

中華民國 108 年度

1-0801

# 臺北市總預算案

臺北市政府交通局長 王 國 華 主 管



臺北大眾捷運股份有限公司附屬單位預算

(營業基金)

臺北大眾捷運股份有限公司編

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 目次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -16 頁
三、預算主要表	
(一) 損益預計表	第 17 -18 頁
(二) 盈虧撥補預計表	第 19 頁
(三) 現金流量預計表	第 20 頁
四、預算明細表	
(一) 營業收入明細表	
1 · 客運收入明細表	第 21 頁
2 · 代理收入明細表	第 22 -24 頁
3 · 什項營業收入明細表	第 25 頁
(二) 營業外收入明細表	
1 · 利息收入明細表	第 26 頁
2 · 投資收益明細表	第 27 頁
3 · 租賃收入明細表	第 28 頁
4 · 賠償收入明細表	第 29 頁
5 · 什項收入明細表	第 30 頁
(三) 營業成本明細表	
1 · 運輸費用明細表	
(1) 運輸費用明細表－車輛處	第 31 -37 頁
(2) 運輸費用明細表－工務處	第 38 -44 頁

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 目次

中華民國108年度

（3）運輸費用明細表－系統處 .....	第 45－52 頁
（4）運輸費用明細表－行車處 .....	第 53－58 頁
（5）運輸費用明細表－站務處 .....	第 59－65 頁
（6）運輸費用明細表－電機處 .....	第 66－71 頁
2．代理費用明細表	
（1）代理費用明細表－纜車中心 .....	第 72－83 頁
（2）代理費用明細表－小巨蛋中心 .....	第 84－93 頁
（3）代理費用明細表－兒童新樂園中心 .....	第 94－103 頁
（4）代理費用明細表－環運處 .....	第 104－119 頁
3．什項營業成本明細表	
（1）什項營業成本明細表－事業處 .....	第 120－127 頁
（四）營業費用明細表	
1．行銷費用明細表 .....	第 128 頁
2．業務費用明細表 .....	第 129－138 頁
3．管理費用明細表 .....	第 139－151 頁
4．研究發展費用明細表 .....	第 152－156 頁
5．員工訓練費用明細表 .....	第 157－163 頁
（五）營業外費用明細表	
1．利息費用明細表 .....	第 164 頁
2．兌換損失明細表 .....	第 165 頁
3．投資損失明細表 .....	第 166 頁

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 目次

中華民國108年度

4 · 資產報廢損失明細表 .....	第 167 頁
5 · 什項費用明細表 .....	第 168 頁
(六) 股(官)息紅利明細表 .....	第 169 頁
(七) 法定公積明細表 .....	第 170 頁
(八) 固定資產建設改良擴充明細表 .....	第172-173頁
(九) 固定資產建設改良擴充明細彙計表 .....	第174-187頁
(十) 增加無形資產明細表 .....	第 188 頁
(十一) 資產報廢明細表 .....	第 189 頁
(十二) 資金轉投資及其盈虧明細表 .....	第190-191頁
(十三) 資本增減與股額明細表 .....	第192-193頁
五、預算參考表	
(一) 資產負債預計表 .....	第195-198頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第200-219頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 220 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第222-223頁
(五) 資產折舊明細表 .....	第224-225頁
(六) 繳納各項稅捐與規費彙計表 .....	第 226 頁
(七) 會費、捐助與分攤費用彙計表 .....	第 227 頁
(八) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 .....	第 228 頁
(九) 車輛明細表 .....	第230-239頁
(十) 5年來主要營運項目量值明細表 .....	第 240 頁

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 目 次

中華民國108年度

(十一) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 242－243 頁
(十二) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 244－245 頁
(十三) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....	第 246－247 頁
(十四) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 .....	第 248－249 頁
(十五) 因公派員出國計畫表 .....	第 250－251 頁
(十六) 物料（備品）採購預計表 .....	第 252 頁
(十七) 部分損益預計表－纜車中心 .....	第 253 頁
(十八) 部分損益預計表－小巨蛋中心 .....	第 254 頁
(十九) 部分損益預計表－兒童新樂園中心 .....	第 255 頁
(二十) 部分損益預計表－環狀線第一階段 .....	第 256 頁
(二一) 公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例 .....	第 257－258 頁

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	21,311,870	19,923,733	1,388,137	6.97
營業總支出	20,811,870	19,423,733	1,388,137	7.15
淨利(淨損)	500,000	500,000	0	0.00
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	331,856	512,342	-180,486	-35.23
留存事業機關盈餘	2,336,209	2,016,436	319,773	15.86
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備及 礦產資源	-211,262	-342,843	131,581	--
現金及約當現金之淨增(減)	410,432	150,919	259,513	171.96
財務地位：				
營運資金餘額(2)	6,970,728	6,644,607	326,121	4.91
不動產、廠房及設備餘額	4,635,155	4,931,337	-296,182	-6.01
長期負債餘額	2,130,366	346,577	1,783,789	514.69
權益	12,203,966	13,858,754	-1,654,788	-11.94

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
(2)營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 設立宗旨：以安全、快速、舒適及便利之服務水準，提供大眾捷運服務，以增進公共福利。
- (二) 願景：一流捷運、美好臺北。

#### 二、施政重點：

- (一) 提升綠色運輸：配合市府綠色運輸推動政策，致力提供優質捷運服務，建置完善轉乘設施及無障礙搭乘空間，營造便捷友善的綠運輸環境。並結合外部資源、異業合作，發行月票、聯票、旅遊票等多元行銷票種，回饋現有客群，帶動運量成長，提升都市整體綠色運輸使用及發展。
- (二) 推動社區共享：秉持開放共享的理念，透過線形公園改造融入社區，提供更多休閒與活動的場域，創造捷運與社區居民生活緊密連結的都市空間。並與地方團體合作，推廣優質捷運文化，藉由多樣性之藝文與休閒活動，鼓勵市民參加，為臺北塑造豐富多元、共融共享的城市意象。
- (三) 發展商業極大化：在提供高品質運輸服務的基礎下，積極推動商業極大化計畫，善用行動智慧與數位科技，發展創新營運模式，讓捷運跨足智慧創新生活產業，提供全方位優質生活的服務。

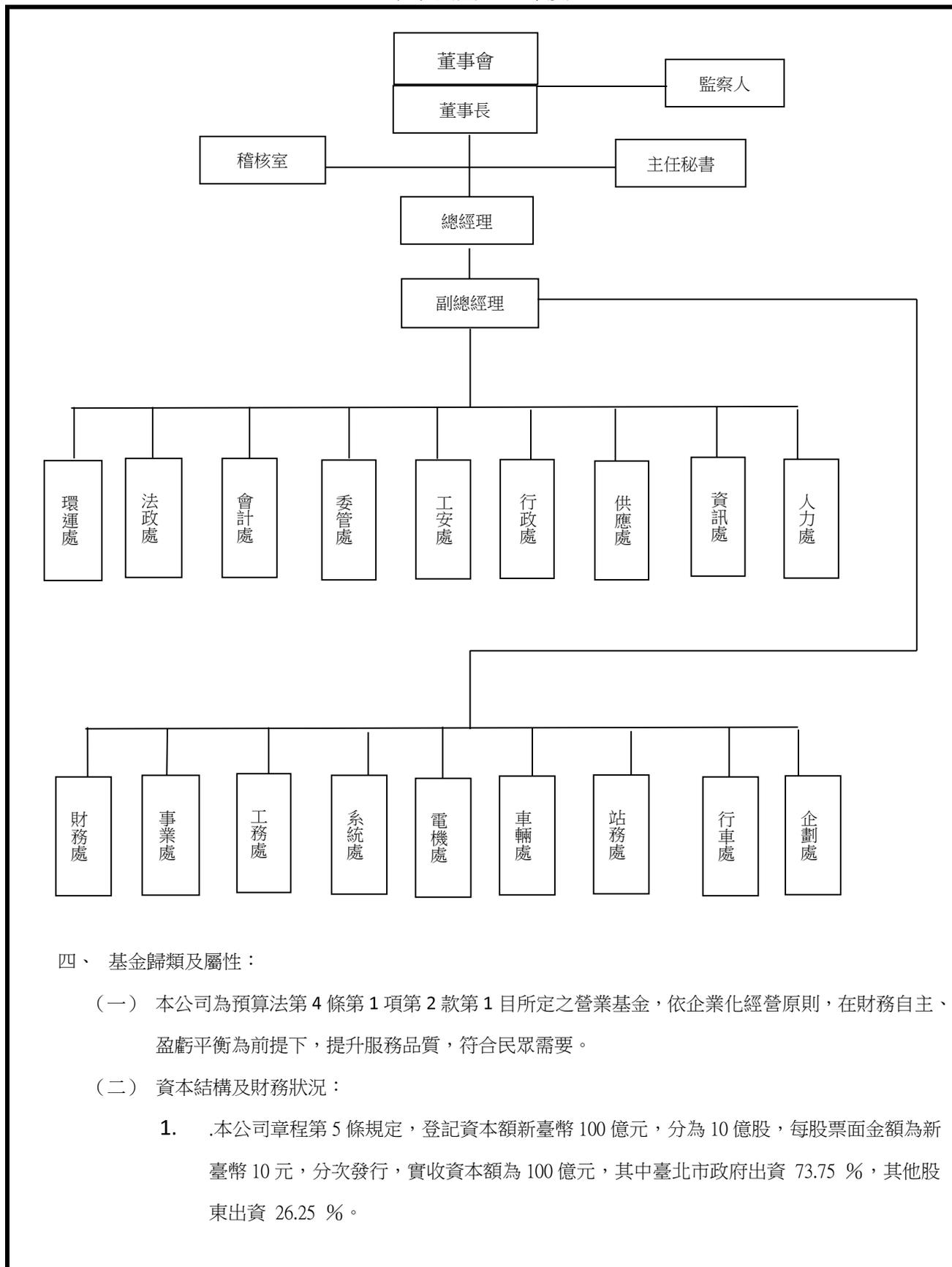
#### 三、組織概況：

依本公司組織規程，本公司置董事長 1 人、總經理 1 人、副總經理 4 人、主任秘書 1 人，下設法政處、會計處、環運處、委管處、工安處、行政處、供應處、資訊處、人力處、財務處、事業處、工務處、系統處、電機處、車輛處、站務處、行車處、企劃處；本年度預算員額計分類職位人員 2,532 人，評價職位人員 4,242 人，合計總人數為 6,774 人，組織架構圖如下頁：

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度



#### 四、 基金歸類及屬性：

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

#### (二) 資本結構及財務狀況：

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

# 臺北大眾捷運股份有限公司

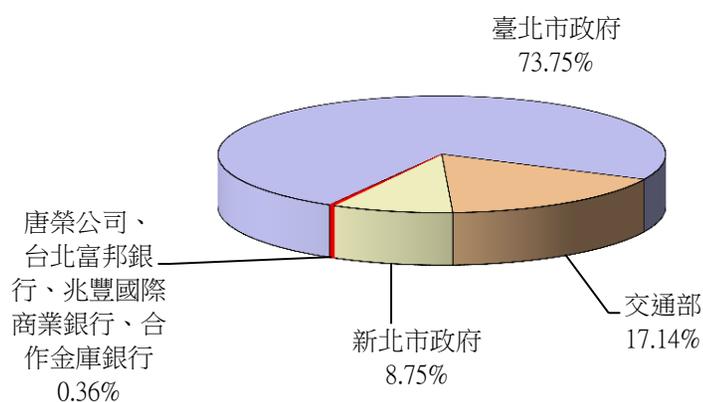
## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

2. 實收資本額 10,000,000,000 元，各股東持股金額如下：

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

各股東之持股結構比例



### 貳、營業範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

依公司章程第 2 條，本公司經營下列業務：

- (一) G102011 大眾捷運系統運輸業。
- (二) CD01020 軌道車輛及其零件製造業。
- (三) H701010 住宅及大樓開發租售業。
- (四) F399990 綜合零售業。
- (五) I401010 一般廣告服務業。
- (六) G202010 停車場經營業。
- (七) F215010 首飾及貴金屬零售業。
- (八) H703100 不動產租賃業。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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

### 二、最近 5 年經營趨勢：

(一) 臺北捷運公司依法須財務自主、自負盈虧、兼顧公共福祉，除營運成本外，須提撥龐大重置經費及租金，並配合推廣大眾運輸政策，負擔電子票證 8 折及轉乘優惠等政策性支出。107 年起，在財務永續的前提下，更將負擔自償性經費。為此，本公司致力發展附屬事業，期能以附業收入挹注本業虧損，維持合理低廉的票價，提供便捷優質的運輸服務。

### (二) 5 年來旅運量及平均票價：

年度	旅運量(人次)	平均票價(元，不含營業稅)
104 年度決算數	717,511,809	21.81
105 年度決算數	739,990,166	21.74
106 年度決算數	746,066,556	21.68
107 年度預算數	758,287,865	21.71
108 年度預算數	803,930,385	21.61

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

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 參、經營政策

提供安全、可靠、親切的運輸服務，追求永續發展。

### 肆、業務計畫

#### 一、產銷營運計畫及目標：

##### (一) 營運計畫：

我們將持續追隨市府策略地圖的施政主軸，兼顧財務、顧客、內部流程及學習成長等 4 大面向，以「一流捷運 美好臺北」的發展願景為依歸，配合各項施政計畫，實踐市府「為市民服務、替城市創新」及公司「提供安全、可靠、親切的運輸服務，追求永續發展」使命的同時，採創新的思維、開放的態度，對內深耕本業、拓展附業、活化委管事業，對外融合在地文化走入社區，善盡企業社會責任，帶動都市整體綠運輸發展，往宜居永續的城市願景邁進。

##### (二) 營運目標：

項目	108年營運預估數		
	環一線	文湖線	淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線
行駛里程 (百萬列車公里)	1.07	5.67	18.07
載客量(人次)	803,930,385		
預估人力	6,774		

#### 二、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

本年度固定資產之建設改良擴充預算總額計 211,262 千元，均屬不動產、廠房及設備，內容說明如下：

##### (一) 本年度預算總額 211,262 千元

- 專案計畫部分 42,172 千元
  - 繼續計畫 35,063 千元
  - 新興計畫 7,109 千元
- 一般建築及設備計畫部分 169,090 千元  
    一次性項目 169,090 千元

##### (二) 資金來源 211,262 千元

- 專案計畫部分 42,172 千元  
    自有資金 42,172 千元
- 一般建築及設備計畫部分 169,090 千元  
    自有資金 169,090 千元

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### (三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	108 年度預算	資金來源	108 年度預算
合計	211,262	合計	211,262
不動產、廠房及設備	211,262	自有資金	211,262
機械及設備	93,752	營運資金	211,262
交通及運輸設備	6,645		
什項設備	25,631		
租賃權益改良	85,234		

### 三、 資金之轉投資及其盈虧之估計：

本公司採權益法之長期股權投資計 276,000,000 元

(一) 悠遊卡投資控股股份有限公司-投資淨額 266,000,000 元，本年度採權益法認列之投資收益 33,961,000 元。

(二) 捷邦管理顧問股份有限公司-投資淨額 10,000,000 元，本年度採權益法認列之投資收益 334,000 元。

### 四、 其他重要計畫：

108 年度政策性因素

(一) 公車轉乘捷運優惠案

配合市府交通政策，編列公車轉乘捷運優惠經費 637,000,000 元。

(二) 人本永續交通施政行銷計畫支援經費案

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

### 伍、 預算概要

#### 一、 營業收支及損益之預計：

(一) 本年度收入：

本年度營業收入 20,601,116 千元(客運收入 16,931,851 千元、代理收入 1,907,422 千元、什項營業收入 1,761,843 千元)；營業外收入 710,754 千元(財務收入 133,969 千元、其他營業外收入 576,785 千元)，合計總收入 21,311,870 千元。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### (二) 本年度支出：

營業成本 18,475,158 千元(運輸費用 16,306,067 千元·代理費用 1,832,734 千元·什項營業成本 336,357 千元)；營業費用 2,206,266 千元(行銷費用 639,000 千元·業務費用 836,660 千元·管理費用 592,204 千元·研究發展費用 48,320 千元·員工訓練費用 90,082 千元)；營業外費用 5,446 千元；所得稅費 125,000 千元，合計總支出 20,811,870 千元。

### (三) 本年度盈餘：稅後純益 500,000 千元。

#### 最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目	年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度
		決算	決算	決算	預算	預算
收入		18,632,358	19,314,216	19,651,248	19,923,733	21,311,870
營業收入		18,051,411	18,598,688	18,873,603	19,161,470	20,601,116
營業外收入		580,947	715,528	777,645	762,263	710,754
支出		18,182,148	18,052,919	18,204,618	19,423,733	20,811,870
營業成本		15,629,711	15,218,021	15,220,940	16,614,524	18,475,158
營業費用		2,462,150	2,559,587	2,611,893	2,699,767	2,206,266
營業外費用		14,064	30,410	20,685	7,032	5,446
所得稅費用(利益)		76,223	244,901	351,100	102,410	125,000
淨利(淨損)		450,210	1,261,297	1,446,630	500,000	500,000

### 二、 盈虧撥補之預計：

本期純益為 500,000 千元，連同以前年度累積盈餘 2,286,209 千元、追溯適用及追溯重編之影響數-1,704,788 千元，共有盈餘 1,081,421 千元；除提列法定公積 50,000 千元及分配股東股息紅利 450,000 千元外，尚有盈餘 581,421 千元，留待以後年度運用。

### 三、 現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨增 410,432 千元，主要係營業活動之淨現金流入 1,074,592 千元，投資活動之淨現金流出 214,160 千元及籌資活動之淨現金流出 450,000 千元所致。

### 四、 補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充共計 19,000,000 元：

(一) 捷運永春站及後山埤站空間美化案所需經費 4,000,000 元，107 年 2 月 26 日核准，於 107 年度先行辦理。

(二) 捷運中山線形公園(中山站至雙連站)結合中山地下書街轉型改造工程所需經費 15,000,000 元，107 年 5 月 2 日核准，於 107 年度先行辦理。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 陸、預算補充說明及分析

#### 一、營業收支之估計基礎及計算方法：

- (一) 收入之估計基礎及計算方法：各項收入依事業計畫參照過去營運實績、合約，並衡酌未來市場趨勢編列。
- (二) 支出之估計基礎及計算方法：共同項目依臺北市地方總預算各機關共同項目費用編列基準表及購置物品設備編列基準表規定，其餘支出項目依事業計畫參照過去實際狀況、合約，並衡酌未來需要編列。

#### 二、本年度預算較上年度預算各項目增減原因與理由：

##### (一) 銷售量（營運量）增減原因分析：

108 年運量較 107 年增加之原因，除因臺北捷運系統原路網運量成長率約 2.01%外，108 年下半年捷運環狀線第一階段營運通車，預估平均每日運量將增加約 149,841 人次/日。合計全系統平均每日運量增加 125,048 人次，故 108 年全年預估運量較 107 年增加 45,642,520 人次。

##### (二) 損益增減原因分析：

本年度營業總收入預算數 21,311,870,000 元，較上年度預算數增加 1,388,137,457 元，主係因新北市環狀線第一階段通車後使現有路網營收增加 466,172,000 元、環狀線相關收入增加 450,152,500 元及環狀線虧損補貼款 457,870,289 元。

本年度營業總支出預算數 20,811,870,000 元，較上年度預算數增加 1,388,137,457 元，主係配合新北市環狀線第一階段代營運所需費用 908,022,789 元及重置租金固定費用增加 250,000,000 元。

##### (三) 主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：

108 年環狀線通車前平均票價參考 106 年之平均票價 22.76 元(含稅)，環狀線第一階段通車後，部分旅次距離縮短，預估平均票價將略降為 22.63 元(含稅)。

##### (四) 員工人數增減之分析：

本年度預算員額計 6,774 人，較上年度增加 650 人，主係配合新北市環狀線第一階段代營運所需員額。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 三、財務狀況分析（包括最近 5 年重要財務分析項目及比率）

最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目		年度	104	105	106	107	108
財務結構 %	負債占資產比率		26.80	28.42	26.97	27.61	36.68
	長期資金占固定資產比率		225.38	250.64	287.01	288.06	309.25
償債能力 %	流動比率		212.98	217.59	273.80	265.75	273.90
	速動比率		128.61	148.64	208.79	206.07	216.33
	利息保障倍數		3,164.41	7,306.54	9,495.07	2,869.62	3,110.45
經營 能力	應收款項週轉率（次）		46.41	54.98	51.14	60.04	49.16
	平均收現日數		7.87	6.64	7.14	6.08	7.42
	固定資產週轉率（次）		3.19	3.40	3.69	3.84	4.44
	總資產週轉率（次）		1.05	0.99	0.96	1.02	1.07
現金 流量	現金流量比率（%）		25.65	56.48	53.33	29.72	26.81
	現金流量允當比率（%）		128.36	155.53	162.28	168.46	191.17
	現金再投資比率（%）		1.41	9.52	7.22	2.29	2.81

註：104 年度至 105 年度為審定決算數，106 年度決算數為本府核定數，107 年度為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 四、投資報酬分析：

#### 最近 5 年營業利益率及純益率

項目 \ 年度	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 預算	108 年度 預算
營業利益率(%)	-0.41	4.41	5.51	-0.80	-0.39
營業利益	-73,420	821,079	1,040,770	-152,820	-80,308
營業收入	18,051,411	18,598,688	18,873,603	19,161,470	20,601,116
淨利率(%)	2.49	6.78	7.66	2.61	2.43
本期淨利	450,210	1,261,297	1,446,630	500,000	500,000
營業收入	18,051,411	18,598,688	18,873,603	19,161,470	20,601,116

註：104 年度至 105 年度為審定決算數，106 年度決算數為本府核定數，107 年度為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

#### 最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率

項目 \ 年度	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 預算	108 年度 預算
總資產報酬率(%)	-0.43	4.57	5.42	-0.81	-0.42
營業利益	-73,420	821,079	1,040,770	-152,820	-80,308
平均資產總額	17,142,021	17,973,465	19,190,952	18,878,940	19,209,591
權益報酬率(%)	3.55	9.70	10.42	3.69	3.84
本期淨利	450,210	1,261,297	1,446,630	500,000	500,000
平均權益總額	12,673,633	13,004,506	13,879,126	13,541,915	13,031,360

註：104 年度至 105 年度為審定決算數，106 年度決算數為本府核定數，107 年度為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 五、 其他有關說明：

- (一) 捷運系統設備重置準備金額，以租金名義提撥，作為捷運系統設備重置之用，本項目於 108 年共計編列 4,370,131,980 元（固定 4,000,000,000 元；變動 370,131,980 元，以捷運營業收入 2%加營業利益 50%，並以營業收入 4%為上限之租金部分之 1/2 編列）。
- (二) 捷運建設自償性經費挹注金額，以租金名義提撥，作為挹注捷運系統建設自償性經費之用，本項目於 108 年共計編列 1,465,189,020 元，係為稅後盈餘超過每股盈餘(EPS)=0.5 元水準時之超額盈餘 1,095,057,040 元，另併同變動租金 370,131,980 元(以捷運營業收入 2%加營業利益 50%，並以營業收入 4%為上限之租金部分之 1/2 編列)，共同繳入市府與本公司雙方簽訂契約所載明指定專戶作為挹注自償性經費金額。
- (三) 配合導入企業會計準則，本公司退休金會計處理原則，將由財務會計準則公報第 18 號改為國際會計準則 IAS 第 19 號。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 年度銷售營運計畫

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	本年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		上年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		前年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		本年度與上年度 比較增減%	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
票務收入	人次	803,930,385	17,374,280	758,287,865	16,465,679	746,066,556	16,174,579	6.02	5.52

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
合計	19,000,000		
固定資產之建設改良擴充	19,000,000		
租賃權益改良	19,000,000	107	
捷運永春站及後山埤站空間美化案	4,000,000		1.為使民眾在搭乘捷運之餘，能對在地歷史文化及生態有更深層的認識，同時營造車站藝文氛圍，本公司配合市府政策，於107年辦理永春站及後山埤站空間美化作業。 2.核准文號：107年2月26日府授主事預字第10730231800號函。
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	15,000,000		1.配合「捷運中山雙連段帶狀公園改造工程」增設星光光橋、配電盤工序調整及其他配合契約實作數量增減及不可預期工項之工程準備金。 2.核准文號：107年5月2日府授主事預字第1076000866號函。

備註：1.各管理機關（構）依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務（含執行中央補助款項目）之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

# 預算主要表

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 損益預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
18,873,603	100.00	營業收入	20,601,116	100.00	19,161,470	100.00	1,439,646	7.51
16,174,579	85.70	勞務收入	16,931,851	82.19	16,465,679	85.93	466,172	2.83
16,174,579	85.70	客運收入	16,931,851	82.19	16,465,679	85.93	466,172	2.83
2,699,024	14.30	其他營業收入	3,669,265	17.81	2,695,791	14.07	973,474	36.11
895,171	4.74	代理收入	1,907,422	9.26	974,652	5.09	932,770	95.70
35,586	0.19	政府補助收入						
1,768,267	9.37	什項營業收入	1,761,843	8.55	1,721,139	8.98	40,704	2.36
15,220,940	80.65	營業成本	18,475,158	89.68	16,614,524	86.71	1,860,634	11.20
14,000,441	74.18	勞務成本	16,306,067	79.15	15,383,492	80.28	922,575	6.00
14,000,441	74.18	運輸費用	16,306,067	79.15	15,383,492	80.28	922,575	6.00
1,220,499	6.47	其他營業成本	2,169,091	10.53	1,231,032	6.42	938,059	76.20
809,483	4.29	代理費用	1,832,734	8.90	903,459	4.71	929,275	102.86
411,016	2.18	什項營業成本	336,357	1.63	327,572	1.71	8,785	2.68
3,652,663	19.35	營業毛利（毛損）	2,125,958	10.32	2,546,946	13.29	-420,988	-16.53
2,611,893	13.84	營業費用	2,206,266	10.71	2,699,767	14.09	-493,501	-18.28
1,167,345	6.19	行銷費用	639,000	3.10	1,179,004	6.15	-540,004	-45.80
1,167,345	6.19	行銷費用	639,000	3.10	1,179,004	6.15	-540,004	-45.80
796,143	4.22	業務費用	836,660	4.06	835,278	4.36	1,382	0.17
796,143	4.22	業務費用	836,660	4.06	835,278	4.36	1,382	0.17
531,367	2.82	管理費用	592,204	2.87	556,631	2.90	35,573	6.39
531,367	2.82	管理費用	592,204	2.87	556,631	2.90	35,573	6.39
117,038	0.62	其他營業費用	138,402	0.67	128,853	0.67	9,549	7.41
43,900	0.23	研究發展費用	48,320	0.23	46,604	0.24	1,716	3.68
73,138	0.39	員工訓練費用	90,082	0.44	82,249	0.43	7,833	9.52
1,040,770	5.51	營業利益（損失）	-80,308	-0.39	-152,820	-0.80	72,512	--
777,645	4.12	營業外收入	710,754	3.45	762,262	3.98	-51,508	-6.76
123,570	0.65	財務收入	133,969	0.65	146,431	0.76	-12,462	-8.51
69,902	0.37	利息收入	75,215	0.37	58,610	0.31	16,605	28.33
236	0.00	兌換利益						
53,432	0.28	投資收益	58,754	0.29	87,821	0.46	-29,067	-33.10
654,076	3.47	其他營業外收入	576,785	2.80	615,831	3.21	-39,046	-6.34
518,342	2.75	租賃收入	485,115	2.35	524,571	2.74	-39,456	-7.52
70,914	0.38	賠償收入	39,000	0.19	41,000	0.21	-2,000	-4.88
64,819	0.34	什項收入	52,670	0.26	50,260	0.26	2,410	4.80

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 損益預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
20,685	0.11	營業外費用	5,446	0.03	7,032	0.04	-1,586	-22.56
189	0.00	財務費用	1,701	0.01	1,710	0.01	-9	-0.53
189	0.00	利息費用	201	0.00	210	0.00	-9	-4.29
		兌換損失	1,000	0.00	1,000	0.01		0.00
		投資損失	500	0.00	500	0.00		0.00
20,496	0.11	其他營業外費用	3,745	0.02	5,322	0.03	-1,577	-29.64
4,648	0.02	資產報廢損失	720	0.00	2,297	0.01	-1,577	-68.65
15,848	0.08	什項費用	3,025	0.01	3,026	0.02	-1	-0.03
756,960	4.01	營業外利益（損失）	705,308	3.42	755,230	3.94	-49,922	-6.61
1,797,730	9.53	稅前淨利（淨損）	625,000	3.03	602,410	3.14	22,590	3.75
351,100	1.86	所得稅費用（利益）	125,000	0.61	102,410	0.53	22,590	22.06
351,100	1.86	所得稅費用（利益）	125,000	0.61	102,410	0.53	22,590	22.06
351,100	1.86	所得稅費用（利益）	125,000	0.61	102,410	0.53	22,590	22.06
1,446,630	7.66	本期淨利（淨損）	500,000	2.43	500,000	2.61		0.00

註：1.本年度預算數係依行政院主計總處核定營業基金採企業會計準則適用會計科(項)目編制之數；前年度決算數為本府核定數、上年度預算數為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。  
2.百分比、前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 盈虧撥補預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		說 明
	金 額	%	
盈餘之部	2,786,209	100.00	本年度盈餘500,000千元，累積盈餘2,286,209千元，追溯適用及追溯重編之影響數1,704,788千元，本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積50,000千元，分配股息紅利450,000千元，未分配盈餘581,421千元。 詳股(官)息紅利明細表第169頁。 詳股(官)息紅利明細表第169頁。 詳股(官)息紅利明細表第169頁。 詳股(官)息紅利明細表第169頁。 詳法定公積明細表第170頁。 經以上分配後餘數列未分配盈餘。 依「企業會計準則(EAS)」對退休金會計處理(IAS19)規定認列影響數。 撥用累積盈餘填補依「企業會計準則(EAS)」對退休金會計處理(IAS19)規定認列影響數。
本期淨利	500,000	17.95	
累積盈餘	2,286,209	82.05	
分配之部	2,786,209	100.00	
中央政府所得者	77,143	2.77	
股(官)息紅利	77,143	2.77	
地方政府所得者	371,231	13.32	
股(官)息紅利	371,231	13.32	
轉投資機關所得者	1,626	0.06	
股(官)息紅利	1,626	0.06	
留存事業機關者	2,336,209	83.85	
填補虧損	1,704,788	61.19	
法定公積	50,000	1.79	
未分配盈餘	581,421	20.87	
虧損之部	1,704,788	100.00	
追溯適用及追溯重編之影響數	1,704,788	100.00	
填補之部	1,704,788	100.00	
事業機關負擔者	1,704,788	100.00	
撥用盈餘	1,704,788	100.00	

註：分配之部「地方政府所得者」內含分配新北市政府39,375千元。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度 預算數	說 明
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	625,000	
稅前淨利（淨損）	625,000	
利息股利之調整	-75,014	
利息收入	-75,215	
利息費用	201	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	549,986	
調整項目	574,592	
折舊、減損及折耗	506,700	固定資產提列折舊(詳第224-225頁)。
攤銷	17,156	電腦軟體、專利權、其他遞延資產攤銷(詳第137頁)。
處理資產損失（利益）	720	資產報廢損失(詳第167頁)。
其他	-34,295	採權益法認列之投資收益(詳第190-191頁)。
流動資產淨減（淨增）	84,723	物料存貨減少。
流動負債淨增（淨減）	-412	預收款項減少。
未計利息股利之現金流入（流出）	1,124,578	
收取利息	75,215	
支付利息	-201	
支付所得稅	-125,000	
營業活動之淨現金流入（流出）	1,074,592	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	24	資產報廢殘值(詳第189頁)。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-2,922	購置電腦軟體無形資產(詳第188頁)。
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-211,262	固定資產建設改良擴充(詳第174-187頁)。
投資活動之淨現金流入（流出）	-214,160	
籌資活動之現金流量		
發放現金股利	-450,000	分配股息紅利(詳第169頁)。
籌資活動之淨現金流入（流出）	-450,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	410,432	
期初現金及約當現金	292,395	
期末現金及約當現金	702,827	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

# 預算明細表

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 客運收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				16,931,851,000	
客運收入	年	1	16,931,851,000	16,931,851,000	較上年度預算數 16,465,679,000元，增加 466,172,000元。 客運收入：(企) 1.108年上半年現有路網 平均日運量2,127,013人次 平均票價22.76元(含稅) 客運收入=2,127,013人次/日 ×181天×22.76元 ÷1.05=8,345,102,547元。 2.108年下半年環狀線第一 階段通車後現有路網： 平均日運量2,276,854人次 平均票價22.63元(含稅) 延人公里比例95.1% 客運收入=2,276,854人次/日 ×184天×22.63元÷1.05×95.1% =8,586,749,191元。 3.全年總計16,931,851,738元 ，取整數編列 16,931,851,000元。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				1,907,422,000	
代理收入				1,907,422,000	較上年度預算數974,652,123元，增加932,769,877元。
	年	1	205,734,000	205,734,000	貓空纜車客運、販賣店、電子票證服務、停車場收入(委)。
					(1)貓空纜車客運收入196,526,000元(7,438人次/日*88.92元/人次*312天/1.05=196,526,411元，取整數編列196,526,000元)。
					(2)貓空纜車販賣店收入4,144,000元。
					(3)貓空纜車電子票證服務收入288,000元。
					(4)動物園站地下停車場收入4,776,000元。
	年	1	56,569,434	56,569,434	貓空纜車虧損補貼款(委)。
	年	1	444,701,777	444,701,777	小巨蛋主場館、副館、停車場、店舖、廣告設施、行動電話場地租金收入等(委)。
					(1)小巨蛋主場館收入224,002,777元。
					(2)小巨蛋副館(冰上樂園)收入99,000,000元。
					(3)小巨蛋停車場收入35,520,000元。
					(4)小巨蛋店舖收入74,400,000元。
					(5)小巨蛋廣告設施收入4,680,000元。
					(6)小巨蛋行動電話服務場地租金1,549,000元。
					(7)小巨蛋賠償收入4,250,000元。
					(8)小巨蛋廣場租用收入1,300,000元。
	年	1	292,394,000	292,394,000	兒童新樂園門票、遊樂設施、停車場及販賣店收入等(委)。
					1.兒童新樂園門票及遊樂設施收入218,563,000元。
					平均每日入園6,540人次，平均票價16.7元(含5%營業稅)
					平均每入園人次使用遊樂設施3.4次，每次24元(含5%營業稅及2.5%娛樂稅)
					(1)兒童新樂園門票收入37,862,000元(6,540人次/日*364天*16.7元/人次÷1.05=37,862,240元,取整數

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
	年	1	450,152,500	450,152,500	列37,862,000元)。 (2)兒童新樂園遊樂設施收入180,701,000元(6,540人次/日*364天*3.4次*24元/人次÷1.075=180,701,113元,取整數編列180,701,000元)。 (1)+(2)=37,862,000元 +180,701,000元=218,563,000元。 2.兒童新樂園停車場收入14,400,000元。 3.兒童新樂園販賣店收入29,657,000元。 4.兒童新樂園電子票證服務收入294,000元。 5.兒童新樂園多功能劇場收入1,577,000元。 6.兒童新樂園多功能教室收入6,636,000元。 7.兒童新樂園通用型悠遊卡售卡增值機場租278,000元。 8.兒童新樂園行動基地台收入1,881,000元。 9.兒童新樂園遊樂設施場地租金收入19,108,000元 環狀線第一階段客運、廣告、販賣店、停車場、徵才考試報名費、電子票證服務、自動增值機場站租金、車站金融服務案及行動電話服務場地租金收入(新增)。 (1)客運收入(企):平均日運量2,276,854人次,平均票價22.63元(含稅) 客運收入=2,276,854人次/日x184天x22.63元÷1.05x4.9% 延人公里比例 =442,429,769,取整數編列442,429,000元。 (2)廣告收入:750,000元,販賣店收入:286,500元,停車場收入:60,000元(事)。 (3)徵才考試報名費收入3,000,000元(人)。 (4)電子票證服務收入1,868,000元(站)。 (5)自動增值機場站租金194,000元(站)。 (6)車站金融服務案收入550,000元(財)。 (7)行動電話服務場地租金收入1,015,000元(系)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
	年	1	457,870,289	457,870,289	環運處虧損補貼款(新增)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 什項營業收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				1,761,843,000	
什項營業收入				1,761,843,000	較上年度預算數
	年	1	1,618,533,000	1,618,533,000	1,721,139,000元，增加 40,704,000元。
					廣告、販賣店、地下街、 停車場、商品、權利金等 收入(事)。
					(1)廣告收入：683,000,000元。
					(2)販賣店收入：537,293,000 元。
					(3)地下街收入：187,095,000 元。
					(4)停車場收入：165,244,000 元。
					(5)商品收入：9,550,000元。
					(6)權利金收入：36,351,000 元。
	年	1	112,310,000	112,310,000	電子票證服務收入(站)。
	年	1	31,000,000	31,000,000	顧問服務收入(人)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 利息收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				75,215,000	
利息收入	年	1	75,215,000	75,215,000	較上年度預算數58,610,000元，增加16,605,000元。 投資債券、短期票券、定存等利息收入(財)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 投資收益明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				58,754,000	
投資收益	年	1	58,754,000	58,754,000	較上年度預算數87,821,400元，減少29,067,400元。 理財投資及轉投資等收益(財)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 租賃收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				485,115,000	
租賃收入				485,115,000	較上年度預算數524,571,020元，減少39,456,020元。
	年	1	5,415,000	5,415,000	自動增值機場站租金收入(站)。
	年	1	4,383,000	4,383,000	公眾無線區域網路架設租金收入(資)。
	年	1	47,290,000	47,290,000	場地出租收入：47,290,000元(人35,000,000;財8,557,000;企3,733,000)。
	年	1	246,038,000	246,038,000	車站金融服務案收入(財)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	太陽光電設備設置場地租金收入(新增)(財)。
	年	1	178,189,000	178,189,000	行動電話服務場地租金收入(系)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 賠償收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				39,000,000	
賠償收入				39,000,000	較上年度預算數41,000,000元，減少2,000,000元。 廠商違約罰款(供)。 沒收押標金或履約保證金(供)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 什項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				52,670,000	
什項收入				52,670,000	較上年度預算數50,260,000元，增加2,410,000元。
	年	1	400,000	400,000	出售標單收入(供)。
	年	1	80,000	80,000	出售資訊廢品收入(資)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	徵才考試收入(人)。
	年	1	7,280,000	7,280,000	遺失物處理收入(行)。
	年	1	960,000	960,000	捷運行政大樓停車場租金收入(行)。
	年	1	450,000	450,000	捷運拍攝場地使用費收入(行)。
	年	1	40,500,000	40,500,000	出售廢料及其他收入(供)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

車輛處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
2,039,524,693	2,205,752,221	合 計	2,124,125,598	1,996,036,430	128,089,168	
873,309,043	994,449,404	用人費用	1,008,046,017	880,711,049	127,334,968	
540,749,930	623,600,616	正式員額薪資	633,113,796	633,113,796		較上年度預算數 623,600,616元，增加 9,513,180元。
149,714,140	186,189,531	職員薪金	192,563,934	192,563,934		分類人員240人(詳用人費 用彙計表第222頁)。
391,035,790	437,411,085	工員工資	440,549,862	440,549,862		評價人員794人(詳用人費 用彙計表第222頁)。
20,349,483	40,132,640	超時工作報酬	37,116,900	15,300,900	21,816,000	較上年度預算數40,132,640 元，減少3,015,740元。
14,231,623	32,613,640	加班費	30,014,000	8,198,000	21,816,000	
			4,665,600		4,665,600	分類人員加班費。
			17,150,400		17,150,400	評價人員加班費。
			2,640,000	2,640,000		分類人員不休假加班費。
			5,558,000	5,558,000		評價人員不休假加班費。
6,117,860	7,519,000	值班費	7,102,900	7,102,900		
			182,500	182,500		評價人員輪班夜點費(小夜 班22:00-22:59下班者)。
			3,416,400	3,416,400		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
			3,504,000	3,504,000		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
199,856,673	207,866,872	獎金	211,037,936	105,518,968	105,518,968	較上年度預算數 207,866,872元，增加 3,171,064元。
106,095,039	103,933,436	績效獎金	105,518,968		105,518,968	
			32,093,990		32,093,990	分類人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
			73,424,978		73,424,978	評價人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
49,475,028	51,966,718	考核獎金	52,759,484	52,759,484		
			16,046,995	16,046,995		分類人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
			36,712,489	36,712,489		評價人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
44,286,606	51,966,718	其他獎金	52,759,484	52,759,484		
			16,046,995	16,046,995		分類人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

車輛處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			36,712,489	36,712,489		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
38,985,378	39,846,498	退休及卹償金	41,909,088	41,909,088		較上年度預算數39,846,498元，增加2,062,590元。
11,368,086	11,897,322	職員退休及離職金	12,747,534	12,747,534		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
27,617,292	27,949,176	工員退休及離職金	29,161,554	29,161,554		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
73,367,579	83,002,778	福利費	84,868,297	84,868,297		較上年度預算數83,002,778元，增加1,865,519元。
61,180,555	69,931,878	分擔員工保險費	71,178,097	71,178,097		
			10,212,584	10,212,584		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			31,807,184	31,807,184		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			8,806,107	8,806,107		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			20,352,222	20,352,222		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
118,690	362,250	傷病醫藥費	361,900	361,900		
			84,000	84,000		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			277,900	277,900		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
245,334	362,250	體育活動費	361,900	361,900		
			84,000	84,000		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			277,900	277,900		評價人員文康活動費，每人編列350元。
11,823,000	12,346,400	其他福利費	12,966,400	12,966,400		
			1,880,000	1,880,000		分類人員休假補助費。
			6,224,000	6,224,000		評價人員休假補助費。
			1,128,000	1,128,000		鼓勵分類人員休假補助費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

車輛處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			3,734,400	3,734,400		鼓勵評價人員休假補助費。
100,425,045	134,213,300	服務費用	136,018,370	135,293,770	724,600	
657,026	875,000	郵電費	826,760	826,760		較上年度預算數875,000元，減少48,240元。
1,464	2,000	郵費	2,000	2,000		公文郵寄郵費。
655,562	873,000	電話費	824,760	824,760		
			97,200	97,200		行動電話費。
			172,800	172,800		專線電話費。
			554,760	554,760		緊急搶修人員行動電話費。
699,444	772,390	旅運費	724,600		724,600	較上年度預算數772,390元，減少47,790元。
54,705	130,890	國內旅費	92,100		92,100	
			65,100		65,100	業務需要出差旅費。
			27,000		27,000	短程車資。
644,739	641,500	其他旅運費	632,500		632,500	
			12,000		12,000	處理緊急事故交通費。
			620,500		620,500	下班時間逾24：00交通補助費。
777,823	590,600	印刷裝訂與廣告費	590,600	590,600		較上年度預算數590,600元，無增減。
777,823	590,600	印刷及裝訂費	590,600	590,600		
			327,600	327,600		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			263,000	263,000		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
41,318,698	62,981,540	修理保養與保固費	58,823,340	58,823,340		較上年度預算數62,981,540元，減少4,158,200元。
1,838,687	2,184,000	一般房屋修護費	1,972,000	1,972,000		機廠設施養護費。
39,104,483	60,234,000	機械及設備修護費	56,272,100	56,272,100		
			488,100	488,100		高運量電聯車各式風機及馬達修護案。
			327,000	327,000		高運量電聯車駕駛模擬器檢修維護案。
			101,000	101,000		軌道養護車輛檢修維護費。
			827,000	827,000		軌道養護車輛檢修緊急修護費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

車輛處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			9,693,000	9,693,000		電聯車及機廠設備零星改善修護費。
			7,260,000	7,260,000		電聯車電子電路板修護案。
			3,027,000	3,027,000		高運量電聯車車廂內裝及座椅修補案。
			12,705,000	12,705,000		電聯車輪胎維護費。
			1,659,000	1,659,000		電聯車廠維修支援設備維護費。
			20,185,000	20,185,000		電聯車剎車、馬達、車軸等修護費。
271,403	452,540	交通及運輸設備修護費	468,240	468,240		車輛修護費(詳車輛明細表第230-237頁)。
104,125	111,000	什項設備修護費	111,000	111,000		飲水機、洗衣機等什項設備修護費。
3,342,554	5,549,570	保險費	3,686,870	3,686,870		較上年度預算數5,549,570元，減少1,862,700元。
287,786	527,000	機械及設備保險費	372,100	372,100		設施設備火險。
3,054,768	5,022,570	交通及運輸設備保險費	3,314,770	3,314,770		
			3,253,400	3,253,400		電聯車設備火險。
			61,370	61,370		車輛保險費(詳車輛明細表第230-237頁)。
23,337,549	30,960,200	棧儲、包裝、代理及加工費	36,302,200	36,302,200		較上年度預算數30,960,200元，增加5,342,000元。
23,337,549	30,960,200	外包費	36,302,200	36,302,200		
			13,114,000	13,114,000		北投機廠廠區清潔費。
			2,748,000	2,748,000		新店機廠廠區清潔費。
			2,561,000	2,561,000		南港機廠廠區清潔費。
			4,952,000	4,952,000		土城機廠廠區清潔費。
			5,077,000	5,077,000		蘆洲機廠廠區清潔費。
			2,691,000	2,691,000		木柵機廠廠區清潔費。
			5,108,000	5,108,000		內湖機廠廠區清潔費。
			51,200	51,200		鎳鎘電池、電解液等委託清運費及備品搬運費。
30,291,951	32,484,000	專業服務費	35,064,000	35,064,000		較上年度預算數32,484,000元，增加2,580,000元。
1,040,000	960,000	工程及管理諮詢服務費	1,200,000	1,200,000		科技顧問諮詢費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

車輛處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
4,013,861	4,565,000	委託檢驗試驗費	3,264,000	3,264,000		
			2,068,000	2,068,000		儀器及零件校正檢驗費。
			106,000	106,000		起重機檢驗費。
			1,090,000	1,090,000		輪軸修復設備檢驗費。
25,238,090	26,959,000	保警及保全費用	30,600,000	30,600,000		
			8,004,000	8,004,000		北投機廠廠區保全費。
			3,766,000	3,766,000		新店機廠廠區保全費。
			3,766,000	3,766,000		南港機廠廠區保全費。
			3,766,000	3,766,000		土城機廠廠區保全費。
			3,766,000	3,766,000		蘆洲機廠廠區保全費。
			3,766,000	3,766,000		木柵機廠廠區保全費。
			3,766,000	3,766,000		內湖機廠廠區保全費。
770,470,317	769,128,902	材料及用品費	676,963,987	676,934,387	29,600	
760,814,338	756,752,468	使用材料費	659,532,656	659,532,656		較上年度預算數 756,752,468元，減少 97,219,812元。
760,529,933	756,089,000	物料	658,934,000	658,934,000		電聯車預防檢修及故障排除所需一般用料及專屬用料費。
190,533	415,668	油脂	446,356	446,356		
			79,396	79,396		車輛油料費，按每公升23.8元編列(詳車輛明細表第230-237頁)。
			366,960	366,960		車輛油料費，按每公升27.5元編列(詳車輛明細表第230-237頁)。
93,872	247,800	設備零件	152,300	152,300		一般庶務設備及維修保養零件等。
9,655,979	12,376,434	用品消耗	17,431,331	17,401,731	29,600	較上年度預算數12,376,434元，增加5,054,897元。
791,063	1,510,080	辦公(事務)用品	1,513,200	1,513,200		
			1,036,800	1,036,800		分類人員240人，按每人每月360元編列。
			476,400	476,400		評價人員794人，按每人每月50元編列。
1,969,864	5,299,500	服裝	9,456,800	9,456,800		
			2,334,800	2,334,800		現職人員夏季工作服。
			4,041,000	4,041,000		現職人員冬季工作服。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

車輛處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			884,000	884,000		現場維修人員增配夏季工 作服。
			1,530,000	1,530,000		現場維修人員增配冬季工 作服。
			628,600	628,600		現職人員維修兩面穿夾克( 橘)。
			18,000	18,000		捷運服務背心(清潔)。
			18,000	18,000		捷運服務背心(保全)。
			2,400	2,400		捷運服務背心(廠商)。
6,895,052	5,566,854	其他	6,461,331	6,431,731	29,600	
			600,000	600,000		一般庶務性用品。
			861,050	861,050		安全鞋(維修用)。
			20,240	20,240		反光背心。
			8,120	8,120		防護眼鏡(防塵用)。
			59,830	59,830		防毒面具(半面式)。
			152,960	152,960		濾毒罐。
			142,656	142,656		防塵口罩(平面式)。
			38,120	38,120		防塵口罩(N95)。
			6,552	6,552		耳塞(拋棄式)。
			2,465	2,465		防護手套(化學防護用)。
			910	910		防護圍裙(化學防護用)。
			9,500	9,500		膠鞋(化學防護用)。
			840	840		防護眼鏡(氣焊用)。
			3,000	3,000		警示帶(施工用)。
			275,600	275,600		手提乾粉滅火器(車用加壓 ABC-5型)。
			2,744,000	2,744,000		手提乾粉滅火器(車用加壓 ABC-10型)。
			445,760	445,760		手提乾粉滅火器(蓄壓式 ABC-20型)。
			717,750	717,750		電聯車檢修消耗用品費。
			35,640	35,640		有線電視視訊費。
			43,538	43,538		濾棉。
			64,120	64,120		防護面罩(防塵用)。
			580	580		防護面罩(化學防護用)。
			54,150	54,150		防塵衣。
			94,800	94,800		安全帽(車輛用)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

車輛處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			10,800	10,800		護腰帶。
			6,200	6,200		防毒面具(全面式)。
			23,100	23,100		防護手套(2.5KV絕緣用)。
			9,450	9,450		吊掛式電動捲揚機。
			13,440		13,440	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			16,160		16,160	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
109,000	89,000	租金與利息	61,000	61,000		
109,000	89,000	交通及運輸設備租金	61,000	61,000		較上年度預算數89,000元，減少28,000元。
109,000	89,000	車租	61,000	61,000		大型吊車租用費。
294,434,265	307,715,555	折舊、折耗及攤銷	302,891,394	302,891,394		
294,434,265	307,715,555	不動產、廠房及設備折舊	302,891,394	302,891,394		較上年度預算數307,715,555元，減少4,824,161元。
9,382,162	23,894,154	機械及設備折舊	22,379,738	22,379,738		機械及設備折舊。
248,709,710	253,344,861	交通及運輸設備折舊	249,395,541	249,395,541		交通及運輸設備折舊。
1,550,550	1,035,587	什項設備折舊	823,438	823,438		什項設備折舊。
34,791,843	29,440,953	租賃權益改良折舊	30,292,677	30,292,677		租賃權益改良折舊。
143,690	156,060	稅捐與規費	144,830	144,830		
73,211	83,580	消費與行為稅	72,350	72,350		較上年度預算數83,580元，減少11,230元。
73,211	83,580	使用牌照稅	72,350	72,350		車輛牌照稅(詳車輛明細表第230-237頁)。
70,479	72,480	規費	72,480	72,480		較上年度預算數72,480元，無增減。
62,629	64,380	汽車燃料使用費	64,380	64,380		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第230-237頁)。
7,850	8,100	其他規費	8,100	8,100		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第230-237頁)。
633,333		損失與賠償給付				
633,333		賠償給付				
633,333		一般賠償				

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

工務處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
697,783,910	735,522,929	合 計	786,696,493	727,825,161	58,871,332	
434,597,989	461,567,829	用人費用	480,894,557	422,351,635	58,542,922	
263,989,326	284,420,313	正式員額薪資	296,086,171	296,086,171		較上年度預算數 284,420,313元，增加 11,665,858元。
123,953,690	137,226,705	職員薪金	141,223,699	141,223,699		分類人員173人(詳用人費 用彙計表第222頁)。
140,035,636	147,193,608	工員工資	154,862,472	154,862,472		評價人員270人(詳用人費 用彙計表第222頁)。
19,426,502	28,094,250	超時工作報酬	28,599,170	19,404,050	9,195,120	較上年度預算數28,094,250 元，增加504,920元。
4,570,532	13,578,200	加班費	12,988,120	3,793,000	9,195,120	
			3,363,120		3,363,120	分類人員加班費。
			5,832,000		5,832,000	評價人員加班費。
			1,903,000	1,903,000		分類人員不休假加班費。
			1,890,000	1,890,000		評價人員不休假加班費。
14,855,970	14,516,050	值班費	15,611,050	15,611,050		
			401,500	401,500		評價人員輪班夜點費(小夜 班22:00-22:59下班者)。
			1,533,000	1,533,000		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
			13,632,750	13,632,750		評價人員輪班夜點費(常年 大夜班)。
			43,800	43,800		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
95,884,532	94,806,767	獎金	98,695,604	49,347,802	49,347,802	較上年度預算數94,806,767 元，增加3,888,837元。
51,778,521	47,403,385	績效獎金	49,347,802		49,347,802	
			23,537,390		23,537,390	分類人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
			25,810,412		25,810,412	評價人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
22,554,836	23,701,691	考核獎金	24,673,901	24,673,901		
			11,768,695	11,768,695		分類人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
			12,905,206	12,905,206		評價人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
21,551,175	23,701,691	其他獎金	24,673,901	24,673,901		
			11,768,695	11,768,695		分類人員年終獎金(詳用人

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

工務處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			12,905,206	12,905,206		費用彙計表第222頁)。
20,396,319	18,174,144	退休及卹償金	19,599,960	19,599,960		評價人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。 較上年度預算數18,174,144 元，增加1,425,816元。
9,763,724	8,768,688	職員退休及離職金	9,349,008	9,349,008		分類人員勞工退休準備金( 詳用人費用彙計表第223頁 )。
10,632,595	9,405,456	工員退休及離職金	10,250,952	10,250,952		評價人員勞工退休準備金( 詳用人費用彙計表第223頁 )。
34,901,310	36,072,355	福利費	37,913,652	37,913,652		較上年度預算數36,072,355 元，增加1,841,297元。
29,125,827	30,616,155	分擔員工保險費	32,035,552	32,035,552		
			7,406,336	7,406,336		分類人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表第 223頁)。
			11,005,184	11,005,184		評價人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表第 223頁)。
			6,452,928	6,452,928		分類人員健保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表第 223頁)。
			7,171,104	7,171,104		評價人員健保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表第 223頁)。
50,372	150,850	傷病醫藥費	155,050	155,050		
			60,550	60,550		分類人員傷病醫藥費，每 人編列350元。
			94,500	94,500		評價人員傷病醫藥費，每 人編列350元。
140,684	150,850	體育活動費	155,050	155,050		
			60,550	60,550		分類人員文康活動費，每 人編列350元。
			94,500	94,500		評價人員文康活動費，每 人編列350元。
5,584,427	5,154,500	其他福利費	5,568,000	5,568,000		
			1,360,000	1,360,000		分類人員休假補助費。
			2,120,000	2,120,000		評價人員休假補助費。
			816,000	816,000		鼓勵分類人員休假補助

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

工務處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			1,272,000	1,272,000		費。
132,671,015	128,842,071	服務費用	149,489,021	149,315,731	173,290	鼓勵評價人員休假補助費。
663,017	803,925	郵電費	803,925	803,925		較上年度預算數803,925元，無增減。
636	1,725	郵費	1,725	1,725		公文郵寄郵費。
662,381	802,200	電話費	802,200	802,200		
			81,000	81,000		行動電話費。
			158,400	158,400		專線電話費。
			562,800	562,800		緊急搶修人員行動電話費。
162,268	92,440	旅運費	143,290		143,290	較上年度預算數92,440元，增加50,850元。
55,768	77,440	國內旅費	143,290		143,290	
			91,450		91,450	業務需要出差旅費。
			51,840		51,840	短程車資。
106,500	15,000	其他旅運費				
305,177	463,830	印刷裝訂與廣告費	463,830	463,830		較上年度預算數463,830元，無增減。
305,177	463,830	印刷及裝訂費	463,830	463,830		
			306,600	306,600		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			157,230	157,230		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
77,978,171	82,702,336	修理保養與保固費	104,690,461	104,690,461		較上年度預算數82,702,336元，增加21,988,125元。
73,263,996	77,407,000	一般房屋修護費	99,267,941	99,267,941		
			37,249,941	37,249,941		各線土建裝修維護費。
			62,018,000	62,018,000		各線滲漏水改善、零星油漆、車站裝修石材修護、廁所設施修繕、各場站鐵捲門及防洪門維修費、混凝土基座修補工作等。
3,535,958	4,146,000	機械及設備修護費	4,146,000	4,146,000		
			839,000	839,000		廢水處理廠設備維護費。
			2,388,000	2,388,000		機具叫修維護費。
			442,000	442,000		高運量軌道電纜修復工作

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

工務處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			477,000	477,000		費。
1,144,872	1,092,636	交通及運輸設備修 護費	1,219,820	1,219,820		軌道維修車車體塗裝工作 費。
33,345	56,700	什項設備修護費	56,700	56,700		車輛修護費(詳車輛明細表 第230-237頁)。
301,890	334,690	保險費	239,515	239,515		其他什項設備修護費用。
100,166	162,675	機械及設備保險費	50,500	50,500		較上年度預算數334,690元 ，減少95,175元。
163,724	172,015	交通及運輸設備保 險費	189,015	189,015		機電設施設備火險。
38,000		責任保險費				車輛保險費(詳車輛明細表 第230-237頁)。
49,298,641	38,964,150	棧儲、包裝、代理及 加工費	36,272,000	36,272,000		較上年度預算數38,964,150 元，減少2,692,150元。
49,298,641	38,964,150	外包費	36,272,000	36,272,000		
			17,081,000	17,081,000		各線景觀植栽維護及線形 公園清潔費。
			558,000	558,000		捷運廢棄物委託清運費。
			329,000	329,000		捷運高運量系統化糞池抽 肥費。
			18,304,000	18,304,000		配合軌道大型車輛作業勞 務費。
3,961,851	5,480,700	專業服務費	6,876,000	6,846,000	30,000	較上年度預算數5,480,700 元，增加1,395,300元。
3,000	25,000	工程及管理諮詢服 務費	30,000		30,000	專家學者出席費，按每人 次2,500元編列。
3,958,851	5,455,700	委託檢驗試驗費	6,846,000	6,846,000		
			223,000	223,000		各線機廠廢水廠水質分析 及溶出物分析費。
			755,000	755,000		建築物公共安全檢查簽證 費。
			579,000	579,000		儀器校正檢驗費。
			2,420,000	2,420,000		軌道故障件及相關設備、 物料分析檢測費。
			200,000	200,000		工程品質檢驗費。
			1,253,000	1,253,000		捷運系統全線定期測量作 業。
			432,000	432,000		文湖線混凝土行駛路面線 型量測委託檢測費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

工務處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			984,000	984,000		文湖線道岔鋼軌及導電軌 銲道非破壞檢測費。
80,714,851	87,871,219	材料及用品費	102,509,131	102,484,011	25,120	
77,748,817	82,362,723	使用材料費	95,234,076	95,234,076		較上年度預算數82,362,723 元，增加12,871,353元。
76,400,259	80,759,739	物料	93,585,000	93,585,000		土建、軌道等系統之預防 檢修及故障排除所需之一 般用料及專屬用料費。
1,170,159	1,313,384	油脂	1,409,676	1,409,676		
			217,056	217,056		車輛油料費，按每公升23.8 元編列(詳車輛明細表第 230-237頁)。
			1,192,620	1,192,620		車輛油料費，按每公升27.5 元編列(詳車輛明細表第 230-237頁)。
178,399	289,600	設備零件	239,400	239,400		一般庶務設備及維修保養 零件。
2,966,034	5,508,496	用品消耗	7,275,055	7,249,935	25,120	較上年度預算數5,508,496 元，增加1,766,559元。
366,488	902,160	辦公(事務)用品	909,360	909,360		
			747,360	747,360		分類人員173人，按每人每 月360元編列。
			162,000	162,000		評價人員270人，按每人每 月50元編列。
3,840	4,550	報章雜誌	4,550	4,550		專業書籍。
900,614	2,474,500	服裝	4,073,100	4,073,100		
			1,939,500	1,939,500		現職人員冬季工作服。
			210,600	210,600		軌道維修人員增配夏季工 作服。
			364,500	364,500		軌道維修人員增配冬季工 作服。
			1,120,600	1,120,600		現職人員夏季工作服。
			31,200	31,200		新進人員夏季工作服。
			54,000	54,000		新進人員冬季工作服。
			8,400	8,400		新進人員兩面穿工作服。
			15,600	15,600		新進軌道維修人員增配夏 季工作服。
			27,000	27,000		新進軌道維修人員增配冬 季工作服。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

工務處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			301,700	301,700		現職人員兩面穿工作服(橘)。
1,695,092	2,127,286	其他	2,288,045	2,262,925	25,120	。
			14,300	14,300		反光背心。
			19,440	19,440		安全帽(工程用)。
			524,450	524,450		安全鞋(維修用)。
			22,000	22,000		防護手套(2.5KV絕緣用)。
			144,960	144,960		防塵口罩(N95)。
			4,650	4,650		防毒面具(半面式)。
			104,000	104,000		濾毒罐。
			12,835	12,835		防護手套(化學防護用)。
			3,750	3,750		警示帶(管制區用)。
			4,200	4,200		防護眼鏡(防塵用)。
			10,050	10,050		防音耳罩(頸後式)。
			35,000	35,000		頭燈組。
			150,000	150,000		國家標準(CNS)網路服務系統全套線上多人使用版本。
			631,910	631,910		一般維修及緊急搶修之消耗品。
			64,960	64,960		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			6,750	6,750		護腰帶。
			52,000	52,000		防塵衣。
			39,864	39,864		濾棉。
			17,100	17,100		膠鞋(化學防護用)。
			10,200	10,200		防護手套(切割用)。
			10,500	10,500		防護面罩(電焊用)。
			17,400	17,400		防護手袖(焊接用)。
			15,600	15,600		防護圍裙(焊接用)。
			4,200	4,200		防護手套(焊接用)。
			4,920	4,920		紅閃燈。
			118,800	118,800		頭燈組(防水型)。
			12,800		12,800	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			12,320		12,320	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

工務處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			107,880	107,880		反光腰帶(紅閃燈式)。
			1,206	1,206		防塵口罩(平面式)。
			110,000	110,000		安全帶(背負式)。
396,762	130,000	租金與利息	130,000		130,000	
396,762	130,000	交通及運輸設備租金	130,000		130,000	較上年度預算數130,000元，無增減。
396,762	130,000	車租	130,000		130,000	業務需要租用大型車輛費用。
48,973,521	56,695,112	折舊、折耗及攤銷	53,283,616	53,283,616		
48,973,521	56,695,112	不動產、廠房及設備折舊	53,283,616	53,283,616		較上年度預算數56,695,112元，減少3,411,496元。
18,804	18,804	一般房屋折舊	18,804	18,804		一般房屋折舊。
4,505,497	3,883,738	機械及設備折舊	4,313,312	4,313,312		機械及設備折舊。
3,624,805	2,968,105	交通及運輸設備折舊	2,525,980	2,525,980		交通及運輸設備折舊。
1,013,725	882,161	什項設備折舊	969,942	969,942		什項設備折舊。
39,810,690	48,942,304	租賃權益改良折舊	45,455,578	45,455,578		租賃權益改良折舊。
429,772	416,698	稅捐與規費	390,168	390,168		
182,500	178,900	消費與行為稅	151,470	151,470		較上年度預算數178,900元，減少27,430元。
182,500	178,900	使用牌照稅	151,470	151,470		車輛牌照稅(詳車輛明細表第230-237頁)。
247,272	237,798	規費	238,698	238,698		較上年度預算數237,798元，增加900元。
222,108	215,148	汽車燃料使用費	215,148	215,148		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第230-237頁)。
25,164	22,650	其他規費	23,550	23,550		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第230-237頁)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

系統處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
5,266,835,048	6,178,071,971	合 計	6,814,076,166	4,884,502,614	1,929,573,552	
681,150,187	756,886,555	用人費用	765,470,872	671,418,590	94,052,282	
417,023,643	466,142,670	正式員額薪資	472,077,371	472,077,371		較上年度預算數 466,142,670元，增加 5,934,701元。
170,279,387	186,265,785	職員薪金	188,196,044	188,196,044		分類人員233人(詳用人費 用彙計表第222頁)。
246,744,256	279,876,885	工員工資	283,881,327	283,881,327		評價人員502人(詳用人費 用彙計表第222頁)。
25,671,125	45,001,870	超時工作報酬	43,010,270	27,637,550	15,372,720	較上年度預算數45,001,870 元，減少1,991,600元。
8,580,195	23,441,320	加班費	21,449,720	6,077,000	15,372,720	
			4,529,520		4,529,520	分類人員加班費。
			10,843,200		10,843,200	評價人員加班費。
			2,563,000	2,563,000		分類人員不休假加班費。
			3,514,000	3,514,000		評價人員不休假加班費。
17,090,930	21,560,550	值班費	21,560,550	21,560,550		
			3,985,800	3,985,800		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
			9,855,000	9,855,000		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
			7,719,750	7,719,750		評價人員輪班夜點費(常年 大夜班)。
153,363,298	155,380,889	獎金	157,359,124	78,679,562	78,679,562	較上年度預算數 155,380,889元，增加 1,978,235元。
81,699,570	77,690,443	績效獎金	78,679,562		78,679,562	
			31,366,008		31,366,008	分類人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
			47,313,554		47,313,554	評價人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
37,639,295	38,845,223	考核獎金	39,339,781	39,339,781		
			15,683,004	15,683,004		分類人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
			23,656,777	23,656,777		評價人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
34,024,433	38,845,223	其他獎金	39,339,781	39,339,781		
			15,683,004	15,683,004		分類人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

系統處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			23,656,777	23,656,777		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
31,436,860	29,785,614	退休及卹償金	31,249,569	31,249,569		較上年度預算數29,785,614元，增加1,463,955元。
13,645,394	11,902,170	職員退休及離職金	12,458,376	12,458,376		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
17,791,466	17,883,444	工員退休及離職金	18,791,193	18,791,193		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
53,655,261	60,575,512	福利費	61,774,538	61,774,538		較上年度預算數60,575,512元，增加1,199,026元。
44,919,136	51,154,812	分擔員工保險費	52,018,438	52,018,438		
			9,993,016	9,993,016		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			20,295,480	20,295,480		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			8,598,309	8,598,309		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			13,131,633	13,131,633		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
83,695	260,400	傷病醫藥費	257,250	257,250		
			81,550	81,550		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			175,700	175,700		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
221,897	260,400	體育活動費	257,250	257,250		
			81,550	81,550		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			175,700	175,700		評價人員文康活動費，每人編列350元。
8,430,533	8,899,900	其他福利費	9,241,600	9,241,600		
			1,840,000	1,840,000		分類人員休假補助費。
			3,936,000	3,936,000		評價人員休假補助費。
			1,104,000	1,104,000		鼓勵分類人員休假補助費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

系統處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			2,361,600	2,361,600		鼓勵評價人員休假補助費。
49,645,054	57,824,110	服務費用	80,598,712	80,472,362	126,350	
3,496,828	4,242,655	郵電費	3,792,960	3,792,960		較上年度預算數4,242,655元，減少449,695元。
287	2,375	郵費	2,000	2,000		公文郵寄郵費。
1,037,475	1,535,280	電話費	1,629,960	1,629,960		
			97,200	97,200		行動電話費。
			576,000	576,000		專線電話費。
			956,760	956,760		緊急搶修人員行動電話費。
2,459,066	2,705,000	數據通信費	2,161,000	2,161,000		數據專線費。
187,030	205,880	旅運費	214,850	143,500	71,350	較上年度預算數205,880元，增加8,970元。
22,072	46,350	國內旅費	32,550		32,550	業務需要出差旅費。
164,958	159,530	其他旅運費	182,300	143,500	38,800	
			38,800		38,800	處理緊急事故交通費。
			143,500	143,500		下班時間逾24:00交通補助費。
287,682	568,919	印刷裝訂與廣告費	568,919	568,919		較上年度預算數568,919元，無增減。
287,682	568,919	印刷及裝訂費	568,919	568,919		
			292,866	292,866		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			276,053	276,053		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
41,325,740	45,712,737	修理保養與保固費	69,847,682	69,847,682		較上年度預算數45,712,737元，增加24,134,945元。
1,123,367	1,363,580	一般房屋修護費	1,076,000	1,076,000		
			243,000	243,000		捷運各線滲漏水改善、搶修費。
			833,000	833,000		機房地坪整修工作。
38,921,183	42,722,617	機械及設備修護費	67,283,142	67,283,142		
			13,642,000	13,642,000		通訊系統設備修護費。
			757,500	757,500		通訊設備緊急修護費。
			9,854,950	9,854,950		號誌系統設備修護費。
			1,240,500	1,240,500		號誌設備緊急修護費。
			38,978,692	38,978,692		供電設備修護費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

系統處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			2,809,500	2,809,500		供電設備緊急修護費。
1,234,809	1,560,040	交通及運輸設備修護費	1,417,040	1,417,040		車輛修護費(詳車輛明細表第230-237頁)。
46,381	66,500	什項設備修護費	71,500	71,500		其他什項設備修護費。
1,246,675	2,152,621	保險費	1,573,596	1,573,596		較上年度預算數2,152,621元，減少579,025元。
1,086,786	1,957,225	機械及設備保險費	1,360,700	1,360,700		機電設施設備火險。
159,889	195,396	交通及運輸設備保險費	212,896	212,896		車輛保險費(詳車輛明細表第230-237頁)。
1,435,301	2,567,518	棧儲、包裝、代理及加工費	2,235,118	2,235,118		較上年度預算數2,567,518元，減少332,400元。
1,435,301	2,567,518	外包費	2,235,118	2,235,118		
			1,085,118	1,085,118		行政工作外包費。
			1,150,000	1,150,000		辦公室清潔費。
1,665,798	2,373,780	專業服務費	2,365,587	2,310,587	55,000	較上年度預算數2,373,780元，減少8,193元。
37,000	47,000	工程及管理諮詢服務費	55,000		55,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
1,628,798	2,326,780	委託檢驗試驗費	2,310,587	2,310,587		
			638,387	638,387		儀器校正檢驗費。
			150,000	150,000		設備故障委外檢驗費。
			13,200	13,200		勞安絕緣防護具檢驗費。
			95,000	95,000		文湖線高壓及特高壓檢驗費。
			180,000	180,000		風向、風速資料監測系統委外拆裝校正檢驗費。
			1,234,000	1,234,000		變壓器絕緣油委外檢驗費。
70,338,956	74,703,783	材料及用品費	101,142,538	101,068,618	73,920	
66,771,933	68,423,451	使用材料費	90,975,128	90,975,128		較上年度預算數68,423,451元，增加22,551,677元。
65,479,447	66,734,261	物料	89,136,000	89,136,000		供電、號誌、通訊等系統之預防檢修及故障排除所需之一般用料及專屬用料費。
1,262,103	1,508,090	油脂	1,607,528	1,607,528		
			39,698	39,698		車輛油料費，按每公升23.8元編列(詳車輛明細表第230-237頁)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

系統處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			8,250	8,250		車輛油料費，按每公升27.5元編列(詳車輛明細表第230-237頁)。
			1,559,580	1,559,580		車輛油料費，按每公升27.5元編列(詳車輛明細表第230-237頁)。
30,383	181,100	設備零件	231,600	231,600		一般庶務設備及維修保養零件等。
3,567,023	6,280,332	用品消耗	10,167,410	10,093,490	73,920	較上年度預算數6,280,332元，增加3,887,078元。
441,880	1,335,480	辦公(事務)用品	1,307,760	1,307,760		
			1,006,560	1,006,560		分類人員233人，按每人每月360元編列。
			301,200	301,200		評價人員502人，按每人每月50元編列。
1,285,153	2,858,400	服裝	6,734,200	6,734,200		
			1,911,000	1,911,000		現職人員夏季工作服。
			3,307,500	3,307,500		現職人員冬季工作服。
			5,200	5,200		現職外包人員夏季工作服。
			9,000	9,000		現職外包人員冬季工作服。
			293,800	293,800		現職人員增配夏季工作服。
			508,500	508,500		現職人員增配冬季工作服。
			1,400	1,400		現職外包人員兩面穿夾克。
			183,300	183,300		防寒大衣。
			514,500	514,500		現職人員維修兩面穿夾克(橘)。
1,839,990	2,086,452	其他	2,125,450	2,051,530	73,920	
			292,320	292,320		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			14,580	14,580		安全帽(工程用)。
			9,600	9,600		防塵口罩(平面式)。
			624,750	624,750		安全鞋(維修用)。
			856,500	856,500		支應緊急事故、演練、支援活動及機電設備預防保養及故障檢修等所需之消

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

系統處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			56,000	56,000		耗性物品。
			5,040	5,040		頭燈組(一般式)。
			26,040	26,040		安全帽(電工用)。
			20,900	20,900		反光腰帶(紅閃燈式)。
			145,800	145,800		反光背心。
			25,920		25,920	雨衣。
			48,000		48,000	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
						評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
4,397,218,773	5,249,520,443	租金與利息	5,836,021,000	4,000,700,000	1,835,321,000	
4,396,983,179	5,247,813,883	機器租金	5,835,321,000	4,000,000,000	1,835,321,000	較上年度預算數
						5,247,813,883元，增加
						587,507,117元。
4,396,983,179	5,247,813,883	機械及設備租金	5,835,321,000	4,000,000,000	1,835,321,000	
			4,370,131,980	4,000,000,000	370,131,980	1、固定部分:依重置基金
						管理委員會核定之重置計
						畫內容提撥之重置經費。
						2、變動部分:以捷運系統
						營業收入2%加營業利益
						50%合計金額之1/2編列(並
						以營業收入4%為上限)。
						3、上述兩部分以租金名義
						提撥，供捷運系統設備重
						置之用，全數繳入「臺北
						市臺北都會區捷運固定資
						產重置基金」。
			1,465,189,020		1,465,189,020	1、本項以租金名義提撥，
						作為挹注捷運系統建設自
						償性經費之用，為稅後盈
						餘超過每股盈餘(EPS)=0.5
						元水準時之超額稅前盈餘
						部分，另併同1/2之變動租
						金，共同繳入市府與本公
						司雙方簽訂契約所載明指
						定專戶作為挹注自償性經
						費租金。
						2、計算方式：
						(1)超額盈餘：1,095,057,040

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

系統處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
						未挹注自償經費前之稅前盈餘1,720,057,040元-(0.5元×本公司發行股數10億股)÷(1-所得稅率20%)。
						(2)1/2之變動租金：370,131,980元
						1/2×740,263,960元(捷運營業收入2%加營業利益50%，並以營業收入4%為上限計收之租金部分)。
						(3)挹注自償性經費租金：(1)+(2)=1,465,189,020元。
51,192	34,560	交通及運輸設備租金				
51,192	34,560	電信設備租金				
184,402	1,672,000	什項設備租金	700,000	700,000		較上年度預算數1,672,000元，減少972,000元。
184,402	1,672,000	什項設備租金	700,000	700,000		緊急發電機等設備儀器租用。
63,228,169	33,565,370	折舊、折耗及攤銷	25,150,902	25,150,902		
63,228,169	33,565,370	不動產、廠房及設備折舊	25,150,902	25,150,902		較上年度預算數33,565,370元，減少8,414,468元。
20,673,555	16,983,207	機械及設備折舊	14,538,414	14,538,414		機械及設備折舊。
10,388,155	7,538,366	交通及運輸設備折舊	5,770,517	5,770,517		交通及運輸設備折舊。
1,337,176	870,967	什項設備折舊	731,880	731,880		什項設備折舊。
30,829,283	8,172,830	租賃權益改良折舊	4,110,091	4,110,091		租賃權益改良折舊。
4,982,647	5,271,710	稅捐與規費	5,344,142	5,344,142		
305,520	305,520	消費與行為稅	310,450	310,450		較上年度預算數305,520元，增加4,930元。
305,520	305,520	使用牌照稅	310,450	310,450		車輛牌照稅(詳車輛明細表第230-237頁)。
4,677,127	4,966,190	規費	5,033,692	5,033,692		較上年度預算數4,966,190元，增加67,502元。
4,416,804	4,707,290	行政規費	4,779,442	4,779,442		專用無線電臺執照及頻率使用費。
232,800	232,050	汽車燃料使用費	228,750	228,750		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第230-237頁)。
27,523	26,850	其他規費	25,500	25,500		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第230-237頁)。
271,262	300,000	其他	348,000	348,000		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

系統處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
271,262	300,000	其他費用	348,000	348,000		較上年度預算數300,000元，增加48,000元。 維修駐點之停車場管理費。
271,262	300,000	其他	348,000	348,000		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

行車處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
1,902,865,672	1,984,756,042	合 計	2,076,778,846	1,259,662,228	817,116,618	
1,063,282,759	1,079,216,244	用人費用	1,103,959,224	966,935,806	137,023,418	
638,817,915	665,279,010	正式員額薪資	681,304,176	681,304,176		較上年度預算數 665,279,010元，增加 16,025,166元。
254,613,247	268,233,780	職員薪金	280,850,160	280,850,160		分類人員333人(詳用人費 用彙計表第222頁)。
384,204,668	397,045,230	工員工資	400,454,016	400,454,016		評價人員787人(詳用人費 用彙計表第222頁)。
57,685,082	61,701,400	超時工作報酬	59,340,820	35,868,100	23,472,720	較上年度預算數61,701,400 元，減少2,360,580元。
34,690,802	35,100,200	加班費	32,644,720	9,172,000	23,472,720	
			6,473,520		6,473,520	分類人員加班費。
			16,999,200		16,999,200	評價人員加班費。
			3,663,000	3,663,000		分類人員不休假加班費。
			5,509,000	5,509,000		評價人員不休假加班費。
22,994,280	26,601,200	值班費	26,696,100	26,696,100		
			4,708,500	4,708,500		分類人員輪班夜點費(大夜 班)。
			8,497,200	8,497,200		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
			2,321,400	2,321,400		分類人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
			11,169,000	11,169,000		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
232,982,946	221,759,676	獎金	227,101,396	113,550,698	113,550,698	較上年度預算數 221,759,676元，增加 5,341,720元。
125,623,019	110,879,838	績效獎金	113,550,698		113,550,698	
			46,808,362		46,808,362	分類人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
			66,742,336		66,742,336	評價人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
54,329,153	55,439,919	考核獎金	56,775,349	56,775,349		
			23,404,181	23,404,181		分類人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
			33,371,168	33,371,168		評價人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
53,030,774	55,439,919	其他獎金	56,775,349	56,775,349		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

行車處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			23,404,181	23,404,181		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			33,371,168	33,371,168		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
47,737,855	42,511,440	退休及卹償金	45,103,656	45,103,656		較上年度預算數42,511,440元，增加2,592,216元。
19,941,596	17,140,356	職員退休及離職金	18,592,164	18,592,164		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
27,796,259	25,371,084	工員退休及離職金	26,511,492	26,511,492		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
86,058,961	87,964,718	福利費	91,109,176	91,109,176		較上年度預算數87,964,718元，增加3,144,458元。
72,477,637	73,961,118	分擔員工保險費	76,257,976	76,257,976		
			14,533,072	14,533,072		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			30,095,376	30,095,376		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			13,111,998	13,111,998		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			18,517,530	18,517,530		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
128,450	389,900	傷病醫藥費	392,000	392,000		
			116,550	116,550		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			275,450	275,450		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
247,674	389,900	體育活動費	392,000	392,000		
			116,550	116,550		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			275,450	275,450		評價人員文康活動費，每人編列350元。
13,205,200	13,223,800	其他福利費	14,067,200	14,067,200		
			2,616,000	2,616,000		分類人員休假補助費。
			6,176,000	6,176,000		評價人員休假補助費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

行車處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			1,569,600	1,569,600		鼓勵分類人員休假補助費。
			3,705,600	3,705,600		鼓勵評價人員休假補助費。
828,672,269	888,301,579	服務費用	950,723,009	271,739,409	678,983,600	
749,475,700	797,378,419	水電費	851,104,419	172,599,619	678,504,800	較上年度預算數 797,378,419元，增加 53,726,000元。
747,604,999	794,405,000	動力費	848,131,000	169,626,200	678,504,800	行車電費。
1,363,225	2,220,000	工作場所電費	2,220,000	2,220,000		交九行控公共區域電費。
507,476	753,419	工作場所水費	753,419	753,419		
			276,930	276,930		機廠工作場所水費。
			476,489	476,489		交九行控公共區域水費。
718,686	1,078,600	郵電費	1,087,240	1,087,240		較上年度預算數1,078,600 元，增加8,640元。
25	1,100	郵費	1,100	1,100		公文郵寄郵費。
698,729	1,055,400	電話費	1,041,000	1,041,000		
			97,200	97,200		行動電話費。
			662,400	662,400		專線電話費。
			281,400	281,400		緊急搶修人員行動電話費。
19,932	22,100	數據通信費	45,140	45,140		防救災緊急通訊系統數據 專線費。
3,567,933	4,639,350	旅運費	4,622,300	4,143,500	478,800	較上年度預算數4,639,350 元，減少17,050元。
2,348	26,350	國內旅費	9,300		9,300	業務需要出差旅費。
3,565,585	4,613,000	其他旅運費	4,613,000	4,143,500	469,500	
			4,143,500	4,143,500		下班時間逾 24:00交通補助 費。
			469,500		469,500	處理緊急事故交通費。
396,712	536,800	印刷裝訂與廣告費	562,840	562,840		較上年度預算數536,800元 ，增加26,040元。
302,857	516,190	印刷及裝訂費	542,230	542,230		
			416,640	416,640		影印機使用費，按每張0.7 元編列。
			45,590	45,590		運轉規章及工作說明書年 度例行性修訂。
			80,000	80,000		各類簿冊、日誌及表單印 製費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

行車處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
93,855	20,610	業務宣導費	20,610	20,610		對捷運系統提供貢獻或建議人員獎勵禮品。
770,102	760,205	修理保養與保固費	760,205	760,205		較上年度預算數760,205元，無增減。
652,031	584,600	一般房屋修護費	584,600	584,600		
			420,000	420,000		車班、車場工作場所修護費。
			164,600	164,600		交九行控大樓一般土建設備修護費。
33,162	67,000	機械及設備修護費	67,000	67,000		
			35,000	35,000		車務各類機械設備修護費。
			32,000	32,000		交九行控大樓各類機械設備修護費。
2,869	4,860	交通及運輸設備修護費	4,860	4,860		車輛修護費(詳車輛明細表第230-237頁)。
82,040	103,745	什項設備修護費	103,745	103,745		傳真機、無線電手機、飲水機、冰箱等什項設備修護費。
2,621	2,705	保險費	2,405	2,405		較上年度預算數2,705元，減少300元。
1,163	1,400	機械及設備保險費	1,100	1,100		設施設備火險。
1,458	1,305	交通及運輸設備保險費	1,305	1,305		車輛保險費(詳車輛明細表第230-237頁)。
70,466,432	80,265,800	棧儲、包裝、代理及加工費	88,508,800	88,508,800		較上年度預算數80,265,800元，增加8,243,000元。
70,466,432	80,265,800	外包費	88,508,800	88,508,800		
			35,990,000	35,990,000		第一車務中心電聯車清潔費。
			23,500,000	23,500,000		第二車務中心電聯車清潔費。
			19,000,000	19,000,000		第三車務中心電聯車清潔費。
			2,717,000	2,717,000		交九行控大樓清潔費。
			59,800	59,800		防寒大衣送洗費。
			24,000	24,000		寢具送洗費。
			7,218,000	7,218,000		行控資訊助理勞務外包費用。
3,274,083	3,639,700	專業服務費	4,074,800	4,074,800		較上年度預算數3,639,700元，增加435,100元。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

行車處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
50,250	48,000	工程及管理諮詢服務費	48,000	48,000		捷運系統預錄廣播錄製費。
158,113	224,700	委託檢驗試驗費	208,800	208,800		酒精測定器校正檢驗費。
			150,000	150,000		血壓計校正檢驗費。
			58,800	58,800		交九行控大樓保全費。
3,065,720	3,367,000	保警及保全費用	3,818,000	3,818,000		
7,397,218	14,034,328	材料及用品費	19,842,720	18,733,120	1,109,600	
334,927	936,718	使用材料費	907,220	907,220		較上年度預算數936,718元，減少29,498元。
1,048	4,318	油脂	4,620	4,620		車輛油料費，按每公升27.5元編列(詳車輛明細表第230-237頁)。
333,879	932,400	設備零件	902,600	902,600		一般庶務設備零件。
			95,100	95,100		系統手機電池。
7,062,291	13,097,610	用品消耗	18,935,500	17,825,900	1,109,600	較上年度預算數13,097,610元，增加5,837,890元。
564,423	1,884,840	辦公(事務)用品	1,910,760	1,910,760		分類人員333人，按每人每月360元編列。
			1,438,560	1,438,560		評價人員787人，按每人每月50元編列。
1,873,951	3,605,100	服裝	9,014,400	9,014,400		現職人員夏季制服。
			2,800,200	2,800,200		現職人員冬季制服。
			4,846,500	4,846,500		外包人員夏季制服。
			31,200	31,200		外包人員冬季制服。
			54,000	54,000		捷運服務背心(服務人員)。
			5,400	5,400		新進人員夏季制服。
			111,800	111,800		新進人員冬季制服。
			193,500	193,500		現職人員執勤外套。
			753,900	753,900		現職人員外包執勤外套(黃)。
			8,400	8,400		防寒大衣。
			179,400	179,400		新進人員執勤外套(黃)。
4,623,917	7,607,670	其他	8,010,340	6,900,740	1,109,600	高運量模擬演練費。
			267,000	267,000		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

行車處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			320,000	320,000		配合大型活動雜支。
			2,917,500	2,917,500		電聯車標誌更新。
			100,000	100,000		機廠相關標誌更新。
			178,640	178,640		交九大樓植栽租約。
			333,880	333,880		車務一般庶務用品。
			111,810	111,810		行控一般庶務用品。
			4,180	4,180		反光背心。
			5,250	5,250		警示帶(管制區用)。
			779,200	779,200		安全鞋(運務用)。
			21,830	21,830		防音耳罩(一般式)。
			564,480	564,480		手提乾粉滅火器(蓄壓式 ABC-20型)。
			143,000	143,000		防護手套(5KV絕緣用)。
			2,500	2,500		空氣呼吸器氣體填充。
			52,000	52,000		執勤三色手電筒、配件包( 含故障排除工具)。
			411,840	411,840		司機員執勤基本配備耗材 汰換。
			682,500	682,500		優良基層人員徽章及競賽 獎牌。
			5,130	5,130		安全帽(工程用)。
			1,109,600		1,109,600	評價人員工作逾時誤餐餐 盒費用。
3,513,126	3,203,591	折舊、折耗及攤銷	2,253,593	2,253,593		
3,513,126	3,203,591	不動產、廠房及設備 折舊	2,253,593	2,253,593		較上年度預算數3,203,591 元，減少949,998元。
883,255	653,475	機械及設備折舊	637,826	637,826		機械及設備折舊。
98,461	88,392	交通及運輸設備折 舊	76,163	76,163		交通及運輸設備折舊。
727,234	687,586	什項設備折舊	575,295	575,295		什項設備折舊。
1,804,176	1,774,138	租賃權益改良折舊	964,309	964,309		租賃權益改良折舊。
300	300	稅捐與規費	300	300		
300	300	規費	300	300		較上年度預算數300元，無 增減。
300	300	汽車燃料使用費	300	300		車輛燃料使用費(詳車輛明 細表第230-237頁)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

站務處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
3,165,815,171	3,299,659,944	合 計	3,431,937,627	3,268,982,685	162,954,942	
1,201,261,772	1,190,625,976	用人費用	1,213,711,258	1,056,428,816	157,282,442	
713,293,012	731,195,580	正式員額薪資	745,402,926	745,402,926		較上年度預算數 731,195,580元，增加 14,207,346元。
270,823,132	294,727,092	職員薪金	300,542,568	300,542,568		分類人員385人(詳用人費 用彙計表第222頁)。
442,469,880	436,468,488	工員工資	444,860,358	444,860,358		評價人員862人(詳用人費 用彙計表第222頁)。
4,526,322	5,488,644	臨時人員薪資	5,777,520		5,777,520	較上年度預算數5,488,644 元，增加288,876元。
4,526,322	5,488,644	臨時工員工資	5,777,520		5,777,520	
			2,708,160		2,708,160	臨時工讀生工資。
			3,069,360		3,069,360	臨時工讀生工資。
70,353,363	64,205,760	超時工作報酬	61,814,600	35,711,000	26,103,600	較上年度預算數64,205,760 元，減少2,391,160元。
45,188,333	39,479,160	加班費	36,372,600	10,269,000	26,103,600	
			7,484,400		7,484,400	分類人員加班費。
			18,619,200		18,619,200	評價人員加班費。
			4,235,000	4,235,000		分類人員不休假加班費。
			6,034,000	6,034,000		評價人員不休假加班費。
25,165,030	24,726,600	值班費	25,442,000	25,442,000		
			1,606,000	1,606,000		分類人員輪班夜點費(小夜 班22:00-22:59下班者)。
			2,822,400	2,822,400		分類人員輪班夜點費(大夜 班)。
			756,000	756,000		分類人員輪班夜點費(常年 大夜班)。
			6,752,500	6,752,500		評價人員輪班夜點費(小夜 班)23:00後(含)下班者)。
			6,062,400	6,062,400		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
			4,968,000	4,968,000		評價人員輪班夜點費(常年 大夜班)。
			1,204,500	1,204,500		分類人員輪班夜點費(大夜 班)。
			1,270,200	1,270,200		評價人員輪班夜點費(小夜 班)(23:00以後(含)下班者) 。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

站務處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
258,028,187	243,731,860	獎金	248,467,644	124,233,822	124,233,822	較上年度預算數 243,731,860元，增加 4,735,784元。
142,221,789	121,865,930	績效獎金	124,233,822		124,233,822	
			50,090,428		50,090,428	分類人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
			74,143,394		74,143,394	評價人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
57,019,762	60,932,965	考核獎金	62,116,911	62,116,911		
			25,045,214	25,045,214		分類人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
			37,071,697	37,071,697		評價人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
58,786,636	60,932,965	其他獎金	62,116,911	62,116,911		
			25,045,214	25,045,214		分類人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
			37,071,697	37,071,697		評價人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
55,278,655	47,083,536	退休及卹償金	49,726,578	49,348,578	378,000	較上年度預算數47,083,536 元，增加2,643,042元。
21,719,014	18,832,896	職員退休及離職金	19,896,468	19,896,468		分類人員勞工退休準備金( 詳用人費用彙計表第223頁 )。
33,559,641	28,250,640	工員退休及離職金	29,830,110	29,452,110	378,000	評價人員勞工退休準備金( 詳用人費用彙計表第223頁 )。
			187,488		187,488	臨時工讀生勞工退休準備 金。
			190,512		190,512	臨時工讀生勞工退休準備 金。
99,782,233	98,920,596	福利費	102,521,990	101,732,490	789,500	較上年度預算數98,920,596 元，增加3,601,394元。
82,762,151	82,951,096	分擔員工保險費	85,943,490	85,153,990	789,500	
			16,909,440	16,909,440		分類人員勞保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表第 223頁)。
			20,490,574	20,490,574		評價人員健保費雇主負擔 部分(詳用人費用彙計表第 223頁)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

站務處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			33,909,120	33,909,120		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			13,844,856	13,844,856		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			254,016		254,016	臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。
			143,892		143,892	臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
			249,984		249,984	臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。
			141,608		141,608	臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
144,399	438,550	傷病醫藥費	436,450	436,450		
			134,750	134,750		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			301,700	301,700		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
346,383	438,550	體育活動費	436,450	436,450		
			134,750	134,750		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			301,700	301,700		評價人員文康活動費，每人編列350元。
16,529,300	15,092,400	其他福利費	15,705,600	15,705,600		
			3,024,000	3,024,000		分類人員休假補助費。
			6,792,000	6,792,000		評價人員休假補助費。
			4,075,200	4,075,200		鼓勵評價人員休假補助費。
			1,814,400	1,814,400		鼓勵分類人員休假補助費。
1,903,838,717	2,029,831,378	服務費用	2,126,209,698	2,126,013,598	196,100	
1,041,258,869	1,071,886,000	水電費	1,102,950,000	1,102,950,000		較上年度預算數1,071,886,000元，增加31,064,000元。
1,006,599,143	1,035,798,000	工作場所電費	1,066,870,000	1,066,870,000		車站及機廠工作場所電費。
34,659,726	36,088,000	工作場所水費	36,080,000	36,080,000		車站及機廠工作場所水費。
1,664,504	2,749,970	郵電費	2,723,280	2,723,280		較上年度預算數2,749,970

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

站務處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
33,727	18,650	郵費	45,000	45,000		元，減少26,690元。
1,630,777	2,731,320	電話費	2,678,280	2,678,280		公文郵寄郵費。
			1,123,200	1,123,200		車站專線電話費。
			403,200	403,200		專線電話費。
			291,600	291,600		行動電話費。
			860,280	860,280		緊急搶修人員行動電話費。
1,519,160	1,236,100	旅運費	834,600	731,500	103,100	較上年度預算數1,236,100元，減少401,500元。
	24,800	國內旅費	24,800		24,800	業務需要出差旅費。
1,519,160	1,211,300	其他旅運費	809,800	731,500	78,300	
			731,500	731,500		下班時間逾 24:00交通補助費。
			78,300		78,300	處理緊急事故交通費。
1,845,944	1,363,000	印刷裝訂與廣告費	1,780,000	1,780,000		較上年度預算數1,363,000元，增加417,000元。
1,329,416	1,050,000	印刷及裝訂費	1,270,000	1,270,000		
			383,040	383,040		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			886,960	886,960		各類簿冊、日誌、表單及旅客用相關宣導印製費。
516,528	313,000	業務宣導費	510,000	510,000		對捷運系統提供項獻或建議人員獎勵禮品。
3,163,647	3,993,000	修理保養與保固費	3,993,000	3,993,000		較上年度預算數3,993,000元，無增減。
1,359,344	2,009,000	一般房屋修護費	2,009,000	2,009,000		車站一般零星修護費。
627,215	651,000	機械及設備修護費	651,000	651,000		站務各類機械設備修護費。
1,177,088	1,333,000	什項設備修護費	1,333,000	1,333,000		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
40,800,721	43,230,008	保險費	41,599,718	41,599,718		較上年度預算數43,230,008元，減少1,630,290元。
4,492	7,600	機械及設備保險費	6,100	6,100		設施設備火險。
40,796,229	43,222,408	責任保險費	41,593,618	41,593,618		旅客運送責任險。
593,519,445	680,403,000	棧儲、包裝、代理及加工費	719,378,000	719,378,000		較上年度預算數680,403,000元，增加38,975,000元。
593,519,445	680,403,000	外包費	719,378,000	719,378,000		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

站務處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			142,950,000	142,950,000		第一運務中心車站清潔費。
			162,250,000	162,250,000		第二運務中心車站清潔費。
			153,490,000	153,490,000		第三運務中心車站清潔費。
			164,438,000	164,438,000		部分車站站務業務外包。
			82,650,000	82,650,000		第四運務中心車站清潔費。
			13,600,000	13,600,000		文湖線電聯車清潔費。
220,066,427	224,970,300	專業服務費	252,951,100	252,858,100	93,000	較上年度預算數224,970,300元，增加27,980,800元。
90,864	96,000	工程及管理諮詢服務費	93,000		93,000	
			45,000		45,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
			48,000		48,000	捷運系統預錄廣播錄製費。
	106,300	委託檢驗試驗費	18,100	18,100		儀器校正檢驗費。
219,975,563	224,768,000	保警及保全費用	252,840,000	252,840,000		
			65,950,000	65,950,000		第一運務中心車站保全費。
			77,780,000	77,780,000		第二運務中心車站保全費。
			57,930,000	57,930,000		第三運務中心車站保全費。
			51,180,000	51,180,000		第四運務中心車站保全費。
50,469,570	63,847,448	材料及用品費	74,788,724	74,588,324	200,400	
2,206,211	2,118,900	使用材料費	3,353,600	3,353,600		較上年度預算數2,118,900元，增加1,234,700元。
2,206,211	2,118,900	設備零件	3,353,600	3,353,600		一般庶務設備零件及維修保養零件。
48,263,359	61,728,548	用品消耗	71,435,124	71,234,724	200,400	較上年度預算數61,728,548元，增加9,706,576元。
864,251	2,184,000	辦公（事務）用品	2,180,400	2,180,400		
			1,663,200	1,663,200		分類人員385人，按每人每月360元編列。
			517,200	517,200		評價人員862人，按每人每

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

站務處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
5,400	10,900	報章雜誌	10,900	10,900		月50元編列。 專業書籍、工具書及期刊 什誌費。
2,645,664	6,911,900	服裝	13,368,600	13,368,600		現職人員夏季制服。 現職人員冬季制服。 外包人員夏季制服。 外包人員冬季制服。 捷運服務背心(清潔人員)。 防寒大衣。 捷運服務背心(保全人員)。 外包人員執勤外套(黃)。 現職人員執勤外套(黃)。 車站急救箱耗材。
269,456	292,500	醫療用品	292,500	292,500		
44,478,588	52,329,248	其他	55,582,724	55,382,324	200,400	車站模擬演練費。 配合大型活動雜支。 車站廁所用衛生紙。 車站標誌更新。 車站禁食線、電扶梯淨空 線、月台候車線、夜間安 心候車區標誌標線更新。 車站綠美化費。 站務一般庶務用品。 消防瞄子及水帶汰換。 反光背心。 安全帽(工程用)。 警示帶(管制區用)。 現金袋插銷。 安全鞋(運務用)。 手提乾粉滅火器(蓄壓式 ABC-20型)。 防護手套(2.5KV絕緣用)。 空氣呼吸器氣體填充。 現金袋。 分類人員工作逾時誤餐餐
			246,000	246,000		
			832,890	832,890		
			22,680,000	22,680,000		
			17,245,000	17,245,000		
			6,753,000	6,753,000		
			2,462,000	2,462,000		
			883,860	883,860		
			55,000	55,000		
			70,840	70,840		
			31,320	31,320		
			58,500	58,500		
			494,064	494,064		
			848,800	848,800		
			1,857,000	1,857,000		
			90,200	90,200		
			58,850	58,850		
			147,000	147,000		
			62,880		62,880	

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

站務處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			137,520		137,520	盒費用。 評價人員工作逾時誤餐餐 盒費用。
			80,000	80,000		自動體外心臟電擊去顫 (AED)片(新增)。
			488,000	488,000		文湖線電聯車標誌更新。
45,348	576,000	租金與利息	576,000		576,000	
45,348	576,000	交通及運輸設備租金	576,000		576,000	較上年度預算數576,000元 ，無增減。
45,348	576,000	車租	576,000		576,000	營運中斷接駁公車租車費 。
9,533,113	9,358,142	折舊、折耗及攤銷	11,321,947	11,321,947		
9,533,113	9,358,142	不動產、廠房及設備 折舊	11,321,947	11,321,947		較上年度預算數9,358,142 元，增加1,963,805元。
3,815,756	4,669,335	機械及設備折舊	7,782,548	7,782,548		機械及設備折舊。
46,671	22,761	交通及運輸設備折 舊	36,005	36,005		交通及運輸設備折舊。
1,104,053	1,015,586	什項設備折舊	885,604	885,604		什項設備折舊。
4,566,633	3,650,460	租賃權益改良折舊	2,617,790	2,617,790		租賃權益改良折舊。
245,745	5,061,000	損失與賠償給付	4,880,000	180,000	4,700,000	
134,750	234,000	各項損失	180,000	180,000		較上年度預算數234,000元 ，減少54,000元。
134,750	234,000	運輸及搬運損失	180,000	180,000		站務販售優惠單程票損失 等。
110,995	4,827,000	賠償給付	4,700,000		4,700,000	較上年度預算數4,827,000 元，減少127,000元。
28,571	702,000	一般賠償	700,000		700,000	非旅客醫療補助、賠償及 撫卹金。
82,424	4,125,000	旅運賠償	4,000,000		4,000,000	旅客醫療補助、賠償及撫 卹金。
420,906	360,000	其他	450,000	450,000		
420,906	360,000	其他費用	450,000	450,000		較上年度預算數360,000元 ，增加90,000元。
420,906	360,000	其他	450,000	450,000		內湖段辦公室聯開大樓管 理費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

電機處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
927,616,649	979,728,921	合 計	1,072,452,270	1,025,758,634	46,693,636	
330,118,547	372,146,128	用人費用	376,116,072	329,805,546	46,310,526	
202,446,687	234,482,325	正式員額薪資	237,116,909	237,116,909		較上年度預算數 234,482,325元，增加 2,634,584元。
113,126,784	139,410,051	職員薪金	142,251,560	142,251,560		分類人員176人(詳用人費 用彙計表第222頁)。
89,319,903	95,072,274	工員工資	94,865,349	94,865,349		評價人員156人(詳用人費 用彙計表第222頁)。
10,107,738	15,635,620	超時工作報酬	14,965,540	8,174,500	6,791,040	較上年度預算數15,635,620 元，減少670,080元。
6,299,558	10,489,120	加班費	9,819,040	3,028,000	6,791,040	
			3,421,440		3,421,440	分類人員加班費。
			3,369,600		3,369,600	評價人員加班費。
			1,936,000	1,936,000		分類人員不休假加班費。
			1,092,000	1,092,000		評價人員不休假加班費。
3,808,180	5,146,500	值班費	5,146,500	5,146,500		
			1,314,000	1,314,000		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
			3,832,500	3,832,500		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
74,328,400	78,160,776	獎金	79,038,972	39,519,486	39,519,486	較上年度預算數78,160,776 元，增加878,196元。
39,736,163	39,080,388	績效獎金	39,519,486		39,519,486	
			23,708,594		23,708,594	分類人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
			15,810,892		15,810,892	評價人員績效獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
18,038,794	19,540,194	考核獎金	19,759,743	19,759,743		
			11,854,297	11,854,297		分類人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
			7,905,446	7,905,446		評價人員考核獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
16,553,443	19,540,194	其他獎金	19,759,743	19,759,743		
			11,854,297	11,854,297		分類人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
			7,905,446	7,905,446		評價人員年終獎金(詳用人 費用彙計表第222頁)。
16,433,244	14,983,296	退休及卹償金	15,696,591	15,696,591		較上年度預算數14,983,296

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

電機處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
9,222,438	8,908,164	職員退休及離職金	9,416,964	9,416,964		元，增加713,295元。
7,210,806	6,075,132	工員退休及離職金	6,279,627	6,279,627		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
26,802,478	28,884,111	福利費	29,298,060	29,298,060		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
22,841,365	24,661,611	分擔員工保險費	24,892,860	24,892,860		較上年度預算數28,884,111元，增加413,949元。
			7,497,784	7,497,784		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			6,488,264	6,488,264		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			6,496,665	6,496,665		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			4,410,147	4,410,147		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
37,839	116,550	傷病醫藥費	116,200	116,200		
			61,600	61,600		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			54,600	54,600		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
61,934	116,550	體育活動費	116,200	116,200		
			61,600	61,600		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			54,600	54,600		評價人員文康活動費，每人編列350元。
3,861,340	3,989,400	其他福利費	4,172,800	4,172,800		
			1,384,000	1,384,000		分類人員休假補助費。
			1,224,000	1,224,000		評價人員休假補助費。
			830,400	830,400		鼓勵分類人員休假補助費。
			734,400	734,400		鼓勵評價人員休假補助費。
402,487,300	405,936,430	服務費用	469,349,190	469,003,280	345,910	

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

電機處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
1,011,530	1,053,150	郵電費	1,053,150	1,053,150		較上年度預算數1,053,150元，無增減。
248	1,110	郵費	1,110	1,110		公文郵寄郵費。
1,011,282	1,052,040	電話費	1,052,040	1,052,040		
			81,000	81,000		行動電話費。
			360,000	360,000		專線電話費。
			611,040	611,040		緊急搶修人員行動電話費。
82,185	86,360	旅運費	118,910	23,000	95,910	較上年度預算數86,360元，增加32,550元。
5,400	38,790	國內旅費	71,340		71,340	
			46,500		46,500	業務需要出差旅費。
			24,840		24,840	短程車資。
76,785	47,570	其他旅運費	47,570	23,000	24,570	
			24,570		24,570	處理緊急事故交通費。
			23,000	23,000		下班時間逾24:00交通補助費。
241,924	526,601	印刷裝訂與廣告費	526,601	526,601		較上年度預算數526,601元，無增減。
241,924	526,601	印刷及裝訂費	526,601	526,601		
			301,397	301,397		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
			225,204	225,204		影印機使用費，按每張0.7元編列。
389,781,714	393,211,444	修理保養與保固費	455,623,730	455,623,730		較上年度預算數393,211,444元，增加62,412,286元。
3,452,785	3,272,000	一般房屋修護費	3,272,000	3,272,000		
			1,555,000	1,555,000		捷運各線滲漏水改善、搶修費。
			1,717,000	1,717,000		機房地坪整修工作。
386,177,793	389,638,090	機械及設備修護費	452,038,090	452,038,090		
			106,160,000	106,160,000		水電及消防設備修護費。
			13,500,000	13,500,000		水電及消防設備專案改善費。
			2,496,000	2,496,000		水電及消防設備緊急搶修費。
			128,191,000	128,191,000		空調環控設備修護費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

電機處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			10,436,000	10,436,000		環控設備專案改善費。
			978,000	978,000		環控設備緊急修護費。
			189,497,090	189,497,090		電扶梯設備修護費。
			780,000	780,000		電扶梯設備緊急修護費。
150,850	284,954	交通及運輸設備修護費	297,240	297,240		車輛修護費(詳車輛明細表第230-237頁)。
286	16,400	什項設備修護費	16,400	16,400		其他什項設備修護費。
976,692	1,296,611	保險費	935,446	935,446		較上年度預算數1,296,611元，減少361,165元。
944,767	1,262,600	機械及設備保險費	898,000	898,000		機電設施設備火險。
31,925	34,011	交通及運輸設備保險費	37,446	37,446		車輛保險費(詳車輛明細表第230-237頁)。
4,864,524	3,384,264	棧儲、包裝、代理及加工費	4,528,463	4,528,463		較上年度預算數3,384,264元，增加1,144,199元。
4,864,524	3,384,264	外包費	4,528,463	4,528,463		
			3,015,000	3,015,000		辦公室清潔外包。
			464,463	464,463		行政工作外包費。
			1,049,000	1,049,000		復康巴士司機及引導人力出勤費。
5,528,731	6,378,000	專業服務費	6,562,890	6,312,890	250,000	較上年度預算數6,378,000元，增加184,890元。
72,000	200,000	工程及管理諮詢服務費	250,000		250,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
5,456,731	6,178,000	委託檢驗試驗費	6,312,890	6,312,890		
			4,850,000	4,850,000		消防檢驗費。
			359,890	359,890		儀器校正檢驗費。
			120,000	120,000		藥劑檢驗費。
			983,000	983,000		水質檢驗費。
184,992,013	194,210,872	材料及用品費	221,022,900	220,985,700	37,200	
183,521,328	191,508,582	使用材料費	216,438,950	216,438,950		較上年度預算數191,508,582元，增加24,930,368元。
183,301,235	191,321,000	物料	216,198,000	216,198,000		水電消防、空調環控、電(扶)梯等系統之預防檢修及故障排除所需之一般用料及專屬用料費。
79,440	179,182	油脂	196,350	196,350		
			4,620	4,620		車輛油料費，按每公升27.5

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

電機處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			8,250	8,250		元編列(詳車輛明細表第230-237頁)。
			183,480	183,480		車輛油料費，按每公升27.5元編列(詳車輛明細表第230-237頁)。
			44,600	44,600		車輛油料費，按每公升27.5元編列(詳車輛明細表第230-237頁)。
140,653	8,400	設備零件	44,600	44,600		一般庶務設備及維修保養零件等。
1,470,685	2,702,290	用品消耗	4,583,950	4,546,750	37,200	較上年度預算數2,702,290元，增加1,881,660元。
236,438	854,520	辦公(事務)用品	853,920	853,920		
			760,320	760,320		分類人員176人，按每人每月360元編列。
			93,600	93,600		評價人員156人，按每人每月50元編列。
392,687	962,050	服裝	2,745,800	2,745,800		
			920,400	920,400		現職人員夏季工作服(2年1編)。
			1,593,000	1,593,000		現職人員冬季工作服(2年1編)。
			232,400	232,400		兩面穿工作服。
841,560	885,720	其他	984,230	947,030	37,200	
			220	220		反光背心。
			810	810		安全帽(工程用)。
			249,900	249,900		安全鞋(維修用)。
			21,900	21,900		防塵口罩(平面式)。
			137,200	137,200		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			537,000	537,000		支應緊急事故、演練、支援活動及機電設備預防保養及故障檢修等所需之消耗性物品。
			14,400		14,400	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			22,800		22,800	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
9,793,929	7,192,731	折舊、折耗及攤銷	5,701,548	5,701,548		
9,793,929	7,192,731	不動產、廠房及設備	5,701,548	5,701,548		較上年度預算數7,192,731

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 運輸費用明細表

電機處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
		折舊				元，減少1,491,183元。
3,161,326	2,488,302	機械及設備折舊	2,253,873	2,253,873		機械及設備折舊。
267,562	133,832	交通及運輸設備折舊	66,610	66,610		交通及運輸設備折舊。
2,819,294	1,865,862	什項設備折舊	1,296,728	1,296,728		什項設備折舊。
3,545,747	2,704,735	租賃權益改良折舊	2,084,337	2,084,337		租賃權益改良折舊。
160,289	110,760	稅捐與規費	130,560	130,560		
44,490	44,490	消費與行為稅	44,490	44,490		較上年度預算數44,490元，無增減。
44,490	44,490	使用牌照稅	44,490	44,490		車輛牌照稅(詳車輛明細表第230-237頁)。
115,799	66,270	規費	86,070	86,070		較上年度預算數66,270元，增加19,800元。
66,329	19,800	行政規費	39,300	39,300		
			1,800	1,800		電(扶)梯使用許可證專業廠商變更費。
			37,500	37,500		建築物昇降設備專業技術人員登記費。
42,120	42,120	汽車燃料使用費	42,420	42,420		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第230-237頁)。
7,350	4,350	其他規費	4,350	4,350		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第230-237頁)。
60,000	60,000	會費、捐助與分攤	60,000	60,000		
60,000	60,000	會費	60,000	60,000		較上年度預算數60,000元，無增減。
60,000	60,000	職業團體會費	60,000	60,000		升降機安全協會會費。
4,571	72,000	其他	72,000	72,000		
4,571	72,000	其他費用	72,000	72,000		較上年度預算數72,000元，無增減。
4,571	72,000	其他	72,000	72,000		維修駐點之停車場管理費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
234,284,435	255,774,123	合 計	262,303,434	237,198,914	25,104,520	
115,739,825	134,621,137	用人費用	139,724,358	117,105,786	22,618,572	
67,081,440	79,834,480	正式員額薪資	82,912,201	82,912,201		較上年度預算數79,834,480元，增加3,077,721元。
36,730,940	43,511,450	職員薪金	45,434,337	45,434,337		
			40,352,712	40,352,712		分類人員50人(詳用人費用彙計表第222頁)。
			5,081,625	5,081,625		本部分類人員15人，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第222頁)。
30,350,500	36,323,030	工員工資	37,477,864	37,477,864		
			37,287,024	37,287,024		評價人員62人(詳用人費用彙計表第222頁)。
			190,840	190,840		本部評價人員1人，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第222頁)。
4,537,353	4,839,072	臨時人員薪資	5,143,040		5,143,040	較上年度預算數4,839,072元，增加303,968元。
4,537,353	4,839,072	臨時工員工資	5,143,040		5,143,040	
			2,284,800		2,284,800	平日-纜車人潮引導臨時工讀生工資。
			2,858,240		2,858,240	假日-纜車人潮引導臨時工讀生工資。
3,968,802	4,914,079	超時工作報酬	4,674,372	2,250,420	2,423,952	較上年度預算數4,914,079元，減少239,707元。
2,934,653	3,709,579	加班費	3,469,872	1,045,920	2,423,952	
			972,000		972,000	分類人員加班費。
			1,339,200		1,339,200	評價人員加班費。
			550,000	550,000		分類人員不休假加班費。
			434,000	434,000		評價人員不休假加班費。
			104,976		104,976	本部分類人員加班費，纜車分攤36%。
			7,776		7,776	本部評價人員加班費，纜車分攤36%。
			59,400	59,400		本部分類人員不休假加班費，纜車分攤36%。
			2,520	2,520		本部評價人員不休假加班費，纜車分攤36%。
1,034,149	1,204,500	值班費	1,204,500	1,204,500		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			87,600	87,600		分類人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			109,500	109,500		分類人員輪班夜點費(大夜班)。
			350,400	350,400		評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			657,000	657,000		評價人員輪班夜點費(大夜班)。
1,686,075	1,953,600	津貼	1,953,600	1,953,600		較上年度預算數1,953,600元，無增減。
1,686,075	1,953,600	危險工作津貼	1,953,600	1,953,600		
			36,000	36,000		分類系統維修人員山區作業。
			360,000	360,000		評價系統維修人員山區作業。
			31,200	31,200		評價機電及土木維修人員山區作業。
			115,200	115,200		分類維修人員塔柱作業。
			576,000	576,000		評價維修人員塔柱作業。
			57,600	57,600		分類維修人員車站維修平台作業。
			403,200	403,200		評價維修人員車站維修平台作業。
			158,400	158,400		分類運轉人員車站維修平台作業。
			216,000	216,000		評價運轉人員車站維修平台作業。
23,951,945	26,611,492	獎金	27,637,400	13,818,700	13,818,700	較上年度預算數26,611,492元，增加1,025,908元。
12,820,117	13,305,746	績效獎金	13,818,700		13,818,700	
			6,725,452		6,725,452	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			6,214,504		6,214,504	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			846,937		846,937	本部分類人員績效獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第222頁)。
			31,807		31,807	本部評價人員績效獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第222頁)。
5,797,365	6,652,873	考核獎金	6,909,350	6,909,350		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			3,362,726	3,362,726		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			3,107,252	3,107,252		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			423,469	423,469		本部分類人員考核獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第222頁)。
			15,903	15,903		本部評價人員考核獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第222頁)。
5,334,463	6,652,873	其他獎金	6,909,350	6,909,350		
			3,362,726	3,362,726		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			3,107,252	3,107,252		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			423,469	423,469		本部分類人員年終獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第222頁)。
			15,903	15,903		本部評價人員年終獎金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第222頁)。
5,258,761	5,481,497	退休及卹償金	5,887,759	5,488,591	399,168	較上年度預算數5,481,497元，增加406,262元。
2,804,260	2,780,355	職員退休及離職金	3,007,715	3,007,715		
			2,671,308	2,671,308		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
			336,407	336,407		本部分類人員勞工退休準備金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第223頁)。
2,454,501	2,701,142	工員退休及離職金	2,880,044	2,480,876	399,168	
			2,468,244	2,468,244		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
			399,168		399,168	臨時工讀生勞工退休準備金。
			12,632	12,632		本部評價人員勞工退休準備金，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第223頁)。
9,255,449	10,986,917	福利費	11,515,986	10,682,274	833,712	較上年度預算數10,986,917元，增加529,069元。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
7,810,508	9,354,713	分擔員工保險費	9,776,826	8,943,114	833,712	分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。 臨時工讀生健保費雇主負擔部分。 本部分類人員勞保費雇主負擔部分，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第223頁)。 本部評價人員勞保費雇主負擔部分，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第223頁)。 本部分類人員健保費雇主負擔部分，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第223頁)。 本部評價人員健保費雇主負擔部分，纜車分攤36%(詳用人費用彙計表第223頁)。 分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。 評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。 本部分類人員傷病醫藥費，每人編列350元，纜車分攤36%。
			2,189,280	2,189,280		
			2,673,120	2,673,120		
			1,862,268	1,862,268		
			1,723,188	1,723,188		
			532,224		532,224	
			301,488		301,488	
			236,771	236,771		
			15,828	15,828		
			233,695	233,695		
100,383	178,716	傷病醫藥費	216,216	216,216		
			17,500	17,500		
			21,700	21,700		
			1,890	1,890		
			8,964	8,964		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			126	126		本部評價人員傷病醫藥費，每人編列350元，纜車分攤36%。
			175,000	175,000		行人人員體檢費。
37,168	41,216	體育活動費	41,216	41,216		
			17,500	17,500		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			21,700	21,700		評價人員文康活動費，每人編列350元。
			1,890	1,890		本部分類人員文康活動費，每人編列350元，纜車分攤36%。
			126	126		本部評價人員文康活動費，每人編列350元，纜車分攤36%。
1,307,390	1,412,272	其他福利費	1,481,728	1,481,728		
			392,000	392,000		分類人員休假補助費。
			488,000	488,000		評價人員休假補助費。
			235,200	235,200		鼓勵分類人員休假補助費。
			292,800	292,800		鼓勵評價人員休假補助費。
			43,200	43,200		本部分類人員休假補助費，纜車分攤36%。
			2,880	2,880		本部評價人員休假補助費，纜車分攤36%。
			25,920	25,920		本部鼓勵分類人員休假補助費，纜車分攤36%。
			1,728	1,728		本部鼓勵評價人員休假補助費，纜車分攤36%。
77,165,470	86,719,750	服務費用	85,739,168	84,493,554	1,245,614	
9,751,166	11,150,000	水電費	10,550,000	10,550,000		較上年度預算數11,150,000元，減少600,000元。
7,385,790	7,900,000	動力費	8,000,000	8,000,000		行人車電費。
2,121,325	2,900,000	工作場所電費	2,300,000	2,300,000		纜車車站電費。
244,051	350,000	工作場所水費	250,000	250,000		車站及水舞區水費。
365,909	381,714	郵電費	381,714	381,714		較上年度預算數381,714元，無增減。
80	4,100	郵費	4,100	4,100		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			500	500		公文郵寄郵費。
			3,600	3,600		本部公文郵寄郵費，纜車分攤36%。
252,955	288,614	電話費	288,614	288,614		
			16,200	16,200		行動電話費。
			158,400	158,400		專線電話費。
			88,440	88,440		緊急搶修人員行動電話費。
			17,496	17,496		本部行動電話費，纜車分攤36%。
			5,184	5,184		本部專線電話費，纜車分攤36%。
			2,894	2,894		本部緊急搶修人員行動電話費，纜車分攤36%。
112,874	89,000	數據通信費	89,000	89,000		數據專線費。
240,935	179,014	旅運費	277,692	251,078	26,614	較上年度預算數179,014元，增加98,678元。
24,951	26,074	國內旅費	26,074		26,074	
			12,400		12,400	業務需要出差旅費。
			1,674		1,674	本部業務需要出差旅費，纜車分攤36%。
			12,000		12,000	短程車資。
61,394		大陸地區旅費	98,678	98,678		大陸地區旅費(詳因公派員出國計劃表第251頁)。
154,590	152,940	其他旅運費	152,940	152,400	540	
			152,400	152,400		下班時間逾24:00交通補助費。
			540		540	本部處理緊急事故交通費，纜車分攤36%。
461,097	774,587	印刷裝訂與廣告費	641,297	641,297		較上年度預算數774,587元，減少133,290元。
276,300	445,587	印刷及裝訂費	346,297	346,297		
			44,100	44,100		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			51,000	51,000		各類簿冊、日誌及表單印製費。
			30,000	30,000		票務表單印製費。
			200,000	200,000		纜車摺頁製作費。
			6,682	6,682		訓練教材印製費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			14,515	14,515		本部影印機使用費，按每張0.7元編列，纜車分攤36%。
184,797	329,000	業務宣導費	295,000	295,000		纜車營運業務宣導費。
23,448,477	24,673,900	修理保養與保固費	24,166,900	24,166,900		較上年度預算數24,673,900元，減少507,000元。
6,420,855	1,546,000	一般房屋修護費	1,886,000	1,886,000		土建設施及車站空間修護費。
16,771,586	22,792,000	機械及設備修護費	21,945,000	21,945,000		各場站、服務中心、水舞區水電、環控及消防系統設備保養維護工作。
			2,900,000	2,900,000		電(扶)梯設備修護費。
			1,164,000	1,164,000		緊急發電機設備保養維護工作。
			184,000	184,000		通訊設備維護費。
			340,000	340,000		自動收費系統電腦相關設備維護費。
			370,000	370,000		維修機具設備修護費。
			638,000	638,000		車廂相關設備維護工作。
			2,510,000	2,510,000		纜車塔柱監測設備修護工作。
			822,000	822,000		纜車索輪維護工作。
			2,490,000	2,490,000		大修作業技術服務工作。
			870,000	870,000		驅動輪胎設備翻修工作。
			1,324,000	1,324,000		索輪組吊掛更換及翻修工作。
			7,826,000	7,826,000		馬達設備翻修工作。
			322,000	322,000		緊急搶修工作。
141,793	204,100	交通及運輸設備修護費	204,100	204,100		車輛修護費(詳車輛明細表第236-239頁)。
114,243	131,800	什項設備修護費	131,800	131,800		車站雜項庶務修護費。
			130,000	130,000		本部各項事務設備修護費，纜車分攤36%。
			1,800	1,800		較上年度預算數568,255元，減少270,500元。
349,718	568,255	保險費	297,755	297,755		
151,295	278,255	交通及運輸設備保險費	197,755	197,755		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			170,000	170,000		纜車設備火險。
			27,755	27,755		車輛保險費(詳車輛明細表第236-239頁)。
198,423	290,000	責任保險費	100,000	100,000		公共意外責任險。
29,024,139	32,047,000	棧儲、包裝、代理及加工費	33,589,000	32,370,000	1,219,000	較上年度預算數32,047,000元，增加1,542,000元。
1,179,750	1,278,000	佣金、匯費及手續費	1,219,000		1,219,000	纜車電子票證服務費。
27,844,389	30,769,000	外包費	32,370,000	32,370,000		
			10,791,000	10,791,000		車站及纜車清潔費。
			700,000	700,000		車站景觀植栽費。
			704,000	704,000		化糞池清運費。
			20,175,000	20,175,000		車站站務業務外包費。
13,524,029	16,945,280	專業服務費	15,834,810	15,834,810		較上年度預算數16,945,280元，減少1,110,470元。
2,068,560	2,520,000	工程及管理諮詢服務費	2,120,000	2,120,000		纜車塔柱傾斜系統量測監測工作費。
81,160	109,360	講課鐘點及稿費	112,100	112,100		講師鐘點費。
	200,000	委託調查研究費	300,000	300,000		纜車委託問卷調查費。
1,100,117	2,308,000	委託檢驗試驗費	1,144,000	1,144,000		
			19,000	19,000		纜車建築物公共安全檢查簽證費。
			91,000	91,000		油品檢驗費。
			2,000	2,000		水質檢驗費。
			120,000	120,000		消防檢驗費。
			762,000	762,000		纜索及塔柱檢驗費。
			150,000	150,000		儀器校正檢驗費。
85,192	197,520	委託考選訓練費	150,310	150,310		外部機關(構)訓練課程費。
172,740	273,400	電腦軟體服務費	273,400	273,400		
			200,000	200,000		帳務系統維護費。
			73,400	73,400		營運系統防毒軟體授權。
10,016,260	11,337,000	保警及保全費用	11,735,000	11,735,000		纜車場站保全費。
39,614,304	32,636,956	材料及用品費	35,149,441	35,149,441		
37,683,592	30,198,022	使用材料費	32,205,130	32,205,130		較上年度預算數30,198,022元，增加2,007,108元。
37,481,804	29,988,000	物料	31,948,000	31,948,000		纜車維護用料費。
159,456	210,022	油脂	224,730	224,730		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			41,250	41,250		車輛油料費，按每公升27.5元編列(詳車輛明細表第236-239頁)。
			183,480	183,480		車輛油料費，按每公升27.5元編列(詳車輛明細表第236-239頁)。
42,332		設備零件	32,400	32,400		一般設備及維修保養零件。
1,930,712	2,438,934	用品消耗	2,944,311	2,944,311		較上年度預算數2,438,934元，增加505,377元。
106,527	276,744	辦公(事務)用品	276,744	276,744		
			216,000	216,000		分類人員50人，按每人每月360元編列。
			37,200	37,200		評價人員62人，按每人每月50元編列。
			23,328	23,328		本部分類人員15人，按每人每月360元編列，纜車分攤36%。
			216	216		本部評價人員1人，按每人每月50元編列，纜車分攤36%。
179,205	723,100	服裝	1,091,012	1,091,012		
			279,000	279,000		現職人員冬季工作服。
			161,200	161,200		現職人員夏季工作服。
			175,500	175,500		車站外包人員冬季制服。
			101,400	101,400		車站外包人員夏季制服。
			13,800	13,800		捷運服務背心(清潔、保全、服務人員)。
			225,000	225,000		現職人員冬季制服。
			130,000	130,000		現職人員夏季制服。
			3,240	3,240		本部現職人員冬季制服，纜車分攤36%。
			1,872	1,872		本部現職人員夏季制服，纜車分攤36%。
4,475	12,000	醫療用品	12,000	12,000		車站急救箱耗材。
1,640,505	1,427,090	其他	1,564,555	1,564,555		
			199,405	199,405		資訊圖更新及旅客服務之各類指標、標示圖等。
			120,000	120,000		車站標誌標線更新。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			189,000	189,000		車站廁所用衛生紙。
			180,000	180,000		營運雜項消耗用品及災害防護所需之各類用品費。
			60,000	60,000		機電設備預防保養及故障檢修所需之消耗性物品。
			5,000	5,000		模擬演練費用。
			232,000	232,000		安全鞋(纜車用)。
			20,000	20,000		安全鞋(運務用)。
			43,700	43,700		膠鞋(化學防護用)。
			27,000	27,000		安全帽(纜車用)。
			2,640	2,640		防塵口罩(N95)。
			5,760	5,760		濾毒罐。
			2,520	2,520		防護眼鏡(防塵用)。
			510	510		防護手套(化學防護用)。
			520	520		防護圍裙(化學防護用)。
			84,000	84,000		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			78,400	78,400		安全帶(懸吊座式)。
			43,200	43,200		挽索(吸震及雙鉤式)。
			57,600	57,600		鋼索用防墜器(吸震式)。
			26,400	26,400		挽索(可調式)。
			186,900	186,900		透氣工作雨衣。
873,437	1,186,000	租金與利息	1,085,334		1,085,334	
782,962	1,100,000	交通及運輸設備租金	999,334		999,334	較上年度預算數1,100,000元，減少100,666元。
782,962	1,100,000	車租	999,334		999,334	遊園公車轉乘優惠暨營運中斷接駁公車租車費。
90,475	86,000	什項設備租金	86,000		86,000	較上年度預算數86,000元，無增減。
90,475	86,000	什項設備租金	86,000		86,000	緊急租用發電機。
164,282	122,790	折舊、折耗及攤銷	113,991	113,991		
164,282	122,790	不動產、廠房及設備折舊	113,991	113,991		較上年度預算數122,790元，減少8,799元。
133,900	106,793	機械及設備折舊	101,228	101,228		機械及設備折舊。
			87,675	87,675		
			13,553	13,553		本部機械及設備折舊，纜車分攤36%。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
60		交通及運輸設備折舊				
30,322	15,997	什項設備折舊	12,763	12,763		
			12,597	12,597		什項設備折舊。
			166	166		本部什項設備折舊，纜車分攤36%。
361,688	302,490	稅捐與規費	306,442	306,442		
10,352	11,000	土地稅	11,000	11,000		較上年度預算數11,000元，無增減。
10,352	11,000	一般土地地價稅	11,000	11,000		販賣店地價稅。
39,576	41,000	房屋稅	41,000	41,000		較上年度預算數41,000元，無增減。
39,576	41,000	一般房屋稅	41,000	41,000		販賣店房屋稅。
55,290	106,660	消費與行為稅	97,660	97,660		較上年度預算數106,660元，減少9,000元。
29,230	77,000	印花稅	68,000	68,000		採購契約印花稅。
26,060	29,660	使用牌照稅	29,660	29,660		車輛牌照稅(詳車輛明細表第236-239頁)。
256,470	143,830	規費	156,782	156,782		較上年度預算數143,830元，增加12,952元。
230,100	109,900	行政規費	122,852	122,852		
			55,952	55,952		數位無線電基地台頻率使用費。
			48,000	48,000		數位無線電中繼台頻率使用費。
			17,900	17,900		數位無線電手機頻率使用費。
			1,000	1,000		數位無線電基地台、中繼台、手機、收訊台及發訊台換照費。
22,770	30,480	汽車燃料使用費	30,480	30,480		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第236-239頁)。
3,600	3,450	其他規費	3,450	3,450		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第236-239頁)。
21,536	30,000	會費、捐助與分攤	29,700	29,700		
21,536	30,000	會費	29,700	29,700		較上年度預算數30,000元，減少300元。
21,536	30,000	國際組織會費	29,700	29,700		國際纜索運輸協會(OITAF)會費。
6,650	155,000	損失與賠償給付	155,000		155,000	

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-纜車中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
	5,000	各項損失	5,000		5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 站務偽代幣等。 較上年度預算數150,000元，無增減。 非旅客醫療補助、賠償及撫卹金。 旅客醫療補助、賠償及撫卹金。
	5,000	運輸及搬運損失	5,000		5,000	
6,650	150,000	賠償給付	150,000		150,000	
	50,000	一般賠償	50,000		50,000	
6,650	100,000	旅運賠償	100,000		100,000	
337,243		其他				
337,243		其他費用				
337,243		其他				

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
344,301,803	369,878,838	合 計	379,402,850	359,265,975	20,136,875	
93,631,173	108,524,514	用人費用	111,675,492	93,137,808	18,537,684	
54,300,128	66,061,424	正式員額薪資	67,877,138	67,877,138		較上年度預算數66,061,424元，增加1,815,714元。
43,863,472	54,916,015	職員薪金	56,374,424	56,374,424		
			52,563,206	52,563,206		分類人員66人(詳用人費用彙計表第222頁)。
			3,811,218	3,811,218		本部分類人員15人，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第222頁)。
10,436,656	11,145,409	工員工資	11,502,714	11,502,714		
			11,359,584	11,359,584		評價人員17人(詳用人費用彙計表第222頁)。
			143,130	143,130		本部評價人員1人，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第222頁)。
4,432,639	4,416,930	臨時人員薪資	4,649,400		4,649,400	較上年度預算數4,416,930元，增加232,470元。
4,432,639	4,416,930	臨時工員工資	4,649,400		4,649,400	臨時工讀生工資。
2,320,668	3,209,424	超時工作報酬	3,086,144	1,351,340	1,734,804	較上年度預算數3,209,424元，減少123,280元。
1,892,269	2,749,524	加班費	2,626,244	891,440	1,734,804	
			1,283,040		1,283,040	分類人員加班費。
			367,200		367,200	評價人員加班費。
			726,000	726,000		分類人員不休假加班費。
			119,000	119,000		評價人員不休假加班費。
			78,732		78,732	本部分類人員加班費，小巨蛋分攤27%。
			5,832		5,832	本部評價人員加班費，小巨蛋分攤27%。
			44,550	44,550		本部分類人員不休假加班費，小巨蛋分攤27%。
			1,890	1,890		本部評價人員不休假加班費，小巨蛋分攤27%。
428,399	459,900	值班費	459,900	459,900		
			175,200	175,200		分類人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			175,200	175,200		評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			109,500	109,500		分類人員輪班夜點費(大夜班)。
20,837,998	22,020,475	獎金	22,625,762	11,312,882	11,312,880	較上年度預算數22,020,475元，增加605,287元。
10,877,764	11,010,237	績效獎金	11,312,880		11,312,880	
			8,760,558		8,760,558	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			1,893,264		1,893,264	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			635,203		635,203	本部分類人員績效獎金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第222頁)。
			23,855		23,855	本部評價人員績效獎金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第222頁)。
5,442,802	5,505,119	考核獎金	5,656,441	5,656,441		
			4,380,279	4,380,279		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			946,632	946,632		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			317,602	317,602		本部分類人員考核獎金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第222頁)。
			11,928	11,928		本部評價人員考核獎金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第222頁)。
4,517,432	5,505,119	其他獎金	5,656,441	5,656,441		
			4,380,279	4,380,279		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			946,632	946,632		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			317,602	317,602		本部分類人員年終獎金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第222頁)。
			11,928	11,928		本部評價人員年終獎金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第222頁)。
4,212,684	4,480,493	退休及卹償金	4,765,691	4,493,531	272,160	較上年度預算數4,480,493元，增加285,198元。
3,299,309	3,509,067	職員退休及離職金	3,732,089	3,732,089		
			3,479,784	3,479,784		分類人員勞工退休準備金

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			252,305	252,305		(詳用人費用彙計表第223頁)。
913,375	971,426	工員退休及離職金	1,033,602	761,442	272,160	本部分類人員勞工退休準備金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第223頁)。
			751,968	751,968		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
			272,160		272,160	臨時工讀生勞工退休準備金。
			9,474	9,474		本部評價人員勞工退休準備金，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第223頁)。
7,527,056	8,335,768	福利費	8,671,357	8,102,917	568,440	較上年度預算數8,335,768元，增加335,589元。
6,368,670	7,221,538	分擔員工保險費	7,505,335	6,936,895	568,440	分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			2,883,648	2,883,648		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			743,808	743,808		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			2,407,200	2,407,200		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			530,796	530,796		臨時人員勞保費雇主負擔部分。
			362,880		362,880	臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
			205,560		205,560	本部分類人員勞保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第223頁)。
			177,578	177,578		本部評價人員勞保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤
			11,871	11,871		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			175,271	175,271		27%(詳用人費用彙計表第223頁)。
			6,723	6,723		本部分類人員健保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第223頁)。
10,309	30,563	傷病醫藥費	30,563	30,563		本部評價人員健保費雇主負擔部分，小巨蛋分攤27%(詳用人費用彙計表第223頁)。
			23,100	23,100		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			5,950	5,950		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			1,418	1,418		本部分類人員傷病醫藥費，每人編列350元，小巨蛋分攤27%。
			95	95		本部評價人員傷病醫藥費，每人編列350元，小巨蛋分攤27%。
25,183	30,563	體育活動費	30,563	30,563		
			23,100	23,100		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			5,950	5,950		評價人員文康活動費，每人編列350元。
			1,418	1,418		本部分類人員文康活動費，每人編列350元，小巨蛋分攤27%。
			95	95		本部評價人員文康活動費，每人編列350元，小巨蛋分攤27%。
1,122,894	1,053,104	其他福利費	1,104,896	1,104,896		
			520,000	520,000		分類人員休假補助費。
			136,000	136,000		評價人員休假補助費。
			312,000	312,000		鼓勵分類人員休假補助費。
			81,600	81,600		鼓勵評價人員休假補助費。
			32,400	32,400		本部分類人員休假補助費，小巨蛋分攤27%。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			2,160	2,160		本部評價人員休假補助費，小巨蛋分攤27%。
			19,440	19,440		本部鼓勵分類人員休假補助費，小巨蛋分攤27%。
			1,296	1,296		本部鼓勵評價人員休假補助費，小巨蛋分攤27%。
115,451,936	121,691,517	服務費用	132,978,879	132,898,888	79,991	
27,528,398	34,092,000	水電費	29,300,000	29,300,000		較上年度預算數34,092,000元，減少4,792,000元。
26,268,292	33,000,000	工作場所電費	28,000,000	28,000,000		場館電費。
1,254,385	1,080,000	工作場所水費	1,300,000	1,300,000		場館水費。
5,721	12,000	煤氣費				
348,306	550,361	郵電費	550,361	550,361		較上年度預算數550,361元，無增減。
23,974	26,700	郵費	26,700	26,700		
			24,000	24,000		公文郵寄郵費。
			2,700	2,700		本部公文郵寄郵費，小巨蛋分攤27%。
324,332	523,661	電話費	523,661	523,661		
			16,200	16,200		行動電話費。
			72,000	72,000		專線電話費。
			360,000	360,000		總機電話費。
			56,280	56,280		緊急搶修人員行動電話費。
			13,122	13,122		本部行動電話費，小巨蛋分攤27%。
			3,888	3,888		本部專線電話費，小巨蛋分攤27%。
			2,171	2,171		本部緊急搶修人員行動電話費，小巨蛋分攤27%。
113,546	140,791	旅運費	140,791	108,800	31,991	較上年度預算數140,791元，無增減。
	28,586	國內旅費	28,586		28,586	
			4,650		4,650	業務需要出差旅費。
			1,256		1,256	本部業務需要出差旅費，小巨蛋分攤27%。
			22,680		22,680	短程車資。
113,546	112,205	其他旅運費	112,205	108,800	3,405	
			108,800	108,800		下班時間逾24:00交通補助

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			3,000		3,000	費。
			405		405	處理緊急事故交通費。
351,862	382,855	印刷裝訂與廣告費	1,362,921	1,362,921		405 本部處理緊急事故交通費，小巨蛋分攤27%。
189,922	232,855	印刷及裝訂費	232,921	232,921		較上年度預算數382,855元，增加980,066元。
			126,000	126,000		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			37,790	37,790		活動資訊文宣品印製費。
			40,500	40,500		契約書及表單印製費。
			1,245	1,245		訓練教材印製費。
			16,500	16,500		冰上樂園入場票及會員卡印製費。
			10,886	10,886		本部影印機使用費，按每張0.7元編列，小巨蛋分攤27%。
161,940	150,000	業務宣導費	1,130,000	1,130,000		場館業務宣導費。
29,740,690	36,350,850	修理保養與保固費	39,729,306	39,729,306		較上年度預算數36,350,850元，增加3,378,456元。
3,029,603	5,917,000	一般房屋修護費	5,917,000	5,917,000		場館門鎖五金、油漆塗裝及土建設施維護。
25,102,998	28,164,300	機械及設備修護費	31,900,000	31,900,000		水電、消防及監控設備維護費。
			11,920,000	11,920,000		空調、儲冰系統與冰宮空調設備維護費。
			8,400,000	8,400,000		場館機械及設備維護費。
1,608,089	2,269,550	什項設備修護費	11,580,000	11,580,000		冰鞋護具及相關備品維護費。
			1,912,306	1,912,306		場館各項事務設備修護費。
			300,000	300,000		場館座椅維護費。
			575,756	575,756		本部各項事務設備修護費，小巨蛋分攤27%。
1,999,810	2,612,800	保險費	1,035,200	1,035,200		較上年度預算數2,612,800元，減少352,800元。
544,786	712,800	機械及設備保險費	1,350	1,350		設施設備火險。
			960,000	960,000		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
1,455,024	1,900,000	責任保險費	1,300,000	1,300,000		公共意外責任險。
17,824,509	20,420,000	棧儲、包裝、代理及加工費	21,825,000	21,825,000		較上年度預算數20,420,000元，增加1,405,000元。
879,800	770,000	佣金、匯費及手續費	880,000	880,000		刷卡手續費。
16,944,709	19,650,000	外包費	20,945,000	20,945,000		主場館及副館清潔費。
			16,620,000	16,620,000		副館業務外包。
			4,325,000	4,325,000		較上年度預算數27,141,860元，增加10,668,640元。
37,544,815	27,141,860	專業服務費	37,810,500	37,762,500	48,000	專家學者出席費，按每人每次2,000元編列。
1,136,500	48,000	工程及管理諮詢服務費	48,000		48,000	副館教練費。
26,031,560	15,734,360	講課鐘點及稿費	26,025,000	26,025,000		講師鐘點費。
			26,000,000	26,000,000		建築物公共安全檢查簽證費。
24,192	29,000	委託檢驗試驗費	29,000	29,000		委辦訓練費。
8,429	18,000	委託考選訓練費	16,000	16,000		套裝軟體。
332,268	462,500	電腦軟體服務費	462,500	462,500		主場館及冰上樂園營運管理系統維護費。
			120,800	120,800		營運系統防毒軟體授權。
			315,700	315,700		主場館及副館保全費。
10,011,866	10,850,000	保警及保全費用	11,230,000	11,230,000		較上年度預算數13,094,400元，減少1,465,900元。
13,682,299	17,975,268	材料及用品費	16,982,612	16,963,412	19,200	設備維護用料費。
9,851,831	13,094,400	使用材料費	11,628,500	11,628,500		全套護具。
9,714,706	8,049,000	物料	11,183,000	11,183,000		冰鞋。
137,125	5,045,400	設備零件	445,500	445,500		一般庶務設備及維修保養零件。
			88,800	88,800		較上年度預算數4,880,868元，增加473,244元。
			313,200	313,200		分類人員66人，按每人每月360元編列。
			43,500	43,500		
3,540,968	4,880,868	用品消耗	5,354,112	5,334,912	19,200	
69,575	312,978	辦公（事務）用品	312,978	312,978		
			285,120	285,120		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			10,200	10,200		評價人員17人，按每人每月50元編列。
			17,496	17,496		本部分類人員15人，按每人每月360元編列，小巨蛋分攤27%。
			162	162		本部評價人員1人，按每人每月50元編列，小巨蛋分攤27%。
93,105	182,900	服裝	697,934	697,934		
			163,800	163,800		現職人員夏季制服。
			283,500	283,500		現職人員冬季制服。
			20,800	20,800		外包人員夏季制服。
			36,000	36,000		外包人員冬季制服。
			48,000	48,000		捷運服務背心(清潔、保全)。
			52,000	52,000		現職人員夏季工作服。
			90,000	90,000		現職人員冬季工作服。
			2,430	2,430		本部現職人員冬季制服，小巨蛋分攤27%。
			1,404	1,404		本部現職人員夏季制服，小巨蛋分攤27%。
37,074	45,000	醫療用品	45,000	45,000		急救箱耗材。
3,341,214	4,339,990	其他	4,298,200	4,279,000	19,200	
			9,000	9,000		模擬演練費用。
			300,000	300,000		標誌標線等更新。
			338,200	338,200		一般庶務用品。
			20,400	20,400		安全鞋(維修用)。
			9,600		9,600	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			9,600		9,600	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			21,000	21,000		收銀機發票。
			150,000	150,000		綠美化費。
			2,530,000	2,530,000		防滑手套。
			569,000	569,000		支應緊急事故、機電設備預防保養及故障檢修等消耗性物品。
			281,400	281,400		場館廁所用衛生紙。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			60,000	60,000		長襪。
289,500		商品				
289,500		商品				
119,906,170	120,014,370	租金與利息	116,086,981	116,086,981		
119,906,170	120,014,370	房租	116,086,981	116,086,981		較上年度預算數 120,014,370元，減少 3,927,389元。
119,906,170	120,014,370	一般房屋租金	116,086,981	116,086,981		依契約繳納數，按稅後盈 餘80%編列。
12,340	8,169	折舊、折耗及攤銷	13,886	13,886		
12,340	8,169	不動產、廠房及設備 折舊	13,886	13,886		較上年度預算數8,169元， 增加5,717元。
11,256	7,497	機械及設備折舊	13,536	13,536		
			3,372	3,372		機械及設備折舊。
			10,164	10,164		本部機械及設備折舊，小 巨蛋分攤27%。
1,084	672	什項設備折舊	350	350		
			226	226		什項設備折舊。
			124	124		本部什項設備折舊，小巨 蛋分攤27%。
202,917	165,000	稅捐與規費	165,000	165,000		
161,517	165,000	消費與行為稅	165,000	165,000		較上年度預算數165,000元 ，無增減。
161,517	165,000	印花稅	165,000	165,000		採購契約印花稅。
41,400		規費				
41,400		行政規費				
700,000	700,000	會費、捐助與分攤	700,000		700,000	
700,000	700,000	捐助	700,000		700,000	較上年度預算數700,000元 ，無增減。
700,000	700,000	捐助政府機關（構 ）	700,000		700,000	敦親睦鄰經費。
	800,000	損失與賠償給付	800,000		800,000	
	800,000	賠償給付	800,000		800,000	較上年度預算數800,000元 ，無增減。
	800,000	旅運賠償	800,000		800,000	觀眾、遊客醫療補助、賠 償及撫卹金。
714,968		其他				
714,968		其他費用				

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-小巨蛋中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
714,968		其他				

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
230,896,887	277,806,492	合 計	283,004,927	260,974,689	22,030,238	
99,018,946	126,338,841	用人費用	130,283,085	111,368,042	18,915,043	
59,943,636	78,320,544	正式員額薪資	80,760,718	80,760,718		較上年度預算數78,320,544元，增加2,440,174元。
31,950,631	39,181,227	職員薪金	40,452,849	40,452,849		
			35,230,068	35,230,068		分類人員46人(詳用人費用彙計表第222頁)。
			5,222,781	5,222,781		本部分類人員15人，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第222頁)。
27,993,005	39,139,317	工員工資	40,307,869	40,307,869		
			40,111,728	40,111,728		評價人員67人(詳用人費用彙計表第222頁)。
			196,141	196,141		本部評價人員1人，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第222頁)。
1,604,148	2,208,864	臨時人員薪資	2,325,120		2,325,120	較上年度預算數2,208,864元，增加116,256元。
1,604,148	2,208,864	臨時工員工資	2,325,120		2,325,120	臨時工讀生工資。
1,468,027	4,030,996	超時工作報酬	3,780,664	1,323,340	2,457,324	較上年度預算數4,030,996元，減少250,332元。
1,038,115	3,746,296	加班費	3,495,964	1,038,640	2,457,324	
			894,240		894,240	分類人員加班費。
			1,447,200		1,447,200	評價人員加班費。
			506,000	506,000		分類人員不休假加班費。
			469,000	469,000		評價人員不休假加班費。
			107,892		107,892	本部分類人員加班費，兒童新樂園分攤37%。
			7,992		7,992	本部評價人員加班費，兒童新樂園分攤37%。
			61,050	61,050		本部分類人員不休假加班費，兒童新樂園分攤37%。
			2,590	2,590		本部評價人員不休假加班費，兒童新樂園分攤37%。
429,912	284,700	值班費	284,700	284,700		
			175,200	175,200		評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			109,500	109,500		分類人員輪班夜點費(大夜班)。
23,768,594	26,106,847	獎金	26,920,239	13,460,120	13,460,119	較上年度預算數26,106,847元，增加813,392元。
12,259,452	13,053,423	績效獎金	13,460,119		13,460,119	
			5,871,678		5,871,678	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			6,685,288		6,685,288	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			870,463		870,463	本部分類人員績效獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第222頁)。
			32,690		32,690	本部評價人員績效獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第222頁)。
6,441,833	6,526,712	考核獎金	6,730,060	6,730,060		
			2,935,839	2,935,839		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			3,342,644	3,342,644		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			435,232	435,232		本部分類人員考核獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第222頁)。
			16,345	16,345		本部評價人員考核獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第222頁)。
5,067,309	6,526,712	其他獎金	6,730,060	6,730,060		
			2,935,839	2,935,839		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			3,342,644	3,342,644		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			435,232	435,232		本部分類人員年終獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第222頁)。
			16,345	16,345		本部評價人員年終獎金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第222頁)。
4,508,860	5,211,962	退休及卹償金	5,563,807	5,346,079	217,728	較上年度預算數5,211,962元，增加351,845元。
2,345,020	2,503,614	職員退休及離職金	2,677,952	2,677,952		
			2,332,200	2,332,200		分類人員勞工退休準備金

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			345,752	345,752		(詳用人費用彙計表第223頁)。
2,163,840	2,708,348	工員退休及離職金	2,885,855	2,668,127	217,728	本部分類人員勞工退休準備金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第223頁)。
			2,655,144	2,655,144		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
			217,728		217,728	臨時工讀生勞工退休準備金。
			12,983	12,983		本部評價人員勞工退休準備金，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第223頁)。
7,725,681	10,459,628	福利費	10,932,537	10,477,785	454,752	較上年度預算數10,459,628元，增加472,909元。
6,681,024	8,949,958	分擔員工保險費	9,352,715	8,897,963	454,752	
			2,002,464	2,002,464		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			2,903,904	2,903,904		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			1,618,236	1,618,236		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			1,864,344	1,864,344		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			290,304		290,304	臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。
			164,448		164,448	臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
			243,348	243,348		本部分類人員勞保費雇主負擔部分，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第223頁)。
			16,268	16,268		本部評價人員勞保費雇主負擔部分，兒童新樂園分

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			240,186	240,186		攤37%(詳用人費用彙計表第223頁)。
			9,213	9,213		本部分類人員健保費雇主負擔部分，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第223頁)。
13,141	41,623	傷病醫藥費	41,623	41,623		本部評價人員健保費雇主負擔部分，兒童新樂園分攤37%(詳用人費用彙計表第223頁)。
			16,100	16,100		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			23,450	23,450		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			1,943	1,943		本部分類人員傷病醫藥費，每人編列350元，兒童新樂園分攤37%。
			130	130		本部評價人員傷病醫藥費，每人編列350元，兒童新樂園分攤37%。
40,000	41,623	體育活動費	41,623	41,623		
			16,100	16,100		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			23,450	23,450		評價人員文康活動費，每人編列350元。
			1,943	1,943		本部分類人員文康活動費，每人編列350元，兒童新樂園分攤37%。
			130	130		本部評價人員文康活動費，每人編列350元，兒童新樂園分攤37%。
991,516	1,426,424	其他福利費	1,496,576	1,496,576		
			360,000	360,000		分類人員休假補助費。
			528,000	528,000		評價人員休假補助費。
			216,000	216,000		鼓勵分類人員休假補助費。
			316,800	316,800		鼓勵評價人員休假補助費。
			44,400	44,400		本部分類人員休假補助費，兒童新樂園分攤

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			2,960	2,960		37%。 本部評價人員休假補助費，兒童新樂園分攤37%。
			26,640	26,640		本部鼓勵分類人員休假補助費，兒童新樂園分攤37%。
			1,776	1,776		本部鼓勵評價人員休假補助費，兒童新樂園分攤37%。
108,430,663	116,055,950	服務費用	119,281,122	116,967,927	2,313,195	
9,695,544	13,785,000	水電費	11,963,000	11,963,000		較上年度預算數13,785,000元，減少1,822,000元。
7,759,474	12,034,000	工作場所電費	10,212,000	10,212,000		園區電費。
1,936,070	1,751,000	工作場所水費	1,751,000	1,751,000		園區水費。
571,731	616,385	郵電費	616,385	616,385		較上年度預算數616,385元，無增減。
4,235	7,700	郵費	7,700	7,700		
			4,000	4,000		公文郵寄郵費。
			3,700	3,700		本部公文郵寄郵費，兒童新樂園分攤37%。
290,081	274,925	電話費	274,925	274,925		
			28,800	28,800		專線電話費。
			16,200	16,200		行動電話費。
			88,440	88,440		緊急搶修人員行動電話費。
			115,200	115,200		總機電話費。
			17,982	17,982		本部行動電話費，兒童新樂園分攤37%。
			5,328	5,328		本部專線電話費，兒童新樂園分攤37%。
			2,975	2,975		本部緊急搶修人員行動電話費，兒童新樂園分攤37%。
277,415	333,760	數據通信費	333,760	333,760		數據專線費。
39,261	28,195	旅運費	28,195		28,195	較上年度預算數28,195元，無增減。
	27,640	國內旅費	27,640		27,640	
			1,720		1,720	本部業務需要出差旅費，

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			25,920		25,920	兒童新樂園分攤37%。
39,261	555	其他旅運費	555		555	短程車資。 本部處理緊急事故交通費，兒童新樂園分攤37%。
8,492,610	1,716,938	印刷裝訂與廣告費	1,714,877	1,714,877		較上年度預算數1,716,938元，減少2,061元。
1,246,464	716,938	印刷及裝訂費	714,877	714,877		
			203,280	203,280		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			490,000	490,000		營運資訊、遊園地圖及遊樂券印製費等。
			6,679	6,679		訓練教材印製費。
			14,918	14,918		本部影印機使用費，按每張0.7元編列，兒童新樂園分攤37%。
7,246,146	1,000,000	業務宣導費	1,000,000	1,000,000		兒童新樂園業務宣導費。
27,312,955	24,619,817	修理保養與保固費	27,669,050	27,669,050		較上年度預算數24,619,817元，增加3,049,233元。
9,376,523	4,378,000	一般房屋修護費	4,378,000	4,378,000		土建設施修護費。
17,745,452	20,021,200	機械及設備修護費	23,059,200	23,059,200		
			570,000	570,000		自動收費系統設備修護費。
			9,152,000	9,152,000		遊樂設施修護費。
			1,175,000	1,175,000		高低壓供電設備維護費。
			10,562,000	10,562,000		水電、消防、空調及監控系統維護費。
			360,200	360,200		監視系統維護費。
			740,000	740,000		電梯設備維護費。
			500,000	500,000		機電設備緊急修護費。
5,230	18,767	交通及運輸設備修護費	30,000	30,000		車輛修護費(詳車輛明細表第236-239頁)。
185,750	201,850	什項設備修護費	201,850	201,850		
			200,000	200,000		現場服務器材修繕。
			1,850	1,850		本部各項事務設備修護費，兒童新樂園分攤37%。
1,008,631	1,377,415	保險費	772,915	772,915		較上年度預算數1,377,415元，減少604,500元。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
311,953	504,500	機械及設備保險費	410,000	410,000		設施設備火險。
3,941	2,915	交通及運輸設備保險費	2,915	2,915		車輛保險費(詳車輛明細表第236-239頁)。
692,737	870,000	責任保險費	360,000	360,000		公共意外責任險。
52,812,858	63,712,000	棧儲、包裝、代理及加工費	66,100,000	63,863,000	2,237,000	較上年度預算數63,712,000元，增加2,388,000元。
1,792,598	2,344,000	佣金、匯費及手續費	2,237,000		2,237,000	兒童新樂園電子票證服務費。
51,020,260	61,368,000	外包費	63,863,000	63,863,000		
			1,808,000	1,808,000		景觀植栽維護費。
			46,892,000	46,892,000		園區服務外包費。
			15,163,000	15,163,000		園區清潔費。
8,497,073	10,200,200	專業服務費	10,416,700	10,368,700	48,000	較上年度預算數10,200,200元，增加216,500元。
120,500	48,000	工程及管理諮詢服務費	48,000		48,000	專家學者出席費，按每人每次2,000元編列。
99,260	98,400	講課鐘點及稿費	98,400	98,400		講師鐘點費。
847,111	1,050,000	委託檢驗試驗費	995,000	995,000		
			260,000	260,000		遊樂設施簽證費用。
			60,000	60,000		風向風速儀校驗費。
			550,000	550,000		遊樂設施非破壞性檢測費。
			30,000	30,000		遊戲設施檢查費。
			20,000	20,000		建築物公共安全檢查簽證費。
			50,000	50,000		儀器委外校正費。
			25,000	25,000		安全網校正費。
32,875	40,500	委託考選訓練費	6,000	6,000		委辦訓練費。
227,958	440,300	電腦軟體服務費	440,300	440,300		
			107,200	107,200		套裝軟體。
			133,100	133,100		營運系統防毒軟體授權。
			200,000	200,000		APP系統維護。
7,169,369	8,523,000	保警及保全費用	8,829,000	8,829,000		園區保全費。
13,365,068	13,813,738	材料及用品費	15,813,502	15,813,502		
10,093,136	10,278,768	使用材料費	11,433,770	11,433,770		較上年度預算數10,278,768元，增加1,155,002元。
9,859,470	10,042,000	物料	11,194,000	11,194,000		設備維護用料費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
14,467	42,868	油脂	45,870	45,870		車輛油料費，按每公升27.5元編列(詳車輛明細表第236-239頁)。
219,199	193,900	設備零件	193,900	193,900		一般庶務設備零件。
3,066,408	3,534,970	用品消耗	4,379,732	4,379,732		較上年度預算數3,534,970元，增加844,762元。
123,580	263,118	辦公(事務)用品	263,118	263,118		
			198,720	198,720		分類人員46人，按每人每月360元編列。
			40,200	40,200		評價人員67人，按每人每月50元編列。
			23,976	23,976		本部分類人員15人，按每人每月360元編列，兒童新樂園分攤37%。
			222	222		本部評價人員1人，按每人每月50元編列，兒童新樂園分攤37%。
248,546	618,300	服裝	1,340,654	1,340,654		
			216,000	216,000		現職人員冬季制服。
			124,800	124,800		現職人員夏季制服。
			396,000	396,000		外包人員冬季制服。
			228,800	228,800		外包人員夏季制服。
			64,500	64,500		捷運服務背心(清潔、保全、服務人員)。
			111,800	111,800		現職人員夏季工作服。
			193,500	193,500		現職人員冬季工作服。
			1,924	1,924		本部現職人員夏季制服，兒童新樂園分攤37%。
			3,330	3,330		本部現職人員冬季制服，兒童新樂園分攤37%。
71,935	40,000	醫療用品	40,000	40,000		救護站耗材。
2,622,347	2,613,552	其他	2,735,960	2,735,960		
			232,000	232,000		票證(含維修)消耗性物品。
			2,000	2,000		二、三聯式及收銀機發票。
			493,920	493,920		園區廁所用衛生紙。
			350,000	350,000		標誌標線等更新。
			9,000	9,000		模擬演練費用。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			180,000	180,000		綠美化費用。
			562,200	562,200		節慶佈置費。
			550,600	550,600		一般庶務用品。
			45,900	45,900		安全鞋(維修用)。
			170,240	170,240		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			120,900	120,900		室內遊戲區塑膠球。
			9,600	9,600		分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			9,600	9,600		評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
205,524		商品				
205,524		商品				
9,792,658	20,675,907	租金與利息	16,691,685	16,691,685		
9,779,858	20,675,907	房租	16,691,685	16,691,685		較上年度預算數20,675,907元，減少3,984,222元。
9,779,858	20,675,907	一般房屋租金	16,691,685	16,691,685		依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。
12,800		什項設備租金				
12,800		什項設備租金				
29,178	22,646	折舊、折耗及攤銷	36,123	36,123		
29,178	22,646	不動產、廠房及設備折舊	36,123	36,123		較上年度預算數22,646元，增加13,477元。
27,946	22,332	機械及設備折舊	35,597	35,597		
			21,668	21,668		機械及設備折舊。
			13,929	13,929		本部機械及設備折舊，兒童新樂園分攤37%。
1,232	314	什項設備折舊	526	526		本部什項設備折舊，兒童新樂園分攤37%。
			170	170		本部什項設備折舊，兒童新樂園分攤37%。
			356	356		什項設備折舊。
129,500	97,410	稅捐與規費	97,410	97,410		
123,320	91,230	消費與行為稅	91,230	91,230		較上年度預算數91,230元，無增減。
112,090	80,000	印花稅	80,000	80,000		採購契約印花稅。
11,230	11,230	使用牌照稅	11,230	11,230		車輛牌照稅(詳車輛明細表第236-239頁)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

委管處-兒童新樂園中心

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
6,180	6,180	規費	6,180	6,180		較上年度預算數6,180元，無增減。
6,180	6,180	汽車燃料使用費	6,180	6,180		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第236-239頁)。
1,874	802,000	損失與賠償給付	802,000		802,000	
	2,000	各項損失	2,000		2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	2,000	運輸及搬運損失	2,000		2,000	園區偽代幣等。
1,874	800,000	賠償給付	800,000		800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
1,874	800,000	旅運賠償	800,000		800,000	遊客醫療補助、賠償及撫卹金。
129,000		其他				
129,000		其他費用				
129,000		其他				

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

環運處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
		合 計	908,022,789	802,395,608	105,627,181	
		用人費用	679,458,065	591,145,024	88,313,041	
		正式員額薪資	427,814,508	427,814,508		新增項目。
		職員薪金	180,658,908	180,658,908		分類人員216人(詳用人費用彙計表第222頁)。
		工員工資	247,155,600	247,155,600		評價人員434人(詳用人費用彙計表第222頁)。
		臨時人員薪資	327,600		327,600	新增項目。
		臨時工員工資	327,600		327,600	臨時工讀生工資(站務)。
		超時工作報酬	29,043,840	15,470,400	13,573,440	新增項目。
		加班費	15,197,640	1,624,200	13,573,440	
			4,199,040		4,199,040	分類人員加班費。
			9,374,400		9,374,400	評價人員加班費。
			712,800	712,800		分類人員不休假加班費。
			911,400	911,400		評價人員不休假加班費。
		值班費	13,846,200	13,846,200		
			123,500	123,500		分類人員春節出勤值班費(人力)。
			250,000	250,000		評價人員春節出勤值班費(人力)。
			219,000	219,000		分類人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(站務)。
			438,000	438,000		分類人員輪班夜點費(大夜班)(站務)。
			1,204,500	1,204,500		評價人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(工務73,000)(車輛73,000)(站務1,058,500)。
			1,971,000	1,971,000		評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。(車輛175,200)(電機262,800)(站務613,200)(資訊43,800)(系統876,000)。
			1,200	1,200		評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)(系統)。
			4,708,500	4,708,500		評價人員輪班夜點費(大夜班)。(工務328,500)(車輛

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

環運處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			3,000	3,000		438,000)(電機328,500)(站務1,314,000)(系統2,190,000)(資訊109,500)。
			4,927,500	4,927,500		評價人員輪班夜點費(大夜班)(系統)。
						評價人員輪班夜點費(常年大夜班)(工務1,971,000)(系統2,956,500)。
		獎金	142,604,836	71,302,418	71,302,418	新增項目。
		績效獎金	71,302,418		71,302,418	
			30,109,818		30,109,818	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			41,192,600		41,192,600	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
		考核獎金	35,651,209	35,651,209		
			15,054,909	15,054,909		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			20,596,300	20,596,300		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
		其他獎金	35,651,209	35,651,209		
			15,054,909	15,054,909		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			20,596,300	20,596,300		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
		退休及卹償金	28,655,910	28,320,936	334,974	新增項目。
		職員退休及離職金	11,959,560	11,959,560		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
		工員退休及離職金	16,388,592	16,361,376	27,216	
			16,361,376	16,361,376		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
			27,216		27,216	臨時工讀生勞工退休準備金(站務)。
		卹償金	307,758		307,758	
			14,559		14,559	分類人員因公傷亡慰問金(人力)。
			29,560		29,560	評價人員因公傷亡慰問金(人力)。
			87,001		87,001	分類人員撫卹金(人力)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

環運處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			176,638		176,638	評價人員撫卹金(人力)。
		資遣費	64,271		64,271	新增項目。
		職員資遣費	34,405		34,405	分類人員資遣費(人力)。
		工員資遣費	29,866		29,866	評價人員資遣費(人力)。
		福利費	50,857,616	48,147,278	2,710,338	新增項目。
		分擔員工保險費	50,332,002	47,621,664	2,710,338	
			9,464,256	9,464,256		分類人員勞保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			18,423,648	18,423,648		評價人員勞保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			8,306,112	8,306,112		分類人員健保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			11,427,648	11,427,648		評價人員健保費僱主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			2,653,494		2,653,494	二代健保補充保險費(人力)。
			36,288		36,288	臨時工讀生勞保費僱主負擔部分(站務)。
			20,556		20,556	臨時工讀生健保費僱主負擔部分(站務)。
		傷病醫藥費	298,114	298,114		
			75,600	75,600		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			60,000	60,000		捷運服務人員尿液檢驗工作(系統)。
			3,503	3,503		分類人員職業災害補償必要之醫療費(人力)。
			7,111	7,111		評價人員職業災害補償必要之醫療費(人力)。
			151,900	151,900		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
		體育活動費	227,500	227,500		
			75,600	75,600		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			151,900	151,900		評價人員文康活動費，每人編列350元。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

環運處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
		提繳費	89,484	89,484		新增項目。
		提繳工資墊償費用	89,484	89,484		
			29,532	29,532		分類人員按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列(人力)。
			59,952	59,952		評價人員按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列(人力)。
		服務費用	178,107,831	161,185,371	16,922,460	
		水電費	51,689,500	51,689,500		新增項目。
		動力費	27,210,000	27,210,000		行車電費(站務)。
		工作場所電費	23,395,000	23,395,000		車站及機廠工作場所電費(站務)。
		工作場所水費	1,084,500	1,084,500		車站及機廠工作場所水費(站務)。
		郵電費	1,574,716	1,574,716		新增項目。
		郵費	7,900	7,900		公文郵寄郵資(工務1,200)(車輛400)(電機300)(系統3,500)(站務2,500)。
		電話費	1,538,760	1,538,760		
			178,200	178,200		行動電話費(工務16,200)(車輛16,200)(站務64,800)(系統64,800)(資訊16,200)。
			594,960	594,960		緊急搶修人員行動電話費(工務128,640)(車輛64,320)(站務128,640)(電機56,280)(系統217,080)。
			475,200	475,200		專線電話費(工務28,800)(車輛14,400)(站務129,600)(電機57,600)(系統230,400)(資訊14,400)。
			156,000	156,000		總機電話費(系統)。
			134,400	134,400		車站專線電話費(站務)。
		數據通信費	28,056	28,056		環狀線電子多媒體顯示系統網路通訊費(資訊)。
		旅運費	2,708,932	2,537,072	171,860	新增項目。
		國內旅費	95,860		95,860	
			18,360		18,360	短程車資(工務6,480)(車輛6,480)(電機4,320)(系統

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

環運處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			77,500		77,500	1,080)。
		國外旅費	2,027,472	2,027,472		業務需要出差旅費(工務23,250)(車輛15,500)(電機4,650)(站務3,100)系統(31,000)。 捷運環狀線(第一階段)號誌ATC系統海外訓練(系統)(詳因公派員出國計畫表第251頁)。
		其他旅運費	585,600	509,600	76,000	
			509,600	509,600		下班時間逾24:00交通補助費(車輛73,000)(電機14,400)(系統28,800)(站務392,200)(資訊1,200)。
			76,000		76,000	處理緊急事故交通費(車輛2,400)(電機21,600)(系統34,700)(站務12,500)(資訊4,800)。
		印刷裝訂與廣告費	17,807,919	1,116,919	16,691,000	新增項目。
		印刷及裝訂費	1,098,419	1,098,419		
			80,000	80,000		各類路線圖、文件表單、簿冊、出國報告、標封及契約書等文件印製費(系統)。
			74,680	74,680		各類簿冊、日誌及表單印製費(站務)。
			98,700	98,700		旅客資訊文宣品印製費(企劃)。
			288,000	288,000		勞安相關標語及各類維修文件印製費(工務30,000)(車輛60,000)(電機60,000)(系統138,000)。
			421,478	421,478		影印機使用費，按每張0.7元編列(車輛84,000)(工務51,038)(電機16,800)(站務80,640)(系統189,000)。
		業務宣導費	135,561	135,561		訓練教材印製費(人力)。
			16,709,500	18,500	16,691,000	
			16,691,000		16,691,000	公車轉乘捷運優惠(企劃)。
			18,500	18,500		對捷運系統提供貢獻或建

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

環運處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
		修理保養與保固費	27,579,000	27,579,000		議人員獎勵禮品(站務)。 新增項目。
		一般房屋修護費	7,828,500	7,828,500		
			2,880,000	2,880,000		土建裝修維護費(工務)。
			2,660,000	2,660,000		廁所設施修繕、鐵捲門及 防洪門維修費等(工務)。
			268,500	268,500		機廠設施養護費(車輛)。
			1,620,000	1,620,000		機廠地坪修護費(車輛)。
			100,000	100,000		機房地坪整修費(電機)。
			55,000	55,000		滲漏水改善、搶修費(機廠 一般土建設備安裝修繕維 護)(系統)。
			50,000	50,000		機廠地坪整修(系統)。
			120,000	120,000		車站一般零星修護費(站務) 。
			25,000	25,000		機廠土建設施維護費(系統) 。
			50,000	50,000		各倉庫房屋臨時故障修護 費(系統)。
		機械及設備修護費	19,380,650	19,380,650		
			80,000	80,000		廢水處理廠設備維護費(工 務)。
			200,000	200,000		機具叫修維護費(工務)。
			700,000	700,000		供電聯車及機廠設備零星 改善維護使用(車輛)。
			7,140,000	7,140,000		水電消防設備維護費(電機) 。
			4,320,000	4,320,000		環控設備維護費(電機)。
			680,000	680,000		水電消防、環控及電(扶梯) 設備緊急修護費(電機)。
			6,192,000	6,192,000		通訊系統、號誌設備之設 備維護費、緊急修護費(系 統)。
			39,000	39,000		站務各類機械設備修護費( 站務)。
			29,650	29,650		倉儲機具設備保養費及修 護費(系統)。
		交通及運輸設備修 護費	62,250	62,250		車輛修護費(詳車輛明細表 第236-239頁)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

環運處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
		什項設備修護費	307,600	307,600		
			260,400	260,400		其他什項設備修護費(工務40,000)(車輛27,000)(電機20,000)(系統91,900)(站務81,500)。
			47,200	47,200		飲水機維護費(系統)。
		保險費	3,797,878	3,797,878		新增項目。
		機械及設備保險費	1,545,200	1,545,200		
			1,543,500	1,543,500		設施設備火險(財務)。
			1,700	1,700		設施設備火險(系統)。
		交通及運輸設備保險費	878,020	878,020		
			785,500	785,500		電聯車設備火險(財務)。
			92,520	92,520		車輛保險費(詳車輛明細表第236-239頁)。
		責任保險費	1,374,658	1,374,658		
			1,288,158	1,288,158		旅客運送責任險(財務)。
			86,500	86,500		公共意外責任險(財務)。
		棧儲、包裝、代理及加工費	41,230,320	41,230,320		新增項目。
		佣金、匯費及手續費	4,120,000	4,120,000		電子票證服務費(站務)。
		外包費	37,110,320	37,110,320		
			1,810,000	1,810,000		景觀植栽維護及清潔費(工務)。
			16,000	16,000		廢棄物委託清運費(工務)。
			30,000	30,000		南機廠廢水廠汙泥處理費(工務)。
			11,600	11,600		辦公室清潔費(系統)。
			28,070,000	28,070,000		車站清潔費(站務)。
			2,378,000	2,378,000		電聯車清潔費(系統)。
			4,724,680	4,724,680		機廠清潔費(系統)。
			31,140	31,140		外聘兼任醫師費(系統)。
			38,900	38,900		廢棄物委託清運費及備品包裝搬運費(系統)。
		專業服務費	31,719,566	31,659,966	59,600	新增項目。
		會計師及精算師公費	4,946	4,946		委外精算本公司勞工退休準備金提撥率費(人力)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

環運處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
		工程及管理諮詢服務費	59,600		59,600	
			50,000		50,000	專家學者出席費，按每人 次2,500元編列(工務25,000)( 站務5,000)(系統20,000)。
			9,600		9,600	捷運系統預錄廣播錄製費( 站務)。
		講課鐘點及稿費	1,783,040	1,783,040		講師鐘點費(人力)。
		委託檢驗試驗費	4,454,280	4,454,280		
			50,000	50,000		南機廠廢水廠水質分析及 溶出物分析費(工務)。
			112,000	112,000		建築物公共安全檢查簽證 費(工務)。
			3,200,000	3,200,000		橋梁建物定期測量作業費( 工務)。
			172,710	172,710		儀器校正檢驗費(工務 40,000)(車輛100,000)(電機 5,000)(站務27,710)。
			100,000	100,000		軌道故障件及相關設備、 物料分析檢測費(工務)。
			20,000	20,000		工程品質檢驗費(工務)。
			468,000	468,000		消防檢驗費(電機)。
			16,000	16,000		冷卻水塔退伍軍人菌檢驗 費(電機)。
			51,500	51,500		設備故障委外及儀器校正 檢驗費(系統)。
			248,000	248,000		噪音、振動量測檢驗費(系 統)。
			3,150	3,150		作業環境檢驗費(系統)。
			8,800	8,800		停車場建築物公共安全檢 查簽證費(系統)。
			4,120	4,120		電子磅秤校正檢驗費(系統) 。
		委託考選訓練費	1,226,000	1,226,000		外部機關(構)訓練課程費( 人力)。
		電腦軟體服務費	184,200	184,200		套裝軟體(站務88,200)(資訊 96,000)。
		保警及保全費用	24,007,500	24,007,500		
			19,575,000	19,575,000		車站保全費(站務)。
			4,432,500	4,432,500		機廠保全費(系統)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

環運處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
		材料及用品費	45,892,445	45,790,765	101,680	
		使用材料費	26,062,427	26,062,427		新增項目。
		物料	11,562,000	11,562,000		
			4,153,000	4,153,000		土建、軌道等系統之預防 檢修及故障排除所需之一 般用料及專屬用料費(工務) 。
			946,000	946,000		電聯車預防檢修及故障排 除所需一般用料及專屬用 料費(車輛)。
			3,262,000	3,262,000		水電消防、環控及電(扶)梯 系統之預防檢修及故障排 除所需之一般用料及專屬 用料費(電機)。
			2,519,000	2,519,000		電梯、號誌、通訊等系統 之預防檢修及故障排除所 需之一般用料及專屬用料 費(系統)。
			486,000	486,000		自動收費系統設備用料費( 站務)。
			196,000	196,000		倉庫設施及設備用料費(系 統)。
		油脂	338,964	338,964		
			59,547	59,547		車輛油料費，按每公升23.8 元編列(詳車輛明細表第 236-239頁)。
			27,132	27,132		車輛油料費，按每公升23.8 元編列(詳車輛明細表第 236-239頁)。
			252,285	252,285		車輛油料費，按每公升27.5 元編列((詳車輛明細表第 236-239頁)。
		設備零件	14,161,463	14,161,463		
			13,793,063	13,793,063		一般庶務設備及維修保養 零件(工務1,026,200)(車輛 1,616,500)(電機791,600)(系 統3,225,160)(站務 6,952,853)(資訊180,750)。 資訊用品及零組件(資訊)。
			368,400	368,400		
		用品消耗	19,673,018	19,571,338	101,680	新增項目。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

環運處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
		辦公（事務）用品	1,193,520	1,193,520		
			933,120	933,120		分類人員 216人，按每人每月360元編列。
			260,400	260,400		評價人員 434人，按每人每月50元編列。
		報章雜誌	4,550	4,550		專業書籍、工具書及期刊什誌費(工務)。
		服裝	6,921,250	6,921,250		
			1,380,600	1,380,600		防寒大衣(工務109,200)(站務877,500)(電機167,700)(系統226,200)。
			213,500	213,500		兩面穿夾克(橘)(系統115,500)(車輛44,800)(站務23,100)(電機30,100)。
			21,000	21,000		捷運服務背心(保全人員)(站務)。
			28,200	28,200		捷運服務背心(清潔人員)(站務)。
			34,500	34,500		捷運服務背心(服務人員)(站務)。
			101,250	101,250		現場維修人員增配冬季工作服(車輛)。
			58,500	58,500		現場維修人員增配夏季工作服(車輛)。
			1,179,000	1,179,000		現職人員冬季工作服(系統742,500)(車輛288,000)(站務148,500)。
			681,200	681,200		現職人員夏季工作服(系統429,000)(車輛166,400)(站務85,800)。
			1,273,500	1,273,500		現職人員冬季制服(站務)。
			735,800	735,800		現職人員夏季制服(站務)。
			198,100	198,100		現職人員執勤外套(黃)(站務)。
			85,500	85,500		現職人員增配冬季工作服(系統)。
			49,400	49,400		現職人員增配夏季工作服(系統)。
			58,500	58,500		軌道維修人員增配冬季工作服(工務)。
			33,800	33,800		軌道維修人員增配夏季工

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

環運處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			472,500	472,500		作服(工務)。
			273,000	273,000		新進人員冬季工作服(工務279,000)(電機193,500)。
			43,400	43,400		新進人員夏季工作服(工務161,200)(電機111,800)。
		醫療用品	80,000	80,000		新進人員維修兩面穿夾克(桶)(工務)。
			35,000	35,000		車站急救箱耗材(站務)。
			45,000	45,000		機廠保健室醫護耗材(系統)。
		其他	11,473,698	11,372,018	101,680	
			120,000	120,000		一般庶務用品(車輛)。
			600,000	600,000		一般維修及緊急搶修之消耗品(工務)。
			15,120	15,120		化學防護衣(站務)。
			76,340	76,340		反光背心(工務13,640)(系統22,440)(車輛15,400)(站務15,400)(電機9,460)。
			17,980	17,980		反光腰帶(紅閃燈式)(系統)。
			127,680	127,680		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)(系統10,080)(站務117,600)。
			405,000	405,000		支應緊急事故、支援活動及機電設備預防保養及故障檢修等所需之消耗性物品(電機150,000)(系統255,000)。
			14,000	14,000		各倉庫雜項支出(系統)。
			43,200	43,200		安全帶(背負式)(工務14,400)(系統7,200)(車輛14,400)(電機7,200)。
			76,680	76,680		安全帽(工程用)(工務16,740)(系統27,540)(站務18,900)(電機11,610)(供應1,890)。
			84,000	84,000		安全帽(車輛用)(車輛)。
			8,120	8,120		安全帽(電工用)(系統)。
			181,600	181,600		安全鞋(運務用)(站務)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

環運處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			304,300	304,300		安全鞋(維修用)(工務 22,100)(系統164,050)(車輛 54,400)(站務21,250)(電機 36,550)(供應5,950)。
			44,200	44,200		安全鞋(維修用)新進軌道維 修人員(工務)。
			8,500	8,500		安全鞋(維修用)新進軌道分 類人員(工務)。
			2,970	2,970		有線電視視訊費(車輛)。
			504	504		耳塞(拋棄式)(車輛)。
			564,480	564,480		車站廁所用衛生紙(站務)。
			865,000	865,000		車站禁食線、電扶梯淨空 線、月台候車線、夜間安 心候車區標誌標線更新(站 務)。
			15,500	15,500		車站綠美化費(站務)。
			2,792,000	2,792,000		車站標誌更新(站務)。
			100,000	100,000		車站模擬演練(站務)。
			90,500	90,500		防身噴霧器(站務)。
			21,080	21,080		防毒面具(半面式)(工務 8,060)(車輛13,020)。
			23,450	23,450		防音耳罩(頸後式)(工務 17,420)(系統2,680)(車輛 3,350)。
			28,320	28,320		防塵口罩(N95)(工務 24,960)(車輛3,360)。
			10,122	10,122		防塵口罩(平面式)(車輛 8,502)(供應252)(系統1,368) 。
			20,400	20,400		防塵衣(車輛)。
			68,200	68,200		防護手套(2.5KV絕緣用)(工 務11,000)(系統4,400)(車輛 17,600)(站務30,800)(電機 4,400)。
			15,200	15,200		防護手套(30KV絕緣用)(系 統)。
			5,270	5,270		防護手套(化學防護用)(工 務2,210)(系統340)(車輛 2,720)。
			3,060	3,060		防護手套(防切割用)(系統

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

環運處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			700	700		1,360)(工務1,700)。
			10,440	10,440		防護手套(焊接用)(工務)。
			2,900	2,900		防護面罩(化學防護用)(系 統1,160)(車輛9,280)。
			9,520	9,520		防護手袖(焊接用)。
			1,750	1,750		防護面罩(防塵用)(車輛)。
			19,040	19,040		防護面罩(電焊用)。
			4,160	4,160		防護眼鏡(防塵用)(工務 7,280)(車輛11,760)。
			2,600	2,600		防護圍裙(化學防護用)。
			15,400	15,400		防護圍裙(焊接用)。
			56,400	56,400		空氣呼吸器氣體填充(站務) 。
			300	300		雨衣(本部1,800)(系統 54,600)。
			10,000	10,000		急救箱(系統)。
			168,000	168,000		砂包(系統)。
			28,000	28,000		砂包(站務)。
			14,760	14,760		砂包棧板及帆布(站務)。
			355,200	355,200		紅閃燈(工務7,380)(系統 1,640)(車輛1,640)(電機 4,100)。
			112,200	112,200		個人電腦週邊設備、消耗 品及雜項等(資訊)。
			114,840	114,840		員工識別證相關費用(人力) 。
			498,970	498,970		消毒殺菌器租賃費(系統)。
			20,000	20,000		站務一般庶務用品(站務)。
			32,000	32,000		配合大型活動雜支(站務)。
			144,000	144,000		高壓驗電棒(交流用)(系統) 。
			105,000	105,000		捲揚式防墜器(工務72,000)( 車輛72,000)。
			24,528	24,528		現金袋(站務)。
			9,000	9,000		現金袋插銷(站務)。
			887	887		移動式軌道警告裝置(工務) 。 無過失因公受傷同仁之慰

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

環運處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			23,200	23,200		問費用(人力)。
			34,000		34,000	絕緣毯(30KV)(系統)。
			67,680		67,680	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用(工務2,400)(系統22,560)(車輛1,920)(站務4,000)(電機3,120)。
			1,209,725	1,209,725		評價人員工作逾時誤餐餐盒費用(工務2,080)(系統41,680)(車輛1,920)(站務14,800)(電機7,200)。
			1,220,000	1,220,000		跨年營運及春節等慰問經費(人力)。
			56,100	56,100		電聯車標誌更新(站務)。
			22,000	22,000		電聯車檢修消耗用品費(車輛)。
			55,100	55,100		膠鞋(30KV絕緣用)(系統)。
			4,500	4,500		膠鞋(化學防護用)(工務24,700)(車輛30,400)。
			65,800	65,800		擔架(四折式)(車輛)。
			121,000	121,000		頭燈組(一般式)(系統46,900)(電機18,900)。
			43,520	43,520		頭燈組(防水型)(工務112,200)(系統8,800)。
			17,952	17,952		濾毒罐(工務16,640)(車輛26,880)。
			2,400	2,400		濾棉(工務6,864)(車輛11,088)。
			2,500	2,500		轉乘停車場消防演練費(系統)。
			11,250	11,250		警示帶(施工用)(工務1,000)(供應250)(系統500)(車輛750)。
			3,600	3,600		警示帶(管制區用)(工務250)(系統500)(站務10,500)。
			157,000	157,000		護腰帶(車輛)。
		商品	157,000	157,000		新增項目。
		商品	157,000	157,000		車票(站務)。
		租金與利息	500,000	500,000		
		交通及運輸設備租金	500,000	500,000		新增項目。
		車租	500,000	500,000		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

環運處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			100,000	100,000		業務需要租用大型車輛費(工務)。
			400,000	400,000		營運中斷接駁公車租車費(站務)。
		稅捐與規費	664,148	664,148		
		土地稅	33,000	33,000		新增項目。
		一般土地地價稅	33,000	33,000		販賣店及地下街地價稅(系統)。
		消費與行為稅	398,730	398,730		新增項目。
		印花稅	250,000	250,000		採購契約印花稅(系統)。
		使用牌照稅	148,730	148,730		車輛牌照稅(詳車輛明細表第236-239頁)。
		規費	232,418	232,418		新增項目。
		行政規費	124,400	124,400		
			9,200	9,200		數位式無線電車機/手機頻率費(系統)。
			115,200	115,200		數位式無線電基地臺頻率費-15W(系統)。
		汽車燃料使用費	101,118	101,118		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第236-239頁)。
		其他規費	6,900	6,900		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第236-239頁)。
		會費、捐助與分攤	1,300	1,300		
		會費	1,300	1,300		新增項目。
		職業團體會費	1,300	1,300		臺北市護理師護士公會會費。
		損失與賠償給付	302,000	12,000	290,000	
		各項損失	12,000	12,000		新增項目。
		運輸及搬運損失	12,000	12,000		站務販售優惠單程票等(站務)。
		賠償給付	290,000		290,000	新增項目。
		一般賠償	40,000		40,000	非旅客醫療補助、賠償及撫恤金(站務)。
		旅運賠償	250,000		250,000	旅客醫療補助、賠償及撫恤金(站務)。
		其他	3,097,000	3,097,000		
		其他費用	3,097,000	3,097,000		新增項目。
		其他	3,097,000	3,097,000		
			3,024,999	3,024,999		徵才考試相關費用(人力)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 代理費用明細表

環運處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			1	1		環狀線第一階段重置經費由新北市政府負擔，環狀線第一階段財產未移還新北市政府前，本公司編列象徵性1元重置費用(財務)。
			72,000	72,000		維修駐點之停車場管理費(系統)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 什項營業成本明細表

事業處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
411,015,862	327,572,335	合 計	336,357,000	321,159,532	15,197,468	
119,862,550	116,983,174	用人費用	115,148,000	100,901,572	14,246,428	
74,997,297	74,642,436	正式員額薪資	73,386,569	73,386,569		較上年度預算數74,642,436元，減少1,255,867元。
54,645,179	56,614,779	職員薪金	55,949,576	55,949,576		分類人員67人(詳用人費用彙計表第222頁)。
20,352,118	18,027,657	工員工資	17,436,993	17,436,993		評價人員33人(詳用人費用彙計表第222頁)。
2,468,619	3,837,800	超時工作報酬	3,640,280	1,625,000	2,015,280	較上年度預算數3,837,800元，減少197,520元。
2,156,359	3,180,800	加班費	2,983,280	968,000	2,015,280	
			1,302,480		1,302,480	分類人員加班費。
			712,800		712,800	評價人員加班費。
			737,000	737,000		分類人員不休假加班費。
			231,000	231,000		評價人員不休假加班費。
312,260	657,000	值班費	657,000	657,000		
			219,000	219,000		評價人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			219,000	219,000		評價人員輪班夜點費(大夜班)。
			219,000	219,000		評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
27,011,889	24,880,812	獎金	24,462,296	12,231,148	12,231,148	較上年度預算數24,880,812元，減少418,516元。
14,870,127	12,440,406	績效獎金	12,231,148		12,231,148	
			9,324,982		9,324,982	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			2,906,166		2,906,166	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
5,979,000	6,220,203	考核獎金	6,115,574	6,115,574		
			4,662,491	4,662,491		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			1,453,083	1,453,083		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
6,162,762	6,220,203	其他獎金	6,115,574	6,115,574		
			4,662,491	4,662,491		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			1,453,083	1,453,083		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 什項營業成本明細表

事業處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
6,901,978	4,769,592	退休及卹償金	4,858,125	4,858,125		較上年度預算數4,769,592元，增加88,533元。
4,982,021	3,617,640	職員退休及離職金	3,703,926	3,703,926		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
1,919,957	1,151,952	工員退休及離職金	1,154,199	1,154,199		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
8,482,767	8,852,534	福利費	8,800,730	8,800,730		較上年度預算數8,852,534元，減少51,804元。
7,245,522	7,574,034	分擔員工保險費	7,476,330	7,476,330		
			2,809,896	2,809,896		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			1,294,920	1,294,920		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			2,567,715	2,567,715		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			803,799	803,799		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
11,245	35,350	傷病醫藥費	35,000	35,000		
			23,450	23,450		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			11,550	11,550		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
13,800	35,350	體育活動費	35,000	35,000		
			23,450	23,450		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			11,550	11,550		評價人員文康活動費，每人編列350元。
1,212,200	1,207,800	其他福利費	1,254,400	1,254,400		
			528,000	528,000		分類人員休假補助費。
			256,000	256,000		評價人員休假補助費。
			316,800	316,800		鼓勵分類人員休假補助費。
			153,600	153,600		鼓勵評價人員休假補助費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 什項營業成本明細表

事業處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
154,311,922	123,364,535	服務費用	130,392,000	129,460,480	931,520	
35,171,183	35,660,000	水電費	35,259,000	35,259,000		較上年度預算數35,660,000元，減少401,000元。
33,386,798	34,140,000	工作場所電費	33,679,000	33,679,000		
			29,000,000	29,000,000		地下街電費。
			4,679,000	4,679,000		轉乘停車場電費。
1,784,385	1,520,000	工作場所水費	1,580,000	1,580,000		地下街水費。
351,049	471,510	郵電費	443,520	443,520		較上年度預算數471,510元，減少27,990元。
15,077	12,630	郵費	13,560	13,560		
			8,100	8,100		商品郵寄費。
			5,460	5,460		公文郵寄郵資。
324,320	446,880	電話費	417,960	417,960		
			129,600	129,600		行動電話費。
			216,000	216,000		專線電話費。
			72,360	72,360		緊急搶修人員行動電話費。
11,652	12,000	數據通信費	12,000	12,000		數據專線費。
13,125	41,460	旅運費	32,520		32,520	較上年度預算數41,460元，減少8,940元。
2,415	36,960	國內旅費	22,920		22,920	
			18,600		18,600	業務需要出差旅費。
			4,320		4,320	短程車資。
10,710	4,500	其他旅運費	9,600		9,600	處理緊急事故交通費。
3,497,542	4,226,230	印刷裝訂與廣告費	2,076,160	2,076,160		較上年度預算數4,226,230元，減少2,150,070元。
294,351	195,230	印刷及裝訂費	195,160	195,160		
			166,740	166,740		影印機使用費，按每張0.7元編列。
			28,420	28,420		停車場日誌、停車證及表單印製費。
3,203,191	4,031,000	業務宣導費	1,881,000	1,881,000		
			75,000	75,000		商品文宣推廣活動費。
			500,000	500,000		地下街播放廣播費。
			300,000	300,000		地下街街景佈置費。
			6,000	6,000		停車場資訊宣導。
			1,000,000	1,000,000		廣告燈片製作。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 什項營業成本明細表

事業處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
43,086,338	41,506,620	修理保養與保固費	48,698,000	48,698,000		較上年度預算數41,506,620元，增加7,191,380元。
5,053,233	2,822,000	一般房屋修護費	2,292,000	2,292,000		
			1,422,000	1,422,000		地下街及販賣店土建設施修護費。
			870,000	870,000		捷運轉乘停車場相關設施維護費。
28,146,702	26,872,000	機械及設備修護費	29,211,000	29,211,000		
			180,000	180,000		地下街機械設施修護費。
			180,000	180,000		販賣店機械設施修護費。
			20,683,000	20,683,000		地下街水電消防空調監控系統設備修護費。
			440,000	440,000		地下街閉路電視、電話及廣播設備保養維護。
			3,382,000	3,382,000		地下街電(扶)梯設備修護費。
			4,246,000	4,246,000		轉乘停車場停管設備維護保養與故障檢修費用。
			100,000	100,000		收銀機設備修護費。
3,241	50,620	交通及運輸設備修護費	49,000	49,000		車輛修護費(詳車輛明細表第239頁)。
9,883,162	11,762,000	什項設備修護費	17,146,000	17,146,000		
			146,000	146,000		地下街資訊燈箱設備修護費。
			17,000,000	17,000,000		廣告燈箱設備修護費。
1,273,279	1,885,785	保險費	1,748,470	1,748,470		較上年度預算數1,885,785元，減少137,315元。
523,749	919,800	機械及設備保險費	617,420	617,420		設施設備火險。
5,659	5,985	交通及運輸設備保險費	6,050	6,050		車輛保險費(詳車輛明細表第239頁)。
743,871	960,000	責任保險費	1,125,000	1,125,000		
			750,000	750,000		地下街建物公共意外險。
			375,000	375,000		轉乘停車場公共意外險。
56,519,860	25,482,300	棧儲、包裝、代理及加工費	27,635,000	26,936,000	699,000	較上年度預算數25,482,300元，增加2,152,700元。
1,479,475	709,000	佣金、匯費及手續費	699,000		699,000	電子票證服務費。
55,040,385	24,773,300	外包費	26,936,000	26,936,000		
			7,566,000	7,566,000		部分業務外包費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 什項營業成本明細表

事業處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			2,154,000	2,154,000		轉乘停車場清潔費。
			17,216,000	17,216,000		地下街清潔費。
14,399,546	14,090,630	專業服務費	14,499,330	14,299,330	200,000	較上年度預算數14,090,630元，增加408,700元。
153,280	248,000	工程及管理諮詢服務費	200,000		200,000	專家學者出席費，按每人每次2,500元編列。
112,202	177,630	委託檢驗試驗費	143,330	143,330		
			1,000	1,000		測溫槍校驗費。
			4,000	4,000		噪音計、照度計以及多功能雷射測距儀等3項儀器校驗費。
			42,000	42,000		地下街及停車場建築物公共安全檢查簽證費。
			92,610	92,610		停車塔檢驗費。
			3,720	3,720		一氧化碳偵測器校驗費。
14,134,064	13,665,000	保警及保全費用	14,156,000	14,156,000		
			6,193,000	6,193,000		地下街保全費。
			7,963,000	7,963,000		轉乘停車場保全費。
10,664,247	9,897,796	材料及用品費	12,490,000	12,478,480	11,520	
7,418,804	6,699,186	使用材料費	8,622,870	8,622,870		較上年度預算數6,699,186元，增加1,923,684元。
6,639,537	4,962,000	物料	6,889,000	6,889,000		地下街水電、消防、空調、監控、通訊、供電及土建設備設施維護用料費。
15,548	47,186	油脂	45,870	45,870		車輛油料費，按每公升27.5元編列(詳車輛明細表第239頁)。
763,719	1,690,000	設備零件	1,688,000	1,688,000		一般庶務設備及維修保養零件。
3,033,259	2,798,610	用品消耗	3,467,130	3,455,610	11,520	較上年度預算數2,798,610元，增加668,520元。
193,086	313,560	辦公(事務)用品	309,240	309,240		
			289,440	289,440		分類人員67人，按每人每月360元編列。
			19,800	19,800		評價人員33人，按每人每月50元編列。
1,200	1,200	報章雜誌	1,200	1,200		專業書籍。
243,871	278,800	服裝	641,400	641,400		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 什項營業成本明細表

事業處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			179,400	179,400		現職人員夏季制服。
			310,500	310,500		現職人員冬季制服。
			31,200	31,200		現職外包人員夏季制服。
			54,000	54,000		現職外包人員冬季制服。
			9,600	9,600		捷運服務背心(清潔人員)。
			56,700	56,700		執勤外套(黃)。
2,595,102	2,205,050	其他	2,515,290	2,503,770	11,520	
			85,480	85,480		購物提袋。
			957,600	957,600		地下街廁所用衛生紙。
			18,000	18,000		地下街經營作業費。
			451,360	451,360		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			443,000	443,000		地下街綠美化等費用。
			176,600	176,600		地下街指標更新及維護。
			105,000	105,000		地下街燈片更新費。
			29,600	29,600		轉乘停車場及地下街消防演練費。
			77,070	77,070		轉乘停車場標誌標線等更新。
			20,400	20,400		轉乘停車場臨時交通管制品費。
			960	960		轉乘停車場收銀機空白紙捲。
			85,500	85,500		收銀機及手開發票。
			3,600	3,600		轉乘停車場及地下街空氣呼吸器鋼瓶填充。
			5,760		5,760	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			5,760		5,760	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			49,600	49,600		安全鞋(運務用)。
212,184	400,000	商品	400,000	400,000		較上年度預算數400,000元，無增減。
212,184	400,000	商品	400,000	400,000		商品製作費。
88,769,873	36,353,000	租金與利息	35,142,000	35,142,000		
23,934,383	36,353,000	房租	35,142,000	35,142,000		較上年度預算數36,353,000元，減少1,211,000元。
23,934,383	36,353,000	一般房屋租金	35,142,000	35,142,000		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 什項營業成本明細表

事業處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			2,320,000	2,320,000		地下街支付市府租金(按中山地下街建物營業部分面積課稅現值10%使用費)。
			1,984,000	1,984,000		地下街支付市府租金(按東區地下街建物營業部分面積課稅現值10%使用費)。
			30,838,000	30,838,000		地下街支付市府租金(按地下街稅後盈餘50%編列)。
64,835,490		機器租金				
64,835,490		機械及設備租金				
23,473,603	27,317,220	折舊、折耗及攤銷	29,223,000	29,223,000		
23,473,603	27,317,220	不動產、廠房及設備折舊	29,223,000	29,223,000		較上年度預算數27,317,220元，增加1,905,780元。
216,396	216,396	一般房屋折舊	216,396	216,396		一般房屋折舊。
13,146,123	13,796,784	機械及設備折舊	16,016,307	16,016,307		機械及設備折舊。
1,638,267	1,115,228	交通及運輸設備折舊	816,188	816,188		交通及運輸設備折舊。
4,479,188	4,617,584	什項設備折舊	4,660,560	4,660,560		什項設備折舊。
3,993,629	7,571,228	租賃權益改良折舊	7,513,549	7,513,549		租賃權益改良折舊。
13,933,667	13,648,610	稅捐與規費	13,954,000	13,954,000		
7,021,142	7,067,000	土地稅	7,009,290	7,009,290		較上年度預算數7,067,000元，減少57,710元。
7,021,142	7,067,000	一般土地地價稅	7,009,290	7,009,290		販賣店及地下街地價稅。
6,875,456	6,553,000	房屋稅	6,874,000	6,874,000		較上年度預算數6,553,000元，增加321,000元。
6,875,456	6,553,000	一般房屋稅	6,874,000	6,874,000		
			3,846,000	3,846,000		販賣店及地下街房屋稅。
			3,028,000	3,028,000		轉乘停車場房屋稅。
11,230	11,230	消費與行為稅	57,230	57,230		較上年度預算數11,230元，增加46,000元。
		印花稅	46,000	46,000		採購契約印花稅。
11,230	11,230	使用牌照稅	11,230	11,230		車輛牌照稅(詳車輛明細表第238頁)。
25,839	17,380	規費	13,480	13,480		較上年度預算數17,380元，減少3,900元。
18,459	10,000	行政規費	6,400	6,400		登記證及許可證規費。
6,480	6,480	汽車燃料使用費	6,180	6,180		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第238頁)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 什項營業成本明細表

事業處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
900	900	其他規費	900	900		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第239頁)。
	8,000	損失與賠償給付	8,000		8,000	
	4,000	各項損失	4,000		4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
	4,000	運輸及搬運損失	4,000		4,000	轉乘停車場及商品販售偽代幣損失。
	4,000	賠償給付	4,000		4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
	4,000	旅運賠償	4,000		4,000	停車場旅客醫療補助、賠償及撫卹金。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 行銷費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
1,167,344,562	1,179,004,000	合 計	639,000,000		639,000,000	
1,167,344,562	1,179,004,000	服務費用	639,000,000		639,000,000	
1,167,344,562	1,179,004,000	印刷裝訂與廣告費	639,000,000		639,000,000	較上年度預算數 1,179,004,000元，減少 540,004,000元。
1,167,344,562	1,179,004,000	業務宣導費	639,000,000		639,000,000	
			637,000,000		637,000,000	公車轉乘捷運優惠。
			2,000,000		2,000,000	人本永續交通施政行銷計 畫支援經費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
796,143,220	835,278,256	合 計	836,660,000	619,264,348	217,395,652	
442,219,076	456,941,884	用人費用	467,127,000	408,750,558	58,376,442	
274,625,522	289,663,467	正式員額薪資	296,223,519	296,223,519		較上年度預算數 289,663,467元，增加 6,560,052元。
176,905,406	191,646,597	職員薪金	197,190,795	197,190,795		分類人員235人(詳用人費 用彙計表第222頁)。
97,720,116	98,016,870	工員工資	99,032,724	99,032,724		評價人員179人(詳用人費 用彙計表第222頁)。
394,684	472,948	臨時人員薪資	458,920		458,920	較上年度預算數472,948元 ，減少14,028元。
394,684	472,948	臨時工員工資	458,920		458,920	
			248,920		248,920	臨時工讀生工資(站)。
			210,000		210,000	臨時工讀生工資(供)。
9,853,147	14,809,520	超時工作報酬	14,042,440	5,607,640	8,434,800	較上年度預算數14,809,520 元，減少767,080元。
8,004,067	13,039,880	加班費	12,272,800	3,838,000	8,434,800	
			4,568,400		4,568,400	分類人員加班費。
			3,866,400		3,866,400	評價人員加班費。
			2,585,000	2,585,000		分類人員不休假加班費。
			1,253,000	1,253,000		評價人員不休假加班費。
1,849,080	1,769,640	值班費	1,769,640	1,769,640		
			876,000	876,000		評價人員輪班夜點費(小夜 班22:00-22:59下班者)。
			109,500	109,500		分類人員輪班夜點費(大夜 班)。
			547,500	547,500		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
			5,040	5,040		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
			12,600	12,600		評價人員輪班夜點費(大夜 班)。
			175,200	175,200		評價人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
			43,800	43,800		分類人員輪班夜點費(小夜 班23:00以後(含)下班者)。
100,423,034	96,554,492	獎金	98,741,284	49,370,642	49,370,642	較上年度預算數96,554,492 元，增加2,186,792元。
54,808,043	48,277,246	績效獎金	49,370,642		49,370,642	

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			32,865,186		32,865,186	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			16,505,456		16,505,456	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
22,786,076	24,138,623	考核獎金	24,685,321	24,685,321		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			16,432,593	16,432,593		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
22,828,915	24,138,623	其他獎金	24,685,321	24,685,321		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			16,432,593	16,432,593		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
21,828,920	18,543,636	退休及卹償金	19,645,728	19,609,440	36,288	較上年度預算數18,543,636元，增加1,102,092元。
14,656,490	12,246,096	職員退休及離職金	13,054,152	13,054,152		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
7,172,430	6,297,540	工員退休及離職金	6,591,576	6,555,288	36,288	評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
			6,555,288	6,555,288		臨時工讀生勞工退休準備金。
35,093,769	36,897,821	福利費	38,015,109	37,939,317	75,792	較上年度預算數36,897,821元，增加1,117,288元。
29,077,854	30,234,021	分擔員工保險費	30,987,709	30,911,917	75,792	分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			10,097,368	10,097,368		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			7,213,728	7,213,728		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			9,022,365	9,022,365		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			4,578,456	4,578,456		臨時工讀生勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			48,384		48,384	臨時工讀生勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
			27,408		27,408	擔部分。 臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
929,315	1,565,700	傷病醫藥費	1,685,700	1,685,700		
			82,250	82,250		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			62,650	62,650		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			492,000	492,000		捷運服務人員尿液檢驗工作(工)。
			1,048,800	1,048,800		一般勞工健康檢查費(工)。
94,800	144,900	體育活動費	144,900	144,900		
			82,250	82,250		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			62,650	62,650		評價人員文康活動費，每人編列350元。
4,991,800	4,953,200	其他福利費	5,196,800	5,196,800		
			1,848,000	1,848,000		分類人員休假補助費。
			1,400,000	1,400,000		評價人員休假補助費。
			1,108,800	1,108,800		鼓勵分類人員休假補助費。
			840,000	840,000		鼓勵評價人員休假補助費。
244,347,056	262,117,290	服務費用	254,102,000	98,600,790	155,501,210	
2,383,619	2,563,292	郵電費	2,571,068	2,571,068		較上年度預算數2,563,292元，增加7,776元。
35,226	35,000	郵費	35,000	35,000		公文寄送郵資(供32,000;工2,000;資1,000)。
556,413	683,640	電話費	683,640	683,640		
			144,000	144,000		專線電話費(供43,200;站43,200;資43,200;工14,400)。
			129,600	129,600		行動電話費(資48,600;供32,400;工32,400;站16,200)。
			410,040	410,040		緊急搶修人員行動電話費(站152,760;工144,720;資96,480;供16,080)。
1,791,980	1,844,652	數據通信費	1,852,428	1,852,428		公司整體網路通訊費(資)。
196,787	206,820	旅運費	203,120	161,300	41,820	較上年度預算數206,820元，減少3,700元。
6,311	19,820	國內旅費	19,820		19,820	

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務費用明細表

供應處、站務處、票務中心、資訊處、工安處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			15,500		15,500	業務需要出差旅費(工12,400;資3,100)。
			4,320		4,320	短程車資(工)。
190,476	187,000	其他旅運費	183,300	161,300	22,000	
			22,000		22,000	處理緊急事故交通費(資12,000;站10,000)。
			161,300	161,300		下班時間逾24:00交通補助費(站140,000;工12,700;資4,800;供3,800)。
2,782,010	592,278	印刷裝訂與廣告費	581,778	522,388	59,390	較上年度預算數592,278元，減少10,500元。
613,546	592,278	印刷及裝訂費	581,778	522,388	59,390	
			325,248	325,248		影印機使用費，按每張0.7元編列(供121,800;資76,608;工73,920;站52,920)。
			146,000	146,000		票務表單印製費(站)。
			59,390		59,390	契約書及標單、標封等招標文件印製(供)。
			31,200	31,200		安全衛生工作守則及各類報告書(工)。
			19,940	19,940		經營維護與安全監督檢查資料印製費(工)。
2,168,464		業務宣導費				
28,015,634	31,607,450	修理保養與保固費	33,341,634	33,341,634		較上年度預算數31,607,450元，增加1,734,184元。
543,307	645,000	一般房屋修護費	644,434	644,434		
			354,000	354,000		票務工作場所修護費(站)。
			290,434	290,434		各倉庫房屋臨時故障修護費(供)。
27,405,080	30,807,950	機械及設備修護費	32,542,700	32,542,700		
			10,905,000	10,905,000		個人電腦、主機、網路暨周邊設備維護費(資)。
			183,000	183,000		電腦機房、門禁暨多媒體視訊設備維護費(資)。
			3,161,000	3,161,000		自動收費系統電腦設備維護費(站)。
			1,161,000	1,161,000		自動收費系統設備一般修護費(站)。
			495,400	495,400		倉儲機具設備保養費及修護費(供)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			72,000	72,000		機械及電子設備、量測儀器等委外修護費(工)。
			1,553,000	1,553,000		電子多媒體顯示系統及周邊設備維護費(資)。
			6,966,300	6,966,300		行控號誌主電腦及周邊設備修護費(資)。
			7,646,000	7,646,000		背投影設備修護費(資)。
			400,000	400,000		地震即時警報系統修護費(資)。
20,482	98,000	交通及運輸設備修護費	98,000	98,000		車輛修護費(詳車輛明細表第239頁)。
46,765	56,500	什項設備修護費	56,500	56,500		傳真機、飲水機等什項及辦公設備修護費(站30,000;工14,000;供12,500)。
317,421	563,500	保險費	356,800	356,800		較上年度預算數563,500元，減少206,700元。
107,327	196,100	機械及設備保險費	128,500	128,500		設備設施火險(站91,400;資35,300;供1,700;工100)。
9,135	11,100	交通及運輸設備保險費	12,100	12,100		車輛保險費(詳車輛明細表第239頁)。
200,959	356,300	現金、存放款及貨物保險費	216,200	216,200		倉庫庫存物料保險費(供)。
168,770,361	177,437,200	棧儲、包裝、代理及加工費	172,338,200	16,938,200	155,400,000	較上年度預算數177,437,200元，減少5,099,000元。
155,115,799	161,700,000	佣金、匯費及手續費	155,400,000		155,400,000	IC卡票證服務費(站)。
13,654,562	15,737,200	外包費	16,938,200	16,938,200		
			8,137,000	8,137,000		票務技術人員工作外包費(站)。
			6,300,000	6,300,000		倉儲業務人力外包(供)。
			530,000	530,000		廢棄物委託清運費及備品包裝搬運費(供)。
			1,971,200	1,971,200		外聘兼任醫師費(工)。
41,881,224	49,146,750	專業服務費	44,709,400	44,709,400		較上年度預算數49,146,750元，減少4,437,350元。
28,000	64,000	工程及管理諮詢服務費	70,000	70,000		專家學者出席費，按每人每次2,500元編列(工50,000;資20,000)。
	24,000	講課鐘點及稿費	12,000	12,000		技術文件翻譯費(工)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務費用明細表

供應處、站務處、票務中心、資訊處、工安處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
4,662,485	4,983,950	委託檢驗試驗費	5,369,700	5,369,700		
			12,000	12,000		自動收費系統儀器設備校正及材料檢驗費(站)。
			24,700	24,700		電子磅秤校正檢驗費(供)。
			40,000	40,000		量測儀器設備校正檢驗費(工)。
			1,545,500	1,545,500		噪音、振動量測檢驗費(工)。
			3,118,500	3,118,500		捷運系統營運階段環境監測費(工)。
			99,000	99,000		作業環境檢驗費(工)。
			80,000	80,000		品質管理系統驗證費(工)。
			450,000	450,000		資訊安全管理系統驗證服務費(資)。
			37,190,739	44,074,800	電腦軟體服務費	39,257,700
			980,000	980,000	帳務系統維護費(站)。	
			6,997,000	6,997,000	資料庫維護費(資)。	
			456,000	456,000	客服遺失物管理系統維護費(資)。	
			560,000	560,000	訓練中心行政業務電腦化系統維護費(資)。	
			1,415,000	1,415,000	財會系統維護費(資)。	
			560,000	560,000	差勤管理系統維護費(資)。	
			2,212,000	2,212,000	採購物料系統維護費(資)。	
			100,000	100,000	捷運經營重要文件管理系統維護費(資)。	
			3,530,000	3,530,000	設備設施管理系統維護費(資)。	
			630,000	630,000	重要設備監控系統維護費(資)。	
			100,000	100,000	檔案數位影像系統維護費(資)。	
			2,400,000	2,400,000	資安防護委外服務(資)。	
			12,177,000	12,177,000	套裝軟體(資)。	
			827,000	827,000	附屬事業管理系統維護費(資)。	
			4,845,700	4,845,700	營運系統防毒軟體授權(資)。	
			110,000	110,000	收銀機收費系統維護費	

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			1,358,000	1,358,000		(資)。
30,716,826	33,337,070	材料及用品費	37,033,000	33,515,000	3,518,000	運務管理系統維護費(資)。
19,366,091	20,145,430	使用材料費	21,103,768	21,103,768		較上年度預算數20,145,430元，增加958,338元。
17,943,620	19,569,000	物料	19,646,000	19,646,000		自動收費系統設備用料費(站)。
			18,484,000	18,484,000		倉庫設施及設備用料費(供)。
			1,162,000	1,162,000		
35,059	79,230	油脂	85,568	85,568		車輛油料費，按每公升23.8元編列(詳車輛明細表第239頁)。
			39,698	39,698		車輛油料費，按每公升27.5元編列(詳車輛明細表第239頁)。
			45,870	45,870		
1,387,412	497,200	設備零件	1,372,200	1,372,200		一般庶務設備及維修保養零件(站93,900;供35,000;工25,200;資15,800)。
			169,900	169,900		資訊用品及零組件(資)。
8,379,376	9,681,640	用品消耗	12,419,232	12,411,232	8,000	較上年度預算數9,681,640元，增加2,737,592元。
415,161	1,122,600	辦公(事務)用品	1,122,600	1,122,600		分類人員235人，按每人每月360元編列。
			1,015,200	1,015,200		評價人員179人，按每人每月50元編列。
4,014	5,000	報章雜誌	5,000	5,000		專業書籍(供)。
250,015	670,950	服裝	2,249,100	2,249,100		現職人員夏季工作服(站332,800;資122,200;供80,600;工10,400)。
			546,000	546,000		現職人員冬季工作服(站576,000;資211,500;供139,500;工18,000)。
			945,000	945,000		外包人員夏季工作服(站33,800;供33,800)。
			67,600	67,600		外包人員冬季工作服(站117,000)
			117,000	117,000		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務費用明細表

供應處、站務處、票務中心、資訊處、工安處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			130,000	130,000		58,500;供58,500)。
			225,000	225,000		現職人員夏季制服(站)。
			2,600	2,600		現職人員冬季制服(站)。
			4,500	4,500		外包人員夏季制服(站)。
			35,000	35,000		外包人員冬季制服(站)。
			700	700		現職人員值勤外套(黃)(站)。
			157,500	157,500		外包人員值勤外套(黃)(站)。
			18,200	18,200		現職人員兩面穿夾克(橘)(站89,600;資43,400;供21,700;工2,800)。
7,710,186	7,883,090	其他	9,042,532	9,034,532	8,000	外包人員兩面穿夾克(橘)(站9,100;供9,100)。
			147,050	147,050		安全鞋(維修用)(站108,800;供38,250)。
			589,692	589,692		票務一般庶務用品(站)。
			6,194,000	6,194,000		個人電腦周邊設備、消耗品及雜項等(資)。
			1,178,000	1,178,000		系統設備消耗品費(資)。
			102,912	102,912		各倉庫雜項支出(供)。
			2,160	2,160		安全帽(工程用)(工1,620;供540)。
			1,548	1,548		防塵口罩(平面式)(供)。
			1,750	1,750		警示帶(施工用)(供)。
			5,600	5,600		安全鞋(運務用)(工)。
			100,000	100,000		辦理職業安全衛生等宣導費(工)。
			16,500	16,500		經營維護與安全監督檢查作業費(工)。
			1,320	1,320		反光背心(工)。
			126,000	126,000		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)(供124,320;資1,680)。
			568,000	568,000		辦理品管圈等相關活動作業費(工)。
			4,800		4,800	分類人員工作逾時誤餐餐盒費用(工3,200;資1,600)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務費用明細表

供應處、站務處-票務中心、資訊處、工安處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			3,200		3,200	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
2,971,359	3,510,000	商品	3,510,000		3,510,000	較上年度預算數3,510,000元，無增減。
2,971,359	3,510,000	商品	3,510,000		3,510,000	車票(站)。
71,846,107	76,872,012	折舊、折耗及攤銷	72,182,000	72,182,000		
55,518,220	63,170,688	不動產、廠房及設備折舊	55,025,953	55,025,953		較上年度預算數63,170,688元，減少8,144,735元。
32,886,561	40,876,422	機械及設備折舊	33,213,122	33,213,122		機械及設備折舊。
84,950	45,477	交通及運輸設備折舊	116,333	116,333		交通及運輸設備折舊。
491,100	346,341	什項設備折舊	181,181	181,181		什項設備折舊。
22,055,609	21,902,448	租賃權益改良折舊	21,515,317	21,515,317		租賃權益改良折舊。
16,327,887	13,701,324	攤銷	17,156,047	17,156,047		較上年度預算數13,701,324元，增加3,454,723元。
16,327,887	13,701,324	其他攤銷費用	17,156,047	17,156,047		攤銷提列數。
5,627,085	4,422,550	稅捐與規費	4,544,000	4,544,000		
5,485,635	4,341,100	消費與行為稅	4,465,550	4,465,550		較上年度預算數4,341,100元，增加124,450元。
5,477,535	4,333,000	印花稅	4,457,450	4,457,450		採購契約印花稅(供)。
8,100	8,100	使用牌照稅	8,100	8,100		車輛牌照稅(詳車輛明細表第238頁)。
141,450	81,450	規費	78,450	78,450		較上年度預算數81,450元，減少3,000元。
126,000	66,000	行政規費	63,000	63,000		光纖傳輸電台執照費(資)。
13,650	13,650	汽車燃料使用費	13,650	13,650		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第238頁)。
1,800	1,800	其他規費	1,800	1,800		車輛檢驗及行照費(詳車輛明細表第239頁)。
1,387,070	1,557,450	會費、捐助與分攤	1,672,000	1,672,000		
1,387,070	1,557,450	會費	1,672,000	1,672,000		較上年度預算數1,557,450元，增加114,550元。
1,348,260	1,506,750	國際組織會費	1,617,000	1,617,000		軌道運輸聯盟年費(工)。
21,000	31,000	學術團體會費	34,000	34,000		國內學協會會費(工)。
17,810	19,700	職業團體會費	21,000	21,000		
			6,500	6,500		臺北市護理師護士公會會費(工)。
			14,500	14,500		品質管理系統驗證登記費(工)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 業務費用明細表

供應處、站務處、票務中心、資訊處、工安處

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
	30,000	損失與賠償給付				
	30,000	賠償給付				
	30,000	一般賠償				

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核 中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
531,367,489	556,631,085	合 計	592,204,000	468,745,191	123,458,809	
429,775,360	455,047,614	用人費用	469,181,000	359,510,671	109,670,329	
215,354,934	247,937,430	正式員額薪資	255,027,450	255,027,450		較上年度預算數 247,937,430元，增加 7,090,020元。
1,637,150	1,785,600	董（理）監事報酬	1,785,600	1,785,600		
			1,227,600	1,227,600		董事11人。
			558,000	558,000		監察人5人。
187,169,041	217,579,536	職員薪金	223,504,578	223,504,578		分類人員249人(詳用人費 用彙計表第222頁)。
26,548,743	28,572,294	工員工資	29,737,272	29,737,272		評價人員55人(詳用人費 用彙計表第222頁)。
2,069,615	2,383,314	臨時人員薪資	2,523,738	437,458	2,086,280	較上年度預算數2,383,314 元，增加140,424元。
444,952	419,968	臨時職員薪金	437,458	437,458		外文顧問人員薪資(人)。
1,624,663	1,963,346	臨時工員工資	2,086,280		2,086,280	
			705,600		705,600	臨時工讀生工資(行)。
			341,040		341,040	臨時工讀生工資(人)。
			282,240		282,240	臨時工讀生工資(財)。
			492,800		492,800	臨時工讀生工資(會)。
			264,600		264,600	臨時工讀生工資(企)。
13,170,885	14,186,790	超時工作報酬	13,803,730	7,775,170	6,028,560	較上年度預算數14,186,790 元，減少383,060元。
9,623,445	10,123,790	加班費	9,704,230	3,675,670	6,028,560	
			4,840,560		4,840,560	分類人員加班費。
			1,188,000		1,188,000	評價人員加班費。
			551,670	551,670		分類人員府會聯絡員加班 費(行)。
			2,739,000	2,739,000		分類人員不休假加班費。
			385,000	385,000		評價人員不休假加班費。
3,547,440	4,063,000	值班費	4,099,500	4,099,500		
			1,348,500	1,348,500		分類人員春節出勤值班費(人)。
			2,200,500	2,200,500		評價人員春節出勤值班費(人)。
			109,500	109,500		分類人員客服中心話務人員 輪班夜點費(大夜班)(行) 。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			219,000	219,000		評價人員客服中心話務人員輪班夜點費(大夜班)(行)。
			36,500	36,500		分類人員客服中心話務人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(行)。
			182,500	182,500		評價人員客服中心話務人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(行)。
			3,000	3,000		分類人員稽查輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(法政)。
80,596,625	82,050,612	獎金	84,414,032	42,207,016	42,207,016	較上年度預算數82,050,612元，增加2,363,420元。
43,200,522	41,025,306	績效獎金	42,207,016		42,207,016	
			37,250,804		37,250,804	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			4,956,212		4,956,212	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
19,493,909	20,512,653	考核獎金	21,103,508	21,103,508		
			18,625,402	18,625,402		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			2,478,106	2,478,106		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
17,902,194	20,512,653	其他獎金	21,103,508	21,103,508		
			18,625,402	18,625,402		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			2,478,106	2,478,106		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
32,015,840	18,164,361	退休及卹償金	19,598,157	16,507,806	3,090,351	較上年度預算數18,164,361元，增加1,433,796元。
22,529,078	13,681,014	職員退休及離職金	14,566,914	14,539,410	27,504	
			14,539,410	14,539,410		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
			27,504		27,504	臨時職員退休準備金(人)。
2,369,708	1,981,296	工員退休及離職金	2,131,692	1,968,396	163,296	
			1,968,396	1,968,396		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核 中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			163,296		163,296	臨時工讀生勞工退休準備金。
7,117,054	2,502,051	卹償金	2,899,551		2,899,551	
			943,876		943,876	分類人員撫卹金(人)。
			1,540,008		1,540,008	評價人員撫卹金(人)。
			157,953		157,953	分類人員因公傷亡慰問金(人)。
			257,714		257,714	評價人員因公傷亡慰問金(人)。
25,387	15,216	資遣費	15,384		15,384	較上年度預算數15,216元，增加168元。
5,680	1,933	職員資遣費	4,530		4,530	分類人員資遣費(人)。
19,707	13,283	工員資遣費	10,854		10,854	評價人員資遣費(人)。
85,791,067	89,481,891	福利費	92,970,509	36,727,771	56,242,738	較上年度預算數89,481,891元，增加3,488,618元。
46,843,615	49,147,486	分擔員工保險費	50,185,735	24,844,671	25,341,064	
			10,794,396	10,794,396		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			2,376,672	2,376,672		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			10,289,775	10,289,775		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			1,383,828	1,383,828		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			217,728		217,728	臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。
			123,336		123,336	臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
6,670,980	7,862,400	傷病醫藥費	25,000,000		25,000,000	二代健保補充保險費(人)。
			7,987,900	7,987,900		
			87,150	87,150		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			19,250	19,250		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			4,320,000	4,320,000		分類人員12職等(含)以上健康檢查費(人)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			1,316,000	1,316,000		分類人員年滿40歲以上健康檢查費(人)。
			2,145,500	2,145,500		評價人員年滿40歲以上健康檢查費(人)。
			38,000	38,000		分類人員職業災害補償必要之醫療費(人)。
			62,000	62,000		評價人員職業災害補償必要之醫療費(人)。
28,243,374	28,742,205	提撥福利金	30,901,674		30,901,674	按營業收入0.15%提列(人)。
45,890	106,400	體育活動費	106,400	106,400		
			87,150	87,150		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			19,250	19,250		評價人員文康活動費，每人編列350元。
108		分擔輔助建屋貸款等利息				
3,987,100	3,623,400	其他福利費	3,788,800	3,788,800		
			1,936,000	1,936,000		分類人員休假補助費。
			432,000	432,000		評價人員休假補助費。
			1,161,600	1,161,600		鼓勵分類人員休假補助費。
			259,200	259,200		鼓勵評價人員休假補助費。
751,007	828,000	提繳費	828,000	828,000		較上年度預算數828,000元，無增減。
751,007	828,000	提繳工資墊償費用	828,000	828,000		
			314,640	314,640		分類人員按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列(人)。
			513,360	513,360		評價人員按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列(人)。
72,282,822	73,073,679	服務費用	80,150,000	66,442,000	13,708,000	
7,271,238	9,593,000	水電費	9,593,000	9,593,000		較上年度預算數9,593,000元，無增減。
7,078,498	9,375,000	工作場所電費	9,375,000	9,375,000		捷運行政大樓電費。
192,740	218,000	工作場所水費	218,000	218,000		捷運行政大樓水費。
3,265,239	4,687,940	郵電費	4,859,300	4,859,300		較上年度預算數4,687,940元，增加171,360元。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核 中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
824,630	1,028,300	郵費	1,214,300	1,214,300		
			1,096,200	1,096,200		公文郵寄郵費(行1,008,000;人30,000;法政25,900;稽300;副總以上32,000)。
			23,000	23,000		國內外刊物郵寄郵費(企)。
			10,500	10,500		緊急快遞郵寄郵費(行)。
			84,000	84,000		掛號郵寄廠商收據及發票郵費(財)。
			600	600		查帳資料郵寄郵費(會)。
2,440,609	3,659,640	電話費	3,645,000	3,645,000		
			2,160,000	2,160,000		總機電話費(行)。
			405,000	405,000		行動電話費(人48,600;行64,800;企32,400;財32,400;會16,200;法政32,400;稽32,400;副總以上145,800)。
			388,800	388,800		專線電話費(人28,800;行100,800;企43,200;財14,400;會14,400;法政28,800;稽14,400;副總以上144,000)。
			321,600	321,600		緊急搶修人員行動電話費(人24,120;行88,440;法政144,720;副總以上64,320)。
			297,600	297,600		客服中心話務系統外撥電話費(行)。
			72,000	72,000		府會聯絡員行動電話費(行)。
5,431,648	3,238,908	旅運費	4,021,005	3,202,305	818,700	較上年度預算數3,238,908元，增加782,097元。
79,314	119,270	國內旅費	120,300		120,300	
			22,650		22,650	短程車資(人3,240;行10,140;財2,160;會2,160;法政4,320;稽630)。
			97,650		97,650	業務需要出差旅費(行93,000;企3,100;財1,550)。
688,848	433,958	大陸地區旅費				
3,959,536	1,987,280	國外旅費	3,202,305	3,202,305		國外旅費(人)(詳因公派員出國計畫表第250頁)。
703,950	698,400	其他旅運費	698,400		698,400	志工交通補助代金，按每人每次30元編列(人)。
18,264,439	13,238,070	印刷裝訂與廣告費	16,521,470	16,521,470		較上年度預算數13,238,070

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
2,661,699	3,228,070	印刷及裝訂費	3,331,470	3,331,470		元，增加3,283,400元。
			483,840	483,840		影印機使用費，按每張0.7元編列(人99,960;行132,720;企96,600;財58,859;會58,178;法政22,680;稽3,503;副總以上11,340)。
			10,000	10,000		人事管理作業相關作業表單等印製費(人)。
			920,000	920,000		遺失物中心表單印製(行)。
			86,000	86,000		文宣資料袋印製費(行)。
			15,000	15,000		旅客意見表印製費(行)。
			12,000	12,000		工作報告等文件印製費(行)。
			75,700	75,700		董監事及股東會議議程印製費。
			1,379,000	1,379,000		旅客資訊文宣品印製費(企)。
			23,350	23,350		績效報告印製費(企)。
			168,740	168,740		法規彙編及輯要更新抽換印刷、編印法令宣導刊物及廠商問卷資料、違規勸導單及宣傳單等印製費(法政)。
			100,000	100,000		概(預)算書印製費(會)。
			56,000	56,000		會計帳本、憑證封面及內部控制制度印製費(會)。
			1,840	1,840		監察人會議資料印製費(稽)。
15,602,740	10,010,000	業務宣導費	13,190,000	13,190,000		
			2,480,000	2,480,000		辦理外賓參訪接待及導覽活動費(行)。
			2,950,000	2,950,000		臺北燈節車站設計佈置案(企)。
			1,800,000	1,800,000		公司簡介及旅客宣導影片(企)。
			1,700,000	1,700,000		旅客搭乘安全與禮儀宣導活動(企)。
			2,400,000	2,400,000		公益廣告製作刊登費(企)。
			960,000	960,000		旅客資訊文宣品設計費

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核 中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			900,000	900,000		(企)。
9,682,819	9,503,071	修理保養與保固費	7,120,717	7,120,717		公司中英文年報及簡介編製費(企)。
	500,000	土地改良物維護費	250,000	250,000		較上年度預算數9,503,071元，減少2,382,354元。
351,251	281,000	一般房屋修護費	339,530	339,530		車站周邊轉乘設施增設及整地改建費(企)。
741,022	940,000	機械及設備修護費	940,000	940,000		捷運行政大樓房屋修護費(行)。
405,500	466,151	交通及運輸設備修護費	469,567	469,567		捷運行政大樓電梯、電扶梯等系統修護費(行)。
8,185,046	7,315,920	什項設備修護費	5,121,620	5,121,620		車輛修護費(詳車輛明細表第238-239頁)。
			3,270,000	3,270,000		捷運行政大樓空調、電捲門等系統維護費(行)。
			229,600	229,600		捷運行政大樓會議室維護費(行)。
			560,000	560,000		飲水機維護費(行)。
			5,440	5,440		攝影器材修護保養與更新(行)。
			980,000	980,000		藝文廊及車站展示空間修護(企)。
			8,950	8,950		電動裝訂機維護費(會)。
			35,430	35,430		傳真機、碎紙機、護貝機維護費(人2,400;行17,100;財2,880;法政2,550;副總以上10,500)。
92,813	117,341	保險費	32,200	32,200		OA工作站維護費(行)。
17,277	29,200	一般房屋保險費	107,193	107,193		較上年度預算數117,341元，減少10,148元。
537	900	機械及設備保險費	20,800	20,800		捷運行政大樓火險(行)。
35,261	29,041	交通及運輸設備保險費	600	600		設備火險(行400;法政200)。
39,738	58,200	責任保險費	27,593	27,593		車輛保險費(詳車輛明細表第238-239頁)。
11,986,666	12,523,809	棧儲、包裝、代理及加工費	58,200	58,200		志工意外險(人)。
12,288	19,273	佣金、匯費及手續	12,916,670	12,897,370	19,300	較上年度預算數12,523,809元，增加392,861元。
			19,300		19,300	惜物網網拍手續費及債券

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
11,974,378	12,504,536	費 外包費	12,897,370	12,897,370		帳戶維持費(財)。
			2,295,000	2,295,000		捷運行政大樓清潔費(行)。
			1,383,000	1,383,000		捷運行政大樓公共區域清潔費(行)。
			7,560,000	7,560,000		文書、客服中心及遺失物中心部分業務外包(行)。
			949,000	949,000		行政庶務外包(人)。
			484,000	484,000		登記桌業務外包(會)。
			17,500	17,500		公文檔案銷毀處理費(行)。
			118,800	118,800		物品移撥載送委託清運費(行)。
			49,570	49,570		搬運檔案及憑證委託清運費(會)。
			8,100	8,100		寢具清洗(副總以上)。
			32,400	32,400		檔案裝箱送至北投檔案庫房委託清運費(行)。
6,946,907	7,491,540	專業服務費	12,330,645	12,140,645	190,000	較上年度預算數7,491,540元，增加4,839,105元。
1,074,646	1,071,200	會計師及精算師公費	1,071,200	1,071,200		
			46,600	46,600		委外精算本公司勞工退休準備金提撥率費(人)。
			55,600	55,600		盈餘轉增資新股簽證費(財)。
			969,000	969,000		會計師財務簽證、稅務簽證及稅務諮詢費(會)。
330,074	1,188,000	法律事務費	1,188,000	1,188,000		法律疑義、訴訟案律師諮詢費(法政)。
1,221,128	344,000	工程及管理諮詢服務費	1,473,500	1,283,500	190,000	
			211,200	211,200		心理諮商督導、個案研討費及轉介治療費(人)。
			92,300	92,300		人力資源專案專家學者諮詢費(人)。
			160,000		160,000	問卷調查計畫、委外研究案之專家學者出席費，按每人每次2,500元編列(企)。
			980,000	980,000		服裝設計費(新增)(行)。
			30,000		30,000	服裝評選專家學者出席

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核 中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
21,088	59,040	講課鐘點及稿費	59,040	59,040		費，按每人次2,500元編列(新增)(行)。
			41,040	41,040		學協會國外研討會發表論文(企)。
			18,000	18,000		手語翻譯服務費(行)。
868,285	567,000	委託調查研究費	567,000	567,000		捷運委託問卷調查費(企)。
16,484		委託檢驗試驗費	17,625	17,625		捷運行政大樓公共建築安全檢查簽證費(行)。
1,347,148	1,700,000	委託考選訓練費	1,700,000	1,700,000		學分補助費(人)。
		電腦軟體服務費	3,600,000	3,600,000		客服系統服務費(行)。
2,068,054	2,562,300	保警及保全費用	2,654,280	2,654,280		捷運行政大樓保全費(行)。
9,341,053	12,680,000	公共關係費	12,680,000		12,680,000	較上年度預算數12,680,000元，無增減。
9,341,053	12,680,000	公共關係費	12,680,000		12,680,000	
			11,032,000		11,032,000	參考「營利事業所得稅查核準則」第80條規定比率編列因業務需要之公共關係費，編列標準：運輸收入40億以下千分之1為上限、40~100億元千分之0.9為上限、100億元以上千分之0.8為上限計提(行)。
			1,648,000		1,648,000	參考「營利事業所得稅查核準則」第80條規定比率編列因業務需要之公共關係費，編列標準：其他營業收入4億以下千分之2為上限、4~10億元千分之1為上限、10億元以上千分之0.8為上限計提(行)。
20,551,265	22,581,167	材料及用品費	25,447,000	25,366,520	80,480	
712,635	1,242,367	使用材料費	1,287,232	1,287,232		較上年度預算數1,242,367元，增加44,865元。
350,530	426,622	油脂	434,932	434,932		
			9,763	9,763		車輛油料費，按每公升27.5元編列(詳車輛明細表第238-239頁)。
			117,150	117,150		車輛油料費，按每公升27.5元編列(詳車輛明細表第

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			31,350	31,350		238-239頁)。
			183,480	183,480		車輛油料費，按每公升27.5元編列(詳車輛明細表第238-239頁)。
			7,169	7,169		車輛油料費，按每公升27.5元編列(詳車輛明細表第238-239頁)。
			86,020	86,020		車輛油料費，按每公升17.7元編列(詳車輛明細表第238-239頁)。
362,105	815,745	設備零件	852,300	852,300		車輛油料費，按每公升17.7元編列(詳車輛明細表第238-239頁)。
						一般庶務設備及維修保養零件等(行75,000；企769,300；稽8,000)。
19,838,630	21,338,800	用品消耗	24,159,768	24,079,288	80,480	較上年度預算數21,338,800元，增加2,820,968元。
515,046	1,108,680	辦公(事務)用品	1,108,680	1,108,680		
			1,075,680	1,075,680		分類人員249人，按每人每月360元編列。
			33,000	33,000		評價人員55人，按每人每月50元編列。
35,425	54,800	報章雜誌	54,800	54,800		
			20,000	20,000		法律專業參考期刊(法政)。
			7,800	7,800		新聞輿情參考期刊(行)。
			27,000	27,000		提供記者查閱用報紙(行)。
77,451	251,050	服裝	404,700	404,700		
			117,000	117,000		現職人員夏季制服(行70,200;法政46,800)。
			202,500	202,500		現職人員冬季制服(行121,500;法政81,000)。
			31,200	31,200		外包人員夏季制服(行)。
			54,000	54,000		外包人員冬季制服(行)。
19,210,708	19,924,270	其他	22,591,588	22,511,108	80,480	
			511,000	511,000		捷運行政大樓水電空調自動化耗材(行)。
			10,000	10,000		捷運行政大樓消防演練費(行)。
			80,000	80,000		防汛袋破損更換(行)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核 中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			554,400	554,400		消毒殺菌器租賃費(行)。
			720,000	720,000		檔案影像掃描作業，按每 頁1.6元編列(行)。
			90,000	90,000		捷運公共區域辦公環境綠 美化費(行)。
			131,500	131,500		檔案室使用之檔案盒及附 件盒(行)。
			8,600	8,600		檔案盒用標籤(行)。
			20,000	20,000		防颱用品費用支出(行)。
			47,520	47,520		有線電視視訊費(行)。
			10,000	10,000		接待參訪人員庶務費用(行) 。
			22,000	22,000		客服中心參訪導覽掛圖(行) 。
			13,230	13,230		貴賓悠遊卡印製色帶(行)。
			37,500	37,500		自然人憑證工本費(行)。
			34,720	34,720		手提乾粉滅火器(蓄壓式 ABC-20型)(行3,920;法政 30,800)。
			10,973,300	10,973,300		跨年營運及春節等慰問經 費(人)。
			747,200	747,200		績優人員選拔活動費(人)。
			1,862,400	1,862,400		僱用志工餐點補貼代金， 按每人80元編列(人)。
			4,180,000	4,180,000		表揚10年以上服務久任人 員作業費(人)。
			112,200	112,200		員工識別證相關費用(人)。
			8,360	8,360		無過失因公受傷同仁之慰 問費(人)。
			581,920	581,920		致贈服務10年以上人員久 任獎座製作費(人)。
			39,000	39,000		捷運服務背心(志工)(人)。
			32,000	32,000		美工用品及圖像資料設備 用品(企)。
			30,000	30,000		藝文廊消耗用品(企)。
			490,000	490,000		轉乘停車場與車站周邊標 誌標線等更新(企)。
			950,000	950,000		辦理提案等相關活動作業 費(企)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			48,000	48,000		傳真機耗材(副總以上)。
			13,000	13,000		法源查詢更新費(法政)。
			14,100	14,100		一般庶務用品(法政)。
			8,000	8,000		辦理宣導活動及廠商問卷 調查等費用(2年1編)(法政) 。
			44,000	44,000		手開2、3聯式及3聯式收銀 機發票(財)。
			87,158	87,158		電動裝訂機耗材之鑽頭、 膠條及會計相關憑證帳冊 封裝紙箱(會)。
			58,880		58,880	分類人員工作逾時誤餐餐 盒費用。
			21,600		21,600	評價人員工作逾時誤餐餐 盒費用。
119,961	120,000	租金與利息	120,000	120,000		
119,961	120,000	交通及運輸設備租金	120,000	120,000		較上年度預算數120,000元 ，無增減。
119,961	120,000	車租	120,000	120,000		因應舉辦大型活動及業務 需要之租車費(行)。
4,453,431	4,039,405	折舊、折耗及攤銷	15,813,000	15,813,000		
4,453,431	4,039,405	不動產、廠房及設備 折舊	15,813,000	15,813,000		較上年度預算數4,039,405 元，增加11,773,595元。
1,512,465	1,339,044	機械及設備折舊	1,421,965	1,421,965		機械及設備折舊。
569,157	437,044	交通及運輸設備折 舊	360,678	360,678		交通及運輸設備折舊。
590,627	442,623	什項設備折舊	485,004	485,004		什項設備折舊。
1,781,182	1,820,694	租賃權益改良折舊	13,545,353	13,545,353		租賃權益改良折舊。
244,020	270,220	稅捐與規費	280,000	280,000		
123,400	123,400	消費與行為稅	123,400	123,400		較上年度預算數123,400元 ，無增減。
123,400	123,400	使用牌照稅	123,400	123,400		車輛牌照稅(詳車輛明細表 第238-239頁)。
120,620	146,820	規費	156,600	156,600		較上年度預算數146,820元 ，增加9,780元。
47,000	72,000	行政規費	82,530	82,530		
			70,530	70,530		路權鑑界費(財)。
			12,000	12,000		變更證照規費(董)。
67,620	67,620	汽車燃料使用費	67,620	67,620		車輛燃料使用費(詳車輛明

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 管理費用明細表

企劃、財務、人力、行政、會計、法政、稽核 中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
6,000	7,200	其他規費	6,450	6,450		細表第238-239頁)。
3,940,630	1,499,000	會費、捐助與分攤	1,213,000	1,213,000		車輛檢驗及行照費(詳車輛 明細表第238-239頁)。
940,630	1,499,000	會費	1,213,000	1,213,000		較上年度預算數1,499,000 元，減少286,000元。
709,582	1,212,000	國際組織會費	916,000	916,000		
			19,000	19,000		APTA會費(企)。
			897,000	897,000		UITP會費(企)。
219,048	275,000	學術團體會費	285,000	285,000		國內學協會會費(企)。
12,000	12,000	職業團體會費	12,000	12,000		中華民國內部稽核協會年 費(稽)。
3,000,000		捐助				
3,000,000		捐助政府機關(構 )				

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
43,899,773	46,604,465	合 計	48,320,000	43,025,115	5,294,885	
37,853,061	40,100,872	用人費用	41,276,000	36,168,300	5,107,700	
23,700,852	25,762,872	正式員額薪資	26,524,800	26,524,800		較上年度預算數25,762,872元，增加761,928元。
13,661,616	18,124,128	職員薪金	18,652,848	18,652,848		分類人員22人(詳用人費用彙計表第222頁)。
10,039,236	7,638,744	工員工資	7,871,952	7,871,952		評價人員12人(詳用人費用彙計表第222頁)。
608,462	1,070,800	超時工作報酬	1,012,880	326,000	686,880	較上年度預算數1,070,800元，減少57,920元。
608,462	1,070,800	加班費	1,012,880	326,000	686,880	
			427,680		427,680	分類人員加班費。
			259,200		259,200	評價人員加班費。
			242,000	242,000		分類人員不休假加班費。
			84,000	84,000		評價人員不休假加班費。
8,728,256	8,587,624	獎金	8,841,640	4,420,820	4,420,820	較上年度預算數8,587,624元，增加254,016元。
4,741,425	4,293,812	績效獎金	4,420,820		4,420,820	
			3,108,828		3,108,828	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			1,311,992		1,311,992	評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
2,016,000	2,146,906	考核獎金	2,210,410	2,210,410		
			1,554,414	1,554,414		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			655,996	655,996		評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
1,970,831	2,146,906	其他獎金	2,210,410	2,210,410		
			655,996	655,996		評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			1,554,414	1,554,414		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
1,899,301	1,646,268	退休及卹償金	1,755,924	1,755,924		較上年度預算數1,646,268元，增加109,656元。
980,635	1,158,132	職員退休及離職金	1,234,836	1,234,836		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
918,666	488,136	工員退休及離職金	521,088	521,088		評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
2,916,190	3,033,308	福利費	3,140,756	3,140,756		較上年度預算數3,033,308元，增加107,448元。
2,465,304	2,619,108	分擔員工保險費	2,707,356	2,707,356		分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			963,648	963,648		評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			523,968	523,968		分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			852,564	852,564		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			367,176	367,176		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
3,886	11,900	傷病醫藥費	11,900	11,900		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			7,700	7,700		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			4,200	4,200		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
	11,900	體育活動費	11,900	11,900		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			7,700	7,700		評價人員文康活動費，每人編列350元。
			4,200	4,200		分類人員文康活動費，每人編列350元。
447,000	390,400	其他福利費	409,600	409,600		分類人員休假補助費。
			168,000	168,000		評價人員休假補助費。
			88,000	88,000		鼓勵分類人員休假補助費。
			100,800	100,800		鼓勵評價人員休假補助費。
			52,800	52,800		
1,864,978	2,839,175	服務費用	2,669,000	2,481,815	187,185	
26,106	47,600	郵電費	47,080	47,080		較上年度預算數47,600元，減少520元。
63	920	郵費	400	400		公文郵寄郵費。
26,043	46,680	電話費	46,680	46,680		行動電話費。
			16,200	16,200		專線電話費。
			14,400	14,400		

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			16,080	16,080		緊急搶修人員行動電話費。
6,652	9,440	旅運費	7,890		7,890	較上年度預算數9,440元，減少1,550元。
5,752	9,440	國內旅費	7,890		7,890	
			4,650		4,650	業務需要出差旅費。
			3,240		3,240	短程車資。
900		其他旅運費				
28,568	38,640	印刷裝訂與廣告費	38,640	38,640		較上年度預算數38,640元，無增減。
28,568	38,640	印刷及裝訂費	38,640	38,640		影印機使用費，按每張0.7元編列。
262,468	298,080	修理保養與保固費	298,080	298,080		較上年度預算數298,080元，無增減。
246,748	266,400	機械及設備修護費	266,400	266,400		
			156,400	156,400		研發等相關設備修護費。
			110,000	110,000		儀器修護費。
13,720	29,250	交通及運輸設備修護費	29,250	29,250		車輛修護費(詳車輛明細表第239頁)。
2,000	2,430	什項設備修護費	2,430	2,430		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
6,212	7,415	保險費	6,015	6,015		較上年度預算數7,415元，減少1,400元。
2,596	4,500	機械及設備保險費	3,100	3,100		淡水、新店、南港、中和、板橋、土城線機電設施設備火險。
3,616	2,915	交通及運輸設備保險費	2,915	2,915		車輛保險費(詳車輛明細表第239頁)。
1,534,972	2,438,000	專業服務費	2,271,295	2,092,000	179,295	較上年度預算數2,438,000元，減少166,705元。
1,469,526	2,360,000	工程及管理諮詢服務費	2,179,295	2,000,000	179,295	
			2,000,000	2,000,000		工程及管理專業諮詢與服務費。
			179,295		179,295	電子电路板技術諮詢、移轉及組件開發費。
65,446	78,000	委託檢驗試驗費	92,000	92,000		電子儀器校正檢驗費。
2,106,575	2,165,928	材料及用品費	2,419,000	2,419,000		
2,016,740	1,994,868	使用材料費	1,970,040	1,970,040		較上年度預算數1,994,868

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
2,003,336	1,952,000	物料	1,924,170	1,924,170		元，減少24,828元。
13,404	42,868	油脂	45,870	45,870		板件檢修、開發及電子設備儀校等用料費。
89,835	171,060	用品消耗	448,960	448,960		車輛油料費(詳車輛明細表第239頁)，按每公升27.5元編列。
24,191	102,240	辦公(事務)用品	102,240	102,240		較上年度預算數171,060元，增加277,900元。
			95,040	95,040		分類人員22人，按每人每月360元編列。
			7,200	7,200		評價人員12人，按每人每月50元編列。
		服裝	249,600	249,600		
			83,200	83,200		現職人員夏季工作服。
			144,000	144,000		現職人員冬季工作服。
			22,400	22,400		現職人員維修兩面穿夾克(橘)。
65,644	68,820	其他	97,120	97,120		
			40,000	40,000		一般庶務性用品。
			8,500	8,500		防靜電鞋。
			10,400	10,400		防靜電衣。
			28,900	28,900		安全鞋。
			9,000	9,000		滅火器。
			160	160		分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			160	160		評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
2,036,452	1,426,570	折舊、折耗及攤銷	1,884,000	1,884,000		
2,036,452	1,426,570	不動產、廠房及設備折舊	1,884,000	1,884,000		較上年度預算數1,426,570元，增加457,430元。
1,923,399	1,341,344	機械及設備折舊	1,750,936	1,750,936		機械及設備折舊。
37,974	14,090	交通及運輸設備折舊	60,746	60,746		交通及運輸設備折舊。
14,203	10,260	什項設備折舊	11,442	11,442		什項設備折舊。
60,876	60,876	租賃權益改良折舊	60,876	60,876		租賃權益改良折舊。
14,420	31,920	稅捐與規費	32,000	32,000		
7,120	7,120	消費與行為稅	7,120	7,120		較上年度預算數7,120元，

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
7,120	7,120	使用牌照稅	7,120	7,120		無增減。
7,300	24,800	規費	24,880	24,880		車輛牌照稅(詳車輛明細表第238頁)。
2,500	20,000	行政規費	19,630	19,630		較上年度預算數24,800元，增加80元。
4,800	4,800	汽車燃料使用費	4,800	4,800		專利權規費。
		其他規費	450	450		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第238頁)。
24,287	40,000	會費、捐助與分攤	40,000	40,000		車輛檢驗規費(詳車輛明細表第239頁)。
24,287	40,000	會費	40,000	40,000		較上年度預算數40,000元，無增減。
24,287	40,000	學術團體會費	40,000	40,000		參加學術研討會費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 員工訓練費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
73,138,369	82,248,796	合 計	90,082,000	76,762,922	13,319,078	
45,263,811	55,813,724	用人費用	58,551,000	46,093,282	12,457,718	
21,347,892	27,124,785	正式員額薪資	27,742,259	27,742,259		較上年度預算數27,124,785元，增加617,474元。
15,997,116	21,361,896	職員薪金	21,896,324	21,896,324		分類人員26人(詳用人費用彙計表第222頁)。
5,350,776	5,762,889	工員工資	5,845,935	5,845,935		評價人員11人(詳用人費用彙計表第222頁)。
4,109,494	5,291,440	臨時人員薪資	5,126,100		5,126,100	較上年度預算數5,291,440元，減少165,340元。
4,109,494	5,291,440	臨時工員工資	5,126,100		5,126,100	
			512,820		512,820	泳池救生臨時工讀生工資。
			817,600		817,600	訓練活動中心櫃檯臨時工讀生工資(全年度午班)。
			403,200		403,200	訓練活動中心櫃檯臨時工讀生工資(例假日及寒、暑假早班)。
			817,600		817,600	學員宿舍櫃檯臨時工讀生工資。
			1,872,640		1,872,640	捷運逃生體驗營臨時工讀生工資。
			702,240		702,240	訓練行政業務臨時工讀生工資。
741,150	1,398,800	超時工作報酬	1,339,640	363,000	976,640	較上年度預算數1,398,800元，減少59,160元。
555,270	1,165,200	加班費	1,106,040	363,000	743,040	
			505,440		505,440	分類人員加班費。
			237,600		237,600	評價人員加班費。
			286,000	286,000		分類人員不休假加班費。
			77,000	77,000		評價人員不休假加班費。
185,880	233,600	值班費	233,600		233,600	
			36,500		36,500	評價人員輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			87,600		87,600	評價人員輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			109,500		109,500	評價人員輪班夜點費(大夜班)。
8,472,847	9,041,596	獎金	9,247,476	4,623,738	4,623,738	較上年度預算數9,041,596元，增加205,880元。

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
4,456,384	4,520,798	績效獎金	4,623,738		4,623,738	分類人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 評價人員績效獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			3,649,416		3,649,416	
			974,322		974,322	
2,160,000	2,260,399	考核獎金	2,311,869	2,311,869		分類人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 評價人員考核獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			1,824,708	1,824,708		
			487,161	487,161		
1,856,463	2,260,399	其他獎金	2,311,869	2,311,869		分類人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。 評價人員年終獎金(詳用人費用彙計表第222頁)。
			1,824,708	1,824,708		
			487,161	487,161		
1,895,079	2,206,698	退休及卹償金	2,341,107	1,836,531	504,576	較上年度預算數2,206,698元，增加134,409元。
1,286,801	1,364,994	職員退休及離職金	1,449,570	1,449,570		分類人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
608,278	841,704	工員退休及離職金	891,537	386,961	504,576	評價人員勞工退休準備金(詳用人費用彙計表第223頁)。
			386,961	386,961		
			417,312		417,312	臨時工讀生勞工退休準備金(6%，時薪140元)。
			87,264		87,264	臨時工讀生勞工退休準備金(6%，時薪165元)。
8,697,349	10,750,405	福利費	12,754,418	11,527,754	1,226,664	較上年度預算數10,750,405元，增加2,004,013元。
2,948,575	3,685,305	分擔員工保險費	3,867,718	2,813,854	1,053,864	分類人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 評價人員勞保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。 分類人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			1,100,888	1,100,888		
			434,072	434,072		
			1,008,285	1,008,285		

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			270,609	270,609		評價人員健保費雇主負擔部分(詳用人費用彙計表第223頁)。
			556,416		556,416	臨時工讀生勞保費雇主負擔部分(時薪140元)。
			315,192		315,192	臨時工讀生健保費雇主負擔部分(時薪140元)。
			116,352		116,352	臨時工讀生勞保費雇主負擔部分(時薪165元)。
			65,904		65,904	臨時工讀生健保費雇主負擔部分(時薪165元)。
5,371,774	6,612,950	傷病醫藥費	8,412,950	8,412,950		
			9,100	9,100		分類人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			3,850	3,850		評價人員傷病醫藥費，每人編列350元。
			8,400,000	8,400,000		行車人員體檢費。
	12,950	體育活動費	12,950	12,950		
			9,100	9,100		分類人員文康活動費，每人編列350元。
			3,850	3,850		評價人員文康活動費，每人編列350元。
377,000	439,200	其他福利費	460,800	288,000	172,800	
			200,000	200,000		分類人員休假補助費。
			88,000	88,000		評價人員休假補助費。
			120,000		120,000	鼓勵分類人員休假補助費。
			52,800		52,800	鼓勵評價人員休假補助費。
21,762,328	20,161,841	服務費用	23,885,000	23,029,400	855,600	
273,361	710,900	水電費	710,900	710,900		較上年度預算數710,900元，無增減。
39,182	150,000	工作場所電費	150,000	150,000		旅客服務中心電費。
8,465	8,900	工作場所水費	8,900	8,900		旅客服務中心水費。
225,714	552,000	煤氣費	552,000	552,000		泳池加熱系統使用瓦斯費。
71,346	132,720	郵電費	132,720	132,720		較上年度預算數132,720元，無增減。
7,443	6,000	郵費	6,000	6,000		公文郵寄郵費。

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
63,903	126,720	電話費	126,720	126,720		
			16,200	16,200		行動電話費。
			86,400	86,400		專線電話費。
			24,120	24,120		緊急搶修人員行動電話費。
2,380,697	966,200	旅運費	1,260,908	405,308	855,600	較上年度預算數966,200元，增加294,708元。
1,616,245	936,200	國內旅費	855,600		855,600	業務需要出差旅費。
132,774		大陸地區旅費				
621,578		國外旅費	375,308	375,308		國外旅費(詳因公派員出國計畫表第251頁)。
10,100	30,000	其他旅運費	30,000	30,000		外聘講師交通費。
890,835	1,003,478	印刷裝訂與廣告費	1,022,855	1,022,855		較上年度預算數1,003,478元，增加19,377元。
819,131	872,478	印刷及裝訂費	891,855	891,855		
			802,835	802,835		訓練教材印製費。
			89,020	89,020		訓練活動中心價目表、會員證、收費表單等印製費。
71,704	131,000	業務宣導費	131,000	131,000		
			111,000	111,000		業務推廣費。
			20,000	20,000		錄音著作公開演出(廣播)授權費。
978,549	1,873,180	修理保養與保固費	1,873,172	1,873,172		較上年度預算數1,873,180元，減少8元。
196,816	793,180	一般房屋修護費	793,172	793,172		訓練及活動中心土建設備修護費。
352,472	360,000	機械及設備修護費	360,000	360,000		訓練及活動中心機電設備修護費。
429,261	720,000	什項設備修護費	720,000	720,000		訓練及活動中心什項設備修護費。
253,828	322,600	保險費	376,700	376,700		較上年度預算數322,600元，增加54,100元。
1,432	2,600	機械及設備保險費	1,700	1,700		旅客服務中心、捷運逃生體驗營及駕駛模擬器設施設備火險。
252,396	320,000	責任保險費	375,000	375,000		訓練活動中心、訓練教室、學員宿舍、旅客服務中心、捷運逃生體驗營及公共空間公共意外責任

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
1,578,631	2,108,473	棧儲、包裝、代理及 加工費	2,140,795	2,140,795		險。 較上年度預算數2,108,473 元，增加32,322元。
8,453	25,600	佣金、匯費及手續 費	25,600	25,600		電子票證服務費。
1,570,178	2,082,873	外包費	2,115,195	2,115,195		
			555,960	555,960		訓練教室及學員宿舍用品 清洗費。
			1,559,235	1,559,235		部分泳池救生業務外包費 。
15,335,081	13,044,290	專業服務費	16,366,950	16,366,950		較上年度預算數13,044,290 元，增加3,322,660元。
12,878,011	10,014,600	講課鐘點及稿費	13,068,140	13,068,140		
			6,608,140	6,608,140		講師鐘點費。
			300,000	300,000		課程錄製及稿費。
			3,100,000	3,100,000		派外及代訓講師鐘點費。
			3,060,000	3,060,000		教練鐘點費(新增)。
1,562,023	2,033,240	委託考選訓練費	2,266,590	2,266,590		
			2,166,590	2,166,590		外部機關(構)訓練課程費。
			100,000	100,000		外語能力檢定測驗補助費 。
895,047	996,450	保警及保全費用	1,032,220	1,032,220		旅客服務中心保全費。
2,574,490	2,949,840	材料及用品費	3,242,000	3,236,240	5,760	
71,989	212,200	使用材料費	327,800	327,800		較上年度預算數212,200元 ，增加115,600元。
71,989	212,200	設備零件	327,800	327,800		一般庶務設備及維修保養 零件。
2,502,501	2,737,640	用品消耗	2,914,200	2,908,440	5,760	較上年度預算數2,737,640 元，增加176,560元。
145,367	118,920	辦公(事務)用品	118,920	118,920		
			112,320	112,320		分類人員26人，按每人每 月360元編列。
			6,600	6,600		評價人員11人，按每人每 月50元編列。
48,603	62,150	報章雜誌	62,150	62,150		學員宿舍及活動中心圖書 及期刊雜誌費。
130,050	237,500	化學藥劑與實驗用 品	237,500	237,500		
			142,500	142,500		消防教學及實作訓練用製

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			95,000	95,000		煙藥劑。
						泳池水質控制藥劑。
30,620	80,000	服裝	165,000	165,000		現職人員夏季制服。
			52,000	52,000		現職人員冬季制服。
			9,000	9,000		捷運服務背心(服務人員)。
			14,000	14,000		運務執勤外套(黃)。
2,147,861	2,239,070	其他	2,330,630	2,324,870	5,760	住宿早餐費。
			960,000	960,000		學員宿舍住宿人員盥洗用品補充費。
			302,460	302,460		訓練活動中心運動器材消耗性用品汰換補充費。
			208,300	208,300		訓練中心綠美化費。
			120,000	120,000		有線電視視訊費。
			350,460	350,460		廠商證。
			144,000	144,000		廠商證製卡機耗材。
			147,250	147,250		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			92,400	92,400		分類人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			3,840		3,840	評價人員工作逾時誤餐餐盒費用。
			1,920		1,920	
57,144	66,000	租金與利息	66,000	66,000		
57,144	66,000	什項設備租金	66,000	66,000		較上年度預算數66,000元，無增減。
57,144	66,000	什項設備租金	66,000	66,000		視聽設備租金。
3,394,519	3,237,391	折舊、折耗及攤銷	3,988,000	3,988,000		
3,394,519	3,237,391	不動產、廠房及設備折舊	3,988,000	3,988,000		較上年度預算數3,237,391元，增加750,609元。
1,077,036	1,077,036	一般房屋折舊	1,077,036	1,077,036		一般房屋折舊。
576,469	541,708	機械及設備折舊	474,845	474,845		機械及設備折舊。
130,374	122,541	交通及運輸設備折舊	135,072	135,072		交通及運輸設備折舊。
503,148	389,387	什項設備折舊	613,625	613,625		什項設備折舊。
1,107,492	1,106,719	租賃權益改良折舊	1,687,422	1,687,422		租賃權益改良折舊。
66,077		稅捐與規費	330,000	330,000		

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
66,077		房屋稅	330,000	330,000		
66,077		一般房屋稅	330,000	330,000		北投機廠地下停車場房屋稅(新增)。
20,000	20,000	會費、捐助與分攤	20,000	20,000		
20,000	20,000	會費	20,000	20,000		較上年度預算數20,000元，無增減。
20,000	20,000	學術團體會費	20,000	20,000		中華民國訓練協會年費。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 利息費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
189,353	210,000	合 計	201,000	201,000		
189,353	210,000	租金與利息	201,000	201,000		
189,353	210,000	利息	201,000	201,000		較上年度預算數210,000元 ，減少9,000元。
189,353	210,000	其他利息	201,000	201,000		押租金設算利息(財)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 兌換損失明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
	1,000,000	合 計	1,000,000		1,000,000	
	1,000,000	損失與賠償給付	1,000,000		1,000,000	
	1,000,000	各項損失	1,000,000		1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
	1,000,000	兌換損失	1,000,000		1,000,000	外幣兌換損失(財)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 投資損失明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
	500,000	合 計	500,000		500,000	
	500,000	損失與賠償給付	500,000		500,000	
	500,000	各項損失	500,000		500,000	較上年度預算數500,000元
	500,000	投資損失	500,000		500,000	，無增減。 投資損失(財)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 資產報廢損失明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
4,647,608	2,296,686	合 計	720,000		720,000	
4,647,608	2,296,686	損失與賠償給付	720,000		720,000	
4,647,608	2,296,686	各項損失	720,000		720,000	較上年度預算數2,296,686元，減少1,576,686元。
4,647,608	2,296,686	資產損失	720,000		720,000	各項財產報廢損失(財)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 什項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
15,848,009	3,025,800	合 計	3,025,000		3,025,000	
2,110,051		損失與賠償給付				
2,110,051		各項損失				
2,108,968		呆帳及保證損失				
1,083		資產損失				
13,737,958	3,025,800	其他	3,025,000		3,025,000	
13,737,958	3,025,800	其他費用	3,025,000		3,025,000	較上年度預算數3,025,800元，減少800元。
13,737,958	3,025,800	其他	3,025,000		3,025,000	徵才考試相關費用(人)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 股（官）息紅利明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
1,223,047,970	694,741,943	合計	450,000,000	
209,665,362	119,098,639	中央政府所得者	77,142,870	
209,665,362	119,098,639	股（官）息紅利	77,142,870	預估本年度提撥分配上年度股東紅利450,000,000元，預估各股東分得股息紅利為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.臺北市政府331,855,695元</li> <li>2.交通部77,142,870元</li> <li>3.新北市政府39,375,000元</li> <li>4.唐榮公司1,607,130元</li> <li>5.台北富邦銀行6,435元</li> <li>6.兆豐國際商業銀行6,435元</li> <li>7.合作金庫6,435元</li> </ol>
1,008,962,160	573,132,298	地方政府所得者	371,230,695	
1,008,962,160	573,132,298	股（官）息紅利	371,230,695	
4,420,448	2,511,006	轉投資機關所得者	1,626,435	
4,420,448	2,511,006	股（官）息紅利	1,626,435	

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 法定公積明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
126,129,661	77,193,549	合計	50,000,000	
126,129,661	77,193,549	留存事業機關者	50,000,000	
126,129,661	77,193,549	法定公積	50,000,000	本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積50,000,000元。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運  
固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

計畫名稱	合計	不動產、廠			
		小計	土地	土地改良物	房屋及建築
合計	211,262,000	211,262,000			
專案計畫	42,172,000	42,172,000			
繼續性計畫	35,063,000	35,063,000			
(一) 捷運車站閘門區建置電子資訊顯示系統(107-108年度)	30,057,000	30,057,000			
(二) 淡水線關渡至淡水站間圍籬更新工作(107-108年度)	5,006,000	5,006,000			
新興計畫	7,109,000	7,109,000			
(一) 捷運中山站1號販賣店改建工程(108-109年度)	257,000	257,000			
(二) 捷運市政府站1號販賣店改建工程(108-109年度)	2,752,000	2,752,000			
(三) 捷運雙連民權西路段帶狀公園改造工程(108-110年度)	4,100,000	4,100,000			
一般建築及設備計畫	169,090,000	169,090,000			
一次性項目	169,090,000	169,090,000			

# 股份有限公司

## 良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

房及設備					投資性 不動產	備註
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		
93,752,000	6,645,000	25,631,000		85,234,000		
30,057,000				12,115,000		
30,057,000				5,006,000		
30,057,000						
				5,006,000		
				7,109,000		
				257,000		
				2,752,000		
				4,100,000		
63,695,000	6,645,000	25,631,000		73,119,000		
63,695,000	6,645,000	25,631,000		73,119,000		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
合計					211,262,000	
專案計畫					42,172,000	
繼續性計畫					35,063,000	
	(一) 捷運車站閘門區建置電子資訊顯示系統(107-108年度)				30,057,000	1.於捷運車站詢問處旁閘門區設置旅客資訊顯示系統，提供公車轉乘優惠、乘車宣導以及各項車站公告，並於重大活動、颱風、重大事件影響營運時，可即時公告營運資訊，提供民眾轉乘替代服務措施以達人潮疏導功能，經車站閘門區旅客資訊數位化後，可提供更多元與豐富之資訊，進而提升旅客服務品質。 2.本計畫為107-108年度連續性計畫，總經費42,000,000元，除以前年度預算11,942,160元外，本年度續編最後1年經費30,057,000元，餘840元不再編列，採一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表(站務)。
機械及設備					30,057,000	
	(二) 淡水線關渡至淡水站間圍籬更新工作(107-108年度)	式	1	30,057,000	30,057,000	施工費
					5,006,000	1.淡水線關渡至淡水站間圍籬已有鏽蝕之情形，為避免影響列車營運安全並增進本公司服務品質，擬辦理更新。 2.本計畫為107-108年度連續性計畫，總經費26,000,000元，除以前年度預算13,684,000元外，本年度續編最後一年經費5,006,000元，餘7,310,000元不再編列，採一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表(工務)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)	
租賃權益改良	(一) 捷運中山站1號販賣店 改建工程(108-109年度)  (二) 捷運市政府站1號販賣 店改建工程(108-109年度)	式	1	5,006,000	5,006,000	1.為增加捷運附屬事業收入，本公司持續在具商業價值較高之車站，調整可利用的空間增闢為商業空間，以滿足旅客需求，並增加公司收益。 2.本計畫為108-109年度連續性計畫，總經費4,919,000元，本年度編列第1年經費257,000元，餘4,662,000元編列於下1年度，採一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表(事業)。  委託設計及監造費 總工程經費明細如下： 委託設計及監造費 施工費	
新興計畫					7,109,000		
租賃權益改良		式	1	257,000	257,000		
租賃權益改良		式	1	467,000	467,000		
租賃權益改良		式	1	4,452,000	4,452,000		
租賃權益改良					2,752,000		
租賃權益改良		式	1	647,000	647,000		
租賃權益改良		式	1	2,105,000	2,105,000		
					(4,919,000)		
					(14,986,000)		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)		
租賃權益改良	(三)捷運雙連民權西路段帶狀公園改造工程(108-110年度)	式	1	1,176,000	1,176,000	下： 委託設計及監造費 施工費 1.為配合市府策略地圖之策略目標「創造臺北新象」延續推動中山線形公園之改造，以創造更多休憩、活動空間及景觀亮點，並透過本案改造雙連傳統市集週邊環境。 2.本計畫為108-110度連續性計畫，總經費95,473,000元，本年度編列第1年經費4,100,000元，餘91,373,000元編列於以後年度，採一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表(工務)。		
		式	1	13,810,000	13,810,000			
							4,100,000	
							4,100,000	
		式	1	4,000,000	4,000,000		委託設計及監造費	
		式	1	100,000	100,000		施工費	
							(95,473,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	7,473,000	7,473,000		委託設計及監造費	
		式	1	88,000,000	88,000,000		施工費	
							169,090,000	
一般建築及設備計畫					169,090,000			
一次性項目					169,090,000			
機械及設備					63,695,000			
	1.二氧化硫測定器	臺	1	42,000	42,000	新購，量測設備絕緣是否異常或故障發生時使用(系統)。		
	2.磁卡門禁系統	組	1	78,280	78,280	新購，用於華捷變電站門禁管理(系統)。		
	3.波形紀錄器-8通道	臺	2	498,750	997,500	汰換94年購置，已逾5年使用年限之波形紀錄器(系統)。		
	4.信號產生器	臺	2	70,300	140,600	汰換90年購置，已逾3年使用年限之信號產生器(系統)。		
	5.示波器-掌上型(200MHz)	臺	4	129,200	516,800	汰換90年購置，已逾2年使用年限之示波器(系統)。		
	6.監控電腦	臺	4	52,820	211,280	新購，將現有重要車		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	7.伺服器	臺	2	79,800	159,600	站已建置號誌運轉分析系統及轉轍器過電流預警系統進行整合規劃，建立資料庫預警功能以利於設備運轉狀態趨勢分析，並就紀錄資料進行自動統計分析及判讀之監控電腦(系統)。
	8.早期預警設備	臺	9	249,370	2,244,330	新購，將現有重要車站已建置號誌運轉分析系統及轉轍器過電流預警系統進行整合規劃，建立資料庫預警功能以利於設備運轉狀態趨勢分析，並就紀錄資料進行自動統計分析及判讀之伺服器(系統)。
	9.網路交換器	組	13	34,910	453,830	新購，將現有重要車站已建置號誌運轉分析系統及轉轍器過電流預警系統進行整合規劃，建立資料庫預警功能以利於設備運轉狀態趨勢分析，並就紀錄資料進行自動統計分析及判讀之早期預警設備(系統)。
	10.動作時間儀	臺	1	219,450	219,450	新購，依據經濟部能源局電力能源法規專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則第9條之規定，故辦理購置以利配合規定辦理(系統)。
	11.耐電壓試驗器	臺	1	277,340	277,340	汰換1臺92年購置已逾5年使用年限之耐電壓試驗器(系統)。
	12.地震即時警報系統設備	台	7	30,400	212,800	汰換98購置，已逾4年使用年限之地震即時警報系統設備(資訊)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	13.不斷電系統	式	1	950,000	950,000	新購，為提升機房主機及設備用電之穩定及安全性(資訊)。
	14.自動體外心臟電擊去顫器(AED)	臺	1	60,800	60,800	汰換98年購置，已逾5年使用年限之自動體外心臟電擊去顫器(AED)(站務)。
	15.檢修測試電腦	臺	9	23,940	215,460	汰換94年及95年購置，已逾5年使用年限之檢修電腦(站務)。
	16.高階整合開發工作站	臺	4	179,550	718,200	汰換92年、94年及96年購置，已逾5年使用年限之工作站，供自動收費系統前後台資料開發整合使用(站務)。
	17.程式開發測試工作站	臺	21	84,550	1,775,550	汰換94年、98年購置，已逾5年使用年限之工作站，作為自動收費各系統獨立開發測試之用(站務)。
	18.IC卡測試電腦	臺	2	35,150	70,300	汰換97年購置，已逾4年使用年限之IC卡測試電腦(站務)。
	19.系統磁碟備份設備	臺	2	110,200	220,400	汰換84年、86年購置，已逾6年使用年限之燒錄機，供系統資料備份與還原使用(站務)。
	20.網路設備	臺	2	475,000	950,000	汰換91年、97年購置，已逾5年使用年限之網路設備，提昇網路傳輸品質(站務)。
	21.扭力扳手校驗器	臺	1	74,100	74,100	汰換90年購置，已逾10年使用年限之扭力扳手校驗器(車輛)。
	22.車輪組油壓升降設備	臺	1	209,000	209,000	新購，381型電聯車故障檢修時，動力車輪組頂升作業使用(車輛)。
	23.齒輪箱維修臺	臺	1	859,750	859,750	汰換97年購置，已逾10年使用年限之翻轉機(車輛)。
	24.2噸前負荷式電動堆高機	輛	1	997,500	997,500	汰換90年購置，已逾10年使用年限之堆高機(車輛)。
	25.空氣呼吸器(6.8公升)	具	3	25,650	76,950	汰換93年購置，已逾5年使用年限之空氣呼吸器(車輛)。
	26.冷煤充灌機	臺	2	141,550	283,100	汰換95年購置，已使用逾5年使用年限之冷煤充灌機(車輛)。
	27.扭力扳手-換頭式(5~25N·m)	只	5	11,480	57,400	汰換100年購置，已使用逾5年使用年限之扭

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	28.測力計-數位式(壓、拉；100kgf)	臺	1	13,300	13,300	力扳手(車輛)。 汰換100年購置，已逾使用年限5年之測力計(車輛)。
	29.紅外線熱影像儀(-20°C ~+600°C)	臺	1	263,150	263,150	新購，係用於371型電聯車年檢時，新增電池組之檢查工項(電池組深層放電後，量測每顆電池溫度是否正常)及車間電纜、車下設備(散熱風機、SIV板件)、冷凝盤管故障檢修溫度量測使用(車輛)。
	30.高揚程托板車	臺	1	69,820	69,820	汰換88年購置，已逾5年使用年限之油壓托板車(車輛)。
	31.承樑昇降作業工作台	臺	4	95,760	383,040	汰換88年購置，已逾10年使用年限之昇降作業平台(車輛)。
	32.多功能電錶校正器	臺	1	1,235,000	1,235,000	汰換94年購置，已逾5年使用年限之多功能電錶校正器(車輛)。
	33.頻譜分析儀(10Hz~7GHz)	臺	1	1,957,000	1,957,000	汰換91年購置，已逾5年使用年限之頻譜分析儀(車輛)。
	34.示波器(3.5GHz)	臺	1	1,510,500	1,510,500	汰換95年購置，已逾5年使用年限之示波器(車輛)。
	35.電源供應器(1500VA)	臺	1	408,500	408,500	汰換90年購置，已逾5年使用年限之電源供應器(車輛)。
	36.電源供應器(600W)	臺	1	124,450	124,450	汰換86年購置，已逾5年使用年限之電源供應器(車輛)。
	37.燒錄器	臺	1	34,200	34,200	汰換90年購置，已逾5年使用年限之燒錄器(車輛)。
	38.光功率器	臺	1	14,250	14,250	汰換91年購置，已逾5年使用年限之光功率器(車輛)。
	39.液晶電視(46吋)	臺	2	23,750	47,500	汰換94年及97年購置，已逾5年使用年限之液晶電視(人力)。
	40.不斷電設備和電池	座	1	374,300	374,300	汰換93年購置，已逾7年使用年限之不斷電設備和電池，以提升設備用電之穩定及安全(行政)。
	41.新店站販賣店電梯更新	組	2	2,261,000	4,522,000	汰換90年購置，已逾10年使用年限之電梯(事

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	42.安全監控盤	組	5	40,790	203,950	業)。 新購，配合於108年辦理唶哩岸站、萬隆站、小南門站及新店站等4站廁所重置工程設置安全監控盤提供相關廁間使用訊息予站務人員知悉，以維旅客安全(工務)。
	43.頂重器	臺	2	57,000	114,000	汰換97年購置，已逾6年使用年限之頂重器(工務)。
	44.鋸軌機	臺	2	168,620	337,240	汰換分別於97年及98年購置，已逾8年使用年限鋸軌機(工務)。
	45.軌道鑽孔機	臺	1	227,050	227,050	汰換91年購置，已逾10年使用年限之軌道鑽孔機(工務)。
	46.軌距尺	支	2	36,100	72,200	汰換89年及95年購置，已逾8年使用年限之軌距尺(工務)。
	47.扭力扳手(250~1,000Nm)	支	3	48,450	145,350	汰換96年及103年購置，已達5年使用年限之扭力扳手(工務)。
	48.扭力扳手(70~350Nm)	支	1	13,300	13,300	汰換90年購置，已達5年使用年限之扭力扳手(工務)。
	49.銲接程序控制箱	臺	1	45,600	45,600	汰換89年購置，已逾5年使用年限之銲接程序控制箱(工務)。
	50.波形記錄器-2通道	臺	2	349,120	698,240	汰換99年及100年購置，已逾5年使用年限之波形記錄器(工務)。
	51.鑽石鑽孔機	台	1	64,600	64,600	汰換南港機廠於90年購置，已逾10年使用年限之軌道鑽孔機(工務)。
	52.高阻計	臺	1	15,670	15,670	汰換88年購置，已逾5年使用年限之高阻計(工務)。
	53.發電機	臺	2	47,500	95,000	汰換83年購置，已逾15年使用年限之發電機(工務)。
	54.網路及資訊周邊設備(周邊)	式	1	1,594,000	1,594,000	汰換101年度購入，已逾使用年限5年，且效能不敷使用之印表機及其他周邊設備，以提升工作效率(資訊)。
	55.個人電腦	式	1	16,178,400	16,178,400	依108年度各處室業務需求與用人計畫編列，包含桌上型電腦

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
交通及運輸設備	56.液晶投影機	臺	13	26,790	348,270	新增5台、汰換636台(小計641台)；筆記型電腦汰換1台，以上共計642台(資訊)。
	57.網路及資訊周邊設備(網路)	式	1	16,399,900	16,399,900	汰換已逾使用年限之液晶投影機(資訊)。
	58.備份系統	式	1	1,839,600	1,839,600	汰換已逾4年使用年限之網路設備(資訊)。
	59.列車位置即時系統開發設備及值班監控設備	組	2	54,150	108,300	汰換電腦機房99年度及100年度採購，已逾5年使用年限之備份系統，提升重要應用系統及資料庫備份及還原效率，預防重要應用系統及資料庫發生故障時，因重建作業過長而導致服務中斷，影響業務執行(資訊)。
	60.高運量行控電力電腦及環控電腦錄影設備	式	1	330,600	330,600	汰換93年購置，已逾4年使用年限之列車位置即時系統開發設備及值班監控設備(資訊)。
	61.多媒體工作站	台	6	52,400	314,400	新購，高運量行控電力電腦及環控電腦係屬營運之重要設備，經由螢幕錄影設備可完整紀錄所有事件畫面，得知設備故障前系統運作狀態，以確保營運正常(資訊)。
	62.電子郵件系統主機	式	1	520,000	520,000	汰換101年度購置，已逾4年使用年限之多媒體工作站(資訊)。
						原有電子郵件系統主機(1台)為94年購入，於100年辦理主機更新，已屆使用年限，其硬碟故障率高，另為避免資料遺失，目前暫以臨時備機進行資料同步，故規劃於108年度汰換主機(資訊)。
	1.地震即時警報系統設備	台	5	285,000	1,425,000	6,645,000 新購，因應15年來捷運路網已大幅擴增，考量地震儀可含蓋全路網(資訊)。
	2.地震即時警報系統設備	台	2	283,000	566,000	汰換91年購置，已逾10年使用年限之地震即

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
什項設備	3.音響設備	套	1	354,000	354,000	時警報系統設備(資訊)。 汰換93年購置，已逾10年使用年限之綜合會議廳音響設備(人力)。
	4.廂型工程救險車(8人座)	輛	2	900,000	1,800,000	1.汰換88年購置DY-1446工程救險車，使用至108年已達20年，維護費105年與106年支出分別為2萬5,201元及2萬1,168元，截至106年度止行駛總里程9萬6,531公里。 2.汰換90年購置7C-4292工程救險車，使用至108年已達18年，維護費105年與106年支出分別為2萬5,055元及13萬6,499元，截至106年度止行駛總里程17萬191公里(系統)。
	5.廂型工程救險車(5人座)	輛	2	750,000	1,500,000	1.汰換95年購置9205-ET工程救險車，使用至108年已達13年，維護費105年與106年支出分別為7萬9,220元及5萬8,082元，截至106年度止行駛總里程數13萬3,936公里。 2.汰換93年購置3056-DW工程救險車，使用至108年已達15年，維護費105年與106年支出分別為2萬4,300元及5,300元，截至106年度止行駛總里程20萬9,766公里(系統)。
	6.蓬式(雙廂)工程救險車(5人座以上)	輛	1	1,000,000	1,000,000	汰換95年購置2697-EY蓬式雙廂工程救險車，至107年使用屆滿12年(已逾使用年限10年)，行駛里程總數逾19萬2,941公里，近2年維護費用支出分別為105年78,251元，106年61,580元(系統)。
	1.箱型式冷氣(14kW)	臺	2	97,800	195,600	汰換97年購置，已逾9年使用年限之箱型式冷氣(系統)。
	2.箱型式冷氣(28kW)	臺	3	128,200	384,600	汰換97年購置，已逾9年使用年限之箱型式
						25,631,000

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	3.一對二分離式冷氣機 (3.42kW)	臺	1	66,500	66,500	冷氣(系統)。 汰換89年購置，已逾9年使用年限之冷氣機(系統)。
	4.一對一分離式冷氣機 (10kW)	臺	2	90,200	180,400	汰換分別於91年及97年購置，已逾9年使用年限之空調設備(系統)。
	5.一對一分離式冷氣機 (3.6kW)	臺	3	46,500	139,500	汰換分別於98-100年購置，已逾9年使用年限之冷氣機(系統2臺、行車1臺)。
	6.一對一分離式冷氣機 (5kW)	臺	3	24,000	72,000	汰換分別於89年及95年購置，已逾9年使用年限之冷氣機(車輛)。
	7.氣冷多聯式變頻空調系統	臺	14	269,000	3,766,000	汰換學員宿舍分別於90年及95年購置，已逾9年使用年限之空調設備(人力)。
	8.氣冷風管型箱型冷氣機(冷氣能力：72.0kW)	臺	4	399,000	1,596,000	汰換北投旅客服務中心,99年購置，已逾9年使用年限的空調設備(人力)。
	9.一對二分離式冷氣機 (14.2kW)	臺	11	152,000	1,672,000	汰換分別於95年、96年、97年及99年購置，已逾9年使用年限之冷氣機(人力)。
	10.一對二分離式冷氣機 (9kW)	臺	4	112,800	451,200	汰換分別於90年及99年購置，已逾9年使用年限之冷氣機(系統1臺、行政3臺)。
	11.一對一分離式冷氣機 (8kW)	臺	8	85,500	684,000	汰換分別於90年、97-99年購置，已逾9年使用年限之冷氣機(系統2臺、行政4臺、工務2臺)。
	12.一對二分離式冷氣機 (6.3kW)	臺	1	108,400	108,400	汰換93年購置，已逾9年使用年限之冷氣機(行政)。
	13.一對一分離式冷氣機 (2.8kW)	臺	9	40,900	368,100	汰換分別於89年、97年及100年購置，已逾9年使用年限或運轉超過9,000小時之冷氣機(系統5臺、行車1臺、電機3臺)。
	14.一對一分離式冷氣機 (5.2kW)	臺	13	64,700	841,100	汰換分別於89年、90年、100年購置，已逾9年使用年限或運轉超過9,000小時(系統10臺、行車1臺、電機2臺)。
	15.一對一分離式冷氣機 (6.3kW)	臺	2	62,700	125,400	汰換分別於84年及90年購置，已逾9年使用年

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	16.一對一分離式冷氣機 (7.2kW)	臺	29	62,700	1,818,300	限年之冷氣機(系統1臺、電機1臺)。 汰換分別於84年、90年、95年、97-99年購置，已逾9年使用年限之冷氣機(車輛9臺、系統16臺、行車3臺、電機1臺)。
	17.一對一分離式冷氣機 (8.5kW)	臺	20	95,900	1,918,000	汰換95年購置，已逾9年使用年限之冷氣機(電機)。
	18.一對一分離式冷氣機 (9.0kW)	臺	3	88,300	264,900	汰換分別於93年及97年購置，已逾9年使用年限之冷氣機(系統1臺、電機2臺)。
	19.一對一分離式冷氣機 (11kW)	臺	20	107,300	2,146,000	汰換86年、89-90年、96-98年及100年購置，已逾9年使用年限或運轉超過9,000小時之冷氣機(系統6臺、車輛7臺、行政3臺、電機4臺)。
	20.洗衣機(15kg)	臺	11	39,900	438,900	汰換分別於95年、97-99年購置，已逾5年使用年限之洗衣機(車輛)。
	21.冰溫熱飲水機	臺	4	23,700	94,800	汰換分別於100年及102年購置，已逾5年使用年限之飲水機(車輛)。
	22.冰箱(中型)	臺	1	15,200	15,200	汰換95年購置，已逾4使用年限之冰箱(系統)。
	23.冰箱(大型)	臺	3	23,700	71,100	汰換分別於87年、97年及101年購置，已逾4年使用年限之冰箱(行車1臺、站務1臺、車輛1臺)。
	24.電動裁剪機	臺	1	81,700	81,700	汰換87年購置，已逾5年使用年限之裁紙機(行政)。
	25.鐵捲門	座	8	299,200	2,393,600	新購，調整淡水站站後空間作為店舖使用之防火鐵捲門(事業)。
	26.廣告燈箱製作採購	式	1	3,800,000	3,800,000	汰換文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線已逾使用年限之廣告燈箱(事業)。
	27.烘手機	臺	12	27,600	331,200	新購，用以配合於108年辦理唶哩岸站、萬隆站、小南門站及新店站等4站廁所重置工

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
租賃權益改良	28.高溫高壓清洗機	臺	4	399,000	1,596,000	程內設置烘手機提供旅客使用(工務)。 新購，為清洗軌道絕緣體之重要附屬設備，為縮短作業時程，以減少夜間施作擾民及節省維護人力成本支出(工務)。
	29.液晶電視(43吋)	臺	1	10,500	10,500	汰換97年購置，已逾4年使用年限之電視(車輛)。
	1.永春站職員專用廁所增設工程	式	1	770,000	770,000	永春站職員區因受限於樓地板下方無配管空間，迄今仍無設置職員專用廁所，為體恤車站人員辛勞與照顧生理需求，並避免二次施工增加工期及費用，預計併同「景安站、奇岩站、中山站、永春站及新北投站等5站廁所重置工程」施作(站務)。
	2.職員區空間裝修工程	式	1	777,000	777,000	車站通車已逾15年，職員區休息空間已老舊且不敷使用，需辦理改善，含天花板、地板及牆面粉刷及哺集乳空間等工程(站務)。
	3.北投機廠學員宿舍空調系統更新工程	式	1	10,420,000	10,420,000	北投機廠學員宿舍空調系統更新工程，用以提升服務品質(人力)。
	4.北投旅客服務中心空調系統更新工程	式	1	4,490,000	4,490,000	北投旅客服務中心空調系統更新工程，用以提升服務品質(人力)。
	5.北投機廠綜合會議廳修繕工作	式	1	1,749,000	1,749,000	北投機廠綜合會議廳修繕工作，用以提升服務品質(人力)。
	6.捷運車站公共空間裝修及布置	式	1	3,800,000	3,800,000	為使民眾在搭乘捷運之餘，能對在地歷史文化及生態有更深層的認識，同時營造車站藝文氛圍，本公司配合市府政策，規劃每年於尚未設置公共藝術車站，挑選2個車站進行空間美化(企劃)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
	7.捷運淡水站站後空間增建販賣店工程-水電消防設備	式	1	2,098,000	2,098,000	調整淡水站站後空間作為店舖使用之水電消防給水及排煙設備等增設工作(事業)。
	8.捷運淡水站站後空間增建販賣店工程-店舖調整工程	式	1	21,239,000	21,239,000	為調整淡水站站後空間作為店舖使用工程(事業)。
	9.淡水站停車場地坪修繕工作	式	1	9,415,000	9,415,000	捷運淡水站轉乘停車場內環氧樹脂(EPOXY)地坪已鋪設20餘年，為美化整體場站，擬進行該停車場金剛砂環氧樹脂(EPOXY)地坪全面修繕作業，以提供旅客停車優良之環境(事業)。
	10.捷運全線伸縮縫蓋板改善工作	式	1	4,727,000	4,727,000	捷運全線車站伸縮蓋板已有多處翹起及不平整之現象，且因舊有下凹式造成搭乘輪椅旅客不適，為求改善及維護旅客安全，擬辦理改善(工務)。
	11.頂溪站豎井圍籬更新工作	式	1	2,840,000	2,840,000	頂溪站豎井圍籬長年日曬雨淋銹蝕嚴重，為確保捷運豎井設施安全，並避免民眾占用設施，本豎井圍籬有重置之必要性(工務)。
	12.北投機廠主工廠北側部分屋頂採光罩更新工作	式	1	4,342,000	4,342,000	因北投機廠主工廠廠房屋頂現有之玻璃纖維採光罩，因長年使用已出現表層髒污情形。因髒污已無法清潔而影響廠房之自然採光效果，造成日間工作時廠房內照明不足，必須開燈增加照度情形，為提昇節能效益及避免因照明不足而影響電聯車維修作業，將主工廠主要維修及通行區域中朝北側部分之玻璃纖維採光罩，更換為透光度較佳之透明材質PC耐力板，以維持良好工作環境(工務)。
	13.劍潭站月台層屋頂油漆工作	式	1	6,452,000	6,452,000	因劍潭站月台層屋頂天花板有脫漆、剝落等情形，擬於油漆施

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

總帳科目	計畫名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
						作前將脫漆、剝落區域先行進行塗裝前表面處理作業後再進行油漆塗裝，以確保油漆耐久性，將以高壓水清洗及除鏽作業後進行油漆塗裝，以確保其結構安全及延長鋼構使用壽命，於完工後可增進整體美觀及提升服務品質(工務)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 增加無形資產明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及 項目名稱	金額	說明
		合計	2,922,000	
		電腦軟體	2,922,000	
		1.套裝軟體	487,400	依108年度業務需求編列合法版權套裝軟體之新購與升級(資訊)。
		2.電子郵件軟體	1,870,000	為強化系統防護功能，且臺北市政府資訊局已於107年更新版本，故參考市府作法辦理版本更新，提供同仁穩定、安全之電子郵件系統環境，以便同仁與網際網路聯絡溝通(資訊)。
		3.Visual Studio 專業版(含MSDN)	205,000	汰換91及93年購置之5套Visual Studio專業版，目前使用之5套軟體係作為捷運車站自動收費系統設備監控、運量統計分析、帳務整合系統功能開發、各式運量營收報表開發及成本管理功能開發使用(站務)。
		4.Visual Assist X 標準版	60,000	新購5套系統程式語言開發工具Visual Assist X標準版，提供自動收費系統整合開發使用，作為捷運全路網車站之自動收費系統設備監控、運量統計分析、帳務整合系統功能開發、各式運量營收報表開發、成本管理功能開發等用途(站務)。
		5.VMware Workstation 專業版	210,000	新購15套虛擬作業系統(VMware Workstation專業版)，提供自動收費系統整合開發使用，作為捷運全路網車站之自動收費系統設備監控、運量統計分析、帳務整合系統功能開發、各式運量營收報表開發、成本管理功能開發等用途(站務)。
		6.Windows Server 2012 R2 Foundation(含)以上版本	25,000	高運量號誌轉轍器過電流早期預警系統工程所需-伺服器(系統)。
		7.MS SQL Server 2012(含)以上版本	64,600	高運量號誌轉轍器過電流早期預警系統工程所需-伺服器(系統)。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 資產報廢明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	帳 面 價 值				殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成本或重 估價值	已提折 舊額	減損 調整數	淨 額			
合計	96,617,000	95,873,000		744,000	24,000		720,000
不動產、廠房及設備	96,617,000	95,873,000		744,000	24,000		720,000
機械及設備	58,830,000	58,388,000		442,000	12,000		430,000
機械及設備	58,830,000	58,388,000		442,000	12,000		430,000
交通及運輸設備	29,740,000	29,468,000		272,000	6,000		266,000
交通及運輸設備	29,740,000	29,468,000		272,000	6,000		266,000
什項設備	8,047,000	8,017,000		30,000	6,000		24,000
什項設備	8,047,000	8,017,000		30,000	6,000		24,000

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	以前年度 已 投 資	本年度增 減 (-) 投 資	投資淨額
合計	1,090,600,000	109,060,000	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	266,000,000		266,000,000
捷邦管理顧問股份有限公司	50,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000

# 股份有限公司

## 其盈虧明細表

108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			
年終預計 持有股數	占發行 股數%	本年度預算		上年度預算 總額	前年度決算 總額
		每股(元)	總額		
29,604,346	27.15		34,295,000	55,286,000	34,295,556
28,604,346	27.49		33,961,000	54,980,000	33,961,393
1,000,000	20.00		334,000	306,000	334,163

項 目	期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額	
	實收資本	預收資本	現 金	轉 帳
合計	10,000,000,000			
中央政府資本	1,714,285,710			
交通部	1,714,285,710			
地方政府資本	8,249,571,430			
臺北市政府資本	7,374,571,430			
新北市政府資本	875,000,000			
轉投資事業機關資本	36,142,860			
台北富邦銀行	142,860			
兆豐國際商業銀行	142,860			
合作金庫銀行	142,860			
唐榮公司	35,714,280			

# 股份有限公司

## 股額明細表

108年度

單位：新臺幣元

期 末 資 本 額				
實收資本				預收資本
股 數	每股金額(元)	金 額	%	
1,000,000,000	10.0000	10,000,000,000	100.00	
171,428,571	10.0000	1,714,285,710	17.14	
171,428,571	10.0000	1,714,285,710	17.14	
824,957,143	10.0000	8,249,571,430	82.50	
737,457,143	10.0000	7,374,571,430	73.75	
87,500,000	10.0000	875,000,000	8.75	
3,614,286	10.0000	36,142,860	0.36	
14,286	10.0000	142,860	0.00	
14,286	10.0000	142,860	0.00	
14,286	10.0000	142,860	0.00	
3,571,428	10.0000	35,714,280	0.36	

本 頁 空 白

# 預算參考表

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
19,600,294	資產合計	19,273,885	19,145,296	128,589
19,600,294	資產	19,273,885	19,145,296	128,589
10,976,366	流動資產	10,979,230	10,653,521	325,709
401,561	現金	702,827	292,395	410,432
208,054	庫存現金	208,054	208,054	
175,678	銀行存款	476,944	66,512	410,432
17,829	零用及週轉金	17,829	17,829	
7,512,125	流動金融資產	7,512,125	7,512,125	
4,496,000	備供出售金融資產－流動	4,496,000	4,496,000	
90,841	備供出售金融資產評價調整 －流動	90,841	90,841	
900,284	持有至到期日金融資產－流 動	900,284	900,284	
2,025,000	其他金融資產－流動	2,025,000	2,025,000	
419,059	應收款項	419,058	419,058	
265,499	應收帳款	265,499	265,499	
29,712	應收利息	29,712	29,712	
123,847	其他應收款	123,847	123,847	
2,305,277	存貨	2,006,875	2,091,598	-84,723
	商(藥)品存貨			
2,378,217	物料	2,079,815	2,164,538	-84,723
	寄銷品			
72,940	備抵存貨跌價損失	72,940	72,940	
338,345	預付款項	338,345	338,345	
27,885	預付貨款	27,885	27,885	
9,382	用品盤存	9,382	9,382	
300,889	預付費用	300,889	300,889	
189	其他預付款	189	189	
3,093,874	基金、投資及長期應收款	3,183,455	3,149,160	34,295
434,062	採權益法之投資	523,643	489,348	34,295
276,000	採權益法之投資成本	276,000	276,000	
158,062	採權益法之投資權益調整	247,643	213,348	34,295
2,659,812	非流動金融資產	2,659,812	2,659,812	
2,659,812	持有至到期日金融資產－非 流動	2,659,812	2,659,812	
5,107,878	不動產、廠房及設備	4,635,155	4,931,337	-296,182

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
22,796	房屋及建築	20,172	21,484	-1,312
40,680	房屋及建築	40,680	40,680	
17,884	累計折舊－房屋及建築	20,508	19,196	1,312
338,125	機械及設備	374,714	374,395	319
1,461,157	機械及設備	1,651,788	1,604,924	46,864
1,123,032	累計折舊－機械及設備	1,277,074	1,230,529	46,545
4,112,055	交通及運輸設備	3,648,208	3,901,195	-252,987
6,638,908	交通及運輸設備	6,642,223	6,665,318	-23,095
2,526,853	累計折舊－交通及運輸設備	2,994,015	2,764,123	229,892
43,722	什項設備	55,348	40,995	14,353
271,244	什項設備	296,198	278,614	17,584
227,522	累計折舊－什項設備	240,850	237,619	3,231
510,850	租賃權益改良	529,604	567,642	-38,038
2,687,803	租賃權益改良	2,963,552	2,871,743	91,809
2,176,953	累計折舊－租賃權益改良	2,433,948	2,304,101	129,847
80,331	購建中固定資產	7,109	25,626	-18,517
45,703	未完工程	7,109	13,684	-6,575
34,629	訂購機件		11,942	-11,942
41,013	無形資產及礦產資源	15,882	30,116	-14,234
41,013	無形資產及礦產資源	15,882	30,116	-14,234
41,013	電腦軟體	15,882	30,116	-14,234
381,162	其他資產	460,163	381,162	79,001
379,338	遞延所得稅資產	458,339	379,338	79,001
379,338	遞延所得稅資產	458,339	379,338	79,001
1,824	什項資產	1,824	1,824	
119	存出保證金	119	119	
1,835	催收款項	1,835	1,835	
1,835	備抵呆帳－催收款項	1,835	1,835	
1,705	暫付及待結轉帳項	1,705	1,705	
19,600,294	負債及業主權益合計	19,273,885	19,145,296	128,589
5,286,540	負債	7,069,919	5,286,542	1,783,377
4,008,912	流動負債	4,008,502	4,008,914	-412
3,773,963	應付款項	3,773,964	3,773,964	

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
186,242	應付票據	186,242	186,242	
33,691	應付帳款	33,691	33,691	
504,208	應付代收款	504,208	504,208	
2,718,006	應付費用	2,718,006	2,718,006	
224,305	應付其他稅款	224,305	224,305	
107,512	其他應付款	107,512	107,512	
234,949	預收款項	234,538	234,950	-412
234,538	預收收入	234,538	234,538	
412	銷項稅額		412	-412
346,577	長期負債	2,130,366	346,577	1,783,789
346,577	長期債務	2,130,366	346,577	1,783,789
346,577	應計退休金負債	2,130,366	346,577	1,783,789
931,050	其他負債	931,051	931,051	
133,552	遞延負債	133,552	133,552	
133,552	遞延收入	133,552	133,552	
3	遞延所得稅負債	3	3	
3	遞延所得稅負債	3	3	
797,496	什項負債	797,496	797,496	
616,293	存入保證金	616,293	616,293	
181,203	暫收及待結轉帳項	181,203	181,203	
14,313,754	權益	12,203,966	13,858,754	-1,654,788
10,000,000	資本	10,000,000	10,000,000	
10,000,000	資本	10,000,000	10,000,000	
10,000,000	資本	10,000,000	10,000,000	
10,071	資本公積	10,071	10,071	
10,071	資本公積	10,071	10,071	
10,071	其他資本公積	10,071	10,071	
4,212,830	保留盈餘（或累積虧損）	2,103,042	3,757,830	-1,654,788
1,326,957	已指撥保留盈餘	1,521,621	1,471,621	50,000
1,326,957	法定公積	1,521,621	1,471,621	50,000
2,885,872	未指撥保留盈餘	581,421	2,286,209	-1,704,788
2,885,872	累積盈餘	581,421	2,286,209	-1,704,788
90,853	權益其他項目	90,853	90,853	

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
90,853	累積其他綜合損益	90,853	90,853	
90,853	備供出售金融資產未實現損益	90,853	90,853	

註：1.前年度信託代理與保證資產與負債為5,575,150,063元，上年度信託代理與保證資產與負債為4,813,107,939元，本年度信託代理與保證資產與負債6,541,092,933元。2.受託經營之捷運局、財政局、公共運輸處及教育局財產分別為452,719,592,952元、11,364,827,115元、1,652,005,064元及2,000,292,004元，合計467,736,717,135元。3.本年度本期淨利500,000,000元，分配現金股利450,000,000元。4.配合市府108年度導入「企業會計準則(EAS)」，將超過三個月的定存2,025,000,000元由「銀行存款」重分類至「其他金融資產-流動」。5.配合市府108年度導入「企業會計準則(EAS)」，退休金依會計處理(IAS19)規定，增加遞延所得稅資產79,001,000元，增加應計退休金負債1,783,789,000元，並同步減少累積盈餘1,704,788,000元。

本 頁 空 白

# 臺北大眾捷運

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	運輸費用
		用途別科目			
18,204,618,851	19,423,732,543	合計		20,811,870,000	16,306,067,000
5,967,084,099	6,349,263,896	用人費用		7,160,622,000	4,948,198,000
3,567,672,214	3,894,467,952	正式員額薪資		4,403,370,511	3,065,101,349
1,637,150	1,785,600	董（理）監事報酬		1,785,600	
1,643,433,781	1,854,988,572	職員薪金		2,085,742,604	1,245,627,965
1,922,601,283	2,037,693,780	工員工資		2,315,842,307	1,819,473,384
21,674,255	25,101,212	臨時人員薪資		26,331,438	5,777,520
444,952	419,968	臨時職員薪金		437,458	
21,229,303	24,681,244	臨時工員工資		25,893,980	5,777,520
238,193,053	302,229,749	超時工作報酬		319,271,290	244,847,300
140,373,683	193,487,509	加班費		195,157,150	143,288,200
97,819,370	108,742,240	值班費		124,114,140	101,559,100
1,686,075	1,953,600	津貼		1,953,600	
1,686,075	1,953,600	危險工作津貼		1,953,600	
1,308,235,224	1,297,560,790	獎金		1,467,195,641	1,021,700,676
705,187,935	648,780,394	績效獎金		733,597,819	510,850,338
309,173,853	324,390,198	考核獎金		366,798,911	255,425,169
293,873,436	324,390,198	其他獎金		366,798,911	255,425,169
288,789,734	252,889,035	退休及卹償金		296,357,650	203,285,442
138,543,866	118,310,508	職員退休及離職金		137,847,228	82,460,514
143,128,814	132,076,476	工員退休及離職金		155,303,113	120,824,928
7,117,054	2,502,051	卹償金		3,207,309	
25,387	15,216	資遣費		79,655	
5,680	1,933	職員資遣費		38,935	
19,707	13,283	工員資遣費		40,720	
540,057,150	574,218,342	福利費		645,144,731	407,485,713
422,747,743	452,062,833	分擔員工保險費		514,518,139	342,326,413
13,674,478	18,057,702	傷病醫藥費		20,438,816	1,718,850
28,243,374	28,742,205	提撥福利金		30,901,674	
1,520,747	2,143,402	體育活動費		2,370,902	1,718,850
108		分擔輔助建屋貸款等利息			
73,870,700	73,212,200	其他福利費		76,915,200	61,721,600

# 股份有限公司

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用	研究發展費用
1,832,734,000	336,357,000	639,000,000	836,660,000	592,204,000	48,320,000
1,061,141,000	115,148,000		467,127,000	469,181,000	41,276,000
659,364,565	73,386,569		296,223,519	255,027,450	26,524,800
				1,785,600	
322,920,518	55,949,576		197,190,795	223,504,578	18,652,848
336,444,047	17,436,993		99,032,724	29,737,272	7,871,952
12,445,160			458,920	2,523,738	
				437,458	
12,445,160			458,920	2,086,280	
40,585,020	3,640,280		14,042,440	13,803,730	1,012,880
24,789,720	2,983,280		12,272,800	9,704,230	1,012,880
15,795,300	657,000		1,769,640	4,099,500	
1,953,600					
1,953,600					
219,788,237	24,462,296		98,741,284	84,414,032	8,841,640
109,894,117	12,231,148		49,370,642	42,207,016	4,420,820
54,947,060	6,115,574		24,685,321	21,103,508	2,210,410
54,947,060	6,115,574		24,685,321	21,103,508	2,210,410
44,873,167	4,858,125		19,645,728	19,598,157	1,755,924
21,377,316	3,703,926		13,054,152	14,566,914	1,234,836
23,188,093	1,154,199		6,591,576	2,131,692	521,088
307,758				2,899,551	
64,271				15,384	
34,405				4,530	
29,866				10,854	
81,977,496	8,800,730		38,015,109	92,970,509	3,140,756
76,966,878	7,476,330		30,987,709	50,185,735	2,707,356
586,516	35,000		1,685,700	7,987,900	11,900
				30,901,674	
340,902	35,000		144,900	106,400	11,900
4,083,200	1,254,400		5,196,800	3,788,800	409,600

# 臺北大眾捷運

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	
		用途別科目	員工訓練費用 利息費用
18,204,618,851	19,423,732,543	合計	90,082,000 201,000
5,967,084,099	6,349,263,896	用人費用	58,551,000
3,567,672,214	3,894,467,952	正式員額薪資	27,742,259
1,637,150	1,785,600	董（理）監事報酬	
1,643,433,781	1,854,988,572	職員薪金	21,896,324
1,922,601,283	2,037,693,780	工員工資	5,845,935
21,674,255	25,101,212	臨時人員薪資	5,126,100
444,952	419,968	臨時職員薪金	
21,229,303	24,681,244	臨時工員工資	5,126,100
238,193,053	302,229,749	超時工作報酬	1,339,640
140,373,683	193,487,509	加班費	1,106,040
97,819,370	108,742,240	值班費	233,600
1,686,075	1,953,600	津貼	
1,686,075	1,953,600	危險工作津貼	
1,308,235,224	1,297,560,790	獎金	9,247,476
705,187,935	648,780,394	績效獎金	4,623,738
309,173,853	324,390,198	考核獎金	2,311,869
293,873,436	324,390,198	其他獎金	2,311,869
288,789,734	252,889,035	退休及卹償金	2,341,107
138,543,866	118,310,508	職員退休及離職金	1,449,570
143,128,814	132,076,476	工員退休及離職金	891,537
7,117,054	2,502,051	卹償金	
25,387	15,216	資遣費	
5,680	1,933	職員資遣費	
19,707	13,283	工員資遣費	
540,057,150	574,218,342	福利費	12,754,418
422,747,743	452,062,833	分擔員工保險費	3,867,718
13,674,478	18,057,702	傷病醫藥費	8,412,950
28,243,374	28,742,205	提撥福利金	
1,520,747	2,143,402	體育活動費	12,950
108		分擔輔助建屋貸款等利息	
73,870,700	73,212,200	其他福利費	460,800

# 股份有限公司

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅	
1,000,000	500,000	720,000	3,025,000	125,000,000	

# 臺北大眾捷運

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	運輸費用
		用途別科目			
751,007	828,000	提繳費		917,484	
751,007	828,000	提繳工資墊償費用		917,484	
5,380,701,137	5,629,976,605	服務費用		5,558,693,000	3,912,388,000
1,880,425,459	1,974,255,319	水電費		2,103,119,819	1,954,054,419
754,990,789	802,305,000	動力費		883,341,000	848,131,000
1,084,615,937	1,129,617,000	工作場所電費		1,176,201,000	1,069,090,000
40,587,298	41,769,319	工作場所水費		43,025,819	36,833,419
231,435	564,000	煤氣費		552,000	
15,594,896	20,254,822	郵電費		21,464,179	10,287,315
947,115	1,148,310	郵費		1,368,595	52,935
9,974,862	14,100,000	電話費		15,574,200	8,028,240
4,672,919	5,006,512	數據通信費		4,521,384	2,206,140
14,640,671	11,843,348	旅運費		15,339,603	6,658,550
1,875,281	1,548,610	國內旅費		1,578,070	373,380
883,016	433,958	大陸地區旅費		98,678	
4,581,114	1,987,280	國外旅費		5,605,085	
7,301,260	7,873,500	其他旅運費		8,057,770	6,285,170
1,205,968,787	1,205,026,826	印刷裝訂與廣告費		685,260,707	4,492,790
9,374,860	10,038,216	印刷及裝訂費		11,393,597	3,962,180
1,196,593,927	1,194,988,610	業務宣導費		673,867,110	530,610
716,866,002	759,794,230	修理保養與保固費		904,214,277	693,738,418
	500,000	土地改良物維護費		250,000	
106,661,798	103,202,360	一般房屋修護費		132,260,177	108,181,541
584,911,854	627,682,557	機械及設備修護費		740,062,282	580,457,332
3,394,769	4,261,918	交通及運輸設備修護費		4,349,367	3,407,200
21,897,581	24,147,395	什項設備修護費		27,292,451	1,692,345
51,972,865	60,021,316	保險費		57,761,276	48,037,550
17,277	29,200	一般房屋保險費		20,800	
3,917,540	6,259,700	機械及設備保險費		6,355,020	2,688,500
3,620,671	5,755,508	交通及運輸設備保險費		4,882,780	3,755,432
200,959	356,300	現金、存放款及貨物保險費		216,200	
44,216,418	47,620,608	責任保險費		46,286,476	41,593,618

# 股份有限公司

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用	研究發展費用
89,484				828,000	
89,484				828,000	
516,107,000	130,392,000	639,000,000	254,102,000	80,150,000	2,669,000
103,502,500	35,259,000			9,593,000	
35,210,000					
63,907,000	33,679,000			9,375,000	
4,385,500	1,580,000			218,000	
3,123,176	443,520		2,571,068	4,859,300	47,080
46,400	13,560		35,000	1,214,300	400
2,625,960	417,960		683,640	3,645,000	46,680
450,816	12,000		1,852,428		
3,155,610	32,520		203,120	4,021,005	7,890
178,160	22,920		19,820	120,300	7,890
98,678					
2,027,472				3,202,305	
851,300	9,600		183,300	698,400	
21,527,014	2,076,160	639,000,000	581,778	16,521,470	38,640
2,392,514	195,160		581,778	3,331,470	38,640
19,134,500	1,881,000	639,000,000		13,190,000	
119,144,256	48,698,000		33,341,634	7,120,717	298,080
				250,000	
20,009,500	2,292,000		644,434	339,530	
96,284,850	29,211,000		32,542,700	940,000	266,400
296,350	49,000		98,000	469,567	29,250
2,553,556	17,146,000		56,500	5,121,620	2,430
7,128,548	1,748,470		356,800	107,193	6,015
				20,800	
2,915,200	617,420		128,500	600	3,100
1,078,690	6,050		12,100	27,593	2,915
			216,200		
3,134,658	1,125,000			58,200	

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		利息費用
		用途別科目	員工訓練費用	
751,007	828,000	提繳費		
751,007	828,000	提繳工資墊償費用		
5,380,701,137	5,629,976,605	服務費用	23,885,000	
1,880,425,459	1,974,255,319	水電費	710,900	
754,990,789	802,305,000	動力費		
1,084,615,937	1,129,617,000	工作場所電費	150,000	
40,587,298	41,769,319	工作場所水費	8,900	
231,435	564,000	煤氣費	552,000	
15,594,896	20,254,822	郵電費	132,720	
947,115	1,148,310	郵費	6,000	
9,974,862	14,100,000	電話費	126,720	
4,672,919	5,006,512	數據通信費		
14,640,671	11,843,348	旅運費	1,260,908	
1,875,281	1,548,610	國內旅費	855,600	
883,016	433,958	大陸地區旅費		
4,581,114	1,987,280	國外旅費	375,308	
7,301,260	7,873,500	其他旅運費	30,000	
1,205,968,787	1,205,026,826	印刷裝訂與廣告費	1,022,855	
9,374,860	10,038,216	印刷及裝訂費	891,855	
1,196,593,927	1,194,988,610	業務宣導費	131,000	
716,866,002	759,794,230	修理保養與保固費	1,873,172	
	500,000	土地改良物維護費		
106,661,798	103,202,360	一般房屋修護費	793,172	
584,911,854	627,682,557	機械及設備修護費	360,000	
3,394,769	4,261,918	交通及運輸設備修護費		
21,897,581	24,147,395	什項設備修護費	720,000	
51,972,865	60,021,316	保險費	376,700	
17,277	29,200	一般房屋保險費		
3,917,540	6,259,700	機械及設備保險費	1,700	
3,620,671	5,755,508	交通及運輸設備保險費		
200,959	356,300	現金、存放款及貨物保險費		
44,216,418	47,620,608	責任保險費	375,000	

# 股份有限公司

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅	

# 臺北大眾捷運

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	運輸費用
		用途別科目			
1,081,438,916	1,170,275,714	棧儲、包裝、代理及加工費		1,264,999,566	887,224,581
160,468,163	166,845,873	佣金、匯費及手續費		164,599,900	
920,970,753	1,003,429,841	外包費		1,100,399,666	887,224,581
404,452,488	415,825,030	專業服務費		493,853,573	307,894,377
1,074,646	1,071,200	會計師及精算師公費		1,076,146	
330,074	1,188,000	法律事務費		1,188,000	
7,490,608	7,008,000	工程及管理諮詢服務費		7,874,395	1,676,000
39,111,079	26,039,760	講課鐘點及稿費		41,157,720	
868,285	767,000	委託調查研究費		867,000	
22,044,391	27,483,060	委託檢驗試驗費		31,205,312	18,960,377
3,035,667	3,989,260	委託考選訓練費		5,364,900	
37,923,705	45,251,000	電腦軟體服務費		44,218,100	
292,574,033	303,027,750	保警及保全費用		360,902,000	287,258,000
9,341,053	12,680,000	公共關係費		12,680,000	
9,341,053	12,680,000	公共關係費		12,680,000	
1,297,657,999	1,339,154,315	材料及用品費		1,390,739,000	1,196,270,000
1,178,612,372	1,185,968,083	使用材料費		1,181,083,167	1,066,441,630
1,169,353,347	1,169,466,000	物料		1,152,199,170	1,057,853,000
3,291,747	4,269,438	油脂		4,886,334	3,664,530
5,967,278	12,232,645	設備零件		23,997,663	4,924,100
115,367,060	149,276,232	用品消耗		205,588,833	129,828,370
4,857,076	12,289,920	辦公（事務）用品		13,483,440	8,675,400
98,482	138,600	報章雜誌		143,150	15,450
130,050	237,500	化學藥劑與實驗用品		237,500	
10,190,746	24,916,550	服裝		59,153,550	45,392,900
382,940	389,500	醫療用品		469,500	292,500
99,707,766	111,304,162	其他		132,101,693	75,452,120
3,678,567	3,910,000	商品		4,067,000	
3,678,567	3,910,000	商品		4,067,000	
4,617,478,479	5,428,940,720	租金與利息		6,006,681,000	5,836,788,000
153,620,411	177,043,277	房租		167,920,666	
153,620,411	177,043,277	一般房屋租金		167,920,666	

# 股份有限公司

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用	研究發展費用
162,744,320	27,635,000		172,338,200	12,916,670	
8,456,000	699,000		155,400,000	19,300	
154,288,320	26,936,000		16,938,200	12,897,370	
95,781,576	14,499,330		44,709,400	12,330,645	2,271,295
4,946				1,071,200	
				1,188,000	
2,275,600	200,000		70,000	1,473,500	2,179,295
28,018,540			12,000	59,040	
300,000				567,000	
6,622,280	143,330		5,369,700	17,625	92,000
1,398,310				1,700,000	
1,360,400			39,257,700	3,600,000	
55,801,500	14,156,000			2,654,280	
				12,680,000	
				12,680,000	
113,838,000	12,490,000		37,033,000	25,447,000	2,419,000
81,329,827	8,622,870		21,103,768	1,287,232	1,970,040
65,887,000	6,889,000		19,646,000		1,924,170
609,564	45,870		85,568	434,932	45,870
14,833,263	1,688,000		1,372,200	852,300	
32,351,173	3,467,130		12,419,232	24,159,768	448,960
2,046,360	309,240		1,122,600	1,108,680	102,240
4,550	1,200		5,000	54,800	
10,050,850	641,400		2,249,100	404,700	249,600
177,000					
20,072,413	2,515,290		9,042,532	22,591,588	97,120
157,000	400,000		3,510,000		
157,000	400,000		3,510,000		
134,364,000	35,142,000			120,000	
132,778,666	35,142,000				
132,778,666	35,142,000				

# 臺北大眾捷運

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	
		用途別科目	員工訓練費用 利息費用
1,081,438,916	1,170,275,714	棧儲、包裝、代理及加工費	2,140,795
160,468,163	166,845,873	佣金、匯費及手續費	25,600
920,970,753	1,003,429,841	外包費	2,115,195
404,452,488	415,825,030	專業服務費	16,366,950
1,074,646	1,071,200	會計師及精算師公費	
330,074	1,188,000	法律事務費	
7,490,608	7,008,000	工程及管理諮詢服務費	
39,111,079	26,039,760	講課鐘點及稿費	13,068,140
868,285	767,000	委託調查研究費	
22,044,391	27,483,060	委託檢驗試驗費	
3,035,667	3,989,260	委託考選訓練費	2,266,590
37,923,705	45,251,000	電腦軟體服務費	
292,574,033	303,027,750	保警及保全費用	1,032,220
9,341,053	12,680,000	公共關係費	
9,341,053	12,680,000	公共關係費	
1,297,657,999	1,339,154,315	材料及用品費	3,242,000
1,178,612,372	1,185,968,083	使用材料費	327,800
1,169,353,347	1,169,466,000	物料	
3,291,747	4,269,438	油脂	
5,967,278	12,232,645	設備零件	327,800
115,367,060	149,276,232	用品消耗	2,914,200
4,857,076	12,289,920	辦公（事務）用品	118,920
98,482	138,600	報章雜誌	62,150
130,050	237,500	化學藥劑與實驗用品	237,500
10,190,746	24,916,550	服裝	165,000
382,940	389,500	醫療用品	
99,707,766	111,304,162	其他	2,330,630
3,678,567	3,910,000	商品	
3,678,567	3,910,000	商品	
4,617,478,479	5,428,940,720	租金與利息	66,000
153,620,411	177,043,277	房租	
153,620,411	177,043,277	一般房屋租金	201,000

# 股份有限公司

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅	

# 臺北大眾捷運

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	運輸費用
		用途別科目			
4,461,818,669	5,247,813,883	機器租金		5,835,321,000	5,835,321,000
4,461,818,669	5,247,813,883	機械及設備租金		5,835,321,000	5,835,321,000
1,505,225	2,049,560	交通及運輸設備租金		2,386,334	767,000
1,454,033	2,015,000	車租		2,386,334	767,000
51,192	34,560	電信設備租金			
344,821	1,824,000	什項設備租金		852,000	700,000
344,821	1,824,000	什項設備租金		852,000	700,000
189,353	210,000	利息		201,000	
189,353	210,000	其他利息		201,000	
534,886,035	530,776,704	折舊、折耗及攤銷		523,857,000	400,603,000
518,558,148	517,075,380	不動產、廠房及設備折舊		506,700,953	400,603,000
1,312,236	1,312,236	一般房屋折舊		1,312,236	18,804
92,639,670	110,604,135	機械及設備折舊		104,933,247	51,905,711
265,596,146	265,830,697	交通及運輸設備折舊		259,359,833	257,870,816
14,662,936	12,180,927	什項設備折舊		11,248,338	5,282,887
144,347,160	127,147,385	租賃權益改良折舊		129,847,299	85,524,782
16,327,887	13,701,324	攤銷		17,156,047	
16,327,887	13,701,324	其他攤銷費用		17,156,047	
377,396,410	127,303,367	稅捐與規費		151,383,000	6,010,000
351,100,338	102,409,639	所得稅		125,000,000	
351,100,338	102,409,639	營利事業所得稅		125,000,000	
7,031,494	7,078,000	土地稅		7,053,290	
7,031,494	7,078,000	一般土地地價稅		7,053,290	
6,981,109	6,594,000	房屋稅		7,245,000	
6,981,109	6,594,000	一般房屋稅		7,245,000	
6,573,233	5,458,230	消費與行為稅		5,984,680	578,760
5,780,372	4,655,000	印花稅		5,066,450	
792,861	803,230	使用牌照稅		918,230	578,760
5,710,236	5,763,498	規費		6,100,030	5,431,240
4,948,592	5,004,990	行政規費		5,237,554	4,818,742
681,457	683,208	汽車燃料使用費		781,026	550,998
80,187	75,300	其他規費		81,450	61,500

# 股份有限公司

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用	研究發展費用
1,499,334				120,000	
1,499,334				120,000	
86,000					
86,000					
164,000	29,223,000		72,182,000	15,813,000	1,884,000
164,000	29,223,000		55,025,953	15,813,000	1,884,000
	216,396				
150,361	16,016,307		33,213,122	1,421,965	1,750,936
	816,188		116,333	360,678	60,746
13,639	4,660,560		181,181	485,004	11,442
	7,513,549		21,515,317	13,545,353	60,876
			17,156,047		
			17,156,047		
1,233,000	13,954,000		4,544,000	280,000	32,000
44,000	7,009,290				
44,000	7,009,290				
41,000	6,874,000				
41,000	6,874,000				
752,620	57,230		4,465,550	123,400	7,120
563,000	46,000		4,457,450		
189,620	11,230		8,100	123,400	7,120
395,380	13,480		78,450	156,600	24,880
247,252	6,400		63,000	82,530	19,630
137,778	6,180		13,650	67,620	4,800
10,350	900		1,800	6,450	450

# 臺北大眾捷運

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	
		用途別科目	員工訓練費用 利息費用
4,461,818,669	5,247,813,883	機器租金	
4,461,818,669	5,247,813,883	機械及設備租金	
1,505,225	2,049,560	交通及運輸設備租金	
1,454,033	2,015,000	車租	
51,192	34,560	電信設備租金	
344,821	1,824,000	什項設備租金	66,000
344,821	1,824,000	什項設備租金	66,000
189,353	210,000	利息	201,000
189,353	210,000	其他利息	201,000
534,886,035	530,776,704	折舊、折耗及攤銷	3,988,000
518,558,148	517,075,380	不動產、廠房及設備折舊	3,988,000
1,312,236	1,312,236	一般房屋折舊	1,077,036
92,639,670	110,604,135	機械及設備折舊	474,845
265,596,146	265,830,697	交通及運輸設備折舊	135,072
14,662,936	12,180,927	什項設備折舊	613,625
144,347,160	127,147,385	租賃權益改良折舊	1,687,422
16,327,887	13,701,324	攤銷	
16,327,887	13,701,324	其他攤銷費用	
377,396,410	127,303,367	稅捐與規費	330,000
351,100,338	102,409,639	所得稅	
351,100,338	102,409,639	營利事業所得稅	
7,031,494	7,078,000	土地稅	
7,031,494	7,078,000	一般土地地價稅	
6,981,109	6,594,000	房屋稅	330,000
6,981,109	6,594,000	一般房屋稅	330,000
6,573,233	5,458,230	消費與行為稅	
5,780,372	4,655,000	印花稅	
792,861	803,230	使用牌照稅	
5,710,236	5,763,498	規費	
4,948,592	5,004,990	行政規費	
681,457	683,208	汽車燃料使用費	
80,187	75,300	其他規費	



前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	運輸費用
		用途別科目			
6,153,523	3,906,450	會費、捐助與分攤		3,736,000	60,000
2,453,523	3,206,450	會費		3,036,000	60,000
2,079,378	2,748,750	國際組織會費		2,562,700	
284,335	366,000	學術團體會費		379,000	
89,810	91,700	職業團體會費		94,300	60,000
3,700,000	700,000	捐助		700,000	
3,700,000	700,000	捐助政府機關（構）		700,000	
7,645,261	10,652,686	損失與賠償給付		9,167,000	4,880,000
6,892,409	4,041,686	各項損失		2,423,000	180,000
2,108,968		呆帳及保證損失			
134,750	245,000	運輸及搬運損失		203,000	180,000
4,648,691	2,296,686	資產損失		720,000	
	1,000,000	兌換損失		1,000,000	
	500,000	投資損失		500,000	
752,852	6,611,000	賠償給付		6,744,000	4,700,000
661,904	782,000	一般賠償		790,000	700,000
90,948	5,829,000	旅運賠償		5,954,000	4,000,000
15,615,908	3,757,800	其他		6,992,000	870,000
15,615,908	3,757,800	其他費用		6,992,000	870,000
15,615,908	3,757,800	其他		6,992,000	870,000

# 股份有限公司

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用	研究發展費用
731,000			1,672,000	1,213,000	40,000
31,000			1,672,000	1,213,000	40,000
29,700			1,617,000	916,000	
			34,000	285,000	40,000
1,300			21,000	12,000	
700,000					
700,000					
2,059,000	8,000				
19,000	4,000				
19,000	4,000				
2,040,000	4,000				
90,000					
1,950,000	4,000				
3,097,000					
3,097,000					
3,097,000					

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	
		用途別科目	員工訓練費用 利息費用
6,153,523	3,906,450	會費、捐助與分攤	20,000
2,453,523	3,206,450	會費	20,000
2,079,378	2,748,750	國際組織會費	
284,335	366,000	學術團體會費	20,000
89,810	91,700	職業團體會費	
3,700,000	700,000	捐助	
3,700,000	700,000	捐助政府機關（構）	
7,645,261	10,652,686	損失與賠償給付	
6,892,409	4,041,686	各項損失	
2,108,968		呆帳及保證損失	
134,750	245,000	運輸及搬運損失	
4,648,691	2,296,686	資產損失	
	1,000,000	兌換損失	
	500,000	投資損失	
752,852	6,611,000	賠償給付	
661,904	782,000	一般賠償	
90,948	5,829,000	旅運賠償	
15,615,908	3,757,800	其他	
15,615,908	3,757,800	其他費用	
15,615,908	3,757,800	其他	

# 股份有限公司

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅	
1,000,000	500,000	720,000			
1,000,000	500,000	720,000			
		720,000			
1,000,000	500,000				
			3,025,000		
			3,025,000		
			3,025,000		

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

科 目	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增減原因
	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	
合計	6,124		6,124	650		650	6,774		6,774	
營業總支出部分	6,124		6,124	650		650	6,774		6,774	
生產部分	4,910		4,910	1		1	4,911		4,911	
正式職員	1,539		1,539	1		1	1,540		1,540	因應業務調整。
正式工員	3,371		3,371				3,371		3,371	
行銷及業務部分	414		414				414		414	
正式職員	235		235				235		235	
正式工員	179		179				179		179	
管理部分	304		304				304		304	
正式職員	249		249				249		249	
正式工員	55		55				55		55	
研究發展、員工訓練及其他部分	496		496	649		649	1,145		1,145	
正式職員	293		293	215		215	508		508	配合新北市環狀線第一階段代營運所需員額及因應業務調整。
正式工員	203		203	434		434	637		637	配合新北市環狀線第一階段代營運所需員額及因應業務調整。

- 註：1.本表不包含臨時工員人數。  
 2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。  
 3.環狀線第一階段代營運增加人數650人。  
 4.因業務調整，生產部分減少1人、其他部分增加1人，合計數不變。

本 頁 空 白

# 臺北大眾捷運

## 用人費用

中華民國

科目	合計	正式員額 薪資	臨時人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎 金		
						績效獎金	考績獎金	其他獎金
合計	7,160,622,000	4,403,370,511	26,331,438	319,271,290	1,953,600	733,597,819	366,798,911	366,798,911
營業總支出部分	7,160,622,000	4,403,370,511	26,331,438	319,271,290	1,953,600	733,597,819	366,798,911	366,798,911
運輸費用	4,948,198,000	3,065,101,349	5,777,520	244,847,300		510,850,338	255,425,169	255,425,169
職員	2,041,419,276	1,245,627,965		59,606,100		281,748,166	103,802,386	103,802,386
工員	2,906,778,724	1,819,473,384	5,777,520	185,241,200		229,102,172	151,622,783	151,622,783
代理費用	1,061,141,000	659,364,565	12,445,160	40,585,020	1,953,600	109,894,117	54,947,060	54,947,060
職員	506,502,711	322,920,518		16,612,316	367,200	53,851,916	26,910,056	26,921,984
工員	554,638,289	336,444,047	12,445,160	23,972,704	1,586,400	56,042,201	28,037,004	28,025,076
什項營業成本	115,148,000	73,386,569		3,640,280		12,231,148	6,115,574	6,115,574
職員	86,612,257	55,949,576		2,039,480		9,324,982	4,662,491	4,662,491
工員	28,535,743	17,436,993		1,600,800		2,906,166	1,453,083	1,453,083
業務費用	467,127,000	296,223,519	458,920	14,042,440		49,370,642	24,685,321	24,685,321
職員	305,523,052	197,190,795		7,306,700		32,865,186	16,432,593	16,432,593
工員	161,603,948	99,032,724	458,920	6,735,740		16,505,456	8,252,728	8,252,728
管理費用	469,181,000	255,027,450	2,523,738	13,803,730		42,207,016	21,103,508	21,103,508
董(理)監事(國內)	1,785,600	1,785,600						
顧問人員	437,458		437,458					
職員	409,554,574	223,504,578		9,628,730		37,250,804	18,625,402	18,625,402
工員	57,403,368	29,737,272	2,086,280	4,175,000		4,956,212	2,478,106	2,478,106
研究發展費用	41,276,000	26,524,800		1,012,880		4,420,820	2,210,410	2,210,410
職員	28,875,432	18,652,848		669,680		3,108,828	1,554,414	1,554,414
工員	12,400,568	7,871,952		343,200		1,311,992	655,996	655,996
員工訓練費用	58,551,000	27,742,259	5,126,100	1,339,640		4,623,738	2,311,869	2,311,869
職員	33,883,539	21,896,324		791,440		3,649,416	1,824,708	1,824,708
工員	24,667,461	5,845,935	5,126,100	548,200		974,322	487,161	487,161

註：本表不包含臨時工員薪津。

# 股份有限公司

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費						提繳工資 墊償費用
退休及離職 金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	分攤輔助 建屋貸款 等利息	其 他 福利費	
293,150,341	3,207,309	79,655	514,518,139	20,438,816	30,901,674	2,370,902		76,915,200	917,484
293,150,341	3,207,309	79,655	514,518,139	20,438,816	30,901,674	2,370,902		76,915,200	917,484
			342,326,413	1,718,850		1,718,850		61,721,600	
			143,927,359	539,000		539,000		19,366,400	
			198,399,054	1,179,850		1,179,850		42,355,200	
44,565,409	307,758	64,271	76,966,878	586,516		340,902		4,083,200	89,484
21,377,316	101,560	34,405	34,693,807	316,054		137,551		2,228,496	29,532
23,188,093	206,198	29,866	42,273,071	270,462		203,351		1,854,704	59,952
4,858,125			7,476,330	35,000		35,000		1,254,400	
3,703,926			5,377,611	23,450		23,450		844,800	
1,154,199			2,098,719	11,550		11,550		409,600	
19,645,728			30,987,709	1,685,700		144,900		5,196,800	
13,054,152			19,119,733	82,250		82,250		2,956,800	
6,591,576			11,867,976	1,603,450		62,650		2,240,000	
16,698,606	2,899,551	15,384	50,185,735	7,987,900	30,901,674	106,400		3,788,800	828,000
14,566,914	1,101,829	4,530	46,084,171	5,761,150	30,901,674	87,150		3,097,600	314,640
2,131,692	1,797,722	10,854	4,101,564	2,226,750		19,250		691,200	513,360
1,755,924			2,707,356	11,900		11,900		409,600	
1,234,836			1,816,212	7,700		7,700		268,800	
521,088			891,144	4,200		4,200		140,800	
2,341,107			3,867,718	8,412,950		12,950		460,800	
1,449,570			2,109,173	9,100		9,100		320,000	
891,537			1,758,545	8,403,850		3,850		140,800	

項 目	合 計	不動產、		
		土地改良物	房屋及建築	機械及設備
前年度決算資產原值	11,099,792		40,680	1,461,157
上年度預計新增資產原值	361,487			143,767
本年度預計新增資產原值	133,162			46,864
資產重估增值額				
累計減損數				
本年度(12月底止)資產總額	11,594,441		40,680	1,651,788
折舊方法			直線法	直線法
折舊率			3.23	6.35
本年度應提折舊額	506,701		1,312	104,933
運輸費用	400,603		19	51,906
代理費用	164			150
什項營業成本	29,223		216	16,016
業務費用	55,026			33,213
管理費用	15,813			1,422
研究發展費用	1,884			1,751
員工訓練費用	3,988		1,077	475

# 股份有限公司

## 明細表

108年度

單位：新臺幣千元

廠房及設備				投資性不動產	其他
交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
6,638,908	271,244		2,687,803		
26,410	7,370		183,940		
-23,095	17,584		91,809		
6,642,223	296,198		2,963,552		
直線法	直線法		直線法		
3.90	3.80		4.38		
259,360	11,248		129,847		
257,871	5,283		85,525		
	14				
816	4,661		7,514		
116	181		21,515		
361	485		13,545		
61	11		61		
135	614		1,687		

# 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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	營 業 總支出部分	資本支出部分	代徵部分
合計	151,383	151,383		
所得稅	125,000	125,000		
營利事業所得稅	125,000	125,000		
土地稅	7,053	7,053		
一般土地地價稅	7,053	7,053		
房屋稅	7,245	7,245		
一般房屋稅	7,245	7,245		
消費與行為稅	5,985	5,985		
印花稅	5,066	5,066		
使用牌照稅	918	918		
規費	6,100	6,100		
行政規費	5,238	5,238		
汽車燃料使用費	781	781		
其他規費	81	81		

臺北大眾捷運股份有限公司  
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
合計			3,736	
會費			3,036	
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	30	
國際組織會費	業務費用	軌道運輸聯盟	1,617	
國際組織會費	管理費用	APTA及UITP	916	
學術團體會費	管理費用	國內學協會	285	
學術團體會費	業務費用	國內學協會	34	
學術團體會費	研究發展費用	參加學術研討會費	40	
學術團體會費	員工訓練費用	中華民國訓練協會年費	20	
職業團體會費	運輸費用	升降機安全協會會費	60	
職業團體會費	業務費用	護理師護士公會、財團法人金屬工業研究發展中心	21	
職業團體會費	管理費用	中華民國內部稽核協會	12	
職業團體會費	代理費用	臺北市護理師護士公會會費	1	
捐助			700	
捐助政府機關（構）	代理費用	敦親睦鄰經費(臺北市松山區公所)	700	

註：1.預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

# 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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合 計		5	4,300			5	4,300	
特種車	輛	5	4,300			5	4,300	1.汰換88及90購置廂型工程救險車(8人座)2輛，單價900,000元，總價1,800,000元(系統)。 2.汰換93及95購置廂型工程救險車(5人座)2輛，單價750,000元，總價1,500,000元(系統)。 3.汰換95購置蓬式(雙廂)工程救險車(5人座以上)1輛，單價1,000,000元，總價1,000,000元(系統)。 4.以上汰換5輛，總價4,300,000元。

本 頁 空 白

# 臺北大眾捷運

## 車輛明

中華民國

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
合計	車輛131輛					11,690,287	918,230	781,026
	小客車7輛							
	輕型公務機車2輛							
	重型公務機車7輛							
	電動公務機車6輛							
	客貨兩用車6輛							
	高空作業車4輛							
	吊桿工程車1輛							
	工程救險車96輛							
	其他特種車2輛							
運輸費用						8,765,020	578,760	550,998
	輕型公務機車	151-QHH	三陽DA500092	200905	49	6,975		300
	輕型公務機車	152-QHH	三陽DA500079	200905	49	6,975		300
	重型公務機車	5HG-997	三陽KC711583	200701	125	11,031		450
	重型公務機車	AAP-9550	光陽SJ25PA	201303	124	11,031		450
	電動公務機車	728-QKE	中華A01-EA15262	201302	2	2,055		
	電動公務機車	729-QKE	中華A01-EA15170	201302	2	2,055		
	電動公務機車	226-QFJ	中華A01-EA04351	201011	2	2,055		
	電動公務機車	227-QFJ	中華A01-EA03588	201011	2	2,055		
	電動公務機車	228-QFJ	中華A01-EA04350	201011	2	2,055		
	電動公務機車	229-QFJ	中華A01-EA04338	201011	2	2,055		
	高空作業車	730-BQ	國瑞JOBETB19004	201004	7,684	127,602		15,318
	高空作業車(汰換)	116-BG	107年汰換	2018		79,084		8,100
	高空作業車(汰換)	9E-341	107年汰換	2018		79,084		8,100
	吊桿工程車	808-BF	中華6D16-960079	200307	7,545	112,284		
	工程救險車	8923-J7	中華4G69TA12697	201205	2,378	119,230	11,230	6,180
	工程救險車	9183-QY	中華4G64V026338	200804	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	9193-QY	中華4G64V026341	200804	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	9201-QY	中華4G64V026336	200807	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	9202-ET	中華4G64A042387	200604	2,350	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	9203-ET	中華4G64A04240A	200604	2,350	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	2263-ER	中華4G64A041331	200511	2,350	119,080	11,230	6,180

# 股份有限公司

## 細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
		4,793,145			93,189	4,349,367	755,330
		3,664,530				3,407,200	563,532
168	27.5	4,620				1,620	435
168	27.5	4,620				1,620	435
300	27.5	8,250				1,620	711
300	27.5	8,250				1,620	711
						1,620	435
						1,620	435
						1,620	435
						1,620	435
						1,620	435
2,280	23.8	54,264				49,000	9,020
2,280	23.8	54,264				8,300	8,420
2,280	23.8	54,264				8,300	8,420
2,280	23.8	54,264				49,000	9,020
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,800
1,668	27.5	45,870				49,000	6,800
1,668	27.5	45,870				49,000	6,800

# 臺北大眾捷運

## 車輛明

中華民國

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)
	工程救險車	7C-4293	中華4G64C00541A	200107	2,350	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	7C-4302	中華4G64C005408	200107	2,350	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	2701-EY	中華4G63V02260A	200605	1,997	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	3050-DW	中華4G63V017306	200407	1,997	119,230	11,230	6,180
	工程救險車	3051-DW	中華4G63V017302	200407	1,997	119,230	11,230	6,180
	工程救險車	7470-QY	中華4G64A044532	200805	2,350	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	7471-QY	中華4G64A044516	200805	2,350	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	7472-QY	中華4G64A044521	200805	2,350	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	7473-QY	中華4G64A04452A	200805	2,350	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	7476-QY	中華4G64A04453A	200805	2,350	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	7C-4291	中華4G64C005410	200107	2,350	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	2695-EY	中華4G63V022536	200605	1,997	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	1176-QH	納智捷G22TA004491	201005	2,198	119,230	11,230	6,180
	工程救險車	1178-QH	納智捷G22TA004738	201005	2,198	119,230	11,230	6,180
	工程救險車	1180-QH	納智捷G22TA004492	201005	2,198	119,230	11,230	6,180
	工程救險車	1270-QH	中華4G64V031122	201007	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	1271-QH	中華4G64V031130	201007	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	1272-QH	中華4G64V031119	201007	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	1273-QH	中華4G64V031103	201007	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	0400-EL	中華4G64A041321	200507	2,350	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	0401-EL	中華4G64A041327	200507	2,350	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	0402-EL	中華4G63V20380	200507	1,997	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	0405-EL	中華4G63V020373	200507	1,997	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	0406-EL	中華4G64G001882	200507	2,350	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	0409-EL	中華4G64A041310	200507	2,350	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	0411-EL	中華4G63V20381	200507	1,997	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	0961-YD	中華4G64V031486	201007	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	4292-J8	中華4G64V038817	201206	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	4293-J8	中華4G64V038865	201206	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	4295-J8	中華4G64V038830	201206	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	4297-J8	中華4G64V038882	201206	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	4299-J8	中華4G64V038790	201206	2,351	113,130	3,600	7,710



# 臺北大眾捷運

## 車輛明

中華民國

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排量 (立方公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
	工程救險車	4300-J8	中華464V03884A	201206	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	4463-QJ	中華4G63V024791	200703	1,997	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	4463-ZT	中華4G69TA08541	201103	2,378	119,230	11,230	6,180
	工程救險車	4465-QJ	中華4G63V024792	200703	1,997	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	4465-ZT	中華4G69TA08538	201103	2,378	119,230	11,230	6,180
	工程救險車	4466-ZT	中華4G69TA0855A	201103	2,378	119,230	11,230	6,180
	工程救險車	4485-EK	中華4G63R093753	200507	1,997	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	4486-EK	中華4G63R094310	200507	1,997	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	4487-EK	中華4G63R093748	200507	1,997	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	4576-WU	中華4G64V028613	200907	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	4578-WU	中華4G64V028619	200907	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	4579-WU	中華4G64V028612	200907	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	4580-WU	中華4G64V028618	200907	2,351	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	4983-EY	中華N5567A	200605	2,835	106,088	4,500	5,940
	工程救險車	5C-8469	中華N16448	200112	2,835	106,088	4,500	5,940
	工程救險車	5E-8448	中華4G63R06261	200210	1,997	119,080	11,230	6,180
	工程救險車	AAF-7601	中華4G69TA17938	201307	2,378	119,230	11,230	6,180
	工程救險車	AAF-7602	中華4G64C030197	201307	2,351	119,230	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8652	中華4G64C031177	201406	2,351	102,780	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8653	中華4G64C032445	201406	2,351	102,780	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8662	中華4G64C032461	201406	2,351	102,780	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9511	中華4G64C034367	201505	2,351	102,780	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9512	中華4G64C034379	201505	2,351	102,780	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9521	中華4G64C034389	201505	2,351	102,780	11,230	6,180
	工程救險車	AND-2586	中華4G63V022551	200605	1,997	113,130	3,600	7,710
	工程救險車	AND-7195	中華4G64C037403	201607	2,351	82,550		6,180
	工程救險車	AND-7196	中華 4G69S4NSRB8947	201607	2,378	82,550		6,180
	工程救險車	ASC-7587	中華 4G69S4NSSL2010	201705	2,378	82,550		6,180
	工程救險車	AXE-1191	中華4G64V074717	201807	2,351	68,380		7,710
	工程救險車	AXE-1192	中華4G64V074735	201807	2,351	68,380		7,710
	工程救險車	AXE-1193	納智捷 G22TGC0001938	201807	2,198	66,850		6,180

# 股份有限公司

## 細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,800
1,668	27.5	45,870				49,000	6,800
1,668	27.5	45,870				49,000	6,800
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	23.8	39,698				49,000	6,950
1,668	23.8	39,698				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,800
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				33,000	6,500
1,668	27.5	45,870				33,000	6,500
1,668	27.5	45,870				33,000	6,500
1,668	27.5	45,870				33,000	6,500
1,668	27.5	45,870				33,000	6,500
1,668	27.5	45,870				33,000	6,500
1,668	27.5	45,870				33,000	6,500
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				24,000	6,500
1,668	27.5	45,870				24,000	6,500
1,668	27.5	45,870				24,000	6,500
1,668	27.5	45,870				8,300	6,500
1,668	27.5	45,870				8,300	6,500
1,668	27.5	45,870				8,300	6,500

# 臺北大眾捷運

## 車輛明

中華民國

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	
代理費用	工程救險車(汰換)	DY-1446	108年汰換	2019		78,080	11,230	6,180	
	工程救險車(汰換)	2697-EY	108年汰換	2019		64,938	4,500	5,940	
	工程救險車(汰換)	7C-4292	108年汰換	2019		78,080	11,230	6,180	
	工程救險車(汰換)	3056-DW	108年汰換	2019		78,080	11,230	6,180	
	工程救險車(汰換)	9205-ET	108年汰換	2019		78,080	11,230	6,180	
	其他特種車	8930-J7	中華4G64C02626	201205	2,351	72,910	11,230	6,180	
	其他特種車	8920-J7	中華4G64C026723	201205	2,351	72,910	11,230	6,180	
							1,366,852	189,620	137,778
	重型公務機車	5HG-996	三陽KC707216	200701	125	11,031		450	
	重型公務機車	5HG-998	三陽KC711580	200701	125	11,031		450	
	重型公務機車	668-CXH	光陽SG30KA-100413	200808	150	11,181		600	
	重型公務機車	669-CXH	光陽SG30KA-100449	200808	150	11,181		600	
	重型公務機車	670-CXH	光陽SG30KA-100377	200808	150	11,181		600	
	客貨兩用車	AKG-9510	中華4G69TA25487	201505	2,378	96,195	11,230	6,180	
	高空作業車(新購)		108年新購	2019		66,720	11,700	15,318	
	工程救險車	7409-QT	中華4G63V025620	200710	1,997	113,130	3,600	7,710	
	工程救險車	9190-QY	中華4G64V026508	200804	2,351	113,130	3,600	7,710	
	工程救險車	4007-YD	中華4G69TA05758	201007	2,378	119,230	11,230	6,180	
	工程救險車	4462-QJ	中華4G64T005687	200703	2,350	119,080	11,230	6,180	
	工程救險車(新購)		108年新購	2019		50,995	11,230	6,180	
	工程救險車(新購)		108年新購	2019		50,995	11,230	6,180	
	工程救險車(新購)		108年新購	2019		50,995	11,230	6,180	
	工程救險車(新購)		108年新購	2019		40,939	4,500	5,940	
	工程救險車(新購)		108年新購	2019		50,995	11,230	6,180	
	工程救險車(新購)		108年新購	2019		50,995	11,230	6,180	
	工程救險車(新購)		108年新購	2019		50,995	11,230	6,180	
	工程救險車(新購)		108年新購	2019		50,995	11,230	6,180	
	工程救險車(新購)		108年新購	2019		50,995	11,230	6,180	
	工程救險車(新購)		108年新購	2019		50,995	11,230	6,180	
	工程救險車(新購)		108年新購	2019		50,995	11,230	6,180	
	工程救險車(新購)		108年新購	2019		50,995	11,230	6,180	
	工程救險車(新購)		108年新購	2019		50,995	11,230	6,180	
工程救險車(新購)		108年新購	2019		50,995	11,230	6,180		
工程救險車(新購)		108年新購	2019		50,995	11,230	6,180		
工程救險車(新購)		108年新購	2019		40,939	4,500	5,940		

# 股份有限公司

## 細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
1,668	27.5	45,870				8,300	6,500
1,668	23.8	39,698				8,300	6,500
1,668	27.5	45,870				8,300	6,500
1,668	27.5	45,870				8,300	6,500
1,668	27.5	45,870				8,300	6,500
						49,000	6,500
						49,000	6,500
		609,564				296,350	133,540
300	27.5	8,250				1,620	711
300	27.5	8,250				1,620	711
300	27.5	8,250				1,620	711
300	27.5	8,250				1,620	711
300	27.5	8,250				1,620	711
1,668	27.5	45,870				30,000	2,915
1,140	23.8	27,132				4,150	8,420
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,800
834	27.5	22,935				4,150	6,500
834	27.5	22,935				4,150	6,500
834	27.5	22,935				4,150	6,500
834	23.8	19,849				4,150	6,500
834	27.5	22,935				4,150	6,500
834	27.5	22,935				4,150	6,500
834	27.5	22,935				4,150	6,500
834	27.5	22,935				4,150	6,500
834	27.5	22,935				4,150	6,500
834	27.5	22,935				4,150	6,500
834	27.5	22,935				4,150	6,500
834	27.5	22,935				4,150	6,500
834	23.8	19,849				4,150	6,500

# 臺北大眾捷運

## 車輛明

中華民國

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
什項營業成本	工程救險車(新購)		108年新購	2018		40,939	4,500	5,940
						119,230	11,230	6,180
業務費用	工程救險車	4467-ZT	中華4G69TA08549	201103	2,378	119,230	11,230	6,180
						219,218	8,100	13,650
管理費用	工程救險車	0408-EL	中華N49117	200507	2,835	106,088	4,500	5,940
	工程救險車	9410-QJ	中華4G63V024965	200704	1,997	113,130	3,600	7,710
						1,129,562	123,400	67,620
	小客車	2896-DS	日產VQ20 138078	200405	1,995	56,244	11,230	6,180
	小客車	5995-DA	國瑞*1866277	200601	2,998	115,277	15,210	7,200
	小客車	6216-QH	日產QR20J0138223	200710	1,998	110,277	11,230	6,180
	小客車	6566-QH	國瑞2AE098429	200805	2,362	110,277	11,230	6,180
	小客車	7099-QH	日產QR20J013691	200804	1,998	110,277	11,230	6,180
	小客車	8528-QH	國瑞1NZU329263	200806	1,497	95,503	7,120	4,800
	小客車	8928-UX	國瑞1NZU329263	201211	1,998	110,427	11,230	6,180
	客貨兩用車	8931-J7	福特C2130916Z	201205	2,261	115,645	11,230	6,180
	客貨兩用車	8932-J7	中華4G69TA12735	201205	2,378	115,645	11,230	6,180
	客貨兩用車	AAF-7760	中華4G64C030063	201307	2,351	107,645	11,230	6,180
	客貨兩用車	AND-7193	中華4G64C037250	201607	2,351	82,345	11,230	6,180
研究發展費用						90,405	7,120	4,800
	客貨兩用車	AGJ-8661	中華4G13S1PB25359	201406	1,299	90,405	7,120	4,800

# 股份有限公司

## 細表

108年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
834	23.8	19,849				4,150	6,500
		45,870				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
		85,568				98,000	13,900
1,668	23.8	39,698				49,000	6,950
1,668	27.5	45,870				49,000	6,950
		341,743			93,189	469,567	34,043
355	27.5	9,763	405	17.7	7,169	20,417	1,485
852	27.5	23,430	972	17.7	17,204	49,000	3,233
852	27.5	23,430	972	17.7	17,204	49,000	3,233
852	27.5	23,430	972	17.7	17,204	49,000	3,233
852	27.5	23,430	972	17.7	17,204	49,000	3,233
1,140	27.5	31,350				49,000	3,233
852	27.5	23,430	972	17.7	17,204	49,000	3,383
1,668	27.5	45,870				49,000	3,365
1,668	27.5	45,870				49,000	3,365
1,668	27.5	45,870				41,000	3,365
1,668	27.5	45,870				16,150	2,915
		45,870				29,250	3,365
1,668	27.5	45,870				29,250	3,365

臺北大眾捷運股份有限公司  
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	營運量	平均利(費)率%	營運值
(本)年度預算數				
票務收入	人次	803,930,385	21.61	17,374,280
(上)年度預算數				
票務收入	人次	758,287,865	21.71	16,465,679
(前)年度決算數				
票務收入	人次	746,066,556	21.68	16,174,579
(105)年度決算數				
票務收入	人次	739,990,166	21.74	16,086,224
(104)年度決算數				
票務收入	人次	717,511,809	21.81	15,651,875

本 頁 空 白

臺北大眾捷運  
繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	108年度
合計		68,000,000	25,626,160	35,063,000
固定資產建設改良擴充		68,000,000	25,626,160	35,063,000
專案計畫		68,000,000	25,626,160	35,063,000
(一) 捷運車站閘門區建置電子資訊顯示系統(107-108年度)	捷運車站建置車站閘門前旅客資訊顯示系統，提供公車轉乘優惠、乘車宣導以及各項車站公告，並於重大活動、颱風、重大事件影響營運時，可即時公告營運資訊，提供民眾轉乘替代服務措施以達人潮疏導功能，經車站閘門區旅客資訊數位化後，可提供更多元與豐富之資訊，進而提升旅客服務品質。	42,000,000	11,942,160	30,057,000
(二) 淡水線關渡至淡水站間圍籬更新工作(107-108年度)	淡水線關渡至淡水站間圍籬已有鏽蝕之情形，為避免影響列車營運安全並增進本公司服務品質，擬辦理更新。	26,000,000	13,684,000	5,006,000

股份有限公司  
年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
					餘840元不再編列
					餘7,310,000元不再編列

# 臺北大眾捷運 新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			108年度	109年度
合計		115,378,000	7,109,000	60,528,000
固定資產建設改良擴充		115,378,000	7,109,000	60,528,000
計畫型資本支出		115,378,000	7,109,000	60,528,000
(一) 捷運中山站1號 販賣店改建工程(108- 109年度)	為增加捷運附屬事業收入，本公司持續在具商業價值較高之車站，調整可利用的空間增闢為商業空間，以滿足旅客需求，並增加公司收益。	4,919,000	257,000	4,662,000
(二) 捷運市政府站1 號販賣店改建工程(108- 109年度)	為增加捷運附屬事業收入，本公司持續在具商業價值較高之車站，調整可利用的空間增闢為商業空間，以滿足旅客需求，並增加公司收益。	14,986,000	2,752,000	12,234,000
(三) 捷運雙連民權 西路段帶狀公園改造 工程(108-110年度)	為配合市府策略地圖之策略目標「創造臺北新象」延續推動心中山線形公園之改造，以創造更多休憩、活動空間及景觀亮點，並透過本案改造雙連傳統市集週邊環境。	95,473,000	4,100,000	43,632,000

# 股份有限公司

## 資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
110年度	111年度	112年度	113年度以後	
47,741,000				
47,741,000				
47,741,000				
47,741,000				

計 畫 名 稱	合 計		小 計	
	金 額	%	金 額	%
合計	211,262,000	100.00	211,262,000	100.00
專案計畫	42,172,000	19.96	42,172,000	19.96
繼續性計畫	35,063,000	16.60	35,063,000	16.60
(一) 捷運車站閘門區建置電子資訊顯示系統(107-108年度)	30,057,000	14.23	30,057,000	14.23
(二) 淡水線關渡至淡水站間圍籬更新工作(107-108年度)	5,006,000	2.37	5,006,000	2.37
新興計畫	7,109,000	3.37	7,109,000	3.37
(一) 捷運中山站1號販賣店改建工程(108-109年度)	257,000	0.12	257,000	0.12
(二) 捷運市政府站1號販賣店改建工程(108-109年度)	2,752,000	1.30	2,752,000	1.30
(三) 捷運雙連民權西路段帶狀公園改造工程(108-110年度)	4,100,000	1.94	4,100,000	1.94
一般建築及設備計畫	169,090,000	80.04	169,090,000	80.04
一次性項目	169,090,000	80.04	169,090,000	80.04
機械及設備	63,695,000	30.15	63,695,000	30.15
交通及運輸設備	6,645,000	3.15	6,645,000	3.15
什項設備	25,631,000	12.13	25,631,000	12.13
租賃權益改良	73,119,000	34.61	73,119,000	34.61

# 股份有限公司

## 充資金來源明細表

108年度

單位：新臺幣元

自 有 資 金				外 借 資 金			
營運資金	出售 不適用 資產	增資	其他	小 計		國內 借款	國外 借款
				金額	%		
211,262,000							
42,172,000							
35,063,000							
30,057,000							
5,006,000							
7,109,000							
257,000							
2,752,000							
4,100,000							
169,090,000							
169,090,000							
63,695,000							
6,645,000							
25,631,000							
73,119,000							

計畫名稱	全部計畫					
	資金來源					
	投資總額	自有資金				外借資金
營運資金		出售不適用資產	增資	其他		
合計	352,468,000	352,468,000				
專案計畫	183,378,000	183,378,000				
繼續性計畫	68,000,000	68,000,000				
(一) 捷運車站閘門區建置電子資訊顯示系統(107-108年度)	42,000,000	42,000,000				
(二) 淡水線關渡至淡水站間圍籬更新工作(107-108年度)	26,000,000	26,000,000				
新興計畫	115,378,000	115,378,000				
(一) 捷運中山站1號販賣店改建工程(108-109年度)	4,919,000	4,919,000				
(二) 捷運市政府站1號販賣店改建工程(108-109年度)	14,986,000	14,986,000				
(三) 捷運雙連民權西路段帶狀公園改造工程(108-110年度)	95,473,000	95,473,000				
一般建築及設備計畫	169,090,000	169,090,000				
一次性項目	169,090,000	169,090,000				
機械及設備	63,695,000	63,695,000				
交通及運輸設備	6,645,000	6,645,000				
什項設備	25,631,000	25,631,000				
租賃權益改良	73,119,000	73,119,000				

# 股份有限公司

## 計畫預期進度明細表

108年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率	現值報酬率	收回年限	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
提升營運效能	107.01-108.12				211,262,000	59.94	236,888,160	67.21
					42,172,000	23.00	67,798,160	36.97
					35,063,000	51.56	60,689,160	89.25
					30,057,000	71.56	41,999,160	100.00
提升營運效能	107.01-108.12				5,006,000	19.25	18,690,000	71.88
提升營運效能	108.01-109.12				7,109,000	6.16	7,109,000	6.16
					257,000	5.22	257,000	5.22
提升營運效能	108.01-109.12				2,752,000	18.36	2,752,000	18.36
提升營運效能	108.01-110.12				4,100,000	4.29	4,100,000	4.29
提升營運效能	108.01-108.12				169,090,000	100.00	169,090,000	100.00
					169,090,000	100.00	169,090,000	100.00
					63,695,000	100.00	63,695,000	100.00
					6,645,000	100.00	6,645,000	100.00
					25,631,000	100.00	25,631,000	100.00
					73,119,000	100.00	73,119,000	100.00

臺北大眾捷運股份有限公司  
因公派員出國計畫表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項次	類別	項目名稱	擬前往國家	出國天數	出國人數	編列金額	需求單位	備註
		合計				5,703,763		
1	其他活動	參加CoMET軌道運輸標竿聯盟會議（2梯次）	英國倫敦	7	4	477,168	工安處	管理費用
2	其他活動	參加2019年公共交通國際聯會(UITP)全球大眾運輸高峰會	瑞典斯德哥爾摩	依邀請函訂定出國期程（暫以9天編列）		510,284	企劃處	管理費用
3	其他活動	參加2019年公共交通國際聯會(UITP)亞太年會	暫以目前規劃城市澳洲坎培拉編列	依邀請函訂定出國期程（暫以7天編列）		276,796	企劃處	管理費用
4	其他活動	參加2019年公共交通國際聯會(UITP)地鐵會議	暫以UITP總部所在城市比利時布魯塞爾編列	依邀請函訂定出國期程（暫以7天編列）		345,404	企劃處	管理費用
5	其他活動	參加2019年美國大眾運輸協會(APTA)軌道會議	暫以目前規劃城市加拿大多倫多編列	依邀請函訂定出國期程（暫以9天編列）		303,466	企劃處	管理費用
6	考察	考察亞洲地鐵營運維修相關業務	日本東京	5	7	439,187	人力處	管理費用
7	考察	108年維修與採購業務接洽	法國巴黎、德國海登海姆、義大利羅馬、日本東京	12	4	700,000	供應處	管理費用
8	考察	國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要		150,000	行政處	管理費用

臺北大眾捷運股份有限公司  
因公派員出國計畫表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項次	類別	項目名稱	擬前往國家	出國天數	出國人數	編列金額	需求單位	備註
9	其他活動	2019年纜車亞太標準學習交流研討會	香港 (依邀請函為據)	4	2	98,678	委管處 纜車中心	代理費用
10	訓練	捷運環狀線（第一階段）號誌ATC系統海外訓練	1.義大利(Italy) 熱那亞(Genoa) 皮奧薩斯科(Piosasco) 拿坡里市(Napoli) 2.法國(France) 於利斯(Les Ulis) 里永市(Riom)	27	12	2,027,472	系統處 (環狀線)	代理費用
11	訓練	參加東南亞語言學校提升同仁業務所需英文能力	菲律賓	30	4	375,308	人力處	員工訓練費用

備註：國外旅費5,605,085元，大陸地區旅費98,678元；合計5,703,763元。

臺北大眾捷運股份有限公司  
物料(備品)採購預計表  
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

採購物料種類	上年度期末存料量值		本年度計畫採購量值		本年度預計耗料量值		本年度期末存料量值	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
物料		2,164,538,000		1,067,476,170		1,152,199,170		2,079,815,000

備註：本年度計畫購料及用料預算依不同需求條件及標的分別辦理採購。

臺北大眾捷運股份有限公司  
 部分損益預計表-纜車中心  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科目 名 稱	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%		金 額	%	金 額	%	
190,817,467	100.00	營業收入	205,734,000	100.00	206,691,000	100.00	-957,000
190,817,467	100.00	其他營業收入	205,734,000	100.00	206,691,000	100.00	-957,000
190,817,467	100.00	代理收入	205,734,000	100.00	206,691,000	100.00	-957,000
235,504,626	123.42	營業成本	262,303,434	127.50	255,774,123	123.75	6,529,311
235,504,626	123.42	其他營業成本	262,303,434	127.50	255,774,123	123.75	6,529,311
235,504,626	123.42	代理費用	262,303,434	127.50	255,774,123	123.75	6,529,311
-44,687,159	-23.42	稅前淨利(純損 -)	-56,569,434	-27.50	-49,083,123	-23.75	-7,486,311
		所得稅費用(利益 -)					
-44,687,159	-23.42	本期淨利(純損 -)	-56,569,434	-27.50	-49,083,123	-23.75	-7,486,311
		依契約繳納數					
		賸餘數					

臺北大眾捷運股份有限公司  
部分損益預計表-小巨蛋中心  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科目 名 稱	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%		金 額	%	金 額	%	
417,797,995	100.00	營業收入	444,701,777	100.00	430,609,000	100.00	14,092,777
417,797,995	100.00	其他營業收入	444,701,777	100.00	430,609,000	100.00	14,092,777
417,797,995	100.00	代理收入	444,701,777	100.00	430,609,000	100.00	14,092,777
225,665,332	54.01	營業成本	263,315,869	59.21	249,864,468	58.03	13,451,401
225,665,332	54.01	其他營業成本	263,315,869	59.21	249,864,468	58.03	13,451,401
225,665,332	54.01	代理費用	263,315,869	59.21	249,864,468	58.03	13,451,401
192,132,663	45.99	稅前淨利(純損 -)	181,385,908	40.79	180,744,532	41.97	641,376
32,662,553	7.82	所得稅費用(利益 -)	36,277,182	8.16	30,726,570	7.14	5,550,612
159,470,110	38.17	本期淨利(純損 -)	145,108,726	32.63	150,017,962	34.84	-4,909,236
119,906,170	28.70	依契約繳納數	116,086,981	26.10	120,014,370	27.87	-3,927,389
39,563,940	9.47	賸餘數	29,021,745	6.53	30,003,592	6.97	-981,847

臺北大眾捷運股份有限公司  
 部分損益預計表-兒童新樂園中心  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科目 名稱	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%		金額	%	金額	%	
241,868,012	100.00	營業收入	292,394,000	100.00	288,269,000	100.00	4,125,000
241,868,012	100.00	其他營業收入	292,394,000	100.00	288,269,000	100.00	4,125,000
241,868,012	100.00	代理收入	292,394,000	100.00	288,269,000	100.00	4,125,000
222,263,067	91.89	營業成本	266,313,242	91.08	257,130,585	89.20	9,182,657
222,263,067	91.89	其他營業成本	266,313,242	91.08	257,130,585	89.20	9,182,657
222,263,067	91.89	代理費用	266,313,242	91.08	257,130,585	89.20	9,182,657
19,604,945	8.11	稅前淨利(純損 -)	26,080,758	8.92	31,138,415	10.80	-5,057,657
3,332,841	1.37	所得稅費用(利益 -)	5,216,152	1.78	5,293,531	1.84	-77,379
16,272,104	6.73	本期淨利(純損 -)	20,864,606	7.14	25,844,884	8.97	-4,980,278
9,779,858	4.04	依契約繳納數	16,691,685	5.71	20,675,907	7.17	-3,984,222
6,492,246	2.68	賸餘數	4,172,921	1.43	5,168,977	1.79	-996,056

臺北大眾捷運股份有限公司  
 部分損益預計表-環狀線第一階段  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科目 名 稱	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%		金 額	%	金 額	%	
		營業收入	450,152,500	100.00			450,152,500
		其他營業收入	450,152,500	100.00			450,152,500
		代理收入	450,152,500	100.00			450,152,500
		營業成本	908,022,789	201.71			908,022,789
		其他營業成本	908,022,789	201.71			908,022,789
		代理費用	908,022,789	201.71			908,022,789
		稅前淨利(純損 -)	-457,870,289	-101.71			-457,870,289
		所得稅費用(利益 -)					
		本期淨利(純損 -)	-457,870,289	-101.71			-457,870,289
		行政管理費用	84,945,117	18.87			84,945,117
		虧損彌補數	-542,815,406	-120.58			-542,815,406

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例

中華民國 86 年 5 月 28 日總統令制定公布全文 18 條

中華民國 91 年 4 月 24 日總統令修正公布

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

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例

第十二條 本條例施行前已由捷運公司或其機構進用之人員，應於本條例公布後三年內，依法進用、資遣或退休。

第十三條 捷運公司營繕工程及購置、定製、變賣財物，應於辦理招標、比價、議價、決標、訂約、變更設計、驗收等事項一定期限前，檢具相關文件送達審計機關。

前項營繕工程及購置、定製、變賣財物，在稽察一定金額以上，其有技術性或系統一貫性不能公告招標者，得由捷運公司董事會決定，以比價或議價方式辦理。

第十四條 大眾捷運系統路網所在土地、建築物及各項附屬設施等大眾捷運系統財產，由政府投資取得或興建者，其產權屬政府所有。但捷運公司自行購置或受捐贈之財產為捷運公司所有。

第十五條 產權屬政府所有之大眾捷運系統財產，由政府以出租方式提供捷運公司使用。但在捷運公司開始營運五年內，階段性路網尚未完成者，得以無償借用方式供其使用。捷運公司負責捷運系統財產與設備之維護，及系統設備之重置。

第十六條 中央主管機關得指定捷運公司負責路網擴建延伸之興建。

第十七條 本條例施行細則，由中央主管機關定之。

第十八條 本條例自公布日施行。