631,627	1,631,627	-	1,631,627	--	1,631,627	-
92,519	消費與行為稅	7,034,000	7,034,000	-	136,428	136,428	-	-6,897,572	-98.06	-6,897,572	-
92,519	印花稅	7,034,000	7,034,000	-	136,428	136,428	-	-6,897,572	-98.06	-6,897,572	-
1,600,133,626	代理費用	2,036,737,000	1,859,412,382	177,324,618	1,752,108,539	1,621,200,124	130,908,415	-284,628,461	-13.97	-238,212,258	-46,416,203
987,681,691	用人費用	1,110,001,000	962,476,963	147,524,037	981,860,046	872,884,976	108,975,070	-128,140,954	-11.54	-89,591,987	-38,548,967
628,017,271	正式員額薪資	663,421,607	663,421,607	-	632,814,684	632,814,684	-	-30,606,923	-4.61	-30,606,923	-
335,848,295	職員薪金	333,390,036	333,390,036	-	334,217,089	334,217,089	-	827,053	0.25	827,053	-
292,168,976	工員工資	330,031,571	330,031,571	-	298,597,595	298,597,595	-	-31,433,976	-9.52	-31,433,976	-
5,138,344	臨時人員薪資	11,136,520	-	11,136,520	181,748	-	181,748	-10,954,772	-98.37	-	-10,954,772
5,138,344	臨時工員工資	11,136,520	-	11,136,520	181,748	-	181,748	-10,954,772	-98.37	-	-10,954,772
31,096,152	超時工作報酬	50,041,323	29,158,900	20,882,423	30,981,991	23,436,490	7,545,501	-19,059,332	-38.09	-5,722,410	-13,336,922
17,922,002	加班費	32,209,223	11,326,800	20,882,423	18,872,301	11,326,800	7,545,501	-13,336,922	-41.41	0	-13,336,922
13,174,150	值班費	17,832,100	17,832,100	-	12,109,690	12,109,690	-	-5,722,410	-32.09	-5,722,410	-
1,647,721	津貼	1,983,600	1,983,600	-	1,605,527	1,605,527	-	-378,073	-19.06	-378,073	-

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111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,647,721	危險工作津貼	1,983,600	1,983,600	-	1,605,527	1,605,527	-	-378,073	-19.06	-378,073	-
184,889,901	獎金	221,140,541	110,570,270	110,570,271	185,546,478	85,427,898	100,118,580	-35,594,063	-16.10	-25,142,372	-10,451,691
99,609,812	績效獎金	110,570,271	-	110,570,271	100,118,580	-	100,118,580	-10,451,691	-9.45	-	-10,451,691
43,754,030	考核獎金	55,285,135	55,285,135	-	43,447,930	43,447,930	-	-11,837,205	-21.41	-11,837,205	-
41,526,059	其他獎金	55,285,135	55,285,135	-	41,979,968	41,979,968	-	-13,305,167	-24.07	-13,305,167	-
55,890,497	退休及卹償金	66,308,759	65,213,033	1,095,726	52,718,798	52,640,814	77,984	-13,589,961	-20.49	-12,572,219	-1,017,742
31,765,322	職員退休及離職金	32,771,664	32,771,664	-	29,472,956	29,472,956	-	-3,298,708	-10.07	-3,298,708	-
24,125,175	工員退休及離職金	33,229,337	32,441,369	787,968	23,245,842	23,167,858	77,984	-9,983,495	-30.04	-9,273,511	-709,984
-	卹償金	307,758	-	307,758	-	-	-	-307,758	--	-	-307,758
8,780	資遣費	6,177	-	6,177	-	-	-	-6,177	--	-	-6,177
8,780	工員資遣費	6,177	-	6,177	-	-	-	-6,177	--	-	-6,177
80,993,025	福利費	95,872,989	92,040,069	3,832,920	77,937,672	76,886,415	1,051,257	-17,935,317	-18.71	-15,153,654	-2,781,663
68,610,427	分擔員工保險費	80,320,571	76,487,651	3,832,920	64,954,207	64,954,207	-	-15,366,364	-19.13	-11,533,444	-3,832,920
1,992,583	傷病醫藥費	2,401,116	2,401,116	-	2,227,590	2,227,590	-	-173,526	-7.23	-173,526	-
610,032	提撥福利金	-	-	-	1,051,257	-	1,051,257	1,051,257	--	-	1,051,257
57,234	體育活動費	340,902	340,902	-	285,733	285,733	-	-55,169	-16.18	-55,169	-
9,722,749	其他福利費	12,810,400	12,810,400	-	9,418,885	9,418,885	-	-3,391,515	-26.47	-3,391,515	-
-	提繳費	89,484	89,484	-	73,148	73,148	-	-16,336	-18.26	-16,336	-
-	提繳工資墊償費用	89,484	89,484	-	73,148	73,148	-	-16,336	-18.26	-16,336	-
537,442,338	服務費用	698,257,000	672,795,252	25,461,748	621,781,249	603,277,938	18,503,311	-76,475,751	-10.95	-69,517,314	-6,958,437
154,666,197	水電費	199,663,000	199,663,000	-	171,998,920	171,998,920	-	-27,664,080	-13.86	-27,664,080	-
43,023,824	動力費	58,425,000	58,425,000	-	47,117,326	47,117,326	-	-11,307,674	-19.35	-11,307,674	-
108,535,489	工作場所電費	136,075,000	136,075,000	-	120,238,815	120,238,815	-	-15,836,185	-11.64	-15,836,185	-
3,106,884	工作場所水費	5,163,000	5,163,000	-	4,642,779	4,642,779	-	-520,221	-10.08	-520,221	-
2,610,609	郵電費	3,595,004	3,595,004	-	2,462,182	2,462,182	-	-1,132,822	-31.51	-1,132,822	-
22,349	郵費	54,300	54,300	-	18,849	18,849	-	-35,451	-65.29	-35,451	-
1,964,284	電話費	2,884,800	2,884,800	-	1,849,062	1,849,062	-	-1,035,738	-35.90	-1,035,738	-
623,976	數據通信費	655,904	655,904	-	594,271	594,271	-	-61,633	-9.40	-61,633	-
1,101,201	旅運費	1,478,748	1,178,200	300,548	847,435	814,088	33,347	-631,313	-42.69	-364,112	-267,201

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111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
37,231	國內旅費	114,200	2,000	112,200	13,800	-	13,800	-100,400	-87.92	-2,000	-98,400
-	國外旅費	105,348	-	105,348	-	-	-	-105,348	--	-	-105,348
1,063,970	其他旅運費	1,259,200	1,176,200	83,000	833,635	814,088	19,547	-425,565	-33.80	-362,112	-63,453
17,271,027	印刷裝訂與廣告費	25,133,184	3,056,184	22,077,000	38,030,486	21,346,658	16,683,828	12,897,302	51.32	18,290,474	-5,393,172
1,178,200	印刷及裝訂費	1,567,184	1,567,184	-	616,123	616,123	-	-951,061	-60.69	-951,061	-
16,092,827	業務宣導費	23,566,000	1,489,000	22,077,000	37,414,363	20,730,535	16,683,828	13,848,363	58.76	19,241,535	-5,393,172
98,865,978	修理保養與保固費	146,278,167	146,278,167	-	119,875,036	119,875,036	-	-26,403,131	-18.05	-26,403,131	-
12,460,483	一般房屋修護費	18,580,902	18,580,902	-	12,632,161	12,632,161	-	-5,948,741	-32.02	-5,948,741	-
84,729,430	機械及設備修護費	124,859,200	124,859,200	-	105,164,999	105,164,999	-	-19,694,201	-15.77	-19,694,201	-
191,944	交通及運輸設備修護費	501,840	501,840	-	223,275	223,275	-	-278,565	-55.51	-278,565	-
1,484,121	什項設備修護費	2,336,225	2,336,225	-	1,854,601	1,854,601	-	-481,624	-20.62	-481,624	-
2,869,893	保險費	5,273,527	5,273,527	-	3,216,093	3,216,093	-	-2,057,434	-39.01	-2,057,434	-
1,008,102	機械及設備保險費	1,504,000	1,504,000	-	1,122,581	1,122,581	-	-381,419	-25.36	-381,419	-
430,856	交通及運輸設備保險費	926,527	926,527	-	338,164	338,164	-	-588,363	-63.50	-588,363	-
1,430,935	責任保險費	2,843,000	2,843,000	-	1,755,348	1,755,348	-	-1,087,652	-38.26	-1,087,652	-
161,484,294	棧儲、包裝、代理及加工費	195,898,000	193,028,000	2,870,000	175,442,969	174,211,730	1,231,239	-20,455,031	-10.44	-18,816,270	-1,638,761
4,575,910	佣金、匯費及手續費	8,161,000	5,291,000	2,870,000	5,497,307	4,266,068	1,231,239	-2,663,693	-32.64	-1,024,932	-1,638,761
156,908,384	外包費	187,737,000	187,737,000	-	169,945,662	169,945,662	-	-17,791,338	-9.48	-17,791,338	-
98,182,987	專業服務費	120,937,370	120,723,170	214,200	109,437,767	109,353,231	84,536	-11,499,603	-9.51	-11,369,939	-129,664
1,870,327	工程及管理諮詢服務費	3,409,200	3,195,000	214,200	2,912,122	2,827,586	84,536	-497,078	-14.58	-367,414	-129,664
25,316,820	講課鐘點及稿費	31,536,220	31,536,220	-	33,934,340	33,934,340	-	2,398,120	7.60	2,398,120	-
343,308	委託調查研究費	400,000	400,000	-	343,333	343,333	-	-56,667	-14.17	-56,667	-
7,534,407	委託檢驗試驗費	10,804,520	10,804,520	-	9,256,577	9,256,577	-	-1,547,943	-14.33	-1,547,943	-
792,694	委託考選訓練費	1,037,430	1,037,430	-	1,040,619	1,040,619	-	3,189	0.31	3,189	-
3,011,343	電腦軟體服務費	2,607,000	2,607,000	-	2,389,215	2,389,215	-	-217,785	-8.35	-217,785	-
59,314,088	保警及保全費用	71,143,000	71,143,000	-	59,561,561	59,561,561	-	-11,581,439	-16.28	-11,581,439	-
390,152	公關慰勞費	-	-	-	470,361	-	470,361	470,361	--	-	470,361
390,152	公共關係費	-	-	-	56,863	-	56,863	56,863	--	-	56,863
-	員工慰勞費	-	-	-	413,498	-	413,498	413,498	--	-	413,498

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111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
68,843,866	材料及用品費	107,011,000	106,524,500	486,500	82,711,568	81,629,073	1,082,495	-24,299,432	-22.71	-24,895,427	595,995
51,931,868	使用材料費	84,488,538	84,488,538	-	63,650,346	63,650,346	-	-20,838,192	-24.66	-20,838,192	-
50,384,112	物料	81,956,000	81,956,000	-	59,266,213	59,266,213	-	-22,689,787	-27.69	-22,689,787	-
392,066	油脂	940,338	940,338	-	386,504	386,504	-	-553,834	-58.90	-553,834	-
1,155,690	設備零件	1,592,200	1,592,200	-	3,997,629	3,997,629	-	2,405,429	151.08	2,405,429	-
16,732,847	用品消耗	22,417,462	21,930,962	486,500	18,968,125	17,885,630	1,082,495	-3,449,337	-15.39	-4,045,332	595,995
532,039	辦公(事務)用品	789,939	789,939	-	309,497	309,497	-	-480,442	-60.82	-480,442	-
3,449,487	服裝	4,720,900	4,720,900	-	4,717,360	4,717,360	-	-3,540	-0.07	-3,540	-
106,039	醫療用品	132,000	132,000	-	89,303	89,303	-	-42,697	-32.35	-42,697	-
12,645,282	其他	16,774,623	16,288,123	486,500	13,851,965	12,769,470	1,082,495	-2,922,658	-17.42	-3,518,653	595,995
179,151	商品	105,000	105,000	-	93,097	93,097	-	-11,903	-11.34	-11,903	-
179,151	商品	105,000	105,000	-	93,097	93,097	-	-11,903	-11.34	-11,903	-
871,194	租金與利息	117,189,000	115,973,667	1,215,333	61,251,381	60,640,605	610,776	-55,937,619	-47.73	-55,333,062	-604,557
-	房租	114,730,667	114,730,667	-	60,407,461	60,407,461	-	-54,323,206	-47.35	-54,323,206	-
-	一般房屋租金	114,730,667	114,730,667	-	60,407,461	60,407,461	-	-54,323,206	-47.35	-54,323,206	-
369,853	交通及運輸設備租金	1,929,333	1,007,000	922,333	493,518	-	493,518	-1,435,815	-74.42	-1,007,000	-428,815
369,853	車租	1,929,333	1,007,000	922,333	493,518	-	493,518	-1,435,815	-74.42	-1,007,000	-428,815
501,341	什項設備租金	529,000	236,000	293,000	350,402	233,144	117,258	-178,598	-33.76	-2,856	-175,742
501,341	什項設備租金	529,000	236,000	293,000	350,402	233,144	117,258	-178,598	-33.76	-2,856	-175,742
123,880	折舊、折耗及攤銷	63,000	63,000	-	596,582	596,582	-	533,582	846.96	533,582	-
123,880	不動產、廠房及設備折舊	63,000	63,000	-	596,582	596,582	-	533,582	846.96	533,582	-
90,415	機械及設備折舊	50,000	50,000	-	444,781	444,781	-	394,781	789.56	394,781	-
20,426	交通及運輸設備折舊	10,000	10,000	-	44,570	44,570	-	34,570	345.70	34,570	-
13,039	什項設備折舊	3,000	3,000	-	107,231	107,231	-	104,231	3,474.37	104,231	-
1,261,573	稅捐與規費	1,324,000	1,324,000	-	1,064,975	1,064,975	-	-259,025	-19.56	-259,025	-
17,791	土地稅	86,000	86,000	-	17,789	17,789	-	-68,211	-79.32	-68,211	-
17,791	一般土地地價稅	86,000	86,000	-	17,789	17,789	-	-68,211	-79.32	-68,211	-
37,521	房屋稅	220,000	220,000	-	37,092	37,092	-	-182,908	-83.14	-182,908	-
37,521	一般房屋稅	220,000	220,000	-	37,092	37,092	-	-182,908	-83.14	-182,908	-

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111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
771,579	消費與行為稅	417,838	417,838	-	459,452	459,452	-	41,614	9.96	41,614	-
734,289	印花稅	380,548	380,548	-	430,410	430,410	-	49,862	13.10	49,862	-
37,290	使用牌照稅	37,290	37,290	-	29,042	29,042	-	-8,248	-22.12	-8,248	-
434,682	規費	600,162	600,162	-	550,642	550,642	-	-49,520	-8.25	-49,520	-
294,930	行政規費	461,010	461,010	-	410,290	410,290	-	-50,720	-11.00	-50,720	-
129,552	汽車燃料使用費	129,552	129,552	-	130,752	130,752	-	1,200	0.93	1,200	-
10,200	其他規費	9,600	9,600	-	9,600	9,600	-	0	0.00	0	-
724,805	會費、捐助與分攤	730,000	30,000	700,000	721,968	21,968	700,000	-8,032	-1.10	-8,032	0
24,805	會費	30,000	30,000	-	21,968	21,968	-	-8,032	-26.77	-8,032	-
23,805	國際組織會費	29,000	29,000	-	20,968	20,968	-	-8,032	-27.70	-8,032	-
1,000	職業團體會費	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	0	0.00	0	-
700,000	捐助	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	0	0.00	-	0
700,000	捐助政府機關(構)	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	0	0.00	-	0
411	損失與賠償給付	1,947,000	10,000	1,937,000	893,008	892,573	435	-1,053,992	-54.13	882,573	-1,936,565
316	各項損失	17,000	10,000	7,000	892,573	892,573	-	875,573	5,150.43	882,573	-7,000
-	呆帳及保證損失	-	-	-	892,098	892,098	-	892,098	--	892,098	-
316	運輸及搬運損失	17,000	10,000	7,000	475	475	-	-16,525	-97.21	-9,525	-7,000
95	賠償給付	1,930,000	-	1,930,000	435	-	435	-1,929,565	-99.98	-	-1,929,565
-	一般賠償	130,000	-	130,000	-	-	-	-130,000	--	-	-130,000
95	旅運賠償	1,800,000	-	1,800,000	435	-	435	-1,799,565	-99.98	-	-1,799,565
3,183,868	其他	215,000	215,000	-	1,227,762	191,434	1,036,328	1,012,762	471.05	-23,566	1,036,328
3,183,868	其他費用	215,000	215,000	-	1,227,762	191,434	1,036,328	1,012,762	471.05	-23,566	1,036,328
3,183,868	其他	215,000	215,000	-	1,227,762	191,434	1,036,328	1,012,762	471.05	-23,566	1,036,328
311,509,188	什項營業成本	348,936,000	332,808,663	16,127,337	315,833,288	298,748,516	17,084,772	-33,102,712	-9.49	-34,060,147	957,435
109,842,553	用人費用	119,209,000	104,803,103	14,405,897	123,763,934	107,660,284	16,103,650	4,554,934	3.82	2,857,181	1,697,753
65,709,435	正式員額薪資	73,935,799	73,935,799	-	73,789,957	73,789,957	-	-145,842	-0.20	-145,842	-
46,484,360	職員薪金	56,304,892	56,304,892	-	54,052,829	54,052,829	-	-2,252,063	-4.00	-2,252,063	-
19,225,075	工具工資	17,630,907	17,630,907	-	19,737,128	19,737,128	-	2,106,221	11.95	2,106,221	-
2,599,947	超時工作報酬	3,971,965	1,888,700	2,083,265	2,834,026	1,627,400	1,206,626	-1,137,939	-28.65	-261,300	-876,639

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111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
2,268,827	加班費	3,340,565	1,257,300	2,083,265	2,463,926	1,257,300	1,206,626	-876,639	-26.24	0	-876,639
331,120	值班費	631,400	631,400	-	370,100	370,100	-	-261,300	-41.38	-261,300	-
23,808,551	獎金	24,645,264	12,322,632	12,322,632	27,935,367	13,038,343	14,897,024	3,290,103	13.35	715,711	2,574,392
12,759,590	績效獎金	12,322,632	-	12,322,632	14,897,024	-	14,897,024	2,574,392	20.89	-	2,574,392
5,765,399	考核獎金	6,161,316	6,161,316	-	6,812,111	6,812,111	-	650,795	10.56	650,795	-
5,283,562	其他獎金	6,161,316	6,161,316	-	6,226,232	6,226,232	-	64,916	1.05	64,916	-
9,548,317	退休及卹償金	7,267,645	7,267,645	-	9,906,895	9,906,895	-	2,639,250	36.32	2,639,250	-
6,818,054	職員退休及離職金	5,534,656	5,534,656	-	7,270,388	7,270,388	-	1,735,732	31.36	1,735,732	-
2,730,263	員工退休及離職金	1,732,989	1,732,989	-	2,636,507	2,636,507	-	903,518	52.14	903,518	-
8,176,303	福利費	9,388,327	9,388,327	-	9,297,689	9,297,689	-	-90,638	-0.97	-90,638	-
7,481,904	分擔員工保險費	8,019,227	8,019,227	-	8,255,777	8,255,777	-	236,550	2.95	236,550	-
4,877	傷病醫藥費	34,650	34,650	-	17,772	17,772	-	-16,878	-48.71	-16,878	-
5,200	體育活動費	34,650	34,650	-	24,929	24,929	-	-9,721	-28.05	-9,721	-
684,322	其他福利費	1,299,800	1,299,800	-	999,211	999,211	-	-300,589	-23.13	-300,589	-
134,427,537	服務費用	137,169,000	136,286,360	882,640	127,101,111	126,553,645	547,466	-10,067,889	-7.34	-9,732,715	-335,174
30,229,086	水電費	34,958,000	34,958,000	-	34,605,317	34,605,317	-	-352,683	-1.01	-352,683	-
28,863,077	工作場所電費	33,290,000	33,290,000	-	33,185,218	33,185,218	-	-104,782	-0.31	-104,782	-
1,366,009	工作場所水費	1,668,000	1,668,000	-	1,420,099	1,420,099	-	-247,901	-14.86	-247,901	-
510,618	郵電費	499,840	499,840	-	462,022	462,022	-	-37,818	-7.57	-37,818	-
14,785	郵費	15,640	15,640	-	15,967	15,967	-	327	2.09	327	-
479,495	電話費	412,200	412,200	-	423,620	423,620	-	11,420	2.77	11,420	-
16,338	數據通信費	72,000	72,000	-	22,435	22,435	-	-49,565	-68.84	-49,565	-
12,000	旅運費	29,640	-	29,640	12,236	-	12,236	-17,404	-58.72	-	-17,404
-	國內旅費	20,040	-	20,040	3,136	-	3,136	-16,904	-84.35	-	-16,904
12,000	其他旅運費	9,600	-	9,600	9,100	-	9,100	-500	-5.21	-	-500
9,783,798	印刷裝訂與廣告費	3,768,120	3,768,120	-	10,238,832	10,238,832	-	6,470,712	171.72	6,470,712	-
162,748	印刷及裝訂費	123,120	123,120	-	118,434	118,434	-	-4,686	-3.81	-4,686	-
9,621,050	業務宣導費	3,645,000	3,645,000	-	10,120,398	10,120,398	-	6,475,398	177.65	6,475,398	-
50,252,317	修理保養與保固費	49,421,690	49,421,690	-	37,766,699	37,766,699	-	-11,654,991	-23.58	-11,654,991	-

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111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
8,193,985	一般房屋修護費	2,853,000	2,853,000	-	3,243,274	3,243,274	-	390,274	13.68	390,274	-
36,535,789	機械及設備修護費	36,022,690	36,022,690	-	31,462,048	31,462,048	-	-4,560,642	-12.66	-4,560,642	-
5,522,543	什項設備修護費	10,546,000	10,546,000	-	3,061,377	3,061,377	-	-7,484,623	-70.97	-7,484,623	-
734,133	保險費	1,475,000	1,475,000	-	838,304	838,304	-	-636,696	-43.17	-636,696	-
265,707	機械及設備保險費	515,000	515,000	-	292,696	292,696	-	-222,304	-43.17	-222,304	-
468,426	責任保險費	960,000	960,000	-	545,608	545,608	-	-414,392	-43.17	-414,392	-
28,081,951	棧儲、包裝、代理及加工費	30,864,000	30,211,000	653,000	28,312,476	27,825,746	486,730	-2,551,524	-8.27	-2,385,254	-166,270
440,215	佣金、匯費及手續費	653,000	-	653,000	486,730	-	486,730	-166,270	-25.46	-	-166,270
27,641,736	外包費	30,211,000	30,211,000	-	27,825,746	27,825,746	-	-2,385,254	-7.90	-2,385,254	-
14,823,634	專業服務費	16,152,710	15,952,710	200,000	14,865,225	14,816,725	48,500	-1,287,485	-7.97	-1,135,985	-151,500
62,290	工程及管理諮詢服務費	200,000	-	200,000	48,500	-	48,500	-151,500	-75.75	-	-151,500
120,509	委託檢驗試驗費	132,710	132,710	-	150,675	150,675	-	17,965	13.54	17,965	-
14,640,835	保警及保全費用	15,820,000	15,820,000	-	14,666,050	14,666,050	-	-1,153,950	-7.29	-1,153,950	-
18,085,843	材料及用品費	21,686,000	21,669,200	16,800	15,521,382	15,521,382	-	-6,164,618	-28.43	-6,147,818	-16,800
11,777,158	使用材料費	17,572,000	17,572,000	-	9,906,418	9,906,418	-	-7,665,582	-43.62	-7,665,582	-
6,511,853	物料	7,572,000	7,572,000	-	5,684,213	5,684,213	-	-1,887,787	-24.93	-1,887,787	-
5,265,305	設備零件	10,000,000	10,000,000	-	4,222,205	4,222,205	-	-5,777,795	-57.78	-5,777,795	-
3,187,542	用品消耗	3,714,000	3,697,200	16,800	3,163,292	3,163,292	-	-550,708	-14.83	-533,908	-16,800
128,508	辦公(事務)用品	304,920	304,920	-	92,956	92,956	-	-211,964	-69.51	-211,964	-
227,269	服裝	324,100	324,100	-	324,100	324,100	-	0	0.00	0	-
2,831,765	其他	3,084,980	3,068,180	16,800	2,746,236	2,746,236	-	-338,744	-10.98	-321,944	-16,800
3,121,143	商品	400,000	400,000	-	2,451,672	2,451,672	-	2,051,672	512.92	2,051,672	-
3,121,143	商品	400,000	400,000	-	2,451,672	2,451,672	-	2,051,672	512.92	2,051,672	-
2,158,813	租金與利息	18,230,000	17,414,000	816,000	3,144,376	2,710,720	433,656	-15,085,624	-82.75	-14,703,280	-382,344
2,142,493	房租	17,414,000	17,414,000	-	2,710,720	2,710,720	-	-14,703,280	-84.43	-14,703,280	-
2,142,493	一般房屋租金	17,414,000	17,414,000	-	2,710,720	2,710,720	-	-14,703,280	-84.43	-14,703,280	-
16,320	交通及運輸設備租金	816,000	-	816,000	433,656	-	433,656	-382,344	-46.86	-	-382,344
16,320	電信設備租金	816,000	-	816,000	433,656	-	433,656	-382,344	-46.86	-	-382,344
31,183,899	折舊、折耗及攤銷	36,791,000	36,791,000	-	30,161,315	30,161,315	-	-6,629,685	-18.02	-6,629,685	-

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111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
31,183,899	不動產、廠房及設備折舊	36,791,000	36,791,000	-	30,161,315	30,161,315	-	-6,629,685	-18.02	-6,629,685	-
216,396	一般房屋折舊	216,000	216,000	-	216,396	216,396	-	396	0.18	396	-
13,613,084	機械及設備折舊	14,259,000	14,259,000	-	12,643,379	12,643,379	-	-1,615,621	-11.33	-1,615,621	-
291,977	交通及運輸設備折舊	811,000	811,000	-	520,888	520,888	-	-290,112	-35.77	-290,112	-
4,080,792	什項設備折舊	4,654,000	4,654,000	-	4,022,195	4,022,195	-	-631,805	-13.58	-631,805	-
12,981,650	租賃權益改良折舊	16,851,000	16,851,000	-	12,758,457	12,758,457	-	-4,092,543	-24.29	-4,092,543	-
15,810,543	稅捐與規費	15,845,000	15,845,000	-	16,141,170	16,141,170	-	296,170	1.87	296,170	-
8,615,404	土地稅	8,333,000	8,333,000	-	8,811,905	8,811,905	-	478,905	5.75	478,905	-
8,615,404	一般土地地價稅	8,333,000	8,333,000	-	8,811,905	8,811,905	-	478,905	5.75	478,905	-
7,072,519	房屋稅	7,478,000	7,478,000	-	6,918,937	6,918,937	-	-559,063	-7.48	-559,063	-
7,072,519	一般房屋稅	7,478,000	7,478,000	-	6,918,937	6,918,937	-	-559,063	-7.48	-559,063	-
42,870	消費與行為稅	29,000	29,000	-	30,828	30,828	-	1,828	6.30	1,828	-
42,870	印花稅	29,000	29,000	-	30,828	30,828	-	1,828	6.30	1,828	-
79,750	規費	5,000	5,000	-	379,500	379,500	-	374,500	7,490.00	374,500	-
79,750	行政規費	5,000	5,000	-	379,500	379,500	-	374,500	7,490.00	374,500	-
-	損失與賠償給付	6,000	-	6,000	-	-	-	-6,000	--	-	-6,000
-	各項損失	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	運輸及搬運損失	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	賠償給付	2,000	-	2,000	-	-	-	-2,000	--	-	-2,000
-	旅運賠償	2,000	-	2,000	-	-	-	-2,000	--	-	-2,000
1,938,814,806	合計	2,416,882,000	2,220,547,783	196,334,217	2,101,729,995	1,949,971,734	151,758,261	-315,152,005	-13.04	-270,576,049	-44,575,956

臺北大眾捷運股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
445,315,514	行銷費用	629,285,000	-	629,285,000	476,162,882	-	476,162,882	-153,122,118	-24.33	-	-153,122,118
445,315,514	行銷費用	629,285,000	-	629,285,000	476,162,882	-	476,162,882	-153,122,118	-24.33	-	-153,122,118
445,315,514	服務費用	629,285,000	-	629,285,000	476,162,882	-	476,162,882	-153,122,118	-24.33	-	-153,122,118
445,315,514	印刷裝訂與廣告費	629,285,000	-	629,285,000	476,162,882	-	476,162,882	-153,122,118	-24.33	-	-153,122,118
445,315,514	業務宣導費	629,285,000	-	629,285,000	476,162,882	-	476,162,882	-153,122,118	-24.33	-	-153,122,118
445,315,514	合計	629,285,000	-	629,285,000	476,162,882	-	476,162,882	-153,122,118	-24.33	-	-153,122,118

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
742,801,334	業務費用	899,072,000	707,461,070	191,610,930	800,947,293	615,371,257	185,576,036	-98,124,707	-10.91	-92,089,813	-6,034,894
742,801,334	業務費用	899,072,000	707,461,070	191,610,930	800,947,293	615,371,257	185,576,036	-98,124,707	-10.91	-92,089,813	-6,034,894
463,325,095	用人費用	539,316,000	473,736,280	65,579,720	510,196,496	428,620,515	81,575,981	-29,119,504	-5.40	-45,115,765	15,996,261
246,435,464	正式員額薪資	319,871,500	319,871,500	-	263,757,608	263,757,608	-	-56,113,892	-17.54	-56,113,892	-
155,917,744	職員薪金	212,010,932	212,010,932	-	166,612,601	166,612,601	-	-45,398,331	-21.41	-45,398,331	-
90,517,720	工具工資	107,860,568	107,860,568	-	97,145,007	97,145,007	-	-10,715,561	-9.93	-10,715,561	-
971,494	臨時人員薪資	2,466,400	-	2,466,400	-	-	-	-2,466,400	--	-	-2,466,400
971,494	臨時工具工資	2,466,400	-	2,466,400	-	-	-	-2,466,400	--	-	-2,466,400
14,946,608	超時工作報酬	16,414,738	7,124,440	9,290,298	15,833,150	7,423,480	8,409,670	-581,588	-3.54	299,040	-880,628
12,864,568	加班費	14,644,098	5,353,800	9,290,298	13,763,470	5,353,800	8,409,670	-880,628	-6.01	0	-880,628
2,082,040	值班費	1,770,640	1,770,640	-	2,069,680	2,069,680	-	299,040	16.89	299,040	-
116,509,265	獎金	106,623,836	53,311,918	53,311,918	125,664,784	58,312,944	67,351,840	19,040,948	17.86	5,001,026	14,039,922
62,661,329	績效獎金	53,311,918	-	53,311,918	67,351,840	-	67,351,840	14,039,922	26.34	-	14,039,922
27,713,284	考核獎金	26,655,959	26,655,959	-	30,197,229	30,197,229	-	3,541,270	13.29	3,541,270	-
26,134,652	其他獎金	26,655,959	26,655,959	-	28,115,715	28,115,715	-	1,459,756	5.48	1,459,756	-
44,006,786	退休及卹償金	31,601,410	31,442,218	159,192	44,054,113	40,402,906	3,651,207	12,452,703	39.41	8,960,688	3,492,015
29,739,267	職員退休及離職金	20,840,158	20,840,158	-	29,800,846	29,800,846	-	8,960,688	43.00	8,960,688	-
14,267,519	工具退休及離職金	10,761,252	10,602,060	159,192	14,253,267	10,602,060	3,651,207	3,492,015	32.45	0	3,492,015
40,455,478	福利費	62,338,116	61,986,204	351,912	60,886,841	58,723,577	2,163,264	-1,451,275	-2.33	-3,262,627	1,811,352
36,461,440	分擔員工保險費	35,704,116	35,352,204	351,912	37,515,468	35,352,204	2,163,264	1,811,352	5.07	0	1,811,352
1,277,098	傷病醫藥費	20,759,600	20,759,600	-	18,481,044	18,481,044	-	-2,278,556	-10.98	-2,278,556	-
107,333	體育活動費	152,600	152,600	-	111,109	111,109	-	-41,491	-27.19	-41,491	-
2,609,607	其他福利費	5,721,800	5,721,800	-	4,779,220	4,779,220	-	-942,580	-16.47	-942,580	-
194,276,393	服務費用	260,446,000	137,934,790	122,511,210	212,222,890	114,449,129	97,773,761	-48,223,110	-18.52	-23,485,661	-24,737,449
7,194,553	郵電費	9,066,632	9,066,632	-	7,434,075	7,434,075	-	-1,632,557	-18.01	-1,632,557	-
58,267	郵費	45,620	45,620	-	95,443	95,443	-	49,823	109.21	49,823	-
812,136	電話費	860,400	860,400	-	845,277	845,277	-	-15,123	-1.76	-15,123	-
6,324,150	數據通信費	8,160,612	8,160,612	-	6,493,355	6,493,355	-	-1,667,257	-20.43	-1,667,257	-
211,240	旅運費	203,120	161,300	41,820	237,379	161,300	76,079	34,259	16.87	0	34,259

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
7,035	國內旅費	19,820	-	19,820	16,469	-	16,469	-3,351	-16.91	-	-3,351
204,205	其他旅運費	183,300	161,300	22,000	220,910	161,300	59,610	37,610	20.52	0	37,610
1,115,836	印刷裝訂與廣告費	427,174	367,784	59,390	834,092	356,621	477,471	406,918	95.26	-11,163	418,081
546,445	印刷及裝訂費	427,174	367,784	59,390	356,621	356,621	-	-70,553	-16.52	-11,163	-59,390
569,391	業務宣導費	-	-	-	477,471	-	477,471	477,471	--	-	477,471
27,251,088	修理保養與保固費	33,557,024	33,557,024	-	28,829,455	28,829,455	-	-4,727,569	-14.09	-4,727,569	-
317,400	一般房屋修護費	634,440	634,440	-	486,230	486,230	-	-148,210	-23.36	-148,210	-
26,898,809	機械及設備修護費	32,816,764	32,816,764	-	28,275,261	28,275,261	-	-4,541,503	-13.84	-4,541,503	-
9,300	交通及運輸設備修護費	49,000	49,000	-	33,400	33,400	-	-15,600	-31.84	-15,600	-
25,579	什項設備修護費	56,820	56,820	-	34,564	34,564	-	-22,256	-39.17	-22,256	-
153,684	保險費	290,150	290,150	-	166,475	166,475	-	-123,675	-42.62	-123,675	-
55,367	機械及設備保險費	130,000	130,000	-	73,880	73,880	-	-56,120	-43.17	-56,120	-
4,595	交通及運輸設備保險費	7,150	7,150	-	5,639	5,639	-	-1,511	-21.13	-1,511	-
93,722	現金、存放款及貨物保險費	153,000	153,000	-	86,956	86,956	-	-66,044	-43.17	-66,044	-
102,085,746	棧儲、包裝、代理及加工費	140,334,200	17,924,200	122,410,000	109,885,162	12,664,951	97,220,211	-30,449,038	-21.70	-5,259,249	-25,189,789
87,758,142	佣金、匯費及手續費	122,410,000	-	122,410,000	97,220,211	-	97,220,211	-25,189,789	-20.58	-	-25,189,789
14,327,604	外包費	17,924,200	17,924,200	-	12,664,951	12,664,951	-	-5,259,249	-29.34	-5,259,249	-
56,264,246	專業服務費	76,567,700	76,567,700	-	64,836,252	64,836,252	-	-11,731,448	-15.32	-11,731,448	-
103,000	工程及管理諮詢服務費	157,500	157,500	-	262,500	262,500	-	105,000	66.67	105,000	-
-	講課鐘點及稿費	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--	-10,000	-
4,518,264	委託檢驗試驗費	6,591,200	6,591,200	-	4,649,002	4,649,002	-	-1,942,198	-29.47	-1,942,198	-
51,642,982	電腦軟體服務費	69,809,000	69,809,000	-	59,924,750	59,924,750	-	-9,884,250	-14.16	-9,884,250	-
30,473,661	材料及用品費	35,396,000	31,876,000	3,520,000	34,583,714	28,357,420	6,226,294	-812,286	-2.29	-3,518,580	2,706,294
15,336,458	使用材料費	19,534,366	19,534,366	-	16,907,018	16,907,018	-	-2,627,348	-13.45	-2,627,348	-
13,867,592	物料	17,931,000	17,931,000	-	15,304,216	15,304,216	-	-2,626,784	-14.65	-2,626,784	-
20,200	油脂	40,366	40,366	-	24,977	24,977	-	-15,389	-38.12	-15,389	-
1,448,666	設備零件	1,563,000	1,563,000	-	1,577,825	1,577,825	-	14,825	0.95	14,825	-
14,297,307	用品消耗	12,351,634	12,341,634	10,000	14,291,955	11,450,402	2,841,553	1,940,321	15.71	-891,232	2,831,553
410,640	辦公(事務)用品	1,180,440	1,180,440	-	294,208	294,208	-	-886,232	-75.08	-886,232	-

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	報章雜誌	5,000	5,000	-	-	-	-	-5,000	--	-5,000	-
655,460	服裝	1,414,600	1,414,600	-	1,414,600	1,414,600	-	0	0.00	0	-
13,231,207	其他	9,751,594	9,741,594	10,000	12,583,147	9,741,594	2,841,553	2,831,553	29.04	0	2,831,553
839,896	商品	3,510,000	-	3,510,000	3,384,741	-	3,384,741	-125,259	-3.57	-	-125,259
839,896	商品	3,510,000	-	3,510,000	3,384,741	-	3,384,741	-125,259	-3.57	-	-125,259
49,952,972	折舊、折耗及攤銷	57,962,000	57,962,000	-	34,311,718	34,311,718	-	-23,650,282	-40.80	-23,650,282	-
45,438,571	不動產、廠房及設備折舊	35,764,000	35,764,000	-	25,465,059	25,465,059	-	-10,298,941	-28.80	-10,298,941	-
25,201,458	機械及設備折舊	33,225,000	33,225,000	-	22,962,866	22,962,866	-	-10,262,134	-30.89	-10,262,134	-
166,848	交通及運輸設備折舊	284,000	284,000	-	278,237	278,237	-	-5,763	-2.03	-5,763	-
494,432	什項設備折舊	1,057,000	1,057,000	-	1,026,332	1,026,332	-	-30,668	-2.90	-30,668	-
19,575,833	租賃權益改良折舊	1,198,000	1,198,000	-	1,197,624	1,197,624	-	-376	-0.03	-376	-
4,514,401	攤銷	22,198,000	22,198,000	-	8,846,659	8,846,659	-	-13,351,341	-60.15	-13,351,341	-
4,514,401	其他攤銷費用	22,198,000	22,198,000	-	8,846,659	8,846,659	-	-13,351,341	-60.15	-13,351,341	-
3,152,554	稅捐與規費	4,277,000	4,277,000	-	8,111,121	8,111,121	-	3,834,121	89.65	3,834,121	-
3,120,214	消費與行為稅	4,270,160	4,270,160	-	8,104,281	8,104,281	-	3,834,121	89.79	3,834,121	-
3,115,714	印花稅	4,265,660	4,265,660	-	8,099,781	8,099,781	-	3,834,121	89.88	3,834,121	-
4,500	使用牌照稅	4,500	4,500	-	4,500	4,500	-	0	0.00	0	-
32,340	規費	6,840	6,840	-	6,840	6,840	-	0	0.00	0	-
25,500	行政規費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
5,940	汽車燃料使用費	5,940	5,940	-	5,940	5,940	-	0	0.00	0	-
900	其他規費	900	900	-	900	900	-	0	0.00	0	-
1,620,659	會費、捐助與分攤	1,675,000	1,675,000	-	1,520,725	1,520,725	-	-154,275	-9.21	-154,275	-
1,620,659	會費	1,675,000	1,675,000	-	1,520,725	1,520,725	-	-154,275	-9.21	-154,275	-
1,545,016	國際組織會費	1,600,000	1,600,000	-	1,460,044	1,460,044	-	-139,956	-8.75	-139,956	-
24,000	學術團體會費	34,000	34,000	-	24,000	24,000	-	-10,000	-29.41	-10,000	-
51,643	職業團體會費	41,000	41,000	-	36,681	36,681	-	-4,319	-10.53	-4,319	-
-	其他	-	-	-	629	629	-	629	--	629	-
-	其他費用	-	-	-	629	629	-	629	--	629	-
-	其他	-	-	-	629	629	-	629	--	629	-

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
742,801,334	合計	899,072,000	707,461,070	191,610,930	800,947,293	615,371,257	185,576,036	-98,124,707	-10.91	-92,089,813	-6,034,894

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
552,519,676	管理費用	648,042,000	507,734,362	140,307,638	556,585,691	417,683,287	138,902,404	-91,456,309	-14.11	-90,051,075	-1,405,234
552,519,676	管理費用	648,042,000	507,734,362	140,307,638	556,585,691	417,683,287	138,902,404	-91,456,309	-14.11	-90,051,075	-1,405,234
433,301,506	用人費用	496,199,000	368,397,982	127,801,018	418,977,843	295,798,762	123,179,081	-77,221,157	-15.56	-72,599,220	-4,621,937
183,012,152	正式員額薪資	259,511,208	259,511,208	-	188,942,290	188,942,290	-	-70,568,918	-27.19	-70,568,918	-
1,579,799	董（理）監事報酬	1,785,600	1,785,600	-	1,643,281	1,643,281	-	-142,319	-7.97	-142,319	-
154,933,804	職員薪金	227,360,976	227,360,976	-	159,103,711	159,103,711	-	-68,257,265	-30.02	-68,257,265	-
26,498,549	工員工資	30,364,632	30,364,632	-	28,195,298	28,195,298	-	-2,169,334	-7.14	-2,169,334	-
1,965,086	臨時人員薪資	2,855,058	437,458	2,417,600	487,202	419,246	67,956	-2,367,856	-82.94	-18,212	-2,349,644
399,824	臨時職員薪金	437,458	437,458	-	419,246	419,246	-	-18,212	-4.16	-18,212	-
1,565,262	臨時工員工資	2,417,600	-	2,417,600	67,956	-	67,956	-2,349,644	-97.19	-	-2,349,644
15,026,393	超時工作報酬	15,050,960	8,840,600	6,210,360	16,262,975	8,217,840	8,045,135	1,212,015	8.05	-622,760	1,834,775
11,244,593	加班費	10,775,460	4,565,100	6,210,360	12,610,235	4,565,100	8,045,135	1,834,775	17.03	0	1,834,775
3,781,800	值班費	4,275,500	4,275,500	-	3,652,740	3,652,740	-	-622,760	-14.57	-622,760	-
92,165,513	獎金	85,908,536	42,954,268	42,954,268	87,776,942	41,812,311	45,964,631	1,868,406	2.17	-1,141,957	3,010,363
46,478,331	績效獎金	42,954,268	-	42,954,268	45,964,631	-	45,964,631	3,010,363	7.01	-	3,010,363
22,550,710	考核獎金	21,477,134	21,477,134	-	22,717,359	22,717,359	-	1,240,225	5.77	1,240,225	-
23,136,472	其他獎金	21,477,134	21,477,134	-	19,094,952	19,094,952	-	-2,382,182	-11.09	-2,382,182	-
49,886,464	退休及卹償金	39,385,286	24,936,876	14,448,410	41,347,527	24,936,876	16,410,651	1,962,241	4.98	0	1,962,241
28,354,866	職員退休及離職金	21,979,584	21,952,080	27,504	26,591,873	21,952,080	4,639,793	4,612,289	20.98	0	4,612,289
4,276,357	工員退休及離職金	3,171,420	2,984,796	186,624	3,942,478	2,984,796	957,682	771,058	24.31	0	771,058
17,255,241	卹償金	14,234,282	-	14,234,282	10,813,176	-	10,813,176	-3,421,106	-24.03	-	-3,421,106
909,819	資遣費	506,820	-	506,820	-	-	-	-506,820	--	-	-506,820
10,259	職員資遣費	4,358	-	4,358	-	-	-	-4,358	--	-	-4,358
899,560	工員資遣費	502,462	-	502,462	-	-	-	-502,462	--	-	-502,462
89,476,050	福利費	92,153,132	30,889,572	61,263,560	83,392,293	30,701,585	52,690,708	-8,760,839	-9.51	-187,987	-8,572,852
51,829,531	分擔員工保險費	55,724,232	26,652,672	29,071,560	53,000,684	26,652,672	26,348,012	-2,723,548	-4.89	0	-2,723,548
8,887,279	傷病醫藥費	205,350	205,350	-	52,254	52,254	-	-153,096	-74.55	-153,096	-
20,408,354	提撥福利金	28,547,000	-	28,547,000	22,483,448	-	22,483,448	-6,063,552	-21.24	-	-6,063,552
15,833	體育活動費	105,350	105,350	-	70,459	70,459	-	-34,891	-33.12	-34,891	-

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
8,335,053	其他福利費	7,571,200	3,926,200	3,645,000	7,785,448	3,926,200	3,859,248	214,248	2.83	0	214,248
860,029	提繳費	828,000	828,000	-	768,614	768,614	-	-59,386	-7.17	-59,386	-
860,029	提繳工資墊償費用	828,000	828,000	-	768,614	768,614	-	-59,386	-7.17	-59,386	-
69,124,162	服務費用	96,607,000	84,200,980	12,406,020	82,320,543	69,022,812	13,297,731	-14,286,457	-14.79	-15,178,168	891,711
6,266,731	水電費	9,753,000	9,753,000	-	6,591,746	6,591,746	-	-3,161,254	-32.41	-3,161,254	-
5,994,027	工作場所電費	9,375,000	9,375,000	-	6,315,119	6,315,119	-	-3,059,881	-32.64	-3,059,881	-
272,704	工作場所水費	378,000	378,000	-	276,627	276,627	-	-101,373	-26.82	-101,373	-
3,075,691	郵電費	4,508,227	4,508,227	-	2,931,816	2,931,816	-	-1,576,411	-34.97	-1,576,411	-
803,552	郵費	1,097,227	1,097,227	-	780,201	780,201	-	-317,026	-28.89	-317,026	-
2,272,139	電話費	3,411,000	3,411,000	-	2,151,615	2,151,615	-	-1,259,385	-36.92	-1,259,385	-
51,255	旅運費	3,625,362	3,503,942	121,420	384,815	254,430	130,385	-3,240,547	-89.39	-3,249,512	8,965
50,855	國內旅費	120,420	-	120,420	128,485	-	128,485	8,065	6.70	-	8,065
-	國外旅費	3,503,942	3,503,942	-	254,430	254,430	-	-3,249,512	-92.74	-3,249,512	-
400	其他旅運費	1,000	-	1,000	1,900	-	1,900	900	90.00	-	900
14,254,853	印刷裝訂與廣告費	29,830,359	29,830,359	-	27,522,130	27,522,130	-	-2,308,229	-7.74	-2,308,229	-
3,497,654	印刷及裝訂費	3,660,359	3,660,359	-	3,839,786	3,839,786	-	179,427	4.90	179,427	-
10,757,199	業務宣導費	26,170,000	26,170,000	-	23,682,344	23,682,344	-	-2,487,656	-9.51	-2,487,656	-
8,119,235	修理保養與保固費	10,046,186	10,046,186	-	8,290,401	8,290,401	-	-1,755,785	-17.48	-1,755,785	-
-	土地改良物維護費	100,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	--	-100,000	-
2,547,575	一般房屋修護費	1,878,940	1,878,940	-	1,612,059	1,612,059	-	-266,881	-14.20	-266,881	-
875,992	機械及設備修護費	2,140,000	2,140,000	-	2,180,350	2,180,350	-	40,350	1.89	40,350	-
251,767	交通及運輸設備修護費	424,831	424,831	-	230,833	230,833	-	-193,998	-45.66	-193,998	-
4,443,901	什項設備修護費	5,502,415	5,502,415	-	4,267,159	4,267,159	-	-1,235,256	-22.45	-1,235,256	-
47,988	保險費	124,348	124,348	-	61,076	61,076	-	-63,272	-50.88	-63,272	-
8,910	一般房屋保險費	15,000	15,000	-	8,524	8,524	-	-6,476	-43.17	-6,476	-
257	機械及設備保險費	2,000	2,000	-	1,136	1,136	-	-864	-43.20	-864	-
31,990	交通及運輸設備保險費	49,148	49,148	-	43,892	43,892	-	-5,256	-10.69	-5,256	-
6,831	責任保險費	58,200	58,200	-	7,524	7,524	-	-50,676	-87.07	-50,676	-
12,076,068	棧儲、包裝、代理及加工費	14,515,138	14,489,038	26,100	12,668,892	12,607,949	60,943	-1,846,246	-12.72	-1,881,089	34,843

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
25,723	佣金、匯費及手續費	26,100	-	26,100	60,943	-	60,943	34,843	133.50	-	34,843
12,050,345	外包費	14,489,038	14,489,038	-	12,607,949	12,607,949	-	-1,881,089	-12.98	-1,881,089	-
14,313,532	專業服務費	12,158,380	11,945,880	212,500	13,200,724	10,763,264	2,437,460	1,042,344	8.57	-1,182,616	2,224,960
958,800	會計師及精算師公費	972,880	972,880	-	936,162	936,162	-	-36,718	-3.77	-36,718	-
642,630	法律事務費	1,188,000	1,188,000	-	370,353	370,353	-	-817,647	-68.83	-817,647	-
3,209,909	工程及管理諮詢服務費	562,500	350,000	212,500	2,787,460	350,000	2,437,460	2,224,960	395.55	0	2,224,960
75,195	講課鐘點及稿費	50,000	50,000	-	25,300	25,300	-	-24,700	-49.40	-24,700	-
1,727,753	委託調查研究費	567,000	567,000	-	575,715	575,715	-	8,715	1.54	8,715	-
16,190	委託檢驗試驗費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,441,438	委託考選訓練費	1,900,000	1,900,000	-	1,310,642	1,310,642	-	-589,358	-31.02	-589,358	-
3,612,792	電腦軟體服務費	3,600,000	3,600,000	-	4,434,776	4,434,776	-	834,776	23.19	834,776	-
2,628,825	保警及保全費用	3,318,000	3,318,000	-	2,760,316	2,760,316	-	-557,684	-16.81	-557,684	-
10,918,809	公關慰勞費	12,046,000	-	12,046,000	10,668,943	-	10,668,943	-1,377,057	-11.43	-	-1,377,057
10,918,809	公共關係費	2,410,000	-	2,410,000	2,048,809	-	2,048,809	-361,191	-14.99	-	-361,191
-	員工慰勞費	9,636,000	-	9,636,000	8,620,134	-	8,620,134	-1,015,866	-10.54	-	-1,015,866
26,304,672	材料及用品費	28,490,000	28,389,400	100,600	29,894,531	27,468,939	2,425,592	1,404,531	4.93	-920,461	2,324,992
1,160,344	使用材料費	1,502,883	1,502,883	-	1,227,315	1,227,315	-	-275,568	-18.34	-275,568	-
251,574	油脂	364,583	364,583	-	272,340	272,340	-	-92,243	-25.30	-92,243	-
908,770	設備零件	1,138,300	1,138,300	-	954,975	954,975	-	-183,325	-16.11	-183,325	-
25,144,328	用品消耗	26,987,117	26,886,517	100,600	28,667,216	26,241,624	2,425,592	1,680,099	6.23	-644,893	2,324,992
532,226	辦公(事務)用品	1,095,720	1,095,720	-	450,827	450,827	-	-644,893	-58.86	-644,893	-
170,579	服裝	252,050	252,050	-	252,050	252,050	-	0	0.00	0	-
24,441,523	其他	25,639,347	25,538,747	100,600	27,964,339	25,538,747	2,425,592	2,324,992	9.07	0	2,324,992
95,240	租金與利息	202,000	202,000	-	142,424	142,424	-	-59,576	-29.49	-59,576	-
95,240	交通及運輸設備租金	202,000	202,000	-	142,424	142,424	-	-59,576	-29.49	-59,576	-
95,240	車租	202,000	202,000	-	142,424	142,424	-	-59,576	-29.49	-59,576	-
21,018,812	折舊、折耗及攤銷	22,296,000	22,296,000	-	22,327,552	22,327,552	-	31,552	0.14	31,552	-
21,018,812	不動產、廠房及設備折舊	22,296,000	22,296,000	-	22,327,552	22,327,552	-	31,552	0.14	31,552	-
2,525,795	機械及設備折舊	1,403,000	1,403,000	-	2,933,030	2,933,030	-	1,530,030	109.05	1,530,030	-

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
273,376	交通及運輸設備折舊	220,000	220,000	-	246,350	246,350	-	26,350	11.98	26,350	-
681,071	什項設備折舊	699,000	699,000	-	724,811	724,811	-	25,811	3.69	25,811	-
17,538,570	租賃權益改良折舊	19,974,000	19,974,000	-	18,423,361	18,423,361	-	-1,550,639	-7.76	-1,550,639	-
268,100	稅捐與規費	241,000	241,000	-	490,051	490,051	-	249,051	103.34	249,051	-
-	土地稅	-	-	-	40,195	40,195	-	40,195	--	40,195	-
-	一般土地地價稅	-	-	-	40,195	40,195	-	40,195	--	40,195	-
-	房屋稅	-	-	-	92,508	92,508	-	92,508	--	92,508	-
-	一般房屋稅	-	-	-	92,508	92,508	-	92,508	--	92,508	-
96,960	消費與行為稅	96,960	96,960	-	96,960	96,960	-	0	0.00	0	-
96,960	使用牌照稅	96,960	96,960	-	96,960	96,960	-	0	0.00	0	-
171,140	規費	144,040	144,040	-	260,388	260,388	-	116,348	80.77	116,348	-
111,200	行政規費	83,200	83,200	-	198,500	198,500	-	115,300	138.58	115,300	-
54,240	汽車燃料使用費	54,240	54,240	-	54,240	54,240	-	0	0.00	0	-
5,700	其他規費	6,600	6,600	-	7,648	7,648	-	1,048	15.88	1,048	-
1,163,404	會費、捐助與分攤	1,213,000	1,213,000	-	986,863	986,863	-	-226,137	-18.64	-226,137	-
1,163,404	會費	1,213,000	1,213,000	-	986,863	986,863	-	-226,137	-18.64	-226,137	-
816,642	國際組織會費	916,000	916,000	-	761,863	761,863	-	-154,137	-16.83	-154,137	-
334,762	學術團體會費	285,000	285,000	-	213,000	213,000	-	-72,000	-25.26	-72,000	-
12,000	職業團體會費	12,000	12,000	-	12,000	12,000	-	0	0.00	0	-
1,243,780	其他	2,794,000	2,794,000	-	1,445,884	1,445,884	-	-1,348,116	-48.25	-1,348,116	-
1,243,780	其他費用	2,794,000	2,794,000	-	1,445,884	1,445,884	-	-1,348,116	-48.25	-1,348,116	-
1,243,780	其他	2,794,000	2,794,000	-	1,445,884	1,445,884	-	-1,348,116	-48.25	-1,348,116	-
552,519,676	合計	648,042,000	507,734,362	140,307,638	556,585,691	417,683,287	138,902,404	-91,456,309	-14.11	-90,051,075	-1,405,234

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111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
133,626,867	其他營業費用	147,901,000	127,983,430	19,917,570	139,130,543	122,120,083	17,010,460	-8,770,457	-5.93	-5,863,347	-2,907,110
48,896,460	研究發展費用	50,855,000	45,313,150	5,541,850	48,101,538	40,186,541	7,914,997	-2,753,462	-5.41	-5,126,609	2,373,147
42,311,261	用人費用	43,331,000	38,094,230	5,236,770	41,080,370	33,234,888	7,845,482	-2,250,630	-5.19	-4,859,342	2,608,712
23,290,471	正式員額薪資	27,120,420	27,120,420	-	18,860,273	18,860,273	-	-8,260,147	-30.46	-8,260,147	-
15,359,143	職員薪金	19,074,948	19,074,948	-	11,089,571	11,089,571	-	-7,985,377	-41.86	-7,985,377	-
7,931,328	工具工資	8,045,472	8,045,472	-	7,770,702	7,770,702	-	-274,770	-3.42	-274,770	-
1,331,559	超時工作報酬	1,145,700	429,000	716,700	1,669,672	429,500	1,240,172	523,972	45.73	500	523,472
1,331,559	加班費	1,145,700	429,000	716,700	1,669,172	429,000	1,240,172	523,472	45.69	0	523,472
-	值班費	-	-	-	500	500	-	500	--	500	-
10,440,700	獎金	9,040,140	4,520,070	4,520,070	12,297,097	5,691,787	6,605,310	3,256,957	36.03	1,171,717	2,085,240
5,621,637	績效獎金	4,520,070	-	4,520,070	6,605,310	-	6,605,310	2,085,240	46.13	-	2,085,240
2,485,652	考核獎金	2,260,035	2,260,035	-	2,952,380	2,952,380	-	692,345	30.63	692,345	-
2,333,411	其他獎金	2,260,035	2,260,035	-	2,739,407	2,739,407	-	479,372	21.21	479,372	-
4,111,643	退休及卹償金	2,665,860	2,665,860	-	4,419,425	4,419,425	-	1,753,565	65.78	1,753,565	-
2,167,213	職員退休及離職金	1,875,012	1,875,012	-	2,469,008	2,469,008	-	593,996	31.68	593,996	-
1,944,430	工具退休及離職金	790,848	790,848	-	1,950,417	1,950,417	-	1,159,569	146.62	1,159,569	-
3,136,888	福利費	3,358,880	3,358,880	-	3,833,903	3,833,903	-	475,023	14.14	475,023	-
2,951,359	分擔員工保險費	2,906,280	2,906,280	-	3,365,334	3,365,334	-	459,054	15.80	459,054	-
1,669	傷病醫藥費	11,900	11,900	-	6,104	6,104	-	-5,796	-48.71	-5,796	-
-	體育活動費	11,900	11,900	-	10,800	10,800	-	-1,100	-9.24	-1,100	-
183,860	其他福利費	428,800	428,800	-	451,665	451,665	-	22,865	5.33	22,865	-
2,537,399	服務費用	2,763,000	2,458,320	304,680	2,485,975	2,416,460	69,515	-277,025	-10.03	-41,860	-235,165
32,851	郵電費	52,600	52,600	-	52,571	52,571	-	-29	-0.06	-29	-
-	郵費	400	400	-	-	-	-	-400	--	-400	-
32,851	電話費	52,200	52,200	-	52,571	52,571	-	371	0.71	371	-
-	旅運費	4,680	-	4,680	5,520	-	5,520	840	17.95	-	840
-	國內旅費	4,680	-	4,680	5,520	-	5,520	840	17.95	-	840
7,810	印刷裝訂與廣告費	33,120	33,120	-	32,408	32,408	-	-712	-2.15	-712	-
7,810	印刷及裝訂費	33,120	33,120	-	32,408	32,408	-	-712	-2.15	-712	-

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111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
267,320	修理保養與保固費	317,415	317,415	-	287,850	287,850	-	-29,565	-9.31	-29,565	-
238,620	機械及設備修護費	266,400	266,400	-	264,150	264,150	-	-2,250	-0.84	-2,250	-
27,700	交通及運輸設備修護費	49,000	49,000	-	23,700	23,700	-	-25,300	-51.63	-25,300	-
1,000	什項設備修護費	2,015	2,015	-	-	-	-	-2,015	--	-2,015	-
5,016	保險費	9,185	9,185	-	6,747	6,747	-	-2,438	-26.54	-2,438	-
1,334	機械及設備保險費	3,000	3,000	-	1,704	1,704	-	-1,296	-43.20	-1,296	-
3,682	交通及運輸設備保險費	6,185	6,185	-	5,043	5,043	-	-1,142	-18.46	-1,142	-
2,224,402	專業服務費	2,346,000	2,046,000	300,000	2,100,879	2,036,884	63,995	-245,121	-10.45	-9,116	-236,005
2,141,586	工程及管理諮詢服務費	2,300,000	2,000,000	300,000	2,063,995	2,000,000	63,995	-236,005	-10.26	0	-236,005
82,816	委託檢驗試驗費	46,000	46,000	-	36,884	36,884	-	-9,116	-19.82	-9,116	-
2,259,947	材料及用品費	3,007,000	3,006,600	400	2,815,293	2,815,293	-	-191,707	-6.38	-191,307	-400
2,202,872	使用材料費	2,657,004	2,657,004	-	2,577,440	2,577,440	-	-79,564	-2.99	-79,564	-
2,186,346	物料	2,452,000	2,452,000	-	2,422,018	2,422,018	-	-29,982	-1.22	-29,982	-
9,187	油脂	46,704	46,704	-	12,571	12,571	-	-34,133	-73.08	-34,133	-
7,339	設備零件	158,300	158,300	-	142,851	142,851	-	-15,449	-9.76	-15,449	-
57,075	用品消耗	349,996	349,596	400	237,853	237,853	-	-112,143	-32.04	-111,743	-400
15,811	辦公(事務)用品	102,240	102,240	-	9,911	9,911	-	-92,329	-90.31	-92,329	-
-	服裝	148,750	148,750	-	148,750	148,750	-	0	0.00	0	-
41,264	其他	99,006	98,606	400	79,192	79,192	-	-19,814	-20.01	-19,414	-400
1,775,483	折舊、折耗及攤銷	1,682,000	1,682,000	-	1,669,816	1,669,816	-	-12,184	-0.72	-12,184	-
1,775,483	不動產、廠房及設備折舊	1,682,000	1,682,000	-	1,669,816	1,669,816	-	-12,184	-0.72	-12,184	-
1,462,637	機械及設備折舊	1,354,000	1,354,000	-	1,360,580	1,360,580	-	6,580	0.49	6,580	-
284,696	交通及運輸設備折舊	277,000	277,000	-	276,853	276,853	-	-147	-0.05	-147	-
18,033	什項設備折舊	51,000	51,000	-	32,383	32,383	-	-18,617	-36.50	-18,617	-
10,117	租賃權益改良折舊	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
12,370	稅捐與規費	32,000	32,000	-	12,370	12,370	-	-19,630	-61.34	-19,630	-
7,120	消費與行為稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00	0	-
7,120	使用牌照稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00	0	-
5,250	規費	24,880	24,880	-	5,250	5,250	-	-19,630	-78.90	-19,630	-

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111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	行政規費	19,630	19,630	-	-	-	-	-19,630	--	-19,630	-
4,800	汽車燃料使用費	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0.00	0	-
450	其他規費	450	450	-	450	450	-	0	0.00	0	-
-	會費、捐助與分攤	40,000	40,000	-	37,714	37,714	-	-2,286	-5.72	-2,286	-
-	會費	40,000	40,000	-	37,714	37,714	-	-2,286	-5.72	-2,286	-
-	學術團體會費	40,000	40,000	-	37,714	37,714	-	-2,286	-5.72	-2,286	-
84,730,407	員工訓練費用	97,046,000	82,670,280	14,375,720	91,029,005	81,933,542	9,095,463	-6,016,995	-6.20	-736,738	-5,280,257
51,873,833	用人費用	56,772,000	42,884,680	13,887,320	52,598,168	44,086,933	8,511,235	-4,173,832	-7.35	1,202,253	-5,376,085
24,385,328	正式員額薪資	30,591,504	30,591,504	-	31,305,335	31,305,335	-	713,831	2.33	713,831	-
20,623,962	職員薪金	22,679,280	22,679,280	-	24,398,797	24,398,797	-	1,719,517	7.58	1,719,517	-
3,761,366	工員工資	7,912,224	7,912,224	-	6,906,538	6,906,538	-	-1,005,686	-12.71	-1,005,686	-
2,575,010	臨時人員薪資	5,662,920	-	5,662,920	91,336	-	91,336	-5,571,584	-98.39	-	-5,571,584
2,575,010	臨時工具工資	5,662,920	-	5,662,920	91,336	-	91,336	-5,571,584	-98.39	-	-5,571,584
1,795,229	超時工作報酬	1,581,296	505,200	1,076,096	1,205,059	505,200	699,859	-376,237	-23.79	0	-376,237
1,621,709	加班費	1,347,696	505,200	842,496	1,031,679	505,200	526,479	-316,017	-23.45	0	-316,017
173,520	值班費	233,600	-	233,600	173,380	-	173,380	-60,220	-25.78	-	-60,220
8,840,229	獎金	10,197,168	5,098,584	5,098,584	13,282,327	5,647,488	7,634,839	3,085,159	30.26	548,904	2,536,255
6,136,621	績效獎金	5,098,584	-	5,098,584	7,634,839	-	7,634,839	2,536,255	49.74	-	2,536,255
2,703,608	考核獎金	2,549,292	2,549,292	-	2,921,297	2,921,297	-	372,005	14.59	372,005	-
-	其他獎金	2,549,292	2,549,292	-	2,726,191	2,726,191	-	176,899	6.94	176,899	-
3,420,201	退休及卹償金	3,581,988	3,009,156	572,832	3,122,262	3,122,262	-	-459,726	-12.83	113,106	-572,832
2,679,511	職員退休及離職金	2,229,336	2,229,336	-	2,643,361	2,643,361	-	414,025	18.57	414,025	-
740,690	員工退休及離職金	1,352,652	779,820	572,832	478,901	478,901	-	-873,751	-64.60	-300,919	-572,832
10,857,836	福利費	5,157,124	3,680,236	1,476,888	3,591,849	3,506,648	85,201	-1,565,275	-30.35	-173,588	-1,391,687
3,225,305	分擔員工保險費	4,608,624	3,342,336	1,266,288	3,177,469	3,177,469	-	-1,431,155	-31.05	-164,867	-1,266,288
7,222,131	傷病醫藥費	12,950	12,950	-	8,279	8,279	-	-4,671	-36.07	-4,671	-
-	體育活動費	12,950	12,950	-	8,900	8,900	-	-4,050	-31.27	-4,050	-
410,400	其他福利費	522,600	312,000	210,600	397,201	312,000	85,201	-125,399	-24.00	0	-125,399
23,445,069	服務費用	29,389,000	28,907,800	481,200	26,439,111	26,204,852	234,259	-2,949,889	-10.04	-2,702,948	-246,941

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111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
311,848	水電費	607,900	607,900	-	116,572	116,572	-	-491,328	-80.82	-491,328	-
197,605	工作場所電費	179,000	179,000	-	108,544	108,544	-	-70,456	-39.36	-70,456	-
5,340	工作場所水費	8,900	8,900	-	892	892	-	-8,008	-89.98	-8,008	-
108,903	煤氣費	420,000	420,000	-	7,136	7,136	-	-412,864	-98.30	-412,864	-
107,065	郵電費	152,800	152,800	-	101,245	101,245	-	-51,555	-33.74	-51,555	-
5,561	郵費	7,000	7,000	-	6,858	6,858	-	-142	-2.03	-142	-
101,504	電話費	145,800	145,800	-	94,387	94,387	-	-51,413	-35.26	-51,413	-
256,502	旅運費	1,504,566	1,023,366	481,200	777,730	543,471	234,259	-726,836	-48.31	-479,895	-246,941
233,787	國內旅費	446,400	-	446,400	210,969	-	210,969	-235,431	-52.74	-	-235,431
-	國外旅費	1,023,366	1,023,366	-	543,471	543,471	-	-479,895	-46.89	-479,895	-
22,715	其他旅運費	34,800	-	34,800	23,290	-	23,290	-11,510	-33.07	-	-11,510
1,031,549	印刷裝訂與廣告費	942,530	942,530	-	2,626,491	2,626,491	-	1,683,961	178.66	1,683,961	-
390,281	印刷及裝訂費	811,530	811,530	-	640,111	640,111	-	-171,419	-21.12	-171,419	-
641,268	業務宣導費	131,000	131,000	-	1,986,380	1,986,380	-	1,855,380	1,416.32	1,855,380	-
1,696,160	修理保養與保固費	2,997,459	2,997,459	-	3,040,159	3,040,159	-	42,700	1.42	42,700	-
750,769	一般房屋修護費	1,917,459	1,917,459	-	1,681,726	1,681,726	-	-235,733	-12.29	-235,733	-
275,590	機械及設備修護費	360,000	360,000	-	454,228	454,228	-	94,228	26.17	94,228	-
669,801	什項設備修護費	720,000	720,000	-	904,205	904,205	-	184,205	25.58	184,205	-
179,179	保險費	243,000	243,000	-	178,428	178,428	-	-64,572	-26.57	-64,572	-
732	機械及設備保險費	3,000	3,000	-	1,704	1,704	-	-1,296	-43.20	-1,296	-
178,447	責任保險費	240,000	240,000	-	176,724	176,724	-	-63,276	-26.37	-63,276	-
3,914,142	棧儲、包裝、代理及加工費	8,337,170	8,337,170	-	9,126,625	9,126,625	-	789,455	9.47	789,455	-
69,997	佣金、匯費及手續費	370,000	370,000	-	254,503	254,503	-	-115,497	-31.22	-115,497	-
3,844,145	外包費	7,967,170	7,967,170	-	8,872,122	8,872,122	-	904,952	11.36	904,952	-
15,948,624	專業服務費	14,603,575	14,603,575	-	10,471,861	10,471,861	-	-4,131,714	-28.29	-4,131,714	-
7,997,981	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	220,000	220,000	-	220,000	--	220,000	-
5,214,428	講課鐘點及稿費	11,106,540	11,106,540	-	6,310,489	6,310,489	-	-4,796,051	-43.18	-4,796,051	-
11,037	委託檢驗試驗費	80,740	80,740	-	42,447	42,447	-	-38,293	-47.43	-38,293	-
1,677,369	委託考選訓練費	2,225,665	2,225,665	-	2,724,747	2,724,747	-	499,082	22.42	499,082	-

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111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
116,504	電腦軟體服務費	-	-	-	62,151	62,151	-	62,151	--	62,151	-
931,305	保警及保全費用	1,190,630	1,190,630	-	1,112,027	1,112,027	-	-78,603	-6.60	-78,603	-
3,317,319	材料及用品費	3,940,000	3,932,800	7,200	5,049,513	4,699,544	349,969	1,109,513	28.16	766,744	342,769
194,763	使用材料費	242,100	242,100	-	1,074,002	1,074,002	-	831,902	343.62	831,902	-
194,763	設備零件	242,100	242,100	-	1,074,002	1,074,002	-	831,902	343.62	831,902	-
3,122,556	用品消耗	3,697,900	3,690,700	7,200	3,975,511	3,625,542	349,969	277,611	7.51	-65,158	342,769
118,898	辦公(事務)用品	118,920	118,920	-	117,873	117,873	-	-1,047	-0.88	-1,047	-
29,276	報章雜誌	42,300	42,300	-	37,029	37,029	-	-5,271	-12.46	-5,271	-
64,650	化學藥劑與實驗用品	95,000	95,000	-	36,160	36,160	-	-58,840	-61.94	-58,840	-
773,683	服裝	289,050	289,050	-	289,050	289,050	-	0	0.00	0	-
2,136,049	其他	3,152,630	3,145,430	7,200	3,495,399	3,145,430	349,969	342,769	10.87	0	342,769
93,009	租金與利息	107,000	107,000	-	116,059	116,059	-	9,059	8.47	9,059	-
93,009	什項設備租金	107,000	107,000	-	116,059	116,059	-	9,059	8.47	9,059	-
93,009	什項設備租金	107,000	107,000	-	116,059	116,059	-	9,059	8.47	9,059	-
5,672,505	折舊、折耗及攤銷	6,488,000	6,488,000	-	6,289,950	6,289,950	-	-198,050	-3.05	-198,050	-
5,672,505	不動產、廠房及設備折舊	6,488,000	6,488,000	-	6,289,950	6,289,950	-	-198,050	-3.05	-198,050	-
1,077,036	一般房屋折舊	1,077,000	1,077,000	-	1,077,036	1,077,036	-	36	0.00	36	-
854,314	機械及設備折舊	1,317,000	1,317,000	-	1,279,735	1,279,735	-	-37,265	-2.83	-37,265	-
204,743	交通及運輸設備折舊	198,000	198,000	-	190,448	190,448	-	-7,552	-3.81	-7,552	-
1,994,938	什項設備折舊	2,257,000	2,257,000	-	2,273,094	2,273,094	-	16,094	0.71	16,094	-
1,541,474	租賃權益改良折舊	1,639,000	1,639,000	-	1,469,637	1,469,637	-	-169,363	-10.33	-169,363	-
308,672	稅捐與規費	330,000	330,000	-	499,673	499,673	-	169,673	51.42	169,673	-
-	土地稅	-	-	-	75,975	75,975	-	75,975	--	75,975	-
-	一般土地地價稅	-	-	-	75,975	75,975	-	75,975	--	75,975	-
308,672	房屋稅	330,000	330,000	-	423,698	423,698	-	93,698	28.39	93,698	-
308,672	一般房屋稅	330,000	330,000	-	423,698	423,698	-	93,698	28.39	93,698	-
20,000	會費、捐助與分攤	20,000	20,000	-	35,800	35,800	-	15,800	79.00	15,800	-
20,000	會費	20,000	20,000	-	35,800	35,800	-	15,800	79.00	15,800	-
20,000	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

其他營業費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	職業團體會費	-	-	-	15,800	15,800	-	15,800	--	15,800	-
-	其他	-	-	-	731	731	-	731	--	731	-
-	其他費用	-	-	-	731	731	-	731	--	731	-
-	其他	-	-	-	731	731	-	731	--	731	-
133,626,867	合計	147,901,000	127,983,430	19,917,570	139,130,543	122,120,083	17,010,460	-8,770,457	-5.93	-5,863,347	-2,907,110

臺北大眾捷運股份有限公司

財務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
159,139	財務費用	1,451,000	151,000	1,300,000	172,456	172,456	-	-1,278,544	-88.11	21,456	-1,300,000
159,139	利息費用	151,000	151,000	-	172,456	172,456	-	21,456	14.21	21,456	-
159,139	租金與利息	151,000	151,000	-	172,456	172,456	-	21,456	14.21	21,456	-
159,139	利息	151,000	151,000	-	172,456	172,456	-	21,456	14.21	21,456	-
159,139	其他利息	151,000	151,000	-	172,456	172,456	-	21,456	14.21	21,456	-
-	兌換損失	800,000	-	800,000	-	-	-	-800,000	--	-	-800,000
-	損失與賠償給付	800,000	-	800,000	-	-	-	-800,000	--	-	-800,000
-	各項損失	800,000	-	800,000	-	-	-	-800,000	--	-	-800,000
-	兌換損失	800,000	-	800,000	-	-	-	-800,000	--	-	-800,000
-	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	損失與賠償給付	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	各項損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
159,139	合計	1,451,000	151,000	1,300,000	172,456	172,456	-	-1,278,544	-88.11	21,456	-1,300,000

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
4,379,576	其他營業外費用	2,794,000	-	2,794,000	3,153,279	-	3,153,279	359,279	12.86	-	359,279
43,312	財產交易損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43,312	損失與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43,312	各項損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43,312	資產損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
817,117	資產報廢損失	424,000	-	424,000	673,809	-	673,809	249,809	58.92	-	249,809
817,117	損失與賠償給付	424,000	-	424,000	673,809	-	673,809	249,809	58.92	-	249,809
817,117	各項損失	424,000	-	424,000	673,809	-	673,809	249,809	58.92	-	249,809
817,117	資產損失	424,000	-	424,000	673,809	-	673,809	249,809	58.92	-	249,809
3,519,147	什項費用	2,370,000	-	2,370,000	2,479,470	-	2,479,470	109,470	4.62	-	109,470
229,380	損失與賠償給付	-	-	-	142,988	-	142,988	142,988	-	-	142,988
229,380	各項損失	-	-	-	142,988	-	142,988	142,988	-	-	142,988
229,380	呆帳及保證損失	-	-	-	142,988	-	142,988	142,988	-	-	142,988
3,289,767	其他	2,370,000	-	2,370,000	2,336,482	-	2,336,482	-33,518	-1.41	-	-33,518
3,289,767	其他費用	2,370,000	-	2,370,000	2,336,482	-	2,336,482	-33,518	-1.41	-	-33,518
3,289,767	其他	2,370,000	-	2,370,000	2,336,482	-	2,336,482	-33,518	-1.41	-	-33,518
4,379,576	合計	2,794,000	-	2,794,000	3,153,279	-	3,153,279	359,279	12.86	-	359,279

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111年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	合 計			
專案計畫小計	144,746,635	465,980,000	-	-	-	610,726,635	466,456,377	-144,270,258	117,038,918
繼續性計畫	144,746,635	444,279,000	-	-	-	589,025,635	447,189,204	-141,836,431	116,814,918
捷運雙連民權西路段帶狀公園 改造工程(108-110年度)	574,787	-	-	-	-	574,787	548,154	-26,633	-
租賃權益改良	574,787	-	-	-	-	574,787	548,154	-26,633	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	548,154	-	-
鋼軌整修車(109-112年度)	428,442	10,000	-	-	-	438,442	-	-438,442	438,442
交通及運輸設備	428,442	10,000	-	-	-	438,442	-	-438,442	438,442
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	438,442
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
捷運士林站轉乘設施空間活化 及多元服務建置案(109-113年)	104,790,345	404,190,000	-	-	-	508,980,345	427,825,004	-81,155,341	60,172,545
投資性不動產	104,790,345	404,190,000	-	-	-	508,980,345	427,825,004	-81,155,341	60,172,545
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	60,172,545
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	427,825,004	-	-
板南線忠孝復興站東側大廳空 間新增店舖工程(110-111年度)	-	9,519,000	-	-	-	9,519,000	5,912,166	-3,606,834	23,474
租賃權益改良	-	9,519,000	-	-	-	9,519,000	5,912,166	-3,606,834	23,474
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	23,474
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	5,912,166	-	-
南京西路至市民大道間線形公 園地坪設施改造工程(110-113年 度)	3,059,061	24,270,000	-	-	-	27,329,061	1,388,194	-25,940,867	25,871,457
租賃權益改良	3,059,061	24,270,000	-	-	-	27,329,061	1,388,194	-25,940,867	25,871,457
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	25,871,457
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,388,194	-	-
捷運劍潭站轉乘設施空間活化 及多元服務規劃案(110-115年)	35,894,000	6,290,000	-	-	-	42,184,000	11,515,686	-30,668,314	30,309,000
投資性不動產	35,894,000	6,290,000	-	-	-	42,184,000	11,515,686	-30,668,314	30,309,000
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	30,309,000
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	11,515,686	-	-
新興計畫	-	21,701,000	-	-	-	21,701,000	19,267,173	-2,433,827	224,000
北投機廠學員宿舍及周邊環境 更新工程	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	13,007,172	-1,992,828	-

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111年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	合 計			
租賃權益改良	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	13,007,172	-1,992,828	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	13,007,172	-	-
捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-115年度)	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-1,000	-
投資性不動產	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-1,000	-
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-116年度)	-	6,700,000	-	-	-	6,700,000	6,260,001	-439,999	224,000
投資性不動產	-	6,700,000	-	-	-	6,700,000	6,260,001	-439,999	224,000
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	224,000
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	6,260,001	-	-
一般建築及設備計畫小計	51,645,378	194,376,000	15,290,190	-	-	261,311,568	215,090,846	-46,220,722	24,162,264
一次性項目	51,645,378	194,376,000	15,290,190	-	-	261,311,568	215,090,846	-46,220,722	24,162,264
機械及設備	5,664,504	82,394,000	-	-	-11,335,341	76,723,163	68,994,003	-7,729,160	4,081,261
機械及設備	-	-	-	-	-	-	68,136,372	-	4,081,261
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	857,631	-	-
交通及運輸設備	1,850,406	12,298,000	-	-	-1,962,458	12,185,948	11,598,847	-587,101	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	11,598,847	-	-
什項設備	6,814,538	25,941,000	-	-	589,606	33,345,144	28,600,812	-4,744,332	2,087,797
什項設備	-	-	-	-	-	-	27,899,429	-	2,087,797
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	701,383	-	-
租賃權益改良	37,315,930	73,743,000	15,290,190	-	12,708,193	139,057,313	105,897,184	-33,160,129	17,993,206
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	86,393,679	-	17,993,206
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	19,503,505	-	-
合計	196,392,013	660,356,000	15,290,190	-	-	872,038,203	681,547,223	-190,490,980	141,201,182
不動產、廠房及設備小計	55,707,668	243,175,000	15,290,190	-	-	314,172,858	235,946,532	-78,226,326	50,495,637
機械及設備	5,664,504	82,394,000	-	-	-11,335,341	76,723,163	68,994,003	-7,729,160	4,081,261
機械及設備	-	-	-	-	-	-	68,136,372	-	4,081,261
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	857,631	-	-

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111年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	合 計			
交通及運輸設備	2,278,848	12,308,000	-	-	-1,962,458	12,624,390	11,598,847	-1,025,543	438,442
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	11,598,847	-	438,442
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	6,814,538	25,941,000	-	-	589,606	33,345,144	28,600,812	-4,744,332	2,087,797
什項設備	-	-	-	-	-	-	27,899,429	-	2,087,797
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	701,383	-	-
租賃權益改良	40,949,778	122,532,000	15,290,190	-	12,708,193	191,480,161	126,752,870	-64,727,291	43,888,137
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	99,949,005	-	43,888,137
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	26,803,865	-	-
投資性不動產小計	140,684,345	417,181,000	-	-	-	557,865,345	445,600,691	-112,264,654	90,705,545
合計	196,392,013	660,356,000	15,290,190	-	-	872,038,203	681,547,223	-190,490,980	141,201,182

【附註】：1.保留數141,201,182元，含以前年度保留數26,973,822元。

2.補辦預算：111年捷運忠孝復興站及臺北車站微型商場(Metro Corner)建置案，核准文號：111年7月20日臺北市政府府授主事預字第1113006810號；科目：租賃權益改良15,290,190元。

臺北大眾捷運

資本支出計畫預算

中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數			
				本年度			
	金額	目標能量	進度起訖年 月	以前年度保留數	法定預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之固定資產
專案計畫	6,261,172,000			144,746,635	465,980,000	-	-
繼續性計畫	2,475,296,000			144,746,635	444,279,000	-	-
板南線忠孝復興站東側大廳空間新增店舖工程(110-111年度)	11,839,000	提升營運效能	110.1至111.12	-	9,519,000	-	-
鋼軌整修車(109-112年度)	259,000,000	提升營運效能	109.1至112.12	428,442	10,000	-	-
南京西路至市民大道間線形公園地埤設施改造工程(110-113年度)	64,020,000	提升營運效能	110.1至113.12	3,059,061	24,270,000	-	-
捷運雙連民權西路段帶狀公園改造工程(108-110年度)	95,473,000	提升營運效能	108.1至110.12	574,787	-	-	-
捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務規劃案(110-115年)	137,124,000	提升營運效能	110.1至115.12	35,894,000	6,290,000	-	-
捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-113年)	1,907,840,000	提升營運效能	109.1至113.12	104,790,345	404,190,000	-	-
新興計畫	3,785,876,000			-	21,701,000	-	-
北投機廠學員宿舍及周邊環境更新工程	15,000,000	提升營運效能	111.1至111.12	-	15,000,000	-	-
捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-115年度)	3,643,876,000	提升營運效能	111.1至115.12	-	1,000	-	-
捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-116年度)	127,000,000	提升營運效能	111.1至116.12	-	6,700,000	-	-
一般建築及設備計畫				51,645,378	194,376,000	15,290,190	-
一次性項目				51,645,378	194,376,000	15,290,190	-
機械及設備				5,664,504	82,394,000	-	-
機械及設備				5,664,504	82,394,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
交通及運輸設備				1,850,406	12,298,000	-	-
交通及運輸設備				1,850,406	12,298,000	-	-

股份有限公司

與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	610,726,635	9.75	1,184,343,000	18.92	466,456,377	76.38	1,017,952,552	85.95	
-	589,025,635	23.80	1,162,642,000	46.97	447,189,204	75.92	998,685,379	85.90	
-	9,519,000	80.40	11,839,000	100.00	5,912,166	62.11	7,628,835	64.44	1.保留數23,474元。 2.節餘款3,583,360元。
-	438,442	0.17	103,610,000	40.00	-	-	103,171,558	99.58	保留數438,442元。
-	27,329,061	42.69	27,616,000	43.14	1,388,194	5.08	1,661,469	6.02	1.保留數25,871,457元。 2.節餘款69,410元。
-	574,787	0.60	95,473,000	100.00	548,154	95.37	90,481,677	94.77	節餘款26,633元。
-	42,184,000	30.76	43,534,000	31.75	11,515,686	27.30	12,824,543	29.46	1.保留數30,309,000元。 2.節餘款359,314元。
-	508,980,345	26.68	880,570,000	46.16	427,825,004	84.06	782,917,297	88.91	1.保留數60,172,545元。 2.節餘款20,982,796元。
-	21,701,000	0.57	21,701,000	0.57	19,267,173	88.78	19,267,173	88.78	
-	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00	13,007,172	86.71	13,007,172	86.71	節餘款1,992,828元。
-	1,000	0.00	1,000	0.00	-	-	-	-	- 依議會決議但書「都審完 成後，工程始得招標。」 本案工程部分因此順延。
-	6,700,000	5.28	6,700,000	5.28	6,260,001	93.43	6,260,001	93.43	1.保留數224,000元。 2.節餘款215,999元。
-	261,311,568	--	261,311,568	--	215,090,846	82.31	215,090,846	82.31	
-	261,311,568	--	261,311,568	--	215,090,846	82.31	215,090,846	82.31	
-11,335,341	76,723,163	--	76,723,163	--	68,994,003	89.93	68,994,003	89.93	
-11,335,341	76,723,163	--	76,723,163	--	68,136,372	88.81	68,136,372	88.81	1.保留數4,081,261元。 2.決標單價低於1萬元轉 列費用7,990元。 3.節餘款3,639,909元。
-	-	--	-	--	857,631	--	857,631	--	
-1,962,458	12,185,948	--	12,185,948	--	11,598,847	95.18	11,598,847	95.18	
-1,962,458	12,185,948	--	12,185,948	--	11,598,847	95.18	11,598,847	95.18	節餘款587,101元。

臺北大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
什項設備				6,814,538	25,941,000	-	-
什項設備				6,814,538	25,941,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
租賃權益改良				37,315,930	73,743,000	15,290,190	-
租賃權益改良				37,315,930	73,743,000	15,290,190	-
購建中固定資產				-	-	-	-
合計	6,261,172,000			196,392,013	660,356,000	15,290,190	-

股份有限公司

與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
589,606	33,345,144	--	33,345,144	--	28,600,812	85.77	28,600,812	85.77	1.保留數2,087,797元。 2.決標單價低於1萬元轉 列費用262,200元。 3.節餘款2,394,335元。
589,606	33,345,144	--	33,345,144	--	27,899,429	83.67	27,899,429	83.67	
-	-	--	-	--	701,383	--	701,383	--	
12,708,193	139,057,313	--	139,057,313	--	105,897,184	76.15	105,897,184	76.15	
12,708,193	139,057,313	--	139,057,313	--	86,393,679	62.13	86,393,679	62.13	
-	-	--	-	--	19,503,505	--	19,503,505	--	
-	872,038,203	13.93	1,445,654,568	23.09	681,547,223	78.16	1,233,043,398	85.29	

臺北大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
無形資產及礦產資源							
電腦軟體				-	34,780,000	-	-
合計				-	34,780,000	-	-

股份有限公司

與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	34,780,000	--	34,780,000	--	38,075,752	109.48	38,075,752	109.48	1.「套裝軟體」、「圖 控資料伺服器軟體及警報 多媒體程式軟體」及「現 場維修作業e化功能建置 」併決算案，執行數4,95 1,942元。 2.節餘款1,656,190元。
-	34,780,000	--	34,780,000	--	38,075,752	109.48	38,075,752	109.48	

臺北大眾捷運

資產折舊

中華民國

項目	不動產				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	-	40,680,032	1,697,131,442	6,587,183,978	307,989,686
減：以前年度已提折舊及減損數	-	23,133,046	1,326,001,308	3,410,842,304	237,056,618
上年度期末帳面價值	-	17,546,986	371,130,134	3,176,341,674	70,933,068
加：本年度新增資產價值	-	-	70,206,378	12,023,847	28,172,429
減：本年度減少資產價值	-	-	175,353	478,909	183,007
加減：調整數	-	-	-	110,700	2,358,756
減：本年度提列折舊數	-	1,312,236	94,820,433	256,612,609	14,267,916
本年度期末帳面價值	-	16,234,750	346,340,726	2,931,384,703	87,013,330
本年度提列折舊數	-	1,312,236	94,820,433	256,612,609	14,267,916
運輸費用	-	18,804	53,076,631	255,055,263	6,081,782
投資性不動產費用	-	-	119,431	-	88
代理費用	-	-	444,781	44,570	107,231
什項營業成本	-	216,396	12,643,379	520,888	4,022,195
行銷費用	-	-	-	-	-
業務費用	-	-	22,962,866	278,237	1,026,332
管理費用	-	-	2,933,030	246,350	724,811
研究發展費用	-	-	1,360,580	276,853	32,383
員工訓練費用	-	1,077,036	1,279,735	190,448	2,273,094
利息費用	-	-	-	-	-
災害損失	-	-	-	-	-
什項費用	-	-	-	-	-
合計	-	1,312,236	94,820,433	256,612,609	14,267,916

【附註】：1.受贈資產：機械及設備2,070,006元、交通及運輸設備425,000元、什項設備273,000元。2.資產價值減少：資產報廢損失(1)機械及設備成本15,807,311元，已提折舊15,631,958元，淨額175,353元。(2)交通及運輸設備成本6,094,264元，已提折舊5,615,355元，淨額478,909元。(3)什項設備成本15,270,458元，已提折舊15,087,451元，淨額183,007元。

股份有限公司

明細表

111年度

單位：新臺幣元

廠 房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權益改良			
-	-	-	3,059,109,423	-	-	11,692,094,561
-	-	-	2,647,927,128	-	-	7,644,960,404
-	-	-	411,182,295	-	-	4,047,134,157
-	-	-	99,949,005	-	-	210,351,659
-	-	-	-	-	-	837,269
-	-	-	131,512,634	-	-	133,982,090
-	-	-	98,234,259	-	-	465,247,453
-	-	-	544,409,675	-	-	3,925,383,184
-	-	-	98,234,259	-	-	465,247,453
-	-	-	64,385,180	-	-	378,617,660
-	-	-	-	-	-	119,519
-	-	-	-	-	-	596,582
-	-	-	12,758,457	-	-	30,161,315
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,197,624	-	-	25,465,059
-	-	-	18,423,361	-	-	22,327,552
-	-	-	-	-	-	1,669,816
-	-	-	1,469,637	-	-	6,289,950
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	98,234,259	-	-	465,247,453

3.調整數合計133,982,090元，說明如下：

以前年度購建中固定資產完工轉正財產科目，其中：(1)訂購機件轉交通及運輸設備110,700元。

(2)訂購機件轉什項設備2,358,756元。(3)未完工程轉租賃權益改良131,512,634元。

臺北大眾捷運

資產報廢

中華民國

科目名稱	報廢損失 預算數	決		
		帳 面 價		
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
不動產、廠房及設備	424,000	37,172,033	36,334,764	-
機械及設備	447,000	15,807,311	15,631,958	-
交通及運輸設備	-24,000	6,094,264	5,615,355	-
什項設備	1,000	15,270,458	15,087,451	-
合計	424,000	37,172,033	36,334,764	-

股份有限公司

明細表

111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)						
837,269	163,460	-	673,809	249,809	58.92	
175,353	132,000	-	43,353	-403,647	-90.30	
478,909	31,460	-	447,449	471,449	--	
183,007	-	-	183,007	182,007	18,200.70	
837,269	163,460	-	673,809	249,809	58.92	

臺北大眾捷運
資金轉投資及
中華民國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額				
名 稱	年終實收 資本總額	發行股數	稅前淨利 (淨損)	以前年度 投資額	本年度增減投資			截至本年度 投資淨額
					預算數	決算數	比較增減	
合計	1,415,960,000	141,596,000	165,516,747	276,000,000	-	7,216,108	-7,216,108	283,216,108
悠遊卡投資控股股份有 限公司	665,960,000	66,596,000	89,654,485	266,000,000	-102,982,250	-95,766,142	-7,216,108	170,233,858
捷邦管理顧問股份有 限公司	50,000,000	5,000,000	3,851,491	10,000,000	-	-	-	10,000,000
悠遊卡股份有限公司	700,000,000	70,000,000	72,010,771	-	102,982,250	102,982,250	0	102,982,250

【附註】：1.本年度補辦預算核准文號：府授主事預字第1113011401號函；科目及金額如下：(1)悠遊卡投資控股股份有限公司(下稱投控公司)：採權益法之投資收回1億298萬2,250元。(2)悠遊卡股份有限公司(下稱悠遊卡公司)：採權益法之投資增加1億298萬2,250元。2.投控公司配發110年度現金股利每股0.098695282元，本公司獲配現金股利282萬3,113元。3.捷邦管理顧問股份有限公司配發110年度現金股利每股0.436元，本公司獲配現金股利

股份有限公司

其盈虧明細表

111年度

單位：新臺幣元

持 股 比 例		現 金 股 利 或 採 權 益 法 認 列 之 投 資 損 益							
截至本年度 持有股數	占發行 股額%	本 年 度					上 年 度 決 算 數		
		預 算 數		決 算 數			比較增減	每 股	總 額
		每 股	總 額	每 股	總 額	報酬率%			
27,002,849	19.07		25,300,000		24,019,820	8.70	-1,280,180		6,513,629
18,306,121	27.49	0.87	24,900,000	1.28	23,345,130	13.71	-1,554,870	0.21	6,027,038
1,000,000	20.00	0.40	400,000	0.62	619,865	6.20	219,865	0.49	486,591
7,696,728	11.00	-	-	0.01	54,825	0.05	54,825	-	-

43萬6,000元。4.悠遊卡股份有限公司(下稱悠遊卡公司)於111年6月24日公開發行，並於登錄興櫃前辦理第一階段以投控公司股東為釋股對象之股權分散。經投控公司111年11月4日股東臨時會通過辦理減資並以持有之悠遊卡公司股票抵充應退還之減資股款。投控公司減資後，資本額由10億4,060萬元(1億406萬股)，減為6億6,596萬元(6,659萬6,000股)；本公司持有投控公司股數減為1,830萬6,121股，持股比例仍為27.49%，另換發取得悠遊卡公司769萬6,728股，持股比例為11.00%。

臺北大眾捷運股份有限公司

無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產及礦產資源	34,780,000	38,075,752	3,295,752	9.48	
SQL Server企業版	1,009,000	950,323	-58,677	-5.82	
電腦軟體	1,009,000	950,323	-58,677	-5.82	
電腦軟體	-	950,323	-	--	本案執行完成。節餘款58,677元，其中11,161元調整至「套裝軟體」支應。
Visual Studio 專業版	774,000	728,992	-45,008	-5.81	
電腦軟體	774,000	728,992	-45,008	-5.81	
電腦軟體	-	728,992	-	--	本案執行完成。節餘款45,008元，其中8,558元調整至「套裝軟體」支應。
VMware Workstation專業版	160,000	150,678	-9,322	-5.83	
電腦軟體	160,000	150,678	-9,322	-5.83	
電腦軟體	-	150,678	-	--	本案執行完成。節餘款9,322元，其中1,788元調整至「套裝軟體」支應。
單向傳輸應用服務軟體	1,437,000	819,048	-617,952	-43.00	
電腦軟體	1,437,000	819,048	-617,952	-43.00	
電腦軟體	-	819,048	-	--	本案節餘款617,952元，其中577,000元調整至「套裝軟體」支應。
資料庫軟體	31,400,000	29,221,529	-2,178,471	-6.94	
電腦軟體	31,400,000	29,221,529	-2,178,471	-6.94	
電腦軟體	-	29,221,529	-	--	本案執行完成。節餘款2,178,471元，其中717,395元調整至「套裝軟體」支應。
套裝軟體	-	3,489,629	3,489,629	-	
電腦軟體	-	3,489,629	3,489,629	-	
電腦軟體	-	3,489,629	-	--	1.111年2月10日簽奉核可辦理併決算3,688,256元(核准文號BFAA1113003729)。 2.本案所需經費3,664,110元，其中1,315,902元係以其他電腦軟體之節餘款調整支應。
圖控資料伺服器軟體及警報多媒體程式軟	-	515,553	515,553	-	

無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
體					
電腦軟體	-	515,553	515,553	-	
電腦軟體	-	515,553	-	--	111年2月14日簽奉核可辦理併決算546,000元(核准文號BF AA1113004384)。
現場維修作業e化功能建置	-	2,200,000	2,200,000	-	
電腦軟體	-	2,200,000	2,200,000	-	
電腦軟體	-	2,200,000	-	--	111年9月5日簽奉核可辦理併決算2,310,000元(核准文號BF AA1113028018)。

臺北大眾捷運
資本增減與
中華民國

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

股份有限公司

股額明細表

111年度

單位：新臺幣元

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

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項目名稱	預算數		決算數		比較增減		備註
	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	6,875	-	6,238	-	-637	-	
生產部分	4,976	-	4,568	-	-408	-	
正式職員	1,560	-	1,353	-	-207	-	
正式工員	3,416	-	3,215	-	-201	-	
行銷及業務部分	436	-	450	-	14	-	
正式職員	247	-	245	-	-2	-	
正式工員	189	-	205	-	16	-	決算數比預算數增加部分，係因考量技術養成，故進用基層人力所致，惟以公司整體進用員額並未超出預算。
管理部分	301	-	270	-	-31	-	
正式職員	246	-	215	-	-31	-	
正式工員	55	-	55	-	-	-	
研究發展、員工訓練及其他部分	1,162	-	950	-	-212	-	
正式職員	533	-	437	-	-96	-	
正式工員	629	-	513	-	-116	-	
小計	6,875	-	6,238	-	-637	-	
正式職員	2,586	-	2,250	-	-336	-	
正式工員	4,289	-	3,988	-	-301	-	
合計	6,875	-	6,238	-	-637	-	

臺北大眾捷運

用人費用

中華民國

項目名稱	預						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	4,592,245,961	28,973,378	356,614,462	1,983,600	765,076,735	382,538,367	382,538,367
國內部分(小計)	4,592,245,961	28,973,378	356,614,462	1,983,600	765,076,735	382,538,367	382,538,367
運輸費用	3,202,860,103	6,852,480	267,791,388	-	533,810,022	266,905,011	266,905,011
職員	1,288,227,536	-	57,705,817	-	181,834,504	90,917,252	90,917,252
工員	1,914,632,567	6,852,480	210,085,571	-	351,975,518	175,987,759	175,987,759
投資性不動產費用	14,933,820	-	617,092	-	2,488,970	1,244,485	1,244,485
職員	14,933,820	-	617,092	-	2,488,970	1,244,485	1,244,485
工員	-	-	-	-	-	-	-
代理費用	663,421,607	11,136,520	50,041,323	1,983,600	110,570,271	55,285,135	55,285,135
職員	333,390,036	-	16,009,423	381,600	55,565,006	27,782,503	27,782,503
工員	330,031,571	11,136,520	34,031,900	1,602,000	55,005,265	27,502,632	27,502,632
什項營業成本	73,935,799	-	3,971,965	-	12,322,632	6,161,316	6,161,316
職員	56,304,892	-	2,261,465	-	9,384,148	4,692,074	4,692,074
工員	17,630,907	-	1,710,500	-	2,938,484	1,469,242	1,469,242
業務費用	319,871,500	2,466,400	16,414,738	-	53,311,918	26,655,959	26,655,959
職員	212,010,932	-	8,618,098	-	35,335,156	17,667,578	17,667,578
工員	107,860,568	2,466,400	7,796,640	-	17,976,762	8,988,381	8,988,381
管理費用	259,511,208	2,855,058	15,050,960	-	42,954,268	21,477,134	21,477,134
董(理)監事(國內)	1,785,600	-	-	-	-	-	-
顧問人員	-	437,458	-	-	-	-	-
職員	227,360,976	-	10,541,460	-	37,893,496	18,946,748	18,946,748
工員	30,364,632	2,417,600	4,509,500	-	5,060,772	2,530,386	2,530,386
研究發展費用	27,120,420	-	1,145,700	-	4,520,070	2,260,035	2,260,035
職員	19,074,948	-	753,300	-	3,179,158	1,589,579	1,589,579
工員	8,045,472	-	392,400	-	1,340,912	670,456	670,456
員工訓練費用	30,591,504	5,662,920	1,581,296	-	5,098,584	2,549,292	2,549,292
職員	22,679,280	-	889,896	-	3,779,880	1,889,940	1,889,940
工員	7,912,224	5,662,920	691,400	-	1,318,704	659,352	659,352

股份有限公司

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休及 離職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
453,005,956	14,542,040	512,997	566,211,335	25,173,466	28,547,000	2,406,252	-	94,014,600	917,484	7,695,302,000
453,005,956	14,542,040	512,997	566,211,335	25,173,466	28,547,000	2,406,252	-	94,014,600	917,484	7,695,302,000
315,269,088	-	-	377,353,897	1,741,600	-	1,741,600	-	65,418,800	-	5,306,649,000
107,244,996	-	-	119,760,960	424,900	-	424,900	-	17,795,400	-	1,955,253,517
208,024,092	-	-	257,592,937	1,316,700	-	1,316,700	-	47,623,400	-	3,351,395,483
1,467,960	-	-	1,574,388	6,300	-	6,300	-	241,200	-	23,825,000
1,467,960	-	-	1,574,388	6,300	-	6,300	-	241,200	-	23,825,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66,001,001	307,758	6,177	80,320,571	2,401,116	-	340,902	-	12,810,400	89,484	1,110,001,000
32,771,664	104,637	-	37,157,254	588,160	-	140,351	-	5,279,600	30,420	536,983,157
33,229,337	203,121	6,177	43,163,317	1,812,956	-	200,551	-	7,530,800	59,064	573,017,843
7,267,645	-	-	8,019,227	34,650	-	34,650	-	1,299,800	-	119,209,000
5,534,656	-	-	5,780,960	23,100	-	23,100	-	871,000	-	89,567,469
1,732,989	-	-	2,238,267	11,550	-	11,550	-	428,800	-	29,641,531
31,601,410	-	-	35,704,116	20,759,600	-	152,600	-	5,721,800	-	539,316,000
20,840,158	-	-	21,882,692	9,858,450	-	86,450	-	3,242,800	-	347,209,892
10,761,252	-	-	13,821,424	10,901,150	-	66,150	-	2,479,000	-	192,106,108
25,151,004	14,234,282	506,820	55,724,232	205,350	28,547,000	105,350	-	7,571,200	828,000	496,199,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,785,600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437,458
21,979,584	5,409,027	4,358	51,322,560	124,100	28,547,000	86,100	-	4,587,700	314,640	426,064,497
3,171,420	8,825,255	502,462	4,401,672	81,250	-	19,250	-	2,983,500	513,360	67,911,445
2,665,860	-	-	2,906,280	11,900	-	11,900	-	428,800	-	43,331,000
1,875,012	-	-	1,960,512	7,700	-	7,700	-	281,400	-	30,318,888
790,848	-	-	945,768	4,200	-	4,200	-	147,400	-	13,012,112
3,581,988	-	-	4,608,624	12,950	-	12,950	-	522,600	-	56,772,000
2,229,336	-	-	2,334,408	9,100	-	9,100	-	335,000	-	36,045,880
1,352,652	-	-	2,274,216	3,850	-	3,850	-	187,600	-	20,726,120

項目名稱	決						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	4,307,489,647	907,881	334,712,566	1,605,527	846,712,995	370,364,436	354,508,149
國內部分(小計)	4,307,489,647	907,881	334,712,566	1,605,527	846,712,995	370,364,436	354,508,149
運輸費用	3,078,770,455	147,595	265,273,971	-	600,769,179	259,185,782	251,761,586
職員	1,165,213,871	-	57,163,344	-	204,643,152	88,287,811	85,758,868
工員	1,913,556,584	147,595	208,110,627	-	396,126,027	170,897,971	166,002,718
投資性不動產費用	19,249,045	-	651,722	-	3,371,592	2,130,348	1,864,098
職員	19,225,572	-	651,722	-	3,371,592	2,130,348	1,864,098
工員	23,473	-	-	-	-	-	-
代理費用	632,814,684	181,748	30,981,991	1,605,527	100,118,580	43,447,930	41,979,968
職員	334,217,089	-	9,911,884	308,867	50,312,706	21,833,939	21,096,242
工員	298,597,595	181,748	21,070,107	1,296,660	49,805,874	21,613,991	20,883,726
什項營業成本	73,789,957	-	2,834,026	-	14,897,024	6,812,111	6,226,232
職員	54,052,829	-	1,613,572	-	11,344,644	5,187,679	4,741,510
工員	19,737,128	-	1,220,454	-	3,552,380	1,624,432	1,484,722
業務費用	263,757,608	-	15,833,150	-	67,351,840	30,197,229	28,115,715
職員	166,612,601	-	8,312,752	-	44,640,821	20,014,733	18,635,105
工員	97,145,007	-	7,520,398	-	22,711,019	10,182,496	9,480,610
管理費用	188,942,290	487,202	16,262,975	-	45,964,631	22,717,359	19,094,952
董(理)監事(國內)	1,643,281	-	-	-	-	-	-
顧問人員	-	419,246	-	-	-	-	-
職員	159,103,711	-	11,390,337	-	40,549,185	20,040,853	16,845,229
工員	28,195,298	67,956	4,872,638	-	5,415,446	2,676,506	2,249,723
研究發展費用	18,860,273	-	1,669,672	-	6,605,310	2,952,380	2,739,407
職員	11,089,571	-	1,097,813	-	4,645,796	2,076,535	1,926,742
工員	7,770,702	-	571,859	-	1,959,514	875,845	812,665
員工訓練費用	31,305,335	91,336	1,205,059	-	7,634,839	2,921,297	2,726,191
職員	24,398,797	-	678,163	-	5,660,155	2,165,729	2,021,086
工員	6,906,538	91,336	526,896	-	1,974,684	755,568	705,105

股份有限公司

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休 及離 職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
502,342,869	10,813,176	-	537,522,084	21,693,405	23,534,705	1,300,171	-	76,426,365	841,762	7,390,775,738
502,342,869	10,813,176	-	537,522,084	21,693,405	23,534,705	1,300,171	-	76,426,365	841,762	7,390,775,738
355,426,787	-	-	365,275,681	899,606	-	782,541	-	52,362,610	-	5,230,655,793
151,806,552	-	-	115,927,692	219,478	-	190,917	-	14,243,820	-	1,883,455,505
203,620,235	-	-	249,347,989	680,128	-	591,624	-	38,118,790	-	3,347,200,288
2,160,238	-	-	1,977,464	756	-	5,700	-	232,125	-	31,643,088
2,142,817	-	-	1,977,464	756	-	5,700	-	232,125	-	31,602,194
17,421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,894
52,718,798	-	-	64,954,207	2,227,590	1,051,257	285,733	-	9,418,885	73,148	981,860,046
29,472,956	-	-	30,048,591	545,654	1,051,257	117,638	-	3,881,842	24,867	502,823,532
23,245,842	-	-	34,905,616	1,681,936	-	168,095	-	5,537,043	48,281	479,036,514
9,906,895	-	-	8,255,777	17,772	-	24,929	-	999,211	-	123,763,934
7,270,388	-	-	5,951,486	11,848	-	16,619	-	669,574	-	90,860,149
2,636,507	-	-	2,304,291	5,924	-	8,310	-	329,637	-	32,903,785
44,054,113	-	-	37,515,468	18,481,044	-	111,109	-	4,779,220	-	510,196,496
29,800,846	-	-	22,992,851	8,776,395	-	62,945	-	2,708,598	-	322,557,647
14,253,267	-	-	14,522,617	9,704,649	-	48,164	-	2,070,622	-	187,638,849
30,534,351	10,813,176	-	53,000,684	52,254	22,483,448	70,459	-	7,785,448	768,614	418,977,843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,643,281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,246
26,591,873	4,109,007	-	48,814,146	31,579	22,483,448	57,584	-	4,717,522	292,073	355,026,547
3,942,478	6,704,169	-	4,186,538	20,675	-	12,875	-	3,067,926	476,541	61,888,769
4,419,425	-	-	3,365,334	6,104	-	10,800	-	451,665	-	41,080,370
2,469,008	-	-	2,270,180	3,950	-	6,988	-	296,405	-	25,882,988
1,950,417	-	-	1,095,154	2,154	-	3,812	-	155,260	-	15,197,382
3,122,262	-	-	3,177,469	8,279	-	8,900	-	397,201	-	52,598,168
2,643,361	-	-	1,609,485	5,818	-	6,254	-	254,616	-	39,443,464
478,901	-	-	1,567,984	2,461	-	2,646	-	142,585	-	13,154,704

臺北大眾捷運

用人費用

中華民國

項目名稱	預						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
合計	4,592,245,961	28,973,378	356,614,462	1,983,600	765,076,735	382,538,367	382,538,367

股份有限公司

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休及 離職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
453,005,956	14,542,040	512,997	566,211,335	25,173,466	28,547,000	2,406,252	-	94,014,600	917,484	7,695,302,000

項目名稱	決						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
合計	4,307,489,647	907,881	334,712,566	1,605,527	846,712,995	370,364,436	354,508,149

【附註】：1.提撥福利金係按營業收入0.15%提列23,534,705元((營業收入16,294,663,385元-纜車、兒樂及環狀線虧損補貼款共計604,859,838元(分別為104,621,925元、34,460,829元、465,777,084元)*0.15%)。2.各項獎金編列人數：6,875人。3.獎金編列依據：(1)績效獎金及其他獎金：「公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例」/臺北市府88.4.28府人四字第8802912900號函核定「從業人員薪給要點」/臺北市府94年12月23日府授人四字第

股份有限公司

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休 及離 職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
502,342,869	10,813,176	-	537,522,084	21,693,405	23,534,705	1,300,171	-	76,426,365	841,762	7,390,775,738

09460279900號函核定「獎金發給要點」。(2)考核獎金：臺北市政府100年12月19日府授人一字10017242600號函核定「臺北市政府與臺北大眾捷運股份有限公司董事會及總經理權責劃分表」/ 101年3月29日本公司總經理核定「從業人員考核要點」。4.績效獎金預算數765,076,735元，決算數846,712,995元；考核獎金預算數382,538,367元，決算數370,364,436元；其他獎金預算數382,538,367元，決算數354,508,149元。

臺北大眾捷運
繳納各項稅捐
中華民國

項目名稱	預 算 數										
	營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
所得稅	23,571,000	-	-	-	-	-	-	-	23,571,000	-	-
營利事業所得稅	23,571,000	-	-	-	-	-	-	-	23,571,000	-	-
土地稅	-	8,419,000	-	-	-	-	-	-	-	8,419,000	-
一般土地地價稅	-	8,419,000	-	-	-	-	-	-	-	8,419,000	-
房屋稅	-	8,028,000	-	-	-	-	-	-	-	8,028,000	-
一般房屋稅	-	8,028,000	-	-	-	-	-	-	-	8,028,000	-
消費與行為稅	-	12,324,708	-	-	-	-	-	-	-	12,324,708	-
印花稅	-	11,709,208	-	-	-	-	-	-	-	11,709,208	-
使用牌照稅	-	615,500	-	-	-	-	-	-	-	615,500	-
規費	6,242,292	-	-	-	-	-	-	-	6,242,292	-	-
行政規費	5,406,342	-	-	-	-	-	-	-	5,406,342	-	-
汽車燃料使用費	756,150	-	-	-	-	-	-	-	756,150	-	-
其他規費	79,800	-	-	-	-	-	-	-	79,800	-	-
合計	29,813,292	28,771,708	-	-	-	-	-	-	29,813,292	28,771,708	-

股份有限公司 與規費明細表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數										
營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
23,500,722	-	-	-	-	-	-	-	23,500,722	-	-
23,500,722	-	-	-	-	-	-	-	23,500,722	-	-
-	10,577,491	-	-	-	-	-	-	-	10,577,491	-
-	10,577,491	-	-	-	-	-	-	-	10,577,491	-
-	7,472,235	-	-	-	-	-	-	-	7,472,235	-
-	7,472,235	-	-	-	-	-	-	-	7,472,235	-
-	9,255,953	-	-	-	-	-	-	-	9,255,953	-
-	8,697,447	-	-	-	-	-	-	-	8,697,447	-
-	558,506	-	-	-	-	-	-	-	558,506	-
6,358,487	-	-	-	-	-	-	-	6,358,487	-	-
5,531,778	-	-	-	-	-	-	-	5,531,778	-	-
749,161	-	-	-	-	-	-	-	749,161	-	-
77,548	-	-	-	-	-	-	-	77,548	-	-
29,859,209	27,305,679	-	-	-	-	-	-	29,859,209	27,305,679	-

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111年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		產銷(營運)項目名稱	數量單位	本年度預算數		本年度決算數		本年度決算數與預算數比較增減			
數量	金額			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
531,120,335.00	12,157,245,372	票務收入	人次	688,025,000.00	15,515,000,000	587,257,852.00	13,334,888,872	-100,767,148.00	-14.65	-2,180,111,128	-14.05
	12,157,245,372	合 計			15,515,000,000		13,334,888,872			2,180,111,128	-14.05

【附註】：營運總值累計實際數較預算數減少14.05%，主要係受疫情影響，搭乘捷運人數減少所致。

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱		項目及對象	預算數	決算數	比較增減	
用途別	費用別				金額	%
會費			3,038,000	2,663,070	-374,930	-12.34
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	29,000	20,968	-8,032	-27.70
國際組織會費	業務費用	軌道運輸聯盟年費	1,600,000	1,460,044	-139,956	-8.75
國際組織會費	管理費用	APTA及UITP	916,000	761,863	-154,137	-16.83
學術團體會費	業務費用	國內學協會	34,000	24,000	-10,000	-29.41
學術團體會費	管理費用	國內學協會	285,000	213,000	-72,000	-25.26
學術團體會費	研究發展費用	參加學術研討會費	40,000	37,714	-2,286	-5.72
學術團體會費	員工訓練費用	中華民國訓練協會年費	20,000	20,000	-	-
職業團體會費	運輸費用	升降機安全協會會費	60,000	60,000	-	-
職業團體會費	代理費用	臺北市護理師護士公會會費	1,000	1,000	-	-
職業團體會費	業務費用	臺北市護理師護士公會會費、財團法人金屬工業研究發展中心	41,000	36,681	-4,319	-10.53
職業團體會費	管理費用	中華民國內部稽核協會	12,000	12,000	-	-
職業團體會費	員工訓練費用	台北市旅館商業同業公會	-	15,800	15,800	-
捐助			700,000	700,000	-	-
捐助政府機關(構)	代理費用	敦親睦鄰經費(臺北市松山區公所)	700,000	700,000	-	-
合計			3,738,000	3,363,070	-374,930	-10.03

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國111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
15,305,743,317	合計	19,616,275,000	16,810,922,827	-2,805,352,173	-14.30	
7,209,221,980	用人費用	7,695,302,000	7,390,775,738	-304,526,262	-3.96	
4,183,600,472	正式員額薪資	4,592,245,961	4,307,489,647	-284,756,314	-6.20	
1,579,799	董（理）監 事報酬	1,785,600	1,643,281	-142,319	-7.97	
1,890,779,521	職員薪金	2,173,982,420	1,933,914,041	-240,068,379	-11.04	
2,291,241,152	工員工資	2,416,477,941	2,371,932,325	-44,545,616	-1.84	
14,129,961	臨時人員薪資	28,973,378	907,881	-28,065,497	-96.87	
399,824	臨時職員薪 金	437,458	419,246	-18,212	-4.16	
13,730,137	臨時工員工 資	28,535,920	488,635	-28,047,285	-98.29	
302,228,440	超時工作報酬	356,614,462	334,712,566	-21,901,896	-6.14	
188,718,130	加班費	229,324,472	226,089,436	-3,235,036	-1.41	
113,510,310	值班費	127,289,990	108,623,130	-18,666,860	-14.66	
1,647,721	津貼	1,983,600	1,605,527	-378,073	-19.06	
1,647,721	危險工作津 貼	1,983,600	1,605,527	-378,073	-19.06	
1,533,102,957	獎金	1,530,153,469	1,571,585,580	41,432,111	2.71	
827,064,967	績效獎金	765,076,735	846,712,995	81,636,260	10.67	
361,194,997	考核獎金	382,538,367	370,364,436	-12,173,931	-3.18	
344,842,993	其他獎金	382,538,367	354,508,149	-28,030,218	-7.33	
528,444,162	退休及卹償金	467,547,996	513,156,045	45,608,049	9.75	
259,680,676	職員退休及 離職金	213,329,857	252,197,801	38,867,944	18.22	
251,508,245	工員退休及 離職金	239,676,099	250,145,068	10,468,969	4.37	
17,255,241	卹償金	14,542,040	10,813,176	-3,728,864	-25.64	
918,599	資遣費	512,997	-	-512,997	--	
10,259	職員資遣費	4,358	-	-4,358	--	
908,340	工員資遣費	508,639	-	-508,639	--	
644,289,639	福利費	716,352,653	660,476,730	-55,875,923	-7.80	
538,775,339	分擔員工保 險費	566,211,335	537,522,084	-28,689,251	-5.07	
19,722,848	傷病醫藥費	25,173,466	21,693,405	-3,480,061	-13.82	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國111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
21,018,386	提撥福利金	28,547,000	23,534,705	-5,012,295	-17.56	主要係因受疫情影響運量驟減，調整列車班距致動力費減少，及調整車站空調與電扶梯節能措施，致電費減少；公車轉乘捷運受運量降低影響，致業務宣導費用（轉乘優惠費）減少；調整電扶梯大修施作及土建軌道開口契約與部分專案工作執行期程致機械及設備修護費減少；車站站務外包人力未補足、車站及電聯車清潔維護依實際狀況調整清潔頻率致外包費減少。
716,371	體育活動費	2,406,252	1,300,171	-1,106,081	-45.97	
64,056,695	其他福利費	94,014,600	76,426,365	-17,588,235	-18.71	
860,029	提繳費	917,484	841,762	-75,722	-8.25	
860,029	提繳工資墊償費用	917,484	841,762	-75,722	-8.25	
5,155,826,630	服務費用	6,057,308,000	5,236,225,360	-821,082,640	-13.56	
1,983,943,944	水電費	2,212,202,900	2,066,833,293	-145,369,607	-6.57	
748,137,135	動力費	858,083,000	775,478,926	-82,604,074	-9.63	
1,200,291,195	工作場所電費	1,302,909,000	1,253,586,688	-49,322,312	-3.79	
35,406,711	工作場所水費	50,790,900	37,760,543	-13,030,357	-25.65	
108,903	煤氣費	420,000	7,136	-412,864	-98.30	
22,614,443	郵電費	29,637,138	22,214,418	-7,422,720	-25.05	
999,036	郵費	1,273,122	974,623	-298,499	-23.45	
12,838,524	電話費	17,810,400	12,602,231	-5,208,169	-29.24	
8,776,883	數據通信費	10,553,616	8,637,564	-1,916,052	-18.16	
6,834,318	旅運費	13,548,756	7,817,553	-5,731,203	-42.30	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國111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
420,956	國內旅費	1,087,530	586,324	-501,206	-46.09	
-	國外旅費	4,632,656	797,901	-3,834,755	-82.78	
6,413,362	其他旅運費	7,828,570	6,433,328	-1,395,242	-17.82	
491,290,135	印刷裝訂與廣告費	693,113,809	557,277,187	-135,836,622	-19.60	
7,538,943	印刷及裝訂費	9,496,199	6,766,863	-2,729,336	-28.74	
483,751,192	業務宣導費	683,617,610	550,510,324	-133,107,286	-19.47	
860,915,906	修理保養與保固費	1,039,517,474	842,873,819	-196,643,655	-18.92	
-	土地改良物維護費	100,000	-	-100,000	--	
137,731,148	一般房屋修護費	179,947,391	118,309,622	-61,637,769	-34.25	
706,770,308	機械及設備修護費	834,177,054	709,692,281	-124,484,773	-14.92	
3,029,479	交通及運輸設備修護費	4,412,091	3,218,120	-1,193,971	-27.06	
13,384,971	什項設備修護費	20,880,938	11,653,796	-9,227,142	-44.19	
29,323,157	保險費	45,775,802	31,731,701	-14,044,101	-30.68	
8,910	一般房屋保險費	15,000	8,524	-6,476	-43.17	
2,445,882	機械及設備保險費	4,255,000	2,686,086	-1,568,914	-36.87	
2,384,889	交通及運輸設備保險費	3,717,602	2,176,165	-1,541,437	-41.46	
93,722	現金、存放款及貨物保險費	153,000	86,956	-66,044	-43.17	
24,389,754	責任保險費	37,635,200	26,773,970	-10,861,230	-28.86	
1,217,077,665	棧儲、包裝、代理及加工費	1,397,171,686	1,142,170,529	-255,001,157	-18.25	
92,869,987	佣金、匯費及手續費	131,620,100	103,519,694	-28,100,406	-21.35	
1,124,207,678	外包費	1,265,551,586	1,038,650,835	-226,900,751	-17.93	
532,518,101	專業服務費	614,294,435	554,167,556	-60,126,879	-9.79	
958,800	會計師及精算師公費	972,880	936,162	-36,718	-3.77	
642,630	法律事務費	1,188,000	370,353	-817,647	-68.83	
23,614,778	工程及管理諮詢服務費	10,492,200	10,542,731	50,531	0.48	
30,606,443	講課鐘點及稿費	42,702,760	40,270,129	-2,432,631	-5.70	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國111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
2,071,061	委託調查研究費	967,000	919,048	-47,952	-4.96	
27,745,974	委託檢驗試驗費	40,479,250	34,624,682	-5,854,568	-14.46	
3,911,501	委託考選訓練費	5,163,095	5,076,008	-87,087	-1.69	
58,383,621	電腦軟體服務費	76,016,000	66,810,892	-9,205,108	-12.11	
384,583,293	保警及保全費用	436,313,250	394,617,551	-41,695,699	-9.56	
11,308,961	公關慰勞費	12,046,000	11,139,304	-906,696	-7.53	
11,308,961	公共關係費	2,410,000	2,105,672	-304,328	-12.63	
-	員工慰勞費	9,636,000	9,033,632	-602,368	-6.25	
1,172,011,717	材料及用品費	1,383,259,000	1,229,391,262	-153,867,738	-11.12	維持系統、列車之可靠度及不影響營運安全之前提下，調整電扶梯大修施作及部分電(扶)梯、水電、消防及空調等設備之實作實算改善工作，致物料費用減少。
1,014,898,873	使用材料費	1,195,566,963	1,052,212,142	-143,354,821	-11.99	
998,425,829	物料	1,166,672,000	1,028,269,978	-138,402,022	-11.86	
3,596,318	油脂	5,252,463	3,710,197	-1,542,266	-29.36	
12,876,726	設備零件	23,642,500	20,231,967	-3,410,533	-14.43	
152,972,654	用品消耗	183,677,037	171,249,610	-12,427,427	-6.77	
4,959,937	辦公(事務)用品	6,833,907	3,748,991	-3,084,916	-45.14	
29,276	報章雜誌	51,850	37,029	-14,821	-28.58	
64,650	化學藥劑與實驗用品	95,000	36,160	-58,840	-61.94	
26,099,875	服裝	36,298,700	36,295,160	-3,540	-0.01	
349,779	醫療用品	424,500	251,654	-172,846	-40.72	
121,469,137	其他	139,973,080	130,880,616	-9,092,464	-6.50	
4,140,190	商品	4,015,000	5,929,510	1,914,510	47.68	
4,140,190	商品	4,015,000	5,929,510	1,914,510	47.68	
1,218,509,722	租金與利息	3,888,183,000	2,412,754,994	-1,475,428,006	-37.95	主要係小巨蛋及兒童新樂園受疫情影響，發生營

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國111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
						運虧損，致盈餘繳庫數分別減少，另配合市府紓困政策，給予廠商減收及停收租金優惠，使地下街盈餘減少，一般房屋租金亦隨之減少；及市府同意租金減租17.38億元，致機械及設備租金減少。
2,142,493	房租	132,144,667	63,118,181	-69,026,486	-52.24	
2,142,493	一般房屋租金	132,144,667	63,118,181	-69,026,486	-52.24	
1,214,514,199	機器租金	3,750,000,000	2,347,285,587	-1,402,714,413	-37.41	
1,214,514,199	機械及設備租金	3,750,000,000	2,347,285,587	-1,402,714,413	-37.41	
1,009,541	交通及運輸設備租金	4,551,333	1,681,957	-2,869,376	-63.04	
993,221	車租	3,735,333	1,248,301	-2,487,032	-66.58	
16,320	電信設備租金	816,000	433,656	-382,344	-46.86	
684,350	什項設備租金	1,336,000	496,813	-839,187	-62.81	
684,350	什項設備租金	1,336,000	496,813	-839,187	-62.81	
159,139	利息	151,000	172,456	21,456	14.21	
159,139	其他利息	151,000	172,456	21,456	14.21	
477,225,809	折舊、折耗及攤銷	515,654,000	474,094,112	-41,559,888	-8.06	
472,711,408	不動產、廠房及設備折舊	493,456,000	465,247,453	-28,208,547	-5.72	
1,312,236	一般房屋折舊	1,312,000	1,312,236	236	0.02	
95,297,147	機械及設備折舊	104,235,000	94,820,433	-9,414,567	-9.03	
254,213,118	交通及運輸設備折舊	268,766,000	256,612,609	-12,153,391	-4.52	
12,759,320	什項設備折舊	15,777,000	14,267,916	-1,509,084	-9.57	
109,129,587	租賃權益改良折舊	103,366,000	98,234,259	-5,131,741	-4.96	
4,514,401	攤銷	22,198,000	8,846,659	-13,351,341	-60.15	
4,514,401	其他攤銷費用	22,198,000	8,846,659	-13,351,341	-60.15	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國111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
60,170,455	稅捐與規費	58,585,000	57,164,888	-1,420,112	-2.42	
33,742,802	所得稅	23,571,000	23,500,722	-70,278	-0.30	
33,742,802	所得稅	23,571,000	23,500,722	-70,278	-0.30	
8,633,195	土地稅	8,419,000	10,577,491	2,158,491	25.64	
8,633,195	一般土地地價稅	8,419,000	10,577,491	2,158,491	25.64	
7,418,712	房屋稅	8,028,000	7,472,235	-555,765	-6.92	
7,418,712	一般房屋稅	8,028,000	7,472,235	-555,765	-6.92	
4,594,445	消費與行為稅	12,324,708	9,255,953	-3,068,755	-24.90	
3,985,392	印花稅	11,709,208	8,697,447	-3,011,761	-25.72	
609,053	使用牌照稅	615,500	558,506	-56,994	-9.26	
5,781,301	規費	6,242,292	6,358,487	116,195	1.86	
4,934,432	行政規費	5,406,342	5,531,778	125,436	2.32	
769,919	汽車燃料使用費	756,150	749,161	-6,989	-0.92	
76,950	其他規費	79,800	77,548	-2,252	-2.82	
3,588,868	會費、捐助與分攤	3,738,000	3,363,070	-374,930	-10.03	主要係因匯率變動影響致使國際組織會費較預算數減少所致。
2,888,868	會費	3,038,000	2,663,070	-374,930	-12.34	
2,385,463	國際組織會費	2,545,000	2,242,875	-302,125	-11.87	
378,762	學術團體會費	379,000	294,714	-84,286	-22.24	
124,643	職業團體會費	114,000	125,481	11,481	10.07	
700,000	捐助	700,000	700,000	0	0.00	
700,000	捐助政府機關(構)	700,000	700,000	0	0.00	
1,104,788	損失與賠償給付	8,447,000	1,750,375	-6,696,625	-79.28	主要係因匯率變動致無兌換損失；採穩健保守投資策略致無投資損失；持續推動各項旅客安全宣導措施及辦理電扶梯搭乘安全宣導活動，使旅客搭乘時受傷程度降至最低，致

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
1,100,846	各項損失	1,815,000	1,727,369	-87,631	-4.83	旅運賠償執行率 偏低。
229,380	呆帳及保證 損失	-	1,035,086	1,035,086	--	
11,037	運輸及搬運 損失	91,000	18,474	-72,526	-79.70	
860,429	資產損失	424,000	673,809	249,809	58.92	
-	兌換損失	800,000	-	-800,000	--	
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--	
3,942	賠償給付	6,632,000	23,006	-6,608,994	-99.65	
-	一般賠償	830,000	-	-830,000	--	
3,942	旅運賠償	5,802,000	23,006	-5,778,994	-99.60	
8,083,348	其他	5,799,000	5,403,028	-395,972	-6.83	
8,083,348	其他費用	5,799,000	5,403,028	-395,972	-6.83	
8,083,348	其他	5,799,000	5,403,028	-395,972	-6.83	

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111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：	764,174,684	621,736,265	-142,438,419	-18.64	
傷病醫藥費	25,173,466	21,693,405	-3,480,061	-13.82	
體育活動費	2,406,252	1,300,171	-1,106,081	-45.97	
國外旅費	4,632,656	797,901	-3,834,755	-82.78	
業務宣導費	683,617,610	550,510,324	-133,107,286	-19.47	
公共關係費	2,410,000	2,105,672	-304,328	-12.63	
員工慰勞費	9,636,000	9,033,632	-602,368	-6.25	
服裝	36,298,700	36,295,160	-3,540	-0.01	
統計所需項目：	91,000	18,474	-72,526	-79.70	
運輸及搬運損失	91,000	18,474	-72,526	-79.70	

臺北大眾捷運股份有限公司
市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國111年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
附帶決議：		
1	P32臺北小巨蛋副館冰上樂園智慧售票機及周邊設備原列3,185,000元，刪減160,000元，准列3,025,000元。 一、為了民眾便利、保障隱私權，本案智慧售票機功能應僅限多元支付及自動購票流程，避免納入實名制功能，造成民眾困擾。 二、汰換或增加之POS機及智慧售票機，均應提供包括現金、信用卡及行動支付等多元支付方式。	已於「臺北小巨蛋副館冰上樂園智慧售票機及周邊設備採購」之財物規格說明書將現金、信用卡及行動支付等多元支付方式功能納入，另為保障民眾隱私權，未納入實名制功能。
2	請捷運公司於六個月內搭配三貓計畫提出營運檢討及未來規劃。	一、貓空纜車將持續配合市府三貓計劃，結合貓空商園、指南宮、動物園及相關局處，主要規劃方向概述如下： (一) 推廣動物園遊程結合貓纜，以三貓整體大園區概念行銷，提升旅遊意願。 (二) 打造光環境等特色景點，提升吸引力。 (三) 舉辦節慶主題活動。 (四) 推廣團客旅遊，拓展中南部客源。 (五) 結合電商平台，共享行銷渠道，提升曝光度。 二、111年3月16日請產業發展局提供三貓計畫與貓空纜車營運相關資料供參考，撰寫營運檢討及未來規劃方案，並納入三貓集客策略規劃。 三、本案已於5月5日簽准發函公運處轉復臺北市議會，5月12日公運處回函請本公司再檢視更新數據，6月13日已依公運處意見更新及補充報告內容再次發函。 四、公運處業於6月24日府授交運字第1113052466號函送臺北市議會查照。
3	台北捷運公司應於官網設立「廣告審議資訊公開」專區，公開廣告審議委員名冊，並於每次廣告審議委員會會後，公布會議紀錄及審議結果，並應制定申復機制。核准刊登之廣告，應公布內容、媒體類型、期程、託播單位等事項；不予刊登之廣告，應敘明案件內容及不予刊登之理由。	「廣告審議委員會作業要點」增設廣告申復機制及公司官網設立「廣告審議資訊公開」專區於111年4月22日簽奉核定；爾後如有召開廣告審議會會議，相關會議紀錄、審議結果等，將於公司官網「廣告審議資訊公開」專區公告。
4	P173-174捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案係111-116年度連續工程，總工程費4,543,000,000元，刪減4,416,000,000元，准列127,000,000元。本年度預算原列6,700,000元，照案通過。 本案設計(都審)及工程應分別核實編列預算。	遵照審議意見辦理。
5	有關「臺北捷運高運量電聯車採購案」，目前招標規範限定車體結構材料採用不銹鋼，考量國內外已多有鋁合金車廂實例，請捷運局及捷運公司檢討車體結構材料開放鋁合金選項，以擴大競爭平台增加廠商投標意願。	一、遵照審議意見辦理。 二、依110年5月4日市長核定簽文，本公司6列高運量電聯車採購案，合併信義線東延段1列車，由捷運工程局辦理採購發包，本公司會同組成工作小組共同參與採購作業及負責後續履約相關事宜。 三、因修訂招標規範係屬捷運工程局權責之採購發包範疇，經洽該局，已依該附帶決議，將車體結構材料開放鋁合金選項，以擴大競爭平台增加廠商投標意願，並於111年1月11日陳核捷運工程局局長完成招標規範修改。

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國111年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合決議：		
1	市府應檢討臺北捷運公司合理租金繳交機制，由盈餘中提撥合理之比例作為租金；捷運公司將合理比例之計算方式，於下會期送議會備查，以利捷運公司永續經營。	<p>一、 捷運局111年2月21日與本公司初步研議，雙方已針對商議結論辦理後續有關事宜。</p> <p>二、 3月21日總經理配合捷運局局長拜會議員溝通後，議員要求提供捷運公司勞退基金提撥等資料。</p> <p>三、 3月28日再次配合捷運局局長拜會議員及提供本公司資產負債表帳列之員工福利負債準備說明資料，另議員請捷運公司試算50年捷運系統設備重置計畫。</p> <p>四、 本公司於4月1日提供試算50年捷運系統設備重置計畫予捷運局參考。</p> <p>五、 本公司於6月8日已函請公運處轉送議會備查，主要為112年計畫草案設備納入延壽，總經費減95億元(須臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金管理委員會會議通過生效)，及112年第2季前檢討113-115年租金數額等機制。</p> <p>六、 公運處業於6月20日府授交運字第1113051749號函送臺北市議會察照。</p>
2	原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷節原則核實編列油料費預算。	遵照審議意見辦理，後續將依市府秘書處統一規範，修正本公司112年相關公務車輛油料費用概算。
3	市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。	遵照審議意見辦理。
4	COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。	遵照審議意見辦理。
但書：		
1	P173捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案係111-115年度連續工程，總工程費3,643,876,000元，照案通過。本年度預算原列393,390,000元，刪減393,389,000元，准列1,000元。 本案設計(都審)改由規劃案預算支應，都審完成後，工程始得招標。	遵照審議意見辦理。

臺北大眾捷運股份有限公司
會計所得與課稅所得調節表
111/12/31

單位：新台幣元

	自行決算	會計師調整數	會計師查核數	審計處調整數	審計處查核數
本年度稅前純益	141,426,000		141,426,000	15,279,886	156,705,886
永久性差異					
證券交易所得停徵-處份投資利益	(18,619,461)		(18,619,461)		(18,619,461)
什項費用-罰款(11100524030/11100720036)	0		-		-
按權益法認列股權投資-悠遊卡投資控股公司(現金股利)(H1110729018)	2,823,113		2,823,113		2,823,113
按權益法認列股權投資-悠遊卡投資控股公司(現金股利)(H1110729018)	(2,823,113)		(2,823,113)		(2,823,113)
按權益法認列股權投資-捷邦公司(現金股利)(H1110826002)	436,000		436,000		436,000
按權益法認列股權投資-捷邦公司(現金股利)(H1110826002)	(436,000)		(436,000)		(436,000)
按權益法認列投資收益-悠遊卡投資控股公司(J1111231430)	(13,136,426)	(10,208,704)	(23,345,130)		(23,345,130)
按權益法認列投資收益-悠遊卡公司(J1111231430)	(57,204)	2,379	(54,825)		(54,825)
按權益法認列投資收益-捷邦公司(J1111231430)	(611,603)	(8,262)	(619,865)		(619,865)
暫時性差異					
存貨跌價損失(回升利益)(111年同110年,無)	0		-		-
呆帳剔除(增加)提撥額	0		-		-
上期未實現兌換損失	(320,053)		(320,053)		(320,053)
上期未實現兌換利益	0		-		-
本期未實現兌換損失	0		-		-
本期未實現兌換利益	(50,731)		(50,731)		(50,731)
什項收入-廉價購買利益認列收益-悠遊卡公司(J1111231430)		(5,065,299)	(5,065,299)		(5,065,299)
課稅所得	108,630,522	(15,279,886)	93,350,636	15,279,886	108,630,522
減：(1)111年員工防疫隔離薪資費用加倍減除	18,730,180	24,580,414	43,310,594	(24,580,414)	18,730,180
(2)111年員工接受召集請假期間薪資費用加成150%減除		82,953.00	82,953	(82,953)	0
本年度應納稅額(課稅所得*所得稅率20%)	17,980,068	(7,988,650)	9,991,418	7,988,650	17,980,068
減：年底暫估投資抵減(產創-研發15%)本	0		0		-
年度應納所得稅(已扣除投資抵減)	17,980,068		9,991,418	7,988,650	17,980,068
減：本年度暫繳稅額	0		0		0
本年度尚未抵繳之扣繳稅額	(3,908,406)		(3,908,406)		(3,908,406)
本年度應補繳稅額	14,071,662	(7,988,650)	6,083,012	7,988,650	14,071,662
110年度未分配盈應繳稅額	12,096,547		12,096,547		12,096,547
減：年底暫估投資抵減	0		0		0
110年度未分配盈應補繳稅額	12,096,547	0	12,096,547		12,096,547
度申報應繳稅額合計	26,168,209	(7,988,650)	18,179,559	7,988,650	26,168,209

自行決算

分錄：借：所得稅費用	30,150,772	
貸：遞延所得稅資產	64,011	
遞延所得稅負債	10,146	
應付所得稅款	26,168,209	
預付所得稅	3,908,406	

會計師調整數

分錄：借：應付所得稅款	7,988,650	
遞延所得稅負債	1,013,059	
所得稅費用	6,975,591	

會計師查核數

分錄：借：所得稅費用	23,175,181	
貸：遞延所得稅資產	64,011	
遞延所得稅負債	1,023,205	
應付所得稅款	18,179,559	
預付所得稅	3,908,406	

審計處調整數(單)

分錄：借：所得稅費用	7,988,650	
貸：應付所得稅款	7,988,650	

審計處查核數(單)

分錄：借：所得稅費用	31,163,831	
貸：應付所得稅款	26,168,209	
遞延所得稅資產	64,011	
遞延所得稅負債	1,023,205	
預付所得稅	3,908,406	

111年度報列所得稅費用：

	自行決算	會計師調整數	會計師查核數	審計處調整數(單)	審計處查核數(單)
以前年度所得稅調整(108年度)	0		0		0
以前年度所得稅調整(109年度)	(7,663,109)		(7,663,109)		(7,663,109)
當期所得稅費用	17,980,068	(7,988,650)	9,991,418	7,988,650	17,980,068
未分配盈餘加徵5%	12,096,547		12,096,547		12,096,547
遞延所得稅資產差額	64,011		64,011		64,011
遞延所得稅負債差額	10,146		1,023,205		1,023,205
	22,487,663	(6,975,591)	15,512,072	7,988,650	23,500,722

遞延所得稅資產：

	自行決算		會計師查核數		審計處查核數	
	金額	稅額	金額	稅額	金額	稅額
退休金福利	1,930,850,630	386,170,126	1,930,850,630	386,170,126	1,930,850,630	386,170,126
備抵存貨跌價損失	72,940,255	14,588,051	72,940,255	14,588,051	72,940,255	14,588,051
呆帳損失	0	0	0	0	0	0
未實現兌換損失	0	0	0	0	0	0
退休金提列超限數	-	-	-	-	-	-
	2,003,790,885	400,758,177	2,003,790,885	400,758,177	2,003,790,885	400,758,177

遞延所得稅負債：

未實現兌換利益	(50,731)	(10,146)	(50,731)	(10,146)	(50,731)	(10,146)
因購買股權所發生之廉價購買利益	0	0	(5,065,299)	(1,013,059)		
	(50,731)	(10,146)	(5,116,030)	(1,023,205)	(50,731)	(10,146)

臺北大眾捷運股份有限公司
公民提案參與式預算執行情形報告表
中華民國 111 年度

單位:新臺幣元;%

全 1 頁第 1 頁

計畫項目	預 算 數					合計 (1)	決算數 (2)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)×100
	以前年度 保留數	法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 購建固定 資產	調整數			
讓出新人生		80,000				80,000	74,000	92.50

- 說明: 1. 本表原則應包括 111 年度本市總預算案總說明肆、總預算案綜合分析「111 年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形」之計畫項目,如有年度中新增項目仍應覈實填列。
2. 「決算數占預算數之比率」欄位請列至小數點後二位數。
3. 本表執行情形除應扼要揭露於業務計畫及決算概要(總說明)之其他項下外,另併同決算書送主計處。

主辦會計人員： 姚惠芳

機關長官： 黃清信