

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 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

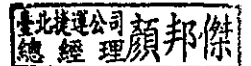
附 屬 單 位 決 算

(營 業 基 金)

主辦會計人員 姚惠芳



機關長官 顏邦傑



臺北大眾捷運股份有限公司

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 26 頁
丙、決算主要表	第 27 至 37 頁
一、損益表	第 27 至 30 頁
二、盈虧撥補表	第 31 頁
三、現金流量表	第 32 頁
四、資產負債表	第 33 至 37 頁
丁、決算明細表	第 39 至 85 頁
一、營業收入明細表	第 39 頁
二、營業外收入明細表	第 40 頁
三、營業成本及營業費用明細表	第 41 至 67 頁
(一) 運輸費用明細表	第 41 至 44 頁
(二) 代理費用細表	第 45 至 48 頁
(三) 其他營業成本明細表	第 49 至 52 頁
(四) 行銷費用明細表	第 53 頁
(五) 業務費用明細表	第 54 至 57 頁
(六) 管理費用明細表	第 58 至 61 頁
(七) 研究發展費用明細表	第 62 至 64 頁
(八) 員工訓練費用明細表	第 65 至 67 頁
四、營業外費用明細表	第 68 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 69 至 70 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 72 至 75 頁
七、固定資產折舊明細表	第 76 至 77 頁
八、資產變賣明細表	第 -- 頁
九、資產報廢明細表	第 78 至 79 頁
十、資金轉投資及其盈虧明細表	第 80 至 81 頁
十一、長期債務舉借與償還明細表	第 82 至 83 頁
十二、資本增減與股額明細表	第 84 至 85 頁
戊、決算參考表	第 87 至 100 頁
一、員工人數彙計表	第 87 頁
二、用人費用彙計表	第 88 至 89 頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第 90 頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 91 頁
五、主要營運量值比較表	第 92 頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目 次

中華民國 106 年度

六、各項費用彙計表

第 93 至 99 頁

七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

第 100 頁

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

財務摘要

中華民國106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	19,651,248,690	19,314,216,239	337,032,451	1.74
營業總支出	18,204,618,851	18,052,919,630	151,699,221	0.84
純益(純損 -)	1,446,629,839	1,261,296,609	185,333,230	14.69
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	901,945,463	298,694,132	603,251,331	201.96
留存事業機關盈餘	3,012,002,132	2,833,441,249	178,560,883	6.30
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-157,754,120	-324,315,585	166,561,465	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	865,501,798	402,125,095	463,376,703	115.23
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)：	6,967,454,001	4,863,668,377	2,103,785,624	43.26
固定資產餘額	5,107,878,420	5,471,206,576	-363,328,156	-6.64
長期負債餘額	346,577,167	268,754,225	77,822,942	28.96
業主權益	14,313,753,924	13,444,498,278	869,255,646	6.47
<p>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。</p>				

臺北大眾捷運股份有限公司

營業計畫及決算概要

中華民國 106 年度

壹、營業範圍及營業政策執行情形

一、營業範圍概述：本公司營業範圍主要區分運輸本業及附屬事業經營，附屬事業包含廣告、轉乘停車場、販賣店、地下商店街、捷運商品館、北投會館、場地出租、電子票證服務、金融服務、技術諮詢等收入，另包含96年7月起營運之貓空纜車系統、97年9月1日起接管臺北小巨蛋體育館及103年12月16日起營運之臺北市立兒童新樂園。

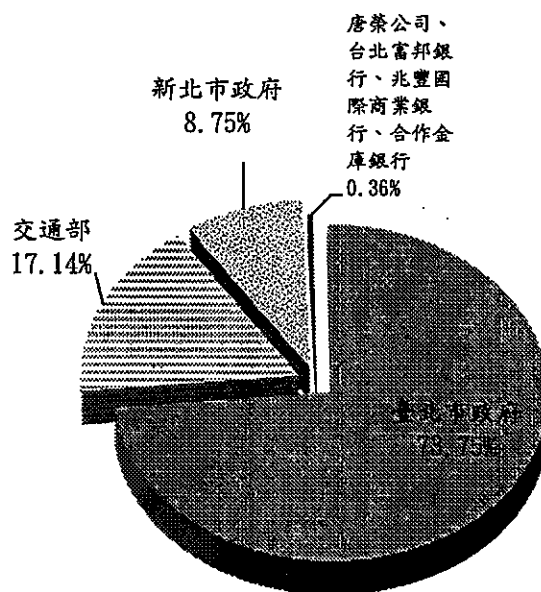
二、關於經營管理者(資本額與組織結構、員額)：

(一)本公司於83年7月27日以股份有限公司組織成立。登記資本額新臺幣100億元，至106年12月31日止實收資本額新臺幣100億元。

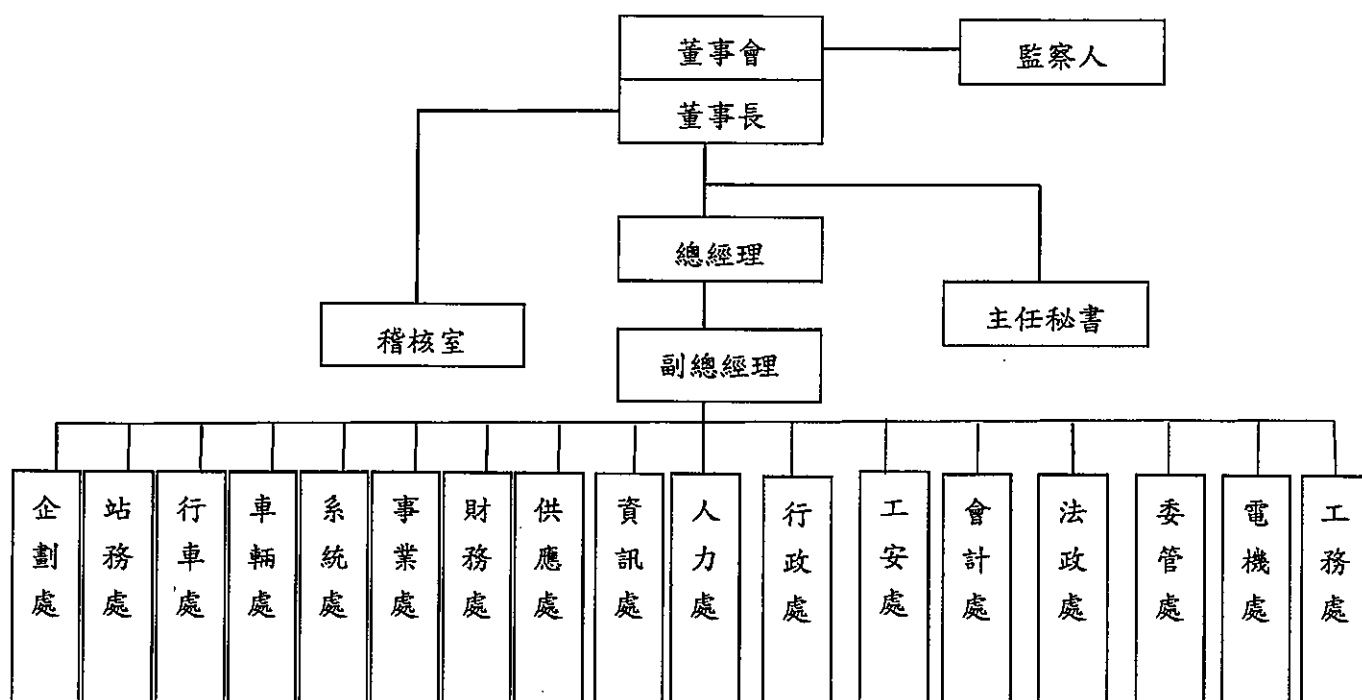
各股東之持股結構比例

各股東投資金額如下：

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



(二)公司組織結構與員額：



106年12月份給薪員工數：5,730人[106年12月底員工數:5,784人(含留停81人)]

三、關於供需配合者(營運通車時程)：

通車路線		營運通車時程
文湖線	木柵段	85.03.28
	全線	98.07.04
淡水線	淡水站至中山站	86.03.28
	中山站至台北車站	86.12.25
	全線	87.12.24
中和線		87.12.24
新店線	中正紀念堂站至古亭站	87.12.24
	全線	88.11.11
	小碧潭支線	93.09.29
南港線	西門站至市政府站	88.12.24
	全線	89.12.30
	東延段至南港站	97.12.25
	東延段至南港展覽館站	100.02.27

板橋線	西門站至龍山寺站	88.12.24
	龍山寺站至新埔站	89.08.31
	全線	95.05.31
小南門線		89.08.31
土城線	新埔站至永寧站	95.05.31
	永寧站至頂埔站	104.07.06
蘆洲線	蘆洲站至大橋頭站	99.11.03
新莊線	大橋頭站至忠孝新生站	99.11.03
	輔大站至大橋頭站	101.01.05
	忠孝新生站至古亭站	101.09.30
	輔大站至迴龍站	102.06.29
信義線	中正紀念堂站至象山站	102.11.24
松山線	西門站至松山站	103.11.15

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫（含研究發展及管理革新計畫）：

（一）運輸業務執行情形：

1. 營運情形：

年度總旅次量預算目標為749,454,135人次，平均每日旅次量為2,053,299人次/日。實際執行總旅次量為746,066,556人次，平均每日旅次量為2,044,018人次/日，達成率為99.55%。年度運輸收入預算目標為16,416,614,000元，平均每日運輸收入為44,977,025元。實際執行運輸收入為16,174,579,465元，平均每日運輸收入為44,313,916元，達成率為98.53%。

年度平均票價(未稅)為21.68元，未達預算目標21.90元，主要原因係短途旅次量明顯增加，造成平均旅次長度下降所致。

綜合前述旅次量及平均票價因素，致使全年運輸收入未達預算目標。

2. 捷運系統各營運路線尖離峰班距、列車數及尖峰時段表

		文湖線	淡水信義線	松山新店線	中和新蘆線	板南線	新北投支線	小碧潭支線
尖峰班距		2分9秒	4分12秒	3分31秒	4分44秒	3分24秒	7分	16分19秒
離峰班距		4分10秒	5分29秒	4分57秒	6分27秒	4分37秒	10分	
深夜班距		12分鐘					12-15分鐘	
平日 尖峰列車數		62	32	24	31	32 (早加班6、晚加班3-5)	1 (三車組)	1 (三車組)
平日 離峰列車數		31	29	18	25	27		
例假日 離峰列車數		32(六)/ 30(日)	29(六)/ 26(日)	18	24	27(六)/ 25(日)		
尖峰 時段	平日	07:00-09:00 17:00-19:30					06:30-09:00 17:00-19:30	無
	例假日	無						
	特殊日	依預知資訊事前報府核准(或依該日特殊狀況即時報備)機動調整時段、班距。						
離峰時段		即營運時間內，尖峰、深夜時段以外之時段。						
深夜時段		23:00至營運結束(末班車於24:00由各端點站發車)之時段。						

註：上表依本公司列車運行計畫(中華民國106年5月12日府授交運字第10606149500號函准予備查)及106年1-12月實際資料整理。

(二) 其他營業收入執行情形：

1. 代理收入預算數為 959,839,892 元，實際執行結果為 895,170,633 元，較預算數減少 64,669,259 元，達成率為 93.26%，代理業務主要各項業務推展情形分述如下：

(1) 貓空纜車：本公司自 96 年 1 月 11 日受臺北市政府委託經營臺北市貓空纜車系統，並自 96 年 7 月 4 日正式營運。經營貓空纜車系統及貓空纜車動物園站周邊遊憩園區等相關業務，106 年度各項業務推展情形分述如下：

A. 貓空纜車在功能定位上為兼具觀光遊憩及公共運輸雙重功能之交通工具，提供旅客往返動物園站、動物園南站、指南宮站及貓空站，除了能讓旅客從高空俯瞰貓空茶園的景色，亦可確保貓空的純淨、完整的自然環境，具有低污染性、便捷性、可靠性及安全性。106 年營運天數為 309 天，總運量為 2,096,040 人次，票務收入為 177,504,813 元。

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

a. 附屬商店營運：貓空纜車現有 6 間店舖，並設有自動販賣機、置物櫃及簡易販售區，附屬商店收入為 4,422,089 元。

b. 動物園站地下停車場營運：停車場設有 150 個收費汽車停車位及 200 個收費機車停車位，自 106 年 5 月 8 日起委外經營，停車場收入為 6,801,648 元。

(2) 臺北小巨蛋：本公司自 97 年 9 月 1 日受市府委託經營臺北小巨蛋。經營小巨蛋場地之租借使用管理、附屬商業設施暨辦公空間、硬體及機電設備檢修保養作業等相關業務，106 年度各項業務推展情形分述如下：

A. 主場館內以場地租用為主要營運方式，提供各種類型活動舉辦，包含國內外藝人演唱會、娛樂藝文表演、體育賽事、大型集會活動等。106 年使用 351 天，場館使用率為 96.16%，主場館收入為 212,421,445 元。

B. 附屬商業設施暨辦公空間：附屬事業營運，包含冰上樂園、店舖、LED廣告看板、停車場與行動電話服務場地出租，均依相關規定進行公開招商與出租經營。

a. 冰上樂園：因積極舉辦各項滑冰教學課程，並提供更優質、安全之硬體設備及高品質服務，使106年冰上樂園營收持續成長，冰上樂園收入為99,416,498元。

b. 附屬商店營運：小巨蛋場館有24間店舖，販賣店租金收入為57,258,341元。

c. 廣告營運：主館外牆設置LED廣告看板，廣告收入為3,797,819元。

d. 停車場營運：小巨蛋地下1樓有415個機車車位免費提供市民使用，另地下2樓則有476個收費汽車停車位，停車場收入為35,520,000元。

e. 行動電話服務場地：租金收入為1,548,574元。

(3) 兒童新樂園：本公司自103年10月1日受市府委託經營臺北市立兒童新樂園，並自103年12月16日正式營運。經營兒童新樂園園區遊樂設施、附屬商業設施暨辦公空間、遊樂設施及機電設備檢修保養作業等相關業務，106年度各項業務推展情形分述如下：

A. 兒童新樂園係以都會型機械式遊樂區為主要營運方式，提供13項付費遊樂設施及2項免費室內外遊戲設施，配合市府平價政策，採逐項收費之經營模式。106年營運天數為363天，入園人次為2,100,585人次，遊樂設施使用人次為6,386,458人次，門票及遊樂設施收入為172,169,076元。

B. 附屬商業設施暨辦公空間：附屬事業營運，包含店舖、停車場、多功能教室、小型遊樂設施與行動電話服務場地出租，均依相關規定進行公開招商與出租經營。

a. 附屬商店營運：兒童新樂園設有20間店舖、遊戲機及置物櫃，附屬商店收入為29,583,351元。

b. 停車場營運：兒童新樂園設有442個收費汽車停車位

及393個收費機車停車位，並提供市民月租服務，停車場收入為14,400,000元。

c. 多功能教室營運：兒童新樂園計有4間多功能教室，為親子堡及數位互動樂園，多功能教室收入為6,683,237元。

d. 小型遊樂設施營運：為使空間活化，兒童新樂園引進船遊童樂、汽車總動員、機甲之戰、立體溜滑梯、歡樂碰碰船、地震屋、挖土機、勇闖侏儸紀、F1狂飆飛車及遙控賽車等10項小型遊樂設施，遊樂設施場地租金收入為10,931,111元。

e. 行動電話服務場地：租金收入為2,340,574元。

2. 政府補助收入：認列臺北市公共運輸處全部閘門建置多卡通服務功能計畫補助款為35,585,964元。

3. 其他營業收入預算數為1,594,845,000元，實際執行結果為1,768,267,372元，較預算數增加173,422,372元，達成率為110.87%，其他營業主要各項業務推展情形分述如下：

(1) 販賣店業務：

A. 經營現況：捷運車站內設置有178間販賣店。本公司配合公家機關提供15間販賣店出租作為旅遊服務中心、捐血中心及庇護商店使用，故實際對外招商經營共有163間販賣店。

B. 販賣店租金收入為461,752,949元。

(2) 地下街業務：

A. 經營現況：本公司受臺北市政府委託經營管理之地下街計有中山地下街及東區地下街，總計186間店舖。

B. 地下街租金收入為147,380,103元。

(3) 廣告業務：

A. 經營現況：全系統廣告分為車站及列車廣告、月臺電視、多媒體導購、彩繪列車等共13個廣告案招商。

B. 廣告收入為683,826,878元。

(4) 商品館業務：

A. 臺北車站捷運商品館：原為本公司自行經營，為提

升作業效率及營業效益，自 106 年採委外出租經營方式辦理。

B. 捷運花車：目前營運點位計有西門、忠孝復興、市政府、劍潭、中山、東門、台北 101/世貿等 7 站，以販售迴力車、捷運路網等主題系列商品為主。

C. 拍照機：106 年經營模式分為廠商互惠合作、公開招商 2 種，其中廠商互惠合作方式於 106 年 12 月契約到期後結束。

D. 商品及代銷佣金收入為 9,837,517 元。

(5) 停車場業務：本公司經營之轉乘停車場包含文湖、淡水信義、松山新店、中和新蘆、南港土城等 5 線，共有 9 處汽車收費轉乘停車場、15 處汽車兼設機車收費轉乘停車場、5 處機車轉乘停車場，合計 29 處收費轉乘停車場。

A. 為提升停車場服務品質及引進新型便捷停管設備，除淡水及劍潭站停車場維持自營，其餘場站陸續出租廠商經營，以減少公司建置停管設備成本及現場管理、維護費用，增加附業經營獲利，並同時兼具維持本公司停車場經營管控能力。

B. 民權西路、士林、芝山、奇岩及北投等 5 站機車轉乘停車場原為免費停車場，因經常滿場，為提高使用周轉及增加附業收入，配合出租經營納入收費管理。

C. 針對淡水站機車轉乘停車場平日停車使用需求高，本公司已調撥 124 格汽車位供機車停放，合計平日提供 1,933 格機車位，仍供不應求，配合周邊停車費率，自 106 年 3 月起調整機車平日停車費率，提升營收及滿足民眾停車需求。

D. 停車場收入為 214,734,861 元。

(6) 移設連通業務：目前與捷運系統連通案件計有 8 案，連通收入為 37,212,710 元。

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

收入為 143,984,284 元。

(8)對外捷運技術諮詢服務業務：本年度參與桃園機場捷運通車準備工作、桃園航空城綠線監造設計工作、淡海輕軌供電文件審查及環狀線電聯車駕駛技術服務等國內技術輸出案件；另配合政府新南向政策，參與新加坡地鐵系統診斷案、馬來西亞吉隆坡供電/軌道顧問諮詢案及菲律賓 7 號線文件審查案等技術輸出案件，前述案件除增加技術輸出收入外，也增加臺北於國際間之能見度，並將歷年累積的經驗回饋傳承予國內軌道同業，讓整體產業共同成長。對外捷運技術諮詢服務收入為 67,934,159 元。

(三)行銷業務：

1. 配合「2017 臺北世界大學運動會」，辦理形象影片製作、彩繪列車啟航、紀念一日票與 token 發行、車站意象布置行銷宣傳等。
2. 舉辦「中山新天地—中山至雙連站」戶外創意裝置、設計展、插畫工作坊、主題書展及音樂祭等系列活動。
3. 捷運品牌行銷活動：「有一種習慣 叫做搭捷運」—捷運禮儀文化推廣活動、「木曜 4 超玩—一日體驗各行各業」網路節目協拍、天作之合劇場「MRT2」舞台劇合作、交通擴增實境 APP 手機遊戲合作、與東京都交通局都營地鐵互換廣告資源宣傳、與兩廳院 30 週年慶合作推出藝文彩繪列車創造話題。
4. 年度行銷宣傳與活動：2017 第 12 屆捷運盃捷客街舞大賽、2017 捷運出口音樂節活動、「北淡線臺鐵北投站歡慶 101 週年—新北投車站捷客青春草地音樂會」、「那卡西之夜」、協助士林區公所及舊佳里辦公室於士林站中正路對街高架橋下定期舉辦「舒喜市集—士林慢城生活職人匯聚文創市集」活動、2017 臺北燈節捷運西門站設計布置。
5. 結合臺北捷運多日票、商家優惠券及旅遊摺頁發售旅遊套票，並於年節發行雞年生肖紀念車票。
6. 與臺北市政府文化局合作六張犁站「中華民俗藝術基金會譽揚」及國父紀念館站「雄獅譽揚」裝置藝術，並首度於

大安森林公園站高空展出 3 萬朵手工杜鵑紙花－「春心・杜鵑」裝置藝術。

7. 發行「臺北營運資訊」、「路網圖隨身卡」等主題式導覽文宣及「臺北捷運報－Upaper」。

(四) 財務(物)管理：

1. 財務收入：利息收入69,902,307元、兌換利益235,700元、租賃收入518,342,202元、投資收益53,431,532元，共計641,911,741元。

2. 本公司受託經管之財產，明細如下：

單位：新臺幣元

科目	捷運財產價值	財政局財產價值	臺北市公共運輸處 財產價值	財產價值合計
土地	90,856,398,262	-	-	90,856,398,262
土地改良物	71,355,754,533	-	1,588,305	71,357,342,838
房屋及建築設備	153,577,452,362	9,688,283,136	733,828,472	163,999,563,970
機械及設備	49,526,241,493	1,005,362,495	813,816,522	51,345,420,510
交通及運輸設備	81,851,646,634	251,050,402	64,039,687	82,166,736,723
什項設備	5,552,099,668	420,131,082	38,732,078	6,010,962,828
合計	452,719,592,952	11,364,827,115	1,652,005,064	465,736,425,131

註：捷運系統財產包含文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等各路線財產，其中松山線部分財產尚未完成驗收及移交。

(五) 研究發展及管理革新計畫：

1. 人員培訓：為培訓公司所需營運管理人才，106年度訓練計畫分為自辦、委辦二種型式，實際訓練總班期數1,213期，較原編列計畫班期數1,228期，減少15期，達成率98.78%；實際受訓總人數34,992人次，較原編列計畫受訓人數33,472人次，增加1,520人次，達成率104.54%。實際開班數較原計畫班期減少，主要係考量為有效運用訓練資源，新進人員採一次進用為原則；另為有效經驗傳承，內部人員異動調整較少等因素所致；實際受訓人次較原計畫受訓人次增加，主要係因本年度公司行政人員參加性別

意識培力課程，及站務人員因應世大運新增防身裝備使用課程等因素所致。

2. 品保、勞安及安全業務計畫：

- (1) 維持營運服務ISO 9001品質管理系統運作。
- (2) 定期召開技術會報、品質會報、職業安全衛生委員會、消防管理會議及品質管理審查會議。
- (3) 辦理品質稽核、系統安全及消防安全設備與職業安全衛生等各項專案稽核。
- (4) 辦理系統營運可靠度管理專案、防颱防洪整備作業及規劃多重災難模擬演練業務。
- (5) 推動職業安全衛生管理計畫，並辦理新進員工、在職員工及廠商安全訓練。
- (6) 辦理公共衛生及傳染病預防、員工健康照護管理業務。
- (7) 辦理年度經營維護與安全監督檢查、路線設施及機電設備總檢查。
- (8) 辦理CoMET軌道運輸標竿聯盟、品管圈活動推行業務。
- (9) 辦理空氣品質、噪音振動及環境監測等事項。

3. 資訊推動計畫：

- (1) 「台北捷運Go」App功能擴充：104年7月推出「台北捷運Go」APP，至106年12月止，下載數達95萬人次，除原有路網資訊、車站資訊、列車資訊及周邊設施景點相關之功能外，新增「Google廣告聯播網」、「線上雜誌」及「車站微定位裝置」相關功能，提供使用者更完整的資訊。
- (2) 持續因應業務需求，完成應用系統功能新增與維護要項：
 - A. 應用系統建置案：開發完整人力資源管理系統以提升管理效率，進而提供完整且即時之營運管理決策支援。106年度薪資、徵才(前台)、勞保、健保、勞退及工讀生作業等模組建置。
 - B. 其他應用系統：如採購、物料管理、財會、客服、附屬事業管理、差勤、訓練、臺北小巨蛋營運管理、捷運經營重要文件管理、檔案數位影像、設備設施管理、電子資料圖書館、災害及事故輔助、進場作業管制等系統，均配合業

務需求完成各系統功能新增修改、維護及升級工作。

(3) 資訊硬、軟體增購與汰換：

- A. 完成54個車站之電子多媒體顯示系統，共計184面顯示器汰換。
- B. 完成西門站、台北車站與忠孝復興站110吋-220吋電視牆建置。
- C. 完成西門站、台北車站、忠孝復興站、忠孝新生站及市政府站軌道側牆投影機建置，共計24台。
- D. 完成網路交換器25台及個人電腦586台（新增9台、汰換577台）與相關周邊設備、套裝軟體之新購與汰換。
- E. 完成含異地席位備援、類比線路備援、當系統發生異常可由話機登入進行話務工作等功能之租賃客服系統席位建置，共計14席（含備援2席），以提升旅客服務品質。

(4) 配合臺北市政府政策於捷運各場站建置無線網路：

- A. 配合「免費無線網路（TPE-Free）」計畫建置，提供捷運各場站場地供廠商建置無線網路。
- B. 為接續於捷運場域之Taipei Free免費無線網路服務，由本公司辦理公開招商，廠商自行出資建置Wi-Fi服務設備，以廣告收入維持運轉，達到廠商有收益、機關零出資、旅客可免費無線上網之三方互惠目的，自106年7月起陸續於全路網車站及列車內提供免費無線網路，並於11月底完成建置。

(5) 資訊安全防護措施：

- A. 106年認證範圍擴增納入「行政電腦機房」，於106年10月通過台灣檢驗科技公司(SGS)之追查作業，獲得ISO 27001標準授證。
- B. 採購防毒軟體搭配防火牆、入侵偵測、網頁過濾、AD（Active Directory）權限設定與弱點掃描軟體等，確保資訊安全之落實。

4. 提升維修作業與管理：

- (1) 電聯車維修：301/371/381型、321/341型及BT370/VAL256型電聯車，106年度上午尖峰時段平均妥善率營運服務品質實際值分別為93.63%、93.68%、

91.94%，均達成目標值90%。

(2)系統設備可用度：

- A. 通訊設備平均不良率高運量($\leq 1,097\text{ppm}$)，實際值249.201ppm；文湖線($\leq 1,097\text{ppm}$)，實際值321.969ppm。
- B. 號誌設備平均不良率高運量($\leq 60\text{ppm}$)，實際值24.541ppm；文湖線($\leq 2,464\text{ppm}$)，實際值1,768.576ppm。
- C. 月台門平均不良率高運量($\leq 134\text{ppm}$)，實際值52.316ppm；文湖線($\leq 134\text{ppm}$)，實際值4.731ppm。
- D. 轉轍器設備平均不良率高運量($\leq 114\text{ppm}$)，實際值62.413ppm；文湖線($\leq 36\text{ppm}$)，實際值3.024ppm。
- E. 地下車站排煙受信總機設備平均不良率($\leq 5\%$)，實際值0.030%。
- F. 地下車站新鮮空氣送風機平均不良率($\leq 2\%$)，實際值0.023%。
- G. 滅火設備功能平均不良率($\leq 400\text{ppm}$)，實際值38.121ppm。
- H. 空調冰水機平均不良率($\leq 2.5\%$)，實際值0.323%。
- I. 車站供水設備平均不可用度(各站)($\leq 3\%$)，實際值0.005%。
- J. 車站照明系統平均不良率($\leq 242\text{ppm}$)，實際值212.559ppm。
- K. 供電設備允許跳電次數(高運量)(≤ 4 次)，實際值2次。
- L. 空調冷卻水塔退伍軍人菌檢驗合格率($\geq 95\%$)，實際值98.20%。
- M. 噪音(高運量)：品質目標為隧道段 $\leq 85\text{dBA}$ 、高架段 $\leq 80\text{dBA}$ 、平面段 $\leq 78\text{dBA}$ ，實際檢測結果分別為79.93dBA、72.09dBA、71.12dBA。

(2)專案改善：

- A. 車輛設備：辦理371型電聯車直抗搖桿同等品採購；高運量電聯車車廂內照明改換為LED燈管；371型電聯車錄影(CCTV)系統採購；電聯車對講機聲音傳送行控中

心之三方通話功能建置等案。

- B. 車站設備：辦理全面建置月台門工程；淡水、新店及中和線供電系統充電機重置；新莊、蘆洲線供電設備蓄電池重置；監視系統攝影機及錄影設備重置；木柵段可程式控制器重置；板橋、南港及土城線音響設備重置；北投機廠給水及消防管路重置；中和線頂溪站及景安站3台KONE電扶梯驅動系統重置；文湖、淡水、新店、中和、板南及土城線電扶梯變頻器重置；新店、中和及小南門線車站公共區照明設備重置；淡水線高架平面段車站火警系統設備重置工程等案。
- C. 土建設施：辦理文湖線中山國中站至動物園站帽樑墩柱及箱型樑油漆塗裝工程；圓山、士林、石牌及奇岩站鋼構屋頂油漆工程；竹圍站2出口增設無障礙坡道工程；淡水線平面段各站伸縮縫蓋板改善工程等案。
- D. 板件檢修：為有效預防電路板零件老化及故障之情形，實施電路板預防檢修作業，針對故障率較高或生命週期較短之元件(例如：電容器、電晶體、光耦合器等)進行專案性預防檢修作業，統計106年電路板預防檢修作業執行種類共56類，數量為5,788件。

(3)研究開發：

- A. 301/381型電聯車重要繼電器快速測檯開發：電聯車新品繼電器上車前每顆皆須執行500次可靠度驗證，因原測試檯測試耗時，藉由優化硬體及軟體程式，可將每10顆測試時間由約110小時縮短為11小時，測試速度加速10倍，可縮短測試的工時，已於106年完成開發。
- B. 371型電聯車車門ECU電路板開發：371型電聯車車門控制器(ECU)電路板原廠售價約16萬元，且總數達2,568件，為降低維修成本並使採購價格合理化，執行本案之開發作業，每件開發品成本約3萬元，較採購原廠電路板備品，每件可摺節約13萬元，已於105年11月完成首件電路板相關測試驗證，並已進行9件產品開發驗證。另為擴大進行批量可靠度驗證，提出240件採購，目前正執行主線營運5,000公里驗證測試，全案預計於

107年完成。

二、固定資產建設改良擴充執行情形：

- (一) 執行情形：106 年度固定資產建設改良擴充之預算數為 200,343,010 元，連同以前年度保留數 20,476,732 元，合計為 220,819,742 元，其中機械及設備 83,132,400 元、交通及運輸設備 28,303,468 元、什項設備 8,829,821 元、租賃權益改良 100,554,053 元。執行數為機械及設備 64,106,813 元、交通及運輸設備 23,268,364 元、什項設備 7,563,034 元、租賃權益改良 62,815,909 元，合計 157,754,120 元，留待下年度繼續執行保留數 35,514,340 元。
- (二) 106 年度固定資產執行數為 157,754,120 元，達成率 71.44%，達成率較低主因為保留數 35,514,340 元。
- (三) 106 年度無形資產之預算數為 935,850 元，執行數為 508,739 元，達成率 54.36%(含「套裝軟體(SQL Server Standard Edition 4 Core)」併決算 191,179 元，占預算數 20.43%)，達成率較低主要係因「虛擬動態駕駛軟體」等 4 項保留預算 448,000 元，占預算數 47.87%。

三、資金之轉投資及其盈虧：

(一) 悠遊卡投資控股股份有限公司

1. 為整合臺北都會區之交通票證，本公司轉投資悠遊卡股份有限公司(下稱悠遊卡公司)，於 89 年 3 月 6 日設立登記，資本額 5 億元，本公司投入資金 1 億 4,000 萬元，持股 28%。
2. 為因應新業務發展及增加事業經營彈性，98 年 12 月 1 日悠遊卡公司以股份轉換方式新設控股公司，即本公司轉投資事業自是日起改為「悠遊卡投資控股股份有限公司」(下稱控股公司)，悠遊卡公司成為控股公司 100%投資之子公司。
3. 控股公司轉投資 5 家公司，包括悠遊卡公司(持股 100%)、點鑽整合行銷公司(持股 37%)、群信行動數位科技公司(持股 10%)、捷邦管理顧問公司(持股 6%)，以及臺灣行動支付公司(持股 1%)，提供大臺北地區之大眾運輸旅客票證整合服務，亦促進小額消費金融應用市場。

4. 依 106 年 6 月股東常會議決議，105 年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發 1.2565 元，本公司獲配現金股利約 3,594 萬餘元。106 年控股公司資本額維持 10 億 4,060 萬元，本公司持股比例為 27.49%。
5. 稅後純益為 123,549,960 元，至 106 年 12 月 31 日止資產總額 1,541,272,083 元，負債總額 2,208,446 元，股東權益 1,539,063,637 元。

(二)捷邦管理顧問股份有限公司：

1. 為擴大顧問服務業務經營之利基，本公司轉投資捷邦管理顧問股份有限公司，於 94 年 12 月 24 日設立登記資本額 7,000 萬元，實收資本額 5,000 萬元，本公司持股 20%，投入資金計 1,000 萬元。
2. 依 106 年 6 月股東常會決議，105 年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發 0.26 元，本公司獲配現金股利 26 萬元。
3. 稅後純益 1,670,815 元，至 106 年 12 月 31 日止資產總額 72,408,168 元，負債總額 17,525,055 元，股東權益 54,883,113 元。

參、營業損益之經過（損益狀況與分析）：

一、營業收支及盈虧情形：

(一) 收入方面：

106 年度法定預算運輸收入 16,416,614,000 元、代理收入 959,839,892 元、其他營業收入 1,594,845,000 元、利息收入 54,720,000 元、租賃收入 512,817,867 元、投資收益 78,029,000 元、賠償收入 43,800,000 元及什項收入 27,239,000 元，合計總收入 19,687,904,759 元。

執行結果運輸收入 16,174,579,465 元、代理收入 895,170,633 元、政府補助收入 35,585,964 元、其他營業收入 1,768,267,372 元、利息收入 69,902,307 元、兌換利益 235,700 元、租賃收入 518,342,202 元、投資收益 53,431,532 元、賠償收入 70,914,302 元及什

項收入 64,819,213 元，合計總收入 19,651,248,690 元，達成率 99.81%，各項收入實際數較預算數增減主因如下：

1. 運輸收入：實際數 16,174,579,465 元較預算數 16,416,614,000 元，減少 242,034,535 元，主要原因係年度總旅次量預算目標為 749,454,135 人次，實際執行為 746,066,556 人次，達成率為 99.55%，且短途旅次量明顯增加，造成平均旅次長度下降，年度平均票價（未稅）為 21.68 元，未達預算目標 21.90 元，使全年運輸收入未達預算目標。
2. 代理收入：實際數 895,170,633 元較預算數 959,839,892 元，減少 64,669,259 元，主要係因兒童新樂園平均入園人次 5,787 人次，較預算平均人次 7,682 人次減少 1,895 人次、遊樂設施總使用次數較預算數減少 255 萬 8,156 人次，及遊樂設施平均單價（未稅）為 21.80 元較預算 22.33 元略減 0.53 元等因素所致。
3. 政府補助收入：實際數 35,585,964 元，係認列臺北市公共運輸處全部閘門建置多卡通服務功能計畫補助款。
4. 其他營業收入：實際數 1,768,267,372 元較預算數 1,594,845,000 元，增加 173,422,372 元，主要係因：
 - A. 廣告租金收入增加 43,826,878 元，主要係因增加多媒體導購收入及車站廣告決標金額較高所致。
 - B. 販賣店租金收入增加 12,291,949 元，主要係因商業空間擴增增加收入所致。
 - C. 地下街租金收入增加 35,924,103 元，主要係因地下街重新換約，契約租金增加所致。
 - D. 停車場租金收入增加 12,933,861 元，主要係因停車場出租經營時程較預定時程延後，自營收入增加所致。
 - E. 對外捷運技術諮詢服務收入增加 60,934,159 元，主要係因參與桃園機場捷運通車準備工作、桃園航空城綠線監造設計工作、淡海輕軌供電文件審查及環狀線電聯車駕駛技術服務等國內技術輸出案件；另配合政府新南向政策，參與新加坡地鐵系統診斷案、馬來西亞

吉隆坡供電/軌道顧問諮詢案及菲律賓7號線文件審查案等技術輸出案件。

5. 營業外收入：實際數777,645,256元較預算數716,605,867元，增加61,039,389元，主要係因捷運智慧物流空間租賃、北投會館餐廳、淡水站5號販賣店等案提前終止契約，沒入廠商履約保證金，致賠償收入增加27,114,302元；台北101大樓與台北101/世貿站4號出入口連通案（新案）已變更調減權利金收入，原105年舊案估計數不再核退轉列什項收入及以前年度費用溢估數調整致什項收入增加37,580,213元。

(二) 支出方面：

106年度法定支出預算數營業成本15,941,673,956元、營業費用2,810,236,482元、營業外費用5,951,560元及所得稅費用158,107,269元，合計總支出18,915,969,267元。

預算執行結果，營業成本15,220,940,130元、營業費用2,611,893,413元、營業外費用20,684,970元及所得稅費用351,100,338元，合計總支出18,204,618,851元，達成率96.24%。

(三) 本期盈虧：

106年度法定預算稅前純益930,042,761元，稅後純益771,935,492元，實際稅前純益1,797,730,177元，扣除所得稅351,100,338元，稅後純益為1,446,629,839元。

本年度重陽節敬老票價優惠，以及敬老卡點數餘數補貼等因素，經臺北市政府核定執行之政策排除績效影響數預計有4,511,313元(稅前)，若排除前述政策因素，本年度稅前純益1,802,241,490元，扣除所得稅後，稅後純益可達1,450,374,229元。

104年度、105年度、106年度收支決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	104 年度	%	105 年度	%	106 年度	%
營業收入(1)	18,051,410,825	100.00	18,598,688,271	100.00	18,873,603,434	100.00
營業成本(2)	15,629,711,343	86.58	15,218,021,451	81.82	15,220,940,130	80.65
營業費用(3)	2,462,150,333	13.64	2,559,587,541	13.76	2,611,893,413	13.84
營業利益(4)=(1)-(2)-(3)	-40,450,851	-0.22	821,079,279	4.41	1,040,769,891	5.51
營業外收入(5)	580,947,166	3.22	715,527,968	3.85	777,645,256	4.12
營業外費用(6)	14,063,945	0.08	30,409,819	0.16	20,684,970	0.11
營業外利益(7)=(5)-(6)	566,883,221	3.14	685,118,149	3.68	756,960,286	4.01
稅前純益	526,432,370	2.92	1,506,197,428	8.10	1,797,730,177	9.53
所得稅費用	76,222,511	0.42	244,900,819	1.32	351,100,338	1.86
本期純益	450,209,859	2.49	1,261,296,609	6.78	1,446,629,839	7.66

註：百分比係指各項目與營業收入比。

104年度、105年度、106年度各項費用決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	104 年度	%	105 年度	%	106 年度	%
用人費用	5,643,521,335	31.04	5,846,209,910	32.38	5,967,084,099	32.78
服務費用	5,704,980,877	31.38	5,484,837,586	30.38	5,380,701,137	29.56
材料及用品費	1,170,967,392	6.44	1,287,178,102	7.13	1,297,657,999	7.13
租金與利息	4,979,228,570	27.39	4,594,224,978	25.45	4,617,478,479	25.36
折舊、折耗及攤銷	564,380,162	3.10	530,822,547	2.94	534,886,035	2.94
稅捐與規費	98,490,284	0.54	268,985,560	1.49	377,396,410	2.07
會費、捐助與分攤	3,324,563	0.02	8,270,421	0.05	6,153,523	0.03
損失與賠償給付	1,993,900	0.01	2,582,980	0.01	7,645,261	0.04
其他	15,261,049	0.08	29,807,546	0.17	15,615,908	0.09
總計	18,182,148,132	100.00	18,052,919,630	100.00	18,204,618,851	100.00

註：百分比係指各費用與總計比

二、最近5年度簡明損益表：

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	102 年度	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度
收入合計	16,199,416	17,493,698	18,632,358	19,314,216	19,651,249
營業收入	15,797,463	16,845,240	18,051,411	18,598,688	18,873,603
營業外收入	401,953	648,459	580,947	715,528	777,645
支出合計	15,481,455	16,784,543	18,182,148	18,052,920	18,204,619
營業成本	12,839,094	14,141,055	15,629,711	15,218,021	15,220,940
營業費用	2,498,710	2,490,127	2,462,150	2,559,588	2,611,893
營業外費用	17,156	20,163	14,064	30,410	20,685
所得稅費用	126,494	133,197	76,223	244,901	351,100
本期純益	717,962	709,156	450,210	1,261,297	1,446,630

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形：

106年度期初保留盈餘2,788,420,263元，扣除105年度分配股東紅利1,223,047,970元(現金股利577,147,970元及股票股利645,900,000元)，提撥法定公積126,129,661元，加計本年度稅後盈餘1,446,629,839元，期末餘額為2,885,872,471元。

二、最近5年度盈餘分配情形表：

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	102 年度	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度
盈餘分配合計	2,952,753	2,953,062	2,686,042	3,238,474	4,235,050
股(官)息紅利	637,950	645,433	637,950	405,033	1,223,048
公積	70,897	71,796	70,916	45,021	126,130
未分配盈餘	2,243,906	2,235,833	1,977,177	2,788,420	2,885,872

伍、現金流量情形

一、營業活動之淨現金流入2,138,024,183元：

主因為本期稅後盈餘1,446,629,839元，應收款項增加99,939,288元，存貨減少239,089,643元，預付款項減少186,614,201元，應付款項減少135,989,083元，預收款項增加8,932,777元。

二、投資活動之淨現金流出694,037,335元：

主要係因購置固定資產、電腦軟體及長期投資所致。

三、融資活動之淨現金流出578,485,050元：

主因為發放現金股利577,147,970元所致。

四、綜合上述各項資金運用活動結果，現金及約當現金增加865,501,798元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構：

(一)本公司年度期末資產(不含代管資產)總額19,600,293,935元，其中流動資產10,976,366,463元，占56%；長期投資3,093,874,464元，占15.78%；固定資產5,107,878,420元，占26.06%；無形資產41,012,532元，占0.21%；其他資產381,162,056元，占1.94%。

(二)負債總額5,286,540,011元(不含應付代管資產)，占資產總額26.97%；其中流動負債4,008,912,462元，占資產總額20.45%；長期負債346,577,167元，占資產總額1.77%；其他負債931,050,382元，占資產總額4.75%。

(三)業主權益總額14,313,753,924元，占資產總額73.03%，其中資本10,000,000,000元，占資產總額51.02%；其他資本公積10,071,134元，占資產總額0.05%；法定公積1,326,957,386元，占資產總額6.77%；累積盈餘2,885,872,471元，占資產總額14.72%；業主權益其他項目90,852,933元，占資產總額0.46%。

(四)上列資產總額較上年度增加818,685,202元，約增加4.36%，其中流動資產增加1,976,729,318元；長期投資減少851,751,450元；固定資產減少363,328,156元，主

要係交通及運輸設備減少265,186,991元、租賃權益改良減少91,563,292元所致；無形資產減少15,819,148元，主要係電腦軟體減少所致；其他資產增加72,854,638元，主要係遞延所得稅資產增加72,254,579元所致。

(五)負債總額較上年度減少50,570,444元，約減少0.95%，其中流動負債減少127,056,306元，主要係應付帳款減少40,248,996元、應付代收款減少143,509,734元、應付費用增加40,458,486元及應付稅款增加20,585,266元所致；長期負債增加77,822,942元，主要係應計退休金負債增加所致；其他負債減少1,337,080元，主要係存入保證金減少72,266,178元、暫收及待結轉帳項減少62,478,483元及遞延收入增加133,404,625元所致；業主權益較上年度增加869,255,646元，約增6.47%，主要係資本增加645,900,000元、法定公積增加126,129,661元及累積盈餘增加97,452,208元所致。

(六)104年度、105年度、106年度財務能力分析：

分析項目		104年度	105年度	106年度
財務結構	負債占資產比率(%)	26.80	28.42	26.97
	長期資金占固定資產比率(%)	225.38	250.64	287.01
償債能力	流動比率(%)	212.98	217.59	273.80
	速動比率(%)	126.12	143.38	207.86

二、最近5年度簡明資產負債表

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
資產合計	16,616,777	17,118,721	17,165,321	18,781,609	19,600,294
資產	16,616,777	17,118,721	17,165,321	18,781,609	19,600,294
流動資產	7,193,277	7,257,932	7,483,048	8,999,637	10,976,366
基金、投資及長期應收款	2,582,758	3,592,100	3,827,302	3,945,626	3,093,874
固定資產	6,593,708	6,129,033	5,664,686	5,471,207	5,107,878
遞耗、無形及其他資產	247,033	139,655	190,285	365,139	422,175

最近 5 年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度	102 年度	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度
項 目					
負債及業主權益合計	16,616,777	17,118,721	17,165,321	18,781,609	19,600,294
負債合計	3,909,264	4,335,969	4,600,806	5,337,110	5,286,540
負債	3,909,264	4,335,969	4,600,806	5,337,110	5,286,540
流動負債	3,131,978	3,527,255	3,513,419	4,135,969	4,008,912
長期負債	192,654	108,095	202,494	268,754	346,577
其他負債	584,632	700,619	884,894	932,387	931,050
業主權益合計	12,707,512	12,782,753	12,564,514	13,444,498	14,313,754
業主權益	12,707,512	12,782,753	12,564,514	13,444,498	14,313,754
資本	9,354,100	9,354,100	9,354,100	9,354,100	10,000,000
公積及盈餘	3,261,100	3,329,141	3,141,401	3,999,319	4,222,901
業主權益其他項目	92,312	99,512	69,013	91,079	90,853

柒、經營實績分析檢討

一、經營效能及成長分析

本公司 106 年度營業成長率較去年同期成長 1.48%；106 年度運輸收入執行數較去年同期增加約 88,356 千元。106 年度平均日運量為 2,044,018 人次/日，與去年同期(2,021,831 人次/日)相較，平均日運量增加 22,187 人次/日，增幅 1.10%，故雖 106 年度平均票價(未稅)21.68 元略低於去年同期 21.74 元，本年度執行數仍較去年同期增加 0.55%。

本公司將持續兼顧財務、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，以達企業永續經營發展。

過去 20 年，臺北捷運專注系統營運安全及穩定性，以優質服務及獨特文化，成為臺北城市行銷的亮點。在邁入「捷運 2.0」階段，將以深耕、創新及永續的力量，讓城市再次因捷運而改變。

二、最近5年度經營效能、投資報酬及資產週轉分析表

項目	102 年度	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度
營業成長率(%)					
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$	5.75	6.63	7.16	3.03	1.48
純益率(%)					
$\frac{\text{本期純益}}{\text{營業收入}}$	4.54	4.21	2.49	6.78	7.66
每股盈餘(元)					
$\frac{\text{本期純益}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股權}}$	0.77	0.76	0.48	1.35	1.45
總資產報酬率(%)					
$\frac{\text{本期純益}+\text{利息費用}(1-\text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	4.30	4.20	2.63	7.02	7.54
業主權益報酬率(%)					
$\frac{\text{本期純益}}{\text{平均業主權益總額}}$	5.69	5.56	3.55	9.70	10.42
總資產週轉率(%)					
$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	94.55	99.87	105.31	103.48	98.35

捌、其他

一、本公司依最新修正之商業會計法相關規定，自 105 年度起，一般公認會計處理原則由「財務會計準則 (R. O. C. GAAP)」轉換為「企業會計準則 (EAS)」，惟配合「臺北市政府營業及作業基金預算導入企業會計準則實施計畫」時程，自 108 年度起，按照「企業會計準則 (EAS)」編製預算為目標，故本公司 105-107 年度決算財務報表仍依原編預算編製；另有關 105 年度因應「企業會計準則 (EAS)」對退休金會計處理 (IAS19)，應認列調整會計政策變動調整數及再衡量數，增加應計退休金負債 1,438,738,206 元，並分別減少前期累積盈餘 893,181,906 元及 105 年度累積盈餘 545,556,300 元；106 年度應認列再衡量數 352,785,337 元，並減少 106 年度當期累積盈餘 352,785,337 元，其差異數已於資產負債表附註說明。

二、本年度併決算之說明事項：詳併決算資料明細表

三、本年度補辦以後年度預算事項：無

四、預算所列未來承諾授權之執行情形：無

五、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：無

六、推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑 (選)

優良事蹟之說明：無

七、揭露公民提案參與式預算執行情形：無

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
18,598,688,271	41-47	營業收入	18,971,298,892	18,873,603,434	-97,695,458	-0.51
16,086,223,543	440-441	運輸收入	16,416,614,000	16,174,579,465	-242,034,535	-1.47
16,086,223,543	4401	客運收入	16,416,614,000	16,174,579,465	-242,034,535	-1.47
2,512,464,728	460	其他營業收入	2,554,684,892	2,699,023,969	144,339,077	5.65
819,291,147	4607	代理收入	959,839,892	895,170,633	-64,669,259	-6.74
-	4608	政府補助收入	-	35,585,964	35,585,964	--
1,693,173,581	4609	其他營業收入	1,594,845,000	1,768,267,372	173,422,372	10.87
15,218,021,451	51-57	營業成本	15,941,673,956	15,220,940,130	-720,733,826	-4.52
14,007,295,510	540	輸儲成本	14,682,952,998	14,000,441,143	-682,511,855	-4.65
14,007,295,510	5401	運輸費用	14,682,952,998	14,000,441,143	-682,511,855	-4.65
1,210,725,941	560	其他營業成本	1,258,720,958	1,220,498,987	-38,221,971	-3.04
792,865,062	5607	代理費用	888,707,334	809,483,125	-79,224,209	-8.91
417,860,879	5609	其他營業成本	370,013,624	411,015,862	41,002,238	11.08
3,380,666,820	60	營業毛利(毛損 -)	3,029,624,936	3,652,663,304	623,038,368	20.56
2,559,587,541	58	營業費用	2,810,236,482	2,611,893,413	-198,343,069	-7.06
1,170,772,299	580	行銷費用	1,259,376,000	1,167,344,562	-92,031,438	-7.31
1,170,772,299	5801	行銷費用	1,259,376,000	1,167,344,562	-92,031,438	-7.31
759,971,465	581	業務費用	870,041,642	796,143,220	-73,898,422	-8.49
759,971,465	5811	業務費用	870,041,642	796,143,220	-73,898,422	-8.49
512,745,146	582	管理費用	553,473,291	531,367,489	-22,105,802	-3.99
512,745,146	5821	管理費用	553,473,291	531,367,489	-22,105,802	-3.99
116,098,631	583	其他營業費用	127,345,549	117,038,142	-10,307,407	-8.09
44,522,823	5831	研究發展費用	47,261,275	43,899,773	-3,361,502	-7.11
71,575,808	5832	員工訓練費用	80,084,274	73,138,369	-6,945,905	-8.67
821,079,279	61	營業利益(損失 -)	219,388,454	1,040,769,891	821,381,437	374.40
715,527,968	49	營業外收入	716,605,867	777,645,256	61,039,389	8.52
617,441,439	490	財務收入	645,566,867	641,911,741	-3,655,126	-0.57
66,665,897	4901	利息收入	54,720,000	69,902,307	15,182,307	27.75
362,315	4902	兌換利益	-	235,700	235,700	--

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
488,452,305	4903	租賃收入	512,817,867	518,342,202	5,524,335	1.08
61,960,922	4905	投資收益	78,029,000	53,431,532	-24,597,468	-31.52
98,086,529	491-492	其他營業外收入	71,039,000	135,733,515	64,694,515	91.07
35,064,613	4922	賠償收入	43,800,000	70,914,302	27,114,302	61.90
63,021,916	4929	什項收入	27,239,000	64,819,213	37,580,213	137.96
30,409,819	59	營業外費用	5,951,560	20,684,970	14,733,410	247.56
206,172	590	財務費用	1,710,000	189,353	-1,520,647	-88.93
206,172	5901	利息費用	210,000	189,353	-20,647	-9.83
-	5902	兌換損失	1,000,000	-	-1,000,000	--
-	5905	投資損失	500,000	-	-500,000	--
30,203,647	591-592	其他營業外費用	4,241,560	20,495,617	16,254,057	383.21
2,167,486	5913	資產報廢損失	1,215,760	4,647,608	3,431,848	282.28
28,036,161	5929	什項費用	3,025,800	15,848,009	12,822,209	423.76
685,118,149	62	營業外利益(損失 -)	710,654,307	756,960,286	46,305,979	6.52
1,506,197,428	63	稅前純益(純損 -)	930,042,761	1,797,730,177	867,687,416	93.30
244,900,819	64	所得稅費用(利益 -)	158,107,269	351,100,338	192,993,069	122.06
244,900,819	640	所得稅費用(利益 -)	158,107,269	351,100,338	192,993,069	122.06
244,900,819	6401	所得稅費用(利益 -)	158,107,269	351,100,338	192,993,069	122.06
1,261,296,609	65	未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益(純損 -)	771,935,492	1,446,629,839	674,694,347	87.40
1,261,296,609	69	本期純益(純損 -)	771,935,492	1,446,629,839	674,694,347	87.40
		成本分析				
14,682,774,635		固定費用	15,306,964,990	14,126,894,699	-1,180,070,291	-7.71
3,370,144,995		變動費用	3,609,004,277	4,077,724,152	468,719,875	12.99
17,932,138,580		損益平衡點	18,902,970,893	18,020,247,612	-882,723,281	-4.67

臺北大眾捷運股份有限公司

併決算資料明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
政府補助收入	主要係因認列「臺北市公共運輸處全部開門建置多卡通服務功能計畫補助款」所致。		106/12/20	35,595,964
其他營業收入	主要係因: 1.廣告租金收入增加,係因廠商提前完成營運準備及營運並計收租金,及新增多媒體導購收入所致。 2.販賣店租金收入增加,主要係因完成商業空間擴增店舖及部分到期販賣店重新招商等增加收入所致。 3.地下街租金收入增加,係因地下街重新換約,契約租金增加所致。 4.停車場租金收入增加,主要係因106年停車場收入預算係依出租經營後之租金收入減少編列,而部分場站於10月才出租經營所致。 5.對外捷運技術諮詢服務收入增加,主要係因除延續105年桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫機電系統工程監造顧問服務及桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫總顧問案外,另爭取馬來西亞吉隆坡Kelana Jaya Line擔任供電及軌道顧問案及德國萊茵公司分包服務顧問案所致。		106/12/20	173,904,961
利息收入	主要係因定存及投資金融債券、公司債、金融資產證券化領配息等增加所致。		106/12/20	15,780,000
兌換利益	主要係因匯率變動影響所致。		106/12/20	1,000,000
租賃收入	A V M售票機場站租金收入增加,主要係因捷運自動售票機已增設票卡加值功能,原預計106年不再提供車站場地供票證公司設置加值機,惟為提供旅客多元加值服務選擇,經重新檢討仍續提供場地供悠遊卡公司設置加值機所致。		106/12/20	5,733,369
賠償收入	主要係捷運智慧物流空間租賃(快取賣)、北投會館餐廳(歡喜家)、淡水站5號及臺北小巨蛋站1號販賣店等案提前終止契約,沒入廠商履保金所致。		106/12/20	27,198,904
什項收入	主要係因台北101大樓與台北101/世貿站4號出入口連通案(新案)已變更調減權利金收入,原105年舊案估計數不再核退轉列什項收入及以前年度費用溢估數調整等增加所致。		106/12/20	37,620,695
其他營業成本	主要係重置變動租金以最高上限營業收入4%提撥所致。		106/11/22	45,350,020
資產報廢損失	主要係因部分財產配合工程案件執行進度延後,至本年度完成報廢程序所致。		106/09/30	3,546,793
什項費用	主要係因以前年度費用短估數調整等所		106/12/20	14,947,000

臺北大眾捷運股份有限公司

併決算資料明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
所得稅費用(利益 -)	致。 主要係因預估稅前純益較預算數增加所致。		106/12/20	205,055,292

臺北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
	編 號	名 稱			金 額	%	
3,238,473,778	71	盈餘之部	2,958,875,215	4,235,050,102	1,276,174,887	43.13	
1,261,296,609	7101	本期純益	771,935,492	1,446,629,839	674,694,347	87.40	
1,977,177,169	7102	累積盈餘	2,186,939,723	2,788,420,263	601,480,540	27.50	
3,238,473,778	72	分配之部	2,958,875,215	4,235,050,102	1,276,174,887	43.13	
69,434,148	720	中央政府所得者	101,196,951	209,665,362	108,468,411	107.19	
69,434,148	7202	股(官)息紅利	101,196,951	209,665,362	108,468,411	107.19	
334,134,478	721	地方政府所得者	486,984,920	1,008,962,160	521,977,240	107.19	
334,134,478	7212	股(官)息紅利	486,984,920	1,008,962,160	521,977,240	107.19	
1,463,903	722	轉投資機關所得者	2,133,578	4,420,448	2,286,870	107.18	
1,463,903	7222	股(官)息紅利	2,133,578	4,420,448	2,286,870	107.18	
2,833,441,249	729	留存事業機關者	2,368,559,766	3,012,002,132	643,442,366	27.17	
45,020,986	7296	法定公積	65,590,606	126,129,661	60,539,055	92.30	
2,788,420,263	7299	未分配盈餘	2,302,969,160	2,885,872,471	582,903,311	25.31	

註：分配之部：

(一)股(官)息紅利總計\$1,223,047,970。

(二)地方政府所得者內含臺北市政府\$901,945,463及新北市政府\$107,016,697。

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
80	營業活動之現金流量					
801	本期純益(純損 -)	771,935,492	1,446,629,839	674,694,347	87.40	
802-809	調整非現金項目	729,901,000	691,394,344	-38,506,656	-5.28	
8021	提列備抵呆帳及損失	-	2,108,968	2,108,968	--	
8024	提存各項準備	-	5,565,704	5,565,704	--	
8026	折舊、折耗及減損	519,468,358	518,558,148	-910,210	-0.18	
8028	攤銷	28,096,550	17,434,982	-10,661,568	-37.95	
8036	處理資產損失(利益 -)	1,215,760	-48,782,841	-49,998,601	--	
8042	其他	-59,579,000	70,054,276	129,633,276	--	
8044	流動資產淨減(淨增 -)	240,751,000	325,765,992	85,014,992	35.31	
8046	流動負債淨增(淨減 -)	-51,668	-127,056,306	-127,004,638	--	
8048	遞延所得稅淨增(淨減 -)	-	-72,254,579	-72,254,579	--	
81	營業活動之淨現金流入(流出 -)	1,501,836,492	2,138,024,183	636,187,691	42.36	
82-84	投資活動之現金流量					
823	流動金融資產淨減(淨增 -)	-	-518,864,024	-518,864,024	--	
827	減少長期投資	-	100,000,000	100,000,000	--	
831	減少固定資產及遞耗資產	45,639	76,963	31,324	68.63	
833	無形資產及其他資產淨減(淨增 -)	-935,850	-3,217,766	-2,281,916	--	
834	其他投資活動之現金流入	-	36,201,360	36,201,360	--	
835	增加長期投資	-	-150,479,748	-150,479,748	--	
839	增加固定資產及遞耗資產	-200,343,010	-157,754,120	42,588,890	--	
85	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-201,233,221	-694,037,335	-492,804,114	--	
86-88	融資活動之現金流量					
869	其他負債淨增(淨減 -)	-	-1,337,080	-1,337,080	--	
877	發放現金股利	-590,315,449	-577,147,970	13,167,479	--	
89	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-590,315,449	-578,485,050	11,830,399	--	
97	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	710,287,822	865,501,798	155,213,976	21.85	
98	期初現金及約當現金	1,661,203,189	1,561,058,944	-100,144,245	-6.03	
99	期末現金及約當現金	2,371,491,011	2,426,560,742	55,069,731	2.32	

註：1.106年度配分股票股利每股0.6904993532元，共計發放64,590,000股。

2.公債及金融債一年內到期非流動轉列流動計有900,325,881元。

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
	資產合計	19,600,293,935	100.00	18,781,608,733	100.00	818,685,202	4.36	
1	資產	19,600,293,935	100.00	18,781,608,733	100.00	818,685,202	4.36	
11-12	流動資產	10,976,366,463	56.00	8,999,637,145	47.92	1,976,729,318	21.96	
110	現金	2,426,560,742	12.38	1,561,058,944	8.31	865,501,798	55.44	
1101	庫存現金	208,053,633	1.06	168,709,844	0.90	39,343,789	23.32	
1102	銀行存款	2,200,677,849	11.23	1,374,015,467	7.32	826,662,382	60.16	
1105	零用及週轉金	17,829,260	0.09	18,333,633	0.10	-504,373	-2.75	
113	流動金融資產	5,487,124,700	28.00	4,050,132,624	21.56	1,436,992,076	35.48	
1136	備供出售金融資產- 流動	4,496,000,000	22.94	3,768,000,000	20.06	728,000,000	19.32	
1137	備供出售金融資產 評價調整-流動	90,840,805	0.46	91,075,289	0.48	-234,484	-0.26	
1138	持有至到期日金融 資產-流動	900,283,895	4.59	191,057,335	1.02	709,226,560	371.21	
114-117	應收款項	419,059,104	2.14	319,119,816	1.70	99,939,288	31.32	
1144	應收帳款	265,499,444	1.35	180,049,256	0.96	85,450,188	47.46	
1151	應收利息	29,712,451	0.15	27,607,635	0.15	2,104,816	7.62	
1178	其他應收款	123,847,209	0.63	111,462,925	0.59	12,384,284	11.11	
120-123	存貨	2,305,276,513	11.76	2,544,366,156	13.55	-239,089,643	-9.40	
1201	商(藥)品存貨	-	-	1,542,498	0.01	-1,542,498	--	
1227	物料	2,378,216,768	12.13	2,615,743,373	13.93	-237,526,605	-9.08	
1231	寄銷品	-	-	21,976	0.00	-21,976	--	
1232	備抵存貨跌價損失(-)	-72,940,255	-0.37	-72,941,691	-0.39	1,436	--	
125	預付款項	338,345,404	1.73	524,959,605	2.80	-186,614,201	-35.55	
1251	預付貨款	27,885,130	0.14	208,440,776	1.11	-180,555,646	-86.62	
1252	用品盤存	9,382,359	0.05	8,768,690	0.05	613,669	7.00	
1253	預付費用	300,889,161	1.54	307,750,139	1.64	-6,860,978	-2.23	
125Y	其他預付款	188,754	0.00	-	-	188,754	--	
14	基金、投資及長期應收款	3,093,874,464	15.78	3,945,625,914	21.01	-851,751,450	-21.59	
144-145	長期投資	3,093,874,464	15.78	3,945,625,914	21.01	-851,751,450	-21.59	
1441	採權益法之長期股	276,000,000	1.41	276,000,000	1.47	0	0.00	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
	權投資							
1443	採權益法之長期股 權投資權益調整	158,062,279	0.81	159,959,822	0.85	-1,897,543	-1.19	
1458	持有至到期日金融 資產-非流動	2,659,812,185	13.57	3,509,666,092	18.69	-849,853,907	-24.21	
15	固定資產	5,107,878,420	26.06	5,471,206,576	29.13	-363,328,156	-6.64	
152	房屋及建築	22,795,930	0.12	24,108,166	0.13	-1,312,236	-5.44	
1521	房屋及建築	40,680,032	0.21	40,680,032	0.22	0	0.00	
1523	累計折舊-房屋及建 築(-)	-17,884,102	-0.09	-16,571,866	-0.09	-1,312,236	--	
153	機械及設備	338,124,775	1.73	354,926,482	1.89	-16,801,707	-4.73	
1531	機械及設備	1,461,156,716	7.45	1,470,423,550	7.83	-9,266,834	-0.63	
1533	累計折舊-機械及設 備(-)	-1,123,031,941	-5.73	-1,115,497,068	-5.94	-7,534,873	--	
154	交通及運輸設備	4,112,054,510	20.98	4,377,241,501	23.31	-265,186,991	-6.06	
1541	交通及運輸設備	6,638,907,885	33.87	6,679,544,069	35.56	-40,636,184	-0.61	
1543	累計折舊-交通及運 輸設備(-)	-2,526,853,375	-12.89	-2,302,302,568	-12.26	-224,550,807	--	
155	什項設備	43,721,875	0.22	51,201,083	0.27	-7,479,208	-14.61	
1551	什項設備	271,244,038	1.38	269,676,240	1.44	1,567,798	0.58	
1553	累計折舊-什項設備 (-)	-227,522,163	-1.16	-218,475,157	-1.16	-9,047,006	--	
156	租賃權益改良	510,849,967	2.61	602,413,259	3.21	-91,563,292	-15.20	
1561	租賃權益改良	2,687,803,223	13.71	2,635,019,355	14.03	52,783,868	2.00	
1563	累計折舊-租賃權益 改良(-)	-2,176,953,256	-11.11	-2,032,606,096	-10.82	-144,347,160	--	
157	購建中固定資產	80,331,363	0.41	61,316,085	0.33	19,015,278	31.01	
1571	未完工程	45,702,610	0.23	35,670,569	0.19	10,032,041	28.12	
1577	訂購機件	34,628,753	0.18	25,645,516	0.14	8,983,237	35.03	
17	無形資產	41,012,532	0.21	56,831,680	0.30	-15,819,148	-27.84	
170-171	無形資產	41,012,532	0.21	56,831,680	0.30	-15,819,148	-27.84	
1708	電腦軟體	41,012,532	0.21	56,831,680	0.30	-15,819,148	-27.84	
18	其他資產	381,162,056	1.94	308,307,418	1.64	72,854,638	23.63	
181-182	什項資產	1,823,656	0.01	1,223,597	0.01	600,059	49.04	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1811	存出保證金	118,514	0.00	328,714	0.00	-210,200	-63.95	
1812	催收款項	1,834,943	0.01	99,964	0.00	1,734,979	1,735.60	
1813	備抵呆帳-催收款項 (-)	-1,834,943	-0.01	-99,964	-0.00	-1,734,979	--	
1816	暫付及待結轉帳項	1,705,142	0.01	894,883	0.00	810,259	90.54	
183-184	遞延資產	379,338,400	1.94	307,083,821	1.64	72,254,579	23.53	
1847	遞延所得稅資產	379,338,400	1.94	307,083,821	1.64	72,254,579	23.53	
	負債及業主權益合計	19,600,293,935	100.00	18,781,608,733	100.00	818,685,202	4.36	
2	負債	5,286,540,011	26.97	5,337,110,455	28.42	-50,570,444	-0.95	
21-22	流動負債	4,008,912,462	20.45	4,135,968,768	22.02	-127,056,306	-3.07	
214-217	應付款項	3,773,963,306	19.25	3,909,952,389	20.82	-135,989,083	-3.48	
2141	應付票據	186,241,537	0.95	190,627,372	1.01	-4,385,835	-2.30	
2144	應付帳款	33,690,792	0.17	73,939,788	0.39	-40,248,996	-54.43	
2145	應付代收款	504,207,699	2.57	647,717,433	3.45	-143,509,734	-22.16	
2147	應付費用	2,718,006,160	13.87	2,677,547,674	14.26	40,458,486	1.51	
2148	應付稅款	224,304,982	1.14	203,719,716	1.08	20,585,266	10.10	
2178	其他應付款	107,512,136	0.55	116,400,406	0.62	-8,888,270	-7.64	
225	預收款項	234,949,156	1.20	226,016,379	1.20	8,932,777	3.95	
2253	預收收入	234,537,588	1.20	225,845,402	1.20	8,692,186	3.85	
2256	銷項稅額	411,568	0.00	170,977	0.00	240,591	140.72	
25	長期負債	346,577,167	1.77	268,754,225	1.43	77,822,942	28.96	
250-251	長期債務	346,577,167	1.77	268,754,225	1.43	77,822,942	28.96	
2517	應計退休金負債	346,577,167	1.77	268,754,225	1.43	77,822,942	28.96	
28	其他負債	931,050,382	4.75	932,387,462	4.96	-1,337,080	-0.14	
282-283	什項負債	797,495,801	4.07	932,240,462	4.96	-134,744,661	-14.45	
2821	存入保證金	616,293,186	3.14	688,559,364	3.67	-72,266,178	-10.50	
2825	暫收及待結轉帳項	181,202,615	0.92	243,681,098	1.30	-62,478,483	-25.64	
284	遞延負債	133,554,581	0.68	147,000	0.00	133,407,581	90,753.46	
2841	遞延收入	133,551,625	0.68	147,000	0.00	133,404,625	90,751.45	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
2843	遞延所得稅負債	2,956	0.00	-	-	2,956	--	
3	業主權益	14,313,753,924	73.03	13,444,498,278	71.58	869,255,646	6.47	
31	資本	10,000,000,000	51.02	9,354,100,000	49.80	645,900,000	6.90	
310	資本	10,000,000,000	51.02	9,354,100,000	49.80	645,900,000	6.90	
3101	資本	10,000,000,000	51.02	9,354,100,000	49.80	645,900,000	6.90	
32	資本公積	10,071,134	0.05	10,071,134	0.05	0	0.00	
320	資本公積	10,071,134	0.05	10,071,134	0.05	0	0.00	
3209	其他資本公積	10,071,134	0.05	10,071,134	0.05	0	0.00	
33	保留盈餘(或累積虧損)	4,212,829,857	21.49	3,989,247,988	21.24	223,581,869	5.60	
330	已指撥保留盈餘	1,326,957,386	6.77	1,200,827,725	6.39	126,129,661	10.50	
3301	法定公積	1,326,957,386	6.77	1,200,827,725	6.39	126,129,661	10.50	
331	未指撥保留盈餘	2,885,872,471	14.72	2,788,420,263	14.85	97,452,208	3.49	
3311	累積盈餘	2,885,872,471	14.72	2,788,420,263	14.85	97,452,208	3.49	
34	業主權益其他項目	90,852,933	0.46	91,079,156	0.48	-226,223	-0.25	
340	金融商品未實現損益	90,852,933	0.46	91,079,156	0.48	-226,223	-0.25	
3401	金融商品未實現損益	90,852,933	0.46	91,079,156	0.48	-226,223	-0.25	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表附表

中華民國106年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產與負債各為5,575,150,063元(保管品為4,369,086,454元、保證品為1,189,247,154元、承銷品為16,816,455元)。
- 2.上年度信託代理與保證資產與負債各為3,085,122,945元(保管品為1,823,030,393元、保證品為1,251,338,224元、承銷品為10,754,328元)。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
- 4.經管珍貴動產、不動產之金額為0元。
- 5.本公司受託經管之財產分別為捷運局452,719,592,952元、財政局11,364,827,115元及臺北市公共運輸處1,652,005,064元，共計465,736,425,131元。
- 6.本公司重置基金購入之物料庫存餘額為29,382,107元。
- 7.本公司配合「臺北市政府營業及作業基金預算導入企業會計準則實施計畫」時程，自108年度起，按照「企業會計準則(EAS)」編製預算為目標，故105~107年度財務報表仍依原編預算編製呈現。如依「企業會計準則(EAS)」對退休金會計處理(IAS19)，105年度應認列會計政策變動調整數及再衡量數，增加應計退休金負債1,438,738,206元，並分別減少前期累積盈餘893,181,906元及105年度當期累積盈餘545,556,300元；106年度應認列再衡量數，增加應計退休金負債352,785,337元，並減少106年度當期累積盈餘352,785,337元。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

營業收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
18,598,688,271		營業收入合計	18,971,298,892	18,873,603,434	-97,695,458	-0.51
18,598,688,271	41-47	營業收入	18,971,298,892	18,873,603,434	-97,695,458	-0.51
16,086,223,543	440-441	運輸收入	16,416,614,000	16,174,579,465	-242,034,535	-1.47
16,086,223,543	4401	客運收入	16,416,614,000	16,174,579,465	-242,034,535	-1.47
2,512,464,728	460	其他營業收入	2,554,684,892	2,699,023,969	144,339,077	5.65
819,291,147	4607	代理收入	959,839,892	895,170,633	-64,669,259	-6.74
-	4608	政府補助收入	-	35,585,964	35,585,964	--
1,693,173,581	4609	其他營業收入	1,594,845,000	1,768,267,372	173,422,372	10.87

臺北大眾捷運股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
715,527,968		營業外收入合計	716,605,867	777,645,256	61,039,389	8.52
715,527,968	49	營業外收入	716,605,867	777,645,256	61,039,389	8.52
617,441,439	490	財務收入	645,566,867	641,911,741	-3,655,126	-0.57
66,665,897	4901	利息收入	54,720,000	69,902,307	15,182,307	27.75
362,315	4902	兌換利益	-	235,700	235,700	--
488,452,305	4903	租賃收入	512,817,867	518,342,202	5,524,335	1.08
61,960,922	4905	投資收益	78,029,000	53,431,532	-24,597,468	-31.52
98,086,529	491-492	其他營業外收入	71,039,000	135,733,515	64,694,515	91.07
35,064,613	4922	賠償收入	43,800,000	70,914,302	27,114,302	61.90
63,021,916	4929	什項收入	27,239,000	64,819,213	37,580,213	137.96

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
14,007,295,510		運輸費用合計	14,682,952,998	12,981,530,735	1,701,422,263	14,000,441,143	11,964,022,216	2,036,418,927	-682,511,855	-4.65
14,007,295,510	5401	運輸費用	14,682,952,998	12,981,530,735	1,701,422,263	14,000,441,143	11,964,022,216	2,036,418,927	-682,511,855	-4.65
4,509,516,030	54011	用人費用	4,877,675,640	4,247,050,663	630,624,977	4,583,720,297	3,916,772,323	666,947,974	-293,955,343	-6.03
2,750,190,957	540111	正式員額薪資	3,038,415,396	3,038,415,396	-	2,776,320,513	2,776,320,513	-	-262,094,883	-8.63
1,072,022,020	5401113	職員薪金	1,201,388,640	1,201,388,640	-	1,082,510,380	1,082,510,380	-	-118,878,260	-9.90
1,678,168,937	5401114	工員工資	1,837,026,756	1,837,026,756	-	1,693,810,133	1,693,810,133	-	-143,216,623	-7.80
3,914,093	540112	臨時人員薪資	5,488,644	-	5,488,644	4,526,322	-	4,526,322	-962,322	-17.53
3,914,093	5401123	臨時工員工資	5,488,644	-	5,488,644	4,526,322	-	4,526,322	-962,322	-17.53
212,070,266	540113	超時工作報酬	223,515,990	137,778,050	85,737,940	203,593,293	121,211,250	82,382,043	-19,922,697	-8.91
146,271,016	5401131	加班誤餐費	116,734,440	31,179,000	85,555,440	113,561,043	31,179,000	82,382,043	-3,173,397	-2.72
65,799,250	5401132	值班誤餐費	106,781,550	106,599,050	182,500	90,032,250	90,032,250	-	-16,749,300	-15.69
996,741,717	540115	獎金	1,012,805,132	474,490,989	538,314,143	1,014,444,036	437,474,924	576,969,112	1,638,904	0.16
540,341,498	5401151	績效獎金	506,402,566	-	506,402,566	547,154,101	-	547,154,101	40,751,535	8.05
230,869,010	5401152	考核獎金	253,201,283	253,201,283	-	239,056,868	239,056,868	-	-14,144,415	-5.59
225,531,209	5401159	其他獎金	253,201,283	221,289,706	31,911,577	228,233,067	198,418,056	29,815,011	-24,968,216	-9.86
188,598,676	540116	退休及卹償金	209,405,484	209,045,484	360,000	210,268,311	207,197,814	3,070,497	862,827	0.41
75,455,119	5401161	職員退休及離職金	82,656,072	82,656,072	-	85,660,252	85,660,252	-	3,004,180	3.63
113,143,557	5401162	工員退休及離職金	126,749,412	126,389,412	360,000	124,608,059	121,537,562	3,070,497	-2,141,353	-1.69
358,000,321	540118	福利費	388,044,994	387,320,744	724,250	374,567,822	374,567,822	-	-13,477,172	-3.47
300,259,881	5401181	分擔員工保險費	339,783,494	339,059,244	724,250	313,306,671	313,306,671	-	-26,476,823	-7.79
448,531	5401183	傷病醫藥費	1,723,750	1,723,750	-	563,445	563,445	-	-1,160,305	-67.31
1,498,109	5401186	體育活動費	1,723,750	1,723,750	-	1,263,906	1,263,906	-	-459,844	-26.68
55,793,800	5401189	其他福利費	44,814,000	44,814,000	-	59,433,800	59,433,800	-	14,619,800	32.62
3,507,584,789	54012	服務費用	3,920,723,328	3,321,109,018	599,614,310	3,417,739,400	2,951,856,223	465,883,177	-502,983,928	-12.83
1,843,447,679	540121	水電費	2,141,540,419	1,544,162,019	597,378,400	1,790,734,569	1,325,945,788	464,788,781	-350,805,850	-16.38
766,691,496	5401211	動力費	904,643,000	307,264,600	597,378,400	747,604,999	282,816,218	464,788,781	-157,038,001	-17.36
1,042,508,682	5401212	工作場所電費	1,200,056,000	1,200,056,000	-	1,007,962,368	1,007,962,368	-	-192,093,632	-16.01
34,247,501	5401214	工作場所水費	36,841,419	36,841,419	-	35,167,202	35,167,202	-	-1,674,217	-4.54
8,274,472	540122	郵電費	10,804,040	10,804,040	-	8,211,591	8,211,591	-	-2,592,449	-24.00

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
24,540	5401221	郵費	27,460	27,460	-	36,387	36,387	-	8,927	32.51
5,687,709	5401222	電話費	7,890,480	7,890,480	-	5,696,206	5,696,206	-	-2,194,274	-27.81
2,562,223	5401224	數據通信費	2,886,100	2,886,100	-	2,478,998	2,478,998	-	-407,102	-14.11
6,740,182	540123	旅運費	8,010,390	6,390,480	1,619,910	6,218,020	5,326,488	891,532	-1,792,370	-22.38
165,205	5401231	臺澎金馬地區旅 費	199,950	-	199,950	140,293	-	140,293	-59,657	-29.84
6,574,977	5401239	其他	7,810,440	6,390,480	1,419,960	6,077,727	5,326,488	751,239	-1,732,713	-22.18
2,819,300	540124	印刷裝訂與廣告費	4,242,002	4,242,002	-	3,855,262	3,855,262	-	-386,740	-9.12
2,683,583	5401241	印刷及裝訂費	3,996,002	3,996,002	-	3,244,879	3,244,879	-	-751,123	-18.80
135,717	5401246	業務宣導費	246,000	246,000	-	610,383	610,383	-	364,383	148.12
568,362,711	540125	修理保養與保固費	592,648,955	592,648,955	-	557,430,096	557,430,096	-	-35,218,859	-5.94
87,204,936	5401252	一般房屋修護費	81,403,600	81,403,600	-	75,836,868	75,836,868	-	-5,566,732	-6.84
477,021,703	5401255	機械及設備修護 費	506,012,000	506,012,000	-	477,345,160	477,345,160	-	-28,666,840	-5.67
2,637,610	5401256	交通及運輸設備 修護費	3,546,010	3,546,010	-	2,804,803	2,804,803	-	-741,207	-20.90
1,498,462	5401257	什項設備修護費	1,687,345	1,687,345	-	1,443,265	1,443,265	-	-244,080	-14.47
50,668,385	540126	保險費	54,596,645	54,596,645	-	46,671,153	46,671,153	-	-7,925,492	-14.52
3,324,012	5401263	機械及設備保險 費	2,708,900	2,708,900	-	2,425,160	2,425,160	-	-283,740	-10.47
2,913,524	5401264	交通及運輸設備 保險費	3,780,412	3,780,412	-	3,411,764	3,411,764	-	-368,648	-9.75
44,430,849	5401268	責任保險費	48,107,333	48,107,333	-	40,834,229	40,834,229	-	-7,273,104	-15.12
780,000,417	540127	棧儲、包裝、代理及 加工費	844,469,827	844,469,827	-	739,829,868	739,829,868	-	-104,639,959	-12.39
780,000,417	5401279	外包費	844,469,827	844,469,827	-	739,829,868	739,829,868	-	-104,639,959	-12.39
247,271,643	540128	專業服務費	264,411,050	263,795,050	616,000	264,788,841	264,585,977	202,864	377,791	0.14
2,123,869	5401283	工程及管理諮詢 服務費	1,624,000	1,008,000	616,000	1,293,114	1,090,250	202,864	-330,886	-20.37
13,610,814	5401286	委託檢驗試驗費	20,304,050	20,304,050	-	15,216,354	15,216,354	-	-5,087,696	-25.06
231,536,960	5401289	保警及保全費用	242,483,000	242,483,000	-	248,279,373	248,279,373	-	5,796,373	2.39
1,145,394,472	54013	材料及用品費	1,224,717,752	1,224,717,752	-	1,164,382,925	1,164,382,925	-	-60,334,827	-4.93
1,060,649,701	540131	使用材料費	1,121,016,336	1,121,016,336	-	1,091,397,554	1,091,397,554	-	-29,618,782	-2.64
1,055,007,998	5401312	物料	1,113,831,000	1,113,831,000	-	1,085,710,874	1,085,710,874	-	-28,120,126	-2.52
2,549,379	5401314	油脂	3,014,736	3,014,736	-	2,703,283	2,703,283	-	-311,453	-10.33
3,092,324	5401316	設備零件	4,170,600	4,170,600	-	2,983,397	2,983,397	-	-1,187,203	-28.47

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科目		本年度預算數			本年度決算數			比較增減(-)	
	編號	名稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
84,744,771	540132	用品消耗	103,701,416	103,701,416	-	72,985,371	72,985,371	-	-30,716,045	-29.62
3,047,638	5401321	辦公(事務)用品	8,639,160	8,639,160	-	3,264,543	3,264,543	-	-5,374,617	-62.21
10,400	5401322	報章什誌	9,950	9,950	-	9,240	9,240	-	-710	-7.14
16,302,100	5401325	服裝	24,063,900	24,063,900	-	9,067,933	9,067,933	-	-14,995,967	-62.32
113,691	5401328	醫療用品	292,500	292,500	-	269,456	269,456	-	-23,044	-7.88
65,270,942	5401329	其他	70,695,906	70,695,906	-	60,374,199	60,374,199	-	-10,321,707	-14.60
4,387,390,336	54014	租金與利息	4,217,258,256	3,750,902,280	466,355,976	4,397,769,883	3,494,926,435	902,843,448	180,511,627	4.28
4,386,359,768	540143	機器租金	4,215,649,976	3,750,000,000	465,649,976	4,396,983,179	3,494,581,841	902,401,338	181,333,203	4.30
4,386,359,768	5401432	機械及設備租金	4,215,649,976	3,750,000,000	465,649,976	4,396,983,179	3,494,581,841	902,401,338	181,333,203	4.30
919,573	540144	交通及運輸設備租金	908,280	202,280	706,000	602,302	160,192	442,110	-305,978	-33.69
868,381	5401442	車租	843,000	137,000	706,000	551,110	109,000	442,110	-291,890	-34.63
51,192	5401443	電信設備租金	65,280	65,280	-	51,192	51,192	-	-14,088	-21.58
110,995	540145	什項設備租金	700,000	700,000	-	184,402	184,402	-	-515,598	-73.66
110,995	5401451	什項設備租金	700,000	700,000	-	184,402	184,402	-	-515,598	-73.66
450,626,339	54015	折舊、折耗及攤銷	430,564,974	430,564,974	-	429,476,123	429,476,123	-	-1,088,851	-0.25
18,804	540151	房屋折舊	18,804	18,804	-	18,804	18,804	-	0	0.00
18,804	5401511	一般房屋折舊	18,804	18,804	-	18,804	18,804	-	0	0.00
49,387,730	540152	機械及設備折舊	39,308,773	39,308,773	-	42,421,551	42,421,551	-	3,112,778	7.92
49,387,730	5401521	機械及設備折舊	39,308,773	39,308,773	-	42,421,551	42,421,551	-	3,112,778	7.92
268,690,692	540153	交通及運輸設備折舊	263,001,066	263,001,066	-	263,135,364	263,135,364	-	134,298	0.05
268,690,692	5401531	交通及運輸設備折舊	263,001,066	263,001,066	-	263,135,364	263,135,364	-	134,298	0.05
10,903,138	540154	什項設備折舊	8,687,976	8,687,976	-	8,552,032	8,552,032	-	-135,944	-1.56
10,903,138	5401541	什項設備折舊	8,687,976	8,687,976	-	8,552,032	8,552,032	-	-135,944	-1.56
121,625,975	540155	租賃資產及租賃權益改良折舊	119,548,355	119,548,355	-	115,348,372	115,348,372	-	-4,199,983	-3.51
121,625,975	5401552	租賃權益改良折舊	119,548,355	119,548,355	-	115,348,372	115,348,372	-	-4,199,983	-3.51
5,632,609	54016	稅捐與規費	6,160,048	6,160,048	-	5,716,698	5,716,698	-	-443,350	-7.20
635,160	540165	消費與行為稅	638,550	638,550	-	605,721	605,721	-	-32,829	-5.14
635,160	5401659	使用牌照稅	638,550	638,550	-	605,721	605,721	-	-32,829	-5.14
4,997,449	540168	規費	5,521,498	5,521,498	-	5,110,977	5,110,977	-	-410,521	-7.43

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
4,365,743	5401681	行政規費	4,895,890	4,895,890	-	4,483,133	4,483,133	-	-412,757	-8.43
566,701	5401683	汽車燃料使用費	561,708	561,708	-	559,957	559,957	-	-1,751	-0.31
65,005	5401689	其他	63,900	63,900	-	67,887	67,887	-	3,987	6.24
60,000	54017	會費、捐助與分攤	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00
60,000	540171	會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00
60,000	5401713	職業團體會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00
362,869	54018	損失與賠償給付	5,061,000	234,000	4,827,000	879,078	134,750	744,328	-4,181,922	-82.63
193,746	540181	各項損失	234,000	234,000	-	134,750	134,750	-	-99,250	-42.41
193,746	5401813	運輸及搬運損失	234,000	234,000	-	134,750	134,750	-	-99,250	-42.41
169,123	540182	賠償給付	4,827,000	-	4,827,000	744,328	-	744,328	-4,082,672	-84.58
-	5401821	一般賠償	702,000	-	702,000	661,904	-	661,904	-40,096	-5.71
169,123	5401822	旅運賠償	4,125,000	-	4,125,000	82,424	-	82,424	-4,042,576	-98.00
728,066	54019	其他	732,000	732,000	-	696,739	696,739	-	-35,261	-4.82
728,066	540192	其他費用	732,000	732,000	-	696,739	696,739	-	-35,261	-4.82
728,066	5401929	其他	732,000	732,000	-	696,739	696,739	-	-35,261	-4.82

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
792,865,062		代理費用合計	888,707,334	823,310,052	65,397,282	809,483,125	752,432,766	57,050,359	-79,224,209	-8.91
792,865,062	5607	代理費用	888,707,334	823,310,052	65,397,282	809,483,125	752,432,766	57,050,359	-79,224,209	-8.91
301,332,350	56071	用人費用	363,450,010	306,198,428	57,251,582	308,389,944	258,507,937	49,882,007	-55,060,066	-15.15
178,193,736	560711	正式員額薪資	221,005,188	221,005,188	-	181,325,204	181,325,204	-	-39,679,984	-17.95
110,948,498	5607113	職員薪金	136,460,892	136,460,892	-	112,545,043	112,545,043	-	-23,915,849	-17.53
67,245,238	5607114	工員工資	84,544,296	84,544,296	-	68,780,161	68,780,161	-	-15,764,135	-18.65
11,443,140	560712	臨時人員薪資	11,674,208	-	11,674,208	10,574,140	-	10,574,140	-1,100,068	-9.42
11,443,140	5607123	臨時工員工資	11,674,208	-	11,674,208	10,574,140	-	10,574,140	-1,100,068	-9.42
8,595,237	560713	超時工作報酬	10,975,900	4,641,100	6,334,800	7,757,497	4,584,460	3,173,037	-3,218,403	-29.32
7,143,337	5607131	加班誤餐費	9,026,800	2,692,000	6,334,800	5,865,037	2,692,000	3,173,037	-3,161,763	-35.03
1,451,900	5607132	值班誤餐費	1,949,100	1,949,100	-	1,892,460	1,892,460	-	-56,640	-2.91
1,940,475	560714	津貼	1,953,600	1,953,600	-	1,686,075	1,686,075	-	-267,525	-13.69
1,940,475	5607144	危險工作津貼	1,953,600	1,953,600	-	1,686,075	1,686,075	-	-267,525	-13.69
65,508,383	560715	獎金	73,668,394	36,834,196	36,834,198	68,558,537	32,601,204	35,957,333	-5,109,857	-6.94
35,578,864	5607151	績效獎金	36,834,198	-	36,834,198	35,957,333	-	35,957,333	-876,865	-2.38
15,100,715	5607152	考核獎金	18,417,098	18,417,098	-	17,682,000	17,682,000	-	-735,098	-3.99
14,828,804	5607159	其他獎金	18,417,098	18,417,098	-	14,919,204	14,919,204	-	-3,497,894	-18.99
12,559,996	560716	退休及卹償金	16,000,188	15,205,308	794,880	13,980,305	13,802,808	177,497	-2,019,883	-12.62
7,466,164	5607161	職員退休及離職金	9,388,524	9,388,524	-	8,448,589	8,448,589	-	-939,935	-10.01
5,093,832	5607162	工員退休及離職金	6,611,664	5,816,784	794,880	5,531,716	5,354,219	177,497	-1,079,948	-16.33
23,091,383	560718	福利費	28,172,532	26,559,036	1,613,496	24,508,186	24,508,186	-	-3,664,346	-13.01
19,806,940	5607181	分擔員工保險費	25,172,928	23,559,432	1,613,496	20,860,202	20,860,202	-	-4,312,726	-17.13
27,897	5607183	傷病醫藥費	113,402	113,402	-	123,833	123,833	-	10,431	9.20
52,146	5607186	體育活動費	113,402	113,402	-	102,351	102,351	-	-11,051	-9.74
3,204,400	5607189	其他福利費	2,772,800	2,772,800	-	3,421,800	3,421,800	-	649,000	23.41
292,329,347	56072	服務費用	316,549,558	311,884,358	4,665,200	301,048,069	296,642,889	4,405,180	-15,501,489	-4.90
49,352,058	560721	水電費	61,041,500	61,041,500	-	46,975,108	46,975,108	-	-14,066,392	-23.04
7,521,154	5607211	動力費	8,400,000	8,400,000	-	7,385,790	7,385,790	-	-1,014,210	-12.07
38,718,488	5607212	工作場所電費	49,717,500	49,717,500	-	36,149,091	36,149,091	-	-13,568,409	-27.29

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
3,105,446	5607214	工作場所水費	2,912,000	2,912,000	-	3,434,506	3,434,506	-	522,506	17.94
6,970	5607217	煤氣費	12,000	12,000	-	5,721	5,721	-	-6,279	-52.33
1,269,037	560722	郵電費	1,552,020	1,552,020	-	1,285,946	1,285,946	-	-266,074	-17.14
26,296	5607221	郵費	38,500	38,500	-	28,289	28,289	-	-10,211	-26.52
882,709	5607222	電話費	1,064,760	1,064,760	-	867,368	867,368	-	-197,392	-18.54
360,032	5607224	數據通信費	448,760	448,760	-	390,289	390,289	-	-58,471	-13.03
429,479	560723	旅運費	436,634	258,434	178,200	393,742	217,910	175,832	-42,892	-9.82
38,483	5607231	臺澎金馬地區旅費	26,350	17,050	9,300	24,951	17,050	7,901	-1,399	-5.31
80,944	5607232	國外旅費	-	-	-	-	-	-	-	--
310,052	5607239	其他	326,300	157,400	168,900	307,397	139,466	167,931	-18,903	-5.79
-	560723A	大陸地區旅費	83,984	83,984	-	61,394	61,394	-	-22,590	-26.90
9,573,514	560724	印刷裝訂與廣告費	4,196,336	4,196,336	-	9,305,569	9,305,569	-	5,109,233	121.75
1,138,859	5607241	印刷及裝訂費	1,492,336	1,492,336	-	1,712,686	1,712,686	-	220,350	14.77
8,434,655	5607246	業務宣導費	2,704,000	2,704,000	-	7,592,883	7,592,883	-	4,888,883	180.80
75,921,752	560725	修理保養與保固費	80,312,967	80,312,967	-	80,502,122	80,502,122	-	189,155	0.24
21,053	5607251	土地改良物維護費	-	-	-	-	-	-	-	--
11,155,369	5607252	一般房屋修護費	9,316,500	9,316,500	-	18,826,981	18,826,981	-	9,510,481	102.08
62,782,385	5607255	機械及設備修護費	67,953,400	67,953,400	-	59,620,036	59,620,036	-	-8,333,364	-12.26
173,701	5607256	交通及運輸設備修護費	173,867	173,867	-	147,023	147,023	-	-26,844	-15.44
1,789,244	5607257	什項設備修護費	2,869,200	2,869,200	-	1,908,082	1,908,082	-	-961,118	-33.50
3,828,254	560726	保險費	3,884,420	3,884,420	-	3,358,159	3,358,159	-	-526,261	-13.55
1,040,085	5607263	機械及設備保險費	641,300	641,300	-	856,739	856,739	-	215,439	33.59
155,757	5607264	交通及運輸設備保險費	183,120	183,120	-	155,236	155,236	-	-27,884	-15.23
2,632,412	5607268	責任保險費	3,060,000	3,060,000	-	2,346,184	2,346,184	-	-713,816	-23.33
98,844,348	560727	棧儲、包裝、代理及加工費	116,474,000	112,083,000	4,391,000	99,661,506	96,689,158	2,972,348	-16,812,494	-14.43
4,347,750	5607276	佣金、匯費及手續費	5,021,000	630,000	4,391,000	3,852,148	879,800	2,972,348	-1,168,852	-23.28
94,496,598	5607279	外包費	111,453,000	111,453,000	-	95,809,358	95,809,358	-	-15,643,642	-14.04
53,110,905	560728	專業服務費	48,651,681	48,555,681	96,000	59,565,917	58,308,917	1,257,000	10,914,236	22.43
2,401,348	5607283	工程及管理諮詢服務費	1,892,000	1,796,000	96,000	3,325,560	2,068,560	1,257,000	1,433,560	75.77

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
21,625,800	5607284	講課鐘點及稿費	15,995,420	15,995,420	-	26,211,980	26,211,980	-	10,216,560	63.87
190,476	5607285	委託調查研究費	200,000	200,000	-	-	-	-	-200,000	--
1,253,456	5607286	委託檢驗試驗費	2,062,000	2,062,000	-	1,971,420	1,971,420	-	-90,580	-4.39
154,169	5607287	委託考選訓練費	167,400	167,400	-	126,496	126,496	-	-40,904	-24.43
873,022	5607288	電腦軟體服務費	1,161,861	1,161,861	-	732,966	732,966	-	-428,895	-36.91
26,612,634	5607289	保警及保全費用	27,173,000	27,173,000	-	27,197,495	27,197,495	-	24,495	0.09
71,496,747	56073	材料及用品費	63,782,300	63,782,300	-	66,661,671	66,661,671	-	2,879,371	4.51
64,283,700	560731	使用材料費	53,153,978	53,153,978	-	57,628,559	57,628,559	-	4,474,581	8.42
63,359,817	5607312	物料	52,122,000	52,122,000	-	57,055,980	57,055,980	-	4,933,980	9.47
125,754	5607314	油脂	183,513	183,513	-	173,923	173,923	-	-9,590	-5.23
798,129	5607316	設備零件	848,465	848,465	-	398,656	398,656	-	-449,809	-53.01
7,213,047	560732	用品消耗	10,628,322	10,628,322	-	8,538,088	8,538,088	-	-2,090,234	-19.67
297,272	5607321	辦公(事務)用品	852,840	852,840	-	299,682	299,682	-	-553,158	-64.86
938,009	5607325	服裝	1,734,050	1,734,050	-	520,856	520,856	-	-1,213,194	-69.96
86,552	5607328	醫療用品	92,000	92,000	-	113,484	113,484	-	21,484	23.35
5,891,214	5607329	其他	7,949,432	7,949,432	-	7,604,066	7,604,066	-	-345,366	-4.34
-	560733	商品	-	-	-	495,024	495,024	-	495,024	--
-	5607331	商品	-	-	-	495,024	495,024	-	495,024	--
124,981,918	56074	租金與利息	141,593,483	140,571,483	1,022,000	130,572,265	129,698,828	873,437	-11,021,218	-7.78
124,189,668	560742	房租	140,571,483	140,571,483	-	129,686,028	129,686,028	-	-10,885,455	-7.74
124,189,668	5607421	一般房屋租金	140,571,483	140,571,483	-	129,686,028	129,686,028	-	-10,885,455	-7.74
726,685	560744	交通及運輸設備租金	932,000	-	932,000	782,962	-	782,962	-149,038	-15.99
726,685	5607442	車租	932,000	-	932,000	782,962	-	782,962	-149,038	-15.99
65,565	560745	什項設備租金	90,000	-	90,000	103,275	12,800	90,475	13,275	14.75
65,565	5607451	什項設備租金	90,000	-	90,000	103,275	12,800	90,475	13,275	14.75
226,852	56075	折舊、折耗及攤銷	128,293	128,293	-	205,800	205,800	-	77,507	60.41
172,922	560752	機械及設備折舊	100,543	100,543	-	173,102	173,102	-	72,559	72.17
172,922	5607521	機械及設備折舊	100,543	100,543	-	173,102	173,102	-	72,559	72.17
128	560753	交通及運輸設備折舊	72	72	-	60	60	-	-12	-16.67

臺北大眾捷運股份有限公司

代理費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	金 額	%
128	5607531	交通及運輸設備折舊	72	72	-	60	60	-	-12	-16.67
53,802	560754	什項設備折舊	27,678	27,678	-	32,638	32,638	-	4,960	17.92
53,802	5607541	什項設備折舊	27,678	27,678	-	32,638	32,638	-	4,960	17.92
678,072	56076	稅捐與規費	715,190	715,190	-	694,105	694,105	-	-21,085	-2.95
10,352	560762	土地稅	11,000	11,000	-	10,352	10,352	-	-648	-5.89
10,352	5607622	一般土地地價稅	11,000	11,000	-	10,352	10,352	-	-648	-5.89
40,008	560764	房屋稅	41,000	41,000	-	39,576	39,576	-	-1,424	-3.47
40,008	5607641	一般房屋稅	41,000	41,000	-	39,576	39,576	-	-1,424	-3.47
537,358	560765	消費與行為稅	343,290	343,290	-	340,127	340,127	-	-3,163	-0.92
500,068	5607658	印花稅	306,000	306,000	-	302,837	302,837	-	-3,163	-1.03
37,290	5607659	使用牌照稅	37,290	37,290	-	37,290	37,290	-	0	0.00
90,354	560768	規費	319,900	319,900	-	304,050	304,050	-	-15,850	-4.95
57,804	5607681	行政規費	288,400	288,400	-	271,500	271,500	-	-16,900	-5.86
28,950	5607683	汽車燃料使用費	28,950	28,950	-	28,950	28,950	-	0	0.00
3,600	5607689	其他	2,550	2,550	-	3,600	3,600	-	1,050	41.18
723,832	56077	會費、捐助與分攤	730,000	30,000	700,000	721,536	21,536	700,000	-8,464	-1.16
24,136	560771	會費	30,000	30,000	-	21,536	21,536	-	-8,464	-28.21
24,136	5607711	國際組織會費	30,000	30,000	-	21,536	21,536	-	-8,464	-28.21
699,696	560772	捐助	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	0	0.00
699,696	5607725	公益支出	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	0	0.00
49,454	56078	損失與賠償給付	1,758,500	-	1,758,500	8,524	-	8,524	-1,749,976	-99.52
-	560781	各項損失	7,500	-	7,500	-	-	-	-7,500	--
-	5607813	運輸及搬運損失	7,500	-	7,500	-	-	-	-7,500	--
49,454	560782	賠償給付	1,751,000	-	1,751,000	8,524	-	8,524	-1,742,476	-99.51
-	5607821	一般賠償	51,000	-	51,000	-	-	-	-51,000	--
49,454	5607822	旅運賠償	1,700,000	-	1,700,000	8,524	-	8,524	-1,691,476	-99.50
1,046,490	56079	其他	-	-	-	1,181,211	-	1,181,211	1,181,211	--
1,046,490	560792	其他費用	-	-	-	1,181,211	-	1,181,211	1,181,211	--
1,046,490	5607929	其他	-	-	-	1,181,211	-	1,181,211	1,181,211	--

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
417,860,879		其他營業成本合計	370,013,624	326,309,642	43,703,982	411,015,862	328,459,006	82,556,856	41,002,238	11.08
417,860,879	5609	其他營業成本	370,013,624	326,309,642	43,703,982	411,015,862	328,459,006	82,556,856	41,002,238	11.08
114,643,689	56091	用人費用	118,837,904	104,169,922	14,667,982	119,862,550	103,787,064	16,075,486	1,024,646	0.86
70,540,506	560911	正式員額薪資	76,016,292	76,016,292	-	74,997,297	74,997,297	-	-1,018,995	-1.34
50,765,986	5609113	職員薪金	58,345,776	58,345,776	-	54,645,179	54,645,179	-	-3,700,597	-6.34
19,774,520	5609114	工員工資	17,670,516	17,670,516	-	20,352,118	20,352,118	-	2,681,602	15.18
676,965	560912	臨時人員薪資	-	-	-	-	-	-	-	--
676,965	5609123	臨時員工工資	-	-	-	-	-	-	-	--
2,575,255	560913	超時工作報酬	3,606,600	1,608,000	1,998,600	2,468,619	1,263,260	1,205,359	-1,137,981	-31.55
2,362,795	5609131	加班誤餐費	2,949,600	951,000	1,998,600	2,156,359	951,000	1,205,359	-793,241	-26.89
212,460	5609132	值班誤餐費	657,000	657,000	-	312,260	312,260	-	-344,740	-52.47
26,833,185	560915	獎金	25,338,764	12,669,382	12,669,382	27,011,889	12,141,762	14,870,127	1,673,125	6.60
14,320,627	5609151	績效獎金	12,669,382	-	12,669,382	14,870,127	-	14,870,127	2,200,745	17.37
6,552,402	5609152	考核獎金	6,334,691	6,334,691	-	5,979,000	5,979,000	-	-355,691	-5.61
5,960,156	5609159	其他獎金	6,334,691	6,334,691	-	6,162,762	6,162,762	-	-171,929	-2.71
5,702,163	560916	退休及卹償金	5,229,960	5,229,960	-	6,901,978	6,901,978	-	1,672,018	31.97
4,141,418	5609161	職員退休及離職金	4,014,192	4,014,192	-	4,982,021	4,982,021	-	967,829	24.11
1,560,745	5609162	工員退休及離職金	1,215,768	1,215,768	-	1,919,957	1,919,957	-	704,189	57.92
8,315,615	560918	福利費	8,646,288	8,646,288	-	8,482,767	8,482,767	-	-163,521	-1.89
7,136,344	5609181	分擔員工保險費	7,746,588	7,746,588	-	7,245,522	7,245,522	-	-501,066	-6.47
7,971	5609183	傷病醫藥費	36,050	36,050	-	11,245	11,245	-	-24,805	-68.81
14,000	5609186	體育活動費	36,050	36,050	-	13,800	13,800	-	-22,250	-61.72
1,157,300	5609189	其他福利費	827,600	827,600	-	1,212,200	1,212,200	-	384,600	46.47
169,267,526	56092	服務費用	168,446,263	166,093,243	2,353,020	154,311,922	152,666,042	1,645,880	-14,134,341	-8.39
37,168,812	560921	水電費	43,066,200	43,066,200	-	35,171,183	35,171,183	-	-7,895,017	-18.33
35,717,430	5609212	工作場所電費	41,860,000	41,860,000	-	33,386,798	33,386,798	-	-8,473,202	-20.24
1,451,382	5609214	工作場所水費	1,206,200	1,206,200	-	1,784,385	1,784,385	-	578,185	47.93
373,565	560922	郵電費	536,440	536,440	-	351,049	351,049	-	-185,391	-34.56
20,000	5609221	郵費	31,000	31,000	-	15,077	15,077	-	-15,923	-51.36

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
341,913	5609222	電話費	493,440	493,440	-	324,320	324,320	-	-169,120	-34.27
11,652	5609224	數據通信費	12,000	12,000	-	11,652	11,652	-	-348	-2.90
11,870	560923	旅運費	49,020	-	49,020	13,125	-	13,125	-35,895	-73.23
-	5609231	臺澎金馬地區旅 費	18,600	-	18,600	2,415	-	2,415	-16,185	-87.02
11,870	5609239	其他	30,420	-	30,420	10,710	-	10,710	-19,710	-64.79
2,742,727	560924	印刷裝訂與廣告費	3,472,800	3,472,800	-	3,497,542	3,497,542	-	24,742	0.71
386,012	5609241	印刷及裝訂費	302,800	302,800	-	294,351	294,351	-	-8,449	-2.79
2,356,715	5609246	業務宣導費	3,170,000	3,170,000	-	3,203,191	3,203,191	-	33,191	1.05
50,117,747	560925	修理保養與保固費	47,480,673	47,480,673	-	43,086,338	43,086,338	-	-4,394,335	-9.25
8,333,033	5609252	一般房屋修護費	4,204,000	4,204,000	-	5,053,233	5,053,233	-	849,233	20.20
33,741,577	5609255	機械及設備修護 費	28,641,100	28,641,100	-	28,146,702	28,146,702	-	-494,398	-1.73
4,914	5609256	交通及運輸設備 修護費	49,573	49,573	-	3,241	3,241	-	-46,332	-93.46
8,038,223	5609257	什項設備修護費	14,586,000	14,586,000	-	9,883,162	9,883,162	-	-4,702,838	-32.24
1,237,268	560926	保險費	1,551,020	1,551,020	-	1,273,279	1,273,279	-	-277,741	-17.91
539,137	5609263	機械及設備保險 費	585,100	585,100	-	523,749	523,749	-	-61,351	-10.49
6,145	5609264	交通及運輸設備 保險費	5,920	5,920	-	5,659	5,659	-	-261	-4.41
691,986	5609268	責任保險費	960,000	960,000	-	743,871	743,871	-	-216,129	-22.51
64,705,738	560927	棧儲、包裝、代理及 加工費	59,501,520	57,465,520	2,036,000	56,519,860	55,040,385	1,479,475	-2,981,660	-5.01
2,222,165	5609276	佣金、匯費及手 續費	2,036,000	-	2,036,000	1,479,475	-	1,479,475	-556,525	-27.33
62,483,573	5609279	外包費	57,465,520	57,465,520	-	55,040,385	55,040,385	-	-2,425,135	-4.22
12,909,799	560928	專業服務費	12,788,590	12,520,590	268,000	14,399,546	14,246,266	153,280	1,610,956	12.60
266,485	5609283	工程及管理諮詢 服務費	268,000	-	268,000	153,280	-	153,280	-114,720	-42.81
119,519	5609286	委託檢驗試驗費	177,590	177,590	-	112,202	112,202	-	-65,388	-36.82
12,523,795	5609289	保警及保全費用	12,343,000	12,343,000	-	14,134,064	14,134,064	-	1,791,064	14.51
15,972,800	56093	材料及用品費	13,590,574	13,590,574	-	10,664,247	10,664,247	-	-2,926,327	-21.53
10,157,991	560931	使用材料費	7,951,064	7,951,064	-	7,418,804	7,418,804	-	-532,260	-6.69
6,806,847	5609312	物料	5,731,000	5,731,000	-	6,639,537	6,639,537	-	908,537	15.85
20,179	5609314	油脂	41,064	41,064	-	15,548	15,548	-	-25,516	-62.14
3,330,965	5609316	設備零件	2,179,000	2,179,000	-	763,719	763,719	-	-1,415,281	-64.95

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
4,603,422	560932	用品消耗	3,939,510	3,939,510	-	3,033,259	3,033,259	-	-906,251	-23.00
219,959	5609321	辦公(事務)用品	322,200	322,200	-	193,086	193,086	-	-129,114	-40.07
1,152	5609322	報章什誌	1,200	1,200	-	1,200	1,200	-	0	0.00
511,461	5609325	服裝	637,150	637,150	-	243,871	243,871	-	-393,279	-61.72
3,870,850	5609329	其他	2,978,960	2,978,960	-	2,595,102	2,595,102	-	-383,858	-12.89
1,211,387	560933	商品	1,700,000	1,700,000	-	212,184	212,184	-	-1,487,816	-87.52
1,211,387	5609331	商品	1,700,000	1,700,000	-	212,184	212,184	-	-1,487,816	-87.52
81,491,427	56094	租金與利息	36,853,980	10,204,000	26,649,980	88,769,873	23,934,383	64,835,490	51,915,893	140.87
21,891,371	560942	房租	10,204,000	10,204,000	-	23,934,383	23,934,383	-	13,730,383	134.56
21,891,371	5609421	一般房屋租金	10,204,000	10,204,000	-	23,934,383	23,934,383	-	13,730,383	134.56
59,600,056	560943	機器租金	26,649,980	-	26,649,980	64,835,490	-	64,835,490	38,185,510	143.29
59,600,056	5609432	機械及設備租金	26,649,980	-	26,649,980	64,835,490	-	64,835,490	38,185,510	143.29
23,057,278	56095	折舊、折耗及攤銷	21,084,293	21,084,293	-	23,473,603	23,473,603	-	2,389,310	11.33
92,338	560951	房屋折舊	81,060	81,060	-	216,396	216,396	-	135,336	166.96
92,338	5609511	一般房屋折舊	81,060	81,060	-	216,396	216,396	-	135,336	166.96
14,026,337	560952	機械及設備折舊	12,489,648	12,489,648	-	13,146,123	13,146,123	-	656,475	5.26
14,026,337	5609521	機械及設備折舊	12,489,648	12,489,648	-	13,146,123	13,146,123	-	656,475	5.26
2,306,959	560953	交通及運輸設備折舊	1,743,077	1,743,077	-	1,638,267	1,638,267	-	-104,810	-6.01
2,306,959	5609531	交通及運輸設備折舊	1,743,077	1,743,077	-	1,638,267	1,638,267	-	-104,810	-6.01
3,426,830	560954	什項設備折舊	3,051,685	3,051,685	-	4,479,188	4,479,188	-	1,427,503	46.78
3,426,830	5609541	什項設備折舊	3,051,685	3,051,685	-	4,479,188	4,479,188	-	1,427,503	46.78
3,204,814	560955	租賃資產及租賃權益改良折舊	3,718,823	3,718,823	-	3,993,629	3,993,629	-	274,806	7.39
3,204,814	5609552	租賃權益改良折舊	3,718,823	3,718,823	-	3,993,629	3,993,629	-	274,806	7.39
13,428,159	56096	稅捐與規費	11,167,610	11,167,610	-	13,933,667	13,933,667	-	2,766,057	24.77
7,076,206	560962	土地稅	4,960,000	4,960,000	-	7,021,142	7,021,142	-	2,061,142	41.56
7,076,206	5609622	一般土地地價稅	4,960,000	4,960,000	-	7,021,142	7,021,142	-	2,061,142	41.56
6,293,593	560964	房屋稅	6,160,000	6,160,000	-	6,875,456	6,875,456	-	715,456	11.61
6,293,593	5609641	一般房屋稅	6,160,000	6,160,000	-	6,875,456	6,875,456	-	715,456	11.61
11,230	560965	消費與行為稅	11,230	11,230	-	11,230	11,230	-	0	0.00

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
11,230	5609659	使用牌照稅	11,230	11,230	-	11,230	11,230	-	0	0.00
47,130	560968	規費	36,380	36,380	-	25,839	25,839	-	-10,541	-28.97
40,200	5609681	行政規費	29,000	29,000	-	18,459	18,459	-	-10,541	-36.35
6,480	5609683	汽車燃料使用費	6,480	6,480	-	6,480	6,480	-	0	0.00
450	5609689	其他	900	900	-	900	900	-	0	0.00
-	56098	損失與賠償給付	33,000	-	33,000	-	-	-	-33,000	--
-	560981	各項損失	8,000	-	8,000	-	-	-	-8,000	--
-	5609813	運輸及搬運損失	8,000	-	8,000	-	-	-	-8,000	--
-	560982	賠償給付	25,000	-	25,000	-	-	-	-25,000	--
-	5609822	旅運賠償	25,000	-	25,000	-	-	-	-25,000	--

臺北大眾捷運股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
1,170,772,299		行銷費用合計	1,259,376,000	-	1,259,376,000	1,167,344,562	-	1,167,344,562	-92,031,438	-7.31
1,170,772,299	5801	行銷費用	1,259,376,000	-	1,259,376,000	1,167,344,562	-	1,167,344,562	-92,031,438	-7.31
1,170,772,299	58012	服務費用	1,259,376,000	-	1,259,376,000	1,167,344,562	-	1,167,344,562	-92,031,438	-7.31
1,170,772,299	580124	印刷裝訂與廣告費	1,259,376,000	-	1,259,376,000	1,167,344,562	-	1,167,344,562	-92,031,438	-7.31
1,170,772,299	5801246	業務宣導費	1,259,376,000	-	1,259,376,000	1,167,344,562	-	1,167,344,562	-92,031,438	-7.31

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科目		本年度預算數			本年度決算數			比較增減(-)	
	編號	名稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
759,971,465		業務費用合計	870,041,642	625,734,612	244,307,030	796,143,220	578,043,347	218,099,873	-73,898,422	-8.49
759,971,465	5811	業務費用	870,041,642	625,734,612	244,307,030	796,143,220	578,043,347	218,099,873	-73,898,422	-8.49
429,570,640	58111	用人費用	456,006,232	399,285,412	56,720,820	442,219,076	382,483,376	59,735,700	-13,787,156	-3.02
265,617,194	581111	正式員額薪資	289,398,768	289,398,768	-	274,625,522	274,625,522	-	-14,773,246	-5.10
170,377,743	5811113	職員薪金	190,483,488	190,483,488	-	176,905,406	176,905,406	-	-13,578,082	-7.13
95,239,451	5811114	工員工資	98,915,280	98,915,280	-	97,720,116	97,720,116	-	-1,195,164	-1.21
431,105	581112	臨時人員薪資	465,500	-	465,500	394,684	-	394,684	-70,816	-15.21
431,105	5811123	臨時員工工資	465,500	-	465,500	394,684	-	394,684	-70,816	-15.21
11,613,100	581113	超時工作報酬	13,495,080	5,577,600	7,917,480	9,853,147	5,687,080	4,166,067	-3,641,933	-26.99
10,194,990	5811131	加班誤餐費	11,755,480	3,838,000	7,917,480	8,004,067	3,838,000	4,166,067	-3,751,413	-31.91
1,418,110	5811132	值班誤餐費	1,739,600	1,739,600	-	1,849,080	1,849,080	-	109,480	6.29
99,603,153	581115	獎金	96,466,256	48,233,128	48,233,128	100,423,034	45,614,991	54,808,043	3,956,778	4.10
53,440,160	5811151	績效獎金	48,233,128	-	48,233,128	54,808,043	-	54,808,043	6,574,915	13.63
23,922,564	5811152	考核獎金	24,116,564	24,116,564	-	22,786,076	22,786,076	-	-1,330,488	-5.52
22,240,429	5811159	其他獎金	24,116,564	24,116,564	-	22,828,915	22,828,915	-	-1,287,649	-5.34
19,181,382	581116	退休及卹償金	19,945,224	19,910,664	34,560	21,828,920	21,462,014	366,906	1,883,696	9.44
12,867,961	5811161	職員退休及離職金	13,105,140	13,105,140	-	14,656,490	14,656,490	-	1,551,350	11.84
6,313,421	5811162	工員退休及離職金	6,840,084	6,805,524	34,560	7,172,430	6,805,524	366,906	332,346	4.86
33,124,706	581118	福利費	36,235,404	36,165,252	70,152	35,093,769	35,093,769	-	-1,141,635	-3.15
27,449,531	5811181	分擔員工保險費	30,403,704	30,333,552	70,152	29,077,854	29,077,854	-	-1,325,850	-4.36
992,971	5811183	傷病醫藥費	2,075,850	2,075,850	-	929,315	929,315	-	-1,146,535	-55.23
66,304	5811186	體育活動費	143,850	143,850	-	94,800	94,800	-	-49,050	-34.10
4,615,900	5811189	其他福利費	3,612,000	3,612,000	-	4,991,800	4,991,800	-	1,379,800	38.20
248,984,416	58112	服務費用	283,555,452	99,509,242	184,046,210	244,347,056	88,954,242	155,392,814	-39,208,396	-13.83
2,477,252	581122	郵電費	2,741,624	2,741,624	-	2,383,619	2,383,619	-	-358,005	-13.06
29,905	5811221	郵費	35,000	35,000	-	35,226	35,226	-	226	0.65
541,919	5811222	電話費	698,040	698,040	-	556,413	556,413	-	-141,627	-20.29
1,905,428	5811224	數據通信費	2,008,584	2,008,584	-	1,791,980	1,791,980	-	-216,604	-10.78
220,334	581123	旅運費	206,820	-	206,820	196,787	-	196,787	-10,033	-4.85

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
18,644	5811231	臺澎金馬地區旅費	15,500	-	15,500	6,311	-	6,311	-9,189	-59.28
201,690	5811239	其他	191,320	-	191,320	190,476	-	190,476	-844	-0.44
566,819	581124	印刷裝訂與廣告費	592,708	533,318	59,390	2,782,010	2,701,782	80,228	2,189,302	369.37
566,819	5811241	印刷及裝訂費	592,708	533,318	59,390	613,546	533,318	80,228	20,838	3.52
-	5811246	業務宣導費	-	-	-	2,168,464	2,168,464	-	2,168,464	--
29,643,380	581125	修理保養與保固費	32,615,590	32,615,590	-	28,015,634	28,015,634	-	-4,599,956	-14.10
1,052,259	5811252	一般房屋修護費	645,000	645,000	-	543,307	543,307	-	-101,693	-15.77
28,532,535	5811255	機械及設備修護費	31,816,090	31,816,090	-	27,405,080	27,405,080	-	-4,411,010	-13.86
23,920	5811256	交通及運輸設備修護費	98,000	98,000	-	20,482	20,482	-	-77,518	-79.10
34,666	5811257	什項設備修護費	56,500	56,500	-	46,765	46,765	-	-9,735	-17.23
273,714	581126	保險費	354,500	354,500	-	317,421	317,421	-	-37,079	-10.46
113,862	5811263	機械及設備保險費	119,900	119,900	-	107,327	107,327	-	-12,573	-10.49
8,982	5811264	交通及運輸設備保險費	10,100	10,100	-	9,135	9,135	-	-965	-9.55
150,870	5811267	現金、存放款及貨物保險費	224,500	224,500	-	200,959	200,959	-	-23,541	-10.49
178,856,576	581127	棧儲、包裝、代理及加工費	199,671,200	15,891,200	183,780,000	168,770,361	13,654,562	155,115,799	-30,900,839	-15.48
165,709,978	5811276	佣金、匯費及手續費	183,780,000	-	183,780,000	155,115,799	-	155,115,799	-28,664,201	-15.60
13,146,598	5811279	外包費	15,891,200	15,891,200	-	13,654,562	13,654,562	-	-2,236,638	-14.07
36,946,341	581128	專業服務費	47,373,010	47,373,010	-	41,881,224	41,881,224	-	-5,491,786	-11.59
16,000	5811283	工程及管理諮詢服務費	48,000	48,000	-	28,000	28,000	-	-20,000	-41.67
4,286	5811284	講課鐘點及稿費	24,000	24,000	-	-	-	-	-24,000	--
4,628,122	5811286	委託檢驗試驗費	5,055,250	5,055,250	-	4,662,485	4,662,485	-	-392,765	-7.77
32,297,933	5811288	電腦軟體服務費	42,245,760	42,245,760	-	37,190,739	37,190,739	-	-5,055,021	-11.97
30,576,189	58113	材料及用品費	36,880,620	33,370,620	3,510,000	30,716,826	27,745,467	2,971,359	-6,163,794	-16.71
17,131,301	581131	使用材料費	20,292,170	20,292,170	-	19,366,091	19,366,091	-	-926,079	-4.56
16,828,828	5811312	物料	18,756,000	18,756,000	-	17,943,620	17,943,620	-	-812,380	-4.33
34,270	5811314	油脂	68,270	68,270	-	35,059	35,059	-	-33,211	-48.65
268,203	5811316	設備零件	1,467,900	1,467,900	-	1,387,412	1,387,412	-	-80,488	-5.48
9,828,644	581132	用品消耗	13,078,450	13,078,450	-	8,379,376	8,379,376	-	-4,699,074	-35.93
411,967	5811321	辦公(事務)用品	1,109,640	1,109,640	-	415,161	415,161	-	-694,479	-62.59

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱	合 計	固 定	變 動	合 計	固 定	變 動	金 額	%
-	5811322	報章什誌	5,000	5,000	-	4,014	4,014	-	-986	-19.72
621,647	5811325	服裝	653,200	653,200	-	250,015	250,015	-	-403,185	-61.72
8,795,030	5811329	其他	11,310,610	11,310,610	-	7,710,186	7,710,186	-	-3,600,424	-31.83
3,616,244	581133	商品	3,510,000	-	3,510,000	2,971,359	-	2,971,359	-538,641	-15.35
3,616,244	5811331	商品	3,510,000	-	3,510,000	2,971,359	-	2,971,359	-538,641	-15.35
45,318,201	581115	折舊、折耗及攤銷	86,690,088	86,690,088	-	71,846,107	71,846,107	-	-14,843,981	-17.12
27,620,048	581152	機械及設備折舊	40,796,560	40,796,560	-	32,886,561	32,886,561	-	-7,909,999	-19.39
27,620,048	5811521	機械及設備折舊	40,796,560	40,796,560	-	32,886,561	32,886,561	-	-7,909,999	-19.39
150,842	581153	交通及運輸設備折舊	91,601	91,601	-	84,950	84,950	-	-6,651	-7.26
150,842	5811531	交通及運輸設備折舊	91,601	91,601	-	84,950	84,950	-	-6,651	-7.26
582,794	581154	什項設備折舊	529,119	529,119	-	491,100	491,100	-	-38,019	-7.19
582,794	5811541	什項設備折舊	529,119	529,119	-	491,100	491,100	-	-38,019	-7.19
3,757,989	581155	租賃資產及租賃權益改良折舊	17,176,258	17,176,258	-	22,055,609	22,055,609	-	4,879,351	28.41
3,757,989	5811552	租賃權益改良折舊	17,176,258	17,176,258	-	22,055,609	22,055,609	-	4,879,351	28.41
13,206,528	581159	攤銷	28,096,550	28,096,550	-	16,327,887	16,327,887	-	-11,768,663	-41.89
13,206,528	5811599	其他攤銷費用	28,096,550	28,096,550	-	16,327,887	16,327,887	-	-11,768,663	-41.89
4,099,829	58116	稅捐與規費	5,078,550	5,078,550	-	5,627,085	5,627,085	-	548,535	10.80
3,789,474	581165	消費與行為稅	4,950,100	4,950,100	-	5,485,635	5,485,635	-	535,535	10.82
3,781,374	5811658	印花稅	4,942,000	4,942,000	-	5,477,535	5,477,535	-	535,535	10.84
8,100	5811659	使用牌照稅	8,100	8,100	-	8,100	8,100	-	0	0.00
310,355	581168	規費	128,450	128,450	-	141,450	141,450	-	13,000	10.12
294,705	5811681	行政規費	113,000	113,000	-	126,000	126,000	-	13,000	11.50
13,650	5811683	汽車燃料使用費	13,650	13,650	-	13,650	13,650	-	0	0.00
2,000	5811689	其他	1,800	1,800	-	1,800	1,800	-	0	0.00
1,422,190	58117	會費、捐助與分攤	1,800,700	1,800,700	-	1,387,070	1,387,070	-	-413,630	-22.97
1,422,190	581171	會費	1,800,700	1,800,700	-	1,387,070	1,387,070	-	-413,630	-22.97
1,393,590	5811711	國際組織會費	1,750,000	1,750,000	-	1,348,260	1,348,260	-	-401,740	-22.96
24,000	5811712	學術團體會費	31,000	31,000	-	21,000	21,000	-	-10,000	-32.26
4,600	5811713	職業團體會費	19,700	19,700	-	17,810	17,810	-	-1,890	-9.59

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
-	58118	損失與賠償給付	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--
-	581182	賠償給付	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--
-	5811821	一般賠償	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
512,745,146		管理費用合計	553,473,291	440,257,404	113,215,887	531,367,489	403,215,208	128,152,281	-22,105,802	-3.99
512,745,146	5821	管理費用	553,473,291	440,257,404	113,215,887	531,367,489	403,215,208	128,152,281	-22,105,802	-3.99
408,270,202	58211	用人費用	450,984,132	348,200,252	102,783,880	429,775,360	314,759,684	115,015,676	-21,208,772	-4.70
209,736,827	582111	正式員額薪資	245,240,868	245,240,868	-	215,354,934	215,354,934	-	-29,885,934	-12.19
1,560,933	5821111	董(理)監事報酬	1,785,600	1,785,600	-	1,637,150	1,637,150	-	-148,450	-8.31
182,166,185	5821113	職員薪金	219,519,456	219,519,456	-	187,169,041	187,169,041	-	-32,350,415	-14.74
26,009,709	5821114	工員工資	23,935,812	23,935,812	-	26,548,743	26,548,743	-	2,612,931	10.92
2,105,206	582112	臨時人員薪資	2,184,612	419,968	1,764,644	2,069,615	444,952	1,624,663	-114,997	-5.26
384,820	5821122	臨時職員薪金	419,968	419,968	-	444,952	444,952	-	24,984	5.95
1,720,386	5821123	臨時工員工資	1,764,644	-	1,764,644	1,624,663	-	1,624,663	-139,981	-7.93
13,853,162	582113	超時工作報酬	16,871,390	10,727,670	6,143,720	13,170,885	10,069,110	3,101,775	-3,700,505	-21.93
10,253,232	5821131	加班誤餐費	12,665,390	6,521,670	6,143,720	9,623,445	6,521,670	3,101,775	-3,041,945	-24.02
3,599,930	5821132	值班誤餐費	4,206,000	4,206,000	-	3,547,440	3,547,440	-	-658,560	-15.66
81,146,117	582115	獎金	81,151,756	40,575,878	40,575,878	80,596,625	37,396,103	43,200,522	-555,131	-0.68
41,905,497	5821151	績效獎金	40,575,878	-	40,575,878	43,200,522	-	43,200,522	2,624,644	6.47
21,856,223	5821152	考核獎金	20,287,939	20,287,939	-	19,493,909	19,493,909	-	-794,030	-3.91
17,384,397	5821159	其他獎金	20,287,939	20,287,939	-	17,902,194	17,902,194	-	-2,385,745	-11.76
18,122,543	582116	退休及卹償金	20,683,226	16,483,068	4,200,158	32,015,840	16,483,068	15,532,772	11,332,614	54.79
14,169,146	5821161	職員退休及離職 金	14,862,312	14,836,176	26,136	22,529,078	14,836,176	7,692,902	7,666,766	51.59
2,045,968	5821162	工員退休及離職 金	1,802,412	1,646,892	155,520	2,369,708	1,646,892	722,816	567,296	31.47
1,907,429	5821163	卹償金	4,018,502	-	4,018,502	7,117,054	-	7,117,054	3,098,552	77.11
-	582117	資遣費	326,795	-	326,795	25,387	-	25,387	-301,408	-92.23
-	5821171	職員資遣費	4,325	-	4,325	5,680	-	5,680	1,355	31.33
-	5821172	工員資遣費	322,470	-	322,470	19,707	-	19,707	-302,763	-93.89
82,569,185	582118	福利費	83,737,085	33,964,400	49,772,685	85,791,067	34,260,510	51,530,557	2,053,982	2.45
45,272,940	5821181	分擔員工保險費	44,872,116	23,556,432	21,315,684	46,843,615	23,556,432	23,287,183	1,971,499	4.39
5,878,760	5821183	傷病醫藥費	7,668,300	7,668,300	-	6,670,980	6,670,980	-	-997,320	-13.01
27,820,360	5821185	提撥福利金	28,457,001	-	28,457,001	28,243,374	-	28,243,374	-213,627	-0.75
72,597	5821186	體育活動費	104,300	104,300	-	45,890	45,890	-	-58,410	-56.00

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
1,428	5821188	分擔輔助建屋貸款等利息	1,368	1,368	-	108	108	-	-1,260	-92.11
3,523,100	5821189	其他福利費	2,634,000	2,634,000	-	3,987,100	3,987,100	-	1,353,100	51.37
737,162	582119	提繳費	788,400	788,400	-	751,007	751,007	-	-37,393	-4.74
737,162	5821191	提繳工資墊償費用	788,400	788,400	-	751,007	751,007	-	-37,393	-4.74
74,929,193	58212	服務費用	72,714,573	62,282,566	10,432,007	72,282,822	62,146,217	10,136,605	-431,751	-0.59
7,266,046	582121	水電費	10,403,000	10,403,000	-	7,271,238	7,271,238	-	-3,131,762	-30.10
7,067,294	5821212	工作場所電費	10,185,000	10,185,000	-	7,078,498	7,078,498	-	-3,106,502	-30.50
198,752	5821214	工作場所水費	218,000	218,000	-	192,740	192,740	-	-25,260	-11.59
3,576,895	582122	郵電費	4,618,240	4,618,240	-	3,265,239	3,265,239	-	-1,353,001	-29.30
811,415	5821221	郵費	891,800	891,800	-	824,630	824,630	-	-67,170	-7.53
2,765,480	5821222	電話費	3,726,440	3,726,440	-	2,440,609	2,440,609	-	-1,285,831	-34.51
2,234,812	582123	旅運費	4,106,050	3,288,380	817,670	5,431,648	4,648,384	783,264	1,325,598	32.28
1,404	5821231	臺澎金馬地區旅費	99,200	-	99,200	79,314	-	79,314	-19,886	-20.05
1,085,365	5821232	國外旅費	3,054,380	3,054,380	-	3,959,536	3,959,536	-	905,156	29.63
596,443	5821239	其他	718,470	-	718,470	703,950	-	703,950	-14,520	-2.02
551,600	582123A	大陸地區旅費	234,000	234,000	-	688,848	688,848	-	454,848	194.38
27,977,054	582124	印刷裝訂與廣告費	14,207,310	14,207,310	-	18,264,439	18,264,439	-	4,057,129	28.56
3,939,221	5821241	印刷及裝訂費	3,117,310	3,117,310	-	2,661,699	2,661,699	-	-455,611	-14.62
24,037,833	5821246	業務宣導費	11,090,000	11,090,000	-	15,602,740	15,602,740	-	4,512,740	40.69
5,728,957	582125	修理保養與保固費	7,013,140	7,013,140	-	9,682,819	9,682,819	-	2,669,679	38.07
165,557	5821251	土地改良物維護費	500,000	500,000	-	-	-	-	-500,000	--
537,555	5821252	一般房屋修護費	281,000	281,000	-	351,251	351,251	-	70,251	25.00
746,887	5821255	機械及設備修護費	896,000	896,000	-	741,022	741,022	-	-154,978	-17.30
410,196	5821256	交通及運輸設備修護費	429,800	429,800	-	405,500	405,500	-	-24,300	-5.65
3,868,762	5821257	什項設備修護費	4,906,340	4,906,340	-	8,185,046	8,185,046	-	3,278,706	66.83
86,489	582126	保險費	107,141	107,141	-	92,813	92,813	-	-14,328	-13.37
17,127	5821261	一般房屋保險費	19,300	19,300	-	17,277	17,277	-	-2,023	-10.48
535	5821263	機械及設備保險費	600	600	-	537	537	-	-63	-10.50
36,311	5821264	交通及運輸設備保險費	29,041	29,041	-	35,261	35,261	-	6,220	21.42

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
32,516	5821268	責任保險費	58,200	58,200	-	39,738	39,738	-	-18,462	-31.72
14,072,569	582127	棧儲、包裝、代理及加工費	15,088,607	15,074,270	14,337	11,986,666	11,974,378	12,288	-3,101,941	-20.56
10,809	5821276	佣金、匯費及手續費	14,337	-	14,337	12,288	-	12,288	-2,049	-14.29
14,061,760	5821279	外包費	15,074,270	15,074,270	-	11,974,378	11,974,378	-	-3,099,892	-20.56
6,577,059	582128	專業服務費	7,571,085	7,571,085	-	6,946,907	6,946,907	-	-624,178	-8.24
950,863	5821281	會計師及精算師公費	1,074,500	1,074,500	-	1,074,646	1,074,646	-	146	0.01
538,834	5821282	法律事務費	1,188,000	1,188,000	-	330,074	330,074	-	-857,926	-72.22
492,143	5821283	工程及管理諮詢服務費	626,000	626,000	-	1,221,128	1,221,128	-	595,128	95.07
957	5821284	講課鐘點及稿費	59,040	59,040	-	21,088	21,088	-	-37,952	-64.28
1,161,913	5821285	委託調查研究費	567,000	567,000	-	868,285	868,285	-	301,285	53.14
95,048	5821286	委託檢驗試驗費	17,625	17,625	-	16,484	16,484	-	-1,141	-6.47
1,339,190	5821287	委託考選訓練費	1,700,000	1,700,000	-	1,347,148	1,347,148	-	-352,852	-20.76
1,998,111	5821289	保警及保全費用	2,338,920	2,338,920	-	2,068,054	2,068,054	-	-270,866	-11.58
7,409,312	582129	公共關係費	9,600,000	-	9,600,000	9,341,053	-	9,341,053	-258,947	-2.70
7,409,312	5821291	公共關係費	9,600,000	-	9,600,000	9,341,053	-	9,341,053	-258,947	-2.70
19,162,751	58213	材料及用品費	24,100,171	24,100,171	-	20,551,265	20,551,265	-	-3,548,906	-14.73
859,232	582131	使用材料費	1,273,986	1,273,986	-	712,635	712,635	-	-561,351	-44.06
280,959	5821314	油脂	374,786	374,786	-	350,530	350,530	-	-24,256	-6.47
578,273	5821316	設備零件	899,200	899,200	-	362,105	362,105	-	-537,095	-59.73
18,303,519	582132	用品消耗	22,826,185	22,826,185	-	19,838,630	19,838,630	-	-2,987,555	-13.09
497,516	5821321	辦公(事務)用品	1,116,240	1,116,240	-	515,046	515,046	-	-601,194	-53.86
35,239	5821322	報章什誌	46,135	46,135	-	35,425	35,425	-	-10,710	-23.21
190,252	5821325	服裝	202,350	202,350	-	77,451	77,451	-	-124,899	-61.72
17,580,512	5821329	其他	21,461,460	21,461,460	-	19,210,708	19,210,708	-	-2,250,752	-10.49
97,981	58214	租金與利息	108,000	108,000	-	119,961	119,961	-	11,961	11.08
97,981	582144	交通及運輸設備租金	108,000	108,000	-	119,961	119,961	-	11,961	11.08
97,981	5821442	車租	108,000	108,000	-	119,961	119,961	-	11,961	11.08
4,030,400	58215	折舊、折耗及攤銷	3,797,945	3,797,945	-	4,453,431	4,453,431	-	655,486	17.26
1,670,741	582152	機械及設備折舊	1,225,186	1,225,186	-	1,512,465	1,512,465	-	287,279	23.45

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
1,670,741	5821521	機械及設備折舊	1,225,186	1,225,186	-	1,512,465	1,512,465	-	287,279	23.45
606,434	582153	交通及運輸設備折舊	540,608	540,608	-	569,157	569,157	-	28,549	5.28
606,434	5821531	交通及運輸設備折舊	540,608	540,608	-	569,157	569,157	-	28,549	5.28
532,458	582154	什項設備折舊	661,935	661,935	-	590,627	590,627	-	-71,308	-10.77
532,458	5821541	什項設備折舊	661,935	661,935	-	590,627	590,627	-	-71,308	-10.77
1,220,767	582155	租賃資產及租賃權益改良折舊	1,370,216	1,370,216	-	1,781,182	1,781,182	-	410,966	29.99
1,220,767	5821552	租賃權益改良折舊	1,370,216	1,370,216	-	1,781,182	1,781,182	-	410,966	29.99
233,420	58216	稅捐與規費	269,470	269,470	-	244,020	244,020	-	-25,450	-9.44
120,118	582165	消費與行為稅	123,400	123,400	-	123,400	123,400	-	0	0.00
120,118	5821659	使用牌照稅	123,400	123,400	-	123,400	123,400	-	0	0.00
113,302	582168	規費	146,070	146,070	-	120,620	120,620	-	-25,450	-17.42
40,600	5821681	行政規費	72,000	72,000	-	47,000	47,000	-	-25,000	-34.72
66,702	5821683	汽車燃料使用費	67,620	67,620	-	67,620	67,620	-	0	0.00
6,000	5821689	其他	6,450	6,450	-	6,000	6,000	-	-450	-6.98
6,021,199	58217	會費、捐助與分攤	1,499,000	1,499,000	-	3,940,630	940,630	3,000,000	2,441,630	162.88
1,021,199	582171	會費	1,499,000	1,499,000	-	940,630	940,630	-	-558,370	-37.25
775,218	5821711	國際組織會費	1,212,000	1,212,000	-	709,582	709,582	-	-502,418	-41.45
233,981	5821712	學術團體會費	275,000	275,000	-	219,048	219,048	-	-55,952	-20.35
12,000	5821713	職業團體會費	12,000	12,000	-	12,000	12,000	-	0	0.00
5,000,000	582172	捐助	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	--
5,000,000	5821723	捐助政府機構	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	--

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科目		本年度預算數			本年度決算數			比較增減(-)	
	編號	名稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
44,522,823		研究發展費用合計	47,261,275	41,793,473	5,467,802	43,899,773	38,834,554	5,065,219	-3,361,502	-7.11
44,522,823	5831	研究發展費用	47,261,275	41,793,473	5,467,802	43,899,773	38,834,554	5,065,219	-3,361,502	-7.11
37,456,114	58311	用人費用	39,807,004	34,908,642	4,898,362	37,853,061	32,794,494	5,058,567	-1,953,943	-4.91
23,426,790	583111	正式員額薪資	25,631,772	25,631,772	-	23,700,852	23,700,852	-	-1,930,920	-7.53
13,522,254	5831113	職員薪金	18,047,748	18,047,748	-	13,661,616	13,661,616	-	-4,386,132	-24.30
9,904,536	5831114	工員工資	7,584,024	7,584,024	-	10,039,236	10,039,236	-	2,455,212	32.37
795,598	583113	超時工作報酬	917,720	291,320	626,400	608,462	291,320	317,142	-309,258	-33.70
795,598	5831131	加班誤餐費	917,720	291,320	626,400	608,462	291,320	317,142	-309,258	-33.70
8,760,978	583115	獎金	8,543,924	4,271,962	4,271,962	8,728,256	3,986,831	4,741,425	184,332	2.16
4,762,286	5831151	績效獎金	4,271,962	-	4,271,962	4,741,425	-	4,741,425	469,463	10.99
2,014,883	5831152	考核獎金	2,135,981	2,135,981	-	2,016,000	2,016,000	-	-119,981	-5.62
1,983,809	5831159	其他獎金	2,135,981	2,135,981	-	1,970,831	1,970,831	-	-165,150	-7.73
1,689,633	583116	退休及卹償金	1,763,424	1,763,424	-	1,899,301	1,899,301	-	135,877	7.71
874,846	5831161	職員退休及離職金	1,241,640	1,241,640	-	980,635	980,635	-	-261,005	-21.02
814,787	5831162	工員退休及離職金	521,784	521,784	-	918,666	918,666	-	396,882	76.06
2,783,115	583118	福利費	2,950,164	2,950,164	-	2,916,190	2,916,190	-	-33,974	-1.15
2,369,336	5831181	分擔員工保險費	2,613,564	2,613,564	-	2,465,304	2,465,304	-	-148,260	-5.67
3,079	5831183	傷病醫藥費	11,900	11,900	-	3,886	3,886	-	-8,014	-67.34
11,900	5831186	體育活動費	11,900	11,900	-	-	-	-	-11,900	--
398,800	5831189	其他福利費	312,800	312,800	-	447,000	447,000	-	134,200	42.90
2,121,870	58312	服務費用	3,080,325	2,510,885	569,440	1,864,978	1,858,326	6,652	-1,215,347	-39.46
18,413	583122	郵電費	47,600	47,600	-	26,106	26,106	-	-21,494	-45.16
-	5831221	郵費	920	920	-	63	63	-	-857	-93.15
18,413	5831222	電話費	46,680	46,680	-	26,043	26,043	-	-20,637	-44.21
7,524	583123	旅運費	9,440	-	9,440	6,652	-	6,652	-2,788	-29.53
5,724	5831231	臺澎金馬地區旅費	6,200	-	6,200	5,752	-	5,752	-448	-7.23
1,800	5831239	其他	3,240	-	3,240	900	-	900	-2,340	-72.22
25,052	583124	印刷裝訂與廣告費	38,640	38,640	-	28,568	28,568	-	-10,072	-26.07
25,052	5831241	印刷及裝訂費	38,640	38,640	-	28,568	28,568	-	-10,072	-26.07

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
234,504	583125	修理保養與保固費	292,830	292,830	-	262,468	262,468	-	-30,362	-10.37
232,857	5831255	機械及設備修護費	266,400	266,400	-	246,748	246,748	-	-19,652	-7.38
1,647	5831256	交通及運輸設備修護費	24,000	24,000	-	13,720	13,720	-	-10,280	-42.83
-	5831257	什項設備修護費	2,430	2,430	-	2,000	2,000	-	-430	-17.70
4,337	583126	保險費	5,815	5,815	-	6,212	6,212	-	397	6.83
2,573	5831263	機械及設備保險費	2,900	2,900	-	2,596	2,596	-	-304	-10.48
1,764	5831264	交通及運輸設備保險費	2,915	2,915	-	3,616	3,616	-	701	24.05
1,832,040	583128	專業服務費	2,686,000	2,126,000	560,000	1,534,972	1,534,972	-	-1,151,028	-42.85
1,727,409	5831283	工程及管理諮詢服務費	2,560,000	2,000,000	560,000	1,469,526	1,469,526	-	-1,090,474	-42.60
104,631	5831286	委託檢驗試驗費	126,000	126,000	-	65,446	65,446	-	-60,554	-48.06
2,089,806	58313	材料及用品費	2,264,322	2,264,322	-	2,106,575	2,106,575	-	-157,747	-6.97
1,909,712	583131	使用材料費	2,088,382	2,088,382	-	2,016,740	2,016,740	-	-71,642	-3.43
1,893,579	5831312	物料	2,051,000	2,051,000	-	2,003,336	2,003,336	-	-47,664	-2.32
16,133	5831314	油脂	37,382	37,382	-	13,404	13,404	-	-23,978	-64.14
180,094	583132	用品消耗	175,940	175,940	-	89,835	89,835	-	-86,105	-48.94
22,349	5831321	辦公(事務)用品	102,240	102,240	-	24,191	24,191	-	-78,049	-76.34
84,896	5831325	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--
72,849	5831329	其他	73,700	73,700	-	65,644	65,644	-	-8,056	-10.93
2,819,181	58315	折舊、折耗及攤銷	2,037,704	2,037,704	-	2,036,452	2,036,452	-	-1,252	-0.06
2,678,099	583152	機械及設備折舊	1,933,932	1,933,932	-	1,923,399	1,923,399	-	-10,533	-0.54
2,678,099	5831521	機械及設備折舊	1,933,932	1,933,932	-	1,923,399	1,923,399	-	-10,533	-0.54
53,121	583153	交通及運輸設備折舊	27,791	27,791	-	37,974	37,974	-	10,183	36.64
53,121	5831531	交通及運輸設備折舊	27,791	27,791	-	37,974	37,974	-	10,183	36.64
27,085	583154	什項設備折舊	15,105	15,105	-	14,203	14,203	-	-902	-5.97
27,085	5831541	什項設備折舊	15,105	15,105	-	14,203	14,203	-	-902	-5.97
60,876	583155	租賃資產及租賃權益改良折舊	60,876	60,876	-	60,876	60,876	-	0	0.00
60,876	5831552	租賃權益改良折舊	60,876	60,876	-	60,876	60,876	-	0	0.00
12,652	58316	稅捐與規費	31,920	31,920	-	14,420	14,420	-	-17,500	-54.82
5,891	583165	消費與行為稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
5,891	5831659	使用牌照稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00
6,761	583168	規費	24,800	24,800	-	7,300	7,300	-	-17,500	-70.56
3,500	5831681	行政規費	20,000	20,000	-	2,500	2,500	-	-17,500	-87.50
3,261	5831683	汽車燃料使用費	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0.00
23,200	58317	會費、捐助與分攤	40,000	40,000	-	24,287	24,287	-	-15,713	-39.28
23,200	583171	會費	40,000	40,000	-	24,287	24,287	-	-15,713	-39.28
23,200	5831712	學術團體會費	40,000	40,000	-	24,287	24,287	-	-15,713	-39.28

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
71,575,808		員工訓練費用合計	80,084,274	67,819,072	12,265,202	73,138,369	61,698,249	11,440,120	-6,945,905	-8.67
71,575,808	5832	員工訓練費用	80,084,274	67,819,072	12,265,202	73,138,369	61,698,249	11,440,120	-6,945,905	-8.67
45,420,885	58321	用人費用	56,408,684	44,189,982	12,218,702	45,263,811	36,061,514	9,202,297	-11,144,873	-19.76
21,840,677	583211	正式員額薪資	27,466,524	27,466,524	-	21,347,892	21,347,892	-	-6,118,632	-22.28
16,707,416	5832113	職員薪金	21,528,996	21,528,996	-	15,997,116	15,997,116	-	-5,531,880	-25.70
5,133,261	5832114	工員工資	5,937,528	5,937,528	-	5,350,776	5,350,776	-	-586,752	-9.88
4,216,553	583212	臨時人員薪資	5,202,288	-	5,202,288	4,109,494	-	4,109,494	-1,092,794	-21.01
4,216,553	5832123	臨時工員工資	5,202,288	-	5,202,288	4,109,494	-	4,109,494	-1,092,794	-21.01
1,020,374	583213	超時工作報酬	1,505,720	546,000	959,720	741,150	546,000	195,150	-764,570	-50.78
884,064	5832131	加班誤餐費	1,272,120	546,000	726,120	555,270	546,000	9,270	-716,850	-56.35
136,310	5832132	值班誤餐費	233,600	-	233,600	185,880	-	185,880	-47,720	-20.43
8,288,038	583215	獎金	9,155,508	4,577,754	4,577,754	8,472,847	4,016,463	4,456,384	-682,661	-7.46
4,454,102	5832151	績效獎金	4,577,754	-	4,577,754	4,456,384	-	4,456,384	-121,370	-2.65
1,979,489	5832152	考核獎金	2,288,877	2,288,877	-	2,160,000	2,160,000	-	-128,877	-5.63
1,854,447	5832159	其他獎金	2,288,877	2,288,877	-	1,856,463	1,856,463	-	-432,414	-18.89
1,723,945	583216	退休及卹償金	2,363,208	1,889,736	473,472	1,895,079	1,695,317	199,762	-468,129	-19.81
855,443	5832161	職員退休及離職金	1,481,220	1,481,220	-	1,286,801	1,286,801	-	-194,419	-13.13
868,502	5832162	工員退休及離職金	881,988	408,516	473,472	608,278	408,516	199,762	-273,710	-31.03
8,331,298	583218	福利費	10,715,436	9,709,968	1,005,468	8,697,349	8,455,842	241,507	-2,018,087	-18.83
2,705,138	5832181	分擔員工保險費	3,749,136	2,788,068	961,068	2,948,575	2,788,068	160,507	-800,561	-21.35
5,308,260	5832183	傷病醫藥費	6,612,950	6,612,950	-	5,371,774	5,371,774	-	-1,241,176	-18.77
12,500	5832186	體育活動費	12,950	12,950	-	-	-	-	-12,950	--
305,400	5832189	其他福利費	340,400	296,000	44,400	377,000	296,000	81,000	36,600	10.75
18,848,146	58322	服務費用	17,528,899	17,482,399	46,500	21,762,328	19,524,505	2,237,823	4,233,429	24.15
402,991	583221	水電費	710,900	710,900	-	273,361	273,361	-	-437,539	-61.55
73,488	5832212	工作場所電費	150,000	150,000	-	39,182	39,182	-	-110,818	-73.88
8,197	5832214	工作場所水費	8,900	8,900	-	8,465	8,465	-	-435	-4.89
321,306	5832217	煤氣費	552,000	552,000	-	225,714	225,714	-	-326,286	-59.11
94,770	583222	郵電費	147,120	147,120	-	71,346	71,346	-	-75,774	-51.50

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
26,918	5832221	郵費	6,000	6,000	-	7,443	7,443	-	1,443	24.05
67,852	5832222	電話費	141,120	141,120	-	63,903	63,903	-	-77,217	-54.72
1,699,215	5832223	旅運費	76,500	30,000	46,500	2,380,697	142,874	2,237,823	2,304,197	3,012.02
1,081,262	5832231	臺澎金馬地區旅 費	46,500	-	46,500	1,616,245	-	1,616,245	1,569,745	3,375.80
609,086	5832232	國外旅費	-	-	-	621,578	-	621,578	621,578	--
8,867	5832239	其他	30,000	30,000	-	10,100	10,100	-	-19,900	-66.33
-	583223A	大陸地區旅費	-	-	-	132,774	132,774	-	132,774	--
746,893	583224	印刷裝訂與廣告費	1,009,969	1,009,969	-	890,835	890,835	-	-119,134	-11.80
662,628	5832241	印刷及裝訂費	878,969	878,969	-	819,131	819,131	-	-59,838	-6.81
84,265	5832246	業務宣導費	131,000	131,000	-	71,704	71,704	-	-59,296	-45.26
2,523,585	583225	修理保養與保固費	1,873,180	1,873,180	-	978,549	978,549	-	-894,631	-47.76
1,464,892	5832252	一般房屋修護費	793,180	793,180	-	196,816	196,816	-	-596,364	-75.19
366,829	5832255	機械及設備修護 費	360,000	360,000	-	352,472	352,472	-	-7,528	-2.09
691,864	5832257	什項設備修護費	720,000	720,000	-	429,261	429,261	-	-290,739	-40.38
259,154	583226	保險費	321,600	321,600	-	253,828	253,828	-	-67,772	-21.07
2,130	5832263	機械及設備保險 費	1,600	1,600	-	1,432	1,432	-	-168	-10.50
257,024	5832268	責任保險費	320,000	320,000	-	252,396	252,396	-	-67,604	-21.13
1,799,661	583227	棧儲、包裝、代理及 加工費	2,111,950	2,111,950	-	1,578,631	1,578,631	-	-533,319	-25.25
12,901	5832276	佣金、匯費及手 續費	25,600	25,600	-	8,453	8,453	-	-17,147	-66.98
1,786,760	5832279	外包費	2,086,350	2,086,350	-	1,570,178	1,570,178	-	-516,172	-24.74
11,321,877	583228	專業服務費	11,277,680	11,277,680	-	15,335,081	15,335,081	-	4,057,401	35.98
8,797,075	5832284	講課鐘點及稿費	8,407,650	8,407,650	-	12,878,011	12,878,011	-	4,470,361	53.17
1,657,931	5832287	委託考選訓練費	1,960,450	1,960,450	-	1,562,023	1,562,023	-	-398,427	-20.32
866,871	5832289	保警及保全費用	909,580	909,580	-	895,047	895,047	-	-14,533	-1.60
2,485,337	58323	材料及用品費	2,799,080	2,799,080	-	2,574,490	2,574,490	-	-224,590	-8.02
62,314	583231	使用材料費	67,200	67,200	-	71,989	71,989	-	4,789	7.13
62,314	5832316	設備零件	67,200	67,200	-	71,989	71,989	-	4,789	7.13
2,423,023	583232	用品消耗	2,731,880	2,731,880	-	2,502,501	2,502,501	-	-229,379	-8.40
136,646	5832321	辦公(事務)用品	118,920	118,920	-	145,367	145,367	-	26,447	22.24

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
64,397	5832322	報章什誌	62,150	62,150	-	48,603	48,603	-	-13,547	-21.80
194,444	5832324	化學藥劑與實驗用品	237,500	237,500	-	130,050	130,050	-	-107,450	-45.24
45,269	5832325	服裝	80,000	80,000	-	30,620	30,620	-	-49,380	-61.72
1,982,267	5832329	其他	2,233,310	2,233,310	-	2,147,861	2,147,861	-	-85,449	-3.83
57,144	58324	租金與利息	66,000	66,000	-	57,144	57,144	-	-8,856	-13.42
57,144	583245	什項設備租金	66,000	66,000	-	57,144	57,144	-	-8,856	-13.42
57,144	5832451	什項設備租金	66,000	66,000	-	57,144	57,144	-	-8,856	-13.42
4,744,296	58325	折舊、折耗及攤銷	3,261,611	3,261,611	-	3,394,519	3,394,519	-	132,908	4.07
1,077,036	583251	房屋折舊	1,077,036	1,077,036	-	1,077,036	1,077,036	-	0	0.00
1,077,036	5832511	一般房屋折舊	1,077,036	1,077,036	-	1,077,036	1,077,036	-	0	0.00
655,936	583252	機械及設備折舊	526,890	526,890	-	576,469	576,469	-	49,579	9.41
655,936	5832521	機械及設備折舊	526,890	526,890	-	576,469	576,469	-	49,579	9.41
112,585	583253	交通及運輸設備折舊	81,772	81,772	-	130,374	130,374	-	48,602	59.44
112,585	5832531	交通及運輸設備折舊	81,772	81,772	-	130,374	130,374	-	48,602	59.44
567,562	583254	什項設備折舊	468,421	468,421	-	503,148	503,148	-	34,727	7.41
567,562	5832541	什項設備折舊	468,421	468,421	-	503,148	503,148	-	34,727	7.41
2,331,177	583255	租賃資產及租賃權益改良折舊	1,107,492	1,107,492	-	1,107,492	1,107,492	-	0	0.00
2,331,177	5832552	租賃權益改良折舊	1,107,492	1,107,492	-	1,107,492	1,107,492	-	0	0.00
-	58326	稅捐與規費	-	-	-	66,077	66,077	-	66,077	--
-	583264	房屋稅	-	-	-	66,077	66,077	-	66,077	--
-	5832641	一般房屋稅	-	-	-	66,077	66,077	-	66,077	--
20,000	58327	會費、捐助與分攤	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00
20,000	583271	會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00
20,000	5832712	學術團體會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00

臺北大眾捷運股份有限公司

營業外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
30,409,819		營業外費用合計	5,951,560	210,000	5,741,560	20,684,970	189,353	20,495,617	14,733,410	247.56
30,409,819	59	營業外費用	5,951,560	210,000	5,741,560	20,684,970	189,353	20,495,617	14,733,410	247.56
206,172	590	財務費用	1,710,000	210,000	1,500,000	189,353	189,353	-	-1,520,647	-88.93
206,172	5901	利息費用	210,000	210,000	-	189,353	189,353	-	-20,647	-9.83
206,172	59014	租金與利息	210,000	210,000	-	189,353	189,353	-	-20,647	-9.83
206,172	590146	利息	210,000	210,000	-	189,353	189,353	-	-20,647	-9.83
206,172	5901469	其他利息	210,000	210,000	-	189,353	189,353	-	-20,647	-9.83
-	5902	兌換損失	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	-	-	-	-1,000,000	--
-	5902818	兌換損失	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-1,000,000	--
-	5905	投資損失	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	-	-	-	-500,000	--
-	5905819	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--
30,203,647	591-592	其他營業外費用	4,241,560	-	4,241,560	20,495,617	-	20,495,617	16,254,057	383.21
2,167,486	5913	資產報廢損失	1,215,760	-	1,215,760	4,647,608	-	4,647,608	3,431,848	282.28
2,167,486	59138	損失與賠償給付	1,215,760	-	1,215,760	4,647,608	-	4,647,608	3,431,848	282.28
2,167,486	591381	各項損失	1,215,760	-	1,215,760	4,647,608	-	4,647,608	3,431,848	282.28
2,167,486	5913816	資產損失	1,215,760	-	1,215,760	4,647,608	-	4,647,608	3,431,848	282.28
28,036,161	5929	什項費用	3,025,800	-	3,025,800	15,848,009	-	15,848,009	12,822,209	423.76
3,171	59298	損失與賠償給付	-	-	-	2,110,051	-	2,110,051	2,110,051	--
3,171	592981	各項損失	-	-	-	2,110,051	-	2,110,051	2,110,051	--
3,171	5929812	呆帳及保證 損失	-	-	-	2,108,968	-	2,108,968	2,108,968	--
-	5929816	資產損失	-	-	-	1,083	-	1,083	1,083	--
28,032,990	59299	其他	3,025,800	-	3,025,800	13,737,958	-	13,737,958	10,712,158	354.03
28,032,990	592992	其他費用	3,025,800	-	3,025,800	13,737,958	-	13,737,958	10,712,158	354.03
28,032,990	5929929	其他	3,025,800	-	3,025,800	13,737,958	-	13,737,958	10,712,158	354.03

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106年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數			
	合計	220,819,742	20,476,732	200,343,010	-	-	-	157,754,120	-63,065,622	35,514,340
	機械及設備	83,132,400	2,943,090	89,286,260	-	-	-9,096,950	59,305,638	-23,826,762	5,936,527
	交通及運輸設備	28,303,468	470,037	27,683,000	-	-	150,431	917,563	-27,385,905	1,500,000
	什項設備	8,829,821	73,816	8,237,200	-	-	518,805	5,893,494	-2,936,327	381,658
	租賃權益改良	100,554,053	16,989,789	75,136,550	-	-	8,427,714	22,123,289	-78,430,764	27,696,155
	未完工程	-	-	-	-	-	-	40,692,620	40,692,620	-
	訂購機件	-	-	-	-	-	-	28,821,516	28,821,516	-
951	專案計畫小計	75,913,494	1,479,494	74,434,000	-	-	-	49,393,558	-26,519,936	11,400,000
9511	繼續性計畫	63,795,494	1,479,494	62,316,000	-	-	-	44,719,236	-19,076,258	5,100,000
	文湖線中山國中站至動物園站帽樑墩柱及箱型樑油漆塗裝工程(104-106年度)	8,173,000	-	8,173,000	-	-	-	4,796,761	-3,376,239	-
	租賃權益改良	8,173,000	-	8,173,000	-	-	-	4,796,761	-3,376,239	-
	高運量371型3系列電聯車控制器(車載通訊設備)(105-107年度)	8,276,538	1,151,538	7,125,000	-	-	-	-	-8,276,538	3,600,000
	機械及設備	8,276,538	1,151,538	7,125,000	-	-	-	-	-8,276,538	3,600,000
	訂購機件	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	高運量371型電聯車錄影系統(105-107年度)	27,260,956	327,956	26,933,000	-	-	-	22,350,801	-4,910,155	1,500,000
	交通及運輸設備	27,260,956	327,956	26,933,000	-	-	-	-	-27,260,956	1,500,000
	訂購機件	-	-	-	-	-	-	22,350,801	22,350,801	-
	電子多媒體顯示系統汰換(105-106年度)	20,085,000	-	20,085,000	-	-	-	17,571,674	-2,513,326	-
	機械及設備	20,085,000	-	20,085,000	-	-	-	17,571,674	-2,513,326	-
9512	新興計畫	12,118,000	-	12,118,000	-	-	-	4,674,322	-7,443,678	6,300,000
	圓山站、士林站、石牌站及奇岩站鋼構屋頂油漆工程(106-107年度)	5,818,000	-	5,818,000	-	-	-	4,674,322	-1,143,678	-
	租賃權益改良	5,818,000	-	5,818,000	-	-	-	-	-5,818,000	-
	未完工程	-	-	-	-	-	-	4,674,322	4,674,322	-
	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)	6,300,000	-	6,300,000	-	-	-	-	-6,300,000	6,300,000
	租賃權益改良	6,300,000	-	6,300,000	-	-	-	-	-6,300,000	6,300,000

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數			
952	一般建築及設備計畫小計	144,906,248	18,997,238	125,909,010	-	-	-	108,360,562	-36,545,686	24,114,340
9522	一次性項目	144,906,248	18,997,238	125,909,010	-	-	-	108,360,562	-36,545,686	24,114,340
	機械及設備	54,770,862	1,791,552	62,076,260	-	-	-9,096,950	41,733,964	-13,036,898	2,336,527
	交通及運輸設備	1,042,512	142,081	750,000	-	-	150,431	917,563	-124,949	-
	什項設備	8,829,821	73,816	8,237,200	-	-	518,805	5,893,494	-2,936,327	381,658
	租賃權益改良	80,263,053	16,989,789	54,845,550	-	-	8,427,714	17,326,528	-62,936,525	21,396,155
	未完工程	-	-	-	-	-	-	36,018,298	36,018,298	-
	訂購機件	-	-	-	-	-	-	6,470,715	6,470,715	-

註：1.保留數35,514,340元，含以前年度保留數700,723元。

2.一般建築及設備計畫之決算數，未完工程36,018,298元屬於租賃權益改良，訂購機件6,470,715元分別屬於機械及設備4,801,175元、什項設備1,669,540元。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運

資本支出計畫預算

中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計	341,367,000			220,819,742	64.69	20,476,732	200,343,010
951	專案計畫	341,367,000			75,913,494	22.24	1,479,494	74,434,000
9511	繼續性計畫	237,930,000			63,795,494	26.81	1,479,494	62,316,000
	文湖線中山國中站至動物園站帽樑墩柱及箱型樑油漆塗裝工程(104-106年度)	35,798,000	提升營運效能	104.1至106.12	8,173,000	22.83	-	8,173,000
	高運量371型3系列電聯車控制器(車載通訊設備)(105-107年度)	106,875,000	提升營運效能	105.1至107.12	8,276,538	7.74	1,151,538	7,125,000
	高運量371型電聯車錄影系統(105-107年度)	48,600,000	提升營運效能	105.1至107.12	27,260,956	56.09	327,956	26,933,000
	電子多媒體顯示系統汰換(105-106年度)	46,657,000	提升營運效能	105.1至106.12	20,085,000	43.05	-	20,085,000
9512	新興計畫	103,437,000			12,118,000	11.72	-	12,118,000
	圓山站、士林站、石牌站及奇岩站鋼構屋頂油漆工程(106-107年度)	13,437,000	提升營運效能	106.1至107.12	5,818,000	43.30	-	5,818,000
	捷運中山線形公園(中山站至雙連站)結合中山地下書街轉型改造工程(106-107年	90,000,000	提升營運效能	106.1至107.12	6,300,000	7.00	-	6,300,000
952	一般建築及設備計畫				144,906,248	--	18,997,238	125,909,010
9522	一次性項目				144,906,248	--	18,997,238	125,909,010
	機械及設備				54,770,862	--	1,791,552	62,076,260
	交通及運輸設備				1,042,512	--	142,081	750,000
	什項設備				8,829,821	--	73,816	8,237,200
	租賃權益改良				80,263,053	--	16,989,789	54,845,550
	未完工程				-	--	-	-
	訂購機件				-	--	-	-

股份有限公司

與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額		佔預算 數%
-	-	-	262,283,248	76.83	157,754,120	71.44	197,599,020	75.34	
-	-	-	117,377,000	34.38	49,393,558	65.07	89,238,458	76.03	
-	-	-	105,259,000	44.24	44,719,236	70.10	84,564,136	80.34	
-	-	-	25,701,000	71.79	4,796,761	58.69	22,215,622	86.44	節餘款3,376,239元。
-	-	-	12,725,000	11.91	-	-	4,112,518	32.32	1.節餘款4,676,538元。 2.保留數3,600,000元。
-	-	-	29,083,000	59.84	22,350,801	81.99	24,045,520	82.68	1.節餘款3,410,155元。 2.保留數1,500,000元。
-	-	-	37,750,000	80.91	17,571,674	87.49	34,190,476	90.57	節餘款2,513,326元。
-	-	-	12,118,000	11.72	4,674,322	38.57	4,674,322	38.57	
-	-	-	5,818,000	43.30	4,674,322	80.34	4,674,322	80.34	節餘款1,143,678元。
-	-	-	6,300,000	7.00	-	-	-	-	保留數6,300,000元。
-	-	-	144,906,248	--	108,360,562	74.78	108,360,562	74.78	
-	-	-	144,906,248	--	108,360,562	74.78	108,360,562	74.78	
-	-	-9,096,950	54,770,862	--	41,733,964	76.20	41,733,964	76.20	1.停辦數3,030,000元。 2.節餘款2,869,196元。 3.保留數2,336,527元。
-	-	150,431	1,042,512	--	917,563	88.01	917,563	88.01	節餘款124,949元。
-	-	518,805	8,829,821	--	5,893,494	66.75	5,893,494	66.75	1.節餘款885,129元。 2.保留數381,658元。
-	-	8,427,714	80,263,053	--	17,326,528	21.59	17,326,528	21.59	1.保留數21,396,155元。 2.節餘款5,522,072元。
-	-	-	-	--	36,018,298	--	36,018,298	--	租賃權益改良36,018,298元。
-	-	-	-	--	6,470,715	--	6,470,715	--	1.機械及設備4,801,175元。 2.什項設備1,669,540元。

臺北大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計				935,850	--	-	935,850
952	一般建築及設備計畫				935,850	--	-	935,850
9522	一次性項目				935,850	--	-	935,850
	電腦軟體				935,850	--	-	935,850

股份有限公司

與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	-	935,850	--	508,739	54.36	508,739	54.36	1.「虛擬動態駕駛軟體」 等4項保留預算448,000元。 2.「套裝軟體(SQL Server Standard Edition 4 Core)」 併決算191,179元。 3.「久置車登錄查詢系統 軟體」部分停辦94,085元。 4.節餘款76,205元。
-	-	-	935,850	--	508,739	54.36	508,739	54.36	
-	-	-	935,850	--	508,739	54.36	508,739	54.36	
-	-	-	935,850	--	508,739	54.36	508,739	54.36	

臺北大眾捷運

固定資產

中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	11,095,343,246	-	40,680,032
減：以前年度已提折舊及減損數	5,685,452,755	-	16,571,866
上年度期末帳面價值	5,409,890,491	-	24,108,166
加：本年度新增資產價值	90,441,510	-	-
減：本年度減少資產價值	4,725,654	-	-
加減：調整數	50,498,858	-	-
減：本年度提列折舊數	518,558,148	-	1,312,236
本年度期末帳面價值	5,027,547,057	-	22,795,930
本年度提列折舊數	518,558,148	-	1,312,236
運輸費用	429,476,123	-	18,804
代理費用	205,800	-	-
其他營業成本	23,473,603	-	216,396
行銷費用	-	-	-
業務費用	55,518,220	-	-
管理費用	4,453,431	-	-
研究發展費用	2,036,452	-	-
員工訓練費用	3,394,519	-	1,077,036
利息費用	-	-	-
災害損失	-	-	-
什項費用	-	-	-

註：1.受贈資產：機械及設備1,949,881元、交通及運輸設備216,183元、什項設備35,462元。

2.資產價值減少：(1)資產報廢損失：a.機械及設備成本88,979,826元，已提折舊85,104,797元，淨額3,875,029元。b.交通及運輸設備成本41,774,982元，已提折舊41,006,422元，淨額768,560元。c.什項設備成本5,696,912元，已提折舊5,615,930元，淨額80,982元。(2)資產遺失：交通及運輸設備成本40,000元，已提折舊38,917元，淨額1,083元。

股份有限公司

折舊明細表

106年度

單位：新臺幣元

機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
1,470,423,550	6,679,544,069	269,676,240	-	2,635,019,355
1,115,497,068	2,302,302,568	218,475,157	-	2,032,606,096
354,926,482	4,377,241,501	51,201,083	-	602,413,259
61,255,519	1,133,746	5,928,956	-	22,123,289
3,875,029	769,643	80,982	-	-
18,457,473	45,052	1,335,754	-	30,660,579
92,639,670	265,596,146	14,662,936	-	144,347,160
338,124,775	4,112,054,510	43,721,875	-	510,849,967
92,639,670	265,596,146	14,662,936	-	144,347,160
42,421,551	263,135,364	8,552,032	-	115,348,372
173,102	60	32,638	-	-
13,146,123	1,638,267	4,479,188	-	3,993,629
-	-	-	-	-
32,886,561	84,950	491,100	-	22,055,609
1,512,465	569,157	590,627	-	1,781,182
1,923,399	37,974	14,203	-	60,876
576,469	130,374	503,148	-	1,107,492
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

3.調整數：以前年度購建中固定資產完工轉正財產科目，其中：(1)訂購機件轉機械及設備18,457,473元。(2)訂購機件轉交通及運輸設備45,052元。(3)訂購機件轉什項設備1,335,754元。(4)未完工程轉租賃權益改良30,660,579元。合計50,498,858元。

臺北大眾捷運

資產報廢

中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決		
			帳 面 價		
編號	名 稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
	合計	1,215,760	136,451,720	131,727,149	-
	固定資產	1,215,760	136,451,720	131,727,149	-
946030	機械及設備	840,769	88,979,826	85,104,797	-
946040	交通及運輸設備	374,729	41,774,982	41,006,422	-
946050	什項設備	262	5,696,912	5,615,930	-

股份有限公司

明細表

106年度

單位：新臺幣元

算		數			比較增減(-)	
值	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4)-(5)-(6)	金 額	%	
淨 額 (4)=(1)-(2)-(3)						
4,724,571	76,963	-	4,647,608	3,431,848	282.28	
4,724,571	76,963	-	4,647,608	3,431,848	282.28	
3,875,029	38,853	-	3,836,176	2,995,407	356.27	
768,560	30,410	-	738,150	363,421	96.98	
80,982	7,700	-	73,282	73,020	--	

臺北大眾捷運
資金轉投資及
中華民國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額				
名 稱	年終實收 資本總額	發行股數	稅前盈餘 (虧損)	以前年度 投資額	本年度投資或收回(-)額			截至本年度 投資淨額
					預算數	決算數	比較增減	
合計	1,090,600,000	109,060,000	125,770,431	276,000,000	-	-	-	276,000,000
悠遊卡投資控股股份有 限公司	1,040,600,000	104,060,000	123,763,090	266,000,000	-	-	-	266,000,000
捷邦管理顧問股份有 限公司	50,000,000	5,000,000	2,007,341	10,000,000	-	-	-	10,000,000

註: 1.悠遊卡投資控股股份有限公司配發105年度現金股利每股1.2565元, 臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利3,594萬1,360元。

2.捷邦管理顧問股份有限公司配發105年度現金股利每股0.26元, 臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利26萬元。

股份有限公司

其盈虧明細表

106年度

單位：新臺幣元

持 股 比 例		現 金 股 利 或 採 權 益 法 認 列 之 投 資 損 益							
年終持有 股數	占發行 股額%	本 年 度						上 年 度 決 算 數	
		預 算 數		決 算 數			比較增減 (-)	每 股	總 額
		每 股	總 額	每 股	總 額	報酬率%			
29,604,346	27.15		59,579,000		34,295,556	12.43	-25,283,444		40,228,264
28,604,346	27.49	-	59,103,000	1.19	33,961,393	12.77	-25,141,607	1.40	39,936,044
1,000,000	20.00	-	476,000	0.33	334,163	3.34	-141,837	0.31	292,220

臺北大眾捷運
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
無		106			-	-	-
					-	-	-
					-	-	-

股份有限公司 與償還明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		期末餘額	說明
預算數	決算數	增加	減少		
-	-	-	-	-	本公司並無長期債務舉借項目，惟資產負債表長期債務係因認列應計退休金負債產生，其「上年度決算審定數」及「本年度決算數」分別為\$268,754,225、\$346,577,167。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

臺北大眾捷運
資本增減與
中華民國

項 目		期初資本額決算數		本 年 度 增 減 數		
編號	名 稱	實收資本	預收資本	預 算 數		
				合 計	現 金	轉 帳
	合計	9,354,100,000	-	-	-	-
942010	中央政府資本	1,603,560,000	-	-	-	-
	交通部	1,603,560,000	-	-	-	-
942020	地方政府資本	7,716,731,610	-	-	-	-
	臺北市政府資本	6,898,247,860	-	-	-	-
	新北市政府資本	818,483,750	-	-	-	-
942030	轉投資事業機關資本	33,808,390	-	-	-	-
	台北富邦銀行	133,630	-	-	-	-
	兆豐國際商業銀行	133,630	-	-	-	-
	合作金庫銀行	133,630	-	-	-	-
	唐榮公司	33,407,500	-	-	-	-

股份有限公司

股額明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度增減數				期末資本額決算數				
決算數			比較增減 (-)	實收資本				預收資本
合計	現金	轉帳		股數	每股面額 (元)	金額	%	
645,900,000	-	645,900,000	645,900,000	1,000,000,000	10	10,000,000,000	100.00	-
110,725,710	-	110,725,710	110,725,710	171,428,571	10	1,714,285,710	17.14	-
110,725,710	-	110,725,710	110,725,710	171,428,571	10	1,714,285,710	17.14	-
532,839,820	-	532,839,820	532,839,820	824,957,143	10	8,249,571,430	82.50	-
476,323,570	-	476,323,570	476,323,570	737,457,143	10	7,374,571,430	73.75	-
56,516,250	-	56,516,250	56,516,250	87,500,000	10	875,000,000	8.75	-
2,334,470	-	2,334,470	2,334,470	3,614,286	10	36,142,860	0.36	-
9,230	-	9,230	9,230	14,286	10	142,860	0.00	-
9,230	-	9,230	9,230	14,286	10	142,860	0.00	-
9,230	-	9,230	9,230	14,286	10	142,860	0.00	-
2,306,780	-	2,306,780	2,306,780	3,571,428	10	35,714,280	0.36	-

本年度辦理盈餘轉增資發行新股計6億4,590萬元，於106年7月31日市府函復同意備查。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	備 註
編 號	名 稱				
	合計	6,132	5,730	-402	
	營業總支出部分	6,132	5,730	-402	
	小計	6,132	5,730	-402	
	正式職員	2,307	2,121	-186	
	正式工員	3,825	3,609	-216	
9721	生產部分	4,925	4,608	-317	
97211	正式職員	1,528	1,416	-112	
97213	正式工員	3,397	3,192	-205	
9722	行銷及業務部分	411	402	-9	
97221	正式職員	232	225	-7	
97223	正式工員	179	177	-2	
9723	管理部分	298	286	-12	
97231	正式職員	252	232	-20	
97233	正式工員	46	54	8	8 決算數比預算數增加部分，係因考量技術養成，故進用基層人力所致，惟以公司整體進用員額並未超出預算。
9724	研究發展、員工訓練及其他部分	498	434	-64	
97241	正式職員	295	248	-47	
97243	正式工員	203	186	-17	

臺北大眾捷運 用人費用 中華民國

項 目		預 算 數									
編號	名 稱	合計	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
	合計	6,363,169,606	3,923,174,808	25,015,252	270,888,400	1,953,600	1,307,129,734	275,390,714	326,795	558,501,903	788,400
974	營業總支出部分	6,363,169,606	3,923,174,808	25,015,252	270,888,400	1,953,600	1,307,129,734	275,390,714	326,795	558,501,903	788,400
5401	運輸費用	4,877,675,640	3,038,415,396	5,488,644	223,515,990	-	1,012,805,132	209,405,484	-	388,044,994	-
	職員	1,904,418,324	1,201,388,640	-	65,679,140	-	400,462,880	82,656,072	-	154,231,592	-
	工員	2,973,257,316	1,837,026,756	5,488,644	157,836,850	-	612,342,252	126,749,412	-	233,813,402	-
5607	代理費用	363,450,010	221,005,188	11,674,208	10,975,900	1,953,600	73,668,394	16,000,188	-	28,172,532	-
	職員	176,004,154	98,174,184	-	7,002,540	367,200	45,651,486	9,388,524	-	15,420,220	-
	工員	187,445,856	122,831,004	11,674,208	3,973,360	1,586,400	28,016,908	6,611,664	-	12,752,312	-
5609	其他營業 成本	118,837,904	76,016,292	-	3,606,600	-	25,338,764	5,229,960	-	8,646,288	-
	職員	90,361,796	58,345,776	-	2,354,760	-	19,448,592	4,014,192	-	6,198,476	-
	工員	28,476,108	17,670,516	-	1,251,840	-	5,890,172	1,215,768	-	2,447,812	-
5811	業務費用	456,006,232	289,398,768	465,500	13,495,080	-	96,466,256	19,945,224	-	36,235,404	-
	職員	296,473,924	190,483,488	-	8,655,800	-	63,494,496	13,105,140	-	20,735,000	-
	工員	159,532,308	98,915,280	465,500	4,839,280	-	32,971,760	6,840,084	-	15,500,404	-
5821	管理費用	450,984,132	245,240,868	2,184,612	16,871,390	-	81,151,756	20,683,226	326,795	83,737,085	788,400
	董(理))監事 (國內) 顧問人 員	1,785,600	1,785,600	-	-	-	-	-	-	-	-
	職員	419,968	-	419,968	-	-	-	-	-	-	-
	工員	400,112,891	219,519,456	-	13,371,930	-	73,173,152	16,389,343	4,325	77,355,093	299,592
	工員	48,665,673	23,935,812	1,764,644	3,499,460	-	7,978,604	4,293,883	322,470	6,381,992	488,808
5831	研究發展 費用	39,807,004	25,631,772	-	917,720	-	8,543,924	1,763,424	-	2,950,164	-
	職員	27,990,452	18,047,748	-	702,160	-	6,015,916	1,241,640	-	1,982,988	-
	工員	11,816,552	7,584,024	-	215,560	-	2,528,008	521,784	-	967,176	-
5832	員工訓練 費用	56,408,684	27,466,524	5,202,288	1,505,720	-	9,155,508	2,363,208	-	10,715,436	-
	職員	33,603,644	21,528,996	-	1,083,840	-	7,176,332	1,481,220	-	2,333,256	-
	工員	22,805,040	5,937,528	5,202,288	421,880	-	1,979,176	881,988	-	8,382,180	-

註: 1.獎金編列項目: 績效獎金、考核獎金及其他獎金。

2.獎金編列依據: 公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例、獎金發給要點及從業人員考核要點。

股份有限公司

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

合計	決			算			數		
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
5,967,084,099	3,567,672,214	21,674,255	238,193,053	1,686,075	1,308,235,224	288,789,734	25,387	540,057,150	751,007
5,967,084,099	3,567,672,214	21,674,255	238,193,053	1,686,075	1,308,235,224	288,789,734	25,387	540,057,150	751,007
4,583,720,297	2,776,320,513	4,526,322	203,593,293	-	1,014,444,036	210,268,311	-	374,567,822	-
1,777,981,464	1,082,510,380	-	59,824,948	-	401,110,902	85,660,252	-	148,874,982	-
2,805,738,833	1,693,810,133	4,526,322	143,768,345	-	613,333,134	124,608,059	-	225,692,840	-
308,389,944	181,325,204	10,574,140	7,757,497	1,686,075	68,558,537	13,980,305	-	24,508,186	-
182,159,278	112,545,043	-	4,949,224	316,916	42,484,964	8,448,589	-	13,414,542	-
126,230,666	68,780,161	10,574,140	2,808,273	1,369,159	26,073,573	5,531,716	-	11,093,644	-
119,862,550	74,997,297	-	2,468,619	-	27,011,889	6,901,978	-	8,482,767	-
88,053,005	54,645,179	-	1,611,769	-	20,732,787	4,982,021	-	6,081,249	-
31,809,545	20,352,118	-	856,850	-	6,279,102	1,919,957	-	2,401,518	-
442,219,076	274,625,522	394,684	9,853,147	-	100,423,034	21,828,920	-	35,093,769	-
284,062,331	176,905,406	-	6,319,849	-	66,098,864	14,656,490	-	20,081,722	-
158,156,745	97,720,116	394,684	3,533,298	-	34,324,170	7,172,430	-	15,012,047	-
429,775,360	215,354,934	2,069,615	13,170,885	-	80,596,625	32,015,840	25,387	85,791,067	751,007
1,637,150	1,637,150	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372,798,248	187,169,041	444,952	10,438,983	-	72,672,600	22,529,078	5,680	79,252,531	285,383
55,339,962	26,548,743	1,624,663	2,731,902	-	7,924,025	9,486,762	19,707	6,538,536	465,624
37,853,061	23,700,852	-	608,462	-	8,728,256	1,899,301	-	2,916,190	-
23,213,653	13,661,616	-	465,543	-	6,145,707	980,635	-	1,960,152	-
14,639,408	10,039,236	-	142,919	-	2,582,549	918,666	-	956,038	-
45,263,811	21,347,892	4,109,494	741,150	-	8,472,847	1,895,079	-	8,697,349	-
26,352,475	15,997,116	-	533,491	-	6,641,244	1,286,801	-	1,893,823	-
18,911,336	5,350,776	4,109,494	207,659	-	1,831,603	608,278	-	6,803,526	-

3.各項獎金編列人數：6,132人。

4.績效獎金預算編列653,564,868元，執行結果705,187,935元；考核獎金預算編列326,782,433元，執行結果309,173,853元；其他獎金預算編列326,782,433元，執行結果293,873,436元。

臺北大眾捷運股份有限公司
繳納各項稅捐與規費彙計表
 中華民國106年度

項 目		預 算 數				決 算 數				比較增減 (-)	
編號	名 稱	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	金 額	%
	合計	181,530,057	181,530,057	-	-	377,396,410	377,396,410	-	-	195,866,353	107.90
9761	所得稅費用	158,107,269	158,107,269	-	-	351,100,338	351,100,338	-	-	192,993,069	122.06
97611	營利事業所得稅	158,107,269	158,107,269	-	-	351,100,338	351,100,338	-	-	192,993,069	122.06
9762	土地稅	4,971,000	4,971,000	-	-	7,031,494	7,031,494	-	-	2,060,494	41.45
97622	一般土地地價稅	4,971,000	4,971,000	-	-	7,031,494	7,031,494	-	-	2,060,494	41.45
9764	房屋稅	6,201,000	6,201,000	-	-	6,981,109	6,981,109	-	-	780,109	12.58
97641	一般房屋稅	6,201,000	6,201,000	-	-	6,981,109	6,981,109	-	-	780,109	12.58
9765	消費與行為稅	6,073,690	6,073,690	-	-	6,573,233	6,573,233	-	-	499,543	8.22
97657	營業稅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
97658	印花稅	5,248,000	5,248,000	-	-	5,780,372	5,780,372	-	-	532,372	10.14
97659	使用牌照稅	825,690	825,690	-	-	792,861	792,861	-	-	-32,829	-3.98
9768	規費	6,177,098	6,177,098	-	-	5,710,236	5,710,236	-	-	-466,862	-7.56
97681	行政規費	5,418,290	5,418,290	-	-	4,948,592	4,948,592	-	-	-469,698	-8.67
97682	事業規費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
97683	汽車燃料使用費	683,208	683,208	-	-	681,457	681,457	-	-	-1,751	-0.26
97689	其他	75,600	75,600	-	-	80,187	80,187	-	-	4,587	6.07

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106年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減(-)				說明
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計	1	750,000	1	639,703	-	-	-110,297	-14.71	
特種車	1	750,000	1	639,703	-	-	-110,297	-14.71	汰換90年7月購置車號7C-4290工程救險車，使用至106年逾16年以上，維護費103年及104年支出分別為5萬3,463元及8萬5,791元，截至104年度止行駛總里程達25萬4,055公里。

臺北大眾捷運股份有限公司

主要營運量值比較表

中華民國106年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		營運項目		單位	本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)			
數量	金額	編號	名稱		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	16,086,223.543		合計			16,416,614,000		16,174,579,465			-242,034,535	-1.47
739,990,166.00	16,086,223.543	01	票務收入	人次	749,454,135.00	16,416,614,000	746,066,556.00	16,174,579,465	-3,387,579.00	-0.45	-242,034,535	-1.47

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減(-)		
				金 額	%	增減原因說明
18,052,919,630	合計	18,915,969,267	18,204,618,851	-711,350,416	-3.76	
5,846,209,910	用人費用	6,363,169,606	5,967,084,099	-396,085,507	-6.22	
3,519,546,687	正式員額薪資	3,923,174,808	3,567,672,214	-355,502,594	-9.06	
1,560,933	董(理)監事報酬	1,785,600	1,637,150	-148,450	-8.31	
1,616,510,102	職員薪金	1,845,774,996	1,643,433,781	-202,341,215	-10.96	
1,901,475,652	工員工資	2,075,614,212	1,922,601,283	-153,012,929	-7.37	
22,787,062	臨時人員薪資	25,015,252	21,674,255	-3,340,997	-13.36	
384,820	臨時職員薪金	419,968	444,952	24,984	5.95	
22,402,242	臨時工員工資	24,595,284	21,229,303	-3,365,981	-13.69	
250,522,992	超時工作報酬	270,888,400	238,193,053	-32,695,347	-12.07	
177,905,032	加班誤餐費	155,321,550	140,373,683	-14,947,867	-9.62	
72,617,960	值班誤餐費	115,566,850	97,819,370	-17,747,480	-15.36	
1,940,475	津貼	1,953,600	1,686,075	-267,525	-13.69	
1,940,475	危險工作津貼	1,953,600	1,686,075	-267,525	-13.69	
1,286,881,571	獎金	1,307,129,734	1,308,235,224	1,105,490	0.08	
694,803,034	績效獎金	653,564,868	705,187,935	51,623,067	7.90	
302,295,286	考核獎金	326,782,433	309,173,853	-17,608,580	-5.39	
289,783,251	其他獎金	326,782,433	293,873,436	-32,908,997	-10.07	
247,578,338	退休及卹償金	275,390,714	288,789,734	13,399,020	4.87	
115,830,097	職員退休及離職金	126,749,100	138,543,866	11,794,766	9.31	
129,840,812	工員退休及離職金	144,623,112	143,128,814	-1,494,298	-1.03	
1,907,429	卹償金	4,018,502	7,117,054	3,098,552	77.11	
-	資遣費	326,795	25,387	-301,408	-92.23	
-	職員資遣費	4,325	5,680	1,355	31.33	
-	工員資遣費	322,470	19,707	-302,763	-93.89	
516,215,623	福利費	558,501,903	540,057,150	-18,444,753	-3.30	
405,000,110	分擔員工保險費	454,341,530	422,747,743	-31,593,787	-6.95	
12,667,469	傷病醫藥費	18,242,202	13,674,478	-4,567,724	-25.04	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減 (-)		
				金 額	%	增減原因說明
27,820,360	提撥福利金	28,457,001	28,243,374	-213,627	-0.75	
1,727,556	體育活動費	2,146,202	1,520,747	-625,455	-29.14	
1,428	分擔輔助建 屋貸款等利 息	1,368	108	-1,260	-92.11	
68,998,700	其他福利費	55,313,600	73,870,700	18,557,100	33.55	
737,162	提繳費	788,400	751,007	-37,393	-4.74	
737,162	提繳工資墊 償費用	788,400	751,007	-37,393	-4.74	
5,484,837,586	服務費用	6,041,974,398	5,380,701,137	-661,273,261	-10.94	
1,937,637,586	水電費	2,256,762,019	1,880,425,459	-376,336,560	-16.68	
774,212,650	動力費	913,043,000	754,990,789	-158,052,211	-17.31	
1,124,085,382	工作場所電 費	1,301,968,500	1,084,615,937	-217,352,563	-16.69	
39,011,278	工作場所水 費	41,186,519	40,587,298	-599,221	-1.45	
328,276	煤氣費	564,000	231,435	-332,565	-58.97	
16,084,404	郵電費	20,447,084	15,594,896	-4,852,188	-23.73	
939,074	郵費	1,030,680	947,115	-83,565	-8.11	
10,305,995	電話費	14,060,960	9,974,862	-4,086,098	-29.06	
4,839,335	數據通信費	5,355,444	4,672,919	-682,525	-12.74	
11,343,416	旅運費	12,894,854	14,640,671	1,745,817	13.54	
1,310,722	臺澎金馬地 區旅費	412,300	1,875,281	1,462,981	354.83	
1,775,395	國外旅費	3,054,380	4,581,114	1,526,734	49.99	
7,705,699	其他	9,110,190	7,301,260	-1,808,930	-19.86	
551,600	大陸地區旅 費	317,984	883,016	565,032	177.69	
1,215,223,658	印刷裝訂與廣 告費	1,287,135,765	1,205,968,787	-81,166,978	-6.31	
9,402,174	印刷及裝訂 費	10,418,765	9,374,860	-1,043,905	-10.02	
1,205,821,484	業務宣導費	1,276,717,000	1,196,593,927	-80,123,073	-6.28	
732,532,636	修理保養與保 固費	762,237,335	719,958,026	-42,279,309	-5.55	
186,610	土地改良物 維護費	500,000	-	-500,000	--	
109,748,044	一般房屋修 護費	96,643,280	100,808,456	4,165,176	4.31	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減(-)		
				金 額	%	增減原因說明
603,424,773	機械及設備 修護費	635,944,990	593,857,220	-42,087,770	-6.62	
3,251,988	交通及運輸 設備修護費	4,321,250	3,394,769	-926,481	-21.44	
15,921,221	什項設備修 護費	24,827,815	21,897,581	-2,930,234	-11.80	
56,357,601	保險費	60,821,141	51,972,865	-8,848,276	-14.55	
17,127	一般房屋保 險費	19,300	17,277	-2,023	-10.48	
5,022,334	機械及設備 保險費	4,060,300	3,917,540	-142,760	-3.52	
3,122,483	交通及運輸 設備保險費	4,011,508	3,620,671	-390,837	-9.74	
150,870	現金、存放 款及貨物保 險費	224,500	200,959	-23,541	-10.49	
48,044,787	責任保險費	52,505,533	44,216,418	-8,289,115	-15.79	
1,138,279,309	棧儲、包裝、 代理及加工費	1,237,317,104	1,078,346,892	-158,970,212	-12.85	
172,303,603	佣金、匯費 及手續費	190,876,937	160,468,163	-30,408,774	-15.93	
965,975,706	外包費	1,046,440,167	917,878,729	-128,561,438	-12.29	
369,969,664	專業服務費	394,759,096	404,452,488	9,693,392	2.46	
950,863	會計師及精 算師公費	1,074,500	1,074,646	146	0.01	
538,834	法律事務費	1,188,000	330,074	-857,926	-72.22	
7,027,254	工程及管理 諮詢服務費	7,018,000	7,490,608	472,608	6.73	
30,428,118	講課鐘點及 稿費	24,486,110	39,111,079	14,624,969	59.73	
1,352,389	委託調查研 究費	767,000	868,285	101,285	13.21	
19,811,590	委託檢驗試 驗費	27,742,515	22,044,391	-5,698,124	-20.54	
3,151,290	委託考選訓 練費	3,827,850	3,035,667	-792,183	-20.70	
33,170,955	電腦軟體服 務費	43,407,621	37,923,705	-5,483,916	-12.63	
273,538,371	保警及保全 費用	285,247,500	292,574,033	7,326,533	2.57	
7,409,312	公共關係費	9,600,000	9,341,053	-258,947	-2.70	
7,409,312	公共關係費	9,600,000	9,341,053	-258,947	-2.70	
1,287,178,102	材料及用品費	1,368,134,819	1,297,657,999	-70,476,820	-5.15	
1,155,053,951	使用材料費	1,205,843,116	1,178,612,372	-27,230,744	-2.26	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減 (-)		
				金 額	%	增減原因說明
1,143,897,069	物料	1,192,491,000	1,169,353,347	-23,137,653	-1.94	
3,026,674	油脂	3,719,751	3,291,747	-428,004	-11.51	
8,130,208	設備零件	9,632,365	5,967,278	-3,665,087	-38.05	
127,296,520	用品消耗	157,081,703	115,367,060	-41,714,643	-26.56	
4,633,347	辦公(事務)用品	12,261,240	4,857,076	-7,404,164	-60.39	
111,188	報章什誌	124,435	98,482	-25,953	-20.86	
194,444	化學藥劑與 實驗用品	237,500	130,050	-107,450	-45.24	
18,693,634	服裝	27,370,650	10,190,746	-17,179,904	-62.77	
200,243	醫療用品	384,500	382,940	-1,560	-0.41	
103,463,664	其他	116,703,378	99,707,766	-16,995,612	-14.56	
4,827,631	商品	5,210,000	3,678,567	-1,531,433	-29.39	
4,827,631	商品	5,210,000	3,678,567	-1,531,433	-29.39	
4,594,224,978	租金與利息	4,396,089,719	4,617,478,479	221,388,760	5.04	
146,081,039	房租	150,775,483	153,620,411	2,844,928	1.89	
146,081,039	一般房屋租金	150,775,483	153,620,411	2,844,928	1.89	
4,445,959,824	機器租金	4,242,299,956	4,461,818,669	219,518,713	5.17	
4,445,959,824	機械及設備 租金	4,242,299,956	4,461,818,669	219,518,713	5.17	
1,744,239	交通及運輸設 備租金	1,948,280	1,505,225	-443,055	-22.74	
1,693,047	車租	1,883,000	1,454,033	-428,967	-22.78	
51,192	電信設備租 金	65,280	51,192	-14,088	-21.58	
233,704	什項設備租金	856,000	344,821	-511,179	-59.72	
233,704	什項設備租 金	856,000	344,821	-511,179	-59.72	
206,172	利息	210,000	189,353	-20,647	-9.83	
206,172	其他利息	210,000	189,353	-20,647	-9.83	
530,822,547	折舊、折耗及攤 銷	547,564,908	534,886,035	-12,678,873	-2.32	
1,188,178	房屋折舊	1,176,900	1,312,236	135,336	11.50	
1,188,178	一般房屋折 舊	1,176,900	1,312,236	135,336	11.50	
96,211,813	機械及設備折 舊	96,381,532	92,639,670	-3,741,862	-3.88	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減(-)		
				金 額	%	增減原因說明
96,211,813	機械及設備 折舊	96,381,532	92,639,670	-3,741,862	-3.88	
271,920,761	交通及運輸設 備折舊	265,485,987	265,596,146	110,159	0.04	
271,920,761	交通及運輸 設備折舊	265,485,987	265,596,146	110,159	0.04	
16,093,669	什項設備折舊	13,441,919	14,662,936	1,221,017	9.08	
16,093,669	什項設備折 舊	13,441,919	14,662,936	1,221,017	9.08	
132,201,598	租賃資產及租 賃權益改良折 舊	142,982,020	144,347,160	1,365,140	0.95	
132,201,598	租賃權益改 良折舊	142,982,020	144,347,160	1,365,140	0.95	
13,206,528	攤銷	28,096,550	16,327,887	-11,768,663	-41.89	
13,206,528	其他攤銷費 用	28,096,550	16,327,887	-11,768,663	-41.89	
268,985,560	稅捐與規費	181,530,057	377,396,410	195,866,353	107.90	
244,900,819	所得稅費用	158,107,269	351,100,338	192,993,069	122.06	
244,900,819	所得稅費用	158,107,269	351,100,338	192,993,069	122.06	主要係因稅前純 益較預算數增加 所致。
7,086,558	土地稅	4,971,000	7,031,494	2,060,494	41.45	
7,086,558	一般土地地 價稅	4,971,000	7,031,494	2,060,494	41.45	106年販賣店及 地下街地下街地 價稅係參考 104年實際執行 數編列，惟自 105年起公告地 價調漲，導致地 價稅調漲，故 106年地價稅執 行數較預算數增
6,333,601	房屋稅	6,201,000	6,981,109	780,109	12.58	
6,333,601	一般房屋稅	6,201,000	6,981,109	780,109	12.58	106年房屋稅係 參考104年實際 執行數編列，惟 106年新增販賣 店設籍課稅，故 106年房屋稅執 行數較預算數 增加。
5,099,231	消費與行為稅	6,073,690	6,573,233	499,543	8.22	
4,281,442	印花稅	5,248,000	5,780,372	532,372	10.14	主要係賠償收入 增加所致。

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減(-)		
				金 額	%	增減原因說明
817,789	使用牌照稅	825,690	792,861	-32,829	-3.98	
5,565,351	規費	6,177,098	5,710,236	-466,862	-7.56	
4,802,552	行政規費	5,418,290	4,948,592	-469,698	-8.67	
685,744	汽車燃料使用費	683,208	681,457	-1,751	-0.26	
77,055	其他	75,600	80,187	4,587	6.07	
8,270,421	會費、捐助與分攤	4,149,700	6,153,523	2,003,823	48.29	
2,570,725	會費	3,449,700	2,453,523	-996,177	-28.88	
2,192,944	國際組織會費	2,992,000	2,079,378	-912,622	-30.50	
301,181	學術團體會費	366,000	284,335	-81,665	-22.31	
76,600	職業團體會費	91,700	89,810	-1,890	-2.06	
5,699,696	捐助	700,000	3,700,000	3,000,000	428.57	
5,000,000	捐助政府機構	-	3,000,000	3,000,000	--	主要係捐助 2017臺北世界大 學運動會所致。
699,696	公益支出	700,000	700,000	0	0.00	
2,582,980	損失與賠償給付	9,598,260	7,645,261	-1,952,999	-20.35	
2,364,403	各項損失	2,965,260	6,892,409	3,927,149	132.44	
3,171	呆帳及保證損失	-	2,108,968	2,108,968	--	主要係南港及土 城機廠電聯車清 潔工作採購案投 標廠商因妨礙投 標案追繳押標金 取得執行憑證 ，及旅客欠繳車 資、違約金轉銷 呆帳所致。
193,746	運輸及搬運損失	249,500	134,750	-114,750	-45.99	主要係因全國各 縣市已陸續完成 敬老愛心或社福 IC卡發卡作業 ，購買捷運4折 單程票張數減少 ，各縣市政府不 認列補助不予撥 款金額相對減少 ，須由本公司認 列金額因而減少 所致。

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減 (-)			
				金 額	%	增減原因說明	
2,167,486	資產損失	1,215,760	4,648,691	3,432,931	282.37	主要係因部分財產配合工程案件執行進度延後，至本年度完成報廢程序所致。	
-	兌換損失	1,000,000	-	-1,000,000	--		
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--		
218,577	賠償給付	6,633,000	752,852	-5,880,148	-88.65		
-	一般賠償	783,000	661,904	-121,096	-15.47		
218,577	旅運賠償	5,850,000	90,948	-5,759,052	-98.45		
29,807,546	其他	3,757,800	15,615,908	11,858,108	315.56		
29,807,546	其他費用	3,757,800	15,615,908	11,858,108	315.56		
29,807,546	其他	3,757,800	15,615,908	11,858,108	315.56		主要係因以前年度費用短估調整所致。

臺北大眾捷運股份有限公司

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
一	<p>附帶決議： 1.在不違反公平交易等法令之原則下，捷運公司應要求悠遊卡以外電子票證業者支付電子票證8折優惠之票價差額，以確保市府相關權益。</p>	<p>一、為因應多卡通服務開放多家電子票證，臺北捷運公司曾以電話及發函2次向公平交易委員會詢問可否對不同電子票證公司給予差別優惠，另臺北市政府交通局亦曾發函詢問公平會，公平會對於捷運公司及交通局所函詢之事由，表示恐有牴觸公平交易法立法意旨之虞。 二、臺北捷運公司在不違反相關法令之原則下，已經在票證服務契約中給予悠遊卡公司合理妥適之安排： 1、對各業者均相同收取一致性之權利金，不以市場佔有率計算，可降低市佔率較高之悠遊卡公司營運費用支出。 2、相較於新進票證業者，悠遊卡公司不用支付「票證服務開辦費」及「機具加值開辦費」。 3、依向票證業者所收取佣金及租金總和，訂定級距(5千萬、6千萬、7千萬)，在合約增購期間若達一定金額，可享優惠折扣(95%、90%、85%)，依悠遊卡於臺北捷運使用之規模，悠遊卡公司可取得優惠之回饋。 三、目前臺北捷運車站僅提供給悠遊卡公司設置悠遊卡專用之自動加值機具計214台，具有廣告、宣傳及其他公共服務，擴大應用之效益。依最新之統計，悠遊卡在北、高、桃捷運之使用率佔8成以上，且依電子票證的市占率及消費的使用率，悠遊卡均為電子票證的第一品牌，臺北捷運公司將持續配合悠遊卡公司發展行銷策略，拓展悠遊卡的競爭優勢。</p>
	<p>2. 請臺北小巨蛋應針對惡意引起振動行為，研議修改「臺北小巨蛋場地租用契約」第23條維護社區安寧及公共安全之懲罰性違約金金額，並加重3倍計罰。</p>	<p>1.針對可能引發振動之活動，除透過事前提送活動因應計畫，預防管制外，亦將藉由本府文化局召開之專案審查會議，提供表演業界與周邊居民溝通平台，以利於活動前取得共同維護居民安寧之共識，並於活動期間，由本府捷運公司督促主辦單位落實執行活動因應計畫，以減少觀眾跳動。 2.前述作法已就事前與事後完善規劃，應可避免引發振動情形，惟為免廠商惡意違反場館振動管制規範，經捷運公司檢討後，已於106年2月22日簽奉市府核定，提高引發振動之懲罰性違約金，由原10萬元調整為30萬元，捷運公司並於106年4月7日公告修訂小巨蛋租用管理要點，本次修訂內容將自公告日起新簽約之活動適用。</p>