

中華民國107年度

1-0801

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府交通局主管

臺北大眾捷運股份有限公司

附 屬 單 位 預 算

(營業基金)

臺北大眾捷運股份有限公司

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -17 頁
三、主要表	
(一) 損益預計表	
1 · 依收支科目分列	第 19 -21 頁
2 · 依變動固定費用分列	第 22 頁
(二) 盈虧撥補預計表	第 23 頁
(三) 現金流量預計表	第 24 -25 頁
四、附屬表	
(一) 營業收入明細表	
1 · 客運收入明細表	第 27 頁
2 · 代理收入明細表	第 28 -30 頁
3 · 其他營業收入明細表	第 31 頁
(二) 營業外收入明細表	
1 · 利息收入明細表	第 32 頁
2 · 租賃收入明細表	第 33 頁
3 · 投資收益明細表	第 34 頁
4 · 賠償收入明細表	第 35 頁
5 · 什項收入明細表	第 36 頁
(三) 營業成本明細表	
1 · 運輸費用明細表	
(1) 運輸費用明細表—車輛處	第 37 -52 頁
(2) 運輸費用明細表—工務處	第 53 -68 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目次

中華民國107年度

(3) 運輸費用明細表－系統處	第 69－85 頁
(4) 運輸費用明細表－行車處	第 86－98 頁
(5) 運輸費用明細表－站務處	第 99－114 頁
(6) 運輸費用明細表－電機處	第 115－126 頁
2·代理費用明細表	
(1) 代理費用明細表－委管處－纜車中心	第 127－151 頁
(2) 代理費用明細表－委管處－小巨蛋中心	第 152－171 頁
(3) 代理費用明細表－委管處－兒童新樂園中心	第 172－191 頁
3·其他營業成本明細表	
(1) 其他營業成本明細表－事業處	第 192－208 頁
(四) 營業費用明細表	
1·行銷費用明細表	第 209 頁
2·業務費用明細表	第 210－229 頁
3·管理費用明細表	第 230－256 頁
4·研究發展費用明細表	第 257－265 頁
5·員工訓練費用明細表	第 266－279 頁
(五) 營業外費用明細表	
1·利息費用明細表	第 280 頁
2·兌換損失明細表	第 281 頁
3·投資損失明細表	第 282 頁
4·資產報廢損失明細表	第 283 頁
5·什項費用明細表	第 284 頁
(六) 股(官)息紅利明細表	第 285 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目次

中華民國107年度

(七) 法定公積明細表	第 286 頁
(八) 固定資產建設改良擴充明細表	第 287—301 頁
(九) 增加無形資產明細表	第 302 頁
(十) 資產報廢明細表	第 303 頁
(十一) 資金轉投資及其盈虧明細表	第 304 頁
(十二) 資金增減與股額明細表	第 305 頁
五、參考表	
(一) 資產負債預計表	第 307—312 頁
(二) 各項費用彙計表	第 313—339 頁
(三) 員工人數彙計表	第 340 頁
(四) 用人費用彙計表	第 342—345 頁
(五) 固定資產折舊明細表	第 346 頁
(六) 固定資產建設改良擴充彙計表	第 347—348 頁
(七) 繳納各項稅捐與規費彙計表	第 349 頁
(八) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 350 頁
(九) 車輛明細表	第 351—358 頁
(十) 5年來主要營運項目量值明細表	第 359 頁
(十一) 繼續性計畫分年資金需求表	第 360—362 頁
(十二) 新興計畫分年資金需求表	第 363 頁
(十三) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 364—365 頁
(十四) 固定資產建設改良擴充預期進度明細表	第 366—369 頁
(十五) 經營效能、投資報酬及資產週轉分析表	第 370 頁
(十六) 償還能力投資財力分析表	第 371 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目 次

中華民國107年度

(十七) 因公派員出國計畫表	第 372 頁
(十八) 物料(備品)採購預計表	第 373 頁
(十九) 部分損益預計表—纜車中心	第 374 頁
(二十) 部分損益預計表—小巨蛋中心	第 375 頁
(二一) 部分損益預計表—兒童新樂園中心	第 376 頁
(二二) 各項費用分攤表	第 377—378 頁
(二三) 公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例	第 379—380 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
營業總收入	19,923,732,543	19,687,904,759	235,827,784	1.20
營業總支出	19,423,732,543	18,915,969,267	507,763,276	2.68
純益(純損-)	500,000,000	771,935,492	-271,935,492	-35.23
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	512,342,379	435,332,319	77,010,060	17.69
留存事業機關盈餘	2,016,436,181	2,368,559,766	-352,123,585	-14.87
現金流量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-342,842,850	-200,343,010	-142,499,840	--
現金及約當現金之淨增(減-)	150,918,610	710,287,822	-559,369,212	-78.75
財務地位：				
營運資金餘額(2)	5,236,463,481	5,299,052,894	-62,589,413	-1.18
固定資產餘額	4,995,906,593	5,172,448,099	-176,541,506	-3.41
長期負債餘額	268,754,225	268,754,225	0	0.00
業主權益	13,444,543,857	13,639,285,800	-194,741,943	-1.43

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
 (2)營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

以安全、快速、舒適及便利之服務水準，提供大眾捷運服務，以增進公共福利。

二、願景及策略目標：

(一) 願景：一流捷運，美好臺北

(二) 策略目標：由財務、顧客、內部流程及學習成長四大構面，發展策略目標如後：

1.財務構面：包括開發新客源、整合本業與附業、落實成本及資金管控等 3 項策略目標。

2.顧客構面：包括提升系統可靠度、強化系統安全、提升服務能量、提升服務滿意度、掌握新服務需求、拓展對外發展業務、推廣優質捷運文化、結合社區參與及發展等 8 項策略目標。

3.內部流程構面：包括落實風險管理機制、提升環保節能績效、精進標準作業程序、提升組織效能、整合內部資源等 5 項策略目標。

4.學習成長構面：包括強化人才育留、活化人才管理、強化專業職能、鼓勵創新能力等 4 項策略目標。

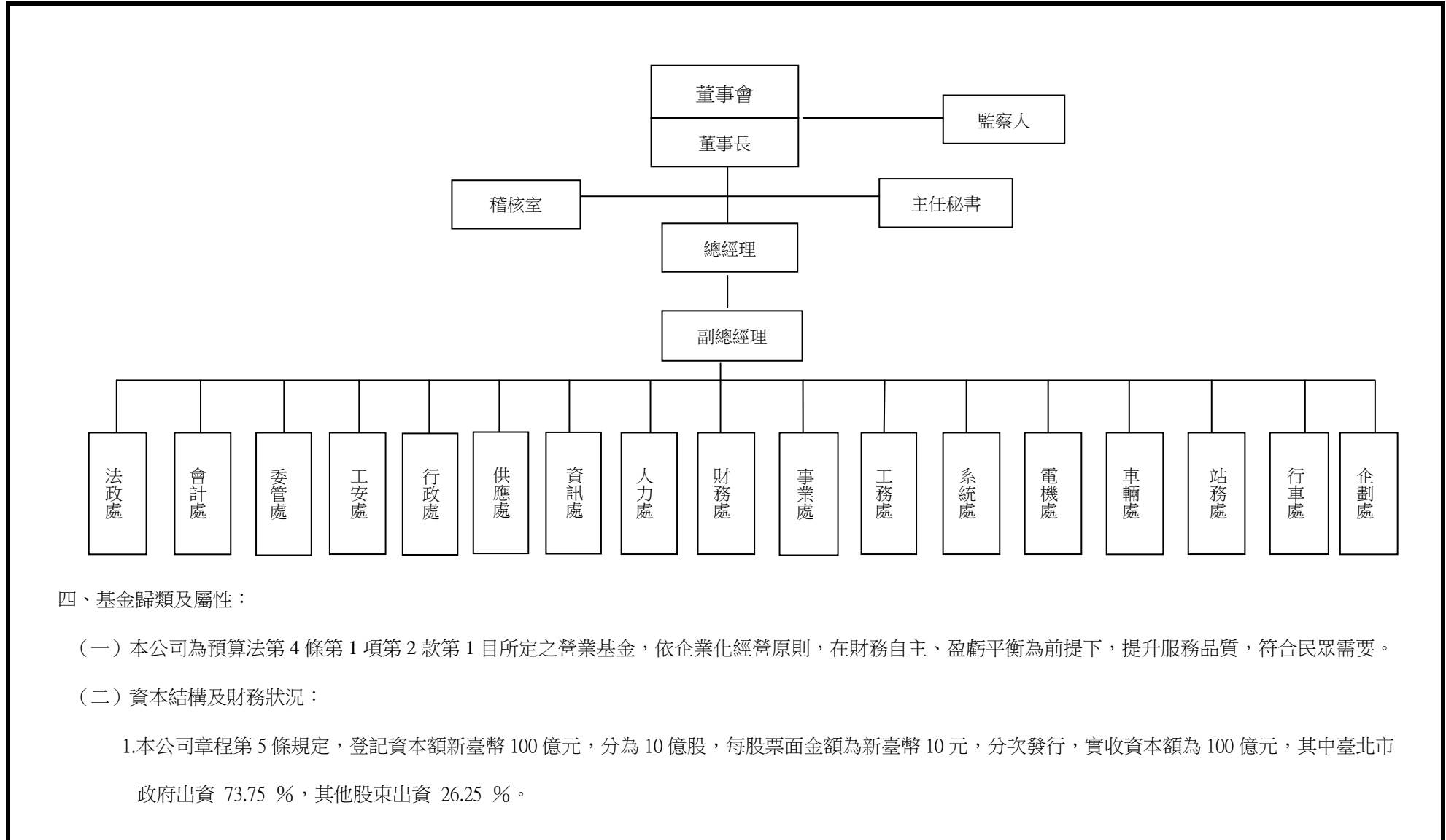
三、組織概況：

依本公司組織規程，本公司置董事長 1 人、總經理 1 人、副總經理 4 人、主任秘書 1 人，下設企劃處、站務處、行車處、車輛處、系統處、電機處、工務處、財務處、事業處、資訊處、人力處、供應處、工安處、委管處、行政處、會計處、法政處；本年度預算員額計分類職位人員 2,316 人，評價職位人員 3,808 人，合計總人數為 6,124 人，組織架構圖如下頁：

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度



四、基金歸類及屬性：

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

(二) 資本結構及財務狀況：

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

臺北大眾捷運股份有限公司

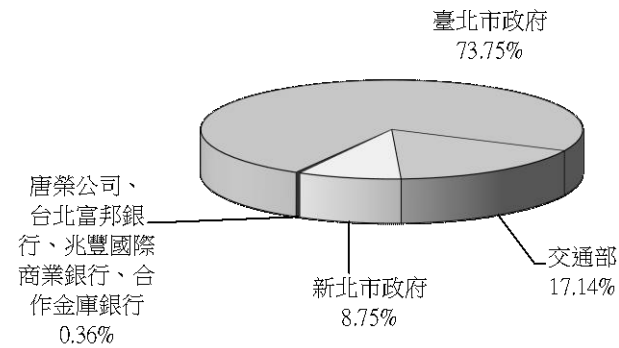
業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

2. 實收資本額 10,000,000,000 元，各股東持股金額如下：

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

各股東之持股結構比例



貳、營業範圍及經營趨勢

一、營業範圍：

依公司章程第 2 條，本公司經營下列業務：

- (一) G102011 大眾捷運系統運輸業。
- (二) CD01020 軌道車輛及其零件製造業。
- (三) H701010 住宅及大樓開發租售業。
- (四) F399990 綜合零售業。
- (五) I401010 一般廣告服務業。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- (六) G202010 停車場經營業。
- (七) F215010 首飾及貴金屬零售業。
- (八) H703100 不動產租賃業。
- (九) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- (十) E604010 機械安裝業。
- (十一) F113010 機械批發業。
- (十二) JE01010 租賃業。
- (十三) E603080 交通號誌安裝工程業。
- (十四) E701010 通信工程業。
- (十五) E603050 自動控制設備工程業。
- (十六) I103060 管理顧問業。
- (十七) I301010 資訊軟體服務業。
- (十八) I301020 資料處理服務業。
- (十九) IZ99990 其他工商服務業。
- (二十) J801030 競技及休閒運動場館業。
- (二十一) G799990 其他運輸輔助業。
- (二十二) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

二、最近 5 年經營趨勢：

(一) 目前經營捷運路線計有文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線，近年逐步累積經營生活事業的經驗與能量，除提供舒適、便捷之大眾運輸服務外，更秉持捷運系統應朝商業收入極大化之精神，積極辦理數位廣告推展、行動電子商務推展、創意廣告推展、車站商業空間利用及停車場經營效益提升等，以多角化商業經營，期能成為結合食、衣、住、行、育、樂等全方位之優質生活提供者，讓民眾享受更幸福美好之生活。

(二) 5 年來旅運量及平均票價：

旅運量

單位：人次

年度	103 年度決算數	104 年度決算數	105 年度決算數	106 年度預算數	107 年度預算數
旅運量	679,506,401	717,511,809	739,990,166	749,454,135	758,287,865

平均票價(不含營業稅)

單位：元

年度	103 年度決算數	104 年度決算數	105 年度決算數	106 年度預算數	107 年度預算數
平均票價	21.72	21.81	21.74	21.90	21.71

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

參、營業政策

提供安全、可靠、親切的運輸服務，追求永續發展。

肆、業務計畫

一、營運計畫及目標：

(一) 營運計畫：

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

我們將持續兼顧財務、顧客、內部流程、員工學習成長等 4 大面向，對外藉由提供創新的軟硬體服務、使旅客享受穩定及可靠之優質乘車體驗；對內則落實企業經營以及提升組織效能，藉由強化經營體質及活化人力資源，提升公司核心競爭力、發展顧問業務，進一步達到企業永續經營的目標；未來，臺北捷運期許捷運不僅是單純之運輸載具，而是全民認同之「臺北捷運」企業品牌，除持續鞏固本業及強化附屬事業發展，亦將結合商業、休閒及文化等不同元素，展現臺北捷運豐富多元的內涵與風貌，並善盡企業社會責任，成為帶動城市活絡發展及向上提升的新動能。(詳第 13 頁年度銷售營運計畫)。

(二) 營運目標：

項目	107年營運預估數	
系統別	文湖線	淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線
行駛里程 (百萬列車公里)	5.7	17.9
載客量(人次)	758,287,865	
預估人力	6,124	

二、執行政府重要政策：

承接市府策略地圖施政主軸，規劃公司年度重要工作項目，包括：

- (一) 財務構面：辦理多元票種行銷規劃及捷運行動廣告拓展與商業應用計畫等。
- (二) 顧客構面：辦理 341 及 371 型電聯車車載通訊系統更新、高運量車站月臺門設置計畫、平日尖峰時段輸運計畫、重大活動或節慶輸運計畫、車站資訊及標線更新效率提升、優質捷運文化推廣計畫、與地方團體合作案及中山新天地工程案等。
- (三) 內部流程構面：辦理多重災難模擬演練計畫及企業社會責任專案計畫等。
- (四) 學習成長構面：辦理核心技術領域顧問課程發展計畫、員工離職分析及強化留任作為案、提案制度規劃與執行案及品管圈推動計畫等。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

三、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

固定資產建設改良擴充設備共計 342,842,850 元(機械及設備 149,982,650 元、交通及運輸設備 33,111,000 元、什項設備 7,828,000 元、租賃權益改良 151,921,200 元)，其資金來源係以營運資金支應，主要以提升服務品質與增進營運效能為目的（詳第 14-15 頁年度固定資產投資計畫）。

(一) 專案計畫固定資產 224,025,160 元(機械及設備 106,092,160 元、交通及運輸設備 15,917,000 元、租賃權益改良 102,016,000 元)：

1. 繼續性計畫 198,399,000 元(機械及設備 94,150,000 元、交通及運輸設備 15,917,000 元、租賃權益改良 88,332,000 元)：

機械及設備-高運量 371 型 3 系列電聯車控制器(車載通訊設備)94,150,000 元。

交通及運輸設備-高運量 371 型電聯車錄影系統 15,917,000 元。

租賃權益改良-圓山站、士林站、石牌站及奇岩站鋼構屋頂油漆工程 4,632,000 元。

租賃權益改良-捷運中山線形公園(中山站至雙連站)結合中山地下書街轉型改造工程 83,700,000 元。

2. 新興計畫 25,626,160 元(機械及設備 11,942,160 元、租賃權益改良 13,684,000 元)：

機械及設備-捷運車站閘門區建置電子資訊顯示系統 11,942,160 元。

租賃權益改良-淡水線關渡至淡水站間圍籬更新工作 13,684,000 元。

(二) 一般建築及設備計畫固定資產 118,817,690 元：

1. 機械及設備	43,890,490 元
2. 交通及運輸設備	17,194,000 元
3. 什項設備	7,828,000 元
4. 租賃權益改良	49,905,200 元

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

四、長期債務之舉借與償還：

無。

五、資金之轉投資及其盈虧之估計：

本公司採權益法之長期股權投資計 276,000,000 元

(一) 悠遊卡投資控股股份有限公司-投資淨額 266,000,000 元，本年度採權益法認列之投資收益 54,980,000 元。

(二) 捷邦管理顧問股份有限公司-投資淨額 10,000,000 元，本年度採權益法認列之投資收益 306,000 元。

六、其他重要計畫：

107 年度政策性因素

(一) 捷運與公車雙向轉乘優惠案

配合市府重大交通政策，目前所有轉乘經費皆由本公司負擔，其中屬於公車業者應負擔部分，列為政策性因素。參考 105 年全年平均轉乘率及補貼金額，

編列 107 年轉乘優惠經費 1,177,004,000 元。

(二) 人本永續交通施政行銷計畫支援經費案

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

伍、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

(一) 本年度收入：

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

本年度營業收入 19,161,470,123 元(客運收入 16,465,679,000 元、代理收入 974,652,123 元、其他營業收入 1,721,139,000 元)；營業外收入 762,262,420 元(財務收入 671,002,420 元、其他營業外收入 91,260,000 元)，合計總收入 19,923,732,543 元。

(二) 本年度支出：

營業成本 16,614,523,816 元(運輸費用 15,383,492,028 元、代理費用 903,459,453 元、其他營業成本 327,572,335 元)；營業費用 2,699,766,602 元(行銷費用 1,179,004,000 元、業務費用 835,278,256 元、管理費用 556,631,085 元、研究發展費用 46,604,465 元、員工訓練費用 82,248,796 元)；營業外費用 7,032,486 元；所得稅費 102,409,639 元，合計總支出 19,423,732,543 元。

(三) 本年度盈餘：稅後純益 500,000,000 元。

二、盈虧撥補之預計：

本期純益為 500,000,000 元，連同以前年度累積盈餘 2,211,178,124 元，共有盈餘 2,711,178,124 元；除提列法定公積 77,193,549 元及分配股東股息紅利 694,741,943 元外，尚有盈餘 1,939,242,632 元，留待以後年度運用。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨增 150,918,610 元，主要係營業活動之淨現金流入 1,191,295,413 元，投資活動之淨現金流出 345,634,860 元及融資活動之淨現金流出 694,741,943 元所致。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充共計 7,500,000 元(詳第 16 頁補辦預算明細表)：

捷運中山線形公園(中山站至雙連站)結合中山地下書街轉型改造規劃設計案 7,500,000 元，105 年 9 月 8 日核准，於 105 年度先行辦理。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

陸、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：

本年度預算員額計 6,124 人，較上年度預算員額減少 8 人，係因淡水線線形公園管理維護業務移由公園處辦理。

(二) 損益各科目增減原因之分析：

本年度營業總支出預算數 19,423,732,543 元，較上年度預算數增加 507,763,276 元（詳第 17 頁用途別科目年度增減比較表）。

二、其他有關說明：

(一) 捷運系統設備重置準備金額，以租金名義提撥，作為捷運系統設備重置之用，本項目於 107 年共計編列 4,109,994,460 元（固定 3,750,000,000 元；變動 359,994,460 元，以捷運營業收入 2%加營業利益 50%，並以營業收入 4%為上限之租金部分之 1/2 編列）。

(二) 捷運建設自償性經費挹注金額，以租金名義提撥，作為挹注捷運系統建設自償性經費之用，本項目於 107 年共計編列 1,137,819,423 元，係為稅後盈餘超過每股盈餘(EPS)=0.5 元水準時之超額盈餘 777,824,963 元，另併同 1/2 之變動租金 359,994,460 元(捷運營業收入 2%加營業利益 50%，並以營業收入 4%為上限之租金部分)，共同繳入市府與本公司雙方簽訂契約所載明指定專戶作為挹注自償性經費金額。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-13

年度銷售營運計畫

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目名稱	單位	本年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		上年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		前年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		本年度與上年度 比較增減%	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
票務收入	人次	758,287,865	16,465,679,000	749,454,135	16,416,614,000	739,990,166	16,086,223,543	1.18	0.30

臺北大眾捷運股份有限公司

年度固定資產投資計畫

中華民國107年度

單位：新臺幣元

編號	計畫名稱	目標能量	全部計畫		各年度分配額		本年度資金		效益分析
			金額	資金來源與金額	年度	金額	資金來源	金額	
951	甲、專案計畫		326,912,000	營運資金： 326,912,000	以前年度 本年度	53,926,000 224,025,160	營運資金	224,025,160	
9511	繼續性計畫		258,912,000	營運資金： 258,912,000	以後年度 以前年度 本年度	42,373,840 53,926,000 198,399,000	營運資金	198,399,000	
	高運量371型3系列 電聯車控制器(車 載通訊設備)(105- 107年度)	提升營運效能	106,875,000	營運資金： 106,875,000	以前年度 本年度	12,725,000 94,150,000	營運資金	94,150,000	降低設備故障率 、增加設備功能 及提升服務品質 。
	高運量371型電聯 車錄影系統(105- 107年度)	提升營運效能	48,600,000	營運資金： 48,600,000	以前年度 本年度	29,083,000 15,917,000	營運資金	15,917,000	維護旅客安全及 提升列車安全防 護、適時反映突 發事件及事故權 責釐清。
	圓山站、士林站、 石牌站及奇岩站鋼 構屋頂油漆工程 (106-107年度)	提升營運效能	13,437,000	營運資金： 13,437,000	以前年度 本年度	5,818,000 4,632,000	營運資金	4,632,000	增進整體美觀及 提升服務品質。
	捷運中山線形公園 (中山站至雙連站) 結合中山地下書街 轉型改造工程(106- 107年度)	提升營運效能	90,000,000	營運資金： 90,000,000	以前年度 本年度	6,300,000 83,700,000	營運資金	83,700,000	促進都市區域之 整合發展再活化 ，以提升地區整 體生活環境品質 、促進多樣化產 業發展。
9512	新興計畫		68,000,000	營運資金： 68,000,000	本年度 以後年度	25,626,160 42,373,840	營運資金	25,626,160	
	捷運車站閘門區建 置電子資訊顯示系 統(107-108年度)	提升營運效能	42,000,000	營運資金： 42,000,000	本年度 以後年度	11,942,160 30,057,840	營運資金	11,942,160	即時公告營運資 訊，提供民眾轉 乘應變措施及發

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-15

年度固定資產投資計畫

中華民國107年度

單位：新臺幣元

編號	計畫名稱	目標能量	全部計畫		各年度分配額		本年度資金		效益分析
			金額	資金來源與金額	年度	金額	資金來源	金額	
952	淡水線關渡至淡水站間圍籬更新工作(107-108年度)	提升營運效能	26,000,000	營運資金： 26,000,000	本年度 以後年度	13,684,000 12,316,000	營運資金	13,684,000	揮人潮疏導功能。 提升列車營運安全並增進本公司服務品質。
	乙、一般建築及設備計畫	提升營運效能	118,817,690	營運資金： 118,817,690	本年度	118,817,690	營運資金	118,817,690	
	機械及設備		43,890,490	營運資金： 43,890,490	本年度	43,890,490	營運資金	43,890,490	
	交通及運輸設備		17,194,000	營運資金： 17,194,000	本年度	17,194,000	營運資金	17,194,000	
	什項設備		7,828,000	營運資金： 7,828,000	本年度	7,828,000	營運資金	7,828,000	
	租賃權益改良		49,905,200	營運資金： 49,905,200	本年度	49,905,200	營運資金	49,905,200	

臺北大眾捷運股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	總帳科目	項目名稱	單位	數量	單 價	金 額	說 明	
105年度	租賃權益改良	合計				7,500,000	1.有關捷運中山站至雙連站間帶狀公園周邊區域因具有多元特色，人流及觀光人潮眾多；另配合中山地下書街之重新定位，一併進行軟、硬體及景觀規劃及設計(企劃)。 2.核准文號：105年9月8日府授主事預字第10531243500號函。	
		固定資產之建設改良擴充				7,500,000		
								7,500,000
		捷運中山線形公園(中山站至雙連站)結合中山地下書街轉型改造規劃設計案	式	1	7,500,000	7,500,000		

備註：各管理機關（構）依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務（含執行中央補助款項目）之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-17

用途別科目年度增減比較表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	本 年 預 算 數	上年度預算數	本年度與上年度 比較增減	說 明
合 計	19,423,732,543	18,915,969,267	507,763,276	
1.用人費用	6,349,263,896	6,363,169,606	-13,905,710	主要係減列正式員額薪資、獎金、分擔員工保險費及退休及卹償金
2.服務費用	5,629,976,605	6,041,974,398	-411,997,793	主要係減列動力費、工作場所電費、外包費、佣金、匯費及手續費
3.材料及用品費	1,339,154,315	1,368,134,819	-28,980,504	主要係減列物料
4.租金與利息	5,428,940,720	4,396,089,719	1,032,851,001	增列機械及設備租金
5.折舊、折耗及攤銷	530,776,704	547,564,908	-16,788,204	減列租賃權益改良折舊及其他攤銷費用
6.稅捐與規費	127,303,367	181,530,057	-54,226,690	減列所得稅
7.會費、捐助與分攤	3,906,450	4,149,700	-243,250	主要係減列國際組織會費
8.損失與賠償給付	10,652,686	9,598,260	1,054,426	增列資產報廢損失
9.其他	3,757,800	3,757,800		

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-19

損益預計表 (依收支科目分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
18,598,688,271	100.00	41-47	營業收入	19,161,470,123	100.00	18,971,298,892	100.00	190,171,231
16,086,223,543	86.49	440-441	運輸收入	16,465,679,000	85.93	16,416,614,000	86.53	49,065,000
16,086,223,543	86.49	4401	客運收入	16,465,679,000	85.93	16,416,614,000	86.53	49,065,000
2,512,464,728	13.51	460	其他營業收入	2,695,791,123	14.07	2,554,684,892	13.47	141,106,231
871,072,637	4.68	4607	代理收入	974,652,123	5.09	959,839,892	5.06	14,812,231
1,641,392,091	8.83	4609	其他營業收入	1,721,139,000	8.98	1,594,845,000	8.41	126,294,000
15,218,021,451	81.82	51-57	營業成本	16,614,523,816	86.71	15,941,673,956	84.03	672,849,860
14,007,295,510	75.31	540	輸儲成本	15,383,492,028	80.29	14,682,952,998	77.40	700,539,030
14,007,295,510	75.31	5401	運輸費用	15,383,492,028	80.29	14,682,952,998	77.40	700,539,030
1,210,725,941	6.51	560	其他營業成本	1,231,031,788	6.42	1,258,720,958	6.63	-27,689,170
792,865,062	4.26	5607	代理費用	903,459,453	4.71	888,707,334	4.68	14,752,119
417,860,879	2.25	5609	其他營業成本	327,572,335	1.71	370,013,624	1.95	-42,441,289
3,380,666,820	18.18	60	營業毛利(毛損－)	2,546,946,307	13.29	3,029,624,936	15.97	-482,678,629
2,559,587,541	13.76	58	營業費用	2,699,766,602	14.09	2,810,236,482	14.81	-110,469,880
1,170,772,299	6.29	580	行銷費用	1,179,004,000	6.15	1,259,376,000	6.64	-80,372,000
1,170,772,299	6.29	5801	行銷費用	1,179,004,000	6.15	1,259,376,000	6.64	-80,372,000
759,971,465	4.09	581	業務費用	835,278,256	4.36	870,041,642	4.59	-34,763,386
759,971,465	4.09	5811	業務費用	835,278,256	4.36	870,041,642	4.59	-34,763,386
512,745,146	2.76	582	管理費用	556,631,085	2.91	553,473,291	2.91	3,157,794
512,745,146	2.76	5821	管理費用	556,631,085	2.91	553,473,291	2.91	3,157,794

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表 (依收支科目分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
116,098,631	0.62	583	其他營業費用	128,853,261	0.67	127,345,549	0.67	1,507,712
44,522,823	0.24	5831	研究發展費用	46,604,465	0.24	47,261,275	0.25	-656,810
71,575,808	0.38	5832	員工訓練費用	82,248,796	0.43	80,084,274	0.42	2,164,522
821,079,279	4.42	61	營業利益(損失－)	-152,820,295	-0.80	219,388,454	1.16	-372,208,749
715,527,968	3.84	49	營業外收入	762,262,420	3.98	716,605,867	3.77	45,656,553
617,441,439	3.31	490	財務收入	671,002,420	3.50	645,566,867	3.40	25,435,553
66,665,897	0.36	4901	利息收入	58,610,000	0.31	54,720,000	0.29	3,890,000
362,315	0.00	4902	兌換利益					
488,452,305	2.63	4903	租賃收入	524,571,020	2.74	512,817,867	2.70	11,753,153
61,960,922	0.32	4905	投資收益	87,821,400	0.45	78,029,000	0.41	9,792,400
98,086,529	0.53	491-492	其他營業外收入	91,260,000	0.48	71,039,000	0.37	20,221,000
35,064,613	0.19	4922	賠償收入	41,000,000	0.21	43,800,000	0.23	-2,800,000
63,021,916	0.34	4929	什項收入	50,260,000	0.27	27,239,000	0.14	23,021,000
30,409,819	0.16	59	營業外費用	7,032,486	0.04	5,951,560	0.03	1,080,926
206,172	0.00	590	財務費用	1,710,000	0.01	1,710,000	0.01	
206,172	0.00	5901	利息費用	210,000	0.00	210,000	0.00	
		5902	兌換損失	1,000,000	0.01	1,000,000	0.01	
		5905	投資損失	500,000	0.00	500,000	0.00	
30,203,647	0.16	591-592	其他營業外費用	5,322,486	0.03	4,241,560	0.02	1,080,926
2,167,486	0.01	5913	資產報廢損失	2,296,686	0.01	1,215,760	0.00	1,080,926

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-21

損益預計表 (依收支科目分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
28,036,161	0.15	5929	什項費用	3,025,800	0.02	3,025,800	0.02	
685,118,149	3.68	62	營業外利益(損失－)	755,229,934	3.94	710,654,307	3.74	44,575,627
1,506,197,428	8.10	63	稅前純益(純損－)	602,409,639	3.14	930,042,761	4.90	-327,633,122
244,900,819	1.32	64	所得稅費用(利益－)	102,409,639	0.53	158,107,269	0.83	-55,697,630
244,900,819	1.32	640	所得稅費用(利益－)	102,409,639	0.53	158,107,269	0.83	-55,697,630
244,900,819	1.32	6401	所得稅費用(利益－)	102,409,639	0.53	158,107,269	0.83	-55,697,630
1,261,296,609	6.78	69	本期純益(純損－)	500,000,000	2.61	771,935,492	4.07	-271,935,492

註：「代理收入」科目前年度決算數871,072,637元，其中51,781,490元係由「其他營業收入」移列。

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

(依變動固定費用分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
19,314,216,239	103.84	4	收入	19,923,732,543	103.98	19,687,904,759	103.77	235,827,784
18,598,688,271	100.00	41-47	營業收入	19,161,470,123	100.00	18,971,298,892	100.00	190,171,231
715,527,968	3.84	49	營業外收入	762,262,420	3.98	716,605,867	3.77	45,656,553
17,808,018,811	95.74	5	支出	19,321,322,904	100.83	18,757,861,998	98.87	563,460,906
17,777,608,992	95.58	51-58	營業支出	19,314,290,418	100.80	18,751,910,438	98.84	562,379,980
30,409,819	0.16	59	營業外支出	7,032,486	0.04	5,951,560	0.03	1,080,926
1,506,197,428	8.10	63	稅前純益(純損－)	602,409,639	3.14	930,042,761	4.90	-327,633,122
244,900,819	1.32	64	所得稅費用(利益－)	102,409,639	0.53	158,107,269	0.83	-55,697,630
1,261,296,609	6.78	69	本期純益(純損－)	500,000,000	2.61	771,935,492	4.07	-271,935,492
			成本分析					
14,682,774,635	78.95		固定費用	15,000,913,380	78.29	15,306,964,990	80.68	-306,051,610
3,370,144,995	18.12		變動費用	4,422,819,163	23.08	3,609,004,277	19.02	813,814,886
17,932,138,580	96.42		損益平衡點	19,502,433,047	101.78	18,902,970,893	99.64	599,462,154

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-23

盈虧撥補預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		上年度預算數		項 目		本年度預算數		說 明
金 額	%	金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	
3,238,473,778	100.00	2,958,875,215	100.00	71	盈餘之部	2,711,178,124	100.00	本年度盈餘500,000,000元，累積盈餘2,211,178,124元，本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積77,193,549元，分配股息紅利694,741,943元，未分配盈餘1,939,242,632元。
1,261,296,609	38.95	771,935,492	26.09	7101	本期純益	500,000,000	18.44	
1,977,177,169	61.05	2,186,939,723	73.91	7102	累積盈餘	2,211,178,124	81.56	
3,238,473,778	100.00	2,958,875,215	100.00	72	分配之部	2,711,178,124	100.00	
69,434,148	2.14	101,196,951	3.42	720	中央政府所得者	119,098,639	4.39	
69,434,148	2.14	101,196,951	3.42	7202	股(官)息紅利	119,098,639	4.39	
334,134,478	10.32	486,984,920	16.46	721	地方政府所得者	573,132,298	21.14	
334,134,478	10.32	486,984,920	16.46	7212	股(官)息紅利	573,132,298	21.14	
1,463,903	0.05	2,133,578	0.07	722	轉投資機關所得者	2,511,006	0.09	
1,463,903	0.05	2,133,578	0.07	7222	股(官)息紅利	2,511,006	0.09	
2,833,441,249	87.49	2,368,559,766	80.05	729	留存事業機關者	2,016,436,181	74.38	
45,020,986	1.39	65,590,606	2.22	7296	法定公積	77,193,549	2.85	
2,788,420,263	86.10	2,302,969,160	77.83	7299	未分配盈餘	1,939,242,632	71.53	

註：分配之部「地方政府所得者」內含分配新北市政府60,789,919元。

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
80	營業活動之現金流量		
801	本期純益(純損－)	500,000,000	
802-809	調整非現金項目	691,295,413	
8026	折舊、折耗及減損	517,075,380	固定資產提列折舊(詳第346頁)。
8028	攤銷	13,701,324	電腦軟體、專利權、其他遞延資產攤銷(詳第227頁)。
8036	處理資產損失(利益－)	2,296,686	資產報廢損失(詳第283頁)。
8042	其他	-55,286,000	採權益法認列之投資收益(詳第304頁)。
8044	流動資產淨減(淨增－)	213,679,000	物料存貨減少。
8046	流動負債淨增(淨減－)	-170,977	預收款項減少。
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	1,191,295,413	
82-84	投資活動之現金流量		
831	減少固定資產及遞耗資產	12,290	資產報廢殘值12,290元(詳第303頁)。
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-2,804,300	購置電腦軟體無形資產2,804,300元(詳第302頁)。
839	增加固定資產及遞耗資產	-342,842,850	固定資產建設改良擴充(詳第287-301頁)。
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-345,634,860	
86-88	融資活動之現金流量		
877	發放現金股利	-694,741,943	分配股息紅利(詳第285頁)。
89	融資活動之淨現金流入(流出－)	-694,741,943	

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	150,918,610	
98	期初現金及約當現金	2,237,194,461	
99	期末現金及約當現金	2,388,113,071	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-27

客運收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
16,086,223,543	16,416,614,000		合計	16,465,679,000	
16,086,223,543	16,416,614,000	4401	客運收入	16,465,679,000	較上年度預算數16,416,614,000元，增加49,065,000元。
				16,465,679,000	客運收入：(企) 平均日運量2,077,501人次 平均票價22.8元(含稅) 客運收入=2,077,501人次/日×365天×22.8元÷1.05=16,465,679,354元 取整數編列16,465,679,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
871,072,637	959,839,892		合計	974,652,123	
871,072,637	959,839,892	4607	代理收入	974,652,123	較上年度預算數959,839,892元，增加14,812,231元。
				206,691,000	貓空纜車客運、販賣店、電子票證服務、停車場收入(委)。 (1)貓空纜車客運收入196,506,000元(7,734人次/日*86.06元/人次*310天÷1.05=196,506,945元，取整數編列196,506,000元。) (2)貓空纜車販賣店收入5,122,000元。 (3)貓空纜車電子票證服務收入287,000元。 (4)動物園站地下停車場收入4,776,000元。
				49,083,123	貓空纜車虧損補貼款(委)。
				430,609,000	小巨蛋主場館、副館、停車場、店舖、廣告設施、行動電話場地租金收入等(委)。 (1)小巨蛋主場館收入230,000,000元。 (2)小巨蛋副館(冰上樂園)收入95,000,000元。 (3)小巨蛋停車場收入35,520,000元。 (4)小巨蛋店舖收入58,000,000元。 (5)小巨蛋廣告設施收入5,800,000元。 (6)小巨蛋行動電話服務場地租金1,549,000元。 (7)小巨蛋賠償收入3,440,000元。 (8)小巨蛋廣場租用收入1,300,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-29

代理收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
				288,269,000	兒童新樂園門票、遊樂設施、停車場及販賣店收入等(委)。 1.兒童新樂園門票及遊樂設施收入218,563,000元。 平均每日入園6,540人次，平均票價16.7元(含5%營業稅) 平均每入園人次使用遊樂設施3.4次，每次24元(含5%營業稅及2.5%娛樂稅) (1)兒童新樂園門票收入37,862,000元 $(6,540 \text{ 人次/日} * 364 \text{ 天} * 16.7 \text{ 元/人次} \div 1.05 = 37,862,240 \text{ 元})$ ，取整數編列37,862,000元。 (2)兒童新樂園遊樂設施收入180,701,000元 $(6,540 \text{ 人次/日} * 364 \text{ 天} * 3.4 \text{ 次} * 24 \text{ 元/人次} \div 1.075 = 180,701,113 \text{ 元})$ ，取整數編列180,701,000元。 $(1)+(2) = 37,862,000 \text{ 元} + 180,701,000 \text{ 元} = 218,563,000 \text{ 元}$ 。 2.兒童新樂園停車場收入14,400,000元。 3.兒童新樂園販賣店收入29,379,000元。 4.兒童新樂園電子票證服務收入769,000元。 5.兒童新樂園多功能劇場收入1,577,000元。 6.兒童新樂園多功能教室收入6,636,000元。 7.兒童新樂園通用型悠遊卡售卡加值機場租278,000元。 8.兒童新樂園行動基地台收入2,320,000元。 9.兒童新樂園遊樂設施場地租金收入

臺北大眾捷運股份有限公司代理收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
					14,347,000元(新增)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-31

其他營業收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
1,641,392,091	1,594,845,000		合計	1,721,139,000	
1,641,392,091	1,594,845,000	4609	其他營業收入	1,721,139,000	較上年度預算數1,594,845,000元，增加126,294,000元。
				1,545,139,000	廣告、販賣店、地下街、停車場、商品、權利金等收入(事)。 (1)廣告收入：662,300,000元。 (2)販賣店收入：486,601,000元。 (3)地下街收入：187,095,000元。 (4)停車場收入：163,244,000元。 (5)商品收入：9,200,000元。 (6)權利金收入：36,699,000元。
				145,000,000	電子票證服務收入(站)。
				31,000,000	顧問服務收入(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

利息收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
66,665,897	54,720,000		合計	58,610,000	
66,665,897	54,720,000	4901	利息收入	58,610,000	較上年度預算數54,720,000元，增加3,890,000元。 投資債券、短期票券、定存等利息收入(財)。
				58,610,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-33

租賃收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
488,452,305	512,817,867		合計	524,571,020	
488,452,305	512,817,867	4903	租賃收入	524,571,020	較上年度預算數512,817,867元，增加11,753,153元。
				11,428,500	捷運報設置場地租金收入(企)。
				45,505,420	場地出租收入：45,505,420元(財8,635,420;企3,870,000;人33,000,000)。
				211,133,100	行動電話服務場地租金收入(系)。
				4,523,000	公眾無線區域網路架設租金收入(資)。
				246,038,000	車站金融服務案收入(財)。
				5,943,000	自動加值機場站租金(票)。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資收益明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
61,960,922	78,029,000		合計	87,821,400	
61,960,922	78,029,000	4905	投資收益	87,821,400	較上年度預算數78,029,000元，增加9,792,400元。 投資收益(財)。
				87,821,400	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-35

賠償收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
35,064,613	43,800,000		合計	41,000,000	
35,064,613	43,800,000	4922	賠償收入	41,000,000	較上年度預算數43,800,000元，減少2,800,000元。
				34,500,000	廠商違約罰款(供)。
				6,500,000	沒收押標金或履約保證金(供)。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
63,021,916	27,239,000		合計	50,260,000	
63,021,916	27,239,000	4929	什項收入	50,260,000	較上年度預算數27,239,000元，增加23,021,000元。
				450,000	出售標單收入(供)。
				120,000	出售資訊廢品收入(資)。
				3,000,000	徵才考試收入(人)。
				7,280,000	遺失物處理收入(行)。
				960,000	捷運行政大樓停車場租金收入(行)。
				450,000	捷運拍攝場地使用費收入(行)。
				38,000,000	出售廢料及其他收入(供)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-37

運輸費用明細表

車輛處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,050,130,447	2,234,074,630		合 計				2,193,420,221	2,062,631,955	130,788,266	
864,864,453	994,619,316	54011	用人費用				994,449,404	864,463,128	129,986,276	
542,765,504	628,514,976	540111	正式員額薪資				623,600,616	623,600,616		較上年度預算數 628,514,976元，減少 4,914,360元。
146,522,188	186,599,916	5401113	職員薪金	年	1	186,189,531	186,189,531	186,189,531		分類人員239人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
396,243,316	441,915,060	5401114	工員工資	年	1	437,411,085	437,411,085	437,411,085		評價人員796人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
19,595,787	32,518,200	540113	超時工作報酬				40,132,640	14,079,800	26,052,840	較上年度預算數 32,518,200元，增加 7,614,440元。
14,216,137	19,261,400	5401131	加班誤餐費	年	1	20,632,320	20,632,320		20,632,320	評價人員加班費。
				年	1	5,420,520	5,420,520		5,420,520	分類人員加班費。
				人、天	239x4	2,200	2,103,200	2,103,200		分類人員不休假加班費。
				人、天	796x4	1,400	4,457,600	4,457,600		評價人員不休假加班費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,379,650	13,256,800	5401132	值班誤餐費	人、天	5x365	100	7,519,000	7,519,000		
				人、天	75x365	120	182,500	182,500		評價人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
				人、天	37x365	300	3,285,000	3,285,000		評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
							4,051,500	4,051,500		評價人員輪班夜點費(大夜班)。
195,836,994	209,504,992	540115	獎金				207,866,872	103,933,436	103,933,436	較上年度預算數209,504,992元，減少1,638,120元。
106,230,429	104,752,496	5401151	績效獎金				103,933,436		103,933,436	
				月	2	15,515,794	31,031,588		31,031,588	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
				月	2	36,450,924	72,901,848		72,901,848	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
45,322,917	52,376,248	5401152	考核獎金				51,966,718	51,966,718		
				月	1	15,515,794	15,515,794	15,515,794		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
				月	1	36,450,924	36,450,924	36,450,924		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-39

運輸費用明細表

車輛處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
44,283,648	52,376,248	5401159	其他獎金	月	1	15,515,794	51,966,718	51,966,718	分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。	
				月	1	36,450,924	36,450,924	36,450,924		
35,700,143	43,242,480	540116	退休及卹償金				39,846,498	39,846,498	較上年度預算數 43,242,480元，減少 3,395,982元。	
10,028,994	12,838,020	5401161	職員退休及離職金	年	1	11,897,322	11,897,322	11,897,322	分類人員勞工退休準備金 (詳用人費用彙計表第343 頁)。	
25,671,149	30,404,460	5401162	工員退休及離職金	年	1	27,949,176	27,949,176	27,949,176	評價人員勞工退休準備金 (詳用人費用彙計表第343 頁)。	
70,966,025	80,838,668	540118	福利費				83,002,778	83,002,778	較上年度預算數 80,838,668元，增加 2,164,110元。	
59,716,285	71,088,168	5401181	分擔員工保險費	年	1	9,797,649	69,931,878	69,931,878	分類人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第343頁)。	
							9,797,649	9,797,649		

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	31,150,122	31,150,122	31,150,122		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	8,657,880	8,657,880	8,657,880		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	20,326,227	20,326,227	20,326,227		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
93,927	362,250	5401183	傷病醫藥費				362,250	362,250		
				人	239	350	83,650	83,650		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
				人	796	350	278,600	278,600		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
362,113	362,250	5401186	體育活動費				362,250	362,250		
				人、年	239x1	350	83,650	83,650		分類人員文康活動費，每人編列350元。
				人、年	796x1	350	278,600	278,600		評價人員文康活動費，每人編列350元。
10,793,700	9,026,000	5401189	其他福利費				12,346,400	12,346,400		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-41

運輸費用明細表

車輛處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人	233	8,000	1,864,000	1,864,000		分類人員休假補助費。
				人	779	8,000	6,232,000	6,232,000		評價人員休假補助費。
				人、天	233x7	600	978,600	978,600		鼓勵分類人員休假補助費。
				人、天	779x7	600	3,271,800	3,271,800		鼓勵評價人員休假補助費。
102,438,804	119,113,420	54012	服務費用				121,881,300	121,108,910	772,390	
647,939	846,700	540122	郵電費				875,000	875,000		較上年度預算數846,700元，增加28,300元。
1,488	2,500	5401221	郵費	年	1	2,000	2,000	2,000		公文郵寄郵費。
646,451	844,200	5401222	電話費				873,000	873,000		
				部、月	6x12	1,350	97,200	97,200		行動電話費。
				部、月	12x12	1,200	172,800	172,800		專線電話費。
				部、月	75x12	670	603,000	603,000		緊急搶修人員行動電話費。
627,610	906,320	540123	旅運費				772,390		772,390	較上年度預算數906,320元，減少133,930元。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
87,789	80,600	5401231	臺澎金馬地區旅費	人、天	1x51	1,550	130,890		130,890	業務需要出差旅費。
				年	1	51,840	79,050		79,050	業務需要出差旅費。
				年	1	51,840	51,840		51,840	短程車資。
539,821	825,720	5401239	其他	年	1	21,000	641,500		641,500	處理緊急事故交通費。
				年	1	620,500	21,000		21,000	下班時間逾24：00交通補助費。
760,211	591,040	540124	印刷裝訂與廣告費				620,500		620,500	較上年度預算數591,040元，減少440元。
760,211	591,040	5401241	印刷及裝訂費				590,600	590,600	590,600	
				臺、月、張	13x12x3,000	0.7	327,600	327,600	327,600	影印機使用費。
				年	1	263,000	263,000	263,000	263,000	勞安相關標語及各類維修文件印製費。
52,814,213	61,780,390	540125	修理保養與保固費				62,981,540	62,981,540	62,981,540	較上年度預算數61,780,390元，增加1,201,150元。
2,159,759	1,933,000	5401252	一般房屋修護費	年	1	2,184,000	2,184,000	2,184,000	2,184,000	機廠設施養護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-43

運輸費用明細表

車輛處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
50,265,282	59,288,000	5401255	機械及設備修護費	年	1	7,530,000	60,234,000	60,234,000		高運量電聯車各式風機及馬達修護案。 高運量電聯車駕駛模擬器檢修維護案。 軌道養護車輛檢修維護費。 軌道養護車輛檢修緊急修護費。 電聯車及機廠設備零星改善修護費。 321/341型電聯車電子電路板修護案。 高運量電聯車車廂內裝及座椅修補案。 電聯車輪胎維護費。 電聯車廠維修支援設備維護費。 電聯車剎車、馬達、車軸等修護費。
				年	1	290,000	7,530,000	7,530,000	7,530,000	
				年	1	6,195,000	6,195,000	6,195,000	6,195,000	
				年	1	317,000	317,000	317,000	317,000	
				年	1	17,841,000	17,841,000	17,841,000	17,841,000	
				年	1	6,549,000	6,549,000	6,549,000	6,549,000	
				年	1	3,027,000	3,027,000	3,027,000	3,027,000	
				年	1	12,705,000	12,705,000	12,705,000	12,705,000	
				年	1	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	
				年	1	4,310,000	4,310,000	4,310,000	4,310,000	
279,668	448,390	5401256	交通及運輸設備修護費	年	1	452,540	452,540	452,540		車輛修護費(詳車輛明細表第351-356頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
109,504	111,000	5401257	什項設備修護費	年	1	111,000	111,000	111,000		飲水機、洗衣機等什項設備修護費。
3,440,365	3,725,470	540126	保險費				5,549,570	5,549,570		較上年度預算數3,725,470元，增加1,824,100元。
902,822	321,500	5401263	機械及設備保險費	年	1	527,000	527,000	527,000		設施設備火險。
2,537,543	3,403,970	5401264	交通及運輸設備保險費				5,022,570	5,022,570		
				年	1	4,966,200	4,966,200	4,966,200		電聯車設備火險。
				年	1	56,370	56,370	56,370		車輛保險費(詳車輛明細表第351-356頁)。
20,411,303	24,431,500	540127	棧儲、包裝、代理及加工費				24,996,200	24,996,200		較上年度預算數24,431,500元，增加564,700元。
20,411,303	24,431,500	5401279	外包費				24,996,200	24,996,200		
				年	1	10,968,000	10,968,000	10,968,000		北投機廠廠區清潔費。
				年	1	2,466,000	2,466,000	2,466,000		新店機廠廠區清潔費。
				年	1	2,303,000	2,303,000	2,303,000		南港機廠廠區清潔費。
				年	1	4,424,000	4,424,000	4,424,000		土城機廠廠區清潔費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-45

運輸費用明細表

車輛處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	4,503,000	4,503,000	4,503,000		蘆洲機廠廠區清潔費。
				年	1	332,200	332,200	332,200		鎳鎘電池、電解液等委託 清運費及備品搬運費。
23,737,163	26,832,000	540128	專業服務費				26,116,000	26,116,000		較上年度預算數 26,832,000元，減少 716,000元。
1,890,286	960,000	5401283	工程及管理諮詢服務 費	年	1	960,000	960,000	960,000		科技顧問諮詢費。
2,944,780	5,543,000	5401286	委託檢驗試驗費				4,565,000	4,565,000		
				年	1	2,079,000	2,079,000	2,079,000		儀器及零件校正檢驗費。
				年	1	33,000	33,000	33,000		起重機檢驗費。
				年	1	2,453,000	2,453,000	2,453,000		輪軸修復設備檢驗費。
18,902,097	20,329,000	5401289	保警及保全費用				20,591,000	20,591,000		
				年	1	7,391,000	7,391,000	7,391,000		北投機廠廠區保全費。
				年	1	3,300,000	3,300,000	3,300,000		新店機廠廠區保全費。
				年	1	3,300,000	3,300,000	3,300,000		南港機廠廠區保全費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	3,300,000	3,300,000	3,300,000		土城機廠廠區保全費。
				年	1	3,300,000	3,300,000	3,300,000		蘆洲機廠廠區保全費。
779,525,021	828,078,298	54013	材料及用品費				769,128,902	769,099,302	29,600	
770,932,040	812,183,032	540131	使用材料費				756,752,468	756,752,468		較上年度預算數 812,183,032元，減少 55,430,564元。
770,753,370	811,722,000	5401312	物料	年	1	756,089,000	756,089,000	756,089,000		電聯車預防檢修及故障排 除所需一般用料及專屬用 料費。
161,137	360,832	5401314	油脂				415,668	415,668		
				輛、月、公升	2x12x139	21.8	72,724	72,724		車輛油料費(詳車輛明細 表第351-356頁)。
				輛、月、公升	8x12x139	25.7	342,944	342,944		車輛油料費(詳車輛明細 表第351-356頁)。
17,533	100,200	5401316	設備零件				247,800	247,800		
				臺	11	8,500	93,500	93,500		烘衣機。
				臺	6	2,900	17,400	17,400		工業用電扇(24吋)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-47

運輸費用明細表

車輛處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				支	69	1,200	82,800	82,800		手電筒(維修型)。
				張	9	300	2,700	2,700		摺疊椅。
				臺	1	4,000	4,000	4,000		手推車(中型)。
				張	31	1,400	43,400	43,400		迴轉椅。
				架	1	2,000	2,000	2,000		鋁梯(4尺)。
				具	1	2,000	2,000	2,000		無線電話機。
8,592,981	15,895,266	540132	用品消耗				12,376,434	12,346,834	29,600	較上年度預算數 15,895,266元，減少 3,518,832元。
723,114	1,510,080	5401321	辦公(事務)用品				1,510,080	1,510,080		
				人、月	239x12	360	1,032,480	1,032,480		分類人員239人，按每人 每月360元編列。
				人、月	796x12	50	477,600	477,600		評價人員796人，按每人 每月50元編列。
4,215,472	5,892,350	5401325	服裝				5,299,500	5,299,500		
				人、套	783x1	1,300	1,017,900	1,017,900		現職人員夏季工作服。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
3,654,395	8,492,836	5401329	其他	人、套	783x1	2,250	1,761,750	1,761,750		現職人員冬季工作服。	
				人、套	699x1	1,300	908,700	908,700		現場維修人員增配夏季工 作服。	
				人、套	699x1	2,250	1,572,750	1,572,750		現場維修人員增配冬季工 作服。	
				人、件	60x1	300	18,000	18,000		捷運服務背心(清潔)。	
				人、件	60x1	300	18,000	18,000		捷運服務背心(保全)。	
				人、件	8x1	300	2,400	2,400		捷運服務背心(廠商)。	
								5,566,854	5,537,254	29,600	
				年	1	600,000	600,000	600,000		一般庶務性用品。	
				雙	854	850	725,900	725,900		安全鞋(維修用)。	
				件	62	220	13,640	13,640		反光背心。	
副	54	170	9,180	9,180		防護眼鏡(防塵用)。					
個	210	300	63,000	63,000		防毒面具(半面式)。					

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-49

運輸費用明細表

車輛處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				組	926	160	148,160	148,160		濾毒罐。
				片	48,884	3	146,652	146,652		防塵口罩(平面式)。
				個	1,358	20	27,160	27,160		防塵口罩(N95)。
				副	850	5	4,250	4,250		耳塞(拋棄式)。
				雙	40	70	2,800	2,800		防護手套(化學防護用)。
				件	8	130	1,040	1,040		防護圍裙(化學防護用)。
				雙	23	820	18,860	18,860		膠鞋(化學防護用)。
				捲	15	250	3,750	3,750		警示帶(施工用)。
				支	1,422	1,700	2,417,400	2,417,400		手提乾粉滅火器(車用加壓ABC-10型)。
				支	463	500	231,500	231,500		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
				年	1	717,750	717,750	717,750		電聯車檢修消耗用品費。
				臺	6	5,940	35,640	35,640		有線電視視訊費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				件	1,065	70	74,550	74,550		防護面罩(防塵用)。
				個	10	180	1,800	1,800		防護面罩(化學防護用)。
				片	2,478	24	59,472	59,472		濾棉。
				個	2	2,700	5,400	5,400		防毒面具(全面式)。
				件	1,167	50	58,350	58,350		防塵衣。
				頂	97	1,400	135,800	135,800		安全帽(車輛用)。
				副	10	200	2,000	2,000		防護眼鏡(氣焊用)。
				捲	10	250	2,500	2,500		警示帶(管制區用)。
				件	13	500	6,500	6,500		護腰帶。
				雙	22	1,100	24,200	24,200		防護手套(2.5KV絕緣用)。
				人次	168	80	13,440		13,440	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
				人次	202	80	16,160		16,160	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-51

運輸費用明細表

車輛處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
77,000	137,000	54014	租金與利息				89,000	89,000		
77,000	137,000	540144	交通及運輸設備租金				89,000	89,000		較上年度預算數137,000元，減少48,000元。
77,000	137,000	5401442	車租				89,000	89,000		
				年	1	61,000	61,000	61,000		
				年	1	28,000	28,000	28,000		載運鋼板費。
303,077,217	291,970,536	54015	折舊、折耗及攤銷				307,715,555	307,715,555		
11,965,400	9,176,676	540152	機械及設備折舊				23,894,154	23,894,154		較上年度預算數9,176,676元，增加14,717,478元。
11,965,400	9,176,676	5401521	機械及設備折舊	年	1	23,894,154	23,894,154	23,894,154		
250,002,781	248,741,403	540153	交通及運輸設備折舊				253,344,861	253,344,861		較上年度預算數248,741,403元，增加4,603,458元。
250,002,781	248,741,403	5401531	交通及運輸設備折舊	年	1	253,344,861	253,344,861	253,344,861		
2,187,053	1,580,327	540154	什項設備折舊				1,035,587	1,035,587		較上年度預算數1,580,327元，減少544,740元。
2,187,053	1,580,327	5401541	什項設備折舊	年	1	1,035,587	1,035,587	1,035,587		

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
38,921,983	32,472,130	540155	租賃資產及租賃權益改良折舊				29,440,953	29,440,953		較上年度預算數32,472,130元，減少3,031,177元。
38,921,983	32,472,130	540152	租賃權益改良折舊	年	1	29,440,953	29,440,953	29,440,953		租賃權益改良折舊。
147,952	156,060	54016	稅捐與規費				156,060	156,060		
78,241	83,580	540165	消費與行為稅				83,580	83,580		較上年度預算數83,580元，無增減。
78,241	83,580	540169	使用牌照稅	年	1	83,580	83,580	83,580		車輛牌照稅(詳車輛明細表第351-356頁)。
69,711	72,480	540168	規費				72,480	72,480		較上年度預算數72,480元，無增減。
61,461	64,380	5401683	汽車燃料使用費	年	1	64,380	64,380	64,380		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第351-356頁)。
8,250	8,100	5401689	其他	年	1	8,100	8,100	8,100		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第351-356頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-53

運輸費用明細表

工務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
656,573,606	685,872,365		合 計				684,199,000	630,298,284	53,900,716	
405,464,853	428,416,804	54011	用人費用				425,374,630	371,724,924	53,649,706	
251,525,115	266,898,804	540111	正式員額薪資				263,306,076	263,306,076		較上年度預算數 266,898,804元，減少 3,592,728元。
125,428,897	130,197,276	5401113	職員薪金	年	1	128,744,841	128,744,841	128,744,841		分類人員162人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
126,096,218	136,701,528	5401114	工員工資	年	1	134,561,235	134,561,235	134,561,235		評價人員235人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
14,546,642	21,287,720	540113	超時工作報酬				24,186,960	14,421,600	9,765,360	較上年度預算數 21,287,720元，增加 2,899,240元。
6,817,422	9,607,720	5401131	加班誤餐費	年	1	3,674,160	3,674,160		3,674,160	分類人員加班費。
				年	1	6,091,200	6,091,200		6,091,200	評價人員加班費。
				人、天	162x4	2,200	1,425,600	1,425,600		分類人員不休假加班費。
				人、天	235x4	1,400	1,316,000	1,316,000		評價人員不休假加班費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
7,729,220	11,680,000	5401132	值班誤餐費	人、天	11x365	100	11,680,000	11,680,000		
				人、天	13x365	300	401,500	401,500		評價人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
				人、天	60x365	450	1,423,500	1,423,500		評價人員輪班夜點費(大夜班)。
							9,855,000	9,855,000		評價人員輪班夜點費(常年大夜班)。
89,973,292	88,966,268	540115	獎金				87,768,692	43,884,346	43,884,346	較上年度預算數 88,966,268元，減少 1,197,576元。
48,613,145	44,483,134	5401151	績效獎金				43,884,346		43,884,346	
				月	2	10,728,737	21,457,474		21,457,474	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
				月	2	11,213,436	22,426,872		22,426,872	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
21,111,587	22,241,567	5401152	考核獎金				21,942,173	21,942,173		
				月	1	10,728,737	10,728,737	10,728,737		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
				月	1	11,213,436	11,213,436	11,213,436		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
20,248,560	22,241,567	5401159	其他獎金				21,942,173	21,942,173		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-55

運輸費用明細表

工務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
17,950,667	18,362,736	540116	退休及卹償金	月	1	10,728,737	10,728,737	10,728,737		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
				月	1	11,213,436	11,213,436	11,213,436		
9,107,402	8,957,484	5401161	職員退休及離職金	年	1	8,226,708	8,226,708	8,226,708		較上年度預算數 18,362,736元，減少 1,537,728元。
8,843,265	9,405,252	5401162	工員退休及離職金	年	1	8,598,300	8,598,300	8,598,300		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第343頁)。
31,469,137	32,901,276	540118	福利費				33,287,894	33,287,894		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第343頁)。
26,576,454	28,911,576	5401181	分擔員工保險費				28,264,194	28,264,194		較上年度預算數 32,901,276元，增加 386,618元。
				年	1	6,679,062	6,679,062	6,679,062		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	9,350,862	9,350,862	9,350,862		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
38,767	141,050	5401183	傷病醫藥費	年	1	5,993,889	5,993,889	5,993,889		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	6,240,381	6,240,381	6,240,381		
				人	162	350	56,700	56,700		
				人	235	350	82,250	82,250		
115,516	141,050	5401186	體育活動費	人、年	162x1	350	56,700	56,700		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。 評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
				人、年	235x1	350	82,250	82,250		
				人、年	162x1	350	56,700	56,700		
				人、年	235x1	350	82,250	82,250		
4,738,400	3,707,600	5401189	其他福利費	人	159	8,000	1,272,000	1,272,000		分類人員文康活動費，每人編列350元。 評價人員文康活動費，每人編列350元。
				人	230	8,000	1,840,000	1,840,000		
				人	159	8,000	1,272,000	1,272,000		
				人	230	8,000	1,840,000	1,840,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-57

運輸費用明細表

工務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、天	159x7	600	667,800	667,800		鼓勵分類人員休假補助費。
				人、天	230x7	600	966,000	966,000		鼓勵評價人員休假補助費。
138,006,152	125,680,889	54012	服務費用				118,959,581	118,863,691	95,890	
689,718	742,840	540122	郵電費				763,600	763,600		較上年度預算數742,840元，增加20,760元。
598	1,600	5401221	郵費	年	1	1,600	1,600	1,600		公文郵寄郵費。
689,120	741,240	5401222	電話費				762,000	762,000		
				部、月	5x12	1,350	81,000	81,000		行動電話費。
				部、月	11x12	1,200	158,400	158,400		專線電話費。
				部、月	65x12	670	522,600	522,600		緊急搶修人員行動電話費。
129,604	75,890	540123	旅運費				75,890		75,890	較上年度預算數75,890元，無增減。
32,966	29,450	5401231	臺澎金馬地區旅費				75,890		75,890	
				人、天	1x19	1,550	29,450		29,450	業務需要出差旅費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	46,440	46,440		46,440	短程車資。
96,638	46,440	5401239	其他							
309,560	443,040	540124	印刷裝訂與廣告費				443,040	443,040		較上年度預算數443,040元，無增減。
309,560	443,040	5401241	印刷及裝訂費				443,040	443,040		
				臺、月、張	5x12x6,800	0.7	285,600	285,600		影印機使用費。
83,360,711	77,711,154	540125	修理保養與保固費	年	1	157,440	157,440	157,440		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
							76,713,836	76,713,836		較上年度預算數77,711,154元，減少997,318元。
79,134,801	72,621,000	5401252	一般房屋修護費				71,521,000	71,521,000		
				年	1	32,250,000	32,250,000	32,250,000		各線土建裝修維護費。
				年	1	39,271,000	39,271,000	39,271,000		各線滲漏水改善、零星油漆、車站裝修石材修護、廁所設施修繕、各場站鐵捲門及防洪門維修費、混凝土基座修補工作等。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-59

運輸費用明細表

工務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
3,037,311	3,851,000	5401255	機械及設備修護費	年	1	839,000	4,146,000	4,146,000		廢水處理廠設備維護費。
				年	1	2,388,000	2,388,000	2,388,000	機具叫修維護費。	
				年	1	442,000	442,000	442,000	高運量軌道電纜修復工作費。	
				年	1	477,000	477,000	477,000	軌道維修車車體塗裝工作費。	
1,145,666	1,186,954	5401256	交通及運輸設備修護費	年	1	994,636	994,636	994,636		車輛修護費(詳車輛明細表第351-356頁)。
42,933	52,200	5401257	什項設備修護費	年	1	52,200	52,200	52,200		其他什項設備修護費用。
199,539	197,965	540126	保險費				224,215	224,215		較上年度預算數197,965元，增加26,250元。
42,155	41,400	5401263	機械及設備保險費	年	1	63,300	63,300	63,300		機電設施設備火險。
157,384	156,565	5401264	交通及運輸設備保險費	年	1	160,915	160,915	160,915		車輛保險費(詳車輛明細表第351-356頁)。
50,754,315	41,223,000	540127	棧儲、包裝、代理及加工費				36,264,000	36,264,000		較上年度預算數41,223,000元，減少4,959,000元。
50,754,315	41,223,000	5401279	外包費				36,264,000	36,264,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	17,081,000	17,081,000	17,081,000		各線景觀植栽維護及線形公園清潔費。
				年	1	558,000	558,000	558,000		捷運廢棄物委託清運費。
				年	1	329,000	329,000	329,000		捷運高運量系統化糞池抽肥費。
				年	1	10,870,000	10,870,000	10,870,000		配合軌道大型車輛作業勞務費。
				年	1	7,426,000	7,426,000	7,426,000		常年大夜技術人員維修工作外包費。
2,562,705	5,287,000	540128	專業服務費				4,475,000	4,455,000	20,000	較上年度預算數5,287,000元，減少812,000元。
20,000	20,000	5401283	工程及管理諮詢服務費	人次	10	2,000	20,000		20,000	專家學者出席費。
2,067,566	5,267,000	5401286	委託檢驗試驗費				4,455,000	4,455,000		
				年	1	223,000	223,000	223,000		各線機廠廢水廠水質分析及溶出物分析費。
				年	1	755,000	755,000	755,000		建築物公共安全檢查簽證費。
				年	1	524,000	524,000	524,000		儀器校正檢驗費。
				年	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000		軌道故障件及相關設備、物料分析檢測費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-61

運輸費用明細表

工務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	200,000	200,000	200,000		工程品質檢驗費。
				年	1	1,253,000	1,253,000	1,253,000		捷運系統全線定期測量作業。
475,139		5401289	保警及保全費用							
70,698,437	85,041,866	54013	材料及用品費				85,144,148	85,119,028	25,120	
67,002,678	79,786,666	540131	使用材料費				79,983,448	79,983,448		較上年度預算數 79,786,666元，增加 196,782元。
65,819,303	78,489,000	5401312	物料	年	1	78,469,000	78,469,000	78,469,000		土建、軌道等系統之預防 檢修及故障排除所需之一 般用料及專屬用料費。
1,064,522	1,103,966	5401314	油脂				1,227,648	1,227,648		
				輛、月、公升	4x12x190	21.8	198,816	198,816		車輛油料費(詳車輛明細 表第351-356頁)。
				輛、月、公升	24x12x139	25.7	1,028,832	1,028,832		車輛油料費(詳車輛明細 表第351-356頁)。
118,853	193,700	5401316	設備零件				286,800	286,800		
				張	17	1,400	23,800	23,800		迴轉椅。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				臺	7	5,000	35,000	35,000		數位相機。
				臺	7	4,000	28,000	28,000		手推車(載重200公斤)。
				張	27	1,400	37,800	37,800		會議椅。
				臺	3	8,000	24,000	24,000		傳真機。
				臺	7	9,900	69,300	69,300		碎紙機。
				個	2	2,000	4,000	4,000		桌邊櫃。
				臺	1	7,800	7,800	7,800		護貝機。
				張	1	1,700	1,700	1,700		主管椅。
				臺	4	8,500	34,000	34,000		乾衣機。
				個	1	4,000	4,000	4,000		置物櫃。
				具	2	2,400	4,800	4,800		無線電對講機。
				臺	1	9,000	9,000	9,000		蒸飯箱(大型)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-63

運輸費用明細表

工務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				臺	1	3,000	3,000	3,000		打孔機。
				張	2	300	600	600		摺疊椅。
3,695,759	5,255,200	540132	用品消耗				5,160,700	5,135,580	25,120	較上年度預算數5,255,200元，減少94,500元。
348,151	851,880	5401321	辦公(事務)用品				840,840	840,840		
				人、月	162x12	360	699,840	699,840		分類人員162人，按每人每月360元編列。
				人、月	235x12	50	141,000	141,000		評價人員235人，按每人每月50元編列。
4,550	4,550	5401322	報章什誌	年	1	4,550	4,550	4,550		專業書籍。
1,428,973	2,082,550	5401325	服裝				2,282,800	2,282,800		
				人、套	344x1	2,250	774,000	774,000		現職人員冬季工作服。
				人、套	12x1	2,250	27,000	27,000		現職外包人員冬季工作服。
				人、套	152x1	1,300	197,600	197,600		軌道維修人員增配夏季工作服。
				人、套	152x1	2,250	342,000	342,000		軌道維修人員增配冬季工作服。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、套	12x1	1,300	15,600	15,600		外包人員增配夏季工作服。
				人、套	12x1	2,250	27,000	27,000		外包人員增配冬季工作服。
				人、套	12x1	1,300	15,600	15,600		外包人員夏季工作服。
				人、件	86x1	3,900	335,400	335,400		防寒大衣。
				人、套	344x1	1,300	447,200	447,200		現職人員夏季工作服。
				人、套	13x2	1,300	33,800	33,800		新進人員夏季工作服。
				人、套	13x2	2,250	58,500	58,500		新進人員冬季工作服。
				人、件	13x1	700	9,100	9,100		新進人員兩面穿工作服。
1,914,085	2,316,220	5401329	其他				2,032,510	2,007,390	25,120	
				件	64	220	14,080	14,080		反光背心。
				頂	72	270	19,440	19,440		安全帽(工程用)。
				雙	540	850	459,000	459,000		安全鞋(維修用)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-65

運輸費用明細表

工務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				雙	20	1,100	22,000	22,000		防護手套(2.5KV絕緣用)。
				個	7,200	20	144,000	144,000		防塵口罩(N95)。
				個	15	300	4,500	4,500		防毒面具(半面式)。
				組	600	160	96,000	96,000		濾毒罐。
				雙	151	70	10,570	10,570		防護手套(化學防護用)。
				捲	16	250	4,000	4,000		警示帶(管制區用)。
				副	30	170	5,100	5,100		防護眼鏡(防塵用)。
				件	14	610	8,540	8,540		反光背心(紅閃燈)。
				組	39	700	27,300	27,300		頭燈組。
				年	1	150,000	150,000	150,000		國家標準(CNS)網路服務系統全套線上多人使用版本。
				年	1	610,000	610,000	610,000		一般維修及緊急搶修之消耗品。
				支	134	500	67,000	67,000		手提乾粉滅火器(蓄壓式)

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-67

運輸費用明細表

工務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				組	32	2,100	67,200	67,200		頭燈組(防水型)。
				人次	160	80	12,800		12,800	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
				人次	154	80	12,320		12,320	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
123,394	130,000	54014	租金與利息				130,000		130,000	
123,394	130,000	540144	交通及運輸設備租金				130,000		130,000	較上年度預算數130,000元，無增減。
123,394	130,000	5401442	車租	年	1	130,000	130,000		130,000	業務需要租用大型車輛費用。
41,872,074	46,192,138	54015	折舊、折耗及攤銷				54,204,463	54,204,463		
18,804	18,804	540151	房屋折舊				18,804	18,804		較上年度預算數18,804元，無增減。
18,804	18,804	5401511	一般房屋折舊	年	1	18,804	18,804	18,804		一般房屋折舊。
3,715,563	3,029,830	540152	機械及設備折舊				2,668,418	2,668,418		較上年度預算數3,029,830元，減少361,412元。
3,715,563	3,029,830	5401521	機械及設備折舊	年	1	2,668,418	2,668,418	2,668,418		機械及設備折舊。
3,899,167	2,512,221	540153	交通及運輸設備折舊				2,424,121	2,424,121		較上年度預算數2,512,221元，減少88,100元。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,899,167	2,512,221	5401531	交通及運輸設備折舊	年	1	2,424,121	2,424,121	2,424,121		交通及運輸設備折舊。
1,081,997	1,118,390	540154	什項設備折舊				874,453	874,453		較上年度預算數1,118,390元，減少243,937元。
1,081,997	1,118,390	5401541	什項設備折舊	年	1	874,453	874,453	874,453		什項設備折舊。
33,156,543	39,512,893	540155	租賃資產及租賃權益改良折舊				48,218,667	48,218,667		較上年度預算數39,512,893元，增加8,705,774元。
33,156,543	39,512,893	5401552	租賃權益改良折舊	年	1	48,218,667	48,218,667	48,218,667		租賃權益改良折舊。
408,696	410,668	54016	稅捐與規費				386,178	386,178		
176,261	178,900	540165	消費與行為稅				164,070	164,070		較上年度預算數178,900元，減少14,830元。
176,261	178,900	5401659	使用牌照稅	年	1	164,070	164,070	164,070		車輛牌照稅(詳車輛明細表第351-356頁)。
232,435	231,768	540168	規費				222,108	222,108		較上年度預算數231,768元，減少9,660元。
209,430	208,968	5401683	汽車燃料使用費	年	1	201,258	201,258	201,258		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第351-356頁)。
23,005	22,800	5401689	其他	年	1	20,850	20,850	20,850		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第351-356頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-69

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,367,575,592	5,287,513,214		合 計				6,328,769,216	4,742,595,567	1,586,173,649	
601,994,265	692,424,402	54011	用人費用				697,584,060	609,377,734	88,206,326	
372,617,758	427,652,436	540111	正式員額薪資				429,024,765	429,024,765		較上年度預算數 427,652,436元，增加 1,372,329元。
164,058,704	186,516,552	5401113	職員薪金	年	1	186,144,372	186,144,372	186,144,372		分類人員237人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
208,559,054	241,135,884	5401114	工員工資	年	1	242,880,393	242,880,393	242,880,393		評價人員437人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
21,933,028	39,087,050	540113	超時工作報酬				42,718,900	26,016,700	16,702,200	較上年度預算數 39,087,050元，增加 3,631,850元。
11,125,448	16,628,600	5401131	加班誤餐費	年	1	5,375,160	5,375,160		5,375,160	分類人員加班費。
				年	1	11,327,040	11,327,040		11,327,040	評價人員加班費。
				人、天	237x4	2,200	2,085,600	2,085,600		分類人員不休假加班費。
				人、天	437x4	1,400	2,447,200	2,447,200		評價人員不休假加班費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
10,807,580	22,458,450	5401132	值班誤餐費	人、天	78x365	120	21,483,900	21,483,900		評價人員輪班夜點費(小 夜班23:00以後(含)下班者) 。 評價人員輪班夜點費(大 夜班) 。 評價人員輪班夜點費(常 年大夜班) 。
				人、天	69x365	300	3,416,400	3,416,400		
				人、天	64x365	450	7,555,500	7,555,500		
134,421,451	142,550,812	540115	獎金				143,008,252	71,504,126	71,504,126	較上年度預算數 142,550,812元，增加 457,440元。
72,754,216	71,275,406	5401151	績效獎金				71,504,126		71,504,126	
				月	2	15,512,030	31,024,060		31,024,060	分類人員績效獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
				月	2	20,240,033	40,480,066		40,480,066	評價人員績效獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
31,276,079	35,637,703	5401152	考核獎金				35,752,063	35,752,063		
				月	1	15,512,030	15,512,030	15,512,030	15,512,030	分類人員考核獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
				月	1	20,240,033	20,240,033	20,240,033	20,240,033	評價人員考核獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-71

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
30,391,156	35,637,703	5401159	其他獎金	月	1	15,512,030	35,752,063	35,752,063	分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。	
				月	1	20,240,033	20,240,033	20,240,033		
25,977,976	29,422,860	540116	退休及卹償金				27,413,826	27,413,826	較上年度預算數 29,422,860元，減少 2,009,034元。	
11,770,245	12,832,332	5401161	職員退休及離職金	年	1	11,894,418	11,894,418	11,894,418	分類人員勞工退休準備金 (詳用人費用彙計表第343 頁)。	
14,207,731	16,590,528	5401162	工員退休及離職金	年	1	15,519,408	15,519,408	15,519,408	評價人員勞工退休準備金 (詳用人費用彙計表第343 頁)。	
47,044,052	53,711,244	540118	福利費				55,418,317	55,418,317	較上年度預算數 53,711,244元，增加 1,707,073元。	
39,847,573	47,098,044	5401181	分擔員工保險費	年	1	9,752,535	46,882,317	46,882,317	分類人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第343頁)。	
							9,752,535	9,752,535		

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	17,181,426	17,181,426	17,181,426		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	8,667,213	8,667,213	8,667,213		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	11,281,143	11,281,143	11,281,143		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
59,689	233,800	5401183	傷病醫藥費				235,900	235,900		
				人	237	350	82,950	82,950		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
				人	437	350	152,950	152,950		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
129,390	233,800	5401186	體育活動費				235,900	235,900		
				人、年	237x1	350	82,950	82,950		分類人員文康活動費，每人編列350元。
				人、年	437x1	350	152,950	152,950		評價人員文康活動費，每人編列350元。
7,007,400	6,145,600	5401189	其他福利費				8,064,200	8,064,200		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-73

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人	233	8,000	1,864,000	1,864,000		分類人員休假補助費。
				人	428	8,000	3,424,000	3,424,000		評價人員休假補助費。
				人、天	233x7	600	978,600	978,600		鼓勵分類人員休假補助費。
				人、天	428x7	600	1,797,600	1,797,600		鼓勵評價人員休假補助費。
189,647,617	195,693,574	54012	服務費用				193,558,512	193,481,712	76,800	
3,652,371	4,329,580	540122	郵電費				4,244,620	4,244,620		較上年度預算數4,329,580元，減少84,960元。
738	2,300	5401221	郵費	年	1	2,300	2,300	2,300		公文郵寄郵費。
1,109,532	1,463,280	5401222	電話費				1,537,320	1,537,320		
				部、月	7x12	1,350	113,400	113,400		行動電話費。
				部、月	33x12	1,200	475,200	475,200		專線電話費。
				部、月	118x12	670	948,720	948,720		緊急搶修人員行動電話費。
2,542,101	2,864,000	5401224	數據通信費	年	1	2,705,000	2,705,000	2,705,000		數據專線費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
147,468	295,120	540123	旅運費				204,980	180,180	24,800	較上年度預算數295,120元，減少90,140元。
19,288	24,800	5401231	臺澎金馬地區旅費				27,380	2,580	24,800	
				人、天	1x16	1,550	24,800		24,800	業務需要出差旅費。
				年	1	2,580	2,580	2,580		短程車資。
128,180	270,320	5401239	其他				177,600	177,600		
				年	1	16,600	16,600	16,600		處理緊急事故交通費。
				年	1	161,000	161,000	161,000		下班時間逾24:00交通補助費。
348,720	778,118	540124	印刷裝訂與廣告費				501,176	501,176		較上年度預算數778,118元，減少276,942元。
348,720	778,118	5401241	印刷及裝訂費				501,176	501,176		
				臺、月、張	8x12x5,330	0.7	358,176	358,176		影印機使用費。
				年	1	143,000	143,000	143,000		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
164,073,634	170,165,473	540125	修理保養與保固費				171,102,928	171,102,928		較上年度預算數170,165,473元，增加

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-75

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
280,267	297,000	5401252	一般房屋修護費	年	1	260,000	260,000	260,000	捷運各線滲漏水改善、搶修費。 機房地坪整修工作。	
				年	1	416,580	416,580	416,580		
163,148,830	168,641,000	5401255	機械及設備修護費	年	1	8,795,000	8,795,000	8,795,000	通訊系統設備修護費。	
				年	1	544,000	544,000	544,000	通訊設備緊急修護費。	
				年	1	2,599,767	2,599,767	2,599,767	號誌系統設備修護費。	
				年	1	627,000	627,000	627,000	號誌設備緊急修護費。	
				年	1	138,703,090	138,703,090	138,703,090	電扶梯設備維護費。	
				年	1	780,000	780,000	780,000	電扶梯設備緊急搶修費。	
				年	1	15,837,000	15,837,000	15,837,000	文湖線機電設備修護費。	

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	1,254,000	1,254,000	1,254,000		文湖線機電設備緊急搶修費。
627,799	1,165,473	5401256	交通及運輸設備修護費	年	1	1,224,491	1,224,491	1,224,491		車輛修護費(詳車輛明細表第351-356頁)。
16,738	62,000	5401257	什項設備修護費	年	1	62,000	62,000	62,000		其他什項設備修護費。
1,153,458	1,188,996	540126	保險費				1,739,196	1,739,196		較上年度預算數1,188,996元，增加550,200元。
1,017,391	1,051,500	5401263	機械及設備保險費	年	1	1,588,200	1,588,200	1,588,200		機電設施設備火險。
136,067	137,496	5401264	交通及運輸設備保險費	年	1	150,996	150,996	150,996		車輛保險費(詳車輛明細表第351-356頁)。
11,898,658	10,922,287	540127	棧儲、包裝、代理及加工費				7,406,132	7,406,132		較上年度預算數10,922,287元，減少3,516,155元。
11,898,658	10,922,287	5401279	外包費				7,406,132	7,406,132		行政工作外包費。
				年	1	1,442,132	1,442,132	1,442,132		機廠廠區及辦公室清潔費。
8,373,308	8,014,000	540128	專業服務費	年	1	5,964,000	5,964,000	5,964,000		較上年度預算數8,014,000元，增加345,480元。
76,000	52,000	5401283	工程及管理諮詢服務	人次	26	2,000	52,000	52,000	52,000	專家學者出席費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-77

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,276,668	1,674,000	5401286	費 委託檢驗試驗費	年	1	537,280	1,939,480	1,939,480		儀器校正檢驗費。
				年	1	150,000	150,000	150,000		設備故障委外檢驗費。
				年	1	13,200	13,200	13,200		勞安絕緣防護具檢驗費。
				年	1	984,000	984,000	984,000		文湖線轉轍器及導電軌非破壞檢測費。
				年	1	160,000	160,000	160,000		風向、風速資料監測系統委外拆裝校正檢驗費。
				年	1	95,000	95,000	95,000		文湖線高壓及特高壓檢驗費。
7,020,640	6,288,000	5401289	保警及保全費用	年	1	6,368,000	6,368,000	6,368,000		木柵及內湖機廠廠區保全費。
113,152,725	117,520,637	54013	材料及用品費				157,080,628	157,003,988	76,640	
109,146,872	110,712,947	540131	使用材料費				150,879,910	150,879,910		較上年度預算數110,712,947元，增加40,166,963元。
108,227,236	109,740,000	5401312	物料	年	1	149,736,000	149,736,000	149,736,000		電梯、號誌、通訊等系統

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
879,620	941,347	5401314	油脂	輛、月、公升	1x12x25	25.7	1,079,410	1,079,410		之預防檢修及故障排除所需之一般用料及專屬用料費。
				輛、月、公升	25x12x139	25.7	7,710	7,710		車輛油料費(詳車輛明細表第351-356頁)。
				輛、月、公升	25x12x139	25.7	1,071,700	1,071,700		車輛油料費(詳車輛明細表第351-356頁)。
40,016	31,600	5401316	設備零件				64,500	64,500		
				張	33	1,400	46,200	46,200		迴轉椅。
				臺	2	8,000	16,000	16,000		傳真機。
				張	1	1,400	1,400	1,400		會議椅。
				張	3	300	900	900		折疊椅。
4,005,853	6,807,690	540132	用品消耗				6,200,718	6,124,078	76,640	較上年度預算數6,807,690元，減少606,972元。
378,654	1,282,440	5401321	辦公(事務)用品				1,286,040	1,286,040		
				人、月	237x12	360	1,023,840	1,023,840		分類人員237人，按每人

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-79

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,073,061	3,500,300	5401322	報章什誌	人、月	437x12	50	262,200	262,200		每月360元編列。 評價人員437人，按每人每月50元編列。
		5401325	服裝				2,886,800	2,886,800		
				人、套	507x1	1,300	659,100	659,100		現職人員夏季工作服(2年1編)。
				人、套	507x1	2,250	1,140,750	1,140,750		現職人員冬季工作服(2年1編)。
				人、套	293x1	1,300	380,900	380,900		維修人員增配夏季工作服(2年1編)。
				人、套	293x1	2,250	659,250	659,250		維修人員增配冬季工作服(2年1編)。
				人、套	6x2	1,300	15,600	15,600		新進人員夏季工作服(2年1編)。
				人、套	6x2	2,250	27,000	27,000		新進人員冬季工作服(2年1編)。
				人、套	6x1	700	4,200	4,200		兩面穿夾克(橘)(2年1編)。
1,554,138	2,024,950	5401329	其他				2,027,878	1,951,238	76,640	

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				支	32	500	16,000	16,000		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
				頂	70	270	18,900	18,900		安全帽(工程用)。
				個	11,050	3	33,150	33,150		防塵口罩(平面式)。
				雙	897	850	762,450	762,450		安全鞋(維修用)。
				年	1	867,000	867,000	867,000		支應緊急事故、演練、支援活動及機電設備預防保養及故障檢修等所需之消耗性物品。
				組	80	700	56,000	56,000		頭燈組(一般式)。
				箱、月	17x12	477	97,308	97,308		機廠廁所用衛生紙。
				張	1	3,030	3,030	3,030		非破壞檢測換證費。
				個	17	2,100	35,700	35,700		頭燈組(防水型)。
				組	46	160	7,360	7,360		濾毒罐。
				件	97	220	21,340	21,340		反光背心。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-81

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				件	55	600	33,000	33,000		雨衣。
				人次	299	80	23,920		23,920	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
				人次	659	80	52,720		52,720	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
4,386,410,960	4,215,715,256	54014	租金與利息				5,247,848,443	3,750,034,560	1,497,813,883	
4,386,359,768	4,215,649,976	540143	機器租金				5,247,813,883	3,750,000,000	1,497,813,883	較上年度預算數 4,215,649,976元，增加 1,032,163,907元。
4,386,359,768	4,215,649,976	5401432	機械及設備租金				5,247,813,883	3,750,000,000	1,497,813,883	
				年	1	4,109,994,460	4,109,994,460	3,750,000,000	359,994,460	1、固定部分:依重置基金管理委員會核定之重置計畫內容提撥之重置經費。 2、變動部分:以捷運系統營業收入2%加營業利益50%合計金額之1/2編列(並以營業收入4%為上限)。 3、上述兩部分以租金名義提撥，供捷運系統設備重置之用，全數繳入「臺

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	1,137,819,423	1,137,819,423		1,137,819,423	北市臺北都會區捷運固定資產重置基金」。 1、本項以租金名義提撥，作為挹注捷運系統建設自償性經費之用，為稅後盈餘超過每股盈餘(EPS)=0.5元水準時之超額稅前盈餘部分，另併同1/2之變動租金，共同繳入市府與本公司雙方簽訂契約所載明指定專戶作為挹注自償性經費租金。 2、計算方式： (1)超額盈餘：777,824,963元 未挹注自償經費前之稅前盈餘1,380,234,602元-(0.5元×本公司發行股數10億股)÷(1-所得稅率17%)。 (2)1/2之變動租金：359,994,460元 1/2×719,988,920元(捷運營業收入2%加營業利益50%，並以營業收入4%為

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-83

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
51,192	65,280	540144	交通及運輸設備租金				34,560	34,560		上限計收之租金部分)。 (3)挹注自償性經費租金 ：(1)+(2)=1,137,819,423元(新增)。 較上年度預算數65,280元，減少30,720元。
51,192	65,280	5401443	電信設備租金	部、月	3x12	960	34,560	34,560		文湖線防災專線租金。
71,333,812	60,593,585	54015	折舊、折耗及攤銷				27,311,543	27,311,543		
20,578,530	16,069,591	540152	機械及設備折舊				13,860,492	13,860,492		較上年度預算數 16,069,591元，減少 2,209,099元。
20,578,530	16,069,591	5401521	機械及設備折舊	年	1	13,860,492	13,860,492	13,860,492		機械及設備折舊。
13,421,027	10,871,913	540153	交通及運輸設備折舊				7,739,121	7,739,121		較上年度預算數 10,871,913元，減少 3,132,792元。
13,421,027	10,871,913	5401531	交通及運輸設備折舊	年	1	7,739,121	7,739,121	7,739,121		交通及運輸設備折舊。
1,250,641	839,456	540154	什項設備折舊				581,798	581,798		較上年度預算數839,456 元，減少257,658元。
1,250,641	839,456	5401541	什項設備折舊	年	1	581,798	581,798	581,798		什項設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
36,083,614	32,812,625	540155	租賃資產及租賃權益改良折舊				5,130,132	5,130,132		較上年度預算數32,812,625元，減少27,682,493元。
36,083,614	32,812,625	540152	租賃權益改良折舊	年	1	5,130,132	5,130,132	5,130,132		租賃權益改良折舊。
4,828,951	5,349,760	54016	稅捐與規費				5,170,030	5,170,030		
262,018	257,430	540165	消費與行為稅				246,200	246,200		較上年度預算數257,430元，減少11,230元。
262,018	257,430	540169	使用牌照稅	年	1	246,200	246,200	246,200		車輛牌照稅(詳車輛明細表第351-356頁)。
4,566,933	5,092,330	540168	規費				4,923,830	4,923,830		較上年度預算數5,092,330元，減少168,500元。
4,365,743	4,895,890	5401681	行政規費				4,727,090	4,727,090		
				年	1	4,707,290	4,707,290	4,707,290		專用無線電臺執照及頻率使用費。
				臺	9	200	1,800	1,800		電(扶)梯使用許可證專業廠商變更費。
				人	12	1,500	18,000	18,000		建築物昇降設備專業技術人員登記費。
184,390	176,490	5401683	汽車燃料使用費	年	1	176,490	176,490	176,490		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第351-356頁)。
16,800	19,950	5401689	其他	年	1	20,250	20,250	20,250		車輛檢驗及行照費(詳車

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-85

運輸費用明細表

系統處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
60,000	60,000	54017	會費、捐助與分攤				60,000	60,000		輛明細表第351-356頁)。
60,000	60,000	540171	會費				60,000	60,000		較上年度預算數60,000元，無增減。
60,000	60,000	5401713	職業團體會費	年	1	60,000	60,000	60,000		升降機安全協會會費。
147,262	156,000	54019	其他				156,000	156,000		
147,262	156,000	540192	其他費用				156,000	156,000		較上年度預算數156,000元，無增減。
147,262	156,000	5401929	其他	年	1	156,000	156,000	156,000		維修駐點之停車場管理費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,704,729,633	1,908,013,099		合 計				1,782,032,232	1,128,681,658	653,350,574	
989,000,676	1,053,306,404	54011	用人費用				1,023,542,924	891,691,400	131,851,524	
593,948,466	653,387,184	540111	正式員額薪資				629,796,006	629,796,006		較上年度預算數 653,387,184元，減少 23,591,178元。
210,791,753	225,005,052	5401113	職員薪金	年	1	232,750,776	232,750,776	232,750,776		分類人員286人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
383,156,713	428,382,132	5401114	工員工資	年	1	397,045,230	397,045,230	397,045,230		評價人員787人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
58,707,762	53,874,320	540113	超時工作報酬				59,388,720	32,503,200	26,885,520	較上年度預算數 53,874,320元，增加 5,514,400元。
42,134,492	28,295,120	5401131	加班誤餐費	年	1	6,486,480	6,486,480		6,486,480	分類人員加班費。
				年	1	20,399,040	20,399,040		20,399,040	評價人員加班費。
				人、天	286x4	2,200	2,516,800	2,516,800		分類人員不休假加班費。
				人、天	787x4	1,400	4,407,200	4,407,200		評價人員不休假加班費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-87

運輸費用明細表

行車處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
16,573,270	25,579,200	5401132	值班誤餐費	人、天	36x365	300	25,579,200	25,579,200		分類人員輪班夜點費(大夜班)。 評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。 分類人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。 評價人員輪班夜點費(大夜班)。
				人、天	193x365	120	3,942,000	3,942,000		
				人、天	46x365	120	8,453,400	8,453,400		
				人、天	102x365	300	2,014,800	2,014,800		
217,070,005	217,795,728	540115	獎金				209,932,008	104,966,004	104,966,004	較上年度預算數 217,795,728元，減少 7,863,720元。
117,815,071	108,897,864	5401151	績效獎金	月	2	19,395,898	104,966,004		104,966,004	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
				月	2	33,087,104	38,791,796	38,791,796		
49,953,994	54,448,932	5401152	考核獎金				66,174,208	66,174,208	66,174,208	
							52,483,002	52,483,002		

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
49,300,940	54,448,932	5401159	其他獎金	月	1	19,395,898	19,395,898	19,395,898	分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。	
				月	1	33,087,104	33,087,104	33,087,104		
				月	1	19,395,898	19,395,898	19,395,898		
				月	1	33,087,104	33,087,104	33,087,104		
40,477,308	44,953,332	540116	退休及卹償金				40,244,088	40,244,088	較上年度預算數 44,953,332元，減少 4,709,244元。	
14,522,744	15,480,732	5401161	職員退休及離職金	年	1	14,873,004	14,873,004	14,873,004		
25,954,564	29,472,600	5401162	工員退休及離職金	年	1	25,371,084	25,371,084	25,371,084	較上年度預算數 83,295,840元，增加 886,262元。	
78,797,135	83,295,840	540118	福利費				84,182,102	84,182,102		
65,694,476	72,544,440	5401181	分擔員工保險費				70,584,402	70,584,402		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-89

運輸費用明細表

行車處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	11,912,010	11,912,010	11,912,010		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	29,369,652	29,369,652	29,369,652		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	10,739,658	10,739,658	10,739,658		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	18,563,082	18,563,082	18,563,082		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
96,735	380,100	5401183	傷病醫藥費				375,550	375,550		
				人	286	350	100,100	100,100		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
				人	787	350	275,450	275,450		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
375,124	380,100	5401186	體育活動費				375,550	375,550		
				人、年	286x1	350	100,100	100,100		分類人員文康活動費，每人編列350元。
				人、年	787x1	350	275,450	275,450		評價人員文康活動費，每人編列350元。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
12,630,800	9,991,200	5401189	其他福利費	人、年	281x1	8,000	12,846,600	12,846,600		分類人員休假補助費。
				人	772	8,000	2,248,000	2,248,000		評價人員休假補助費。
				人、天	281x7	600	6,176,000	6,176,000		鼓勵分類人員休假補助費。
				人、天	772x7	600	1,180,200	1,180,200		鼓勵評價人員休假補助費。
702,312,156	838,397,994	54012	服務費用				741,594,759	221,205,309	520,389,450	
624,096,090	749,696,419	540121	水電費				652,840,419	132,946,819	519,893,600	較上年度預算數 749,696,419元，減少 96,856,000元。
622,153,350	746,723,000	5401211	動力費	年	1	649,867,000	649,867,000	129,973,400	519,893,600	行車電費。
1,411,822	2,220,000	5401212	工作場所電費	年	1	2,220,000	2,220,000	2,220,000		交九行控公共區域電費。
530,918	753,419	5401214	工作場所水費	年	1	276,930	753,419	753,419		機廠工作場所水費。
				年	1	476,489	276,930	276,930		交九行控公共區域水費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-91

運輸費用明細表

行車處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
575,462	1,025,680	540122	郵電費				1,025,680	1,025,680		較上年度預算數1,025,680元，無增減。 公文郵寄郵費。
157	1,100	5401221	郵費	年	1	1,100	1,100	1,100		
555,183	1,002,480	5401222	電話費				1,002,480	1,002,480		
				部、月	6x12	1,350	97,200	97,200		行動電話費。
				部、月	45x12	1,200	648,000	648,000		專線電話費。
				部、月	32x12	670	257,280	257,280		緊急搶修人員行動電話費。
20,122	22,100	5401224	數據通信費	年	1	22,100	22,100	22,100		防救災緊急通訊系統數據專線費。
3,500,771	4,639,350	540123	旅運費				4,639,350	4,143,500	495,850	較上年度預算數4,639,350元，無增減。
6,917	26,350	5401231	臺澎金馬地區旅費	人、天	1x17	1,550	26,350		26,350	業務需要出差旅費。
3,493,854	4,613,000	5401239	其他				4,613,000	4,143,500	469,500	
				年	1	4,143,500	4,143,500	4,143,500		下班時間逾 24:00交通補助費。
				年	1	469,500	469,500		469,500	處理緊急事故交通費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
344,685	525,190	540124	印刷裝訂與廣告費				536,800	536,800		較上年度預算數525,190元，增加11,610元。
338,652	516,190	5401241	印刷及裝訂費				516,190	516,190		
				臺、月、張	15x12x3,100	0.7	390,600	390,600		影印機使用費。
				年	1	45,590	45,590	45,590		運轉規章及工作說明書年度例行性修訂。
				年	1	80,000	80,000	80,000		各類簿冊、日誌及表單印製費。
6,033	9,000	5401246	業務宣導費	年	1	20,610	20,610	20,610		對捷運系統提供貢獻或建議人員獎勵禮品。
690,786	758,585	540125	修理保養與保固費				760,205	760,205		較上年度預算數758,585元，增加1,620元。
530,041	584,600	5401252	一般房屋修護費				584,600	584,600		
				年	1	420,000	420,000	420,000		車班、車場工作場所修護費。
				年	1	164,600	164,600	164,600		交九行控大樓一般土建設備修護費。
64,077	67,000	5401255	機械及設備修護費				67,000	67,000		
				年	1	35,000	35,000	35,000		車務各類機械設備修護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-93

運輸費用明細表

行車處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	32,000	32,000	32,000		交九行控大樓各類機械設備 修護費。
343	3,240	5401256	交通及運輸設備修護 費	年	1	4,860	4,860	4,860		車輛修護費(詳車輛明細 表第351-357頁)。
96,325	103,745	5401257	什項設備修護費	年	1	103,745	103,745	103,745		傳真機、無線電手機、飲 水機、冰箱等什項設備修 護費。
2,986	2,170	540126	保險費				2,705	2,705		較上年度預算數2,170元 ，增加535元。
1,332	1,300	5401263	機械及設備保險費	年	1	1,400	1,400	1,400		設施設備火險。
1,654	870	5401264	交通及運輸設備保險 費	年	1	1,305	1,305	1,305		車輛保險費(詳車輛明細 表第351-357頁)。
69,997,143	78,200,800	540127	棧儲、包裝、代理及加 工費				78,192,800	78,192,800		較上年度預算數 78,200,800元，減少8,000 元。
69,997,143	78,200,800	5401279	外包費				78,192,800	78,192,800		
				年	1	32,300,000	32,300,000	32,300,000		第一車務中心電聯車清潔 費。
				年	1	21,600,000	21,600,000	21,600,000		第二車務中心電聯車清潔 費。
				年	1	17,404,000	17,404,000	17,404,000		第三車務中心電聯車清潔 費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	2,527,000	2,527,000	2,527,000		交九行控大樓清潔費。
				件、次	299x1	200	59,800	59,800		防寒大衣送洗費。
				件	240	100	24,000	24,000		寢具送洗費。
3,104,233	3,549,800	540128	專業服務費	年	1	4,278,000	4,278,000	4,278,000		行控資訊助理勞務外包費用。
25,200	48,000	5401283	工程及管理諮詢服務費	年	1	48,000	48,000	48,000		較上年度預算數3,549,800元，增加47,000元。
85,427	181,800	5401286	委託檢驗試驗費	年	1		181,800	181,800		捷運系統預錄廣播錄製費。
				年	1	135,000	135,000	135,000		酒精測定器校正檢驗費。
				年	1	46,800	46,800	46,800		血壓計校正檢驗費。
2,993,606	3,320,000	5401289	保警及保全費用	年	1	3,367,000	3,367,000	3,367,000		交九行控大樓保全費。
9,527,045	12,892,372	54013	材料及用品費				13,690,658	12,581,058	1,109,600	
784,060	1,067,182	540131	使用材料費				936,718	936,718		較上年度預算數1,067,182元，減少130,464元。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-95

運輸費用明細表

行車處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,058	3,682	5401314	油脂	輛、月、公升	1x12x14	25.7	4,318	4,318		車輛油料費(詳車輛明細表第351-357頁)。
783,002	1,063,500	5401316	設備零件	年	1	144,900	144,900	144,900		
				顆	315	2,500	787,500	787,500		系統手機電池。
8,742,985	11,825,190	540132	用品消耗				12,753,940	11,644,340	1,109,600	較上年度預算數11,825,190元，增加928,750元。
483,055	1,667,160	5401321	辦公(事務)用品				1,707,720	1,707,720		
				人、月	286x12	360	1,235,520	1,235,520		分類人員286人，按每人每月360元編列。
				人、月	787x12	50	472,200	472,200		評價人員813人，按每人每月50元編列。
2,794,988	4,375,800	5401325	服裝				3,459,550	3,459,550		
				人、套	965x1	1,300	1,254,500	1,254,500		現職人員夏季制服。
				人、套	965x1	2,250	2,171,250	2,171,250		現職人員冬季制服。
				人、套	8x1	1,300	10,400	10,400		外包人員夏季制服。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,464,942	5,782,230	5401329	其他	人、套	8x1	2,250	18,000	18,000		外包人員冬季制服。
				人、件	9x2	300	5,400	5,400		捷運服務背心(服務人員)。
							7,586,670	6,477,070	1,109,600	
				年	1	246,000	246,000	246,000		高運量模擬演練費。
				年	1	320,000	320,000	320,000		配合大型活動雜支。
				年	1	2,122,500	2,122,500	2,122,500		電聯車標誌更新。
				年	1	100,000	100,000	100,000		機廠相關標誌更新。
				年	1	178,640	178,640	178,640		交九大樓植栽租約。
				年	1	334,000	334,000	334,000		車務一般庶務用品。
				年	1	103,950	103,950	103,950		行控一般庶務用品。
				件	8	220	1,760	1,760		反光背心。
捲	21	250	5,250	5,250		警示帶(管制區用)。				

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-97

運輸費用明細表

行車處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				雙	935	800	748,000	748,000		安全鞋(運務用)。
				個	58	610	35,380	35,380		防音耳罩(一般式)。
				支	319	500	159,500	159,500		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
				雙	230	1,100	253,000	253,000		防護手套(5KV絕緣用)。
				個	2	500	1,000	1,000		空氣呼吸器氣體填充。
				年	1	520,000	520,000	520,000		執勤三色手電筒、配件包(含故障排除工具)。
				人、月	632x12	55	417,120	417,120		司機員執勤基本配備耗材汰換。
				年	1	682,500	682,500	682,500		優良基層人員徽章及競賽獎牌。
				頂	11	270	2,970	2,970		安全帽(工程用)。
				支	491	500	245,500	245,500		防身噴霧器。
				人次	13,870	80	1,109,600	1,109,600		評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
3,889,456	3,416,029	54015	折舊、折耗及攤銷				3,203,591	3,203,591		

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,055,501	732,563	540152	機械及設備折舊				653,475	653,475		較上年度預算數732,563元，減少79,088元。
1,055,501	732,563	5401521	機械及設備折舊	年	1	653,475	653,475	653,475		機械及設備折舊。
109,866	98,291	540153	交通及運輸設備折舊				88,392	88,392		較上年度預算數98,291元，減少9,899元。
109,866	98,291	5401531	交通及運輸設備折舊	年	1	88,392	88,392	88,392		交通及運輸設備折舊。
837,697	780,999	540154	什項設備折舊				687,586	687,586		較上年度預算數780,999元，減少93,413元。
837,697	780,999	5401541	什項設備折舊	年	1	687,586	687,586	687,586		什項設備折舊。
1,886,392	1,804,176	540155	租賃資產及租賃權益改良折舊				1,774,138	1,774,138		較上年度預算數1,804,176元，減少30,038元。
1,886,392	1,804,176	5401552	租賃權益改良折舊	年	1	1,774,138	1,774,138	1,774,138		租賃權益改良折舊。
300	300	54016	稅捐與規費				300	300		
300	300	540168	規費				300	300		較上年度預算數300元，無增減。
300	300	5401683	汽車燃料使用費	年	1	300	300	300		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第351-357頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-99

運輸費用明細表

站務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,410,124,941	3,663,679,493		合 計				3,502,383,754	3,298,108,515	204,275,239	
1,243,263,899	1,239,090,522	54011	用人費用				1,246,299,296	1,047,834,957	198,464,339	
738,325,473	765,877,860	540111	正式員額薪資				766,678,584	766,678,584		較上年度預算數 765,877,860元，增加 800,724元。
304,394,736	322,730,352	5401113	職員薪金	年	1	330,210,096	330,210,096	330,210,096		分類人員426人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
433,930,737	443,147,508	5401114	工員工資	年	1	436,468,488	436,468,488	436,468,488		評價人員868人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
3,914,093	5,488,644	540112	臨時人員薪資				5,488,644		5,488,644	較上年度預算數5,488,644 元，無增減。
3,914,093	5,488,644	5401123	臨時工員工資				5,488,644		5,488,644	
				人、天、小時	31x104x6	133	2,572,752		2,572,752	臨時工讀生工資。
				人、天、小時	14x261x6	133	2,915,892		2,915,892	臨時工讀生工資。
85,301,246	58,377,700	540113	超時工作報酬				66,518,440	34,358,200	32,160,240	較上年度預算數 58,377,700元，增加 8,140,740元。
64,971,006	32,629,800	5401131	加班誤餐費				40,769,840	8,609,600	32,160,240	

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固定	變動		
20,330,240	25,747,900	5401132	值班誤餐費	年	1	9,661,680	9,661,680		9,661,680	分類人員加班費。	
				年	1	22,498,560	22,498,560		22,498,560	評價人員加班費。	
				人、天	426x4	2,200	3,748,800	3,748,800			分類人員不休假加班費。
				人、天	868x4	1,400	4,860,800	4,860,800			評價人員不休假加班費。
							25,748,600	25,748,600			
				人、天	44x365	100	1,606,000	1,606,000			分類人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
				人、天	196x48	300	2,822,400	2,822,400			分類人員輪班夜點費(大夜班)。
				人、天	7x240	450	756,000	756,000			分類人員輪班夜點費(常年大夜班)。
				人、天	185x365	100	6,752,500	6,752,500			評價人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
				人、天	421x48	300	6,062,400	6,062,400			評價人員輪班夜點費(大夜班)。
			7x365	120	306,600	306,600		分類人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。			
			人、天	46x240	450	4,968,000	4,968,000		評價人員輪班夜點費(常		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-101

運輸費用明細表

站務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
267,085,184	255,292,620	540115	獎金	人、天	11x365	300	1,204,500	1,204,500		年大夜班)。 分類人員輪班夜點費(大 夜班)。 評價人員輪班夜點費(小 夜班)。 較上年度預算數 255,292,620元，增加 266,908元。
				人、天	29x365	120	1,270,200	1,270,200		
144,936,876	127,646,310	5401151	績效獎金				255,559,528	95,834,823	159,724,705	
							127,779,764		127,779,764	
61,675,231	63,823,155	5401152	考核獎金	月	2	27,517,508	55,035,016		55,035,016	分類人員績效獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
				月	2	36,372,374	72,744,748		72,744,748	評價人員績效獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
60,473,077	63,823,155	5401159	其他獎金	月	1	27,517,508	27,517,508	27,517,508		分類人員考核獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
				月	1	36,372,374	36,372,374	36,372,374		評價人員考核獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
				月	1	27,517,508	27,517,508	13,944,941	31,944,941	分類人員年終獎金(詳用

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
50,435,280	53,053,320	540116	退休及卹償金	月	1	36,372,374	36,372,374	18,186,187	18,186,187	人費用彙計表第342頁)。	
20,855,063	22,204,176	5401161	職員退休及離職金	年	1	21,100,248	21,100,248	49,350,888	48,990,888	評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。 較上年度預算數 53,053,320元，減少 3,702,432元。	
29,580,217	30,849,144	5401162	工員退休及離職金	年	1	27,890,640	27,890,640	21,100,248	21,100,248	分類人員勞工退休準備金 (詳用人費用彙計表第343 頁)。	
98,202,623	101,000,378	540118	福利費	人、月	31x4	1,440	178,560	28,250,640	27,890,640	360,000	評價人員勞工退休準備金 (詳用人費用彙計表第343 頁)。
81,555,317	88,219,478	5401181	分擔員工保險費	人、月	14x9	1,440	181,440	102,703,212	101,972,462	730,750	臨時工讀生勞工退休準備 金。 臨時工讀生勞工退休準備 金。 較上年度預算數 101,000,378元，增加 1,702,834元。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-103

運輸費用明細表

站務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	17,877,528	17,877,528	17,877,528		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	19,925,334	19,925,334	19,925,334		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	32,519,820	32,519,820	32,519,820		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	15,274,380	15,274,380	15,274,380		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				人、月	14x9	1,836	231,336		231,336	臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。
				人、月	14x9	1,087	136,962		136,962	臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
				人、月	31x4	1,836	227,664		227,664	臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。
				人、月	31x4	1,087	134,788		134,788	臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
120,556	451,850	5401183	傷病醫藥費				452,900	452,900		
				人	426	350	149,100		149,100	分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
456,750	451,850	5401186	體育活動費	人	868	350	303,800	303,800		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
				人、年	426x1	350	149,100	149,100		分類人員文康活動費，每人編列350元。
				人、年	868x1	350	303,800	303,800		評價人員文康活動費，每人編列350元。
16,070,000	11,877,200	5401189	其他福利費				15,469,600	15,469,600		
				人	417	8,000	3,336,000	3,336,000		分類人員休假補助費。
				人	851	8,000	6,808,000	6,808,000		評價人員休假補助費。
				人、天	851x7	600	3,574,200	3,574,200		鼓勵評價人員休假補助費。
				人、天	417x7	600	1,751,400	1,751,400		鼓勵分類人員休假補助費。
2,097,177,342	2,345,564,793	54012	服務費用				2,176,538,198	2,176,339,098	199,100	
1,219,351,589	1,391,844,000	540121	水電費				1,216,424,000	1,216,424,000		較上年度預算數1,391,844,000元，減少175,420,000元。
144,538,146	157,920,000	5401211	動力費	年	1	144,538,000	144,538,000	144,538,000		行車電費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-105

運輸費用明細表

站務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,041,096,860	1,197,836,000	5401212	工作場所電費	年	1	1,035,798,000	1,035,798,000	1,035,798,000		車站及機廠工作場所電費。
33,716,583	36,088,000	5401214	工作場所水費	年	1	36,088,000	36,088,000	36,088,000		車站及機廠工作場所水費。
1,717,476	2,810,930	540122	郵電費				2,802,890	2,802,890		較上年度預算數2,810,930元，減少8,040元。
21,507	18,650	5401221	郵費	年	1	18,650	18,650	18,650		公文郵寄郵費。
1,695,969	2,792,280	5401222	電話費				2,784,240	2,784,240		
				部、月	117x12	800	1,123,200	1,123,200		車站專線電話費。
				部、月	32x12	1,200	460,800	460,800		專線電話費。
				部、月	19x12	1,350	307,800	307,800		行動電話費。
				部、月	111x12	670	892,440	892,440		緊急搶修人員行動電話費。
2,273,544	1,989,900	540123	旅運費				1,236,100	1,133,000	103,100	較上年度預算數1,989,900元，減少753,800元。
18,245	24,800	5401231	臺澎金馬地區旅費	人、天	1x16	1,550	24,800	24,800	24,800	業務需要出差旅費。
2,255,299	1,965,100	5401239	其他				1,211,300	1,133,000	78,300	

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	1,133,000	1,133,000	1,133,000		下班時間逾 24:00交通補助費。
				年	1	78,300	78,300		78,300	處理緊急事故交通費。
893,447	1,289,480	540124	印刷裝訂與廣告費				1,363,000	1,363,000		較上年度預算數1,289,480元，增加73,520元。
763,763	1,052,480	5401241	印刷及裝訂費				1,050,000	1,050,000		
				臺、月、張	16x12x2,850	0.7	383,040	383,040		影印機使用費。
129,684	237,000	5401246	業務宣導費	年	1	666,960	666,960	666,960		各類簿冊、日誌、表單及旅客用相關宣導印製費。
3,871,871	3,993,000	540125	修理保養與保固費	年	1	313,000	313,000	313,000		對捷運系統提供項獻或建議人員獎勵禮品。
2,165,540	2,009,000	5401252	一般房屋修護費	年	1	2,009,000	2,009,000	2,009,000		較上年度預算數3,993,000元，無增減。
500,963	651,000	5401255	機械及設備修護費	年	1	651,000	651,000	651,000		車站一般零星修護費。
1,205,368	1,333,000	5401257	什項設備修護費	年	1	651,000	651,000	651,000		站務各類機械設備修護費。
44,437,061	48,112,233	540126	保險費	年	1	1,333,000	1,333,000	1,333,000		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
							43,230,008	43,230,008		較上年度預算數48,112,233元，減少

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-107

運輸費用明細表

站務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
6,212	4,900	5401263	機械及設備保險費	年	1	7,600	7,600	7,600		4,882,225元。
44,430,849	48,107,333	5401268	責任保險費	年	1	43,222,408	43,222,408	43,222,408		設施設備火險。
622,429,734	682,836,000	540127	棧儲、包裝、代理及加工費				682,476,000	682,476,000		旅客運送責任險。
622,429,734	682,836,000	5401279	外包費				682,476,000	682,476,000		較上年度預算數 682,836,000元，減少 360,000元。
				年	1	130,985,000	130,985,000	130,985,000		第一運務中心車站清潔費。
				年	1	148,942,000	148,942,000	148,942,000		第二運務中心車站清潔費。
				年	1	142,148,000	142,148,000	142,148,000		第三運務中心車站清潔費。
				年	1	169,930,000	169,930,000	169,930,000		部分車站站務業務外包。
				年	1	76,865,000	76,865,000	76,865,000		第四運務中心車站清潔費。
				年	1	13,606,000	13,606,000	13,606,000		文湖線電聯車清潔費。
202,202,620	212,689,250	540128	專業服務費				225,013,200	224,917,200	96,000	較上年度預算數

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
44,383	96,000	5401283	工程及管理諮詢服務費	人次	24	2,000	96,000	96,000	212,689,250元，增加12,323,950元。	
				年	1	48,000	48,000	48,000	專家學者出席費。	
12,759	47,250	5401286	委託檢驗試驗費	年	1	149,200	149,200	149,200	捷運系統預錄廣播錄製費。	
202,145,478	212,546,000	5401289	保警及保全費用	年	1	56,115,000	224,768,000	224,768,000	儀器校正檢驗費。	
				年	1	68,894,000	56,115,000	56,115,000	第一運務中心車站保全費。	
				年	1	68,894,000	68,894,000	68,894,000	第二運務中心車站保全費。	
				年	1	52,686,000	52,686,000	52,686,000	第三運務中心車站保全費。	
				年	1	47,073,000	47,073,000	47,073,000	第四運務中心車站保全費。	
59,732,441	63,409,480	54013	材料及用品費				64,191,118	63,982,318	208,800	
2,018,182	2,633,300	540131	使用材料費				2,118,900	2,118,900	較上年度預算數2,633,300元，減少514,400元。	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-109

運輸費用明細表

站務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
2,018,182	2,633,300	5401316	設備零件	年	1	1,268,900	2,118,900	2,118,900	一般庶務設備零件。		
				顆	340	2,500	850,000	850,000		系統手機電池。	
57,714,259	60,776,180	540132	用品消耗				62,072,218	61,863,418	208,800	較上年度預算數 60,776,180元，增加 1,296,038元。	
841,787	2,348,160	5401321	辦公(事務)用品	人、月	426x12	360	1,840,320	1,840,320			分類人員426人，按每人 每月360元編列。
				人、月	868x12	50	520,800	520,800			評價人員868人，按每人 每月50元編列。
5,850	5,400	5401322	報章什誌	年	1	10,900	10,900	10,900		專業書籍、工具書及期刊 什誌費。	
4,922,497	7,059,150	5401325	服裝	人、套	1,245x1	1,300	1,618,500	1,618,500		現職人員夏季制服。	
				人、套	1,245x1	2,250	2,801,250	2,801,250		現職人員冬季制服。	
				人、套	328x1	1,300	426,400	426,400		外包人員夏季制服。	

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、套	328x1	2,250	738,000	738,000		外包人員冬季制服。
				人、件	2,179x1	300	653,700	653,700		捷運服務背心(清潔人員)
				人、件	148x1	3,900	577,200	577,200		防寒大衣。
				人、件	808x1	300	242,400	242,400		捷運服務背心(保全人員)
113,691	292,500	5401328	醫療用品	站	117	2,500	292,500	292,500		車站急救箱耗材。
51,830,434	51,070,970	5401329	其他				52,350,248	52,141,448	208,800	
				年	1	267,000	267,000	267,000		車站模擬演練費。
				年	1	832,890	832,890	832,890		配合大型活動雜支。
				箱	47,472	477	22,644,144	22,644,144		車站廁所用衛生紙。
				年	1	13,080,000	13,080,000	13,080,000		車站標誌更新。
				年	1	7,005,000	7,005,000	7,005,000		車站禁食線、電扶梯淨空線、月台候車線、夜間安心候車區標誌標線及月台黃色警戒線更新。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-111

運輸費用明細表

站務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	2,462,000	2,462,000	2,462,000		車站綠美化費。
				年	1	886,460	886,460	886,460		站務一般庶務用品。
				組	22	2,500	55,000	55,000		消防瞄子及水帶汰換。
				件	293	220	64,460	64,460		反光背心。
				頂	64	270	17,280	17,280		安全帽(工程用)。
				捲	234	250	58,500	58,500		警示帶(管制區用)。
				個	247,032	2	494,064	494,064		現金袋插銷。
				雙	717	800	573,600	573,600		安全鞋(運務用)。
				支	5,129	500	2,564,500	2,564,500		手提乾粉滅火器(蓄壓式 ABC-20型)。
				雙	82	1,100	90,200	90,200		防護手套(2.5KV絕緣用) 。
				個	107	550	58,850	58,850		空氣呼吸器氣體填充。
				個	588	250	147,000	147,000		現金袋。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	200,000	200,000	200,000		文湖線電聯車標誌更新。
				個	1,281	500	640,500	640,500		防身噴霧器。
				人次	879	80	70,320		70,320	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
				人次	1,731	80	138,480		138,480	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
667,987	576,000	54014	租金與利息				576,000		576,000	
667,987	576,000	540144	交通及運輸設備租金				576,000		576,000	較上年度預算數576,000元，無增減。
667,987	576,000	5401442	車租	年	1	576,000	576,000		576,000	營運中斷接駁公車租車費。
8,513,881	9,617,698	54015	折舊、折耗及攤銷				9,358,142		9,358,142	
3,779,297	3,010,958	540152	機械及設備折舊				4,669,335		4,669,335	較上年度預算數3,010,958元，增加1,658,377元。
3,779,297	3,010,958	5401521	機械及設備折舊	年	1	4,669,335	4,669,335		4,669,335	機械及設備折舊。
77,586	45,734	540153	交通及運輸設備折舊				22,761		22,761	較上年度預算數45,734元，減少22,973元。
77,586	45,734	5401531	交通及運輸設備折舊	年	1	22,761	22,761		22,761	交通及運輸設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-113

運輸費用明細表

站務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,238,714	1,085,027	540154	什項設備折舊				1,015,586	1,015,586		較上年度預算數1,085,027元，減少69,441元。
1,238,714	1,085,027	5401541	什項設備折舊	年	1	1,015,586	1,015,586	1,015,586		什項設備折舊。
3,418,284	5,475,979	540155	租賃資產及租賃權益改良折舊				3,650,460	3,650,460		較上年度預算數5,475,979元，減少1,825,519元。
3,418,284	5,475,979	5401552	租賃權益改良折舊	年	1	3,650,460	3,650,460	3,650,460		租賃權益改良折舊。
362,869	5,061,000	54018	損失與賠償給付				5,061,000	234,000	4,827,000	
193,746	234,000	540181	各項損失				234,000	234,000		較上年度預算數234,000元，無增減。
193,746	234,000	5401813	運輸及搬運損失	年	1	234,000	234,000	234,000		站務販售優惠單程票損失等。
169,123	4,827,000	540182	賠償給付				4,827,000		4,827,000	較上年度預算數4,827,000元，無增減。
	702,000	5401821	一般賠償	年	1	702,000	702,000		702,000	非旅客醫療補助、賠償及撫卹金。
169,123	4,125,000	5401822	旅運賠償	年	1	4,125,000	4,125,000		4,125,000	旅客醫療補助、賠償及撫卹金。
406,522	360,000	54019	其他				360,000	360,000		
406,522	360,000	540192	其他費用				360,000	360,000		較上年度預算數360,000元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
406,522	360,000	5401929	其他	年	1	360,000	360,000	360,000		內湖段辦公室聯開大樓管理費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-115

運輸費用明細表

電機處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
818,161,291	903,800,197		合 計				892,687,605	832,938,591	59,749,014	
404,927,884	469,818,192	54011	用人費用				467,641,822	408,141,398	59,500,424	
251,008,641	296,084,136	540111	正式員額薪資				292,714,467	292,714,467		較上年度預算數 296,084,136元，減少 3,369,669元。
120,825,742	150,339,492	5401113	職員薪金	年	1	148,013,328	148,013,328	148,013,328		分類人員189人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
130,182,899	145,744,644	5401114	工員工資	年	1	144,701,139	144,701,139	144,701,139		評價人員248人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
11,985,801	18,371,000	540113	超時工作報酬				21,825,880	11,111,200	10,714,680	較上年度預算數 18,371,000元，增加 3,454,880元。
7,006,511	10,311,800	5401131	加班誤餐費	年	1	4,286,520	4,286,520		4,286,520	分類人員加班費。
				年	1	6,428,160	6,428,160		6,428,160	評價人員加班費。
				人、天	189x4	2,200	1,663,200	1,663,200		分類人員不休假加班費。
				人、天	248x4	1,400	1,388,800	1,388,800		評價人員不休假加班費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,979,290	8,059,200	5401132	值班誤餐費	人、天	44x365	120	8,059,200	8,059,200		
				人、天	56x365	300	1,927,200	1,927,200		評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
92,354,791	98,694,712	540115	獎金				6,132,000	6,132,000		評價人員輪班夜點費(大夜班)。
							97,571,488	48,785,744	48,785,744	較上年度預算數 98,694,712元，減少 1,123,224元。
49,991,761	49,347,356	5401151	績效獎金				48,785,744		48,785,744	
				月	2	12,334,444	24,668,888		24,668,888	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
				月	2	12,058,428	24,116,856		24,116,856	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
21,529,202	24,673,678	5401152	考核獎金				24,392,872	24,392,872		
				月	1	12,334,444	12,334,444	12,334,444		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
				月	1	12,058,428	12,058,428	12,058,428		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
20,833,828	24,673,678	5401159	其他獎金				24,392,872	24,392,872		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-117

運輸費用明細表

電機處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
18,057,302	20,370,756	540116	退休及卹償金	月	1	12,334,444	12,334,444	12,334,444		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
				月	1	12,058,428	12,058,428	12,058,428		
9,170,671	10,343,328	5401161	職員退休及離職金	年	1	9,457,896	9,457,896	9,457,896		較上年度預算數 20,370,756元，減少 1,666,536元。
8,886,631	10,027,428	5401162	工員退休及離職金	年	1	9,246,324	9,246,324	9,246,324		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第343頁)。
31,521,349	36,297,588	540118	福利費				36,825,767	36,825,767		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第343頁)。
26,869,776	31,921,788	5401181	分擔員工保險費				31,286,067	31,286,067		較上年度預算數 36,297,588元，增加 528,179元。
				年	1	7,777,128	7,777,128	7,777,128		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	9,907,998	9,907,998	9,907,998		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
38,857	154,700	5401183	傷病醫藥費	年	1	6,892,620	6,892,620	6,892,620		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	6,708,321	6,708,321	6,708,321		
				人	189	350	66,150	66,150		
				人	248	350	86,800	86,800		
59,216	154,700	5401186	體育活動費	人、年	189x1	350	66,150	66,150		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。 評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
				人、年	248x1	350	86,800	86,800		
				人、年	189x1	350	66,150	66,150		
				人、年	248x1	350	86,800	86,800		
4,553,500	4,066,400	5401189	其他福利費	人	186	8,000	1,488,000	1,488,000		分類人員文康活動費，每人編列350元。 評價人員文康活動費，每人編列350元。
				人	243	8,000	1,944,000	1,944,000		
				人	186	8,000	1,488,000	1,488,000		
				人	243	8,000	1,944,000	1,944,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-119

運輸費用明細表

電機處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、天	186x7	600	781,200	781,200		鼓勵分類人員休假補助費。
				人、天	243x7	600	1,020,600	1,020,600		鼓勵評價人員休假補助費。
278,002,718	296,272,658	54012	服務費用				292,416,518	292,202,568	213,950	
991,506	1,048,310	540122	郵電費				1,091,510	1,091,510		較上年度預算數1,048,310元，增加43,200元。
52	1,310	5401221	郵費	年	1	1,310	1,310	1,310		公文郵寄郵費。
991,454	1,047,000	5401222	電話費				1,090,200	1,090,200		
				部、月	5x12	1,350	81,000	81,000		行動電話費。
				部、月	31x12	1,200	446,400	446,400		專線電話費。
				部、月	70x12	670	562,800	562,800		緊急搶修人員行動電話費。
61,185	103,810	540123	旅運費				103,810	89,860	13,950	較上年度預算數103,810元，無增減。
	13,950	5401231	臺澎金馬地區旅費				59,310	45,360	13,950	
				人、天	1x9	1,550	13,950		13,950	業務需要出差旅費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	45,360	45,360	45,360		短程車資。
61,185	89,860	5401239	其他	年	1	44,500	44,500	44,500		處理緊急事故交通費。
162,677	615,134	540124	印刷裝訂與廣告費				615,134	615,134		較上年度預算數615,134元，無增減。
162,677	615,134	5401241	印刷及裝訂費				615,134	615,134		
				年	1	434,450	434,450	434,450		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
				臺、月、張	9x12x2,390	0.7	180,684	180,684		影印機使用費。
263,551,496	278,240,353	540125	修理保養與保固費				276,509,903	276,509,903		較上年度預算數278,240,353元，減少1,730,450元。
2,934,528	3,959,000	5401252	一般房屋修護費				3,959,000	3,959,000		
				年	1	1,538,000	1,538,000	1,538,000		捷運各線滲漏水改善、搶修費。
				年	1	2,421,000	2,421,000	2,421,000		機房地坪整修工作。
260,005,240	273,514,000	5401255	機械及設備修護費				271,807,000	271,807,000		
				年	1	97,655,000	97,655,000	97,655,000		水電及消防設備修護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-121

運輸費用明細表

電機處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	16,400,000	16,400,000	16,400,000		水電及消防設備專案改善費。
				年	1	2,496,000	2,496,000	2,496,000		水電及消防設備緊急搶修費。
				年	1	128,191,000	128,191,000	128,191,000		環控設備修護費。
				年	1	4,435,000	4,435,000	4,435,000		環控設備專案改善費。
				年	1	978,000	978,000	978,000		環控設備緊急修護費。
				年	1	19,056,000	19,056,000	19,056,000		供電設備維護費。
				年	1	2,596,000	2,596,000	2,596,000		供電設備緊急搶修費。
584,134	741,953	5401256	交通及運輸設備修護費	年	1	718,503	718,503	718,503		車輛修護費(詳車輛明細表第351-356頁)。
27,594	25,400	5401257	什項設備修護費	年	1	25,400	25,400	25,400		其他什項設備修護費。
1,434,976	1,369,811	540126	保險費				1,820,511	1,820,511		較上年度預算數1,369,811元，增加450,700元。
1,354,100	1,288,300	5401263	機械及設備保險費	年	1	1,731,000	1,731,000	1,731,000		機電設施設備火險。
80,876	81,511	5401264	交通及運輸設備保險費	年	1	89,511	89,511	89,511		車輛保險費(詳車輛明細表第351-356頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,509,264	6,856,240	540127	棧儲、包裝、代理及加工費				4,509,650	4,509,650		較上年度預算數6,856,240元，減少2,346,590元。
4,509,264	6,856,240	5401279	外包費	年	1	4,509,650	4,509,650	4,509,650		辦公室清潔外包。
7,291,614	8,039,000	540128	專業服務費				7,766,000	7,566,000	200,000	較上年度預算數8,039,000元，減少273,000元。
68,000	448,000	5401283	工程及管理諮詢服務費	人次	100	2,000	200,000		200,000	專家學者出席費。
7,223,614	7,591,000	5401286	委託檢驗試驗費				7,566,000	7,566,000		
				年	1	4,850,000	4,850,000	4,850,000		消防檢驗費。
				年	1	463,000	463,000	463,000		儀器校正檢驗費。
				年	1	36,000	36,000	36,000		藥劑檢驗費。
				年	1	983,000	983,000	983,000		水質檢驗費。
				年	1	1,234,000	1,234,000	1,234,000		變壓器絕緣油委外檢驗費。
112,758,803	117,775,099	54013	材料及用品費				114,561,098	114,526,458	34,640	
110,765,869	114,633,209	540131	使用材料費				111,431,398	111,431,398		較上年度預算數114,633,209元，減少

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-123

運輸費用明細表

電機處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固定	變動		
110,208,089	113,880,000	5401312	物料	年	1	110,610,000	110,610,000	110,610,000		3,201,811元。	
443,042	604,909	5401314	油脂	輛、月、公升	1x12x25	25.7	693,598	693,598	7,710	7,710	水電消防、空調環控、供電等系統之預防檢修及故障排除所需之一般用料及專屬用料費。
				輛、月、公升	16x12x139	25.7			685,888	685,888	車輛油料費(詳車輛明細表第351-356頁)。
114,738	148,300	5401316	設備零件				127,800	127,800			車輛油料費(詳車輛明細表第351-356頁)。
				架	32	3,200	102,400	102,400			鋁梯(6.5尺)。
				臺	2	8,500	17,000	17,000			烘衣機。
				張	6	1,400	8,400	8,400			迴轉椅。
1,992,934	3,141,890	540132	用品消耗				3,129,700	3,095,060		34,640	較上年度預算數3,141,890元，減少12,190元。
272,877	979,440	5401321	辦公(事務)用品				965,280	965,280			

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
867,109	1,153,750	5401325	服裝	人、月	189x12	360	816,480	816,480	分類人員189人，按每人每月360元編列。 評價人員248人，按每人每月50元編列。		
				人、月	248x12	50	148,800	148,800			
				人、套	317x1	1,300	412,100	412,100			
				人、套	317x1	2,250	713,250	713,250			
							1,125,350	1,125,350			
852,948	1,008,700	5401329	其他				1,039,070	1,004,430	34,640	現職人員夏季工作服(2年1編)。	
											現職人員冬季工作服(2年1編)。
				件	54	220	11,880	11,880			反光背心。
				頂	9	270	2,430	2,430			安全帽(工程用)。
				雙	348	850	295,800	295,800			安全鞋(維修用)。
				頂	19	280	5,320	5,320			安全帽(電工用)。
				支	280	500	140,000	140,000			手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
				年	1	549,000	549,000	549,000			支應緊急事故、演練、支援活動及機電設備預防保

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-125

運輸費用明細表

電機處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				人次	208	80	16,640	16,640	養及故障檢修等所需之消耗性物品。	
				人次	225	80	18,000	18,000	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。	
110,995	700,000	54014	租金與利息				1,672,000	1,672,000	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。	
110,995	700,000	540145	什項設備租金				1,672,000	1,672,000		
110,995	700,000	5401451	什項設備租金	年	1	1,672,000	1,672,000	1,672,000	較上年度預算數700,000元，增加972,000元。	
21,939,899	18,774,988	54015	折舊、折耗及攤銷				15,937,207	15,937,207	緊急發電機等設備儀器租用。	
8,293,439	7,289,155	540152	機械及設備折舊				6,826,337	6,826,337	較上年度預算數7,289,155元，減少462,818元。	
8,293,439	7,289,155	5401521	機械及設備折舊	年	1	6,826,337	6,826,337	6,826,337	機械及設備折舊。	
1,180,265	731,504	540153	交通及運輸設備折舊				477,061	477,061	較上年度預算數731,504元，減少254,443元。	
1,180,265	731,504	5401531	交通及運輸設備折舊	年	1	477,061	477,061	477,061	交通及運輸設備折舊。	
4,307,036	3,283,777	540154	什項設備折舊				2,162,739	2,162,739	較上年度預算數3,283,777元，減少1,121,038元。	

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

電機處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
4,307,036	3,283,777	5401541	什項設備折舊	年	1	2,162,739	2,162,739	2,162,739		什項設備折舊。
8,159,159	7,470,552	540155	租賃資產及租賃權益改良折舊				6,471,070	6,471,070		較上年度預算數7,470,552元，減少999,482元。
8,159,159	7,470,552	5401552	租賃權益改良折舊	年	1	6,471,070	6,471,070	6,471,070		租賃權益改良折舊。
246,710	243,260	54016	稅捐與規費				242,960	242,960		
118,640	118,640	540165	消費與行為稅				118,640	118,640		較上年度預算數118,640元，無增減。
118,640	118,640	5401659	使用牌照稅	年	1	118,640	118,640	118,640		車輛牌照稅(詳車輛明細表第351-356頁)。
128,070	124,620	540168	規費				124,320	124,320		較上年度預算數124,620元，減少300元。
111,120	111,570	5401683	汽車燃料使用費	年	1	111,570	111,570	111,570		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第351-356頁)。
16,950	13,050	5401689	其他	年	1	12,750	12,750	12,750		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第351-356頁)。
174,282	216,000	54019	其他				216,000	216,000		
174,282	216,000	540192	其他費用				216,000	216,000		較上年度預算數216,000元，無增減。
174,282	216,000	5401929	其他	年	1	216,000	216,000	216,000		維修駐點之停車場管理費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-127

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
241,078,175	245,597,892		合 計				255,774,123	230,820,690	24,953,433	
113,259,324	131,533,844	56071	用人費用				134,621,137	112,451,644	22,169,493	
64,627,480	78,507,165	560711	正式員額薪資				79,834,480	79,834,480		較上年度預算數 78,507,165元，增加 1,327,315元。
34,887,438	43,199,179	5607113	職員薪金	年	1	38,574,528	38,574,528	38,574,528		分類人員50人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
				年、分攤率	1x0.36	13,713,672	4,936,922	4,936,922		本部分類人員15人，纜車 分攤36%(詳用人費用彙 計表第342頁)。
29,740,042	35,307,986	5607114	工員工資	年	1	36,137,460	36,137,460	36,137,460		評價人員62人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
				年、分攤率	1x0.36	515,472	185,570	185,570		本部評價人員1人，纜車 分攤36%(詳用人費用彙 計表第342頁)。
5,411,553	4,607,120	560712	臨時人員薪資				4,839,072		4,839,072	較上年度預算數4,607,120 元，增加231,952元。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,411,553	4,607,120	5607123	臨時工員工資	人、天、小時	10x204x8	133	4,839,072		4,839,072	平日-纜車人潮引導臨時工讀生工資。
				人、天、小時	22x114x8	133	2,170,560		2,170,560	
3,943,367	4,299,114	560713	超時工作報酬				4,914,079	2,041,236	2,872,843	較上年度預算數4,299,114元，增加614,965元。
3,159,487	3,094,614	5607131	加班誤餐費				3,709,579	836,736	2,872,843	
				年	1	1,134,000	1,134,000		1,134,000	分類人員加班費。
				年	1	1,607,040	1,607,040		1,607,040	評價人員加班費。
				人、天	50x4	2,200	440,000	440,000		分類人員不休假加班費。
				人、天	62x4	1,400	347,200	347,200		評價人員不休假加班費。
				年、分攤率	1x0.36	340,200	122,472		122,472	本部分類人員加班費，纜車分攤36%。
				年、分攤率	1x0.36	25,920	9,331		9,331	本部評價人員加班費，纜車分攤36%。
				人、天、分攤率	15x4x0.36	2,200	47,520	47,520		本部分類人員不休假加班費，纜車分攤36%。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-129

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明			
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析					
								固 定	變 動				
783,880	1,204,500	5607132	值班誤餐費	人、天、分攤率	1x4x0.36	1,400	2,016	2,016	1,204,500	1,204,500	本部評價人員不休假加班費，纜車分攤36%。		
				人、天	2x365	120	87,600	87,600				分類人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。	
				人、天	1x365	300	109,500	109,500					分類人員輪班夜點費(大夜班)。
				人、天	8x365	120	350,400	350,400					
				人、天	6x365	300	657,000	657,000					評價人員輪班夜點費(大夜班)。
1,940,475	1,953,600	560714	津貼				1,953,600	1,953,600	較上年度預算數1,953,600元，無增減。				
1,940,475	1,953,600	5607144	危險工作津貼				1,953,600	1,953,600					
				人、月	2x12	1,500	36,000	36,000		分類系統維修人員山區作業。			
				人、月	20x12	1,500	360,000	360,000	評價系統維修人員山區作業。				
				人、次	4x104	75	31,200	31,200			評價機電及土木維修人員山區作業。		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、月	2x12	4,800	115,200	115,200		分類維修人員塔柱作業。
				人、月	10x12	4,800	576,000	576,000		評價維修人員塔柱作業。
				人、月	2x12	2,400	57,600	57,600		分類維修人員車站維修平 台作業。
				人、月	14x12	2,400	403,200	403,200		評價維修人員車站維修平 台作業。
				人、月	11x12	1,200	158,400	158,400		分類運轉人員車站維修平 台作業。
				人、月	15x12	1,200	216,000	216,000		評價運轉人員車站維修平 台作業。
24,195,633	26,169,055	560715	獎金				26,611,492	13,305,746	13,305,746	較上年度預算數 26,169,055元，增加 442,437元。
13,240,047	13,084,527	5607151	績效獎金				13,305,746		13,305,746	
				月	2	3,214,544	6,429,088		6,429,088	分類人員績效獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
				月	2	3,011,455	6,022,910		6,022,910	評價人員績效獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
				月、分攤率	2x0.36	1,142,806	822,820		822,820	本部分類人員績效獎金， 纜車分攤36%(詳用人費 用彙計表第342頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-131

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明		
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析				
								固 定	變 動			
5,443,544	6,542,264	5607152	考核獎金	月、分攤率	2x0.36	42,956	30,928		30,928	本部評價人員績效獎金， 纜車分攤36%(詳用人費 用彙計表第342頁)。		
				月	1	3,214,544	3,214,544	3,214,544				分類人員考核獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。 評價人員考核獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。 本部分類人員考核獎金， 纜車分攤36%(詳用人費 用彙計表第342頁)。 本部評價人員考核獎金， 纜車分攤36%(詳用人費 用彙計表第342頁)。
				月	1	3,011,455	3,011,455	3,011,455				
				月、分攤率	1x0.36	1,142,806	411,410	411,410				
				月、分攤率	1x0.36	42,956	15,464	15,464				
5,512,042	6,542,264	5607159	其他獎金	月	1	3,214,544	3,214,544	3,214,544		分類人員年終獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。 評價人員年終獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。 本部分類人員年終獎金， 纜車分攤36%(詳用人費 用彙計表第342頁)。		
				月	1	3,011,455	3,011,455	3,011,455				
				月、分攤率	1x0.36	1,142,806	411,410	411,410				
				月、分攤率	1x0.36	42,956	15,464	15,464				
				月、分攤率	1x0.36	42,956	15,464	15,464				

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,576,382	5,781,518	560716	退休及卹償金	月、分攤率	1x0.36	42,956	15,464	15,464		本部評價人員年終獎金， 纜車分攤36%(詳用人費 用彙計表第342頁)。 較上年度預算數5,781,518 元，減少300,021元。
2,356,868	2,972,116	5607161	職員退休及離職金	年	1	2,464,896	2,464,896	2,464,896		
2,219,514	2,809,402	5607162	工員退休及離職金	年、分攤率	1x0.36	876,276	315,459	315,459		分類人員勞工退休準備金 (詳用人費用彙計表第343 頁)。 本部分類人員勞工退休準 備金，纜車分攤36%(詳 用人費用彙計表第343頁) 。 評價人員勞工退休準備金 (詳用人費用彙計表第343 頁)。 臨時工讀生勞工退休準備 金。 本部評價人員勞工退休準 備金，纜車分攤36%(詳 用人費用彙計表第343
				年	1	2,309,124	2,309,124	2,309,124		
				人、月	22x12	1,440	380,160		380,160	
				年、分攤率	1x0.36	32,940	11,858	11,858		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-133

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
8,564,434	10,216,272	560718	福利費				10,986,917	10,215,245	771,672	頁)。 較上年度預算數 10,216,272元，增加 770,645元。
7,302,050	9,258,448	5607181	分擔員工保險費				9,354,713	8,583,041	771,672	
				年	1	2,086,656	2,086,656	2,086,656		分類人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第343頁)。
				年	1	2,552,712	2,552,712	2,552,712		評價人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第343頁)。
				年	1	1,793,256	1,793,256	1,793,256		分類人員健保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第343頁)。
				年	1	1,672,020	1,672,020	1,672,020		評價人員健保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第343頁)。
				人、月	22x12	1,836	484,704		484,704	臨時工讀生勞保費雇主負 擔部分。
				人、月	22x12	1,087	286,968		286,968	臨時工讀生健保費雇主負 擔部分。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
10,145	41,216	5607183	傷病醫藥費	年、分攤率	1x0.36	627,228	225,802	225,802		本部分類人員勞保費雇主負擔部分，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第343頁)。 本部評價人員勞保費雇主負擔部分，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第343頁)。 本部分類人員健保費雇主負擔部分，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第343頁)。 本部評價人員健保費雇主負擔部分，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第343頁)。 分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。 評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。 本部分類人員傷病醫藥費，每人編列350元，纜
				年、分攤率	1x0.36	40,296	14,507	14,507		
				年、分攤率	1x0.36	637,488	229,496	229,496		
				年、分攤率	1x0.36	23,868	8,592	8,592		
							178,716	178,716		
							17,500	17,500		
							21,700	21,700		
			人、分攤率	15x0.36	350	1,890	1,890			

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-135

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
9,246	41,216	5607186	體育活動費	人、分攤率	1x0.36	350	126	126	車分攤36%。 本部評價人員傷病醫藥費，每人編列350元，纜車分攤36%。 行人人員體檢費。 分類人員文康活動費，每人編列350元。 評價人員文康活動費，每人編列350元。 本部分類人員文康活動費，每人編列350元，纜車分攤36%。 本部評價人員文康活動費，每人編列350元，纜車分攤36%。	
				人	50	2,750	137,500	137,500		
				人、年	50x1	350	17,500	17,500		
				人、年	62x1	350	21,700	21,700		
				人、年、分攤率	15x1x0.36	350	1,890	1,890		
				人、年、分攤率	1x1x0.36	350	126	126		
1,242,993	875,392	5607189	其他福利費	人	49	8,000	392,000	392,000	分類人員休假補助費。	
							1,412,272	1,412,272		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人	61	8,000	488,000	488,000		評價人員休假補助費。
				人、天	49x7	600	205,800	205,800		鼓勵分類人員休假補助費。
				人、天	61x7	600	256,200	256,200		鼓勵評價人員休假補助費。
				人、分攤率	15x0.36	8,000	43,200	43,200		本部分類人員休假補助費，纜車分攤36%。
				人、分攤率	1x0.36	8,000	2,880	2,880		本部評價人員休假補助費，纜車分攤36%。
				人、天、分攤率	15x7x0.36	600	22,680	22,680		本部鼓勵分類人員休假補助費，纜車分攤36%。
				人、天、分攤率	1x7x0.36	600	1,512	1,512		本部鼓勵評價人員休假補助費，纜車分攤36%。
76,506,228	79,668,162	56072	服務費用				86,719,750	85,276,810	1,442,940	
10,023,898	11,981,500	560721	水電費				11,150,000	11,150,000		較上年度預算數11,981,500元，減少831,500元。
7,521,154	8,400,000	5607211	動力費	年	1	7,900,000	7,900,000	7,900,000		行車電費。
2,174,900	3,317,500	5607212	工作場所電費	年	1	2,900,000	2,900,000	2,900,000		纜車車站電費。
327,844	264,000	5607214	工作場所水費	年	1	350,000	350,000	350,000		車站及水舞區水費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-137

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
359,012	407,714	560722	郵電費				381,714	381,714		較上年度預算數407,714元，減少26,000元。
77	4,100	5607221	郵費				4,100	4,100		
				年	1	500	500	500		公文郵寄郵費。
				年、分攤率	1x0.36	10,000	3,600	3,600		本部公文郵寄郵費，纜車分攤36%。
245,531	288,614	5607222	電話費				288,614	288,614		行動電話費。 專線電話費。 緊急搶修人員行動電話費。 本部行動電話費，纜車分攤36%。 本部專線電話費，纜車分攤36%。 本部緊急搶修人員行動電話費，纜車分攤36%。
				部、月	1x12	1,350	16,200	16,200		
				部、月	11x12	1,200	158,400	158,400		
				部、月	11x12	670	88,440	88,440		
				部、月、分攤率	3x12x0.36	1,350	17,496	17,496		
				部、月、分攤率	1x12x0.36	1,200	5,184	5,184		
				部、月、分攤率	1x12x0.36	670	2,894	2,894		
113,404	115,000	5607224	數據通信費	年	1	89,000	89,000	89,000		數據專線費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
237,081	267,648	560723	旅運費				179,014	14,074	164,940	較上年度預算數267,648元，減少88,634元。
5,256	18,724	5607231	臺澎金馬地區旅費				26,074	14,074	12,000	
				人、天	1x8	1,550	12,400	12,400		業務需要出差旅費。
				人、天、分攤率	1x3x0.36	1,550	1,674	1,674		本部業務需要出差旅費， 纜車分攤36%。
				年	1	12,000	12,000		12,000	短程車資。
	83,984	560723A	大陸地區旅費							
80,944		5607232	國外旅費							
150,881	164,940	5607239	其他				152,940		152,940	
				年	1	152,400	152,400		152,400	下班時間逾24:00交通補助費。
				年、分攤率	1x0.36	1,500	540		540	本部處理緊急事故交通費， 纜車分攤36%。
303,332	502,535	560724	印刷裝訂與廣告費				774,587	774,587		較上年度預算數502,535元，增加272,052元。
252,863	432,535	5607241	印刷及裝訂費				445,587	445,587		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-139

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				臺、月、張	3x12x1,750	0.7	44,100	44,100		影印機使用費。
				年	1	51,000	51,000	51,000		各類簿冊、日誌及表單印製費。
				年	1	30,000	30,000	30,000		票務表單印製費。
				年	1	300,000	300,000	300,000		纜車摺頁製作費。
				年	1	5,972	5,972	5,972		訓練教材印製費。
				臺、月、張(分攤後)	1x12x1,728	0.7	14,515	14,515		本部影印機使用費，纜車分攤36%。
50,469	70,000	5607246	業務宣導費	年	1	329,000	329,000	329,000		纜車營運業務宣導費。
24,536,396	19,547,900	560725	修理保養與保固費				24,673,900	24,673,900		較上年度預算數19,547,900元，增加5,126,000元。
2,556,276	1,424,500	5607252	一般房屋修護費				1,546,000	1,546,000		
				年	1	1,486,000	1,486,000	1,486,000		土建設施修護費。
				年	1	60,000	60,000	60,000		車站空間修護費。
21,723,499	17,836,500	5607255	機械及設備修護費				22,792,000	22,792,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	2,200,000	2,200,000	2,200,000		各場站、服務中心水電、 環控及消防系統設備保養 維護工作。
				年	1	1,164,000	1,164,000	1,164,000		電(扶)梯設備修護費。
				年	1	700,000	700,000	700,000		水舞區維護保養工作。
				年	1	184,000	184,000	184,000		緊急發電機設備保養維護 工作。
				年	1	1,300,000	1,300,000	1,300,000		通訊設備維護費。
				年	1	370,000	370,000	370,000		自動收費系統電腦相關設 備維護費。
				年	1	638,000	638,000	638,000		維修機具設備修護費。
				年	1	2,595,000	2,595,000	2,595,000		車廂相關設備維護工作。
				年	1	822,000	822,000	822,000		纜車塔柱監測設備修護工 作。
				年	1	2,490,000	2,490,000	2,490,000		纜車索輪維護工作。
				年	1	510,000	510,000	510,000		大修作業技術服務工作。
				年	1	1,324,000	1,324,000	1,324,000		驅動輪胎設備翻修工作。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-141

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	7,826,000	7,826,000	7,826,000		索輪組吊掛更換及翻修工作。
				年	1	484,000	484,000	484,000		馬達設備翻修工作。
				年	1	185,000	185,000	185,000		緊急搶修工作。
170,202	155,100	5607256	交通及運輸設備修護費	年	1	204,100	204,100	204,100		車輛修護費(詳車輛明細表第356-357頁)。
86,419	131,800	5607257	什項設備修護費				131,800	131,800		
				年	1	130,000	130,000	130,000		車站雜項庶務修護費。
				年、分攤率	1x0.36	5,000	1,800	1,800		本部各項事務設備修護費，纜車分攤36%。
393,018	470,205	560726	保險費				568,255	568,255		較上年度預算數470,205元，增加98,050元。
152,606	180,205	5607264	交通及運輸設備保險費				278,255	278,255		
				年	1	252,500	252,500	252,500		纜車設備火險。
				年	1	25,755	25,755	25,755		車輛保險費(詳車輛明細表第356-357頁)。
240,412	290,000	5607268	責任保險費	年	1	290,000	290,000	290,000		公共意外責任險。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
27,625,688	32,783,000	560727	棧儲、包裝、代理及加工費				32,047,000	30,769,000	1,278,000	較上年度預算數 32,783,000元，減少 736,000元。
1,182,316	1,390,000	5607276	佣金、匯費及手續費	年	1	1,278,000	1,278,000		1,278,000	纜車電子票證服務費。
26,443,372	31,393,000	5607279	外包費				30,769,000	30,769,000		
				年	1	10,156,000	10,156,000	10,156,000		車站及纜車清潔費。
				年	1	770,000	770,000	770,000		車站景觀植栽費。
				年	1	704,000	704,000	704,000		化糞池清運費。
				年	1	19,139,000	19,139,000	19,139,000		車站站務業務外包費。
13,027,803	13,707,660	560728	專業服務費				16,945,280	16,945,280		較上年度預算數 13,707,660元，增加 3,237,620元。
2,222,848	1,796,000	5607283	工程及管理諮詢服務費	年	1	2,520,000	2,520,000	2,520,000		纜車塔柱傾斜系統量測監 測工作費。
112,320	109,360	5607284	講課鐘點及稿費	年	1	109,360	109,360	109,360		講師鐘點費。
190,476	200,000	5607285	委託調查研究費	年	1	200,000	200,000	200,000		纜車委託問卷調查費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-143

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
512,250	983,000	5607286	委託檢驗試驗費	年	1	19,000	2,308,000	2,308,000		纜車建築物公共安全檢查 簽證費。 油品檢驗費。 水質檢驗費。 消防檢驗費。 纜索及塔柱檢驗費。 儀器校正檢驗費。
				年	1	80,000	19,000	19,000	19,000	
				年	1	2,000	80,000	80,000	80,000	
				年	1	120,000	2,000	2,000	2,000	
				年	1	1,890,000	120,000	120,000	120,000	
				年	1	197,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	
74,831	93,700	5607287	委託考選訓練費	年	1	197,520	197,520	197,520		委辦訓練費。
230,122	425,600	5607288	電腦軟體服務費	年	1	200,000	273,400	273,400		帳務系統維護費。
				年	1	73,400	73,400	73,400		營運系統防毒軟體授權。
9,684,956	10,100,000	5607289	保警及保全費用	年	1	11,337,000	11,337,000	11,337,000		纜車場站保全費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
49,481,601	32,619,185	56073	材料及用品費				32,636,956	32,636,956		
47,669,138	30,159,131	560731	使用材料費				30,198,022	30,198,022		較上年度預算數 30,159,131元，增加38,891 元。
47,504,853	30,000,000	5607312	物料	年	1	29,988,000	29,988,000	29,988,000		纜車維護用料費。
113,477	146,131	5607314	油脂				210,022	210,022		
				輛、月、公升	5x12x25	25.7	38,550	38,550		車輛油料費(詳車輛明細 表第356-357頁)。
				輛、月、公升	4x12x139	25.7	171,472	171,472		車輛油料費(詳車輛明細 表第356-357頁)。
50,808	13,000	5607316	設備零件							停車場設備維護保養零件 耗材費。
1,812,463	2,460,054	560732	用品消耗				2,438,934	2,438,934		較上年度預算數2,460,054 元，減少21,120元。
108,866	276,744	5607321	辦公(事務)用品				276,744	276,744		
				人、月	50x12	360	216,000	216,000		分類人員50人，按每人每 月360元編列。
				人、月	62x12	50	37,200	37,200		評價人員62人，按每人每 月50元編列。
				人、月、分攤率	15x12x0.36	360	23,328	23,328		本部分類人員15人，按每

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-145

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
443,452	468,200	5607325	服裝	人、月、分攤率	1x12x0.36	50	216	216		人每月360元編列，纜車分攤36%。 本部評價人員1人，按每人每月50元編列，纜車分攤36%。 現職人員冬季工作服。 現職人員夏季工作服。 車站外包人員冬季制服。 車站外包人員夏季制服。 捷運服務背心(清潔、保全、服務人員)。 現職人員冬季制服。 現職人員夏季制服。 防寒大衣(纜車)(2年1編)。 車站急救箱耗材。
							723,100	723,100		
				人、套	55x1	2,250	123,750	123,750		
				人、套	55x1	1,300	71,500	71,500		
				人、套	39x1	2,250	87,750	87,750		
				人、套	39x1	1,300	50,700	50,700		
				人、件	46x1	300	13,800	13,800		
				人、套	30x1	2,250	67,500	67,500		
11,427	12,000	5607328	醫療用品	年	1	12,000	12,000	12,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,248,718	1,703,110	5607329	其他				1,427,090	1,427,090		
				年	1	200,000	200,000	200,000		資訊圖更新及旅客服務之各類指標、標示圖等。
				年	1	120,000	120,000	120,000		車站標誌標線更新。
				箱	400	477	190,800	190,800		車站廁所用衛生紙。
				年	1	180,000	180,000	180,000		營運雜項消耗用品及災害防護所需之各類用品費。
				年	1	60,000	60,000	60,000		機電設備預防保養及故障檢修所需之消耗性物品。
				年	1	5,000	5,000	5,000		模擬演練費用。
				雙	74	2,900	214,600	214,600		安全鞋(纜車用)。
				雙	28	800	22,400	22,400		安全鞋(運務用)。
				雙	41	820	33,620	33,620		膠鞋(化學防護用)。
				頂	9	3,700	33,300	33,300		安全帽(纜車用)。
				個	132	20	2,640	2,640		防塵口罩(N95)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-147

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				組	36	160	5,760	5,760		濾毒罐。
				副	9	170	1,530	1,530		防護眼鏡(防塵用)。
				雙	6	70	420	420		防護手套(化學防護用)。
				件	4	130	520	520		防護圍裙(化學防護用)。
				條	8	9,600	76,800	76,800		安全帶(懸吊座式)。
				組	8	3,900	31,200	31,200		挽索(吸震及雙鉤式)。
				組	8	7,000	56,000	56,000		鋼索用防墜器(吸震式)。
				組	8	2,800	22,400	22,400		挽索(可調式)。
				件	81	2,100	170,100	170,100		透氣工作雨衣。
792,250	1,022,000	56074	租金與利息				1,186,000	1,186,000		
726,685	932,000	560744	交通及運輸設備租金				1,100,000	1,100,000		較上年度預算數932,000元，增加168,000元。
726,685	932,000	5607442	車租	年	1	1,100,000	1,100,000	1,100,000		遊園公車轉乘優惠暨營運中斷接駁公車租車費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
65,565	90,000	560745	什項設備租金				86,000		86,000	較上年度預算數90,000元，減少4,000元。 緊急租用發電機。
65,565	90,000	5607451	什項設備租金	年	1	86,000	86,000	86,000		
190,081	115,421	56075	折舊、折耗及攤銷				122,790	122,790		
138,164	87,967	560752	機械及設備折舊				106,793	106,793		較上年度預算數87,967元，增加18,826元。
138,164	87,967	5607521	機械及設備折舊	年	1	96,974	96,974	96,974		機械及設備折舊。
				年、分攤率	1x0.36	27,276	9,819	9,819		本部機械及設備折舊，纜車分攤36%。
128	72	560753	交通及運輸設備折舊							
128	72	5607531	交通及運輸設備折舊							
51,789	27,382	560754	什項設備折舊				15,997	15,997		較上年度預算數27,382元，減少11,385元。
51,789	27,382	5607541	什項設備折舊	年	1	15,692	15,692	15,692		什項設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-149

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年、分攤率	1x0.36	848	305	305		本部什項設備折舊，纜車分攤36%。
268,163	452,780	56076	稅捐與規費				302,490	302,490		
10,352	11,000	560762	土地稅				11,000	11,000		較上年度預算數11,000元，無增減。
10,352	11,000	5607622	一般土地地價稅	年	1	11,000	11,000	11,000		販賣店地價稅。
40,008	41,000	560764	房屋稅				41,000	41,000		較上年度預算數41,000元，無增減。
40,008	41,000	5607641	一般房屋稅	年	1	41,000	41,000	41,000		販賣店房屋稅。
144,973	87,060	560765	消費與行為稅				106,660	106,660		較上年度預算數87,060元，增加19,600元。
118,913	61,000	5607658	印花稅	年	1	77,000	77,000	77,000		採購契約印花稅。
26,060	26,060	5607659	使用牌照稅	年	1	29,660	29,660	29,660		車輛牌照稅(詳車輛明細表第356-357頁)。
72,830	313,720	560768	規費				143,830	143,830		較上年度預算數313,720元，減少169,890元。
46,460	288,400	5607681	行政規費				109,900	109,900		
				年	1	56,000	56,000	56,000		數位無線電基地台頻率使用費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	32,000	32,000	32,000		數位無線電中繼台頻率使用費。
				年	1	17,900	17,900	17,900		數位無線電手機頻率使用費。
				年	1	4,000	4,000	4,000		數位無線電基地台、中繼台、手機、收訊台及發訊台換照費。
22,770	22,770	5607683	汽車燃料使用費	年	1	30,480	30,480	30,480		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第356-357頁)。
3,600	2,550	5607689	其他	年	1	3,450	3,450	3,450		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第356-357頁)。
24,136	30,000	56077	會費、捐助與分攤				30,000	30,000		
24,136	30,000	560771	會費				30,000	30,000		較上年度預算數30,000元，無增減。
24,136	30,000	5607711	國際組織會費	年	1	30,000	30,000	30,000		國際纜索運輸協會(OITAF)會費。
31,692	156,500	56078	損失與賠償給付				155,000		155,000	
	5,500	560781	各項損失				5,000		5,000	較上年度預算數5,500元，減少500元。
	5,500	5607813	運輸及搬運損失	年	1	5,000	5,000		5,000	站務偽代幣等。
31,692	151,000	560782	賠償給付				150,000		150,000	較上年度預算數151,000

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-151

代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	51,000	5607821	一般賠償	年	1	50,000	50,000		50,000	元，減少1,000元。
31,692	100,000	5607822	旅運賠償	年	1	100,000	100,000		100,000	非旅客醫療補助、賠償及撫卹金。
524,700		56079	其他							旅客醫療補助、賠償及撫卹金。
524,700		560792	其他費用							
524,700		5607929	其他							

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
327,093,217	361,609,413		合 計				369,878,838	350,053,448	19,825,390	
90,244,699	107,471,261	56071	用人費用				108,524,514	90,275,635	18,248,879	
53,577,912	65,469,153	560711	正式員額薪資				66,061,424	66,061,424		較上年度預算數 65,469,153元，增加 592,271元。
42,810,598	54,406,277	5607113	職員薪金	年	1	51,213,324	51,213,324	51,213,324		分類人員66人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
				年、分攤率	1x0.27	13,713,672	3,702,691	3,702,691		本部分類人員15人，小巨 蛋分攤27%(詳用人費用 彙計表第342頁)。
10,767,314	11,062,876	5607114	工員工資	年	1	11,006,232	11,006,232	11,006,232		評價人員17人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
				年、分攤率	1x0.27	515,472	139,177	139,177		本部評價人員1人，小巨 蛋分攤27%(詳用人費用 彙計表第342頁)。
4,071,334	4,069,800	560712	臨時人員薪資				4,416,930		4,416,930	較上年度預算數4,069,800 元，增加347,130元。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-153

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,071,334	4,069,800	5607123	臨時工員工資	人、天、小時	15x369x6	133	4,416,930		4,416,930	臨時工讀生工資。
2,247,167	3,290,951	560713	超時工作報酬				3,209,424	1,173,052	2,036,372	較上年度預算數3,290,951元，減少81,527元。
1,918,159	2,831,051	5607131	加班誤餐費				2,749,524	713,152	2,036,372	
				年	1	1,496,880	1,496,880		1,496,880	分類人員加班費。
				年	1	440,640	440,640		440,640	評價人員加班費。
				人、天	66x4	2,200	580,800	580,800		分類人員不休假加班費。
				人、天	17x4	1,400	95,200	95,200		評價人員不休假加班費。
				年、分攤率	1x0.27	340,200	91,854		91,854	本部分類人員加班費，小巨蛋分攤27%。
				年、分攤率	1x0.27	25,920	6,998		6,998	本部評價人員加班費，小巨蛋分攤27%。
				人、天、分攤率	15x4x0.27	2,200	35,640	35,640		本部分類人員不休假加班費，小巨蛋分攤27%。
				人、天、分攤率	1x4x0.27	1,400	1,512	1,512		本部評價人員不休假加班費，小巨蛋分攤27%。
329,008	459,900	5607132	值班誤餐費				459,900	459,900		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
19,617,699	21,823,050	560715	獎金	人、天	4x365	120	175,200	175,200		分類人員輪班夜點費(小 夜班23:00以後(含)下班者)
				人、天	4x365	120	175,200	175,200		評價人員輪班夜點費(小 夜班23:00以後(含)下班者)
				人、天	1x365	300	109,500	109,500		分類人員輪班夜點費(大 夜班)。
10,607,514	10,911,526	5607151	績效獎金				22,020,475	11,010,238	11,010,237	較上年度預算數 21,823,050元，增加 197,425元。
				月	2	4,267,777	8,535,554		8,535,554	分類人員績效獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
				月	2	917,186	1,834,372		1,834,372	評價人員績效獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
				月、分攤率	2x0.27	1,142,806	617,115		617,115	本部分類人員績效獎金， 小巨蛋分攤27%(詳用人 費用彙計表第342頁)。
				月、分攤率	2x0.27	42,956	23,196		23,196	本部評價人員績效獎金， 小巨蛋分攤27%(詳用人 費用彙計表第342頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-155

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,603,709	5,455,762	5607152	考核獎金	月	1	4,267,777	4,267,777	4,267,777	分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。 本部分類人員考核獎金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第342頁)。 本部評價人員考核獎金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第342頁)。	
				月	1	917,186	917,186	917,186		
				月、分攤率	1x0.27	1,142,806	308,558	308,558		
				月、分攤率	1x0.27	42,956	11,598	11,598		
4,406,476	5,455,762	5607159	其他獎金	月	1	4,267,777	4,267,777	4,267,777	分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。 本部分類人員年終獎金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第342頁)。 本部評價人員年終獎金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第342頁)。	
				月	1	917,186	917,186	917,186		
				月、分攤率	1x0.27	1,142,806	308,558	308,558		
				月、分攤率	1x0.27	42,956	11,598	11,598		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,876,081	4,763,461	560716	退休及卹償金				4,480,493	4,221,293	259,200	較上年度預算數4,763,461元，減少282,968元。
2,994,781	3,743,124	5607161	職員退休及離職金				3,509,067	3,509,067		
				年	1	3,272,472	3,272,472	3,272,472		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第343頁)。 本部分類人員勞工退休準備金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年、分攤率	1x0.27	876,276	236,595	236,595		
881,300	1,020,337	5607162	工員退休及離職金				971,426	712,226	259,200	評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第343頁)。 臨時工讀生勞工退休準備金。 本部評價人員勞工退休準備金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	703,332	703,332	703,332		
				人、月	15x12	1,440	259,200		259,200	
				年、分攤率	1x0.27	32,940	8,894	8,894		
6,854,506	8,054,846	560718	福利費				8,335,768	7,809,628	526,140	較上年度預算數8,054,846元，增加280,922元。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-157

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,980,290	7,190,376	5607181	分擔員工保險費				7,221,538	6,695,398	526,140	
				年	1	2,745,468	2,745,468	2,745,468		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	709,560	709,560	709,560		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	2,372,616	2,372,616	2,372,616		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	508,956	508,956	508,956		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				人、月	15x12	1,836	330,480		330,480	臨時人員勞保費雇主負擔部分。
				人、月	15x12	1,087	195,660		195,660	臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
				年、分攤率	1x0.27	627,228	169,352	169,352		本部分類人員勞保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年、分攤率	1x0.27	40,296	10,880	10,880		本部評價人員勞保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
7,517	30,563	5607183	傷病醫藥費	年、分攤率	1x0.27	637,488	172,122	172,122	27%(詳用人費用彙計表第343頁)。 本部分類人員健保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第343頁)。 本部評價人員健保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第343頁)。	
				年、分攤率	1x0.27	23,868	6,444	6,444		
				人	66	350	23,100	23,100		
				人	17	350	5,950	5,950		
				人、分攤率	15x0.27	350	1,418	1,418		
				人、分攤率	1x0.27	350	95	95		
22,600	30,563	5607186	體育活動費			30,563	30,563	分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。 評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。 本部分類人員傷病醫藥費，每人編列350元，小巨蛋分攤27%。 本部評價人員傷病醫藥費，每人編列350元，小巨蛋分攤27%。		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-159

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
844,099	803,344	5607189	其他福利費	人、年	66x1	350	23,100	23,100		分類人員文康活動費，每人編列350元。 評價人員文康活動費，每人編列350元。 本部分類人員文康活動費，每人編列350元，小巨蛋分攤27%。 本部評價人員文康活動費，每人編列350元，小巨蛋分攤27%。 分類人員休假補助費。 評價人員休假補助費。 鼓勵分類人員休假補助費。 鼓勵評價人員休假補助費。 本部分類人員休假補助費，小巨蛋分攤27%。 本部評價人員休假補助費，小巨蛋分攤27%。
				人、年	17x1	350	5,950	5,950		
				人、年、分攤率	15x1x0.27	350	1,418	1,418		
				人、年、分攤率	1x1x0.27	350	95	95		
							1,053,104	1,053,104		
				人	65	8,000	520,000	520,000		
				人	17	8,000	136,000	136,000		
				人、天	65x7	600	273,000	273,000		
				人、天	17x7	600	71,400	71,400		
				人、分攤率	15x0.27	8,000	32,400	32,400		
人、分攤率	1x0.27	8,000	2,160	2,160						

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
108,817,437	117,601,655	56072	服務費用	人、天、分攤率	15x7x0.27	600	17,010	17,010	57,311	本部鼓勵分類人員休假補助費，小巨蛋分攤27%。 本部鼓勵評價人員休假補助費，小巨蛋分攤27%。
				人、天、分攤率	1x7x0.27	600	1,134	1,134		
27,585,908	33,442,000	560721	水電費				34,092,000	34,092,000		較上年度預算數33,442,000元，增加650,000元。
26,517,311	33,000,000	5607212	工作場所電費	年	1	33,000,000	33,000,000	33,000,000		場館電費。
1,061,627	430,000	5607214	工作場所水費	年	1	1,080,000	1,080,000	1,080,000		場館水費。
6,970	12,000	5607217	煤氣費	年	1	12,000	12,000	12,000		瓦斯費。
334,851	542,321	560722	郵電費				550,361	550,361		較上年度預算數542,321元，增加8,040元。
22,118	26,700	5607221	郵費				26,700	26,700		
				年	1	24,000	24,000	24,000		公文郵寄郵費。
				年、分攤率	1x0.27	10,000	2,700	2,700		本部公文郵寄郵費，小巨蛋分攤27%。
312,733	515,621	5607222	電話費				523,661	523,661		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-161

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				部、月	1x12	1,350	16,200	16,200		行動電話費。
				部、月	5x12	1,200	72,000	72,000		專線電話費。
				月	12	30,000	360,000	360,000		總機電話費。
				部、月	7x12	670	56,280	56,280		緊急搶修人員行動電話費。
				部、月、分攤率	3x12x0.27	1,350	13,122	13,122		本部行動電話費，小巨蛋分攤27%。
				部、月、分攤率	1x12x0.27	1,200	3,888	3,888		本部專線電話費，小巨蛋分攤27%。
				部、月、分攤率	1x12x0.27	670	2,171	2,171		本部緊急搶修人員行動電話費，小巨蛋分攤27%。
121,164	140,791	560723	旅運費				140,791	131,480	9,311	較上年度預算數140,791元，無增減。
5,904	5,906	5607231	臺澎金馬地區旅費				28,586	22,680	5,906	
				人、天	1x3	1,550	4,650		4,650	業務需要出差旅費。
				人、天、分攤率	1x3x0.27	1,550	1,256		1,256	本部業務需要出差旅費，小巨蛋分攤27%。
				年	1	22,680	22,680	22,680		短程車資。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
115,260	134,885	5607239	其他	年	1	108,800	112,205	108,800	3,405	下班時間逾24:00交通補助費。 處理緊急事故交通費。 405 本部處理緊急事故交通費，小巨蛋分攤27%。
				年	1	3,000	3,000	3,000	3,000	
				年、分攤率	1x0.27	1,500	405	405	405	
421,370	383,062	560724	印刷裝訂與廣告費				382,855	382,855		較上年度預算數383,062元，減少207元。
217,634	233,062	5607241	印刷及裝訂費	臺、月、張	2x12x7,500	0.7	232,855	232,855		影印機使用費。
				年	1	37,790	37,790	37,790		活動資訊文宣品印製費。
				年	1	40,500	40,500	40,500		契約書及表單印製費。
				年	1	1,179	1,179	1,179		訓練教材印製費。
				年	1	16,500	16,500	16,500		冰上樂園入場票及會員卡印製費。
				臺、月、張(分攤後)	1x12x1,296	0.7	10,886	10,886		本部影印機使用費，小巨蛋分攤27%。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-163

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
203,736	150,000	5607246	業務宣導費	年	1	150,000	150,000	150,000		場館業務宣導費。
30,514,296	34,454,850	560725	修理保養與保固費				36,350,850	36,350,850		較上年度預算數 34,454,850元，增加 1,896,000元。
4,196,279	5,917,000	5607252	一般房屋修護費				5,917,000	5,917,000		
				年	1	2,300,000	2,300,000	2,300,000		天花板、油漆塗裝、鐵捲 門及門鎖五金維護工作。
				年	1	3,617,000	3,617,000	3,617,000		主、副場館土建設施維護 費。
24,774,331	26,002,300	5607255	機械及設備修護費				28,164,300	28,164,300		
				年	1	11,210,000	11,210,000	11,210,000		水電、消防及監控設備維 護費。
				年	1	7,050,000	7,050,000	7,050,000		空調、儲冰系統與冰宮空 調設備維護費。
				年	1	9,904,300	9,904,300	9,904,300		場館機械及設備維護費。
1,543,686	2,535,550	5607257	什項設備修護費				2,269,550	2,269,550		
				年	1	257,000	257,000	257,000		冰鞋護具及相關備品維護 費。
				年	1	576,000	576,000	576,000		場館各項事務設備修護

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	1,035,200	1,035,200	1,035,200		費。
				年	1	400,000	400,000	400,000		場館座椅維護費。
				年、分攤率	1x0.27	5,000	1,350	1,350		緊急搶修什項設備維護費。
2,003,726	2,346,500	560726	保險費				2,612,800	2,612,800		本部各項事務設備維護費，小巨蛋分攤27%。
374,411	446,500	5607263	機械及設備保險費	年	1	712,800	712,800	712,800		較上年度預算數2,346,500元，增加266,300元。
1,629,315	1,900,000	5607268	責任保險費	年	1	1,900,000	1,900,000	1,900,000		設施設備火險。
16,702,595	19,960,000	560727	棧儲、包裝、代理及加工費				20,420,000	20,420,000		公共意外責任險。
775,883	630,000	5607276	佣金、匯費及手續費	年	1	770,000	770,000	770,000		較上年度預算數19,960,000元，增加460,000元。
15,926,712	19,330,000	5607279	外包費	年	1	15,600,000	15,600,000	15,600,000		副館業務外包。
				年	1	4,050,000	4,050,000	4,050,000		主場館及副館清潔費。
				年	1	4,050,000	4,050,000	4,050,000		副館業務外包。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-165

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
31,133,527	26,332,131	560728	專業服務費				27,141,860	27,093,860	48,000	較上年度預算數 26,332,131元，增加 809,729元。
23,500	48,000	5607283	工程及管理諮詢服務 費	人次	24	2,000	48,000		48,000	專家學者出席費。
21,391,080	15,734,060	5607284	講課鐘點及稿費				15,734,360	15,734,360		
				年	1	15,710,000	15,710,000	15,710,000		副館教練費。
				年	1	24,360	24,360	24,360		講師鐘點費。
28,580	29,000	5607286	委託檢驗試驗費	年	1	29,000	29,000	29,000		建築物公共安全檢查簽證 費。
34,910	16,200	5607287	委託考選訓練費	年	1	18,000	18,000	18,000		委辦訓練費。
432,641	474,871	5607288	電腦軟體服務費				462,500	462,500		
				年	1	120,800	120,800	120,800		套裝軟體。
				年	1	315,700	315,700	315,700		主場館及冰上樂園營運管 理系統維護費。
				年	1	26,000	26,000	26,000		營運系統防毒軟體授權。
9,222,816	10,030,000	5607289	保警及保全費用	年	1	10,850,000	10,850,000	10,850,000		主場館及副館保全費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
9,325,893	14,936,683	56073	材料及用品費				17,975,268	17,956,068	19,200	
6,532,043	10,708,565	560731	使用材料費				13,094,400	13,094,400		較上年度預算數 10,708,565元，增加 2,385,835元。
5,898,271	10,067,000	5607312	物料	年	1	8,049,000	8,049,000	8,049,000		設備維護用料費。
633,772	641,565	5607316	設備零件				5,045,400	5,045,400		
				張	800	740	592,000	592,000		全套護具。
				雙	1,500	2,800	4,200,000	4,200,000		冰鞋。
				頂	500	325	162,500	162,500		安全帽(冰宮用)。
				臺	1	7,000	7,000	7,000		計頻器。
				臺	1	9,900	9,900	9,900		碎紙機。
				張	15	2,500	37,500	37,500		折合工作桌。
				張	30	300	9,000	9,000		折疊椅。
				面	5	5,500	27,500	27,500		展示架(A1)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-167

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,793,850	4,228,118	560732	用品消耗				4,880,868	4,861,668	19,200	較上年度預算數4,228,118元，增加652,750元。 分類人員66人，按每人每月360元編列。 評價人員17人，按每人每月50元編列。 本部分類人員15人，按每人每月360元編列，小巨蛋分攤27%。 本部評價人員1人，按每人每月50元編列，小巨蛋分攤27%。 現職人員夏季制服。 現職人員冬季制服。 外包人員夏季制服。 外包人員冬季制服。
70,778	312,978	5607321	辦公(事務)用品			312,978	312,978			
				人、月	66x12	360	285,120	285,120		
				人、月	17x12	50	10,200	10,200		
				人、月、分攤率	15x12x0.27	360	17,496	17,496		
				人、月、分攤率	1x12x0.27	50	162	162		
142,912	243,250	5607325	服裝				182,900	182,900		
				人、套	17x1	1,300	22,100	22,100		
				人、套	17x1	2,250	38,250	38,250		
				人、套	8x1	1,300	10,400	10,400		
				人、套	8x1	2,250	18,000	18,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、件	160x1	300	48,000	48,000		捷運服務背心(清潔、保全)。
				人、套	13x1	1,300	16,900	16,900		現職人員夏季工作服。
				人、套	13x1	2,250	29,250	29,250		現職人員冬季工作服。
43,090	40,000	5607328	醫療用品	年	1	45,000	45,000	45,000		急救箱耗材。
2,537,070	3,631,890	5607329	其他				4,339,990	4,320,790	19,200	
				年	1	9,000	9,000	9,000		模擬演練費用。
				年	1	300,000	300,000	300,000		標誌標線等更新。
				年	1	338,200	338,200	338,200		一般庶務用品。
				雙	24	1,000	24,000	24,000		安全鞋(維修用)。
				人次	120	80	9,600		9,600	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
				人次	120	80	9,600		9,600	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
				捲	600	35	21,000	21,000		收銀機發票。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-169

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	150,000	150,000	150,000		綠美化費。
				年	1	2,530,000	2,530,000	2,530,000		防滑手套。
				年	1	569,000	569,000	569,000		支應緊急事故、機電設備 預防保養及故障檢修等消 耗性物品。
				箱	670	477	319,590	319,590		場館廁所衛生紙。
				年	1	60,000	60,000	60,000		長襪。
117,615,810	119,934,182	56074	租金與利息				120,014,370	120,014,370		
117,615,810	119,934,182	560742	房租				120,014,370	120,014,370		較上年度預算數 119,934,182元，增加 80,188元。
117,615,810	119,934,182	5607421	一般房屋租金	年	1	120,014,370	120,014,370	120,014,370		依契約繳納數，按稅後盈 餘80%編列。
11,594	632	56075	折舊、折耗及攤銷				8,169	8,169		
9,895	336	560752	機械及設備折舊				7,497	7,497		較上年度預算數336元， 增加7,161元。
9,895	336	5607521	機械及設備折舊				7,497	7,497		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	132	132	132		機械及設備折舊。
				年、分攤率	1x0.27	27,276	7,365	7,365		本部機械及設備折舊，小巨蛋分攤27%。
1,699	296	560754	什項設備折舊				672	672		較上年度預算數296元，增加376元。
1,699	296	5607541	什項設備折舊				672	672		
				年	1	443	443	443		什項設備折舊。
				年、分攤率	1x0.27	848	229	229		本部什項設備折舊，小巨蛋分攤27%。
190,282	165,000	56076	稅捐與規費				165,000	165,000		
178,938	165,000	560765	消費與行為稅				165,000	165,000		較上年度預算數165,000元，無增減。
178,938	165,000	5607658	印花稅	年	1	165,000	165,000	165,000		採購契約印花稅。
11,344		560768	規費							
11,344		5607681	行政規費							
699,696	700,000	56077	會費、捐助與分攤				700,000		700,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-171

代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固定	變動		
699,696	700,000	560772	捐助				700,000		700,000	較上年度預算數700,000元，無增減。 敦親睦鄰經費。	
699,696	700,000	5607725	公益支出	年	1	700,000	700,000	700,000			
	800,000	56078	損失與賠償給付				800,000		800,000		
	800,000	560782	賠償給付				800,000		800,000		
	800,000	5607822	旅運賠償	年	1	800,000	800,000	800,000	800,000		較上年度預算數800,000元，無增減。 觀眾、遊客醫療補助、賠償及撫卹金。
187,806		56079	其他								
187,806		560792	其他費用								
187,806		5607929	其他								

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
224,693,670	281,500,029		合 計				277,806,492	255,785,074	22,021,418	
97,828,327	124,444,905	56071	用人費用				126,338,841	107,532,898	18,805,943	
59,988,344	77,028,870	560711	正式員額薪資				78,320,544	78,320,544		較上年度預算數 77,028,870元，增加 1,291,674元。
33,250,462	38,855,436	5607113	職員薪金				39,181,227	39,181,227		
				年	1	34,107,168	34,107,168	34,107,168		分類人員46人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
				年、分攤率	1x0.37	13,713,672	5,074,059	5,074,059		本部分類人員15人，兒童 新樂園分攤37%(詳用人 費用彙計表第342頁)。
26,737,882	38,173,434	5607114	工員工資				39,139,317	39,139,317		
				年	1	38,948,592	38,948,592	38,948,592		評價人員67人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
				年、分攤率	1x0.37	515,472	190,725	190,725		本部評價人員1人，兒童 新樂園分攤37%(詳用人 費用彙計表第342頁)。
1,960,253	2,997,288	560712	臨時人員薪資				2,208,864		2,208,864	較上年度預算數2,997,288 元，減少788,424元。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-173

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,960,253	2,997,288	5607123	臨時工員工資	人、天、小時	12x173x8	133	2,208,864	2,208,864	2,208,864	臨時工讀生工資。
2,404,703	3,385,835	560713	超時工作報酬				4,030,996	1,115,612	2,915,384	較上年度預算數3,385,835元，增加645,161元。
2,065,691	3,101,135	5607131	加班誤餐費				3,746,296	830,912	2,915,384	
				年	1	1,043,280	1,043,280		1,043,280	分類人員加班費。
				年	1	1,736,640	1,736,640		1,736,640	評價人員加班費。
				人、天	46x4	2,200	404,800	404,800		分類人員不休假加班費。
				人、天	67x4	1,400	375,200	375,200		評價人員不休假加班費。
				年、分攤率	1x0.37	340,200	125,874		125,874	本部分類人員加班費，兒童新樂園分攤37%。
				年、分攤率	1x0.37	25,920	9,590		9,590	本部評價人員加班費，兒童新樂園分攤37%。
				人、天、分攤率	15x4x0.37	2,200	48,840	48,840		本部分類人員不休假加班費，兒童新樂園分攤37%。
				人、天、分攤率	1x4x0.37	1,400	2,072	2,072		本部評價人員不休假加班費，兒童新樂園分攤37%。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
339,012	284,700	5607132	值班誤餐費	人、天	4x365	120	284,700	284,700		
				人、天	1x365	300	175,200	175,200		評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
21,695,051	25,676,289	560715	獎金				109,500	109,500		分類人員輪班夜點費(大夜班)。
							26,106,847	13,053,424	13,053,423	較上年度預算數25,676,289元，增加430,558元。
11,731,303	12,838,145	5607151	績效獎金				13,053,423		13,053,423	
				月	2	2,842,264	5,684,528		5,684,528	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
				月	2	3,245,716	6,491,432		6,491,432	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
				月、分攤率	2x0.37	1,142,806	845,676		845,676	本部分類人員績效獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第342頁)。
				月、分攤率	2x0.37	42,956	31,787		31,787	本部評價人員績效獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第342頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-175

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,053,462	6,419,072	5607152	考核獎金	月	1	2,842,264	6,526,712	2,842,264	6,526,712	分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。 本部分類人員考核獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第342頁)。 本部評價人員考核獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第342頁)。
				月	1	3,245,716	2,842,264	3,245,716		
				月、分攤率	1x0.37	1,142,806	422,838	422,838		
				月、分攤率	1x0.37	42,956	15,894	15,894		
4,910,286	6,419,072	5607159	其他獎金	月	1	2,842,264	6,526,712	2,842,264	6,526,712	分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。 本部分類人員年終獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第342頁)。 本部評價人員年終獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第342頁)。
				月	1	3,245,716	2,842,264	3,245,716		
				月、分攤率	1x0.37	1,142,806	422,838	422,838		
				月、分攤率	1x0.37	42,956	15,894	15,894		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,107,533	5,455,209	560716	退休及卹償金	月、分攤率	1x0.37	42,956	15,894	15,894		本部評價人員年終獎金， 兒童新樂園分攤37%(詳 用人費用彙計表第342頁)。
2,114,515	2,673,284	5607161	職員退休及離職金				5,211,962	5,004,602	207,360	較上年度預算數5,455,209 元，減少243,247元。
				年	1	2,179,392	2,179,392	2,179,392		分類人員勞工退休準備金 (詳用人費用彙計表第343 頁)。
				年、分攤率	1x0.37	876,276	324,222	324,222		本部分類人員勞工退休準 備金，兒童新樂園分攤 37%(詳用人費用彙計表 第343頁)。
1,993,018	2,781,925	5607162	工員退休及離職金				2,708,348	2,500,988	207,360	
				年	1	2,488,800	2,488,800	2,488,800		評價人員勞工退休準備金 (詳用人費用彙計表第343 頁)。
				人、月	12x12	1,440	207,360		207,360	臨時工讀生勞工退休準備 金。
				年、分攤率	1x0.37	32,940	12,188	12,188		本部評價人員勞工退休準 備金，兒童新樂園分攤

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-177

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
7,672,443	9,901,414	560718	福利費				10,459,628	10,038,716	420,912	37%(詳用人費用彙計表第343頁)。
6,524,600	8,724,104	5607181	分擔員工保險費				8,949,958	8,529,046	420,912	較上年度預算數9,901,414元，增加558,214元。
				年	1	1,902,756	1,902,756	1,902,756		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	2,750,640	2,750,640	2,750,640		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	1,577,712	1,577,712	1,577,712		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				年	1	1,806,252	1,806,252	1,806,252		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				人、月	12x12	1,836	264,384		264,384	臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。
				人、月	12x12	1,087	156,528		156,528	臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
				年、分攤率	1x0.37	627,228	232,074		232,074	本部分類人員勞保費雇主負擔部分，兒童新樂園分

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
10,235	41,623	5607183	傷病醫藥費	年、分攤率	1x0.37	40,296	14,910	14,910	攤37%(詳用人費用彙計 表第343頁)。 本部評價人員勞保費雇主 負擔部分，兒童新樂園分 攤37%(詳用人費用彙計 表第343頁)。 本部分類人員健保費雇主 負擔部分，兒童新樂園分 攤37%(詳用人費用彙計 表第343頁)。 本部評價人員健保費雇主 負擔部分，兒童新樂園分 攤37%(詳用人費用彙計 表第343頁)。 分類人員傷病醫藥費，每 人編列350元。 評價人員傷病醫藥費，每 人編列350元。 本部分類人員傷病醫藥費 ，每人編列350元，兒童 新樂園分攤37%。	
				年、分攤率	1x0.37	637,488	235,871	235,871		
				年、分攤率	1x0.37	23,868	8,831	8,831		
							41,623	41,623		
				人	46	350	16,100	16,100		
				人	67	350	23,450	23,450		
人、分攤率	15x0.37	350	1,943	1,943						

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-179

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
20,300	41,623	5607186	體育活動費	人、分攤率	1x0.37	350	130	130	本部評價人員傷病醫藥費，每人編列350元，兒童新樂園分攤37%。 分類人員文康活動費，每人編列350元。 評價人員文康活動費，每人編列350元。 本部分類人員文康活動費，每人編列350元，兒童新樂園分攤37%。 本部評價人員文康活動費，每人編列350元，兒童新樂園分攤37%。	
				人、年	46x1	350	16,100	16,100		
				人、年	67x1	350	23,450	23,450		
				人、年、分攤率	15x1x0.37	350	1,943	1,943		
				人、年、分攤率	1x1x0.37	350	130	130		
1,117,308	1,094,064	5607189	其他福利費	人	45	8,000	360,000	360,000	分類人員文康活動費，每人編列350元，兒童新樂園分攤37%。 分類人員休假補助費。 評價人員休假補助費。 鼓勵分類人員休假補助費。	
				人	66	8,000	528,000	528,000		
				人、天	45x7	600	189,000	189,000		
				人	66	8,000	528,000	528,000		
				人、天	45x7	600	189,000	189,000		
							1,426,424	1,426,424		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、天	66x7	600	277,200	277,200		鼓勵評價人員休假補助費。
				人、分攤率	15x0.37	8,000	44,400	44,400		本部分類人員休假補助費，兒童新樂園分攤37%。
				人、分攤率	1x0.37	8,000	2,960	2,960		本部評價人員休假補助費，兒童新樂園分攤37%。
				人、天、分攤率	15x7x0.37	600	23,310	23,310		本部鼓勵分類人員休假補助費，兒童新樂園分攤37%。
				人、天、分攤率	1x7x0.37	600	1,554	1,554		本部鼓勵評價人員休假補助費，兒童新樂園分攤37%。
107,005,682	119,279,741	56072	服務費用				116,055,950	113,661,675	2,394,275	
11,742,252	15,618,000	560721	水電費				13,785,000	13,785,000		較上年度預算數15,618,000元，減少1,833,000元。
10,026,277	13,400,000	5607212	工作場所電費	年	1	12,034,000	12,034,000	12,034,000		園區電費。
1,715,975	2,218,000	5607214	工作場所水費	年	1	1,751,000	1,751,000	1,751,000		園區水費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-181

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
575,174	601,985	560722	郵電費				616,385	616,385		較上年度預算數601,985元，增加14,400元。
4,101	7,700	5607221	郵費				7,700	7,700		
				年	1	4,000	4,000	4,000		公文郵寄郵費。
				年、分攤率	1x0.37	10,000	3,700	3,700		本部公文郵寄郵費，兒童新樂園分攤37%。
324,445	260,525	5607222	電話費				274,925	274,925		專線電話費。 行動電話費。 緊急搶修人員行動電話費。 總機電話費。 本部行動電話費，兒童新樂園分攤37%。 本部專線電話費，兒童新樂園分攤37%。 本部緊急搶修人員行動電話費，兒童新樂園分攤
				部、月	2x12	1,200	28,800	28,800		
				部、月	1x12	1,350	16,200	16,200		
				部、月	11x12	670	88,440	88,440		
				月	12	9,600	115,200	115,200		
				部、月、分攤率	3x12x0.37	1,350	17,982	17,982		
				部、月、分攤率	1x12x0.37	1,200	5,328	5,328		
				部、月、分攤率	1x12x0.37	670	2,975	2,975		

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
246,628	333,760	5607224	數據通信費	年	1	333,760	333,760	333,760	37%。 數據專線費。		
71,234	28,195	560723	旅運費				28,195	25,920	2,275	較上年度預算數28,195元，無增減。	
27,323	1,720	5607231	臺澎金馬地區旅費				27,640	25,920	1,720		
				人、天、分攤率	1x3x0.37	1,550	1,720		1,720	1,720	本部業務需要出差旅費，兒童新樂園分攤37%。
				年	1	25,920	25,920	25,920			短程車資。
43,911	26,475	5607239	其他	年、分攤率	1x0.37	1,500	555		555	555	本部處理緊急事故交通費，兒童新樂園分攤37%。
8,848,812	3,310,739	560724	印刷裝訂與廣告費				1,716,938	1,716,938			較上年度預算數3,310,739元，減少1,593,801元。
668,362	826,739	5607241	印刷及裝訂費				716,938	716,938			
				臺、月、張	1x12x24,200	0.7	203,280	203,280			影印機使用費。
				年	1	490,000	490,000	490,000			營運資訊、遊園地圖及遊樂券印製費等。
				年	1	8,740	8,740	8,740			訓練教材印製費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-183

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
8,180,450	2,484,000	5607246	業務宣導費	臺、月、張(分攤 後) 年	1x12x1,776 1	0.7 1,000,000	14,918 1,000,000	14,918 1,000,000		本部影印機使用費，兒童 新樂園分攤37%。 兒童新樂園業務宣導費。
20,871,060	26,310,217	560725	修理保養與保固費				24,619,817	24,619,817		較上年度預算數 26,310,217元，減少 1,690,400元。
21,053		5607251	土地改良物維護費							
4,402,814	1,975,000	5607252	一般房屋修護費	年	1	4,378,000	4,378,000	4,378,000		土建設施修護費。
16,284,555	24,114,600	5607255	機械及設備修護費				20,021,200	20,021,200		
				年	1	570,000	570,000	570,000		自動收費系統設備修護費 。
				年	1	6,956,000	6,956,000	6,956,000		遊樂設施修護費。
				年	1	1,175,000	1,175,000	1,175,000		高低壓供電設備維護費。
				年	1	9,720,000	9,720,000	9,720,000		水電、消防、空調及監控 系統維護費。
				年	1	360,200	360,200	360,200		監視系統維護費。
				年	1	740,000	740,000	740,000		電梯設備維護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	500,000	500,000	500,000		機電設備緊急修護費。
3,499	18,767	5607256	交通及運輸設備修護費	年	1	18,767	18,767	18,767		車輛修護費(詳車輛明細表第356-357頁)。
159,139	201,850	5607257	什項設備修護費				201,850	201,850		
				年	1	200,000	200,000	200,000		現場服務器材修繕。
				年、分攤率	1x0.37	5,000	1,850	1,850		本部各項事務設備修護費，兒童新樂園分攤37%。
1,431,510	1,067,715	560726	保險費				1,377,415	1,377,415		較上年度預算數1,067,715元，增加309,700元。
665,674	194,800	5607263	機械及設備保險費	年	1	504,500	504,500	504,500		設施設備火險。
3,151	2,915	5607264	交通及運輸設備保險費	年	1	2,915	2,915	2,915		車輛保險費(詳車輛明細表第356-357頁)。
762,685	870,000	5607268	責任保險費	年	1	870,000	870,000	870,000		公共意外責任險。
54,516,065	63,731,000	560727	棧儲、包裝、代理及加工費				63,712,000	61,368,000	2,344,000	較上年度預算數63,731,000元，減少19,000元。
2,389,551	3,001,000	5607276	佣金、匯費及手續費	年	1	2,344,000	2,344,000		2,344,000	兒童新樂園電子票證服務費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-185

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
52,126,514	60,730,000	5607279	外包費	年	1	1,808,000	61,368,000	61,368,000		景觀植栽維護費。	
				年	1	45,321,000	45,321,000	45,321,000		園區服務外包費。	
				年	1	14,239,000	14,239,000	14,239,000		園區清潔費。	
8,949,575	8,611,890	560728	專業服務費			10,200,200	10,152,200	48,000	較上年度預算數8,611,890元，增加1,588,310元。		
155,000	48,000	5607283	工程及管理諮詢服務費	人次	24	2,000	48,000		48,000	專家學者出席費。	
122,400	152,000	5607284	講課鐘點及稿費	年	1	98,400	98,400	98,400		講師鐘點費。	
712,626	1,050,000	5607286	委託檢驗試驗費	年	1	260,000	1,050,000	1,050,000			遊樂設施簽證費用。
				年	1	60,000	60,000	60,000			風向風速儀校驗費。
				年	1	550,000	550,000	550,000			遊樂設施非破壞性檢測費。
				年	1	30,000	30,000	30,000			遊戲設施檢查費。

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	20,000	20,000	20,000		建築物公共安全檢查簽證費。
				年	1	50,000	50,000	50,000		儀器委外校正費。
				年	1	80,000	80,000	80,000		安全網校正費(新增)。
44,428	57,500	5607287	委託考選訓練費	年	1	40,500	40,500	40,500		委辦訓練費。
210,259	261,390	5607288	電腦軟體服務費				440,300	440,300		
				年	1	107,200	107,200	107,200		套裝軟體。
				年	1	133,100	133,100	133,100		營運系統防毒軟體授權。
				年	1	200,000	200,000	200,000		APP系統維護(新增)。
7,704,862	7,043,000	5607289	保警及保全費用	年	1	8,523,000	8,523,000	8,523,000		園區保全費。
12,689,253	16,226,432	56073	材料及用品費				13,813,738	13,794,538	19,200	
10,082,519	12,286,282	560731	使用材料費				10,278,768	10,278,768		較上年度預算數 12,286,282元，減少 2,007,514元。
9,956,693	12,055,000	5607312	物料	年	1	10,042,000	10,042,000	10,042,000		設備維護用料費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-187

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
12,277	37,382	5607314	油脂	輛、月、公升	1x12x139	25.7	42,868	42,868		車輛油料費(詳車輛明細表第356-357頁)。 一般庶務設備零件。	
113,549	193,900	5607316	設備零件	年	1	193,900	193,900	193,900			
2,606,734	3,940,150	560732	用品消耗				3,534,970	3,515,770	19,200	較上年度預算數3,940,150元，減少405,180元。	
117,628	263,118	5607321	辦公(事務)用品				263,118	263,118			
				人、月	46x12	360	198,720	198,720			分類人員46人，按每人每月360元編列。
				人、月	67x12	50	40,200	40,200			評價人員67人，按每人每月50元編列。
				人、月、分攤率	15x12x0.37	360	23,976	23,976			本部分類人員15人，按每人每月360元編列，兒童新樂園分攤37%。
				人、月、分攤率	1x12x0.37	50	222	222		本部評價人員1人，按每人每月50元編列，兒童新樂園分攤37%。	
351,645	1,022,600	5607325	服裝				618,300	618,300			
				人、套	28x1	2,250	63,000	63,000		現職人員冬季制服。	
				人、套	28x1	1,300	36,400	36,400		現職人員夏季制服。	

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、套	85x1	2,250	191,250	191,250		外包人員冬季制服。
				人、套	85x1	1,300	110,500	110,500		外包人員夏季制服。
				人、件	215x1	300	64,500	64,500		捷運服務背心(清潔、保 全、服務人員)。
				人、套	43x1	1,300	55,900	55,900		現職人員夏季工作服。
				人、套	43x1	2,250	96,750	96,750		現職人員冬季工作服。
32,035	40,000	5607328	醫療用品	年	1	40,000	40,000	40,000		救護站耗材。
2,105,426	2,614,432	5607329	其他				2,613,552	2,594,352	19,200	
				年	1	232,000	232,000	232,000		票證(含維修)消耗性物品 。
				年	1	2,000	2,000	2,000		二、三聯式及收銀機發票 。
				箱	1,176	477	560,952	560,952		園區廁所衛生紙。
				年	1	350,000	350,000	350,000		標誌標線等更新。
				年	1	9,000	9,000	9,000		模擬演練費用。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-189

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	180,000	180,000	180,000		綠美化費用。
				年	1	562,200	562,200	562,200		節慶佈置費。
				年	1	550,600	550,600	550,600		一般庶務用品。
				雙	54	1,000	54,000	54,000		安全鞋(維修用)。
				顆	78,000	1.2	93,600	93,600		室內遊戲區塑膠球。
				人次	120	80	9,600		9,600	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
				人次	120	80	9,600		9,600	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
6,573,858	20,637,301	56074	租金與利息				20,675,907	20,675,907		
6,573,858	20,637,301	560742	房租				20,675,907	20,675,907		較上年度預算數 20,637,301元，增加38,606 元。
6,573,858	20,637,301	5607421	一般房屋租金	年	1	20,675,907	20,675,907	20,675,907		依契約繳納數，按稅後盈 餘80%編列。
25,177	12,240	56075	折舊、折耗及攤銷				22,646	22,646		
24,863	12,240	560752	機械及設備折舊				22,332	22,332		較上年度預算數12,240

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
24,863	12,240	5607521	機械及設備折舊	年	1	12,240	22,332	22,332	元，增加10,092元。	
				年、分攤率	1x0.37	27,276	12,240	12,240	機械及設備折舊。	
							10,092	10,092	本部機械及設備折舊，兒童新樂園分攤37%。	
314		560754	什項設備折舊				314	314		
314		5607541	什項設備折舊	年、分攤率	1x0.37	848	314	314	本部什項設備折舊，兒童新樂園分攤37%。	
219,627	97,410	56076	稅捐與規費				97,410	97,410		
213,447	91,230	560765	消費與行為稅				91,230	91,230	較上年度預算數91,230元，無增減。	
202,217	80,000	5607658	印花稅	年	1	80,000	80,000	80,000	採購契約印花稅。	
11,230	11,230	5607659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230	車輛牌照稅(詳車輛明細表第356-357頁)。	
6,180	6,180	560768	規費				6,180	6,180	較上年度預算數6,180元，無增減。	
6,180	6,180	5607683	汽車燃料使用費	年	1	6,180	6,180	6,180	車輛燃料使用費(詳車輛明細表第356-357頁)。	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-191

代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
17,762	802,000	56078	損失與賠償給付				802,000		802,000	
	2,000	560781	各項損失				2,000		2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	2,000	5607813	運輸及搬運損失	年	1	2,000	2,000		2,000	園區偽代幣等。
17,762	800,000	560782	賠償給付				800,000		800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
17,762	800,000	5607822	旅運賠償	年	1	800,000	800,000		800,000	遊客醫療補助、賠償及撫卹金。
333,984		56079	其他							
333,984		560792	其他費用							
333,984		5607929	其他							

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
417,860,879	370,013,624		合 計				327,572,335	311,715,389	15,856,946	
114,643,689	118,837,904	56091	用人費用				116,983,174	102,145,168	14,838,006	
70,540,506	76,016,292	560911	正式員額薪資				74,642,436	74,642,436		較上年度預算數 76,016,292元，減少 1,373,856元。
50,765,986	58,345,776	5609113	職員薪金	年	1	56,614,779	56,614,779	56,614,779		分類人員68人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
19,774,520	17,670,516	5609114	工員工資	年	1	18,027,657	18,027,657	18,027,657		評價人員33人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
676,965		560912	臨時人員薪資							
676,965		5609123	臨時工員工資							
2,575,255	3,606,600	560913	超時工作報酬				3,837,800	1,440,200	2,397,600	較上年度預算數3,606,600 元，增加231,200元。
2,362,795	2,949,600	5609131	加班誤餐費				3,180,800	783,200	2,397,600	
				年	1	1,542,240	1,542,240		1,542,240	分類人員加班費。
				年	1	855,360	855,360		855,360	評價人員加班費。
				人、天	68x4	2,200	598,400	598,400		分類人員不休假加班費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-193

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
212,460	657,000	5609132	值班誤餐費	人、天	33x4	1,400	184,800	184,800		評價人員不休假加班費。
				人、天	6x365	100	219,000	219,000		評價人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
				人、天	2x365	300	219,000	219,000		評價人員輪班夜點費(大夜班)。
				人、天	5x365	120	219,000	219,000		評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
26,833,185	25,338,764	560915	獎金				24,880,812	12,440,406	12,440,406	較上年度預算數25,338,764元，減少457,952元。
14,320,627	12,669,382	5609151	績效獎金				12,440,406		12,440,406	
				月	2	4,717,898	9,435,796		9,435,796	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
				月	2	1,502,305	3,004,610		3,004,610	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
6,552,402	6,334,691	5609152	考核獎金				6,220,203	6,220,203		
				月	1	4,717,898	4,717,898	4,717,898		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
5,960,156	6,334,691	5609159	其他獎金	月	1	1,502,305	1,502,305	1,502,305	6,220,203	6,220,203	評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
				月	1	4,717,898	4,717,898	4,717,898			分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。
5,702,163	5,229,960	560916	退休及卹償金	月	1	1,502,305	1,502,305	1,502,305	4,769,592	4,769,592	評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。 較上年度預算數5,229,960元，減少460,368元。
4,141,418	4,014,192	5609161	職員退休及離職金	年	1	3,617,640	3,617,640	3,617,640			分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第343頁)。
1,560,745	1,215,768	5609162	工員退休及離職金	年	1	1,151,952	1,151,952	1,151,952			評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第343頁)。
8,315,615	8,646,288	560918	福利費				8,852,534	8,852,534			較上年度預算數8,646,288元，增加206,246元。
7,136,344	7,746,588	5609181	分擔員工保險費	年	1	2,804,550	2,804,550	2,804,550			分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-195

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
7,971	36,050	5609183	傷病醫藥費	年	1	1,317,066	1,317,066	1,317,066		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。 分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。 評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
				年	1	2,616,243	2,616,243	2,616,243		
				年	1	836,175	836,175	836,175		
							35,350	35,350		
				人	68	350	23,800	23,800		
				人	33	350	11,550	11,550		
14,000	36,050	5609186	體育活動費				35,350	35,350		分類人員文康活動費，每人編列350元。 評價人員文康活動費，每人編列350元。
				人、年	68x1	350	23,800	23,800		
				人、年	33x1	350	11,550	11,550		
1,157,300	827,600	5609189	其他福利費				1,207,800	1,207,800		

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人	67	8,000	536,000	536,000		分類人員休假補助費。
				人	32	8,000	256,000	256,000		評價人員休假補助費。
				人、天	67x7	600	281,400	281,400		鼓勵分類人員休假補助費。
				人、天	32x7	600	134,400	134,400		鼓勵評價人員休假補助費。
169,267,526	168,446,263	56092	服務費用				123,364,535	122,366,075	998,460	
37,168,812	43,066,200	560921	水電費				35,660,000	35,660,000		較上年度預算數 43,066,200元，減少 7,406,200元。
35,717,430	41,860,000	5609212	工作場所電費				34,140,000	34,140,000		
				年	1	29,000,000	29,000,000	29,000,000		地下街電費。
				年	1	5,140,000	5,140,000	5,140,000		轉乘停車場電費。
1,451,382	1,206,200	5609214	工作場所水費	年	1	1,520,000	1,520,000	1,520,000		地下街水費。
373,565	536,440	560922	郵電費				471,510	471,510		較上年度預算數536,440 元，減少64,930元。
20,000	31,000	5609221	郵費				12,630	12,630		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-197

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
341,913	493,440	5609222	電話費	年	1	9,180	9,180	9,180		商品郵寄費。
				年	1	3,450	3,450	3,450		公文郵寄郵資。
				部、月	9x12	1,350	145,800	145,800		行動電話費。
				部、月	17x12	1,200	244,800	244,800		專線電話費。
				部、月	7x12	670	56,280	56,280		緊急搶修人員行動電話費。
11,652	12,000	5609224	數據通信費	年	1	12,000	12,000	12,000		數據專線費。
11,870	49,020	560923	旅運費				41,460	41,460		較上年度預算數49,020元，減少7,560元。
	18,600	5609231	臺澎金馬地區旅費				36,960	36,960		
				人、天	12x1	1,550	18,600	18,600	18,600	業務需要出差旅費。
				年	1	18,360	18,360	18,360	18,360	短程車資。
11,870	30,420	5609239	其他	年	1	4,500	4,500	4,500	4,500	處理緊急事故交通費。

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,742,727	3,472,800	560924	印刷裝訂與廣告費				4,226,230	4,226,230		較上年度預算數3,472,800元，增加753,430元。
386,012	302,800	5609241	印刷及裝訂費				195,230	195,230		
				臺、月、張	2x12x9,925	0.7	166,740	166,740		影印機使用費。
				年	1	28,490	28,490	28,490		停車場日誌、停車證及表單印製費。
2,356,715	3,170,000	5609246	業務宣導費				4,031,000	4,031,000		
				次	5	15,000	75,000	75,000		商品文宣推廣活動費。
				年	1	500,000	500,000	500,000		地下街播放廣播費。
				年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000		地下街街景佈置費。
				年	1	6,000	6,000	6,000		停車場資訊宣導。
				年	1	2,450,000	2,450,000	2,450,000		廣告燈片製作。
50,117,747	47,480,673	560925	修理保養與保固費				41,506,620	41,506,620		較上年度預算數47,480,673元，減少5,974,053元。
8,333,033	4,204,000	5609252	一般房屋修護費				2,822,000	2,822,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-199

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
33,741,577	28,641,100	5609255	機械及設備修護費	年	1	1,422,000	1,422,000	1,422,000		地下街及販賣店土建設施 修護費。 捷運轉乘停車場相關設施 維護費。 地下街機械設施修護費。 販賣店機械設施修護費。 地下街水電消防空調監控 系統設備修護費。 地下街閉路電視、電話及 廣播設備保養維護。 地下街電(扶)梯設備修護 費。 轉乘停車場停管設備維護 保養與故障檢修費用。 收銀機設備修護費。
				年	1	1,400,000	1,400,000	1,400,000		
				年	1	180,000	180,000	180,000		
				年	1	180,000	180,000	180,000		
				年	1	19,000,000	19,000,000	19,000,000		
				年	1	280,000	280,000	280,000		
				年	1	3,382,000	3,382,000	3,382,000		
				年	1	3,750,000	3,750,000	3,750,000		
				年	1	100,000	100,000	100,000		
4,914	49,573	5609256	交通及運輸設備修護費	年	1	50,620	50,620	50,620	車輛修護費(詳車輛明細 表第357頁)。	
8,038,223	14,586,000	5609257	什項設備修護費				11,762,000	11,762,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	146,000	146,000	146,000		地下街資訊燈箱設備修護費。
				年	1	11,616,000	11,616,000	11,616,000		廣告燈箱設備修護費。
1,237,268	1,551,020	560926	保險費				1,885,785	1,885,785		較上年度預算數1,551,020元，增加334,765元。
539,137	585,100	5609263	機械及設備保險費	年	1	919,800	919,800	919,800		設施設備火險。
6,145	5,920	5609264	交通及運輸設備保險費	年	1	5,985	5,985	5,985		車輛保險費(詳車輛明細表第357頁)。
691,986	960,000	5609268	責任保險費				960,000	960,000		
				年	1	640,000	640,000	640,000		地下街建物公共意外險。
				年	1	320,000	320,000	320,000		轉乘停車場公共意外險。
64,705,738	59,501,520	560927	棧儲、包裝、代理及加工費				25,482,300	24,773,300	709,000	較上年度預算數59,501,520元，減少34,019,220元。
2,222,165	2,036,000	5609276	佣金、匯費及手續費	年	1	709,000	709,000		709,000	電子票證服務費。
62,483,573	57,465,520	5609279	外包費				24,773,300	24,773,300		
				年	1	6,025,300	6,025,300	6,025,300		部分業務外包費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-201

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	2,014,000	2,014,000	2,014,000		轉乘停車場清潔費。
				年	1	16,734,000	16,734,000	16,734,000		地下街清潔費。
12,909,799	12,788,590	560928	專業服務費				14,090,630	13,842,630	248,000	較上年度預算數 12,788,590元，增加 1,302,040元。
266,485	268,000	5609283	工程及管理諮詢服務 費	人次	124	2,000	248,000		248,000	專家學者出席費。
119,519	177,590	5609286	委託檢驗試驗費				177,630	177,630		
				年	1	3,540	3,540	3,540		測溫槍校驗費。
				年	1	4,000	4,000	4,000		噪音計、照度計以及多功 能雷射測距儀等3項儀器 校驗費。
				年	1	42,000	42,000	42,000		地下街及停車場建築物公 共安全檢查簽證費。
				年	1	92,610	92,610	92,610		停車塔檢驗費。
				年	1	35,480	35,480	35,480		照度計及一氧化碳偵測器 校驗費。
12,523,795	12,343,000	5609289	保警及保全費用				13,665,000	13,665,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	5,979,000	5,979,000	5,979,000		地下街保全費。
				年	1	7,686,000	7,686,000	7,686,000		轉乘停車場保全費。
15,972,800	13,590,574	56093	材料及用品費				9,897,796	9,885,316	12,480	
10,157,991	7,951,064	560931	使用材料費				6,699,186	6,699,186		較上年度預算數7,951,064元，減少1,251,878元。
6,806,847	5,731,000	5609312	物料	年	1	4,962,000	4,962,000	4,962,000		地下街水電、消防、空調、監控、通訊、供電及土建設備設施維護用料費。
20,179	41,064	5609314	油脂				47,186	47,186		
				輛、月、公升	1x12x14	25.7	4,318	4,318		車輛油料費(詳車輛明細表第357頁)。
				輛、月、公升	1x12x139	25.7	42,868	42,868		車輛油料費(詳車輛明細表第357頁)。
3,330,965	2,179,000	5609316	設備零件				1,690,000	1,690,000		
				年	1	1,680,000	1,680,000	1,680,000		轉乘停車場相關設備之零件耗材。
				臺	2	5,000	10,000	10,000		數位相機。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-203

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
4,603,422	3,939,510	560932	用品消耗				2,798,610	2,786,130	12,480	較上年度預算數3,939,510元，減少1,140,900元。
219,959	322,200	5609321	辦公(事務)用品				313,560	313,560		
				人、月	68x12	360	293,760	293,760		分類人員68人，按每人每月360元編列。
				人、月	33x12	50	19,800	19,800		評價人員33人，按每人每月50元編列。
1,152	1,200	5609322	報章什誌	年	1	1,200	1,200	1,200		專業書籍。
511,461	637,150	5609325	服裝				278,800	278,800		
				人、套	64x1	1,300	83,200	83,200		現職人員夏季制服。
				人、套	64x1	2,250	144,000	144,000		現職人員冬季制服。
				人、套	12x1	1,300	15,600	15,600		現職外包人員夏季制服。
				人、套	12x1	2,250	27,000	27,000		現職外包人員冬季制服。
				人、件	30x1	300	9,000	9,000		捷運服務背心(清潔人員)。
3,870,850	2,978,960	5609329	其他				2,205,050	2,192,570	12,480	

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	84,000	84,000	84,000		購物提袋。
				月、箱	12x190	477	1,087,560	1,087,560		地下街廁所用衛生紙。
				次	6	3,000	18,000	18,000		地下街經營作業費。
				支	231	500	115,500	115,500		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
				年	1	443,000	443,000	443,000		地下街綠美化等費用。
				年	1	134,000	134,000	134,000		地下街指標更新及維護。
				年	1	105,000	105,000	105,000		地下街燈片更新費。
				年	1	29,600	29,600	29,600		轉乘停車場及地下街消防演練費。
				年	1	78,000	78,000	78,000		轉乘停車場標誌標線等更新。
				年	1	20,400	20,400	20,400		轉乘停車場臨時交通管制品費。
				年	1	960	960	960		轉乘停車場收銀機空白紙捲。
				年	1	73,550	73,550	73,550		收銀機及手開發票。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-205

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				支	6	500	3,000	3,000		轉乘停車場及地下街空氣 呼吸器鋼瓶填充。
				人次	72	80	5,760		5,760	分類人員工作逾時誤餐餐 盒費用。
				人次	84	80	6,720		6,720	評價人員工作逾時誤餐餐 盒費用。
1,211,387	1,700,000	560933	商品				400,000	400,000		較上年度預算數1,700,000 元，減少1,300,000元。
1,211,387	1,700,000	5609331	商品	年	1	400,000	400,000	400,000		商品製作費。
81,491,427	36,853,980	56094	租金與利息				36,353,000	36,353,000		
21,891,371	10,204,000	560942	房租				36,353,000	36,353,000		較上年度預算數 10,204,000元，增加 26,149,000元。
21,891,371	10,204,000	5609421	一般房屋租金				36,353,000	36,353,000		
				年	1	2,351,000	2,351,000	2,351,000		地下街支付市府租金(按 中山地下街建物營業部分 面積課稅現值10%使用費)。
				年	1	2,008,000	2,008,000	2,008,000		地下街支付市府租金(按 東區地下街建物營業部分 面積課稅現值10%使用 費)。

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				年	1	31,994,000	31,994,000	31,994,000		費)。 地下街支付市府租金(按 地下街稅後盈餘50%編列)
59,600,056	26,649,980	560943	機器租金							
59,600,056	26,649,980	5609432	機械及設備租金							
23,057,278	21,084,293	56095	折舊、折耗及攤銷				27,317,220	27,317,220		
92,338	81,060	560951	房屋折舊				216,396	216,396		較上年度預算數81,060元 ，增加135,336元。
92,338	81,060	5609511	一般房屋折舊	年	1	216,396	216,396	216,396		一般房屋折舊。
14,026,337	12,489,648	560952	機械及設備折舊				13,796,784	13,796,784		較上年度預算數 12,489,648元，增加 1,307,136元。
14,026,337	12,489,648	5609521	機械及設備折舊	年	1	13,796,784	13,796,784	13,796,784		機械及設備折舊。
2,306,959	1,743,077	560953	交通及運輸設備折舊				1,115,228	1,115,228		較上年度預算數1,743,077 元，減少627,849元。
2,306,959	1,743,077	5609531	交通及運輸設備折舊	年	1	1,115,228	1,115,228	1,115,228		交通及運輸設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-207

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
3,426,830	3,051,685	560954	什項設備折舊				4,617,584	4,617,584		較上年度預算數3,051,685元，增加1,565,899元。
3,426,830	3,051,685	5609541	什項設備折舊	年	1	4,617,584	4,617,584	4,617,584		什項設備折舊。
3,204,814	3,718,823	560955	租賃資產及租賃權益改良折舊				7,571,228	7,571,228		較上年度預算數3,718,823元，增加3,852,405元。
3,204,814	3,718,823	5609552	租賃權益改良折舊	年	1	7,571,228	7,571,228	7,571,228		租賃權益改良折舊。
13,428,159	11,167,610	56096	稅捐與規費				13,648,610	13,648,610		
7,076,206	4,960,000	560962	土地稅				7,067,000	7,067,000		較上年度預算數4,960,000元，增加2,107,000元。
7,076,206	4,960,000	5609622	一般土地地價稅	年	1	7,067,000	7,067,000	7,067,000		販賣店及地下街地價稅。
6,293,593	6,160,000	560964	房屋稅				6,553,000	6,553,000		較上年度預算數6,160,000元，增加393,000元。
6,293,593	6,160,000	5609641	一般房屋稅	年	1	3,846,000	3,846,000	3,846,000		販賣店及地下街房屋稅。
				年	1	2,707,000	2,707,000	2,707,000		轉乘停車場房屋稅。
11,230	11,230	560965	消費與行為稅				11,230	11,230		較上年度預算數11,230元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

事業處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
11,230	11,230	5609659	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	11,230		車輛牌照稅(詳車輛明細表第357頁)。
47,130	36,380	560968	規費				17,380	17,380		較上年度預算數36,380元，減少19,000元。
40,200	29,000	5609681	行政規費	年	1	10,000	10,000	10,000		登記證及許可證規費。
6,480	6,480	5609683	汽車燃料使用費	年	1	6,480	6,480	6,480		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第357頁)。
450	900	5609689	其他	年	1	900	900	900		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第357頁)。
	33,000	56098	損失與賠償給付				8,000		8,000	
	8,000	560981	各項損失				4,000		4,000	較上年度預算數8,000元，減少4,000元。
	8,000	5609813	運輸及搬運損失	年	1	4,000	4,000		4,000	轉乘停車場及商品販售偽代幣損失。
	25,000	560982	賠償給付				4,000		4,000	較上年度預算數25,000元，減少21,000元。
	25,000	5609822	旅運賠償	年	1	4,000	4,000		4,000	停車場旅客醫療補助、賠償及撫卹金。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-209

行銷費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,170,772,299	1,259,376,000		合 計				1,179,004,000		1,179,004,000	
1,170,772,299	1,259,376,000	58012	服務費用				1,179,004,000		1,179,004,000	
1,170,772,299	1,259,376,000	580124	印刷裝訂與廣告費				1,179,004,000		1,179,004,000	較上年度預算數 1,259,376,000元，減少 80,372,000元。
1,170,772,299	1,259,376,000	5801246	業務宣導費				1,179,004,000		1,179,004,000	
				年	1	1,177,004,000	1,177,004,000		1,177,004,000	捷運與公車雙向轉乘優惠 。
				年	1	2,000,000	2,000,000		2,000,000	人本永續交通施政行銷計 畫支援經費。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
759,971,465	870,041,642		合 計				835,278,256	610,936,860	224,341,396	
429,570,640	456,006,232	58111	用人費用				456,941,884	398,117,498	58,824,386	
265,617,194	289,398,768	581111	正式員額薪資				289,663,467	289,663,467		較上年度預算數 289,398,768元，增加 264,699元。
170,377,743	190,483,488	5811113	職員薪金	年	1	191,646,597	191,646,597	191,646,597		分類人員235人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
95,239,451	98,915,280	5811114	工員工資	年	1	98,016,870	98,016,870	98,016,870		評價人員179人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
431,105	465,500	581112	臨時人員薪資				472,948		472,948	較上年度預算數465,500 元，增加7,448元。
431,105	465,500	5811123	臨時工員工資	人、天、小時	2x254x7	133	472,948		472,948	臨時工讀生工資(站 236,474;供236,474)。
11,613,100	13,495,080	581113	超時工作報酬				14,809,520	4,840,040	9,969,480	較上年度預算數 13,495,080元，增加 1,314,440元。
10,194,990	11,755,480	5811131	加班誤餐費	年	1	5,329,800	5,329,800	3,070,400	9,969,480	分類人員加班費。
				年	1	4,639,680	4,639,680		4,639,680	評價人員加班費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-211

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,418,110	1,739,600	5811132	值班誤餐費	人、天	235x4	2,200	2,068,000	2,068,000		分類人員不休假加班費。
				人、天	179x4	1,400	1,002,400	1,002,400		評價人員不休假加班費。
							1,769,640	1,769,640		
				人、天	24x365	100	876,000	876,000		評價人員輪班夜點費(小 夜班22:00-22:59下班者)。
				人、天	1x365	300	109,500	109,500		分類人員輪班夜點費(大 夜班)。
				人、天	5x365	300	547,500	547,500		評價人員輪班夜點費(大 夜班)。
				人、天	1x42	120	5,040	5,040		評價人員輪班夜點費(小 夜班23:00以後(含)下班者)。
				人、天	1x42	300	12,600	12,600		評價人員輪班夜點費(大 夜班)。
				人、天	4x365	120	175,200	175,200		評價人員輪班夜點費(小 夜班23:00以後(含)下班者)。
				人、天	1x365	120	43,800	43,800		分類人員輪班夜點費(小 夜班23:00以後(含)下班者)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
99,603,153	96,466,256	581115	獎金				96,554,492	48,277,246	48,277,246	較上年度預算數 96,466,256元，增加88,236 元。
53,440,160	48,233,128	5811151	績效獎金				48,277,246		48,277,246	
				月	2	15,970,550	31,941,100		31,941,100	分類人員績效獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
				月	2	8,168,073	16,336,146		16,336,146	評價人員績效獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
23,922,564	24,116,564	5811152	考核獎金				24,138,623	24,138,623		
				月	1	15,970,550	15,970,550	15,970,550		分類人員考核獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
				月	1	8,168,073	8,168,073	8,168,073		評價人員考核獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
22,240,429	24,116,564	5811159	其他獎金				24,138,623	24,138,623		
				月	1	15,970,550	15,970,550	15,970,550		分類人員年終獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
				月	1	8,168,073	8,168,073	8,168,073		評價人員年終獎金(詳用 人費用彙計表第342頁)。
19,181,382	19,945,224	581116	退休及卹償金				18,543,636	18,509,076	34,560	較上年度預算數 19,945,224元，減少 1,401,588元。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-213

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
12,867,961	13,105,140	5811161	職員退休及離職金	年	1	12,246,096	12,246,096	12,246,096		分類人員勞工退休準備金 (詳用人費用彙計表第343 頁)。	
6,313,421	6,840,084	5811162	工員退休及離職金	年	1	6,262,980	6,297,540	6,262,980	34,560	評價人員勞工退休準備金 (詳用人費用彙計表第343 頁)。	
				人、月	2x12	1,440	34,560			34,560	臨時工讀生勞工退休準備 金。
33,124,706	36,235,404	581118	福利費				36,897,821	36,827,669	70,152	70,152	較上年度預算數 36,235,404元，增加 662,417元。
27,449,531	30,403,704	5811181	分擔員工保險費	年	1	9,683,784	30,234,021	30,163,869	70,152	70,152	分類人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第343頁)。
				年	1	7,023,672	7,023,672	7,023,672			評價人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第343頁)。
				年	1	8,903,787	8,903,787	8,903,787			分類人員健保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第343頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
992,971	2,075,850	5811183	傷病醫藥費	年	1	4,552,626	4,552,626	4,552,626		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第343頁)。
				人、月	2x12	1,836	44,064		44,064	臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。
				人、月	2x12	1,087	26,088		26,088	臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
							1,565,700	1,565,700		
				人	235	350	82,250	82,250		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
				人	179	350	62,650	62,650		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
				人	615	800	492,000	492,000		捷運服務人員尿液檢驗工作(工)。
66,304	143,850	5811186	體育活動費	人	774	1,200	928,800	928,800		一般勞工健康檢查費(工)。
							144,900	144,900		
				人、年	235x1	350	82,250	82,250		分類人員文康活動費，每人編列350元。
						62,650	62,650		評價人員文康活動費，每人編列350元。	
4,615,900	3,612,000	5811189	其他福利費				4,953,200	4,953,200		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-215

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人	231	8,000	1,848,000	1,848,000		分類人員休假補助費。
				人	175	8,000	1,400,000	1,400,000		評價人員休假補助費。
				人、天	231x7	600	970,200	970,200		鼓勵分類人員休假補助費。
				人、天	175x7	600	735,000	735,000		鼓勵評價人員休假補助費。
248,984,416	283,555,452	58112	服務費用				262,117,290	100,151,080	161,966,210	
2,477,252	2,741,624	581122	郵電費				2,563,292	2,563,292		較上年度預算數2,741,624元，減少178,332元。
29,905	35,000	5811221	郵費	年	1	35,000	35,000	35,000		公文寄送郵資(供32,000;工2,000;資1,000)。
541,919	698,040	5811222	電話費				683,640	683,640		
				部、月	10x12	1,200	144,000	144,000		專線電話費(供43,200;站43,200;資43,200;工14,400)。
				部、月	8x12	1,350	129,600	129,600		行動電話費(資48,600;供32,400;工32,400;站16,200)。
				部、月	51x12	670	410,040	410,040		緊急搶修人員行動電話費(站152,760;工144,720;資

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,905,428	2,008,584	5811224	數據通信費	年	1	1,844,652	1,844,652	1,844,652	96,480;供16,080)。	
220,334	206,820	581123	旅運費				206,820	206,820	公司整體網路通訊費(資)。	
18,644	15,500	5811231	臺澎金馬地區旅費				19,820	19,820	較上年度預算數206,820元，無增減。	
				人、天	5x2	1,550	15,500	15,500	業務需要出差旅費(工12,400;資3,100)。	
				年	1	4,320	4,320	4,320	短程車資(工)。	
201,690	191,320	5811239	其他				187,000	187,000		
				年	1	22,000	22,000	22,000	處理緊急事故交通費(資12,000;站10,000)。	
				年	1	165,000	165,000	165,000	下班時間逾24:00交通補助費(站140,000;工16,400;資4,800;供3,800)。	
566,819	592,708	581124	印刷裝訂與廣告費				592,278	532,888	59,390	較上年度預算數592,708元，減少430元。
566,819	592,708	5811241	印刷及裝訂費				592,278	532,888	59,390	
				臺、月、張	1x12x39,970	0.7	335,748	335,748		影印機使用費(供121,800;

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-217

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	146,000	146,000	146,000		工84,420;資76,608;站52,920)。
				年	1	59,390	59,390		59,390	票務表單印製費(站)。
				年	1	31,200	31,200	31,200		契約書及標單、標封等招標文件印製(供)。
				年	1	19,940	19,940	19,940		安全衛生工作守則及各類報告書(工)。
29,643,380	32,615,590	581125	修理保養與保固費				31,607,450	31,607,450		經營維護與安全監督檢查資料印製費(工)。
										較上年度預算數32,615,590元，減少1,008,140元。
1,052,259	645,000	5811252	一般房屋修護費				645,000	645,000		
				年	1	354,000	354,000	354,000		票務工作場所修護費(站)。
				年	1	291,000	291,000	291,000		各倉庫房屋臨時故障修護費(供)。
28,532,535	31,816,090	5811255	機械及設備修護費				30,807,950	30,807,950		
				年	1	10,590,000	10,590,000	10,590,000		個人電腦、主機、網路暨周邊設備維護費(資)。
				年	1	244,000	244,000	244,000		電腦機房、門禁暨多媒體

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	2,277,000	2,277,000	2,277,000	視訊設備維護費(資)。	
				年	1	1,161,000	1,161,000	1,161,000	自動收費系統電腦設備維護費(站)。	
				年	1	495,400	495,400	495,400	自動收費系統設備一般修護費(站)。	
				年	1	72,000	72,000	72,000	倉儲機具設備保養費及修護費(供)。	
				年	1	956,250	956,250	956,250	機械及電子設備、量測儀器 等委外修護費(工)。	
				年	1	6,966,300	6,966,300	6,966,300	電子多媒體顯示系統及周 邊設備維護費(資)。	
				年	1	7,646,000	7,646,000	7,646,000	行控號誌主電腦及周邊設 備修護費(資)。	
				年	1	400,000	400,000	400,000	背投影設備修護費(資)。	
23,920	98,000	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	98,000	98,000	98,000	地震即時警報系統修護費 (資)。	
34,666	56,500	5811257	什項設備修護費	年	1	56,500	56,500	56,500	車輛修護費(詳車輛明細 表第357頁)。 傳真機、飲水機等什項及 辦公設備修護費(站 30,000;工14,000;供12,500) 。	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-219

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
273,714	354,500	581126	保險費				563,500	563,500		較上年度預算數354,500元，增加209,000元。
113,862	119,900	5811263	機械及設備保險費	年	1	196,100	196,100	196,100		設備設施火險(站138,600; 資54,800;供2,600;工100)。
8,982	10,100	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	11,100	11,100	11,100		車輛保險費(詳車輛明細表第357頁)。
150,870	224,500	5811267	現金、存放款及貨物保險費	年	1	356,300	356,300	356,300		倉庫庫存物料保險費(供)。
178,856,576	199,671,200	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				177,437,200	15,737,200	161,700,000	較上年度預算數199,671,200元，減少22,234,000元。
165,709,978	183,780,000	5811276	佣金、匯費及手續費	年	1	161,700,000	161,700,000		161,700,000	IC卡票證服務費(站)。
13,146,598	15,891,200	5811279	外包費				15,737,200	15,737,200		
				年	1	7,736,000	7,736,000	7,736,000		票務技術人員工作外包費(站)。
				年	1	5,500,000	5,500,000	5,500,000		倉儲業務人力外包(供)。
				年	1	530,000	530,000	530,000		廢棄物委託清運費及備品包裝搬運費(供)。
				年	1	1,971,200	1,971,200	1,971,200		外聘兼任醫師費(工)。
36,946,341	47,373,010	581128	專業服務費				49,146,750	49,146,750		較上年度預算數

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
16,000	48,000	5811283	工程及管理諮詢服務費	人次	32	2,000	64,000	64,000	47,373,010元，增加1,773,740元。	
4,286	24,000	5811284	講課鐘點及稿費	年	1	24,000	24,000	24,000	專家學者出席費(工48,000;資16,000)。	
4,628,122	5,055,250	5811286	委託檢驗試驗費				4,983,950	4,983,950	技術文件翻譯費(工)。	
				年	1	11,700	11,700	11,700	自動收費系統儀器設備校正及材料檢驗費(站)。	
				臺	4	3,500	14,000	14,000	電子磅秤校正檢驗費(供)。	
				年	1	15,800	15,800	15,800	量測儀器設備校正檢驗費(工)。	
				年	1	1,545,500	1,545,500	1,545,500	噪音、振動量測檢驗費(工)。	
				年	1	3,118,500	3,118,500	3,118,500	捷運系統營運階段環境監測費(工)。	
				年	1	99,000	99,000	99,000	作業環境檢驗費(工)。	
				年	1	80,000	80,000	80,000	品質管理系統驗證費(工)。	
				年	1	99,450	99,450	99,450	資訊安全管理系統驗證服務費(資)。	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-221

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
32,297,933	42,245,760	5811288	電腦軟體服務費	年	1	980,000	980,000	980,000		帳務系統維護費(站)。
				年	1	6,997,000	6,997,000	6,997,000		資料庫維護費(資)。
				年	1	456,000	456,000	456,000		客服遺失物管理系統維護費(資)。
				年	1	560,000	560,000	560,000		訓練中心行政業務電腦化系統維護費(資)。
				年	1	1,415,000	1,415,000	1,415,000		財會系統維護費(資)。
				年	1	560,000	560,000	560,000		差勤管理系統維護費(資)。
				年	1	2,212,000	2,212,000	2,212,000		採購物料系統維護費(資)。
				年	1	100,000	100,000	100,000		捷運經營重要文件管理系統維護費(資)。
				年	1	3,530,000	3,530,000	3,530,000		設備設施管理系統維護費(資)。
				年	1	630,000	630,000	630,000		重要設備監控系統維護費(資)。
				年	1	100,000	100,000	100,000		檔案數位影像系統維護費(資)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	2,400,000	2,400,000	2,400,000		資安防護委外服務(資)。
				年	1	12,371,000	12,371,000	12,371,000		套裝軟體(資)。
				年	1	827,000	827,000	827,000		附屬事業管理系統維護費(資)。
				年	1	4,880,000	4,880,000	4,880,000		營運系統防毒軟體授權(資)。
				年	1	110,000	110,000	110,000		收銀機收費系統維護費(資)。
				年	1	4,588,800	4,588,800	4,588,800		客服系統服務費(資)。
				年	1	1,358,000	1,358,000	1,358,000		運務管理系統維護費(新增)(資)。
30,576,189	36,880,620	58113	材料及用品費				33,337,070	29,816,270	3,520,800	
17,131,301	20,292,170	581131	使用材料費				20,145,430	20,145,430		較上年度預算數 20,292,170元，減少 146,740元。
16,828,828	18,756,000	5811312	物料				19,569,000	19,569,000		
				年	1	18,413,000	18,413,000	18,413,000		自動收費系統設備用料費(站)。
				年	1	1,156,000	1,156,000	1,156,000		倉庫設施及設備用料費

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-223

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
34,270	68,270	5811314	油脂				79,230	79,230		(供)。
				輛、月、公升	1x12x139	21.8	36,362	36,362		車輛油料費(詳車輛明細表第357頁)。
				輛、月、公升	1x12x139	25.7	42,868	42,868		車輛油料費(詳車輛明細表第357頁)。
268,203	1,467,900	5811316	設備零件				497,200	497,200		
				張	18	1,400	25,200	25,200		迴轉椅(站16,800;資8,400)。
				臺	1	4,000	4,000	4,000		手推車(中型)(站)。
				式	1	427,000	427,000	427,000		資訊用品及零組件(資)。
				臺	1	9,000	9,000	9,000		蒸飯箱(站)。
				臺	1	8,000	8,000	8,000		手推車(圍欄型)(站)。
				臺	3	8,000	24,000	24,000		傳真機(供)。
9,828,644	13,078,450	581132	用品消耗				9,681,640	9,670,840	10,800	較上年度預算數 13,078,450元，減少

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
411,967	1,109,640	5811321	辦公(事務)用品	人、月	235x12	360	1,122,600	1,122,600		3,396,810元。
				人、月	179x12	50	1,015,200	1,015,200		分類人員235人，按每人每月360元編列。
	5,000	5811322	報章什誌	年	1	5,000	107,400	107,400		評價人員179人，按每人每月50元編列。
621,647	653,200	5811325	服裝				5,000	5,000		專業書籍(供)。
				人、套	161x1	1,300	670,950	670,950		
				人、套	161x1	2,250	209,300	209,300		現職人員夏季工作服(站166,400;供40,300;工2,600)。
				人、套	28x1	1,300	362,250	362,250		現職人員冬季工作服(站288,000;供69,750;工4,500)。
				人、套	28x1	1,300	36,400	36,400		外包人員夏季工作服(供19,500;站16,900)。
				人、套	28x1	2,250	63,000	63,000		外包人員冬季工作服(供33,750;站29,250)。
8,795,030	11,310,610	5811329	其他				7,883,090	7,872,290	10,800	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-225

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				雙	173	850	147,050	147,050		安全鞋(維修用)(站 108,800;供38,250)。
				年	1	590,000	590,000	590,000		票務一般庶務用品(站)。
				年	1	5,131,200	5,131,200	5,131,200		個人電腦周邊設備、消耗 品及雜項等(資)。
				年	1	1,188,000	1,188,000	1,188,000		系統設備消耗品費(資)。
				年	1	102,912	102,912	102,912		各倉庫雜項支出(供)。
				頂	5	270	1,350	1,350		安全帽(工程用)(工810;供 540)。
				個	516	3	1,548	1,548		防塵口罩(平面式)(供)。
				捲	7	250	1,750	1,750		警示帶(施工用)(供)。
				雙	2	800	1,600	1,600		安全鞋(運務用)(工)。
				年	1	100,000	100,000	100,000		辦理職業安全衛生等宣導 費(工)。
				年	1	17,000	17,000	17,000		經營維護與安全監督檢查 作業費(工)。
				件	4	220	880	880		反光背心(工)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				支	42	500	21,000	21,000		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)(供)。
				年	1	568,000	568,000	568,000		辦理品管圈等相關活動作業費(工)。
				人次	60	80	4,800		4,800	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
				人次	75	80	6,000		6,000	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
3,616,244	3,510,000	581133	商品				3,510,000		3,510,000	較上年度預算數3,510,000元，無增減。
3,616,244	3,510,000	5811331	商品	年	1	3,510,000	3,510,000		3,510,000	車票(站)。
45,318,201	86,690,088	58115	折舊、折耗及攤銷				76,872,012	76,872,012		
27,620,048	40,796,560	581152	機械及設備折舊				40,876,422	40,876,422		較上年度預算數40,796,560元，增加79,862元。
27,620,048	40,796,560	5811521	機械及設備折舊	年	1	40,876,422	40,876,422	40,876,422		機械及設備折舊。
150,842	91,601	581153	交通及運輸設備折舊				45,477	45,477		較上年度預算數91,601元，減少46,124元。
150,842	91,601	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	45,477	45,477	45,477		交通及運輸設備折舊。
582,794	529,119	581154	什項設備折舊				346,341	346,341		較上年度預算數529,119

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-227

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
582,794	529,119	5811541	什項設備折舊	年	1	346,341	346,341	346,341		元，減少182,778元。 什項設備折舊。
3,757,989	17,176,258	581155	租賃資產及租賃權益改良折舊				21,902,448	21,902,448		較上年度預算數 17,176,258元，增加 4,726,190元。
3,757,989	17,176,258	5811552	租賃權益改良折舊	年	1	21,902,448	21,902,448	21,902,448		租賃權益改良折舊。
13,206,528	28,096,550	581159	攤銷				13,701,324	13,701,324		較上年度預算數 28,096,550元，減少 14,395,226元。
13,206,528	28,096,550	5811599	其他攤銷費用	年	1	13,701,324	13,701,324	13,701,324		攤銷提列數。
4,099,829	5,078,550	58116	稅捐與規費				4,422,550	4,422,550		
3,789,474	4,950,100	581165	消費與行為稅				4,341,100	4,341,100		較上年度預算數4,950,100 元，減少609,000元。
3,781,374	4,942,000	5811658	印花稅	年	1	4,333,000	4,333,000	4,333,000		採購契約印花稅(供)。
8,100	8,100	5811659	使用牌照稅	年	1	8,100	8,100	8,100		車輛牌照稅(詳車輛明細 表第357頁)。
310,355	128,450	581168	規費				81,450	81,450		較上年度預算數128,450 元，減少47,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
294,705	113,000	5811681	行政規費	年	1	66,000	66,000	66,000		光纖傳輸電台執照費(資)。
13,650	13,650	5811683	汽車燃料使用費	年	1	13,650	13,650	13,650		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第357頁)。
2,000	1,800	5811689	其他	年	1	1,800	1,800	1,800		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第357頁)。
1,422,190	1,800,700	58117	會費、捐助與分攤				1,557,450	1,557,450		
1,422,190	1,800,700	581171	會費				1,557,450	1,557,450		較上年度預算數1,800,700元，減少243,250元。
1,393,590	1,750,000	5811711	國際組織會費	年	1	1,506,750	1,506,750	1,506,750		軌道運輸聯盟年費(工)。
24,000	31,000	5811712	學術團體會費	年	1	31,000	31,000	31,000		國內學協會會費(工)。
4,600	19,700	5811713	職業團體會費				19,700	19,700		
				年	1	5,200	5,200	5,200		臺北市護理師護士公會會費(工)。
				年	1	14,500	14,500	14,500		品質管理系統驗證登記費(工)。
	30,000	58118	損失與賠償給付				30,000		30,000	
	30,000	581182	賠償給付				30,000		30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-229

業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
	30,000	5811821	一般賠償	年	1	30,000	30,000		30,000	廠商異議申訴賠償(供)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
512,745,146	553,473,291		合 計				556,631,085	436,205,678	120,425,407	
408,270,202	450,984,132	58211	用人費用				455,047,614	348,229,230	106,818,384	
209,736,827	245,240,868	582111	正式員額薪資				247,937,430	247,937,430		較上年度預算數 245,240,868元，增加 2,696,562元。
1,560,933	1,785,600	5821111	董(理)監事報酬				1,785,600	1,785,600		
				人、月	11x12	9,300	1,227,600	1,227,600		董事11人。
				人、月	5x12	9,300	558,000	558,000		監察人5人。
182,166,185	219,519,456	5821113	職員薪金	年	1	217,579,536	217,579,536	217,579,536		分類人員249人(詳用人費 用彙計表第342頁)。
26,009,709	23,935,812	5821114	工員工資	年	1	28,572,294	28,572,294	28,572,294		評價人員55人(詳用人費 用彙計表第344頁)。
2,105,206	2,184,612	582112	臨時人員薪資				2,383,314	419,968	1,963,346	較上年度預算數2,184,612 元，增加198,702元。
384,820	419,968	5821122	臨時職員薪金	年	1	419,968	419,968	419,968		外文顧問人員薪資(人)。
1,720,386	1,764,644	5821123	臨時工員工資				1,963,346		1,963,346	
				人、天、小時	3x240x7	133	670,320		670,320	臨時工讀生工資(行)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-231

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、天、小時	2x164x7	133	305,368		305,368	臨時工讀生工資(人)。
				人、天、小時	1x252x8	133	268,128		268,128	臨時工讀生工資(財)。
				人、天、小時	2x220x8	133	468,160		468,160	臨時工讀生工資(會)。
				人、天、小時	1x252x7.5	133	251,370		251,370	臨時工讀生工資(企)。
13,853,162	16,871,390	582113	超時工作報酬				14,186,790	7,113,870	7,072,920	較上年度預算數 16,871,390元，減少 2,684,600元。
10,253,232	12,665,390	5821131	加班誤餐費				10,123,790	3,050,870	7,072,920	
				年	1	5,647,320	5,647,320		5,647,320	分類人員加班費。
				年	1	1,425,600	1,425,600		1,425,600	評價人員加班費。
				年	1	551,670	551,670	551,670		分類人員府會聯絡員加班 費(行)。
				人、天	249x4	2,200	2,191,200	2,191,200		分類人員不休假加班費。
				人、天	55x4	1,400	308,000	308,000		評價人員不休假加班費。
3,599,930	4,206,000	5821132	值班誤餐費				4,063,000	4,063,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				次	2,697	500	1,348,500	1,348,500		分類人員春節出勤值班費(人)。
				次	4,401	500	2,200,500	2,200,500		評價人員春節出勤值班費(人)。
				人、天	1x365	300	109,500	109,500		分類人員客服中心話務人員輪班夜點費(大夜班)(行)。
				人、天	2x365	300	219,000	219,000		評價人員客服中心話務人員輪班夜點費(大夜班)(行)。
				人、天	1x365	100	36,500	36,500		分類人員客服中心話務人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(行)。
				人、天	4x365	100	146,000	146,000		評價人員客服中心話務人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(行)。
				人、天	1x30	100	3,000	3,000		分類人員稽查輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(法政)。
81,146,117	81,151,756	582115	獎金				82,050,612	41,025,306	41,025,306	較上年度預算數81,151,756元，增加898,856元。
41,905,497	40,575,878	5821151	績效獎金				41,025,306		41,025,306	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-233

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
21,856,223	20,287,939	5821152	考核獎金	月	2	18,131,628	36,263,256		36,263,256	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第344頁)。	
				月	2	2,381,025	4,762,050		4,762,050		
							20,512,653	20,512,653			
				月	1	18,131,628	18,131,628	18,131,628			
17,384,397	20,287,939	5821159	其他獎金	月	1	2,381,025	2,381,025	2,381,025		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第344頁)。	
				月	1	2,381,025	2,381,025	2,381,025			
							20,512,653	20,512,653			
				月	1	18,131,628	18,131,628	18,131,628			
18,122,543	20,683,226	582116	退休及卹償金	月	1	2,381,025	2,381,025	2,381,025		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第342頁)。 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第344頁)。 較上年度預算數 20,683,226元，減少 2,518,865元。	
				月	1	2,381,025	2,381,025	2,381,025			
							18,164,361	15,480,654	2,683,707		
14,169,146	14,862,312	5821161	職員退休及離職金	年	1	13,654,878	13,654,878	13,654,878	26,136	分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第343頁)。	

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
2,045,968	1,802,412	5821162	工員退休及離職金	年	1	26,136	26,136	26,136	臨時職員退休準備金(人)。	
				年	1	1,825,776	1,825,776	1,825,776	評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第345頁)。	
1,907,429	4,018,502	5821163	卹償金	人、月	9x12	1,440	155,520	155,520	臨時工讀生勞工退休準備金。	
				年	1	948,119	948,119	948,119	分類人員撫卹金(人)。	
				年	1	1,546,932	1,546,932	1,546,932	評價人員撫卹金(人)。	
				年	1	2,660	2,660	2,660	分類人員因公傷亡慰問金(人)。	
				年	1	4,340	4,340	4,340	分類人員因公傷亡慰問金(人)。	
	326,795	582117	資遣費				15,216	15,216	較上年度預算數326,795元，減少311,579元。	
	4,325	5821171	職員資遣費	年	1	1,933	1,933	1,933	分類人員資遣費(人)。	
	322,470	5821172	工員資遣費	年	1	13,283	13,283	13,283	評價人員資遣費(人)。	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-235

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
82,569,185	83,737,085	582118	福利費				89,481,891	35,424,002	54,057,889	較上年度預算數 83,737,085元，增加 5,744,806元。 分類人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第343頁)。 評價人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第345頁)。 臨時工讀生勞保費雇主負 擔部分。 分類人員健保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第343頁)。 評價人員健保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第345頁)。 臨時工讀生健保費雇主負 擔部分。 二代健保補充保險費(人) 。
45,272,940	44,872,116	5821181	分擔員工保險費			49,147,486	23,831,802	25,315,684		
				年	1	10,304,085	10,304,085	10,304,085		
				年	1	2,174,136	2,174,136	2,174,136		
				人、月	9x12	1,836	198,288		198,288	
				年	1	10,026,051	10,026,051	10,026,051		
				年	1	1,327,530	1,327,530	1,327,530		
				人、月	9x12	1,087	117,396		117,396	
				年	1	25,000,000	25,000,000		25,000,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,878,760	7,668,300	5821183	傷病醫藥費	人	249	350	7,862,400	7,862,400		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。 評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。 分類人員12職等(含)以上健康檢查費(人)。 分類人員年滿40歲以上健康檢查費(人)。 評價人員年滿40歲以上健康檢查費(人)。 分類人員職業災害補償必要之醫療費(人)。 評價人員職業災害補償必要之醫療費(人)。
				人	55	350	87,150	87,150		
				人	230	16,000	19,250	19,250		
				人	432	3,500	3,680,000	3,680,000		
				人	704	3,500	1,512,000	1,512,000		
				年	1	38,000	2,464,000	2,464,000		
				年	1	62,000	38,000	38,000		
27,820,360	28,457,001	5821185	提撥福利金	年	1	28,742,205	62,000	62,000	28,742,205	按營業收入0.15%提列(人)。
72,597	104,300	5821186	體育活動費	人、年	249x1	350	106,400	106,400		分類人員文康活動費，每人編列350元。
				人、年	55x1	350	87,150	87,150		評價人員文康活動費，每人編列350元。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-237

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,428	1,368	5821188	分擔輔助建屋貸款等							
3,523,100	2,634,000	5821189	利息 其他福利費			3,623,400	3,623,400			
				人	243	8,000	1,944,000	1,944,000		分類人員休假補助費。
				人	54	8,000	432,000	432,000		評價人員休假補助費。
				人、天	243x7	600	1,020,600	1,020,600		鼓勵分類人員休假補助費。
				人、天	54x7	600	226,800	226,800		鼓勵評價人員休假補助費。
737,162	788,400	582119	提繳費			828,000	828,000			較上年度預算數788,400元，增加39,600元。
737,162	788,400	5821191	提繳工資墊償費用			828,000	828,000			
				月	12	26,220	314,640	314,640		分類人員按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列(人)。
				月	12	42,780	513,360	513,360		評價人員按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列(人)。
74,929,193	72,714,573	58212	服務費用			73,073,679	59,556,736	13,516,943		

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
7,266,046	10,403,000	582121	水電費				9,593,000	9,593,000		較上年度預算數 10,403,000元，減少 810,000元。
7,067,294	10,185,000	5821212	工作場所電費	年	1	9,375,000	9,375,000	9,375,000		捷運行政大樓電費。
198,752	218,000	5821214	工作場所水費	年	1	218,000	218,000	218,000		捷運行政大樓水費。
3,576,895	4,618,240	582122	郵電費				4,687,940	4,687,940		較上年度預算數4,618,240 元，增加69,700元。
811,415	891,800	5821221	郵費	年	1	913,200	913,200	913,200		公文郵寄郵費(行840,000; 人30,000;法政10,900;稽 300;副總以上32,000)。
				年	1	23,000	23,000	23,000		國內外刊物郵寄郵費(企) 。
				件	150	70	10,500	10,500		緊急快遞郵寄郵費(行)。
				年	1	81,000	81,000	81,000		掛號郵寄廠商收據及發票 郵費(財)。
				年	1	600	600	600		查帳資料郵寄郵費(會)。
2,765,480	3,726,440	5821222	電話費				3,659,640	3,659,640		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-239

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				月	12	180,000	2,160,000	2,160,000		總機電話費(行)。
				部、月	27x12	1,350	437,400	437,400		行動電話費(人48,600;行64,800;企32,400;財32,400;會16,200;法政32,400;稽32,400;副總以上178,200)。
				部、月	28x12	1,200	403,200	403,200		專線電話費(人28,800;行100,800;企43,200;財14,400;會14,400;法政28,800;稽14,400;副總以上158,400)。
				部、月	36x12	670	289,440	289,440		緊急搶修人員行動電話費(人24,120;行88,440;法政136,680;副總以上40,200)。
				通、月	12,400x12	2	297,600	297,600		客服中心話務系統外撥電話費(行)。
				部、月	3x12	2,000	72,000	72,000		府會聯絡員行動電話費(行)。
2,234,812	4,106,050	582123	旅運費				3,238,908	2,421,238	817,670	較上年度預算數4,106,050元，減少867,142元。
1,404	99,200	5821231	臺澎金馬地區旅費				119,270	119,270		業務需要出差旅費(行93,000;企4,650;財1,550)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、天	1x64	1,550	99,200		99,200	業務需要出差旅費(行 93,000;企4,650;財1,550)。 短程車資(人3,240;行 7,560;財2,160;會2,160;法 政4,320;稽630)。
				年	1	20,070	20,070		20,070	
551,600	234,000	582123A	大陸地區旅費	年	1	433,958	433,958	433,958		大陸地區旅費(人)(詳因公 派員出國計畫表第372頁) 。
1,085,365	3,054,380	5821232	國外旅費	年	1	1,987,280	1,987,280	1,987,280		國外旅費(人)(詳因公派員 出國計畫表第372頁)。
596,443	718,470	5821239	其他	人次	23,280	30	698,400		698,400	志工交通補助代金(人)。
27,977,054	14,207,310	582124	印刷裝訂與廣告費				13,238,070	13,238,070		較上年度預算數 14,207,310元，減少 969,240元。
3,939,221	3,117,310	5821241	印刷及裝訂費	臺、月、張	9x12x6,400	0.7	483,840	483,840		影印機使用費(人99,960; 行132,720;企96,600;財 58,859;會58,178;法政 22,680;稽3,503;副總以上 11,340)。
				年	1	10,000	10,000	10,000		人事管理作業相關作業表 單等印製費(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-241

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	820,000	820,000	820,000		遺失物中心表單印製(行)。
				年	1	86,000	86,000	86,000		文宣資料袋印製費(行)。
				年	1	15,000	15,000	15,000		旅客意見表印製費(行)。
				年	1	12,000	12,000	12,000		議會答覆資料印製費(行)。
				年	1	75,700	75,700	75,700		董監事及股東會議議程印製費。
				年	1	1,379,000	1,379,000	1,379,000		旅客資訊文宣品印製費(企)。
				年	1	23,350	23,350	23,350		績效報告印製費(企)。
				年	1	165,340	165,340	165,340		法規彙編、輯要更新抽換印刷及編印法令宣導刊物、印製違規勸導單及宣傳單等印製費(法政)。
				本	400	250	100,000	100,000		概(預)算書印製費(會)。
				年	1	56,000	56,000	56,000		會計帳本、憑證封面及內部控制制度印製費(會)。
				本	20	92	1,840	1,840		監察人會議資料印製費(稽)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
24,037,833	11,090,000	5821246	業務宣導費	年	1	1,736,000	10,010,000	10,010,000		辦理外賓參訪接待及導覽活動費(行)。
				年	1	1,950,000	1,950,000	1,950,000		臺北燈節車站設計佈置案(企)。
				年	1	1,804,000	1,804,000	1,804,000		公司簡介及企業形象影片(企)。
				年	1	1,700,000	1,700,000	1,700,000		捷運安全與禮儀宣導活動(企)。
				年	1	1,800,000	1,800,000	1,800,000		公益廣告燈片製作費(企)。
				年	1	500,000	500,000	500,000		旅客資訊文宣品設計費(企)。
				年	1	520,000	520,000	520,000		公司中英文年報及簡介編製費(企)。
5,728,957	7,013,140	582125	修理保養與保固費				9,503,071	9,503,071		較上年度預算數7,013,140元，增加2,489,931元。
165,557	500,000	5821251	土地改良物維護費	年	1	500,000	500,000	500,000		車站周邊轉乘設施增設及整地改建費(企)。
537,555	281,000	5821252	一般房屋修護費	年	1	281,000	281,000	281,000		捷運行政大樓房屋修護費(行)。
746,887	896,000	5821255	機械及設備修護費	年	1	940,000	940,000	940,000		捷運行政大樓電梯、電扶梯等系統修護費(行)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-243

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
410,196	429,800	5821256	交通及運輸設備修護費	年	1	466,151	466,151	466,151	車輛修護費(詳車輛明細表第357-358頁)。 捷運行政大樓空調、電捲門等系統維護費(行)。 捷運行政大樓會議室維護費(行)。 飲水機維護費(行)。 攝影器材修護保養與更新(行)。 藝文廊及車站展示空間修護(企)。 電動裝訂機維護費(會)。 傳真機、碎紙機、護貝機維護費(人2,400;行17,100;財2,880;法政2,550;副總以上10,500)。 OA工作站維護費(行)。	
3,868,762	4,906,340	5821257	什項設備修護費	年	1	3,270,000	3,270,000	3,270,000		
				年	1	229,600	229,600	229,600		
				年	1	540,000	540,000	540,000		
				年	1	5,440	5,440	5,440		
				年	1	3,195,000	3,195,000	3,195,000		
				年	1	8,950	8,950	8,950		
				年	1	35,430	35,430	35,430		
				年	1	31,500	31,500	31,500		
86,489	107,141	582126	保險費				117,341	117,341		較上年度預算數107,141元，增加10,200元。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
17,127	19,300	5821261	一般房屋保險費	年	1	29,200	29,200	29,200		捷運行政大樓火險(行)。
535	600	5821263	機械及設備保險費	年	1	900	900	900		設備火險(行400;法政500)。
36,311	29,041	5821264	交通及運輸設備保險費	年	1	29,041	29,041	29,041		車輛保險費(詳車輛明細表第357-358頁)。
32,516	58,200	5821268	責任保險費	年	1	58,200	58,200	58,200		志工意外險(人)。
14,072,569	15,088,607	582127	棧儲、包裝、代理及加工費				12,523,809	12,504,536	19,273	較上年度預算數15,088,607元，減少2,564,798元。
10,809	14,337	5821276	佣金、匯費及手續費	年	1	19,273	19,273		19,273	借物網網拍手續費及債券帳戶維持費(財)。
14,061,760	15,074,270	5821279	外包費				12,504,536	12,504,536		
				年	1	2,131,355	2,131,355	2,131,355		捷運行政大樓清潔費(行)。
				年	1	1,390,000	1,390,000	1,390,000		捷運行政大樓公共區域清潔費(行)。
				年	1	6,930,000	6,930,000	6,930,000		文書、客服中心及遺失物中心部分業務外包(行)。
				年	1	853,300	853,300	853,300		行政庶務外包(人)。
				年	1	427,000	427,000	427,000		登記桌業務外包(會)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-245

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	508,971	508,971	508,971		料帳業務外包(財)。
				年	1	27,500	27,500	27,500		公文檔案銷毀處理費(行 17,500;財10,000)。
				年	1	145,800	145,800	145,800		文件銷毀及物品移撥載送 委託清運費(行)。
				年	1	50,110	50,110	50,110		搬運檔案及憑證委託清運 費(會)。
				年	1	8,100	8,100	8,100		寢具清洗(副總以上)。
				年	1	32,400	32,400	32,400		檔案裝箱送至北投檔案庫 房委託清運費。
6,577,059	7,571,085	582128	專業服務費				7,491,540	7,491,540		較上年度預算數7,571,085 元，減少79,545元。
950,863	1,074,500	5821281	會計師及精算師公費				1,071,200	1,071,200		
				年	1	46,600	46,600	46,600		委外精算本公司勞工退休 準備金提撥率費(人)。
				年	1	55,600	55,600	55,600		盈餘轉增資新股簽證費(財)。
				年	1	969,000	969,000	969,000		會計師財務簽證、稅務簽 證及稅務諮詢費(會)。
538,834	1,188,000	5821282	法律事務費	年	1	1,188,000	1,188,000	1,188,000		法律疑義、訴訟案律師諮 詢費(法政)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
492,143	626,000	5821283	工程及管理諮詢服務費	年	1	211,200	344,000	344,000	心理諮商督導、個案研討費及轉介治療費(人)。	
				年	1	60,800	60,800	60,800	人力資源專案專家學者諮詢費(人)。	
				人次	36	2,000	72,000	72,000	問卷調查計畫、委外研究案之專家學者出席費(企)。	
957	59,040	5821284	講課鐘點及稿費	年	1	41,040	59,040	59,040	學協會國外研討會發表論文(企)。	
				年	1	18,000	18,000	18,000	手語翻譯服務費(行)。	
1,161,913	567,000	5821285	委託調查研究費	年	1	567,000	567,000	567,000	捷運委託問卷調查費(企)。	
95,048	17,625	5821286	委託檢驗試驗費						捷運行政大樓公共建築安全檢查簽證費(行)。	
1,339,190	1,700,000	5821287	委託考選訓練費	年	1	1,700,000	1,700,000	1,700,000	學分補助費(人)。	
1,998,111	2,338,920	5821289	保警及保全費用	年	1	2,562,300	2,562,300	2,562,300	捷運行政大樓保全費(行)。	
7,409,312	9,600,000	582129	公共關係費				12,680,000	12,680,000	較上年度預算數9,600,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-247

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
7,409,312	9,600,000	5821291	公共關係費	年	1	11,032,000	12,680,000	11,032,000	12,680,000	元，增加3,080,000元。
				年	1	1,648,000	1,648,000	1,648,000	1,648,000	參考「營利事業所得稅查核準則」第80條規定比率編列因業務需要之公共關係費，編列標準：運輸收入40億以下千分之1為上限、40~100億元千分之0.9為上限、100億元以上千分之0.8為上限計提(行)。
19,162,751	24,100,171	58213	材料及用品費				22,581,167	22,491,087	90,080	參考「營利事業所得稅查核準則」第80條規定比率編列因業務需要之公共關係費，編列標準：其他營業收入4億以下千分之2為上限、4~10億元千分之1為上限、10億元以上千分之0.8為上限計提(行)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
859,232	1,273,986	582131	使用材料費				1,242,367	1,242,367		較上年度預算數1,273,986元，減少31,619元。
280,959	374,786	5821314	油脂				426,622	426,622		
				輛、月、公升	6x12x71	25.7	131,376	131,376		車輛油料費(詳車輛明細表第357-358頁)。
				輛、月、公升	1x12x95	25.7	29,298	29,298		車輛油料費(詳車輛明細表第357-358頁)。
				輛、月、公升	4x12x139	25.7	171,472	171,472		車輛油料費(詳車輛明細表第357-358頁)。
				輛、月、公升	6x12x81	16.2	94,476	94,476		車輛油料費(詳車輛明細表第357-358頁)。
578,273	899,200	5821316	設備零件				815,745	815,745		
				張	5	1,700	8,500	8,500		主管椅(行)。
				張	10	1,400	14,000	14,000		迴轉椅(行)。
				個	10	2,000	20,000	20,000		桌邊櫃(行)。
				年	1	700,000	700,000	700,000		自行車停車架增設或更新(企)。
				臺	1	9,345	9,345	9,345		綜合擴大機(行)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-249

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
18,303,519	22,826,185	582132	用品消耗	顆	4	4,725	18,900	18,900	90,080	喇叭(行)。
				臺	1	9,900	9,900	9,900		冰箱(小)(行)。
				個	1	2,100	2,100	2,100		無限分享器(行)。
				臺	5	5,000	25,000	25,000		數位相機(法政)。
				臺	4	2,000	8,000	8,000		數位錄音棒(法政)。
497,516	1,116,240	5821321	辦公(事務)用品				1,108,680	1,108,680		較上年度預算數 22,826,185元，減少 1,487,385元。
35,239	46,135	5821322	報章什誌	人、月	249x12	360	1,075,680	1,075,680		分類人員249人，按每人 每月360元編列。
				人、月	55x12	50	33,000	33,000		評價人員55人，按每人每 月50元編列。
				年	1	20,000	20,000	20,000		法律專業參考期刊(法政) 。
				年	1	7,800	7,800	7,800		新聞輿情參考期刊(行)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
190,252	202,350	5821325	服裝	年	1	27,000	27,000	27,000		提供記者查閱用報紙(行)。
				人、套	41x1	1,300	53,300	53,300		現職人員夏季制服(行31,200;法政22,100)。
				人、套	41x1	2,250	92,250	92,250		現職人員冬季制服(行54,000;法政38,250)。
				人、套	12x1	1,300	15,600	15,600		外包人員夏季制服(行)。
				人、套	12x1	2,250	27,000	27,000		外包人員冬季制服(行)。
				人、件	17x1	700	11,900	11,900		稽查人員背心(2年1編)(法政)。
				人、件	17x1	3,000	51,000	51,000		稽查人員背心(2年1編)(法政)。
17,580,512	21,461,460	5821329	其他				19,924,270	19,834,190	90,080	
				年	1	511,000	511,000	511,000		捷運行政大樓水電空調自動化耗材(行)。
				年	1	10,000	10,000	10,000		捷運行政大樓消防演練費(行)。
				年	1	80,000	80,000	80,000		防汛袋破損更換(行)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-251

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	554,400	554,400	554,400		消毒殺菌器租賃費(行)。
				年	1	48,000	48,000	48,000		傳真機耗材(副總以上)。
				頁	475,000	1.2	570,000	570,000		檔案影像掃描作業(行)。
				年	1	90,000	90,000	90,000		捷運公共區域辦公環境綠美化費(行)。
				年	1	208,600	208,600	208,600		檔案室使用之檔案盒及附件盒(行)。
				年	1	8,600	8,600	8,600		檔案盒用標籤(行)。
				年	1	20,000	20,000	20,000		防颱用品費用支出(行)。
				臺	8	5,940	47,520	47,520		有線電視視訊費(行)。
				年	1	10,000	10,000	10,000		接待參訪人員庶務費用(行)。
				個	4	5,500	22,000	22,000		客服中心參訪導覽掛圖(行)。
				盒	3	4,410	13,230	13,230		貴賓悠遊卡印製色帶(行)。
				張	200	250	50,000	50,000		自然人憑證工本費(行)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	9,848,700	9,848,700	9,848,700		跨年營運及春節等慰問經費(人)。
				年	1	747,200	747,200	747,200		績優人員選拔活動費(人)。
				人次	23,280	80	1,862,400	1,862,400		僱用志工餐點補貼代金(人)。
				年	1	2,895,000	2,895,000	2,895,000		表揚10年以上服務久任人員作業費(人)。
				年	1	112,200	112,200	112,200		員工識別證相關費用(人)。
				年	1	8,360	8,360	8,360		無過失因公受傷同仁之慰問費(人)。
				年	1	32,000	32,000	32,000		美工用品及圖像資料設備用品(企)。
				年	1	30,000	30,000	30,000		藝文廊消耗用品(企)。
				年	1	490,000	490,000	490,000		轉乘停車場與車站周邊標誌標線等更新(企)。
				年	1	950,000	950,000	950,000		辦理提案等相關活動作業費(企)。
				年	1	13,000	13,000	13,000		法源查詢更新費(法政)。
				年	1	14,100	14,100	14,100		一般庶務用品(法政)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-253

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	36,000	36,000	36,000		手開2、3聯式及3聯式收銀機發票(財)。
				年	1	88,000	88,000	88,000		電動裝訂機耗材之鑽頭、膠條及會計相關憑證帳冊封裝紙箱(會)。
				年	1	403,880	403,880	403,880		致贈服務10年以上人員久任獎座製作費(人)。
				人、件	200x1	300	60,000	60,000		捷運服務背心(志工)(人)。
				人次	832	80	66,560		66,560	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
				人次	294	80	23,520		23,520	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
97,981	108,000	58214	租金與利息				120,000	120,000		
97,981	108,000	582144	交通及運輸設備租金				120,000	120,000		較上年度預算數108,000元，增加12,000元。
97,981	108,000	5821442	車租	輛、月、次	1x12x5	2,000	120,000	120,000		因應舉辦大型活動及赴議會等業務需要之租車費(行)。
4,030,400	3,797,945	58215	折舊、折耗及攤銷				4,039,405	4,039,405		
1,670,741	1,225,186	582152	機械及設備折舊				1,339,044	1,339,044		較上年度預算數1,225,186元，增加113,858元。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,670,741	1,225,186	5821521	機械及設備折舊	年	1	1,339,044	1,339,044	1,339,044		機械及設備折舊。
606,434	540,608	582153	交通及運輸設備折舊				437,044	437,044		較上年度預算數540,608元，減少103,564元。
606,434	540,608	5821531	交通及運輸設備折舊	年	1	437,044	437,044	437,044		交通及運輸設備折舊。
532,458	661,935	582154	什項設備折舊				442,623	442,623		較上年度預算數661,935元，減少219,312元。
532,458	661,935	5821541	什項設備折舊	年	1	442,623	442,623	442,623		什項設備折舊。
1,220,767	1,370,216	582155	租賃資產及租賃權益改良折舊				1,820,694	1,820,694		較上年度預算數1,370,216元，增加450,478元。
1,220,767	1,370,216	5821552	租賃權益改良折舊	年	1	1,820,694	1,820,694	1,820,694		租賃權益改良折舊。
233,420	269,470	58216	稅捐與規費				270,220	270,220		
120,118	123,400	582165	消費與行為稅				123,400	123,400		較上年度預算數123,400元，無增減。
120,118	123,400	5821659	使用牌照稅	年	1	123,400	123,400	123,400		車輛牌照稅(詳車輛明細表第357-358頁)。
113,302	146,070	582168	規費				146,820	146,820		較上年度預算數146,070元，增加750元。
40,600	72,000	5821681	行政規費				72,000	72,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-255

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	60,000	60,000	60,000		路權鑑界費(財)。
				年	1	12,000	12,000	12,000		變更證照規費(董)。
66,702	67,620	5821683	汽車燃料使用費	年	1	67,620	67,620	67,620		車輛燃料使用費(詳車輛 明細表第357-358頁)。
6,000	6,450	5821689	其他	年	1	7,200	7,200	7,200		車輛檢驗及行照費(詳車 輛明細表第357-358頁)。
6,021,199	1,499,000	58217	會費、捐助與分攤				1,499,000	1,499,000		
1,021,199	1,499,000	582171	會費				1,499,000	1,499,000		較上年度預算數1,499,000 元，無增減。
775,218	1,212,000	5821711	國際組織會費				1,212,000	1,212,000		
				年	1	19,000	19,000	19,000		APTA會費(企)。
				年	1	1,193,000	1,193,000	1,193,000		UITP會費(企)。
233,981	275,000	5821712	學術團體會費	年	1	275,000	275,000	275,000		國內學協會會費(企)。
12,000	12,000	5821713	職業團體會費	年	1	12,000	12,000	12,000		中華民國內部稽核協會年 費(稽)。
5,000,000		582172	捐助							

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,000,000		5821723	捐助政府機構							

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-257

研究發展費用明細表

車輛處-研發中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
44,522,823	47,261,275		合 計				46,604,465	41,131,213	5,473,252	
37,456,114	39,807,004	58311	用人費用				40,100,872	34,997,060	5,103,812	
23,426,790	25,631,772	583111	正式員額薪資				25,762,872	25,762,872		較上年度預算數 25,631,772元，增加 131,100元。
13,522,254	18,047,748	5831113	職員薪金	年	1	18,124,128	18,124,128	18,124,128		分類人員22人(詳用人費 用彙計表第344頁)。
9,904,536	7,584,024	5831114	工員工資	年	1	7,638,744	7,638,744	7,638,744		評價人員12人(詳用人費 用彙計表第344頁)。
795,598	917,720	583113	超時工作報酬				1,070,800	260,800	810,000	較上年度預算數917,720 元，增加153,080元。
795,598	917,720	5831131	加班誤餐費				1,070,800	260,800	810,000	
				年	1	498,960	498,960		498,960	分類人員加班費。
				年	1	311,040	311,040		311,040	評價人員加班費。
				人、天	22x4	2,200	193,600	193,600		分類人員不休假加班費。
				人、天	12x4	1,400	67,200	67,200		評價人員不休假加班費。
8,760,978	8,543,924	583115	獎金				8,587,624	4,293,812	4,293,812	較上年度預算數8,543,924

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-研發中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
4,762,286	4,271,962	5831151	績效獎金				4,293,812		4,293,812	元，增加43,700元。
				月	2	1,510,344	3,020,688		3,020,688	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第344頁)。
				月	2	636,562	1,273,124		1,273,124	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第344頁)。
2,014,883	2,135,981	5831152	考核獎金				2,146,906	2,146,906		
				月	1	1,510,344	1,510,344	1,510,344		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第344頁)。
				月	1	636,562	636,562	636,562		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第344頁)。
1,983,809	2,135,981	5831159	其他獎金				2,146,906	2,146,906		
				月	1	636,562	636,562	636,562		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第344頁)。
				月	1	1,510,344	1,510,344	1,510,344		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第344頁)。
1,689,633	1,763,424	5831116	退休及卹償金				1,646,268	1,646,268		較上年度預算數1,763,424元，減少117,156元。
874,846	1,241,640	5831161	職員退休及離職金	年	1	1,158,132	1,158,132	1,158,132		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第345

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-259

研究發展費用明細表

車輛處-研發中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
814,787	521,784	5831162	工員退休及離職金	年	1	488,136	488,136	488,136	頁)。 評價人員勞工退休準備金 (詳用人費用彙計表第345 頁)。 較上年度預算數2,950,164 元，增加83,144元。 分類人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第345頁)。 評價人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第345頁)。 分類人員健保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第345頁)。 評價人員健保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表 第345頁)。 傷病醫藥費	
2,783,115	2,950,164	583118	福利費				3,033,308	3,033,308		
2,369,336	2,613,564	5831181	分擔員工保險費				2,619,108	2,619,108		
				年	1	921,552	921,552	921,552		
				年	1	501,072	501,072	501,072		
				年	1	843,636	843,636	843,636		
				年	1	352,848	352,848	352,848		
3,079	11,900	5831183	傷病醫藥費				11,900	11,900		

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-研發中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
11,900	11,900	5831186	體育活動費	人	22	350	7,700	7,700		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
				人	12	350	4,200	4,200		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
				人、年	22x1	350	7,700	7,700		分類人員文康活動費，每人編列350元。
				人、年	12x1	350	4,200	4,200		評價人員文康活動費，每人編列350元。
398,800	312,800	5831189	其他福利費	人	21	8,000	168,000	168,000		分類人員休假補助費。
				人	11	8,000	88,000	88,000		評價人員休假補助費。
				人、天	21x7	600	88,200	88,200		鼓勵分類人員休假補助費。
				人、天	11x7	600	46,200	46,200		鼓勵評價人員休假補助費。
2,121,870	3,080,325	58312	服務費用				2,839,175	2,469,735	369,440	
18,413	47,600	583122	郵電費				47,600	47,600		較上年度預算數47,600元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-261

研究發展費用明細表

車輛處-研發中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	920	5831221	郵費	年	1	920	920	920		公文郵寄郵費。
18,413	46,680	5831222	電話費				46,680	46,680		
				部、月	1x12	1,350	16,200	16,200		行動電話費。
				部、月	1x12	1,200	14,400	14,400		專線電話費。
				部、月	2x12	670	16,080	16,080		緊急搶修人員行動電話費。
7,524	9,440	583123	旅運費				9,440		9,440	較上年度預算數9,440元，無增減。
5,724	6,200	5831231	臺澎金馬地區旅費				9,440		9,440	
				人、天	4x1	1,550	6,200		6,200	業務需要出差旅費。
				年	1	3,240	3,240		3,240	短程車資。
1,800	3,240	5831239	其他							
25,052	38,640	583124	印刷裝訂與廣告費				38,640	38,640		較上年度預算數38,640元，無增減。
25,052	38,640	5831241	印刷及裝訂費	臺、月、張	1x12x4,600	0.7	38,640	38,640		影印機使用費。

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-研發中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
234,504	292,830	583125	修理保養與保固費				298,080	298,080		較上年度預算數292,830元，增加5,250元。
232,857	266,400	5831255	機械及設備修護費				266,400	266,400		
				年	1	156,400	156,400	156,400		研發等相關設備修護費。
				年	1	110,000	110,000	110,000		儀器修護費。
1,647	24,000	5831256	交通及運輸設備修護費	年	1	29,250	29,250	29,250		車輛修護費(詳車輛明細表第358頁)。
	2,430	5831257	什項設備修護費	年	1	2,430	2,430	2,430		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
4,337	5,815	583126	保險費				7,415	7,415		較上年度預算數5,815元，增加1,600元。
2,573	2,900	5831263	機械及設備保險費	年	1	4,500	4,500	4,500		淡水、新店、南港、中和、板橋、土城線機電設施設備火險。
1,764	2,915	5831264	交通及運輸設備保險費	年	1	2,915	2,915	2,915		車輛保險費(詳車輛明細表第358頁)。
1,832,040	2,686,000	583128	專業服務費				2,438,000	2,078,000	360,000	較上年度預算數2,686,000元，減少248,000元。
1,727,409	2,560,000	5831283	工程及管理諮詢服務費				2,360,000	2,000,000	360,000	
				年	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000		電子電路板技術諮詢、移

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-263

研究發展費用明細表

車輛處-研發中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	360,000	360,000		360,000	轉及組件開發費。
104,631	126,000	5831286	委託檢驗試驗費	年	1	78,000	78,000	78,000		工程及管理專業諮詢與服務費。 電子儀器校正檢驗費。
2,089,806	2,264,322	58313	材料及用品費				2,165,928	2,165,928		
1,909,712	2,088,382	583131	使用材料費				1,994,868	1,994,868		較上年度預算數2,088,382元，減少93,514元。
1,893,579	2,051,000	5831312	物料	年	1	1,952,000	1,952,000	1,952,000		板件檢修、開發及電子設備儀校等用料費。
16,133	37,382	5831314	油脂	輛、月、公升	1x12x139	25.7	42,868	42,868		車輛油料費(詳車輛明細表第358頁)。
180,094	175,940	583132	用品消耗				171,060	171,060		較上年度預算數175,940元，減少4,880元。
22,349	102,240	5831321	辦公(事務)用品				102,240	102,240		
				人、月	22x12	360	95,040	95,040		分類人員22人，按每人每月360元編列。
				人、月	12x12	50	7,200	7,200		評價人員12人，按每人每月50元編列。
84,896		5831325	服裝							

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-研發中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
72,849	73,700	5831329	其他				68,820	68,820		
				年	1	40,000	40,000	40,000		一般庶務性用品。
				雙	34	250	8,500	8,500		防靜電鞋。
				盒	8	2,500	20,000	20,000		腳踏清潔黏墊。
				人次	2	80	160	160		分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
				人次	2	80	160	160		評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
2,819,181	2,037,704	58315	折舊、折耗及攤銷				1,426,570	1,426,570		
2,678,099	1,933,932	583152	機械及設備折舊				1,341,344	1,341,344		較上年度預算數1,933,932元，減少592,588元。
2,678,099	1,933,932	5831521	機械及設備折舊	年	1	1,341,344	1,341,344	1,341,344		機械及設備折舊。
53,121	27,791	583153	交通及運輸設備折舊				14,090	14,090		較上年度預算數27,791元，減少13,701元。
53,121	27,791	5831531	交通及運輸設備折舊	年	1	14,090	14,090	14,090		交通及運輸設備折舊。
27,085	15,105	583154	什項設備折舊				10,260	10,260		較上年度預算數15,105元，減少4,845元。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-265

研究發展費用明細表

車輛處-研發中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
27,085	15,105	5831541	什項設備折舊	年	1	10,260	10,260	10,260		什項設備折舊。
60,876	60,876	583155	租賃資產及租賃權益改良折舊				60,876	60,876		較上年度預算數60,876元，無增減。
60,876	60,876	5831552	租賃權益改良折舊	年	1	60,876	60,876	60,876		租賃權益改良折舊。
12,652	31,920	58316	稅捐與規費				31,920	31,920		
5,891	7,120	583165	消費與行為稅				7,120	7,120		較上年度預算數7,120元，無增減。
5,891	7,120	5831659	使用牌照稅	年	1	7,120	7,120	7,120		車輛牌照稅(詳車輛明細表第358頁)。
6,761	24,800	583168	規費				24,800	24,800		較上年度預算數24,800元，無增減。
3,500	20,000	5831681	行政規費	年	1	20,000	20,000	20,000		專利權規費。
3,261	4,800	5831683	汽車燃料使用費	年	1	4,800	4,800	4,800		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第358頁)。
23,200	40,000	58317	會費、捐助與分攤				40,000	40,000		
23,200	40,000	583171	會費				40,000	40,000		較上年度預算數40,000元，無增減。
23,200	40,000	5831712	學術團體會費	年	1	40,000	40,000	40,000		參加學術研討會費。

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
71,575,808	80,084,274		合 計				82,248,796	68,800,458	13,448,338	
45,420,885	56,408,684	58321	用人費用				55,813,724	43,307,346	12,506,378	
21,840,677	27,466,524	583211	正式員額薪資				27,124,785	27,124,785		較上年度預算數 27,466,524元，減少 341,739元。
16,707,416	21,528,996	5832113	職員薪金	年	1	21,361,896	21,361,896	21,361,896		分類人員26人(詳用人費 用彙計表第344頁)。
5,133,261	5,937,528	5832114	工員工資	年	1	5,762,889	5,762,889	5,762,889		評價人員11人(詳用人費 用彙計表第344頁)。
4,216,553	5,202,288	583212	臨時人員薪資				5,291,440		5,291,440	較上年度預算數5,202,288 元，增加89,152元。
4,216,553	5,202,288	5832123	臨時工員工資				5,291,440		5,291,440	
				人、天、小時	4x111x7	150	466,200		466,200	泳池救生臨時工讀生工資 (例假日及寒、暑假早、 午班)。
				人、天、小時	4x365x4	133	776,720		776,720	訓練活動中心櫃檯臨時工 讀生工資(全年度午班)。
				人、天、小時	4x180x4	133	383,040		383,040	訓練活動中心櫃檯臨時工 讀生工資(例假日及寒、 暑假早班)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-267

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				人、天、小時	4x365x4	133	776,720		776,720	學員宿舍櫃檯臨時工讀生工資。
				人、天、小時	8x261x8	133	2,221,632		2,221,632	捷運逃生體驗營臨時工讀生工資。
				人、天、小時	3x209x8	133	667,128		667,128	訓練行政業務臨時工讀生工資。
1,020,374	1,505,720	583213	超時工作報酬				1,398,800	290,400	1,108,400	較上年度預算數1,505,720元，減少106,920元。
884,064	1,272,120	5832131	加班誤餐費				1,165,200	290,400	874,800	
				年	1	589,680	589,680		589,680	分類人員加班費。
				年	1	285,120	285,120		285,120	評價人員加班費。
				人、天	26x4	2,200	228,800	228,800		分類人員不休假加班費。
				人、天	11x4	1,400	61,600	61,600		評價人員不休假加班費。
136,310	233,600	5832132	值班誤餐費				233,600		233,600	
				人、天	1x365	100	36,500		36,500	評價人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
				人、天	2x365	120	87,600		87,600	評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固 定	變 動		
8,288,038	9,155,508	583215	獎金	人、天	1x365	300	109,500			者)。	
4,454,102	4,577,754	5832151	績效獎金					9,041,596	4,520,798	4,520,798	較上年度預算數9,155,508元，減少113,912元。
				月	2	1,780,158	3,560,316			3,560,316	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第344頁)。
				月	2	480,241	960,482			960,482	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第344頁)。
1,979,489	2,288,877	5832152	考核獎金					2,260,399	2,260,399		
				月	1	1,780,158	1,780,158			1,780,158	分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第344頁)。
				月	1	480,241	480,241			480,241	評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第344頁)。
1,854,447	2,288,877	5832159	其他獎金					2,260,399	2,260,399		
				月	1	1,780,158	1,780,158			1,780,158	分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第344頁)。
				月	1	480,241	480,241			480,241	評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第344頁)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-269

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,723,945	2,363,208	583216	退休及卹償金				2,206,698	1,733,226	473,472	較上年度預算數2,363,208元，減少156,510元。分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第345頁)。
855,443	1,481,220	5832161	職員退休及離職金	年	1	1,364,994	1,364,994	1,364,994		
868,502	881,988	5832162	工員退休及離職金	年	1	368,232	368,232	368,232	473,472	
				人、月	23x12	1,440	397,440		397,440	臨時工讀生勞工退休準備金(6%，時薪133元)。
				人、月	4x12	1,584	76,032		76,032	臨時工讀生勞工退休準備金(6%，時薪150元)。
8,331,298	10,715,436	583218	福利費				10,750,405	9,638,137	1,112,268	較上年度預算數10,715,436元，增加34,969元。
2,705,138	3,749,136	5832181	分擔員工保險費	年	1	1,057,347	1,057,347	1,057,347		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第345頁)。
				年	1	418,290	418,290	418,290		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
5,308,260	6,612,950	5832183	傷病醫藥費	年	1	980,625	980,625	980,625		第345頁)。
				年	1	267,975	267,975	267,975		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第345頁)。
				人、月	23x12	1,836	506,736	506,736		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第345頁)。
				人、月	23x12	1,087	300,012	300,012		臨時工讀生勞保費雇主負擔部分(時薪133元)。
				人、月	4x12	2,019	96,912	96,912		臨時工讀生健保費雇主負擔部分(時薪133元)。
				人、月	4x12	1,196	57,408	57,408		臨時工讀生勞保費雇主負擔部分(時薪150元)。
				人	26	350	9,100	9,100		臨時工讀生健保費雇主負擔部分(時薪150元)。
				人	11	350	3,850	3,850		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
						6,612,950	6,612,950		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。	
				人	2,400	2,750	6,600,000	6,600,000		行車人員體檢費。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-271

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
12,500	12,950	5832186	體育活動費	人、年	26x1	350	12,950	12,950		分類人員文康活動費，每人編列350元。 評價人員文康活動費，每人編列350元。
				人、年	11x1	350	9,100	9,100		
305,400	340,400	5832189	其他福利費	人	25	8,000	439,200	288,000	151,200	分類人員休假補助費。
				人	11	8,000	200,000	200,000		評價人員休假補助費。
				人、天	25x7	600	105,000		105,000	鼓勵分類人員休假補助費。
				人、天	11x7	600	46,200		46,200	鼓勵評價人員休假補助費。
18,848,146	17,528,899	58322	服務費用				20,161,841	19,225,641	936,200	
402,991	710,900	583221	水電費				710,900	710,900		較上年度預算數710,900元，無增減。
73,488	150,000	5832212	工作場所電費	年	1	150,000	150,000	150,000		旅客服務中心電費。
8,197	8,900	5832214	工作場所水費	年	1	8,900	8,900	8,900		旅客服務中心水費。

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
321,306	552,000	5832217	煤氣費	年	1	552,000	552,000	552,000		泳池加熱系統使用瓦斯費。
94,770	147,120	583222	郵電費				132,720	132,720		較上年度預算數147,120元，減少14,400元。
26,918	6,000	5832221	郵費	年	1	6,000	6,000	6,000		公交郵寄郵費。
67,852	141,120	5832222	電話費				126,720	126,720		
				部、月	1x12	1,350	16,200	16,200		行動電話費。
				部、月	6x12	1,200	86,400	86,400		專線電話費。
				部、月	3x12	670	24,120	24,120		緊急搶修人員行動電話費。
1,699,215	76,500	583223	旅運費				966,200	30,000	936,200	較上年度預算數76,500元，增加889,700元。
1,081,262	46,500	5832231	臺澎金馬地區旅費	人、天	2x302	1,550	936,200		936,200	業務需要出差旅費。
609,086		5832232	國外旅費							
8,867	30,000	5832239	其他	人次	100	300	30,000	30,000		外聘講師交通費。
746,893	1,009,969	583224	印刷裝訂與廣告費				1,003,478	1,003,478		較上年度預算數1,009,969元，減少6,491元。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-273

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
662,628	878,969	5832241	印刷及裝訂費	年	1	783,458	872,478	872,478	訓練教材印製費。	
				年	1	89,020	89,020	89,020	訓練活動中心價目表、會員證、收費表單等印製費。	
84,265	131,000	5832246	業務宣導費	年	1	111,000	131,000	131,000	業務推廣費。	
				年	1	20,000	20,000	20,000	錄音著作公開演出(廣播)授權費。	
2,523,585	1,873,180	583225	修理保養與保固費				1,873,180	1,873,180	較上年度預算數1,873,180元，無增減。	
1,464,892	793,180	5832252	一般房屋修護費	年	1	793,180	793,180	793,180	訓練及活動中心土建設備修護費。	
366,829	360,000	5832255	機械及設備修護費	年	1	360,000	360,000	360,000	訓練及活動中心機電設備修護費。	
691,864	720,000	5832257	什項設備修護費	年	1	720,000	720,000	720,000	訓練及活動中心什項設備修護費。	
259,154	321,600	583226	保險費				322,600	322,600	較上年度預算數321,600元，增加1,000元。	
2,130	1,600	5832263	機械及設備保險費	年	1	2,600	2,600	2,600	旅客服務中心、捷運逃生	

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
257,024	320,000	5832268	責任保險費	年	1	320,000	320,000	320,000	體驗營及駕駛模擬器設施 設備火險。 訓練活動中心、訓練教室 、學員宿舍、旅客服務中 心、捷運逃生體驗營及公 共空間公共意外責任險。	
1,799,661	2,111,950	583227	棧儲、包裝、代理及加 工費				2,108,473	2,108,473	較上年度預算數2,111,950 元，減少3,477元。	
12,901	25,600	5832276	佣金、匯費及手續費	年	1	25,600	25,600	25,600	電子票證服務費。	
1,786,760	2,086,350	5832279	外包費				2,082,873	2,082,873		
				年	1	555,960	555,960	555,960	訓練教室及學員宿舍用品 清洗費。	
				年	1	1,526,913	1,526,913	1,526,913	部分泳池救生業務外包費 。	
11,321,877	11,277,680	583228	專業服務費				13,044,290	13,044,290	較上年度預算數 11,277,680元，增加 1,766,610元。	
8,797,075	8,407,650	5832284	講課鐘點及稿費				10,014,600	10,014,600		
				年	1	7,614,600	7,614,600	7,614,600	講師鐘點費。	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-275

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				年	1	300,000	300,000	300,000		課程錄製及稿費。
				年	1	2,100,000	2,100,000	2,100,000		派外及代訓講師鐘點費。
1,657,931	1,960,450	5832287	委託考選訓練費				2,033,240	2,033,240		
				年	1	1,933,240	1,933,240	1,933,240		外部機關(構)訓練課程費。
				年	1	100,000	100,000	100,000		外語能力檢定測驗補助費。
866,871	909,580	5832289	保警及保全費用	年	1	996,450	996,450	996,450		旅客服務中心保全費。
2,485,337	2,799,080	58323	材料及用品費				2,949,840	2,944,080	5,760	
62,314	67,200	583231	使用材料費				212,200	212,200		較上年度預算數67,200元，增加145,000元。
62,314	67,200	5832316	設備零件				212,200	212,200		
				張	10	7,840	78,400	78,400		迴轉課桌。
				張	30	1,400	42,000	42,000		迴轉椅。
				臺	2	8,500	17,000	17,000		烘衣機。

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
				臺	2	2,400	4,800	4,800		無線電對講機。
				臺	10	7,000	70,000	70,000		液晶電視(32吋)。
2,423,023	2,731,880	583232	用品消耗				2,737,640	2,731,880	5,760	較上年度預算數2,731,880元，增加5,760元。
136,646	118,920	5832321	辦公(事務)用品				118,920	118,920		
				人、月	26x12	360	112,320	112,320		分類人員26人，按每人每月360元編列。
				人、月	11x12	50	6,600	6,600		評價人員11人，按每人每月50元編列。
64,397	62,150	5832322	報章什誌	年	1	62,150	62,150	62,150		圖資室、宿舍及活動中心圖書及期刊什誌費。
194,444	237,500	5832324	化學藥劑與實驗用品				237,500	237,500		
				年	1	142,500	142,500	142,500		消防教學及實作訓練用製煙藥劑。
				年	1	95,000	95,000	95,000		泳池水質控制藥劑。
45,269	80,000	5832325	服裝				80,000	80,000		
				人、套	20x1	1,300	26,000	26,000		現職人員夏季制服。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-277

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
1,982,267	2,233,310	5832329	其他	人、套	20x1	2,250	45,000	45,000		現職人員冬季制服。
				人、件	30x1	300	9,000	9,000		捷運服務背心(服務人員)。
				次、月	1,000x12	80	960,000	960,000		住宿早餐費。
				年	1	273,300	273,300	273,300		學員宿舍住宿人員盥洗用品補充費。
				年	1	178,300	178,300	178,300		訓練活動中心運動器材消耗性用品汰換補充費。
				年	1	120,000	120,000	120,000		訓練中心綠美化費。
				臺	59	5,940	350,460	350,460		有線電視視訊費。
				年	1	144,000	144,000	144,000		廠商證。
				年	1	147,250	147,250	147,250		廠商證製卡機耗材。
				年	1	60,000	60,000	60,000		售票收銀機用發票。
			人次	48	80	3,840		3,840	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。	
						2,239,070	2,233,310	5,760		

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				人次	24	80	1,920		1,920	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
57,144	66,000	58324	租金與利息				66,000	66,000		
57,144	66,000	583245	什項設備租金				66,000	66,000		較上年度預算數66,000元，無增減。
57,144	66,000	5832451	什項設備租金	年	1	66,000	66,000	66,000		視聽設備租金。
4,744,296	3,261,611	58325	折舊、折耗及攤銷				3,237,391	3,237,391		
1,077,036	1,077,036	583251	房屋折舊				1,077,036	1,077,036		較上年度預算數1,077,036元，無增減。
1,077,036	1,077,036	5832511	一般房屋折舊	年	1	1,077,036	1,077,036	1,077,036		一般房屋折舊。
655,936	526,890	583252	機械及設備折舊				541,708	541,708		較上年度預算數526,890元，增加14,818元。
655,936	526,890	5832521	機械及設備折舊	年	1	541,708	541,708	541,708		機械及設備折舊。
112,585	81,772	583253	交通及運輸設備折舊				122,541	122,541		較上年度預算數81,772元，增加40,769元。
112,585	81,772	5832531	交通及運輸設備折舊	年	1	122,541	122,541	122,541		交通及運輸設備折舊。
567,562	468,421	583254	什項設備折舊				389,387	389,387		較上年度預算數468,421元，減少79,034元。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-279

員工訓練費用明細表

人力處-訓練中心

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
567,562	468,421	5832541	什項設備折舊	年	1	389,387	389,387	389,387		什項設備折舊。
2,331,177	1,107,492	583255	租賃資產及租賃權益改良折舊				1,106,719	1,106,719		較上年度預算數1,107,492元，減少773元。
2,331,177	1,107,492	5832552	租賃權益改良折舊	年	1	1,106,719	1,106,719	1,106,719		租賃權益改良折舊。
20,000	20,000	58327	會費、捐助與分攤				20,000	20,000		
20,000	20,000	583271	會費				20,000	20,000		較上年度預算數20,000元，無增減。
20,000	20,000	5832712	學術團體會費	年	1	20,000	20,000	20,000		中華民國訓練協會年費。

臺北大眾捷運股份有限公司

利息費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	合 計	費用性質分析		
					固 定	變 動	
206,172	210,000		合計	210,000	210,000		
206,172	210,000	59014	租金與利息	210,000	210,000		
206,172	210,000	590146	利息	210,000	210,000		較上年度預算數210,000元，無增減。 押租金設算利息(財)。
206,172	210,000	5901469	其他利息	210,000	210,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-281

兌換損失明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	1,000,000		合 計				1,000,000		1,000,000	
	1,000,000	59028	損失與賠償給付				1,000,000		1,000,000	
	1,000,000	590281	各項損失				1,000,000		1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
	1,000,000	5902818	兌換損失	年	1	1,000,000	1,000,000		1,000,000	外幣兌換損失(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資損失明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
	500,000		合 計				500,000		500,000	
	500,000	59058	損失與賠償給付				500,000		500,000	
	500,000	590581	各項損失				500,000		500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
	500,000	5905819	投資損失	年	1	500,000	500,000		500,000	投資損失(財)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-283

資產報廢損失明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,167,486	1,215,760		合 計				2,296,686		2,296,686	
2,167,486	1,215,760	59138	損失與賠償給付				2,296,686		2,296,686	
2,167,486	1,215,760	591381	各項損失				2,296,686		2,296,686	較上年度預算數1,215,760元，增加1,080,926元。 各項財產報廢損失(財)。
2,167,486	1,215,760	5913816	資產損失	年	1	2,296,686	2,296,686		2,296,686	

臺北大眾捷運股份有限公司

什項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
28,036,161	3,025,800		合 計				3,025,800		3,025,800	
3,171		59298	損失與賠償給付							
3,171		592981	各項損失							
3,171		5929812	呆帳及保證損失							
28,032,990	3,025,800	59299	其他				3,025,800		3,025,800	
28,032,990	3,025,800	592992	其他費用				3,025,800		3,025,800	較上年度預算數3,025,800元，無增減。
28,032,990	3,025,800	5929929	其他	年	1	3,025,800	3,025,800		3,025,800	徵才考試相關費用(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-285

股（官）息紅利明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
405,032,529	590,315,449		合計	694,741,943	
69,434,148	101,196,951	720	中央政府所得者	119,098,639	
69,434,148	101,196,951	7202	股(官)息紅利	119,098,639	預估本年度提撥分配上年度股東紅利 694,741,943元，預估各股東分得股息紅 利為： 1.臺北市政府512,342,379元 2.交通部119,098,639元 3.新北市政府60,789,919元 4.唐榮公司2,481,201元 5.台北富邦銀行9,935元 6.兆豐國際商業銀行9,935元 7.合作金庫9,935元
334,134,478	486,984,920	721	地方政府所得者	573,132,298	
334,134,478	486,984,920	7212	股(官)息紅利	573,132,298	
1,463,903	2,133,578	722	轉投資機關所得者	2,511,006	
1,463,903	2,133,578	7222	股(官)息紅利	2,511,006	

臺北大眾捷運股份有限公司

法定公積明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
45,020,986	65,590,606		合計	77,193,549	
45,020,986	65,590,606	729	留存事業機關者	77,193,549	
45,020,986	65,590,606	7296	法定公積	77,193,549	本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積77,193,549元。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-287

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
合計					342,842,850	
專案計畫					224,025,160	
繼續性計畫					198,399,000	
	(一) 高運量371型3系列電聯車控制器(車載通訊設備)(105-107年度)				94,150,000	1.汰換95-96年購置之高運量371型3系列電聯車車載通訊相關設備，於99-104年到達使用年限(使用年限4至8年)，因主要設備相關電路板皆已停產，且因設備長期使用，故障頻繁，造成本公司後續面臨故障時無法購入零件進行維修更換的情形，故於105-107年汰換。 2.本計畫為105-107年連續性計畫，總經費106,875,000元，除以前年度預算12,725,000元外，本年度續編最後1年經費94,150,000元，採一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表(車輛)。
機械及設備					94,150,000	
	(二) 圓山站、士林站、石牌站及奇岩站鋼構屋頂油漆工程(106-107年度)	式	1	94,150,000	94,150,000	施工費。
					4,632,000	1.因圓山站及奇岩站有脫漆、銹蝕情形，將以高壓水刀清洗及除鏽作業後進行油漆塗裝，另士林站、石牌站有脫漆情形，將以高壓水刀清洗後進行面漆塗裝，以確保其結構安全及延長鋼構使用壽命，故編列預算進行塗裝維護改善，於完工後可增進整體美觀及提升服務品質。施作範圍總施作面積33,100平方公尺。 2.本計畫為106-107年度連續性計畫，總

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
租賃權益改良	(三) 高運量371型電聯車錄影系統(105-107年度)	式	1	4,632,000	4,632,000	經費13,437,000元，除以前年度預算5,818,000元外，本年度續編最後1年經費4,632,000元，餘2,987,000元不再編列，採一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表(工務)。
					4,632,000	施工費。
					15,917,000	1.汰換95-96年購置之高運量371型3系列錄影系統15列車，於103-104年到達使用年限(使用年限8年)，且371型3系列電聯車攝影機及錄影儲存設備(DVR)等主要設備皆已停產，造成後續維修面臨無料可用之風險。另汰換101年購置高運量371型4系列錄影系統9列車，考量系統解析度及操作一致性，一併汰換。 2.本計畫為105-107年連續性計畫，總經費48,600,000元，除以前年度預算29,083,000元外，本年度續編最後1年經費15,917,000元，餘3,600,000元不再編列，採一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表(車輛)。
交通及運輸設備	(四) 捷運中山線形公園(中山站至雙連站)結合中山地下書街轉型改造工程(106-107年度)	式	1	15,917,000	15,917,000	施工費。
					83,700,000	1.為促進都市區域之整合發展再活化，以提升地區整體生活環境品質、促進多樣化產業發展，本公司評估捷運中山站至雙連站間線形公園周遭區域因具有多

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-289

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
租賃權益改良					83,700,000	元特色，人流及觀光人潮眾多，若妥善規劃將具有潛力成為國際觀光亮點；另配合中山地下書街之改造，一併進行軟、硬體及景觀改造，完成後預期可結合附近商圈吸引更多人潮，活絡中山地下書街之營運。
新興計畫	(一) 捷運車站閘門區建置電子資訊顯示系統(107-108年度)	式	1	83,700,000	83,700,000	2.本計畫為106-107年度連續性計畫，由本公司主辦，臺北市政府財政局參建，總經費110,475,000元，其中施工費109,989,750元，工程管理費485,250元，依施作地點分攤，本公司分攤比率為81.47%，共需分攤90,000,000元，皆為施工費，除以前年度預算6,300,000元外，本年度續編最後1年經費83,700,000元，採一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表(企劃)。
					25,626,160	施工費。
					11,942,160	1.於捷運車站詢問處旁閘門區設置旅客資訊顯示系統，提供公車轉乘優惠、乘車宣導以及各項車站公告，並於重大活動、颱風、重大事件影響營運時，可即時公告營運資訊，提供民眾轉乘替代服務措施以達人潮疏導功能，經車站閘門區旅客資訊數位化後，可提升車站旅客服務品質。
						2.本計畫為107-108年度連續性計畫，總

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
機械及設備	(二) 淡水線關渡至淡水站間圍籬更新工作(107-108年度)	式	1	11,942,160	11,942,160	經費42,000,000元，本年度編列第1年經費11,942,160元，餘30,057,840元編列於下1年度，採一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表(站務)。
		式	1	42,000,000	42,000,000	施工費。 總工程經費明細如下： 施工費。
租賃權益改良		式	1	13,684,000	13,684,000	1.淡水線關渡至淡水站間圍籬已有鏽蝕之情形，為避免影響列車營運安全並增進本公司服務品質，擬辦理更新。 2.本計畫為107-108年度連續性計畫，總經費26,000,000元，本年度編列第1年經費13,684,000元，餘12,316,000元編列於下1年度，採一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表(工務)。
一般建築及設備計畫 一次性項目 機械及設備		式	1	26,000,000	26,000,000	施工費。 總工程經費明細如下： 施工費。
	1.1.6噸手搖吊車	臺	4	15,000	60,000	118,817,690 118,817,690 43,890,490 新購，依105年9月工程車復軌搶修經

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-291

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	2.Layer2網路交換器	臺	1	87,000	87,000	驗，採購搶修輔助設備，以縮短電聯車與工程車復軌搶修時間(車輛)。 汰換1臺98年購置之網路交換器，已逾4年使用年限，相關產品已停產無法納入維護契約，有故障停止運轉之虞，故編列預算汰換(車輛)。
	3.三點式內徑測微器-數位型(70~100mm)	臺	1	23,000	23,000	新購，371型電聯車空氣壓縮機12Y大修作業使用(車輛)。
	4.三點式內徑測微器-數位型(100~150mm)	臺	1	38,000	38,000	新購，371型電聯車牽引馬達12Y大修作業使用(車輛)。
	5.水平儀	臺	1	59,000	59,000	汰換1臺89年購置，已逾5年使用年限，且內部鋰電池漏液及機板故障，無修復價值(系統)。
	6.水電消防設備(西門站)	式	1	4,084,000	4,084,000	調整西門站大廳層空間作為店舖使用之水電消防給水及排煙設備等增設工作(事業)。
	7.水電消防設備(雙連站)	式	1	1,699,000	1,699,000	雙連站大廳層空間調整為店舖使用之水電消防排煙設備等增設工作(事業)。
	8.平板電腦	臺	1	13,000	13,000	新購，供捷運行政大樓簡報室使用(行政)。
	9.示波器-掌上型(200MHz)	臺	2	123,000	246,000	汰換90及101年購置，已逾2年使用年限之示波器(車輛)。
	10.安全監控盤	組	5	39,000	195,000	新購安全監控盤5組，配合107年景安、奇岩、中山、永春及新北投站等5站廁所重置工程，設置安全監控盤提供相關廁間使用訊息予站務人員知悉，以維旅客安全(工務)。
	11.扭力扳手	只	1	46,000	46,000	汰換1只96年購置，已逾5年使用年限，因長期使用扭力彈簧磨損、變形及扳手棘輪頭螺牙崩壞等故障，無修復價值

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
						(工務)。
	12.車載熱像測錄儀	臺	2	916,000	1,832,000	於電聯車上裝設紅外線熱像攝影機，以 提升道旁紅外線拍攝作業效率(電機)。
	13.車輪滑行者(160kN)	套	2	726,000	1,452,000	新購，依105年9月工程車復軌搶修經驗 ，採購搶修輔助設備，以縮短電聯車與 工程車復軌搶修時間(車輛)。
	14.車輪滑行者(200kN)	套	1	847,000	847,000	新購，依105年9月工程車復軌搶修經驗 ，採購搶修輔助設備，以縮短電聯車與 工程車復軌搶修時間(車輛)。
	15.防火牆	臺	2	27,000	54,000	汰換2臺98年購置之防火牆，已逾5年使 用年限，相關產品已停產無法納入維護 契約，有故障停止運轉之虞，故編列預 算汰換(車輛)。
	16.油壓千斤頂組(50噸)	個	2	58,000	116,000	新購，依105年9月工程車復軌搶修經驗 ，採購搶修輔助設備，以縮短電聯車與 工程車復軌搶修時間(車輛)。
	17.波形紀錄器	臺	1	499,000	499,000	汰換90年購置，已逾5年使用年限(系統)。
	18.空壓機馬達轉子軸承拔取器	套	1	25,000	25,000	新購，381型電聯車空壓機馬達轉子軸 承拆卸使用(車輛)。
	19.空壓機翻轉臺	套	1	175,000	175,000	新購，381型電聯車空壓機大修作業進 行翻轉使用(車輛)。
	20.研磨機	臺	2	358,000	716,000	汰換2臺93年及99年購置，已逾3年使用 年限，目前有研磨機經更換離合器、化 油器等設備，現場多次發生故障無法發 動之情形，為避免影響營運時間及行車 安全，故辦理汰換(工務)。
	21.耐電壓試驗器	臺	2	280,000	560,000	汰換2臺95及97年購置，已逾5年使用年 限之耐電壓試驗器，此儀器用於平時預

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-293

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	22.軌距尺	具	1	36,100	36,100	防檢修量測設備絕緣是否異常或故障發生時使用(電機)。 汰換1具97年購置，已逾8年使用年限，因水準氣泡調整機構及水平傳動機構損壞，無修復價值(工務)。
	23.個人電腦	臺	1	24,000	24,000	汰換1臺98年購置，已逾4年使用年限之個人電腦，該電腦將列車TSIS訊息投射至VMP上，當列車故障時該訊息可供行控中心輔助判斷使用(行車)。
	24.個人電腦(調度班路線圖)	式	1	5,051,340	5,051,340	依107年度各處室業務需求與用人計畫編列，桌上型電腦新增5台、汰換179台(小計184台)；筆記型電腦汰換27台，以上共計211台(資訊)。
	25.高週波加熱軸承拆卸設備	臺	1	428,000	428,000	汰換1臺93年購置之顯示淡水信義線電聯車位置個人電腦，已逾4年使用年限，設備規格老舊(PCI)，與現行顯示卡規格(PCI3.0)不符，無法替代使用，故編列預算汰換(車輛)。
	26.高壓驗電棒(直流用)	支	1	14,000	14,000	汰換1臺91年購置之高週波加熱軸承拆卸設備，已逾8年使用年限，用於301型電聯車齒輪箱拆卸大、小齒輪軸承、接地環及拋油環使用，因螢幕反白無法使用，經送修廠商表示為控制組件故障，且維修之相關組件皆已停產，無法修復(車輛)。
	27.液晶投影機	臺	3	30,590	91,770	汰換96年購置，已逾5年使用年限(行車)。 新增1臺及汰換2臺100年購置，已逾5年使用年限之液晶投影機(資訊)。

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	28.液晶電視(43吋)	具	4	10,000	40,000	汰換逃生體驗營3具94、97及101年購置之液晶電視，已逾4年使用年限，及新購1具作為備品(人力)。
	29.淡水站地下停車場燈具更換工作	式	1	4,240,800	4,240,800	汰換98年購置，已逾5年使用年限之淡水站地下停車場1,390盞燈具，且因燈具24小時長時間開啟，造成背板較易脆化及安定器故障率高，另為配合節能政策，將由目前T5燈具更換節能LED燈，達到節能之目的(事業)。
	30.票卡查詢機	臺	15	227,000	3,405,000	汰換15臺92年購置，已逾4年使用年限之票卡查詢機(站務13臺、行政2臺)。
	31.頂重器	個	2	40,000	80,000	汰換2臺96年購置，已逾6年使用年限，目前有漏油情況，需更換內部閥門油封、頂升機構及缸體等，無修復價值(工務)。
	32.測距儀	套	1	12,800	12,800	汰換1臺89年購置，已逾5年使用年限，且無法開機及機板故障，無修復價值(系統)。
	33.無線網路發射器	式	1	12,000	12,000	配合於土城機廠土建/軌道2樓設有土建廠場本部、維修股及軌道廠場本部等處提供無線網路服務(資訊)。
	34.軸承試驗機	臺	1	17,000	17,000	新購，文湖線電聯車車軸異音檢查作業時使用(車輛)。
	35.照明系統	式	1	41,000	41,000	配合107年職員區空間裝修工程，編列照明系統(含安裝較省電之T8 LED日光燈具及照明迴路調整)，供車站職員區休息空間使用(站務)。
	36.資料庫伺服器	套	1	406,000	406,000	汰換1套98年購置之資料庫伺服器，已逾5年使用年限，相關產品已停產無法納入維護契約，有故障停止運轉之虞，

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-295

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	37.資料處理伺服器	臺	2	190,000	380,000	故編列預算汰換(車輛)。
	38.雷射單槍投影機	部	2	375,000	750,000	新購，處理捷運車站詢問處電子發票開立作業(站務)。
	39.電子負載 (0~80V,0~60A,300W)	個	1	205,000	205,000	汰換99年購置，已逾5年使用年限之雷射單槍投影機，供捷運行政大樓簡報室使用(行政)。
	40.電阻電容及電感量度儀 (20Hz-200KHz)	臺	1	143,000	143,000	新購，配合381型電聯車結束保固後電路板自主檢修需求，編列檢修所需使用之電子負載設備(車輛)。
	41.電動扳手	只	5	18,240	91,200	汰換1臺85年購置之電阻電容及電感量度儀，已逾5年使用年限，用於電路板檢修(車輛)。
	42.電動清管機	臺	1	14,820	14,820	汰換5只98年購置，已逾5年使用年限，目前因長期使用，已出現扭力衰退情形，為避免影響營運時間及行車安全，故辦理汰換(工務)。
	43.電梯測試機臺	臺	1	1,469,000	1,469,000	汰換89年購置，新店機廠\廢水處理場側邊庫房電動清管機1台，該機已逾10年使用年限，基座固定腳架斷裂、部分電線老化脫皮、內部齒輪機構磨耗等問題，且經洽廠商表示無零件可供修復(工務)。
	44.電腦切換器(連接17吋顯示器)	組	1	17,000	17,000	新購1臺，因應電梯自辦維護保養，擬採購一套小型電梯實體模型及測試機臺，供檢測控制板件有無故障、模擬故障現象及教學使用(系統)。
	45.電腦切換器(連接19吋顯示器)	組	1	27,000	27,000	新購，處理捷運車站詢問處電子發票開立作業(站務)。
						汰換1組98年購置之電腦切換器，已逾2

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
交通及運輸設備	器)					年使用年限，相關產品已停產無法納入維護契約，有故障停止運轉之虞，故編列預算汰換(車輛)。
	46.網路及資訊周邊設備	式	1	1,531,000	12,717,660 1,531,000	汰換100年度購入，已逾5年使用年限，且效能不敷使用之印表機，以提升工作效率(資訊)。
	47.銲接程序控制箱	式 臺	1 1	11,186,660 150,000	11,186,660 150,000	汰換已逾使用年限之網路設備(資訊)。 汰換1臺96年購置之銲接程序控制箱，已逾5年使用年限，用於電路板檢修(車輛)。
	48.鋸軌機	臺	2	102,000	204,000	汰換2台98年及99年購置，已逾5年使用年限，因故障原因多元，且維修成本已逐年墊高，不符經濟效益(工務)。
	49.應用程式伺服器	套	2	289,000	578,000	汰換2套98年購置之資料庫伺服器，已逾5年使用年限，相關產品已停產無法納入維護契約，有故障停止運轉之虞，故編列預算汰換(車輛)。
	50.檢修測試電腦	臺	5	28,000	140,000	汰換94年及95年購置，已逾5年使用年限之檢修電腦(站務)。
	51.攝影器材採購(相機機身)	臺	2	112,000	224,000	汰換98年購置、已逾5年使用年限之攝影器材(企劃)。
	1.音響設備	套	1	925,000	17,194,000 925,000	汰換87年購置，已逾10年使用年限之音響設備，供捷運行政大樓簡報室使用(行政)。
	2.高空作業車	輛	2	6,916,500	13,833,000	1.汰換89年7月購置車號9E-341高空作業車，使用至107年已達18年，維護費104年及105年支出分別為12萬3,150元及16

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-297

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	3.廂型工程救險車(8人座)	輛	1	855,000	855,000	萬3,110元，截至105年度止行駛總里程14萬7,764公里。 2.汰換91年購置車號116-BG高空作業車，使用至107年已達16年，維護費104年與105年支出分別為11萬7,800元及4萬103元，截至105年度止行駛總里程5萬4,208公里。 3.考量國內併裝車整體結構不穩定，為達車體結構品質及作業穩定性要求，採購進口高空作業車。另因淡水線車站沿線高架段及屋頂維修作業，直臂式高空作業車受地形、地物影響高空臂無法靠近維修點，採購曲臂式高空作業車(工務)。
	4.廣播控制機	臺	1	61,000	61,000	汰換93年8月購置車號3053-DW工程救險車，使用至107年已達14年，維護費104年及105年支出分別為5萬3,949元及10萬9,201元，截至105年度止行駛總里程達22萬621公里(工務)。
	5.蓬式或蓬式雙廂工程救險車(3人座)	輛	2	760,000	1,520,000	汰換逃生體驗營97年購置的廣播控制機，已逾5年使用年限，因損壞喪失使用效能，廠牌老舊原廠已不提供維護支援(人力)。 1.汰換94年7月購置車號0410-EL工程救險車，使用至107年已達13年，維護費104年及105年支出分別為4萬3,689元及5萬4,118元，截至105年度止行駛總里程達17萬8,373公里。 2.汰換94年7月購置0403-EL工程救險車，使用至107年已達13年，維護費104

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
什項設備					7,828,000	年及105年支出分別為8萬178元及5萬8,171元，截至105年度止行駛總里程達12萬221公里(工務1輛、電機1輛)。
	1.1+2+3人座沙發含茶几	組	1	40,000	40,000	南勢角車班計沙發椅1組係96年購置，已逾5年使用年限，目前3人座沙發皮面破損且座墊損壞，於101及105年委請廠商維修計兩次，維修費用達12,300元，不符經濟效益，故擬辦理汰換(行車)。
	2.窗型冷氣機(4.6kw)	臺	1	16,000	16,000	汰換80年購置，已逾5年使用年限之冷氣機(工務)。
	3.一對一分離式冷氣機(2.8kw)	臺	5	43,000	215,000	汰換98年購置，已逾5年使用年限之冷氣機(行車4臺、站務1臺)。
	4.一對一分離式冷氣機(5.2kw)	臺	13	38,000	494,000	汰換89、91、96、99年購置，已逾5年使用年限之冷氣機(系統11臺、車輛2臺)。
	5.一對一分離式冷氣機(6.3kw)	臺	3	67,000	201,000	汰換93、97、98年購置，已逾5年使用年限之冷氣機(站務2臺、工務1臺)。
	6.一對一分離式冷氣機(7.2kw)	臺	27	60,000	1,620,000	汰換90、93、95~98、100年購置，已逾5年使用年限之冷氣機(工務8臺、行車7臺、車輛7臺、站務4臺、系統1臺)。
	7.一對一分離式冷氣機(8.0kw)	臺	6	81,000	486,000	汰換90、96、97、99年購置，已逾5年使用年限之冷氣機(行車4臺、系統2臺)。
	8.冰溫熱飲水機	臺	18	23,000	414,000	汰換93~100年購置，已逾3年使用年限之飲水機(站務13臺、行車3臺、工務2臺)。
9.冰箱(中型)	具	3	11,000	33,000	汰換91、93、94年購置，已逾8年使用年限之冰箱(行政2臺、工務1臺)。	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-299

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
租賃權益改良	10.防火鐵捲門(西門站)	式	1	1,658,000	1,658,000	調整西門站大廳層空間作為店舖使用之防火鐵捲門(事業)。
	11.防火鐵捲門(雙連站)	式	1	682,000	682,000	雙連站大廳層空間調整為店舖使用之防火鐵捲門(事業)。
	12.金庫	座	1	23,000	23,000	汰換1座85年購置，已逾20年使用年限之金庫(行政)。
	13.洗衣機	臺	4	38,000	152,000	汰換4臺99年購置之洗衣機，已逾5年使用年限，維修不符經濟效益(車輛)。
	14.烘手機	臺	15	26,000	390,000	新購烘手機15臺，配合107年景安、奇岩、中山、永春及新北投站等5站廁所重置工程設置(工務)。
	15.隔屏	組	3	18,000	54,000	配合公司同仁職務異動，編列辦公用隔屏(行政)。
	16.廣告燈箱製作採購	式	1	1,291,000	1,291,000	汰換中和線89年設置，已逾5年使用年限之廣告燈箱15座，因燈箱內部設備老舊，且使用傳統燈管，故於107年計畫辦理汰換，以達到燈箱亮度提升及節能之需求(事業)。
	17.攝影器材採購(廣角至中遠距離變焦鏡頭)	個	1	30,000	30,000	汰換98年購置、已逾5年使用年限之相機鏡頭(企劃)。
	18.攝影器材採購(標準變焦鏡頭)	個	1	29,000	29,000	汰換98年購置、已逾5年使用年限之相機鏡頭(企劃)。
						49,905,200
	1.北投會館塑膠地板更換工作	式	1	590,000	590,000	北投會館B1層大廳現有PVC地坪為無縫塑膠地坪，該地坪於北投機廠建置後均未更換，已使用達20年以上，地坪損壞部分經多次修補，外觀仍不美觀，故規劃辦理更換，本次更換面積為900平方公尺(人力)。

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	2.北投機廠道路鋪面更新工作	式	1	3,904,000	3,904,000	北投機廠道路鋪面已有不平整之情形，且溝蓋與道路接縫處亦有高低差，為維護民眾通行安全且增進本公司服務品質，擬辦理更新(工務)。
	3.昆陽站屋頂防水工程	式	1	6,235,000	6,235,000	昆陽站於89年通車啟用至今屋頂防水層已有老化破損之情形，因昆陽站大廳層位於地面層1樓，遇雨即發生多處漏水。已多次於站內內部止漏，仍無法有效解決。為避免屋頂漏水影響旅客進出車站，故編列預算進行屋頂防水層更新維護(工務)。
	4.捷運西門站大廳空間調整為店舖工程	式	1	4,446,000	4,446,000	為調整西門站大廳層空間作為店舖使用工程(事業)。
	5.捷運西門站大廳空間調整為店舖公用電話搬遷案	式	1	157,000	157,000	配合西門站大廳層空間作為店舖使用，辦理西門站電話設備移設作業(事業)。
	6.捷運西門站大廳空間調整為店舖火警受信總機及排煙系統控制盤搬遷案	式	1	948,000	948,000	配合西門站大廳層空間作為店舖使用，辦理西門站火警受信總機及排煙系統控制盤等搬遷作業(事業)。
	7.捷運西門站大廳空間調整為店舖收費設備搬遷案	式	1	2,096,000	2,096,000	配合西門站大廳層空間作為店舖使用，辦理西門站自動收費設備移設作業(事業)。
	8.捷運雙連站大廳空間調整為店舖工程	式	1	2,822,000	2,822,000	為調整雙連站大廳層空間作為店舖使用之裝修工程(事業)。
	9.淡水信義線劍潭站等5處採光罩更新工作	式	1	4,809,000	4,809,000	淡水信義線劍潭站北側付費閘門區、劍潭站北側行人地下道、士林站北、南側付費閘門區及新北投站北側付費閘門區等5處採光罩已有部分變色、髒污、裂痕、漏水等狀況，擬辦理更新(工務)。
	10.淡水站停車場油漆塗裝工作	式	1	6,039,200	6,039,200	捷運淡水轉乘停車場自86年淡水線營運通車迄今，停車場牆面、天花板及柱面

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-301

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	11.新店站公車停車坪鋪面更新工作	式	1	2,300,000	2,300,000	油漆已髒污剝落，使停車場觀感較顯老舊，為場站整體美化，故進行牆面粉光工程(事業)。
	12.劍潭站停車場地坪修繕工作	式	1	3,135,000	3,135,000	新店站公車停車坪因公車頻繁煞停、起步與轉彎，經常導致柏油鋪面沉陷與破損，亦接獲多次民眾陳情投訴，為維護行車通行安全且增進本公司服務品質，擬辦理以剛性鋪面進行改善(工務)。
	13.職員區空間裝修工程	式	1	824,000	824,000	捷運劍潭站轉乘停車場柏油路面及植草磚歷經20餘年，歷年來以破損修補方式維護，目前已多處反覆修補仍無法有效改善，為美化整體場站，參考停管處約5~8年即重新鋪設，以提供旅客停車優良之環境(事業)。
	14.新北投捷運站前廣場水池及階梯改造工程	式	1	4,000,000	4,000,000	淡水線車站通車已逾20年，該路線職員區休息空間已老舊且不敷使用需辦理改善，含天花板、地板及牆面粉刷等工程(站務)。
	15.捷運行政大樓一樓接待區及展示空間整修	式	1	7,600,000	7,600,000	配合市府辦理優化市容景觀計畫案，將新北投捷運站前廣場水池及階梯，由臺北市府公園路燈工程管理處(以下簡稱公燈處)納入整體規劃融入入口意象，全案工程經費編列為新臺幣800萬元，由本公司配合編列經費新臺幣400萬元，另新臺幣400萬元由公燈處編列(工務)。
						行政大樓一樓接待區及展示空間設施已漸老舊，故進行整體空間重新規劃及整修(企劃)。

臺北大眾捷運股份有限公司

增加無形資產明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
合計					2,804,300	
電腦軟體					2,804,300	
	1.套裝軟體	式	1	1,853,000	1,853,000	依107年度業務需求編列合法版權套裝軟體之新購與升級(資訊)。
	2.資料處理系統	式	1	294,000	294,000	處理捷運車站詢問處電子發票開立作業(站務)。
	3.電路板設計軟體_完整版 (Altium Designer PL-On Demand)	套	1	543,900	543,900	現有軟體配合公司伺服器於107年進行升級(Windows Server2003將停止支援/更新)，故採購新版軟體，編列1套完整版供開發電路板LAYOUT使用(車輛)。
	4.電路板設計軟體_精簡版 (Altium Designer SE PL-On Demand)	套	1	113,400	113,400	現有軟體配合公司伺服器於107年進行升級(Windows Server2003將停止支援/更新)，故採購新版軟體，編列1套精簡版供繪製電路圖使用(車輛)。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-303

資產報廢明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		帳 面 價 值				殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
編 號	名 稱	成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數	淨 額			
	合計	36,061,277	33,752,301		2,308,976	12,290		2,296,686
	固定資產	36,061,277	33,752,301		2,308,976	12,290		2,296,686
	機械及設備	3,187,008	3,107,397		79,611	1,060		78,551
946030	機械及設備	3,187,008	3,107,397		79,611	1,060		78,551
	交通及運輸設備	30,746,324	28,561,082		2,185,242	95		2,185,147
946040	交通及運輸設備	30,746,324	28,561,082		2,185,242	95		2,185,147
	什項設備	2,127,945	2,083,822		44,123	11,135		32,988
946050	什項設備	2,127,945	2,083,822		44,123	11,135		32,988

臺北大眾捷運股份有限公司

資金轉投資及其盈虧明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

轉投資事業			投資金額			持股比例		現金股利或採權益法認列之投資損益				備註
名稱	年終實收資本總額	發行股數	以前年度已投資	本年度增減投資	投資淨額	年終預計持有股數	占發行股數%	本年度預算		上年度預算總額	前年度決算總額	
								每股金額	總額			
合計	996,000,000	99,600,000	276,000,000		276,000,000	27,003,951	27.11		55,286,000	59,579,000	40,228,244	
悠遊卡投資控股股份有限公司	946,000,000	94,600,000	266,000,000		266,000,000	26,003,951	27.49		54,980,000	59,103,000	39,936,044	
捷邦管理顧問股份有限公司	50,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000	1,000,000	20.00		306,000	476,000	292,200	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-305

資本增減與股額明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額		期 末 資 本 額				
編號	名 稱	實收資本	預收資本	現 金	轉 帳	實收資本				預收資本
						股 數	每股金額	金 額	%	
	合計	10,000,000,000				1,000,000,000	10.0000	10,000,000,000	100.00	
942010	中央政府資本	1,714,285,710				171,428,571	10.0000	1,714,285,710	17.14	
	交通部	1,714,285,710				171,428,571	10.0000	1,714,285,710	17.14	
942020	地方政府資本	8,249,571,430				824,957,143	10.0000	8,249,571,430	82.50	
	臺北市政府資本	7,374,571,430				737,457,143	10.0000	7,374,571,430	73.75	
	新北市政府資本	875,000,000				87,500,000	10.0000	875,000,000	8.75	
942030	轉投資事業機關資本	36,142,860				3,614,286	10.0000	36,142,860	0.36	
	台北富邦銀行	142,860				14,286	10.0000	142,860	0.00	
	兆豐國際商業銀行	142,860				14,286	10.0000	142,860	0.00	
	合作金庫銀行	142,860				14,286	10.0000	142,860	0.00	
	唐榮公司	35,714,280				3,571,428	10.0000	35,714,280	0.36	

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-307

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
18,781,608,733	100.00		資產合計	18,781,483,335	100.00	17,601,221,143	1,375,175,112	18,976,396,255	100.00	-194,912,920
18,781,608,733	100.00	1	資產	18,781,483,335	100.00	17,601,221,143	1,375,175,112	18,976,396,255	100.00	-194,912,920
8,999,637,145	47.92	11-12	流動資產	9,372,261,272	49.90	8,362,330,186	1,072,691,476	9,435,021,662	49.72	-62,760,390
1,561,058,944	8.31	110	現金	2,388,113,071	12.72	2,371,491,011	-134,296,550	2,237,194,461	11.79	150,918,610
168,709,844	0.89	1101	庫存現金	168,709,844	0.90	110,497,951	58,211,893	168,709,844	0.89	
1,374,015,467	7.32	1102	銀行存款	2,201,069,594	11.72	2,244,862,800	-194,711,816	2,050,150,984	10.80	150,918,610
18,333,633	0.10	1105	零用及週轉金	18,333,633	0.10	16,130,260	2,203,373	18,333,633	0.10	
4,050,132,624	21.56	113	流動金融資產	4,050,132,624	21.56	2,914,748,936	1,135,383,688	4,050,132,624	21.34	
3,768,000,000	20.06	1136	備供出售金融資產-流動	3,768,000,000	20.06	2,715,000,000	1,053,000,000	3,768,000,000	19.86	
91,075,289	0.48	1137	備供出售金融資產評價調整-流動	91,075,289	0.48	99,443,830	-8,368,541	91,075,289	0.47	
191,057,335	1.02	1138	持有至到期日金融資產-流動	191,057,335	1.02	100,305,106	90,752,229	191,057,335	1.01	
319,119,816	1.70	114-117	應收款項	319,119,816	1.70	357,410,700	-38,290,884	319,119,816	1.68	
180,049,256	0.96	1144	應收帳款	180,049,256	0.96	132,022,933	48,026,323	180,049,256	0.94	
27,607,635	0.15	1151	應收利息	27,607,635	0.15	28,112,095	-504,460	27,607,635	0.15	
111,462,925	0.59	1178	其他應收款	111,462,925	0.59	197,275,672	-85,812,747	111,462,925	0.59	
2,544,366,156	13.55	120-123	存貨	2,089,936,156	11.13	2,328,305,945	-24,690,789	2,303,615,156	12.14	-213,679,000
1,542,498	0.01	1201	商(藥)品存貨	1,542,498	0.01	2,473,975	-931,477	1,542,498	0.01	
2,615,743,373	13.93	1227	物料	2,161,313,373	11.51	2,398,723,692	-23,731,319	2,374,992,373	12.52	-213,679,000
21,976	0.00	1231	寄銷品	21,976	0.00	50,057	-28,081	21,976	0.00	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
72,941,691	0.39	1232	備抵存貨跌價損失(-)	72,941,691	0.39	72,941,779	-88	72,941,691	0.39	
524,959,605	2.80	125	預付款項	524,959,605	2.79	390,373,594	134,586,011	524,959,605	2.77	
208,440,776	1.11	1251	預付貨款	208,440,776	1.11	76,985,830	131,454,946	208,440,776	1.10	
8,768,690	0.05	1252	用品盤存	8,768,690	0.04	9,697,030	-928,340	8,768,690	0.05	
307,750,139	1.64	1253	預付費用	307,750,139	1.64	303,602,374	4,147,765	307,750,139	1.62	
		125Y	其他預付款			88,360	-88,360			
3,945,625,914	21.01	14	基金、投資及長期應收款	4,060,490,914	21.62	3,942,012,834	63,192,080	4,005,204,914	21.11	55,286,000
3,945,625,914	21.01	144-145	長期投資	4,060,490,914	21.62	3,942,012,834	63,192,080	4,005,204,914	21.11	55,286,000
276,000,000	1.47	1441	採權益法之長期股權投資	276,000,000	1.47	276,000,000		276,000,000	1.45	
159,959,822	0.85	1443	採權益法之長期股權投資權益調整	274,824,822	1.46	256,324,057	-36,785,235	219,538,822	1.17	55,286,000
3,509,666,092	18.69	1458	持有至到期日金融資產-非流動	3,509,666,092	18.69	3,409,688,777	99,977,315	3,509,666,092	18.49	
5,471,206,576	29.13	15	固定資產	4,995,906,593	26.60	5,095,796,019	76,652,080	5,172,448,099	27.26	-176,541,506
24,108,166	0.13	152	房屋及建築	21,619,030	0.11	22,902,644	28,622	22,931,266	0.12	-1,312,236
40,680,032	0.22	1521	房屋及建築	40,680,032	0.21	40,854,418	-174,386	40,680,032	0.21	
16,571,866	0.09	1523	累計折舊-房屋及建築(-)	19,061,002	0.10	17,951,774	-203,008	17,748,766	0.09	1,312,236
354,926,482	1.89	153	機械及設備	400,993,681	2.13	321,658,939	39,588,942	361,247,881	1.90	39,745,800
1,470,423,550	7.83	1531	機械及設備	1,688,010,512	8.99	1,516,063,668	24,704,306	1,540,767,974	8.12	147,242,538
1,115,497,068	5.94	1533	累計折舊-機械及設備(-)	1,287,016,831	6.86	1,194,404,729	-14,884,636	1,179,520,093	6.22	107,496,738
4,377,241,501	23.31	154	交通及運輸設備	3,906,351,142	20.80	4,111,763,940	536,466	4,112,300,406	21.67	-205,949,264

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-309

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
6,679,544,069	35.56	1541	交通及運輸設備	6,672,174,011	35.53	6,657,329,117	-16,475,457	6,640,853,660	35.00	31,320,351
2,302,302,568	12.25	1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	2,765,822,869	14.73	2,545,565,177	-17,011,923	2,528,553,254	13.33	237,269,615
51,201,083	0.26	155	什項設備	42,998,618	0.23	34,040,826	13,354,842	47,395,668	0.26	-4,397,050
269,676,240	1.43	1551	什項設備	282,352,830	1.50	266,295,284	10,357,491	276,652,775	1.47	5,700,055
218,475,157	1.17	1553	累計折舊-什項設備(-)	239,354,212	1.27	232,254,458	-2,997,351	229,257,107	1.21	10,097,105
602,413,259	3.21	156	租賃權益改良	598,317,962	3.19	549,807,650	17,802,497	567,610,147	2.99	30,707,815
2,635,019,355	14.03	1561	租賃權益改良	2,901,053,463	15.45	2,728,760,717	14,437,546	2,743,198,263	14.46	157,855,200
2,032,606,096	10.82	1563	累計折舊-租賃權益改良(-)	2,302,735,501	12.26	2,178,953,067	-3,364,951	2,175,588,116	11.47	127,147,385
61,316,085	0.33	157	購建中固定資產	25,626,160	0.14	55,622,020	5,340,711	60,962,731	0.32	-35,336,571
35,670,569	0.19	1571	未完工程	13,684,000	0.08	13,814,020	5,803,980	19,618,000	0.10	-5,934,000
25,645,516	0.14	1577	訂購機件	11,942,160	0.06	41,808,000	-463,269	41,344,731	0.22	-29,402,571
56,831,680	0.30	17	無形資產	44,517,138	0.24	187,237,796	-131,823,634	55,414,162	0.29	-10,897,024
56,831,680	0.30	170-171	無形資產	44,517,138	0.24	187,237,796	-131,823,634	55,414,162	0.29	-10,897,024
56,831,680	0.30	1708	電腦軟體	44,517,138	0.24	28,253,462	27,160,700	55,414,162	0.29	-10,897,024
		1711	遞延退休金成本			158,984,334	-158,984,334			
308,307,418	1.64	18	其他資產	308,307,418	1.64	13,844,308	294,463,110	308,307,418	1.62	
1,223,597	0.00	181-182	什項資產	1,223,597	0.00	1,450,292	-226,695	1,223,597	0.01	
328,714	0.00	1811	存出保證金	328,714	0.00	466,175	-137,461	328,714	0.00	
99,964	0.00	1812	催收款項	99,964	0.00	106,123	-6,159	99,964	0.01	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
99,964	0.00	1813	備抵呆帳-催收款項(-)	99,964	0.00	106,123	-6,159	99,964	0.00	
894,883	0.00	1816	暫付及待結轉帳項	894,883	0.00	984,117	-89,234	894,883	0.00	
307,083,821	1.64	183-184	遞延資產	307,083,821	1.64	12,394,016	294,689,805	307,083,821	1.61	
307,083,821	1.64	1847	遞延所得稅資產	307,083,821	1.64	12,394,016	294,689,805	307,083,821	1.61	
18,781,608,733	100.00		負債及業主權益合計	18,781,483,335	100.00	17,601,221,143	1,375,175,112	18,976,396,255	100.00	-194,912,920
5,337,110,455	28.42	2	負債	5,336,939,478	28.42	4,600,754,714	736,355,741	5,337,110,455	28.12	-170,977
4,135,968,768	22.02	21-22	流動負債	4,135,797,791	22.02	3,513,366,934	622,601,834	4,135,968,768	21.80	-170,977
3,909,952,389	20.82	214-217	應付款項	3,909,952,389	20.82	3,362,125,740	547,826,649	3,909,952,389	20.60	
190,627,372	1.01	2141	應付票據	190,627,372	1.02	211,240,762	-20,613,390	190,627,372	1.00	
73,939,788	0.39	2144	應付帳款	73,939,788	0.39	86,422,809	-12,483,021	73,939,788	0.40	
647,717,433	3.45	2145	應付代收款	647,717,433	3.45	526,307,589	121,409,844	647,717,433	3.41	
2,677,547,674	14.27	2147	應付費用	2,677,547,674	14.26	2,324,742,293	352,805,381	2,677,547,674	14.11	
203,719,716	1.08	2148	應付稅款	203,719,716	1.08	45,937,655	157,782,061	203,719,716	1.07	
116,400,406	0.62	2178	其他應付款	116,400,406	0.62	167,474,632	-51,074,226	116,400,406	0.61	
226,016,379	1.20	225	預收款項	225,845,402	1.20	151,241,194	74,775,185	226,016,379	1.20	-170,977
225,845,402	1.20	2253	預收收入	225,845,402	1.20	151,241,194	74,604,208	225,845,402	1.20	
170,977	0.00	2256	銷項稅額				170,977	170,977	0.00	-170,977
268,754,225	1.44	25	長期負債	268,754,225	1.43	202,493,793	66,260,432	268,754,225	1.42	
268,754,225	1.44	250-251	長期債務	268,754,225	1.43	202,493,793	66,260,432	268,754,225	1.42	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-311

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
268,754,225	1.44	2517	應計退休金負債	268,754,225	1.43	202,493,793	66,260,432	268,754,225	1.42	
932,387,462	4.96	28	其他負債	932,387,462	4.97	884,893,987	47,493,475	932,387,462	4.90	
932,240,462	4.96	282-283	什項負債	932,240,462	4.97	881,008,250	51,232,212	932,240,462	4.90	
688,559,364	3.67	2821	存入保證金	688,559,364	3.67	643,308,955	45,250,409	688,559,364	3.63	
243,681,098	1.29	2825	暫收及待結轉帳項	243,681,098	1.30	237,699,295	5,981,803	243,681,098	1.27	
147,000	0.00	284	遞延負債	147,000	0.00	3,885,737	-3,738,737	147,000	0.00	
147,000	0.00	2841	遞延收入	147,000	0.00	3,885,737	-3,738,737	147,000	0.00	
13,444,498,278	71.58	3	業主權益	13,444,543,857	71.58	13,000,466,429	638,819,371	13,639,285,800	71.88	-194,741,943
9,354,100,000	49.80	31	資本	10,000,000,000	53.24	9,354,100,000	645,900,000	10,000,000,000	52.71	
9,354,100,000	49.80	310	資本	10,000,000,000	53.24	9,354,100,000	645,900,000	10,000,000,000	52.71	
9,354,100,000	49.80	3101	資本	10,000,000,000	53.24	9,354,100,000	645,900,000	10,000,000,000	52.71	
10,071,134	0.05	32	資本公積	10,071,134	0.05	8,416,849	1,654,285	10,071,134	0.05	
10,071,134	0.05	320	資本公積	10,071,134	0.05	8,416,849	1,654,285	10,071,134	0.05	
10,071,134	0.05	3209	其他資本公積	10,071,134	0.05	8,416,849	1,654,285	10,071,134	0.05	
3,989,247,988	21.25	33	保留盈餘(或累積虧損)	3,343,393,567	17.81	3,568,936,199	-30,800,689	3,538,135,510	18.64	-194,741,943
1,200,827,725	6.39	330	已指撥保留盈餘	1,404,150,935	7.48	1,265,967,039	60,990,347	1,326,957,386	6.99	77,193,549
1,200,827,725	6.39	3301	法定公積	1,404,150,935	7.48	1,265,967,039	60,990,347	1,326,957,386	6.99	77,193,549
2,788,420,263	14.86	331	未指撥保留盈餘	1,939,242,632	10.33	2,302,969,160	-91,791,036	2,211,178,124	11.65	-271,935,492
2,788,420,263	14.86	3311	累積盈餘	1,939,242,632	10.33	2,302,969,160	-91,791,036	2,211,178,124	11.65	-271,935,492

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
91,079,156	0.48	34	業主權益其他項目	91,079,156	0.48	69,013,381	22,065,775	91,079,156	0.48	
91,079,156	0.48	340	金融商品未實現損益	91,079,156	0.48	99,452,825	-8,373,669	91,079,156	0.48	
91,079,156	0.48	3401	金融商品未實現損益	91,079,156	0.48	99,452,825	-8,373,669	91,079,156	0.48	
		343	未認列為退休金成本之淨損失(-)			30,439,444	-30,439,444			
		3431	未認列為退休金成本之淨損失(-)			30,439,444	-30,439,444			

註：1.前年度信託代理與保證資產與負債為3,085,122,945元，上年度信託代理與保證資產與負債為3,748,868,032元，本年度信託代理與保證資產與負債4,813,107,939元。2.受託經營之捷運局、財政局、公共運輸處及教育局財產分別為443,337,694,108元、11,377,017,810元、1,649,470,623元及2,000,292,004元，合計458,364,474,545元。3.本年度本期純益500,000,000元，分配現金股利694,741,943元。

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-313

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	運輸費用	代理費用	其他營業成本	行銷費用
		用途別科目						
18,052,919,630	18,915,969,267	合計		19,423,732,543	15,383,492,028	903,459,453	327,572,335	1,179,004,000
5,846,209,910	6,363,169,606	用人費用		6,349,263,896	4,854,892,136	369,484,492	116,983,174	
3,519,546,687	3,923,174,808	正式員額薪資		3,894,467,952	3,005,120,514	224,216,448	74,642,436	
1,560,933	1,785,600	董(理)監事報酬		1,785,600				
1,616,510,102	1,845,774,996	職員薪金		1,854,988,572	1,212,052,944	137,608,692	56,614,779	
1,901,475,652	2,075,614,212	工員工資		2,037,693,780	1,793,067,570	86,607,756	18,027,657	
22,787,062	25,015,252	臨時人員薪資		25,101,212	5,488,644	11,464,866		
384,820	419,968	臨時職員薪金		419,968				
22,402,242	24,595,284	臨時工員工資		24,681,244	5,488,644	11,464,866		
250,522,992	270,888,400	超時工作報酬		302,229,749	254,771,540	12,154,499	3,837,800	
177,905,032	155,321,550	加班誤餐費		193,487,509	154,701,640	10,205,399	3,180,800	
72,617,960	115,566,850	值班誤餐費		108,742,240	100,069,900	1,949,100	657,000	
1,940,475	1,953,600	津貼		1,953,600		1,953,600		
1,940,475	1,953,600	危險工作津貼		1,953,600		1,953,600		
1,286,881,571	1,307,129,734	獎金		1,297,560,790	1,001,706,840	74,738,814	24,880,812	
694,803,034	653,564,868	績效獎金		648,780,394	500,853,420	37,369,406	12,440,406	
302,295,286	326,782,433	考核獎金		324,390,198	250,426,710	18,684,704	6,220,203	
289,783,251	326,782,433	其他獎金		324,390,198	250,426,710	18,684,704	6,220,203	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	業務費用	管理費用	研究發展費用	員工訓練費用	利息費用
18,052,919,630	18,915,969,267	合計	835,278,256	556,631,085	46,604,465	82,248,796	210,000
5,846,209,910	6,363,169,606	用人費用	456,941,884	455,047,614	40,100,872	55,813,724	
3,519,546,687	3,923,174,808	正式員額薪資	289,663,467	247,937,430	25,762,872	27,124,785	
1,560,933	1,785,600	董(理)監事報酬		1,785,600			
1,616,510,102	1,845,774,996	職員薪金	191,646,597	217,579,536	18,124,128	21,361,896	
1,901,475,652	2,075,614,212	工員工資	98,016,870	28,572,294	7,638,744	5,762,889	
22,787,062	25,015,252	臨時人員薪資	472,948	2,383,314		5,291,440	
384,820	419,968	臨時職員薪金		419,968			
22,402,242	24,595,284	臨時工員工資	472,948	1,963,346		5,291,440	
250,522,992	270,888,400	超時工作報酬	14,809,520	14,186,790	1,070,800	1,398,800	
177,905,032	155,321,550	加班誤餐費	13,039,880	10,123,790	1,070,800	1,165,200	
72,617,960	115,566,850	值班誤餐費	1,769,640	4,063,000		233,600	
1,940,475	1,953,600	津貼					
1,940,475	1,953,600	危險工作津貼					
1,286,881,571	1,307,129,734	獎金	96,554,492	82,050,612	8,587,624	9,041,596	
694,803,034	653,564,868	績效獎金	48,277,246	41,025,306	4,293,812	4,520,798	
302,295,286	326,782,433	考核獎金	24,138,623	20,512,653	2,146,906	2,260,399	
289,783,251	326,782,433	其他獎金	24,138,623	20,512,653	2,146,906	2,260,399	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-315

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅費用
		用途別科目						
18,052,919,630	18,915,969,267	合計		1,000,000	500,000	2,296,686	3,025,800	102,409,639
5,846,209,910	6,363,169,606	用人費用						
3,519,546,687	3,923,174,808	正式員額薪資						
1,560,933	1,785,600	董(理)監事報酬						
1,616,510,102	1,845,774,996	職員薪金						
1,901,475,652	2,075,614,212	工員工資						
22,787,062	25,015,252	臨時人員薪資						
384,820	419,968	臨時職員薪金						
22,402,242	24,595,284	臨時工員工資						
250,522,992	270,888,400	超時工作報酬						
177,905,032	155,321,550	加班誤餐費						
72,617,960	115,566,850	值班誤餐費						
1,940,475	1,953,600	津貼						
1,940,475	1,953,600	危險工作津貼						
1,286,881,571	1,307,129,734	獎金						
694,803,034	653,564,868	績效獎金						
302,295,286	326,782,433	考核獎金						
289,783,251	326,782,433	其他獎金						

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	運輸費用	代理費用	其他營業成本	行銷費用
		用途別科目						
247,578,338	275,390,714	退休及卹償金		252,889,035	192,384,528	15,173,952	4,769,592	
115,830,097	126,749,100	職員退休及離職金		118,310,508	77,449,596	8,793,036	3,617,640	
129,840,812	144,623,112	工員退休及離職金		132,076,476	114,934,932	6,380,916	1,151,952	
1,907,429	4,018,502	卹償金		2,502,051				
	326,795	資遣費		15,216				
	4,325	職員資遣費		1,933				
	322,470	工員資遣費		13,283				
516,215,623	558,501,903	福利費		574,218,342	395,420,070	29,782,313	8,852,534	
405,000,110	454,341,530	分擔員工保險費		452,062,833	333,276,670	25,526,209	7,574,034	
12,667,469	18,242,202	傷病醫藥費		18,057,702	1,718,500	250,902	35,350	
27,820,360	28,457,001	提撥福利金		28,742,205				
1,727,556	2,146,202	體育活動費		2,143,402	1,718,500	113,402	35,350	
1,428	1,368	分擔輔助建屋貸款等利息						
68,998,700	55,313,600	其他福利費		73,212,200	58,706,400	3,891,800	1,207,800	
737,162	788,400	提繳費		828,000				
737,162	788,400	提繳工資墊償費用		828,000				
5,484,837,586	6,041,974,398	服務費用		5,629,976,605	3,644,948,868	324,467,217	123,364,535	1,179,004,000
1,937,637,586	2,256,762,019	水電費		1,974,255,319	1,869,264,419	59,027,000	35,660,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-317

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		業務費用	管理費用	研究發展費用	員工訓練費用	利息費用
		用途別科目						
247,578,338	275,390,714	退休及卹償金		18,543,636	18,164,361	1,646,268	2,206,698	
115,830,097	126,749,100	職員退休及離職金		12,246,096	13,681,014	1,158,132	1,364,994	
129,840,812	144,623,112	工員退休及離職金		6,297,540	1,981,296	488,136	841,704	
1,907,429	4,018,502	卹償金			2,502,051			
	326,795	資遣費			15,216			
	4,325	職員資遣費			1,933			
	322,470	工員資遣費			13,283			
516,215,623	558,501,903	福利費		36,897,821	89,481,891	3,033,308	10,750,405	
405,000,110	454,341,530	分擔員工保險費		30,234,021	49,147,486	2,619,108	3,685,305	
12,667,469	18,242,202	傷病醫藥費		1,565,700	7,862,400	11,900	6,612,950	
27,820,360	28,457,001	提撥福利金			28,742,205			
1,727,556	2,146,202	體育活動費		144,900	106,400	11,900	12,950	
1,428	1,368	分擔輔助建屋貸款等利息						
68,998,700	55,313,600	其他福利費		4,953,200	3,623,400	390,400	439,200	
737,162	788,400	提繳費			828,000			
737,162	788,400	提繳工資墊償費用			828,000			
5,484,837,586	6,041,974,398	服務費用		262,117,290	73,073,679	2,839,175	20,161,841	
1,937,637,586	2,256,762,019	水電費			9,593,000		710,900	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅費用
		用途別科目						
247,578,338	275,390,714	退休及卹償金						
115,830,097	126,749,100	職員退休及離職金						
129,840,812	144,623,112	工員退休及離職金						
1,907,429	4,018,502	卹償金						
	326,795	資遣費						
	4,325	職員資遣費						
	322,470	工員資遣費						
516,215,623	558,501,903	福利費						
405,000,110	454,341,530	分擔員工保險費						
12,667,469	18,242,202	傷病醫藥費						
27,820,360	28,457,001	提撥福利金						
1,727,556	2,146,202	體育活動費						
1,428	1,368	分擔輔助建屋貸款等利息						
68,998,700	55,313,600	其他福利費						
737,162	788,400	提繳費						
737,162	788,400	提繳工資墊償費用						
5,484,837,586	6,041,974,398	服務費用						
1,937,637,586	2,256,762,019	水電費						

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-319

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	運輸費用	代理費用	其他營業成本	行銷費用
		用途別科目						
774,212,650	913,043,000	動力費		802,305,000	794,405,000	7,900,000		
1,124,085,382	1,301,968,500	工作場所電費		1,129,617,000	1,038,018,000	47,934,000	34,140,000	
39,011,278	41,186,519	工作場所水費		41,769,319	36,841,419	3,181,000	1,520,000	
328,276	564,000	煤氣費		564,000		12,000		
16,084,404	20,447,084	郵電費		20,254,822	10,803,300	1,548,460	471,510	
939,074	1,030,680	郵費		1,148,310	26,960	38,500	12,630	
10,305,995	14,060,960	電話費		14,100,000	8,049,240	1,087,200	446,880	
4,839,335	5,355,444	數據通信費		5,006,512	2,727,100	422,760	12,000	
11,343,416	12,894,854	旅運費		11,843,348	7,032,520	348,000	41,460	
1,310,722	412,300	臺澎金馬地區旅費		1,548,610	344,620	82,300	36,960	
1,775,395	3,054,380	國外旅費		1,987,280				
7,705,699	9,110,190	其他		7,873,500	6,687,900	265,700	4,500	
551,600	317,984	大陸地區旅費		433,958				
1,215,223,658	1,287,135,765	印刷裝訂與廣告費		1,205,026,826	4,049,750	2,874,380	4,226,230	1,179,004,000
9,402,174	10,418,765	印刷及裝訂費		10,038,216	3,716,140	1,395,380	195,230	
1,205,821,484	1,276,717,000	業務宣導費		1,194,988,610	333,610	1,479,000	4,031,000	1,179,004,000
732,532,636	762,237,335	修理保養與保固費		762,494,380	592,061,412	85,644,567	41,506,620	
186,610	500,000	土地改良物維護費		500,000				

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		業務費用	管理費用	研究發展費用	員工訓練費用	利息費用
		用途別科目						
774,212,650	913,043,000	動力費						
1,124,085,382	1,301,968,500	工作場所電費			9,375,000		150,000	
39,011,278	41,186,519	工作場所水費			218,000		8,900	
328,276	564,000	煤氣費					552,000	
16,084,404	20,447,084	郵電費	2,563,292		4,687,940	47,600	132,720	
939,074	1,030,680	郵費	35,000		1,028,300	920	6,000	
10,305,995	14,060,960	電話費	683,640		3,659,640	46,680	126,720	
4,839,335	5,355,444	數據通信費	1,844,652					
11,343,416	12,894,854	旅運費	206,820		3,238,908	9,440	966,200	
1,310,722	412,300	臺澎金馬地區旅費	19,820		119,270	9,440	936,200	
1,775,395	3,054,380	國外旅費			1,987,280			
7,705,699	9,110,190	其他	187,000		698,400		30,000	
551,600	317,984	大陸地區旅費			433,958			
1,215,223,658	1,287,135,765	印刷裝訂與廣告費	592,278		13,238,070	38,640	1,003,478	
9,402,174	10,418,765	印刷及裝訂費	592,278		3,228,070	38,640	872,478	
1,205,821,484	1,276,717,000	業務宣導費			10,010,000		131,000	
732,532,636	762,237,335	修理保養與保固費	31,607,450		9,503,071	298,080	1,873,180	
186,610	500,000	土地改良物維護費			500,000			

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-321

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅費用
		用途別科目						
774,212,650	913,043,000	動力費						
1,124,085,382	1,301,968,500	工作場所電費						
39,011,278	41,186,519	工作場所水費						
328,276	564,000	煤氣費						
16,084,404	20,447,084	郵電費						
939,074	1,030,680	郵費						
10,305,995	14,060,960	電話費						
4,839,335	5,355,444	數據通信費						
11,343,416	12,894,854	旅運費						
1,310,722	412,300	臺澎金馬地區旅費						
1,775,395	3,054,380	國外旅費						
7,705,699	9,110,190	其他						
551,600	317,984	大陸地區旅費						
1,215,223,658	1,287,135,765	印刷裝訂與廣告費						
9,402,174	10,418,765	印刷及裝訂費						
1,205,821,484	1,276,717,000	業務宣導費						
732,532,636	762,237,335	修理保養與保固費						
186,610	500,000	土地改良物維護費						

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	運輸費用	代理費用	其他營業成本	行銷費用
		用途別科目						
109,748,044	96,643,280	一般房屋修護費		97,316,360	80,934,180	11,841,000	2,822,000	
603,424,773	635,944,990	機械及設備修護費		636,268,707	506,044,857	70,977,500	26,872,000	
3,251,988	4,321,250	交通及運輸設備修護費		4,261,918	3,395,030	222,867	50,620	
15,921,221	24,827,815	什項設備修護費		24,147,395	1,687,345	2,603,200	11,762,000	
56,357,601	60,821,141	保險費		60,021,316	52,566,205	4,558,470	1,885,785	
17,127	19,300	一般房屋保險費		29,200				
5,022,334	4,060,300	機械及設備保險費		6,259,700	3,918,500	1,217,300	919,800	
3,122,483	4,011,508	交通及運輸設備保險費		5,755,508	5,425,297	281,170	5,985	
150,870	224,500	現金、存放款及貨物保險費		356,300				
48,044,787	52,505,533	責任保險費		47,620,608	43,222,408	3,060,000	960,000	
1,138,279,309	1,237,317,104	棧儲、包裝、代理及加工費		1,167,575,564	833,844,782	116,179,000	25,482,300	
172,303,603	190,876,937	佣金、匯費及手續費		166,845,873		4,392,000	709,000	
965,975,706	1,046,440,167	外包費		1,000,729,691	833,844,782	111,787,000	24,773,300	
369,969,664	394,759,096	專業服務費		415,825,030	275,326,480	54,287,340	14,090,630	
950,863	1,074,500	會計師及精算師公費		1,071,200				
538,834	1,188,000	法律事務費		1,188,000				
7,027,254	7,018,000	工程及管理諮詢服務費		7,008,000	1,376,000	2,616,000	248,000	
30,428,118	24,486,110	講課鐘點及稿費		26,039,760		15,942,120		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-323

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		業務費用	管理費用	研究發展費用	員工訓練費用	利息費用
		用途別科目						
109,748,044	96,643,280	一般房屋修護費	645,000	281,000			793,180	
603,424,773	635,944,990	機械及設備修護費	30,807,950	940,000	266,400		360,000	
3,251,988	4,321,250	交通及運輸設備修護費	98,000	466,151	29,250			
15,921,221	24,827,815	什項設備修護費	56,500	7,315,920	2,430		720,000	
56,357,601	60,821,141	保險費	563,500	117,341	7,415		322,600	
17,127	19,300	一般房屋保險費		29,200				
5,022,334	4,060,300	機械及設備保險費	196,100	900	4,500		2,600	
3,122,483	4,011,508	交通及運輸設備保險費	11,100	29,041	2,915			
150,870	224,500	現金、存放款及貨物保險費	356,300					
48,044,787	52,505,533	責任保險費		58,200			320,000	
1,138,279,309	1,237,317,104	棧儲、包裝、代理及加工費	177,437,200	12,523,809			2,108,473	
172,303,603	190,876,937	佣金、匯費及手續費	161,700,000	19,273			25,600	
965,975,706	1,046,440,167	外包費	15,737,200	12,504,536			2,082,873	
369,969,664	394,759,096	專業服務費	49,146,750	7,491,540	2,438,000		13,044,290	
950,863	1,074,500	會計師及精算師公費		1,071,200				
538,834	1,188,000	法律事務費		1,188,000				
7,027,254	7,018,000	工程及管理諮詢服務費	64,000	344,000	2,360,000			
30,428,118	24,486,110	講課鐘點及稿費	24,000	59,040			10,014,600	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅費用
		用途別科目						
109,748,044	96,643,280	一般房屋修護費						
603,424,773	635,944,990	機械及設備修護費						
3,251,988	4,321,250	交通及運輸設備修護費						
15,921,221	24,827,815	什項設備修護費						
56,357,601	60,821,141	保險費						
17,127	19,300	一般房屋保險費						
5,022,334	4,060,300	機械及設備保險費						
3,122,483	4,011,508	交通及運輸設備保險費						
150,870	224,500	現金、存放款及貨物保險費						
48,044,787	52,505,533	責任保險費						
1,138,279,309	1,237,317,104	棧儲、包裝、代理及加工費						
172,303,603	190,876,937	佣金、匯費及手續費						
965,975,706	1,046,440,167	外包費						
369,969,664	394,759,096	專業服務費						
950,863	1,074,500	會計師及精算師公費						
538,834	1,188,000	法律事務費						
7,027,254	7,018,000	工程及管理諮詢服務費						
30,428,118	24,486,110	講課鐘點及稿費						

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-325

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	運輸費用	代理費用	其他營業成本	行銷費用
		用途別科目						
1,352,389	767,000	委託調查研究費		767,000		200,000		
19,811,590	27,742,515	委託檢驗試驗費		27,483,060	18,856,480	3,387,000	177,630	
3,151,290	3,827,850	委託考選訓練費		3,989,260		256,020		
33,170,955	43,407,621	電腦軟體服務費		45,251,000		1,176,200		
273,538,371	285,247,500	保警及保全費用		303,027,750	255,094,000	30,710,000	13,665,000	
7,409,312	9,600,000	公共關係費		12,680,000				
7,409,312	9,600,000	公共關係費		12,680,000				
1,287,178,102	1,368,134,819	材料及用品費		1,339,154,315	1,203,796,552	64,425,962	9,897,796	
1,155,053,951	1,205,843,116	使用材料費		1,185,968,083	1,102,102,842	53,571,190	6,699,186	
1,143,897,069	1,192,491,000	物料		1,169,466,000	1,094,904,000	48,079,000	4,962,000	
3,026,674	3,719,751	油脂		4,269,438	3,420,642	252,890	47,186	
8,130,208	9,632,365	設備零件		12,232,645	3,778,200	5,239,300	1,690,000	
127,296,520	157,081,703	用品消耗		149,276,232	101,693,710	10,854,772	2,798,610	
4,633,347	12,261,240	辦公(事務)用品		12,289,920	8,671,080	852,840	313,560	
111,188	124,435	報章什誌		138,600	15,450		1,200	
194,444	237,500	化學藥劑與實驗用品		237,500				
18,693,634	27,370,650	服裝		24,916,550	22,111,450	1,524,300	278,800	
200,243	384,500	醫療用品		389,500	292,500	97,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		業務費用	管理費用	研究發展費用	員工訓練費用	利息費用
		用途別科目						
1,352,389	767,000	委託調查研究費			567,000			
19,811,590	27,742,515	委託檢驗試驗費	4,983,950			78,000		
3,151,290	3,827,850	委託考選訓練費			1,700,000		2,033,240	
33,170,955	43,407,621	電腦軟體服務費	44,074,800					
273,538,371	285,247,500	保警及保全費用			2,562,300		996,450	
7,409,312	9,600,000	公共關係費			12,680,000			
7,409,312	9,600,000	公共關係費			12,680,000			
1,287,178,102	1,368,134,819	材料及用品費	33,337,070		22,581,167	2,165,928	2,949,840	
1,155,053,951	1,205,843,116	使用材料費	20,145,430		1,242,367	1,994,868	212,200	
1,143,897,069	1,192,491,000	物料	19,569,000			1,952,000		
3,026,674	3,719,751	油脂	79,230		426,622	42,868		
8,130,208	9,632,365	設備零件	497,200		815,745		212,200	
127,296,520	157,081,703	用品消耗	9,681,640		21,338,800	171,060	2,737,640	
4,633,347	12,261,240	辦公(事務)用品	1,122,600		1,108,680	102,240	118,920	
111,188	124,435	報章什誌	5,000		54,800		62,150	
194,444	237,500	化學藥劑與實驗用品					237,500	
18,693,634	27,370,650	服裝	670,950		251,050		80,000	
200,243	384,500	醫療用品						

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-327

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅費用
		用途別科目					
1,352,389	767,000	委託調查研究費					
19,811,590	27,742,515	委託檢驗試驗費					
3,151,290	3,827,850	委託考選訓練費					
33,170,955	43,407,621	電腦軟體服務費					
273,538,371	285,247,500	保警及保全費用					
7,409,312	9,600,000	公共關係費					
7,409,312	9,600,000	公共關係費					
1,287,178,102	1,368,134,819	材料及用品費					
1,155,053,951	1,205,843,116	使用材料費					
1,143,897,069	1,192,491,000	物料					
3,026,674	3,719,751	油脂					
8,130,208	9,632,365	設備零件					
127,296,520	157,081,703	用品消耗					
4,633,347	12,261,240	辦公(事務)用品					
111,188	124,435	報章什誌					
194,444	237,500	化學藥劑與實驗用品					
18,693,634	27,370,650	服裝					
200,243	384,500	醫療用品					

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	運輸費用	代理費用	其他營業成本	行銷費用
		用途別科目						
103,463,664	116,703,378	其他		111,304,162	70,603,230	8,380,632	2,205,050	
4,827,631	5,210,000	商品		3,910,000			400,000	
4,827,631	5,210,000	商品		3,910,000			400,000	
4,594,224,978	4,396,089,719	租金與利息		5,428,940,720	5,250,315,443	141,876,277	36,353,000	
146,081,039	150,775,483	房租		177,043,277		140,690,277	36,353,000	
146,081,039	150,775,483	一般房屋租金		177,043,277		140,690,277	36,353,000	
4,445,959,824	4,242,299,956	機器租金		5,247,813,883	5,247,813,883			
4,445,959,824	4,242,299,956	機械及設備租金		5,247,813,883	5,247,813,883			
1,744,239	1,948,280	交通及運輸設備租金		2,049,560	829,560	1,100,000		
1,693,047	1,883,000	車租		2,015,000	795,000	1,100,000		
51,192	65,280	電信設備租金		34,560	34,560			
233,704	856,000	什項設備租金		1,824,000	1,672,000	86,000		
233,704	856,000	什項設備租金		1,824,000	1,672,000	86,000		
206,172	210,000	利息		210,000				
206,172	210,000	其他利息		210,000				
530,822,547	547,564,908	折舊、折耗及攤銷		530,776,704	417,730,501	153,605	27,317,220	
1,188,178	1,176,900	房屋折舊		1,312,236	18,804		216,396	
1,188,178	1,176,900	一般房屋折舊		1,312,236	18,804		216,396	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-329

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		業務費用	管理費用	研究發展費用	員工訓練費用	利息費用
		用途別科目						
103,463,664	116,703,378	其他		7,883,090	19,924,270	68,820	2,239,070	
4,827,631	5,210,000	商品		3,510,000				
4,827,631	5,210,000	商品		3,510,000				
4,594,224,978	4,396,089,719	租金與利息			120,000		66,000	210,000
146,081,039	150,775,483	房租						
146,081,039	150,775,483	一般房屋租金						
4,445,959,824	4,242,299,956	機器租金						
4,445,959,824	4,242,299,956	機械及設備租金						
1,744,239	1,948,280	交通及運輸設備租金			120,000			
1,693,047	1,883,000	車租			120,000			
51,192	65,280	電信設備租金						
233,704	856,000	什項設備租金					66,000	
233,704	856,000	什項設備租金					66,000	
206,172	210,000	利息						210,000
206,172	210,000	其他利息						210,000
530,822,547	547,564,908	折舊、折耗及攤銷		76,872,012	4,039,405	1,426,570	3,237,391	
1,188,178	1,176,900	房屋折舊					1,077,036	
1,188,178	1,176,900	一般房屋折舊					1,077,036	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅費用
		用途別科目						
103,463,664	116,703,378	其他						
4,827,631	5,210,000	商品						
4,827,631	5,210,000	商品						
4,594,224,978	4,396,089,719	租金與利息						
146,081,039	150,775,483	房租						
146,081,039	150,775,483	一般房屋租金						
4,445,959,824	4,242,299,956	機器租金						
4,445,959,824	4,242,299,956	機械及設備租金						
1,744,239	1,948,280	交通及運輸設備租金						
1,693,047	1,883,000	車租						
51,192	65,280	電信設備租金						
233,704	856,000	什項設備租金						
233,704	856,000	什項設備租金						
206,172	210,000	利息						
206,172	210,000	其他利息						
530,822,547	547,564,908	折舊、折耗及攤銷						
1,188,178	1,176,900	房屋折舊						
1,188,178	1,176,900	一般房屋折舊						

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-331

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	運輸費用	代理費用	其他營業成本	行銷費用
		用途別科目						
96,211,813	96,381,532	機械及設備折舊		110,604,135	52,572,211	136,622	13,796,784	
96,211,813	96,381,532	機械及設備折舊		110,604,135	52,572,211	136,622	13,796,784	
271,920,761	265,485,987	交通及運輸設備折舊		265,830,697	264,096,317		1,115,228	
271,920,761	265,485,987	交通及運輸設備折舊		265,830,697	264,096,317		1,115,228	
16,093,669	13,441,919	什項設備折舊		12,180,927	6,357,749	16,983	4,617,584	
16,093,669	13,441,919	什項設備折舊		12,180,927	6,357,749	16,983	4,617,584	
132,201,598	142,982,020	租賃資產及租賃權益改良折舊		127,147,385	94,685,420		7,571,228	
132,201,598	142,982,020	租賃權益改良折舊		127,147,385	94,685,420		7,571,228	
13,206,528	28,096,550	攤銷		13,701,324				
13,206,528	28,096,550	其他攤銷費用		13,701,324				
268,985,560	181,530,057	稅捐與規費		127,303,367	5,955,528	564,900	13,648,610	
244,900,819	158,107,269	所得稅費用		102,409,639				
244,900,819	158,107,269	營利事業所得稅		102,409,639				
7,086,558	4,971,000	土地稅		7,078,000		11,000	7,067,000	
7,086,558	4,971,000	一般土地地價稅		7,078,000		11,000	7,067,000	
6,333,601	6,201,000	房屋稅		6,594,000		41,000	6,553,000	
6,333,601	6,201,000	一般房屋稅		6,594,000		41,000	6,553,000	
5,099,231	6,073,690	消費與行為稅		5,458,230	612,490	362,890	11,230	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		業務費用	管理費用	研究發展費用	員工訓練費用	利息費用
		用途別科目						
96,211,813	96,381,532	機械及設備折舊		40,876,422	1,339,044	1,341,344	541,708	
96,211,813	96,381,532	機械及設備折舊		40,876,422	1,339,044	1,341,344	541,708	
271,920,761	265,485,987	交通及運輸設備折舊		45,477	437,044	14,090	122,541	
271,920,761	265,485,987	交通及運輸設備折舊		45,477	437,044	14,090	122,541	
16,093,669	13,441,919	什項設備折舊		346,341	442,623	10,260	389,387	
16,093,669	13,441,919	什項設備折舊		346,341	442,623	10,260	389,387	
132,201,598	142,982,020	租賃資產及租賃權益改良折舊		21,902,448	1,820,694	60,876	1,106,719	
132,201,598	142,982,020	租賃權益改良折舊		21,902,448	1,820,694	60,876	1,106,719	
13,206,528	28,096,550	攤銷		13,701,324				
13,206,528	28,096,550	其他攤銷費用		13,701,324				
268,985,560	181,530,057	稅捐與規費		4,422,550	270,220	31,920		
244,900,819	158,107,269	所得稅費用						
244,900,819	158,107,269	營利事業所得稅						
7,086,558	4,971,000	土地稅						
7,086,558	4,971,000	一般土地地價稅						
6,333,601	6,201,000	房屋稅						
6,333,601	6,201,000	一般房屋稅						
5,099,231	6,073,690	消費與行為稅		4,341,100	123,400	7,120		

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-333

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅費用
		用途別科目						
96,211,813	96,381,532	機械及設備折舊						
96,211,813	96,381,532	機械及設備折舊						
271,920,761	265,485,987	交通及運輸設備折舊						
271,920,761	265,485,987	交通及運輸設備折舊						
16,093,669	13,441,919	什項設備折舊						
16,093,669	13,441,919	什項設備折舊						
132,201,598	142,982,020	租賃資產及租賃權益改良折舊						
132,201,598	142,982,020	租賃權益改良折舊						
13,206,528	28,096,550	攤銷						
13,206,528	28,096,550	其他攤銷費用						
268,985,560	181,530,057	稅捐與規費						102,409,639
244,900,819	158,107,269	所得稅費用						102,409,639
244,900,819	158,107,269	營利事業所得稅						102,409,639
7,086,558	4,971,000	土地稅						
7,086,558	4,971,000	一般土地地價稅						
6,333,601	6,201,000	房屋稅						
6,333,601	6,201,000	一般房屋稅						
5,099,231	6,073,690	消費與行為稅						

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	運輸費用	代理費用	其他營業成本	行銷費用
		用途別科目						
4,281,442	5,248,000	印花稅		4,655,000		322,000		
817,789	825,690	使用牌照稅		803,230	612,490	40,890	11,230	
5,565,351	6,177,098	規費		5,763,498	5,343,038	150,010	17,380	
4,802,552	5,418,290	行政規費		5,004,990	4,727,090	109,900	10,000	
685,744	683,208	汽車燃料使用費		683,208	553,998	36,660	6,480	
77,055	75,600	其他		75,300	61,950	3,450	900	
8,270,421	4,149,700	會費、捐助與分攤		3,906,450	60,000	730,000		
2,570,725	3,449,700	會費		3,206,450	60,000	30,000		
2,192,944	2,992,000	國際組織會費		2,748,750		30,000		
301,181	366,000	學術團體會費		366,000				
76,600	91,700	職業團體會費		91,700	60,000			
5,699,696	700,000	捐助		700,000		700,000		
5,000,000		捐助政府機構						
699,696	700,000	公益支出		700,000		700,000		
2,582,980	9,598,260	損失與賠償給付		10,652,686	5,061,000	1,757,000	8,000	
2,364,403	2,965,260	各項損失		4,041,686	234,000	7,000	4,000	
3,171		呆帳及保證損失						
193,746	249,500	運輸及搬運損失		245,000	234,000	7,000	4,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-335

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		業務費用	管理費用	研究發展費用	員工訓練費用	利息費用
		用途別科目						
4,281,442	5,248,000	印花稅		4,333,000				
817,789	825,690	使用牌照稅		8,100	123,400	7,120		
5,565,351	6,177,098	規費		81,450	146,820	24,800		
4,802,552	5,418,290	行政規費		66,000	72,000	20,000		
685,744	683,208	汽車燃料使用費		13,650	67,620	4,800		
77,055	75,600	其他		1,800	7,200			
8,270,421	4,149,700	會費、捐助與分攤		1,557,450	1,499,000	40,000	20,000	
2,570,725	3,449,700	會費		1,557,450	1,499,000	40,000	20,000	
2,192,944	2,992,000	國際組織會費		1,506,750	1,212,000			
301,181	366,000	學術團體會費		31,000	275,000	40,000	20,000	
76,600	91,700	職業團體會費		19,700	12,000			
5,699,696	700,000	捐助						
5,000,000		捐助政府機構						
699,696	700,000	公益支出						
2,582,980	9,598,260	損失與賠償給付		30,000				
2,364,403	2,965,260	各項損失						
3,171		呆帳及保證損失						
193,746	249,500	運輸及搬運損失						

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅費用
		用途別科目						
4,281,442	5,248,000	印花稅						
817,789	825,690	使用牌照稅						
5,565,351	6,177,098	規費						
4,802,552	5,418,290	行政規費						
685,744	683,208	汽車燃料使用費						
77,055	75,600	其他						
8,270,421	4,149,700	會費、捐助與分攤						
2,570,725	3,449,700	會費						
2,192,944	2,992,000	國際組織會費						
301,181	366,000	學術團體會費						
76,600	91,700	職業團體會費						
5,699,696	700,000	捐助						
5,000,000		捐助政府機構						
699,696	700,000	公益支出						
2,582,980	9,598,260	損失與賠償給付	1,000,000	500,000	2,296,686			
2,364,403	2,965,260	各項損失	1,000,000	500,000	2,296,686			
3,171		呆帳及保證損失						
193,746	249,500	運輸及搬運損失						

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-337

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	運輸費用	代理費用	其他營業成本	行銷費用
		用途別科目					
2,167,486	1,215,760	資產損失	2,296,686				
	1,000,000	兌換損失	1,000,000				
	500,000	投資損失	500,000				
218,577	6,633,000	賠償給付	6,611,000	4,827,000	1,750,000	4,000	
	783,000	一般賠償	782,000	702,000	50,000		
218,577	5,850,000	旅運賠償	5,829,000	4,125,000	1,700,000	4,000	
29,807,546	3,757,800	其他	3,757,800	732,000			
29,807,546	3,757,800	其他費用	3,757,800	732,000			
29,807,546	3,757,800	其他	3,757,800	732,000			

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		業務費用	管理費用	研究發展費用	員工訓練費用	利息費用
		用途別科目						
2,167,486	1,215,760	資產損失						
	1,000,000	兌換損失						
	500,000	投資損失						
218,577	6,633,000	賠償給付		30,000				
	783,000	一般賠償		30,000				
218,577	5,850,000	旅運賠償						
29,807,546	3,757,800	其他						
29,807,546	3,757,800	其他費用						
29,807,546	3,757,800	其他						

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-339

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅費用
		用途別科目						
2,167,486	1,215,760	資產損失				2,296,686		
	1,000,000	兌換損失	1,000,000					
	500,000	投資損失		500,000				
218,577	6,633,000	賠償給付						
	783,000	一般賠償						
218,577	5,850,000	旅運賠償						
29,807,546	3,757,800	其他					3,025,800	
29,807,546	3,757,800	其他費用					3,025,800	
29,807,546	3,757,800	其他					3,025,800	

臺北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

科 目		本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
編 號	名 稱				
	合計	6,124	6,132	-8	
972	營業總支出部分	6,124	6,132	-8	
9721	生產部分	4,910	4,925	-15	
97211	正式職員	1,539	1,528	11	因應組織調整及淡水線線形公園管理維護業務移由公園處辦理
97213	正式工員	3,371	3,397	-26	因應組織調整及淡水線線形公園管理維護業務移由公園處辦理
9722	行銷及業務部分	414	411	3	
97221	正式職員	235	232	3	因應組織調整。
97223	正式工員	179	179		
9723	管理部分	304	298	6	
97231	正式職員	249	252	-3	因應組織調整
97233	正式工員	55	46	9	因應組織調整。
9724	研究發展、員工訓練及其他部分	496	498	-2	
97241	正式職員	293	295	-2	因應組織調整。
97243	正式工員	203	203		

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

成本與費用別		合計	正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
編號	名稱						績效獎金	考核獎金	其他獎金
	合計	6,349,263,896	3,894,467,952	25,101,212	302,229,749	1,953,600	648,780,394	324,390,198	324,390,198
974	營業總支出部分	6,349,263,896	3,894,467,952	25,101,212	302,229,749	1,953,600	648,780,394	324,390,198	324,390,198
5401	運輸費用	4,854,892,136	3,005,120,514	5,488,644	254,771,540		500,853,420	250,426,710	250,426,710
	職員	1,983,122,144	1,212,052,944		60,103,120		274,753,570	101,004,411	101,004,411
	工員	2,871,769,992	1,793,067,570	5,488,644	194,668,420		226,099,850	149,422,299	149,422,299
5607	代理費用	369,484,492	224,216,448	11,464,866	12,154,499	1,953,600	37,369,406	18,684,704	18,684,704
	職員	214,984,141	137,608,692		6,174,607	367,200	22,965,709	11,467,391	11,478,989
	工員	154,500,351	86,607,756	11,464,866	5,979,892	1,586,400	14,403,697	7,217,313	7,205,715
5609	其他營業成本	116,983,174	74,642,436		3,837,800		12,440,406	6,220,203	6,220,203
	職員	87,530,444	56,614,779		2,140,640		9,435,796	4,717,898	4,717,898
	工員	29,452,730	18,027,657		1,697,160		3,004,610	1,502,305	1,502,305
5811	業務費用	456,941,884	289,663,467	472,948	14,809,520		48,277,246	24,138,623	24,138,623
	職員	296,896,264	191,646,597		7,551,100		31,941,100	15,970,550	15,970,550
	工員	160,045,620	98,016,870	472,948	7,258,420		16,336,146	8,168,073	8,168,073
5821	管理費用	455,047,614	247,937,430	2,383,314	14,186,790		41,025,306	20,512,653	20,512,653
	董(理)監事(國內)	1,785,600	1,785,600						
	顧問人員	419,968		419,968					
	職員	397,383,345	217,579,536		9,887,690		36,263,256	18,131,628	18,131,628

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費						提繳費
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	分擔輔助建屋 貸款等利息	其他福利費	
250,386,984	2,502,051	15,216	452,062,833	18,057,702	28,742,205	2,143,402		73,212,200	828,000
250,386,984	2,502,051	15,216	452,062,833	18,057,702	28,742,205	2,143,402		73,212,200	828,000
192,384,528			333,276,670	1,718,500		1,718,500		58,706,400	
77,449,596			137,266,992	538,650		538,650		18,409,800	
114,934,932			196,009,678	1,179,850		1,179,850		40,296,600	
15,173,952			25,526,209	250,902		113,402		3,891,800	
8,793,036			13,743,181	199,451		61,951		2,123,934	
6,380,916			11,783,028	51,451		51,451		1,767,866	
4,769,592			7,574,034	35,350		35,350		1,207,800	
3,617,640			5,420,793	23,800		23,800		817,400	
1,151,952			2,153,241	11,550		11,550		390,400	
18,543,636			30,234,021	1,565,700		144,900		4,953,200	
12,246,096			18,587,571	82,250		82,250		2,818,200	
6,297,540			11,646,450	1,483,450		62,650		2,135,000	
15,662,310	2,502,051	15,216	49,147,486	7,862,400	28,742,205	106,400		3,623,400	828,000
13,681,014	950,779	1,933	45,330,136	5,317,150	28,742,205	87,150		2,964,600	314,640

用人費用

中華民國

成本與費用別		合計	正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
編號	名稱						績效獎金	考核獎金	其他獎金
5831	工員	55,458,701	28,572,294	1,963,346	4,299,100		4,762,050	2,381,025	2,381,025
	研究發展費用	40,100,872	25,762,872		1,070,800		4,293,812	2,146,906	2,146,906
5832	職員	28,052,984	18,124,128		692,560		3,020,688	1,510,344	1,510,344
	工員	12,047,888	7,638,744		378,240		1,273,124	636,562	636,562
	員工訓練費用	55,813,724	27,124,785	5,291,440	1,398,800		4,520,798	2,260,399	2,260,399
	職員	33,027,174	21,361,896		818,480		3,560,316	1,780,158	1,780,158
	工員	22,786,550	5,762,889	5,291,440	580,320		960,482	480,241	480,241

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費						提繳費
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	分擔輔助建屋 貸款等利息	其他福利費	
1,981,296	1,551,272	13,283	3,817,350	2,545,250		19,250		658,800	513,360
1,646,268			2,619,108	11,900		11,900		390,400	
1,158,132			1,765,188	7,700		7,700		256,200	
488,136			853,920	4,200		4,200		134,200	
2,206,698			3,685,305	6,612,950		12,950		439,200	
1,364,994			2,037,972	9,100		9,100		305,000	
841,704			1,647,333	6,603,850		3,850		134,200	

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產折舊明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	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	租賃資產	租賃權益改良
前年度決算資產原值	11,095,343,246		40,680,032	1,470,423,550	6,679,544,069	269,676,240		2,635,019,355
上年度預計新增資產原值	146,809,458			70,344,424	-38,690,409	6,976,535		108,178,908
本年度預計新增資產原值	342,118,144			147,242,538	31,320,351	5,700,055		157,855,200
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度(12月底止)資產總額	11,584,270,848		40,680,032	1,688,010,512	6,672,174,011	282,352,830		2,901,053,463
折舊方法			直線法	直線法	直線法	直線法		直線法
折舊率			3.23	6.55	3.98	4.31		4.38
本年度應提折舊額	517,075,380		1,312,236	110,604,135	265,830,697	12,180,927		127,147,385
運輸費用	417,730,501		18,804	52,572,211	264,096,317	6,357,749		94,685,420
代理費用	153,605			136,622		16,983		
其他營業成本	27,317,220		216,396	13,796,784	1,115,228	4,617,584		7,571,228
業務費用	63,170,688			40,876,422	45,477	346,341		21,902,448
管理費用	4,039,405			1,339,044	437,044	442,623		1,820,694
研究發展費用	1,426,570			1,341,344	14,090	10,260		60,876
員工訓練費用	3,237,391		1,077,036	541,708	122,541	389,387		1,106,719

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-347

固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計 畫		合 計	土 地	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	租賃資產	租賃權益改良
編號	名稱									
	合計	342,842,850				149,982,650	33,111,000	7,828,000		151,921,200
951	專案計畫	224,025,160				106,092,160	15,917,000			102,016,000
9511	繼續性計畫	198,399,000				94,150,000	15,917,000			88,332,000
	(一) 高運量371型3系列電聯車控制器(車載通訊設備)(105-107年度)	94,150,000				94,150,000				
	(二) 圓山站、士林站、石牌站及奇岩站鋼構屋頂油漆工程(106-107年度)	4,632,000								4,632,000
	(三) 高運量371型電聯車錄影系統(105-107年度)	15,917,000					15,917,000			
	(四) 捷運中山線形公園(中山站至雙連站)結合中山地下書街轉型改造工程(106-107年度)	83,700,000								83,700,000
9512	新興計畫	25,626,160				11,942,160				13,684,000
	(一) 捷運車站閘門區建置電子資訊顯示系統(107-108年度)	11,942,160				11,942,160				
	(二) 淡水線關渡至淡水站間圍籬更新工作(107-108年度)	13,684,000								13,684,000
952	一般建築及設備計畫	118,817,690				43,890,490	17,194,000	7,828,000		49,905,200

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫		合計	土地	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	租賃資產	租賃權益改良
編號	名稱									
9522	一次性項目	118,817,690				43,890,490	17,194,000	7,828,000		49,905,200

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-349

繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		合 計	營 業 總支出部分	資本支出部分	代徵部分
編 號	名 稱				
	合計	127,303,367	127,303,367		
9761	所得稅費用	102,409,639	102,409,639		
97611	營利事業所得稅	102,409,639	102,409,639		
9762	土地稅	7,078,000	7,078,000		
97622	一般土地地價稅	7,078,000	7,078,000		
9764	房屋稅	6,594,000	6,594,000		
97641	一般房屋稅	6,594,000	6,594,000		
9765	消費與行為稅	5,458,230	5,458,230		
97658	印花稅	4,655,000	4,655,000		
97659	使用牌照稅	803,230	803,230		
9768	規費	5,763,498	5,763,498		
97681	行政規費	5,004,990	5,004,990		
97683	汽車燃料使用費	683,208	683,208		
97689	其他	75,300	75,300		

臺北大眾捷運股份有限公司

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
編 號	名 稱		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
97651	特種車	輛	5	16,208,000			5	16,208,000	1.汰換89及91年購置高空作業車2輛，單價6,916,500元，總價13,833,000元(工務)。 2.汰換93年購置廂型工程救險車(8人座)1輛，單價855,000元，總價855,000元(工務)。 3.汰換94年購置蓬式或蓬式雙廂工程救險車(3人座)2輛，單價760,000元，總價1,520,000元(工務1輛、電機1輛)。 4.以上合計5輛，總價16,208,000元。
	合 計		5	16,208,000			5	16,208,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-351

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠牌及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執 照及保 險費
									數 量 (公升)	單 價	金 額	數 量 (公升)	單 價	金 額		
合計	車輛116輛 小客車7輛 輕型公務機車2 輛 重型公務機車7 輛 電動公務機車6 輛 客貨兩用車6輛 高空作業車3輛 吊桿工程車1輛 工程救險車82 輛 其他特種車2輛					10,629,902	803,230	683,208			4,174,962			94,476	4,261,918	612,108
運輸費用						8,503,207	612,490	553,998			3,420,642			3,395,030	521,047	
	輕型公務機車	151-QHH	三陽DA500092	200905	49	6,673		300	168	25.7	4,318			1,620	435	
	重型公務機車	5HG-997	三陽KC711583	200701	125	10,491		450	300	25.7	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	AAP-9550	光陽SJ25PA	201303	124	10,491		450	300	25.7	7,710			1,620	711	
	電動公務機車	728-QKE	中華A01-EA15262	201302	18	2,055								1,620	435	
	電動公務機車	729-QKE	中華A01-EA15170	201302	18	2,055								1,620	435	
	電動公務機車	226-QFJ	中華A01-EA04351	201011	2	2,055								1,620	435	

臺北大眾捷運股份有限公司

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠牌及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執 照及保 險費
									數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
	電動公務機車	227-QFJ	中華A01-EA03588	201011	2	2,055									1,620	435
	電動公務機車	228-QFJ	中華A01-EA04350	201011	2	2,055									1,620	435
	電動公務機車	229-QFJ	中華A01-EA04338	201011	2	2,055									1,620	435
	高空作業車	730-BQ	國瑞JOBETB19004	201004	7,684	122,042		15,318	2,280	21.8	49,704				49,000	8,020
	高空作業車(汰換)	116-BG	107年汰換	2018		79,824	6,300	8,100	2,280	21.8	49,704				8,300	7,420
	高空作業車(汰換)	9E-341	107年汰換	2018		79,824	6,300	8,100	2,280	21.8	49,704				8,300	7,420
	吊桿工程車	808-BF	中華6D16-960079	200307	7,545	106,724			2,280	21.8	49,704				49,000	8,020
	工程救險車	8923-J7	中華4G69TA12697	201205	2,378	110,395	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				43,667	6,450
	工程救險車	9183-QY	中華4G64V026338	200804	2,351	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	9193-QY	中華4G64V026341	200804	2,351	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	9201-QY	中華4G64V026336	200807	2,351	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	9202-ET	中華4G64A042387	200604	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	9203-ET	中華4G64A04240A	200604	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	9205-ET	中華4G64A042406	200604	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	7470-QY	中華4G64A044532	200805	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	7471-QY	中華4G64A044516	200805	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	7472-QY	中華4G64A044521	200805	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	7473-QY	中華4G64A04452A	200805	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-353

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
	工程救險車	7476-QY	中華4G64A04453A	200805	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	7C-4291	中華4G64C005410	200107	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	7C-4292	中華4G64C005413	200107	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	7C-4293	中華4G64C00541A	200107	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	7C-4302	中華4G64C005408	200107	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	3056-DW	中華463R081042	200407	1,997	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	4292-J8	中華4G64V038817	201206	2,351	102,961	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				42,333	6,450
	工程救險車	4293-J8	中華4G64V038865	201206	2,351	102,961	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				42,333	6,450
	工程救險車	4295-J8	中華4G64V038830	201206	2,351	102,961	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				42,333	6,450
	工程救險車	4297-J8	中華4G64V038882	201206	2,351	102,961	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				42,333	6,450
	工程救險車	4299-J8	中華4G64V038790	201206	2,351	102,961	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				42,333	6,450
	工程救險車	4300-J8	中華464V03884A	201206	2,351	102,961	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				42,333	6,450
	工程救險車	4463-QJ	中華4G63V024791	200703	1,997	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	4463-ZT	中華4G69TA08541	201103	2,350	115,728	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	4465-QJ	中華4G63V024792	200703	1,997	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	4465-ZT	中華4G69TA08538	201103	2,350	115,728	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	4466-ZT	中華4G69TA0855A	201103	2,350	115,728	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	4485-EK	中華4G63R093753	200507	1,997	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300

臺北大眾捷運股份有限公司

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
	工程救險車	4486-EK	中華4G63R094310	200507	1,997	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	4487-EK	中華4G63R093748	200507	1,997	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	4576-WU	中華4G64V028613	200907	2,351	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	4578-WU	中華4G64V028619	200907	2,351	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	4579-WU	中華4G64V028612	200907	2,351	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	4580-WU	中華4G64V028618	200907	2,351	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	4983-EY	中華N5567A	200605	2,835	102,252	4,500	5,940	1,668	21.8	36,362				49,000	6,450
	工程救險車	5C-8469	中華N16448	200112	2,835	102,252	4,500	5,940	1,668	21.8	36,362				49,000	6,450
	工程救險車	5E-8448	中華4G63R06261	200210	1,997	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	1176-QH	納智捷 G22TA004491	201005	2,350	115,728	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	1178-QH	納智捷 G22TA004738	201005	2,350	115,728	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	1180-QH	納智捷 G22TA004492	201005	2,350	115,728	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	1270-QH	中華4G64V031122	201007	2,351	68,478	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				8,300	6,000
	工程救險車	1271-QH	中華4G64V031130	201007	2,351	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	1272-QH	中華4G64V031119	201007	2,351	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	1273-QH	中華4G64V031103	201007	2,351	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	0400-EL	中華4G64A041321	200507	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-355

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
	工程救險車	0401-EL	中華4G64A041327	200507	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	0402-EL	中華4G63V20380	200507	1,997	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	2695-EY	中華4G63V022536	200605	1,997	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	2697-EY	中華4G63V022508	200605	1,997	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	2701-EY	中華4G63V02260A	200605	1,997	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	3050-DW	中華4G63V017306	200407	1,997	115,728	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	3051-DW	中華4G63V017302	200407	1,997	115,728	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	2263-ER	中華4G64A041331	200511	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	0411-EL	中華4G63V20381	200507	1,997	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	0961-YD	中華4G64V031486	201007	2,351	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	0405-EL	中華4G63V203	200507	1,997	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	0406-EL	中華4G64G001882	200507	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	0409-EL	中華4G64A041310	200507	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300
	工程救險車	AAF-7601	中華4G69TA17938	201307	2,378	99,278	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				33,000	6,000
	工程救險車	AAF-7602	中華4G64C030197	201307	2,378	99,278	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				33,000	6,000
	工程救險車	AGJ-8652	中華464031177	201406	2,351	95,528	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				29,250	6,000
	工程救險車	AGJ-8653	中華4G64C032446	201406	2,351	95,528	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				29,250	6,000
	工程救險車	AGJ-8662	中華4G64C032461	201406	2,351	95,528	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				29,250	6,000

臺北大眾捷運股份有限公司

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠牌及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執 照及保 險費
									數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
	工程救險車	AKG-9511	中華4G64C034367	201505	2,350	85,045	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				18,767	6,000
	工程救險車	AKG-9512	中華4G64C034379	201505	2,350	85,045	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				18,767	6,000
	工程救險車	AKG-9521	中華4G64C034389	201505	2,350	85,045	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				18,767	6,000
	工程救險車	AND-2586	中華4G63V022551	200605	1,997	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車	AND-7195	中華4G64C037403	201607	2,351	71,198		6,180	1,668	25.7	42,868				16,150	6,000
	工程救險車	AND-7196	中華 4G69S4NRB8947	201607	1,997	71,198		6,180	1,668	25.7	42,868				16,150	6,000
	工程救險車	ASC-7587	中華 4G69S4NSSL2010	20170	2,350	74,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				8,300	6,000
	工程救險車	DY-1446	中華4G63W000592	199912	1,997	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450
	工程救險車(汰 換)	0410-EL	107年汰換	2018		68,478	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				8,300	6,000
	工程救險車(汰 換)	3053-DW	107年汰換	2018		74,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				8,300	6,000
	工程救險車(汰 換)	0403-EL	107年汰換	2018		68,478	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				8,300	6,000
	其他特種車	8930-J7	中華4G64C02626	201205	2,350	67,077	11,230	6,180							43,667	6,000
	其他特種車	8920-J7	中華4G64C026723	201205	2,350	67,077	11,230	6,180							43,667	6,000
代理費用						585,427	40,890	36,660			252,890				222,867	32,120
	重型公務機車	5HG-996	三陽KC707216	200701	125	10,491		450	300	25.7	7,710				1,620	711
	重型公務機車	5HG-998	三陽KC711580	200701	125	10,491		450	300	25.7	7,710				1,620	711
	重型公務機車	668-CXH	光陽SG30KA- 100413	200808	150	10,641		600	300	25.7	7,710				1,620	711

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-357

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費	
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額			
其他營業成本	重型公務機車	669-CXH	光陽SG30KA-100449	200808	150	10,641		600	300	25.7	7,710				1,620	711	
	重型公務機車	670-CXH	光陽SG30KA-100377	200808	150	10,641		600	300	25.7	7,710				1,620	711	
	客貨兩用車	AKG-9510	中華4G69TA25487	201505	2,378	81,960	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				18,767	2,915	
	工程救險車	7409-QT	中華4G63V025620	200710	1,997	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450	
	工程救險車	9190-QY	中華4G64V026508	200804	2,351	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450	
	工程救險車	4007-YD	中華4G69TA05757	201007	2,350	115,728	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450	
	工程救險車	4462-QJ	中華4G64T005687	200703	2,350	115,578	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,300	
							122,401	11,230	6,480			47,186				50,620	6,885
	輕型公務機車	152-QHH	三陽DA500079	200905	49	6,673		300	168	25.7	4,318				1,620	435	
	工程救險車	4467-ZT	中華4G69TA08549	201103	2,350	115,728	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450	
業務費用						211,880	8,100	13,650			79,230				98,000	12,900	
管理費用	工程救險車	0408-EL	中華N49117	200507	2,835	102,252	4,500	5,940	1,668	21.8	36,362				49,000	6,450	
	工程救險車	9410-QJ	中華4G63V024965	200704	1,997	109,628	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868				49,000	6,450	
						1,120,034	123,400	67,620			332,146			94,476	466,151	36,241	
	小客車	2896-DS	日產VQ20 138078	200405	2,000	107,285	11,230	6,180	852	25.7	21,896	972	16.2	15,746	49,000	3,233	
	小客車	5995-DA	國瑞*1866277	200601	2,998	112,285	15,210	7,200	852	25.7	21,896	972	16.2	15,746	49,000	3,233	
小客車	6216-QH	日產QR20J0138223	200710	1,998	107,285	11,230	6,180	852	25.7	21,896	972	16.2	15,746	49,000	3,233		

臺北大眾捷運股份有限公司

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠牌及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執 照及保 險費
									數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
研究發展 費用	小客車	6566-QH	國瑞2AE098429	200805	2,362	107,435	11,230	6,180	852	25.7	21,896	972	16.2	15,746	49,000	3,383
	小客車	7099-QH	日產QR20J013691	200804	1,998	107,435	11,230	6,180	852	25.7	21,896	972	16.2	15,746	49,000	3,383
	小客車	8528-QH	國瑞1NZU329263	200806	1,497	93,601	7,120	4,800	1,140	25.7	29,298				49,000	3,383
	小客車	8928-UX	國瑞1NZU329263	201211	1,998	94,102	11,230	6,180	852	25.7	21,896	972	16.2	15,746	35,667	3,383
	客貨兩用車	8931-J7	福特C2130916Z	201205	2,261	107,310	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				43,667	3,365
	客貨兩用車	8932-J7	中華4G69TA12735	201205	2,378	107,310	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				43,667	3,365
	客貨兩用車	AAF-7760	中華4G64C030063	201307	2,351	96,643	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				33,000	3,365
	客貨兩用車	AND-7193	中華4G64C037250	201607	2,350	79,343	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868				16,150	2,915
	客貨兩用車	AGJ-8661	中華 4G13S1PB25359	201406	1,299	86,953	7,120	4,800			42,868				29,250	2,915
						86,953	7,120	4,800			42,868				29,250	2,915
						86,953	7,120	4,800	1,668	25.7	42,868				29,250	2,915

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-359

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 營 運 項 目 名 稱	單 位	營 運 量	平 均 利 (費) 率 %	營 運 值
(本)年度預算數 票務收入	人次	758,287,865	21.71	16,465,679,000
(上)年度預算數 票務收入	人次	749,454,135	21.90	16,416,614,000
(前)年度決算數 票務收入	人次	739,990,166	21.74	16,086,223,543
(104)年度決算數 票務收入	人次	717,511,809	21.81	15,651,875,244
(103)年度決算數 票務收入	人次	679,506,401	21.72	14,761,394,672

臺北大眾捷運股份有限公司

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		258,912,000	53,926,000	198,399,000						
固定資產建設改良擴 充		258,912,000	53,926,000	198,399,000						
專案計畫		258,912,000	53,926,000	198,399,000						
(一) 高運量 371型3系列電聯 車控制器(車載 通訊設備)(105- 107年度)	汰換95-96年購 置之高運量371 型3系列電聯車 車載通訊相關設 備，於99-104年 到達使用年限(使用年限4至8年)，因主要設備 相關電路板皆已 停產，且因設備 長期使用，故障 頻繁，造成本公 司後續面臨故障 時無法購入零件 進行維修更換的 情形，故於105- 107年汰換。	106,875,000	12,725,000	94,150,000						
(二) 圓山站、 士林站、石牌站 及奇岩站鋼構屋	因圓山站及奇岩 站有脫漆、銹蝕 情形，將以高壓	13,437,000	5,818,000	4,632,000						餘2,987,000 元不再編

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-361

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
頂油漆工程(106-107年度)	水刀清洗及除鏽作業後進行油漆塗裝，另士林站、石牌站有脫漆情形，將以高壓水刀清洗後進行面漆塗裝，以確保其結構安全及延長鋼構使用壽命，故編列預算進行塗裝維護改善，於完工後可增進整體美觀及提升服務品質。施作範圍總施作面積33,100平方公尺。									列。
(三) 高運量371型電聯車錄影系統(105-107年度)	汰換95-96年購置之高運量371型3系列錄影系統15列車，於103-104年到達使用年限(使用年限8年)，且371型3系列電聯車攝影機及錄影儲存設備(DVR)等主要設備皆已停產，造成後續維修面臨無料可	48,600,000	29,083,000	15,917,000						餘3,600,000元不再編列。

臺北大眾捷運股份有限公司

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
(四) 捷運中山 線形公園(中山 站至雙連站)結 合中山地下書街 轉型改造工程 (106-107年度)	<p>用之風險。另汰換101年購置高運量371型4系列錄影系統9列車，考量系統解析度及操作一致性，一併汰換。</p> <p>為促進都市區域之整合發展再活化，以提升地區整體生活環境品質、促進多樣化產業發展，本公司評估捷運中山站至雙連站間線形公園周遭區域因具有多元特色，人流及觀光人潮眾多，若妥善規劃將具有潛力成為國際觀光亮點；另配合中山地下書街之改造，一併進行軟、硬體及景觀改造，完成後預期可結合附近商圈吸引更多人潮，活絡中山地下書街之營運。</p>	90,000,000	6,300,000	83,700,000						

新興計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表					備 註
			107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	
合計		68,000,000	25,626,160	42,373,840				
固定資產建設改良擴充		68,000,000	25,626,160	42,373,840				
專案計畫		68,000,000	25,626,160	42,373,840				
(一) 捷運車站閘門區建置電子資訊顯示系統(107-108年度)	於捷運車站詢問處旁閘門區設置旅客資訊顯示系統，提供公車轉乘優惠、乘車宣導以及各項車站公告，並於重大活動、颱風、重大事件影響營運時，可即時公告營運資訊，提供民眾轉乘替代服務措施以達人潮疏導功能，經車站閘門區旅客資訊數位化後，可提升車站旅客服務品質。	42,000,000	11,942,160	30,057,840				
(二) 淡水線關渡至淡水站間圍籬更新工作(107-108年度)	淡水線關渡至淡水站間圍籬已有鏽蝕之情形，為避免影響列車營運安全並增進本公司服務品質，擬辦理更新。	26,000,000	13,684,000	12,316,000				

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計 畫		合 計		自 有 資 金					外 借 資 金				
編號	名 稱	金 額	%	小 計		增資	出售 不適用 資產	營運資金	其他	小 計		國內 借款	國外 借款
				金 額	%					金額	%		
	合計	342,842,850	100.00	342,842,850	100.00			342,842,850					
951	專案計畫	224,025,160	65.34	224,025,160	65.34			224,025,160					
9511	繼續性計畫	198,399,000	57.87	198,399,000	57.87			198,399,000					
	(一) 高運量371型3系列 電聯車控制器(車載通訊設 備)(105-107年度)	94,150,000	27.46	94,150,000	27.46			94,150,000					
	(二) 圓山站、士林站、 石碑站及奇岩站鋼構屋頂 油漆工程(106-107年度)	4,632,000	1.35	4,632,000	1.35			4,632,000					
	(三) 高運量371型電聯車 錄影系統(105-107年度)	15,917,000	4.64	15,917,000	4.64			15,917,000					
	(四) 捷運中山線形公園(中山站至雙連站)結合中山 地下書街轉型改造工程 (106-107年度)	83,700,000	24.42	83,700,000	24.42			83,700,000					
9512	新興計畫	25,626,160	7.47	25,626,160	7.47			25,626,160					
	(一) 捷運車站閘門區建 置電子資訊顯示系統(107- 108年度)	11,942,160	3.48	11,942,160	3.48			11,942,160					
	(二) 淡水線關渡至淡水 站間圍籬更新工作(107-108 年度)	13,684,000	3.99	13,684,000	3.99			13,684,000					

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-365

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計 畫		合 計		自 有 資 金						外 借 資 金			
編號	名 稱	金 額	%	小 計		增資	出售 不適用 資產	營運資金	其他	小 計		國內 借款	國外 借款
				金 額	%					金額	%		
952	一般建築及設備計畫	118,817,690	34.66	118,817,690	34.66			118,817,690					
9522	一次性項目	118,817,690	34.66	118,817,690	34.66			118,817,690					
	機械及設備	43,890,490	12.80	43,890,490	12.80			43,890,490					
	交通及運輸設備	17,194,000	5.02	17,194,000	5.02			17,194,000					
	什項設備	7,828,000	2.28	7,828,000	2.28			7,828,000					
	租賃權益改良	49,905,200	14.56	49,905,200	14.56			49,905,200					

臺北大眾捷運
固定資產建設改良擴

中華民國

計 畫		全 部 計 畫					
編號	名 稱	資 金 來 源					
		合計	增 資	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金
	合計	445,729,690			445,729,690		
951	專案計畫	326,912,000			326,912,000		
9511	繼續性計畫	258,912,000			258,912,000		
	(一) 高運量371型3系列電聯車控制器(車載通訊設備)(105-107年度)	106,875,000			106,875,000		
	(二) 圓山站、士林站、石牌站及奇岩站鋼構屋頂油漆工程(106-107年度)	13,437,000			13,437,000		
	(三) 高運量371型電聯車錄影系統(105-107年度)	48,600,000			48,600,000		
	(四) 捷運中山線形公園(中山站至雙連站)結合中山地下書街轉型改造工程(106-107年度)	90,000,000			90,000,000		
9512	新興計畫	68,000,000			68,000,000		
	(一) 捷運車站閘門區建置電子資訊顯示系統(107-108年度)	42,000,000			42,000,000		
	(二) 淡水線關渡至淡水站間圍籬更新工作(107-108年度)	26,000,000			26,000,000		
952	一般建築及設備計畫	118,817,690			118,817,690		
9522	一次性項目	118,817,690			118,817,690		
	機械及設備	43,890,490			43,890,490		
	交通及運輸設備	17,194,000			17,194,000		
	什項設備	7,828,000			7,828,000		

充預期進度明細表

107年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成 本率%	現值報 酬率%	收回年限 (年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
提升營運效能	105.01-107.12				342,842,850	76.92	396,768,850	89.02
					224,025,160	68.53	277,951,160	85.02
					198,399,000	76.63	252,325,000	97.46
					94,150,000	88.09	106,875,000	100.00
提升營運效能	106.01-107.12				4,632,000	34.47	10,450,000	77.77
提升營運效能	105.01-107.12				15,917,000	32.75	45,000,000	92.59
提升營運效能	106.01-107.12				83,700,000	93.00	90,000,000	100.00
提升營運效能	107.01-108.12				25,626,160	37.69	25,626,160	37.69
					11,942,160	28.43	11,942,160	28.43
提升營運效能	107.01-108.12				13,684,000	52.63	13,684,000	52.63
提升營運效能	107.01-107.12				118,817,690	100.00	118,817,690	100.00
					118,817,690	100.00	118,817,690	100.00
提升營運效能	107.01-107.12				43,890,490	100.00	43,890,490	100.00
提升營運效能	107.01-107.12				17,194,000	100.00	17,194,000	100.00
提升營運效能	107.01-107.12				7,828,000	100.00	7,828,000	100.00

固定資產建設改良擴

中華民國

計 畫		全 部 計 畫					
編號	名 稱	資 金 來 源					
		合計	增 資	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金
	租賃權益改良	49,905,200				49,905,200	

充預期進度明細表

107年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率%	現值報酬率%	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
提升營運效能	107.01-107.12				49,905,200	100.00	49,905,200	100.00

臺北大眾捷運股份有限公司

經營效能、投資報酬及資產週轉分析表

中華民國107年度

年 度	營業成長率	純 益 率	總資產報酬率	總資產週轉率
	$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$	$\frac{\text{本期純益}}{\text{營業收入}}$	$\frac{\text{本期純益} + \text{利息費用}(1 - \text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$
(本) 年 度 預 算	1.00	2.61	2.65	101.50
(上) 年 度 預 算	2.16	4.07	4.41	108.34
(前) 年 度 決 算	3.03	6.78	7.02	103.48
(104) 年 度 決 算	7.16	2.49	2.63	105.31
(103) 年 度 決 算	6.63	4.21	4.20	99.87

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-371

償還能力投資財力分析表

中華民國107年度

年 度	償還流動負債之能力%		償還全部負債之能力%			業主權益比率	業主權益對資產比率
	速動資產	流動資產	流動資產	固定資產	業 主 權 益	業 主 權 益	業 主 權 益
	流動負債	流動負債	負債總額	負債總額	負債總額	業主權益+ 長期負債	資產總額
(本)年度預算	163.39	226.61	175.61	93.61	251.91	98.04	71.58
(上)年度預算	160.63	238.01	181.76	110.76	282.57	98.47	73.86
(前)年度決算	143.38	217.59	168.62	102.51	251.91	98.04	71.58
(104)年度決算	126.12	212.98	162.65	123.12	273.09	98.41	73.20
(103)年度決算	121.51	205.77	167.39	141.35	294.81	99.16	74.67

臺北大眾捷運股份有限公司
因公派員出國計畫表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項次	類別	項目名稱	擬前往國家	出國天數	出國人數	編列金額	需求單位	備註
		合計				2,421,238		
1	其他活動	參加CoMET軌道運輸標竿聯盟會議（2梯次）	依邀請函訂定出國地點（暫以CoMET主辦單位所在城市英國倫敦編列）	依邀請函訂定出國期程（暫以每梯次7天編列）	4 (每梯次2人編列)	434,000	工安處	管理費用
2	其他活動	參加2018年公共交通國際聯會(UITP)地鐵會議	暫以UITP總部所在城市比利時布魯塞爾編列	依邀請函訂定出國期程（暫以7天編列）	2	320,320	企劃處	管理費用
3	其他活動	參加2018年美國大眾運輸協會(APTA)軌道會議	暫以目前規劃城市美國丹佛編列	依邀請函訂定出國期程（暫以9天編列）	2	302,960	企劃處	管理費用
4	考察	考察捷運備品商源相關業務	德國柏林、慕尼黑瑞士日內瓦	13	4	780,000	供應處	管理費用
5	考察	考察亞洲地鐵營運維修相關業務	大陸北京	5	7	433,958	人力處	管理費用
6	考察	國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	2	150,000	行政處	管理費用

備註：國外旅費1,987,280元，大陸地區旅費433,958元；合計2,421,238元。

臺北大眾捷運股份有限公司
物料(備品)採購預計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

採購物料種類	上年度期末存料量值		本年度計畫採購量值		本年度預計耗料量值		本年度期末存料量值	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
物 料		2,374,992,373		955,787,000		1,169,466,000		2,161,313,373

備註：本年度計畫購料及用料預算依不同需求條件及標的分別辦理採購。

臺北大眾捷運股份有限公司

部分損益預計表-纜車中心

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
190,483,601	100.00	41-47	營業收入	206,691,000	100.00	196,416,000	100.00	10,275,000
190,483,601	100.00	460	其他營業收入	206,691,000	100.00	196,416,000	100.00	10,275,000
190,483,601	100.00	4607	代理收入	206,691,000	100.00	196,416,000	100.00	10,275,000
242,265,091	127.18	51-57	營業成本	255,774,123	123.75	245,597,892	125.04	10,176,231
242,265,091	127.18	560	其他營業成本	255,774,123	123.75	245,597,892	125.04	10,176,231
242,265,091	127.18	5607	代理費用	255,774,123	123.75	245,597,892	125.04	10,176,231
-51,781,490	-27.18	63	稅前純益(純損 -)	-49,083,123	-23.75	-49,181,892	-25.04	98,769
		64	所得稅費用(利益 -)					
-51,781,490	-27.18	69	本期純益(純損 -)	-49,083,123	-23.75	-49,181,892	-25.04	98,769
			依契約繳納數					
			賸餘數					

臺北大眾捷運股份有限公司
部分損益預計表-小巨蛋中心
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
395,682,462	100.00	41-47	營業收入	430,609,000	100.00	422,299,000	100.00	8,310,000
395,682,462	100.00	460	其他營業收入	430,609,000	100.00	422,299,000	100.00	8,310,000
395,682,462	100.00	4607	代理收入	430,609,000	100.00	422,299,000	100.00	8,310,000
210,971,926	53.32	51-57	營業成本	249,864,468	58.03	241,675,231	57.23	8,189,237
210,971,926	53.32	560	其他營業成本	249,864,468	58.03	241,675,231	57.23	8,189,237
210,971,926	53.32	5607	代理費用	249,864,468	58.03	241,675,231	57.23	8,189,237
184,710,536	46.68	63	稅前純益(純損 -)	180,744,532	41.97	180,623,769	42.77	120,763
31,400,791	7.94	64	所得稅費用(利益 -)	30,726,570	7.14	30,706,041	7.27	20,529
153,309,745	38.75	69	本期純益(純損 -)	150,017,962	34.84	149,917,728	35.50	100,234
117,615,810	29.72		依契約繳納數	120,014,370	27.87	119,934,182	28.40	80,188
35,693,935	9.02		賸餘數	30,003,592	6.97	29,983,546	7.10	20,046

臺北大眾捷運股份有限公司
 部分損益預計表-兒童新樂園中心
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
233,125,084	100.00	41-47	營業收入	288,269,000	100.00	291,943,000	100.00	-3,674,000
233,125,084	100.00	460	其他營業收入	288,269,000	100.00	291,943,000	100.00	-3,674,000
233,125,084	100.00	4607	代理收入	288,269,000	100.00	291,943,000	100.00	-3,674,000
219,036,383	93.96	51-57	營業成本	257,130,585	89.20	260,862,728	89.35	-3,732,143
219,036,383	93.96	560	其他營業成本	257,130,585	89.20	260,862,728	89.35	-3,732,143
219,036,383	93.96	5607	代理費用	257,130,585	89.20	260,862,728	89.35	-3,732,143
14,088,701	6.04	63	稅前純益(純損 -)	31,138,415	10.80	31,080,272	10.65	58,143
2,395,079	1.02	64	所得稅費用(利益 -)	5,293,531	1.84	5,283,646	1.82	9,885
11,693,622	5.02	69	本期純益(純損 -)	25,844,884	8.97	25,796,626	8.84	48,258
6,573,858	2.82		依契約繳納數	20,675,907	7.17	20,637,301	7.07	38,606
5,119,764	2.20		賸餘數	5,168,977	1.79	5,159,325	1.77	9,652

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-377

各項費用分攤表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	分攤標準				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
租賃權益改良						118,475,000	118,475,000	117,854,484	620,516		
捷運中山線形公園(中山站至雙站)結合中山地下書街轉型改造工程(106-107年度)	式	1.00	臺北大眾捷運股份有限公司(主辦)	依施作地點分攤	81.47	90,000,000	90,000,000	90,000,000			
	式	1.00	臺北市政府財政局(協辦)	依施作地點分攤	18.53	20,475,000	20,475,000	19,989,750	485,250		
新北投捷運站前廣場水池及階梯改造工程						8,000,000	8,000,000	7,864,734	135,266		

捷運公司預算編列範圍為中山站至雙連站間之捷運線形公園，以及捷運行政大樓後方B1下凹式廣場(106年編列6,300,000元，107年編列83,700,000元，合計90,000,000元)。

財政局預算編列範圍為中山地下街公共區域、書街店舖及爵士廣場(編列於106年)。

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用分攤表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費	分 攤 標 準				說 明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	式	1.00	臺北市政府公園路燈工程管理處(主辦)	平均分攤	50.00	4,000,000	4,000,000	3,864,734	135,266		全案工程經費800萬元，由公園路燈工程管理處及捷運公司各編列400萬元。 全案工程經費800萬元，由公園路燈工程管理處及捷運公司各編列400萬元。
	式	1.00	臺北大眾捷運股份有限公司(協辦)	平均分攤	50.00	4,000,000	4,000,000	4,000,000			

臺北大眾捷運股份有限公司

公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例

中華民國 86 年 5 月 28 日總統令制定公布全文 18 條

中華民國 91 年 4 月 24 日總統令修正公布

- 第一條 為確保大眾捷運系統之公營營運機構在明確經營責任，財務自主，盈虧平衡下，以企業化經營管理，提昇服務品質，符合民眾需要，特制定本條例。
- 第二條 大眾捷運系統地方主管機關所設立之公營大眾捷運股份有限公司（以下簡稱捷運公司），其設置管理依本條例之規定；本條例未規定者，依其他法律之規定。
- 第三條 本條例所稱主管機關，依大眾捷運法第四條之規定。
- 第四條 捷運公司應以安全、快速、舒適及便利之服務水準，提供大眾捷運服務，以增進公共福利。
- 第五條 政府投資捷運公司之資本額及股東持股比例，由路網所在地之直轄市、縣（市）政府協商定之。
- 第六條 捷運公司股東及發起人之人數，不受公司法第二條及第一百二十八條之限制。
- 第七條 捷運公司董事長及總經理，由董事會推選具交通運輸或企業管理之專業人士擔任，並報請地方主管機關核轉中央主管機關備查。
- 第八條 捷運公司董事會需負運營成敗之責，經營不善時，地方主管機關得報請中央主管機關核准後，解除董事長及總經理職務。
- 第九條 捷運公司董事長、監察人及代表公股之董事，具公務員身分；總經理及其餘董事，得不具公務員身分。
捷運公司副總經理以下之從業人員，除第十二條規定外，依公司人事規章辦理，不適用公務員有關法令之規定。
前項公司人事規章有關薪給、撫卹、退休、資遣等事項，由地方主管機關訂定，報請中央主管機關備查。
- 第十條 左列事項應由捷運公司報請地方主管機關核定，並報中央主管機關備查：
一、公司章程及董事會組織規程。
二、公司董事長及總經理薪給標準。
三、公司債之發行。
四、國外借貸。
- 第十一條 左列事項經捷運公司董事會通過，報請地方主管機關核轉中央主管機構備查：
一、公司組織規程。
二、公司年度事業計畫。
三、公司年度營業預算及決算。
四、公司資金與現金之管理、調度與運用作業規定。
五、以公司財產為擔保之借款。
- 第十二條 本條例施行前已由捷運公司或其機構進用之人員，應於本條例公布後三年內，依法進用、資遣或退休。

臺北大眾捷運股份有限公司
公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例

- 第十三條 捷運公司營繕工程及購置、定製、變賣財物，應於辦理招標、比價、議價、決標、訂約、變更設計、驗收等事項一定期限前，檢具相關文件送達審計機關。前項營繕工程及購置、定製、變賣財物，在稽察一定金額以上，其有技術性或系統一貫性不能公告招標者，得由捷運公司董事會決定，以比價或議價方式辦理。
- 第十四條 大眾捷運系統路網所在土地、建築物及各項附屬設施等大眾捷運系統財產，由政府投資取得或興建者，其產權屬政府所有。但捷運公司自行購置或受捐贈之財產為捷運公司所有。
- 第十五條 產權屬政府所有之大眾捷運系統財產，由政府以出租方式提供捷運公司使用。但在捷運公司開始營運五年內，階段性路網尚未完成者，得以無償借用方式供其使用。捷運公司負責捷運系統財產與設備之維護，及系統設備之重置。
- 第十六條 中央主管機關得指定捷運公司負責路網擴建延伸之興建。
- 第十七條 本條例施行細則，由中央主管機關定之。
- 第十八條 本條例自公布日施行。