中 華 民 國 116 年 度　　1-0801

臺北市總預算案

臺北市政府交通局主管

臺北大眾捷運股份有限公司附屬單位預算

(合併報表、臺北捷運公司)

(營 業 基 金)

(第1冊)

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
附屬單位預算

116年度預算案

(合 併 報 表)

臺北大眾捷運股份有限公司

目　次

中華民國116年度

一、財務摘要 …… 第　1　頁

二、業務計畫及預算概要 …… 第 3 －15 頁

（一）合併補辦預算明細表 …… 第　16　頁

三、預算主要表

（一）合併損益預計表 …… 第 17 －19 頁

（二）合併盈虧撥補預計表 …… 第　20　頁

（三）合併現金流量預計表 …… 第　21　頁

四、預算明細表

（一）營業收入明細表

１．合併客運收入明細表 …… 第　23　頁

２．合併投資性不動產收入 …… 第　24　頁

３．合併代理收入明細表 …… 第 25 －26 頁

４．合併政府補助收入明細表 …… 第　27　頁

５．合併什項營業收入明細表 …… 第　28　頁

（二）營業外收入明細表

１．合併利息收入明細表 …… 第　29　頁

２．合併投資收益明細表 …… 第　30　頁

３．合併租賃收入明細表 …… 第　31　頁

４．合併賠償收入明細表 …… 第　32　頁

５．合併什項收入明細表 …… 第　33　頁

（三）營業成本明細表

臺北大眾捷運股份有限公司

目　次

中華民國116年度

１．運輸費用明細表

（１）合併運輸費用明細表－車輛處 …… 第 34 －38 頁

（２）合併運輸費用明細表－工務處 …… 第 39 －43 頁

（３）合併運輸費用明細表－系統處 …… 第 44 －48 頁

（４）合併運輸費用明細表－行車處 …… 第 49 －53 頁

（５）合併運輸費用明細表－站務處 …… 第 54 －57 頁

（６）合併運輸費用明細表－電機處 …… 第 58 －62 頁

２．投資性不動產費用

（１）合併投資性不動產費用－生活事業處 …… 第 63 －65 頁

（２）合併投資性不動產費用－開發工程處 …… 第 66 －68 頁

３．代理費用明細表

（１）合併代理費用明細表－纜車 …… 第 69 －75 頁

（２）合併代理費用明細表－小巨蛋 …… 第 76 －81 頁

（３）合併代理費用明細表－兒童新樂園 …… 第 82 －87 頁

４．什項營業成本明細表

（１）合併什項營業成本明細表－商業發展處 …… 第 88 －93 頁

（２）合併什項營業成本明細表－生活事業處 …… 第 94 －98 頁

（３）合併什項營業成本明細表－子公司-遊憩事業 …… 第 99 －100 頁

（４）合併什項營業成本明細表－開發工程處 …… 第 101－102 頁

（四）營業費用明細表

１．合併行銷費用明細表 …… 第　103　頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目　次

中華民國116年度

２．合併業務費用明細表 …… 第104－111頁

３．管理費用明細表

（１）合併管理費用明細表－經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核 第112－121頁

（２）合併管理費用明細表－企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室 第122－126頁

４．合併研究發展費用明細表 …… 第127－130頁

５．合併員工訓練費用明細表 …… 第131－134頁

（五）營業外費用明細表

１．合併利息費用明細表 …… 第　135　頁

２．合併兌換損失明細表 …… 第　136　頁

３．合併投資損失明細表 …… 第　137　頁

４．合併資產報廢損失明細表 …… 第　138　頁

５．合併什項費用明細表 …… 第　139　頁

（六）合併股（官）息紅利明細表 …… 第　140　頁

（七）合併法定公積明細表 …… 第　141　頁

（八）合併固定資產建設改良擴充明細表 …… 第142－145頁

（九）合併固定資產建設改良擴充明細表內容 …… 第146－166頁

（十）合併購置無形資產明細表 …… 第　167　頁

（十一）合併資產報廢明細表 …… 第　168　頁

（十二）合併資金轉投資及其盈虧明細表 …… 第170－171頁

（十三）合併資本增減與股額明細表 …… 第172－173頁

五、預算參考表

臺北大眾捷運股份有限公司

目　次

中華民國116年度

（一）合併資產負債預計表 …… 第175－178頁

（二）合併各項費用彙計表 …… 第180－199頁

（三）合併員工人數彙計表 …… 第200－201頁

（四）合併用人費用彙計表 …… 第202－203頁

（五）合併資產折舊明細表 …… 第204－205頁

（六）合併繳納各項稅捐與規費彙計表 …… 第　206　頁

（七）合併會費、捐助與分攤費用彙計表 …… 第　207　頁

（八）合併增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 …… 第　208　頁

（九）合併車輛明細表 …… 第210－219頁

（十）合併派員出國計畫預算總表 …… 第　220　頁

（十一）合併派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問 …… 第　221　頁

（十二）合併派員出國計畫預算類別表－開會、談判、業務洽談 … 第　222　頁

（十三）合併５年來主要營運項目量值明細表 …… 第　223　頁

（十四）合併繼續性計畫分年資金需求表 …… 第224－227頁

（十五）合併新興計畫分年資金需求表 …… 第228－229頁

（十六）合併固定資產建設改良擴充資金來源明細表 …… 第230－233頁

（十七）合併固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 …… 第234－237頁

（十八）合併物料（備品）採購預計表 …… 第　238　頁

（十九）公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例 …… 第239－240頁

六、附-臺北大眾捷運股份有限公司附屬單位預算

臺北大眾捷運股份有限公司

財務摘要

中華民國116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	23,229,903	22,230,224	999,679	4.50
營業總支出(1)	22,797,996	21,839,806	958,190	4.39
淨利(淨損)	431,907	390,418	41,489	10.63
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	69,321	62,684	6,637	10.59
留存事業機關盈餘	2,902,328	2,421,887	480,441	19.84
現金流量(2)：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-504,735	-284,294	-220,441	--
現金及約當現金之淨增(減)	-1,065,400	-315,471	-749,929	--
財務地位：				
營運資金餘額(3)	6,616,827	7,617,892	-1,001,065	-13.14
不動產、廠房及設備餘額	3,301,478	3,330,457	-28,979	-0.87
權益	14,824,541	14,492,910	331,631	2.29

附註：(1)如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。
(2)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。
(3)營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、 臺北大眾捷運股份有限公司（附屬單位預算）

（一） 設立宗旨及願景：

1、 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。

2、 願景：一流捷運、美好臺北。

（二） 施政重點：

1、 精進運輸系統：強化系統營運安全、實施品質風險管理、精進營運服務品質。

2、 強化社會關懷：強化人才培育發展、提升員工健康福祉、促進員工溝通平等、擴大社會關懷參與、推廣優質藝文活動。

3、 創新智慧營運：加強組織數位轉型、鼓勵技術研發創新、優化數位服務體驗、拓展創新商業模式。

4、 實踐環境永續：落實淨零節能減碳、投入綠色能源發展、提升多重防災韌性、強化供應鏈永續力。

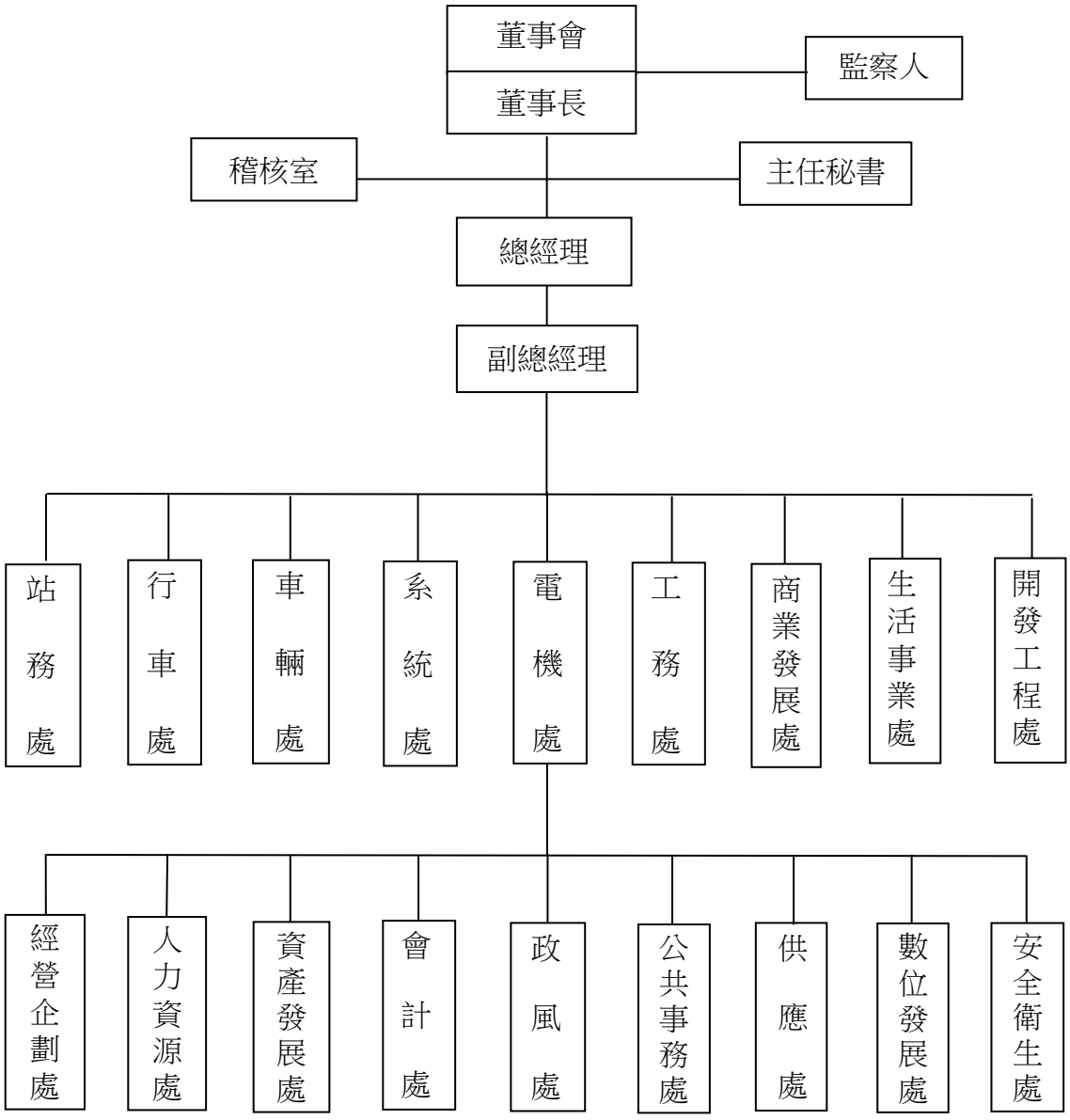
5、 落實公司治理：創造永續財務績效、拓展創新商業模式、提高組織運作效能、強化永續供應韌性。

（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，下設經營企劃處、站務處、行車處、車輛處、系統處、電機處、工務處、資產發展處、商業發展處、數位發展處、人力資源處、供應處、安全衛生處、公共事務處、會計處、政風處、生活事業處、開發工程處；本年度預算員額合計總人數為 6,249 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 116 年度



（四） 基金歸類及屬性：

1、 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。

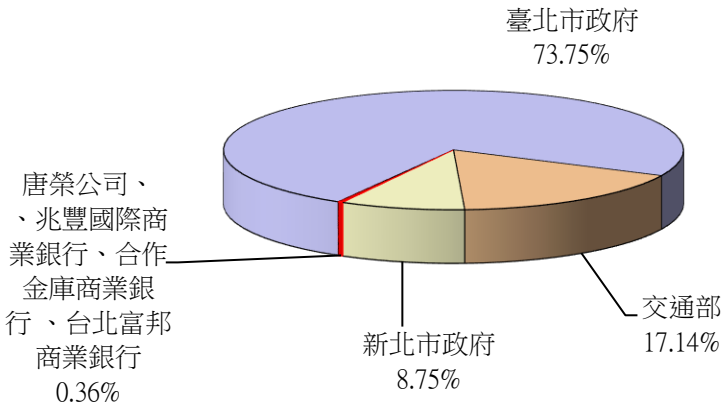
2、 資本結構及財務狀況：

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

（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 兆豐國際商業銀行：	142,860 元
⑥ 合作金庫商業銀行：	142,860 元
⑦ 台北富邦商業銀行：	142,860 元

各股東之持股結構比例



二、 北捷遊憩事業股份有限公司（附屬單位預算之分預算）

（一） 設立宗旨及願景：

1、 設立宗旨：肩負城市行銷使命，透過跨域整合與創新模式，打造臺北城市遊憩價值。

2、 願景：文化遊憩平台、城市國際名片 。

（二） 施政重點：

北捷遊憩事業公司於 114 年 7 月成立，致力提升場館營運效能，積極推動行銷活動、強化服務品質及多元化經營策略，透過整合貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園三場館的資源，逐步建立以「三館一網」為核心的整體營運與服務架構，串聯跨界資源，推動主題活動、特色商品與國際合作，實現遊憩產業的跨域發展，我們將秉持三大方向：

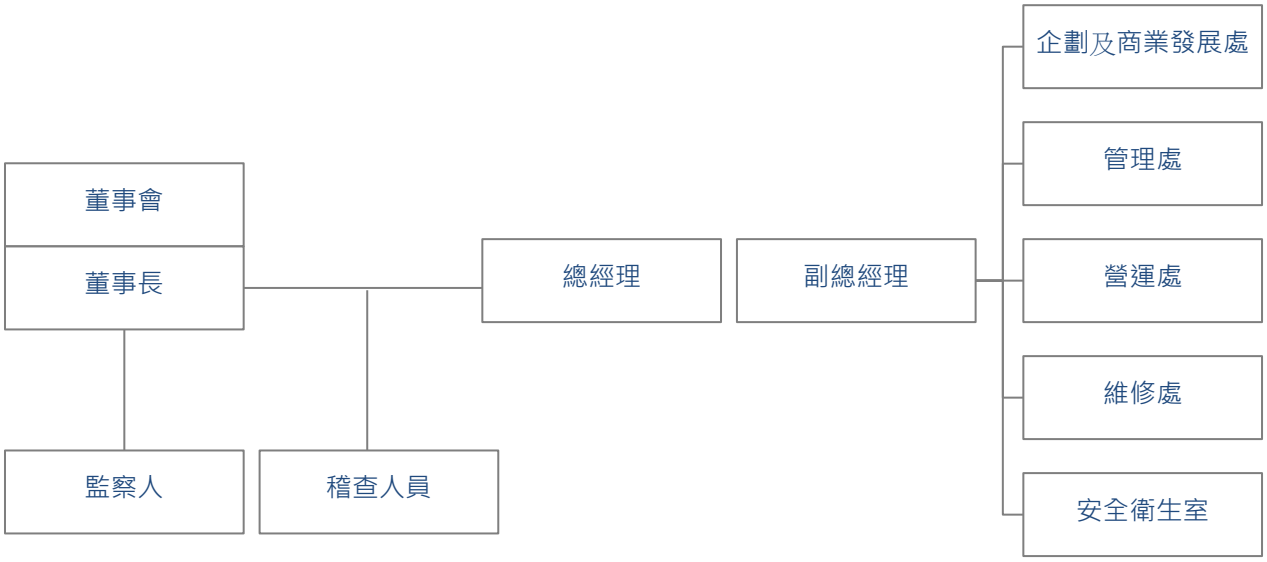
1、 以顧客為核心：提供安全、便利且難忘的遊憩體驗，讓市民與遊客都能留下美好回憶。

2、 以品牌為驅動：透過行銷定位、活動策劃與跨界合作，全面提升三場館的知名度與好感度，形塑全新品牌形象--「貓空纜車：台北最浪漫的城市旅程」、「台北小巨蛋：最具能量的城市展演首選地標」、「兒童新樂園：讓歡樂成為城市的表情」。

3、 以永續為方向：兼顧營收成長與公共效益，推動跨館整合、資源共享與創新收益模式，達成財務自立與社會價值並進的雙重目標。

（三） 組織概況：

依本公司組織規程，本公司置董事長 1 人、總經理 1 人、副總經理 2 人，下設企劃及商業發展處、管理處、營運處、維修處、安全衛生室；本年度預算員額合計總人數為 131 人，組織架構圖如下頁：



（四） 基金歸類及屬性：

1、 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。

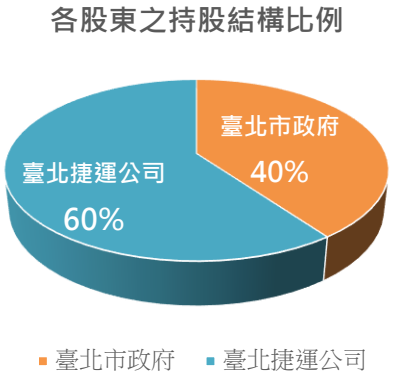
2、 資本結構及財務狀況：

（1）本公司章程規定，登記資本額新臺幣 2 億元，分為 2,000 萬股，每股票面金額為新臺幣 10 元，分次發行，實收資本額為 6,000 萬元，其中臺北市政府出資 40 %，臺北捷運公司出資 60 %。

（2）實收資本額 60,000,000 元，各股東持股金額如下：

① 臺北市政府： 24,000,000 元

② 臺北捷運公司： 36,000,000 元



貳、營業範圍及經營趨勢

一、 業務範圍：

（一）臺北大眾捷運股份有限公司：

本公司業務範疇涵蓋運輸本業，全路網目前計有 118 站，營運公里數 132.5 公里，及附屬事業與受託經營事業等。主要附屬事業包含廣告、轉乘停車場、販賣店、地下商店街、捷運商品、北投會館、場地出租、票證服務、金融服務、技術諮詢、TOD 物業開發……等。

（二）北捷遊憩事業股份有限公司：

本公司的業務範圍涵蓋受託經營與休閒遊憩相關產業之多元化發展，主要負責貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園之經營管理，包括日常系統維運、場地租借與活動承辦、IP 及商品授權合作、商業空間招商經營、品牌行銷推廣及相關延伸服務等。透過整合貓空纜車、兒童新樂園及臺北小巨蛋三大場館的資源與服務，發揮多元效應，打造全新遊憩體驗，實現企業永續發展及財務成長。

二、 最近 5 年經營趨勢：

（一）臺北大眾捷運股份有限公司：

本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，負擔轉乘優惠等政策性支出，107 年起，開始分年提撥負擔自償性經費。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）北捷遊憩事業股份有限公司：

北捷遊憩事業公司經營貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園除確保系統營運安全外，須確保服務品質穩健經營並兼顧推廣休閒遊憩產業的公共利益，自成立起，逐步規劃以創新模式發展多元化事業，期能在推動永續經營的同時，提供市民與遊客高品質的遊憩服務，創造更豐富的生活體

驗。

（三）5 年來旅運量/平均票價及場館營運狀況：

1、 臺北大眾捷運股份有限公司：

年度	旅運量(人次)	平均票價(元，不含營業稅)
112 年度決算數	710,185,578	23.35
113 年度決算數	741,824,511	23.76
114 年度決算數	767,120,668	24.23
115 年度預算數	779,275,000	23.88
116 年度預算數	799,350,000	24.31

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。

2、 北捷遊憩事業股份有限公司：

年度	貓空纜車(運量：人次)	臺北小巨蛋(主場館租用天數)	兒童新樂園(入園人次)
112 年度決算數			
113 年度決算數			
114 年度決算數	939,830	175	927,864
115 年度預算數	1,989,125	340	2,256,800
116 年度預算數	2,015,000	340	2,256,800

註：本公司於 114 年 7 月 1 日成立，114 年度為本府核定數，115 年度為法定預算數。

參、經營政策

一、 臺北大眾捷運股份有限公司：

臺北捷運以「提供安全、可靠、親切的運輸服務，追求永續發展」為使命，並秉持「以人為本」核心理念，持續推動智慧科技應用，全面提升運輸服務、商業發展與行政管理效能。在永續經營方面，將 ESG 融入核心策略，深化綠色運輸、落實淨零碳排，並透過多角化經營強化整體競爭力。未來本公司將持續精進系統可靠度與韌性，深化國際交流與創新接軌，建構智慧、韌性且永續的運輸網絡，成為市民安心依賴、國際肯定的運輸典範。

二、 北捷遊憩事業股份有限公司：

以顧客體驗為核心，打造安全、歡樂、創新的服務典範，積極開拓新事業，追求永續經營及多元發展。

肆、業務計畫

一、 產銷營運計畫及目標：

（一） 營運計畫：

臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及預算概要
中華民國 116 年度

1、 臺北大眾捷運股份有限公司：

臺北捷運以「安全、品質、服務」為核心經營理念，持續精進運輸本業之專業韌性，圓滿完成各項大型活動疏運，並導入 AI 智慧應用及推動車站軟硬體優化等，致力為市民提供更優質、便捷的運輸體驗。在營運管理上，本公司致力提升系統營運可靠度(MKBF)，除積極推動文湖線系統更新與改善計畫外，並因應社會環境變遷，強化整體安全防護機制，導入 AI 影像辨識與智慧監控系統，建構更完整之全方位安全網絡。同時，穩健推動車站多目標開發，落實交通與土地整合發展，拓展多元商業價值，厚植經營基礎。在國際交流方面，透過爭取籌辦國際會議及參與國內外同業交流活動，除深化技術與經驗分享，並持續引入創新思維，為企業發展注入新動能。

2、 北捷遊憩事業股份有限公司：

我們整合遊憩資源，持續推動「提供超越期待的顧客體驗」、「拓展跨域合作與創新品牌」、「打造品質卓越的安心場館」及「落實永續經營與多元發展」等 4 大經營策略，從場館經營者升級為城市遊憩價值創造者，建構兼具公共服務、觀光發展與城市行銷的營運平台，並透過主題活動、節慶訴求及異業合作等多元推動方式，串聯周邊觀光資源，帶動整體旅遊動能帶動城市觀光發展與文化活動能量，並善盡企業社會責任，強化市民休閒生活品質，促進地方經濟發展，打造多元且具魅力的遊憩環境。

（二） 營運目標：

1、 臺北大眾捷運股份有限公司：

項目	116年營運預估數	
系統別	文湖線	淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線
行駛里程 (百萬列車公里)	5.90	17.04
載客量(人次)	799,350,000	
預估人力	6,249	

2、 北捷遊憩事業股份有限公司：

116 年營運預估數			
場館	貓空纜車(運量：人次)	臺北小巨蛋(主場館租用天數)	兒童新樂園(入園人次)
目標值	2,015,000 人次	340 天	2,256,800 人次
預估人力	131 人		

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 1,868,175 千元(包含不動產、廠房及設備 504,735 元，投資性不動產 1,363,440 千元)，內容說明如下：

（一） 本年度預算總額 1,868,175 千元

1、 專案計畫部分 1,555,024 千元

（1）繼續計畫 1,480,897 千元

（2）新興計畫 74,127 千元

2、 一般建築及設備計畫部分 313,151 千元

一次性項目 313,151 千元

（二） 資金來源 1,868,175 千元

1、 專案計畫部分 1,555,024 千元

自有資金 1,555,024 千元

2、 一般建築及設備計畫部分 313,151 千元

自有資金 313,151 千元

（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	116 年度預算	資金來源	116 年度預算
合　計	1,868,175	合　計	1,868,175
不動產、廠房及設備	504,735	自有資金	1,868,175
機械及設備	335,225	營運資金	1,868,175
交通及運輸設備	7,312		
什項設備	26,972		
租賃權益改良	135,226		
投資性不動產	1,363,440		
投資性不動產	1,363,440		

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 283,216,108 元

（一） 悠遊卡投資控股股份有限公司-投資淨額 170,233,858 元，本年度採權益法認列之投資收益 20,015,000 元。

（二） 悠遊卡股份有限公司-投資淨額 102,982,250 元，本年度採權益法認列之投資收益 18,250,000 元。

（三） 北捷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 1,040,000 元。

四、 其他重要計畫：116 年度政策性因素

（一） 轉乘優惠

配合市府交通政策，編列轉乘優惠經費 316,469 千元。

（二） 人本永續交通施政行銷計畫支援經費

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 千元。

（三） 資訊應用服務費

配合市府推動 e 化政策，編列資訊應用服務費 10,000 千元。

（四） 投資「悠遊卡投資控股股份有限公司」和「悠遊卡股份有限公司」之投資收益

配合政策指示從事投資，編列投資收益 38,265 千元。

（五） 政府補助收入

配合「臺北捷運職場教保服務中心整修工程」折舊攤提，編列政府補助收入 314 千元。

伍、預算概要

一、 營業收支及損益之預計：

（一） 本年度收入：

營業收入 22,613,493 千元(客運收入 19,432,198 千元、投資性不動產收入 94,408 千元、代理收入 1,130,465 千元、政府補助收入 314 千元、什項營業收入 1,956,108 千元)；營業外收入 616,410 千元(財務收入 122,320 千元、其他營業外收入 494,090 千元)，合計總收入 23,229,903 千元。

（二） 本年度支出：

營業成本 19,971,767 千元(運輸費用 18,362,252 千元、投資性不動產費用 126,649 千元、代理費用 762,683 千元、什項營業成本 720,183 千元)；營業費用 2,730,794 千元(行銷費用 318,469 千元、業務費用 1,407,053 千元、管理費用 893,077 千元、研究發展費用 68,162 千元、員工訓練費用 44,033 千元)；營業外費用 5,047 千元；所得稅費用 90,388 千元，合計總支出 22,797,996 千元。

（三） 本年度淨利：稅後淨利 431,907 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

項目＼年度	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
收入	20,519,781	21,358,684	22,399,679	22,230,224	23,229,903
營業收入	19,747,410	20,614,607	21,651,311	21,606,507	22,613,493
營業外收入	772,371	744,077	748,368	623,717	616,410
支出	20,433,671	21,002,964	21,999,331	21,839,806	22,797,996
營業成本	18,397,267	18,876,870	19,489,355	19,112,871	19,971,767
營業費用	2,017,848	2,067,590	2,430,421	2,644,674	2,730,794
營業外費用	7,033	8,146	4,742	4,134	5,047
所得稅費用(利益)	11,523	50,358	74,813	78,127	90,388
淨利（淨損）	86,110	355,720	400,348	390,418	431,907

註：112 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為本府核定數，115 年度為法定預算數。

二、 盈虧撥補之預計：

本期淨利 431,907 千元，其中屬非控制權益部分 21,108 千元無法由本公司分配，屬母公司業主權益淨利為 410,799 千元，連同以前年度累積盈餘 2,585,529 千元，共有盈餘 2,996,328 千元；除提列法定公積 36,991 千元及分配股東股息紅利 94,000 千元外，尚有盈餘 2,865,337 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減 1,065,400 千元，主要係營業活動之淨現金流入 906,284 千元，投資活動之淨現金流出 1,871,408 千元及籌資活動之淨現金流出 100,276 千元所致。

四、 補辦預算事項：

（一） 固定資產之建設改良擴充共計 20,664 千元，為「板南線台北車站 B1 大廳層鏤空區建置工程案」及「新莊檔案庫房建置案」，分別於 115 年 5 月 13 日及 115 年 6 月 4 日核准，於 115 年度先行辦理。(北捷)

（二） 固定資產之建設改良擴充共計 1,450 千元，為「貓空纜車貓空站貨櫃咖啡屋增設案」，於 115 年 5 月 13 日核准，於 115 年度先行辦理。(北遊)

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：

1、 臺北大眾捷運股份有限公司：

本年度總運量預估 799,350,000 人次，較上年度預算數增加 20,075,000 人次，主要係因運量自然成長、新路線通車之影響。依上年度運量實際情形，預估本年度平均日運量 2,190,000 人次/日，較上年度平均日運量增加 55,000 人次/日。

2、 北捷遊憩事業股份有限公司：

本公司本年度全年營運量較上年度增加，其中貓空纜車總運量預估為 2,015,000 人次，較上年度增加 25,875 人次；另臺北小巨蛋主場館平均租用日數預估為 340 日及兒童新樂園入園人次預估為 2,256,800 人次營運量維持穩定持平。

（二） 損益增減原因分析：

本年度總收入預算數 23,229,903 千元，較上年度預算數增加 999,679 千元，主係因現有路網營收增加 823,111 千元、投資性不動產收入增加 94,408 千元、代理收入增加 31,433 千元、什項營業收入增加 58,034 千元及營業外收入減少 7,307 千元。

本年度總支出預算數 22,797,996 千元，較上年度預算數增加 958,190 千元，主係用人費用因用人費用因新增業務請增 132 人等增加 122,635 千元、電費參考決算及預估調整漲增加 468,481 千元、外包及保全費因基本工資調漲增加 190,836 千元、物料及修護費增加 49,550 千元、軟體及諮詢服務費增加 36,327 千元、折舊增加 46,224 千元及稅捐增加 31,024 千元等。

（三） 主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：

1、 臺北大眾捷運股份有限公司：

本年度平均票價(未稅)預估為 24.31 元，較上年度預算數 23.88 元(未稅)增加 0.43 元，係依上年度臺北捷運常客優惠折扣調整情形重新預估。

2、 北捷遊憩事業股份有限公司：

本年度貓空纜車平均票價預估為 122 元，較上年度預算數 116.19 元，增加 5.81 元，係依據 114 年 3 月票價調整後實際情形重新估算；本年度兒童新樂園入園門票平均單價預估為 18.02 元，同上年度預算數。

（四） 員工人數增減之分析：

1、 臺北大眾捷運股份有限公司：

本年度預算員額計 6,249 人，較上年度 6,171 人增加 78 人，係因 1219 事件 115 年專案請增 26 名危安維護人力以及 116 年因應營運需求請增 106 名人力(含新增 10 列電聯車之列車駕駛及維修人力計 101 名、士林 TOD 物管人力 5 名)，另因應北捷遊憩事業公司成立，原遊憩事業處 324 名員額隨同業務逐步移撥相關人力，現職 193 名員額暫留本公司(支援遊憩事業公司，較 115 年 247 人減少 54 人)，即 54 人移撥北捷遊憩公司。

2、 北捷遊憩事業股份有限公司：

本年度預算員額計 131 人，較上年度 77 人增加 54 人，係新進人員及捷運派駐人員轉任所致，但現職員額 193 人暫留捷運公司，後續隨同業務逐步移撥本公司。

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		112 年度決算	113 年度決算	114 年度決算	115 年度預算	116 年度預算
財務結構%	負債占資產比率	41.18	39.26	39.92	38.16	38.87
	長期資金占固定資產比率	333.73	365.02	397.59	433.75	449.03
償債能力%	流動比率	217.94	224.88	213.75	203.73	195.63
	速動比率	173.52	179.93	173.60	162.08	153.64
	利息保障倍數	340.99	1,323.10	1,358.70	1,347.39	1,455.86
經營能力	應收款項週轉率（次）	19.20	30.21	32.21	39.76	28.24
	平均收現日數	19.01	12.08	11.33	9.18	12.92
	固定資產週轉率（次）	5.04	5.52	6.07	6.57	6.85
	總資產週轉率（次）	0.89	0.92	0.92	0.94	0.93
現金流量	現金流量比率（%）	40.51	10.48	6.62	13.60	13.10
	現金流量允當比率（%）	117.52	117.52	103.57	143.73	86.83
	現金再投資比率（%）	11.13	2.83	1.72	3.40	3.31

註：112 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為本府核定數，115 年度為法定預算數。

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 116 年度

四、 投資報酬分析：

最近 5 年營業利益率及純益率

金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
營業利益率（%）	-3.38	-1.60	-1.24	-0.70	-0.39
營業利益 / 營業收入	-667,704 / 19,747,410	-329,852 / 20,614,607	-268,466 / 21,651,311	-151,038 / 21,606,507	-89,068 / 22,613,493
淨利率（%）	0.44	1.73	1.85	1.81	1.91
本期淨利 / 營業收入	86,110 / 19,747,410	355,720 / 20,614,607	400,348 / 21,651,311	390,418 / 21,606,507	431,907 / 22,613,493

註：112 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為本府核定數，115 年度為法定預算數。

最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率

金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
總資產報酬率（%）	0.41	1.59	1.74	1.70	1.79
本期淨利 / 平均資產總額	86,110 / 21,150,767	355,720 / 22,341,114	400,348 / 23,024,165	390,418 / 22,926,546	431,907 / 24,086,923
權益報酬率（%）	0.66	2.66	2.88	2.77	2.95
本期淨利 / 平均權益總額	86,110 / 12,992,179	355,720 / 13,356,065	400,348 / 13,906,308	390,418 / 14,119,029	431,907 / 14,658,726

註：112 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為本府核定數，115 年度為法定預算數。

五、 其他有關說明：

依契約編列 4,390,000 千元作為臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金租金 3,962,500 千元及挹注自償性經費 427,500 千元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併年度銷售營運計畫

中華民國116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	799,350,000	19,432,198	779,275,000	18,609,087	767,120,668	18,587,503	2.58	4.42
貓空纜車客運收入	人次	2,015,000	245,830	1,989,125	231,120	939,830	114,353	1.30	6.36
小巨蛋主場館收入	租用天數	340	264,640	340	259,600	175	155,227	--	1.94
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	7,447,440	160,120	7,447,440	160,120	3,241,230	61,228	--	--

臺北大眾捷運股份有限公司

合併補辦預算明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
合計	22,113,653		
固定資產之建設改良擴充	22,113,653		
什項設備	13,619,653	115	
氣冷多聯式變頻空調系統	5,404,653		1.新莊檔案庫房建置案，為配合檔案庫房溫控規定建置溫控系統，預算含室內、外機、電力安裝及管線配置等。 2.核准文號：115年6月4日府授主事預字第1153005204號函。 (公共)
輕量型機械式移動檔案儲櫃	7,215,000		1.新莊檔案庫房建置案，檔案庫房密集式移動櫃。 2.核准文號：115年6月4日府授主事預字第1153005204號函。 (公共)
餐飲等內部設備	755,000		1.配合貨櫃屋將做咖啡屋營業使用，相關餐飲設備含咖啡機、磨豆機、冰箱、生飲過濾系統、電開水機及不鏽鋼工作台等。 2.核准文號：115年5月13日府授主事預字第1153004410號函。 (北遊)
裝置藝術及招牌製作	245,000		1.規劃設置裝置藝術及招牌，以強化景觀特色、營造拍照打卡亮點，提升貨櫃屋周邊整體環境品質及場域辨識度。 2.核准文號：115年5月13日府授主事預字第1153004410號函。 (北遊)
租賃權益改良	8,494,000	115	
板南線台北車站B1大廳層鏤空區建置工程	8,044,000		1.板南線台北車站B1大廳層鏤空區(鄰近7號、8號出口)鋪平。 2.核准文號：115年5月13日府授主事預字第1153004406號函。 (生活)
貨櫃屋及內裝工程	450,000		1.貨櫃屋本體、門窗地板等基礎內裝工程、二次設備水電接線工程及空調裝設。 2.核准文號：115年5月13日府授主事預字第1153004410號函。 (北遊)

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

臺北大眾捷運股份有限公司

合併損益預計表

中華民國116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	%
21,651,311	100.00	營業收入	22,613,493	100.00	21,606,507	100.00	1,006,986	4.66
18,587,503	85.85	勞務收入	19,432,198	85.93	18,609,087	86.13	823,111	4.42
18,587,503	85.85	客運收入	19,432,198	85.93	18,609,087	86.13	823,111	4.42
3,063,807	14.15	其他營業收入	3,181,295	14.07	2,997,420	13.87	183,875	6.13
		投資性不動產收入	94,408	0.42			94,408	--
1,028,437	4.75	代理收入	1,130,465	5.00	1,099,032	5.09	31,433	2.86
1,113	0.01	政府補助收入	314	0.00	314	0.00		
2,034,257	9.40	什項營業收入	1,956,108	8.65	1,898,074	8.78	58,034	3.06
19,489,355	90.01	營業成本	19,971,767	88.32	19,112,871	88.46	858,896	4.49
18,005,447	83.16	勞務成本	18,362,252	81.20	17,587,947	81.40	774,305	4.40
18,005,447	83.16	運輸費用	18,362,252	81.20	17,587,947	81.40	774,305	4.40
1,483,909	6.85	其他營業成本	1,609,515	7.12	1,524,924	7.06	84,591	5.55
57,283	0.26	投資性不動產費用	126,649	0.56	43,808	0.20	82,841	189.10
767,440	3.54	代理費用	762,683	3.37	673,553	3.12	89,130	13.23
659,186	3.04	什項營業成本	720,183	3.19	807,563	3.74	-87,380	-10.82
2,161,955	9.99	營業毛利（毛損）	2,641,726	11.68	2,493,636	11.54	148,090	5.94
2,430,421	11.23	營業費用	2,730,794	12.07	2,644,674	12.24	86,120	3.26
294,521	1.36	行銷費用	318,469	1.41	329,355	1.52	-10,886	-3.31
294,521	1.36	行銷費用	318,469	1.41	329,355	1.52	-10,886	-3.31
1,268,367	5.86	業務費用	1,407,053	6.22	1,386,233	6.42	20,820	1.50
1,268,367	5.86	業務費用	1,407,053	6.22	1,386,233	6.42	20,820	1.50
754,402	3.48	管理費用	893,077	3.95	819,465	3.79	73,612	8.98
754,402	3.48	管理費用	893,077	3.95	819,465	3.79	73,612	8.98
113,131	0.52	其他營業費用	112,195	0.49	109,621	0.51	2,574	2.35
58,253	0.27	研究發展費用	68,162	0.30	65,762	0.31	2,400	3.65
54,878	0.25	員工訓練費用	44,033	0.19	43,859	0.20	174	0.40
-268,466	-1.24	營業利益（損失）	-89,068	-0.39	-151,038	-0.70	61,970	-41.03
748,368	3.46	營業外收入	616,410	2.72	623,717	2.89	-7,307	-1.17
238,404	1.10	財務收入	122,320	0.54	132,690	0.62	-10,370	-7.82
89,148	0.41	利息收入	51,965	0.23	54,780	0.26	-2,815	-5.14
149,256	0.69	投資收益	70,355	0.31	77,910	0.36	-7,555	-9.70
509,964	2.36	其他營業外收入	494,090	2.18	491,027	2.27	3,063	0.62
435,608	2.01	租賃收入	423,970	1.87	418,187	1.93	5,783	1.38
32,275	0.15	賠償收入	25,000	0.11	28,000	0.13	-3,000	-10.71

臺北大眾捷運股份有限公司

合併損益預計表

中華民國116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	%
42,081	0.19	什項收入	45,120	0.20	44,840	0.21	280	0.62
4,742	0.02	營業外費用	5,047	0.02	4,134	0.02	913	22.09
375	0.00	財務費用	1,659	0.01	1,648	0.01	11	0.67
350	0.00	利息費用	359	0.00	348	0.00	11	3.16
25	0.00	兌換損失	800	0.00	800	0.01		
		投資損失	500	0.00	500	0.00		
4,367	0.02	其他營業外費用	3,388	0.01	2,486	0.01	902	36.28
930	0.00	資產報廢損失	1,018	0.00	116	0.00	902	777.59
3,437	0.02	什項費用	2,370	0.01	2,370	0.01		
743,627	3.43	營業外利益（損失）	611,363	2.70	619,583	2.87	-8,220	-1.33
475,161	2.19	稅前淨利（淨損）	522,295	2.31	468,545	2.17	53,750	11.47
74,813	0.35	所得稅費用（利益）	90,388	0.40	78,127	0.36	12,261	15.69
74,813	0.35	所得稅費用（利益）	90,388	0.40	78,127	0.36	12,261	15.69
74,813	0.35	所得稅費用（利益）	90,388	0.40	78,127	0.36	12,261	15.69
400,348	1.85	繼續營業單位本期淨利（淨損）	431,907	1.91	390,418	1.81	41,489	10.63
400,348	1.85	本期淨利（淨損）	431,907	1.91	390,418	1.81	41,489	10.63

註：
1. 前年度決算數為本府核定數；上年度預算數為法定預算數。
2. 百分比、前年度決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。
3. 為應業務需要，將成本與費用重新劃歸，隨同調整「運輸費用」、「投資性不動產費用」、「什項營業成本」及「業務費用」上年度預算數及前年度決算數，俾有相同比較基礎。
4. 本期淨利431,907千元，歸屬母公司業主淨利為410,799千元，歸屬非控制權益淨利為21,108千元。

臺北大眾捷運股份有限公司
合併損益預計表說明

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

其他綜合損益之說明

前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數
212,021	不重分類至損益之項目(稅後淨額)	0	0
0	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	0	0
38	採權益法認列之其他綜合損益份額－不重分類至損益之項目	0	0
264,980	確定福利計畫之再衡量數	0	0
-52,996	與不重分類之項目相關之所得稅	0	0
0	後續可能重分類至損益之項目(稅後淨額)	0	0
212,021	其他綜合損益稅後淨額	0	0

註：配合行政院主計總處因應企業會計準則公報第15號「金融工具」修正，前年度決算數及上年度預算數相關科目重分類。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併盈虧撥補預計表

中華民國116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	2,996,328	100.00	本期淨利431,907千元，其中屬非控制權益部分21,108千元無法由本公司分配，屬母公司業主權益淨利為410,799千元，累積盈餘2,585,529千元，本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積36,991千元，分配股息紅利94,000千元，未分配盈餘2,865,337千元。
本期淨利	410,799	13.71	
累積盈餘	2,585,529	86.29	
分配之部	2,996,328	100.00	
中央政府所得者	16,114	0.54	
股（官）息紅利	16,114	0.54	
地方政府所得者	77,546	2.59	
股（官）息紅利	77,546	2.59	
轉投資機關所得者	340	0.01	
股（官）息紅利	340	0.01	
留存事業機關者	2,902,328	96.86	
法定公積	36,991	1.23	
未分配盈餘	2,865,337	95.63	經以上分配後餘數列未分配盈餘。

註：分配之部「地方政府所得者」內含分配新北市政府8,225千元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併現金流量預計表

中華民國116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）	522,295	
稅前淨利（淨損）	522,295	
利息股利之調整	-51,606	
利息收入	-51,965	
利息費用	359	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	470,689	
調整項目	474,377	
折舊、減損及折耗	575,364	固定資產提列折舊。
攤銷	1,635	電腦軟體、專利權、其他遞延資產攤銷。
處理資產損失（利益）	1,018	資產報廢損失。
其他	-39,305	採權益法認列之投資收益。
流動資產淨減（淨增）	-64,335	物料存貨增加。
未計利息股利之現金流入（流出）	945,066	
收取利息	51,965	
支付利息	-359	
支付所得稅	-90,388	
營業活動之淨現金流入（流出）	906,284	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	189	資產報廢殘值。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-3,422	購置電腦軟體無形資產。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-504,735	固定資產建設改良擴充。
增加投資性不動產	-1,363,440	固定資產建設改良擴充。
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,871,408	
籌資活動之現金流量		
發放現金股利	-100,276	捷運公司分配股息紅利94,000千元及遊憩公司分配台北市政府股息紅利6,276千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	-100,276	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,065,400	
期初現金及約當現金	3,205,865	
期末現金及約當現金	2,140,465	

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。

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運股份有限公司

合併客運收入明細表

中華民國116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				19,432,198,000	
客運收入				19,432,198,000	較上年度預算數18,609,087,000元，增加823,111,000元。
	年	1	19,432,198,000	19,432,198,000	1.5路線平均日運量2,190,000人次 2.平均票價24.31元(未稅) 3.5路線客運收入=2,190,000人次/日 × 365日 × 24.31元=19,432,198,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併投資性不動產收入明細表

中華民國116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				94,408,000	
投資性不動產收入				94,408,000	較上年度預算數0元，增加94,408,000元。
	年	1	94,408,000	94,408,000	商場、旅館及停車場等收入(新增)(生) (1)商場租金：36,000,000元。 (2)旅館租金：28,000,000元。 (3)停車場收入：30,408,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理收入明細表

中華民國116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				1,130,465,000	
代理收入				1,130,465,000	較上年度預算數1,099,032,000元，增加31,433,000元。
	年	1	276,668,000	276,668,000	貓空纜車客運、販賣店、地下停車場收入及電子票證服務收入。 (1)貓空纜車客運收入245,830,000元。 (2)貓空纜車販賣店收入4,358,000元。 (3)貓空纜車停車場租金收入26,280,000元。 (4)貓空纜車儲值卡服務收入200,000元。 。
	年	1	44,495,000	44,495,000	貓空纜車運價與票價差額補貼。
	年	1	513,172,000	513,172,000	小巨蛋主場館、副館、停車場、店舖、廣告設施、行動電話場地租金收入等。 (1)小巨蛋主場館收入264,640,000元。 (2)小巨蛋副館（冰上樂園）收入115,000,000元。 (3)小巨蛋停車場收入39,870,000元。 (4)小巨蛋店舖收入75,680,000元。 (5)小巨蛋廣告設施收入10,230,000元。 (6)小巨蛋行動電話服務場地租金1,572,000元。 (7)小巨蛋賠償收入6,180,000元。 。
	年	1	296,130,000	296,130,000	兒童新樂園門票、遊樂設施、停車場及販賣店收入等。 (1)兒童新樂園門票收入40,670,000元。 (2)兒童新樂園遊樂設施收入160,120,000元。 (3)兒童新樂園販賣店收入25,440,000元。 (4)兒童新樂園停車場收入12,340,000元。 (5)兒童新樂園儲值卡服務收入80,000元。 (6)兒童新樂園行動電話服務場地租金收入1,960,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理收入明細表

中華民國116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	
					(7)兒童新樂園委外場地租金收入(含劇場、遊樂設施、多功能場地、遊戲機台等) 55,520,000元。 。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併政府補助收入明細表

中華民國116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				314,000	
政府補助收入				314,000	較上年度預算數314,000元，無增減。
	年	1	314,000	314,000	臺北捷運職場互助教保服務中心整修工程，配合折舊按月攤提教育部補助(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業收入明細表

中華民國116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				1,956,108,000	
什項營業收入				1,956,108,000	較上年度預算數1,898,074,000元，增加58,034,000元。
	年	1	1,102,089,000	1,102,089,000	廣告、停車場、商品、權利金、北投會館等收入(商) (1)廣告收入：845,000,000元。 (2)停車場收入：149,189,000元。 (3)商品收入：5,900,000元。 (4)權利金收入：54,000,000元。 (5)北投會館收入：48,000,000元。
	年	1	740,919,000	740,919,000	販賣店、地下街等(生、資) (1)販賣店收入：597,910,000元(生)。 (2)地下街收入：141,984,000元(生)。 (3)東區地下街設置智慧圖書館：1,025,000元(資)。
	年	1	102,100,000	102,100,000	儲值卡服務收入(站)。
	年	1	11,000,000	11,000,000	顧問服務收入(車)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併利息收入明細表

中華民國116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				51,965,000	
利息收入				51,965,000	較上年度預算數54,780,000元，減少2,815,000元。
	年	1	51,965,000	51,965,000	投資債券、定存等利息收入(資)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併投資收益明細表

中華民國116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				70,355,000	
投資收益				70,355,000	較上年度預算數77,910,000元，減少7,555,000元。
	年	1	70,355,000	70,355,000	理財及轉投資收益(資)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併租賃收入明細表

中華民國116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				423,970,000	
租賃收入				423,970,000	較上年度預算數418,187,000元，增加5,783,000元。
	年	1	3,320,000	3,320,000	場地出租收入(企)。
	年	1	19,820,000	19,820,000	太陽光電設備設置場地租金收入(系)。
	年	1	11,018,000	11,018,000	場地出租收入(資)。
	年	1	3,750,000	3,750,000	自動加值機場站租金收入(站)。
	年	1	147,015,000	147,015,000	行動電話服務場地租金收入(數)。
	年	1	239,047,000	239,047,000	車站金融服務案收入(資)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併賠償收入明細表

中華民國116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				25,000,000	
賠償收入				25,000,000	較上年度預算數28,000,000元，減少3,000,000元。
	年	1	16,000,000	16,000,000	廠商違約罰款(供)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	沒收押標金或履約保證金(供)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項收入明細表

中華民國116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				45,120,000	
什項收入				45,120,000	較上年度預算數44,840,000元，增加280,000元。
	年	1	400,000	400,000	出售標單收入(供)。
	年	1	32,000,000	32,000,000	出售廢料及其他收入(供)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	遺失物處理及代辦服務收入(公)。
	年	1	1,530,000	1,530,000	徵才考試收入(人)。
	年	1	1,090,000	1,090,000	捷運行政大樓停車場租金收入(公)。
	年	1	2,830,000	2,830,000	承商訓練收入(人)。
	年	1	270,000	270,000	捷運拍攝場地使用費收入(公)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

車輛處　　中華民國116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	
2,276,986,896	2,391,763,300	合計	2,415,850,000	2,233,436,496	182,413,504	
1,227,876,457	1,291,823,000	用人費用	1,319,181,000	1,137,823,346	181,357,654	
735,211,729	769,418,748	正式員額薪資	780,215,418	780,215,418		較上年度預算數769,418,748元，增加10,796,670元。
735,211,729	769,418,748	職員薪金	780,215,418	780,215,418		員工1,085人。
51,144,068	41,351,415	加班誤餐費	41,580,566	15,372,210	26,208,356	較上年度預算數41,351,415元，增加229,151元。
35,330,523	25,979,205	延長工時加班費	26,208,356		26,208,356	員工加班費。
15,813,545	15,372,210	未休假加班費	15,372,210	15,372,210		員工不休假加班費。
8,911,400	9,168,800	津貼	9,168,800	9,168,800		較上年度預算數9,168,800元，無增減。
8,911,400	9,168,800	其他津貼	9,168,800	9,168,800		
			5,402,000	5,402,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			219,000	219,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			3,547,800	3,547,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
259,299,549	280,854,883	獎金	284,440,380	129,291,082	155,149,298	較上年度預算數280,854,883元，增加3,585,497元。
140,723,582	153,193,573	績效獎金	155,149,298		155,149,298	員工績效獎金。
59,594,703	63,830,655	考核獎金	64,645,541	64,645,541		員工考核獎金。
58,981,264	63,830,655	其他獎金	64,645,541	64,645,541		員工年終獎金。
74,931,290	85,407,240	退休及卹償金	93,479,428	93,479,428		較上年度預算數85,407,240元，增加8,072,188元。
74,931,290	85,407,240	職員退休及離職金	93,479,428	93,479,428		員工勞工退休準備金。
98,378,421	105,621,914	福利費	110,296,408	110,296,408		較上年度預算數105,621,914元，增加4,674,494元。
84,827,739	89,589,864	分擔員工保險費	92,596,358	92,596,358		
			38,470,598	38,470,598		員工健保費雇主負擔部分。
			54,125,760	54,125,760		員工勞保費雇主負擔部分。
338,417	360,850	傷病醫藥費	379,750	379,750		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
594,488	927,900	體育活動費	976,500	976,500		員工文康活動費，每人編列900元。
12,617,777	14,743,300	其他福利費	16,343,800	16,343,800		
			4,948,800	4,948,800		鼓勵員工休假補助費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

車輛處　　中華民國116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	
			1,085,000	1,085,000		年終慰勞餐費。
			10,310,000	10,310,000		員工休假補助費。
166,335,666	187,832,000	服務費用	208,298,000	207,286,550	1,011,450	
1,063,664	1,113,600	郵電費	1,113,600	1,113,600		較上年度預算數1,113,600元，無增減。
1,175	3,000	郵費	3,000	3,000		公文郵寄郵費。
1,062,489	1,110,600	電話費	1,110,600	1,110,600		
			113,400	113,400		行動電話費。
			187,200	187,200		專線電話費。
			810,000	810,000		緊急搶修人員行動電話費。
905,594	1,023,850	旅運費	1,011,450		1,011,450	較上年度預算數1,023,850元，減少12,400元。
49,944	72,850	國內旅費	60,450		60,450	業務需要出差旅費。
855,650	951,000	其他旅運費	951,000		951,000	
			949,000		949,000	下班時間逾24:00交通補助費。
			2,000		2,000	處理緊急事故交通費。
307,695	260,300	印刷裝訂與廣告費	260,300	260,300		較上年度預算數260,300元，無增減。
307,695	260,300	印刷及裝訂費	260,300	260,300		
			240,300	240,300		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			20,000	20,000		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
67,661,223	87,795,050	修理保養與保固費	90,013,650	90,013,650		較上年度預算數87,795,050元，增加2,218,600元。
2,192,161	2,159,000	一般房屋修護費	5,638,000	5,638,000		機廠設施養護費。
65,237,075	85,148,000	機械及設備修護費	83,871,000	83,871,000		
			3,691,000	3,691,000		軌道養護車輛檢修緊急修護費。
			1,358,000	1,358,000		軌道養護車輛檢修維護費。
			310,000	310,000		高運量電聯車駕駛模擬器檢修維護案。
			6,006,000	6,006,000		電聯車及機廠設備零星改善修護費。
			2,488,000	2,488,000		電聯車各式風機及馬達修

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

車輛處　　中華民國116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	
						護案。
			5,196,000	5,196,000		電聯車車廂內裝修補案。
			1,108,000	1,108,000		電聯車車廂座椅修補案。
			48,121,000	48,121,000		電聯車剎車、馬達、車軸等修護費。
			1,695,000	1,695,000		電聯車電子電路板修護案。
			13,898,000	13,898,000		電聯車輪胎維護費。
142,335	365,500	交通及運輸設備修護費	382,500	382,500		車輛修護費。
89,652	122,550	什項設備修護費	122,150	122,150		飲水機、洗衣機等什項設備修護費。
5,709,432	3,754,200	保險費	3,777,000	3,777,000		較上年度預算數3,754,200元，增加22,800元。
367,000	236,000	機械及設備保險費	236,000	236,000		設施設備火險。
5,342,432	3,518,200	交通及運輸設備保險費	3,541,000	3,541,000		
			80,000	80,000		車輛保險費。
			3,461,000	3,461,000		電聯車設備火險。
39,540,059	42,599,000	棧儲、包裝、代理及加工費	47,665,000	47,665,000		較上年度預算數42,599,000元，增加5,066,000元。
39,540,059	42,599,000	外包費	47,665,000	47,665,000		
			47,528,000	47,528,000		機廠廠區清潔費。
			137,000	137,000		鎳鎘電池、電解液等委託清運費及備品搬運費。
51,147,999	51,286,000	專業服務費	64,457,000	64,457,000		較上年度預算數51,286,000元，增加13,171,000元。
1,325,000	1,440,000	工程及管理諮詢服務費	7,440,000	7,440,000		
			1,440,000	1,440,000		科技顧問諮詢費。
			6,000,000	6,000,000		文湖線重置評估服務工作(新增)。
7,978,785	3,137,000	委託檢驗試驗費	2,869,000	2,869,000		
			147,000	147,000		起重機檢驗費。
			2,558,000	2,558,000		儀器及零件校正檢驗費。
			164,000	164,000		輪軸修復設備檢驗費。
41,844,214	46,709,000	保警及保全費用	54,148,000	54,148,000		機廠廠區保全費。
620,832,896	650,001,000	材料及用品費	631,747,000	631,702,600	44,400	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

車輛處　　中華民國116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	
594,731,866	633,267,164	使用材料費	611,965,609	611,965,609		較上年度預算數633,267,164元，減少21,301,555元。
593,841,273	632,378,000	物料	610,846,000	610,846,000		電聯車預防檢修及故障排除所需一般用料及專屬用料費。
262,147	367,964	油脂	437,849	437,849		
			155,124	155,124		車輛油料費，按每公升31元編列。
			282,725	282,725		車輛油料費，按每公升33.9元編列。
628,446	521,200	設備零件	681,760	681,760		一般庶務設備及維修保養零件等。
26,101,030	16,733,836	用品消耗	19,781,391	19,736,991	44,400	較上年度預算數16,733,836元，增加3,047,555元。
774,427	889,920	辦公（事務）用品	937,440	937,440		員工1,085人，按員額20%每人每月360元編列。
15,336,220	9,653,900	服裝	9,469,200	9,469,200		人員各類服裝。
9,990,383	6,190,016	其他	9,374,751	9,330,351	44,400	
			597,315	597,315		一般庶務性用品。
			7,973,706	7,973,706		工安類消耗性物品。
			717,750	717,750		電聯車檢修消耗用品費。
			44,400		44,400	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			41,580	41,580		有線電視視訊費。
81,316	81,000	租金與利息	98,000	98,000		
81,316	81,000	交通及運輸設備租金	98,000	98,000		較上年度預算數81,000元，增加17,000元。
81,316	81,000	車租	98,000	98,000		大型吊車租用費。
261,760,316	261,947,000	折舊、折耗及攤銷	256,446,000	256,446,000		
261,760,316	261,947,000	不動產、廠房及設備折舊	256,446,000	256,446,000		較上年度預算數261,947,000元，減少5,501,000元。
12,988,801	12,953,000	機械及設備折舊	11,439,000	11,439,000		機械及設備折舊。
244,592,517	244,353,000	交通及運輸設備折舊	239,786,000	239,786,000		交通及運輸設備折舊。
1,984,598	2,386,000	什項設備折舊	2,975,000	2,975,000		什項設備折舊。
2,194,400	2,255,000	租賃權益改良折舊	2,246,000	2,246,000		租賃權益改良折舊。
100,245	79,300	稅捐與規費	80,000	80,000		
37,495	23,830	消費與行為稅	23,830	23,830		較上年度預算數23,830元，

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

車輛處　　中華民國116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	
						無增減。
37,495	23,830	使用牌照稅	23,830	23,830		車輛牌照稅。
62,750	55,470	規費	56,170	56,170		較上年度預算數55,470元，增加700元。
56,750	48,870	公路使用養護安全管理費	48,870	48,870		車輛公路使用養護安全管理費。
6,000	6,600	其他規費	7,300	7,300		
			6,450	6,450		車輛檢驗及行照費。
			850	850		配合預算編列至千元，增列進位數850元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

工務處　　中華民國116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	
990,888,890	1,074,753,638	合　計	1,112,200,000	1,026,174,788	86,025,212	
568,802,698	615,807,000	用人費用	622,772,000	539,410,698	83,361,302	
329,595,280	360,699,118	正式員額薪資	362,158,596	362,158,596		較上年度預算數360,699,118元，增加1,459,478元。
329,595,280	360,699,118	職員薪金	362,158,596	362,158,596		員工450人。
134,500		臨時人員薪資				
134,500		臨時工員工資				
18,880,791	18,048,327	加班誤餐費	18,046,785	6,709,500	11,337,285	較上年度預算數18,048,327元，減少1,542元。
12,947,557	11,338,783	延長工時加班費	11,337,285		11,337,285	員工加班費。
5,933,234	6,709,544	未休假加班費	6,709,500	6,709,500		員工不休假加班費。
18,565,813	18,147,800	津貼	18,147,800	18,147,800		較上年度預算數18,147,800元，無增減。
18,565,813	18,147,800	其他津貼	18,147,800	18,147,800		
			2,044,000	2,044,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			365,000	365,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			43,800	43,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			15,695,000	15,695,000		員工輪班夜點費(常年大夜班)。
119,137,007	131,572,179	獎金	132,044,031	60,020,014	72,024,017	較上年度預算數131,572,179元，增加471,852元。
64,460,345	71,766,643	績效獎金	72,024,017		72,024,017	員工績效獎金。
27,527,355	29,902,768	考核獎金	30,010,007	30,010,007		員工考核獎金。
27,149,307	29,902,768	其他獎金	30,010,007	30,010,007		員工年終獎金。
37,682,363	40,010,652	退休及卹償金	43,395,084	43,395,084		較上年度預算數40,010,652元，增加3,384,432元。
37,682,363	40,010,652	職員退休及離職金	43,395,084	43,395,084		員工勞工退休準備金。
44,806,944	47,328,924	福利費	48,979,704	48,979,704		較上年度預算數47,328,924元，增加1,650,780元。
38,895,949	40,331,424	分擔員工保險費	41,307,204	41,307,204		
			17,900,364	17,900,364		員工健保費雇主負擔部分。
			23,406,840	23,406,840		員工勞保費雇主負擔部分。
147,733	157,500	傷病醫藥費	157,500	157,500		員工傷病醫藥費，每人編列350元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

工務處　　中華民國116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	
134,276	405,000	體育活動費	405,000	405,000		員工文康活動費，每人編列900元。
5,628,986	6,435,000	其他福利費	7,110,000	7,110,000		
			2,160,000	2,160,000		鼓勵員工休假補助費。
			450,000	450,000		年終慰勞餐費。
			4,500,000	4,500,000		員工休假補助費。
260,459,605	270,406,000	服務費用	288,191,000	286,501,850	1,689,150	
1,423,864	1,468,725	郵電費	1,468,725	1,468,725		較上年度預算數1,468,725元，無增減。
283	1,725	郵費	1,725	1,725		公文郵寄郵資。
1,423,581	1,467,000	電話費	1,467,000	1,467,000		
			81,000	81,000		行動電話費。
			187,200	187,200		專線電話費。
			1,198,800	1,198,800		緊急搶修人員行動電話費。
247,270	179,550	旅運費	183,150		183,150	較上年度預算數179,550元，增加3,600元。
16,770	81,150	國內旅費	81,150		81,150	
			48,600		48,600	短程車資。
			32,550		32,550	業務需要出差旅費。
230,500	98,400	其他旅運費	102,000		102,000	夜間交通補助費。
150,347	185,460	印刷裝訂與廣告費	187,420	187,420		較上年度預算數185,460元，增加1,960元。
150,347	185,460	印刷及裝訂費	187,420	187,420		
			125,640	125,640		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			61,780	61,780		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
170,571,910	168,986,708	修理保養與保固費	184,363,208	184,363,208		較上年度預算數168,986,708元，增加15,376,500元。
161,525,658	158,911,000	一般房屋修護費	173,911,000	173,911,000		各線土建裝修維護費。
7,591,116	8,566,000	機械及設備修護費	8,815,000	8,815,000		
			950,000	950,000		廢水處理廠設備維護費。
			7,865,000	7,865,000		機具叫修維護費。
1,402,553	1,453,500	交通及運輸設備修護費	1,581,000	1,581,000		公務車輛修護費。
52,583	56,208	什項設備修護費	56,208	56,208		其他什項及辦公設備修護

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

工務處　　中華民國116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	
						費用。
320,606	299,597	保險費	387,097	387,097		較上年度預算數299,597元，增加87,500元。
76,000	50,000	機械及設備保險費	50,000	50,000		機電設施設備火險。
244,606	249,597	交通及運輸設備保險費	337,097	337,097		公務車輛保險費。
78,815,090	88,842,000	棧儲、包裝、代理及加工費	90,772,000	90,772,000		較上年度預算數88,842,000元，增加1,930,000元。
78,815,090	88,842,000	外包費	90,772,000	90,772,000		
			37,835,000	37,835,000		各線景觀植栽維護及線形公園清潔費。
			28,000,000	28,000,000		配合軌道大型車輛作業勞務費。
			979,000	979,000		捷運高運量系統化糞池抽肥費。
			958,000	958,000		捷運廢棄物委託清運費。
			23,000,000	23,000,000		第三軌組件更換作業勞務費。
8,930,518	10,443,960	專業服務費	10,829,400	9,323,400	1,506,000	較上年度預算數10,443,960元，增加385,440元。
5,244,905	1,506,000	工程及管理諮詢服務費	1,506,000		1,506,000	
			1,316,000		1,316,000	軌道系統及土建工程諮詢及訓練費。
			190,000		190,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
2,340,375	6,564,000	委託檢驗試驗費	6,564,000	6,564,000		
			200,000	200,000		工程品質檢驗費。
			254,000	254,000		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。
			1,862,000	1,862,000		軌道故障件及相關設備、物料分析檢測費。
			2,893,000	2,893,000		捷運系統全線定期測量作業。
			600,000	600,000		儀器校正檢驗費。
1,345,238	2,373,960	保警及保全費用	2,759,400	2,759,400		民生西路至市民大道間線形公園保全費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

工務處　　中華民國116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	
96,309,024	100,388,000	材料及用品費	108,573,000	108,528,240	44,760	
86,931,258	93,360,708	使用材料費	101,158,620	101,158,620		較上年度預算數93,360,708元，增加7,797,912元。
83,933,864	91,408,000	物料	99,094,000	99,094,000		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。
1,187,175	1,561,908	油脂	1,860,020	1,860,020		
			517,080	517,080		車輛油料費，按每公升31元編列(139公升/月)。
			212,040	212,040		車輛油料費，按每公升31元編列(190公升/月)。
			1,130,900	1,130,900		車輛油料費，按每公升33.9元編列。
1,810,219	390,800	設備零件	204,600	204,600		一般庶務設備及維修保養零件。
9,377,766	7,027,292	用品消耗	7,414,380	7,369,620	44,760	較上年度預算數7,027,292元，增加387,088元。
219,370	388,800	辦公（事務）用品	388,800	388,800		員工450人，按員額20%每人每月360元編列。
6,226,158	3,382,500	服裝	3,433,200	3,433,200		人員各類服裝。
2,932,238	3,255,992	其他	3,592,380	3,547,620	44,760	
			626,192	626,192		一般維修及緊急搶修之消耗品。
			2,771,428	2,771,428		工安類消耗性物品。
			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。
			44,760		44,760	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
869,721	930,000	租金與利息	930,000		930,000	
869,721	930,000	交通及運輸設備租金	930,000		930,000	較上年度預算數930,000元，無增減。
869,721	930,000	車租	930,000		930,000	業務需要租用大型車輛費用。
64,105,554	86,879,000	折舊、折耗及攤銷	91,388,000	91,388,000		
64,105,554	86,879,000	不動產、廠房及設備折舊	91,388,000	91,388,000		較上年度預算數86,879,000元，增加4,509,000元。
15,668	8,000	一般房屋折舊	4,000	4,000		一般房屋折舊。
5,581,075	5,550,000	機械及設備折舊	6,398,000	6,398,000		機械及設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

工務處　　中華民國116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	
24,775,509	24,534,000	交通及運輸設備折舊	24,401,000	24,401,000		交通及運輸設備折舊。
2,283,565	2,325,000	什項設備折舊	2,108,000	2,108,000		什項設備折舊。
31,449,737	54,462,000	租賃權益改良折舊	58,477,000	58,477,000		租賃權益改良折舊。
342,288	343,638	稅捐與規費	346,000	346,000		
92,580	92,580	消費與行為稅	93,480	93,480		較上年度預算數92,580元，增加900元。
92,580	92,580	使用牌照稅	93,480	93,480		車輛牌照稅。
249,708	251,058	規費	252,520	252,520		較上年度預算數251,058元，增加1,462元。
226,908	226,908	公路使用養護安全管理費	225,138	225,138		車輛公路使用養護安全管理費。
22,800	24,150	其他規費	27,382	27,382		
			27,300	27,300		車輛檢驗及行照費。
			82	82		配合預算編列至千元，增列進位數82元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

系統處　　中華民國116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	
6,195,596,514	5,312,684,781	合計	5,329,803,000	4,656,280,148	673,522,852	
597,446,161	716,177,762	用人費用	725,209,000	628,068,468	97,140,532	
354,532,261	417,534,732	正式員額薪資	419,922,480	419,922,480		較上年度預算數417,534,732元，增加2,387,748元。
354,532,261	417,534,732	職員薪金	419,922,480	419,922,480		員工541人。
146,240		臨時人員薪資				
146,240		臨時工員工資				
13,326,063	21,699,510	加班誤餐費	21,698,708	8,066,310	13,632,398	較上年度預算數21,699,510元，減少802元。
6,225,987	13,633,200	延長工時加班費	13,632,398		13,632,398	員工加班費。
7,100,076	8,066,310	未休假加班費	8,066,310	8,066,310		員工不休假加班費。
16,709,260	22,067,900	津貼	22,067,900	22,067,900		較上年度預算數22,067,900元，無增減。
16,709,260	22,067,900	其他津貼	22,067,900	22,067,900		
			10,512,000	10,512,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			2,978,400	2,978,400		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			8,577,500	8,577,500		員工輪班夜點費(常年大夜班)。
127,079,693	152,415,806	獎金	153,098,246	69,590,112	83,508,134	較上年度預算數152,415,806元，增加682,440元。
69,002,970	83,135,894	績效獎金	83,508,134		83,508,134	員工績效獎金。
29,285,008	34,639,956	考核獎金	34,795,056	34,795,056		員工考核獎金。
28,791,715	34,639,956	其他獎金	34,795,056	34,795,056		員工年終獎金。
37,101,390	46,349,184	退休及卹償金	50,314,488	50,314,488		較上年度預算數46,349,184元，增加3,965,304元。
37,101,390	46,349,184	職員退休及離職金	50,314,488	50,314,488		員工勞工退休準備金。
48,551,254	56,110,630	福利費	58,107,178	58,107,178		較上年度預算數56,110,630元，增加1,996,548元。
42,077,645	47,698,080	分擔員工保險費	48,883,128	48,883,128		
			20,727,324	20,727,324		員工健保費雇主負擔部分。
			28,155,804	28,155,804		員工勞保費雇主負擔部分。
179,590	189,350	傷病醫藥費	189,350	189,350		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
321,116	486,900	體育活動費	486,900	486,900		員工文康活動費，每人編列900元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

系統處　　中華民國116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	
5,972,903	7,736,300	其他福利費	8,547,800	8,547,800		
			2,596,800	2,596,800		鼓勵員工休假補助費。
			541,000	541,000		年終慰勞餐費。
			5,410,000	5,410,000		員工休假補助費。
69,281,797	84,195,787	服務費用	90,348,000	84,042,000	6,306,000	
1,161,914	1,534,900	郵電費	1,534,900	1,534,900		較上年度預算數1,534,900元，無增減。
585	1,300	郵費	1,300	1,300		公文郵寄郵資。
1,161,329	1,533,600	電話費	1,533,600	1,533,600		
			64,800	64,800		行動電話費。
			518,400	518,400		專線電話費。
			950,400	950,400		緊急搶修人員行動電話費。
142,214	169,000	旅運費	169,000	93,000	76,000	較上年度預算數169,000元，無增減。
48,414	58,900	國內旅費	58,900		58,900	業務需要出差旅費。
93,800	110,100	其他旅運費	110,100	93,000	17,100	
			93,000	93,000		下班時間逾24:00交通補助費。
			17,100		17,100	處理緊急事故交通費。
134,086	331,292	印刷裝訂與廣告費	331,292	331,292		較上年度預算數331,292元，無增減。
134,086	331,292	印刷及裝訂費	331,292	331,292		
			141,588	141,588		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			189,704	189,704		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
64,043,337	76,206,000	修理保養與保固費	76,104,000	76,104,000		較上年度預算數76,206,000元，減少102,000元。
1,253,508	2,013,000	一般房屋修護費	2,013,000	2,013,000		
			1,622,000	1,622,000		機房地坪整修工作。
			391,000	391,000		機房設施修護費。
61,680,303	72,839,500	機械及設備修護費	72,839,500	72,839,500		
			42,350,000	42,350,000		供電設備修護費。
			2,824,000	2,824,000		供電設備緊急搶修費。
			26,325,000	26,325,000		號誌設備修護費。
			1,340,500	1,340,500		號誌設備緊急搶修費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

系統處　　中華民國116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	
1,103,950	1,292,000	交通及運輸設備修護費	1,190,000	1,190,000		車輛修護費。
5,576	61,500	什項設備修護費	61,500	61,500		其他什項設備修護費。
1,162,563	913,500	保險費	1,057,000	1,057,000		較上年度預算數913,500元，增加143,500元。
1,055,505	699,000	機械及設備保險費	699,000	699,000		機電設施設備火險。
107,058	214,500	交通及運輸設備保險費	358,000	358,000		車輛保險費。
795,890	1,906,095	棧儲、包裝、代理及加工費	1,925,830	1,925,830		較上年度預算數1,906,095元，增加19,735元。
795,890	1,906,095	外包費	1,925,830	1,925,830		
			635,830	635,830		行政工作外包費。
			1,290,000	1,290,000		辦公室清潔費。
1,841,793	3,135,000	專業服務費	9,225,978	2,995,978	6,230,000	較上年度預算數3,135,000元，增加6,090,978元。
45,000	230,000	工程及管理諮詢服務費	6,230,000		6,230,000	
			230,000		230,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
			6,000,000		6,000,000	文湖線重置評估服務工作(新增)。
1,796,793	2,905,000	委託檢驗試驗費	2,995,978	2,995,978		
			100,000	100,000		設備故障委外檢驗費。
			595,978	595,978		儀器校正檢驗費。
			2,300,000	2,300,000		變壓器絕緣油委外檢驗費。
110,632,209	107,559,162	材料及用品費	107,497,000	107,420,680	76,320	
100,192,982	101,977,552	使用材料費	102,304,356	102,304,356		較上年度預算數101,977,552元，增加326,804元。
98,786,168	100,439,000	物料	100,439,000	100,439,000		供電、號誌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。
1,267,490	1,426,152	油脂	1,686,676	1,686,676		
			103,416	103,416		車輛油料費，按每公升31元編列。
			1,583,260	1,583,260		車輛油料費，按每公升33.9元編列。
139,324	112,400	設備零件	178,680	178,680		一般庶務設備及維修保養零件等。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

系統處　　中華民國116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	
10,439,227	5,581,610	用品消耗	5,192,644	5,116,324	76,320	較上年度預算數5,581,610元，減少388,966元。
253,940	466,560	辦公（事務）用品	466,560	466,560		員工541人，按員額20%每人每月360元編列。
7,887,392	2,560,100	服裝	2,308,800	2,308,800		人員各類服裝。
2,297,895	2,554,950	其他	2,417,284	2,340,964	76,320	
			1,543,680	1,543,680		工安類消耗性物品。
			797,284	797,284		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。
			76,320		76,320	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
5,404,692,121	4,390,700,000	租金與利息	4,390,700,000	3,820,700,000	570,000,000	
5,404,661,679	4,390,000,000	機器租金	4,390,000,000	3,820,000,000	570,000,000	較上年度預算數4,390,000,000元，無增減。
5,404,661,679	4,390,000,000	機械及設備租金	4,390,000,000	3,820,000,000	570,000,000	1、臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金39.625億元。 2、自償性經費4.275億元。 3、重置基金與自償性經費總計43.9億元。
30,442	700,000	什項設備租金	700,000	700,000		較上年度預算數700,000元，無增減。
30,442	700,000	什項設備租金	700,000	700,000		緊急發電機等設備儀器租用。
12,909,131	13,263,000	折舊、折耗及攤銷	15,262,000	15,262,000		
12,909,131	13,263,000	不動產、廠房及設備折舊	15,262,000	15,262,000		較上年度預算數13,263,000元，增加1,999,000元。
7,517,539	7,413,000	機械及設備折舊	8,821,000	8,821,000		機械及設備折舊。
1,208,674	1,346,000	交通及運輸設備折舊	1,363,000	1,363,000		交通及運輸設備折舊。
2,628,354	2,842,000	什項設備折舊	3,250,000	3,250,000		什項設備折舊。
1,554,564	1,662,000	租賃權益改良折舊	1,828,000	1,828,000		租賃權益改良折舊。
343,120	345,070	稅捐與規費	343,000	343,000		
130,300	130,300	消費與行為稅	130,300	130,300		較上年度預算數130,300元，無增減。
130,300	130,300	使用牌照稅	130,300	130,300		車輛牌照稅。
212,820	214,770	規費	212,700	212,700		較上年度預算數214,770

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

系統處　　中華民國116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	
						元，減少2,070元。
192,570	192,570	公路使用養護安全管理費	192,570	192,570		車輛公路使用養護安全管理費。
20,250	22,200	其他規費	20,130	20,130		
			19,950	19,950		車輛檢驗及行照費。
			180	180		配合預算編列至千元，增列進位數180元。
291,975	444,000	其他	444,000	444,000		
291,975	444,000	其他費用	444,000	444,000		較上年度預算數444,000元，無增減。
291,975	444,000	其他	444,000	444,000		維修駐點之停車場管理費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

行車處　　中華民國116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	
2,997,781,665	2,972,931,000	合計	3,287,945,000	1,797,003,224	1,490,941,776	
1,451,389,440	1,517,481,000	用人費用	1,557,572,000	1,323,756,224	233,815,776	
836,076,593	877,525,940	正式員額薪資	893,807,294	893,807,294		較上年度預算數877,525,940元，增加16,281,354元。
836,076,593	877,525,940	職員薪金	893,807,294	893,807,294		員工1200人。
76,890,707	72,128,478	加班誤餐費	73,259,060	17,191,230	56,067,830	較上年度預算數72,128,478元，增加1,130,582元。
64,532,068	55,166,148	延長工時加班費	56,067,830		56,067,830	員工加班費。
12,358,639	16,962,330	未休假加班費	17,191,230	17,191,230		員工不休假加班費。
28,841,040	32,076,200	津貼	33,288,000	33,288,000		較上年度預算數32,076,200元，增加1,211,800元。
28,841,040	32,076,200	其他津貼	33,288,000	33,288,000		
			21,900,000	21,900,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			11,388,000	11,388,000		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
303,877,459	320,331,058	獎金	325,871,234	148,123,288	177,747,946	較上年度預算數320,331,058元，增加5,540,176元。
164,569,183	174,726,032	績效獎金	177,747,946		177,747,946	員工績效獎金。
70,466,011	72,802,513	考核獎金	74,061,644	74,061,644		員工考核獎金。
68,842,265	72,802,513	其他獎金	74,061,644	74,061,644		員工年終獎金。
90,157,437	97,411,066	退休及卹償金	107,092,634	107,092,634		較上年度預算數97,411,066元，增加9,681,568元。
90,157,437	97,411,066	職員退休及離職金	107,092,634	107,092,634		員工勞工退休準備金。
115,546,204	118,008,258	福利費	124,253,778	124,253,778		較上年度預算數118,008,258元，增加6,245,520元。
98,961,497	100,366,458	分擔員工保險費	104,489,378	104,489,378		
			44,074,968	44,074,968		員工健保費雇主負擔部分。
			60,414,410	60,414,410		員工勞保費雇主負擔部分。
371,927	400,400	傷病醫藥費	420,000	420,000		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
671,142	1,029,600	體育活動費	1,080,000	1,080,000		員工文康活動費，每人編列900元。
15,541,638	16,211,800	其他福利費	18,264,400	18,264,400		
			5,534,400	5,534,400		鼓勵員工休假補助。
			11,530,000	11,530,000		員工休假補助費。
			1,200,000	1,200,000		年終慰勞餐費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

行車處　　中華民國116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	
1,512,803,842	1,432,217,000	服務費用	1,702,196,000	446,734,400	1,255,461,600	
1,409,788,412	1,305,818,000	水電費	1,571,123,000	316,603,000	1,254,520,000	較上年度預算數1,305,818,000元，增加265,305,000元。
1,407,540,115	1,302,845,000	動力費	1,568,150,000	313,630,000	1,254,520,000	行車電費。
1,826,357	2,220,000	工作場所電費	2,220,000	2,220,000		交九行控大樓公共區域電費。
421,940	753,000	工作場所水費	753,000	753,000		交九行控大樓公共區域及機廠洗車區水費水費。
857,778	1,347,500	郵電費	1,347,500	1,347,500		較上年度預算數1,347,500元，無增減。
354	1,100	郵費	1,100	1,100		公文郵寄郵費。
856,571	1,346,400	電話費	1,346,400	1,346,400		
			129,600	129,600		行動電話費。
			720,000	720,000		專線電話費。
			496,800	496,800		緊急搶修人員行動電話費。
853		數據通信費				
3,774,442	4,634,700	旅運費	4,647,100	3,705,500	941,600	較上年度預算數4,634,700元，增加12,400元。
53,433	21,700	國內旅費	34,100		34,100	業務需要出差旅費。
3,721,009	4,613,000	其他旅運費	4,613,000	3,705,500	907,500	
			3,705,500	3,705,500		下班時間逾24:00交通補助費。
			907,500		907,500	處理緊急事故交通費。
274,021	2,298,040	印刷裝訂與廣告費	2,298,040	2,298,040		較上年度預算數2,298,040元，無增減。
256,841	298,040	印刷及裝訂費	298,040	298,040		
			172,440	172,440		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			125,600	125,600		行車運轉各類文件印製。
17,180	2,000,000	業務宣導費	2,000,000	2,000,000		捷運系統提供貢獻或建議人員獎勵禮品及親子友善業務宣導。
1,208,097	771,959	修理保養與保固費	771,690	771,690		較上年度預算數771,959元，減少269元。
1,028,329	584,600	一般房屋修護費	584,600	584,600		
			164,600	164,600		行控及車務工作場所土建

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

行車處　　中華民國116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	
						設備修護費。
			420,000	420,000		車班、車場工作場所修護費。
63,579	67,000	機械及設備修護費	67,000	67,000		
			32,000	32,000		行控及車務各類機械設備修護費。
			35,000	35,000		車務各類機械設備修護費。
	5,100	交通及運輸設備修護費	5,100	5,100		車輛修護費。
116,189	115,259	什項設備修護費	114,990	114,990		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
9,720	10,481	保險費	10,000	10,000		較上年度預算數10,481元，減少481元。
4,000	4,000	機械及設備保險費	4,000	4,000		設施設備火險。
5,720	6,481	交通及運輸設備保險費	6,000	6,000		車輛保險費。
92,006,586	111,977,800	棧儲、包裝、代理及加工費	115,770,800	115,770,800		較上年度預算數111,977,800元，增加3,793,000元。
92,006,586	111,977,800	外包費	115,770,800	115,770,800		
			3,890,000	3,890,000		交九行控大樓清潔費。
			8,127,000	8,127,000		行控資訊員勞務外包費用。
			103,670,000	103,670,000		電聯車清潔費。
			83,800	83,800		寢具制服清洗。
4,884,786	5,358,520	專業服務費	6,227,870	6,227,870		較上年度預算數5,358,520元，增加869,350元。
65,220	60,500	工程及管理諮詢服務費	60,500	60,500		捷運系統預錄廣播錄製及專家學者出席費。
162,317	246,020	委託檢驗試驗費	295,370	295,370		
			55,120	55,120		血壓計校正檢驗費。
			240,250	240,250		酒精測定器校正檢驗費。
4,657,249	5,052,000	保警及保全費用	5,872,000	5,872,000		交九行控大樓保全費。
30,512,397	19,393,000	材料及用品費	20,094,000	18,429,600	1,664,400	
1,190,578	1,052,100	使用材料費	1,128,340	1,128,340		較上年度預算數1,052,100元，增加76,240元。
1,190,578	1,052,100	設備零件	1,128,340	1,128,340		
			303,340	303,340		一般庶務設備及維修保養

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

行車處　　中華民國116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	
						零件。
			825,000	825,000		系統手機電池。
29,321,819	18,340,900	用品消耗	18,965,660	17,301,260	1,664,400	較上年度預算數18,340,900元，增加624,760元。
872,300	851,040	辦公（事務）用品	1,036,800	1,036,800		員工1,200人，按員額20%每人每月360元編列。
13,620,066	6,360,100	服裝	6,856,500	6,856,500		人員各類服裝。
14,829,453	11,129,760	其他	11,072,360	9,407,960	1,664,400	
			2,111,030	2,111,030		工安類消耗性物品。
			366,220	366,220		交九行控大樓植栽租約。
			400,000	400,000		行車活動雜支費用。
			267,000	267,000		行車模擬演練費用。
			118,470	118,470		行控一般庶務用品。
			363,640	363,640		車務一般庶務用品。
			52,000	52,000		三色手電筒、配件包（含故障排除工具）。
			2,272,500	2,272,500		電聯車指標更新。
			453,600	453,600		駕駛人員執勤基本配備耗材汰換。
			120,000	120,000		機廠相關標誌更新。
			1,926,800	1,926,800		優良基層人員徽章及競賽獎牌相關激勵費用。
			1,664,400		1,664,400	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			936,700	936,700		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			17,500	17,500		防身噴霧器。
			2,500	2,500		空氣呼吸器氣體填充。
12,315	19,000	租金與利息	19,000	19,000		
12,315	19,000	什項設備租金	19,000	19,000		較上年度預算數19,000元，無增減。
12,315	19,000	什項設備租金	19,000	19,000		公務電動機車電池月租費。
3,063,671	3,821,000	折舊、折耗及攤銷	8,064,000	8,064,000		
3,063,671	3,821,000	不動產、廠房及設備折舊	8,064,000	8,064,000		較上年度預算數3,821,000元，增加4,243,000元。
1,645,445	1,577,000	機械及設備折舊	1,740,000	1,740,000		機械及設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

行車處　　中華民國116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	
98,953	107,000	交通及運輸設備折舊	103,000	103,000		交通及運輸設備折舊。
610,275	755,000	什項設備折舊	740,000	740,000		什項設備折舊。
708,998	1,382,000	租賃權益改良折舊	5,481,000	5,481,000		租賃權益改良折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

站務處　　中華民國116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	
4,358,790,504	4,593,424,000	合　計	4,946,206,000	4,697,374,540	248,831,460	
1,567,296,287	1,598,292,000	用人費用	1,633,945,000	1,390,833,940	243,111,060	
904,734,239	924,736,998	正式員額薪資	938,244,660	938,244,660		較上年度預算數924,736,998元，增加13,507,662元。
904,734,239	924,736,998	職員薪金	938,244,660	938,244,660		員工1282人。
543,700		臨時人員薪資				
543,700		臨時工員工資				
81,182,424	74,456,144	加班誤餐費	75,649,954	19,114,620	56,535,334	較上年度預算數74,456,144元，增加1,193,810元。
69,646,756	55,698,314	延長工時加班費	56,535,334		56,535,334	員工加班費。
11,535,668	18,757,830	未休假加班費	19,114,620	19,114,620		員工不休假加班費。
27,886,800	30,112,500	津貼	30,331,500	30,331,500		較上年度預算數30,112,500元，增加219,000元。
27,886,800	30,112,500	其他津貼	30,331,500	30,331,500		
			18,834,000	18,834,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			9,964,500	9,964,500		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			1,533,000	1,533,000		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
321,542,311	337,559,042	獎金	342,055,498	155,479,772	186,575,726	較上年度預算數337,559,042元，增加4,496,456元。
174,655,397	184,123,114	績效獎金	186,575,726		186,575,726	員工績效獎金。
73,798,856	76,717,964	考核獎金	77,739,886	77,739,886		員工考核獎金。
73,088,058	76,717,964	其他獎金	77,739,886	77,739,886		員工年終獎金。
102,878,224	102,651,590	退休及卹償金	112,412,004	112,412,004		較上年度預算數102,651,590元，增加9,760,414元。
102,878,224	102,651,590	職員退休及離職金	112,412,004	112,412,004		員工勞工退休準備金。
128,528,589	128,775,726	福利費	135,251,384	135,251,384		較上年度預算數128,775,726元，增加6,475,658元。
109,004,610	109,265,776	分擔員工保險費	113,644,884	113,644,884		
			46,930,956	46,930,956		員工健保費雇主負擔部分。
			66,713,928	66,713,928		員工勞保費雇主負擔部分。
411,295	442,750	傷病醫藥費	448,700	448,700		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
663,243	1,138,500	體育活動費	1,153,800	1,153,800		員工文康活動費，每人編列900元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

站務處　　中華民國116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	
18,449,441	17,928,700	其他福利費	20,004,000	20,004,000		
			6,072,000	6,072,000		鼓勵員工休假補助。
			1,282,000	1,282,000		年終慰勞餐費。
			12,650,000	12,650,000		員工休假補助費。
2,699,073,741	2,892,809,000	服務費用	3,213,828,000	3,213,693,200	134,800	
1,663,914,153	1,792,033,000	水電費	1,984,770,000	1,984,770,000		較上年度預算數1,792,033,000元，增加192,737,000元。
1,624,384,845	1,749,213,000	工作場所電費	1,941,530,000	1,941,530,000		車站及機廠工作場所電費。
39,529,308	42,820,000	工作場所水費	43,240,000	43,240,000		車站及機廠工作場所水費。
3,463,187	3,771,000	郵電費	3,798,000	3,798,000		較上年度預算數3,771,000元，增加27,000元。
30,595	45,000	郵費	45,000	45,000		公文郵寄郵費。
3,432,592	3,726,000	電話費	3,753,000	3,753,000		
			275,400	275,400		行動電話費。
			637,200	637,200		車站專線電話費。
			388,800	388,800		專線電話費。
			2,451,600	2,451,600		緊急搶修人員行動電話費。
873,895	983,800	旅運費	983,800	942,000	41,800	較上年度預算數983,800元，無增減。
1,220	24,800	國內旅費	24,800		24,800	業務需要出差旅費。
872,675	959,000	其他旅運費	959,000	942,000	17,000	
			942,000	942,000		下班時間逾 24:00交通補助費。
			17,000		17,000	處理緊急事故交通費。
1,323,099	1,521,120	印刷裝訂與廣告費	1,521,120	1,521,120		較上年度預算數1,521,120元，無增減。
271,699	421,120	印刷及裝訂費	421,120	421,120		
			262,656	262,656		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			158,464	158,464		各類簿冊、日誌、表單及旅客用相關宣導印製費。
1,051,400	1,100,000	業務宣導費	1,100,000	1,100,000		對捷運系統提供貢獻、建議人員獎勵禮品及業務宣導。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

站務處　　中華民國116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	
7,544,305	8,744,000	修理保養與保固費	7,017,480	7,017,480		較上年度預算數8,744,000元，減少1,726,520元。
2,133,673	2,200,000	一般房屋修護費	2,218,480	2,218,480		車站一般零星修護費。
4,170,272	5,078,000	機械及設備修護費	3,320,000	3,320,000		站務各類機械設備修護費及維運費等。
1,240,360	1,466,000	什項設備修護費	1,479,000	1,479,000		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
30,730,099	39,506,030	保險費	40,138,940	40,138,940		較上年度預算數39,506,030元，增加632,910元。
7,000	5,000	機械及設備保險費	5,000	5,000		設施設備火險。
30,723,099	39,501,030	責任保險費	40,133,940	40,133,940		旅客運送責任險。
650,919,286	705,147,000	棧儲、包裝、代理及加工費	759,470,000	759,470,000		較上年度預算數705,147,000元，增加54,323,000元。
650,919,286	705,147,000	外包費	759,470,000	759,470,000		
			639,720,000	639,720,000		車站清潔費。
			119,750,000	119,750,000		部分車站站務業務外包。
340,305,717	341,103,050	專業服務費	416,128,660	416,035,660	93,000	較上年度預算數341,103,050元，增加75,025,610元。
873,000	93,000	工程及管理諮詢服務費	93,000		93,000	捷運系統預錄廣播錄製及專家學者出席費。
6,070	69,050	委託檢驗試驗費	82,660	82,660		儀器校正檢驗費。
339,426,647	340,941,000	保警及保全費用	415,953,000	415,953,000		車站保全費。
80,678,569	85,582,000	材料及用品費	81,634,000	81,324,400	309,600	
2,567,176	4,488,160	使用材料費	4,488,160	4,488,160		較上年度預算數4,488,160元，無增減。
2,567,176	4,488,160	設備零件	4,488,160	4,488,160		一般庶務設備零件及維修保養零件。
78,111,393	81,093,840	用品消耗	77,145,840	76,836,240	309,600	較上年度預算數81,093,840元，減少3,948,000元。
802,384	941,760	辦公（事務）用品	1,110,240	1,110,240		員工1282人，按員額20%每人每月360元編列。
19,107,148	9,525,000	服裝	8,523,300	8,523,300		人員各類服裝。
276,657	292,500	醫療用品	295,000	295,000		車站急救箱耗材。
57,925,204	70,334,580	其他	67,217,300	66,907,700	309,600	
			4,207,190	4,207,190		工安類消耗性物品。
			1,150,000	1,150,000		文湖線電聯車指標及標線更新。
			21,405,000	21,405,000		車站指標及標線更新。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

站務處　　中華民國116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	
			883,500	883,500		車站活動雜支費。
			31,312,000	31,312,000		車站廁所用衛生紙。
			2,482,800	2,482,800		車站綠美化費。
			246,000	246,000		車站模擬演練費。
			683,000	683,000		防身噴霧器。
			1,001,810	1,001,810		站務一般庶務用品。
			543,550	543,550		現金袋及插銷。
			2,992,850	2,992,850		手提式滅火器。
			309,600		309,600	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
25,124	576,000	租金與利息	576,000		576,000	
25,124	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。
25,124	576,000	車租	576,000		576,000	營運中斷接駁公車租車費。
11,658,667	11,415,000	折舊、折耗及攤銷	11,473,000	11,473,000		
11,658,667	11,415,000	不動產、廠房及設備折舊	11,473,000	11,473,000		較上年度預算數11,415,000元，增加58,000元。
8,095,936	7,756,000	機械及設備折舊	7,401,000	7,401,000		機械及設備折舊。
853,305	648,000	交通及運輸設備折舊	461,000	461,000		交通及運輸設備折舊。
1,086,198	1,120,000	什項設備折舊	1,175,000	1,175,000		什項設備折舊。
1,623,228	1,891,000	租賃權益改良折舊	2,436,000	2,436,000		租賃權益改良折舊。
58,116	4,750,000	損失與賠償給付	4,750,000	50,000	4,700,000	
51,103	50,000	各項損失	50,000	50,000		較上年度預算數50,000元，無增減。
51,103	50,000	運輸及搬運損失	50,000	50,000		站務販售優惠單程票損失等。
7,013	4,700,000	賠償給付	4,700,000		4,700,000	較上年度預算數4,700,000元，無增減。
	700,000	一般賠償	700,000		700,000	非旅客醫療補助、賠償及撫恤金。
7,013	4,000,000	旅運賠償	4,000,000		4,000,000	旅客醫療補助、賠償及撫恤金。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

電機處　　中華民國116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	
1,185,402,064	1,242,390,000	合計	1,270,248,000	1,201,568,006	68,679,994	
446,941,892	496,587,000	用人費用	503,073,000	434,782,716	68,290,284	
270,147,077	296,848,812	正式員額薪資	298,637,436	298,637,436		較上年度預算數296,848,812元，增加1,788,624元。
270,147,077	296,848,812	職員薪金	298,637,436	298,637,436		員工353人。
70,400		臨時人員薪資				
70,400		臨時工員工資				
10,917,226	14,158,008	加班誤餐費	14,157,906	5,263,230	8,894,676	較上年度預算數14,158,008元，減少102元。
4,019,187	8,894,778	延長工時加班費	8,894,676		8,894,676	員工加班費。
6,898,039	5,263,230	未休假加班費	5,263,230	5,263,230		員工不休假加班費。
5,149,320	6,424,000	津貼	6,424,000	6,424,000		較上年度預算數6,424,000元，無增減。
5,149,320	6,424,000	其他津貼	6,424,000	6,424,000		
			5,110,000	5,110,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			1,314,000	1,314,000		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
96,219,742	108,370,398	獎金	108,891,948	49,496,340	59,395,608	較上年度預算數108,370,398元，增加521,550元。
51,941,999	59,111,126	績效獎金	59,395,608		59,395,608	員工績效獎金。
22,334,987	24,629,636	考核獎金	24,748,170	24,748,170		員工考核獎金。
21,942,756	24,629,636	其他獎金	24,748,170	24,748,170		員工年終獎金。
29,122,056	32,954,952	退休及卹償金	35,786,124	35,786,124		較上年度預算數32,954,952元，增加2,831,172元。
29,122,056	32,954,952	職員退休及離職金	35,786,124	35,786,124		員工勞工退休準備金。
35,316,071	37,830,830	福利費	39,175,586	39,175,586		較上年度預算數37,830,830元，增加1,344,756元。
30,829,239	32,341,680	分擔員工保險費	33,156,936	33,156,936		
			14,785,404	14,785,404		員工健保費雇主負擔部分。
			18,371,532	18,371,532		員工勞保費雇主負擔部分。
116,525	123,550	傷病醫藥費	123,550	123,550		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
211,717	317,700	體育活動費	317,700	317,700		員工文康活動費，每人編列900元。
4,158,590	5,047,900	其他福利費	5,577,400	5,577,400		
			1,694,400	1,694,400		鼓勵員工休假補助。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

電機處　　中華民國116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	
			353,000	353,000		年終慰勞餐費。
			3,530,000	3,530,000		員工休假補助費。
494,569,841	499,119,000	服務費用	511,605,000	511,271,090	333,910	
976,471	1,118,910	郵電費	1,118,910	1,118,910		較上年度預算數1,118,910元，無增減。
614	1,110	郵費	1,110	1,110		公文郵寄郵費。
975,857	1,117,800	電話費	1,117,800	1,117,800		
			81,000	81,000		行動電話費。
			216,000	216,000		專線電話費。
			820,800	820,800		緊急搶修人員行動電話費。
77,365	118,910	旅運費	118,910		118,910	較上年度預算數118,910元，無增減。
13,154	71,340	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。
64,211	47,570	其他旅運費	47,570		47,570	處理緊急事故交通費。
97,379	228,601	印刷裝訂與廣告費	228,601	228,601		較上年度預算數228,601元，無增減。
97,379	228,601	印刷及裝訂費	228,601	228,601		
			173,030	173,030		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			55,571	55,571		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
479,116,334	483,147,224	修理保養與保固費	495,617,025	495,617,025		較上年度預算數483,147,224元，增加12,469,801元。
2,085,911	2,272,000	一般房屋修護費	2,272,000	2,272,000		
			1,080,000	1,080,000		捷運各線滲漏水改善、搶修費。
			1,192,000	1,192,000		機房地坪整修工作。
476,974,773	480,699,000	機械及設備修護費	493,220,000	493,220,000		
			132,718,000	132,718,000		水電及消防設備修護費。
			12,357,000	12,357,000		水電及消防設備專案改善費。
			2,522,000	2,522,000		水電及消防設備緊急搶修費。
			173,084,000	173,084,000		電(扶)梯設備修護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

電機處　　中華民國116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	
			6,050,000	6,050,000		電(扶)梯設備專案改善費。
			780,000	780,000		電(扶)梯設備緊急搶修費。
			149,311,000	149,311,000		環控設備修護費。
			15,413,000	15,413,000		環控設備專案改善費。
			985,000	985,000		環控設備緊急搶修費。
55,650	161,500	交通及運輸設備修護費	110,500	110,500		車輛修護費。
	14,724	什項設備修護費	14,525	14,525		其他什項設備修護費。
887,583	599,600	保險費	606,000	606,000		較上年度預算數599,600元，增加6,400元。
863,000	571,000	機械及設備保險費	571,000	571,000		機電設施設備火險。
24,583	28,600	交通及運輸設備保險費	35,000	35,000		車輛保險費。
4,470,742	6,345,095	棧儲、包裝、代理及加工費	4,952,830	4,952,830		較上年度預算數6,345,095元，減少1,392,265元。
4,470,742	6,345,095	外包費	4,952,830	4,952,830		
			635,830	635,830		行政工作外包費。
			4,317,000	4,317,000		辦公室清潔外包。
8,943,967	7,560,660	專業服務費	8,962,724	8,747,724	215,000	較上年度預算數7,560,660元，增加1,402,064元。
162,500	190,000	工程及管理諮詢服務費	215,000		215,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
8,781,467	7,370,660	委託檢驗試驗費	8,747,724	8,747,724		
			983,000	983,000		水質檢驗費。
			7,232,000	7,232,000		消防檢驗費。
			272,724	272,724		儀器校正檢驗費。
			260,000	260,000		藥劑檢驗費。
238,205,241	238,080,000	材料及用品費	241,569,000	241,513,200	55,800	
232,913,816	234,805,444	使用材料費	238,092,265	238,092,265		較上年度預算數234,805,444元，增加3,286,821元。
232,738,018	234,649,000	物料	237,924,000	237,924,000		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。
77,048	95,744	油脂	56,545	56,545		車輛油料費，按每公升33.9元編列。
98,750	60,700	設備零件	111,720	111,720		一般庶務設備及維修保養零件等。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

電機處　　中華民國116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	
5,291,425	3,274,556	用品消耗	3,476,735	3,420,935	55,800	較上年度預算數3,274,556元，增加202,179元。
100,927	306,720	辦公（事務）用品	306,720	306,720		員工353人，按員額20%每人每月360元編列。
4,414,307	1,837,000	服裝	1,685,100	1,685,100		人員各類服裝。
776,191	1,130,836	其他	1,484,915	1,429,115	55,800	
			897,680	897,680		工安類消耗性物品。
			531,435	531,435		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。
			55,800		55,800	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
5,432,114	8,331,000	折舊、折耗及攤銷	13,806,000	13,806,000		
5,432,114	8,331,000	不動產、廠房及設備折舊	13,806,000	13,806,000		較上年度預算數8,331,000元，增加5,475,000元。
2,880,741	3,581,000	機械及設備折舊	6,638,000	6,638,000		機械及設備折舊。
240,286	51,000	交通及運輸設備折舊	142,000	142,000		交通及運輸設備折舊。
989,794	1,438,000	什項設備折舊	1,800,000	1,800,000		什項設備折舊。
1,321,293	3,261,000	租賃權益改良折舊	5,226,000	5,226,000		租賃權益改良折舊。
78,690	93,000	稅捐與規費	81,000	81,000		
37,290	37,290	消費與行為稅	33,690	33,690		較上年度預算數37,290元，減少3,600元。
37,290	37,290	使用牌照稅	33,690	33,690		車輛牌照稅。
41,400	55,710	規費	47,310	47,310		較上年度預算數55,710元，減少8,400元。
12,000	26,610	行政規費	26,820	26,820		
			23,500	23,500		建築物昇降設備專業技術人員登記費。
			3,320	3,320		電(扶)梯使用許可證專業廠商變更費。
26,250	26,250	公路使用養護安全管理費	18,540	18,540		車輛公路使用養護安全管理費。
3,150	2,850	其他規費	1,950	1,950		車輛檢驗及行照費。
60,000	60,000	會費、補助、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。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併運輸費用明細表

電機處　　中華民國116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	職業團體會費	60,000	60,000		升降機安全協會會費。
114,286	120,000	其他	54,000	54,000		
114,286	120,000	其他費用	54,000	54,000		較上年度預算數120,000元，減少66,000元。
114,286	120,000	其他	54,000	54,000		維修駐點之停車場管理費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併投資性不動產費用

生活事業處　　中華民國116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	
8,759,388	13,895,000	合計	96,399,000	96,100,782	298,218	
8,702,605		用人費用	958,000	823,362	134,638	
5,237,518		正式員額薪資	576,014	576,014		新增項目。
5,237,518		職員薪金	576,014	576,014		員工5人(新增)。
220,743		加班誤餐費	20,103		20,103	新增項目。
93,729		延長工時加班費	20,103		20,103	員工加班費(新增)。
127,014		未休假加班費				
13,400		津貼				
13,400		其他津貼				
1,916,322		獎金	209,981	95,446	114,535	新增項目。
1,035,635		績效獎金	114,535		114,535	員工績效獎金(新增)。
449,275		考核獎金	47,723	47,723		員工考核獎金(新增)。
431,412		其他獎金	47,723	47,723		員工年終獎金(新增)。
624,320		退休及卹償金	69,010	69,010		新增項目。
624,320		職員退休及離職金	69,010	69,010		員工勞工退休準備金(新增)。
690,302		福利費	82,892	82,892		新增項目。
634,155		分擔員工保險費	71,642	71,642		
			43,370	43,370		員工勞保費雇主負擔部分(新增)。
			28,272	28,272		員工健保費雇主負擔部分(新增)。
1,081		傷病醫藥費	1,750	1,750		員工傷病醫藥費，每人編列350元(新增)。
1,753		體育活動費	4,500	4,500		員工文康活動費，每人編列900元(新增)。
53,313		其他福利費	5,000	5,000		年終慰勞餐費(新增)。
		服務費用	22,464,000	22,300,420	163,580	
		水電費	2,864,000	2,864,000		新增項目。
		工作場所電費	2,600,000	2,600,000		士林站多目標大樓公區電費(新增)。
		工作場所水費	264,000	264,000		士林站多目標大樓公區水費(新增)。
		郵電費	27,600	27,600		新增項目。
		數據通信費	27,600	27,600		士林站多目標大樓數據通信費(新增)。
		旅運費	163,580		163,580	新增項目。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併投資性不動產費用

生活事業處　　中華民國116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	
		國內旅費	1,080		1,080	短程車資(新增)。
		其他旅運費	162,500		162,500	顧問交通費(新增)。
		修理保養與保固費	8,199,820	8,199,820		新增項目。
		一般房屋修護費	300,000	300,000		士林站多目標大樓因天災（如風災、地震）、設備臨時性故障等一般房屋修護費(新增)。
		機械及設備修護費	7,800,000	7,800,000		士林站多目標大樓水電消防、空調、電(扶)梯設備修護費(新增)。
		什項設備修護費	99,820	99,820		士林站多目標大樓其他什項設備修護費(新增)。
		保險費	1,000,000	1,000,000		新增項目。
		一般房屋保險費	600,000	600,000		士林站多目標大樓一般房屋保險費(新增)。
		責任保險費	400,000	400,000		士林站多目標大樓責任保險費(新增)。
		棧儲、包裝、代理及加工費	4,565,000	4,565,000		新增項目。
		外包費	4,565,000	4,565,000		士林站多目標大樓清潔費(新增)。
		專業服務費	5,644,000	5,644,000		新增項目。
		工程及管理諮詢服務費	852,000	852,000		專家學者出席費(新增)。
		保警及保全費用	4,792,000	4,792,000		士林站多目標大樓保全費(新增)。
56,783		材料及用品費	163,000	163,000		
		使用材料費	149,430	149,430		新增項目。
		設備零件	149,430	149,430		士林站多目標大樓一般庶務設備及維修保養零件等(新增)。
56,783		用品消耗	13,570	13,570		新增項目。
5,329		辦公（事務）用品	4,320	4,320		員工5人，按員額20%每人每月360元編列(新增)。
39,879		服裝				
11,575		其他	9,250	9,250		工安類消耗性物品(新增)。
		租金與利息	6,007,000	6,007,000		
		房租	6,007,000	6,007,000		新增項目。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併投資性不動產費用

生活事業處　　中華民國116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	
		一般房屋租金	6,007,000	6,007,000		士林站多目標大樓房屋租金(新增)。
	7,273,000	折舊、折耗及攤銷	42,857,000	42,857,000		
	7,273,000	投資性不動產折舊	42,857,000	42,857,000		較上年度預算數7,273,000元，增加35,584,000元。
	7,273,000	投資性不動產折舊	42,857,000	42,857,000		投資性不動產折舊。
	6,622,000	稅捐與規費	23,950,000	23,950,000		
	6,622,000	土地稅	6,622,000	6,622,000		較上年度預算數6,622,000元，無增減。
	6,622,000	一般土地地價稅	6,622,000	6,622,000		三案多目標大樓一般土地地價稅。
		房屋稅	17,328,000	17,328,000		新增項目。
		一般房屋稅	17,328,000	17,328,000		士林站多目標大樓一般房屋稅(新增)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併投資性不動產費用

開發工程處　　中華民國116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	
48,523,352	29,913,000	合　計	30,250,000	26,171,762	4,078,238	
41,772,513	29,400,000	用人費用	29,710,000	25,659,362	4,050,638	
25,140,089	18,023,880	正式員額薪資	18,084,924	18,084,924		較上年度預算數18,023,880元，增加61,044元。
25,140,089	18,023,880	職員薪金	18,084,924	18,084,924		員工18人。
1,059,569	721,985	加班誤餐費	721,392	268,380	453,012	較上年度預算數721,985元，減少593元。
449,899	453,605	延長工時加班費	453,012		453,012	員工加班費。
609,670	268,380	未休假加班費	268,380	268,380		員工不休假加班費。
64,320		津貼				
64,320		其他津貼				
9,198,348	6,581,083	獎金	6,595,648	2,998,022	3,597,626	較上年度預算數6,581,083元，增加14,565元。
4,971,050	3,589,681	績效獎金	3,597,626		3,597,626	員工績效獎金。
2,156,519	1,495,701	考核獎金	1,499,011	1,499,011		員工考核獎金。
2,070,779	1,495,701	其他獎金	1,499,011	1,499,011		員工年終獎金。
2,996,734	2,001,252	退休及卹償金	2,167,572	2,167,572		較上年度預算數2,001,252元，增加166,320元。
2,996,734	2,001,252	職員退休及離職金	2,167,572	2,167,572		員工勞工退休準備金。
3,313,453	2,071,800	福利費	2,140,464	2,140,464		較上年度預算數2,071,800元，增加68,664元。
3,043,946	1,791,900	分擔員工保險費	1,833,564	1,833,564		
			896,772	896,772		員工健保費雇主負擔部分。
			936,792	936,792		員工勞保費雇主負擔部分。
5,187	6,300	傷病醫藥費	6,300	6,300		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
8,415	16,200	體育活動費	16,200	16,200		員工文康活動費，每人編列900元。
255,905	257,400	其他福利費	284,400	284,400		
			86,400	86,400		鼓勵員工休假補助費。
			18,000	18,000		年終慰勞餐費。
			180,000	180,000		員工休假補助費。
355,298	283,000	服務費用	282,000	254,400	27,600	
81,431	68,400	郵電費	68,400	68,400		較上年度預算數68,400元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併投資性不動產費用

開發工程處　　中華民國116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	
1,727		郵費				公文郵寄郵資。
79,704	68,400	電話費	68,400	68,400		
			32,400	32,400		行動電話費。
			14,400	14,400		專線電話費。
			21,600	21,600		緊急搶修人員行動電話費。
2,715	28,600	旅運費	27,600		27,600	較上年度預算數28,600元，減少1,000元。
570	28,600	國內旅費	27,600		27,600	
			26,350		26,350	業務需要出差旅費。
			1,250		1,250	短程車資。
2,145		其他旅運費				
155,082	36,000	印刷裝訂與廣告費	36,000	36,000		較上年度預算數36,000元，無增減。
155,082	36,000	印刷及裝訂費	36,000	36,000		影印機使用費，按每張0.6元編列。
116,070	150,000	專業服務費	150,000	150,000		較上年度預算數150,000元，無增減。
116,070	150,000	工程及管理諮詢服務費	150,000	150,000		專家學者出席費。
272,562	77,000	材料及用品費	110,000	110,000		
272,562	77,000	用品消耗	110,000	110,000		較上年度預算數77,000元，增加33,000元。
25,579	17,280	辦公（事務）用品	17,280	17,280		員工18人，按員額20%每人每月360元編列。
191,421		服裝				
55,562	59,720	其他	92,720	92,720		
			33,300	33,300		工安類消耗性物品。
			59,420	59,420		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。
157,879	153,000	折舊、折耗及攤銷	148,000	148,000		
157,879	153,000	不動產、廠房及設備折舊	148,000	148,000		較上年度預算數153,000元，減少5,000元。
106,255	109,000	機械及設備折舊	101,000	101,000		機械及設備折舊。
26,560	9,000	交通及運輸設備折舊	17,000	17,000		交通及運輸設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併投資性不動產費用

開發工程處　　中華民國116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	
25,064	35,000	什項設備折舊	30,000	30,000		什項設備折舊。
5,965,100		稅捐與規費				
5,965,100		土地稅				
5,965,100		一般土地地價稅				

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

纜車　　中華民國116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	
201,607,536	166,440,000	合計	205,308,000	194,844,147	10,463,853	
62,294,518	21,603,000	用人費用	46,275,000	39,739,217	6,535,783	
39,259,983	12,983,736	正式員額薪資	28,138,305	28,138,305		較上年度預算數12,983,736元，增加15,154,569元。
39,259,983	12,983,736	職員薪金	28,138,305	28,138,305		員工33人。
377,756	721,459	加班誤餐費	1,483,200	544,500	938,700	較上年度預算數721,459元，增加761,741元。
275,034	453,079	延長工時加班費	938,700		938,700	員工加班費。
102,722	268,380	未休假加班費	544,500	544,500		員工不休假加班費。
1,265,329	607,986	津貼	1,115,800	1,115,800		較上年度預算數607,986元，增加507,814元。
746,499	374,386	危險工作津貼	692,400	692,400		山區塔柱及平台維修工作津貼。
518,830	233,600	其他津貼	423,400	423,400		
			292,000	292,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			131,400	131,400		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
12,102,358	4,739,759	獎金	10,261,319	4,664,236	5,597,083	較上年度預算數4,739,759元，增加5,521,560元。
6,322,020	2,585,323	績效獎金	5,597,083		5,597,083	員工績效獎金。
3,148,436	1,077,218	考核獎金	2,332,118	2,332,118		員工考核獎金。
2,631,902	1,077,218	其他獎金	2,332,118	2,332,118		員工年終獎金。
4,073,285	775,614	退休及卹償金	1,679,108	1,679,108		較上年度預算數775,614元，增加903,494元。
4,073,285	775,614	職員退休及離職金	1,679,108	1,679,108		員工勞工退休準備金。
5,215,807	1,774,446	福利費	3,597,268	3,597,268		較上年度預算數1,774,446元，增加1,822,822元。
4,447,638	1,494,546	分擔員工保險費	2,994,118	2,994,118		
			1,398,102	1,398,102		員工健保費雇主負擔部分。
			1,596,016	1,596,016		員工勞保費雇主負擔部分。
43,362	6,300	傷病醫藥費	52,050	52,050		
			40,500	40,500		行車人員體檢費。
			11,550	11,550		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
202,637		提撥福利金				
32,233	16,200	體育活動費	29,700	29,700		員工文康活動費，每人編

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

纜車　　中華民國116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	
						列900元。
489,937	257,400	其他福利費	521,400	521,400		
			158,400	158,400		鼓勵員工休假補助費。
			33,000	33,000		年終慰勞餐費。
			330,000	330,000		員工休假補助費。
101,067,149	117,555,000	服務費用	125,816,000	124,056,930	1,759,070	
15,988,957	16,124,000	水電費	16,100,000	16,100,000		較上年度預算數16,124,000元，減少24,000元。
9,675,985	13,012,000	動力費	13,012,000	13,012,000		行車電費。
5,641,581	2,821,000	工作場所電費	2,821,000	2,821,000		纜車車站電費。
671,391	291,000	工作場所水費	267,000	267,000		車站及水舞區水費。
344,025	418,227	郵電費	403,400	403,400		較上年度預算數418,227元，減少14,827元。
4,407	5,227	郵費	6,000	6,000		公文郵寄郵費。
258,674	312,000	電話費	296,400	296,400		
			118,800	118,800		緊急搶修人員行動電話費。
			177,600	177,600		專線及行動電話費。
80,944	101,000	數據通信費	101,000	101,000		數據專線費。
35,300	243,004	旅運費	130,070		130,070	較上年度預算數243,004元，減少112,934元。
	20,570	國內旅費	20,570		20,570	
			10,850		10,850	業務需要出差旅費。
			9,720		9,720	短程車資。
	112,934	大陸地區旅費				
35,300	109,500	其他旅運費	109,500		109,500	夜間交通補助費。
1,331,602	2,251,717	印刷裝訂與廣告費	2,204,127	2,204,127		較上年度預算數2,251,717元，減少47,590元。
45,924	251,717	印刷及裝訂費	204,127	204,127		
			37,800	37,800		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			7,333	7,333		訓練教材印製費。
			158,994	158,994		纜車文宣製作費。
1,285,678	2,000,000	業務宣導費	2,000,000	2,000,000		纜車營運業務宣導費。
27,991,365	33,202,400	修理保養與保固費	35,892,943	35,892,943		較上年度預算數33,202,400元，增加2,690,543元。
4,844,540	4,200,000	一般房屋修護費	4,200,000	4,200,000		土建設施及車站空間修護

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

纜車　　中華民國116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	
						費。
22,954,486	28,699,000	機械及設備修護費	31,396,350	31,396,350		
			1,920,000	1,920,000		大修作業技術服務工作。
			3,660,000	3,660,000		水電及消防系統設備保養維護工作。
			700,000	700,000		自動收費系統電腦相關設備維護費。
			1,933,350	1,933,350		車廂相關設備維護工作。
			1,580,000	1,580,000		空調系統設備保養維護工作。
			9,527,000	9,527,000		索輪組吊掛更換工作。
			322,000	322,000		馬達設備翻修工作。
			275,000	275,000		通訊設備維護費。
			2,692,000	2,692,000		電(扶)梯設備修護費。
			364,000	364,000		緊急發電機設備保養維護工作。
			185,000	185,000		緊急搶修工作。
			620,000	620,000		維修機具設備修護費。
			819,000	819,000		驅動輪胎設備翻修工作。
			2,226,000	2,226,000		纜車索輪維護工作。
			831,000	831,000		纜車塔柱監測設備修護工作。
			3,742,000	3,742,000		纜索剪裁工作。
150,153	173,400	交通及運輸設備修護費	130,900	130,900		車輛修護費。
42,186	130,000	什項設備修護費	165,693	165,693		車站雜項庶務修復費。
388,066	371,622	保險費	388,000	388,000		較上年度預算數371,622元，增加16,378元。
262,326	305,622	交通及運輸設備保險費	322,000	322,000		
			50,000	50,000		車輛保險費。
			272,000	272,000		纜車設備火險。
125,740	66,000	責任保險費	66,000	66,000		纜車公共意外險。
35,308,202	46,249,000	棧儲、包裝、代理及加工費	50,411,000	48,782,000	1,629,000	較上年度預算數46,249,000元，增加4,162,000元。
1,277,860	1,037,000	佣金、匯費及手續費	1,629,000		1,629,000	清分服務費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

纜車　　中華民國116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	
34,030,342	45,212,000	外包費	48,782,000	48,782,000		
			555,000	555,000		化糞池清運費。
			12,057,000	12,057,000		車站及纜車清潔費。
			35,330,000	35,330,000		車站站務業務外包費。
			840,000	840,000		車站景觀植栽費。
19,562,947	18,695,030	專業服務費	20,286,460	20,286,460		較上年度預算數18,695,030元，增加1,591,430元。
2,689,425	3,195,000	工程及管理諮詢服務費	3,195,000	3,195,000		纜車塔柱傾斜系統量測監測工作費。
54,800	291,230	講課鐘點及稿費	216,600	216,600		講師鐘點費。
761,578	443,000	委託調查研究費	443,000	443,000		纜車委託問卷調查費。
1,450,549	964,000	委託檢驗試驗費	389,000	389,000		
			2,000	2,000		水質檢驗費。
			102,000	102,000		油品檢驗費。
			137,000	137,000		消防檢驗費。
			120,000	120,000		儀器校正檢驗費。
			28,000	28,000		纜車建築物公共安全檢查簽證費。
28,287	35,800	委託考選訓練費	150,860	150,860		外部機關(構)訓練課程費。
1,068,662	250,000	電腦軟體服務費	250,000	250,000		
			140,000	140,000		帳務系統維護費。
			110,000	110,000		營運系統防毒軟體授權。
13,509,646	13,516,000	保警及保全費用	15,642,000	15,642,000		纜車場站保全費。
116,685		公關慰勞費				
50,727		公共關係費				
65,958		員工慰勞費				
29,102,202	24,880,000	材料及用品費	30,672,000	30,672,000		
26,963,440	22,954,680	使用材料費	27,205,080	27,205,080		較上年度預算數22,954,680元，增加4,250,400元。
25,959,995	22,589,000	物料	26,801,000	26,801,000		纜車維護用料費。
121,378	191,488	油脂	226,180	226,180		車輛油料費，按每公升33.9元編列。
882,067	174,192	設備零件	177,900	177,900		一般庶務設備及維修保養零件。
2,138,762	1,925,320	用品消耗	3,466,920	3,466,920		較上年度預算數1,925,320元，增加1,541,600元。
26,410	12,960	辦公（事務）用品	25,920	25,920		員工33人，按員額20%每人

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

纜車　　中華民國116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	
						每月360元編列。
142,239	128,700	服裝	1,468,800	1,468,800		人員各類服裝。
26,851	17,000	醫療用品	18,700	18,700		車站急救箱耗材。
1,943,262	1,766,660	其他	1,953,500	1,953,500		
			663,220	663,220		工安類消耗性物品。
			229,680	229,680		車站廁所用衛生紙。
			120,000	120,000		車站標誌標線更新。
			168,000	168,000		透氣工作雨衣。
			200,000	200,000		資訊圖更新及旅客服務之各類指標、標示圖等。
			100,000	100,000		電子發票證明聯感熱紙。
			222,600	222,600		暫停營運發放旅客用及轉角二站辦公室飲用水。
			10,000	10,000		模擬演練費用。
			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。
			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 。
5,422,405	1,869,000	租金與利息	2,014,000		2,014,000	
4,717,397		房租	100,000		100,000	新增項目。
4,717,397		一般房屋租金	100,000		100,000	依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列(新增)。
692,462	1,855,000	交通及運輸設備租金	1,615,250		1,615,250	較上年度預算數1,855,000元，減少239,750元。
692,462	1,855,000	車租	1,615,250		1,615,250	遊園公車轉乘優惠暨營運中斷接駁公車租車費，業務需要租用大型車輛費用。
12,546	14,000	什項設備租金	298,750		298,750	較上年度預算數14,000元，增加284,750元。
12,546	14,000	什項設備租金	298,750		298,750	
			150,000		150,000	人潮管制系統設備月租費(新增)。
			14,350		14,350	公務電動機車電池月租費。
			134,400		134,400	手持式電子發票機租金(新增)。
252,100		折舊、折耗及攤銷				

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

纜車　　中華民國116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	
252,100		不動產、廠房及設備折舊				
198,730		機械及設備折舊				
726		交通及運輸設備折舊				
52,644		什項設備折舊				
349,635	349,000	稅捐與規費	347,000	347,000		
9,771	18,000	土地稅	18,000	18,000		較上年度預算數18,000元，無增減。
9,771	18,000	一般土地地價稅	18,000	18,000		販賣店地價稅。
193,675	40,000	房屋稅	40,000	40,000		較上年度預算數40,000元，無增減。
193,675	40,000	一般房屋稅	40,000	40,000		販賣店房屋稅。
42,519	109,430	消費與行為稅	108,330	108,330		較上年度預算數109,430元，減少1,100元。
38,919	105,830	印花稅	104,730	104,730		採購契約印花稅。
3,600	3,600	使用牌照稅	3,600	3,600		車輛牌照稅。
103,670	181,570	規費	180,670	180,670		較上年度預算數181,570元，減少900元。
76,550	154,000	行政規費	154,000	154,000		專用無線電臺執照及頻率使用費。
24,870	24,870	公路使用養護安全管理費	24,870	24,870		車輛公路使用養護安全管理費。
2,250	2,700	其他規費	1,800	1,800		車輛檢驗及行照費。
23,654	29,000	會費、補助、捐助與分攤	29,000	29,000		
23,654	29,000	會費	29,000	29,000		較上年度預算數29,000元，無增減。
23,654	29,000	國際組織會費	29,000	29,000		國際纜索運輸協會(OITAF)會員。
8,750	155,000	損失與賠償給付	155,000		155,000	
7,900	5,000	各項損失	5,000		5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
7,900	5,000	運輸及搬運損失	5,000		5,000	站務偽代幣等。
850	150,000	賠償給付	150,000		150,000	較上年度預算數150,000元，無增減。
	50,000	一般賠償	50,000		50,000	非旅客票務或醫療補助、賠償及撫卹金。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

纜車　　中華民國116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	
850	100,000	旅運賠償	100,000		100,000	因天候或系統因素暫停營運之票務退費、旅客醫療補助、賠償及撫卹金。
3,087,123		其他				
3,087,123		其他費用				
3,087,123		其他				

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國116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	
386,531,370	333,362,000	合計	349,720,000	247,152,979	102,567,021	
56,366,189	23,654,000	用人費用	22,345,000	19,114,379	3,230,621	
35,049,808	14,666,892	正式員額薪資	13,381,429	13,381,429		較上年度預算數14,666,892元，減少1,285,463元。
35,049,808	14,666,892	職員薪金	13,381,429	13,381,429		員工20人。
10,830		臨時人員薪資				
10,830		臨時工員工資				
812,392	721,296	加班誤餐費	898,906	330,000	568,906	較上年度預算數721,296元，增加177,610元。
620,713	452,916	延長工時加班費	568,906		568,906	員工加班費。
191,679	268,380	未休假加班費	330,000	330,000		員工不休假加班費。
260,435	131,400	津貼	277,400	277,400		較上年度預算數131,400元，增加146,000元。
260,435	131,400	其他津貼	277,400	277,400		
			146,000	146,000		員工輪班人員夜點費(大夜班)。
			131,400	131,400		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班)。
11,421,674	5,354,804	獎金	4,879,811	2,218,096	2,661,715	較上年度預算數5,354,804元，減少474,993元。
6,007,035	2,920,802	績效獎金	2,661,715		2,661,715	員工績效獎金。
2,936,192	1,217,001	考核獎金	1,109,048	1,109,048		員工考核獎金。
2,478,447	1,217,001	其他獎金	1,109,048	1,109,048		員工年終獎金。
3,622,726	876,228	退休及卹償金	798,484	798,484		較上年度預算數876,228元，減少77,744元。
3,622,726	876,228	職員退休及離職金	798,484	798,484		員工勞工退休準備金。
5,188,324	1,903,380	福利費	2,108,970	2,108,970		較上年度預算數1,903,380元，增加205,590元。
4,491,882	1,623,480	分擔員工保險費	1,767,970	1,767,970		
			336,000	336,000		冰宮教練二代健保費用(新增)。
			664,321	664,321		員工健保費雇主負擔部分。
			767,649	767,649		員工勞保費雇主負擔部分。
29,774	6,300	傷病醫藥費	7,000	7,000		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
341,772		提撥福利金				

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國116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	
28,750	16,200	體育活動費	18,000	18,000		員工文康活動費，每人編列900元。
296,146	257,400	其他福利費	316,000	316,000		
			96,000	96,000		鼓勵員工休假補助費。
			20,000	20,000		年終慰勞餐費。
			200,000	200,000		員工休假補助費。
203,714,764	195,586,000	服務費用	212,202,000	212,059,400	142,600	
74,128,734	71,083,000	水電費	71,083,000	71,083,000		較上年度預算數71,083,000元，無增減。
73,403,675	69,853,000	工作場所電費	69,853,000	69,853,000		場館電費。
725,059	1,230,000	工作場所水費	1,230,000	1,230,000		場館水費。
449,758	371,184	郵電費	371,184	371,184		較上年度預算數371,184元，無增減。
28,989	21,984	郵費	21,984	21,984		公文郵寄郵資。
420,769	349,200	電話費	349,200	349,200		
			72,000	72,000		專線電話費。
			32,400	32,400		緊急搶修人員行動電話費。
			244,800	244,800		總機費。
384,141	181,000	旅運費	181,000	128,400	52,600	較上年度預算數181,000元，無增減。
7,770	51,600	國內旅費	51,600	2,000	49,600	
			49,600		49,600	業務需要出差旅費。
			2,000	2,000		短程車資。
334,771		國外旅費				
41,600	129,400	其他旅運費	129,400	126,400	3,000	
			126,400	126,400		夜間交通補助費。
			3,000		3,000	處理緊急事故交通費。
4,897,255	1,959,966	印刷裝訂與廣告費	1,960,051	1,960,051		較上年度預算數1,959,966元，增加85元。
89,476	159,966	印刷及裝訂費	160,051	160,051		
			92,880	92,880		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			15,000	15,000		契約書及表單印製費。
			50,000	50,000		活動資訊文宣品印製費。
			2,171	2,171		訓練教材印製費。
4,807,779	1,800,000	業務宣導費	1,800,000	1,800,000		場館業務宣導費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國116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	
41,395,065	40,837,000	修理保養與保固費	43,719,815	43,719,815		較上年度預算數40,837,000元，增加2,882,815元。
6,831,807	5,917,000	一般房屋修護費	6,550,000	6,550,000		場館門鎖五金、油漆塗裝及土建設施維護。
33,149,402	33,020,000	機械及設備修護費	35,270,000	35,270,000		
			14,700,000	14,700,000		水電、消防及監控設備維護費。
			9,350,000	9,350,000		空調、儲冰系統與冰上樂園空調設備維護費。
			11,220,000	11,220,000		場館機械及設備維護費。
1,413,856	1,900,000	什項設備修護費	1,899,815	1,899,815		
			599,815	599,815		場館各項事務設備修護費。
			1,300,000	1,300,000		場館座椅維護費。
1,122,270	1,700,000	保險費	1,700,000	1,700,000		較上年度預算數1,700,000元，無增減。
676,718	776,000	機械及設備保險費	776,000	776,000		設施設備火險。
445,552	924,000	責任保險費	924,000	924,000		公共意外責任險。
31,595,032	33,740,000	棧儲、包裝、代理及加工費	42,973,000	42,973,000		較上年度預算數33,740,000元，增加9,233,000元。
1,019,990	960,000	佣金、匯費及手續費	1,900,000	1,900,000		清分服務費。
30,575,042	32,780,000	外包費	41,073,000	41,073,000		
			22,753,000	22,753,000		主場館及副館清潔費。
			17,770,000	17,770,000		場館服務外包費。
			550,000	550,000		景觀植栽維護費(新增)。
49,608,135	45,713,850	專業服務費	50,213,950	50,123,950	90,000	較上年度預算數45,713,850元，增加4,500,100元。
230,000		法律事務費	450,000	450,000		法律疑義、訴訟案律師諮詢費(新增)。
1,482,116	50,000	工程及管理諮詢服務費	1,890,000	1,800,000	90,000	
			1,800,000	1,800,000		永續報告書編製費(新增)。
			90,000		90,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
33,262,713	31,061,600	講課鐘點及稿費	31,073,600	31,073,600		
			31,000,000	31,000,000		副館教練費。
			73,600	73,600		講師鐘點費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國116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	
32,076	43,000	委託檢驗試驗費	53,000	53,000		
			14,000	14,000		空氣品質檢測費。
			29,000	29,000		建築物公共安全檢查簽證費。
			10,000	10,000		儀器校正檢驗費(新增)。
2,667	37,250	委託考選訓練費	45,350	45,350		外部機關(構)訓練課程費。
1,462,367	1,202,000	電腦軟體服務費	1,202,000	1,202,000		
			1,148,000	1,148,000		臺北小巨蛋營運管理系統維護費。
			54,000	54,000		營運系統防毒軟體授權。
13,136,196	13,320,000	保警及保全費用	15,500,000	15,500,000		主場館及副館保全費。
134,374		公關慰勞費				
57,537		公共關係費				
76,837		員工慰勞費				
22,122,253	14,325,000	材料及用品費	15,110,000	15,081,200	28,800	
18,835,813	10,316,500	使用材料費	10,229,500	10,229,500		較上年度預算數10,316,500元，減少87,000元。
10,312,240	9,482,000	物料	9,395,000	9,395,000		設備維護用料費。
8,523,573	834,500	設備零件	834,500	834,500		
			109,500	109,500		一般庶務設備及維修保養零件。
			440,000	440,000		冰鞋。
			33,000	33,000		安全帽。
			252,000	252,000		全套護具。
3,286,440	4,008,500	用品消耗	4,880,500	4,851,700	28,800	較上年度預算數4,008,500元，增加872,000元。
19,171	12,960	辦公（事務）用品	17,280	17,280		員工20人，按員額20%每人每月360元編列。
102,059	49,500	服裝	886,200	886,200		人員各類服裝。
44,992	45,000	醫療用品	45,000	45,000		急救箱耗材。
3,120,218	3,901,040	其他	3,932,020	3,903,220	28,800	
			334,680	334,680		一般庶務用品。
			60,080	60,080		工安類消耗性物品。
			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。
			1,980,000	1,980,000		防滑手套。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國116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	
			51,000	51,000		長襪。
			150,000	150,000		綠美化費。
			300,000	300,000		標誌標線等更新。
			10,000	10,000		模擬演練費用。
			28,800		28,800	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			427,460	427,460		衛生紙。
			21,000	21,000		收銀機熱感應紙。
102,678,313	98,828,000	租金與利息	99,094,000	29,000	99,065,000	
102,650,885	98,799,000	房租	99,065,000		99,065,000	較上年度預算數98,799,000元，增加266,000元。
102,650,885	98,799,000	一般房屋租金	99,065,000		99,065,000	依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。
27,428	29,000	什項設備租金	29,000	29,000		較上年度預算數29,000元，無增減。
27,428	29,000	什項設備租金	29,000	29,000		自動體外心臟去顫器租金。
206,576		折舊、折耗及攤銷				
206,576		不動產、廠房及設備折舊				
201,608		機械及設備折舊				
4,968		什項設備折舊				
104,992	165,000	稅捐與規費	165,000	165,000		
63,592	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。
63,592	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				
705,000	704,000	會費、補助、捐助與分攤	704,000	704,000		
5,000	4,000	會費	4,000	4,000		較上年度預算數4,000元，無增減。
5,000	4,000	職業團體會費	4,000	4,000		冰球協會及滑冰協會會費。
700,000	700,000	補助及捐助	700,000	700,000		較上年度預算數700,000元，無增減。
700,000	700,000	補助政府機關（構）	700,000	700,000		敦親睦鄰經費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國116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	損失與賠償給付	100,000		100,000	
	100,000	賠償給付	100,000		100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
	100,000	旅運賠償	100,000		100,000	觀眾、遊客醫療補助、賠償及撫恤金。
633,283		其他				
633,283		其他費用				
633,283		其他				

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國116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	
179,300,693	173,751,000	合計	207,655,000	183,752,841	23,902,159	
54,634,218	20,999,000	用人費用	29,496,000	25,222,621	4,273,379	
34,600,955	12,926,292	正式員額薪資	18,195,979	18,195,979		較上年度預算數12,926,292元，增加5,269,687元。
34,600,955	12,926,292	職員薪金	18,195,979	18,195,979		員工23人。
461,831	721,914	加班誤餐費	1,033,324	379,500	653,824	較上年度預算數721,914元，增加311,410元。
175,426	453,534	延長工時加班費	653,824		653,824	員工加班費。
286,405	268,380	未休假加班費	379,500	379,500		員工不休假加班費。
137,395	43,800	津貼	233,600	233,600		較上年度預算數43,800元，增加189,800元。
137,395	43,800	其他津貼	233,600	233,600		
			146,000	146,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			87,600	87,600		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
10,945,943	4,718,318	獎金	6,635,851	3,016,296	3,619,555	較上年度預算數4,718,318元，增加1,917,533元。
5,696,702	2,573,628	績效獎金	3,619,555		3,619,555	員工績效獎金。
2,854,687	1,072,345	考核獎金	1,508,148	1,508,148		員工考核獎金。
2,394,554	1,072,345	其他獎金	1,508,148	1,508,148		員工年終獎金。
3,683,853	772,080	退休及卹償金	1,085,859	1,085,859		較上年度預算數772,080元，增加313,779元。
3,683,853	772,080	職員退休及離職金	1,085,859	1,085,859		員工勞工退休準備金。
4,804,241	1,816,596	福利費	2,311,387	2,311,387		較上年度預算數1,816,596元，增加494,791元。
4,157,807	1,536,696	分擔員工保險費	1,919,237	1,919,237		
			904,379	904,379		員工健保費雇主負擔部分。
			1,014,858	1,014,858		員工勞保費雇主負擔部分。
37,720	6,300	傷病醫藥費	8,050	8,050		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
180,197		提撥福利金				
30,620	16,200	體育活動費	20,700	20,700		員工文康活動費，每人編列900元。
397,897	257,400	其他福利費	363,400	363,400		
			110,400	110,400		鼓勵員工休假補助費。
			23,000	23,000		年終慰勞餐費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國116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	
			230,000	230,000		員工休假補助費。
103,751,920	118,149,000	服務費用	136,304,000	134,934,220	1,369,780	
17,749,871	18,416,000	水電費	18,416,000	18,416,000		較上年度預算數18,416,000元，無增減。
16,443,371	16,570,000	工作場所電費	16,570,000	16,570,000		園區電費。
1,306,500	1,846,000	工作場所水費	1,846,000	1,846,000		園區水費。
484,203	351,635	郵電費	617,200	617,200		較上年度預算數351,635元，增加265,565元。
9,344	3,235	郵費	4,000	4,000		公文郵寄郵費。
288,138	187,200	電話費	405,200	405,200		
			54,000	54,000		緊急搶修人員行動電話費。
			115,200	115,200		總機電話費。
			36,000	36,000		專線電話費。
			200,000	200,000		簡訊費(新增)。
186,721	161,200	數據通信費	208,000	208,000		
			66,650	66,650		公務使用行政網路以及公務上網等。
			141,350	141,350		票證對外數據專線費及整體網路通訊費。
9,456	46,080	旅運費	43,780		43,780	較上年度預算數46,080元，減少2,300元。
7,756	18,080	國內旅費	15,780		15,780	
			9,300		9,300	因公出差國內旅費。
			6,480		6,480	短程車資。
1,700	28,000	其他旅運費	28,000		28,000	夜間交通補助費。
2,369,004	2,638,100	印刷裝訂與廣告費	2,637,591	2,637,591		較上年度預算數2,638,100元，減少509元。
410,645	638,100	印刷及裝訂費	637,591	637,591		
			126,720	126,720		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			502,200	502,200		活動海報文宣、票券及遊樂券印製費等。
			8,671	8,671		訓練教材印製費。
1,958,359	2,000,000	業務宣導費	2,000,000	2,000,000		兒童新樂園業務宣導費。
19,154,219	22,695,000	修理保養與保固費	27,486,379	27,486,379		較上年度預算數22,695,000元，增加4,791,379元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國116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	
2,402,635	3,578,000	一般房屋修護費	3,824,000	3,824,000		土建設施維護工作。
16,481,995	18,826,000	機械及設備修護費	23,296,000	23,296,000		
			11,804,000	11,804,000		水電、消防及監控系統維護費。
			1,050,000	1,050,000		自動收費系統設備修護費。
			1,200,000	1,200,000		空調系統維護費。
			955,000	955,000		高低壓供電設備維護費。
			5,826,000	5,826,000		遊樂設施修護費。
			745,000	745,000		電梯設備維護費。
			1,216,000	1,216,000		監視系統維護費。
			500,000	500,000		機電設備緊急修護費。
17,497	51,000	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000		車輛修護費。
252,092	240,000	什項設備修護費	315,379	315,379		園區服務器材修繕。
1,089,278	409,185	保險費	412,000	412,000		較上年度預算數409,185元，增加2,815元。
501,045	205,000	機械及設備保險費	205,000	205,000		設施設備火險。
5,537	6,185	交通及運輸設備保險費	9,000	9,000		車輛保險費。
582,696	198,000	責任保險費	198,000	198,000		兒童新樂園公共意外責任險。
56,488,084	66,070,000	棧儲、包裝、代理及加工費	75,946,000	74,680,000	1,266,000	較上年度預算數66,070,000元，增加9,876,000元。
978,550	910,000	佣金、匯費及手續費	1,266,000		1,266,000	清分服務費。
55,509,534	65,160,000	外包費	74,680,000	74,680,000		
			2,430,000	2,430,000		景觀植栽維護費。
			55,480,000	55,480,000		園區服務外包費。
			16,770,000	16,770,000		園區清潔費。
6,335,624	7,523,000	專業服務費	10,745,050	10,685,050	60,000	較上年度預算數7,523,000元，增加3,222,050元。
15,000	60,000	工程及管理諮詢服務費	60,000		60,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
41,200	187,500	講課鐘點及稿費	184,800	184,800		講師鐘點費。
1,278,746	1,854,000	委託檢驗試驗費	1,854,000	1,854,000		
			25,000	25,000		安全網校正費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國116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	
			20,000	20,000		建築物公共安全檢查簽證費。
			1,419,000	1,419,000		遊樂設施非破壞性檢測費。
			260,000	260,000		遊樂設施簽證費用。
			30,000	30,000		遊戲設施檢查費。
			100,000	100,000		儀器委外校正費。
8,412	113,500	委託考選訓練費	162,250	162,250		外部機關(構)訓練課程費。
316,544	348,000	電腦軟體服務費	2,070,000	2,070,000		
			1,936,000	1,936,000		帳務整合系統維護。
			134,000	134,000		營運系統防毒軟體授權。
4,675,722	4,960,000	保警及保全費用	6,414,000	6,414,000		園區保全費。
72,181		公關慰勞費				
29,820		公共關係費				
42,361		員工慰勞費				
14,078,595	18,938,000	材料及用品費	22,978,000	22,978,000		
11,433,946	15,443,272	使用材料費	17,952,145	17,952,145		較上年度預算數15,443,272元，增加2,508,873元。
10,959,180	15,156,000	物料	17,616,000	17,616,000		設備維護用料費。
11,411	47,872	油脂	56,545	56,545		車輛油料費，按每公升33.9元編列。
463,355	239,400	設備零件	279,600	279,600		一般庶務設備及維修保養零件。
2,644,649	3,494,728	用品消耗	5,025,855	5,025,855		較上年度預算數3,494,728元，增加1,531,127元。
38,007	12,960	辦公（事務）用品	17,280	17,280		員工23人，按員額20%每人每月360元編列。
171,654	121,000	服裝	1,341,000	1,341,000		人員各類服裝。
71,293	50,000	醫療用品	50,000	50,000		救護站耗材。
2,363,695	3,310,768	其他	3,617,575	3,617,575		
			972,743	972,743		一般庶務用品。
			1,000	1,000		二、三聯式手開式發票。
			651,400	651,400		工安類消耗性物品。
			120,000	120,000		室內遊戲區育樂用品。
			363,000	363,000		票證消耗性物品。
			240,000	240,000		綠美化費用。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國116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	
			480,000	480,000		標誌標線等更新。
			18,000	18,000		模擬演練費用。
			28,800	28,800		員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			742,632	742,632		衛生紙。
5,953,135	15,345,000	租金與利息	18,267,000	210,000	18,057,000	
5,639,453	15,135,000	房租	18,057,000		18,057,000	較上年度預算數15,135,000元，增加2,922,000元。
5,639,453	15,135,000	一般房屋租金	18,057,000		18,057,000	依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。
313,682	210,000	什項設備租金	210,000	210,000		較上年度預算數210,000元，無增減。
313,682	210,000	什項設備租金	210,000	210,000		活動設備租賃費用。
45,263		折舊、折耗及攤銷				
45,263		不動產、廠房及設備折舊				
45,263		機械及設備折舊				
56,384	118,000	稅捐與規費	118,000	118,000		
42,134	111,070	消費與行為稅	111,070	111,070		較上年度預算數111,070元，無增減。
30,904	99,840	印花稅	99,840	99,840		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。
14,250	6,930	規費	6,930	6,930		較上年度預算數6,930元，無增減。
6,180	6,180	公路使用養護安全管理費	6,180	6,180		車輛公路使用養護安全管理費。
8,070	750	其他規費	750	750		車輛檢驗及行照費。
	202,000	損失與賠償給付	202,000		202,000	
	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。
	200,000	賠償給付	200,000		200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。
	200,000	旅運賠償	200,000		200,000	遊客醫療補助、賠償及撫恤金。
781,178		其他	290,000	290,000		
781,178		其他費用	290,000	290,000		新增項目。
781,178		其他	290,000	290,000		志工餐點及交通補助費(新

臺北大眾捷運股份有限公司

合併代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國116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	
						增)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國116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	
203,739,392	200,923,000	合計	206,852,000	191,688,076	15,163,924	
87,746,653	85,861,000	用人費用	87,234,000	75,340,746	11,893,254	
51,633,467	52,225,644	正式員額薪資	52,704,840	52,704,840		較上年度預算數52,225,644元，增加479,196元。
51,633,467	52,225,644	職員薪金	52,704,840	52,704,840		員工56人。
207,134		臨時人員薪資				
207,134		臨時工員工資				
2,686,283	2,245,847	加班誤餐費	2,245,252	834,960	1,410,292	較上年度預算數2,245,847元，減少595元。
897,170	1,410,887	延長工時加班費	1,410,292		1,410,292	員工加班費。
1,789,113	834,960	未休假加班費	834,960	834,960		員工不休假加班費。
154,886	272,500	津貼	272,500	272,500		較上年度預算數272,500元，無增減。
154,886	272,500	其他津貼	272,500	272,500		
			146,000	146,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			87,600	87,600		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			38,900	38,900		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
19,926,767	19,066,925	獎金	19,218,764	8,735,802	10,482,962	較上年度預算數19,066,925元，增加151,839元。
10,821,703	10,400,141	績效獎金	10,482,962		10,482,962	員工績效獎金。
4,600,036	4,333,392	考核獎金	4,367,901	4,367,901		員工考核獎金。
4,505,028	4,333,392	其他獎金	4,367,901	4,367,901		員工年終獎金。
6,549,562	5,798,112	退休及卹償金	6,316,032	6,316,032		較上年度預算數5,798,112元，增加517,920元。
6,549,562	5,798,112	職員退休及離職金	6,316,032	6,316,032		員工勞工退休準備金。
6,588,554	6,251,972	福利費	6,476,612	6,476,612		較上年度預算數6,251,972元，增加224,640元。
5,897,910	5,381,172	分擔員工保險費	5,521,812	5,521,812		
			2,607,348	2,607,348		員工健保費雇主負擔部分。
			2,914,464	2,914,464		員工勞保費雇主負擔部分。
25,560	19,600	傷病醫藥費	19,600	19,600		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
41,237	50,400	體育活動費	50,400	50,400		員工文康活動費，每人編列900元。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國116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	
623,847	800,800	其他福利費	884,800	884,800		
			268,800	268,800		鼓勵員工休假補助費。
			56,000	56,000		年終慰勞餐費。
			560,000	560,000		員工休假補助費。
66,459,503	54,566,000	服務費用	58,155,000	54,902,690	3,252,310	
8,852,519	1,908,900	水電費	1,908,900	1,908,900		較上年度預算數1,908,900元，無增減。
8,627,648	1,480,000	工作場所電費	1,480,000	1,480,000		旅客服務中心及旅館電費。
17,556	8,900	工作場所水費	8,900	8,900		旅客服務中心水費。
207,315	420,000	煤氣費	420,000	420,000		泳池加熱系統使用瓦斯費。
295,526	296,720	郵電費	296,720	296,720		較上年度預算數296,720元，無增減。
10,517	18,320	郵費	18,320	18,320		
			7,820	7,820		公文郵寄郵資。
			10,500	10,500		商品郵寄費。
242,794	266,400	電話費	266,400	266,400		
			97,200	97,200		行動電話費。
			72,000	72,000		專線電話費。
			97,200	97,200		緊急搶修人員行動電話費。
42,215	12,000	數據通信費	12,000	12,000		數據專線費。
62,082	27,810	旅運費	27,810		27,810	較上年度預算數27,810元，無增減。
52,318	17,410	國內旅費	17,410		17,410	
			360		360	短程車資。
			17,050		17,050	業務需要出差旅費。
9,764	10,400	其他旅運費	10,400		10,400	處理緊急事故交通費。
10,759,055	4,694,534	印刷裝訂與廣告費	4,694,650	4,694,650		較上年度預算數4,694,534元，增加116元。
379,506	394,534	印刷及裝訂費	394,650	394,650		
			135,144	135,144		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			200,506	200,506		商品及商品館等文宣印製費。
			59,000	59,000		會館文宣資料設計印製

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國116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	
						費。
10,379,549	4,300,000	業務宣導費	4,300,000	4,300,000		
			800,000	800,000		商品文宣推廣活動費。
			1,980,000	1,980,000		會館業務推廣費。
			1,500,000	1,500,000		廣告燈片製作。
			20,000	20,000		錄音著作公開演出(廣播)授權費。
19,410,560	19,737,066	修理保養與保固費	20,913,000	20,913,000		較上年度預算數19,737,066元，增加1,175,934元。
5,786,993	1,740,066	一般房屋修護費	2,578,000	2,578,000		
			700,000	700,000		商品館土建設施修護費。
			1,878,000	1,878,000		會館土建設施修護費。
5,832,639	6,997,000	機械及設備修護費	7,135,000	7,135,000		
			350,000	350,000		會館機電設備修護費。
			3,180,000	3,180,000		廣告機械設備修護費。
			3,605,000	3,605,000		轉乘停車場停管設備維護保養與故障檢修費用。
7,790,928	11,000,000	什項設備修護費	11,200,000	11,200,000		
			800,000	800,000		會館什項設備修護費。
			10,400,000	10,400,000		廣告設備修護費。
725,832	425,000	保險費	425,000	425,000		較上年度預算數425,000元，無增減。
151,000	101,000	機械及設備保險費	101,000	101,000		設施設備火險。
574,832	324,000	責任保險費	324,000	324,000		
			240,000	240,000		活動中心、訓練教室、旅館、旅客服務中心、捷運逃生體驗營及公共空間公共意外責任險。
			84,000	84,000		轉乘停車場公共意外險。
22,257,080	26,225,000	棧儲、包裝、代理及加工費	28,604,000	25,587,000	3,017,000	較上年度預算數26,225,000元，增加2,379,000元。
2,686,482	2,064,000	佣金、匯費及手續費	3,017,000		3,017,000	清分服務費。
19,570,598	24,161,000	外包費	25,587,000	25,587,000		
			1,341,000	1,341,000		部分業務外包費。
			13,379,000	13,379,000		會館現場服務業務外包費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國116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	
			9,584,000	9,584,000		會館場地清潔費。
			1,283,000	1,283,000		會館營運用品清洗費。
4,096,849	1,250,970	專業服務費	1,284,920	1,077,420	207,500	較上年度預算數1,250,970元，增加33,950元。
2,463,952	180,000	工程及管理諮詢服務費	207,500		207,500	專家學者出席費。
169,581	200,970	委託檢驗試驗費	207,420	207,420		
			15,600	15,600		停車場建築物公共安全檢查簽證費。
			92,600	92,600		停車塔檢驗費。
			91,720	91,720		設備校正及泳池水質檢驗費。
			7,500	7,500		噪音計、照度計、測距儀及紅外線熱影像儀校驗費。
771,446	870,000	電腦軟體服務費	870,000	870,000		場地預約及管理系統租賃費。
691,870		保警及保全費用				
14,106,917	16,880,000	材料及用品費	18,670,000	18,654,640	15,360	
7,476,356	9,379,170	使用材料費	9,717,610	9,717,610		較上年度預算數9,379,170元，增加338,440元。
7,476,356	9,379,170	設備零件	9,717,610	9,717,610		一般庶務設備及維修保養零件。
5,968,157	6,300,830	用品消耗	7,752,390	7,737,030	15,360	較上年度預算數6,300,830元，增加1,451,560元。
62,900	47,520	辦公（事務）用品	47,520	47,520		員工56人，按員額20%每人每月360元編列。
70,230	95,000	化學藥劑與實驗用品	95,000	95,000		泳池水質控制藥劑。
545,118	193,400	服裝	231,900	231,900		人員各類服裝。
5,289,909	5,964,910	其他	7,377,970	7,362,610	15,360	
			611,950	611,950		工安類消耗性物品。
			9,600	9,600		收銀機及手開發票。
			191,000	191,000		商品展示陳架及包裝耗材。
			455,000	455,000		商城、廣告等經營作業費。
			103,000	103,000		會館綠美化費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國116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	
			1,950,060	1,950,060		會館營運耗材及用品補充費。
			5,000	5,000		轉乘停車場消防演練費。
			15,360		15,360	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			297,000	297,000		有線電視視訊費。
			3,740,000	3,740,000		會館住宿早餐費。
662,404	1,200,000	商品	1,200,000	1,200,000		較上年度預算數1,200,000元，無增減。
662,404	1,200,000	商品	1,200,000	1,200,000		商品製作費。
1,290,026	405,000	租金與利息	405,000	405,000		
216,828		交通及運輸設備租金				
216,828		電信設備租金				
1,073,198	405,000	什項設備租金	405,000	405,000		較上年度預算數405,000元，無增減。
1,073,198	405,000	什項設備租金	405,000	405,000		AED設備及圓柱電子螢幕等租賃費用。
30,438,600	38,973,000	折舊、折耗及攤銷	38,040,000	38,040,000		
30,438,600	38,973,000	不動產、廠房及設備折舊	38,040,000	38,040,000		較上年度預算數38,973,000元，減少933,000元。
1,077,036	1,077,000	一般房屋折舊	1,077,000	1,077,000		一般房屋折舊。
18,171,789	25,494,000	機械及設備折舊	25,802,000	25,802,000		機械及設備折舊。
1,018,922	897,000	交通及運輸設備折舊	639,000	639,000		交通運輸設備折舊。
4,884,768	5,126,000	什項設備折舊	4,707,000	4,707,000		什項設備折舊。
5,286,085	6,379,000	租賃權益改良折舊	5,815,000	5,815,000		租賃權益改良折舊。
3,673,693	4,211,000	稅捐與規費	4,321,000	4,321,000		
75,975	550,000	土地稅	550,000	550,000		較上年度預算數550,000元，無增減。
75,975	550,000	一般土地地價稅	550,000	550,000		北投機廠旅館及餐廳等場域地價稅。
3,597,718	3,649,000	房屋稅	3,759,000	3,759,000		較上年度預算數3,649,000元，增加110,000元。
3,597,718	3,649,000	一般房屋稅	3,759,000	3,759,000		
			530,000	530,000		北投機廠旅館、餐廳及地下停車場房屋稅。
			3,229,000	3,229,000		轉乘停車場房屋稅。
	12,000	規費	12,000	12,000		較上年度預算數12,000元，

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國116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	
						無增減。
	12,000	行政規費	12,000	12,000		登記證及許可證規費。
24,000	24,000	會費、補助、捐助與分攤	24,000	24,000		
24,000	24,000	會費	24,000	24,000		較上年度預算數24,000元，無增減。
24,000	24,000	職業團體會費	24,000	24,000		臺北市旅館商業同業公會會費。
	3,000	損失與賠償給付	3,000		3,000	
	3,000	各項損失	3,000		3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	3,000	運輸及搬運損失	3,000		3,000	轉乘停車場及商品販售偽代幣損失。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國116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	
272,481,054	276,435,000	合計	298,754,000	286,200,880	12,553,120	
87,968,004	90,275,000	用人費用	91,245,000	78,799,700	12,445,300	
52,245,110	54,286,440	正式員額薪資	54,473,064	54,473,064		較上年度預算數54,286,440元，增加186,624元。
52,245,110	54,286,440	職員薪金	54,473,064	54,473,064		按員額64人編列。
2,423,988	2,566,791	加班誤餐費	2,566,257	954,240	1,612,017	較上年度預算數2,566,791元，減少534元。
795,956	1,612,551	延長工時加班費	1,612,017		1,612,017	員工加班費。
1,628,032	954,240	未休假加班費	954,240	954,240		員工不休假加班費。
340,794	702,000	津貼	702,000	702,000		較上年度預算數702,000元，無增減。
340,794	702,000	其他津貼	702,000	702,000		
			292,000	292,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			262,800	262,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			147,200	147,200		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
21,517,655	19,817,437	獎金	19,861,019	9,027,736	10,833,283	較上年度預算數19,817,437元，增加43,582元。
11,680,371	10,809,511	績效獎金	10,833,283		10,833,283	員工績效獎金。
4,983,731	4,503,963	考核獎金	4,513,868	4,513,868		員工考核獎金。
4,853,553	4,503,963	其他獎金	4,513,868	4,513,868		員工年終獎金。
5,529,765	6,026,400	退休及卹償金	6,527,124	6,527,124		較上年度預算數6,026,400元，增加500,724元。
5,529,765	6,026,400	職員退休及離職金	6,527,124	6,527,124		員工勞工退休準備金。
5,910,692	6,875,932	福利費	7,115,536	7,115,536		較上年度預算數6,875,932元，增加239,604元。
4,924,646	5,880,732	分擔員工保險費	6,024,336	6,024,336		
			2,693,520	2,693,520		員工健保費雇主負擔部分。
			3,330,816	3,330,816		員工勞保費雇主負擔部分。
14,344	22,400	傷病醫藥費	22,400	22,400		員工傷病醫藥費。
23,486	57,600	體育活動費	57,600	57,600		員工文康活動費。
948,216	915,200	其他福利費	1,011,200	1,011,200		
			307,200	307,200		鼓勵員工休假補助費。
			64,000	64,000		年終慰勞餐費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國116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	
			640,000	640,000		員工休假補助費。
135,981,404	125,023,000	服務費用	148,733,000	148,644,620	88,380	
52,669,737	46,968,000	水電費	53,668,000	53,668,000		較上年度預算數46,968,000元，增加6,700,000元。
51,432,328	45,300,000	工作場所電費	52,000,000	52,000,000		地下街及販賣店電費。
1,237,409	1,668,000	工作場所水費	1,668,000	1,668,000		地下街及販賣店水費。
752,409	255,720	郵電費	397,920	397,920		較上年度預算數255,720元，增加142,200元。
3,061	3,720	郵費	3,720	3,720		地下街及販賣店公文郵寄郵費。
749,348	252,000	電話費	394,200	394,200		
			81,000	81,000		行動電話費。
			172,800	172,800		專線電話費。
			140,400	140,400		緊急搶修人員行動電話費。
16,267	14,150	旅運費	28,380		28,380	較上年度預算數14,150元，增加14,230元。
11,231	7,750	國內旅費	21,980		21,980	
			15,500		15,500	業務需要出差旅費。
			6,480		6,480	短程車資。
5,036	6,400	其他旅運費	6,400		6,400	處理緊急事故交通費。
9,402,098	4,071,776	印刷裝訂與廣告費	4,326,400	4,326,400		較上年度預算數4,071,776元，增加254,624元。
187,005	43,776	印刷及裝訂費	260,400	260,400		
			83,736	83,736		影印機使用費。
			176,664	176,664		商業文宣品印製費。
9,215,093	4,028,000	業務宣導費	4,066,000	4,066,000		
			3,566,000	3,566,000		地下街、商場、市集等活動佈置費。
			500,000	500,000		地下街播放廣播費。
35,315,573	36,147,254	修理保養與保固費	40,523,000	40,523,000		較上年度預算數36,147,254元，增加4,375,746元。
5,180,797	5,240,254	一般房屋修護費	4,960,000	4,960,000		地下街及販賣店土建設施修護費。
29,997,074	30,761,000	機械及設備修護費	35,356,000	35,356,000		
			18,577,000	18,577,000		地下街及販賣店水電消防系統設備修護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國116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	
			6,100,000	6,100,000		地下街及販賣店空調系統設備修護費。
			517,000	517,000		地下街及販賣店閉路電視、電話及廣播設備保養維護。
			3,650,000	3,650,000		地下街電（扶）梯設備修護費。
			1,620,000	1,620,000		地下街機械設施修護費。
			4,892,000	4,892,000		販賣店機械設備修護費。
137,702	146,000	什項設備修護費	207,000	207,000		地下街資訊燈箱設備修護費。
1,208,328	752,000	保險費	752,000	752,000		較上年度預算數752,000元，無增減。
305,000	202,000	機械及設備保險費	202,000	202,000		地下街機械設施設備火險。
903,328	550,000	責任保險費	550,000	550,000		地下街及販賣店建物公共意外險。
27,515,933	28,483,000	棧儲、包裝、代理及加工費	39,351,000	39,351,000		較上年度預算數28,483,000元，增加10,868,000元。
27,515,933	28,483,000	外包費	39,351,000	39,351,000		
			34,074,000	34,074,000		地下街清潔費。
			5,277,000	5,277,000		部分業務外包費。
9,101,059	8,331,100	專業服務費	9,686,300	9,626,300	60,000	較上年度預算數8,331,100元，增加1,355,200元。
302,500	60,000	工程及管理諮詢服務費	60,000		60,000	專家學者出席費。
15,715	23,100	委託檢驗試驗費	29,300	29,300		
			24,700	24,700		地下街及販賣店建築物公共安全檢查簽證費。
			4,600	4,600		紅外線熱影像儀及噪音計校驗費。
8,782,844	8,248,000	保警及保全費用	9,597,000	9,597,000		地下街保全費。
8,799,705	10,221,000	材料及用品費	11,012,000	10,992,560	19,440	
5,677,327	6,736,600	使用材料費	6,769,710	6,769,710		較上年度預算數6,736,600元，增加33,110元。
5,654,691	6,733,000	物料	6,733,000	6,733,000		地下街及販賣店水電、消防、空調、監控、通訊、供電及土建設備設施維護用料費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國116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	
22,636	3,600	設備零件	36,710	36,710		一般庶務設備及維修保養零件。
3,122,378	3,484,400	用品消耗	4,242,290	4,222,850	19,440	較上年度預算數3,484,400元，增加757,890元。
74,337	56,160	辦公（事務）用品	56,160	56,160		員額64人，按員額20%每人每月360元編列。
710,126	339,900	服裝	294,600	294,600		人員各類服裝。
2,337,915	3,088,340	其他	3,891,530	3,872,090	19,440	
			181,900	181,900		工安類消耗性物品。
			145,000	145,000		地下街及販賣店作業雜項支出。
			529,750	529,750		地下街及販賣店指標更新及維護。
			794,000	794,000		地下街及販賣店綠美化等費用。
			48,000	48,000		地下街消防演練費。
			105,000	105,000		地下街燈片更新費。
			8,640		8,640	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			1,320	1,320		地下街空氣呼吸器鋼瓶填充。
			2,067,120	2,067,120		地下街廁所用衛生紙。
			10,800		10,800	西門地下街駐點辦公室桶裝飲用水。
5,027,129	9,003,000	租金與利息	4,245,000	4,245,000		
4,999,701	8,959,000	房租	4,230,000	4,230,000		較上年度預算數8,959,000元，減少4,729,000元。
4,999,701	8,959,000	一般房屋租金	4,230,000	4,230,000		
			1,740,000	1,740,000		中山地下街支付市府固定權利金。
			850,000	850,000		地下街支付市府變動權利金。
			1,640,000	1,640,000		東區地下街支付市府固定權利金。
27,428	44,000	什項設備租金	15,000	15,000		較上年度預算數44,000元，減少29,000元。
27,428	44,000	什項設備租金	15,000	15,000		AED設備租賃費用。
19,003,934	26,483,000	折舊、折耗及攤銷	27,364,000	27,364,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國116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	
19,003,934	26,483,000	不動產、廠房及設備折舊	27,364,000	27,364,000		較上年度預算數26,483,000元，增加881,000元。
216,396	216,000	一般房屋折舊	216,000	216,000		一般房屋折舊。
1,178,638	5,246,000	機械及設備折舊	2,948,000	2,948,000		機械及設備折舊。
32,365	46,000	交通及運輸設備折舊	15,000	15,000		交通及運輸設備折舊。
781,550	489,000	什項設備折舊	366,000	366,000		什項設備折舊。
16,794,985	20,486,000	租賃權益改良折舊	23,819,000	23,819,000		租賃權益改良折舊。
15,674,726	15,430,000	稅捐與規費	16,155,000	16,155,000		
10,996,356	11,124,000	土地稅	11,425,000	11,425,000		較上年度預算數11,124,000元，增加301,000元。
10,996,356	11,124,000	一般土地地價稅	11,425,000	11,425,000		地下街及販賣店地價稅。
4,152,440	3,989,000	房屋稅	4,318,000	4,318,000		較上年度預算數3,989,000元，增加329,000元。
4,152,440	3,989,000	一般房屋稅	4,318,000	4,318,000		販賣店及地下街房屋稅。
55,230	4,000	消費與行為稅	62,000	62,000		較上年度預算數4,000元，增加58,000元。
55,230	4,000	印花稅	62,000	62,000		採購契約印花稅。
470,700	313,000	規費	350,000	350,000		較上年度預算數313,000元，增加37,000元。
470,700	313,000	行政規費	350,000	350,000		登記證及許可證規費。
26,152		其他				
26,152		其他費用				
26,152		其他				

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

子公司-遊憩事業　　中華民國116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	
169,867,280	314,674,000	合計	198,885,000	170,760,190	28,124,810	
167,300,147	313,041,000	用人費用	198,721,000	170,596,190	28,124,810	
98,323,020	192,325,512	正式員額薪資	113,786,877	113,786,877		較上年度預算數192,325,512元，減少78,538,635元。
98,323,020	192,325,512	職員薪金	113,786,877	113,786,877		員工193人。
8,369,657	9,898,884	加班誤餐費	8,676,624	3,184,500	5,492,124	較上年度預算數9,898,884元，減少1,222,260元。
3,540,170	6,216,114	延長工時加班費	5,492,124		5,492,124	員工加班費。
4,829,487	3,682,770	未休假加班費	3,184,500	3,184,500		員工不休假加班費。
1,796,997	3,434,414	津貼	2,620,000	2,620,000		較上年度預算數3,434,414元，減少814,414元。
742,337	1,565,614	危險工作津貼	1,276,800	1,276,800		山區塔柱及平台維修工作津貼。
1,054,660	1,868,800	其他津貼	1,343,200	1,343,200		
			730,000	730,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			613,200	613,200		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
35,353,769	70,218,909	獎金	41,493,258	18,860,572	22,632,686	較上年度預算數70,218,909元，減少28,725,651元。
19,120,702	38,301,223	績效獎金	22,632,686		22,632,686	員工績效獎金。
8,241,652	15,958,843	考核獎金	9,430,286	9,430,286		員工考核獎金。
7,991,415	15,958,843	其他獎金	9,430,286	9,430,286		員工年終獎金。
9,917,471	11,490,156	退休及卹償金	13,636,401	13,636,401		較上年度預算數11,490,156元，增加2,146,245元。
9,917,471	11,490,156	職員退休及離職金	13,636,401	13,636,401		員工勞工退休準備金。
13,539,233	25,640,271	福利費	18,482,169	18,482,169		較上年度預算數25,640,271元，減少7,158,102元。
11,160,033	20,589,582	分擔員工保險費	13,969,175	13,969,175		
			1,132,000	1,132,000		二代健保補充保險費。
			5,616,070	5,616,070		員工健保費雇主負擔部分。
			7,221,105	7,221,105		員工勞保費雇主負擔部分。
757,875	1,296,289	傷病醫藥費	1,289,894	1,289,894		
			72,000	72,000		行車人員體檢費。
			736,000	736,000		員工12職等及50歲(含)以上健康檢查費。
			136,500	136,500		員工一般勞工健康檢查

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

子公司-遊憩事業　　中華民國116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	
						費。
			270,000	270,000		員工年滿40歲以上健康檢查費。
			67,550	67,550		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
			7,844	7,844		職業災害補償必要之醫療費。
45,745	222,300	體育活動費	173,700	173,700		員工文康活動費，每人編列900元。
1,575,580	3,532,100	其他福利費	3,049,400	3,049,400		
			926,400	926,400		鼓勵員工休假補助費。
			193,000	193,000		年終慰勞餐費。
			1,930,000	1,930,000		員工休假補助費。
	32,854	提繳費	25,671	25,671		較上年度預算數32,854元，減少7,183元。
	32,854	提繳工資墊償費用	25,671	25,671		按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列。
403,046		服務費用				
85,600		旅運費				
85,600		其他旅運費				
317,446		專業服務費				
182,984		講課鐘點及稿費				
134,462		委託考選訓練費				
2,164,087	1,633,000	材料及用品費	164,000	164,000		
2,164,087	1,633,000	用品消耗	164,000	164,000		較上年度預算數1,633,000元，減少1,469,000元。
124,568	211,680	辦公（事務）用品	164,000	164,000		員工193人，以20%員額按每人每月360元編列。
1,534,771	1,421,320	服裝				
504,748		其他				

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

開發工程處　　中華民國116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	
13,098,683	15,531,000	合計	15,692,000	13,584,992	2,107,008	
12,905,529	15,398,000	用人費用	15,575,000	13,469,072	2,105,928	
7,942,841	9,282,000	正式員額薪資	9,319,512	9,319,512		較上年度預算數9,282,000元，增加37,512元。
7,942,841	9,282,000	職員薪金	9,319,512	9,319,512		員工10人。
480,816	401,056	加班誤餐費	400,116	148,116	252,000	較上年度預算數401,056元，減少940元。
340,567	252,000	延長工時加班費	252,000		252,000	員工加班費。
140,249	149,056	未休假加班費	148,116	148,116		員工不休假加班費。
69,227	182,500	津貼	182,500	182,500		較上年度預算數182,500元，無增減。
69,227	182,500	其他津貼	182,500	182,500		
			146,000	146,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			36,500	36,500		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
2,580,419	3,389,144	獎金	3,398,868	1,544,940	1,853,928	較上年度預算數3,389,144元，增加9,724元。
1,390,933	1,848,624	績效獎金	1,853,928		1,853,928	員工績效獎金。
597,429	770,260	考核獎金	772,470	772,470		員工考核獎金。
592,057	770,260	其他獎金	772,470	772,470		員工年終獎金。
801,807	1,030,632	退休及卹償金	1,116,984	1,116,984		較上年度預算數1,030,632元，增加86,352元。
801,807	1,030,632	職員退休及離職金	1,116,984	1,116,984		員工勞工退休準備金。
1,030,419	1,112,668	福利費	1,157,020	1,157,020		較上年度預算數1,112,668元，增加44,352元。
903,311	957,168	分擔員工保險費	986,520	986,520		
			466,080	466,080		員工健保費雇主負擔部分。
			520,440	520,440		員工勞保費雇主負擔部分。
3,283	3,500	傷病醫藥費	3,500	3,500		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
3,689	9,000	體育活動費	9,000	9,000		員工文康活動費，每人編列900元。
120,136	143,000	其他福利費	158,000	158,000		
			48,000	48,000		鼓勵員工休假補助費。
			10,000	10,000		年終慰勞餐費。
			100,000	100,000		員工休假補助費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項營業成本明細表

開發工程處　　中華民國116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	
37,590	43,000	服務費用	37,000	35,920	1,080	
32,400	32,400	郵電費	32,400	32,400		較上年度預算數32,400元，無增減。
32,400	32,400	電話費	32,400	32,400		緊急搶修人員行動電話費。
1,080	4,680	旅運費	1,080		1,080	較上年度預算數4,680元，減少3,600元。
1,080	1,080	國內旅費	1,080		1,080	短程車資。
	3,600	其他旅運費				
4,110	5,920	印刷裝訂與廣告費	3,520	3,520		較上年度預算數5,920元，減少2,400元。
4,110	5,920	印刷及裝訂費	3,520	3,520		
			2,160	2,160		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			1,360	1,360		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
155,564	90,000	材料及用品費	80,000	80,000		
155,564	90,000	用品消耗	80,000	80,000		較上年度預算數90,000元，減少10,000元。
6,253	8,640	辦公（事務）用品	8,640	8,640		員工10人，按員額20%每人每月360元編列。
119,092	55,000	服裝	40,800	40,800		人員各類服裝。
30,219	26,360	其他	30,560	30,560		
			30,080	30,080		工安類消耗性物品。
			480	480		員工工作逾時誤餐餐盒費用。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併行銷費用明細表

中華民國116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	
294,521,214	329,355,000	合　計	318,469,000		318,469,000	
294,521,214	329,355,000	服務費用	318,469,000		318,469,000	
294,521,214	329,355,000	印刷裝訂與廣告費	318,469,000		318,469,000	較上年度預算數329,355,000元，減少10,886,000元。
294,521,214	329,355,000	業務宣導費	318,469,000		318,469,000	
			2,000,000		2,000,000	人本永續交通施政行銷計畫支援經費。
			316,469,000		316,469,000	轉乘優惠。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

數位發展處、站務處-票務中心、供應處、安全衛生處　　中華民國116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	
1,268,366,645	1,386,233,281	合　計	1,407,053,000	1,158,295,706	248,757,294	
835,039,061	905,065,238	用人費用	920,939,000	799,466,856	121,472,144	
482,334,265	527,750,148	正式員額薪資	530,823,096	530,823,096		較上年度預算數527,750,148元，增加3,072,948元。
482,334,265	527,750,148	職員薪金	530,823,096	530,823,096		員工631人。
687,270		臨時人員薪資				
687,270		臨時工員工資				
23,740,400	25,305,397	加班誤餐費	25,308,261	9,408,210	15,900,051	較上年度預算數25,305,397元，增加2,864元。
9,848,516	15,897,187	延長工時加班費	15,900,051		15,900,051	員工加班費。
13,891,884	9,408,210	未休假加班費	9,408,210	9,408,210		員工不休假加班費。
5,018,660	5,020,000	津貼	5,020,000	5,020,000		較上年度預算數5,020,000元，無增減。
5,018,660	5,020,000	其他津貼	5,020,000	5,020,000		
			9,600	9,600		員工輪班夜點費(大夜班)(供)。
			292,000	292,000		員工輪班夜點費(大夜班)(站)。
			2,482,000	2,482,000		員工輪班夜點費(大夜班)(數)。
			1,000	1,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(安)。
			1,600	1,600		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(供)。
			876,000	876,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(站)。
			43,800	43,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)(站)。
			1,314,000	1,314,000		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)(數)。
177,415,760	192,662,555	獎金	193,548,837	87,976,744	105,572,093	較上年度預算數192,662,555元，增加886,282元。
96,352,983	105,088,665	績效獎金	105,572,093		105,572,093	員工績效獎金。
40,931,015	43,786,945	考核獎金	43,988,372	43,988,372		員工考核獎金。
40,131,762	43,786,945	其他獎金	43,988,372	43,988,372		員工年終獎金。
56,380,377	58,588,092	退休及卹償金	63,607,848	63,607,848		較上年度預算數58,588,092元，增加5,019,756元。
56,380,377	58,588,092	職員退休及離職金	63,607,848	63,607,848		員工勞工退休準備金。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

數位發展處、站務處-票務中心、供應處、安全衛生處　　中華民國116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	
89,462,329	95,739,046	福利費	102,630,958	102,630,958		較上年度預算數95,739,046元，增加6,891,912元。
54,355,349	57,636,996	分擔員工保險費	59,095,908	59,095,908		
			26,262,624	26,262,624		員工健保費雇主負擔部分。
			32,833,284	32,833,284		員工勞保費雇主負擔部分。
27,574,469	28,510,850	傷病醫藥費	32,997,350	32,997,350		
			16,272,000	16,272,000		員工12職等及50歲(含)以上健康檢查費(安)。
			1,680,000	1,680,000		員工一般勞工健康檢查費(安)。
			3,537,000	3,537,000		員工年滿40歲以上健康檢查費(安)。
			10,800,000	10,800,000		員工行車人員體檢費(安)。
			220,850	220,850		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
			487,500	487,500		捷運服務人員尿液檢驗工作(安)。
370,786	567,900	體育活動費	567,900	567,900		員工文康活動費，每人編列900元。
7,161,725	9,023,300	其他福利費	9,969,800	9,969,800		
			3,028,800	3,028,800		鼓勵員工休假補助費。
			631,000	631,000		年終慰勞餐費。
			6,310,000	6,310,000		員工休假補助費。
302,817,883	354,239,213	服務費用	364,884,000	241,155,410	123,728,590	
8,535,096	11,881,300	郵電費	11,461,300	11,461,300		較上年度預算數11,881,300元，減少420,000元。
112,375	73,700	郵費	73,700	73,700		公文郵寄郵資(供70,000;安2,000;數1,700)。
1,773,090	1,443,600	電話費	1,443,600	1,443,600		
			259,200	259,200		行動電話費(數178,200;供32,400;安32,400;站16,200)。
			201,600	201,600		專線電話費(數86,400;供57,600;站43,200;安14,400)。
			982,800	982,800		緊急搶修人員行動電話費(數561,600;站205,200;安194,400;供21,600)。
6,649,631	10,364,000	數據通信費	9,944,000	9,944,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

數位發展處、站務處-票務中心、供應處、安全衛生處　　中華民國116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	
			7,095,000	7,095,000		公司整體網路通訊費(數)。
			2,849,000	2,849,000		數據專線費(數)。
273,872	291,120	旅運費	286,800	224,600	62,200	較上年度預算數291,120元，減少4,320元。
22,762	35,320	國內旅費	31,000		31,000	業務需要出差旅費(數18,600；安12,400)。
251,110	255,800	其他旅運費	255,800	224,600	31,200	
			224,600	224,600		下班時間逾24:00交通補助費(站140,000;數67,800;安13,000;供3,800)。
			31,200		31,200	處理緊急事故交通費(數21,200;站10,000)。
896,068	539,320	印刷裝訂與廣告費	539,320	502,930	36,390	較上年度預算數539,320元，無增減。
462,944	539,320	印刷及裝訂費	539,320	502,930	36,390	
			365,580	365,580		影印機使用費，按每張0.6元編列(數158,220;供104,400;安57,600;站45,360)。
			36,390		36,390	契約書等文件印製(供)。
			89,000	89,000		票務表單印製費(站)。
			350	350		勞安相關標語及各類維修文件印製費(數)。
			48,000	48,000		職業安全衛生等宣導海報印製費(安)。
433,124		業務宣導費				
52,443,064	60,748,473	修理保養與保固費	60,956,830	60,956,830		較上年度預算數60,748,473元，增加208,357元。
810,113	1,223,043	一般房屋修護費	1,221,420	1,221,420		
			209,310	209,310		各倉庫房屋臨時故障修護費(供)。
			354,040	354,040		票務工作場所修護費(站)。
			608,070	608,070		機房地坪整修工作(數)。
			50,000	50,000		機房設施修護費(數)。
51,461,171	59,243,700	機械及設備修護費	59,478,860	59,478,860		
			4,161,000	4,161,000		自動收費系統設備一般修護費(站)。
			4,390,000	4,390,000		自動收費系統電腦設備維護費(站)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

數位發展處、站務處-票務中心、供應處、安全衛生處　　中華民國116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	
			7,166,000	7,166,000		行控電腦及周邊設備修護費(數)。
			7,646,000	7,646,000		背投影設備修護費(數)。
			16,090,000	16,090,000		個人電腦、主機、網路暨周邊設備維護費(數)。
			502,000	502,000		倉儲機具設備保養費及修護費(供)。
			16,571,000	16,571,000		通訊設備修護費(數)。
			1,400,000	1,400,000		通訊設備緊急搶修費(數)。
			950,000	950,000		電子多媒體顯示系統及周邊設備維護費(數)。
			80,000	80,000		機械及電子設備、量測儀器等委外修護費(安)。
			522,860	522,860		地震即時警報系統修護費(數)。
160,080	212,500	交通及運輸設備修護費	187,000	187,000		車輛修護費。
11,700	69,230	什項設備修護費	69,550	69,550		傳真機、飲水機等什項及辦公設備修護費(站30,000;安13,550;數13,500；供12,500)。
575,938	386,750	保險費	412,000	412,000		較上年度預算數386,750元，增加25,250元。
344,000	228,000	機械及設備保險費	228,000	228,000		設施設備火險。
45,938	35,750	交通及運輸設備保險費	61,000	61,000		車輛保險費。
186,000	123,000	現金、存放款及貨物保險費	123,000	123,000		倉庫庫存物料保險費。
121,406,489	145,229,400	棧儲、包裝、代理及加工費	137,125,400	13,495,400	123,630,000	較上年度預算數145,229,400元，減少8,104,000元。
106,495,008	123,630,000	佣金、匯費及手續費	123,630,000		123,630,000	清分服務費(站)。
14,911,481	21,599,400	外包費	13,495,400	13,495,400		
			3,434,400	3,434,400		外聘兼任醫師費(安)。
			540,000	540,000		行政業務工作勞務承攬(供)。
			7,375,000	7,375,000		倉儲業務人力外包(供)。
			636,000	636,000		票務技術人員工作外包費(站)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

數位發展處、站務處-票務中心、供應處、安全衛生處　　中華民國116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	
			1,510,000	1,510,000		廢棄物委託清運費及備品包裝搬運費(供)。
118,687,356	135,162,850	專業服務費	154,102,350	154,102,350		較上年度預算數135,162,850元，增加18,939,500元。
1,635,500	167,500	工程及管理諮詢服務費	10,167,500	10,167,500		
			167,500	167,500		專家學者出席費，按每人次2,500元編列(數100,000;安67,500)。
			10,000,000	10,000,000		文湖線重置評估服務工作(新增)(數)。
	10,000	講課鐘點及稿費				
5,464,654	6,752,350	委託檢驗試驗費	6,372,850	6,372,850		
			136,850	136,850		作業環境檢驗費(安)。
			1,800,000	1,800,000		品質及職業安全衛生管理系統驗證費(安)。
			327,000	327,000		風向、風速資料監測系統委外拆裝校正檢驗費(數)。
			2,100,000	2,100,000		捷運系統營運階段環境監測費(安)。
			50,000	50,000		設備故障委外檢驗費(數)。
			53,000	53,000		量測儀器設備校正檢驗費(安)。
			234,000	234,000		資訊安全管理系統驗證服務費(數)。
			15,000	15,000		儀器校正檢驗費(站)。
			86,000	86,000		儀器校正檢驗費(數)。
			1,545,500	1,545,500		噪音、振動量測檢驗費(安)。
			25,500	25,500		電子磅秤校正檢驗費(供)。
111,587,202	128,233,000	電腦軟體服務費	137,562,000	137,562,000		
			147,000	147,000		收銀機收費系統維護費(數)。
			508,000	508,000		知識管理系統維護費(數)。
			827,000	827,000		附屬事業管理系統維護費(數)。
			493,000	493,000		客服遺失物管理系統維護費(數)。
			630,000	630,000		重要設備監控系統維護費

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

數位發展處、站務處-票務中心、供應處、安全衛生處　　中華民國116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	
						(數)。
			56,500,000	56,500,000		套裝軟體(數)。
			560,000	560,000		差勤管理系統維護費(數)。
			980,000	980,000		訓練中心行政業務電腦化系統維護費(數)。
			1,415,000	1,415,000		財會系統暨應收應付子系統維護費(數)。
			980,000	980,000		帳務系統維護費(站)。
			2,212,000	2,212,000		採購物料系統維護費(數)。
			3,530,000	3,530,000		設備設施管理系統維護費(數)。
			8,532,000	8,532,000		備援應用系統服務費(數)。
			12,450,000	12,450,000		雲端主機服務租賃費(數)。
			13,676,000	13,676,000		資安防護委外服務(數)。
			2,330,000	2,330,000		資料庫維護費(站)。
			13,430,000	13,430,000		資料庫維護費(數)。
			10,000,000	10,000,000		資訊應用服務費(數)。
			1,358,000	1,358,000		運務管理系統維護費(數)。
			90,000	90,000		檔案數位影像系統維護費(數)。
			6,914,000	6,914,000		營運系統軟體授權(數)。
65,770,371	61,994,838	材料及用品費	62,915,000	59,358,440	3,556,560	
46,941,538	47,183,060	使用材料費	47,789,685	47,789,685		較上年度預算數47,183,060元，增加606,625元。
46,024,892	45,913,000	物料	46,600,000	46,600,000		
			16,011,000	16,011,000		自動收費系統設備用料費(站)。
			1,545,000	1,545,000		倉庫設施及設備用料費(供)。
			29,044,000	29,044,000		通訊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(數)。
223,740	239,360	油脂	282,725	282,725		車輛油料費，按每公升33.9元編列。
692,906	1,030,700	設備零件	906,960	906,960		
			826,960	826,960		一般庶務設備及維修保養零件(數646,700;供140,960;站33,900;安5,400)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

數位發展處、站務處-票務中心、供應處、安全衛生處　　中華民國116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	
			80,000	80,000		資訊用品及零組件(數)。
14,933,691	11,301,778	用品消耗	11,615,315	11,568,755	46,560	較上年度預算數11,301,778元，增加313,537元。
488,305	548,640	辦公（事務）用品	548,640	548,640		員工631人，按員額20%每人每月360元編列。
5,851,629	1,935,500	服裝	1,652,700	1,652,700		人員各類服裝。
8,593,757	8,817,638	其他	9,413,975	9,367,415	46,560	
			948,645	948,645		工安類消耗性物品(數346,945;供313,250；站268,250;安20,200)。
			256,855	256,855		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(數)。
			88,965	88,965		各倉庫雜項支出(供)。
			747,420	747,420		系統設備消耗品費(數)。
			5,505,000	5,505,000		個人電腦周邊設備、消耗品及雜項等(數)。
			689,810	689,810		票務一般庶務用品(站)。
			530,720	530,720		經營維護與安全監督檢查等活動作業費(安)。
			600,000	600,000		辦理品管圈等相關活動作業費(安)。
			46,560		46,560	員工工作逾時誤餐餐盒費用(數41,760;安4,800)。
3,895,142	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。
3,895,142	3,510,000	商品	3,510,000		3,510,000	車票(站)。
266,313		租金與利息				
266,313		什項設備租金				
266,313		什項設備租金				
55,372,977	55,261,000	折舊、折耗及攤銷	47,426,000	47,426,000		
41,165,005	47,086,000	不動產、廠房及設備折舊	45,791,000	45,791,000		較上年度預算數47,086,000元，減少1,295,000元。
32,993,132	37,806,000	機械及設備折舊	37,703,000	37,703,000		機械及設備折舊。
5,378,455	5,139,000	交通及運輸設備折舊	4,069,000	4,069,000		交通及運輸設備折舊。
1,735,481	2,616,000	什項設備折舊	2,674,000	2,674,000		什項設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併業務費用明細表

數位發展處、站務處-票務中心、供應處、安全衛生處　　中華民國116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	
1,057,937	1,525,000	租賃權益改良折舊	1,345,000	1,345,000		租賃權益改良折舊。
14,207,972	8,175,000	攤銷	1,635,000	1,635,000		較上年度預算數8,175,000元，減少6,540,000元。
14,207,972	8,175,000	其他攤銷費用	1,635,000	1,635,000		攤銷提列數。
7,006,351	7,753,992	稅捐與規費	8,558,000	8,558,000		
2,937,030	3,653,900	消費與行為稅	3,765,900	3,765,900		較上年度預算數3,653,900元，增加112,000元。
2,908,059	3,627,840	印花稅	3,739,840	3,739,840		採購契約印花稅(供)。
28,971	26,060	使用牌照稅	26,060	26,060		車輛牌照稅。
4,069,321	4,100,092	規費	4,792,100	4,792,100		較上年度預算數4,100,092元，增加692,008元。
4,032,584	4,062,532	行政規費	4,755,290	4,755,290		專用無線電臺執照及頻率使用費(數)。
33,737	33,960	公路使用養護安全管理費	33,960	33,960		車輛公路使用養護安全管理費。
3,000	3,600	其他規費	2,850	2,850		車輛檢驗及行照費。
2,093,689	1,919,000	會費、補助、捐助與分攤	2,331,000	2,331,000		
2,093,689	1,919,000	會費	2,331,000	2,331,000		較上年度預算數1,919,000元，增加412,000元。
2,032,008	1,838,000	國際組織會費	2,250,000	2,250,000		國際地鐵聯盟年費(安)。
24,000	34,000	學術團體會費	34,000	34,000		國內學協會會費(安)。
37,681	47,000	職業團體會費	47,000	47,000		
			40,500	40,500		品質及職業安全衛生管理系統驗證登記費(安)
			6,500	6,500		護理師護士公會會費(安)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核 中華民國116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	
738,543,303	773,074,000	合　計	790,439,000	594,450,219	195,988,781	
565,759,386	608,977,000	用人費用	618,624,000	437,321,849	181,302,151	
268,437,651	304,171,668	正式員額薪資	305,506,284	305,506,284		較上年度預算數304,171,668元，增加1,334,616元。
1,609,405	1,785,600	董（理）監事報酬	1,785,600	1,785,600		董事11人及監察人5人(人)。
266,828,246	302,386,068	職員薪金	303,720,684	303,720,684		員工310人。
524,236	3,948,594	臨時人員薪資	4,207,907	571,747	3,636,160	較上年度預算數3,948,594元，增加259,313元。
524,236	537,394	臨時職員薪金	571,747	571,747		英文翻譯人員薪資(人)。
	3,411,200	臨時工員工資	3,636,160		3,636,160	臨時工讀生工資(人)。
15,946,008	13,118,876	加班誤餐費	13,120,795	5,312,100	7,808,695	較上年度預算數13,118,876元，增加1,919元。
7,401,149	8,496,775	延長工時加班費	8,498,695	690,000	7,808,695	
			690,000	690,000		府會聯絡員職務加班費(公)。
			7,808,695		7,808,695	員工加班費。
8,544,859	4,622,101	未休假加班費	4,622,100	4,622,100		員工不休假加班費。
473,240	659,400	津貼	659,400	659,400		較上年度預算數659,400元，無增減。
473,240	659,400	其他津貼	659,400	659,400		
			438,000	438,000		員工輪班夜點費(大夜班)(公)。
			219,000	219,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(公)。
			2,400	2,400		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者120元)(政)。
105,361,774	110,415,426	獎金	110,773,731	50,351,696	60,422,035	較上年度預算數110,415,426元，增加358,305元。
56,477,839	60,226,596	績效獎金	60,422,035		60,422,035	員工績效獎金。
25,428,920	25,094,415	考核獎金	25,175,848	25,175,848		員工考核獎金。
23,455,015	25,094,415	其他獎金	25,175,848	25,175,848		員工年終獎金。
40,242,010	41,176,863	退休及卹償金	42,303,696	35,842,920	6,460,776	較上年度預算數41,176,863元，增加1,126,833元。
34,362,286	33,106,308	職員退休及離職金	35,877,624	35,842,920	34,704	
			35,842,920	35,842,920		員工勞工退休準備金。
			34,704		34,704	臨時職員退休準備金(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核 中華民國116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	
	232,848	工員退休及離職金	232,848		232,848	臨時工讀生勞工退休準備金(人)。
5,879,724	7,837,707	卹償金	6,193,224		6,193,224	
			97,667		97,667	員工執行職務意外傷亡慰問金(人)。
			6,095,557		6,095,557	員工撫卹金(人)。
3,457	8,333	資遣費	9,485		9,485	較上年度預算數8,333元，增加1,152元。
3,457	8,333	職員資遣費	9,485		9,485	員工資遣費(人)。
133,957,305	134,649,840	福利費	141,214,702	38,249,702	102,965,000	較上年度預算數134,649,840元，增加6,564,862元。
63,468,946	64,955,340	分擔員工保險費	65,376,202	31,664,202	33,712,000	
			33,712,000		33,712,000	二代健保補充保險費(人)。
			15,015,984	15,015,984		員工健保費雇主負擔部分。
			16,103,640	16,103,640		員工勞保費雇主負擔部分。
			187,844	187,844		臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
			356,734	356,734		臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。
1,339,768	991,500	傷病醫藥費	1,408,500	1,408,500		
			1,300,000	1,300,000		員工職業災害補償必要之醫療費(人)。
			108,500	108,500		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
31,191,632	31,233,000	提撥福利金	32,522,000		32,522,000	按營業收入0.15%提列(人)。
157,237	279,000	體育活動費	279,000	279,000		員工文康活動費，每人編列900元。
37,799,722	37,191,000	其他福利費	41,629,000	4,898,000	36,731,000	
			1,488,000	1,488,000		鼓勵員工休假補助費。
			36,731,000		36,731,000	員工酬勞分派(6,249人)按稅前盈餘7%提列(人)。
			310,000	310,000		年終慰勞餐費。
			3,100,000	3,100,000		員工休假補助費。
813,705	828,000	提繳費	828,000	828,000		較上年度預算數828,000元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國116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	
813,705	828,000	提繳工資墊償費用	828,000	828,000		按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列(人)。
128,904,494	119,878,000	服務費用	126,618,000	112,085,790	14,532,210	
10,573,219	9,720,000	水電費	11,160,000	11,160,000		較上年度預算數9,720,000元，增加1,440,000元。
10,276,688	9,360,000	工作場所電費	10,800,000	10,800,000		捷運行政大樓電費(公)。
296,531	360,000	工作場所水費	360,000	360,000		捷運行政大樓水費(公)。
2,990,737	4,419,202	郵電費	4,449,815	4,449,815		較上年度預算數4,419,202元，增加30,613元。
664,700	1,083,802	郵費	1,098,215	1,098,215		
			946,500	946,500		公文郵寄及快遞郵費(公)。
			59,915	59,915		公文郵寄郵費(政16,400;副總以上19,000;稽479;人24,036)。
			1,800	1,800		查帳資料郵寄郵費(會)。
			23,000	23,000		國內外刊物郵寄郵費(企)。
			67,000	67,000		掛號郵寄廠商收據及發票郵費(資)。
2,326,037	3,335,400	電話費	3,351,600	3,351,600		
			453,600	453,600		行動電話費(會16,200;政16,200;企48,600;公81,000;副總以上178,200;資32,400;稽16,200;人64,800)。
			72,000	72,000		府會聯絡員行動電話費(公)。
			374,400	374,400		專線電話費(會14,400;政14,400;企43,200;公115,200;副總以上144,000;資14,400;稽14,400;人14,400)。
			291,600	291,600		緊急搶修人員行動電話費(政32,400;副總以上86,400;公129,600;人32,400;資10,800)。
			2,160,000	2,160,000		總機電話費(公)。
7,616,079	5,215,993	旅運費	4,115,160	3,888,550	226,610	較上年度預算數5,215,993元，減少1,100,833元。
291,262	211,235	國內旅費	224,410		224,410	
			203,050		203,050	業務需要出差旅費(企

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核 中華民國116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	
						85,250;公93,000;資1,550;人23,250)。
			21,360		21,360	短程車資(會3,240;政1,080;公11,010;資2,160;稽630;人3,240)。
505,284		大陸地區旅費				
6,807,133	5,002,558	國外旅費	3,888,550	3,888,550		國外旅費(人)。
12,400	2,200	其他旅運費	2,200		2,200	下班時間逾24：00交通補助費（會1,000;政1,200）。
53,524,629	40,037,271	印刷裝訂與廣告費	45,158,371	45,158,371		較上年度預算數40,037,271元，增加5,121,100元。
3,311,162	3,867,271	印刷及裝訂費	4,088,371	4,088,371		
			615,271	615,271		影印機使用費，按每張0.6元編列(會50,400;政9,720;企294,900;公113,760;副總以上9,720資46,800;稽4,291;人85,680)。
			10,000	10,000		人事管理作業相關作業表單等印製費(人)。
			12,000	12,000		工作報告等文件印製費(公)。
			2,800,000	2,800,000		旅客資訊文宣品印製費(企)。
			50,000	50,000		董監事及股東會議議程印製費。
			86,000	86,000		資料袋印製費(公)。
			9,000	9,000		廠商問卷資料印刷分裝等(政)。
			381,000	381,000		遺失物中心用品印製(公)。
			19,500	19,500		績效報告印製費(企)。
			105,600	105,600		概(預)算書印製費(會)。
50,213,467	36,170,000	業務宣導費	41,070,000	41,070,000		
			1,050,000	1,050,000		公司中英文年報及簡介編製費(企)。
			2,600,000	2,600,000		公司簡介及旅客宣導影片(企)。
			2,400,000	2,400,000		公益廣告製作刊登費(企)。
			31,250,000	31,250,000		行銷宣導及節慶活動(企)。
			990,000	990,000		旅客資訊文宣品設計費

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國116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	
						(企)。
			2,780,000	2,780,000		辦理參訪接待導覽及活動宣導費(公)。
8,851,067	9,296,542	修理保養與保固費	9,463,520	9,463,520		較上年度預算數9,296,542元，增加166,978元。
	99,900	土地改良物維護費	99,550	99,550		車站周邊轉乘設施增設及整地改建費(企)。
1,356,568	1,411,900	一般房屋修護費	1,411,900	1,411,900		捷運行政大樓房屋修護費(公)。
2,221,416	2,180,000	機械及設備修護費	1,950,000	1,950,000		捷運行政大樓電梯、電扶梯及遺失物中心等系統修護費(公)。
254,218	294,600	交通及運輸設備修護費	317,600	317,600		車輛修護費。
5,018,865	5,310,142	什項設備修護費	5,684,470	5,684,470		
			410,000	410,000		OA工作站維護費(公)。
			2,300,000	2,300,000		捷運行政大樓水電、自動化系統維護費(公)。
			1,230,000	1,230,000		捷運行政大樓空調系統維護費(公)。
			227,030	227,030		捷運行政大樓會議室維護費(公)。
			720,000	720,000		飲水機維護費(公)。
			38,080	38,080		傳真機等什項及辦公設備修護費(政3,600;公21,000;副總以上8,680;資2,290;人2,510)。
			9,360	9,360		電動裝訂機維護費(會)。
			750,000	750,000		藝文廊及車站展示空間修護(企)。
215,168	209,878	保險費	281,750	281,750		較上年度預算數209,878元，增加71,872元。
32,000	21,000	一般房屋保險費	21,000	21,000		捷運行政大樓火險(公)。
3,000	3,000	機械及設備保險費	3,000	3,000		設備火險(政1,000;公1,000;企1,000）。
124,457	113,128	交通及運輸設備保險費	185,000	185,000		車輛保險費。
55,711	72,750	責任保險費	72,750	72,750		志工意外險(人)。
15,360,594	19,189,734	棧儲、包裝、代理及	19,575,004	19,566,404	8,600	較上年度預算數19,189,734

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核 中華民國116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	
		加工費				元，增加385,270元。
78,048	21,800	佣金、匯費及手續費	17,600	9,000	8,600	
			9,000	9,000		佣金匯費及服務手續費(企)。
			8,600		8,600	惜物網網拍手續費及債券帳戶維持費(資)。
15,282,546	19,167,934	外包費	19,557,404	19,557,404		
			14,000	14,000		公文檔案銷毀處理費(公)。
			7,996,000	7,996,000		文書、客服中心及遺失物中心部分業務外包(公)。
			4,209,004	4,209,004		行政庶務外包(人)。
			138,600	138,600		物品移撥載送委託清運費(公)。
			1,366,000	1,366,000		捷運行政大樓公共區域清潔費(公)。
			5,120,000	5,120,000		捷運行政大樓及遺失物中心清潔費(公)。
			636,000	636,000		登記桌業務外包(會)。
			40,000	40,000		搬運檔案及憑證委託清運費(會)。
			37,800	37,800		檔案裝箱送至北投檔案庫房委託清運費(公)。
18,075,005	17,742,380	專業服務費	18,367,380	18,117,380	250,000	較上年度預算數17,742,380元，增加625,000元。
1,296,491	1,445,880	會計師及精算師公費	1,445,880	1,445,880		
			45,880	45,880		委外精算本公司勞工退休準備金提撥率費(人)。
			1,400,000	1,400,000		會計師財務簽證、稅務簽證及稅務諮詢費(會)。
2,816,322	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(公)。
3,824,236	3,777,500	工程及管理諮詢服務費	3,777,500	3,527,500	250,000	
			223,500	223,500		人力資源專案專家學者諮詢費(人)。
			264,000	264,000		心理諮商督導、個案研討費及轉介治療費(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國116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	
			2,500,000	2,500,000		永續報告書編製費(企)。
			200,000		200,000	商標註冊費(企)。
			540,000	540,000		專家學者出席費及諮詢顧問費(企)。
			50,000		50,000	評選專家學者出席費(公)。
15,000	65,000	講課鐘點及稿費	65,000	65,000		
			24,000	24,000		手語翻譯服務費等(公9,000;人15,000)。
			41,000	41,000		學協會國外研討會發表論文(企)。
558,735	653,000	委託調查研究費	653,000	653,000		捷運委託問卷調查費(企)。
31,923		委託檢驗試驗費	32,000	32,000		捷運行政大樓公共建築安全檢查簽證費(公)。
1,527,944	1,900,000	委託考選訓練費	1,900,000	1,900,000		學分補助費(人)。
4,860,462	5,176,000	電腦軟體服務費	5,176,000	5,176,000		客服系統服務費(公)。
3,143,892	3,537,000	保警及保全費用	4,130,000	4,130,000		捷運行政大樓保全費(公)。
11,697,996	14,047,000	公關慰勞費	14,047,000		14,047,000	較上年度預算數14,047,000元，無增減。
2,092,715	2,581,000	公共關係費	2,581,000		2,581,000	參考「營利事業所得稅查核準則」第80條規定比率之上限額度，依實際需求編列因業務需要之公關費，本項用途為事業員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
9,605,281	11,466,000	員工慰勞費	11,466,000		11,466,000	參考「營利事業所得稅查核準則」第80條規定比率之上限額度，依實際需求編列因業務需要之公關費，本項用途為事業員工之慰勞、婚喪賀儀、餽贈等費用。
18,536,233	18,829,000	材料及用品費	21,959,000	21,804,580	154,420	
1,258,777	1,328,960	使用材料費	1,421,525	1,396,225	25,300	較上年度預算數1,328,960元，增加92,565元。
235,892	239,360	油脂	282,725	282,725		車輛油料費。
1,022,885	1,089,600	設備零件	1,138,800	1,113,500	25,300	一般庶務設備及維修保養零件等(公378,000;企713,000;人22,500;資25,300)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核 中華民國116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	
17,277,456	17,500,040	用品消耗	20,537,475	20,408,355	129,120	較上年度預算數17,500,040元，增加3,037,435元。
474,266	267,840	辦公（事務）用品	267,840	267,840		員工310人，按員額20%每人每月360元編列。
514,296	231,500	服裝	197,400	197,400		人員各類服裝(公:158,400;人:39,000)。
16,288,894	17,000,700	其他	20,072,235	19,943,115	129,120	
			20,860	20,860		手開2、3聯式發票等（資）。
			300,000	300,000		永續發展推動作業費(企)(新增)
			64,165	64,165		防颱用品及防汛袋破損更換(公)。
			25,000	25,000		法律查詢系統使用費(公)。
			6,640,000	6,640,000		表揚10年以上服務久任人員作業費(人)。
			200,000	200,000		美工用品及圖像資料設備用品(企)。
			150,000	150,000		員工識別證相關費用(人)。
			680,000	680,000		消毒殺菌器租賃費(公)。
			1,569,279	1,569,279		退休及久任紀念品製作費(人)。
			691,000	691,000		捷運公共區域辦公環境綠美化費(公)。
			991,000	991,000		捷運行政大樓水電空調及一般庶務性耗材(公)。
			11,800	11,800		傳真機耗材(副總以上)。
			4,996,541	4,996,541		跨年營運及春節等慰問經費(人)。
			19,600	19,600		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)。
			8,040	8,040		廠商問卷調查編排輸出等費用(政)。
			8,360	8,360		慰問傷病同仁用品費(人)。
			1,150,000	1,150,000		辦理提案等相關活動作業費(企)。
			462,000	462,000		檔案掃瞄及檔案盒相關耗材(公)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國116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	
			1,134,800	1,134,800		績優人員選拔活動費(人)。
			733,800	733,800		轉乘停車場與車站周邊標誌標線等更新(企)。
			30,000	30,000		藝文廊消耗用品(企)。
			129,120		129,120	員工工作逾時誤餐餐盒費用(會3,840;公73,440;副總以上12,960;人21,600;資17,280)。
			9,350	9,350		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)(公)。
			47,520	47,520		有線電視視訊費(公)。
214,825	202,000	租金與利息	196,000	196,000		
214,825	202,000	交通及運輸設備租金	196,000	196,000		較上年度預算數202,000元，減少6,000元。
214,825	202,000	車租	196,000	196,000		
			150,000	150,000		因應舉辦大型活動及業務需要之租車費(中型巴士)(公)。
			46,000	46,000		因應技術交流業務拓展及參訪等業務需要之租車費(大型巴士)(公)。
21,082,290	19,980,000	折舊、折耗及攤銷	17,930,000	17,930,000		
21,082,290	19,980,000	不動產、廠房及設備折舊	17,930,000	17,930,000		較上年度預算數19,980,000元，減少2,050,000元。
3,541,564	3,027,000	機械及設備折舊	2,745,000	2,745,000		機械及設備折舊。
247,559	367,000	交通及運輸設備折舊	477,000	477,000		交通及運輸設備折舊。
850,982	904,000	什項設備折舊	863,000	863,000		什項設備折舊。
16,442,185	15,682,000	租賃權益改良折舊	13,845,000	13,845,000		租賃權益改良折舊。
352,992	343,000	稅捐與規費	167,000	167,000		
42,470	44,870	土地稅				
42,470	44,870	一般土地地價稅				
96,826	98,130	房屋稅				
96,826	98,130	一般房屋稅				
81,176	89,840	消費與行為稅	56,150	56,150		較上年度預算數89,840元，減少33,690元。
81,176	89,840	使用牌照稅	56,150	56,150		車輛牌照稅。
132,520	110,160	規費	110,850	110,850		較上年度預算數110,160

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核 中華民國116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	
						元，增加690元。
81,400	75,510	行政規費	76,200	76,200		
			65,000	65,000		路權鑑界費（資）。
			11,200	11,200		變更證照規費(董)。
45,570	30,900	公路使用養護安全管理費	30,900	30,900		車輛公路使用養護安全管理費。
5,550	3,750	其他規費	3,750	3,750		車輛檢驗及行照費。
1,242,106	1,373,000	會費、補助、捐助與分攤	1,453,000	1,453,000		
1,242,106	1,373,000	會費	1,453,000	1,453,000		較上年度預算數1,373,000元，增加80,000元。
946,058	1,031,000	國際組織會費	1,111,000	1,111,000		
			23,000	23,000		APTA會費(企)。
			1,088,000	1,088,000		UITP會費(企)。
284,048	330,000	學術團體會費	330,000	330,000		國內學協會會費(企)。
12,000	12,000	職業團體會費	12,000	12,000		內部稽核協會年費(稽)。
2,450,977	3,492,000	其他	3,492,000	3,492,000		
2,450,977	3,492,000	其他費用	3,492,000	3,492,000		較上年度預算數3,492,000元，無增減。
2,450,977	3,492,000	其他	3,492,000	3,492,000		志工餐點及交通補助(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國116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	
15,859,101	46,391,000	合　計	102,638,000	87,364,695	15,273,305	
11,137,641	39,878,000	用人費用	88,785,000	75,311,175	13,473,825	
6,789,794	23,005,404	正式員額薪資	52,813,569	52,813,569		較上年度預算數23,005,404元，增加29,808,165元。
401,733	1,224,000	董（理）監事報酬	1,224,000	1,224,000		董事11人及監察人1人。
6,388,061	21,781,404	職員薪金	51,589,569	51,589,569		員工55人。
778,791	921,114	加班誤餐費	2,472,857	907,500	1,565,357	較上年度預算數921,114元，增加1,551,743元。
280,212	578,184	延長工時加班費	1,565,357		1,565,357	員工加班費。
498,579	342,930	未休假加班費	907,500	907,500		員工不休假加班費。
240		津貼				
240		其他津貼				
2,391,119	7,959,728	獎金	18,991,267	8,632,394	10,358,873	較上年度預算數7,959,728元，增加11,031,539元。
1,264,267	4,341,670	績效獎金	10,358,873		10,358,873	員工績效獎金。
600,073	1,809,029	考核獎金	4,316,197	4,316,197		員工考核獎金。
526,779	1,809,029	其他獎金	4,316,197	4,316,197		員工年終獎金。
106,915	1,796,393	退休及卹償金	3,565,510	2,800,049	765,461	較上年度預算數1,796,393元，增加1,769,117元。
106,915	1,030,932	職員退休及離職金	2,800,049	2,800,049		員工勞工退休準備金。
	765,461	卹償金	765,461		765,461	
			34,053		34,053	員工執行職務意外傷亡慰問金。
			731,408		731,408	員工撫恤金。
	16,134	資遣費	16,134		16,134	較上年度預算數16,134元，無增減。
	16,134	職員資遣費	16,134		16,134	員工資遣費。
1,069,963	6,168,985	福利費	10,908,238	10,140,238	768,000	較上年度預算數6,168,985元，增加4,739,253元。
548,069	1,987,206	分擔員工保險費	5,670,164	4,902,164	768,000	
			768,000		768,000	二代健保補充保費。
			2,555,488	2,555,488		員工健保費雇主負擔部分。
			2,346,676	2,346,676		員工勞保費雇主負擔部分。
64,000	334,179	傷病醫藥費	791,574	791,574		
			496,000	496,000		員工12職等及50歲(含)以上

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國116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	
						健康檢查費。
			91,000	91,000		員工一般勞工健康檢查費。
			180,000	180,000		員工年滿40歲以上健康檢查費。
			19,250	19,250		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
			5,324	5,324		職業災害補償必要之醫療費。
	1,598,000	提撥福利金	1,628,000	1,628,000		按營業收入0.15%提列。
	20,700	體育活動費	49,500	49,500		員工文康活動費，每人編列900元。
457,894	2,228,900	其他福利費	2,769,000	2,769,000		
			264,000	264,000		鼓勵員工休假補助費。
			1,900,000	1,900,000		員工酬勞分派按稅前盈餘3%提列。
			55,000	55,000		年終慰勞餐費。
			550,000	550,000		員工休假補助費。
819	10,242	提繳費	17,425	17,425		較上年度預算數10,242元，增加7,183元。
819	10,242	提繳工資墊償費用	17,425	17,425		按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列。
2,978,334	5,798,000	服務費用	8,930,000	7,130,520	1,799,480	
		水電費	119,026	119,026		
		工作場所電費	119,026	119,026		電動車充電費用(新增)。
77,693	442,400	郵電費	546,600	546,600		較上年度預算數442,400元，增加104,200元。
20,761	5,000	郵費	120,000	120,000		公文郵寄郵費。
56,932	437,400	電話費	426,600	426,600		
			210,600	210,600		行動電話費。
			129,600	129,600		專線電話費。
			86,400	86,400		緊急搶修人員行動電話費。
306,991	19,230	旅運費	221,980		221,980	較上年度預算數19,230元，增加202,750元。
	18,480	國內旅費	18,480		18,480	
			13,950		13,950	業務需要出差旅費。
			4,530		4,530	短程車資。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國116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	
36,989		大陸地區旅費				
265,522		國外旅費	200,000		200,000	國外旅費(新增)。
4,480	750	其他旅運費	3,500		3,500	處理緊急事故交通費。
156,104	103,680	印刷裝訂與廣告費	1,788,900	1,788,900		較上年度預算數103,680元，增加1,685,220元。
156,104	103,680	印刷及裝訂費	288,900	288,900		
			103,680	103,680		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			177,600	177,600		文件印製費(新增)。
			7,620	7,620		訓練教材印製費(新增)。
		業務宣導費	1,500,000	1,500,000		業務宣導費(新增)。
171,334	26,600	修理保養與保固費	187,707	187,707		較上年度預算數26,600元，增加161,107元。
138,000		一般房屋修護費	125,000	125,000		辦公室修繕費(新增)。
33,334	16,600	交通及運輸設備修護費	16,600	16,600		車輛修護費。
	10,000	什項設備修護費	46,107	46,107		各項事務設備修復費。
	13,370	保險費	71,000	71,000		較上年度預算數13,370元，增加57,630元。
	1,000	機械及設備保險費	1,000	1,000		設施設備火險。
	12,370	交通及運輸設備保險費	70,000	70,000		車輛保險費。
273,200		棧儲、包裝、代理及加工費	206,100	206,100		
273,200		外包費	206,100	206,100		
			32,000	32,000		人力銀行刊登費用(新增)。
			130,000	130,000		外聘兼任醫師費(新增)。
			44,100	44,100		物品移撥載送委託清運費(新增)。
1,302,977	3,722,720	專業服務費	4,298,687	4,211,187	87,500	較上年度預算數3,722,720元，增加575,967元。
210,539	500,000	會計師及精算師公費	500,000	500,000		會計師財務簽證、稅務簽證及稅務諮詢費。
30,000		工程及管理諮詢服務費	137,500	50,000	87,500	
			50,000	50,000		外語翻譯工作(新增)。
			87,500		87,500	專家學者出席費，按每人次2,500元編列(新增)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國116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		講課鐘點及稿費	37,600	37,600		講師鐘點費(新增)。
		委託檢驗試驗費	8,500	8,500		作業環境檢驗費(新增)。
		委託考選訓練費	1,500	1,500		外部機關(構)訓練課程費(新增)。
1,059,238	3,222,720	電腦軟體服務費	3,613,587	3,613,587		
			500,000	500,000		行動巡檢系統授權費用。
			1,140,000	1,140,000		表單E化系統授權費用。
			1,973,587	1,973,587		套裝軟體。
690,035	1,470,000	公關慰勞費	1,490,000		1,490,000	較上年度預算數1,470,000元，增加20,000元。
127,887	294,000	公共關係費	298,000		298,000	事業員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
562,148	1,176,000	員工慰勞費	1,192,000		1,192,000	事業員工之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
1,324,962	22,000	材料及用品費	3,194,000	3,194,000		
740,718		使用材料費				
10,509		油脂				
730,209		設備零件				
584,244	22,000	用品消耗	3,194,000	3,194,000		較上年度預算數22,000元，增加3,172,000元。
980	17,280	辦公（事務）用品	47,520	47,520		員工55人，按員額20%每人每月360元編列。
93,333		服裝	1,402,000	1,402,000		人員各類服裝(新增)。
489,931	4,720	其他	1,744,480	1,744,480		
			300,000	300,000		一般庶務用品(新增)。
			124,480	124,480		工安類消耗性物品(新增)。
			400,000	400,000		跨年營運及春節等慰問經費(新增)。
			800,000	800,000		辦理品管圈、對外招募等相關活動作業費(新增)。
			120,000	120,000		員工工作逾時誤餐餐盒費用(新增)。
159,050	120,000	租金與利息				
133,336	120,000	交通及運輸設備租金				
133,336	120,000	車租				
25,714		什項設備租金				

臺北大眾捷運股份有限公司

合併管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國116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	
25,714		什項設備租金				
	550,000	折舊、折耗及攤銷	1,720,000	1,720,000		
	550,000	不動產、廠房及設備折舊	1,720,000	1,720,000		較上年度預算數550,000元，增加1,170,000元。
	82,975	機械及設備折舊	749,000	749,000		機械及設備折舊。
	100,000	交通及運輸設備折舊	236,000	236,000		交通及運輸設備折舊。
	367,025	什項設備折舊	735,000	735,000		什項設備折舊。
259,114	23,000	稅捐與規費	7,700	7,700		
114	23,000	消費與行為稅	3,700	3,700		較上年度預算數23,000元，減少19,300元。
114		印花稅	3,700	3,700		採購契約印花稅(新增)。
	23,000	使用牌照稅				
259,000		規費	4,000	4,000		新增項目。
15,000		行政規費	4,000	4,000		公司登記變更費用(新增)。
244,000		其他規費				
		會費、補助、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		護理師護士公會會費(新增)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併研究發展費用明細表

車輛處-創新技研中心　　中華民國116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	
58,252,806	65,762,000	合　計	68,162,000	60,149,724	8,012,276	
52,081,759	55,614,000	用人費用	56,313,000	48,603,104	7,709,896	
24,433,317	33,894,156	正式員額薪資	34,075,836	34,075,836		較上年度預算數33,894,156元，增加181,680元。
24,433,317	33,894,156	職員薪金	34,075,836	34,075,836		員工37人。
144,120		臨時人員薪資				
144,120		臨時工員工資				
1,821,120	1,483,644	加班誤餐費	1,483,524	551,670	931,854	較上年度預算數1,483,644元，減少120元。
835,333	931,974	延長工時加班費	931,854		931,854	員工加班費。
985,787	551,670	未休假加班費	551,670	551,670		員工不休假加班費。
9,940		津貼				
9,940		其他津貼				
15,298,932	12,374,798	獎金	12,426,410	5,648,368	6,778,042	較上年度預算數12,374,798元，增加51,612元。
8,345,347	6,749,890	績效獎金	6,778,042		6,778,042	員工績效獎金。
3,499,766	2,812,454	考核獎金	2,824,184	2,824,184		員工考核獎金。
3,453,819	2,812,454	其他獎金	2,824,184	2,824,184		員工年終獎金。
5,303,367	3,763,152	退休及卹償金	4,083,780	4,083,780		較上年度預算數3,763,152元，增加320,628元。
5,303,367	3,763,152	職員退休及離職金	4,083,780	4,083,780		員工勞工退休準備金。
5,070,963	4,098,250	福利費	4,243,450	4,243,450		較上年度預算數4,098,250元，增加145,200元。
4,425,081	3,522,900	分擔員工保險費	3,612,600	3,612,600		
			1,686,972	1,686,972		員工健保費雇主負擔部分。
			1,925,628	1,925,628		員工勞保費雇主負擔部分。
12,162	12,950	傷病醫藥費	12,950	12,950		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
21,245	33,300	體育活動費	33,300	33,300		員工文康活動費，每人編列900元。
612,475	529,100	其他福利費	584,600	584,600		
			177,600	177,600		鼓勵員工休假補助費。
			37,000	37,000		年終慰勞餐費。
			370,000	370,000		員工休假補助費。
1,772,827	6,212,000	服務費用	6,077,000	5,775,100	301,900	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併研究發展費用明細表

車輛處-創新技研中心　　中華民國116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	
65,180	74,200	郵電費	74,200	74,200		較上年度預算數74,200元，無增減。
	400	郵費	400	400		公文郵寄郵資。
65,180	73,800	電話費	73,800	73,800		
			16,200	16,200		行動電話費。
			14,400	14,400		專線電話費。
			43,200	43,200		緊急搶修人員行動電話費。
115,922	186,000	旅運費	151,900		151,900	較上年度預算數186,000元，減少34,100元。
113,322	186,000	國內旅費	151,900		151,900	業務需要出差旅費。
2,600		其他旅運費				
33,588	33,120	印刷裝訂與廣告費	33,120	33,120		較上年度預算數33,120元，無增減。
33,588	33,120	印刷及裝訂費	33,120	33,120		影印機使用費，按每張0.6元編列。
288,840	319,495	修理保養與保固費	348,780	348,780		較上年度預算數319,495元，增加29,285元。
252,140	266,400	機械及設備修護費	296,400	296,400		
			186,400	186,400		研發等相關設備修護費。
			110,000	110,000		儀器修護費。
36,700	51,000	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000		車輛修護費。
	2,095	什項設備修護費	1,380	1,380		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
8,537	8,185	保險費	11,000	11,000		較上年度預算數8,185元，增加2,815元。
3,000	2,000	機械及設備保險費	2,000	2,000		設施設備火險。
5,537	6,185	交通及運輸設備保險費	9,000	9,000		車輛保險費。
1,260,760	5,591,000	專業服務費	5,458,000	5,308,000	150,000	較上年度預算數5,591,000元，減少133,000元。
1,080,418	4,850,000	工程及管理諮詢服務費	4,850,000	4,700,000	150,000	
			4,700,000	4,700,000		工程及管理專業諮詢與服務費。
			150,000		150,000	電子電路板技術諮詢、移轉及組件開發費。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併研究發展費用明細表

車輛處-創新技研中心　　中華民國116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	
133,900	690,000	講課鐘點及稿費	560,000	560,000		派外及代訓講師鐘點費。
46,442	51,000	委託檢驗試驗費	48,000	48,000		電子儀器校正檢驗費。
3,034,373	2,531,000	材料及用品費	2,502,000	2,501,520	480	
2,367,975	2,452,172	使用材料費	2,408,045	2,408,045		較上年度預算數2,452,172元，減少44,127元。
2,326,449	2,394,000	物料	2,326,000	2,326,000		板件檢修、開發及電子設備儀校等用料費。
20,353	47,872	油脂	56,545	56,545		車輛油料費，按每公升33.9元編列。
21,173	10,300	設備零件	25,500	25,500		一般庶務設備及維修保養零件等。
666,398	78,828	用品消耗	93,955	93,475	480	較上年度預算數78,828元，增加15,127元。
49,089	30,240	辦公（事務）用品	30,240	30,240		員工37人，按員額20%每人每月360元編列。
427,905		服裝				
189,404	48,588	其他	63,715	63,235	480	
			38,685	38,685		一般庶務性用品。
			480		480	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			15,300	15,300		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			9,250	9,250		防靜電鞋。
1,302,182	1,333,000	折舊、折耗及攤銷	3,198,000	3,198,000		
1,302,182	1,333,000	不動產、廠房及設備折舊	3,198,000	3,198,000		較上年度預算數1,333,000元，增加1,865,000元。
1,036,832	1,142,000	機械及設備折舊	3,054,000	3,054,000		機械及設備折舊。
199,680	116,000	交通及運輸設備折舊	62,000	62,000		交通及運輸設備折舊。
65,670	75,000	什項設備折舊	82,000	82,000		什項設備折舊。
23,570	32,000	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，無增減。
7,120	7,120	使用牌照稅	7,120	7,120		車輛牌照稅。
16,450	24,880	規費	24,880	24,880		較上年度預算數24,880元，無增減。
10,900	19,330	行政規費	19,330	19,330		專利權規費。
4,800	4,800	公路使用養護安全	4,800	4,800		車輛公路使用養護安全管

臺北大眾捷運股份有限公司

合併研究發展費用明細表

車輛處-創新技研中心　　中華民國116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	
		管理費				理費。
750	750	其他規費	750	750		車輛檢驗及行照費。
38,095	40,000	會費、補助、捐助與分攤	40,000	40,000		
38,095	40,000	會費	40,000	40,000		較上年度預算數40,000元，無增減。
38,095	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

合併員工訓練費用明細表

人力資源處-人才培育中心　　中華民國116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	
54,877,809	43,859,000	合　計	44,033,000	41,070,422	2,962,578	
34,113,088	20,552,000	用人費用	21,148,000	18,251,222	2,896,778	
22,034,640	12,501,024	正式員額薪資	12,788,712	12,788,712		較上年度預算數12,501,024元，增加287,688元。
22,034,640	12,501,024	職員薪金	12,788,712	12,788,712		員工14人。
905,341	561,156	加班誤餐費	561,290	208,740	352,550	較上年度預算數561,156元，增加134元。
267,233	352,416	延長工時加班費	352,550		352,550	員工加班費。
638,108	208,740	未休假加班費	208,740	208,740		員工未休假加班費。
3,000		津貼				
3,000		其他津貼				
7,113,053	4,564,788	獎金	4,664,418	2,120,190	2,544,228	較上年度預算數4,564,788元，增加99,630元。
3,910,696	2,489,884	績效獎金	2,544,228		2,544,228	員工績效獎金。
1,599,505	1,037,452	考核獎金	1,060,095	1,060,095		員工考核獎金。
1,602,852	1,037,452	其他獎金	1,060,095	1,060,095		員工年終獎金。
1,974,091	1,388,100	退休及卹償金	1,532,940	1,532,940		較上年度預算數1,388,100元，增加144,840元。
1,974,091	1,388,100	職員退休及離職金	1,532,940	1,532,940		員工勞工退休準備金。
2,082,963	1,536,932	福利費	1,600,640	1,600,640		較上年度預算數1,536,932元，增加63,708元。
1,824,775	1,319,232	分擔員工保險費	1,361,940	1,361,940		
			633,324	633,324		員工健保費雇主負擔部分。
			728,616	728,616		員工勞保費雇主負擔部分。
4,038	4,900	傷病醫藥費	4,900	4,900		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
8,000	12,600	體育活動費	12,600	12,600		員工文康活動費，每人編列900元。
246,150	200,200	其他福利費	221,200	221,200		
			67,200	67,200		鼓勵員工休假補助費。
			14,000	14,000		年終慰勞餐費。
			140,000	140,000		員工休假補助費。
17,322,526	20,603,000	服務費用	19,769,000	19,708,000	61,000	
42,506	58,800	郵電費	58,800	58,800		較上年度預算數58,800元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併員工訓練費用明細表

人力資源處-人才培育中心　　中華民國116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	郵費	3,000	3,000		公務郵寄郵費。
42,506	55,800	電話費	55,800	55,800		
			16,200	16,200		行動電話費。
			28,800	28,800		專線電話費。
			10,800	10,800		緊急搶修人員行動電話費。
2,973,366	2,278,840	旅運費	61,000		61,000	較上年度預算數2,278,840元，減少2,217,840元。
12,952	31,000	國內旅費	31,000		31,000	業務需要出差旅費。
537,687		大陸地區旅費				
2,404,557	2,217,840	國外旅費				
18,170	30,000	其他旅運費	30,000		30,000	外聘講師交通費。
457,138	372,725	印刷裝訂與廣告費	598,655	598,655		較上年度預算數372,725元，增加225,930元。
457,138	372,725	印刷及裝訂費	598,655	598,655		訓練教材印製費。
1,178,137	1,290,062	修理保養與保固費	1,288,907	1,288,907		較上年度預算數1,290,062元，減少1,155元。
664,193	715,062	一般房屋修護費	713,907	713,907		訓練教室及逃生體驗營土建設備修護費。
185,038	205,000	機械及設備修護費	205,000	205,000		訓練教室及逃生體驗營辦公室機電設備修護費。
328,906	370,000	什項設備修護費	370,000	370,000		訓練教室及逃生體驗營辦公室什項設備修護費。
1,373,208	4,211,328	棧儲、包裝、代理及加工費	4,424,153	4,424,153		較上年度預算數4,211,328元，增加212,825元。
	5,000	佣金、匯費及手續費	5,000	5,000		清分服務費。
1,373,208	4,206,328	外包費	4,419,153	4,419,153		
			2,616,784	2,616,784		現場服務業務外包費。
			93,710	93,710		設備清潔費。
			1,708,659	1,708,659		場地清潔費。
11,298,171	12,391,245	專業服務費	13,337,485	13,337,485		較上年度預算數12,391,245元，增加946,240元。
6,297,116	7,596,360	講課鐘點及稿費	9,092,200	9,092,200		
			300,000	300,000		課程錄製及稿費。
			8,792,200	8,792,200		講師鐘點費。
4,966,769	4,758,885	委託考選訓練費	4,206,485	4,206,485		

臺北大眾捷運股份有限公司

合併員工訓練費用明細表

人力資源處-人才培育中心　　中華民國116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	
			4,106,485	4,106,485		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。
34,286	36,000	電腦軟體服務費	38,800	38,800		場地預約及管理系統租賃費。
1,665,675	1,031,000	材料及用品費	1,219,000	1,214,200	4,800	
302,610	163,600	使用材料費	304,000	304,000		較上年度預算數163,600元，增加140,400元。
302,610	163,600	設備零件	304,000	304,000		一般庶務設備及維修保養零件。
1,363,065	867,400	用品消耗	915,000	910,200	4,800	較上年度預算數867,400元，增加47,600元。
27,299	12,960	辦公（事務）用品	12,960	12,960		員工14人(依員額數20%計，編列3人)，按每人每月360元編列
38,469	42,300	報章雜誌	42,300	42,300		圖書及期刊雜誌費。
69,390	22,000	服裝	24,000	24,000		人員各類服裝。
1,227,907	790,140	其他	835,740	830,940	4,800	
			108,820	108,820		訓練行政大樓綠美化費。
			144,000	144,000		廠商證。
			108,000	108,000		廠商證製卡機耗材。
			425,920	425,920		營運耗材及用品補充費。
			4,800		4,800	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			44,200	44,200		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)
1,756,520	1,653,000	折舊、折耗及攤銷	1,877,000	1,877,000		
1,756,520	1,653,000	不動產、廠房及設備折舊	1,877,000	1,877,000		較上年度預算數1,653,000元，增加224,000元。
483,474	398,000	機械及設備折舊	333,000	333,000		機械及設備折舊。
132,723	123,000	交通及運輸設備折舊	132,000	132,000		交通及運輸設備折舊。
403,124	437,000	什項設備折舊	543,000	543,000		什項設備折舊。
737,199	695,000	租賃權益改良折舊	869,000	869,000		租賃權益改良折舊。
20,000	20,000	會費、補助、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。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併員工訓練費用明細表

人力資源處-人才培育中心　　中華民國116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	
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

合併利息費用明細表

中華民國116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	
349,974	348,000	合　計	359,000	359,000		
349,974	348,000	租金與利息	359,000	359,000		
349,974	348,000	利息	359,000	359,000		較上年度預算數348,000元，增加11,000元。
349,974	348,000	其他利息	359,000	359,000		押租金設算利息(資)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併兌換損失明細表

中華民國116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	
24,584	800,000	合　計	800,000		800,000	
24,584	800,000	損失與賠償給付	800,000		800,000	
24,584	800,000	各項損失	800,000		800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
24,584	800,000	兌換損失	800,000		800,000	外幣兌換損失(資)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併投資損失明細表

中華民國116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，無增減。
	500,000	投資損失	500,000		500,000	投資損失(資)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產報廢損失明細表

中華民國116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	
930,358	116,000	合　計	1,018,000		1,018,000	
930,358	116,000	損失與賠償給付	1,018,000		1,018,000	
930,358	116,000	各項損失	1,018,000		1,018,000	較上年度預算數116,000元，增加902,000元。
930,358	116,000	資產損失	1,018,000		1,018,000	各項財產報廢損失(資)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併什項費用明細表

中華民國116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	
3,436,713	2,370,000	合　計	2,370,000		2,370,000	
123,918		損失與賠償給付				
123,918		各項損失				
123,918		呆帳及保證損失				
3,312,795	2,370,000	其他	2,370,000		2,370,000	
3,312,795	2,370,000	其他費用	2,370,000		2,370,000	較上年度預算數2,370,000元，無增減。
3,312,795	2,370,000	其他	2,370,000		2,370,000	徵才考試相關費用(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併股（官）息紅利明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項　　目	本年度預算數	說　　明
74,000,000	85,000,000	合計	94,000,000	
12,685,714	14,571,429	中央政府所得者	16,114,286	
12,685,714	14,571,429	股（官）息紅利	16,114,286	預估本年度提撥分配上年度股東紅利94,000,000元，預估各股東分得股息紅利為： 1.臺北市政府69,320,971元 2.交通部16,114,286元 3.新北市政府8,225,000元 4.唐榮公司335,714元 5.台北富邦銀行1,343元 6.兆豐國際商業銀行1,343元 7.合作金庫1,343元
61,046,829	70,121,357	地方政府所得者	77,545,971	
61,046,829	70,121,357	股（官）息紅利	77,545,971	
267,457	307,214	轉投資機關所得者	339,743	
267,457	307,214	股（官）息紅利	339,743	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併法定公積明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項　　目	本年度預算數	說　　明
53,624,770	30,729,000	合計	36,991,000	
53,624,770	30,729,000	留存事業機關者	36,991,000	
53,624,770	30,729,000	法定公積	36,991,000	本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積36,991,000元。

臺北大眾捷運

合併固定資產建設

中華民國

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	1,868,175,000	504,735,000			
專案計畫	1,555,024,000	191,584,000			
繼續性計畫	1,480,897,000	117,457,000			
（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	34,062,000	34,062,000			
（二）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)	11,719,000	11,719,000			
（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)	33,409,000	33,409,000			
（四）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-117)	1,000	1,000			
（五）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-117年)	6,248,000	6,248,000			
（六）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)	23,029,000	23,029,000			
（七）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)	1,399,000	1,399,000			
（八）文湖線隔音牆油漆塗裝工作(115-116)	3,461,000	3,461,000			
（九）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-118)	1,000	1,000			
（十）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)	4,128,000	4,128,000			
（十一）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	990,500,000				
（十二）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	372,940,000				
新興計畫	74,127,000	74,127,000			
（一）北捷雲平台	30,000,000	30,000,000			

股份有限公司

改良擴充明細表

116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		
335,225,000	7,312,000	26,972,000		135,226,000	1,363,440,000	
132,219,000				59,365,000	1,363,440,000	
102,219,000				15,238,000	1,363,440,000	
34,062,000						
11,719,000						
33,409,000						
				1,000		
				6,248,000		
23,029,000						
				1,399,000		
				3,461,000		
				1,000		
				4,128,000		
					990,500,000	
					372,940,000	
30,000,000				44,127,000		
30,000,000						

計畫名稱	合計	不動產、廠			
		小計	土地	土地改良物	房屋及建築
設備(116-117)					
（二）車站指標燈箱翻修工作(116-117年)	4,125,000	4,125,000			
（三）土城機廠屋頂漏水整修工作(116-117)	6,000,000	6,000,000			
（四）北投機廠儲車區鋼構油漆塗裝工作(116-117)	15,000,000	15,000,000			
（五）捷運中和新蘆線及板南線部分場站電動防洪門改善工作(116-118)	8,000,000	8,000,000			
（六）捷運車站職員廁所第2期改善工程(116-118)	6,002,000	6,002,000			
（七）劍潭站外舖面更新工作(116-117年)	5,000,000	5,000,000			
一般建築及設備計畫	313,151,000	313,151,000			
一次性項目	313,151,000	313,151,000			

股份有限公司

改良擴充明細表

116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		
				4,125,000		
				6,000,000		
				15,000,000		
				8,000,000		
				6,002,000		
				5,000,000		
203,006,000	7,312,000	26,972,000		75,861,000		
203,006,000	7,312,000	26,972,000		75,861,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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					1,868,175,000	
專案計畫					1,555,024,000	
繼續性計畫					1,480,897,000	
	（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)				34,062,000	本計畫為113-117年度連續性計畫，總經費為111,238,000元，除以前年度預算25,168,000元，本年度續編34,062,000元，餘52,008,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(車輛)
機械及設備					34,062,000	
		式	1	34,062,000	34,062,000	施工費
					(111,238,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	111,238,000	111,238,000	施工費
	（二）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)				11,719,000	1.汰換，已逾5年使用年限，以維持本系統播放品質提供旅客相關服務資訊。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費為16,269,000元，除以前年度預算4,550,000元，本年度續編最後1年經費11,719,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(數發)
機械及設備					11,719,000	
		式	1	11,719,000	11,719,000	施工費
					(16,269,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	16,269,000	16,269,000	施工費
	（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)				33,409,000	1.辦理捷運車站廁所警報及燈號顯示型式改善，並將原車站求助鈴功能整合於安全監控盤，以利站務人員可快速識別訊號及警報位置，提升車站公共安全及確保旅客廁間安全。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費41,869,000元，除以前

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						年度預算8,460,000元，本年度續編最後1年經費33,409,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(電機)
機械及設備					33,409,000	
		式	1	33,409,000	33,409,000	施工費
					(41,869,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	41,869,000	41,869,000	施工費
	（四）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-117)				1,000	1.為提升車站、行車及維修同仁辦公使用環境，辦理「職員辦公區域廁所優化案」，第1期以紅線、藍線早期通車路網、南港機廠及交九行控中心等進行改善。 2.本計畫原為114-116年度連續性工程，修正為114-117年度連續性工程，總經費51,726,000元，除以前年度預算30,509,000元，其中114年度不予保留3,138,000元，本年度續編1,000元，餘24,354,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					1,000	
		式	1	1,000	1,000	施工費
					(51,726,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	4,322,000	4,322,000	委託設計及監造費
		式	1	47,404,000	47,404,000	施工費
	（五）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-117年)				6,248,000	本計畫原為114-116年度連續性工程，修正為114-117年度連續性工程，總經費為47,078,000元，除以前年度預算26,254,000元，本年度續編6,248,000元，餘14,576,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						性計畫分年資金需求表。(生活)
租賃權益改良					6,248,000	
		式	1	6,248,000	6,248,000	施工費
					(47,078,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	47,078,000	47,078,000	施工費
	（六）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)				23,029,000	1.汰換107-108年建置已逾5年使用年限，並配合新增車站及出入口營運，擴增本公司自建之車站資訊宣導顯示系統，以提供旅客相關服務資訊。 2.本計畫為115-116年連續性計畫，總經費為30,600,000元，除以前年度預算7,571,000元，本年度續編最後1年經費23,029,000元，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					23,029,000	
		式	1	23,029,000	23,029,000	施工費
					(30,600,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	30,600,000	30,600,000	施工費
	（七）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)				1,399,000	1.因應廣慈/奉天宮站通車後使用，安裝高運量早期預警系統，主要監測轉轍器電壓、電流、時間及功率，及軌道電路發射及接收量測資料。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費為2,482,000元(115年編列機械1,083,000元及116年編列租賃1,399,000元)，除以前年度預算1,083,000元，本年度續編最後1年經費1,399,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(系統)
租賃權益改良					1,399,000	
		式	1	1,399,000	1,399,000	施工費

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
					(2,482,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	2,482,000	2,482,000	施工費
	（八）文湖線隔音牆油漆塗裝工作(115-116)				3,461,000	1.規劃辦理文湖線隔音牆油漆塗裝工作，工作範圍為內湖線大湖公園站至文德站及木柵線中山國中站至南京復興站、六張犁站至麟光站及萬芳社區站至動物園站。因上述區域或因周遭環境潮濕多雨，或因建置多年致部份吸音板金屬外框產生銹蝕情形，情況嚴重者外框破裂等情形，易受列車震動及風壓之影響，有鬆動掉落之虞，影響營運安全及乘客搭乘觀感不佳，故辦理改善，以維護營運安全及民眾對本公司服務品質之觀感。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費9,678,000元，除以前年度預算3,000,000元，本年度續編最後1年經費3,461,000元，餘3,217,000元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					3,461,000	
		式	1	3,461,000	3,461,000	施工費
					(9,678,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	9,678,000	9,678,000	施工費
	（九）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-118)				1,000	1.案係中山地下街R1出口後方捷運線形公園華路權範圍(華陰街)，因有台電公司大型變電場站阻隔人行動線及通透性情形，鑑於曾辦理「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期」案，於中山地下街R6出口附近線形公

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						園亦有變電箱阻隔致影響人行動線之問題，經將變電箱遷移並優化周邊硬體設施改善後，使該區域人行動線之舒適性及整體視覺通透性已有良好之成效。 2.本計畫原為115-116年度連續性計畫，修正為115-118年度連續性計畫，總經費22,716,000元，除以前年度預算18,906,000元，本年度續編1,000元，餘3,809,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(開發)
租賃權益改良					1,000	
		式	1	1,000	1,000	施工費
					(22,716,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	22,716,000	22,716,000	施工費
	（十）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)				4,128,000	1.規劃辦理淡水線墩柱翼板拆除整修工作，因使用多年致部份金屬螺絲部份產生銹蝕情形，並因維修拆裝之因素，致翼板有鬆脫情形，易受列車震動及風壓之影響，有鬆動掉落之虞，影響營運及行人安全，本公司亦先進行試辦，故本次辦理其餘位置整修作業，以維護民眾對本公司服務品質之觀感。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費9,729,000元，除以前年度預算3,000,000元，本年度續編最後1年經費4,128,000元，餘2,601,000元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					4,128,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
		式	1	4,128,000	4,128,000	施工費
					(9,729,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	9,729,000	9,729,000	施工費
	（十一）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)				990,500,000	本計畫為110-118年度連續性工程，總經費為3,781,000,000元(施工費3,592,020,000元，委託設計及監造費188,980,000元)，除以前年度預算1,461,541,000元，本年度續編990,500,000元，餘1,328,959,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(開發)
投資性不動產					990,500,000	
		幢	1	25,000,000	25,000,000	委託設計及監造費
		幢	1	965,500,000	965,500,000	施工費
					(3,781,000,000)	總工程經費明細如下：
		幢	1	188,980,000	188,980,000	委託設計及監造費
		幢	1	3,592,020,000	3,592,020,000	施工費
	（十二）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)				372,940,000	本計畫為111-119年度連續性計畫，總經費為4,543,000,000元(施工費4,357,000,000元，委託設計及監造費186,000,000元)。除以前年度預算1,177,438,000元，本年度續編372,940,000元，餘2,992,622,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(開發)
投資性不動產					372,940,000	
		幢	1	14,160,000	14,160,000	委託設計及監造費
		幢	1	358,780,000	358,780,000	施工費
					(4,543,000,000)	總工程經費明細如下：
		幢	1	186,000,000	186,000,000	委託設計及監造費
		幢	1	4,357,000,000	4,357,000,000	施工費
新興計畫					74,127,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
	（一）北捷雲平台設備(116-117)				30,000,000	1.新購，配合法令建置雲平台及相關IoT建置(包含軟體工作)，將營運及系統狀態等資料提報交通部鐵道局。 2.本計畫為116-117年度連續性計畫，總經費為77,000,000元，本年度編列第1年經費30,000,000元，餘47,000,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(數發)
機械及設備					30,000,000	
		式	1	30,000,000	30,000,000	施工費
					(77,000,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	77,000,000	77,000,000	施工費
	（二）車站指標燈箱翻修工作(116-117年)				4,125,000	1.辦理車站老舊指標燈箱翻新作業。 2.本計畫為116-117年度連續性計畫，總經費為9,350,000元，本年度編列第1年經費4,125,000元，餘5,225,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(站務)
租賃權益改良					4,125,000	
		式	1	4,125,000	4,125,000	施工費
					(9,350,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	9,350,000	9,350,000	施工費
	（三）土城機廠屋頂漏水整修工作(116-117)				6,000,000	1.捷運土城機廠屋頂自通車營運啟用至今，屋頂板因多年長期使用造成局部生銹且有少數板材銹蝕破損有滲漏水現象，影響下方廠區車輛維修作業及物料存存放，故辦理改善。 2.本計畫為116-117年度連續性計畫，總經費為15,020,000元，本年度編列第1年經費6,000,000元，餘9,020,000元編列於以後

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					6,000,000	
		式	1	6,000,000	6,000,000	施工費
					(15,020,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	15,020,000	15,020,000	施工費
	（四）北投機廠儲車區鋼構油漆塗裝工作(116-117)				15,000,000	1.捷運北投機廠營運迄今逾29年，儲車區鋼棚鋼構及立柱油漆已有剝落、局部銹蝕等情形，整體更新儲車區油漆塗裝，以提升服務品質。 2.本計畫為116-117年度連續性計畫，總經費為51,680,000元，本年度編列第1年經費15,000,000元，餘36,680,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					15,000,000	
		式	1	15,000,000	15,000,000	施工費
					(51,680,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	51,680,000	51,680,000	施工費
	（五）捷運中和新蘆線及板南線部分場站電動防洪門改善工作(116-118)				8,000,000	1.本案場站電動防洪門多處於戶外，因使用多年，且機坑潮濕致機坑結構、重要主構件及自動控制盤內等機構銹蝕故障，除造成故障維修頻率增加外，亦影響營運防洪安全甚鉅。 2.本計畫為116-118年度連續性計畫，總經費為38,080,000元，本年度編列第1年經費8,000,000元，餘30,080,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					8,000,000	
		式	1	8,000,000	8,000,000	施工費

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
					(38,080,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	38,080,000	38,080,000	施工費
	（六）捷運車站職員廁所第2期改善工程(116-118)				6,002,000	1.為提升車站、行車及維修同仁辦公使用環境，辦理「職員辦公區域廁所優化案」，第二期以綠線、藍線及橘線早期通車路網、新店機廠及土城機廠等進行改善。 2.本計畫為116-118年度連續性計畫，總經費為83,709,000元，本年度編列第1年經費6,002,000元，餘77,707,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					6,002,000	
		式	1	2,524,000	2,524,000	委託設計及監造費
		式	1	3,478,000	3,478,000	施工費
					(83,709,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	6,157,000	6,157,000	委託設計及監造費
		式	1	77,552,000	77,552,000	施工費
	（七）劍潭站外舖面更新工作(116-117年)				5,000,000	1.規劃更新劍潭站外舖面，施作面積約3,200平方公尺(含既有地坪敲除、運棄、新設透水混凝土舖面、景觀設施及各項臨時假設設施等)，以優化人行空間及增進服務品質。 2.本計畫為116-117年度連續性計畫，總經費為44,580,000元，本年度編列第1年經費5,000,000元，餘39,580,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					5,000,000	
		式	1	5,000,000	5,000,000	施工費
					(44,580,000)	總工程經費明細如下：

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
		式	1	44,580,000	44,580,000	施工費
一般建築及設備計畫					313,151,000	
一次性項目					313,151,000	
機械及設備					203,006,000	
	1.扭力扳手-換頭式(20～100N・m)	只	3	25,000	75,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛2只) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛1只)
	2.扭力扳手-換頭式(40～200N・m)	只	2	16,000	32,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛1只) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛1只)
	3.扭力扳手-換頭式(70～350N・m)	只	6	16,000	96,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛3只) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛3只)
	4.扭力扳手-換頭式(120～600N・m)	只	5	30,000	150,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛1只) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛4只)
	5.扭力扳手-換頭式(200～1000N・m)	只	2	51,000	102,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	6.扭力扳手-換頭式(300～1500N・m)	只	5	78,000	390,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛1只) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛4只)
	7.扭力扳手(1500～3000N・m)	只	1	86,000	86,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	8.扭力扳手-棘輪固定頭式(60～340N・m)	只	2	18,000	36,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	9.氣動扳手-槍型(3/4"，最大扭力1500N・m以上)	臺	1	34,000	34,000	汰換，已逾3年使用年限。(車輛)
	10.電動扳手-充電式(1600N・m)	臺	7	31,000	217,000	汰換，已逾6年使用年限。(工務)
	11.指示量表-數位型(50.8mm/2")	組	1	19,000	19,000	汰換，已逾3年使用年限。(車輛)
	12.電子式聽診器	臺	1	27,000	27,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	13.訊號產生器(20MHz)	個	1	128,000	128,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
	14.外徑測微卡	支	1	27,000	27,000	汰換，已逾3年使用年限。(車輛)
	15.內徑測微卡	只	2	23,000	46,000	新購，檢修工法改善，提供電聯車冷凝風機馬達軸承匣量測公差用。(車輛)
	16.三點式內徑測微器-數位型(100～125mm)	臺	1	56,000	56,000	新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛)
	17.三點式內徑測微器-數位型(100～150mm)	臺	1	42,000	42,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛)
	18.三點式內徑測微器-數位型(125～150mm)	臺	1	56,000	56,000	汰換，已逾3年使用年限。(車輛)
	19.三點式內徑測微器-數位型(175～200mm)	臺	1	33,000	33,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛)
	20.低阻計(電流輸出10A)	臺	1	137,000	137,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	21.高阻計-型1	臺	3	123,000	369,000	汰換，已逾8年使用年限。(系統)
	22.高阻計-型3	臺	3	27,000	81,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛)
	23.直流電源供應器-可程式三組輸出型(0～60V[0～3A]x2、0～5V[0～5A]x1)	個	2	54,000	108,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	24.直流電源供應器-單組輸出型(0～120V、0～3A)	個	1	40,000	40,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	25.三用電表-高準確度真均方根值-數位型	臺	13	16,000	208,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛5臺、系統8臺)
	26.鉤式電流表-交直流兩用型(1000A)	臺	1	19,000	19,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	27.電阻電容及電感量度儀(10Hz-200KHz)	臺	1	149,000	149,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	28.電壓電流校正器掌上型	組	1	85,000	85,000	汰換，已逾3年使用年限。(系統)
	29.耐電壓試驗器(極低頻型)	臺	1	3,550,000	3,550,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	30.紫外線放電影像檢測儀	臺	1	3,108,000	3,108,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	31.蓄電池容量特性試驗器	組	1	462,000	462,000	汰換，已逾8年使用年限。(系統)
	32.絕緣測試器	組	2	525,000	1,050,000	新購，用於量測供電設備之檢測。(系統)
	33.電功率記錄器	臺	1	260,000	260,000	新購，維修保養作業使用1臺。(站務)
	34.短路夾	個	3	45,000	135,000	汰換，已逾8年使用年限。(站務)
	35.振動測量計-型2	臺	6	42,000	252,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，列

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						車檢修工具需求增加。(車輛3臺) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛3臺)
	36.示波器-掌上型(200MHz)	臺	2	220,000	440,000	汰換，已逾2年使用年限。(車輛)
	37.示波器-數位儲存型隔離通道(200MHz)	臺	1	299,000	299,000	汰換，已逾2年使用年限。(車輛)
	38.波形記錄器	臺	4	374,000	1,496,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	39.多用途記錄器-8通道	座	2	840,000	1,680,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	40.紅外線熱影像儀(-20℃～+400℃)-型1	臺	1	90,000	90,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	41.紅外線熱影像儀(-20℃～+400℃)	臺	2	28,000	56,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	42.信號產生器	臺	1	29,000	29,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	43.研磨機(鋼軌)	臺	2	367,000	734,000	汰換，已逾3年使用年限。(工務)
	44.軌距尺	具	5	38,000	190,000	汰換，已逾8年使用年限。(工務)
	45.軌道斷面測定器	組	1	4,605,000	4,605,000	汰換，已逾8年使用年限。(工務)
	46.軌道鑽孔機	臺	1	550,000	550,000	汰換，已逾10年使用年限。(工務)
	47.頂重器	個	2	38,000	76,000	汰換，已逾6年使用年限。(工務)
	48.電動螺旋蓋緊器	臺	1	630,000	630,000	汰換，已逾10年使用年限。(工務)
	49.鋸軌機	臺	2	138,000	276,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	50.自動電焊機	臺	1	2,000,000	2,000,000	1、文湖線導電軌更換作業目前以人工方式執行電焊對接工作，因受限部分現場作業空間狹小，人工焊接操作不易影響焊接時效及品質。 2、新購，為提高現場焊接作業時間效率及安全，降低作業風險及維護焊接品質，購置文湖線軌道車載焊接自動化工作機。(工務)
	51.長焊鋼軌產線自動化控制設備	臺	1	9,000,000	9,000,000	1、現行長焊鋼軌生產係以人工研磨鋼軌端部以除鏽提升導電進行焊接。焊接完成後因平整性要求由人工進行研磨。然而受限

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						於現場作業空間狹小且作業仰賴人工，耗時費力，導致作業時程較難掌控，生產效率亦受侷限。 2、新購，為提升焊接與研磨之品質與效率，兼顧作業環境之空間配置，降低作業風險及維護焊接品質，購置長焊鋼軌產線自動化控制設備(包含除鏽研磨防鏽塗裝及切割等4項控制設備)。(工務)
	52.真空泵	臺	1	46,000	46,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛)
	53.台車	臺	4	33,000	132,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛2臺) 2、汰換，已逾10年使用年限。(車輛2臺)
	54.油壓拖板車	臺	2	273,000	546,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	55.油壓平台車	臺	1	19,000	19,000	新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛)
	56.強力壓床	臺	2	441,000	882,000	汰換，已逾10年使用年限。(車輛)
	57.冷煤充灌機	臺	1	252,000	252,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	58.工業用吸塵機	臺	2	21,000	42,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	59.筆記型電腦	臺	10	28,000	280,000	汰換，已逾4年使用年限。(車輛)
	60.冷卻水塔(含循環泵)	組	1	1,858,000	1,858,000	汰換，已逾10年使用年限。(車輛)
	61.氣動加油機(30L)	臺	2	13,000	26,000	新購，因應新購電聯車，車型增加，列車檢修工具需求增加。(車輛)
	62.曲軸測定機-指針式(760～920mm)	具	2	189,000	378,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	63.工作架	式	14	56,000	784,000	新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						(車輛)
	64.北投機廠401軌列車底盤清洗自動化系統	臺	1	11,360,000	11,360,000	新購，因應面臨少子化及人力高齡化趨勢，現場作業人力取得將日益困難，設備自動化需求增加。(車輛)
	65.北投機廠轉向架機械手臂自動清洗設備	臺	1	6,000,000	6,000,000	新購，因應面臨少子化及人力高齡化趨勢，現場作業人力取得將日益困難，設備自動化需求增加。(車輛)
	66.電動式升降油壓平台車	套	3	56,000	168,000	汰換，已逾10年使用年限。(車輛)
	67.列車空調濾網自動清洗機	具	5	1,522,000	7,610,000	1、新購，因應面臨少子化及人力高齡化趨勢，現場作業人力取得將日益困難，列車空調濾網自動清洗機需求增加。(車輛3具) 2、汰換，已逾10年使用年限。(車輛2具)
	68.動力牽引升降機(AMR自動載運設設備)	組	4	3,500,000	14,000,000	汰換，已逾10年使用年限。(車輛)
	69.隧道式血壓計	臺	8	71,000	568,000	汰換，已逾2年使用年限。(車輛1臺、工務1臺、行車6臺)
	70.空氣呼吸器(3公升)	臺	1	17,000	17,000	新購，因應忠孝復興站新增簡易詢問處配置1臺。(站務)
	71.空氣呼吸器(6.8公升)	臺	35	26,000	910,000	1、新購，因應西門地下街自114年12月15日派員進駐，西門地下街中控室、辦公室各配置1組，以維護同仁救災安全防護功用。(生活2臺) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛3臺、站務26臺、生活4臺)
	72.列車轉向架自動清洗設備	臺	1	4,864,000	4,864,000	新購，因應設備自動化需求。(車輛)
	73.廢氣過濾器	臺	1	35,000	35,000	汰換，已逾12年使用年限。(車輛)
	74.多媒體螢幕	具	1	959,000	959,000	新購，展示技術成果及播放多媒體資訊，以提升來賓交流與訓練教學效果。(車輛)
	75.領料自動搬移設備	臺	1	600,000	600,000	新購，建立維修物料自動化運送流程，減輕員工作業負擔及提

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						升維修作業效率。(車輛)
	76.轉向架巡檢機器人	臺	2	9,000,000	18,000,000	新購，導入轉向架巡檢機器人，自動巡檢電聯車狀態，減輕人工作業並建立數據化維修資料庫。(車輛)
	77.監控電腦	臺	5	73,000	365,000	汰換，已逾4年使用年限。(系統)
	78.高壓驗電棒(直流用)	個	2	14,000	28,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統1個、行車1個)
	79.軌道設備測試器	臺	4	1,097,000	4,388,000	汰換，已逾8年使用年限。(系統)
	80.彩色圖形顯示系統	臺	10	420,000	4,200,000	新購，月台固定門之顯示螢幕。(系統)
	81.軌道電路短路器	支	26	47,000	1,222,000	汰換，已逾8年使用年限。(站務)
	82.平板電腦(10吋)	臺	80	13,000	1,040,000	1、新購，因應忠孝復興站新增簡易詢問處。(站務1臺) 2、汰換，已逾4年使用年限。(站務79臺)
	83.自動體外心臟電擊去顫器(AED)	臺	14	85,000	1,190,000	1、新購，將於各段增加配置1台備為因應，車站AED若隨同被救護民眾至醫院，可立即備為因應。(站務11臺) 2、新購，設置於北投會館活動中心、北捷行旅及南港展覽館桌球場。(商發3臺)
	84.檢修工作台	臺	1	34,000	34,000	汰換，已逾5年使用年限。(站務)
	85.應用系統開發電腦	臺	9	114,000	1,026,000	汰換，已逾5年使用年限。(站務)
	86.反針孔計頻器	組	1	21,000	21,000	汰換，已逾5年使用年限。(站務)
	87.國父紀念館站出口5數位螢幕建置	式	1	18,640,000	18,640,000	新購，配置於國父紀念館站出口5使用。(站務)
	88.數位攝影機	部	1	33,000	33,000	汰換，已逾5年使用年限。(行車)
	89.繪圖工作站	臺	1	77,000	77,000	新購，因應辦理商業行銷活動，需具有美術繪圖功能之專業電腦設備-繪圖工作站，以滿足平面設計需求。(生活)
	90.新店站販賣店火警總機系統重置	式	1	2,354,000	2,354,000	汰換，已逾8年使用年限。(生活)

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
	91.廣告數位螢幕	式	1	39,950,000	39,950,000	新購，因應廣告設備數位升級，配置於車站。(商發)
	92.輝度計	臺	1	15,000	15,000	新購，用於量測車站廣告數位螢幕亮度(輝度)。(商發)
	93.空氣清淨機	臺	3	29,000	87,000	新購，設置於北捷行旅，以提升營業場域空氣品質。(商發)
	94.個人電腦	臺	17	28,000	476,000	汰換，已逾4年使用年限。(數13、系4)
	95.前負荷式堆高機	臺	4	1,449,000	5,796,000	汰換，已逾10年使用年限。(供應)
	96.電子收銀機	臺	1	84,000	84,000	汰換，已逾6年使用年限。(資發)
	97.LED屏幕	組	1	788,000	788,000	汰換，已逾5年使用年限。(公共)
	98.無線投影系統	套	1	57,000	57,000	新購，配合北投機廠訓練教室空間優化裝修工作編列。(人資)
	99.主機系統(禁止攜帶物品互動系統)	套	1	508,000	508,000	汰換，已逾5年使用年限。(人資)
	100.數位攝影機(禁止攜帶物品互動系統)	架	1	105,000	105,000	汰換，已逾5年使用年限。(人資)
	101.主機系統(義勇小英雄互動系統)	套	1	571,000	571,000	汰換，已逾5年使用年限。(人資)
	102.數位攝影機(義勇小英雄互動系統)	架	1	110,000	110,000	汰換，已逾5年使用年限。(人資)
	103.影像分析處理設備(北投機廠訓練教室)	部	1	179,000	179,000	汰換，已逾5年使用年限。(人資)
	104.影像分析處理設備(逃生體驗營互動系統)	部	2	97,000	194,000	汰換，已逾5年使用年限。(人資)
	105.個人電腦	式	1	5,938,000	5,938,000	依116年度各處室業務需求與用人計畫編列，包含桌上型電腦、系統開發維護人員(雙螢幕)、筆記型電腦、平板電腦、繪圖工作站之新增。(數發)
	106.網路及資訊周邊設備(周邊)	式	1	318,000	318,000	依116年度各處室業務需求，包含黑白雷射印表機、噴墨多功能事務機、彩色雷射印表機之新增與汰換。(數發)
	107.伺服主機	式	1	6,200,000	6,200,000	1、新購，依市府於113年12月23日召開「本府各機關學校辦理採購履約管理機制精進作為說明會」會議結論建置履約照片雲端行

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						動傳報系統，預計115年底完成軟體驗證，116年辦理後續上線事宜，編列伺服主機及備援設計各1台及其儲存設備。 2、汰換，公司電腦機房108年度採購之備份系統伺服主機1台及其儲存設備，已逾5年使用年限。(數發)
	108.液晶投影機	臺	7	34,000	238,000	汰換，已逾5年使用年限。(數發)
	109.隧道式血壓計	臺	1	71,000	71,000	新購，供員工健康管理量測使用。(北遊)
	110.自動體外心臟電擊去顫器AED	臺	2	85,000	170,000	新購，配置於遊憩公司區域使用。(北遊)
	111.輪椅(躺臥型)	臺	1	23,000	23,000	新購，配置於遊憩公司區域使用。(北遊)
	112.噪音量測儀-積分型噪音計	臺	1	34,000	34,000	新購，為噪音監測及改善評估使用。(北遊)
	113.消防演練製煙機	臺	1	42,000	42,000	新購，為遊憩公司模擬演練使用。(北遊)
	114.識別證印卡機	臺	1	83,000	83,000	新購，為供員工製作識別證使用。(北遊)
	115.個人電腦	式	1	1,231,000	1,231,000	新購，依各處室業務需求配置(包含桌上型電腦及筆記型電腦)。(北遊)
	116.個人電腦(Ultra 7，64GB記憶體)	臺	2	135,407	270,814	新購，供影片製作剪輯業務需求使用。(北遊)
	117.網路設備	臺	2	348,593	697,186	新購，配置網路交換設備(原由北捷公司借用)。(北遊)
交通及運輸設備					7,312,000	
	1.音響設備	套	1	559,000	559,000	汰換，已逾5年使用年限。(人資)
	2.會議系統	組	1	703,000	703,000	新購，會議室空間較大，聲音擴散效果不佳；為提升會議音訊品質，辦理新購會議系統，以提升會議效率。(公共)
	3.電動小客車	輛	1	1,350,000	1,350,000	汰換97年購置車號7099-QH公務燃油小客車，至115年使用屆滿18年。(公共)
	4.廂型(八人座)工程救險車	輛	3	900,000	2,700,000	汰換94年購置車號4485-EK、97年購置車號7472-QY、99年購置

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						車號1176-QH廂型工程救險車，至115年使用屆滿16年、18年、21年。(系統)
	5.廂型(五人座)工程救險車	輛	1	900,000	900,000	汰換100年購置車號4465-ZT廂型工程救險車，至115年使用屆滿15年。(數發)
	6.篷式(雙廂)工程救險車	輛	1	1,100,000	1,100,000	汰換99年購置車號1270-QH篷式(雙廂)工程救險車，至115年使用屆滿16年。(工務)
什項設備					26,972,000	
	1.OA化工作站(一般型)	組	14	26,000	364,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	2.OA化工作站(主管型)	組	1	26,000	26,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	3.一對一分離式冷氣機(2.8kW)	臺	4	51,000	204,000	1、新購，配置於木柵機廠電腦機房。(數發1臺) 2、汰換，已逾9年使用年限。(行車1臺、商發1臺、數發1臺)
	4.一對一分離式冷氣機(3.6kW)	臺	4	56,000	224,000	汰換，已逾9年使用年限。(系統)
	5.一對一分離式冷氣機(4kW)	臺	1	61,000	61,000	汰換，已逾9年使用年限。(行車)
	6.一對一分離式冷氣機(5kW)	臺	5	69,000	345,000	1、新購，配置於板橋站主詢問處、辛亥站保全室及萬芳社區站清潔室。(站務3臺) 2、新購，配置於新莊機廠庫房。(數發1臺) 3、汰換，已逾9年使用年限。(車輛1臺)
	7.一對一分離式冷氣機(6kW)	臺	8	75,000	600,000	1、新購，配置於動物園站主詢問處及忠孝復興站保全室。(站務2臺) 2、汰換，已逾9年使用年限。(系統5臺、商發1臺)
	8.一對一分離式冷氣機(7kW)	臺	26	81,000	2,106,000	1、新購，配置於南港展覽館站主詢問處。(站務1臺) 2、汰換，已逾9年使用年限。(系統24臺、行車1臺)
	9.一對一分離式冷氣機(8.5kW)	臺	35	87,000	3,045,000	汰換，已逾9年使用年限。(系統31臺、車輛2臺、生活1臺、人資1臺)

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
	10.一對一分離式冷氣機(10kW)	臺	8	99,000	792,000	汰換，已逾9年使用年限。(車輛4臺、系統2臺、行車2臺)
	11.一對一分離式冷氣機(11kW)	臺	7	112,000	784,000	汰換，已逾9年使用年限。(工務1臺、站務2臺、行車2臺、生活2臺)
	12.一對一分離式冷氣機(14kW)	臺	4	129,000	516,000	汰換，已逾9年使用年限。(系統1臺、電機2臺、商發1臺)
	13.一對一分離式冷氣機(28kW)	臺	1	226,000	226,000	汰換，已逾9年使用年限。(系統)
	14.大型送風扇	臺	3	19,000	57,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	15.冰溫熱飲水機	臺	38	23,000	874,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，庶務設備需求增加。(車輛2臺) 2、新購，配置於迴龍站哺集乳室、劍南路站車班辦公室。(站務2臺) 3、汰換，已逾3年使用年限。(站務22臺、行車5臺、車輛3臺、生活2臺、商發2臺)
	16.冰箱(小型)	臺	16	13,000	208,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛1臺、系統3臺、電機1臺、站務9臺、數發2臺)
	17.冰箱(中型)	臺	4	17,000	68,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛1臺、工務1臺、商發2臺)
	18.冰箱(大型)	臺	5	23,000	115,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛3臺、行車2臺)
	19.洗衣機(10kg)	臺	4	18,000	72,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統2臺、商發2臺)
	20.洗衣機(15kg)	臺	12	42,000	504,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，庶務設備需求增加。(車輛7臺) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛5臺)
	21.乾衣機(12kg)	臺	9	23,000	207,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，庶務設備需求增加。(車輛7臺) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛2臺)
	22.收納櫥櫃	個	1	84,000	84,000	汰換，已逾5年使用年

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						限。(人資)
	23.衣物櫃(三人)	組	33	13,000	429,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛11組、工務19組、供應3組)
	24.廣告燈箱	式	1	2,400,000	2,400,000	汰換，已逾5年使用年限。(商發)
	25.桌球桌	張	6	37,000	222,000	汰換，已逾8年使用年限。(商發)
	26.液晶電視(50吋)	臺	2	19,000	38,000	汰換，已逾6年使用年限。(商發)
	27.液晶電視(65吋)	臺	1	27,000	27,000	汰換，已逾6年使用年限。(行車)
	28.投影機	部	1	34,000	34,000	汰換，已逾8年使用年限。(行車)
	29.呼氣式酒精測試器	臺	2	90,000	180,000	汰換，已逾5年使用年限。(行車)
	30.空調系統	式	1	5,449,000	5,449,000	汰換，已逾9年使用年限。(車輛)
	31.背負式吸塵器	具	2	18,000	36,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	32.箱型水冷式冷氣機	臺	10	542,000	5,420,000	汰換，已逾9年使用年限。(車輛)
	33.銀幕	面	1	84,000	84,000	汰換，已逾6年使用年限。(人資)
	34.機櫃	個	1	21,000	21,000	新購，配合北投機廠訓練教室空間優化裝修工作編列。(人資)
	35.環形會議桌	批	1	625,000	625,000	新購，配合北投機廠訓練教室空間優化裝修工作編列。(人資)
	36.會議桌	張	1	525,000	525,000	汰換，已逾5年使用年限。(公共)
租賃權益改良					75,861,000	
	1.行政大樓會議室修繕美化工作	式	1	1,887,000	1,887,000	會議室現有設施設備老舊，自85年建置至今，未曾整修，辦理天地壁裝修美化工作，以提升會議品質。(公共)
	2.捷運芝山站人行天橋壁面改善工作	式	1	19,899,000	19,899,000	捷運芝山站人行天橋自通車營運迄今未經過重置，且因建材年限已到，導致橋樑內外側壁磚掉落，影響人車通行安全，壁磚已多次修繕仍無法改善，為有效解決問題，規劃橋樑外側壁磚拆除後，以鋁包板包覆，橋樑內側範圍以彈性水泥粉刷，樓

臺北大眾捷運股份有限公司

合併固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						梯內側施作抵石子，以維護捷運設施營運安全及整體美觀。(工務)
	3.行控中心控制室及參觀室裝修工程	式	1	18,312,000	18,312,000	為提升同仁工作環境品質，並優化貴賓參訪高運量行控中心之整體體驗，營造煥然一新的參訪感受，辦理控制室及參觀室空間優化改善工程。(行車)
	4.南港段昆陽車班裝修工程	式	1	16,372,000	16,372,000	昆陽站B1層空間場域，內部辦公人員包含車務、站務及號誌維修等單位，為行車專員人力調度管理、站務及維修輪值駐點等工作場域使用，為優化同仁工作環境並兼顧空間品質，辦理昆陽站車班裝修工程。(行車)
	5.車站防火區劃調整及水電消防設備建置	式	1	14,724,000	14,724,000	為增加捷運附屬事業收入，盤點捷運系統內商業價值較高之車站，針對可運用空間調整設置、裝修設施及水電消防設備，可增進車站商業價值，以利商業發展及規劃營業使用，除滿足旅客需求，並可提升公司收益。(生活)
	6.職員區衣櫃更新工作	式	1	1,177,000	1,177,000	新購，配置於淡水信義線12站職員室使用。(站務)
	7.北投機廠訓練教室空間優化裝修工作	式	1	3,490,000	3,490,000	為提升空間機能靈活化、教室型式多樣化及場地運用效益化，辦理北投機廠訓練教室空間優化裝修工作。(人資)

臺北大眾捷運股份有限公司

合併購置無形資產明細表

中華民國116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
1,754,263	342,000	合計	3,422,000	
		電腦軟體	3,090,000	
		（一）查核管理系統(116-117)	3,090,000	
			3,090,000	1、新購，因應公司治理精進與查核作業數位化發展趨勢，規劃建置標準化、數位化之查核管理平台。 2、本計畫為116-117年度連續性計畫，總經費為5,460,000元，本年度編列第1年經費3,090,000元，餘2,370,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(安衛)
		電腦軟體	332,000	
		1.套裝軟體	36,000	依116年度業務需求編列合法版權套裝軟體之升級。(數發)
		2.套裝軟體	296,000	新購，作為員工健檢資料管理使用。(北遊)

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產報廢明細表

中華民國116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	68,811,000	67,604,000		1,207,000	189,000		1,018,000
不動產、廠房及設備	68,811,000	67,604,000		1,207,000	189,000		1,018,000
機械及設備	56,220,000	55,053,000		1,167,000	68,000		1,099,000
機械及設備	56,220,000	55,053,000		1,167,000	68,000		1,099,000
交通及運輸設備	6,108,000	6,097,000		11,000	104,000		-93,000
交通及運輸設備	6,108,000	6,097,000		11,000	104,000		-93,000
什項設備	6,483,000	6,454,000		29,000	17,000		12,000
什項設備	6,483,000	6,454,000		29,000	17,000		12,000

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運

合併資金轉投資

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	1,429,825,000	142,982,500	283,216,108		283,216,108
悠遊卡投資控股股份有限公司	665,960,000	66,596,000	170,233,858		170,233,858
北捷管理顧問股份有限公司	50,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
悠遊卡股份有限公司	713,865,000	71,386,500	102,982,250		102,982,250

股份有限公司

及其盈虧明細表

116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		
27,002,849	18.89		39,305,000	41,910,000	70,061,762
18,306,121	27.49		20,015,000	21,540,000	39,207,439
1,000,000	20.00		1,040,000	1,040,000	1,322,289
7,696,728	10.78		18,250,000	19,330,000	29,532,034

臺北大眾捷運

合併資本增減

中華民國

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

與股額明細表

116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

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年)12月31日決算數	科目	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)數
23,615,691	資產合計	24,252,738	23,921,107	331,631
23,615,691	資產	24,252,738	23,921,107	331,631
14,790,483	流動資產	13,536,252	14,537,317	-1,001,065
921,338	現金	2,140,465	3,205,865	-1,065,400
141,728	庫存現金	141,728	141,728	
761,091	銀行存款	1,980,218	3,045,618	-1,065,400
18,519	零用及週轉金	18,519	18,519	
8,979,087	流動金融資產	6,379,087	6,379,087	
4,922,000	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	4,922,000	4,922,000	
87,285	透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	87,285	87,285	
449,802	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	449,802	449,802	
3,520,000	其他金融資產－流動	920,000	920,000	
800,738	應收款項	800,738	800,738	
459,240	應收帳款	459,240	459,240	
32,798	應收利息	32,798	32,798	
308,700	其他應收款	308,700	308,700	
2,354,923	存貨	2,481,565	2,417,230	64,335
489	商（藥）品存貨	489	489	
2,365,333	物料	2,491,975	2,427,640	64,335
10,899	備抵存貨跌價損失	10,899	10,899	
1,734,397	預付款項	1,734,397	1,734,397	
1,302,272	預付貨款	1,302,272	1,302,272	
8,784	用品盤存	8,784	8,784	
423,341	預付費用	423,341	423,341	
	其他預付款			
1,462,999	基金、投資及長期應收款	1,544,213	1,504,908	39,305
500,024	採權益法之投資	581,238	541,933	39,305
283,216	採權益法之投資成本	283,216	283,216	
216,807	採權益法之投資權益調整	298,022	258,717	39,305
962,975	非流動金融資產	962,975	962,975	
962,975	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	962,975	962,975	
3,568,349	不動產、廠房及設備	3,301,478	3,330,457	-28,979
12,301	房屋及建築	9,703	11,000	-1,297

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年)12月31日決算數	科目	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)數
40,680	房屋及建築	40,680	40,680	
28,379	累計折舊－房屋及建築	30,977	29,680	1,297
359,720	機械及設備	516,609	340,821	175,788
1,801,154	機械及設備	2,095,844	1,859,237	236,607
1,441,434	累計折舊－機械及設備	1,579,235	1,518,416	60,819
2,378,142	交通及運輸設備	1,844,267	2,108,869	-264,602
6,796,104	交通及運輸設備	6,803,316	6,802,112	1,204
4,417,962	累計折舊－交通及運輸設備	4,959,049	4,693,243	265,806
86,290	什項設備	95,673	90,778	4,895
348,857	什項設備	390,624	370,135	20,489
262,568	累計折舊－什項設備	294,951	279,357	15,594
504,376	租賃權益改良	424,515	455,053	-30,538
3,495,961	租賃權益改良	3,647,167	3,556,318	90,849
2,991,585	累計折舊－租賃權益改良	3,222,652	3,101,265	121,387
227,520	購建中固定資產	410,711	323,936	86,775
192,994	未完工程	288,749	244,372	44,377
34,527	訂購機件	121,962	79,564	42,398
3,503,592	投資性不動產	5,586,572	4,265,989	1,320,583
	投資性不動產	2,437,510	2,480,367	-42,857
	投資性不動產	2,487,640	2,487,640	
	累計折舊－投資性不動產	50,130	7,273	42,857
3,503,592	建造中之投資性不動產	3,149,062	1,785,622	1,363,440
3,503,592	建造中之投資性不動產	3,149,062	1,785,622	1,363,440
12,418	無形資產及礦產資源	6,372	4,585	1,787
12,418	無形資產及礦產資源	6,372	4,585	1,787
12,418	電腦軟體	6,372	4,585	1,787
277,850	其他資產	277,851	277,851	
264,802	遞延所得稅資產	264,802	264,802	
264,802	遞延所得稅資產	264,802	264,802	
13,048	什項資產	13,049	13,049	
7	存出保證金	7	7	
402	催收款項	402	402	
202	備抵呆帳－催收款項	202	202	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年)12月31日決算數	科目	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)數
12,842	暫付及待結轉帳項	12,842	12,842	
23,615,691	負債及業主權益合計	24,252,738	23,921,107	331,631
9,428,198	負債	9,428,197	9,428,197	
6,919,425	流動負債	6,919,425	6,919,425	
6,463,977	應付款項	6,463,977	6,463,977	
161,096	應付票據	161,096	161,096	
90,186	應付帳款	90,186	90,186	
1,742,761	應付代收款	1,742,761	1,742,761	
4,317,276	應付費用	4,317,276	4,317,276	
152,658	其他應付款	152,658	152,658	
73,363	本期所得稅負債	73,363	73,363	
73,363	應付所得稅款	73,363	73,363	
382,085	預收款項	382,085	382,085	
380,595	預收收入	380,595	380,595	
1,490	銷項稅額	1,490	1,490	
2,508,773	其他負債	2,508,772	2,508,772	
1,287,433	負債準備	1,287,433	1,287,433	
1,287,433	員工福利負債準備	1,287,433	1,287,433	
42,264	遞延負債	42,264	42,264	
42,264	遞延收入	42,264	42,264	
1,013	遞延所得稅負債	1,013	1,013	
1,013	遞延所得稅負債	1,013	1,013	
1,178,062	什項負債	1,178,062	1,178,062	
913,116	存入保證金	913,116	913,116	
264,946	暫收及待結轉帳項	264,946	264,946	
14,187,493	權益	14,824,541	14,492,910	331,631
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	
10,474	資本公積	10,474	10,474	
10,474	資本公積	10,474	10,474	
10,474	其他資本公積	10,474	10,474	
4,143,089	保留盈餘（或累積虧損）	4,744,793	4,427,994	316,799

臺北大眾捷運股份有限公司

合併資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位 ：新臺幣千元

114年(前年)12月31日決算數	科目	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)數
1,803,466	已指撥保留盈餘	1,879,456	1,842,465	36,991
1,803,466	法定公積	1,879,456	1,842,465	36,991
2,339,623	未指撥保留盈餘	2,865,337	2,585,529	279,808
2,339,623	累積盈餘	2,865,337	2,585,529	279,808
-418	權益其他項目	-418	-418	
-418	累積其他綜合損益	-418	-418	
-418	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	-418	-418	
34,348	非控制權益	69,692	54,860	14,832
34,348	非控制權益	69,692	54,860	14,832
34,348	非控制權益	69,692	54,860	14,832

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數9,105,060,472元，上年度預計數8,983,628,000元，本年度預計數9,105,060,000元。

2.受託經營之捷運局、財政局(地下街及小巨蛋)、公共運輸處(纜車)及教育局(兒童新樂園)財產分別為693,743,495,562元、11,400,596,305元、1,672,822,464元及1,249,613,399元，合計708,066,527,730元。

3.本年度本期淨利431,907,000元，歸屬母公司業主淨利為410,799,000元，歸屬非控制權益淨利為21,108,000元，分配現金股利100,276,000元。

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運

合併各項費

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	合計	運輸費用
21,999,330,489	21,839,806,000	合計	22,797,996,000	18,362,252,000
7,937,574,246	8,466,485,000	用人費用	8,589,120,000	6,361,752,000
4,583,759,637	4,914,807,144	正式員額薪資	4,937,654,325	3,692,985,884
2,011,138	3,009,600	董（理）監事報酬	3,009,600	
4,581,748,499	4,911,797,544	職員薪金	4,934,644,725	3,692,985,884
2,468,430	3,948,594	臨時人員薪資	4,207,907	
524,236	537,394	臨時職員薪金	571,747	
1,944,194	3,411,200	臨時工員工資	3,636,160	
312,425,974	301,231,301	加班誤餐費	305,384,880	244,392,979
218,523,185	208,271,650	延長工時加班費	211,325,364	172,675,879
93,902,789	92,959,651	未休假加班費	94,059,516	71,717,100
115,671,496	129,051,200	津貼	130,511,200	119,428,000
1,488,836	1,940,000	危險工作津貼	1,969,200	
114,182,660	127,111,200	其他津貼	128,542,000	119,428,000
1,659,699,654	1,792,967,040	獎金	1,799,360,519	1,346,401,337
898,750,759	977,982,020	績效獎金	981,469,373	734,400,729
385,034,156	407,492,510	考核獎金	408,945,573	306,000,304
375,914,739	407,492,510	其他獎金	408,945,573	306,000,304
513,679,043	540,267,758	退休及卹償金	590,970,110	442,479,762
507,799,319	531,431,742	職員退休及離職金	583,778,577	442,479,762
	232,848	工員退休及離職金	232,848	
5,879,724	8,603,168	卹償金	6,958,685	
3,457	24,467	資遣費	25,619	
3,457	24,467	職員資遣費	25,619	
749,052,031	783,316,400	福利費	820,134,344	516,064,038
568,880,227	588,270,232	分擔員工保險費	604,283,076	434,077,888
31,478,110	32,895,768	傷病醫藥費	38,344,668	1,718,850
31,916,238	32,831,000	提撥福利金	34,150,000	
3,369,178	5,623,200	體育活動費	5,742,000	4,419,900
113,408,278	123,696,200	其他福利費	137,614,600	75,847,400
814,524	871,096	提繳費	871,096	
814,524	871,096	提繳工資墊償費用	871,096	

股份有限公司

用彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用
126,649,000	762,683,000	720,183,000	318,469,000	1,407,053,000	893,077,000
30,668,000	98,116,000	392,775,000		920,939,000	707,409,000
18,660,938	59,715,713	230,284,293		530,823,096	358,319,853
					3,009,600
18,660,938	59,715,713	230,284,293		530,823,096	355,310,253
					4,207,907
					571,747
					3,636,160
741,495	3,415,430	13,888,249		25,308,261	15,593,652
473,115	2,161,430	8,766,433		15,900,051	10,064,052
268,380	1,254,000	5,121,816		9,408,210	5,529,600
	1,626,800	3,777,000		5,020,000	659,400
	692,400	1,276,800			
	934,400	2,500,200		5,020,000	659,400
6,805,629	21,776,981	83,971,909		193,548,837	129,764,998
3,712,161	11,878,353	45,802,859		105,572,093	70,780,908
1,546,734	4,949,314	19,084,525		43,988,372	29,492,045
1,546,734	4,949,314	19,084,525		43,988,372	29,492,045
2,236,582	3,563,451	27,596,541		63,607,848	45,869,206
2,236,582	3,563,451	27,596,541		63,607,848	38,677,673
					232,848
					6,958,685
					25,619
					25,619
2,223,356	8,017,625	33,231,337		102,630,958	152,122,940
1,905,206	6,681,325	26,501,843		59,095,908	71,046,366
8,050	67,100	1,335,394		32,997,350	2,200,074
					34,150,000
20,700	68,400	290,700		567,900	328,500
289,400	1,200,800	5,103,400		9,969,800	44,398,000
		25,671			845,425
		25,671			845,425

臺北大眾捷運

合併各項費

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	研究發展費用	員工訓練費用
21,999,330,489	21,839,806,000	合計	68,162,000	44,033,000
7,937,574,246	8,466,485,000	用人費用	56,313,000	21,148,000
4,583,759,637	4,914,807,144	正式員額薪資	34,075,836	12,788,712
2,011,138	3,009,600	董（理）監事報酬		
4,581,748,499	4,911,797,544	職員薪金	34,075,836	12,788,712
2,468,430	3,948,594	臨時人員薪資		
524,236	537,394	臨時職員薪金		
1,944,194	3,411,200	臨時工員工資		
312,425,974	301,231,301	加班誤餐費	1,483,524	561,290
218,523,185	208,271,650	延長工時加班費	931,854	352,550
93,902,789	92,959,651	未休假加班費	551,670	208,740
115,671,496	129,051,200	津貼		
1,488,836	1,940,000	危險工作津貼		
114,182,660	127,111,200	其他津貼		
1,659,699,654	1,792,967,040	獎金	12,426,410	4,664,418
898,750,759	977,982,020	績效獎金	6,778,042	2,544,228
385,034,156	407,492,510	考核獎金	2,824,184	1,060,095
375,914,739	407,492,510	其他獎金	2,824,184	1,060,095
513,679,043	540,267,758	退休及卹償金	4,083,780	1,532,940
507,799,319	531,431,742	職員退休及離職金	4,083,780	1,532,940
	232,848	工員退休及離職金		
5,879,724	8,603,168	卹償金		
3,457	24,467	資遣費		
3,457	24,467	職員資遣費		
749,052,031	783,316,400	福利費	4,243,450	1,600,640
568,880,227	588,270,232	分擔員工保險費	3,612,600	1,361,940
31,478,110	32,895,768	傷病醫藥費	12,950	4,900
31,916,238	32,831,000	提撥福利金		
3,369,178	5,623,200	體育活動費	33,300	12,600
113,408,278	123,696,200	其他福利費	584,600	221,200
814,524	871,096	提繳費		
814,524	871,096	提繳工資墊償費用		

股份有限公司

用彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

利息費用	兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅
359,000	800,000	500,000	1,018,000	2,370,000	90,388,000

臺北大眾捷運

合併各項費

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	合計	運輸費用
6,562,612,444	6,813,869,000	服務費用	7,563,206,000	6,014,466,000
3,253,665,602	3,262,070,900	水電費	3,731,211,926	3,555,893,000
1,417,216,100	1,315,857,000	動力費	1,581,162,000	1,568,150,000
1,792,036,493	1,896,817,000	工作場所電費	2,099,993,026	1,943,750,000
44,205,694	48,976,900	工作場所水費	49,636,900	43,993,000
207,315	420,000	煤氣費	420,000	
23,097,842	29,024,823	郵電費	29,187,174	10,381,635
889,487	1,271,623	郵費	1,402,574	53,235
15,247,991	17,115,000	電話費	17,492,000	10,328,400
6,960,364	10,638,200	數據通信費	10,292,600	
17,903,651	15,646,317	旅運費	12,553,550	7,113,410
703,958	957,865	國內旅費	944,630	330,740
1,079,960	112,934	大陸地區旅費		
9,811,983	7,220,398	國外旅費	4,088,550	
6,307,750	7,355,120	其他旅運費	7,520,370	6,782,670
380,793,574	390,923,942	印刷裝訂與廣告費	387,276,478	4,826,773
6,910,731	8,170,942	印刷及裝訂費	8,971,478	1,726,773
373,882,843	382,753,000	業務宣導費	378,305,000	3,100,000
996,344,430	1,049,950,833	修理保養與保固費	1,102,867,754	853,887,053
	99,900	土地改良物維護費	99,550	
198,234,886	192,164,925	一般房屋修護費	212,521,307	186,637,080
778,252,479	832,595,600	機械及設備修護費	864,316,110	662,132,500
3,356,470	4,076,700	交通及運輸設備修護費	4,023,200	3,269,100
16,500,595	21,013,708	什項設備修護費	21,907,587	1,848,373
44,153,420	49,359,398	保險費	51,428,787	45,976,037
32,000	21,000	一般房屋保險費	621,000	
4,356,268	3,083,000	機械及設備保險費	3,083,000	1,565,000
6,168,194	4,496,618	交通及運輸設備保險費	4,933,097	4,277,097
186,000	123,000	現金、存放款及貨物保險費	123,000	
33,410,958	41,635,780	責任保險費	42,668,690	40,133,940
1,178,125,475	1,326,214,452	棧儲、包裝、代理及加工費	1,423,737,117	1,020,556,460
112,535,938	128,627,800	佣金、匯費及手續費	131,464,600	

股份有限公司

用彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用
22,746,000	474,322,000	206,925,000	318,469,000	364,884,000	135,548,000
2,864,000	105,599,000	55,576,900			11,279,026
	13,012,000				
2,600,000	89,244,000	53,480,000			10,919,026
264,000	3,343,000	1,676,900			360,000
		420,000			
96,000	1,391,784	727,040		11,461,300	4,996,415
	31,984	22,040		73,700	1,218,215
68,400	1,050,800	693,000		1,443,600	3,778,200
27,600	309,000	12,000		9,944,000	
191,180	354,850	57,270		286,800	4,337,140
28,680	87,950	40,470		31,000	242,890
					4,088,550
162,500	266,900	16,800		255,800	5,700
36,000	6,801,769	9,024,570	318,469,000	539,320	46,947,271
36,000	1,001,769	658,570		539,320	4,377,271
	5,800,000	8,366,000	318,469,000		42,570,000
8,199,820	107,099,137	61,436,000		60,956,830	9,651,227
					99,550
300,000	14,574,000	7,538,000		1,221,420	1,536,900
7,800,000	89,962,350	42,491,000		59,478,860	1,950,000
	181,900			187,000	334,200
99,820	2,380,887	11,407,000		69,550	5,730,577
1,000,000	2,500,000	1,177,000		412,000	352,750
600,000					21,000
	981,000	303,000		228,000	4,000
	331,000			61,000	255,000
				123,000	
400,000	1,188,000	874,000			72,750
4,565,000	169,330,000	67,955,000		137,125,400	19,781,104
	4,795,000	3,017,000		123,630,000	17,600

臺北大眾捷運

合併各項費

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	研究發展費用	員工訓練費用
6,562,612,444	6,813,869,000	服務費用	6,077,000	19,769,000
3,253,665,602	3,262,070,900	水電費		
1,417,216,100	1,315,857,000	動力費		
1,792,036,493	1,896,817,000	工作場所電費		
44,205,694	48,976,900	工作場所水費		
207,315	420,000	煤氣費		
23,097,842	29,024,823	郵電費	74,200	58,800
889,487	1,271,623	郵費	400	3,000
15,247,991	17,115,000	電話費	73,800	55,800
6,960,364	10,638,200	數據通信費		
17,903,651	15,646,317	旅運費	151,900	61,000
703,958	957,865	國內旅費	151,900	31,000
1,079,960	112,934	大陸地區旅費		
9,811,983	7,220,398	國外旅費		
6,307,750	7,355,120	其他旅運費		30,000
380,793,574	390,923,942	印刷裝訂與廣告費	33,120	598,655
6,910,731	8,170,942	印刷及裝訂費	33,120	598,655
373,882,843	382,753,000	業務宣導費		
996,344,430	1,049,950,833	修理保養與保固費	348,780	1,288,907
	99,900	土地改良物維護費		
198,234,886	192,164,925	一般房屋修護費		713,907
778,252,479	832,595,600	機械及設備修護費	296,400	205,000
3,356,470	4,076,700	交通及運輸設備修護費	51,000	
16,500,595	21,013,708	什項設備修護費	1,380	370,000
44,153,420	49,359,398	保險費	11,000	
32,000	21,000	一般房屋保險費		
4,356,268	3,083,000	機械及設備保險費	2,000	
6,168,194	4,496,618	交通及運輸設備保險費	9,000	
186,000	123,000	現金、存放款及貨物保險費		
33,410,958	41,635,780	責任保險費		
1,178,125,475	1,326,214,452	棧儲、包裝、代理及加工費		4,424,153
112,535,938	128,627,800	佣金、匯費及手續費		5,000

股份有限公司

用彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

利息費用	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

合併各項費

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	合計	運輸費用
1,065,589,537	1,197,586,652	外包費	1,292,272,517	1,020,556,460
655,817,179	675,161,335	專業服務費	809,406,214	515,831,632
1,507,030	1,945,880	會計師及精算師公費	1,945,880	
3,046,322	1,188,000	法律事務費	1,638,000	
21,354,842	16,009,500	工程及管理諮詢服務費	40,891,500	15,544,500
39,990,913	39,901,690	講課鐘點及稿費	41,229,800	
1,320,313	1,096,000	委託調查研究費	1,096,000	
29,555,493	30,180,150	委託檢驗試驗費	30,548,802	21,554,732
6,668,541	6,845,435	委託考選訓練費	6,466,445	
121,160,207	139,337,720	電腦軟體服務費	150,782,387	
431,213,518	438,656,960	保警及保全費用	534,807,400	478,732,400
12,711,271	15,517,000	公關慰勞費	15,537,000	
2,358,686	2,875,000	公共關係費	2,879,000	
10,352,585	12,642,000	員工慰勞費	12,658,000	
1,358,360,618	1,372,455,000	材料及用品費	1,381,862,000	1,191,114,000
1,140,526,176	1,184,909,142	使用材料費	1,183,084,080	1,059,137,350
1,110,536,770	1,161,141,000	物料	1,157,774,000	1,048,303,000
3,417,143	4,217,720	油脂	4,945,810	4,041,090
26,572,263	19,550,422	設備零件	20,364,270	6,793,260
213,276,896	182,835,858	用品消耗	194,067,920	131,976,650
4,445,841	5,101,920	辦公（事務）用品	5,512,160	4,246,560
38,469	42,300	報章雜誌	42,300	
70,230	95,000	化學藥劑與實驗用品	95,000	
77,104,203	37,816,420	服裝	39,815,500	32,276,100
419,793	404,500	醫療用品	408,700	295,000
131,198,360	139,375,718	其他	148,194,260	95,158,990
4,557,546	4,710,000	商品	4,710,000	
4,557,546	4,710,000	商品	4,710,000	
5,527,041,767	4,518,426,000	租金與利息	4,522,910,000	4,392,323,000
118,007,436	122,893,000	房租	127,459,000	
118,007,436	122,893,000	一般房屋租金	127,459,000	
5,404,661,679	4,390,000,000	機器租金	4,390,000,000	4,390,000,000

股份有限公司

用彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用
4,565,000	164,535,000	64,938,000		13,495,400	19,763,504
5,794,000	81,245,460	10,971,220		154,102,350	22,666,067
					1,945,880
	450,000				1,188,000
1,002,000	5,145,000	267,500		10,167,500	3,915,000
	31,475,000				102,600
	443,000				653,000
	2,296,000	236,720		6,372,850	40,500
	358,460				1,901,500
	3,522,000	870,000		137,562,000	8,789,587
4,792,000	37,556,000	9,597,000			4,130,000
					15,537,000
					2,879,000
					12,658,000
273,000	68,760,000	29,926,000		62,915,000	25,153,000
149,430	55,386,725	16,487,320		47,789,685	1,421,525
	53,812,000	6,733,000		46,600,000	
	282,725			282,725	282,725
149,430	1,292,000	9,754,320		906,960	1,138,800
123,570	13,373,275	12,238,680		11,615,315	23,731,475
21,600	60,480	276,320		548,640	315,360
		95,000			
	3,696,000	567,300		1,652,700	1,599,400
	113,700				
101,970	9,503,095	11,300,060		9,413,975	21,816,715
		1,200,000		3,510,000	
		1,200,000		3,510,000	
6,007,000	119,375,000	4,650,000			196,000
6,007,000	117,222,000	4,230,000			
6,007,000	117,222,000	4,230,000			

臺北大眾捷運

合併各項費

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	研究發展費用	員工訓練費用
1,065,589,537	1,197,586,652	外包費		4,419,153
655,817,179	675,161,335	專業服務費	5,458,000	13,337,485
1,507,030	1,945,880	會計師及精算師公費		
3,046,322	1,188,000	法律事務費		
21,354,842	16,009,500	工程及管理諮詢服務費	4,850,000	
39,990,913	39,901,690	講課鐘點及稿費	560,000	9,092,200
1,320,313	1,096,000	委託調查研究費		
29,555,493	30,180,150	委託檢驗試驗費	48,000	
6,668,541	6,845,435	委託考選訓練費		4,206,485
121,160,207	139,337,720	電腦軟體服務費		38,800
431,213,518	438,656,960	保警及保全費用		
12,711,271	15,517,000	公關慰勞費		
2,358,686	2,875,000	公共關係費		
10,352,585	12,642,000	員工慰勞費		
1,358,360,618	1,372,455,000	材料及用品費	2,502,000	1,219,000
1,140,526,176	1,184,909,142	使用材料費	2,408,045	304,000
1,110,536,770	1,161,141,000	物料	2,326,000	
3,417,143	4,217,720	油脂	56,545	
26,572,263	19,550,422	設備零件	25,500	304,000
213,276,896	182,835,858	用品消耗	93,955	915,000
4,445,841	5,101,920	辦公（事務）用品	30,240	12,960
38,469	42,300	報章雜誌		42,300
70,230	95,000	化學藥劑與實驗用品		
77,104,203	37,816,420	服裝		24,000
419,793	404,500	醫療用品		
131,198,360	139,375,718	其他	63,715	835,740
4,557,546	4,710,000	商品		
4,557,546	4,710,000	商品		
5,527,041,767	4,518,426,000	租金與利息		
118,007,436	122,893,000	房租		
118,007,436	122,893,000	一般房屋租金		
5,404,661,679	4,390,000,000	機器租金		

股份有限公司

用彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

利息費用	兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅
359,000					

臺北大眾捷運

合併各項費

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	合計	運輸費用
5,404,661,679	4,390,000,000	機械及設備租金	4,390,000,000	4,390,000,000
2,233,612	3,764,000	交通及運輸設備租金	3,415,250	1,604,000
2,016,784	3,764,000	車租	3,415,250	1,604,000
216,828		電信設備租金		
1,789,066	1,421,000	什項設備租金	1,676,750	719,000
1,789,066	1,421,000	什項設備租金	1,676,750	719,000
349,974	348,000	利息	359,000	
349,974	348,000	其他利息	359,000	
488,547,774	537,315,000	折舊、折耗及攤銷	576,999,000	396,439,000
474,339,802	521,867,000	不動產、廠房及設備折舊	532,507,000	396,439,000
1,309,100	1,301,000	一般房屋折舊	1,297,000	4,000
96,666,822	112,134,975	機械及設備折舊	115,872,000	42,437,000
278,806,234	277,836,000	交通及運輸設備折舊	271,903,000	266,256,000
18,387,035	20,915,025	什項設備折舊	22,048,000	12,048,000
79,170,611	109,680,000	租賃權益改良折舊	121,387,000	75,694,000
	7,273,000	投資性不動產折舊	42,857,000	
	7,273,000	投資性不動產折舊	42,857,000	
14,207,972	8,175,000	攤銷	1,635,000	
14,207,972	8,175,000	其他攤銷費用	1,635,000	
109,143,601	114,035,000	稅捐與規費	145,058,700	850,000
74,812,701	78,127,000	所得稅	90,388,000	
74,812,701	78,127,000	營利事業所得稅	90,388,000	
17,089,672	18,358,870	土地稅	18,615,000	
17,089,672	18,358,870	一般土地地價稅	18,615,000	
8,040,659	7,776,130	房屋稅	25,445,000	
8,040,659	7,776,130	一般房屋稅	25,445,000	
3,526,580	4,447,360	消費與行為稅	4,560,570	281,300
3,096,818	4,002,510	印花稅	4,175,110	
429,762	444,850	使用牌照稅	385,460	281,300
5,673,989	5,325,640	規費	6,050,130	568,700
4,740,534	4,662,982	行政規費	5,397,640	26,820
617,635	595,308	公路使用養護安全管理費	585,828	485,118

股份有限公司

用彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用
	1,615,250				196,000
	1,615,250				196,000
	537,750	420,000			
	537,750	420,000			
43,005,000		65,404,000		47,426,000	19,650,000
148,000		65,404,000		45,791,000	19,650,000
		1,293,000			
101,000		28,750,000		37,703,000	3,494,000
17,000		654,000		4,069,000	713,000
30,000		5,073,000		2,674,000	1,598,000
		29,634,000		1,345,000	13,845,000
42,857,000					
42,857,000					
				1,635,000	
				1,635,000	
23,950,000	630,000	20,476,000		8,558,000	174,700
6,622,000	18,000	11,975,000			
6,622,000	18,000	11,975,000			
17,328,000	40,000	8,077,000			
17,328,000	40,000	8,077,000			
	384,400	62,000		3,765,900	59,850
	369,570	62,000		3,739,840	3,700
	14,830			26,060	56,150
	187,600	362,000		4,792,100	114,850
	154,000	362,000		4,755,290	80,200
	31,050			33,960	30,900

臺北大眾捷運

合併各項費

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	研究發展費用	員工訓練費用
5,404,661,679	4,390,000,000	機械及設備租金		
2,233,612	3,764,000	交通及運輸設備租金		
2,016,784	3,764,000	車租		
216,828		電信設備租金		
1,789,066	1,421,000	什項設備租金		
1,789,066	1,421,000	什項設備租金		
349,974	348,000	利息		
349,974	348,000	其他利息		
488,547,774	537,315,000	折舊、折耗及攤銷	3,198,000	1,877,000
474,339,802	521,867,000	不動產、廠房及設備折舊	3,198,000	1,877,000
1,309,100	1,301,000	一般房屋折舊		
96,666,822	112,134,975	機械及設備折舊	3,054,000	333,000
278,806,234	277,836,000	交通及運輸設備折舊	62,000	132,000
18,387,035	20,915,025	什項設備折舊	82,000	543,000
79,170,611	109,680,000	租賃權益改良折舊		869,000
	7,273,000	投資性不動產折舊		
	7,273,000	投資性不動產折舊		
14,207,972	8,175,000	攤銷		
14,207,972	8,175,000	其他攤銷費用		
109,143,601	114,035,000	稅捐與規費	32,000	
74,812,701	78,127,000	所得稅		
74,812,701	78,127,000	營利事業所得稅		
17,089,672	18,358,870	土地稅		
17,089,672	18,358,870	一般土地地價稅		
8,040,659	7,776,130	房屋稅		
8,040,659	7,776,130	一般房屋稅		
3,526,580	4,447,360	消費與行為稅	7,120	
3,096,818	4,002,510	印花稅		
429,762	444,850	使用牌照稅	7,120	
5,673,989	5,325,640	規費	24,880	
4,740,534	4,662,982	行政規費	19,330	
617,635	595,308	公路使用養護安全管理費	4,800	

股份有限公司

用彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

利息費用	兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅
359,000					
359,000					
					90,388,000
					90,388,000
					90,388,000

臺北大眾捷運

合併各項費

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	合計	運輸費用
315,820	67,350	其他規費	66,662	56,762
4,206,544	4,169,000	會費、補助、捐助與分攤	4,662,300	60,000
3,506,544	3,469,000	會費	3,962,300	60,000
3,001,720	2,898,000	國際組織會費	3,390,000	
366,143	424,000	學術團體會費	424,000	
138,681	147,000	職業團體會費	148,300	60,000
700,000	700,000	補助及捐助	700,000	
700,000	700,000	補助政府機關（構）	700,000	
1,145,726	6,626,000	損失與賠償給付	7,528,000	4,750,000
1,137,863	1,476,000	各項損失	2,378,000	50,000
123,918		呆帳及保證損失		
59,003	60,000	運輸及搬運損失	60,000	50,000
930,358	116,000	資產損失	1,018,000	
24,584	800,000	兌換損失	800,000	
	500,000	投資損失	500,000	
7,863	5,150,000	賠償給付	5,150,000	4,700,000
	750,000	一般賠償	750,000	700,000
7,863	4,400,000	旅運賠償	4,400,000	4,000,000
10,697,769	6,426,000	其他	6,650,000	498,000
10,697,769	6,426,000	其他費用	6,650,000	498,000
10,697,769	6,426,000	其他	6,650,000	498,000

股份有限公司

用彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	代理費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用
	2,550			2,850	3,750
	733,000	24,000		2,331,000	1,454,300
	33,000	24,000		2,331,000	1,454,300
	29,000			2,250,000	1,111,000
				34,000	330,000
	4,000	24,000		47,000	13,300
	700,000				
	700,000				
	457,000	3,000			
	7,000	3,000			
	7,000	3,000			
	450,000				
	50,000				
	400,000				
	290,000				3,492,000
	290,000				3,492,000
	290,000				3,492,000

臺北大眾捷運

合併各項費

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	研究發展費用	員工訓練費用
315,820	67,350	其他規費	750	
4,206,544	4,169,000	會費、補助、捐助與分攤	40,000	20,000
3,506,544	3,469,000	會費	40,000	20,000
3,001,720	2,898,000	國際組織會費		
366,143	424,000	學術團體會費	40,000	20,000
138,681	147,000	職業團體會費		
700,000	700,000	補助及捐助		
700,000	700,000	補助政府機關（構）		
1,145,726	6,626,000	損失與賠償給付		
1,137,863	1,476,000	各項損失		
123,918		呆帳及保證損失		
59,003	60,000	運輸及搬運損失		
930,358	116,000	資產損失		
24,584	800,000	兌換損失		
	500,000	投資損失		
7,863	5,150,000	賠償給付		
	750,000	一般賠償		
7,863	4,400,000	旅運賠償		
10,697,769	6,426,000	其他		
10,697,769	6,426,000	其他費用		
10,697,769	6,426,000	其他		

股份有限公司

用彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

利息費用	兌換損失	投資損失	資產報廢損失	什項費用	所得稅
	800,000	500,000	1,018,000		
	800,000	500,000	1,018,000		
			1,018,000		
	800,000				
		500,000			
				2,370,000	
				2,370,000	
				2,370,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

合併員工人數彙計表

中華民國116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	6,248		6,248	132		132	6,380		6,380	
營業總支出部分	6,248		6,248	132		132	6,380		6,380	
生產部分	4,983		4,983	-72		-72	4,911		4,911	
正式職員	4,983		4,983	-72		-72	4,911		4,911	1、因車站危安維護及新購電聯車請增列車及維修人力共計127人。 2、因業務需要組織調整，移編199人至行銷及業務部分、研究發展、員工訓練及其他部分。
行銷及業務部分	442		442	189		189	631		631	
正式職員	442		442	189		189	631		631	因業務需要組織調整，由生產部分移編189人。
管理部分	333		333	32		32	365		365	
正式職員	333		333	32		32	365		365	捷運公司支援人力轉任遊憩公司。
研究發展、員工訓練及其他部分	490		490	-17		-17	473		473	
正式職員	490		490	-17		-17	473		473	1、因士林TOD物管人力請增5

臺北大眾捷運股份有限公司

合併員工人數彙計表

中華民國116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	
										人。 2、因業務需要組織調整，由生產部分移編10人。 3、捷運公司支援人力移撥遊憩公司32人。

註：本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

臺北大眾捷運

合併用人費

中華民國

科目	合計	正式員額薪資	臨時人員薪資	加班誤餐費	津貼	獎金		
						績效獎金	考核獎金	其他獎金
合計	8,589,120,000	4,937,654,325	4,207,907	305,384,880	130,511,200	981,469,373	408,945,573	408,945,573
營業總支出部分	8,589,120,000	4,937,654,325	4,207,907	305,384,880	130,511,200	981,469,373	408,945,573	408,945,573
運輸費用	6,361,752,000	3,692,985,884		244,392,979	119,428,000	734,400,729	306,000,304	306,000,304
職員	6,361,752,000	3,692,985,884		244,392,979	119,428,000	734,400,729	306,000,304	306,000,304
投資性不動產費用	30,668,000	18,660,938		741,495		3,712,161	1,546,734	1,546,734
職員	30,668,000	18,660,938		741,495		3,712,161	1,546,734	1,546,734
代理費用	98,116,000	59,715,713		3,415,430	1,626,800	11,878,353	4,949,314	4,949,314
職員	98,116,000	59,715,713		3,415,430	1,626,800	11,878,353	4,949,314	4,949,314
什項營業成本	392,775,000	230,284,293		13,888,249	3,777,000	45,802,859	19,084,525	19,084,525
職員	392,775,000	230,284,293		13,888,249	3,777,000	45,802,859	19,084,525	19,084,525
業務費用	920,939,000	530,823,096		25,308,261	5,020,000	105,572,093	43,988,372	43,988,372
職員	920,939,000	530,823,096		25,308,261	5,020,000	105,572,093	43,988,372	43,988,372
管理費用	707,409,000	358,319,853	4,207,907	15,593,652	659,400	70,780,908	29,492,045	29,492,045
董(理)監事(國內)	3,009,600	3,009,600						
職員	699,985,814	355,310,253	571,747	15,593,652	659,400	70,780,908	29,492,045	29,492,045
工員	4,413,586		3,636,160					
研究發展費用	56,313,000	34,075,836		1,483,524		6,778,042	2,824,184	2,824,184
職員	56,313,000	34,075,836		1,483,524		6,778,042	2,824,184	2,824,184
員工訓練費用	21,148,000	12,788,712		561,290		2,544,228	1,060,095	1,060,095
職員	21,148,000	12,788,712		561,290		2,544,228	1,060,095	1,060,095

股份有限公司

用彙計表

116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	
584,011,425	6,958,685	25,619	604,283,076	38,344,668	34,150,000	5,742,000		137,614,600	871,096
584,011,425	6,958,685	25,619	604,283,076	38,344,668	34,150,000	5,742,000		137,614,600	871,096
442,479,762			434,077,888	1,718,850		4,419,900		75,847,400	
442,479,762			434,077,888	1,718,850		4,419,900		75,847,400	
2,236,582			1,905,206	8,050		20,700		289,400	
2,236,582			1,905,206	8,050		20,700		289,400	
3,563,451			6,681,325	67,100		68,400		1,200,800	
3,563,451			6,681,325	67,100		68,400		1,200,800	
27,596,541			26,501,843	1,335,394		290,700		5,103,400	25,671
27,596,541			26,501,843	1,335,394		290,700		5,103,400	25,671
63,607,848			59,095,908	32,997,350		567,900		9,969,800	
63,607,848			59,095,908	32,997,350		567,900		9,969,800	
38,910,521	6,958,685	25,619	71,046,366	2,200,074	34,150,000	328,500		44,398,000	845,425
38,677,673	6,958,685	25,619	70,501,788	2,200,074	34,150,000	328,500		44,398,000	845,425
232,848			544,578						
4,083,780			3,612,600	12,950		33,300		584,600	
4,083,780			3,612,600	12,950		33,300		584,600	
1,532,940			1,361,940	4,900		12,600		221,200	
1,532,940			1,361,940	4,900		12,600		221,200	

臺北大眾捷運

合併資產折

中華民國

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	12,482,756		40,680	1,801,154
上年度預計新增資產原值	2,633,366			58,083
本年度預計新增資產原值	349,149			236,607
資產重估增值額				
累計減損數				
本年度(12月底止)資產總額	15,465,271		40,680	2,095,844
折舊方法			直線法	直線法
折舊率			3.19	5.53
本年度應提折舊額	575,364		1,297	115,872
運輸費用	396,439		4	42,437
投資性不動產費用	43,005			101
什項營業成本	65,404		1,293	28,750
業務費用	45,791			37,703
管理費用	19,650			3,494
研究發展費用	3,198			3,054
員工訓練費用	1,877			333

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

股份有限公司

舊明細表

116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		
6,796,104	348,857		3,495,961		
6,008	21,278		60,357	2,487,640	
1,204	20,489		90,849		
6,803,316	390,624		3,647,167	2,487,640	
直線法	直線法		直線法	直線法	
4.00	5.64		3.33	1.72	
271,903	22,048		121,387	42,857	
266,256	12,048		75,694		
17	30			42,857	
654	5,073		29,634		
4,069	2,674		1,345		
713	1,598		13,845		
62	82				
132	543		869		

臺北大眾捷運股份有限公司

合併繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國116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	
	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府
合計	96,438	48,621	96,438	48,621				
所得稅	90,388		90,388					
營利事業所得稅	90,388		90,388					
土地稅		18,615		18,615				
一般土地地價稅		18,615		18,615				
房屋稅		25,445		25,445				
一般房屋稅		25,445		25,445				
消費與行為稅		4,561		4,561				
印花稅		4,175		4,175				
使用牌照稅		385		385				
規費	6,050		6,050					
行政規費	5,398		5,398					
公路使用養護安全管理費	586		586					
其他規費	67		67					

註：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

合併會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國116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			4,662	
會費			3,962	
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	29	
國際組織會費	業務費用	國際地鐵聯盟年費	2,250	
國際組織會費	管理費用	APTA及UITP會費	1,111	
學術團體會費	業務費用	國內學協會會費	34	
學術團體會費	管理費用	國內學協會會費	330	
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	代理費用	冰球協會及滑冰協會會費	4	
職業團體會費	什項營業成本	臺北市旅館商業同業公會會費	24	
職業團體會費	業務費用	護理師護士公會會費、財團法人金屬工業研究發展中心品質管理系統及職業安全衛生管理系統驗證登記費	47	
職業團體會費	管理費用	中華民國內部稽核協會年費及護理師護士公會會費	13	
補助及捐助			700	
補助政府機關（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

合併增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國116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		6	6,050			6	6,050	
小客車	輛	1	1,350			1	1,350	汰換97年購置車號7099-QH公務燃油小客車，至115年使用屆滿18年。
工程救險車	輛	5	4,700			5	4,700	汰換車號4485-EK、車號7472-QY、車號1176-QH、車號4465-ZT、車號1270-QH工程救險車。

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運

合併車輛

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)或馬達馬力(HP)	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)
合計	車輛101輛					11,205,945	385,460	585,828
	小客車2輛							
	電動小客車5輛							
	重型電動公務機車3輛							
	輕型電動公務機車2輛							
	客貨兩用車6輛							
	高空作業車3輛							
	工程救險車78輛							
	其他特種車2輛							
運輸費用						8,948,355	281,300	485,118
	重型電動公務機車	EPW-3202	睿能 車身號碼RHMGSJT10P001620	202404	8	3,700		
	輕型電動公務機車	EWM-7231	睿能 車身號碼RHMGSFT10N0008676	202303	4	3,700		
	輕型電動公務機車	EWN-7232	睿能 車身號碼RHMGSFT10N0008658	202303	4	3,700		
	高空作業車	KEA-0889	國瑞N04C UT23450	201811	4,009	142,679		8,100
	高空作業車	KEA-0890	國瑞N04C UT23437	201811	4,009	142,679		8,100
	高空作業車	730-BQ	國瑞JOBETB19004	201004	7,684	149,897		15,318
	工程救險車	4486-EK	中華4G63R094310(115年	2026		99,905	11,230	6,180
	工程救險車	4487-EK	中華4G63R093748(115年	2026		99,905	11,230	6,180
	工程救險車	4578-WU	中華4G64V028619	200907	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	4983-EY	中華N5567A	200605	2,835	123,048	4,500	5,940
	工程救險車	5C-8469	中華N16448	200112	2,835	123,048	4,500	5,940
	工程救險車	BXE-2383	中華4G69S4NABY7616	202408	2,378	105,675		6,180
	工程救險車	0405-EL	中華4G63V020373	200507	2,497	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	0961-YD	中華4G64V031486	201007	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	1271-QH	中華4G64V031130	201007	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	1272-QH	中華4G64V031119	201007	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	1273-QH	中華4G64V031103	201007	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	2263-ER	中華4G64A041331(115年	2026		99,905	11,230	6,180

股份有限公司

明細表

116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		
		4,945,810				4,023,200	1,265,647
		4,041,090				3,269,100	871,747
						1,700	2,000
						1,700	2,000
						1,700	2,000
2,280	31.0	70,680				51,000	12,899
2,280	31.0	70,680				51,000	12,899
2,280	31.0	70,680				51,000	12,899
1,668	33.9	56,545				8,500	17,450
1,668	33.9	56,545				8,500	17,450
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				25,500	17,450
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				8,500	17,450

臺北大眾捷運

合併車輛

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)或馬達馬力(HP)	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)
	工程救險車	4292-J8	中華4G64V038817	201206	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	4293-J8	中華464V038865	201206	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	4295-J8	中華4G64V038830	201206	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	4297-J8	中華4G64V038882	201206	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	4300-J8	中華464V03884A	201206	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	4463-ZT	中華4G69TA08541	201103	2,378	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	4465-QJ	中華4G63V024792	200703	1,997	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	4466-ZT	中華4G69TA0855A	201103	2,378	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	4467-ZT	中華4G69TA08549	201103	2,378	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AAF-7601	中華4G69TA17938	201307	2,378	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AAF-7602	中華4G64C030197	201307	2,351	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8652	中華4G64C031177	201406	2,351	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8653	中華4G64C032445	201406	2,351	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8662	中華4G64C032461	201406	2,351	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9511	中華4G64C034367	201505	2,351	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9512	中華4G64C034379	201505	2,351	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9521	中華4G64C034389	201505	2,351	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AND-7195	中華4G64C037403	201607	2,351	123,475		6,180
	工程救險車	ASC-7587	中華4G69S4NSSL2010	201705	2,378	123,475		6,180
	工程救險車	AXE-1191	中華4G64V074717	201807	2,351	125,155		7,710
	工程救險車	AXE-1192	中華4G64V074735	201807	2,351	125,155		7,710
	工程救險車	BAP-6351	KIA KNCSJY76AK7333878	201904	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BBG-2080	納智捷G22TGC000217Y	201907	2,198	123,625		6,180
	工程救險車	BBG-2081	納智捷G22TGC000218Y	201907	2,198	123,625		6,180
	工程救險車	BBG-2095	中華4G69S4NSXP4494	201907	2,378	123,625		6,180
	工程救險車	BBG-2101	中華4G69S4NSXQ1704	201907	2,378	123,625		6,180
	工程救險車	BFP-5027	台灣東風DK15-0619071912	202006	1,493	122,245		4,800
	工程救險車	BFP-5029	台灣東風DK15-0619108814	202006	1,493	122,245		4,800
	工程救險車	BFW-2823	中華4G69S4NSYD2144	202006	2,378	123,625		6,180

股份有限公司

明細表

116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	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900

臺北大眾捷運

合併車輛

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)或馬達馬力(HP)	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)
	工程救險車	BFW-2830	中華 4G69S4NSYC6674	202006	2,378	123,625		6,180
	工程救險車	BFW-2831	中華 4G69S4NSYC6686	202006	2,378	123,625		6,180
	工程救險車	BFW-2832	中華 4G69S4NSYC2269	202006	2,378	123,625		6,180
	工程救險車	BFW-2835	中華 4G69S4NSYD2031	202006	2,378	123,625		6,180
	工程救險車	BFW-2837	中華4G69S4NYB7463	202006	2,378	123,625		6,180
	工程救險車	BKJ-1083	三陽 D4CBL141171	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BKJ-1087	三陽 D4CBL166290	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BKJ-1090	三陽 D4CBL170646	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BKJ-1091	三陽 D4CBL170643	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BKJ-1092	三陽 D4CBL170667	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BKJ-1093	三陽 D4CBL166282	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BKJ-1096	三陽 D4CBL170651	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BKJ-1097	三陽 D4CBL170669	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BKJ-1137	三陽 D4CBL170654	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BVF-0532	中華 4G69S4NABC6591	202305	2,378	114,175		6,180
	工程救險車	BVF-0533	中華 4G69S4NABC6592	202305	2,378	114,175		6,180
	工程救險車	BVF-0535	中華 4G69S4NABC6566	202305	2,378	114,175		6,180
	工程救險車	BVF-0536	中華 4G69S4NABC6568	202305	2,378	114,175		6,180
	工程救險車	BVF-1773	三陽D4CBN446555	202305	2,497	109,098		5,940
	工程救險車	BXE-2375	三陽 RFHRCG2KBRS000350	202408	2,497	100,598		5,940
	工程救險車	BXE-2381	中華 4G69S4NABY7588	202408	2,378	105,675		6,180
	工程救險車	BXE-2382	中華 4G69S4NABY7584	202408	2,378	105,675		6,180
	工程救險車	CAN-3570	三陽 D4CBSD404482	202505	2,497	100,598		5,940
	工程救險車	1180-QH	納智捷G22TA004492	201005	2,198	134,705	11,230	6,180
	工程救險車(汰換)	1270-QH	中華 4G64V031122(116年	201007		92,485	4,500	5,940
	工程救險車(汰換)	4485-EK	116年汰換	2027		99,455	11,230	6,180
	工程救險車(汰換)	1176-QH	116年汰換	21027		99,455	11,230	6,180
	工程救險車(汰換)	7472-QY	中華 4G64A044521(116年	2027		99,455	11,230	6,180

股份有限公司

明細表

116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	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				34,000	17,450
1,668	33.9	56,545				34,000	17,450
1,668	33.9	56,545				34,000	17,450
1,668	33.9	56,545				34,000	17,450
1,668	31.0	51,708				34,000	17,450
1,668	31.0	51,708				25,500	17,450
1,668	33.9	56,545				25,500	17,450
1,668	33.9	56,545				25,500	17,450
1,668	31.0	51,708				25,500	17,450
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				8,500	17,000
1,668	33.9	56,545				8,500	17,000
1,668	33.9	56,545				8,500	17,000
1,668	33.9	56,545				8,500	17,000

臺北大眾捷運

合併車輛

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)或馬達馬力(HP)	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)
	其他特種車	8920-J7	中華4G64C026723	201205	2,351	78,160	11,230	6,180
	其他特種車	8930-J7	中華4G64C02626	201205	2,351	78,160	11,230	6,180
代理費用						572,055	14,830	31,050
	重型電動公務機車	EPV-0032	睿能 車身號碼RHMGSJT10N0013746	202303	8	3,700		
	重型電動公務機車	EPW-3203	睿能 車身號碼RHMGSPT10R0000830	202404	9	3,700		
	客貨兩用車	AKG-9510	中華4G69TA25487	201505	2,378	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	BFP-5039	台灣東風DK15-0619126763	202006	1,493	122,245		4,800
	工程救險車	BQR-5735	中華4G69S4NAAM6506	202208	2,378	106,175		6,180
	工程救險車	BQR-5736	中華4G69S4NAAM6583	202208	2,378	106,175		6,180
	工程救險車(汰換)	9190-QY	中華4G64V026508(116年	2027		95,355	3,600	7,710
業務費用						593,595	26,060	33,960
	工程救險車	4299-J8	中華4G64V038790	201206	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	8923-J7	中華4G69TA12697	201205	2,378	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AND-7196	中華4G69S4NSRB8947	201607	2,378	123,475		6,180
	工程救險車	CAN-3571	中華4G69S4NACD1394	202507	2,378	107,205		7,710
	工程救險車(汰換)	4465-ZT	中華4G69TA08538(116年	2027		99,455	11,230	6,180
管理費用						962,725	56,150	30,900
	小客車	8928-UX	國瑞1NZU329263	201211	1,998	134,705	11,230	6,180
	小客車(汰換)	7099-QH	日產QR20J013691(116年	2027		43,300		
	電動小客車	8528-QH	國瑞1NZU329263(115年汰換)	2026		43,300		
	電動小客車	EAH-9731	納智捷(鴻華先進)車身號碼RF5D31LHBS002146A(電動車)	202407	230	58,000		
	電動小客車	EBH-5893	納智捷 車身號碼：RF5D31LD1SS0017	202506	230	58,000		
	電動小客車(新購)		115年新購	2026		43,300		
	電動小客車(新購)		115年新購	2026		43,300		
	客貨兩用車	8931-J7	福特C2130916Z	201205	2,261	134,705	11,230	6,180
	客貨兩用車	8932-J7	中華4G69TA12735	201205	2,378	134,705	11,230	6,180

股份有限公司

明細表

116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		
						51,000	9,750
						51,000	9,750
		282,725				181,900	61,550
						1,700	2,000
						1,700	2,000
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				34,000	9,450
1,668	33.9	56,545				34,000	9,450
1,668	33.9	56,545				8,500	19,000
		282,725				187,000	63,850
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				25,500	17,450
1,668	33.9	56,545				8,500	17,000
		282,725				334,200	258,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
						8,300	35,000
						8,300	35,000
						23,000	35,000
						23,000	35,000
						8,300	35,000
						8,300	35,000
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750

臺北大眾捷運

合併車輛

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)或馬 達馬力 (HP)	合計	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (全年)
	客貨兩用車	AAF-7760	中華4G64C030063	201307	2,351	134,705	11,230	6,180
	客貨兩用車	AND-7193	中華4G64C037250	201607	2,351	134,705	11,230	6,180
研究發展費用						129,215	7,120	4,800
	客貨兩用車	AGJ-8661	中華4G13S1PB25359	201406	1,299	129,215	7,120	4,800

股份有限公司

明細表

116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	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
		56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750

臺北大眾捷運股份有限公司
合併派員出國計畫預算總表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	4		1,471,758	2		1,362,028
	(2)	4人 / 依實際需要	400,000	(1)	4人 / 依實際需要	200,000
	(2)	13人 / 11天	1,071,758	(1)	8人 / 8天	1,162,028
視察	無			無		
訪問	無			無		
開會	6	12人 / 44天	2,616,792	9	18人 / 66天	3,283,410
談判	無			無		
業務洽談	無			1	2人 / 17天	470,054
進修	無			2	11人 / 49天	2,217,840
研究	無			無		
實習	無			無		
合計	10		4,088,550	14		7,333,332

臺北大眾捷運股份有限公司
合併派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會或視察機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				科目	前三年內有無赴同一機構拜會、視察	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其內容
一、考察													
考察國外市政建設	依實際需要	依實際需要	考察國外市政建設	依實際需要	依實際需要	4	180,000	160,000	60,000	400,000	管理費用	無	
考察RailLog Korea 2027釜山軌道交通展覽會及參訪供應廠商	韓國/釜山	德國法蘭克福展覽公司(Messe Frankfurt)	考察RailLog Korea 2027釜山軌道交通展覽會及參訪供應廠商	6月	6	8	161,600	370,690	69,072	601,362	管理費用	無	
考察日本軌道車站物業創新商業服務	日本/東京	JR東日本旅客鐵路株式會社、三菱地所、三井不動產	考察日本軌道車站物業創新商業服務	8月	5	5	150,000	215,276	105,120	470,396	管理費用	有	113年曾赴日考察【物業經營管理與軌道不動產開發】，重點聚焦於大型複合式大樓開發階段之樓層及商業規劃配置、土地整合、資產經營策略進行交流，其內容屬開發規劃及資產管理層面；本次編列計畫則以創新商業服務為主，著重場站既有空間之商業機能活化、服務體驗優化及多元營收模式等營運實務，兩者考察重點有所不同。
二、視察	無												
三、訪問	無												
合　計							491,600	745,966	234,192	1,471,758			

臺北大眾捷運股份有限公司

合併派員出國計畫預算類別表－開會、談判、業務洽談

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題、談判重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				科目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
一、定期會議													
參加2027年COMET國際地鐵聯盟管理會議	英國/倫敦	參加2027年COMET國際地鐵聯盟管理會議	7	2	170,050	191,238	78,496	439,784	管理費用	英國/新堡、倫敦	115.6.1-115.6.10	3	尚未核銷
										香港	114.6.1-114.6.5	2	93,804
										美國/華盛頓	113.6.24-113.7.1	2	283,962
參加2027年COMET國際地鐵聯盟年會	英國/倫敦	參加2027年COMET國際地鐵聯盟年會	7	2	170,050	191,238	78,496	439,784	管理費用	中國/廣州	115年11月	2	尚未執行
										西班牙/馬德里、巴塞隆納 法國/巴黎	114.11.4-114.11.17	3	779,789
										新加坡	113.10.20-113.10.25	2	159,086
參加2027年國際公共交通聯會(UITP)全球大眾運輸高峰會	比利時/布魯塞爾	參加2027年國際公共交通聯會(UITP)全球大眾運輸高峰會	9	2	200,000	211,325	224,624	635,949	管理費用	德國/漢堡	114.6.13-114.6.22	2	420,404
										西班牙/巴塞隆納	112.6.2-112.6.10	2	393,275
										瑞典/斯德哥爾摩	108.6.7-108.6.14	3	433,542
參加2027年國際公共交通聯會(UITP)亞太分區大會	日本/東京	參加2027年國際公共交通聯會(UITP)亞太分區大會	7	2	60,000	126,152	114,496	300,648	管理費用	日本/東京	115年時間未定	2	尚未執行
										中國/廣州	114.9.2-114.9.7	2	102,080
										韓國/首爾	113.6.2-113.6.6	2	95,970
參加2027年國際公共交通聯會(UITP)地鐵會議	比利時/布魯塞爾	參加2027年國際公共交通聯會(UITP)地鐵會議	8	2	200,000	180,725	134,592	515,317	管理費用	比利時/布魯塞爾	115年時間未定	2	尚未執行
										哥倫比亞/麥德林、波哥大	114.11.8-114.11.18	2	278,426
										美國/華盛頓	113.12.2-113.12.9	2	248,846
參加2027年Asia Pacific Rail亞太軌道會議	泰國/曼谷	參加2027年Asia Pacific Rail亞太軌道會議	6	2	50,000	100,842	134,468	285,310	管理費用	泰國/曼谷	115.5.4-115.5.9	3	261,841
										泰國/曼谷	114.5.27-114.5.30	2	69,347
										泰國/曼谷	113.5.28-113.5.31	2	77,408
二、不定期會議	無												
三、談判	無												
四、業務洽談	無												
合　　計					850,100	1,001,520	765,172	2,616,792					

臺北大眾捷運股份有限公司

合併5年來主要營運項目量值明細表

中華民國116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	799,350,000	24.31	19,432,198
貓空纜車客運收入	人次	2,015,000	122.00	245,830
小巨蛋主場館收入	租用天數	340	778,352.94	264,640
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	7,447,440	21.50	160,120
(上)年度預算數				
票務收入	人次	779,275,000	23.88	18,609,087
貓空纜車客運收入	人次	1,989,125	116.19	231,120
小巨蛋主場館收入	租用天數	340	763,529.41	259,600
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	7,447,440	21.50	160,120
(前)年度決算數				
票務收入	人次	767,120,668	24.23	18,587,503
貓空纜車客運收入	人次	939,830	121.67	114,353
小巨蛋主場館收入	租用天數	175	887,010.21	155,227
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	3,241,230	18.89	61,228
(113)年度決算數				
票務收入	人次	741,824,511	23.76	17,622,344
(112)年度決算數				
票務收入	人次	710,185,578	23.35	16,584,951

臺北大眾捷運
合併繼續性計畫

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	116年度
合計		8,667,385,000	2,764,342,000	1,480,897,000
固定資產建設改良擴充		8,667,385,000	2,764,342,000	1,480,897,000
專案計畫		8,667,385,000	2,764,342,000	1,480,897,000
（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	汰換99年~101年購置之高運量371型4系列電聯車車載通訊相關設備，已逾使用年限(原財產使用年限5至8年)，主因係主要設備皆已停產，另因設備長期使用，故障頻繁，造成本公司後續面臨故障時無法購入零件進行維修更換的情形。	111,238,000	25,168,000	34,062,000
（二）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)	汰換，已逾5年使用年限，以維持本系統播放品質提供旅客相關服務資訊。	16,269,000	4,550,000	11,719,000
（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)	辦理捷運車站廁所警報及燈號顯 示型式改善，並將原車站求助鈴 功能整合於安全監控盤，以利站 務人員可快速識別訊號及警報位 置，提升車站公共安全及確保旅 客廁間安全。	41,869,000	8,460,000	33,409,000
（四）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-117)	為提升車站、行車及維修同仁辦公使用環境，辦理「職員辦公區域廁所優化案」，第1期以紅線、藍線早期通車路網、南港機廠及交九行控中心等進行改善。	51,726,000	27,371,000	1,000
（五）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-117年)	龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程案為忠孝東區振興計畫—東區空間設計擾動之長期推動計畫，為解決龍門及頂好廣場老舊破損之現況，將進行開放空間的整體規劃，進行地坪整頓、置入街道傢具、造型花台、植栽以及規劃高程調整及排水系統等。	47,078,000	26,254,000	6,248,000
（六）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)	汰換107-108年建置已逾5年使用年限，並配合新增車站及出入口營運，擴增本公司自建之車站資訊宣導顯示系統，以提供旅客相關服務資訊。	30,600,000	7,571,000	23,029,000
（七）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)	因應廣慈/奉天宮站通車後使用，安裝高運量早期預警系統，主要監測轉轍器電壓、電流、時間及功率，及軌道電路發射及接收量測資料。(115年編列機械1,083,000元及116年編列租賃1,399,000元)	2,482,000	1,083,000	1,399,000
（八）文湖線隔音牆油漆塗裝工作	規劃辦理文湖線隔音牆油漆塗裝工作，工作範圍為內湖線大	9,678,000	3,000,000	3,461,000

股份有限公司
分年資金需求表

116年度

單位：新臺幣元

資金需求表					備註
117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
1,707,092,000	1,463,244,000	1,245,992,000			
1,707,092,000	1,463,244,000	1,245,992,000			
1,707,092,000	1,463,244,000	1,245,992,000			
52,008,000					
24,354,000					
14,576,000					
					餘3,217,000元不再編列。

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	116年度
(115-116)	湖公園站至文德站及木柵線中山國中站至南京復興站、六張犁站至麟光站及萬芳社區站至動物園站。因上述區域或因周遭環境潮濕多雨，或因建置多年致部份吸音板金屬外框產生銹蝕情形，情況嚴重者外框破裂等情形，易受列車震動及風壓之影響，有鬆動掉落之虞，影響營運安全及乘客搭乘觀感不佳，故辦理改善，以維護營運安全及民眾對本公司服務品質之觀感。			
（九）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-118)	案係中山地下街R1出口後方捷運線形公園華路權範圍(華陰街)，因有台電公司大型變電場站阻隔人行動線及通透性情形，鑑於曾辦理「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期」案，於中山地下街R6出口附近線形公園亦有變電箱阻隔致影響人行動線之問題，經將變電箱遷移並優化周邊硬體設施改善後，使該區域人行動線之舒適性及整體視覺通透性已有良好之成效。	22,716,000	18,906,000	1,000
（十）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)	規劃辦理淡水線墩柱翼板拆除整修工作，因使用多年致部份金屬螺絲部份產生銹蝕情形，並因維修拆裝之因素，致翼板有鬆脫情形，易受列車震動及風壓之影響，有鬆動掉落之虞，影響營運及行人安全，本公司亦先進行試辦，故本次辦理其餘位置整修作業，以維護民眾對本公司服務品質之觀感。	9,729,000	3,000,000	4,128,000
（十一）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	配合市府推動大眾運輸導向發展(TOD)理念，以高效率大眾運輸系統為都市發展主幹，善用交通場站優勢，提高土地使用及公共設施配置效益。	3,781,000,000	1,461,541,000	990,500,000
（十二）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	配合市府推動大眾運輸導向發展(TOD)理念，以高效率大眾運輸系統為都市發展主幹，善用交通場站優勢，提高土地使用及公共設施配置效益。	4,543,000,000	1,177,438,000	372,940,000

股份有限公司
分年資金需求表

116年度

單位：新臺幣元

資金需求表					備註
117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
2,674,000	1,135,000				餘2,601,000元不再編列。
1,023,120,000	305,839,000				
590,360,000	1,156,270,000	1,245,992,000			

臺北大眾捷運

合併新興計畫分

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	
			116年度	117年度
合計		324,879,000	77,217,000	190,006,000
固定資產建設改良擴充		324,879,000	77,217,000	190,006,000
計畫型資本支出		324,879,000	77,217,000	190,006,000
（一）北捷雲平台設備(116-117)	配合法令建置雲平台及相關IoT建置(包含軟體工作)，將營運及系統狀態等資料提報交通部鐵道局。	77,000,000	30,000,000	47,000,000
（二）車站指標燈箱翻修工作(116-117年)	辦理車站老舊指標燈箱翻新作業。	9,350,000	4,125,000	5,225,000
（三）土城機廠屋頂漏水整修工作(116-117)	捷運土城機廠屋頂自通車營運啟用至今，屋頂板因多年長期使用造成局部生銹且有少數板材銹蝕破損有滲漏水現象，影響下方廠區車輛維修作業及物料存存放，故辦理改善。	15,020,000	6,000,000	9,020,000
（四）北投機廠儲車區鋼構油漆塗裝工作(116-117)	捷運北投機廠營運迄今逾29年，儲車區鋼棚鋼構及立柱油漆已有剝落、局部銹蝕等情形，整體更新儲車區油漆塗裝，以提升服務品質。	51,680,000	15,000,000	36,680,000
（五）捷運中和新蘆線及板南線部分場站電動防洪門改善工作(116-118)	本案場站電動防洪門多處於戶外，因使用多年，且機坑潮濕致機坑結構、重要主構件及自動控制盤內等機構銹蝕故障，除造成故障維修頻率增加外，亦影響營運防洪安全甚鉅	38,080,000	8,000,000	19,040,000
（六）捷運車站職員廁所第2期改善工程(116-118)	為提升車站、行車及維修同仁辦公使用環境，辦理「職員辦公區域廁所優化案」，第二期以綠線、藍線及橘線早期通車路網、新店機廠及土城機廠等進行改善。	83,709,000	6,002,000	31,091,000
（七）劍潭站外舖面更新工作(116-117年)	規劃更新劍潭站外舖面，施作面積約3,200平方公尺(含既有地坪敲除、運棄、新設透水混凝土舖面、景觀設施及各項臨時假設設施等)，以優化人行空間及增進服務品質。	44,580,000	5,000,000	39,580,000
（八）查核管理系統(116-117)	因應公司治理精進與查核作業數位化發展趨勢，規劃建置標準化、數位化之查核管理平台。	5,460,000	3,090,000	2,370,000

股份有限公司
年資金需求表

116年度

單位：新臺幣元

資金需求表				備註
118年度	119年度	120年度	121年度以後	
57,656,000				
57,656,000				
57,656,000				
11,040,000				
46,616,000				

臺北大眾捷運

合併固定資產建設改良

中華民國

計畫名稱	合計			
	金額	%	小計	
			金額	%
合計	1,868,175,000	100.00	1,868,175,000	100.00
專案計畫	1,555,024,000	83.24	1,555,024,000	83.24
繼續性計畫	1,480,897,000	79.27	1,480,897,000	79.27
（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	34,062,000	1.82	34,062,000	1.82
（二）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)	11,719,000	0.63	11,719,000	0.63
（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)	33,409,000	1.79	33,409,000	1.79
（四）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-117)	1,000	0.00	1,000	0.00
（五）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-117年)	6,248,000	0.33	6,248,000	0.33
（六）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)	23,029,000	1.23	23,029,000	1.23
（七）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)	1,399,000	0.07	1,399,000	0.07
（八）文湖線隔音牆油漆塗裝工作(115-116)	3,461,000	0.19	3,461,000	0.19
（九）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-118)	1,000	0.00	1,000	0.00
（十）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)	4,128,000	0.22	4,128,000	0.22
（十一）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	990,500,000	53.02	990,500,000	53.02
（十二）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	372,940,000	19.96	372,940,000	19.96
新興計畫	74,127,000	3.97	74,127,000	3.97
（一）北捷雲平台設備(116-117)	30,000,000	1.61	30,000,000	1.61
（二）車站指標燈箱翻修工作(116-117年)	4,125,000	0.22	4,125,000	0.22
（三）土城機廠屋頂漏水整修工作(116-117)	6,000,000	0.32	6,000,000	0.32
（四）北投機廠儲車區鋼構油漆塗裝工作(116-117)	15,000,000	0.80	15,000,000	0.80
（五）捷運中和新蘆線及板南線部分場站電動防洪門改善工作(116-118)	8,000,000	0.43	8,000,000	0.43
（六）捷運車站職員廁所第2期改善工程(116-118)	6,002,000	0.32	6,002,000	0.32
（七）劍潭站外舖面更新工作(116-117年)	5,000,000	0.27	5,000,000	0.27

股份有限公司

擴充資金來源明細表

116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	%		
1,868,175,000							
1,555,024,000							
1,480,897,000							
34,062,000							
11,719,000							
33,409,000							
1,000							
6,248,000							
23,029,000							
1,399,000							
3,461,000							
1,000							
4,128,000							
990,500,000							
372,940,000							
74,127,000							
30,000,000							
4,125,000							
6,000,000							
15,000,000							
8,000,000							
6,002,000							
5,000,000							

臺北大眾捷運

合併固定資產建設改良

中華民國

計畫名稱	合計			
	金額	%	小計	
			金額	%
一般建築及設備計畫	313,151,000	16.76	313,151,000	16.76
一次性項目	313,151,000	16.76	313,151,000	16.76
機械及設備	203,006,000	10.87	203,006,000	10.87
交通及運輸設備	7,312,000	0.39	7,312,000	0.39
什項設備	26,972,000	1.44	26,972,000	1.44
租賃權益改良	75,861,000	4.06	75,861,000	4.06

股份有限公司

擴充資金來源明細表

116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	%		
313,151,000							
313,151,000							
203,006,000							
7,312,000							
26,972,000							
75,861,000							

臺北大眾捷運

合併固定資產建設改良擴

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		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	9,299,955,000	9,299,955,000				
專案計畫	8,986,804,000	8,986,804,000				
繼續性計畫	8,667,385,000	8,667,385,000				
（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	111,238,000	111,238,000				
（二）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)	16,269,000	16,269,000				
（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)	41,869,000	41,869,000				
（四）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-117)	51,726,000	51,726,000				
（五）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-117年)	47,078,000	47,078,000				
（六）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)	30,600,000	30,600,000				
（七）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)	2,482,000	2,482,000				
（八）文湖線隔音牆油漆塗裝工作(115-116)	9,678,000	9,678,000				
（九）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-118)	22,716,000	22,716,000				
（十）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)	9,729,000	9,729,000				
（十一）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	3,781,000,000	3,781,000,000				
（十二）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	4,543,000,000	4,543,000,000				

股份有限公司

充計畫預期進度明細表

116年度

單位 ：新臺幣元

全部計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					1,868,175,000	20.09	4,632,517,000	49.81
					1,555,024,000	17.30	4,319,366,000	48.06
					1,480,897,000	17.09	4,245,239,000	48.98
提升營運效能	113.01-117.12				34,062,000	30.62	59,230,000	53.25
提升營運效能	115.01-116.12				11,719,000	72.03	16,269,000	100.00
提升營運效能	115.01-116.12				33,409,000	79.79	41,869,000	100.00
提升營運效能	114.01-117.12				1,000	0.00	27,372,000	52.92
提升營運效能	114.01-117.12				6,248,000	13.27	32,502,000	69.04
提升營運效能	115.01-116.12				23,029,000	75.26	30,600,000	100.00
提升營運效能	115.01-116.12				1,399,000	56.37	2,482,000	100.00
提升營運效能	115.01-116.12				3,461,000	35.76	6,461,000	66.76
提升營運效能	115.01-118.12				1,000	0.00	18,907,000	83.23
提升營運效能	115.01-116.12				4,128,000	42.43	7,128,000	73.27
提升營運效能	110.01-118.12				990,500,000	26.20	2,452,041,000	64.85
提升營運效能	111.01-119.12				372,940,000	8.21	1,550,378,000	34.13

臺北大眾捷運

合併固定資產建設改良擴

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
新興計畫	319,419,000	319,419,000				
（一）北捷雲平台設備(116-117)	77,000,000	77,000,000				
（二）車站指標燈箱翻修工作(116-117年)	9,350,000	9,350,000				
（三）土城機廠屋頂漏水整修工作(116-117)	15,020,000	15,020,000				
（四）北投機廠儲車區鋼構油漆塗裝工作(116-117)	51,680,000	51,680,000				
（五）捷運中和新蘆線及板南線部分場站電動防洪門改善工作(116-118)	38,080,000	38,080,000				
（六）捷運車站職員廁所第2期改善工程(116-118)	83,709,000	83,709,000				
（七）劍潭站外舖面更新工作(116-117年)	44,580,000	44,580,000				
一般建築及設備計畫	313,151,000	313,151,000				
一次性項目	313,151,000	313,151,000				
機械及設備	203,006,000	203,006,000				
交通及運輸設備	7,312,000	7,312,000				
什項設備	26,972,000	26,972,000				
租賃權益改良	75,861,000	75,861,000				

股份有限公司

充計畫預期進度明細表

116年度

單位 ：新臺幣元

全部計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					74,127,000	23.21	74,127,000	23.21
提升營運效能	116.01-117.12				30,000,000	38.96	30,000,000	38.96
提升營運效能	116.01-117.12				4,125,000	44.12	4,125,000	44.12
提升營運效能	116.01-117.12				6,000,000	39.95	6,000,000	39.95
提升營運效能	116.01-117.12				15,000,000	29.02	15,000,000	29.02
提升營運效能	116.01-118.12				8,000,000	21.01	8,000,000	21.01
提升營運效能	116.01-118.12				6,002,000	7.17	6,002,000	7.17
提升營運效能	116.01-117.12				5,000,000	11.22	5,000,000	11.22
					313,151,000	100.00	313,151,000	100.00
					313,151,000	100.00	313,151,000	100.00
提升營運效能	116.01-116.12				203,006,000	100.00	203,006,000	100.00
提升營運效能	116.01-116.12				7,312,000	100.00	7,312,000	100.00
提升營運效能	116.01-116.12				26,972,000	100.00	26,972,000	100.00
提升營運效能	116.01-116.12				75,861,000	100.00	75,861,000	100.00

臺北大眾捷運股份有限公司

合併物料(備品)採購預計表

中華民國116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		2,427,640,000		1,222,109,000		1,157,774,000		2,491,975,000

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
公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例

中華民國 86 年 5 月 28 日總統令制定公布全文 18 條

中華民國 91 年 4 月 24 日總統令修正公布

第一條　為確保大眾捷運系統之公營營運機構在明確經營責任，財務自主，盈虧平衡下，以企業化經營管理，提昇服務品質，符合民眾需要，特制定本條例。

第二條　大眾捷運系統地方主管機關所設立之公營大眾捷運股份有限公司（以下簡稱捷運公司），其設置管理依本條例之規定；本條例未規定者，依其他法律之規定。

第三條　本條例所稱主管機關，依大眾捷運法第四條之規定。

第四條　捷運公司應以安全、快速、舒適及便利之服務水準，提供大眾捷運服務，以增進公共福利。

第五條　政府投資捷運公司之資本額及股東持股比例，由路網所在地之直轄市、縣（市）政府協商定之。

第六條　捷運公司股東及發起人之人數，不受公司法第二條及第一百二十八條之限制。

第七條　捷運公司董事長及總經理，由董事會推選具交通運輸或企業管理之專業人士擔任，並報請地方主管機關核轉中央主管機關備查。

第八條　捷運公司董事會需負運營成敗之責，經營不善時，地方主管機關得報請中央主管機關核准後，解除董事長及總經理職務。

第九條　捷運公司董事長、監察人及代表公股之董事，具公務員身分；總經理及其餘董事，得不具公務員身分。

捷運公司副總經理以下之從業人員，除第十二條規定外，依公司人事規章辦理，不適用公務員有關法令之規定。

前項公司人事規章有關薪給、撫卹、退休、資遣等事項，由地方主管機關訂定，報請中央主管機關備查。

第十條　左列事項應由捷運公司報請地方主管機關核定，並報中央主管機關備查：

一、公司章程及董事會組織規程。

二、公司董事長及總經理薪給標準。

三、公司債之發行。

四、國外借貸。

第十一條　左列事項經捷運公司董事會通過，報請地方主管機關核轉中央主管機構備查：

一、公司組織規程。

二、公司年度事業計畫。

三、公司年度營業預算及決算。

四、公司資金與現金之管理、調度與運用作業規定。

五、以公司財產為擔保之借款。

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。

六、臺北大眾捷運股份有限公司
附屬單位預算

116年度預算案

臺北大眾捷運股份有限公司

目　次

中華民國116年度

一、財務摘要 …… 第 1 頁

二、業務計畫及預算概要 …… 第 3 －12 頁

（一）補辦預算明細表 …… 第 13 頁

三、預算主要表

（一）損益預計表 …… 第 15 －17 頁

（二）盈虧撥補預計表 …… 第 18 頁

（三）現金流量預計表 …… 第 19 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．投資性不動產收入 …… 第 22 頁

３．政府補助收入明細表 …… 第 23 頁

４．什項營業收入明細表 …… 第 24 頁

（二）營業外收入明細表

１．利息收入明細表 …… 第 25 頁

２．投資收益明細表 …… 第 26 頁

３．租賃收入明細表 …… 第 27 頁

４．賠償收入明細表 …… 第 28 頁

５．什項收入明細表 …… 第 29 頁

（三）營業成本明細表

１．運輸費用明細表

臺北大眾捷運股份有限公司

目　次

中華民國116年度

（１）運輸費用明細表－車輛處 …… 第 30 －34 頁

（２）運輸費用明細表－工務處 …… 第 35 －39 頁

（３）運輸費用明細表－系統處 …… 第 40 －44 頁

（４）運輸費用明細表－行車處 …… 第 45 －49 頁

（５）運輸費用明細表－站務處 …… 第 50 －53 頁

（６）運輸費用明細表－電機處 …… 第 54 －58 頁

２．投資性不動產費用

（１）投資性不動產費用－生活事業處 …… 第 59 －61 頁

（２）投資性不動產費用－開發工程處 …… 第 62 －64 頁

３．什項營業成本明細表

（１）什項營業成本明細表－商業發展處 …… 第 65 －70 頁

（２）什項營業成本明細表－生活事業處 …… 第 71 －75 頁

（３）什項營業成本明細表－子公司-遊憩事業 …… 第 76 －77 頁

（４）什項營業成本明細表－開發工程處 …… 第 78 －79 頁

（四）營業費用明細表

１．行銷費用明細表 …… 第 80 頁

２．業務費用明細表 …… 第 81 －88 頁

３．管理費用明細表 …… 第 89 －98 頁

４．研究發展費用明細表 …… 第 99 －102 頁

５．員工訓練費用明細表 …… 第 103－106 頁

（五）營業外費用明細表

臺北大眾捷運股份有限公司

目　次

中華民國116年度

１．利息費用明細表 …… 第　107　頁

２．兌換損失明細表 …… 第　108　頁

３．投資損失明細表 …… 第　109　頁

４．資產報廢損失明細表 …… 第　110　頁

５．什項費用明細表 …… 第　111　頁

（六）股（官）息紅利明細表 …… 第　112　頁

（七）法定公積明細表 …… 第　113　頁

（八）固定資產建設改良擴充明細表 …… 第114－117頁

（九）固定資產建設改良擴充明細表內容 …… 第118－138頁

（十）購置無形資產明細表 …… 第　139　頁

（十一）資產報廢明細表 …… 第　140　頁

（十二）資金轉投資及其盈虧明細表 …… 第142－143頁

（十三）資金增減與股額明細表 …… 第144－145頁

五、預算參考表

（一）資產負債預計表 …… 第147－150頁

（二）各項費用彙計表 …… 第152－171頁

（三）員工人數彙計表 …… 第172－173頁

（四）用人費用彙計表 …… 第174－175頁

（五）資產折舊明細表 …… 第176－177頁

（六）繳納各項稅捐與規費彙計表 …… 第　178　頁

（七）會費、捐助與分攤費用彙計表 …… 第　179　頁

臺北大眾捷運股份有限公司

目　次

中華民國116年度

（八）增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 …… 第　180　頁

（九）車輛明細表 …… 第182－189頁

（十）派員出國計畫預算總表 …… 第　190　頁

（十一）派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問 …… 第　191　頁

（十二）派員出國計畫預算類別表－開會、談判、業務洽談 …… 第　192　頁

（十三）５年來主要營運項目量值明細表 …… 第　193　頁

（十四）繼續性計畫分年資金需求表 …… 第194－197頁

（十五）新興計畫分年資金需求表 …… 第198－199頁

（十六）固定資產建設改良擴充資金來源明細表 …… 第200－203頁

（十七）固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 …… 第204－207頁

（十八）物料（備品）採購預計表 …… 第　208　頁

（十九）公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例 …… 第209－210頁

臺北大眾捷運股份有限公司

財務摘要

中華民國116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	22,330,287	21,476,950	853,337	3.97
營業總支出(1)	21,919,488	21,107,044	812,444	3.85
淨利(淨損)	410,799	369,906	40,893	11.05
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	69,321	62,684	6,637	10.59
留存事業機關盈餘	2,902,328	2,421,887	480,441	19.84
現金流量(2)：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-502,113	-273,081	-229,032	--
現金及約當現金之淨增(減)	-1,100,808	-349,043	-751,765	--
財務地位：				
營運資金餘額(3)	6,437,930	7,474,855	-1,036,925	-13.87
不動產、廠房及設備餘額	3,289,913	3,319,794	-29,881	-0.90
權益	14,754,850	14,438,051	316,799	2.19

附註：(1)如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。
(2)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。
(3)營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運股份有限公司
業務計畫及預算概要

中華民國 116 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） 精進運輸系統：強化系統營運安全、實施品質風險管理、精進營運服務品質。

（二） 強化社會關懷：強化人才培育發展、提升員工健康福祉、促進員工溝通平等、擴大社會關懷參與、推廣優質藝文活動。

（三） 創新智慧營運：加強組織數位轉型、鼓勵技術研發創新、優化數位服務體驗、拓展創新商業模式。

（四） 實踐環境永續：落實淨零節能減碳、投入綠色能源發展、提升多重防災韌性。

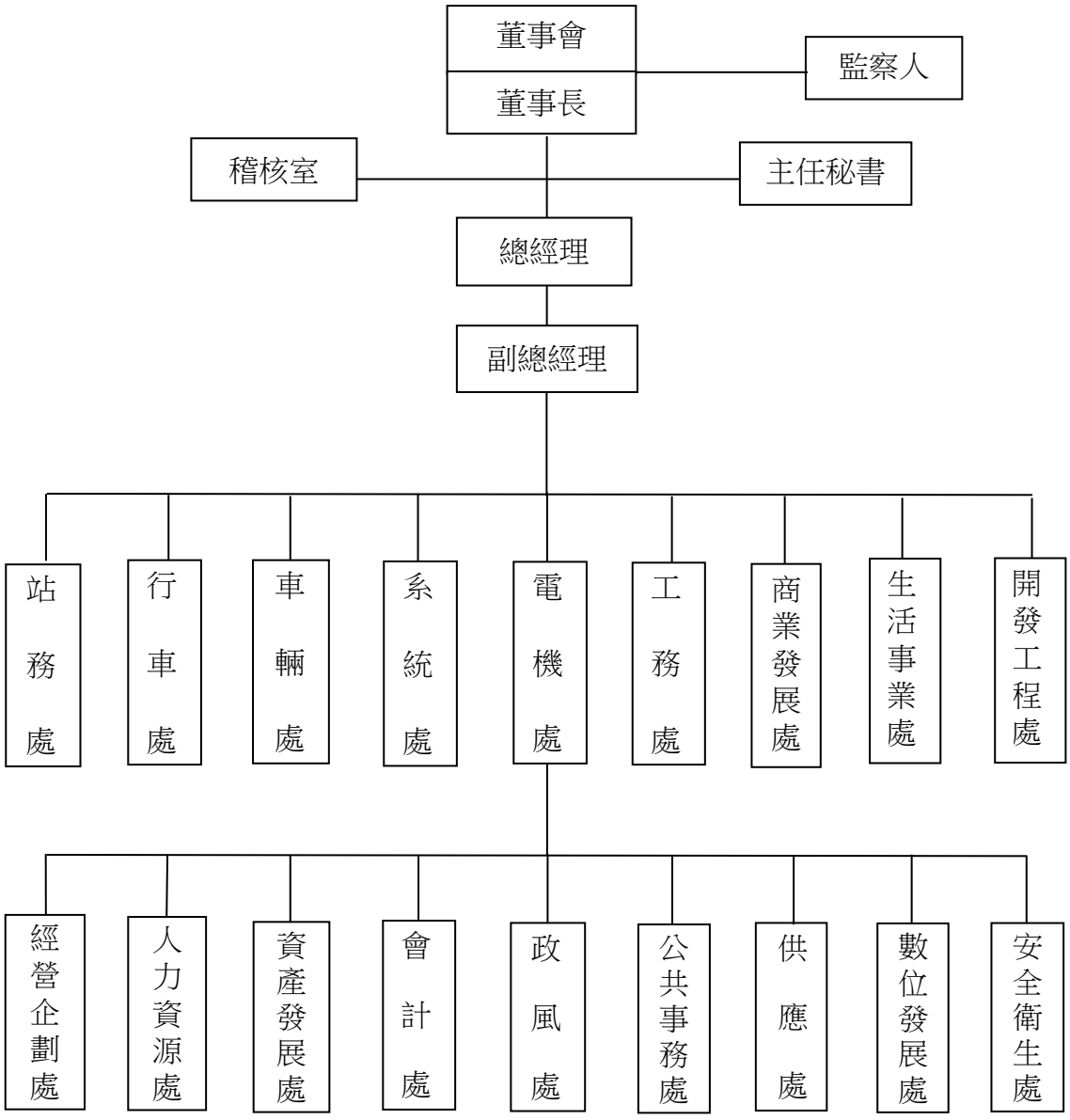
（五） 落實公司治理：創造永續財務績效、提高組織運作效能、強化永續供應韌性。

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，下設經營企劃處、站務處、行車處、車輛處、系統處、電機處、工務處、資產發展處、商業發展處、數位發展處、人力資源處、供應處、安全衛生處、公共事務處、會計處、政風處、生活事業處、開發工程處；本年度預算員額合計總人數為 6,249 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 116 年度



四、 基金歸類及屬性：

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

（二） 資本結構及財務狀況：

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

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

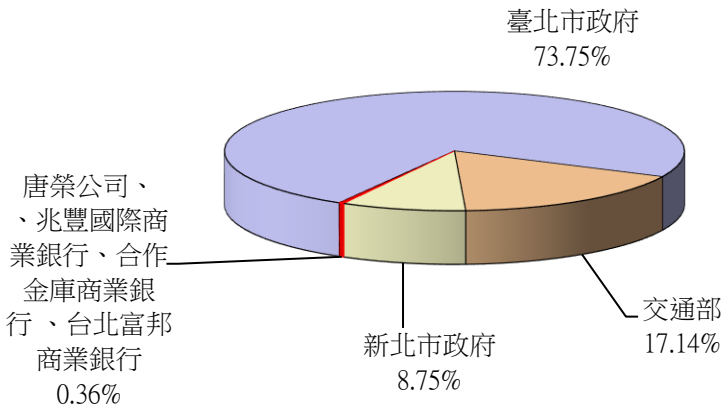
（4）唐榮公司： 35,714,280 元

（5）兆豐國際商業銀行： 142,860 元

（6）合作金庫商業銀行： 142,860 元

（7）台北富邦商業銀行： 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：

本公司業務範疇涵蓋運輸本業，全路網目前計有 118 站，營運公里數 132.5 公里，及附屬事業等。主要附屬事業包含廣告、轉乘停車場、販賣店、地下商店街、捷運商品、北投會館、場地出租、票證服務、金融服務、技術諮詢、TOD 物業開發……等。

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，負擔轉乘優惠等政策性支出，107 年起，開始分年提撥負擔自償性經費。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)
112 年度決算數	710,185,578	23.35
113 年度決算數	741,824,511	23.76
114 年度決算數	767,120,668	24.23
115 年度預算數	779,275,000	23.88
116 年度預算數	799,350,000	24.31

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

參、經營政策

臺北捷運以「提供安全、可靠、親切的運輸服務，追求永續發展」為使命，並秉持「以人為本」核心理念，持續推動智慧科技應用，全面提升運輸服務、商業發展與行政管理效能。在永續經營方面，將 ESG 融入核心策略，深化綠色運輸、落實淨零碳排，並透過多角化經營強化整體競爭力。未來本公司將持續精進系統可靠度與韌性，深化國際交流與創新接軌，建構智慧、韌性且永續的運輸網絡，成為市民安心依賴、國際肯定的運輸典範。

肆、業務計畫

一、 產銷營運計畫及目標：

（一） 營運計畫：

臺北捷運以「安全、品質、服務」為核心經營理念，持續精進運輸本業之專業韌性，圓滿完成各項大型活動疏運，並導入 AI 智慧應用及推動車站軟硬體優化等，致力為市民提供更優質、便捷的運輸體驗。在營運管理上，本公司致力提升系統營運可靠度(MKBF)，除積極推動文湖線系統更新與改善計畫外，並因應社會環境變遷，強化整體安全防護機制，導入 AI 影像辨識與智慧監控系統，建構更完整之全方位安全網絡。同時，穩健推動車站多目標開發，落實交通與土地整合發展，拓展多元商業價值，厚植經營基礎。在國際交流方面，透過爭取籌辦國際會議及參與國內外同業交流活動，除深化技術與經驗分享，並持續引入創新思維，為企業發展注入新動能。

（二） 營運目標：

項目	116年營運預估數	
系統別	文湖線	淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線
行駛里程 (百萬列車公里)	5.90	17.04
載客量(人次)	799,350,000	
預估人力	6,249	

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 116 年度

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 1,865,553 千元(包含不動產、廠房及設備 502,113 千元，投資性不動產 1,363,440 千元)，內容說明如下：

（一） 本年度預算總額 1,865,553 千元

1. 專案計畫部分 1,555,024 千元

(1) 繼續計畫 1,480,897 千元

(2) 新興計畫 74,127 千元

2. 一般建築及設備計畫部分 310,529 千元

一次性項目 310,529 千元

（二） 資金來源 1,865,553 千元

1. 專案計畫部分 1,555,024 千元

自有資金 1,555,024 千元

2. 一般建築及設備計畫部分 310,529 千元

自有資金 310,529 千元

（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	116 年度預算	資金來源	116 年度預算
合　計	1,865,553	合　計	1,865,553
不動產、廠房及設備	502,113	自有資金	1,865,553
機械及設備	332,603	營運資金	1,865,553
交通及運輸設備	7,312		
什項設備	26,972		
租賃權益改良	135,226		
投資性不動產	1,363,440		
投資性不動產	1,363,440		

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 319,216,108 元

（一） 悠遊卡投資控股股份有限公司：投資淨額 170,233,858 元，本年度採權益法認列之投資收益 20,015,000 元。

（二） 悠遊卡股份有限公司：投資淨額 102,982,250 元，本年度採權益法認列之投資收益 18,250,000 元。

（三） 北捷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 1,040,000 元。

（四） 北捷遊憩事業股份有限公司：投資淨額 36,000,000 元，本年度採權益法認列之投資收益 31,640,000 元。

四、 其他重要計畫：116 年度政策性因素

（一） 轉乘優惠

配合市府交通政策，編列轉乘優惠經費 316,469 千元。

（二） 人本永續交通施政行銷計畫支援經費

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 千元。

（三） 資訊應用服務費

配合市府推動 e 化政策，編列資訊應用服務費 10,000 千元。

（四） 投資「悠遊卡投資控股股份有限公司」和「悠遊卡股份有限公司」之投資收益配合政策指示從事投資，編列投資收益 38,265 千元。

（五） 政府補助收入

配合「臺北捷運職場教保服務中心整修工程」折舊攤提，編列政府補助收入 314 千元。

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 21,681,913 千元(客運收入 19,432,198 千元、投資性不動產收入 94,408 千元、政府補助收入 314 千元、什項營業收入 2,154,993 千元)；營業外收入 648,374 千元(財務收入 153,960 千元、其他營業外收入 494,414 千元)，合計總收入 22,330,287 千元。

（二） 本年度支出：

營業成本 19,209,084 千元(運輸費用 18,362,252 千元、投資性不動產費用 126,649 千元、什項營業成本 720,183 千元)；營業費用 2,628,156 千元(行銷費用 318,469 千元、業務費用 1,407,053 千元、管理費用 790,439 千元、研究發展費用 68,162 千元、員工訓練費用 44,033 千元)；營業外費用 5,047 千元；所得稅費用 77,201 千元，合計總支出 21,919,488 千元。

（三） 本年度淨利：稅後淨利 410,799 千元。

最近 5 年收入與支出表　　單位：新臺幣千元

項目＼年度	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
收入	20,519,781	21,358,684	22,049,076	21,476,950	22,330,287
營業收入	19,747,410	20,614,607	21,277,492	20,822,149	21,681,913
營業外收入	772,371	744,077	771,584	654,801	648,374
支出	20,433,671	21,002,964	21,659,076	21,107,044	21,919,488
營業成本	18,397,267	18,876,870	19,173,390	18,439,318	19,209,084
營業費用	2,017,848	2,067,590	2,414,562	2,598,283	2,628,156
營業外費用	7,033	8,146	4,644	4,134	5,047
所得稅費用(利益)	11,523	50,358	66,480	65,309	77,201
淨利（淨損）	86,110	355,720	390,000	369,906	410,799

註：112 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為本府核定數，115 年度為法定預算數。

二、 盈虧撥補之預計：

本期淨利為 410,799 千元，連同以前年度累積盈餘 2,585,529 千元，共有盈餘 2,996,328 千元；除提列法定公積 36,991 千元及分配股東股息紅利 94,000 千元外，尚有盈餘 2,865,337 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減 1,100,808 千元，主要係營業活動之淨現金流入 852,268 千元，投資活動之淨現金流出 1,859,076 千元及籌資活動之淨現金流出 94,000 千元所致。

四、 補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充共計 20,664 千元，為「板南線台北車站 B1 大廳層鏤空區建置工程案」及「新莊檔案庫房建置案」，分別於 115 年 5 月 13 日及 115 年 6 月 4 日核准，於 115 年度先行辦理。

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：

本年度總運量預估 799,350,000 人次，較上年度預算數增加 20,075,000 人次，主要係因運量自然成長、新路線通車之影響。依上年度運量實際情形，預估本年度平均日運量 2,190,000 人次/日，較上年度平均日運量增加 55,000 人次/日。

（二） 損益增減原因分析：

本年度總收入預算數 22,330,287 千元，較上年度預算數增加 853,337 千元，主係因現有路網營收增加 823,111 千元、投資性不動產收入因士林 TOD 營運增加 94,408 千元、什項營業收入因支援遊憩公司服務收入減少 115,789 千元及販賣店權利金收入增加 55,792 千元等計減少 57,755 千元及營業外收入減少 6,427 千元。

本年度總支出預算數 21,919,488 千元，較上年度預算數增加 812,444 千元，主因用人費用因新增業務請增 132 人及支援遊憩公司人力減少等增加 41,868 千元、電費參考決算及預估調整漲增加 468,362 千元、外包及保全費因基本工資調漲增加 163,487 千元、軟體及諮詢服務費增加 32,236 千元、修護費及物料增加 32,439 千元、折舊增加 45,054 千元及房屋稅增加 17,669 千元等。

（三） 主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：

本年度平均票價(未稅)預估為 24.31 元，較上年度預算數 23.88 元(未稅)增加 0.43 元，係依上年度臺北捷運常客優惠折扣調整情形重新預估。

（四） 員工人數增減之分析：

本年度預算員額計 6,249 人，較上年度 6,171 人增加 78 人，係因 1219 事件 115 年專案請增 26 名危安維護人力以及 116 年因應營運需求請增 106 名人力(含新增 10 列電聯車之列車駕駛及維修人力計 101 名、士林 TOD 物管人力 5 名)，另因應北捷遊憩事業公司成立，原遊憩事業處 324 名員額隨同業務逐步移撥相關人力，現職 193 名員額暫留本公司(支援遊憩事業公司，較 115 年 247 人減少 54 人)，即 54 人移撥北捷遊憩公司。

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		112 年度決算	113 年度決算	114 年度決算	115 年度預算	116 年度預算
財務結構%	負債占資產比率	41.18	39.26	39.39	38.25	38.40
	長期資金占固定資產比率	333.73	365.02	396.63	433.50	448.49
償債能力%	流動比率	217.94	224.88	215.96	201.66	196.10
	速動比率	173.52	179.93	174.65	160.12	153.01
	利息保障倍數	340.99	1,323.10	1,306.77	1251.62	1,360.33
經營能力	應收款項週轉率（次）	19.20	30.21	27.36	38.31	21.43
	平均收現日數	19.01	12.08	13.34	9.53	17.03
	固定資產週轉率（次）	5.04	5.52	5.96	6.35	6.59
	總資產週轉率（次）	0.89	0.92	0.91	0.90	0.91
現金流量	現金流量比率（%）	40.51	10.48	0.06	12.86	12.72
	現金流量允當比率（%）	117.52	117.52	94.40	136.55	69.37
	現金再投資比率（%）	11.13	2.83	-0.27	3.20	2.77

註：112 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為本府核定數，115 年度為法定預算數。

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 116 年度

四、 投資報酬分析：

最近 5 年營業利益率及純益率

金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
營業利益率（%）	-3.38	-1.60	-1.46	-1.03	-0.72
營業利益	-667,704	-329,852	-310,460	-215,452	-155,327
營業收入	19,747,410	20,614,607	21,277,492	20,822,149	21,681,913
淨利率（%）	0.44	1.73	1.83	1.78	1.89
本期淨利	86,110	355,720	390,000	369,906	410,799
營業收入	19,747,410	20,614,607	21,277,492	20,822,149	21,681,913

註：112 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為本府核定數，115 年度為法定預算數。

最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率

金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
總資產報酬率（%）	0.41	1.59	1.70	1.62	1.73
本期淨利	86,110	355,720	390,000	369,906	410,799
平均資產總額	21,150,767	22,341,114	22,892,199	22,882,384	23,795,065
權益報酬率（%）	0.66	2.66	2.81	2.63	2.81
本期淨利	86,110	355,720	390,000	369,906	410,799
平均權益總額	12,992,179	13,356,065	13,889,134	14,074,867	14,596,451

註：112 年度至 113 年度為審定決算數，114 年度為本府核定數，115 年度為法定預算數。

五、 其他有關說明：

依契約編列 4,390,000 千元作為臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金租金 3,962,500 千元及挹注自償性經費 427,500 千元。

臺北大眾捷運股份有限公司

年度銷售營運計畫

中華民國116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	799,350,000	19,432,198	779,275,000	18,609,087	767,120,668	18,587,503	2.58	4.42

臺北大眾捷運股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
合計	20,663,653		
固定資產之建設改良擴充	20,663,653		
什項設備	12,619,653	115	
氣冷多聯式變頻空調系統	5,404,653		1.新莊檔案庫房建置案，為配合檔案庫房溫控規定建置溫控系統，預算含室內、外機、電力安裝及管線配置等。 2.核准文號：115年6月4日府授主事預字第1153005204號函。 (公共)
輕量型機械式移動檔案儲櫃	7,215,000		1.新莊檔案庫房建置案，檔案庫房密集式移動櫃。 2.核准文號：115年6月4日府授主事預字第1153005204號函。 (公共)
租賃權益改良	8,044,000	115	
板南線台北車站B1大廳層鏤空區建置工程	8,044,000		1.板南線台北車站B1大廳層鏤空區(鄰近7號、8號出口)鋪平。 2.核准文號：115年5月13日府授主事預字第1153004406號函。 (生活)

備註：1.各基金依預算法第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

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國116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	%
21,277,492	100.00	營業收入	21,681,913	100.00	20,822,149	100.00	859,764	4.13
18,587,503	87.36	勞務收入	19,432,198	89.62	18,609,087	89.37	823,111	4.42
18,587,503	87.36	客運收入	19,432,198	89.62	18,609,087	89.37	823,111	4.42
2,689,989	12.64	其他營業收入	2,249,715	10.38	2,213,062	10.63	36,653	1.66
		投資性不動產收入	94,408	0.44			94,408	--
483,071	2.27	代理收入						
1,113	0.01	政府補助收入	314	0.00	314	0.00		
2,205,805	10.37	什項營業收入	2,154,993	9.94	2,212,748	10.63	-57,755	-2.61
19,173,390	90.11	營業成本	19,209,084	88.59	18,439,318	88.56	769,766	4.17
18,005,447	84.62	勞務成本	18,362,252	84.69	17,587,947	84.47	774,305	4.40
18,005,447	84.62	運輸費用	18,362,252	84.69	17,587,947	84.47	774,305	4.40
1,167,944	5.49	其他營業成本	846,832	3.91	851,371	4.09	-4,539	-0.53
57,283	0.27	投資性不動產費用	126,649	0.58	43,808	0.21	82,841	189.10
451,475	2.12	代理費用						
659,186	3.10	什項營業成本	720,183	3.32	807,563	3.88	-87,380	-10.82
2,104,102	9.89	營業毛利（毛損）	2,472,829	11.41	2,382,831	11.44	89,998	3.78
2,414,562	11.35	營業費用	2,628,156	12.12	2,598,283	12.48	29,873	1.15
294,521	1.38	行銷費用	318,469	1.47	329,355	1.58	-10,886	-3.31
294,521	1.38	行銷費用	318,469	1.47	329,355	1.58	-10,886	-3.31
1,268,367	5.96	業務費用	1,407,053	6.49	1,386,233	6.66	20,820	1.50
1,268,367	5.96	業務費用	1,407,053	6.49	1,386,233	6.66	20,820	1.50
738,543	3.47	管理費用	790,439	3.65	773,074	3.71	17,365	2.25
738,543	3.47	管理費用	790,439	3.65	773,074	3.71	17,365	2.25
113,131	0.53	其他營業費用	112,195	0.52	109,621	0.53	2,574	2.35
58,253	0.27	研究發展費用	68,162	0.31	65,762	0.32	2,400	3.65
54,878	0.26	員工訓練費用	44,033	0.20	43,859	0.21	174	0.40
-310,460	-1.46	營業利益（損失）	-155,327	-0.72	-215,452	-1.03	60,125	-27.91
771,584	3.63	營業外收入	648,374	2.99	654,801	3.14	-6,427	-0.98
260,581	1.22	財務收入	153,960	0.71	163,450	0.78	-9,490	-5.81
88,341	0.42	利息收入	51,965	0.24	54,780	0.26	-2,815	-5.14
172,240	0.81	投資收益	101,995	0.47	108,670	0.52	-6,675	-6.14
511,002	2.40	其他營業外收入	494,414	2.28	491,351	2.36	3,063	0.62
436,214	2.05	租賃收入	424,294	1.96	418,511	2.01	5,783	1.38
32,275	0.15	賠償收入	25,000	0.12	28,000	0.13	-3,000	-10.71

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國116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	%
42,513	0.20	什項收入	45,120	0.21	44,840	0.22	280	0.62
4,644	0.02	營業外費用	5,047	0.02	4,134	0.02	913	22.09
374	0.00	財務費用	1,659	0.01	1,648	0.01	11	0.67
350	0.00	利息費用	359	0.00	348	0.00	11	3.16
25	0.00	兌換損失	800	0.00	800	0.00		
		投資損失	500	0.00	500	0.00		
4,269	0.02	其他營業外費用	3,388	0.02	2,486	0.01	902	36.28
930	0.00	資產報廢損失	1,018	0.00	116	0.00	902	777.59
3,339	0.02	什項費用	2,370	0.01	2,370	0.01		
766,940	3.60	營業外利益（損失）	643,327	2.97	650,667	3.12	-7,340	-1.13
456,480	2.15	稅前淨利（淨損）	488,000	2.25	435,215	2.09	52,785	12.13
66,480	0.31	所得稅費用（利益）	77,201	0.36	65,309	0.31	11,892	18.21
66,480	0.31	所得稅費用（利益）	77,201	0.36	65,309	0.31	11,892	18.21
66,480	0.31	所得稅費用（利益）	77,201	0.36	65,309	0.31	11,892	18.21
390,000	1.83	繼續營業單位本期淨利（淨損）	410,799	1.89	369,906	1.78	40,893	11.05
390,000	1.83	本期淨利（淨損）	410,799	1.89	369,906	1.78	40,893	11.05

註：
1. 前年度決算數為本府核定數；上年度預算數為法定預算數。
2. 百分比、前年度決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。
3. 為應業務需要，將成本與費用重新劃歸，隨同調整「運輸費用」、「投資性不動產費用」、「什項營業成本」及「業務費用」上年度預算數及前年度決算數，俾有相同比較基礎。

臺北大眾捷運股份有限公司
損益預計表說明

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

其他綜合損益之說明

前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數
212,021	不重分類至損益之項目(稅後淨額)	0	0
0	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	0	0
38	採權益法認列之其他綜合損益份額－不重分類至損益之項目	0	0
264,980	確定福利計畫之再衡量數	0	0
-52,996	與不重分類之項目相關之所得稅	0	0
0	後續可能重分類至損益之項目(稅後淨額)	0	0
212,021	其他綜合損益稅後淨額	0	0

註：配合行政院主計總處因應企業會計準則公報第15號「金融工具」修正，前年度決算數及上年度預算數相關科目重分類。

臺北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國116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	2,996,328	100.00	本年度盈餘410,799千元，累積盈餘2,585,529千元，本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積36,991千元，分配股息紅利94,000千元，未分配盈餘2,865,337千元。
本期淨利	410,799	13.71	
累積盈餘	2,585,529	86.29	
分配之部	2,996,328	100.00	
中央政府所得者	16,114	0.54	
股（官）息紅利	16,114	0.54	
地方政府所得者	77,546	2.59	
股（官）息紅利	77,546	2.59	
轉投資機關所得者	340	0.01	
股（官）息紅利	340	0.01	
留存事業機關者	2,902,328	96.86	
法定公積	36,991	1.23	提撥上年度盈餘10%。
未分配盈餘	2,865,337	95.63	經以上分配後餘數列未分配盈餘。

註：分配之部「地方政府所得者」內含分配新北市政府8,225千元。

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國116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）	488,000	
稅前淨利（淨損）	488,000	
利息股利之調整	-51,606	
利息收入	-51,965	
利息費用	359	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	436,394	
調整項目	441,469	
折舊、減損及折耗	573,644	固定資產提列折舊。
攤銷	1,635	電腦軟體、專利權、其他遞延資產攤銷。
處理資產損失（利益）	1,018	資產報廢損失。
其他	-70,945	採權益法認列之投資收益。
流動資產淨減（淨增）	-63,883	物料存貨增加。
未計利息股利之現金流入（流出）	877,863	
收取利息	51,965	
支付利息	-359	
支付所得稅	-77,201	
營業活動之淨現金流入（流出）	852,268	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	189	資產報廢殘值。
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-3,126	購置電腦軟體無形資產。
收取股利	9,414	收取遊憩公司股利。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-502,113	固定資產建設改良擴充。
增加投資性不動產	-1,363,440	固定資產建設改良擴充。
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,859,076	
籌資活動之現金流量		
發放現金股利	-94,000	分配股息紅利。
籌資活動之淨現金流入（流出）	-94,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,100,808	
期初現金及約當現金	2,649,179	
期末現金及約當現金	1,548,371	

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。

本　　頁　　空　　白

臺北大眾捷運股份有限公司

客運收入明細表

中華民國116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				19,432,198,000	
客運收入				19,432,198,000	較上年度預算數18,609,087,000元，增加823,111,000元。
	年	1	19,432,198,000	19,432,198,000	1.5路線平均日運量2,190,000人次 2.平均票價24.31元(未稅) 3.5路線客運收入=2,190,000人次/日 × 365日 × 24.31元=19,432,198,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資性不動產收入明細表

中華民國116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				94,408,000	
投資性不動產收入				94,408,000	較上年度預算數0元，增加94,408,000元。
	年	1	94,408,000	94,408,000	商場、旅館及停車場等收入(新增)(生) (1)商場租金：36,000,000元。 (2)旅館租金：28,000,000元。 (3)停車場收入：30,408,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

政府補助收入明細表

中華民國116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				314,000	
政府補助收入				314,000	較上年度預算數314,000元，無增減。
	年	1	314,000	314,000	臺北捷運職場互助教保服務中心整修工程，配合折舊按月攤提教育部補助(人)。

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116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				2,154,993,000	
什項營業收入				2,154,993,000	較上年度預算數2,212,748,000元，減少57,755,000元。
	年	1	1,102,089,000	1,102,089,000	廣告、停車場、商品、權利金、北投會館等收入(商) (1)廣告收入：845,000,000元。 (2)停車場收入：149,189,000元。 (3)商品收入：5,900,000元。 (4)權利金收入：54,000,000元。 (5)北投會館收入：48,000,000元。
	年	1	740,919,000	740,919,000	販賣店、地下街等(生、資) (1)販賣店收入：597,910,000元(生)。 (2)地下街收入：141,984,000元(生)。 (3)東區地下街設置智慧圖書館：1,025,000元(資)。
	年	1	102,100,000	102,100,000	儲值卡服務收入(站)。
	年	1	11,000,000	11,000,000	顧問服務收入(車)。
	年	1	198,885,000	198,885,000	人力支援遊憩子公司服務收入(車)。

臺北大眾捷運股份有限公司

利息收入明細表

中華民國116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				51,965,000	
利息收入				51,965,000	較上年度預算數54,780,000元，減少2,815,000元。
	年	1	51,965,000	51,965,000	投資債券、定存等利息收入(資)。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資收益明細表

中華民國116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				101,995,000	
投資收益				101,995,000	較上年度預算數108,670,000元，減少6,675,000元。
	年	1	101,995,000	101,995,000	理財及轉投資收益(資)。

臺北大眾捷運股份有限公司

租賃收入明細表

中華民國116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				424,294,000	
租賃收入				424,294,000	較上年度預算數418,511,000元，增加5,783,000元。
	年	1	3,320,000	3,320,000	場地出租收入(企)。
	年	1	19,820,000	19,820,000	太陽光電設備設置場地租金收入(系)。
	年	1	11,342,000	11,342,000	場地出租收入(資)。
	年	1	3,750,000	3,750,000	自動加值機場站租金收入(站)。
	年	1	147,015,000	147,015,000	行動電話服務場地租金收入(數)。
	年	1	239,047,000	239,047,000	車站金融服務案收入(資)。

臺北大眾捷運股份有限公司

賠償收入明細表

中華民國116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				25,000,000	
賠償收入				25,000,000	較上年度預算數28,000,000元，減少3,000,000元。
	年	1	16,000,000	16,000,000	廠商違約罰款(供)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	沒收押標金或履約保證金(供)。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項收入明細表

中華民國116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				45,120,000	
什項收入				45,120,000	較上年度預算數44,840,000元，增加280,000元。
	年	1	400,000	400,000	出售標單收入(供)。
	年	1	32,000,000	32,000,000	出售廢料及其他收入(供)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	遺失物處理及代辦服務收入(公)。
	年	1	1,530,000	1,530,000	徵才考試收入(人)。
	年	1	1,090,000	1,090,000	捷運行政大樓停車場租金收入(公)。
	年	1	2,830,000	2,830,000	承商訓練收入(人)。
	年	1	270,000	270,000	捷運拍攝場地使用費收入(公)。

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116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	
2,276,986,896	2,391,763,300	合　計	2,415,850,000	2,233,436,496	182,413,504	
1,227,876,457	1,291,823,000	用人費用	1,319,181,000	1,137,823,346	181,357,654	
735,211,729	769,418,748	正式員額薪資	780,215,418	780,215,418		較上年度預算數769,418,748元，增加10,796,670元。
735,211,729	769,418,748	職員薪金	780,215,418	780,215,418		員工1,085人。
51,144,068	41,351,415	加班誤餐費	41,580,566	15,372,210	26,208,356	較上年度預算數41,351,415元，增加229,151元。
35,330,523	25,979,205	延長工時加班費	26,208,356		26,208,356	員工加班費。
15,813,545	15,372,210	未休假加班費	15,372,210	15,372,210		員工不休假加班費。
8,911,400	9,168,800	津貼	9,168,800	9,168,800		較上年度預算數9,168,800元，無增減。
8,911,400	9,168,800	其他津貼	9,168,800	9,168,800		
			5,402,000	5,402,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			219,000	219,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			3,547,800	3,547,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
259,299,549	280,854,883	獎金	284,440,380	129,291,082	155,149,298	較上年度預算數280,854,883元，增加3,585,497元。
140,723,582	153,193,573	績效獎金	155,149,298		155,149,298	員工績效獎金。
59,594,703	63,830,655	考核獎金	64,645,541	64,645,541		員工考核獎金。
58,981,264	63,830,655	其他獎金	64,645,541	64,645,541		員工年終獎金。
74,931,290	85,407,240	退休及卹償金	93,479,428	93,479,428		較上年度預算數85,407,240元，增加8,072,188元。
74,931,290	85,407,240	職員退休及離職金	93,479,428	93,479,428		員工勞工退休準備金。
98,378,421	105,621,914	福利費	110,296,408	110,296,408		較上年度預算數105,621,914元，增加4,674,494元。
84,827,739	89,589,864	分擔員工保險費	92,596,358	92,596,358		
			38,470,598	38,470,598		員工健保費雇主負擔部分。
			54,125,760	54,125,760		員工勞保費雇主負擔部分。
338,417	360,850	傷病醫藥費	379,750	379,750		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
594,488	927,900	體育活動費	976,500	976,500		員工文康活動費，每人編列900元。
12,617,777	14,743,300	其他福利費	16,343,800	16,343,800		
			4,948,800	4,948,800		鼓勵員工休假補助費。

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116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	
			1,085,000	1,085,000		年終慰勞餐費。
			10,310,000	10,310,000		員工休假補助費。
166,335,666	187,832,000	服務費用	208,298,000	207,286,550	1,011,450	
1,063,664	1,113,600	郵電費	1,113,600	1,113,600		較上年度預算數1,113,600元，無增減。
1,175	3,000	郵費	3,000	3,000		公文郵寄郵費。
1,062,489	1,110,600	電話費	1,110,600	1,110,600		
			113,400	113,400		行動電話費。
			187,200	187,200		專線電話費。
			810,000	810,000		緊急搶修人員行動電話費。
905,594	1,023,850	旅運費	1,011,450		1,011,450	較上年度預算數1,023,850元，減少12,400元。
49,944	72,850	國內旅費	60,450		60,450	業務需要出差旅費。
855,650	951,000	其他旅運費	951,000		951,000	
			949,000		949,000	下班時間逾24:00交通補助費。
			2,000		2,000	處理緊急事故交通費。
307,695	260,300	印刷裝訂與廣告費	260,300	260,300		較上年度預算數260,300元，無增減。
307,695	260,300	印刷及裝訂費	260,300	260,300		
			240,300	240,300		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			20,000	20,000		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
67,661,223	87,795,050	修理保養與保固費	90,013,650	90,013,650		較上年度預算數87,795,050元，增加2,218,600元。
2,192,161	2,159,000	一般房屋修護費	5,638,000	5,638,000		機廠設施養護費。
65,237,075	85,148,000	機械及設備修護費	83,871,000	83,871,000		
			3,691,000	3,691,000		軌道養護車輛檢修緊急修護費。
			1,358,000	1,358,000		軌道養護車輛檢修維護費。
			310,000	310,000		高運量電聯車駕駛模擬器檢修維護案。
			6,006,000	6,006,000		電聯車及機廠設備零星改善修護費。
			2,488,000	2,488,000		電聯車各式風機及馬達修

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116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	
						護案。
			5,196,000	5,196,000		電聯車車廂內裝修補案。
			1,108,000	1,108,000		電聯車車廂座椅修補案。
			48,121,000	48,121,000		電聯車剎車、馬達、車軸等修護費。
			1,695,000	1,695,000		電聯車電子電路板修護案。
			13,898,000	13,898,000		電聯車輪胎維護費。
142,335	365,500	交通及運輸設備修護費	382,500	382,500		車輛修護費。
89,652	122,550	什項設備修護費	122,150	122,150		飲水機、洗衣機等什項設備修護費。
5,709,432	3,754,200	保險費	3,777,000	3,777,000		較上年度預算數3,754,200元，增加22,800元。
367,000	236,000	機械及設備保險費	236,000	236,000		設施設備火險。
5,342,432	3,518,200	交通及運輸設備保險費	3,541,000	3,541,000		
			80,000	80,000		車輛保險費。
			3,461,000	3,461,000		電聯車設備火險。
39,540,059	42,599,000	棧儲、包裝、代理及加工費	47,665,000	47,665,000		較上年度預算數42,599,000元，增加5,066,000元。
39,540,059	42,599,000	外包費	47,665,000	47,665,000		
			47,528,000	47,528,000		機廠廠區清潔費。
			137,000	137,000		鎳鎘電池、電解液等委託清運費及備品搬運費。
51,147,999	51,286,000	專業服務費	64,457,000	64,457,000		較上年度預算數51,286,000元，增加13,171,000元。
1,325,000	1,440,000	工程及管理諮詢服務費	7,440,000	7,440,000		
			1,440,000	1,440,000		科技顧問諮詢費。
			6,000,000	6,000,000		文湖線重置評估服務工作(新增)。
7,978,785	3,137,000	委託檢驗試驗費	2,869,000	2,869,000		
			147,000	147,000		起重機檢驗費。
			2,558,000	2,558,000		儀器及零件校正檢驗費。
			164,000	164,000		輪軸修復設備檢驗費。
41,844,214	46,709,000	保警及保全費用	54,148,000	54,148,000		機廠廠區保全費。
620,832,896	650,001,000	材料及用品費	631,747,000	631,702,600	44,400	

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116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	
594,731,866	633,267,164	使用材料費	611,965,609	611,965,609		較上年度預算數633,267,164元，減少21,301,555元。
593,841,273	632,378,000	物料	610,846,000	610,846,000		電聯車預防檢修及故障排除所需一般用料及專屬用料費。
262,147	367,964	油脂	437,849	437,849		
			155,124	155,124		車輛油料費，按每公升31元編列。
			282,725	282,725		車輛油料費，按每公升33.9元編列。
628,446	521,200	設備零件	681,760	681,760		一般庶務設備及維修保養零件等。
26,101,030	16,733,836	用品消耗	19,781,391	19,736,991	44,400	較上年度預算數16,733,836元，增加3,047,555元。
774,427	889,920	辦公（事務）用品	937,440	937,440		員工1,085人，按員額20%每人每月360元編列。
15,336,220	9,653,900	服裝	9,469,200	9,469,200		人員各類服裝。
9,990,383	6,190,016	其他	9,374,751	9,330,351	44,400	
			597,315	597,315		一般庶務性用品。
			7,973,706	7,973,706		工安類消耗性物品。
			717,750	717,750		電聯車檢修消耗用品費。
			44,400		44,400	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			41,580	41,580		有線電視視訊費。
81,316	81,000	租金與利息	98,000	98,000		
81,316	81,000	交通及運輸設備租金	98,000	98,000		較上年度預算數81,000元，增加17,000元。
81,316	81,000	車租	98,000	98,000		大型吊車租用費。
261,760,316	261,947,000	折舊、折耗及攤銷	256,446,000	256,446,000		
261,760,316	261,947,000	不動產、廠房及設備折舊	256,446,000	256,446,000		較上年度預算數261,947,000元，減少5,501,000元。
12,988,801	12,953,000	機械及設備折舊	11,439,000	11,439,000		機械及設備折舊。
244,592,517	244,353,000	交通及運輸設備折舊	239,786,000	239,786,000		交通及運輸設備折舊。
1,984,598	2,386,000	什項設備折舊	2,975,000	2,975,000		什項設備折舊。
2,194,400	2,255,000	租賃權益改良折舊	2,246,000	2,246,000		租賃權益改良折舊。
100,245	79,300	稅捐與規費	80,000	80,000		
37,495	23,830	消費與行為稅	23,830	23,830		較上年度預算數23,830元，

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

車輛處　　中華民國116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	
						無增減。
37,495	23,830	使用牌照稅	23,830	23,830		車輛牌照稅。
62,750	55,470	規費	56,170	56,170		較上年度預算數55,470元，增加700元。
56,750	48,870	公路使用養護安全管理費	48,870	48,870		車輛公路使用養護安全管理費。
6,000	6,600	其他規費	7,300	7,300		
			6,450	6,450		車輛檢驗及行照費。
			850	850		配合預算編列至千元，增列進位數850元。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處　　中華民國116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	
990,888,890	1,074,753,638	合計	1,112,200,000	1,026,174,788	86,025,212	
568,802,698	615,807,000	用人費用	622,772,000	539,410,698	83,361,302	
329,595,280	360,699,118	正式員額薪資	362,158,596	362,158,596		較上年度預算數360,699,118元，增加1,459,478元。
329,595,280	360,699,118	職員薪金	362,158,596	362,158,596		員工450人。
134,500		臨時人員薪資				
134,500		臨時工員工資				
18,880,791	18,048,327	加班誤餐費	18,046,785	6,709,500	11,337,285	較上年度預算數18,048,327元，減少1,542元。
12,947,557	11,338,783	延長工時加班費	11,337,285		11,337,285	員工加班費。
5,933,234	6,709,544	未休假加班費	6,709,500	6,709,500		員工不休假加班費。
18,565,813	18,147,800	津貼	18,147,800	18,147,800		較上年度預算數18,147,800元，無增減。
18,565,813	18,147,800	其他津貼	18,147,800	18,147,800		
			2,044,000	2,044,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			365,000	365,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			43,800	43,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			15,695,000	15,695,000		員工輪班夜點費(常年大夜班)。
119,137,007	131,572,179	獎金	132,044,031	60,020,014	72,024,017	較上年度預算數131,572,179元，增加471,852元。
64,460,345	71,766,643	績效獎金	72,024,017		72,024,017	員工績效獎金。
27,527,355	29,902,768	考核獎金	30,010,007	30,010,007		員工考核獎金。
27,149,307	29,902,768	其他獎金	30,010,007	30,010,007		員工年終獎金。
37,682,363	40,010,652	退休及卹償金	43,395,084	43,395,084		較上年度預算數40,010,652元，增加3,384,432元。
37,682,363	40,010,652	職員退休及離職金	43,395,084	43,395,084		員工勞工退休準備金。
44,806,944	47,328,924	福利費	48,979,704	48,979,704		較上年度預算數47,328,924元，增加1,650,780元。
38,895,949	40,331,424	分擔員工保險費	41,307,204	41,307,204		
			17,900,364	17,900,364		員工健保費雇主負擔部分。
			23,406,840	23,406,840		員工勞保費雇主負擔部分。
147,733	157,500	傷病醫藥費	157,500	157,500		員工傷病醫藥費，每人編列350元。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

工務處　　中華民國116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	
134,276	405,000	體育活動費	405,000	405,000		員工文康活動費，每人編列900元。
5,628,986	6,435,000	其他福利費	7,110,000	7,110,000		
			2,160,000	2,160,000		鼓勵員工休假補助費。
			450,000	450,000		年終慰勞餐費。
			4,500,000	4,500,000		員工休假補助費。
260,459,605	270,406,000	服務費用	288,191,000	286,501,850	1,689,150	
1,423,864	1,468,725	郵電費	1,468,725	1,468,725		較上年度預算數1,468,725元，無增減。
283	1,725	郵費	1,725	1,725		公文郵寄郵資。
1,423,581	1,467,000	電話費	1,467,000	1,467,000		
			81,000	81,000		行動電話費。
			187,200	187,200		專線電話費。
			1,198,800	1,198,800		緊急搶修人員行動電話費。
247,270	179,550	旅運費	183,150		183,150	較上年度預算數179,550元，增加3,600元。
16,770	81,150	國內旅費	81,150		81,150	
			48,600		48,600	短程車資。
			32,550		32,550	業務需要出差旅費。
230,500	98,400	其他旅運費	102,000		102,000	夜間交通補助費。
150,347	185,460	印刷裝訂與廣告費	187,420	187,420		較上年度預算數185,460元，增加1,960元。
150,347	185,460	印刷及裝訂費	187,420	187,420		
			125,640	125,640		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			61,780	61,780		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
170,571,910	168,986,708	修理保養與保固費	184,363,208	184,363,208		較上年度預算數168,986,708元，增加15,376,500元。
161,525,658	158,911,000	一般房屋修護費	173,911,000	173,911,000		各線土建裝修維護費。
7,591,116	8,566,000	機械及設備修護費	8,815,000	8,815,000		
			950,000	950,000		廢水處理廠設備維護費。
			7,865,000	7,865,000		機具叫修維護費。
1,402,553	1,453,500	交通及運輸設備修護費	1,581,000	1,581,000		公務車輛修護費。
52,583	56,208	什項設備修護費	56,208	56,208		其他什項及辦公設備修護

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116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	
						費用。
320,606	299,597	保險費	387,097	387,097		較上年度預算數299,597元，增加87,500元。
76,000	50,000	機械及設備保險費	50,000	50,000		機電設施設備火險。
244,606	249,597	交通及運輸設備保險費	337,097	337,097		公務車輛保險費。
78,815,090	88,842,000	棧儲、包裝、代理及加工費	90,772,000	90,772,000		較上年度預算數88,842,000元，增加1,930,000元。
78,815,090	88,842,000	外包費	90,772,000	90,772,000		
			37,835,000	37,835,000		各線景觀植栽維護及線形公園清潔費。
			28,000,000	28,000,000		配合軌道大型車輛作業勞務費。
			979,000	979,000		捷運高運量系統化糞池抽肥費。
			958,000	958,000		捷運廢棄物委託清運費。
			23,000,000	23,000,000		第三軌組件更換作業勞務費。
8,930,518	10,443,960	專業服務費	10,829,400	9,323,400	1,506,000	較上年度預算數10,443,960元，增加385,440元。
5,244,905	1,506,000	工程及管理諮詢服務費	1,506,000		1,506,000	
			1,316,000		1,316,000	軌道系統及土建工程諮詢及訓練費。
			190,000		190,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
2,340,375	6,564,000	委託檢驗試驗費	6,564,000	6,564,000		
			200,000	200,000		工程品質檢驗費。
			254,000	254,000		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。
			1,862,000	1,862,000		軌道故障件及相關設備、物料分析檢測費。
			2,893,000	2,893,000		捷運系統全線定期測量作業。
			600,000	600,000		儀器校正檢驗費。
1,345,238	2,373,960	保警及保全費用	2,759,400	2,759,400		民生西路至市民大道間線形公園保全費。

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116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	
96,309,024	100,388,000	材料及用品費	108,573,000	108,528,240	44,760	
86,931,258	93,360,708	使用材料費	101,158,620	101,158,620		較上年度預算數93,360,708元，增加7,797,912元。
83,933,864	91,408,000	物料	99,094,000	99,094,000		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。
1,187,175	1,561,908	油脂	1,860,020	1,860,020		
			517,080	517,080		車輛油料費，按每公升31元編列(139公升/月)。
			212,040	212,040		車輛油料費，按每公升31元編列(190公升/月)。
			1,130,900	1,130,900		車輛油料費，按每公升33.9元編列。
1,810,219	390,800	設備零件	204,600	204,600		一般庶務設備及維修保養零件。
9,377,766	7,027,292	用品消耗	7,414,380	7,369,620	44,760	較上年度預算數7,027,292元，增加387,088元。
219,370	388,800	辦公（事務）用品	388,800	388,800		員工450人，按員額20%每人每月360元編列。
6,226,158	3,382,500	服裝	3,433,200	3,433,200		人員各類服裝。
2,932,238	3,255,992	其他	3,592,380	3,547,620	44,760	
			626,192	626,192		一般維修及緊急搶修之消耗品。
			2,771,428	2,771,428		工安類消耗性物品。
			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。
			44,760		44,760	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
869,721	930,000	租金與利息	930,000		930,000	
869,721	930,000	交通及運輸設備租金	930,000		930,000	較上年度預算數930,000元，無增減。
869,721	930,000	車租	930,000		930,000	業務需要租用大型車輛費用。
64,105,554	86,879,000	折舊、折耗及攤銷	91,388,000	91,388,000		
64,105,554	86,879,000	不動產、廠房及設備折舊	91,388,000	91,388,000		較上年度預算數86,879,000元，增加4,509,000元。
15,668	8,000	一般房屋折舊	4,000	4,000		一般房屋折舊。
5,581,075	5,550,000	機械及設備折舊	6,398,000	6,398,000		機械及設備折舊。

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116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	
24,775,509	24,534,000	交通及運輸設備折舊	24,401,000	24,401,000		交通及運輸設備折舊。
2,283,565	2,325,000	什項設備折舊	2,108,000	2,108,000		什項設備折舊。
31,449,737	54,462,000	租賃權益改良折舊	58,477,000	58,477,000		租賃權益改良折舊。
342,288	343,638	稅捐與規費	346,000	346,000		
92,580	92,580	消費與行為稅	93,480	93,480		較上年度預算數92,580元，增加900元。
92,580	92,580	使用牌照稅	93,480	93,480		車輛牌照稅。
249,708	251,058	規費	252,520	252,520		較上年度預算數251,058元，增加1,462元。
226,908	226,908	公路使用養護安全管理費	225,138	225,138		車輛公路使用養護安全管理費。
22,800	24,150	其他規費	27,382	27,382		
			27,300	27,300		車輛檢驗及行照費。
			82	82		配合預算編列至千元，增列進位數82元。

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116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	
6,195,596,514	5,312,684,781	合計	5,329,803,000	4,656,280,148	673,522,852	
597,446,161	716,177,762	用人費用	725,209,000	628,068,468	97,140,532	
354,532,261	417,534,732	正式員額薪資	419,922,480	419,922,480		較上年度預算數417,534,732元，增加2,387,748元。
354,532,261	417,534,732	職員薪金	419,922,480	419,922,480		員工541人。
146,240		臨時人員薪資				
146,240		臨時工員工資				
13,326,063	21,699,510	加班誤餐費	21,698,708	8,066,310	13,632,398	較上年度預算數21,699,510元，減少802元。
6,225,987	13,633,200	延長工時加班費	13,632,398		13,632,398	員工加班費。
7,100,076	8,066,310	未休假加班費	8,066,310	8,066,310		員工不休假加班費。
16,709,260	22,067,900	津貼	22,067,900	22,067,900		較上年度預算數22,067,900元，無增減。
16,709,260	22,067,900	其他津貼	22,067,900	22,067,900		
			10,512,000	10,512,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			2,978,400	2,978,400		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			8,577,500	8,577,500		員工輪班夜點費(常年大夜班)。
127,079,693	152,415,806	獎金	153,098,246	69,590,112	83,508,134	較上年度預算數152,415,806元，增加682,440元。
69,002,970	83,135,894	績效獎金	83,508,134		83,508,134	員工績效獎金。
29,285,008	34,639,956	考核獎金	34,795,056	34,795,056		員工考核獎金。
28,791,715	34,639,956	其他獎金	34,795,056	34,795,056		員工年終獎金。
37,101,390	46,349,184	退休及卹償金	50,314,488	50,314,488		較上年度預算數46,349,184元，增加3,965,304元。
37,101,390	46,349,184	職員退休及離職金	50,314,488	50,314,488		員工勞工退休準備金。
48,551,254	56,110,630	福利費	58,107,178	58,107,178		較上年度預算數56,110,630元，增加1,996,548元。
42,077,645	47,698,080	分擔員工保險費	48,883,128	48,883,128		
			20,727,324	20,727,324		員工健保費雇主負擔部分。
			28,155,804	28,155,804		員工勞保費雇主負擔部分。
179,590	189,350	傷病醫藥費	189,350	189,350		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
321,116	486,900	體育活動費	486,900	486,900		員工文康活動費，每人編列900元。

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116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	
5,972,903	7,736,300	其他福利費	8,547,800	8,547,800		
			2,596,800	2,596,800		鼓勵員工休假補助費。
			541,000	541,000		年終慰勞餐費。
			5,410,000	5,410,000		員工休假補助費。
69,281,797	84,195,787	服務費用	90,348,000	84,042,000	6,306,000	
1,161,914	1,534,900	郵電費	1,534,900	1,534,900		較上年度預算數1,534,900元，無增減。
585	1,300	郵費	1,300	1,300		公文郵寄郵資。
1,161,329	1,533,600	電話費	1,533,600	1,533,600		
			64,800	64,800		行動電話費。
			518,400	518,400		專線電話費。
			950,400	950,400		緊急搶修人員行動電話費。
142,214	169,000	旅運費	169,000	93,000	76,000	較上年度預算數169,000元，無增減。
48,414	58,900	國內旅費	58,900		58,900	業務需要出差旅費。
93,800	110,100	其他旅運費	110,100	93,000	17,100	
			93,000	93,000		下班時間逾24:00交通補助費。
			17,100		17,100	處理緊急事故交通費。
134,086	331,292	印刷裝訂與廣告費	331,292	331,292		較上年度預算數331,292元，無增減。
134,086	331,292	印刷及裝訂費	331,292	331,292		
			141,588	141,588		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			189,704	189,704		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
64,043,337	76,206,000	修理保養與保固費	76,104,000	76,104,000		較上年度預算數76,206,000元，減少102,000元。
1,253,508	2,013,000	一般房屋修護費	2,013,000	2,013,000		
			1,622,000	1,622,000		機房地坪整修工作。
			391,000	391,000		機房設施修護費。
61,680,303	72,839,500	機械及設備修護費	72,839,500	72,839,500		
			42,350,000	42,350,000		供電設備修護費。
			2,824,000	2,824,000		供電設備緊急搶修費。
			26,325,000	26,325,000		號誌設備修護費。
			1,340,500	1,340,500		號誌設備緊急搶修費。

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116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	
1,103,950	1,292,000	交通及運輸設備修護費	1,190,000	1,190,000		車輛修護費。
5,576	61,500	什項設備修護費	61,500	61,500		其他什項設備修護費。
1,162,563	913,500	保險費	1,057,000	1,057,000		較上年度預算數913,500元，增加143,500元。
1,055,505	699,000	機械及設備保險費	699,000	699,000		機電設施設備火險。
107,058	214,500	交通及運輸設備保險費	358,000	358,000		車輛保險費。
795,890	1,906,095	棧儲、包裝、代理及加工費	1,925,830	1,925,830		較上年度預算數1,906,095元，增加19,735元。
795,890	1,906,095	外包費	1,925,830	1,925,830		
			635,830	635,830		行政工作外包費。
			1,290,000	1,290,000		辦公室清潔費。
1,841,793	3,135,000	專業服務費	9,225,978	2,995,978	6,230,000	較上年度預算數3,135,000元，增加6,090,978元。
45,000	230,000	工程及管理諮詢服務費	6,230,000		6,230,000	
			230,000		230,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
			6,000,000		6,000,000	文湖線重置評估服務工作(新增)。
1,796,793	2,905,000	委託檢驗試驗費	2,995,978	2,995,978		
			100,000	100,000		設備故障委外檢驗費。
			595,978	595,978		儀器校正檢驗費。
			2,300,000	2,300,000		變壓器絕緣油委外檢驗費。
110,632,209	107,559,162	材料及用品費	107,497,000	107,420,680	76,320	
100,192,982	101,977,552	使用材料費	102,304,356	102,304,356		較上年度預算數101,977,552元，增加326,804元。
98,786,168	100,439,000	物料	100,439,000	100,439,000		供電、號誌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。
1,267,490	1,426,152	油脂	1,686,676	1,686,676		
			103,416	103,416		車輛油料費，按每公升31元編列。
			1,583,260	1,583,260		車輛油料費，按每公升33.9元編列。
139,324	112,400	設備零件	178,680	178,680		一般庶務設備及維修保養零件等。

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116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	
10,439,227	5,581,610	用品消耗	5,192,644	5,116,324	76,320	較上年度預算數5,581,610元，減少388,966元。
253,940	466,560	辦公（事務）用品	466,560	466,560		員工541人，按員額20%每人每月360元編列。
7,887,392	2,560,100	服裝	2,308,800	2,308,800		人員各類服裝。
2,297,895	2,554,950	其他	2,417,284	2,340,964	76,320	
			1,543,680	1,543,680		工安類消耗性物品。
			797,284	797,284		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。
			76,320		76,320	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
5,404,692,121	4,390,700,000	租金與利息	4,390,700,000	3,820,700,000	570,000,000	
5,404,661,679	4,390,000,000	機器租金	4,390,000,000	3,820,000,000	570,000,000	較上年度預算數4,390,000,000元，無增減。
5,404,661,679	4,390,000,000	機械及設備租金	4,390,000,000	3,820,000,000	570,000,000	1、臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金39.625億元。 2、自償性經費4.275億元。 3、重置基金與自償性經費總計43.9億元。
30,442	700,000	什項設備租金	700,000	700,000		較上年度預算數700,000元，無增減。
30,442	700,000	什項設備租金	700,000	700,000		緊急發電機等設備儀器租用。
12,909,131	13,263,000	折舊、折耗及攤銷	15,262,000	15,262,000		
12,909,131	13,263,000	不動產、廠房及設備折舊	15,262,000	15,262,000		較上年度預算數13,263,000元，增加1,999,000元。
7,517,539	7,413,000	機械及設備折舊	8,821,000	8,821,000		機械及設備折舊。
1,208,674	1,346,000	交通及運輸設備折舊	1,363,000	1,363,000		交通及運輸設備折舊。
2,628,354	2,842,000	什項設備折舊	3,250,000	3,250,000		什項設備折舊。
1,554,564	1,662,000	租賃權益改良折舊	1,828,000	1,828,000		租賃權益改良折舊。
343,120	345,070	稅捐與規費	343,000	343,000		
130,300	130,300	消費與行為稅	130,300	130,300		較上年度預算數130,300元，無增減。
130,300	130,300	使用牌照稅	130,300	130,300		車輛牌照稅。
212,820	214,770	規費	212,700	212,700		較上年度預算數214,770

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116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	
						元，減少2,070元。
192,570	192,570	公路使用養護安全管理費	192,570	192,570		車輛公路使用養護安全管理費。
20,250	22,200	其他規費	20,130	20,130		
			19,950	19,950		車輛檢驗及行照費。
			180	180		配合預算編列至千元，增列進位數180元。
291,975	444,000	其他	444,000	444,000		
291,975	444,000	其他費用	444,000	444,000		較上年度預算數444,000元，無增減。
291,975	444,000	其他	444,000	444,000		維修駐點之停車場管理費。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處　　中華民國116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	
2,997,781,665	2,972,931,000	合計	3,287,945,000	1,797,003,224	1,490,941,776	
1,451,389,440	1,517,481,000	用人費用	1,557,572,000	1,323,756,224	233,815,776	
836,076,593	877,525,940	正式員額薪資	893,807,294	893,807,294		較上年度預算數877,525,940元，增加16,281,354元。
836,076,593	877,525,940	職員薪金	893,807,294	893,807,294		員工1200人。
76,890,707	72,128,478	加班誤餐費	73,259,060	17,191,230	56,067,830	較上年度預算數72,128,478元，增加1,130,582元。
64,532,068	55,166,148	延長工時加班費	56,067,830		56,067,830	員工加班費。
12,358,639	16,962,330	未休假加班費	17,191,230	17,191,230		員工不休假加班費。
28,841,040	32,076,200	津貼	33,288,000	33,288,000		較上年度預算數32,076,200元，增加1,211,800元。
28,841,040	32,076,200	其他津貼	33,288,000	33,288,000		
			21,900,000	21,900,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			11,388,000	11,388,000		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
303,877,459	320,331,058	獎金	325,871,234	148,123,288	177,747,946	較上年度預算數320,331,058元，增加5,540,176元。
164,569,183	174,726,032	績效獎金	177,747,946		177,747,946	員工績效獎金。
70,466,011	72,802,513	考核獎金	74,061,644	74,061,644		員工考核獎金。
68,842,265	72,802,513	其他獎金	74,061,644	74,061,644		員工年終獎金。
90,157,437	97,411,066	退休及卹償金	107,092,634	107,092,634		較上年度預算數97,411,066元，增加9,681,568元。
90,157,437	97,411,066	職員退休及離職金	107,092,634	107,092,634		員工勞工退休準備金。
115,546,204	118,008,258	福利費	124,253,778	124,253,778		較上年度預算數118,008,258元，增加6,245,520元。
98,961,497	100,366,458	分擔員工保險費	104,489,378	104,489,378		
			44,074,968	44,074,968		員工健保費雇主負擔部分。
			60,414,410	60,414,410		員工勞保費雇主負擔部分。
371,927	400,400	傷病醫藥費	420,000	420,000		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
671,142	1,029,600	體育活動費	1,080,000	1,080,000		員工文康活動費，每人編列900元。
15,541,638	16,211,800	其他福利費	18,264,400	18,264,400		
			5,534,400	5,534,400		鼓勵員工休假補助。
			11,530,000	11,530,000		員工休假補助費。
			1,200,000	1,200,000		年終慰勞餐費。

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116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	
1,512,803,842	1,432,217,000	服務費用	1,702,196,000	446,734,400	1,255,461,600	
1,409,788,412	1,305,818,000	水電費	1,571,123,000	316,603,000	1,254,520,000	較上年度預算數1,305,818,000元，增加265,305,000元。
1,407,540,115	1,302,845,000	動力費	1,568,150,000	313,630,000	1,254,520,000	行車電費。
1,826,357	2,220,000	工作場所電費	2,220,000	2,220,000		交九行控大樓公共區域電費。
421,940	753,000	工作場所水費	753,000	753,000		交九行控大樓公共區域及機廠洗車區水費。
857,778	1,347,500	郵電費	1,347,500	1,347,500		較上年度預算數1,347,500元，無增減。
354	1,100	郵費	1,100	1,100		公文郵寄郵費。
856,571	1,346,400	電話費	1,346,400	1,346,400		
			129,600	129,600		行動電話費。
			720,000	720,000		專線電話費。
			496,800	496,800		緊急搶修人員行動電話費。
853		數據通信費				
3,774,442	4,634,700	旅運費	4,647,100	3,705,500	941,600	較上年度預算數4,634,700元，增加12,400元。
53,433	21,700	國內旅費	34,100		34,100	業務需要出差旅費。
3,721,009	4,613,000	其他旅運費	4,613,000	3,705,500	907,500	
			3,705,500	3,705,500		下班時間逾24:00交通補助費。
			907,500		907,500	處理緊急事故交通費。
274,021	2,298,040	印刷裝訂與廣告費	2,298,040	2,298,040		較上年度預算數2,298,040元，無增減。
256,841	298,040	印刷及裝訂費	298,040	298,040		
			172,440	172,440		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			125,600	125,600		行車運轉各類文件印製。
17,180	2,000,000	業務宣導費	2,000,000	2,000,000		捷運系統提供貢獻或建議人員獎勵禮品及親子友善業務宣導。
1,208,097	771,959	修理保養與保固費	771,690	771,690		較上年度預算數771,959元，減少269元。
1,028,329	584,600	一般房屋修護費	584,600	584,600		
			164,600	164,600		行控及車務工作場所土建

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116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	
						設備修護費。
			420,000	420,000		車班、車場工作場所修護費。
63,579	67,000	機械及設備修護費	67,000	67,000		
			32,000	32,000		行控及車務各類機械設備修護費。
			35,000	35,000		車務各類機械設備修護費。
	5,100	交通及運輸設備修護費	5,100	5,100		車輛修護費。
116,189	115,259	什項設備修護費	114,990	114,990		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
9,720	10,481	保險費	10,000	10,000		較上年度預算數10,481元，減少481元。
4,000	4,000	機械及設備保險費	4,000	4,000		設施設備火險。
5,720	6,481	交通及運輸設備保險費	6,000	6,000		車輛保險費。
92,006,586	111,977,800	棧儲、包裝、代理及加工費	115,770,800	115,770,800		較上年度預算數111,977,800元，增加3,793,000元。
92,006,586	111,977,800	外包費	115,770,800	115,770,800		
			103,670,000	103,670,000		電聯車清潔費。
			3,890,000	3,890,000		交九行控大樓清潔費。
			8,127,000	8,127,000		行控資訊員勞務外包費用。
			83,800	83,800		寢具制服清洗。
4,884,786	5,358,520	專業服務費	6,227,870	6,227,870		較上年度預算數5,358,520元，增加869,350元。
65,220	60,500	工程及管理諮詢服務費	60,500	60,500		捷運系統預錄廣播錄製及專家學者出席費。
162,317	246,020	委託檢驗試驗費	295,370	295,370		酒精測定器校正檢驗費及血壓計校正檢驗費。
4,657,249	5,052,000	保警及保全費用	5,872,000	5,872,000		交九行控大樓保全費。
30,512,397	19,393,000	材料及用品費	20,094,000	18,429,600	1,664,400	
1,190,578	1,052,100	使用材料費	1,128,340	1,128,340		較上年度預算數1,052,100元，增加76,240元。
1,190,578	1,052,100	設備零件	1,128,340	1,128,340		
			303,340	303,340		一般庶務設備及維修保養零件。
			825,000	825,000		系統手機電池。

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116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	
29,321,819	18,340,900	用品消耗	18,965,660	17,301,260	1,664,400	較上年度預算數18,340,900元，增加624,760元。
872,300	851,040	辦公（事務）用品	1,036,800	1,036,800		員工1,200人，按員額20%每人每月360元編列。
13,620,066	6,360,100	服裝	6,856,500	6,856,500		人員各類服裝。
14,829,453	11,129,760	其他	11,072,360	9,407,960	1,664,400	
			366,220	366,220		交九行控大樓植栽租約。
			400,000	400,000		行車活動雜支費用。
			267,000	267,000		行車模擬演練費用。
			118,470	118,470		行控一般庶務用品。
			363,640	363,640		車務一般庶務用品。
			52,000	52,000		三色手電筒、配件包（含故障排除工具）。
			2,272,500	2,272,500		電聯車指標更新。
			453,600	453,600		駕駛人員執勤基本配備耗材汰換。
			120,000	120,000		機廠相關標誌更新。
			1,926,800	1,926,800		優良基層人員徽章及競賽獎牌相關激勵費用。
			1,664,400		1,664,400	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			936,700	936,700		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			2,111,030	2,111,030		工安類消耗性物品。
			17,500	17,500		防身噴霧器。
			2,500	2,500		空氣呼吸器氣體填充。
12,315	19,000	租金與利息	19,000	19,000		
12,315	19,000	什項設備租金	19,000	19,000		較上年度預算數19,000元，無增減。
12,315	19,000	什項設備租金	19,000	19,000		公務電動機車電池月租費。
3,063,671	3,821,000	折舊、折耗及攤銷	8,064,000	8,064,000		
3,063,671	3,821,000	不動產、廠房及設備折舊	8,064,000	8,064,000		較上年度預算數3,821,000元，增加4,243,000元。
1,645,445	1,577,000	機械及設備折舊	1,740,000	1,740,000		機械及設備折舊。
98,953	107,000	交通及運輸設備折舊	103,000	103,000		交通及運輸設備折舊。
610,275	755,000	什項設備折舊	740,000	740,000		什項設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

行車處　　中華民國116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	
708,998	1,382,000	租賃權益改良折舊	5,481,000	5,481,000		租賃權益改良折舊。

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116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	
4,358,790,504	4,593,424,000	合　計	4,946,206,000	4,697,374,540	248,831,460	
1,567,296,287	1,598,292,000	用人費用	1,633,945,000	1,390,833,940	243,111,060	
904,734,239	924,736,998	正式員額薪資	938,244,660	938,244,660		較上年度預算數924,736,998元，增加13,507,662元。
904,734,239	924,736,998	職員薪金	938,244,660	938,244,660		員工1282人。
543,700		臨時人員薪資				
543,700		臨時工員工資				
81,182,424	74,456,144	加班誤餐費	75,649,954	19,114,620	56,535,334	較上年度預算數74,456,144元，增加1,193,810元。
69,646,756	55,698,314	延長工時加班費	56,535,334		56,535,334	員工加班費。
11,535,668	18,757,830	未休假加班費	19,114,620	19,114,620		員工不休假加班費。
27,886,800	30,112,500	津貼	30,331,500	30,331,500		較上年度預算數30,112,500元，增加219,000元。
27,886,800	30,112,500	其他津貼	30,331,500	30,331,500		
			18,834,000	18,834,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			9,964,500	9,964,500		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
			1,533,000	1,533,000		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
321,542,311	337,559,042	獎金	342,055,498	155,479,772	186,575,726	較上年度預算數337,559,042元，增加4,496,456元。
174,655,397	184,123,114	績效獎金	186,575,726		186,575,726	員工績效獎金。
73,798,856	76,717,964	考核獎金	77,739,886	77,739,886		員工考核獎金。
73,088,058	76,717,964	其他獎金	77,739,886	77,739,886		員工年終獎金。
102,878,224	102,651,590	退休及卹償金	112,412,004	112,412,004		較上年度預算數102,651,590元，增加9,760,414元。
102,878,224	102,651,590	職員退休及離職金	112,412,004	112,412,004		員工勞工退休準備金。
128,528,589	128,775,726	福利費	135,251,384	135,251,384		較上年度預算數128,775,726元，增加6,475,658元。
109,004,610	109,265,776	分擔員工保險費	113,644,884	113,644,884		
			46,930,956	46,930,956		員工健保費雇主負擔部分。
			66,713,928	66,713,928		員工勞保費雇主負擔部分。
411,295	442,750	傷病醫藥費	448,700	448,700		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
663,243	1,138,500	體育活動費	1,153,800	1,153,800		員工文康活動費，每人編列900元。

臺北大眾捷運股份有限公司

運輸費用明細表

站務處　　中華民國116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	
18,449,441	17,928,700	其他福利費	20,004,000	20,004,000		
			6,072,000	6,072,000		鼓勵員工休假補助。
			1,282,000	1,282,000		年終慰勞餐費。
			12,650,000	12,650,000		員工休假補助費。
2,699,073,741	2,892,809,000	服務費用	3,213,828,000	3,213,693,200	134,800	
1,663,914,153	1,792,033,000	水電費	1,984,770,000	1,984,770,000		較上年度預算數1,792,033,000元，增加192,737,000元。
1,624,384,845	1,749,213,000	工作場所電費	1,941,530,000	1,941,530,000		車站及機廠工作場所電費。
39,529,308	42,820,000	工作場所水費	43,240,000	43,240,000		車站及機廠工作場所水費。
3,463,187	3,771,000	郵電費	3,798,000	3,798,000		較上年度預算數3,771,000元，增加27,000元。
30,595	45,000	郵費	45,000	45,000		公文郵寄郵費。
3,432,592	3,726,000	電話費	3,753,000	3,753,000		
			275,400	275,400		行動電話費。
			637,200	637,200		車站專線電話費。
			388,800	388,800		專線電話費。
			2,451,600	2,451,600		緊急搶修人員行動電話費。
873,895	983,800	旅運費	983,800	942,000	41,800	較上年度預算數983,800元，無增減。
1,220	24,800	國內旅費	24,800		24,800	業務需要出差旅費 。
872,675	959,000	其他旅運費	959,000	942,000	17,000	
			942,000	942,000		下班時間逾 24:00交通補助費。
			17,000		17,000	處理緊急事故交通費。
1,323,099	1,521,120	印刷裝訂與廣告費	1,521,120	1,521,120		較上年度預算數1,521,120元，無增減。
271,699	421,120	印刷及裝訂費	421,120	421,120		
			262,656	262,656		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			158,464	158,464		各類簿冊、日誌、表單及旅客用相關宣導印製費。
1,051,400	1,100,000	業務宣導費	1,100,000	1,100,000		對捷運系統提供貢獻、建議人員獎勵禮品及業務宣導。

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116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	
7,544,305	8,744,000	修理保養與保固費	7,017,480	7,017,480		較上年度預算數8,744,000元，減少1,726,520元。
2,133,673	2,200,000	一般房屋修護費	2,218,480	2,218,480		車站一般零星修護費。
4,170,272	5,078,000	機械及設備修護費	3,320,000	3,320,000		站務各類機械設備修護費及維運費等。
1,240,360	1,466,000	什項設備修護費	1,479,000	1,479,000		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
30,730,099	39,506,030	保險費	40,138,940	40,138,940		較上年度預算數39,506,030元，增加632,910元。
7,000	5,000	機械及設備保險費	5,000	5,000		設施設備火險。
30,723,099	39,501,030	責任保險費	40,133,940	40,133,940		旅客運送責任險。
650,919,286	705,147,000	棧儲、包裝、代理及加工費	759,470,000	759,470,000		較上年度預算數705,147,000元，增加54,323,000元。
650,919,286	705,147,000	外包費	759,470,000	759,470,000		
			639,720,000	639,720,000		車站清潔費。
			119,750,000	119,750,000		部分車站站務業務外包。
340,305,717	341,103,050	專業服務費	416,128,660	416,035,660	93,000	較上年度預算數341,103,050元，增加75,025,610元。
873,000	93,000	工程及管理諮詢服務費	93,000		93,000	捷運系統預錄廣播錄製及專家學者出席費。
6,070	69,050	委託檢驗試驗費	82,660	82,660		儀器校正檢驗費。
339,426,647	340,941,000	保警及保全費用	415,953,000	415,953,000		車站保全費。
80,678,569	85,582,000	材料及用品費	81,634,000	81,324,400	309,600	
2,567,176	4,488,160	使用材料費	4,488,160	4,488,160		較上年度預算數4,488,160元，無增減。
2,567,176	4,488,160	設備零件	4,488,160	4,488,160		一般庶務設備零件及維修保養零件。
78,111,393	81,093,840	用品消耗	77,145,840	76,836,240	309,600	較上年度預算數81,093,840元，減少3,948,000元。
802,384	941,760	辦公（事務）用品	1,110,240	1,110,240		員工1282人，按員額20%每人每月360元編列。
19,107,148	9,525,000	服裝	8,523,300	8,523,300		人員各類服裝。
276,657	292,500	醫療用品	295,000	295,000		車站急救箱耗材。
57,925,204	70,334,580	其他	67,217,300	66,907,700	309,600	
			4,207,190	4,207,190		工安類消耗性物品。
			1,150,000	1,150,000		文湖線電聯車指標及標線更新。
			21,405,000	21,405,000		車站指標及標線更新。

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116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	
			883,500	883,500		車站活動雜支費。
			31,312,000	31,312,000		車站廁所用衛生紙。
			2,482,800	2,482,800		車站綠美化費。
			246,000	246,000		車站模擬演練費。
			683,000	683,000		防身噴霧器。
			1,001,810	1,001,810		站務一般庶務用品。
			543,550	543,550		現金袋及插銷。
			2,992,850	2,992,850		手提式滅火器。
			309,600		309,600	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
25,124	576,000	租金與利息	576,000		576,000	
25,124	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。
25,124	576,000	車租	576,000		576,000	營運中斷接駁公車租車費。
11,658,667	11,415,000	折舊、折耗及攤銷	11,473,000	11,473,000		
11,658,667	11,415,000	不動產、廠房及設備折舊	11,473,000	11,473,000		較上年度預算數11,415,000元，增加58,000元。
8,095,936	7,756,000	機械及設備折舊	7,401,000	7,401,000		機械及設備折舊。
853,305	648,000	交通及運輸設備折舊	461,000	461,000		交通及運輸設備折舊。
1,086,198	1,120,000	什項設備折舊	1,175,000	1,175,000		什項設備折舊。
1,623,228	1,891,000	租賃權益改良折舊	2,436,000	2,436,000		租賃權益改良折舊。
58,116	4,750,000	損失與賠償給付	4,750,000	50,000	4,700,000	
51,103	50,000	各項損失	50,000	50,000		較上年度預算數50,000元，無增減。
51,103	50,000	運輸及搬運損失	50,000	50,000		站務販售優惠單程票損失等。
7,013	4,700,000	賠償給付	4,700,000		4,700,000	較上年度預算數4,700,000元，無增減。
	700,000	一般賠償	700,000		700,000	非旅客醫療補助、賠償及撫恤金。
7,013	4,000,000	旅運賠償	4,000,000		4,000,000	旅客醫療補助、賠償及撫恤金。

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116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	
1,185,402,064	1,242,390,000	合計	1,270,248,000	1,201,568,006	68,679,994	
446,941,892	496,587,000	用人費用	503,073,000	434,782,716	68,290,284	
270,147,077	296,848,812	正式員額薪資	298,637,436	298,637,436		較上年度預算數296,848,812元，增加1,788,624元。
270,147,077	296,848,812	職員薪金	298,637,436	298,637,436		員工353人。
70,400		臨時人員薪資				
70,400		臨時工員工資				
10,917,226	14,158,008	加班誤餐費	14,157,906	5,263,230	8,894,676	較上年度預算數14,158,008元，減少102元。
4,019,187	8,894,778	延長工時加班費	8,894,676		8,894,676	員工加班費。
6,898,039	5,263,230	未休假加班費	5,263,230	5,263,230		員工不休假加班費。
5,149,320	6,424,000	津貼	6,424,000	6,424,000		較上年度預算數6,424,000元，無增減。
5,149,320	6,424,000	其他津貼	6,424,000	6,424,000		
			5,110,000	5,110,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			1,314,000	1,314,000		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
96,219,742	108,370,398	獎金	108,891,948	49,496,340	59,395,608	較上年度預算數108,370,398元，增加521,550元。
51,941,999	59,111,126	績效獎金	59,395,608		59,395,608	員工績效獎金。
22,334,987	24,629,636	考核獎金	24,748,170	24,748,170		員工考核獎金。
21,942,756	24,629,636	其他獎金	24,748,170	24,748,170		員工年終獎金。
29,122,056	32,954,952	退休及卹償金	35,786,124	35,786,124		較上年度預算數32,954,952元，增加2,831,172元。
29,122,056	32,954,952	職員退休及離職金	35,786,124	35,786,124		員工勞工退休準備金。
35,316,071	37,830,830	福利費	39,175,586	39,175,586		較上年度預算數37,830,830元，增加1,344,756元。
30,829,239	32,341,680	分擔員工保險費	33,156,936	33,156,936		
			14,785,404	14,785,404		員工健保費雇主負擔部分。
			18,371,532	18,371,532		員工勞保費雇主負擔部分。
116,525	123,550	傷病醫藥費	123,550	123,550		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
211,717	317,700	體育活動費	317,700	317,700		員工文康活動費，每人編列900元。
4,158,590	5,047,900	其他福利費	5,577,400	5,577,400		
			1,694,400	1,694,400		鼓勵員工休假補助。

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116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	
			353,000	353,000		年終慰勞餐費。
			3,530,000	3,530,000		員工休假補助費。
494,569,841	499,119,000	服務費用	511,605,000	511,271,090	333,910	
976,471	1,118,910	郵電費	1,118,910	1,118,910		較上年度預算數1,118,910元，無增減。
614	1,110	郵費	1,110	1,110		公文郵寄郵費。
975,857	1,117,800	電話費	1,117,800	1,117,800		
			81,000	81,000		行動電話費。
			216,000	216,000		專線電話費。
			820,800	820,800		緊急搶修人員行動電話費。
77,365	118,910	旅運費	118,910		118,910	較上年度預算數118,910元，無增減。
13,154	71,340	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。
64,211	47,570	其他旅運費	47,570		47,570	處理緊急事故交通費。
97,379	228,601	印刷裝訂與廣告費	228,601	228,601		較上年度預算數228,601元，無增減。
97,379	228,601	印刷及裝訂費	228,601	228,601		
			173,030	173,030		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			55,571	55,571		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
479,116,334	483,147,224	修理保養與保固費	495,617,025	495,617,025		較上年度預算數483,147,224元，增加12,469,801元。
2,085,911	2,272,000	一般房屋修護費	2,272,000	2,272,000		
			1,080,000	1,080,000		捷運各線滲漏水改善、搶修費。
			1,192,000	1,192,000		機房地坪整修工作。
476,974,773	480,699,000	機械及設備修護費	493,220,000	493,220,000		
			132,718,000	132,718,000		水電及消防設備修護費。
			12,357,000	12,357,000		水電及消防設備專案改善費。
			2,522,000	2,522,000		水電及消防設備緊急搶修費。
			173,084,000	173,084,000		電(扶)梯設備修護費。

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116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	
			6,050,000	6,050,000		電(扶)梯設備專案改善費。
			780,000	780,000		電(扶)梯設備緊急搶修費。
			149,311,000	149,311,000		環控設備修護費。
			15,413,000	15,413,000		環控設備專案改善費。
			985,000	985,000		環控設備緊急搶修費。
55,650	161,500	交通及運輸設備修護費	110,500	110,500		車輛修護費。
	14,724	什項設備修護費	14,525	14,525		其他什項設備修護費。
887,583	599,600	保險費	606,000	606,000		較上年度預算數599,600元，增加6,400元。
863,000	571,000	機械及設備保險費	571,000	571,000		機電設施設備火險。
24,583	28,600	交通及運輸設備保險費	35,000	35,000		車輛保險費。
4,470,742	6,345,095	棧儲、包裝、代理及加工費	4,952,830	4,952,830		較上年度預算數6,345,095元，減少1,392,265元。
4,470,742	6,345,095	外包費	4,952,830	4,952,830		
			635,830	635,830		行政工作外包費。
			4,317,000	4,317,000		辦公室清潔外包。
8,943,967	7,560,660	專業服務費	8,962,724	8,747,724	215,000	較上年度預算數7,560,660元，增加1,402,064元。
162,500	190,000	工程及管理諮詢服務費	215,000		215,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
8,781,467	7,370,660	委託檢驗試驗費	8,747,724	8,747,724		
			983,000	983,000		水質檢驗費。
			7,232,000	7,232,000		消防檢驗費。
			272,724	272,724		儀器校正檢驗費。
			260,000	260,000		藥劑檢驗費。
238,205,241	238,080,000	材料及用品費	241,569,000	241,513,200	55,800	
232,913,816	234,805,444	使用材料費	238,092,265	238,092,265		較上年度預算數234,805,444元，增加3,286,821元。
232,738,018	234,649,000	物料	237,924,000	237,924,000		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。
77,048	95,744	油脂	56,545	56,545		車輛油料費，按每公升33.9元編列。
98,750	60,700	設備零件	111,720	111,720		一般庶務設備及維修保養零件等。

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116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	
5,291,425	3,274,556	用品消耗	3,476,735	3,420,935	55,800	較上年度預算數3,274,556元，增加202,179元。
100,927	306,720	辦公（事務）用品	306,720	306,720		員工353人，按員額20%每人每月360元編列。
4,414,307	1,837,000	服裝	1,685,100	1,685,100		人員各類服裝。
776,191	1,130,836	其他	1,484,915	1,429,115	55,800	
			897,680	897,680		工安類消耗性物品。
			531,435	531,435		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。
			55,800		55,800	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
5,432,114	8,331,000	折舊、折耗及攤銷	13,806,000	13,806,000		
5,432,114	8,331,000	不動產、廠房及設備折舊	13,806,000	13,806,000		較上年度預算數8,331,000元，增加5,475,000元。
2,880,741	3,581,000	機械及設備折舊	6,638,000	6,638,000		機械及設備折舊。
240,286	51,000	交通及運輸設備折舊	142,000	142,000		交通及運輸設備折舊。
989,794	1,438,000	什項設備折舊	1,800,000	1,800,000		什項設備折舊。
1,321,293	3,261,000	租賃權益改良折舊	5,226,000	5,226,000		租賃權益改良折舊。
78,690	93,000	稅捐與規費	81,000	81,000		
37,290	37,290	消費與行為稅	33,690	33,690		較上年度預算數37,290元，減少3,600元。
37,290	37,290	使用牌照稅	33,690	33,690		車輛牌照稅。
41,400	55,710	規費	47,310	47,310		較上年度預算數55,710元，減少8,400元。
12,000	26,610	行政規費	26,820	26,820		
			23,500	23,500		建築物昇降設備專業技術人員登記費。
			3,320	3,320		電(扶)梯使用許可證專業廠商變更費。
26,250	26,250	公路使用養護安全管理費	18,540	18,540		車輛公路使用養護安全管理費。
3,150	2,850	其他規費	1,950	1,950		車輛檢驗及行照費。
60,000	60,000	會費、補助、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。

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116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	職業團體會費	60,000	60,000		升降機安全協會會費。
114,286	120,000	其他	54,000	54,000		
114,286	120,000	其他費用	54,000	54,000		較上年度預算數120,000元，減少66,000元。
114,286	120,000	其他	54,000	54,000		維修駐點之停車場管理費。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資性不動產費用明細表

生活事業處　　中華民國116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	
8,759,388	13,895,000	合　計	96,399,000	96,100,782	298,218	
8,702,605		用人費用	958,000	823,362	134,638	
5,237,518		正式員額薪資	576,014	576,014		新增項目。
5,237,518		職員薪金	576,014	576,014		員工5人(新增)。
220,743		加班誤餐費	20,103		20,103	新增項目。
93,729		延長工時加班費	20,103		20,103	員工加班費(新增)。
127,014		未休假加班費				
13,400		津貼				
13,400		其他津貼				
1,916,322		獎金	209,981	95,446	114,535	新增項目。
1,035,635		績效獎金	114,535		114,535	員工績效獎金(新增)。
449,275		考核獎金	47,723	47,723		員工考核獎金(新增)。
431,412		其他獎金	47,723	47,723		員工年終獎金(新增)。
624,320		退休及卹償金	69,010	69,010		新增項目。
624,320		職員退休及離職金	69,010	69,010		員工勞工退休準備金(新增)。
690,302		福利費	82,892	82,892		新增項目。
634,155		分擔員工保險費	71,642	71,642		
			43,370	43,370		員工勞保費雇主負擔部分(新增)。
			28,272	28,272		員工健保費雇主負擔部分(新增)。
1,081		傷病醫藥費	1,750	1,750		員工傷病醫藥費，每人編列350元(新增)。
1,753		體育活動費	4,500	4,500		員工文康活動費，每人編列900元(新增)。
53,313		其他福利費	5,000	5,000		年終慰勞餐費(新增)。
		服務費用	22,464,000	22,300,420	163,580	
		水電費	2,864,000	2,864,000		新增項目。
		工作場所電費	2,600,000	2,600,000		士林站多目標大樓公區電費(新增)。
		工作場所水費	264,000	264,000		士林站多目標大樓公區水費(新增)。
		郵電費	27,600	27,600		新增項目。
		數據通信費	27,600	27,600		士林站多目標大樓數據通信費(新增)。
		旅運費	163,580		163,580	新增項目。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資性不動產費用明細表

生活事業處　　中華民國116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	
		國內旅費	1,080		1,080	短程車資(新增)。
		其他旅運費	162,500		162,500	顧問交通費(新增)。
		修理保養與保固費	8,199,820	8,199,820		新增項目。
		一般房屋修護費	300,000	300,000		士林站多目標大樓因天災（如風災、地震）、設備臨時性故障等一般房屋修護費(新增)。
		機械及設備修護費	7,800,000	7,800,000		士林站多目標大樓水電消防、空調、電(扶)梯設備修護費(新增)。
		什項設備修護費	99,820	99,820		士林站多目標大樓其他什項設備修護費(新增)。
		保險費	1,000,000	1,000,000		新增項目。
		一般房屋保險費	600,000	600,000		士林站多目標大樓一般房屋保險費(新增)。
		責任保險費	400,000	400,000		士林站多目標大樓責任保險費(新增)。
		棧儲、包裝、代理及加工費	4,565,000	4,565,000		新增項目。
		外包費	4,565,000	4,565,000		士林站多目標大樓清潔費(新增)。
		專業服務費	5,644,000	5,644,000		新增項目。
		工程及管理諮詢服務費	852,000	852,000		專家學者出席費(新增)。
		保警及保全費用	4,792,000	4,792,000		士林站多目標大樓保全費(新增)。
56,783		材料及用品費	163,000	163,000		
		使用材料費	149,430	149,430		新增項目。
		設備零件	149,430	149,430		士林站多目標大樓一般庶務設備及維修保養零件等(新增)。
56,783		用品消耗	13,570	13,570		新增項目。
5,329		辦公（事務）用品	4,320	4,320		員工5人，按員額20%每人每月360元編列(新增)。
39,879		服裝				
11,575		其他	9,250	9,250		工安類消耗性物品(新增)。
		租金與利息	6,007,000	6,007,000		
		房租	6,007,000	6,007,000		新增項目。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資性不動產費用明細表

生活事業處　　中華民國116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	
		一般房屋租金	6,007,000	6,007,000		士林站多目標大樓房屋租金(新增)。
	7,273,000	折舊、折耗及攤銷	42,857,000	42,857,000		
	7,273,000	投資性不動產折舊	42,857,000	42,857,000		較上年度預算數7,273,000元，增加35,584,000元。
	7,273,000	投資性不動產折舊	42,857,000	42,857,000		投資性不動產折舊。
	6,622,000	稅捐與規費	23,950,000	23,950,000		
	6,622,000	土地稅	6,622,000	6,622,000		較上年度預算數6,622,000元，無增減。
	6,622,000	一般土地地價稅	6,622,000	6,622,000		三案多目標大樓一般土地地價稅。
		房屋稅	17,328,000	17,328,000		新增項目。
		一般房屋稅	17,328,000	17,328,000		士林站多目標大樓一般房屋稅(新增)。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資性不動產費用明細表

開發工程處　　中華民國116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	
48,523,352	29,913,000	合　計	30,250,000	26,171,762	4,078,238	
41,772,513	29,400,000	用人費用	29,710,000	25,659,362	4,050,638	
25,140,089	18,023,880	正式員額薪資	18,084,924	18,084,924		較上年度預算數18,023,880元，增加61,044元。
25,140,089	18,023,880	職員薪金	18,084,924	18,084,924		員工18人。
1,059,569	721,985	加班誤餐費	721,392	268,380	453,012	較上年度預算數721,985元，減少593元。
449,899	453,605	延長工時加班費	453,012		453,012	員工加班費。
609,670	268,380	未休假加班費	268,380	268,380		員工不休假加班費。
64,320		津貼				
64,320		其他津貼				
9,198,348	6,581,083	獎金	6,595,648	2,998,022	3,597,626	較上年度預算數6,581,083元，增加14,565元。
4,971,050	3,589,681	績效獎金	3,597,626		3,597,626	員工績效獎金。
2,156,519	1,495,701	考核獎金	1,499,011	1,499,011		員工考核獎金。
2,070,779	1,495,701	其他獎金	1,499,011	1,499,011		員工年終獎金。
2,996,734	2,001,252	退休及卹償金	2,167,572	2,167,572		較上年度預算數2,001,252元，增加166,320元。
2,996,734	2,001,252	職員退休及離職金	2,167,572	2,167,572		員工勞工退休準備金。
3,313,453	2,071,800	福利費	2,140,464	2,140,464		較上年度預算數2,071,800元，增加68,664元。
3,043,946	1,791,900	分擔員工保險費	1,833,564	1,833,564		
			896,772	896,772		員工健保費雇主負擔部分。
			936,792	936,792		員工勞保費雇主負擔部分。
5,187	6,300	傷病醫藥費	6,300	6,300		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
8,415	16,200	體育活動費	16,200	16,200		員工文康活動費，每人編列900元。
255,905	257,400	其他福利費	284,400	284,400		
			86,400	86,400		鼓勵員工休假補助費。
			18,000	18,000		年終慰勞餐費。
			180,000	180,000		員工休假補助費。
355,298	283,000	服務費用	282,000	254,400	27,600	
81,431	68,400	郵電費	68,400	68,400		較上年度預算數68,400元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資性不動產費用明細表

開發工程處　　中華民國116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	
1,727		郵費				
79,704	68,400	電話費	68,400	68,400		
			32,400	32,400		行動電話費。
			14,400	14,400		專線電話費。
			21,600	21,600		緊急搶修人員行動電話費。
2,715	28,600	旅運費	27,600		27,600	較上年度預算數28,600元，減少1,000元。
570	28,600	國內旅費	27,600		27,600	
			26,350		26,350	業務需要出差旅費。
			1,250		1,250	短程車資。
2,145		其他旅運費				
155,082	36,000	印刷裝訂與廣告費	36,000	36,000		較上年度預算數36,000元，無增減。
155,082	36,000	印刷及裝訂費	36,000	36,000		影印機使用費，按每張0.6元編列。
116,070	150,000	專業服務費	150,000	150,000		較上年度預算數150,000元，無增減。
116,070	150,000	工程及管理諮詢服務費	150,000	150,000		專家學者出席費。
272,562	77,000	材料及用品費	110,000	110,000		
272,562	77,000	用品消耗	110,000	110,000		較上年度預算數77,000元，增加33,000元。
25,579	17,280	辦公（事務）用品	17,280	17,280		員工18人，按員額20%每人每月360元編列。
191,421		服裝				
55,562	59,720	其他	92,720	92,720		
			33,300	33,300		工安類消耗性物品。
			59,420	59,420		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。
157,879	153,000	折舊、折耗及攤銷	148,000	148,000		
157,879	153,000	不動產、廠房及設備折舊	148,000	148,000		較上年度預算數153,000元，減少5,000元。
106,255	109,000	機械及設備折舊	101,000	101,000		機械及設備折舊。
26,560	9,000	交通及運輸設備折舊	17,000	17,000		交通及運輸設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資性不動產費用明細表

開發工程處　　中華民國116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	
25,064	35,000	什項設備折舊	30,000	30,000		什項設備折舊。
5,965,100		稅捐與規費				
5,965,100		土地稅				
5,965,100		一般土地地價稅				

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國116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	
203,739,392	200,923,000	合計	206,852,000	191,688,076	15,163,924	
87,746,653	85,861,000	用人費用	87,234,000	75,340,746	11,893,254	
51,633,467	52,225,644	正式員額薪資	52,704,840	52,704,840		較上年度預算數52,225,644元，增加479,196元。
51,633,467	52,225,644	職員薪金	52,704,840	52,704,840		員工56人。
207,134		臨時人員薪資				
207,134		臨時工員工資				
2,686,283	2,245,847	加班誤餐費	2,245,252	834,960	1,410,292	較上年度預算數2,245,847元，減少595元。
897,170	1,410,887	延長工時加班費	1,410,292		1,410,292	員工加班費。
1,789,113	834,960	未休假加班費	834,960	834,960		員工不休假加班費。
154,886	272,500	津貼	272,500	272,500		較上年度預算數272,500元，無增減。
154,886	272,500	其他津貼	272,500	272,500		
			146,000	146,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			87,600	87,600		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			38,900	38,900		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
19,926,767	19,066,925	獎金	19,218,764	8,735,802	10,482,962	較上年度預算數19,066,925元，增加151,839元。
10,821,703	10,400,141	績效獎金	10,482,962		10,482,962	員工績效獎金。
4,600,036	4,333,392	考核獎金	4,367,901	4,367,901		員工考核獎金。
4,505,028	4,333,392	其他獎金	4,367,901	4,367,901		員工年終獎金。
6,549,562	5,798,112	退休及卹償金	6,316,032	6,316,032		較上年度預算數5,798,112元，增加517,920元。
6,549,562	5,798,112	職員退休及離職金	6,316,032	6,316,032		員工勞工退休準備金。
6,588,554	6,251,972	福利費	6,476,612	6,476,612		較上年度預算數6,251,972元，增加224,640元。
5,897,910	5,381,172	分擔員工保險費	5,521,812	5,521,812		
			2,607,348	2,607,348		員工健保費雇主負擔部分。
			2,914,464	2,914,464		員工勞保費雇主負擔部分。
25,560	19,600	傷病醫藥費	19,600	19,600		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
41,237	50,400	體育活動費	50,400	50,400		員工文康活動費，每人編列900元。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國116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	
623,847	800,800	其他福利費	884,800	884,800		
			268,800	268,800		鼓勵員工休假補助費。
			56,000	56,000		年終慰勞餐費。
			560,000	560,000		員工休假補助費。
66,459,503	54,566,000	服務費用	58,155,000	54,902,690	3,252,310	
8,852,519	1,908,900	水電費	1,908,900	1,908,900		較上年度預算數1,908,900元，無增減。
8,627,648	1,480,000	工作場所電費	1,480,000	1,480,000		旅客服務中心及旅館電費。
17,556	8,900	工作場所水費	8,900	8,900		旅客服務中心水費。
207,315	420,000	煤氣費	420,000	420,000		泳池加熱系統使用瓦斯費。
295,526	296,720	郵電費	296,720	296,720		較上年度預算數296,720元，無增減。
10,517	18,320	郵費	18,320	18,320		
			7,820	7,820		公文郵寄郵資。
			10,500	10,500		商品郵寄費。
242,794	266,400	電話費	266,400	266,400		
			97,200	97,200		行動電話費。
			72,000	72,000		專線電話費。
			97,200	97,200		緊急搶修人員行動電話費。
42,215	12,000	數據通信費	12,000	12,000		數據專線費。
62,082	27,810	旅運費	27,810		27,810	較上年度預算數27,810元，無增減。
52,318	17,410	國內旅費	17,410		17,410	
			360		360	短程車資。
			17,050		17,050	業務需要出差旅費。
9,764	10,400	其他旅運費	10,400		10,400	處理緊急事故交通費。
10,759,055	4,694,534	印刷裝訂與廣告費	4,694,650	4,694,650		較上年度預算數4,694,534元，增加116元。
379,506	394,534	印刷及裝訂費	394,650	394,650		
			135,144	135,144		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			200,506	200,506		商品及商品館等文宣印製費。
			59,000	59,000		會館文宣資料設計印製

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國116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	
						費。
10,379,549	4,300,000	業務宣導費	4,300,000	4,300,000		
			800,000	800,000		商品文宣推廣活動費。
			1,980,000	1,980,000		會館業務推廣費。
			1,500,000	1,500,000		廣告燈片製作。
			20,000	20,000		錄音著作公開演出(廣播)授權費。
19,410,560	19,737,066	修理保養與保固費	20,913,000	20,913,000		較上年度預算數19,737,066元，增加1,175,934元。
5,786,993	1,740,066	一般房屋修護費	2,578,000	2,578,000		
			700,000	700,000		商品館土建設施修護費。
			1,878,000	1,878,000		會館土建設施修護費。
5,832,639	6,997,000	機械及設備修護費	7,135,000	7,135,000		
			350,000	350,000		會館機電設備修護費。
			3,180,000	3,180,000		廣告機械設備修護費。
			3,605,000	3,605,000		轉乘停車場停管設備維護保養與故障檢修費用。
7,790,928	11,000,000	什項設備修護費	11,200,000	11,200,000		
			800,000	800,000		會館什項設備修護費。
			10,400,000	10,400,000		廣告設備修護費。
725,832	425,000	保險費	425,000	425,000		較上年度預算數425,000元，無增減。
151,000	101,000	機械及設備保險費	101,000	101,000		設施設備火險。
574,832	324,000	責任保險費	324,000	324,000		
			240,000	240,000		活動中心、訓練教室、旅館、旅客服務中心、捷運逃生體驗營及公共空間公共意外責任險。
			84,000	84,000		轉乘停車場公共意外險。
22,257,080	26,225,000	棧儲、包裝、代理及加工費	28,604,000	25,587,000	3,017,000	較上年度預算數26,225,000元，增加2,379,000元。
2,686,482	2,064,000	佣金、匯費及手續費	3,017,000		3,017,000	清分服務費。
19,570,598	24,161,000	外包費	25,587,000	25,587,000		
			1,341,000	1,341,000		部分業務外包費。
			13,379,000	13,379,000		會館現場服務業務外包費。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國116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	
			9,584,000	9,584,000		會館場地清潔費。
			1,283,000	1,283,000		會館營運用品清洗費。
4,096,849	1,250,970	專業服務費	1,284,920	1,077,420	207,500	較上年度預算數1,250,970元，增加33,950元。
2,463,952	180,000	工程及管理諮詢服務費	207,500		207,500	專家學者出席費。
169,581	200,970	委託檢驗試驗費	207,420	207,420		
			15,600	15,600		停車場建築物公共安全檢查簽證費。
			92,600	92,600		停車塔檢驗費。
			91,720	91,720		設備校正及泳池水質檢驗費。
			7,500	7,500		噪音計、照度計、測距儀及紅外線熱影像儀校驗費。
771,446	870,000	電腦軟體服務費	870,000	870,000		場地預約及管理系統租賃費。
691,870		保警及保全費用				
14,106,917	16,880,000	材料及用品費	18,670,000	18,654,640	15,360	
7,476,356	9,379,170	使用材料費	9,717,610	9,717,610		較上年度預算數9,379,170元，增加338,440元。
7,476,356	9,379,170	設備零件	9,717,610	9,717,610		一般庶務設備及維修保養零件。
5,968,157	6,300,830	用品消耗	7,752,390	7,737,030	15,360	較上年度預算數6,300,830元，增加1,451,560元。
62,900	47,520	辦公（事務）用品	47,520	47,520		員工56人，按員額20%每人每月360元編列。
70,230	95,000	化學藥劑與實驗用品	95,000	95,000		泳池水質控制藥劑。
545,118	193,400	服裝	231,900	231,900		人員各類服裝。
5,289,909	5,964,910	其他	7,377,970	7,362,610	15,360	
			611,950	611,950		工安類消耗性物品。
			9,600	9,600		收銀機及手開發票。
			191,000	191,000		商品展示陳架及包裝耗材。
			455,000	455,000		商城、廣告等經營作業費。
			103,000	103,000		會館綠美化費。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國116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	
			1,950,060	1,950,060		會館營運耗材及用品補充費。
			5,000	5,000		轉乘停車場消防演練費。
			15,360		15,360	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			297,000	297,000		有線電視視訊費。
			3,740,000	3,740,000		會館住宿早餐費。
662,404	1,200,000	商品	1,200,000	1,200,000		較上年度預算數1,200,000元，無增減。
662,404	1,200,000	商品	1,200,000	1,200,000		商品製作費。
1,290,026	405,000	租金與利息	405,000	405,000		
216,828		交通及運輸設備租金				
216,828		電信設備租金				
1,073,198	405,000	什項設備租金	405,000	405,000		較上年度預算數405,000元，無增減。
1,073,198	405,000	什項設備租金	405,000	405,000		AED設備及圓柱電子螢幕等租賃費用。
30,438,600	38,973,000	折舊、折耗及攤銷	38,040,000	38,040,000		
30,438,600	38,973,000	不動產、廠房及設備折舊	38,040,000	38,040,000		較上年度預算數38,973,000元，減少933,000元。
1,077,036	1,077,000	一般房屋折舊	1,077,000	1,077,000		一般房屋折舊。
18,171,789	25,494,000	機械及設備折舊	25,802,000	25,802,000		機械及設備折舊。
1,018,922	897,000	交通及運輸設備折舊	639,000	639,000		交通運輸設備折舊。
4,884,768	5,126,000	什項設備折舊	4,707,000	4,707,000		什項設備折舊。
5,286,085	6,379,000	租賃權益改良折舊	5,815,000	5,815,000		租賃權益改良折舊。
3,673,693	4,211,000	稅捐與規費	4,321,000	4,321,000		
75,975	550,000	土地稅	550,000	550,000		較上年度預算數550,000元，無增減。
75,975	550,000	一般土地地價稅	550,000	550,000		北投機廠旅館及餐廳等場域地價稅。
3,597,718	3,649,000	房屋稅	3,759,000	3,759,000		較上年度預算數3,649,000元，增加110,000元。
3,597,718	3,649,000	一般房屋稅	3,759,000	3,759,000		
			530,000	530,000		北投機廠旅館、餐廳及地下停車場房屋稅。
			3,229,000	3,229,000		轉乘停車場房屋稅。
	12,000	規費	12,000	12,000		較上年度預算數12,000元，

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

商業發展處　　中華民國116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	
						無增減。
	12,000	行政規費	12,000	12,000		登記證及許可證規費。
24,000	24,000	會費、補助、捐助與分攤	24,000	24,000		
24,000	24,000	會費	24,000	24,000		較上年度預算數24,000元，無增減。
24,000	24,000	職業團體會費	24,000	24,000		臺北市旅館商業同業公會會費。
	3,000	損失與賠償給付	3,000		3,000	
	3,000	各項損失	3,000		3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	3,000	運輸及搬運損失	3,000		3,000	轉乘停車場及商品販售偽代幣損失。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國116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	
272,481,054	276,435,000	合計	298,754,000	286,200,880	12,553,120	
87,968,004	90,275,000	用人費用	91,245,000	78,799,700	12,445,300	
52,245,110	54,286,440	正式員額薪資	54,473,064	54,473,064		較上年度預算數54,286,440元，增加186,624元。
52,245,110	54,286,440	職員薪金	54,473,064	54,473,064		按員額64人編列。
2,423,988	2,566,791	加班誤餐費	2,566,257	954,240	1,612,017	較上年度預算數2,566,791元，減少534元。
795,956	1,612,551	延長工時加班費	1,612,017		1,612,017	員工加班費。
1,628,032	954,240	未休假加班費	954,240	954,240		員工不休假加班費。
340,794	702,000	津貼	702,000	702,000		較上年度預算數702,000元，無增減。
340,794	702,000	其他津貼	702,000	702,000		
			292,000	292,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			262,800	262,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
			147,200	147,200		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
21,517,655	19,817,437	獎金	19,861,019	9,027,736	10,833,283	較上年度預算數19,817,437元，增加43,582元。
11,680,371	10,809,511	績效獎金	10,833,283		10,833,283	員工績效獎金。
4,983,731	4,503,963	考核獎金	4,513,868	4,513,868		員工考核獎金。
4,853,553	4,503,963	其他獎金	4,513,868	4,513,868		員工年終獎金。
5,529,765	6,026,400	退休及卹償金	6,527,124	6,527,124		較上年度預算數6,026,400元，增加500,724元。
5,529,765	6,026,400	職員退休及離職金	6,527,124	6,527,124		員工勞工退休準備金。
5,910,692	6,875,932	福利費	7,115,536	7,115,536		較上年度預算數6,875,932元，增加239,604元。
4,924,646	5,880,732	分擔員工保險費	6,024,336	6,024,336		
			2,693,520	2,693,520		員工健保費雇主負擔部分。
			3,330,816	3,330,816		員工勞保費雇主負擔部分。
14,344	22,400	傷病醫藥費	22,400	22,400		員工傷病醫藥費。
23,486	57,600	體育活動費	57,600	57,600		員工文康活動費。
948,216	915,200	其他福利費	1,011,200	1,011,200		
			307,200	307,200		鼓勵員工休假補助費。
			64,000	64,000		年終慰勞餐費。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國116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	
			640,000	640,000		員工休假補助費。
135,981,404	125,023,000	服務費用	148,733,000	148,644,620	88,380	
52,669,737	46,968,000	水電費	53,668,000	53,668,000		較上年度預算數46,968,000元，增加6,700,000元。
51,432,328	45,300,000	工作場所電費	52,000,000	52,000,000		地下街及販賣店電費。
1,237,409	1,668,000	工作場所水費	1,668,000	1,668,000		地下街及販賣店水費。
752,409	255,720	郵電費	397,920	397,920		較上年度預算數255,720元，增加142,200元。
3,061	3,720	郵費	3,720	3,720		地下街及販賣店公文郵寄郵費。
749,348	252,000	電話費	394,200	394,200		
			81,000	81,000		行動電話費。
			172,800	172,800		專線電話費。
			140,400	140,400		緊急搶修人員行動電話費。
16,267	14,150	旅運費	28,380		28,380	較上年度預算數14,150元，增加14,230元。
11,231	7,750	國內旅費	21,980		21,980	
			15,500		15,500	業務需要出差旅費。
			6,480		6,480	短程車資。
5,036	6,400	其他旅運費	6,400		6,400	處理緊急事故交通費。
9,402,098	4,071,776	印刷裝訂與廣告費	4,326,400	4,326,400		較上年度預算數4,071,776元，增加254,624元。
187,005	43,776	印刷及裝訂費	260,400	260,400		
			83,736	83,736		影印機使用費。
			176,664	176,664		商業文宣品印製費。
9,215,093	4,028,000	業務宣導費	4,066,000	4,066,000		
			3,566,000	3,566,000		地下街、商場、市集等活動佈置費。
			500,000	500,000		地下街播放廣播費。
35,315,573	36,147,254	修理保養與保固費	40,523,000	40,523,000		較上年度預算數36,147,254元，增加4,375,746元。
5,180,797	5,240,254	一般房屋修護費	4,960,000	4,960,000		地下街及販賣店土建設施修護費。
29,997,074	30,761,000	機械及設備修護費	35,356,000	35,356,000		
			18,577,000	18,577,000		地下街及販賣店水電消防系統設備修護費。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國116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	
			6,100,000	6,100,000		地下街及販賣店空調系統設備修護費。
			517,000	517,000		地下街及販賣店閉路電視、電話及廣播設備保養維護。
			3,650,000	3,650,000		地下街電（扶）梯設備修護費。
			1,620,000	1,620,000		地下街機械設施修護費。
			4,892,000	4,892,000		販賣店機械設備修護費。
137,702	146,000	什項設備修護費	207,000	207,000		地下街資訊燈箱設備修護費。
1,208,328	752,000	保險費	752,000	752,000		較上年度預算數752,000元，無增減。
305,000	202,000	機械及設備保險費	202,000	202,000		地下街機械設施設備火險。
903,328	550,000	責任保險費	550,000	550,000		地下街及販賣店建物公共意外險。
27,515,933	28,483,000	棧儲、包裝、代理及加工費	39,351,000	39,351,000		較上年度預算數28,483,000元，增加10,868,000元。
27,515,933	28,483,000	外包費	39,351,000	39,351,000		
			34,074,000	34,074,000		地下街清潔費。
			5,277,000	5,277,000		部分業務外包費。
9,101,059	8,331,100	專業服務費	9,686,300	9,626,300	60,000	較上年度預算數8,331,100元，增加1,355,200元。
302,500	60,000	工程及管理諮詢服務費	60,000		60,000	專家學者出席費。
15,715	23,100	委託檢驗試驗費	29,300	29,300		
			24,700	24,700		地下街及販賣店建築物公共安全檢查簽證費。
			4,600	4,600		紅外線熱影像儀及噪音計校驗費。
8,782,844	8,248,000	保警及保全費用	9,597,000	9,597,000		地下街保全費。
8,799,705	10,221,000	材料及用品費	11,012,000	10,992,560	19,440	
5,677,327	6,736,600	使用材料費	6,769,710	6,769,710		較上年度預算數6,736,600元，增加33,110元。
5,654,691	6,733,000	物料	6,733,000	6,733,000		地下街及販賣店水電、消防、空調、監控、通訊、供電及土建設備設施維護用料費。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國116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	
22,636	3,600	設備零件	36,710	36,710		一般庶務設備及維修保養零件。
3,122,378	3,484,400	用品消耗	4,242,290	4,222,850	19,440	較上年度預算數3,484,400元，增加757,890元。
74,337	56,160	辦公（事務）用品	56,160	56,160		員額64人，按員額20%每人每月360元編列。
710,126	339,900	服裝	294,600	294,600		人員各類服裝。
2,337,915	3,088,340	其他	3,891,530	3,872,090	19,440	
			181,900	181,900		工安類消耗性物品。
			145,000	145,000		地下街及販賣店作業雜項支出。
			529,750	529,750		地下街及販賣店指標更新及維護。
			794,000	794,000		地下街及販賣店綠美化等費用。
			48,000	48,000		地下街消防演練費。
			105,000	105,000		地下街燈片更新費。
			8,640		8,640	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			1,320	1,320		地下街空氣呼吸器鋼瓶填充。
			2,067,120	2,067,120		地下街廁所用衛生紙。
			10,800		10,800	西門地下街駐點辦公室桶裝飲用水。
5,027,129	9,003,000	租金與利息	4,245,000	4,245,000		
4,999,701	8,959,000	房租	4,230,000	4,230,000		較上年度預算數8,959,000元，減少4,729,000元。
4,999,701	8,959,000	一般房屋租金	4,230,000	4,230,000		
			1,740,000	1,740,000		中山地下街支付市府固定權利金。
			850,000	850,000		地下街支付市府變動權利金。
			1,640,000	1,640,000		東區地下街支付市府固定權利金。
27,428	44,000	什項設備租金	15,000	15,000		較上年度預算數44,000元，減少29,000元。
27,428	44,000	什項設備租金	15,000	15,000		AED設備租賃費用。
19,003,934	26,483,000	折舊、折耗及攤銷	27,364,000	27,364,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

生活事業處　　中華民國116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	
19,003,934	26,483,000	不動產、廠房及設備折舊	27,364,000	27,364,000		較上年度預算數26,483,000元，增加881,000元。
216,396	216,000	一般房屋折舊	216,000	216,000		一般房屋折舊。
1,178,638	5,246,000	機械及設備折舊	2,948,000	2,948,000		機械及設備折舊。
32,365	46,000	交通及運輸設備折舊	15,000	15,000		交通及運輸設備折舊。
781,550	489,000	什項設備折舊	366,000	366,000		什項設備折舊。
16,794,985	20,486,000	租賃權益改良折舊	23,819,000	23,819,000		租賃權益改良折舊。
15,674,726	15,430,000	稅捐與規費	16,155,000	16,155,000		
10,996,356	11,124,000	土地稅	11,425,000	11,425,000		較上年度預算數11,124,000元，增加301,000元。
10,996,356	11,124,000	一般土地地價稅	11,425,000	11,425,000		地下街及販賣店地價稅。
4,152,440	3,989,000	房屋稅	4,318,000	4,318,000		較上年度預算數3,989,000元，增加329,000元。
4,152,440	3,989,000	一般房屋稅	4,318,000	4,318,000		販賣店及地下街房屋稅。
55,230	4,000	消費與行為稅	62,000	62,000		較上年度預算數4,000元，增加58,000元。
55,230	4,000	印花稅	62,000	62,000		採購契約印花稅。
470,700	313,000	規費	350,000	350,000		較上年度預算數313,000元，增加37,000元。
470,700	313,000	行政規費	350,000	350,000		登記證及許可證規費。
26,152		其他				
26,152		其他費用				
26,152		其他				

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

子公司-遊憩事業　　中華民國116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	
169,867,280	314,674,000	合　計	198,885,000	170,760,190	28,124,810	
167,300,147	313,041,000	用人費用	198,721,000	170,596,190	28,124,810	
98,323,020	192,325,512	正式員額薪資	113,786,877	113,786,877		較上年度預算數192,325,512元，減少78,538,635元。
98,323,020	192,325,512	職員薪金	113,786,877	113,786,877		員工193人。
8,369,657	9,898,884	加班誤餐費	8,676,624	3,184,500	5,492,124	較上年度預算數9,898,884元，減少1,222,260元。
3,540,170	6,216,114	延長工時加班費	5,492,124		5,492,124	員工加班費。
4,829,487	3,682,770	未休假加班費	3,184,500	3,184,500		員工不休假加班費。
1,796,997	3,434,414	津貼	2,620,000	2,620,000		較上年度預算數3,434,414元，減少814,414元。
742,337	1,565,614	危險工作津貼	1,276,800	1,276,800		山區塔柱及平台維修工作津貼。
1,054,660	1,868,800	其他津貼	1,343,200	1,343,200		
			730,000	730,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			613,200	613,200		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
35,353,769	70,218,909	獎金	41,493,258	18,860,572	22,632,686	較上年度預算數70,218,909元，減少28,725,651元。
19,120,702	38,301,223	績效獎金	22,632,686		22,632,686	員工績效獎金。
8,241,652	15,958,843	考核獎金	9,430,286	9,430,286		員工考核獎金。
7,991,415	15,958,843	其他獎金	9,430,286	9,430,286		員工年終獎金。
9,917,471	11,490,156	退休及卹償金	13,636,401	13,636,401		較上年度預算數11,490,156元，增加2,146,245元。
9,917,471	11,490,156	職員退休及離職金	13,636,401	13,636,401		員工勞工退休準備金。
13,539,233	25,640,271	福利費	18,482,169	18,482,169		較上年度預算數25,640,271元，減少7,158,102元。
11,160,033	20,589,582	分擔員工保險費	13,969,175	13,969,175		
			1,132,000	1,132,000		二代健保補充保險費。
			5,616,070	5,616,070		員工健保費雇主負擔部分。
			7,221,105	7,221,105		員工勞保費雇主負擔部分。
757,875	1,296,289	傷病醫藥費	1,289,894	1,289,894		
			72,000	72,000		行車人員體檢費。
			736,000	736,000		員工12職等及50歲(含)以上健康檢查費。
			136,500	136,500		員工一般勞工健康檢查

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

子公司-遊憩事業　　中華民國116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	
						費。
			270,000	270,000		員工年滿40歲以上健康檢查費。
			67,550	67,550		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
			7,844	7,844		職業災害補償必要之醫療費。
45,745	222,300	體育活動費	173,700	173,700		員工文康活動費，每人編列900元。
1,575,580	3,532,100	其他福利費	3,049,400	3,049,400		
			926,400	926,400		鼓勵員工休假補助費。
			193,000	193,000		年終慰勞餐費。
			1,930,000	1,930,000		員工休假補助費。
	32,854	提繳費	25,671	25,671		較上年度預算數32,854元，減少7,183元。
	32,854	提繳工資墊償費用	25,671	25,671		按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列。
403,046		服務費用				
85,600		旅運費				
85,600		其他旅運費				
317,446		專業服務費				
182,984		講課鐘點及稿費				
134,462		委託考選訓練費				
2,164,087	1,633,000	材料及用品費	164,000	164,000		
2,164,087	1,633,000	用品消耗	164,000	164,000		較上年度預算數1,633,000元，減少1,469,000元。
124,568	211,680	辦公（事務）用品	164,000	164,000		員工193人，以20%員額按每人每月360元編列。
1,534,771	1,421,320	服裝				
504,748		其他				

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

開發工程處　　中華民國116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	
13,098,683	15,531,000	合計	15,692,000	13,584,992	2,107,008	
12,905,529	15,398,000	用人費用	15,575,000	13,469,072	2,105,928	
7,942,841	9,282,000	正式員額薪資	9,319,512	9,319,512		較上年度預算數9,282,000元，增加37,512元。
7,942,841	9,282,000	職員薪金	9,319,512	9,319,512		員工10人。
480,816	401,056	加班誤餐費	400,116	148,116	252,000	較上年度預算數401,056元，減少940元。
340,567	252,000	延長工時加班費	252,000		252,000	員工加班費。
140,249	149,056	未休假加班費	148,116	148,116		員工不休假加班費。
69,227	182,500	津貼	182,500	182,500		較上年度預算數182,500元，無增減。
69,227	182,500	其他津貼	182,500	182,500		
			146,000	146,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			36,500	36,500		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)。
2,580,419	3,389,144	獎金	3,398,868	1,544,940	1,853,928	較上年度預算數3,389,144元，增加9,724元。
1,390,933	1,848,624	績效獎金	1,853,928		1,853,928	員工績效獎金。
597,429	770,260	考核獎金	772,470	772,470		員工考核獎金。
592,057	770,260	其他獎金	772,470	772,470		員工年終獎金。
801,807	1,030,632	退休及卹償金	1,116,984	1,116,984		較上年度預算數1,030,632元，增加86,352元。
801,807	1,030,632	職員退休及離職金	1,116,984	1,116,984		員工勞工退休準備金。
1,030,419	1,112,668	福利費	1,157,020	1,157,020		較上年度預算數1,112,668元，增加44,352元。
903,311	957,168	分擔員工保險費	986,520	986,520		
			466,080	466,080		員工健保費雇主負擔部分。
			520,440	520,440		員工勞保費雇主負擔部分。
3,283	3,500	傷病醫藥費	3,500	3,500		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
3,689	9,000	體育活動費	9,000	9,000		員工文康活動費，每人編列900元。
120,136	143,000	其他福利費	158,000	158,000		
			48,000	48,000		鼓勵員工休假補助費。
			10,000	10,000		年終慰勞餐費。
			100,000	100,000		員工休假補助費。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項營業成本明細表

開發工程處　　中華民國116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	
37,590	43,000	服務費用	37,000	35,920	1,080	
32,400	32,400	郵電費	32,400	32,400		較上年度預算數32,400元，無增減。
32,400	32,400	電話費	32,400	32,400		緊急搶修人員行動電話費。
1,080	4,680	旅運費	1,080		1,080	較上年度預算數4,680元，減少3,600元。
1,080	1,080	國內旅費	1,080		1,080	短程車資。
	3,600	其他旅運費				
4,110	5,920	印刷裝訂與廣告費	3,520	3,520		較上年度預算數5,920元，減少2,400元。
4,110	5,920	印刷及裝訂費	3,520	3,520		
			2,160	2,160		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			1,360	1,360		勞安相關標語及各類維修文件印製費。
155,564	90,000	材料及用品費	80,000	80,000		
155,564	90,000	用品消耗	80,000	80,000		較上年度預算數90,000元，減少10,000元。
6,253	8,640	辦公（事務）用品	8,640	8,640		員工10人，按員額20%每人每月360元編列。
119,092	55,000	服裝	40,800	40,800		人員各類服裝。
30,219	26,360	其他	30,560	30,560		
			30,080	30,080		工安類消耗性物品。
			480	480		員工工作逾時誤餐餐盒費用。

臺北大眾捷運股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國116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	
294,521,214	329,355,000	合　計	318,469,000		318,469,000	
294,521,214	329,355,000	服務費用	318,469,000		318,469,000	
294,521,214	329,355,000	印刷裝訂與廣告費	318,469,000		318,469,000	較上年度預算數329,355,000元，減少10,886,000元。
294,521,214	329,355,000	業務宣導費	318,469,000		318,469,000	
			2,000,000		2,000,000	人本永續交通施政行銷計畫支援經費。
			316,469,000		316,469,000	轉乘優惠。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

數位發展處、站務處-票務中心、供應處、安全衛生處　　中華民國116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	
1,268,366,645	1,386,233,281	合　計	1,407,053,000	1,158,295,706	248,757,294	
835,039,061	905,065,238	用人費用	920,939,000	799,466,856	121,472,144	
482,334,265	527,750,148	正式員額薪資	530,823,096	530,823,096		較上年度預算數527,750,148元，增加3,072,948元。
482,334,265	527,750,148	職員薪金	530,823,096	530,823,096		員工631人。
687,270		臨時人員薪資				
687,270		臨時工員工資				
23,740,400	25,305,397	加班誤餐費	25,308,261	9,408,210	15,900,051	較上年度預算數25,305,397元，增加2,864元。
9,848,516	15,897,187	延長工時加班費	15,900,051		15,900,051	員工加班費。
13,891,884	9,408,210	未休假加班費	9,408,210	9,408,210		員工不休假加班費。
5,018,660	5,020,000	津貼	5,020,000	5,020,000		較上年度預算數5,020,000元，無增減。
5,018,660	5,020,000	其他津貼	5,020,000	5,020,000		
			9,600	9,600		員工輪班夜點費(大夜班)(供)。
			292,000	292,000		員工輪班夜點費(大夜班)(站)。
			2,482,000	2,482,000		員工輪班夜點費(大夜班)(數)。
			1,000	1,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(安)。
			1,600	1,600		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(供)。
			876,000	876,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(站)。
			43,800	43,800		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)(站)。
			1,314,000	1,314,000		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)(數)。
177,415,760	192,662,555	獎金	193,548,837	87,976,744	105,572,093	較上年度預算數192,662,555元，增加886,282元。
96,352,983	105,088,665	績效獎金	105,572,093		105,572,093	員工績效獎金。
40,931,015	43,786,945	考核獎金	43,988,372	43,988,372		員工考核獎金。
40,131,762	43,786,945	其他獎金	43,988,372	43,988,372		員工年終獎金。
56,380,377	58,588,092	退休及卹償金	63,607,848	63,607,848		較上年度預算數58,588,092元，增加5,019,756元。
56,380,377	58,588,092	職員退休及離職金	63,607,848	63,607,848		員工勞工退休準備金。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

數位發展處、站務處-票務中心、供應處、安全衛生處　　中華民國116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	
89,462,329	95,739,046	福利費	102,630,958	102,630,958		較上年度預算數95,739,046元，增加6,891,912元。
54,355,349	57,636,996	分擔員工保險費	59,095,908	59,095,908		
			26,262,624	26,262,624		員工健保費雇主負擔部分。
			32,833,284	32,833,284		員工勞保費雇主負擔部分。
27,574,469	28,510,850	傷病醫藥費	32,997,350	32,997,350		
			16,272,000	16,272,000		員工12職等及50歲(含)以上健康檢查費(安)。
			1,680,000	1,680,000		員工一般勞工健康檢查費(安)。
			3,537,000	3,537,000		員工年滿40歲以上健康檢查費(安)。
			10,800,000	10,800,000		員工行車人員體檢費(安)。
			220,850	220,850		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
			487,500	487,500		捷運服務人員尿液檢驗工作(安)。
370,786	567,900	體育活動費	567,900	567,900		員工文康活動費，每人編列900元。
7,161,725	9,023,300	其他福利費	9,969,800	9,969,800		
			3,028,800	3,028,800		鼓勵員工休假補助費。
			631,000	631,000		年終慰勞餐費。
			6,310,000	6,310,000		員工休假補助費。
302,817,883	354,239,213	服務費用	364,884,000	241,155,410	123,728,590	
8,535,096	11,881,300	郵電費	11,461,300	11,461,300		較上年度預算數11,881,300元，減少420,000元。
112,375	73,700	郵費	73,700	73,700		公文郵寄郵資(供70,000;安2,000;數1,700)。
1,773,090	1,443,600	電話費	1,443,600	1,443,600		
			259,200	259,200		行動電話費(數178,200;供32,400;安32,400;站16,200)。
			201,600	201,600		專線電話費(數86,400;供57,600;站43,200;安14,400)。
			982,800	982,800		緊急搶修人員行動電話費(數561,600;站205,200;安194,400;供21,600)。
6,649,631	10,364,000	數據通信費	9,944,000	9,944,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

數位發展處、站務處-票務中心、供應處、安全衛生處　　中華民國116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	
			7,095,000	7,095,000		公司整體網路通訊費(數)。
			2,849,000	2,849,000		數據專線費(數)。
273,872	291,120	旅運費	286,800	224,600	62,200	較上年度預算數291,120元，減少4,320元。
22,762	35,320	國內旅費	31,000		31,000	業務需要出差旅費(數18,600；安12,400)。
251,110	255,800	其他旅運費	255,800	224,600	31,200	
			224,600	224,600		下班時間逾24:00交通補助費(站140,000;數67,800;安13,000;供3,800)。
			31,200		31,200	處理緊急事故交通費(數21,200;站10,000)。
896,068	539,320	印刷裝訂與廣告費	539,320	502,930	36,390	較上年度預算數539,320元，無增減。
462,944	539,320	印刷及裝訂費	539,320	502,930	36,390	
			365,580	365,580		影印機使用費，按每張0.6元編列(數158,220;供104,400;安57,600;站45,360)。
			36,390		36,390	契約書等文件印製(供)。
			89,000	89,000		票務表單印製費(站)。
			350	350		勞安相關標語及各類維修文件印製費(數)。
			48,000	48,000		職業安全衛生等宣導海報印製費(安)。
433,124		業務宣導費				
52,443,064	60,748,473	修理保養與保固費	60,956,830	60,956,830		較上年度預算數60,748,473元，增加208,357元。
810,113	1,223,043	一般房屋修護費	1,221,420	1,221,420		
			209,310	209,310		各倉庫房屋臨時故障修護費(供)。
			354,040	354,040		票務工作場所修護費(站)。
			608,070	608,070		機房地坪整修工作(數)。
			50,000	50,000		機房設施修護費(數)。
51,461,171	59,243,700	機械及設備修護費	59,478,860	59,478,860		
			4,161,000	4,161,000		自動收費系統設備一般修護費(站)。
			4,390,000	4,390,000		自動收費系統電腦設備維護費(站)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

數位發展處、站務處-票務中心、供應處、安全衛生處　　中華民國116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	
			7,166,000	7,166,000		行控電腦及周邊設備修護費(數)。
			7,646,000	7,646,000		背投影設備修護費(數)。
			16,090,000	16,090,000		個人電腦、主機、網路暨周邊設備維護費(數)。
			502,000	502,000		倉儲機具設備保養費及修護費(供)。
			16,571,000	16,571,000		通訊設備修護費(數)。
			1,400,000	1,400,000		通訊設備緊急搶修費(數)。
			950,000	950,000		電子多媒體顯示系統及周邊設備維護費(數)。
			80,000	80,000		機械及電子設備、量測儀器等委外修護費(安)。
			522,860	522,860		地震即時警報系統修護費(數)。
160,080	212,500	交通及運輸設備修護費	187,000	187,000		車輛修護費。
11,700	69,230	什項設備修護費	69,550	69,550		傳真機、飲水機等什項及辦公設備修護費(站30,000;安13,550;數13,500；供12,500)。
575,938	386,750	保險費	412,000	412,000		較上年度預算數386,750元，增加25,250元。
344,000	228,000	機械及設備保險費	228,000	228,000		設施設備火險。
45,938	35,750	交通及運輸設備保險費	61,000	61,000		車輛保險費。
186,000	123,000	現金、存放款及貨物保險費	123,000	123,000		倉庫庫存物料保險費。
121,406,489	145,229,400	棧儲、包裝、代理及加工費	137,125,400	13,495,400	123,630,000	較上年度預算數145,229,400元，減少8,104,000元。
106,495,008	123,630,000	佣金、匯費及手續費	123,630,000		123,630,000	清分服務費(站)。
14,911,481	21,599,400	外包費	13,495,400	13,495,400		
			3,434,400	3,434,400		外聘兼任醫師費(安)。
			540,000	540,000		行政業務工作勞務承攬(供)。
			7,375,000	7,375,000		倉儲業務人力外包(供)。
			636,000	636,000		票務技術人員工作外包費(站)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

數位發展處、站務處-票務中心、供應處、安全衛生處　　中華民國116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	
			1,510,000	1,510,000		廢棄物委託清運費及備品包裝搬運費(供)。
118,687,356	135,162,850	專業服務費	154,102,350	154,102,350		較上年度預算數135,162,850元，增加18,939,500元。
1,635,500	167,500	工程及管理諮詢服務費	10,167,500	10,167,500		
			167,500	167,500		專家學者出席費，按每人次2,500元編列(數100,000;安67,500)。
			10,000,000	10,000,000		文湖線重置評估服務工作(新增)(數)。
	10,000	講課鐘點及稿費				
5,464,654	6,752,350	委託檢驗試驗費	6,372,850	6,372,850		
			136,850	136,850		作業環境檢驗費(安)。
			1,800,000	1,800,000		品質及職業安全衛生管理系統驗證費(安)。
			327,000	327,000		風向、風速資料監測系統委外拆裝校正檢驗費(數)。
			2,100,000	2,100,000		捷運系統營運階段環境監測費(安)。
			50,000	50,000		設備故障委外檢驗費(數)。
			53,000	53,000		量測儀器設備校正檢驗費(安)。
			234,000	234,000		資訊安全管理系統驗證服務費(數)。
			15,000	15,000		儀器校正檢驗費(站)。
			86,000	86,000		儀器校正檢驗費(數)。
			1,545,500	1,545,500		噪音、振動量測檢驗費(安)。
			25,500	25,500		電子磅秤校正檢驗費(供)。
111,587,202	128,233,000	電腦軟體服務費	137,562,000	137,562,000		
			147,000	147,000		收銀機收費系統維護費(數)。
			508,000	508,000		知識管理系統維護費(數)。
			827,000	827,000		附屬事業管理系統維護費(數)。
			493,000	493,000		客服遺失物管理系統維護費(數)。
			630,000	630,000		重要設備監控系統維護費

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

數位發展處、站務處-票務中心、供應處、安全衛生處　　中華民國116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	
						(數)。
			56,500,000	56,500,000		套裝軟體(數)。
			560,000	560,000		差勤管理系統維護費(數)。
			980,000	980,000		訓練中心行政業務電腦化系統維護費(數)。
			1,415,000	1,415,000		財會系統暨應收應付子系統維護費(數)。
			980,000	980,000		帳務系統維護費(站)。
			2,212,000	2,212,000		採購物料系統維護費(數)。
			3,530,000	3,530,000		設備設施管理系統維護費(數)。
			8,532,000	8,532,000		備援應用系統服務費(數)。
			12,450,000	12,450,000		雲端主機服務租賃費(數)。
			13,676,000	13,676,000		資安防護委外服務(數)。
			2,330,000	2,330,000		資料庫維護費(站)。
			13,430,000	13,430,000		資料庫維護費(數)。
			10,000,000	10,000,000		資訊應用服務費(數)。
			1,358,000	1,358,000		運務管理系統維護費(數)。
			90,000	90,000		檔案數位影像系統維護費(數)。
			6,914,000	6,914,000		營運系統軟體授權(數)。
65,770,371	61,994,838	材料及用品費	62,915,000	59,358,440	3,556,560	
46,941,538	47,183,060	使用材料費	47,789,685	47,789,685		較上年度預算數47,183,060元，增加606,625元。
46,024,892	45,913,000	物料	46,600,000	46,600,000		
			16,011,000	16,011,000		自動收費系統設備用料費(站)。
			1,545,000	1,545,000		倉庫設施及設備用料費(供)。
			29,044,000	29,044,000		通訊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(數)。
223,740	239,360	油脂	282,725	282,725		車輛油料費，按每公升33.9元編列。
692,906	1,030,700	設備零件	906,960	906,960		
			826,960	826,960		一般庶務設備及維修保養零件(數646,700;供140,960;站33,900;安5,400)。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

數位發展處、站務處-票務中心、供應處、安全衛生處　　中華民國116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	
			80,000	80,000		資訊用品及零組件(數)。
14,933,691	11,301,778	用品消耗	11,615,315	11,568,755	46,560	較上年度預算數11,301,778元，增加313,537元。
488,305	548,640	辦公（事務）用品	548,640	548,640		員工631人，按員額20%每人每月360元編列。
5,851,629	1,935,500	服裝	1,652,700	1,652,700		人員各類服裝。
8,593,757	8,817,638	其他	9,413,975	9,367,415	46,560	
			948,645	948,645		工安類消耗性物品(數346,945;供313,250；站268,250;安20,200)。
			256,855	256,855		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(數)。
			88,965	88,965		各倉庫雜項支出(供)。
			747,420	747,420		系統設備消耗品費(數)。
			5,505,000	5,505,000		個人電腦周邊設備、消耗品及雜項等(數)。
			689,810	689,810		票務一般庶務用品(站)。
			530,720	530,720		經營維護與安全監督檢查等活動作業費(安)。
			600,000	600,000		辦理品管圈等相關活動作業費(安)。
			46,560		46,560	員工工作逾時誤餐餐盒費用(數41,760;安4,800)。
3,895,142	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。
3,895,142	3,510,000	商品	3,510,000		3,510,000	車票(站)。
266,313		租金與利息				
266,313		什項設備租金				
266,313		什項設備租金				
55,372,977	55,261,000	折舊、折耗及攤銷	47,426,000	47,426,000		
41,165,005	47,086,000	不動產、廠房及設備折舊	45,791,000	45,791,000		較上年度預算數47,086,000元，減少1,295,000元。
32,993,132	37,806,000	機械及設備折舊	37,703,000	37,703,000		機械及設備折舊。
5,378,455	5,139,000	交通及運輸設備折舊	4,069,000	4,069,000		交通及運輸設備折舊。
1,735,481	2,616,000	什項設備折舊	2,674,000	2,674,000		什項設備折舊。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

數位發展處、站務處-票務中心、供應處、安全衛生處　　中華民國116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	
1,057,937	1,525,000	租賃權益改良折舊	1,345,000	1,345,000		租賃權益改良折舊。
14,207,972	8,175,000	攤銷	1,635,000	1,635,000		較上年度預算數8,175,000元，減少6,540,000元。
14,207,972	8,175,000	其他攤銷費用	1,635,000	1,635,000		攤銷提列數。
7,006,351	7,753,992	稅捐與規費	8,558,000	8,558,000		
2,937,030	3,653,900	消費與行為稅	3,765,900	3,765,900		較上年度預算數3,653,900元，增加112,000元。
2,908,059	3,627,840	印花稅	3,739,840	3,739,840		採購契約印花稅(供)。
28,971	26,060	使用牌照稅	26,060	26,060		車輛牌照稅。
4,069,321	4,100,092	規費	4,792,100	4,792,100		較上年度預算數4,100,092元，增加692,008元。
4,032,584	4,062,532	行政規費	4,755,290	4,755,290		專用無線電臺執照及頻率使用費(數)。
33,737	33,960	公路使用養護安全管理費	33,960	33,960		車輛公路使用養護安全管理費。
3,000	3,600	其他規費	2,850	2,850		車輛檢驗及行照費。
2,093,689	1,919,000	會費、補助、捐助與分攤	2,331,000	2,331,000		
2,093,689	1,919,000	會費	2,331,000	2,331,000		較上年度預算數1,919,000元，增加412,000元。
2,032,008	1,838,000	國際組織會費	2,250,000	2,250,000		國際地鐵聯盟年費(安)。
24,000	34,000	學術團體會費	34,000	34,000		國內學協會會費(安)。
37,681	47,000	職業團體會費	47,000	47,000		
			40,500	40,500		品質及職業安全衛生管理系統驗證登記費(安)
			6,500	6,500		護理師護士公會會費(安)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國116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	
738,543,303	773,074,000	合計	790,439,000	594,450,219	195,988,781	
565,759,386	608,977,000	用人費用	618,624,000	437,321,849	181,302,151	
268,437,651	304,171,668	正式員額薪資	305,506,284	305,506,284		較上年度預算數304,171,668元，增加1,334,616元。
1,609,405	1,785,600	董（理）監事報酬	1,785,600	1,785,600		董事11人及監察人5人(人)。
266,828,246	302,386,068	職員薪金	303,720,684	303,720,684		員工310人。
524,236	3,948,594	臨時人員薪資	4,207,907	571,747	3,636,160	較上年度預算數3,948,594元，增加259,313元。
524,236	537,394	臨時職員薪金	571,747	571,747		英文翻譯人員薪資(人)。
	3,411,200	臨時工員工資	3,636,160		3,636,160	臨時工讀生工資(人)。
15,946,008	13,118,876	加班誤餐費	13,120,795	5,312,100	7,808,695	較上年度預算數13,118,876元，增加1,919元。
7,401,149	8,496,775	延長工時加班費	8,498,695	690,000	7,808,695	
			690,000	690,000		府會聯絡員職務加班費(公)。
			7,808,695		7,808,695	員工加班費。
8,544,859	4,622,101	未休假加班費	4,622,100	4,622,100		員工不休假加班費。
473,240	659,400	津貼	659,400	659,400		較上年度預算數659,400元，無增減。
473,240	659,400	其他津貼	659,400	659,400		
			438,000	438,000		員工輪班夜點費(大夜班)(公)。
			219,000	219,000		員工輪班夜點費(小夜班22:00-22:59下班者)(公)。
			2,400	2,400		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者120元)(政)。
105,361,774	110,415,426	獎金	110,773,731	50,351,696	60,422,035	較上年度預算數110,415,426元，增加358,305元。
56,477,839	60,226,596	績效獎金	60,422,035		60,422,035	員工績效獎金。
25,428,920	25,094,415	考核獎金	25,175,848	25,175,848		員工考核獎金。
23,455,015	25,094,415	其他獎金	25,175,848	25,175,848		員工年終獎金。
40,242,010	41,176,863	退休及卹償金	42,303,696	35,842,920	6,460,776	較上年度預算數41,176,863元，增加1,126,833元。
34,362,286	33,106,308	職員退休及離職金	35,877,624	35,842,920	34,704	
			35,842,920	35,842,920		員工勞工退休準備金。
			34,704		34,704	臨時職員退休準備金(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核 中華民國116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	
	232,848	工員退休及離職金	232,848		232,848	臨時工讀生勞工退休準備金(人)。
5,879,724	7,837,707	卹償金	6,193,224		6,193,224	
			97,667		97,667	員工執行職務意外傷亡慰問金(人)。
			6,095,557		6,095,557	員工撫卹金(人)。
3,457	8,333	資遣費	9,485		9,485	較上年度預算數8,333元，增加1,152元。
3,457	8,333	職員資遣費	9,485		9,485	員工資遣費(人)。
133,957,305	134,649,840	福利費	141,214,702	38,249,702	102,965,000	較上年度預算數134,649,840元，增加6,564,862元。
63,468,946	64,955,340	分擔員工保險費	65,376,202	31,664,202	33,712,000	
			33,712,000		33,712,000	二代健保補充保險費(人)。
			15,015,984	15,015,984		員工健保費雇主負擔部分。
			16,103,640	16,103,640		員工勞保費雇主負擔部分。
			187,844	187,844		臨時工讀生健保費雇主負擔部分。
			356,734	356,734		臨時工讀生勞保費雇主負擔部分。
1,339,768	991,500	傷病醫藥費	1,408,500	1,408,500		
			1,300,000	1,300,000		員工職業災害補償必要之醫療費(人)。
			108,500	108,500		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
31,191,632	31,233,000	提撥福利金	32,522,000		32,522,000	按營業收入0.15%提列(人)。
157,237	279,000	體育活動費	279,000	279,000		員工文康活動費，每人編列900元。
37,799,722	37,191,000	其他福利費	41,629,000	4,898,000	36,731,000	
			1,488,000	1,488,000		鼓勵員工休假補助費。
			36,731,000		36,731,000	員工酬勞分派(6,249人)按稅前盈餘7%提列(人)。
			310,000	310,000		年終慰勞餐費。
			3,100,000	3,100,000		員工休假補助費。
813,705	828,000	提繳費	828,000	828,000		較上年度預算數828,000元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國116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	
813,705	828,000	提繳工資墊償費用	828,000	828,000		按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列(人)。
128,904,494	119,878,000	服務費用	126,618,000	112,085,790	14,532,210	
10,573,219	9,720,000	水電費	11,160,000	11,160,000		較上年度預算數9,720,000元，增加1,440,000元。
10,276,688	9,360,000	工作場所電費	10,800,000	10,800,000		捷運行政大樓電費(公)。
296,531	360,000	工作場所水費	360,000	360,000		捷運行政大樓水費(公)。
2,990,737	4,419,202	郵電費	4,449,815	4,449,815		較上年度預算數4,419,202元，增加30,613元。
664,700	1,083,802	郵費	1,098,215	1,098,215		
			946,500	946,500		公文郵寄及快遞郵費(公)。
			59,915	59,915		公文郵寄郵費(政16,400;副總以上19,000;稽479;人24,036)。
			1,800	1,800		查帳資料郵寄郵費(會)。
			23,000	23,000		國內外刊物郵寄郵費(企)。
			67,000	67,000		掛號郵寄廠商收據及發票郵費(資)。
2,326,037	3,335,400	電話費	3,351,600	3,351,600		
			453,600	453,600		行動電話費(會16,200;政16,200;企48,600;公81,000;副總以上178,200;資32,400;稽16,200;人64,800)。
			72,000	72,000		府會聯絡員行動電話費(公)。
			374,400	374,400		專線電話費(會14,400;政14,400;企43,200;公115,200;副總以上144,000;資14,400;稽14,400;人14,400)。
			291,600	291,600		緊急搶修人員行動電話費(政32,400;副總以上86,400;公129,600;人32,400;資10,800)。
			2,160,000	2,160,000		總機電話費(公)。
7,616,079	5,215,993	旅運費	4,115,160	3,888,550	226,610	較上年度預算數5,215,993元，減少1,100,833元。
291,262	211,235	國內旅費	224,410		224,410	
			203,050		203,050	業務需要出差旅費(企

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國116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	
						85,250;公93,000;資1,550;人23,250)。
			21,360		21,360	短程車資(會3,240;政1,080;公11,010;資2,160;稽630;人3,240)。
505,284		大陸地區旅費				
6,807,133	5,002,558	國外旅費	3,888,550	3,888,550		國外旅費(人)。
12,400	2,200	其他旅運費	2,200		2,200	下班時間逾24：00交通補助費（會1,000;政1,200）。
53,524,629	40,037,271	印刷裝訂與廣告費	45,158,371	45,158,371		較上年度預算數40,037,271元，增加5,121,100元。
3,311,162	3,867,271	印刷及裝訂費	4,088,371	4,088,371		
			615,271	615,271		影印機使用費，按每張0.6元編列(會50,400;政9,720;企294,900;公113,760;副總以上9,720資46,800;稽4,291;人85,680)。
			10,000	10,000		人事管理作業相關作業表單等印製費(人)。
			12,000	12,000		工作報告等文件印製費(公)。
			2,800,000	2,800,000		旅客資訊文宣品印製費(企)。
			50,000	50,000		董監事及股東會議議程印製費。
			86,000	86,000		資料袋印製費(公)。
			9,000	9,000		廠商問卷資料印刷分裝等(政)。
			381,000	381,000		遺失物中心用品印製(公)。
			19,500	19,500		績效報告印製費(企)。
			105,600	105,600		概(預)算書印製費(會)。
50,213,467	36,170,000	業務宣導費	41,070,000	41,070,000		
			1,050,000	1,050,000		公司中英文年報及簡介編製費(企)。
			2,600,000	2,600,000		公司簡介及旅客宣導影片(企)。
			2,400,000	2,400,000		公益廣告製作刊登費(企)。
			31,250,000	31,250,000		行銷宣導及節慶活動(企)。
			990,000	990,000		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

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核 中華民國116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	
						(企)。
			2,780,000	2,780,000		辦理參訪接待導覽及活動宣導費(公)。
8,851,067	9,296,542	修理保養與保固費	9,463,520	9,463,520		較上年度預算數9,296,542元，增加166,978元。
	99,900	土地改良物維護費	99,550	99,550		車站周邊轉乘設施增設及整地改建費(企)。
1,356,568	1,411,900	一般房屋修護費	1,411,900	1,411,900		捷運行政大樓房屋修護費(公)。
2,221,416	2,180,000	機械及設備修護費	1,950,000	1,950,000		捷運行政大樓電梯、電扶梯及遺失物中心等系統修護費(公)。
254,218	294,600	交通及運輸設備修護費	317,600	317,600		車輛修護費。
5,018,865	5,310,142	什項設備修護費	5,684,470	5,684,470		
			410,000	410,000		OA工作站維護費(公)。
			2,300,000	2,300,000		捷運行政大樓水電、自動化系統維護費(公)。
			1,230,000	1,230,000		捷運行政大樓空調系統維護費(公)。
			227,030	227,030		捷運行政大樓會議室維護費(公)。
			720,000	720,000		飲水機維護費(公)。
			38,080	38,080		傳真機等什項及辦公設備修護費(政3,600;公21,000;副總以上8,680;資2,290;人2,510)。
			9,360	9,360		電動裝訂機維護費(會)。
			750,000	750,000		藝文廊及車站展示空間修護(企)。
215,168	209,878	保險費	281,750	281,750		較上年度預算數209,878元，增加71,872元。
32,000	21,000	一般房屋保險費	21,000	21,000		捷運行政大樓火險(公)。
3,000	3,000	機械及設備保險費	3,000	3,000		設備火險(政1,000;公1,000;企1,000）。
124,457	113,128	交通及運輸設備保險費	185,000	185,000		車輛保險費。
55,711	72,750	責任保險費	72,750	72,750		志工意外險(人)。
15,360,594	19,189,734	棧儲、包裝、代理及	19,575,004	19,566,404	8,600	較上年度預算數19,189,734

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核 中華民國116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	
		加工費				元，增加385,270元。
78,048	21,800	佣金、匯費及手續費	17,600	9,000	8,600	
			9,000	9,000		佣金匯費及服務手續費(企)。
			8,600		8,600	惜物網網拍手續費及債券帳戶維持費(資)。
15,282,546	19,167,934	外包費	19,557,404	19,557,404		
			14,000	14,000		公文檔案銷毀處理費(公)。
			7,996,000	7,996,000		文書、客服中心及遺失物中心部分業務外包(公)。
			4,209,004	4,209,004		行政庶務外包(人)。
			138,600	138,600		物品移撥載送委託清運費(公)。
			1,366,000	1,366,000		捷運行政大樓公共區域清潔費(公)。
			5,120,000	5,120,000		捷運行政大樓及遺失物中心清潔費(公)。
			636,000	636,000		登記桌業務外包(會)。
			40,000	40,000		搬運檔案及憑證委託清運費(會)。
			37,800	37,800		檔案裝箱送至北投檔案庫房委託清運費(公)。
18,075,005	17,742,380	專業服務費	18,367,380	18,117,380	250,000	較上年度預算數17,742,380元，增加625,000元。
1,296,491	1,445,880	會計師及精算師公費	1,445,880	1,445,880		
			45,880	45,880		委外精算本公司勞工退休準備金提撥率費(人)。
			1,400,000	1,400,000		會計師財務簽證、稅務簽證及稅務諮詢費(會)。
2,816,322	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(公)。
3,824,236	3,777,500	工程及管理諮詢服務費	3,777,500	3,527,500	250,000	
			223,500	223,500		人力資源專案專家學者諮詢費(人)。
			264,000	264,000		心理諮商督導、個案研討費及轉介治療費(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核　中華民國116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	
			2,500,000	2,500,000		永續報告書編製費(企)。
			200,000		200,000	商標註冊費(企)。
			540,000	540,000		專家學者出席費及諮詢顧問費(企)。
			50,000		50,000	評選專家學者出席費(公)。
15,000	65,000	講課鐘點及稿費	65,000	65,000		
			24,000	24,000		手語翻譯服務費等(公9,000;人15,000)。
			41,000	41,000		學協會國外研討會發表論文(企)。
558,735	653,000	委託調查研究費	653,000	653,000		捷運委託問卷調查費(企)。
31,923		委託檢驗試驗費	32,000	32,000		捷運行政大樓公共建築安全檢查簽證費(公)。
1,527,944	1,900,000	委託考選訓練費	1,900,000	1,900,000		學分補助費(人)。
4,860,462	5,176,000	電腦軟體服務費	5,176,000	5,176,000		客服系統服務費(公)。
3,143,892	3,537,000	保警及保全費用	4,130,000	4,130,000		捷運行政大樓保全費(公)。
11,697,996	14,047,000	公關慰勞費	14,047,000		14,047,000	較上年度預算數14,047,000元，無增減。
2,092,715	2,581,000	公共關係費	2,581,000		2,581,000	參考「營利事業所得稅查核準則」第80條規定比率之上限額度，依實際需求編列因業務需要之公關費，本項用途為事業員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
9,605,281	11,466,000	員工慰勞費	11,466,000		11,466,000	參考「營利事業所得稅查核準則」第80條規定比率之上限額度，依實際需求編列因業務需要之公關費，本項用途為事業員工之慰勞、婚喪賀儀、餽贈等費用。
18,536,233	18,829,000	材料及用品費	21,959,000	21,804,580	154,420	
1,258,777	1,328,960	使用材料費	1,421,525	1,396,225	25,300	較上年度預算數1,328,960元，增加92,565元。
235,892	239,360	油脂	282,725	282,725		車輛油料費。
1,022,885	1,089,600	設備零件	1,138,800	1,113,500	25,300	一般庶務設備及維修保養零件等(公378,000;企713,000;人22,500;資25,300)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核 中華民國116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	
17,277,456	17,500,040	用品消耗	20,537,475	20,408,355	129,120	較上年度預算數17,500,040元，增加3,037,435元。
474,266	267,840	辦公（事務）用品	267,840	267,840		員工310人，按員額20%每人每月360元編列。
514,296	231,500	服裝	197,400	197,400		人員各類服裝(公:158,400;人:39,000)。
16,288,894	17,000,700	其他	20,072,235	19,943,115	129,120	
			20,860	20,860		手開2、3聯式發票等（資）。
			300,000	300,000		永續發展推動作業費(企)(新增)
			64,165	64,165		防颱用品及防汛袋破損更換(公)。
			25,000	25,000		法律查詢系統使用費(公)。
			6,640,000	6,640,000		表揚10年以上服務久任人員作業費(人)。
			200,000	200,000		美工用品及圖像資料設備用品(企)。
			150,000	150,000		員工識別證相關費用(人)。
			680,000	680,000		消毒殺菌器租賃費(公)。
			1,569,279	1,569,279		退休及久任紀念品製作費(人)。
			691,000	691,000		捷運公共區域辦公環境綠美化費(公)。
			991,000	991,000		捷運行政大樓水電空調及一般庶務性耗材(公)。
			11,800	11,800		傳真機耗材(副總以上)。
			4,996,541	4,996,541		跨年營運及春節等慰問經費(人)。
			19,600	19,600		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)。
			8,040	8,040		廠商問卷調查編排輸出等費用(政)。
			8,360	8,360		慰問傷病同仁用品費(人)。
			1,150,000	1,150,000		辦理提案等相關活動作業費(企)。
			462,000	462,000		檔案掃瞄及檔案盒相關耗材(公)。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核 中華民國116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	
			1,134,800	1,134,800		績優人員選拔活動費(人)。
			733,800	733,800		轉乘停車場與車站周邊標誌標線等更新(企)。
			30,000	30,000		藝文廊消耗用品(企)。
			129,120		129,120	員工工作逾時誤餐餐盒費用(會3,840;公73,440;副總以上12,960;人21,600;資17,280)。
			9,350	9,350		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)(公)。
			47,520	47,520		有線電視視訊費(公)。
214,825	202,000	租金與利息	196,000	196,000		
214,825	202,000	交通及運輸設備租金	196,000	196,000		較上年度預算數202,000元，減少6,000元。
214,825	202,000	車租	196,000	196,000		
			150,000	150,000		因應舉辦大型活動及業務需要之租車費(中型巴士)(公)。
			46,000	46,000		因應技術交流業務拓展及參訪等業務需要之租車費(大型巴士)(公)。
21,082,290	19,980,000	折舊、折耗及攤銷	17,930,000	17,930,000		
21,082,290	19,980,000	不動產、廠房及設備折舊	17,930,000	17,930,000		較上年度預算數19,980,000元，減少2,050,000元。
3,541,564	3,027,000	機械及設備折舊	2,745,000	2,745,000		機械及設備折舊。
247,559	367,000	交通及運輸設備折舊	477,000	477,000		交通及運輸設備折舊。
850,982	904,000	什項設備折舊	863,000	863,000		什項設備折舊。
16,442,185	15,682,000	租賃權益改良折舊	13,845,000	13,845,000		租賃權益改良折舊。
352,992	343,000	稅捐與規費	167,000	167,000		
42,470	44,870	土地稅				
42,470	44,870	一般土地地價稅				
96,826	98,130	房屋稅				
96,826	98,130	一般房屋稅				
81,176	89,840	消費與行為稅	56,150	56,150		較上年度預算數89,840元，減少33,690元。
81,176	89,840	使用牌照稅	56,150	56,150		車輛牌照稅。
132,520	110,160	規費	110,850	110,850		較上年度預算數110,160

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

經營企劃、資產發展、人力資源、公共事務、會計、政風、稽核 中華民國116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	
						元，增加690元。
81,400	75,510	行政規費	76,200	76,200		
			65,000	65,000		路權鑑界費（資）。
			11,200	11,200		變更證照規費(董)。
45,570	30,900	公路使用養護安全管理費	30,900	30,900		車輛公路使用養護安全管理費。
5,550	3,750	其他規費	3,750	3,750		車輛檢驗及行照費。
1,242,106	1,373,000	會費、補助、捐助與分攤	1,453,000	1,453,000		
1,242,106	1,373,000	會費	1,453,000	1,453,000		較上年度預算數1,373,000元，增加80,000元。
946,058	1,031,000	國際組織會費	1,111,000	1,111,000		
			23,000	23,000		APTA會費(企)。
			1,088,000	1,088,000		UITP會費(企)。
284,048	330,000	學術團體會費	330,000	330,000		國內學協會會費(企)。
12,000	12,000	職業團體會費	12,000	12,000		內部稽核協會年費(稽)。
2,450,977	3,492,000	其他	3,492,000	3,492,000		
2,450,977	3,492,000	其他費用	3,492,000	3,492,000		較上年度預算數3,492,000元，無增減。
2,450,977	3,492,000	其他	3,492,000	3,492,000		志工餐點及交通補助(人)。

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-創新技研中心　　中華民國116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	
58,252,806	65,762,000	合　計	68,162,000	60,149,724	8,012,276	
52,081,759	55,614,000	用人費用	56,313,000	48,603,104	7,709,896	
24,433,317	33,894,156	正式員額薪資	34,075,836	34,075,836		較上年度預算數33,894,156元，增加181,680元。
24,433,317	33,894,156	職員薪金	34,075,836	34,075,836		員工37人。
144,120		臨時人員薪資				
144,120		臨時工員工資				
1,821,120	1,483,644	加班誤餐費	1,483,524	551,670	931,854	較上年度預算數1,483,644元，減少120元。
835,333	931,974	延長工時加班費	931,854		931,854	員工加班費。
985,787	551,670	未休假加班費	551,670	551,670		員工不休假加班費。
9,940		津貼				
9,940		其他津貼				
15,298,932	12,374,798	獎金	12,426,410	5,648,368	6,778,042	較上年度預算數12,374,798元，增加51,612元。
8,345,347	6,749,890	績效獎金	6,778,042		6,778,042	員工績效獎金。
3,499,766	2,812,454	考核獎金	2,824,184	2,824,184		員工考核獎金。
3,453,819	2,812,454	其他獎金	2,824,184	2,824,184		員工年終獎金。
5,303,367	3,763,152	退休及卹償金	4,083,780	4,083,780		較上年度預算數3,763,152元，增加320,628元。
5,303,367	3,763,152	職員退休及離職金	4,083,780	4,083,780		員工勞工退休準備金。
5,070,963	4,098,250	福利費	4,243,450	4,243,450		較上年度預算數4,098,250元，增加145,200元。
4,425,081	3,522,900	分擔員工保險費	3,612,600	3,612,600		
			1,686,972	1,686,972		員工健保費雇主負擔部分。
			1,925,628	1,925,628		員工勞保費雇主負擔部分。
12,162	12,950	傷病醫藥費	12,950	12,950		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
21,245	33,300	體育活動費	33,300	33,300		員工文康活動費，每人編列900元。
612,475	529,100	其他福利費	584,600	584,600		
			177,600	177,600		鼓勵員工休假補助費。
			37,000	37,000		年終慰勞餐費。
			370,000	370,000		員工休假補助費。
1,772,827	6,212,000	服務費用	6,077,000	5,775,100	301,900	

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-創新技研中心　　中華民國116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	
65,180	74,200	郵電費	74,200	74,200		較上年度預算數74,200元，無增減。
	400	郵費	400	400		公文郵寄郵資。
65,180	73,800	電話費	73,800	73,800		
			16,200	16,200		行動電話費。
			14,400	14,400		專線電話費。
			43,200	43,200		緊急搶修人員行動電話費。
115,922	186,000	旅運費	151,900		151,900	較上年度預算數186,000元，減少34,100元。
113,322	186,000	國內旅費	151,900		151,900	業務需要出差旅費。
2,600		其他旅運費				
33,588	33,120	印刷裝訂與廣告費	33,120	33,120		較上年度預算數33,120元，無增減。
33,588	33,120	印刷及裝訂費	33,120	33,120		影印機使用費，按每張0.6元編列。
288,840	319,495	修理保養與保固費	348,780	348,780		較上年度預算數319,495元，增加29,285元。
252,140	266,400	機械及設備修護費	296,400	296,400		
			186,400	186,400		研發等相關設備修護費。
			110,000	110,000		儀器修護費。
36,700	51,000	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000		車輛修護費。
	2,095	什項設備修護費	1,380	1,380		飲水機、冰箱等什項設備修護費。
8,537	8,185	保險費	11,000	11,000		較上年度預算數8,185元，增加2,815元。
3,000	2,000	機械及設備保險費	2,000	2,000		設施設備火險。
5,537	6,185	交通及運輸設備保險費	9,000	9,000		車輛保險費。
1,260,760	5,591,000	專業服務費	5,458,000	5,308,000	150,000	較上年度預算數5,591,000元，減少133,000元。
1,080,418	4,850,000	工程及管理諮詢服務費	4,850,000	4,700,000	150,000	
			4,700,000	4,700,000		工程及管理專業諮詢與服務費。
			150,000		150,000	電子電路板技術諮詢、移轉及組件開發費。

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-創新技研中心　　中華民國116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	
133,900	690,000	講課鐘點及稿費	560,000	560,000		派外及代訓講師鐘點費。
46,442	51,000	委託檢驗試驗費	48,000	48,000		電子儀器校正檢驗費。
3,034,373	2,531,000	材料及用品費	2,502,000	2,501,520	480	
2,367,975	2,452,172	使用材料費	2,408,045	2,408,045		較上年度預算數2,452,172元，減少44,127元。
2,326,449	2,394,000	物料	2,326,000	2,326,000		板件檢修、開發及電子設備儀校等用料費。
20,353	47,872	油脂	56,545	56,545		車輛油料費，按每公升33.9元編列。
21,173	10,300	設備零件	25,500	25,500		一般庶務設備及維修保養零件等。
666,398	78,828	用品消耗	93,955	93,475	480	較上年度預算數78,828元，增加15,127元。
49,089	30,240	辦公（事務）用品	30,240	30,240		員工37人，按員額20%每人每月360元編列。
427,905		服裝				
189,404	48,588	其他	63,715	63,235	480	
			38,685	38,685		一般庶務性用品。
			480		480	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			15,300	15,300		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
			9,250	9,250		防靜電鞋。
1,302,182	1,333,000	折舊、折耗及攤銷	3,198,000	3,198,000		
1,302,182	1,333,000	不動產、廠房及設備折舊	3,198,000	3,198,000		較上年度預算數1,333,000元，增加1,865,000元。
1,036,832	1,142,000	機械及設備折舊	3,054,000	3,054,000		機械及設備折舊。
199,680	116,000	交通及運輸設備折舊	62,000	62,000		交通及運輸設備折舊。
65,670	75,000	什項設備折舊	82,000	82,000		什項設備折舊。
23,570	32,000	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，無增減。
7,120	7,120	使用牌照稅	7,120	7,120		車輛牌照稅。
16,450	24,880	規費	24,880	24,880		較上年度預算數24,880元，無增減。
10,900	19,330	行政規費	19,330	19,330		專利權規費。
4,800	4,800	公路使用養護安全	4,800	4,800		車輛公路使用養護安全管

臺北大眾捷運股份有限公司

研究發展費用明細表

車輛處-創新技研中心　　中華民國116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	
		管理費				理費。
750	750	其他規費	750	750		車輛檢驗及行照費。
38,095	40,000	會費、補助、捐助與分攤	40,000	40,000		
38,095	40,000	會費	40,000	40,000		較上年度預算數40,000元，無增減。
38,095	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

人力資源處-人才培育中心　　中華民國116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	
54,877,809	43,859,000	合　計	44,033,000	41,070,422	2,962,578	
34,113,088	20,552,000	用人費用	21,148,000	18,251,222	2,896,778	
22,034,640	12,501,024	正式員額薪資	12,788,712	12,788,712		較上年度預算數12,501,024元，增加287,688元。
22,034,640	12,501,024	職員薪金	12,788,712	12,788,712		員工14人。
905,341	561,156	加班誤餐費	561,290	208,740	352,550	較上年度預算數561,156元，增加134元。
267,233	352,416	延長工時加班費	352,550		352,550	員工加班費。
638,108	208,740	未休假加班費	208,740	208,740		員工未休假加班費。
3,000		津貼				
3,000		其他津貼				
7,113,053	4,564,788	獎金	4,664,418	2,120,190	2,544,228	較上年度預算數4,564,788元，增加99,630元。
3,910,696	2,489,884	績效獎金	2,544,228		2,544,228	員工績效獎金。
1,599,505	1,037,452	考核獎金	1,060,095	1,060,095		員工考核獎金。
1,602,852	1,037,452	其他獎金	1,060,095	1,060,095		員工年終獎金。
1,974,091	1,388,100	退休及卹償金	1,532,940	1,532,940		較上年度預算數1,388,100元，增加144,840元。
1,974,091	1,388,100	職員退休及離職金	1,532,940	1,532,940		員工勞工退休準備金。
2,082,963	1,536,932	福利費	1,600,640	1,600,640		較上年度預算數1,536,932元，增加63,708元。
1,824,775	1,319,232	分擔員工保險費	1,361,940	1,361,940		
			633,324	633,324		員工健保費雇主負擔部分。
			728,616	728,616		員工勞保費雇主負擔部分。
4,038	4,900	傷病醫藥費	4,900	4,900		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
8,000	12,600	體育活動費	12,600	12,600		員工文康活動費，每人編列900元。
246,150	200,200	其他福利費	221,200	221,200		
			67,200	67,200		鼓勵員工休假補助費。
			14,000	14,000		年終慰勞餐費。
			140,000	140,000		員工休假補助費。
17,322,526	20,603,000	服務費用	19,769,000	19,708,000	61,000	
42,506	58,800	郵電費	58,800	58,800		較上年度預算數58,800元，無增減。

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力資源處-人才培育中心　　中華民國116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	郵費	3,000	3,000		公務郵寄郵費。
42,506	55,800	電話費	55,800	55,800		
			16,200	16,200		行動電話費。
			28,800	28,800		專線電話費。
			10,800	10,800		緊急搶修人員行動電話費。
2,973,366	2,278,840	旅運費	61,000		61,000	較上年度預算數2,278,840元，減少2,217,840元。
12,952	31,000	國內旅費	31,000		31,000	業務需要出差旅費。
537,687		大陸地區旅費				
2,404,557	2,217,840	國外旅費				
18,170	30,000	其他旅運費	30,000		30,000	外聘講師交通費。
457,138	372,725	印刷裝訂與廣告費	598,655	598,655		較上年度預算數372,725元，增加225,930元。
457,138	372,725	印刷及裝訂費	598,655	598,655		訓練教材印製費。
1,178,137	1,290,062	修理保養與保固費	1,288,907	1,288,907		較上年度預算數1,290,062元，減少1,155元。
664,193	715,062	一般房屋修護費	713,907	713,907		訓練教室及逃生體驗營土建設備修護費。
185,038	205,000	機械及設備修護費	205,000	205,000		訓練教室及逃生體驗營辦公室機電設備修護費。
328,906	370,000	什項設備修護費	370,000	370,000		訓練教室及逃生體驗營辦公室什項設備修護費。
1,373,208	4,211,328	棧儲、包裝、代理及加工費	4,424,153	4,424,153		較上年度預算數4,211,328元，增加212,825元。
	5,000	佣金、匯費及手續費	5,000	5,000		清分服務費。
1,373,208	4,206,328	外包費	4,419,153	4,419,153		
			2,616,784	2,616,784		現場服務業務外包費。
			93,710	93,710		設備清潔費。
			1,708,659	1,708,659		場地清潔費。
11,298,171	12,391,245	專業服務費	13,337,485	13,337,485		較上年度預算數12,391,245元，增加946,240元。
6,297,116	7,596,360	講課鐘點及稿費	9,092,200	9,092,200		
			300,000	300,000		課程錄製及稿費。
			8,792,200	8,792,200		講師鐘點費。
4,966,769	4,758,885	委託考選訓練費	4,206,485	4,206,485		

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力資源處-人才培育中心　　中華民國116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	
			4,106,485	4,106,485		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。
34,286	36,000	電腦軟體服務費	38,800	38,800		場地預約及管理系統租賃費。
1,665,675	1,031,000	材料及用品費	1,219,000	1,214,200	4,800	
302,610	163,600	使用材料費	304,000	304,000		較上年度預算數163,600元，增加140,400元。
302,610	163,600	設備零件	304,000	304,000		一般庶務設備及維修保養零件。
1,363,065	867,400	用品消耗	915,000	910,200	4,800	較上年度預算數867,400元，增加47,600元。
27,299	12,960	辦公（事務）用品	12,960	12,960		員工14人(依員額數20%計，編列3人)，按每人每月360元編列。
38,469	42,300	報章雜誌	42,300	42,300		圖書及期刊雜誌費。
69,390	22,000	服裝	24,000	24,000		人員各類服裝。
1,227,907	790,140	其他	835,740	830,940	4,800	
			108,820	108,820		訓練行政大樓綠美化費。
			144,000	144,000		廠商證。
			108,000	108,000		廠商證製卡機耗材。
			425,920	425,920		營運耗材及用品補充費。
			4,800		4,800	員工工作逾時誤餐餐盒費用。
			44,200	44,200		手提乾粉滅火器(蓄壓式ABC-20型)。
1,756,520	1,653,000	折舊、折耗及攤銷	1,877,000	1,877,000		
1,756,520	1,653,000	不動產、廠房及設備折舊	1,877,000	1,877,000		較上年度預算數1,653,000元，增加224,000元。
483,474	398,000	機械及設備折舊	333,000	333,000		機械及設備折舊。
132,723	123,000	交通及運輸設備折舊	132,000	132,000		交通及運輸設備折舊。
403,124	437,000	什項設備折舊	543,000	543,000		什項設備折舊。
737,199	695,000	租賃權益改良折舊	869,000	869,000		租賃權益改良折舊。
20,000	20,000	會費、補助、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。

臺北大眾捷運股份有限公司

員工訓練費用明細表

人力資源處-人才培育中心　　中華民國116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	
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116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	
349,586	348,000	合　計	359,000	359,000		
349,586	348,000	租金與利息	359,000	359,000		
349,586	348,000	利息	359,000	359,000		較上年度預算數348,000元，增加11,000元。
349,586	348,000	其他利息	359,000	359,000		押租金設算利息(資)。

臺北大眾捷運股份有限公司

兌換損失明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	單位	數量	單價	本年度預算數			說　　明
						合　計	固定	變動	
24,584	800,000	合　計				800,000		800,000	
24,584	800,000	損失與賠償給付				800,000		800,000	
24,584	800,000	各項損失				800,000		800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
24,584	800,000		年	1	800,000	800,000		800,000	外幣兌換損失(資)。

臺北大眾捷運股份有限公司

投資損失明細表

中華民國116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，無增減。
	500,000	投資損失	500,000		500,000	投資損失(資)。

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116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	
930,358	116,000	合　計	1,018,000		1,018,000	
930,358	116,000	損失與賠償給付	1,018,000		1,018,000	
930,358	116,000	各項損失	1,018,000		1,018,000	較上年度預算數116,000元，增加902,000元。
930,358	116,000	資產損失	1,018,000		1,018,000	各項財產報廢損失(資)。

臺北大眾捷運股份有限公司

什項費用明細表

中華民國116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	
3,339,065	2,370,000	合　計	2,370,000		2,370,000	
123,918		損失與賠償給付				
123,918		各項損失				
123,918		呆帳及保證損失				
3,215,147	2,370,000	其他	2,370,000		2,370,000	
3,215,147	2,370,000	其他費用	2,370,000		2,370,000	較上年度預算數2,370,000元，無增減。
3,215,147	2,370,000	其他	2,370,000		2,370,000	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116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項　　目	本年度預算數	說　　明
74,000,000	85,000,000	合計	94,000,000	
12,685,714	14,571,429	中央政府所得者	16,114,286	
12,685,714	14,571,429	股（官）息紅利	16,114,286	預估本年度提撥分配上年度股東紅利94,000,000元，預估各股東分得股息紅利為： 1.臺北市政府69,320,971元 2.交通部16,114,286元 3.新北市政府8,225,000元 4.唐榮公司335,714元 5.台北富邦銀行1,343元 6.兆豐國際商業銀行1,343元 7.合作金庫1,343元
61,046,829	70,121,357	地方政府所得者	77,545,971	
61,046,829	70,121,357	股（官）息紅利	77,545,971	
267,457	307,214	轉投資機關所得者	339,743	
267,457	307,214	股（官）息紅利	339,743	

臺北大眾捷運股份有限公司

法定公積明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項　　目	本年度預算數	說　　明
53,624,770	30,729,000	合計	36,991,000	
53,624,770	30,729,000	留存事業機關者	36,991,000	
53,624,770	30,729,000	法定公積	36,991,000	本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積36,991,000元。

臺北大眾捷運

固定資產建設改

中華民國

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	1,865,553,000	502,113,000			
專案計畫	1,555,024,000	191,584,000			
繼續性計畫	1,480,897,000	117,457,000			
（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	34,062,000	34,062,000			
（二）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)	11,719,000	11,719,000			
（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)	33,409,000	33,409,000			
（四）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-117)	1,000	1,000			
（五）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-117年)	6,248,000	6,248,000			
（六）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)	23,029,000	23,029,000			
（七）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)	1,399,000	1,399,000			
（八）文湖線隔音牆油漆塗裝工作(115-116)	3,461,000	3,461,000			
（九）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-118)	1,000	1,000			
（十）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)	4,128,000	4,128,000			
（十一）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	990,500,000				
（十二）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	372,940,000				
新興計畫	74,127,000	74,127,000			
（一）北捷雲平台	30,000,000	30,000,000			

股份有限公司

良擴充明細表

116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		
332,603,000	7,312,000	26,972,000		135,226,000	1,363,440,000	
132,219,000				59,365,000	1,363,440,000	
102,219,000				15,238,000	1,363,440,000	
34,062,000						
11,719,000						
33,409,000						
				1,000		
				6,248,000		
23,029,000						
				1,399,000		
				3,461,000		
				1,000		
				4,128,000		
					990,500,000	
					372,940,000	
30,000,000				44,127,000		
30,000,000						

計畫名稱	合計	不動產、廠			
		小計	土地	土地改良物	房屋及建築
設備(116-117)					
（二）車站指標燈箱翻修工作(116-117年)	4,125,000	4,125,000			
（三）土城機廠屋頂漏水整修工作(116-117)	6,000,000	6,000,000			
（四）北投機廠儲車區鋼構油漆塗裝工作(116-117)	15,000,000	15,000,000			
（五）捷運中和新蘆線及板南線部分場站電動防洪門改善工作(116-118)	8,000,000	8,000,000			
（六）捷運車站職員廁所第2期改善工程(116-118)	6,002,000	6,002,000			
（七）劍潭站外舖面更新工作(116-117年)	5,000,000	5,000,000			
一般建築及設備計畫	310,529,000	310,529,000			
一次性項目	310,529,000	310,529,000			

股份有限公司

良擴充明細表

116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		
				4,125,000		
				6,000,000		
				15,000,000		
				8,000,000		
				6,002,000		
				5,000,000		
200,384,000	7,312,000	26,972,000		75,861,000		
200,384,000	7,312,000	26,972,000		75,861,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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					1,865,553,000	
專案計畫					1,555,024,000	
繼續性計畫					1,480,897,000	
	（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)				34,062,000	本計畫為113-117年度連續性計畫，總經費為111,238,000元，除以前年度預算25,168,000元，本年度續編34,062,000元，餘52,008,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(車輛)
機械及設備					34,062,000	
		式	1	34,062,000	34,062,000	施工費
					(111,238,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	111,238,000	111,238,000	施工費
	（二）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)				11,719,000	1.汰換，已逾5年使用年限，以維持本系統播放品質提供旅客相關服務資訊。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費為16,269,000元，除以前年度預算4,550,000元，本年度續編最後1年經費11,719,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(數發)
機械及設備					11,719,000	
		式	1	11,719,000	11,719,000	施工費
					(16,269,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	16,269,000	16,269,000	施工費
	（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)				33,409,000	1.辦理捷運車站廁所警報及燈號顯示型式改善，並將原車站求助鈴功能整合於安全監控盤，以利站務人員可快速識別訊號及警報位置，提升車站公共安全及確保旅客廁間安全。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費41,869,000元，除以前

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						年度預算8,460,000元，本年度續編最後1年經費33,409,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(電機)
機械及設備					33,409,000	
		式	1	33,409,000	33,409,000	施工費
					(41,869,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	41,869,000	41,869,000	施工費
	（四）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-117)				1,000	1.為提升車站、行車及維修同仁辦公使用環境，辦理「職員辦公區域廁所優化案」，第1期以紅線、藍線早期通車路網、南港機廠及交九行控中心等進行改善。 2.本計畫原為114-116年度連續性工程，修正為114-117年度連續性工程，總經費51,726,000元，除以前年度預算30,509,000元，其中114年度不予保留3,138,000元，本年度續編1,000元，餘24,354,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					1,000	
		式	1	1,000	1,000	施工費
					(51,726,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	4,322,000	4,322,000	委託設計及監造費
		式	1	47,404,000	47,404,000	施工費
	（五）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-117年)				6,248,000	本計畫原為114-116年度連續性工程，修正為114-117年度連續性工程，總經費為47,078,000元，除以前年度預算26,254,000元，本年度續編6,248,000元，餘14,576,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						性計畫分年資金需求表。(生活)
租賃權益改良					6,248,000	
		式	1	6,248,000	6,248,000	施工費
					(47,078,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	47,078,000	47,078,000	施工費
	（六）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)				23,029,000	1.汰換107-108年建置已逾5年使用年限，並配合新增車站及出入口營運，擴增本公司自建之車站資訊宣導顯示系統，以提供旅客相關服務資訊。 2.本計畫為115-116年連續性計畫，總經費為30,600,000元，除以前年度預算7,571,000元，本年度續編最後1年經費23,029,000元，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					23,029,000	
		式	1	23,029,000	23,029,000	施工費
					(30,600,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	30,600,000	30,600,000	施工費
	（七）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)				1,399,000	1.因應廣慈/奉天宮站通車後使用，安裝高運量早期預警系統，主要監測轉轍器電壓、電流、時間及功率，及軌道電路發射及接收量測資料。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費為2,482,000元(115年編列機械1,083,000元及116年編列租賃1,399,000元)，除以前年度預算1,083,000元，本年度續編最後1年經費1,399,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(系統)
租賃權益改良					1,399,000	
		式	1	1,399,000	1,399,000	施工費

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
					(2,482,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	2,482,000	2,482,000	施工費
	（八）文湖線隔音牆油漆塗裝工作(115-116)				3,461,000	1.規劃辦理文湖線隔音牆油漆塗裝工作，工作範圍為內湖線大湖公園站至文德站及木柵線中山國中站至南京復興站、六張犁站至麟光站及萬芳社區站至動物園站。因上述區域或因周遭環境潮濕多雨，或因建置多年致部份吸音板金屬外框產生銹蝕情形，情況嚴重者外框破裂等情形，易受列車震動及風壓之影響，有鬆動掉落之虞，影響營運安全及乘客搭乘觀感不佳，故辦理改善，以維護營運安全及民眾對本公司服務品質之觀感。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費9,678,000元，除以前年度預算3,000,000元，本年度續編最後1年經費3,461,000元，餘3,217,000元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					3,461,000	
		式	1	3,461,000	3,461,000	施工費
					(9,678,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	9,678,000	9,678,000	施工費
	（九）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-118)				1,000	1.案係中山地下街R1出口後方捷運線形公園華路權範圍(華陰街)，因有台電公司大型變電場站阻隔人行動線及通透性情形，鑑於曾辦理「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期」案，於中山地下街R6出口附近線形公

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						園亦有變電箱阻隔致影響人行動線之問題，經將變電箱遷移並優化周邊硬體設施改善後，使該區域人行動線之舒適性及整體視覺通透性已有良好之成效。 2.本計畫原為115-116年度連續性計畫，修正為115-118年度連續性計畫，總經費22,716,000元，除以前年度預算18,906,000元，本年度續編1,000元，餘3,809,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(開發)
租賃權益改良					1,000	
		式	1	1,000	1,000	施工費
					(22,716,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	22,716,000	22,716,000	施工費
	（十）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)				4,128,000	1.規劃辦理淡水線墩柱翼板拆除整修工作，因使用多年致部份金屬螺絲部份產生銹蝕情形，並因維修拆裝之因素，致翼板有鬆脫情形，易受列車震動及風壓之影響，有鬆動掉落之虞，影響營運及行人安全，本公司亦先進行試辦，故本次辦理其餘位置整修作業，以維護民眾對本公司服務品質之觀感。 2.本計畫為115-116年度連續性計畫，總經費9,729,000元，除以前年度預算3,000,000元，本年度續編最後1年經費4,128,000元，餘2,601,000元不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					4,128,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
		式	1	4,128,000	4,128,000	施工費
					(9,729,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	9,729,000	9,729,000	施工費
	（十一）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)				990,500,000	本計畫為110-118年度連續性工程，總經費為3,781,000,000元(施工費3,592,020,000元，委託設計及監造費188,980,000元)，除以前年度預算1,461,541,000元，本年度續編990,500,000元，餘1,328,959,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(開發)
投資性不動產					990,500,000	
		幢	1	25,000,000	25,000,000	委託設計及監造費
		幢	1	965,500,000	965,500,000	施工費
					(3,781,000,000)	總工程經費明細如下：
		幢	1	188,980,000	188,980,000	委託設計及監造費
		幢	1	3,592,020,000	3,592,020,000	施工費
	（十二）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)				372,940,000	本計畫為111-119年度連續性計畫，總經費為4,543,000,000元(施工費4,357,000,000元，委託設計及監造費186,000,000元)。除以前年度預算1,177,438,000元，本年度續編372,940,000元，餘2,992,622,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(開發)
投資性不動產					372,940,000	
		幢	1	14,160,000	14,160,000	委託設計及監造費
		幢	1	358,780,000	358,780,000	施工費
					(4,543,000,000)	總工程經費明細如下：
		幢	1	186,000,000	186,000,000	委託設計及監造費
		幢	1	4,357,000,000	4,357,000,000	施工費
新興計畫					74,127,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
	（一）北捷雲平台設備(116-117)				30,000,000	1.新購，配合法令建置雲平台及相關IoT建置(包含軟體工作)，將營運及系統狀態等資料提報交通部鐵道局。 2.本計畫為116-117年度連續性計畫，總經費為77,000,000元，本年度編列第1年經費30,000,000元，餘47,000,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(數發)
機械及設備					30,000,000	
		式	1	30,000,000	30,000,000	施工費
					(77,000,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	77,000,000	77,000,000	施工費
	（二）車站指標燈箱翻修工作(116-117年)				4,125,000	1.辦理車站老舊指標燈箱翻新作業。 2.本計畫為116-117年度連續性計畫，總經費為9,350,000元，本年度編列第1年經費4,125,000元，餘5,225,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(站務)
租賃權益改良					4,125,000	
		式	1	4,125,000	4,125,000	施工費
					(9,350,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	9,350,000	9,350,000	施工費
	（三）土城機廠屋頂漏水整修工作(116-117)				6,000,000	1.捷運土城機廠屋頂自通車營運啟用至今，屋頂板因多年長期使用造成局部生銹且有少數板材銹蝕破損有滲漏水現象，影響下方廠區車輛維修作業及物料存存放，故辦理改善。 2.本計畫為116-117年度連續性計畫，總經費為15,020,000元，本年度編列第1年經費6,000,000元，餘9,020,000元編列於以後

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					6,000,000	
		式	1	6,000,000	6,000,000	施工費
					(15,020,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	15,020,000	15,020,000	施工費
	（四）北投機廠儲車區鋼構油漆塗裝工作(116-117)				15,000,000	1.捷運北投機廠營運迄今逾29年，儲車區鋼棚鋼構及立柱油漆已有剝落、局部銹蝕等情形，整體更新儲車區油漆塗裝，以提升服務品質。 2.本計畫為116-117年度連續性計畫，總經費為51,680,000元，本年度編列第1年經費15,000,000元，餘36,680,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					15,000,000	
		式	1	15,000,000	15,000,000	施工費
					(51,680,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	51,680,000	51,680,000	施工費
	（五）捷運中和新蘆線及板南線部分場站電動防洪門改善工作(116-118)				8,000,000	1.本案場站電動防洪門多處於戶外，因使用多年，且機坑潮濕致機坑結構、重要主構件及自動控制盤內等機構銹蝕故障，除造成故障維修頻率增加外，亦影響營運防洪安全甚鉅。 2.本計畫為116-118年度連續性計畫，總經費為38,080,000元，本年度編列第1年經費8,000,000元，餘30,080,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					8,000,000	
		式	1	8,000,000	8,000,000	施工費

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
					(38,080,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	38,080,000	38,080,000	施工費
	（六）捷運車站職員廁所第2期改善工程(116-118)				6,002,000	1.為提升車站、行車及維修同仁辦公使用環境，辦理「職員辦公區域廁所優化案」，第二期以綠線、藍線及橘線早期通車路網、新店機廠及土城機廠等進行改善。 2.本計畫為116-118年度連續性計畫，總經費為83,709,000元，本年度編列第1年經費6,002,000元，餘77,707,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					6,002,000	
		式	1	2,524,000	2,524,000	委託設計及監造費
		式	1	3,478,000	3,478,000	施工費
					(83,709,000)	總工程經費明細如下：
		式	1	6,157,000	6,157,000	委託設計及監造費
		式	1	77,552,000	77,552,000	施工費
	（七）劍潭站外舖面更新工作(116-117年)				5,000,000	1.規劃更新劍潭站外舖面，施作面積約3,200平方公尺(含既有地坪敲除、運棄、新設透水混凝土舖面、景觀設施及各項臨時假設設施等)，以優化人行空間及增進服務品質。 2.本計畫為116-117年度連續性計畫，總經費為44,580,000元，本年度編列第1年經費5,000,000元，餘39,580,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(工務)
租賃權益改良					5,000,000	
		式	1	5,000,000	5,000,000	施工費
					(44,580,000)	總工程經費明細如下：

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
		式	1	44,580,000	44,580,000	施工費
一般建築及設備計畫					310,529,000	
一次性項目					310,529,000	
機械及設備					200,384,000	
	1.扭力扳手-換頭式(20～100N・m)	只	3	25,000	75,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛2只) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛1只)
	2.扭力扳手-換頭式(40～200N・m)	只	2	16,000	32,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛1只) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛1只)
	3.扭力扳手-換頭式(70～350N・m)	只	6	16,000	96,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛3只) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛3只)
	4.扭力扳手-換頭式(120～600N・m)	只	5	30,000	150,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛1只) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛4只)
	5.扭力扳手-換頭式(200～1000N・m)	只	2	51,000	102,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	6.扭力扳手-換頭式(300～1500N・m)	只	5	78,000	390,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛1只) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛4只)
	7.扭力扳手(1500～3000N・m)	只	1	86,000	86,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	8.扭力扳手-棘輪固定頭式(60～340N・m)	只	2	18,000	36,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	9.氣動扳手-槍型(3/4"，最大扭力1500N・m以上)	臺	1	34,000	34,000	汰換，已逾3年使用年限。(車輛)
	10.電動扳手-充電式(1600N・m)	臺	7	31,000	217,000	汰換，已逾6年使用年限。(工務)
	11.指示量表-數位型(50.8mm/2")	組	1	19,000	19,000	汰換，已逾3年使用年限。(車輛)
	12.電子式聽診器	臺	1	27,000	27,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	13.訊號產生器(20MHz)	個	1	128,000	128,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
	14.外徑測微卡	支	1	27,000	27,000	汰換，已逾3年使用年限。(車輛)
	15.內徑測微卡	只	2	23,000	46,000	新購，檢修工法改善，提供電聯車冷凝風機馬達軸承匣量測公差用。(車輛)
	16.三點式內徑測微器-數位型(100～125mm)	臺	1	56,000	56,000	新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛)
	17.三點式內徑測微器-數位型(100～150mm)	臺	1	42,000	42,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛)
	18.三點式內徑測微器-數位型(125～150mm)	臺	1	56,000	56,000	汰換，已逾3年使用年限。(車輛)
	19.三點式內徑測微器-數位型(175～200mm)	臺	1	33,000	33,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛)
	20.低阻計(電流輸出10A)	臺	1	137,000	137,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	21.高阻計-型1	臺	3	123,000	369,000	汰換，已逾8年使用年限。(系統)
	22.高阻計-型3	臺	3	27,000	81,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛)
	23.直流電源供應器-可程式三組輸出型(0～60V[0～3A]x2、0～5V[0～5A]x1)	個	2	54,000	108,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	24.直流電源供應器-單組輸出型(0～120V、0～3A)	個	1	40,000	40,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	25.三用電表-高準確度真均方根值-數位型	臺	13	16,000	208,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛5臺、系統8臺)
	26.鉤式電流表-交直流兩用型(1000A)	臺	1	19,000	19,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	27.電阻電容及電感量度儀(10Hz-200KHz)	臺	1	149,000	149,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	28.電壓電流校正器掌上型	組	1	85,000	85,000	汰換，已逾3年使用年限。(系統)
	29.耐電壓試驗器(極低頻型)	臺	1	3,550,000	3,550,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	30.紫外線放電影像檢測儀	臺	1	3,108,000	3,108,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	31.蓄電池容量特性試驗器	組	1	462,000	462,000	汰換，已逾8年使用年限。(系統)
	32.絕緣測試器	組	2	525,000	1,050,000	新購，用於量測供電設備之檢測。(系統)
	33.電功率記錄器	臺	1	260,000	260,000	新購，維修保養作業使用1臺。(站務)
	34.短路夾	個	3	45,000	135,000	汰換，已逾8年使用年限。(站務)
	35.振動測量計-型2	臺	6	42,000	252,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，列

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						車檢修工具需求增加。(車輛3臺) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛3臺)
	36.示波器-掌上型(200MHz)	臺	2	220,000	440,000	汰換，已逾2年使用年限。(車輛)
	37.示波器-數位儲存型隔離通道(200MHz)	臺	1	299,000	299,000	汰換，已逾2年使用年限。(車輛)
	38.波形記錄器	臺	4	374,000	1,496,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	39.多用途記錄器-8通道	座	2	840,000	1,680,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	40.紅外線熱影像儀(-20℃～+400℃)-型1	臺	1	90,000	90,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	41.紅外線熱影像儀(-20℃～+400℃)	臺	2	28,000	56,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	42.信號產生器	臺	1	29,000	29,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統)
	43.研磨機(鋼軌)	臺	2	367,000	734,000	汰換，已逾3年使用年限。(工務)
	44.軌距尺	具	5	38,000	190,000	汰換，已逾8年使用年限。(工務)
	45.軌道斷面測定器	組	1	4,605,000	4,605,000	汰換，已逾8年使用年限。(工務)
	46.軌道鑽孔機	臺	1	550,000	550,000	汰換，已逾10年使用年限。(工務)
	47.頂重器	個	2	38,000	76,000	汰換，已逾6年使用年限。(工務)
	48.電動螺旋蓋緊器	臺	1	630,000	630,000	汰換，已逾10年使用年限。(工務)
	49.鋸軌機	臺	2	138,000	276,000	汰換，已逾5年使用年限。(工務)
	50.自動電焊機	臺	1	2,000,000	2,000,000	1、文湖線導電軌更換作業目前以人工方式執行電焊對接工作，因受限部分現場作業空間狹小，人工焊接操作不易影響焊接時效及品質。 2、新購，為提高現場焊接作業時間效率及安全，降低作業風險及維護焊接品質，購置文湖線軌道車載焊接自動化工作機。(工務)
	51.長焊鋼軌產線自動化控制設備	臺	1	9,000,000	9,000,000	1、現行長焊鋼軌生產係以人工研磨鋼軌端部以除鏽提升導電進行焊接。焊接完成後因平整性要求由人工進行研磨。然而受限

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						於現場作業空間狹小且作業仰賴人工，耗時費力，導致作業時程較難掌控，生產效率亦受侷限。 2、新購，為提升焊接與研磨之品質與效率，兼顧作業環境之空間配置，降低作業風險及維護焊接品質，購置長焊鋼軌產線自動化控制設備(包含除鏽研磨防鏽塗裝及切割等4項控制設備)。(工務)
	52.真空泵	臺	1	46,000	46,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛)
	53.台車	臺	4	33,000	132,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛2臺) 2、汰換，已逾10年使用年限。(車輛2臺)
	54.油壓拖板車	臺	2	273,000	546,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	55.油壓平台車	臺	1	19,000	19,000	新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛)
	56.強力壓床	臺	2	441,000	882,000	汰換，已逾10年使用年限。(車輛)
	57.冷煤充灌機	臺	1	252,000	252,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	58.工業用吸塵機	臺	2	21,000	42,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	59.筆記型電腦	臺	10	28,000	280,000	汰換，已逾4年使用年限。(車輛)
	60.冷卻水塔(含循環泵)	組	1	1,858,000	1,858,000	汰換，已逾10年使用年限。(車輛)
	61.氣動加油機(30L)	臺	2	13,000	26,000	新購，因應新購電聯車，車型增加，列車檢修工具需求增加。(車輛)
	62.曲軸測定機-指針式(760～920mm)	具	2	189,000	378,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。(車輛) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	63.工作架	式	14	56,000	784,000	新購，因應新購電聯車，人力增加，列車檢修工具需求增加。

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						(車輛)
	64.北投機廠401軌列車底盤清洗自動化系統	臺	1	11,360,000	11,360,000	新購，因應面臨少子化及人力高齡化趨勢，現場作業人力取得將日益困難，設備自動化需求增加。(車輛)
	65.北投機廠轉向架機械手臂自動清洗設備	臺	1	6,000,000	6,000,000	新購，因應面臨少子化及人力高齡化趨勢，現場作業人力取得將日益困難，設備自動化需求增加。(車輛)
	66.電動式升降油壓平台車	套	3	56,000	168,000	汰換，已逾10年使用年限。(車輛)
	67.列車空調濾網自動清洗機	具	5	1,522,000	7,610,000	1、新購，因應面臨少子化及人力高齡化趨勢，現場作業人力取得將日益困難，列車空調濾網自動清洗機需求增加。(車輛3具) 2、汰換，已逾10年使用年限。(車輛2具)
	68.動力牽引升降機(AMR自動載運設設備)	組	4	3,500,000	14,000,000	汰換，已逾10年使用年限。(車輛)
	69.隧道式血壓計	臺	8	71,000	568,000	汰換，已逾2年使用年限。(車輛1臺、工務1臺、行車6臺)
	70.空氣呼吸器(3公升)	臺	1	17,000	17,000	新購，因應忠孝復興站新增簡易詢問處配置1臺。(站務)
	71.空氣呼吸器(6.8公升)	臺	35	26,000	910,000	1、新購，因應西門地下街自114年12月15日派員進駐，西門地下街中控室、辦公室各配置1組，以維護同仁救災安全防護功用。(生活2臺) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛3臺、站務26臺、生活4臺)
	72.列車轉向架自動清洗設備	臺	1	4,864,000	4,864,000	新購，因應設備自動化需求。(車輛)
	73.廢氣過濾器	臺	1	35,000	35,000	汰換，已逾12年使用年限。(車輛)
	74.多媒體螢幕	具	1	959,000	959,000	新購，展示技術成果及播放多媒體資訊，以提升來賓交流與訓練教學效果。(車輛)
	75.領料自動搬移設備	臺	1	600,000	600,000	新購，建立維修物料自動化運送流程，減輕員工作業負擔及提

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						升維修作業效率。(車輛)
	76.轉向架巡檢機器人	臺	2	9,000,000	18,000,000	新購，導入轉向架巡檢機器人，自動巡檢電聯車狀態，減輕人工作業並建立數據化維修資料庫。(車輛)
	77.監控電腦	臺	5	73,000	365,000	汰換，已逾4年使用年限。(系統)
	78.高壓驗電棒(直流用)	個	2	14,000	28,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統1個、行車1個)
	79.軌道設備測試器	臺	4	1,097,000	4,388,000	汰換，已逾8年使用年限。(系統)
	80.彩色圖形顯示系統	臺	10	420,000	4,200,000	新購，月台固定門之顯示螢幕。(系統)
	81.軌道電路短路器	支	26	47,000	1,222,000	汰換，已逾8年使用年限。(站務)
	82.平板電腦(10吋)	臺	80	13,000	1,040,000	1、新購，因應忠孝復興站新增簡易詢問處。(站務1臺) 2、汰換，已逾4年使用年限。(站務79臺)
	83.自動體外心臟電擊去顫器(AED)	臺	14	85,000	1,190,000	1、新購，將於各段增加配置1台備為因應，車站AED若隨同被救護民眾至醫院，可立即備為因應。(站務11臺) 2、新購，設置於北投會館活動中心、北捷行旅及南港展覽館桌球場。(商發3臺)
	84.檢修工作台	臺	1	34,000	34,000	汰換，已逾5年使用年限。(站務)
	85.應用系統開發電腦	臺	9	114,000	1,026,000	汰換，已逾5年使用年限。(站務)
	86.反針孔計頻器	組	1	21,000	21,000	汰換，已逾5年使用年限。(站務)
	87.國父紀念館站出口5數位螢幕建置	式	1	18,640,000	18,640,000	新購，配置於國父紀念館站出口5使用。(站務)
	88.數位攝影機	部	1	33,000	33,000	汰換，已逾5年使用年限。(行車)
	89.繪圖工作站	臺	1	77,000	77,000	新購，因應辦理商業行銷活動，需具有美術繪圖功能之專業電腦設備-繪圖工作站，以滿足平面設計需求。(生活)
	90.新店站販賣店火警總機系統重置	式	1	2,354,000	2,354,000	汰換，已逾8年使用年限。(生活)

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
	91.廣告數位螢幕	式	1	39,950,000	39,950,000	新購，因應廣告設備數位升級，配置於車站。(商發)
	92.輝度計	臺	1	15,000	15,000	新購，用於量測車站廣告數位螢幕亮度(輝度)。(商發)
	93.空氣清淨機	臺	3	29,000	87,000	新購，設置於北捷行旅，以提升營業場域空氣品質。(商發)
	94.個人電腦	臺	17	28,000	476,000	汰換，已逾4年使用年限。(數13、系4)
	95.前負荷式堆高機	臺	4	1,449,000	5,796,000	汰換，已逾10年使用年限。(供應)
	96.電子收銀機	臺	1	84,000	84,000	汰換，已逾6年使用年限。(資發)
	97.LED屏幕	組	1	788,000	788,000	汰換，已逾5年使用年限。(公共)
	98.無線投影系統	套	1	57,000	57,000	新購，配合北投機廠訓練教室空間優化裝修工作編列。(人資)
	99.主機系統(禁止攜帶物品互動系統)	套	1	508,000	508,000	汰換，已逾5年使用年限。(人資)
	100.數位攝影機(禁止攜帶物品互動系統)	架	1	105,000	105,000	汰換，已逾5年使用年限。(人資)
	101.主機系統(義勇小英雄互動系統)	套	1	571,000	571,000	汰換，已逾5年使用年限。(人資)
	102.數位攝影機(義勇小英雄互動系統)	架	1	110,000	110,000	汰換，已逾5年使用年限。(人資)
	103.影像分析處理設備(北投機廠訓練教室)	部	1	179,000	179,000	汰換，已逾5年使用年限。(人資)
	104.影像分析處理設備(逃生體驗營互動系統)	部	2	97,000	194,000	汰換，已逾5年使用年限。(人資)
	105.個人電腦	式	1	5,938,000	5,938,000	依116年度各處室業務需求與用人計畫編列，包含桌上型電腦、系統開發維護人員(雙螢幕)、筆記型電腦、平板電腦、繪圖工作站之新增。(數發)
	106.網路及資訊周邊設備(周邊)	式	1	318,000	318,000	依116年度各處室業務需求，包含黑白雷射印表機、噴墨多功能事務機、彩色雷射印表機之新增與汰換。(數發)
	107.伺服主機	式	1	6,200,000	6,200,000	1、新購，依市府於113年12月23日召開「本府各機關學校辦理採購履約管理機制精進作為說明會」會議結論建置履約照片雲端行

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						動傳報系統，預計115年底完成軟體驗證，116年辦理後續上線事宜，編列伺服主機及備援設計各1台及其儲存設備。 2、汰換，公司電腦機房108年度採購之備份系統伺服主機1台及其儲存設備，已逾5年使用年限。(數發)
	108.液晶投影機	臺	7	34,000	238,000	汰換，已逾5年使用年限。(數發)
交通及運輸設備					7,312,000	
	1.音響設備	套	1	559,000	559,000	汰換，已逾5年使用年限。(人資)
	2.會議系統	組	1	703,000	703,000	新購，會議室空間較大，聲音擴散效果不佳；為提升會議音訊品質，辦理新購會議系統，以提升會議效率。(公共)
	3.電動小客車	輛	1	1,350,000	1,350,000	汰換97年購置車號7099-QH公務燃油小客車，至115年使用屆滿18年。(公共)
	4.廂型(八人座)工程救險車	輛	3	900,000	2,700,000	汰換94年購置車號4485-EK、97年購置車號7472-QY、99年購置車號1176-QH廂型工程救險車，至115年使用屆滿16年、18年、21年。(系統)
	5.廂型(五人座)工程救險車	輛	1	900,000	900,000	汰換100年購置車號4465-ZT廂型工程救險車，至115年使用屆滿15年。(數發)
	6.篷式(雙廂)工程救險車	輛	1	1,100,000	1,100,000	汰換99年購置車號1270-QH篷式(雙廂)工程救險車，至115年使用屆滿16年。(工務)
什項設備					26,972,000	
	1.OA化工作站(一般型)	組	14	26,000	364,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	2.OA化工作站(主管型)	組	1	26,000	26,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	3.一對一分離式冷氣機(2.8kW)	臺	4	51,000	204,000	1、新購，配置於木柵機廠電腦機房。(數發1臺) 2、汰換，已逾9年使用年限。(行車1臺、商

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
						發1臺、數發1臺)
	4.一對一分離式冷氣機(3.6kW)	臺	4	56,000	224,000	汰換，已逾9年使用年限。(系統)
	5.一對一分離式冷氣機(4kW)	臺	1	61,000	61,000	汰換，已逾9年使用年限。(行車)
	6.一對一分離式冷氣機(5kW)	臺	5	69,000	345,000	1、新購，配置於板橋站主詢問處、辛亥站保全室及萬芳社區站清潔室。(站務3臺) 2、新購，配置於新莊機廠庫房。(數發1臺) 3、汰換，已逾9年使用年限。(車輛1臺)
	7.一對一分離式冷氣機(6kW)	臺	8	75,000	600,000	1、新購，配置於動物園站主詢問處及忠孝復興站保全室。(站務2臺) 2、汰換，已逾9年使用年限。(系統5臺、商發1臺)
	8.一對一分離式冷氣機(7kW)	臺	26	81,000	2,106,000	1、新購，配置於南港展覽館站主詢問處。(站務1臺) 2、汰換，已逾9年使用年限。(系統24臺、行車1臺)
	9.一對一分離式冷氣機(8.5kW)	臺	35	87,000	3,045,000	汰換，已逾9年使用年限。(系統31臺、車輛2臺、生活1臺、人資1臺)
	10.一對一分離式冷氣機(10kW)	臺	8	99,000	792,000	汰換，已逾9年使用年限。(車輛4臺、系統2臺、行車2臺)
	11.一對一分離式冷氣機(11kW)	臺	7	112,000	784,000	汰換，已逾9年使用年限。(工務1臺、站務2臺、行車2臺、生活2臺)
	12.一對一分離式冷氣機(14kW)	臺	4	129,000	516,000	汰換，已逾9年使用年限。(系統1臺、電機2臺、商發1臺)
	13.一對一分離式冷氣機(28kW)	臺	1	226,000	226,000	汰換，已逾9年使用年限。(系統)
	14.大型送風扇	臺	3	19,000	57,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	15.冰溫熱飲水機	臺	38	23,000	874,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，庶務設備需求增加。(車輛2臺) 2、新購，配置於迴龍站哺集乳室、劍南路站車班辦公室。(站務2臺)

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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、汰換，已逾3年使用年限。(站務22臺、行車5臺、車輛3臺、生活2臺、商發2臺)
	16.冰箱(小型)	臺	16	13,000	208,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛1臺、系統3臺、電機1臺、站務9臺、數發2臺)
	17.冰箱(中型)	臺	4	17,000	68,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛1臺、工務1臺、商發2臺)
	18.冰箱(大型)	臺	5	23,000	115,000	汰換，已逾8年使用年限。(車輛3臺、行車2臺)
	19.洗衣機(10kg)	臺	4	18,000	72,000	汰換，已逾5年使用年限。(系統2臺、商發2臺)
	20.洗衣機(15kg)	臺	12	42,000	504,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，庶務設備需求增加。(車輛7臺) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛5臺)
	21.乾衣機(12kg)	臺	9	23,000	207,000	1、新購，因應新購電聯車，人力增加，庶務設備需求增加。(車輛7臺) 2、汰換，已逾5年使用年限。(車輛2臺)
	22.收納櫥櫃	個	1	84,000	84,000	汰換，已逾5年使用年限。(人資)
	23.衣物櫃(三人)	組	33	13,000	429,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛11組、工務19組、供應3組)
	24.廣告燈箱	式	1	2,400,000	2,400,000	汰換，已逾5年使用年限。(商發)
	25.桌球桌	張	6	37,000	222,000	汰換，已逾8年使用年限。(商發)
	26.液晶電視(50吋)	臺	2	19,000	38,000	汰換，已逾6年使用年限。(商發)
	27.液晶電視(65吋)	臺	1	27,000	27,000	汰換，已逾6年使用年限。(行車)
	28.投影機	部	1	34,000	34,000	汰換，已逾8年使用年限。(行車)
	29.呼氣式酒精測試器	臺	2	90,000	180,000	汰換，已逾5年使用年限。(行車)
	30.空調系統	式	1	5,449,000	5,449,000	汰換，已逾9年使用年限。(車輛)
	31.背負式吸塵器	具	2	18,000	36,000	汰換，已逾5年使用年限。(車輛)
	32.箱型水冷式冷氣機	臺	10	542,000	5,420,000	汰換，已逾9年使用年限。(車輛)

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
	33.銀幕	面	1	84,000	84,000	汰換，已逾6年使用年限。(人資)
	34.機櫃	個	1	21,000	21,000	新購，配合北投機廠訓練教室空間優化裝修工作編列。(人資)
	35.環形會議桌	批	1	625,000	625,000	新購，配合北投機廠訓練教室空間優化裝修工作編列。(人資)
	36.會議桌	張	1	525,000	525,000	汰換，已逾5年使用年限。(公共)
租賃權益改良					75,861,000	
	1.行政大樓會議室修繕美化工作	式	1	1,887,000	1,887,000	會議室現有設施設備老舊，自85年建置至今，未曾整修，辦理天地壁裝修美化工作，以提升會議品質。(公共)
	2.捷運芝山站人行天橋壁面改善工作	式	1	19,899,000	19,899,000	捷運芝山站人行天橋自通車營運迄今未經過重置，且因建材年限已到，導致橋樑內外側壁磚掉落，影響人車通行安全，壁磚已多次修繕仍無法改善，為有效解決問題，規劃橋樑外側壁磚拆除後，以鋁包板包覆，橋樑內側範圍以彈性水泥粉刷，樓梯內側施作抿石子，以維護捷運設施營運安全及整體美觀。(工務)
	3.行控中心控制室及參觀室裝修工程	式	1	18,312,000	18,312,000	為提升同仁工作環境品質，並優化貴賓參訪高運量行控中心之整體體驗，營造煥然一新的參訪感受，辦理控制室及參觀室空間優化改善工程。(行車)
	4.南港段昆陽車班裝修工程	式	1	16,372,000	16,372,000	昆陽站B1層空間場域，內部辦公人員包含車務、站務及號誌維修等單位，為行車專員人力調度管理、站務及維修輪值駐點等工作場域使用，為優化同仁工作環境並兼顧空間品質，辦理昆陽站車班裝修工程。(行車)

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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)
	5.車站防火區劃調整及水電消防設備建置	式	1	14,724,000	14,724,000	為增加捷運附屬事業收入，盤點捷運系統內商業價值較高之車站，針對可運用空間調整設置、裝修設施及水電消防設備，可增進車站商業價值，以利商業發展及規劃營業使用，除滿足旅客需求，並可提升公司收益。(生活)
	6.職員區衣櫃更新工作	式	1	1,177,000	1,177,000	新購，配置於淡水信義線12站職員室使用。(站務)
	7.北投機廠訓練教室空間優化裝修工作	式	1	3,490,000	3,490,000	為提升空間機能靈活化、教室型式多樣化及場地運用效益化，辦理北投機廠訓練教室空間優化裝修工作。(人資)

臺北大眾捷運股份有限公司

購置無形資產明細表

中華民國116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	單位	數量	單價	金額	說明
1,754,263	342,000	合計				3,126,000	
		電腦軟體				3,090,000	
		（一）查核管理系統(116-117)				3,090,000	
			式	1	3,090,000	3,090,000	1、新購，因應公司治理精進與查核作業數位化發展趨勢，規劃建置標準化、數位化之查核管理平台。 2、本計畫為116-117年度連續性計畫，總經費為5,460,000元，本年度編列第1年經費3,090,000元，餘2,370,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。(安衛)
		電腦軟體				36,000	
		1.套裝軟體	式	1	36,000	36,000	依116年度業務需求編列合法版權套裝軟體之升級。(數發)

臺北大眾捷運股份有限公司

資產報廢明細表

中華民國116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	68,811,000	67,604,000		1,207,000	189,000		1,018,000
不動產、廠房及設備	68,811,000	67,604,000		1,207,000	189,000		1,018,000
機械及設備	56,220,000	55,053,000		1,167,000	68,000		1,099,000
機械及設備	56,220,000	55,053,000		1,167,000	68,000		1,099,000
交通及運輸設備	6,108,000	6,097,000		11,000	104,000		-93,000
交通及運輸設備	6,108,000	6,097,000		11,000	104,000		-93,000
什項設備	6,483,000	6,454,000		29,000	17,000		12,000
什項設備	6,483,000	6,454,000		29,000	17,000		12,000

本　　頁　　空　　白

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	1,489,825,000	148,982,500	319,216,108		319,216,108
悠遊卡投資控股股份有限公司	665,960,000	66,596,000	170,233,858		170,233,858
北捷管理顧問股份有限公司	50,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
悠遊卡股份有限公司	713,865,000	71,386,500	102,982,250		102,982,250
北捷遊憩事業股份有限公司	60,000,000	6,000,000	36,000,000		36,000,000

股份有限公司

其盈虧明細表

116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		
30,602,849	20.54		70,945,000	72,670,000	93,045,368
18,306,121	27.49		20,015,000	21,540,000	39,207,439
1,000,000	20.00		1,040,000	1,040,000	1,322,289
7,696,728	10.78		18,250,000	19,330,000	29,532,034
3,600,000	60.00		31,640,000	30,760,000	22,983,606

臺北大眾捷運

資本增減與

中華民國

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

116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

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年)12月31日決算數	科目	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)數
23,351,759	資產合計	23,953,464	23,636,665	316,799
23,351,759	資產	23,953,464	23,636,665	316,799
14,467,833	流動資產	13,137,135	14,174,060	-1,036,925
398,224	現金	1,548,371	2,649,179	-1,100,808
139,006	庫存現金	139,006	139,006	
241,758	銀行存款	1,391,905	2,492,713	-1,100,808
17,460	零用及週轉金	17,460	17,460	
8,979,087	流動金融資產	6,379,087	6,379,087	
4,922,000	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	4,922,000	4,922,000	
87,285	透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	87,285	87,285	
449,802	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	449,802	449,802	
3,520,000	其他金融資產－流動	920,000	920,000	
1,011,890	應收款項	1,011,891	1,011,891	
680,781	應收帳款	680,781	680,781	
32,798	應收利息	32,798	32,798	
298,312	其他應收款	298,312	298,312	
2,347,738	存貨	2,466,891	2,403,008	63,883
489	商（藥）品存貨	489	489	
2,358,148	物料	2,477,301	2,413,418	63,883
10,899	備抵存貨跌價損失	10,899	10,899	
1,730,894	預付款項	1,730,895	1,730,895	
1,302,272	預付貨款	1,302,272	1,302,272	
8,784	用品盤存	8,784	8,784	
419,839	預付費用	419,839	419,839	
	其他預付款			
1,521,983	基金、投資及長期應收款	1,656,183	1,594,652	61,531
559,007	採權益法之投資	693,208	631,677	61,531
319,216	採權益法之投資成本	319,216	319,216	
239,791	採權益法之投資權益調整	373,992	312,461	61,531
962,975	非流動金融資產	962,975	962,975	
962,975	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	962,975	962,975	
3,568,349	不動產、廠房及設備	3,289,913	3,319,794	-29,881
12,301	房屋及建築	9,703	11,000	-1,297

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年)12月31日決算數	科目	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)數
40,680	房屋及建築	40,680	40,680	
28,379	累計折舊－房屋及建築	30,977	29,680	1,297
359,720	機械及設備	513,752	339,837	173,915
1,801,154	機械及設備	2,092,155	1,858,170	233,985
1,441,434	累計折舊－機械及設備	1,578,403	1,518,333	60,070
2,378,142	交通及運輸設備	1,842,003	2,106,369	-264,366
6,796,104	交通及運輸設備	6,800,716	6,799,512	1,204
4,417,962	累計折舊－交通及運輸設備	4,958,713	4,693,143	265,570
86,290	什項設備	89,229	83,599	5,630
348,857	什項設備	383,078	362,589	20,489
262,568	累計折舊－什項設備	293,849	278,990	14,859
504,376	租賃權益改良	424,515	455,053	-30,538
3,495,961	租賃權益改良	3,647,167	3,556,318	90,849
2,991,585	累計折舊－租賃權益改良	3,222,652	3,101,265	121,387
227,520	購建中固定資產	410,711	323,936	86,775
192,994	未完工程	288,749	244,372	44,377
34,527	訂購機件	121,962	79,564	42,398
3,503,592	投資性不動產	5,586,572	4,265,989	1,320,583
	投資性不動產	2,437,510	2,480,367	-42,857
	投資性不動產	2,487,640	2,487,640	
	累計折舊－投資性不動產	50,130	7,273	42,857
3,503,592	建造中之投資性不動產	3,149,062	1,785,622	1,363,440
3,503,592	建造中之投資性不動產	3,149,062	1,785,622	1,363,440
12,418	無形資產及礦產資源	6,076	4,585	1,491
12,418	無形資產及礦產資源	6,076	4,585	1,491
12,418	電腦軟體	6,076	4,585	1,491
277,585	其他資產	277,585	277,585	
264,802	遞延所得稅資產	264,802	264,802	
264,802	遞延所得稅資產	264,802	264,802	
12,782	什項資產	12,783	12,783	
7	存出保證金	7	7	
402	催收款項	402	402	
202	備抵呆帳－催收款項	202	202	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年)12月31日決算數	科目	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)數
12,576	暫付及待結轉帳項	12,576	12,576	
23,351,759	負債及業主權益合計	23,953,464	23,636,665	316,799
9,198,614	負債	9,198,614	9,198,614	
6,699,205	流動負債	6,699,205	6,699,205	
6,340,494	應付款項	6,340,494	6,340,494	
161,096	應付票據	161,096	161,096	
90,360	應付帳款	90,360	90,360	
1,755,659	應付代收款	1,755,659	1,755,659	
4,178,529	應付費用	4,178,529	4,178,529	
154,850	其他應付款	154,850	154,850	
65,111	本期所得稅負債	65,111	65,111	
65,111	應付所得稅款	65,111	65,111	
293,600	預收款項	293,600	293,600	
292,134	預收收入	292,134	292,134	
1,466	銷項稅額	1,466	1,466	
2,499,409	其他負債	2,499,409	2,499,409	
1,287,433	負債準備	1,287,433	1,287,433	
1,287,433	員工福利負債準備	1,287,433	1,287,433	
42,264	遞延負債	42,264	42,264	
42,264	遞延收入	42,264	42,264	
1,013	遞延所得稅負債	1,013	1,013	
1,013	遞延所得稅負債	1,013	1,013	
1,168,699	什項負債	1,168,699	1,168,699	
900,452	存入保證金	900,452	900,452	
268,247	暫收及待結轉帳項	268,247	268,247	
14,153,145	權益	14,754,850	14,438,051	316,799
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	
10,474	資本公積	10,474	10,474	
10,474	資本公積	10,474	10,474	
10,474	其他資本公積	10,474	10,474	
4,143,089	保留盈餘（或累積虧損）	4,744,794	4,427,995	316,799

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年)12月31日決算數	科目	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)數
1,803,466	已指撥保留盈餘	1,879,457	1,842,466	36,991
1,803,466	法定公積	1,879,457	1,842,466	36,991
2,339,623	未指撥保留盈餘	2,865,337	2,585,529	279,808
2,339,623	累積盈餘	2,865,337	2,585,529	279,808
-418	權益其他項目	-418	-418	
-418	累積其他綜合損益	-418	-418	
-418	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	-418	-418	

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數8,713,006,433元，上年度預計數8,983,628,000元，本年度預計數8,713,006,000元。

2.受託經營之捷運局、財政局(地下街)財產分別為693,743,495,562元、6,619,185,134元，合計700,362,680,696元。

3.本年度本期淨利410,799,000元，分配現金股利94,000,000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 / 用途別科目	合計	運輸費用
21,659,075,449	21,107,044,000	合計	21,919,488,000	18,362,252,000
7,925,900,155	8,360,351,000	用人費用	8,402,219,000	6,361,752,000
4,576,857,177	4,851,224,820	正式員額薪資	4,825,125,043	3,692,985,884
1,609,405	1,785,600	董（理）監事報酬	1,785,600	
4,575,247,772	4,849,439,220	職員薪金	4,823,339,443	3,692,985,884
2,468,430	3,948,594	臨時人員薪資	4,207,907	
524,236	537,394	臨時職員薪金	571,747	
1,944,194	3,411,200	臨時工員工資	3,636,160	
311,647,183	298,145,518	加班誤餐費	299,496,593	244,392,979
218,242,973	206,333,937	延長工時加班費	207,598,577	172,675,879
93,404,210	91,811,581	未休假加班費	91,898,016	71,717,100
115,670,556	128,268,014	津貼	128,884,400	119,428,000
1,488,836	1,565,614	危險工作津貼	1,276,800	
114,181,720	126,702,400	其他津貼	127,607,600	119,428,000
1,657,299,268	1,770,194,431	獎金	1,758,592,271	1,346,401,337
897,480,349	965,560,597	績效獎金	959,232,147	734,400,729
384,434,083	402,316,917	考核獎金	399,680,062	306,000,304
375,384,836	402,316,917	其他獎金	399,680,062	306,000,304
513,569,188	536,047,443	退休及卹償金	583,841,149	442,479,762
507,689,464	527,976,888	職員退休及離職金	577,415,077	442,479,762
	232,848	工員退休及離職金	232,848	
5,879,724	7,837,707	卹償金	6,193,224	
3,457	8,333	資遣費	9,485	
3,457	8,333	職員資遣費	9,485	
747,571,191	771,652,993	福利費	801,208,481	516,064,038
567,933,569	581,628,304	分擔員工保險費	591,931,587	434,077,888
31,401,822	32,542,689	傷病醫藥費	37,485,994	1,718,850
31,916,238	31,233,000	提撥福利金	32,522,000	
3,369,178	5,553,900	體育活動費	5,624,100	4,419,900
112,950,384	120,695,100	其他福利費	133,644,800	75,847,400
813,705	860,854	提繳費	853,671	
813,705	860,854	提繳工資墊償費用	853,671	

股份有限公司

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用	研究發展費用
126,649,000	720,183,000	318,469,000	1,407,053,000	790,439,000	68,162,000
30,668,000	392,775,000		920,939,000	618,624,000	56,313,000
18,660,938	230,284,293		530,823,096	305,506,284	34,075,836
				1,785,600	
18,660,938	230,284,293		530,823,096	303,720,684	34,075,836
				4,207,907	
				571,747	
				3,636,160	
741,495	13,888,249		25,308,261	13,120,795	1,483,524
473,115	8,766,433		15,900,051	8,498,695	931,854
268,380	5,121,816		9,408,210	4,622,100	551,670
	3,777,000		5,020,000	659,400	
	1,276,800				
	2,500,200		5,020,000	659,400	
6,805,629	83,971,909		193,548,837	110,773,731	12,426,410
3,712,161	45,802,859		105,572,093	60,422,035	6,778,042
1,546,734	19,084,525		43,988,372	25,175,848	2,824,184
1,546,734	19,084,525		43,988,372	25,175,848	2,824,184
2,236,582	27,596,541		63,607,848	42,303,696	4,083,780
2,236,582	27,596,541		63,607,848	35,877,624	4,083,780
				232,848	
				6,193,224	
				9,485	
				9,485	
2,223,356	33,231,337		102,630,958	141,214,702	4,243,450
1,905,206	26,501,843		59,095,908	65,376,202	3,612,600
8,050	1,335,394		32,997,350	1,408,500	12,950
				32,522,000	
20,700	290,700		567,900	279,000	33,300
289,400	5,103,400		9,969,800	41,629,000	584,600
	25,671			828,000	
	25,671			828,000	

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
21,659,075,449	21,107,044,000	合計	44,033,000	359,000
7,925,900,155	8,360,351,000	用人費用	21,148,000	
4,576,857,177	4,851,224,820	正式員額薪資	12,788,712	
1,609,405	1,785,600	董（理）監事報酬		
4,575,247,772	4,849,439,220	職員薪金	12,788,712	
2,468,430	3,948,594	臨時人員薪資		
524,236	537,394	臨時職員薪金		
1,944,194	3,411,200	臨時工員工資		
311,647,183	298,145,518	加班誤餐費	561,290	
218,242,973	206,333,937	延長工時加班費	352,550	
93,404,210	91,811,581	未休假加班費	208,740	
115,670,556	128,268,014	津貼		
1,488,836	1,565,614	危險工作津貼		
114,181,720	126,702,400	其他津貼		
1,657,299,268	1,770,194,431	獎金	4,664,418	
897,480,349	965,560,597	績效獎金	2,544,228	
384,434,083	402,316,917	考核獎金	1,060,095	
375,384,836	402,316,917	其他獎金	1,060,095	
513,569,188	536,047,443	退休及卹償金	1,532,940	
507,689,464	527,976,888	職員退休及離職金	1,532,940	
	232,848	工員退休及離職金		
5,879,724	7,837,707	卹償金		
3,457	8,333	資遣費		
3,457	8,333	職員資遣費		
747,571,191	771,652,993	福利費	1,600,640	
567,933,569	581,628,304	分擔員工保險費	1,361,940	
31,401,822	32,542,689	傷病醫藥費	4,900	
31,916,238	31,233,000	提撥福利金		
3,369,178	5,553,900	體育活動費	12,600	
112,950,384	120,695,100	其他福利費	221,200	
813,705	860,854	提繳費		
813,705	860,854	提繳工資墊償費用		

股份有限公司

彙計表

116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	
800,000	500,000	1,018,000	2,370,000	77,201,000	

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	合計	運輸費用
6,343,317,083	6,376,781,000	服務費用	7,079,954,000	6,014,466,000
3,192,913,062	3,156,447,900	水電費	3,625,493,900	3,555,893,000
1,413,565,660	1,302,845,000	動力費	1,568,150,000	1,568,150,000
1,736,403,352	1,807,573,000	工作場所電費	2,010,630,000	1,943,750,000
42,736,735	45,609,900	工作場所水費	46,293,900	43,993,000
207,315	420,000	煤氣費	420,000	
22,339,566	27,441,377	郵電費	27,248,790	10,381,635
834,017	1,236,177	郵費	1,250,590	53,235
14,683,980	15,829,200	電話費	16,014,600	10,328,400
6,821,569	10,376,000	數據通信費	9,983,600	
17,580,934	15,157,003	旅運費	11,976,720	7,113,410
688,432	849,135	國內旅費	838,200	330,740
1,042,971		大陸地區旅費		
9,546,461	7,220,398	國外旅費	3,888,550	
6,303,070	7,087,470	其他旅運費	7,249,970	6,782,670
374,528,837	383,970,479	印刷裝訂與廣告費	378,685,809	4,826,773
6,324,179	7,017,479	印刷及裝訂費	7,680,809	1,726,773
368,204,658	376,953,000	業務宣導費	371,005,000	3,100,000
954,736,903	953,189,833	修理保養與保固費	995,580,910	853,887,053
	99,900	土地改良物維護費	99,550	
190,903,315	178,469,925	一般房屋修護費	197,822,307	186,637,080
744,723,364	752,050,600	機械及設備修護費	774,353,760	662,132,500
3,235,540	3,835,700	交通及運輸設備修護費	3,824,700	3,269,100
15,874,684	18,733,708	什項設備修護費	19,480,593	1,848,373
42,872,773	46,865,221	保險費	48,857,787	45,976,037
32,000	21,000	一般房屋保險費	621,000	
3,767,637	2,101,000	機械及設備保險費	2,101,000	1,565,000
6,051,922	4,172,441	交通及運輸設備保險費	4,532,097	4,277,097
186,000	123,000	現金、存放款及貨物保險費	123,000	
32,835,214	40,447,780	責任保險費	41,480,690	40,133,940
1,112,043,354	1,180,155,452	棧儲、包裝、代理及加工費	1,254,201,017	1,020,556,460
110,779,174	125,720,800	佣金、匯費及手續費	126,669,600	

股份有限公司

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用	研究發展費用
22,746,000	206,925,000	318,469,000	364,884,000	126,618,000	6,077,000
2,864,000	55,576,900			11,160,000	
2,600,000	53,480,000			10,800,000	
264,000	1,676,900			360,000	
	420,000				
96,000	727,040		11,461,300	4,449,815	74,200
	22,040		73,700	1,098,215	400
68,400	693,000		1,443,600	3,351,600	73,800
27,600	12,000		9,944,000		
191,180	57,270		286,800	4,115,160	151,900
28,680	40,470		31,000	224,410	151,900
				3,888,550	
162,500	16,800		255,800	2,200	
36,000	9,024,570	318,469,000	539,320	45,158,371	33,120
36,000	658,570		539,320	4,088,371	33,120
	8,366,000	318,469,000		41,070,000	
8,199,820	61,436,000		60,956,830	9,463,520	348,780
				99,550	
300,000	7,538,000		1,221,420	1,411,900	
7,800,000	42,491,000		59,478,860	1,950,000	296,400
			187,000	317,600	51,000
99,820	11,407,000		69,550	5,684,470	1,380
1,000,000	1,177,000		412,000	281,750	11,000
600,000				21,000	
	303,000		228,000	3,000	2,000
			61,000	185,000	9,000
			123,000		
400,000	874,000			72,750	
4,565,000	67,955,000		137,125,400	19,575,004	
	3,017,000		123,630,000	17,600	

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
6,343,317,083	6,376,781,000	服務費用	19,769,000	
3,192,913,062	3,156,447,900	水電費		
1,413,565,660	1,302,845,000	動力費		
1,736,403,352	1,807,573,000	工作場所電費		
42,736,735	45,609,900	工作場所水費		
207,315	420,000	煤氣費		
22,339,566	27,441,377	郵電費	58,800	
834,017	1,236,177	郵費	3,000	
14,683,980	15,829,200	電話費	55,800	
6,821,569	10,376,000	數據通信費		
17,580,934	15,157,003	旅運費	61,000	
688,432	849,135	國內旅費	31,000	
1,042,971		大陸地區旅費		
9,546,461	7,220,398	國外旅費		
6,303,070	7,087,470	其他旅運費	30,000	
374,528,837	383,970,479	印刷裝訂與廣告費	598,655	
6,324,179	7,017,479	印刷及裝訂費	598,655	
368,204,658	376,953,000	業務宣導費		
954,736,903	953,189,833	修理保養與保固費	1,288,907	
	99,900	土地改良物維護費		
190,903,315	178,469,925	一般房屋修護費	713,907	
744,723,364	752,050,600	機械及設備修護費	205,000	
3,235,540	3,835,700	交通及運輸設備修護費		
15,874,684	18,733,708	什項設備修護費	370,000	
42,872,773	46,865,221	保險費		
32,000	21,000	一般房屋保險費		
3,767,637	2,101,000	機械及設備保險費		
6,051,922	4,172,441	交通及運輸設備保險費		
186,000	123,000	現金、存放款及貨物保險費		
32,835,214	40,447,780	責任保險費		
1,112,043,354	1,180,155,452	棧儲、包裝、代理及加工費	4,424,153	
110,779,174	125,720,800	佣金、匯費及手續費	5,000	

股份有限公司

彙計表

116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 / 用途別科目	合計	運輸費用
1,001,264,180	1,054,434,652	外包費	1,127,531,417	1,020,556,460
614,280,418	599,506,735	專業服務費	723,862,067	515,831,632
1,296,491	1,445,880	會計師及精算師公費	1,445,880	
2,816,322	1,188,000	法律事務費	1,188,000	
18,821,346	12,704,500	工程及管理諮詢服務費	35,609,000	15,544,500
22,615,200	8,361,360	講課鐘點及稿費	9,717,200	
558,735	653,000	委託調查研究費	653,000	
27,688,067	27,319,150	委託檢驗試驗費	28,244,302	21,554,732
6,668,541	6,658,885	委託考選訓練費	6,106,485	
118,029,534	134,315,000	電腦軟體服務費	143,646,800	
415,786,182	406,860,960	保警及保全費用	497,251,400	478,732,400
12,021,236	14,047,000	公關慰勞費	14,047,000	
2,230,799	2,581,000	公共關係費	2,581,000	
9,790,437	11,466,000	員工慰勞費	11,466,000	
1,322,772,631	1,314,290,000	材料及用品費	1,309,908,000	1,191,114,000
1,109,662,134	1,136,194,690	使用材料費	1,127,697,355	1,059,137,350
1,088,013,008	1,113,914,000	物料	1,103,962,000	1,048,303,000
3,338,877	3,978,360	油脂	4,663,085	4,041,090
18,310,249	18,302,330	設備零件	19,072,270	6,793,260
208,552,951	173,385,310	用品消耗	177,500,645	131,976,650
4,444,861	5,045,760	辦公（事務）用品	5,404,160	4,246,560
38,469	42,300	報章雜誌	42,300	
70,230	95,000	化學藥劑與實驗用品	95,000	
76,940,433	37,517,220	服裝	34,717,500	32,276,100
400,271	292,500	醫療用品	295,000	295,000
126,658,687	130,392,530	其他	136,946,685	95,158,990
4,557,546	4,710,000	商品	4,710,000	
4,557,546	4,710,000	商品	4,710,000	
5,463,223,284	4,402,264,000	租金與利息	4,403,535,000	4,392,323,000
54,969,585	8,959,000	房租	10,237,000	
54,969,585	8,959,000	一般房屋租金	10,237,000	
5,404,661,679	4,390,000,000	機器租金	4,390,000,000	4,390,000,000

股份有限公司

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用	研究發展費用
4,565,000	64,938,000		13,495,400	19,557,404	
5,794,000	10,971,220		154,102,350	18,367,380	5,458,000
				1,445,880	
				1,188,000	
1,002,000	267,500		10,167,500	3,777,500	4,850,000
				65,000	560,000
				653,000	
	236,720		6,372,850	32,000	48,000
				1,900,000	
	870,000		137,562,000	5,176,000	
4,792,000	9,597,000			4,130,000	
				14,047,000	
				2,581,000	
				11,466,000	
273,000	29,926,000		62,915,000	21,959,000	2,502,000
149,430	16,487,320		47,789,685	1,421,525	2,408,045
	6,733,000		46,600,000		2,326,000
			282,725	282,725	56,545
149,430	9,754,320		906,960	1,138,800	25,500
123,570	12,238,680		11,615,315	20,537,475	93,955
21,600	276,320		548,640	267,840	30,240
	95,000				
	567,300		1,652,700	197,400	
101,970	11,300,060		9,413,975	20,072,235	63,715
	1,200,000		3,510,000		
	1,200,000		3,510,000		
6,007,000	4,650,000			196,000	
6,007,000	4,230,000				
6,007,000	4,230,000				

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
1,001,264,180	1,054,434,652	外包費	4,419,153	
614,280,418	599,506,735	專業服務費	13,337,485	
1,296,491	1,445,880	會計師及精算師公費		
2,816,322	1,188,000	法律事務費		
18,821,346	12,704,500	工程及管理諮詢服務費		
22,615,200	8,361,360	講課鐘點及稿費	9,092,200	
558,735	653,000	委託調查研究費		
27,688,067	27,319,150	委託檢驗試驗費		
6,668,541	6,658,885	委託考選訓練費	4,206,485	
118,029,534	134,315,000	電腦軟體服務費	38,800	
415,786,182	406,860,960	保警及保全費用		
12,021,236	14,047,000	公關慰勞費		
2,230,799	2,581,000	公共關係費		
9,790,437	11,466,000	員工慰勞費		
1,322,772,631	1,314,290,000	材料及用品費	1,219,000	
1,109,662,134	1,136,194,690	使用材料費	304,000	
1,088,013,008	1,113,914,000	物料		
3,338,877	3,978,360	油脂		
18,310,249	18,302,330	設備零件	304,000	
208,552,951	173,385,310	用品消耗	915,000	
4,444,861	5,045,760	辦公（事務）用品	12,960	
38,469	42,300	報章雜誌	42,300	
70,230	95,000	化學藥劑與實驗用品		
76,940,433	37,517,220	服裝	24,000	
400,271	292,500	醫療用品		
126,658,687	130,392,530	其他	835,740	
4,557,546	4,710,000	商品		
4,557,546	4,710,000	商品		
5,463,223,284	4,402,264,000	租金與利息		359,000
54,969,585	8,959,000	房租		
54,969,585	8,959,000	一般房屋租金		
5,404,661,679	4,390,000,000	機器租金		

股份有限公司

彙計表

116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 / 用途別科目	合計	運輸費用
5,404,661,679	4,390,000,000	機械及設備租金	4,390,000,000	4,390,000,000
1,733,849	1,789,000	交通及運輸設備租金	1,800,000	1,604,000
1,517,021	1,789,000	車租	1,800,000	1,604,000
216,828		電信設備租金		
1,508,585	1,168,000	什項設備租金	1,139,000	719,000
1,508,585	1,168,000	什項設備租金	1,139,000	719,000
349,586	348,000	利息	359,000	
349,586	348,000	其他利息	359,000	
488,547,774	536,765,000	折舊、折耗及攤銷	575,279,000	396,439,000
474,339,802	521,317,000	不動產、廠房及設備折舊	530,787,000	396,439,000
1,309,100	1,301,000	一般房屋折舊	1,297,000	4,000
96,666,822	112,052,000	機械及設備折舊	115,123,000	42,437,000
278,806,234	277,736,000	交通及運輸設備折舊	271,667,000	266,256,000
18,387,035	20,548,000	什項設備折舊	21,313,000	12,048,000
79,170,611	109,680,000	租賃權益改良折舊	121,387,000	75,694,000
	7,273,000	投資性不動產折舊	42,857,000	
	7,273,000	投資性不動產折舊	42,857,000	
14,207,972	8,175,000	攤銷	1,635,000	
14,207,972	8,175,000	其他攤銷費用	1,635,000	
100,351,145	100,562,000	稅捐與規費	131,234,000	850,000
66,479,743	65,309,000	所得稅	77,201,000	
66,479,743	65,309,000	營利事業所得稅	77,201,000	
17,079,901	18,340,870	土地稅	18,597,000	
17,079,901	18,340,870	一般土地地價稅	18,597,000	
8,040,659	7,736,130	房屋稅	25,405,000	
8,040,659	7,736,130	一般房屋稅	25,405,000	
3,493,823	4,038,860	消費與行為稅	4,172,470	281,300
3,064,061	3,631,840	印花稅	3,801,840	
429,762	407,020	使用牌照稅	370,630	281,300
5,257,019	5,137,140	規費	5,858,530	568,700
4,607,584	4,508,982	行政規費	5,239,640	26,820
586,585	564,258	公路使用養護安全管理費	554,778	485,118

股份有限公司

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用	研究發展費用
				196,000	
				196,000	
	420,000				
	420,000				
43,005,000	65,404,000		47,426,000	17,930,000	3,198,000
148,000	65,404,000		45,791,000	17,930,000	3,198,000
	1,293,000				
101,000	28,750,000		37,703,000	2,745,000	3,054,000
17,000	654,000		4,069,000	477,000	62,000
30,000	5,073,000		2,674,000	863,000	82,000
	29,634,000		1,345,000	13,845,000	
42,857,000					
42,857,000					
			1,635,000		
			1,635,000		
23,950,000	20,476,000		8,558,000	167,000	32,000
6,622,000	11,975,000				
6,622,000	11,975,000				
17,328,000	8,077,000				
17,328,000	8,077,000				
	62,000		3,765,900	56,150	7,120
	62,000		3,739,840		
			26,060	56,150	7,120
	362,000		4,792,100	110,850	24,880
	362,000		4,755,290	76,200	19,330
			33,960	30,900	4,800

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
5,404,661,679	4,390,000,000	機械及設備租金		
1,733,849	1,789,000	交通及運輸設備租金		
1,517,021	1,789,000	車租		
216,828		電信設備租金		
1,508,585	1,168,000	什項設備租金		
1,508,585	1,168,000	什項設備租金		
349,586	348,000	利息		359,000
349,586	348,000	其他利息		359,000
488,547,774	536,765,000	折舊、折耗及攤銷	1,877,000	
474,339,802	521,317,000	不動產、廠房及設備折舊	1,877,000	
1,309,100	1,301,000	一般房屋折舊		
96,666,822	112,052,000	機械及設備折舊	333,000	
278,806,234	277,736,000	交通及運輸設備折舊	132,000	
18,387,035	20,548,000	什項設備折舊	543,000	
79,170,611	109,680,000	租賃權益改良折舊	869,000	
	7,273,000	投資性不動產折舊		
	7,273,000	投資性不動產折舊		
14,207,972	8,175,000	攤銷		
14,207,972	8,175,000	其他攤銷費用		
100,351,145	100,562,000	稅捐與規費		
66,479,743	65,309,000	所得稅		
66,479,743	65,309,000	營利事業所得稅		
17,079,901	18,340,870	土地稅		
17,079,901	18,340,870	一般土地地價稅		
8,040,659	7,736,130	房屋稅		
8,040,659	7,736,130	一般房屋稅		
3,493,823	4,038,860	消費與行為稅		
3,064,061	3,631,840	印花稅		
429,762	407,020	使用牌照稅		
5,257,019	5,137,140	規費		
4,607,584	4,508,982	行政規費		
586,585	564,258	公路使用養護安全管理費		

股份有限公司

彙計表

116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	
				77,201,000	
				77,201,000	
				77,201,000	

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	合計	運輸費用
62,850	63,900	其他規費	64,112	56,762
3,506,544	3,436,000	會費、補助、捐助與分攤	3,928,000	60,000
3,506,544	3,436,000	會費	3,928,000	60,000
3,001,720	2,869,000	國際組織會費	3,361,000	
366,143	424,000	學術團體會費	424,000	
138,681	143,000	職業團體會費	143,000	60,000
1,137,826	6,169,000	損失與賠償給付	7,071,000	4,750,000
1,129,963	1,469,000	各項損失	2,371,000	50,000
123,918		呆帳及保證損失		
51,103	53,000	運輸及搬運損失	53,000	50,000
930,358	116,000	資產損失	1,018,000	
24,584	800,000	兌換損失	800,000	
	500,000	投資損失	500,000	
7,863	4,700,000	賠償給付	4,700,000	4,700,000
	700,000	一般賠償	700,000	700,000
7,863	4,000,000	旅運賠償	4,000,000	4,000,000
10,319,007	6,426,000	其他	6,360,000	498,000
10,319,007	6,426,000	其他費用	6,360,000	498,000
10,319,007	6,426,000	其他	6,360,000	498,000

股份有限公司

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

投資性不動產費用	什項營業成本	行銷費用	業務費用	管理費用	研究發展費用
			2,850	3,750	750
	24,000		2,331,000	1,453,000	40,000
	24,000		2,331,000	1,453,000	40,000
			2,250,000	1,111,000	
			34,000	330,000	40,000
	24,000		47,000	12,000	
	3,000				
	3,000				
	3,000				
				3,492,000	
				3,492,000	
				3,492,000	

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
62,850	63,900	其他規費		
3,506,544	3,436,000	會費、補助、捐助與分攤	20,000	
3,506,544	3,436,000	會費	20,000	
3,001,720	2,869,000	國際組織會費		
366,143	424,000	學術團體會費	20,000	
138,681	143,000	職業團體會費		
1,137,826	6,169,000	損失與賠償給付		
1,129,963	1,469,000	各項損失		
123,918		呆帳及保證損失		
51,103	53,000	運輸及搬運損失		
930,358	116,000	資產損失		
24,584	800,000	兌換損失		
	500,000	投資損失		
7,863	4,700,000	賠償給付		
	700,000	一般賠償		
7,863	4,000,000	旅運賠償		
10,319,007	6,426,000	其他		
10,319,007	6,426,000	其他費用		
10,319,007	6,426,000	其他		

股份有限公司

彙計表

116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	
800,000	500,000	1,018,000			
800,000	500,000	1,018,000			
		1,018,000			
800,000					
	500,000				
			2,370,000		
			2,370,000		
			2,370,000		

臺北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國116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	6,171		6,171	78		78	6,249		6,249	
營業總支出部分	6,171		6,171	78		78	6,249		6,249	
生產部分	4,983		4,983	-72		-72	4,911		4,911	
正式職員	4,983		4,983	-72		-72	4,911		4,911	1、因車站危安維護及新購電聯車請增列車及維修人力共計127人。 2、因業務需要組織調整，移編199人至行銷及業務部分、研究發展、員工訓練及其他部分。
行銷及業務部分	442		442	189		189	631		631	
正式職員	442		442	189		189	631		631	因業務需要組織調整，由生產部分移編189人。
管理部分	310		310				310		310	
正式職員	310		310				310		310	
研究發展、員工訓練及其他部分	436		436	-39		-39	397		397	
正式職員	436		436	-39		-39	397		397	1、支援遊憩公司人力減少54人。 2、因業務需

臺北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國116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	
										要組織調整，由生產部分移編10人。 3、因士林TOD物管人力請增5人。

註：本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

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	加班誤餐費	津貼	獎金		
						績效獎金	考核獎金	其他獎金
合計	8,402,219,000	4,825,125,043	4,207,907	299,496,593	128,884,400	959,232,147	399,680,062	399,680,062
營業總支出部分	8,402,219,000	4,825,125,043	4,207,907	299,496,593	128,884,400	959,232,147	399,680,062	399,680,062
運輸費用	6,361,752,000	3,692,985,884		244,392,979	119,428,000	734,400,729	306,000,304	306,000,304
職員	6,361,752,000	3,692,985,884		244,392,979	119,428,000	734,400,729	306,000,304	306,000,304
投資性不動產費用	30,668,000	18,660,938		741,495		3,712,161	1,546,734	1,546,734
職員	30,668,000	18,660,938		741,495		3,712,161	1,546,734	1,546,734
什項營業成本	392,775,000	230,284,293		13,888,249	3,777,000	45,802,859	19,084,525	19,084,525
職員	392,775,000	230,284,293		13,888,249	3,777,000	45,802,859	19,084,525	19,084,525
業務費用	920,939,000	530,823,096		25,308,261	5,020,000	105,572,093	43,988,372	43,988,372
職員	920,939,000	530,823,096		25,308,261	5,020,000	105,572,093	43,988,372	43,988,372
管理費用	618,624,000	305,506,284	4,207,907	13,120,795	659,400	60,422,035	25,175,848	25,175,848
董(理)監事(國內)	1,785,600	1,785,600						
職員	612,424,814	303,720,684	571,747	13,120,795	659,400	60,422,035	25,175,848	25,175,848
工員	4,413,586		3,636,160					
研究發展費用	56,313,000	34,075,836		1,483,524		6,778,042	2,824,184	2,824,184
職員	56,313,000	34,075,836		1,483,524		6,778,042	2,824,184	2,824,184
員工訓練費用	21,148,000	12,788,712		561,290		2,544,228	1,060,095	1,060,095
職員	21,148,000	12,788,712		561,290		2,544,228	1,060,095	1,060,095

股份有限公司

彙計表

116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	
577,647,925	6,193,224	9,485	591,931,587	37,485,994	32,522,000	5,624,100		133,644,800	853,671
577,647,925	6,193,224	9,485	591,931,587	37,485,994	32,522,000	5,624,100		133,644,800	853,671
442,479,762			434,077,888	1,718,850		4,419,900		75,847,400	
442,479,762			434,077,888	1,718,850		4,419,900		75,847,400	
2,236,582			1,905,206	8,050		20,700		289,400	
2,236,582			1,905,206	8,050		20,700		289,400	
27,596,541			26,501,843	1,335,394		290,700		5,103,400	25,671
27,596,541			26,501,843	1,335,394		290,700		5,103,400	25,671
63,607,848			59,095,908	32,997,350		567,900		9,969,800	
63,607,848			59,095,908	32,997,350		567,900		9,969,800	
36,110,472	6,193,224	9,485	65,376,202	1,408,500	32,522,000	279,000		41,629,000	828,000
35,877,624	6,193,224	9,485	64,831,624	1,408,500	32,522,000	279,000		41,629,000	828,000
232,848			544,578						
4,083,780			3,612,600	12,950		33,300		584,600	
4,083,780			3,612,600	12,950		33,300		584,600	
1,532,940			1,361,940	4,900		12,600		221,200	
1,532,940			1,361,940	4,900		12,600		221,200	

臺北大眾捷運

資產折舊

中華民國

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	12,482,756		40,680	1,801,154
上年度預計新增資產原值	2,622,153			57,016
本年度預計新增資產原值	346,527			233,985
資產重估增值額				
累計減損數				
本年度(12月底止)資產總額	15,451,436		40,680	2,092,155
折舊方法			直線法	直線法
折舊率			3.19	5.50
本年度應提折舊額	573,644		1,297	115,123
運輸費用	396,439		4	42,437
投資性不動產費用	43,005			101
什項營業成本	65,404		1,293	28,750
業務費用	45,791			37,703
管理費用	17,930			2,745
研究發展費用	3,198			3,054
員工訓練費用	1,877			333

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

股份有限公司

明細表

116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		
6,796,104	348,857		3,495,961		
3,408	13,732		60,357	2,487,640	
1,204	20,489		90,849		
6,800,716	383,078		3,647,167	2,487,640	
直線法	直線法		直線法	直線法	
3.99	5.56		3.33	1.72	
271,667	21,313		121,387	42,857	
266,256	12,048		75,694		
17	30			42,857	
654	5,073		29,634		
4,069	2,674		1,345		
477	863		13,845		
62	82				
132	543		869		

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116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	
	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府
合計	83,060	48,174	83,060	48,174				
所得稅	77,201		77,201					
營利事業所得稅	77,201		77,201					
土地稅		18,597		18,597				
一般土地地價稅		18,597		18,597				
房屋稅		25,405		25,405				
一般房屋稅		25,405		25,405				
消費與行為稅		4,172		4,172				
印花稅		3,802		3,802				
使用牌照稅		371		371				
規費	5,859		5,859					
行政規費	5,240		5,240					
公路使用養護安全管理費	555		555					
其他規費	64		64					

註：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

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國116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			3,928	
會費			3,928	
國際組織會費	代理費用			
國際組織會費	業務費用	國際地鐵聯盟年費	2,250	
國際組織會費	管理費用	APTA及UITP會費	1,111	
學術團體會費	業務費用	國內學協會會費	34	
學術團體會費	管理費用	國內學協會會費	330	
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	代理費用			
職業團體會費	什項營業成本	臺北市旅館商業同業公會會費	24	
職業團體會費	業務費用	護理師護士公會會費、財團法人金屬工業研究發展中心品質管理系統及職業安全衛生管理系統驗證登記費	47	
職業團體會費	管理費用	中華民國內部稽核協會年費	12	

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116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		6	6,050			6	6,050	
小客車	輛	1	1,350			1	1,350	汰換97年購置車號7099-QH公務燃油小客車，至115年使用屆滿18年。
工程救險車	輛	5	4,700			5	4,700	汰換車號4485-EK、車號7472-QY、車號1176-QH、車號4465-ZT、車號1270-QH工程救險車。

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)或馬 達馬力 (HP)	合計	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (全年)
合計	車輛92輛					10,547,290	370,630	554,778
	小客車2輛							
	電動小客車3輛							
	重型電動公務機車1輛							
	輕型電動公務機車2輛							
	客貨兩用車5輛							
	高空作業車3輛							
	工程救險車74輛							
	其他特種車2輛							
運輸費用						8,948,355	281,300	485,118
	重型電動公務機車	EPW-3202	睿能 車身號碼RHMGSJT10P001620	202404		3,700		
	輕型電動公務機車	EWM-7231	睿能 車身號碼RHMGSFT10N0008676	202303	4	3,700		
	輕型電動公務機車	EWN-7232	睿能 車身號碼RHMGSFT10N0008658	202303	4	3,700		
	高空作業車	KEA-0889	國瑞N04C UT23450	201811	4,009	142,679		8,100
	高空作業車	KEA-0890	國瑞N04C UT23437	201811	4,009	142,679		8,100
	高空作業車	730-BQ	國瑞JOBETB19004	201004	7,684	149,897		15,318
	工程救險車	4486-EK	中華4G63R094310(115年	2026		99,905	11,230	6,180
	工程救險車	4487-EK	中華4G63R093748(115年	2026		99,905	11,230	6,180
	工程救險車	4578-WU	中華4G64V028619	200907	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	4983-EY	中華N5567A	200605	2,835	123,048	4,500	5,940
	工程救險車	5C-8469	中華N16448	200112	2,835	123,048	4,500	5,940
	工程救險車	0405-EL	中華4G63V020373	200507	2,497	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	0961-YD	中華4G64V031486	201007	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	1180-QH	納智捷G22TA004492	201005	2,198	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	1271-QH	中華4G64V031130	201007	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	1272-QH	中華4G64V031119	201007	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	1273-QH	中華4G64V031119	201007	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	2263-ER	中華4G64A041331(115年	2026		99,905	11,230	6,180

股份有限公司

細表

116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		
		4,663,085				3,824,700	1,134,097
		4,041,090				3,269,100	871,747
						1,700	2,000
						1,700	2,000
						1,700	2,000
2,280	31.0	70,680				51,000	12,899
2,280	31.0	70,680				51,000	12,899
2,280	31.0	70,680				51,000	12,899
1,668	33.9	56,545				8,500	17,450
1,668	33.9	56,545				8,500	17,450
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				8,500	17,450

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)或馬達馬力(HP)	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)
	工程救險車	4292-J8	中華4G64V038817	201206	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	4293-J8	中華464V038865	201206	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	4295-J8	中華4G64V038830	201206	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	4297-J8	中華4G64V038882	201206	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	4300-J8	中華464V03884A	201206	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	4463-ZT	中華4G69TA08541	201103	2,378	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	4465-QJ	中華4G63V024792	200703	1,997	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	4466-ZT	中華4G69TA0855A	201103	2,378	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	4467-ZT	中華4G69TA08549	201103	2,378	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AAF-7601	中華4G69TA17938	201307	2,378	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AAF-7602	中華4G64C030197	201307	2,351	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8652	中華4G64C031177	201406	2,351	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8653	中華4G64C032445	201406	2,351	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AGJ-8662	中華4G64C032461	201406	2,351	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9511	中華4G64C034367	201505	2,351	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9512	中華4G64C034379	201505	2,351	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AKG-9521	中華4G64C034389	201505	2,351	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AND-7195	中華4G64C037403	201607	2,351	123,475		6,180
	工程救險車	ASC-7587	中華4G69S4NSSL2010	201705	2,378	123,475		6,180
	工程救險車	AXE-1191	中華4G64V074717	201807	2,351	125,155		7,710
	工程救險車	AXE-1192	中華4G64V074735	201807	2,351	125,155		7,710
	工程救險車	BAP-6351	KIA KNCSJY76AK7333878	201904	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BBG-2080	納智捷G22TGC000217Y	201907	2,198	123,625		6,180
	工程救險車	BBG-2081	納智捷G22TGC000218Y	201907	2,198	123,625		6,180
	工程救險車	BBG-2095	中華4G69S4NSXP4494	201907	2,378	123,625		6,180
	工程救險車	BBG-2101	中華4G69S4NSXQ1704	201907	2,378	123,625		6,180
	工程救險車	BFP-5027	台灣東風DK15-0619071912	202006	1,493	122,245		4,800
	工程救險車	BFP-5029	台灣東風DK15-0619108814	202006	1,493	122,245		4,800
	工程救險車	BFW-2823	中華4G69S4NSYD2144	202006	2,378	123,625		6,180

股份有限公司

細表

116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	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900

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)或馬達馬力(HP)	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)
	工程救險車	BFW-2830	中華 4G69S4NSYC6674	202006	2,378	123,625		6,180
	工程救險車	BFW-2831	中華 4G69S4NSYC6686	202006	2,378	123,625		6,180
	工程救險車	BFW-2832	中華 4G69S4NSYC2269	202006	2,378	123,625		6,180
	工程救險車	BFW-2835	中華 4G69S4NSYD2031	202006	2,378	123,625		6,180
	工程救險車	BFW-2837	中華4G69S4NYB7463	202006	2,378	123,625		6,180
	工程救險車	BKJ-1083	三陽 D4CBL141171	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BKJ-1087	三陽 D4CBL166290	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BKJ-1090	三陽 D4CBL170646	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BKJ-1091	三陽 D4CBL170643	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BKJ-1092	三陽 D4CBL170667	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BKJ-1093	三陽 D4CBL166282	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BKJ-1096	三陽 D4CBL170651	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BKJ-1097	三陽 D4CBL170669	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BKJ-1137	三陽 D4CBL170654	202107	2,497	118,548		5,940
	工程救險車	BVF-0532	中華 4G69S4NABC6591	202305	2,378	114,175		6,180
	工程救險車	BVF-0533	中華 4G69S4NABC6592	202305	2,378	114,175		6,180
	工程救險車	BVF-0535	中華 4G69S4NABC6566	202305	2,378	114,175		6,180
	工程救險車	BVF-0536	中華 4G69S4NABC6568	202305	2,378	114,175		6,180
	工程救險車	BVF-1773	三陽D4CBN446555	202305	2,497	109,098		5,940
	工程救險車	BXE-2375	三陽 RFHRCG2KBRS000350	202408	2,497	100,598		5,940
	工程救險車	BXE-2381	中華 4G69S4NABY7588	202408	2,378	105,675		6,180
	工程救險車	BXE-2382	中華 4G69S4NABY7584	202408	2,378	105,675		6,180
	工程救險車	BXE-2383	中華 4G69S4NABY7616	202408	2,378	105,675		6,180
	工程救險車	CAN-3570	三陽 D4CBSD404482	202507	2,497	100,598		5,940
	工程救險車(汰換)	4485-EK	中華 4G63R093753(116年	2027		99,455	11,230	6,180
	工程救險車(汰換)	1270-QH	中華 4G64V031122(116年	2027		92,485	4,500	5,940
	工程救險車(汰換)	1176-QH	納智捷 G22TA004491(116年	2027		99,455	11,230	6,180

股份有限公司

細表

116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	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	31.0	51,708				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				34,000	17,450
1,668	33.9	56,545				34,000	17,450
1,668	33.9	56,545				34,000	17,450
1,668	33.9	56,545				34,000	17,450
1,668	31.0	51,708				34,000	17,450
1,668	31.0	51,708				25,500	17,450
1,668	33.9	56,545				25,500	17,450
1,668	33.9	56,545				25,500	17,450
1,668	33.9	56,545				25,500	17,450
1,668	31.0	51,708				25,500	17,450
1,668	33.9	56,545				8,500	17,000
1,668	33.9	56,545				8,500	17,000
1,668	33.9	56,545				8,500	17,000

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)或馬 達馬力 (HP)	合計	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (全年)
	工程救險車(汰換)	7472-QY	中華4G64A044521	200805		99,455	11,230	6,180
	其他特種車	8920-J7	中華4G64C026723	201205	2,351	78,160	11,230	6,180
	其他特種車	8930-J7	中華4G64C02626	201205	2,351	78,160	11,230	6,180
業務費用						593,595	26,060	33,960
	工程救險車	4299-J8	中華4G64V038790	201206	2,351	128,755	3,600	7,710
	工程救險車	8923-J7	中華4G69TA12697	201205	2,378	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	AND-7196	中華 4G69S4NSRB8947	201607	2,378	123,475		6,180
	工程救險車	CAN-3571	中華 4G69S4NACD1394	202507	2,378	107,205		7,710
	工程救險車(汰換)	4465-ZT	中華 4G69TA08538(116年	2027		99,455	11,230	6,180
管理費用						876,125	56,150	30,900
	小客車	8928-UX	國瑞1NZU329263	201211	1,998	134,705	11,230	6,180
	小客車(汰換)	7099-QH	116年汰換	2027	1,998	43,300		
	電動小客車	8528-QH	國瑞1NZU329263(115 年汰換)	2026		43,300		
	電動小客車	EAH-9731	納智捷(鴻華先進)車 身號碼 RF5D31LHBS002146 A(電動車)	202407	230	58,000		
	電動小客車	EBH-5893	納智捷 車身號碼 ：RF5D31LD1SS0017	202506	230	58,000		
	客貨兩用車	8931-J7	福特C2130916Z	201205	2,261	134,705	11,230	6,180
	客貨兩用車	8932-J7	中華4G69TA12735	201205	2,378	134,705	11,230	6,180
	客貨兩用車	AAF-7760	中華4G64C030063	201307	2,351	134,705	11,230	6,180
	客貨兩用車	AND-7193	中華4G64C037250	201607	2,351	134,705	11,230	6,180
研究發展費用						129,215	7,120	4,800
	客貨兩用車	AGJ-8661	中華4G13S1PB25359	201406	1,299	129,215	7,120	4,800

股份有限公司

細表

116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	33.9	56,545				8,500	17,000
						51,000	9,750
						51,000	9,750
		282,725				187,000	63,850
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				25,500	17,450
1,668	33.9	56,545				8,500	17,000
		282,725				317,600	188,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
						8,300	35,000
						8,300	35,000
						23,000	35,000
						23,000	35,000
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
		56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750

臺北大眾捷運股份有限公司
派員出國計畫預算總表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3		1,271,758	2		1,362,028
	(1)	2人 / 依實際需要	200,000	(1)	2人 / 依實際需要	200,000
	(2)	13人 / 11天	1,071,758	(1)	8人 / 8天	1,162,028
視察	無			無		
訪問	無			無		
開會	6	12人 / 44天	2,616,792	8	16人 / 61天	3,170,476
談判	無			無		
業務洽談	無			1	2人 / 17天	470,054
進修	無			2	11人 / 49天	2,217,840
研究	無			無		
實習	無			無		
合計	9		3,888,550	13		7,220,398

臺北大眾捷運股份有限公司
派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會或視察機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				科目	前三年內有無赴同一機構拜會、視察	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其內容
一、考察													
考察國外市政建設	依實際需要	依實際需要	考察國外市政建設	依實際需要	依實際需要	2	90,000	80,000	30,000	200,000	管理費用	無	
考察RailLog Korea 2027釜山軌道交通展覽會及參訪供應廠商	韓國/釜山	德國法蘭克福展覽公司(Messe Frankfurt)	考察RailLog Korea 2027釜山軌道交通展覽會及參訪供應廠商	6月	6	8	161,600	370,690	69,072	601,362	管理費用	無	
考察日本軌道車站物業創新商業服務	日本/東京	JR東日本旅客鐵路株式會社、三菱地所、三井不動產	考察日本軌道車站物業創新商業服務	8月	5	5	150,000	215,276	105,120	470,396	管理費用	有	113年曾赴日考察【物業經營管理與軌道不動產開發】，重點聚焦於大型複合式大樓開發階段之樓層及商業規劃配置、土地整合、資產經營策略進行交流，其內容屬開發規劃及資產管理層面；本次編列計畫則以創新商業服務為主，著重場站既有空間之商業機能活化、服務體驗優化及多元營收模式等營運實務，兩者考察重點有所不同。
二、視察	無												
三、訪問	無												
合　　計							401,600	665,966	204,192	1,271,758			

臺北大眾捷運股份有限公司
派員出國計畫預算類別表－開會、談判、業務洽談

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題、談判重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				科目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
一、定期會議													
參加2027年COMET國際地鐵聯盟管理會議	英國/倫敦	參加2027年COMET國際地鐵聯盟管理會議	7	2	170,050	191,238	78,496	439,784	管理費用	英國/新堡、倫敦	115.6.1-115.6.10	3	尚未核銷
										香港	114.6.1-114.6.5	2	93,804
										美國/華盛頓	113.6.24-113.7.1	2	283,962
參加2027年COMET國際地鐵聯盟年會	英國/倫敦	參加2027年COMET國際地鐵聯盟年會	7	2	170,050	191,238	78,496	439,784	管理費用	中國/廣州	115年11月	2	尚未執行
										西班牙/馬德里、巴塞隆納 法國/巴黎	114.11.4-114.11.17	3	779,789
										新加坡	113.10.20-113.10.25	2	159,086
參加2027年國際公共交通聯會(UITP)全球大眾運輸高峰會	比利時/布魯塞爾	參加2027年國際公共交通聯會(UITP)全球大眾運輸高峰會	9	2	200,000	211,325	224,624	635,949	管理費用	德國/漢堡	114.6.13-114.6.22	2	420,404
										西班牙/巴塞隆納	112.6.2-112.6.10	2	393,275
										瑞典/斯德哥爾摩	108.6.7-108.6.14	3	433,542
參加2027年國際公共交通聯會(UITP)亞太分區大會	日本/東京	參加2027年國際公共交通聯會(UITP)亞太分區大會	7	2	60,000	126,152	114,496	300,648	管理費用	日本/東京	115年時間未定	2	尚未執行
										中國/廣州	114.9.2-114.9.7	2	102,080
										韓國/首爾	113.6.2-113.6.6	2	95,970
參加2027年國際公共交通聯會(UITP)地鐵會議	比利時/布魯塞爾	參加2027年國際公共交通聯會(UITP)地鐵會議	8	2	200,000	180,725	134,592	515,317	管理費用	比利時/布魯塞爾	115年時間未定	2	尚未執行
										哥倫比亞/麥德林、波哥大	114.11.8-114.11.18	2	278,426
										美國/華盛頓	113.12.2-113.12.9	2	248,846
參加2027年Asia Pacific Rail亞太軌道會議	泰國/曼谷	參加2027年Asia Pacific Rail亞太軌道會議	6	2	50,000	100,842	134,468	285,310	管理費用	泰國/曼谷	115.5.4-115.5.9	3	261,841
										泰國/曼谷	114.5.27-114.5.30	2	69,347
										泰國/曼谷	113.5.28-113.5.31	2	77,408
二、不定期會議	無												
三、談判	無												
四、業務洽談	無												
合　　計					850,100	1,001,520	765,172	2,616,792					

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116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	799,350,000	24.31	19,432,198
(上)年度預算數				
票務收入	人次	779,275,000	23.88	18,609,087
(前)年度決算數				
票務收入	人次	767,120,668	24.23	18,587,503
(113)年度決算數				
票務收入	人次	741,824,511	23.76	17,622,344
(112)年度決算數				
票務收入	人次	710,185,578	23.35	16,584,951

臺北大眾捷運

繼續性計畫分

中華民國　　分　　年

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	以前年度預算數	116年度
合計		8,667,385,000	2,764,342,000	1,480,897,000
固定資產建設改良擴充		8,667,385,000	2,764,342,000	1,480,897,000
專案計畫		8,667,385,000	2,764,342,000	1,480,897,000
（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	汰換99年~101年購置之高運量371型4系列電聯車車載通訊相關設備，已逾使用年限(原財產使用年限5至8年)，主因係主要設備皆已停產，另因設備長期使用，故障頻繁，造成本公司後續面臨故障時無法購入零件進行維修更換的情形。	111,238,000	25,168,000	34,062,000
（二）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)	汰換，已逾5年使用年限，以維持本系統播放品質提供旅客相關服務資訊。	16,269,000	4,550,000	11,719,000
（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)	辦理捷運車站廁所警報及燈號顯 示型式改善，並將原車站求助鈴 功能整合於安全監控盤，以利站 務人員可快速識別訊號及警報位 置，提升車站公共安全及確保旅 客廁間安全。	41,869,000	8,460,000	33,409,000
（四）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-117)	為提升車站、行車及維修同仁辦公使用環境，辦理「職員辦公區域廁所優化案」，第1期以紅線、藍線早期通車路網、南港機廠及交九行控中心等進行改善。	51,726,000	27,371,000	1,000
（五）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-117年)	龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程案為忠孝東區振興計畫—東區空間設計擾動之長期推動計畫，為解決龍門及頂好廣場老舊破損之現況，將進行開放空間的整體規劃，進行地坪整頓、置入街道傢具、造型花台、植栽以及規劃高程調整及排水系統等。	47,078,000	26,254,000	6,248,000
（六）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)	汰換107-108年建置已逾5年使用年限，並配合新增車站及出入口營運，擴增本公司自建之車站資訊宣導顯示系統，以提供旅客相關服務資訊。	30,600,000	7,571,000	23,029,000
（七）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)	因應廣慈/奉天宮站通車後使用，安裝高運量早期預警系統，主要監測轉轍器電壓、電流、時間及功率，及軌道電路發射及接收量測資料。(115年編列機械1,083,000元及116年編列租賃1,399,000元)	2,482,000	1,083,000	1,399,000
（八）文湖線隔音牆油漆塗裝工作	規劃辦理文湖線隔音牆油漆塗裝工作，工作範圍為內湖線大	9,678,000	3,000,000	3,461,000

股份有限公司
年資金需求表

116年度

單位：新臺幣元

資金需求表					備註
117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
1,707,092,000	1,463,244,000	1,245,992,000			
1,707,092,000	1,463,244,000	1,245,992,000			
1,707,092,000	1,463,244,000	1,245,992,000			
52,008,000					
24,354,000					
14,576,000					
					餘3,217,000元不再編列。

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	116年度
(115-116)	湖公園站至文德站及木柵線中山國中站至南京復興站、六張犁站至麟光站及萬芳社區站至動物園站。因上述區域或因周遭環境潮濕多雨，或因建置多年致部份吸音板金屬外框產生銹蝕情形，情況嚴重者外框破裂等情形，易受列車震動及風壓之影響，有鬆動掉落之虞，影響營運安全及乘客搭乘觀感不佳，故辦理改善，以維護營運安全及民眾對本公司服務品質之觀感。			
（九）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-118)	案係中山地下街R1出口後方捷運線形公園華路權範圍(華陰街)，因有台電公司大型變電場站阻隔人行動線及通透性情形，鑑於曾辦理「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期」案，於中山地下街R6出口附近線形公園亦有變電箱阻隔致影響人行動線之問題，經將變電箱遷移並優化周邊硬體設施改善後，使該區域人行動線之舒適性及整體視覺通透性已有良好之成效。	22,716,000	18,906,000	1,000
（十）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)	規劃辦理淡水線墩柱翼板拆除整修工作，因使用多年致部份金屬螺絲部份產生銹蝕情形，並因維修拆裝之因素，致翼板有鬆脫情形，易受列車震動及風壓之影響，有鬆動掉落之虞，影響營運及行人安全，本公司亦先進行試辦，故本次辦理其餘位置整修作業，以維護民眾對本公司服務品質之觀感。	9,729,000	3,000,000	4,128,000
（十一）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	配合市府推動大眾運輸導向發展(TOD)理念，以高效率大眾運輸系統為都市發展主幹，善用交通場站優勢，提高土地使用及公共設施配置效益。	3,781,000,000	1,461,541,000	990,500,000
（十二）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	配合市府推動大眾運輸導向發展(TOD)理念，以高效率大眾運輸系統為都市發展主幹，善用交通場站優勢，提高土地使用及公共設施配置效益。	4,543,000,000	1,177,438,000	372,940,000

股份有限公司
年資金需求表

116年度

單位：新臺幣元

資金需求表					備註
117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
2,674,000	1,135,000				餘2,601,000元不再編列。
1,023,120,000	305,839,000				
590,360,000	1,156,270,000	1,245,992,000			

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	
			116年度	117年度
合計		324,879,000	77,217,000	190,006,000
固定資產建設改良擴充		324,879,000	77,217,000	190,006,000
計畫型資本支出		324,879,000	77,217,000	190,006,000
（一）北捷雲平台設備(116-117)	配合法令建置雲平台及相關IoT建置(包含軟體工作)，將營運及系統狀態等資料提報交通部鐵道局。	77,000,000	30,000,000	47,000,000
（二）車站指標燈箱翻修工作(116-117年)	辦理車站老舊指標燈箱翻新作業。	9,350,000	4,125,000	5,225,000
（三）土城機廠屋頂漏水整修工作(116-117)	捷運土城機廠屋頂自通車營運啟用至今，屋頂板因多年長期使用造成局部生銹且有少數板材銹蝕破損有滲漏水現象，影響下方廠區車輛維修作業及物料存存放，故辦理改善。	15,020,000	6,000,000	9,020,000
（四）北投機廠儲車區鋼構油漆塗裝工作(116-117)	捷運北投機廠營運迄今逾29年，儲車區鋼棚鋼構及立柱油漆已有剝落、局部銹蝕等情形，整體更新儲車區油漆塗裝，以提升服務品質。	51,680,000	15,000,000	36,680,000
（五）捷運中和新蘆線及板南線部分場站電動防洪門改善工作(116-118)	本案場站電動防洪門多處於戶外，因使用多年，且機坑潮濕致機坑結構、重要主構件及自動控制盤內等機構銹蝕故障，除造成故障維修頻率增加外，亦影響營運防洪安全甚鉅	38,080,000	8,000,000	19,040,000
（六）捷運車站職員廁所第2期改善工程(116-118)	為提升車站、行車及維修同仁辦公使用環境，辦理「職員辦公區域廁所優化案」，第二期以綠線、藍線及橘線早期通車路網、新店機廠及土城機廠等進行改善。	83,709,000	6,002,000	31,091,000
（七）劍潭站外舖面更新工作(116-117年)	規劃更新劍潭站外舖面，施作面積約3,200平方公尺(含既有地坪敲除、運棄、新設透水混凝土舖面、景觀設施及各項臨時假設設施等)，以優化人行空間及增進服務品質。	44,580,000	5,000,000	39,580,000
（八）查核管理系統(116-117)	因應公司治理精進與查核作業數位化發展趨勢，規劃建置標準化、數位化之查核管理平台。	5,460,000	3,090,000	2,370,000

股份有限公司
資金需求表

116年度

單位：新臺幣元

資金需求表				備註
118年度	119年度	120年度	121年度以後	
57,656,000				
57,656,000				
57,656,000				
11,040,000				
46,616,000				

臺北大眾捷運

固定資產建設改良擴

中華民國

計畫名稱	合計			
	金額	%	小計	
			金額	%
合計	1,865,553,000	100.00	1,865,553,000	100.00
專案計畫	1,555,024,000	83.35	1,555,024,000	83.35
繼續性計畫	1,480,897,000	79.38	1,480,897,000	79.38
（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	34,062,000	1.83	34,062,000	1.83
（二）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)	11,719,000	0.63	11,719,000	0.63
（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)	33,409,000	1.79	33,409,000	1.79
（四）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-117)	1,000	0.00	1,000	0.00
（五）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-117年)	6,248,000	0.33	6,248,000	0.33
（六）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)	23,029,000	1.23	23,029,000	1.23
（七）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)	1,399,000	0.07	1,399,000	0.07
（八）文湖線隔音牆油漆塗裝工作(115-116)	3,461,000	0.19	3,461,000	0.19
（九）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-118)	1,000	0.00	1,000	0.00
（十）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)	4,128,000	0.22	4,128,000	0.22
（十一）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	990,500,000	53.09	990,500,000	53.09
（十二）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	372,940,000	19.99	372,940,000	19.99
新興計畫	74,127,000	3.97	74,127,000	3.97
（一）北捷雲平台設備(116-117)	30,000,000	1.61	30,000,000	1.61
（二）車站指標燈箱翻修工作(116-117年)	4,125,000	0.22	4,125,000	0.22
（三）土城機廠屋頂漏水整修工作(116-117)	6,000,000	0.32	6,000,000	0.32
（四）北投機廠儲車區鋼構油漆塗裝工作(116-117)	15,000,000	0.80	15,000,000	0.80
（五）捷運中和新蘆線及板南線部分場站電動防洪門改善工作(116-118)	8,000,000	0.43	8,000,000	0.43
（六）捷運車站職員廁所第2期改善工程(116-118)	6,002,000	0.32	6,002,000	0.32
（七）劍潭站外舖面更新工作(116-117年)	5,000,000	0.27	5,000,000	0.27

股份有限公司

充資金來源明細表

116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	%		
1,865,553,000							
1,555,024,000							
1,480,897,000							
34,062,000							
11,719,000							
33,409,000							
1,000							
6,248,000							
23,029,000							
1,399,000							
3,461,000							
1,000							
4,128,000							
990,500,000							
372,940,000							
74,127,000							
30,000,000							
4,125,000							
6,000,000							
15,000,000							
8,000,000							
6,002,000							
5,000,000							

臺北大眾捷運

固定資產建設改良擴

中華民國

計畫名稱	合計			
	金額	%	小計	
			金額	%
一般建築及設備計畫	310,529,000	16.65	310,529,000	16.65
一次性項目	310,529,000	16.65	310,529,000	16.65
機械及設備	200,384,000	10.74	200,384,000	10.74
交通及運輸設備	7,312,000	0.39	7,312,000	0.39
什項設備	26,972,000	1.45	26,972,000	1.45
租賃權益改良	75,861,000	4.07	75,861,000	4.07

股份有限公司

充資金來源明細表

116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	%		
310,529,000							
310,529,000							
200,384,000							
7,312,000							
26,972,000							
75,861,000							

臺北大眾捷運

固定資產建設改良擴充

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		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	9,297,333,000	9,297,333,000				
專案計畫	8,986,804,000	8,986,804,000				
繼續性計畫	8,667,385,000	8,667,385,000				
（一）高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	111,238,000	111,238,000				
（二）電子多媒體顯示系統汰換(115-116年)	16,269,000	16,269,000				
（三）捷運車站廁所增設安全警報設備及功能整合(115-116年度)	41,869,000	41,869,000				
（四）捷運車站職員廁所第1期改善工程(114-117)	51,726,000	51,726,000				
（五）龍門及頂好廣場暨東區地下街出口12及14改造工程(114-117年)	47,078,000	47,078,000				
（六）車站資訊宣導顯示系統汰換與擴充(115-116年度)	30,600,000	30,600,000				
（七）信義線東延段早期預警系統建置(115-116年度)	2,482,000	2,482,000				
（八）文湖線隔音牆油漆塗裝工作(115-116)	9,678,000	9,678,000				
（九）捷運線形公園管線及變電箱遷移暨復舊工作(115-118)	22,716,000	22,716,000				
（十）淡水線墩柱翼板拆除整修工作(115-116)	9,729,000	9,729,000				
（十一）捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-118年)	3,781,000,000	3,781,000,000				
（十二）捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-119年)	4,543,000,000	4,543,000,000				

股份有限公司

計畫預期進度明細表

116年度

單位 ：新臺幣元

全部計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					1,865,553,000	20.07	4,629,895,000	49.80
					1,555,024,000	17.30	4,319,366,000	48.06
					1,480,897,000	17.09	4,245,239,000	48.98
提升營運效能	113.01-117.12				34,062,000	30.62	59,230,000	53.25
提升營運效能	115.01-116.12				11,719,000	72.03	16,269,000	100.00
提升營運效能	115.01-116.12				33,409,000	79.79	41,869,000	100.00
提升營運效能	114.01-117.12				1,000	0.00	27,372,000	52.92
提升營運效能	114.01-117.12				6,248,000	13.27	32,502,000	69.04
提升營運效能	115.01-116.12				23,029,000	75.26	30,600,000	100.00
提升營運效能	115.01-116.12				1,399,000	56.37	2,482,000	100.00
提升營運效能	115.01-116.12				3,461,000	35.76	6,461,000	66.76
提升營運效能	115.01-118.12				1,000	0.00	18,907,000	83.23
提升營運效能	115.01-116.12				4,128,000	42.43	7,128,000	73.27
提升營運效能	110.01-118.12				990,500,000	26.20	2,452,041,000	64.85
提升營運效能	111.01-119.12				372,940,000	8.21	1,550,378,000	34.13

臺北大眾捷運

固定資產建設改良擴充

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
新興計畫	319,419,000	319,419,000				
（一）北捷雲平台設備(116-117)	77,000,000	77,000,000				
（二）車站指標燈箱翻修工作(116-117年)	9,350,000	9,350,000				
（三）土城機廠屋頂漏水整修工作(116-117)	15,020,000	15,020,000				
（四）北投機廠儲車區鋼構油漆塗裝工作(116-117)	51,680,000	51,680,000				
（五）捷運中和新蘆線及板南線部分場站電動防洪門改善工作(116-118)	38,080,000	38,080,000				
（六）捷運車站職員廁所第2期改善工程(116-118)	83,709,000	83,709,000				
（七）劍潭站外舖面更新工作(116-117年)	44,580,000	44,580,000				
一般建築及設備計畫	310,529,000	310,529,000				
一次性項目	310,529,000	310,529,000				
機械及設備	200,384,000	200,384,000				
交通及運輸設備	7,312,000	7,312,000				
什項設備	26,972,000	26,972,000				
租賃權益改良	75,861,000	75,861,000				

股份有限公司

計畫預期進度明細表

116年度

單位 ：新臺幣元

全部計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					74,127,000	23.21	74,127,000	23.21
提升營運效能	116.01-117.12				30,000,000	38.96	30,000,000	38.96
提升營運效能	116.01-117.12				4,125,000	44.12	4,125,000	44.12
提升營運效能	116.01-117.12				6,000,000	39.95	6,000,000	39.95
提升營運效能	116.01-117.12				15,000,000	29.02	15,000,000	29.02
提升營運效能	116.01-118.12				8,000,000	21.01	8,000,000	21.01
提升營運效能	116.01-118.12				6,002,000	7.17	6,002,000	7.17
提升營運效能	116.01-117.12				5,000,000	11.22	5,000,000	11.22
					310,529,000	100.00	310,529,000	100.00
					310,529,000	100.00	310,529,000	100.00
提升營運效能	116.01-116.12				200,384,000	100.00	200,384,000	100.00
提升營運效能	116.01-116.12				7,312,000	100.00	7,312,000	100.00
提升營運效能	116.01-116.12				26,972,000	100.00	26,972,000	100.00
提升營運效能	116.01-116.12				75,861,000	100.00	75,861,000	100.00

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116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		2,413,418,000		1,167,845,000		1,103,962,000		2,477,301,000

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
公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例

中華民國 86 年 5 月 28 日總統令制定公布全文 18 條

中華民國 91 年 4 月 24 日總統令修正公布

第一條　為確保大眾捷運系統之公營營運機構在明確經營責任，財務自主，盈虧平衡下，以企業化經營管理，提昇服務品質，符合民眾需要，特制定本條例。

第二條　大眾捷運系統地方主管機關所設立之公營大眾捷運股份有限公司（以下簡稱捷運公司），其設置管理依本條例之規定；本條例未規定者，依其他法律之規定。

第三條　本條例所稱主管機關，依大眾捷運法第四條之規定。

第四條　捷運公司應以安全、快速、舒適及便利之服務水準，提供大眾捷運服務，以增進公共福利。

第五條　政府投資捷運公司之資本額及股東持股比例，由路網所在地之直轄市、縣（市）政府協商定之。

第六條　捷運公司股東及發起人之人數，不受公司法第二條及第一百二十八條之限制。

第七條　捷運公司董事長及總經理，由董事會推選具交通運輸或企業管理之專業人士擔任，並報請地方主管機關核轉中央主管機關備查。

第八條　捷運公司董事會需負運營成敗之責，經營不善時，地方主管機關得報請中央主管機關核准後，解除董事長及總經理職務。

第九條　捷運公司董事長、監察人及代表公股之董事，具公務員身分；總經理及其餘董事，得不具公務員身分。

捷運公司副總經理以下之從業人員，除第十二條規定外，依公司人事規章辦理，不適用公務員有關法令之規定。

前項公司人事規章有關薪給、撫卹、退休、資遣等事項，由地方主管機關訂定，報請中央主管機關備查。

第十條　左列事項應由捷運公司報請地方主管機關核定，並報中央主管機關備查：

一、公司章程及董事會組織規程。

二、公司董事長及總經理薪給標準。

三、公司債之發行。

四、國外借貸。

第十一條　左列事項經捷運公司董事會通過，報請地方主管機關核轉中央主管機構備查：

一、公司組織規程。

二、公司年度事業計畫。

三、公司年度營業預算及決算。

四、公司資金與現金之管理、調度與運用作業規定。

五、以公司財產為擔保之借款。

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。

中 華 民 國 116 年 度　　1-0801

臺北市總預算案

臺北市政府交通局主管

臺北大眾捷運股份有限公司附屬單位預算

(北捷遊憩公司)

(營 業 基 金)

(第2冊)

臺北大眾捷運股份有限公司編

北捷遊憩事業股份有限公司

目　次

中華民國116年度

一、財務摘要 …… 第　1　頁

二、業務計畫及預算概要 …… 第 3 －10 頁

（一）補辦預算明細表 …… 第　11　頁

三、預算主要表

（一）損益預計表 …… 第　13　頁

（二）盈虧撥補預計表 …… 第　14　頁

（三）現金流量預計表 …… 第　15　頁

四、預算明細表

（一）營業收入明細表

１．代理收入明細表 …… 第 17 －18 頁

（二）營業成本明細表

１．代理費用明細表

（１）代理費用明細表－纜車 …… 第 19 －24 頁

（２）代理費用明細表－小巨蛋 …… 第 25 －29 頁

（３）代理費用明細表－兒童新樂園 …… 第 30 －34 頁

（三）營業費用明細表

１．管理費用明細表 …… 第 35 －39 頁

（四）股（官）息紅利明細表 …… 第　40　頁

（五）法定公積明細表 …… 第　41　頁

（六）固定資產建設改良擴充明細表 …… 第 42 －43 頁

（七）固定資產建設改良擴充明細表內容 …… 第　44　頁

北捷遊憩事業股份有限公司

目　次

中華民國116年度

（八）購置無形資產明細表 …… 第　45　頁

（九）資金增減與股額明細表 …… 第 46 －47 頁

五、預算參考表

（一）資產負債預計表 …… 第 49 －50 頁

（二）各項費用彙計表 …… 第 52 －59 頁

（三）員工人數彙計表 …… 第　60　頁

（四）用人費用彙計表 …… 第 62 －63 頁

（五）資產折舊明細表 …… 第 64 －65 頁

（六）繳納各項稅捐與規費彙計表 …… 第　66　頁

（七）會費、捐助與分攤費用彙計表 …… 第　67　頁

（八）車輛明細表 …… 第 68 －69 頁

（九）派員出國計畫預算總表 …… 第　70　頁

（十）派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問 …… 第　71　頁

（十一）５年來主要營運項目量值明細表 …… 第　72　頁

（十二）固定資產建設改良擴充資金來源明細表 …… 第 74 －75 頁

（十三）固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 …… 第 76 －77 頁

（十四）物料（備品）採購預計表 …… 第　78　頁

（十五）部分損益預計表－纜車 …… 第　79　頁

（十六）部分損益預計表－小巨蛋 …… 第　80　頁

（十七）部分損益預計表－兒童新樂園 …… 第　81　頁

北捷遊憩事業股份有限公司

財務摘要

中華民國116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	1,130,465	1,099,032	31,433	2.86
營業總支出(1)	1,077,717	1,047,760	29,957	2.86
淨利(淨損)	52,748	51,272	1,476	2.88
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	6,276		6,276	--
留存事業機關盈餘	118,329	76,028	42,301	55.64
現金流量(2)：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,622	-11,213	8,591	--
現金及約當現金之淨增(減)	35,408	33,572	1,836	5.47
財務地位：				
營運資金餘額(3)	182,995	147,135	35,860	24.37
不動產、廠房及設備餘額	11,565	10,663	902	8.46
權益	181,662	144,604	37,058	25.63

附註：(1)如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。
(2)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。
(3)營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

本　　頁　　空　　白

北捷遊憩事業股份有限公司
業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、 北捷遊憩事業股份有限公司及願景：

（一） 設立宗旨：肩負城市行銷使命，透過跨域整合與創新模式，打造臺北城市遊憩價值。

（二） 願景：文化遊憩平台、城市國際名片 。

二、 施政重點：

北捷遊憩事業公司於 114 年 7 月成立，致力提升場館營運效能，積極推動行銷活動、強化服務品質及多元化經營策略，透過整合貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園三場館的資源，逐步建立以「三館一網」為核心的整體營運與服務架構，串聯跨界資源，推動主題活動、特色商品與國際合作，實現遊憩產業的跨域發展，我們將秉持三大方向：

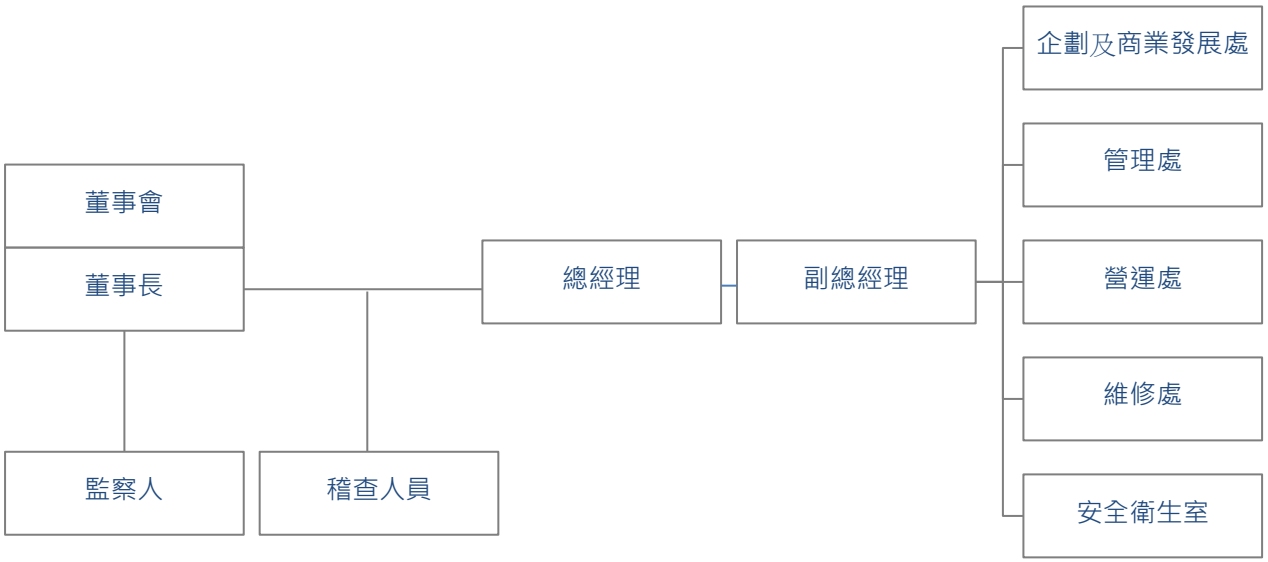
（一） 以顧客為核心：提供安全、便利且難忘的遊憩體驗，讓市民與遊客都能留下美好回憶。

（二） 以品牌為驅動：透過行銷定位、活動策劃與跨界合作，全面提升三場館的知名度與好感度，形塑全新品牌形象--「貓空纜車：台北最浪漫的城市旅程」、「台北小巨蛋：最具能量的城市展演首選地標」、「兒童新樂園：讓歡樂成為城市的表情」。

（三） 以永續為方向：兼顧營收成長與公共效益，推動跨館整合、資源共享與創新收益模式，達成財務自立與社會價值並進的雙重目標。

三、 組織概況：

依本公司組織規程，本公司置董事長 1 人、總經理 1 人、副總經理 2 人，下設企劃及商業發展處、管理處、營運處、維修處、安全衛生室；本年度預算員額合計總人數為 131 人，組織架構圖如下頁：



四、 基金歸類及屬性：

（四） 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。

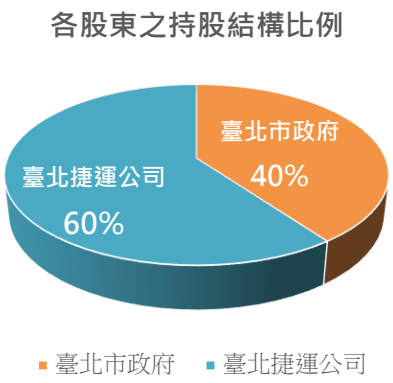
（五） 資本結構及財務狀況：

1. 本公司章程規定，登記資本額新臺幣 2 億元，分為 2,000 萬股，每股票面金額為新臺幣 10 元，分次發行，實收資本額為 6,000 萬元，其中臺北市政府出資 40 %，臺北捷運公司出資 60 %。

2. 實收資本額 60,000,000 元，各股東持股金額如下：

（1）臺北市政府： 24,000,000 元

（2）臺北捷運公司： 36,000,000 元



貳、營業範圍及經營趨勢

一、 業務範圍：

本公司的業務範圍涵蓋受託經營與休閒遊憩相關產業之多元化發展，主要負責貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園之經營管理，包括日常系統維運、場地租借與活動承辦、IP 及商品授權合作、商業空間招商經營、品牌行銷推廣及相關延伸服務等。透過整合貓空纜車、兒童新樂園及臺北小巨蛋三大場館的資源與服務，發揮多元效應，打造全新遊憩體驗，實現企業永續發展及財務成長。

二、 最近 5 年經營趨勢：

（一）北捷遊憩事業公司經營貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園除確保系統營運安全外，須確保服務品質穩健經營並兼顧推廣休閒遊憩產業的公共利益，自成立起，逐步規劃以創新模式發展多元化事業，期能在推動永續經營的同時，提供市民與遊客高品質的遊憩服務，創造更豐富的生活體驗。

北捷遊憩事業股份有限公司
業務計畫及預算概要
中華民國 116 年度

（二） 5 年場館營運狀況：

年度	貓空纜車(運量：人次)	臺北小巨蛋(主場館租用天數)	兒童新樂園(入園人次)
112 年度決算數			
113 年度決算數			
114 年度決算數	939,830	175	927,864
115 年度預算數	1,989,125	340	2,256,800
116 年度預算數	2,015,000	340	2,256,800

註：本公司於 114 年 7 月 1 日成立，114 年度為本府核定數，115 年度為法定預算數。

參、經營政策

以顧客體驗為核心，打造安全、歡樂、創新的服務典範，積極開拓新事業，追求永續經營及多元發展。

肆、業務計畫

一、 營運計畫及目標：

（一） 營運計畫：

我們整合遊憩資源，持續推動「提供超越期待的顧客體驗」、「拓展跨域合作與創新品牌」、「打造品質卓越的安心場館」及「落實永續經營與多元發展」等 4 大經營策略，從場館經營者升級為城市遊憩價值創造者，建構兼具公共服務、觀光發展與城市行銷的營運平台，並透過主題活動、節慶訴求及異業合作等多元推動方式，串聯周邊觀光資源，帶動整體旅遊動能帶動城市觀光發展與文化活動能量，並善盡企業社會責任，強化市民休閒生活品質，促進地方經濟發展，打造多元且具魅力的遊憩環境。

（二） 營運目標：

116 年營運預估數			
場館	貓空纜車(運量：人次)	臺北小巨蛋(主場館租用天數)	兒童新樂園(入園人次)
目標值	2,015,000 人次	340 天	2,256,800 人次
預估人力	131 人		

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 2,622 千元(不動產、廠房及設備)，內容說明如下：

（一） 本年度預算總額 2,622 千元

一般建築及設備計畫部分 2,622 千元

一次性項目 2,622 千元

（二） 資金來源 2,622 千元

一般建築及設備計畫部分 2,622 千元

自有資金 2,622 千元

（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	116 年度預算	資金來源	116 年度預算
合　計	2,622	合　計	2,622
不動產、廠房及設備	2,622	自有資金	2,622
機械及設備	2,622	營運資金	2,622

伍、預算概要

一、 營業收支及損益之預計：

（一） 本年度收入：

營業收入 1,130,465 千元(代理收入 1,130,465 千元)；無營業外收入，合計總收入 1,130,465 千元。

（二） 本年度支出：

營業成本 905,490 千元(代理費用 905,490 千元)；營業費用 159,040 千元(管理費用 159,040 千元)；無營業外費用；所得稅費用 13,187 千元，合計總支出 1,077,717 千元。

（三） 本年度淨利：稅後淨利 52,748 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
收入	546,305	1,099,032	1,130,465
營業收入	545,366	1,099,032	1,130,465
營業外收入	939		
支出	512,973	1,047,760	1,077,717
營業成本	440,886	881,077	905,490
營業費用	63,656	153,865	159,040
營業外費用	98		
所得稅費用(利益)	8,333	12,818	13,187
淨利（淨損）	33,332	51,272	52,748

註：本公司於 114 年 7 月 1 日成立，114 年度為本府核定數，115 年度為法定預算數。

二、 盈虧撥補之預計：

本期淨利為 52,748 千元，以前年度累積盈餘 81,271 千元，共有盈餘 134,019 千元；提列法定公積 5,127 千元及分配股東股息紅利 15,690 千元外，尚有未分配盈餘 113,202 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 35,408 千元，主要係營業活動之淨現金流入 54,016 千元，投資活動之淨現金流出 2,918 千元及籌資活動之淨現金流出 15,690 千元所致。

四、 補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充共計 1,450 千元，為「貓空纜車貓空站貨櫃咖啡屋增設案」，於 115 年 5 月 13 日核准，於 115 年度先行辦理。

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：

因本公司本年度全年營運量較上年度增加，其中貓空纜車總運量預估為 2,015,000 人次，較上年度增加 25,875 人次；另臺北小巨蛋主場館平均租用日數預估為 340 日及兒童新樂園入園人次預估為 2,256,800 人次營運量維持穩定持平。

（二） 損益增減原因分析：

本年度總收入預算數 1,130,465 千元，較上年度預算數增加代理收入 31,433 千元，主係因貓空纜車客運收入隨總運量增加及遊客消費行為轉變為一日票，致客單價提高、臺北小巨蛋主場館因活動日場租提升每日平均場租及商店街店舖優化調整，致場館收入提高、兒童新樂園新增以自有資金購入自營遊具收入，挹注園區營收。

本年度總支出預算數 1,077,717 千元，較上年度預算數增加 29,957 千元，主係因營業成本增加 24,413 千元、營業費用增加 5,175 千元、所得稅費用增加 369 千元。

（三） 主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：

本年度貓空纜車平均票價預估為 122 元，較上年度預算數 116.19 元，增加 5.81 元，係依據 114 年 3 月票價調整後實際情形重新估算；本年度兒童新樂園入園門票平均單價預估為 18.02 元，同

上年度預算數。

（四） 員工人數增減之分析：

本年度預算員額計 131 人，較上年度 77 人增加 54 人，係新進人員及捷運派駐人員轉任所致，但現職員額 193 人暫留捷運公司，後續隨同業務逐步移撥本公司。

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		114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
財務結構 %	負債占資產比率	84.15		73.18
	長期資金占固定資產比率		1,275.70	1,570.79
償債能力 %	流動比率	122.09		137.95
	速動比率	119.84		134.15
	利息保障倍數			
經營 能力	應收款項週轉率（次）	19.92		20.65
	平均收現日數	18.32		17.68
	固定資產週轉率（次）		103.07	97.75
	總資產週轉率（次）	0.93	8.08	1.67
現金 流量	現金流量比率（%）	93.31		11.20
	現金流量允當比率（%）	6,038.28	207.59	1,225.89
	現金再投資比率（%）	421.31	32.79	19.45

註：本公司於 114 年 7 月 1 日成立，114 年度為本府核定數，115 年度為法定預算數。

四、 投資報酬分析：

最近 5 年營業利益率及純益率

金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
營業利益率（%）	7.49	5.83	5.83
營業利益 / 營業收入	40,824 / 545,366	64,090 / 1,099,032	65,935 / 1,130,465
淨利率（%）	6.11	4.67	4.67
本期淨利 / 營業收入	33,332 / 545,366	51,272 / 1,099,032	52,748 / 1,130,465

註：本公司於 114 年 7 月 1 日成立，114 年度為本府核定數，115 年度為法定預算數。

北捷遊憩事業股份有限公司
業務計畫及預算概要
中華民國 116 年度

最近 5 年總資產報酬率及業主權益報酬率　　金額單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
總資產報酬率（%）	5.66	46.45	8.01
本期淨利	33,332	51,272	52,748
平均資產總額	588,968	110,392	658,769
權益報酬率（%）	35.71	46.45	32.33
本期淨利	33,332	51,272	52,748
平均權益總額	93,332	110,392	163,133

註：本公司於 114 年 7 月 1 日成立，114 年度為本府核定數，115 年度為法定預算數。

北捷遊憩事業股份有限公司

年度銷售營運計畫

中華民國116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
貓空纜車客運收入	人次	2,015,000	245,830	1,989,125	231,120	939,830	114,353	1.30	6.36
小巨蛋主場館收入	租用天數	340	264,640	340	259,600	175	155,227	--	1.94
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	7,447,440	160,120	7,447,440	160,120	3,241,230	61,228	--	--

北捷遊憩事業股份有限公司

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
合計	1,450,000		
固定資產之建設改良擴充	1,450,000		
什項設備	1,000,000	115	
餐飲等內部設備	755,000		1.配合貨櫃屋將做咖啡屋營業使用，相關餐飲設備含咖啡機、磨豆機、冰箱、生飲過濾系統、電開水機及不鏽鋼工作台等。 2.核准文號：115年5月13日府授主事預字第1153004410號函。
裝置藝術及招牌製作	245,000		1.規劃設置裝置藝術及招牌，以強化景觀特色、營造拍照打卡亮點，提升貨櫃屋周邊整體環境品質及場域辨識度。 2.核准文號：115年5月13日府授主事預字第1153004410號函。
租賃權益改良	450,000	115	
貨櫃屋及內裝工程	450,000		1.貨櫃屋本體、門窗地板等基礎內裝工程、二次設備水電接線工程及空調裝設。 2.核准文號：115年5月13日府授主事預字第1153004410號函。

備註：1.各基金依預算法第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

北捷遊憩事業股份有限公司

損益預計表

中華民國116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	%
545,366	100.00	營業收入	1,130,465	100.00	1,099,032	100.00	31,433	2.86
545,366	100.00	其他營業收入	1,130,465	100.00	1,099,032	100.00	31,433	2.86
545,366	100.00	代理收入	1,130,465	100.00	1,099,032	100.00	31,433	2.86
440,886	80.84	營業成本	905,490	80.10	881,077	80.17	24,413	2.77
440,886	80.84	其他營業成本	905,490	80.10	881,077	80.17	24,413	2.77
440,886	80.84	代理費用	905,490	80.10	881,077	80.17	24,413	2.77
104,479	19.16	營業毛利（毛損）	224,975	19.90	217,955	19.83	7,020	3.22
63,656	11.67	營業費用	159,040	14.07	153,865	14.00	5,175	3.36
63,656	11.67	管理費用	159,040	14.07	153,865	14.00	5,175	3.36
63,656	11.67	管理費用	159,040	14.07	153,865	14.00	5,175	3.36
40,824	7.49	營業利益（損失）	65,935	5.83	64,090	5.83	1,845	2.88
939	0.17	營業外收入						0.00
807	0.15	財務收入					0	0.00
807	0.15	利息收入					0	0.00
132	0.02	其他營業外收入					0	0.00
132	0.02	什項收入					0	0.00
98	0.02	營業外費用						0.00
0	0.00	財務費用					0	0.00
0	0.00	利息費用					0	0.00
98	0.02	其他營業外費用					0	0.00
98	0.02	什項費用					0	0.00
41,665	7.64	稅前淨利（淨損）	65,935	5.83	64,090	5.83	1,845	2.88
8,333	1.53	所得稅費用（利益）	13,187	1.17	12,818	1.17	369	2.88
8,333	1.53	所得稅費用（利益）	13,187	1.17	12,818	1.17	369	2.88
8,333	1.53	所得稅費用（利益）	13,187	1.17	12,818	1.17	369	2.88
33,332	6.11	繼續營業單位本期淨利（淨損）	52,748	4.67	51,272	4.67	1,476	2.88
33,332	6.11	本期淨利（淨損）	52,748	4.67	51,272	4.67	1,476	2.88

註:　1.前年度決算數為本府核定數;上年度預算數為法定預算數。
　　2.百分比與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

北捷遊憩事業股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國116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	134,019	100.00	本年度盈餘52,748千元，累積盈餘81,271千元，本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積5,127千元，分配股息紅利15,690千元，未分配盈餘113,202千元。
本期淨利	52,748	39.36	
累積盈餘	81,271	60.64	
分配之部	134,019	100.00	
地方政府所得者	6,276	4.68	
股（官）息紅利	6,276	4.68	
轉投資機關所得者	9,414	7.02	
股（官）息紅利	9,414	7.02	
留存事業機關者	118,329	88.29	
法定公積	5,127	3.83	提撥上年度盈餘10%。
未分配盈餘	113,202	84.47	經以上分配後餘數列未分配盈餘。

北捷遊憩事業股份有限公司

現金流量預計表

中華民國116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）	65,935	
稅前淨利（淨損）	65,935	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	65,935	
調整項目	1,268	
折舊、減損及折耗	1,720	固定資產提列折舊。
流動資產淨減（淨增）	-452	物料存貨增加。
未計利息股利之現金流入（流出）	67,203	
支付所得稅	-13,187	
營業活動之淨現金流入（流出）	54,016	
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-296	購置電腦軟體無形資產。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,622	固定資產建設改良擴充。
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,918	
籌資活動之現金流量		
發放現金股利	-15,690	分配股息紅利。
籌資活動之淨現金流入（流出）	-15,690	
現金及約當現金之淨增（淨減）	35,408	
期初現金及約當現金	556,686	
期末現金及約當現金	592,094	

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。

本　　頁　　空　　白

北捷遊憩事業股份有限公司

代理收入明細表

中華民國116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				1,130,465,000	
代理收入				1,130,465,000	較上年度預算數1,099,032,000元，增加31,433,000元。
	年	1	276,668,000	276,668,000	貓空纜車客運、販賣店、地下停車場收入及電子票證服務收入。 (1)貓空纜車客運收入245,830,000元。 (2)貓空纜車販賣店收入4,358,000元。 (3)貓空纜車停車場租金收入26,280,000元。 (4)貓空纜車儲值卡服務收入200,000元。
	年	1	44,495,000	44,495,000	貓空纜車運價與票價差額補貼。
	年	1	513,172,000	513,172,000	小巨蛋主場館、副館、停車場、店舖、廣告設施、行動電話場地租金收入等。 (1)小巨蛋主場館收入264,640,000元。 (2)小巨蛋副館(冰上樂園）收入115,000,000元。 (3)小巨蛋停車場收入39,870,000元。 (4)小巨蛋店舖收入75,680,000元。 (5)小巨蛋廣告設施收入10,230,000元。 (6)小巨蛋行動電話服務場地租金1,572,000元。 (7)小巨蛋賠償收入6,180,000元。
	年	1	296,130,000	296,130,000	兒童新樂園門票、遊樂設施、停車場及販賣店收入等。 (1)兒童新樂園門票收入40,670,000元。 (2)兒童新樂園遊樂設施收入160,120,000元。 (3)兒童新樂園販賣店收入25,440,000元。 (4)兒童新樂園停車場收入12,340,000元。 (5)兒童新樂園儲值卡服務收入80,000元。 (6)兒童新樂園行動電話服務場地租金收入1,960,000元。 (7)兒童新樂園委外場地租

北捷遊憩事業股份有限公司

代理收入明細表

中華民國116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	
					金收入(含劇場、遊樂設施、多功能場地、遊戲機台等) 55,520,000元。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車　　中華民國116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	
123,218,151	261,791,000	合　計	270,213,000	259,749,147	10,463,853	
85,435	21,603,000	用人費用	46,275,000	39,739,217	6,535,783	
42,811	12,983,736	正式員額薪資	28,138,305	28,138,305		較上年度預算數12,983,736元，增加15,154,569元。
42,811	12,983,736	職員薪金	28,138,305	28,138,305		員工33人。
	721,459	加班誤餐費	1,483,200	544,500	938,700	較上年度預算數721,459元，增加761,741元。
	453,079	延長工時加班費	938,700		938,700	員工加班費。
	268,380	未休假加班費	544,500	544,500		員工不休假加班費。
600	607,986	津貼	1,115,800	1,115,800		較上年度預算數607,986元，增加507,814元。
	374,386	危險工作津貼	692,400	692,400		山區塔柱及平台維修工作津貼。
600	233,600	其他津貼	423,400	423,400		
			292,000	292,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			131,400	131,400		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
4,718	4,739,759	獎金	10,261,319	4,664,236	5,597,083	較上年度預算數4,739,759元，增加5,521,560元。
3,247	2,585,323	績效獎金	5,597,083		5,597,083	員工績效獎金。
	1,077,218	考核獎金	2,332,118	2,332,118		員工考核獎金。
1,471	1,077,218	其他獎金	2,332,118	2,332,118		員工年終獎金。
1,371	775,614	退休及卹償金	1,679,108	1,679,108		較上年度預算數775,614元，增加903,494元。
1,371	775,614	職員退休及離職金	1,679,108	1,679,108		員工勞工退休準備金。
35,935	1,774,446	福利費	3,597,268	3,597,268		較上年度預算數1,774,446元，增加1,822,822元。
30,610	1,494,546	分擔員工保險費	2,994,118	2,994,118		
			1,398,102	1,398,102		員工健保費雇主負擔部分。
			1,596,016	1,596,016		員工勞保費雇主負擔部分。
5,325	6,300	傷病醫藥費	52,050	52,050		
			40,500	40,500		行車人員體檢費。
			11,550	11,550		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
	16,200	體育活動費	29,700	29,700		員工文康活動費，每人編列900元。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車　　中華民國116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	
	257,400	其他福利費	521,400	521,400		
			158,400	158,400		鼓勵員工休假補助費。
			33,000	33,000		年終慰勞餐費。
			330,000	330,000		員工休假補助費。
107,163,508	212,906,000	服務費用	190,397,000	188,637,930	1,759,070	
8,662,317	16,124,000	水電費	16,100,000	16,100,000		較上年度預算數16,124,000元，減少24,000元。
3,650,440	13,012,000	動力費	13,012,000	13,012,000		行車電費。
4,514,811	2,821,000	工作場所電費	2,821,000	2,821,000		纜車車站電費。
497,066	291,000	工作場所水費	267,000	267,000		車站及水舞區水費。
192,958	418,227	郵電費	403,400	403,400		較上年度預算數418,227元，減少14,827元。
3,907	5,227	郵費	6,000	6,000		公文郵寄郵費。
144,248	312,000	電話費	296,400	296,400		
			118,800	118,800		緊急搶修人員行動電話費。
			177,600	177,600		專線及行動電話費。
44,803	101,000	數據通信費	101,000	101,000		數據專線費。
200	243,004	旅運費	130,070		130,070	較上年度預算數243,004元，減少112,934元。
	20,570	國內旅費	20,570		20,570	
			10,850		10,850	業務需要出差旅費。
			9,720		9,720	短程車資。
	112,934	大陸地區旅費				
200	109,500	其他旅運費	109,500		109,500	夜間交通補助費。
828,275	2,251,717	印刷裝訂與廣告費	2,204,127	2,204,127		較上年度預算數2,251,717元，減少47,590元。
12,276	251,717	印刷及裝訂費	204,127	204,127		
			37,800	37,800		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			7,333	7,333		訓練教材印製費。
			158,994	158,994		纜車文宣製作費。
815,999	2,000,000	業務宣導費	2,000,000	2,000,000		纜車營運業務宣導費。
12,851,468	33,202,400	修理保養與保固費	35,892,943	35,892,943		較上年度預算數33,202,400元，增加2,690,543元。
3,095,506	4,200,000	一般房屋修護費	4,200,000	4,200,000		土建設施及車站空間修護費。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車　　中華民國116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	
9,668,074	28,699,000	機械及設備修護費	31,396,350	31,396,350		
			1,920,000	1,920,000		大修作業技術服務工作。
			3,660,000	3,660,000		水電及消防系統設備保養維護工作。
			700,000	700,000		自動收費系統電腦相關設備維護費。
			1,933,350	1,933,350		車廂相關設備維護工作。
			1,580,000	1,580,000		空調系統設備保養維護工作。
			9,527,000	9,527,000		索輪組吊掛更換工作。
			322,000	322,000		馬達設備翻修工作。
			275,000	275,000		通訊設備維護費。
			2,692,000	2,692,000		電(扶)梯設備修護費。
			364,000	364,000		緊急發電機設備保養維護工作。
			185,000	185,000		緊急搶修工作。
			620,000	620,000		維修機具設備修護費。
			819,000	819,000		驅動輪胎設備翻修工作。
			2,226,000	2,226,000		纜車索輪維護工作。
			831,000	831,000		纜車塔柱監測設備修護工作。
			3,742,000	3,742,000		纜索剪裁工作。
84,364	173,400	交通及運輸設備修護費	130,900	130,900		車輛修護費。
3,524	130,000	什項設備修護費	165,693	165,693		車站雜項庶務修復費。
179,142	371,622	保險費	388,000	388,000		較上年度預算數371,622元，增加16,378元。
116,272	305,622	交通及運輸設備保險費	322,000	322,000		
			50,000	50,000		車輛保險費。
			272,000	272,000		纜車設備火險。
62,870	66,000	責任保險費	66,000	66,000		纜車公共意外險。
73,181,925	141,600,000	棧儲、包裝、代理及加工費	114,992,000	113,363,000	1,629,000	較上年度預算數141,600,000元，減少26,608,000元。
652,180	1,037,000	佣金、匯費及手續費	1,629,000		1,629,000	清分服務費。
72,529,745	140,563,000	外包費	113,363,000	113,363,000		

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車　　中華民國116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	
			555,000	555,000		化糞池清運費。
			12,057,000	12,057,000		車站及纜車清潔費。
			35,330,000	35,330,000		車站站務業務外包費。
			840,000	840,000		車站景觀植栽費。
			64,581,000	64,581,000		捷運公司支援服務費。
11,267,223	18,695,030	專業服務費	20,286,460	20,286,460		較上年度預算數18,695,030元，增加1,591,430元。
1,316,380	3,195,000	工程及管理諮詢服務費	3,195,000	3,195,000		纜車塔柱傾斜系統量測監測工作費。
14,400	291,230	講課鐘點及稿費	216,600	216,600		講師鐘點費。
761,578	443,000	委託調查研究費	443,000	443,000		纜車委託問卷調查費。
1,343,750	964,000	委託檢驗試驗費	389,000	389,000		
			2,000	2,000		水質檢驗費。
			102,000	102,000		油品檢驗費。
			137,000	137,000		消防檢驗費。
			120,000	120,000		儀器校正檢驗費。
			28,000	28,000		纜車建築物公共安全檢查簽證費。
	35,800	委託考選訓練費	150,860	150,860		外部機關(構)訓練課程費。
980,000	250,000	電腦軟體服務費	250,000	250,000		
			140,000	140,000		帳務系統維護費。
			110,000	110,000		營運系統防毒軟體授權。
6,851,115	13,516,000	保警及保全費用	15,642,000	15,642,000		纜車場站保全費。
14,343,265	24,880,000	材料及用品費	30,672,000	30,672,000		
13,586,799	22,954,680	使用材料費	27,205,080	27,205,080		較上年度預算數22,954,680元，增加4,250,400元。
12,792,444	22,589,000	物料	26,801,000	26,801,000		纜車維護用料費。
62,758	191,488	油脂	226,180	226,180		車輛油料費，按每公升33.9元編列。
731,597	174,192	設備零件	177,900	177,900		一般庶務設備及維修保養零件。
756,466	1,925,320	用品消耗	3,466,920	3,466,920		較上年度預算數1,925,320元，增加1,541,600元。
	12,960	辦公（事務）用品	25,920	25,920		員工33人，按員額20%每人每月360元編列。
24,087	128,700	服裝	1,468,800	1,468,800		人員各類服裝。
1,361	17,000	醫療用品	18,700	18,700		車站急救箱耗材。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車　　中華民國116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	
731,018	1,766,660	其他	1,953,500	1,953,500		
			663,220	663,220		工安類消耗性物品。
			229,680	229,680		車站廁所用衛生紙。
			120,000	120,000		車站標誌標線更新。
			168,000	168,000		透氣工作雨衣。
			200,000	200,000		資訊圖更新及旅客服務之各類指標、標示圖等。
			100,000	100,000		電子發票證明聯感熱紙。
			222,600	222,600		暫停營運發放旅客用及轉角二站辦公室飲用水。
			10,000	10,000		模擬演練費用。
			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。
			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 。
1,439,645	1,869,000	租金與利息	2,338,000	324,000	2,014,000	
1,065,232		房租	424,000	324,000	100,000	新增項目。
1,065,232		一般房屋租金	424,000	324,000	100,000	
			324,000	324,000		木柵機廠辦公室租金。
			100,000		100,000	依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列(新增)。
366,427	1,855,000	交通及運輸設備租金	1,615,250		1,615,250	較上年度預算數1,855,000元，減少239,750元。
366,427	1,855,000	車租	1,615,250		1,615,250	遊園公車轉乘優惠暨營運中斷接駁公車租車費，業務需要租用大型車輛費用。
7,986	14,000	什項設備租金	298,750		298,750	較上年度預算數14,000元，增加284,750元。
7,986	14,000	什項設備租金	298,750		298,750	
			150,000		150,000	人潮管制系統設備月租費(新增)。
			14,350		14,350	公務電動機車電池月租費。
			134,400		134,400	手持式電子發票機租金(新增)。
121,255	349,000	稅捐與規費	347,000	347,000		
9,771	18,000	土地稅	18,000	18,000		較上年度預算數18,000元，

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

纜車　　中華民國116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	
						無增減。
9,771	18,000	一般土地地價稅	18,000	18,000		販賣店地價稅。
	40,000	房屋稅	40,000	40,000		較上年度預算數40,000元，無增減。
	40,000	一般房屋稅	40,000	40,000		販賣店房屋稅。
8,714	109,430	消費與行為稅	108,330	108,330		較上年度預算數109,430元，減少1,100元。
8,714	105,830	印花稅	104,730	104,730		採購契約印花稅。
	3,600	使用牌照稅	3,600	3,600		車輛牌照稅。
102,770	181,570	規費	180,670	180,670		較上年度預算數181,570元，減少900元。
76,550	154,000	行政規費	154,000	154,000		專用無線電臺執照及頻率使用費。
24,870	24,870	公路使用養護安全管理費	24,870	24,870		車輛公路使用養護安全管理費。
1,350	2,700	其他規費	1,800	1,800		車輛檢驗及行照費。
	29,000	會費、補助、捐助與分攤	29,000	29,000		
	29,000	會費	29,000	29,000		較上年度預算數29,000元，無增減。
	29,000	國際組織會費	29,000	29,000		國際纜索運輸協會(OITAF)會員。
7,900	155,000	損失與賠償給付	155,000		155,000	
7,900	5,000	各項損失	5,000		5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
7,900	5,000	運輸及搬運損失	5,000		5,000	站務偽代幣等。
	150,000	賠償給付	150,000		150,000	較上年度預算數150,000元，無增減。
	50,000	一般賠償	50,000		50,000	非旅客票務或醫療補助、賠償及撫卹金。
	100,000	旅運賠償	100,000		100,000	因天候或系統因素暫停營運之票務退費、旅客醫療補助、賠償及撫卹金。
57,143		其他				
57,143		其他費用				
57,143		其他				

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國116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	
214,609,605	384,612,000	合　計	392,242,000	289,674,979	102,567,021	
348,429	23,654,000	用人費用	22,345,000	19,114,379	3,230,621	
3,663	14,666,892	正式員額薪資	13,381,429	13,381,429		較上年度預算數14,666,892元，減少1,285,463元。
3,663	14,666,892	職員薪金	13,381,429	13,381,429		員工20人。
	721,296	加班誤餐費	898,906	330,000	568,906	較上年度預算數721,296元，增加177,610元。
	452,916	延長工時加班費	568,906		568,906	員工加班費。
	268,380	未休假加班費	330,000	330,000		員工不休假加班費。
	131,400	津貼	277,400	277,400		較上年度預算數131,400元，增加146,000元。
	131,400	其他津貼	277,400	277,400		
			146,000	146,000		員工輪班人員夜點費(大夜班)。
			131,400	131,400		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班)。
1,058	5,354,804	獎金	4,879,811	2,218,096	2,661,715	較上年度預算數5,354,804元，減少474,993元。
747	2,920,802	績效獎金	2,661,715		2,661,715	員工績效獎金。
	1,217,001	考核獎金	1,109,048	1,109,048		員工考核獎金。
311	1,217,001	其他獎金	1,109,048	1,109,048		員工年終獎金。
309	876,228	退休及卹償金	798,484	798,484		較上年度預算數876,228元，減少77,744元。
309	876,228	職員退休及離職金	798,484	798,484		員工勞工退休準備金。
343,399	1,903,380	福利費	2,108,970	2,108,970		較上年度預算數1,903,380元，增加205,590元。
340,064	1,623,480	分擔員工保險費	1,767,970	1,767,970		
			336,000	336,000		冰宮教練二代健保費用(新增)。
			664,321	664,321		員工健保費雇主負擔部分。
			767,649	767,649		員工勞保費雇主負擔部分。
3,335	6,300	傷病醫藥費	7,000	7,000		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
	16,200	體育活動費	18,000	18,000		員工文康活動費，每人編列900元。
	257,400	其他福利費	316,000	316,000		

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國116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	
			96,000	96,000		鼓勵員工休假補助費。
			20,000	20,000		年終慰勞餐費。
			200,000	200,000		員工休假補助費。
138,571,751	246,836,000	服務費用	254,724,000	254,581,400	142,600	
41,464,053	71,083,000	水電費	71,083,000	71,083,000		較上年度預算數71,083,000元，無增減。
41,163,215	69,853,000	工作場所電費	69,853,000	69,853,000		場館電費。
300,838	1,230,000	工作場所水費	1,230,000	1,230,000		場館水費。
244,684	371,184	郵電費	371,184	371,184		較上年度預算數371,184元，無增減。
23,907	21,984	郵費	21,984	21,984		公文郵寄郵資。
220,777	349,200	電話費	349,200	349,200		
			72,000	72,000		專線電話費。
			32,400	32,400		緊急搶修人員行動電話費。
			244,800	244,800		總機費。
7,770	181,000	旅運費	181,000	128,400	52,600	較上年度預算數181,000元，無增減。
7,770	51,600	國內旅費	51,600	2,000	49,600	
			49,600		49,600	業務需要出差旅費。
			2,000	2,000		短程車資。
	129,400	其他旅運費	129,400	126,400	3,000	
			126,400	126,400		夜間交通補助費。
			3,000		3,000	處理緊急事故交通費。
4,120,398	1,959,966	印刷裝訂與廣告費	1,960,051	1,960,051		較上年度預算數1,959,966元，增加85元。
46,810	159,966	印刷及裝訂費	160,051	160,051		
			92,880	92,880		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			15,000	15,000		契約書及表單印製費。
			50,000	50,000		活動資訊文宣品印製費。
			2,171	2,171		訓練教材印製費。
4,073,588	1,800,000	業務宣導費	1,800,000	1,800,000		場館業務宣導費。
20,023,998	40,837,000	修理保養與保固費	43,719,815	43,719,815		較上年度預算數40,837,000元，增加2,882,815元。
2,993,046	5,917,000	一般房屋修護費	6,550,000	6,550,000		場館門鎖五金、油漆塗裝及土建設施維護。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國116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	
16,518,922	33,020,000	機械及設備修護費	35,270,000	35,270,000		
			14,700,000	14,700,000		水電、消防及監控設備維護費。
			9,350,000	9,350,000		空調、儲冰系統與冰上樂園空調設備維護費。
			11,220,000	11,220,000		場館機械及設備維護費。
512,030	1,900,000	什項設備修護費	1,899,815	1,899,815		
			599,815	599,815		場館各項事務設備修護費。
			1,300,000	1,300,000		場館座椅維護費。
560,884	1,700,000	保險費	1,700,000	1,700,000		較上年度預算數1,700,000元，無增減。
338,108	776,000	機械及設備保險費	776,000	776,000		設施設備火險。
222,776	924,000	責任保險費	924,000	924,000		公共意外責任險。
46,180,886	84,990,000	棧儲、包裝、代理及加工費	85,495,000	85,495,000		較上年度預算數84,990,000元，增加505,000元。
554,938	960,000	佣金、匯費及手續費	1,900,000	1,900,000		清分服務費。
45,625,948	84,030,000	外包費	83,595,000	83,595,000		
			22,753,000	22,753,000		主場館及副館清潔費。
			42,522,000	42,522,000		捷運公司支援服務費。
			17,770,000	17,770,000		場館服務外包費。
			550,000	550,000		景觀植栽維護費(新增)。
25,969,078	45,713,850	專業服務費	50,213,950	50,123,950	90,000	較上年度預算數45,713,850元，增加4,500,100元。
230,000		法律事務費	450,000	450,000		法律疑義、訴訟案律師諮詢費(新增)。
1,172,116	50,000	工程及管理諮詢服務費	1,890,000	1,800,000	90,000	
			1,800,000	1,800,000		永續報告書編製費(新增)。
			90,000		90,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
17,350,913	31,061,600	講課鐘點及稿費	31,073,600	31,073,600		
			31,000,000	31,000,000		副館教練費。
			73,600	73,600		講師鐘點費。
8,868	43,000	委託檢驗試驗費	53,000	53,000		
			14,000	14,000		空氣品質檢測費。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國116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	
			29,000	29,000		建築物公共安全檢查簽證費。
			10,000	10,000		儀器校正檢驗費(新增)。
	37,250	委託考選訓練費	45,350	45,350		外部機關(構)訓練課程費。
1,091,435	1,202,000	電腦軟體服務費	1,202,000	1,202,000		
			1,148,000	1,148,000		臺北小巨蛋營運管理系統維護費。
			54,000	54,000		營運系統防毒軟體授權。
6,115,746	13,320,000	保警及保全費用	15,500,000	15,500,000		主場館及副館保全費。
14,814,961	14,325,000	材料及用品費	15,110,000	15,081,200	28,800	
12,764,386	10,316,500	使用材料費	10,229,500	10,229,500		較上年度預算數10,316,500元，減少87,000元。
6,254,631	9,482,000	物料	9,395,000	9,395,000		設備維護用料費。
6,509,755	834,500	設備零件	834,500	834,500		
			109,500	109,500		一般庶務設備及維修保養零件。
			440,000	440,000		冰鞋。
			33,000	33,000		安全帽。
			252,000	252,000		全套護具。
2,050,575	4,008,500	用品消耗	4,880,500	4,851,700	28,800	較上年度預算數4,008,500元，增加872,000元。
	12,960	辦公（事務）用品	17,280	17,280		員工20人，按員額20%每人每月360元編列。
17,282	49,500	服裝	886,200	886,200		人員各類服裝。
	45,000	醫療用品	45,000	45,000		急救箱耗材。
2,033,293	3,901,040	其他	3,932,020	3,903,220	28,800	
			334,680	334,680		一般庶務用品。
			60,080	60,080		工安類消耗性物品。
			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。
			1,980,000	1,980,000		防滑手套。
			51,000	51,000		長襪。
			150,000	150,000		綠美化費。
			300,000	300,000		標誌標線等更新。
			10,000	10,000		模擬演練費用。
			28,800		28,800	員工工作逾時誤餐餐盒費

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

小巨蛋　　中華民國116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	
						用。
			427,460	427,460		衛生紙。
			21,000	21,000		收銀機熱感應紙。
60,114,864	98,828,000	租金與利息	99,094,000	29,000	99,065,000	
60,094,293	98,799,000	房租	99,065,000		99,065,000	較上年度預算數98,799,000元，增加266,000元。
60,094,293	98,799,000	一般房屋租金	99,065,000		99,065,000	依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。
20,571	29,000	什項設備租金	29,000	29,000		較上年度預算數29,000元，無增減。
20,571	29,000	什項設備租金	29,000	29,000		自動體外心臟去顫器租金。
59,600	165,000	稅捐與規費	165,000	165,000		
18,200	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。
18,200	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	704,000	會費、補助、捐助與分攤	704,000	704,000		
	4,000	會費	4,000	4,000		較上年度預算數4,000元，無增減。
	4,000	職業團體會費	4,000	4,000		冰球協會及滑冰協會會費。
700,000	700,000	補助及捐助	700,000	700,000		較上年度預算數700,000元，無增減。
700,000	700,000	補助政府機關（構）	700,000	700,000		敦親睦鄰經費。
	100,000	損失與賠償給付	100,000		100,000	
	100,000	賠償給付	100,000		100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
	100,000	旅運賠償	100,000		100,000	觀眾、遊客醫療補助、賠償及撫恤金。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國116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	
103,058,674	234,674,000	合　計	243,035,000	219,132,841	23,902,159	
102,586	20,999,000	用人費用	29,496,000	25,222,621	4,273,379	
66,192	12,926,292	正式員額薪資	18,195,979	18,195,979		較上年度預算數12,926,292元，增加5,269,687元。
66,192	12,926,292	職員薪金	18,195,979	18,195,979		員工23人。
	721,914	加班誤餐費	1,033,324	379,500	653,824	較上年度預算數721,914元，增加311,410元。
	453,534	延長工時加班費	653,824		653,824	員工加班費。
	268,380	未休假加班費	379,500	379,500		員工不休假加班費。
100	43,800	津貼	233,600	233,600		較上年度預算數43,800元，增加189,800元。
100	43,800	其他津貼	233,600	233,600		
			146,000	146,000		員工輪班夜點費(大夜班)。
			87,600	87,600		員工輪班夜點費(小夜班23:00以後(含)下班者)。
3,491	4,718,318	獎金	6,635,851	3,016,296	3,619,555	較上年度預算數4,718,318元，增加1,917,533元。
2,149	2,573,628	績效獎金	3,619,555		3,619,555	員工績效獎金。
	1,072,345	考核獎金	1,508,148	1,508,148		員工考核獎金。
1,342	1,072,345	其他獎金	1,508,148	1,508,148		員工年終獎金。
1,260	772,080	退休及卹償金	1,085,859	1,085,859		較上年度預算數772,080元，增加313,779元。
1,260	772,080	職員退休及離職金	1,085,859	1,085,859		員工勞工退休準備金。
31,543	1,816,596	福利費	2,311,387	2,311,387		較上年度預算數1,816,596元，增加494,791元。
27,915	1,536,696	分擔員工保險費	1,919,237	1,919,237		
			904,379	904,379		員工健保費雇主負擔部分。
			1,014,858	1,014,858		員工勞保費雇主負擔部分。
3,628	6,300	傷病醫藥費	8,050	8,050		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
	16,200	體育活動費	20,700	20,700		員工文康活動費，每人編列900元。
	257,400	其他福利費	363,400	363,400		
			110,400	110,400		鼓勵員工休假補助費。
			23,000	23,000		年終慰勞餐費。
			230,000	230,000		員工休假補助費。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國116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	
95,340,848	179,072,000	服務費用	171,684,000	170,314,220	1,369,780	
10,626,170	18,416,000	水電費	18,416,000	18,416,000		較上年度預算數18,416,000元，無增減。
9,955,115	16,570,000	工作場所電費	16,570,000	16,570,000		園區電費。
671,055	1,846,000	工作場所水費	1,846,000	1,846,000		園區水費。
242,941	351,635	郵電費	617,200	617,200		較上年度預算數351,635元，增加265,565元。
6,895	3,235	郵費	4,000	4,000		公文郵寄郵費。
142,054	187,200	電話費	405,200	405,200		
			54,000	54,000		緊急搶修人員行動電話費。
			115,200	115,200		總機電話費。
			36,000	36,000		專線電話費。
			200,000	200,000		簡訊費(新增)。
93,992	161,200	數據通信費	208,000	208,000		
			66,650	66,650		公務使用行政網路以及公務上網等。
			141,350	141,350		票證對外數據專線費及整體網路通訊費。
7,756	46,080	旅運費	43,780		43,780	較上年度預算數46,080元，減少2,300元。
7,756	18,080	國內旅費	15,780		15,780	
			9,300		9,300	因公出差國內旅費。
			6,480		6,480	短程車資。
	28,000	其他旅運費	28,000		28,000	夜間交通補助費。
1,192,313	2,638,100	印刷裝訂與廣告費	2,637,591	2,637,591		較上年度預算數2,638,100元，減少509元。
371,362	638,100	印刷及裝訂費	637,591	637,591		
			126,720	126,720		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			502,200	502,200		活動海報文宣、票券及遊樂券印製費等。
			8,671	8,671		訓練教材印製費。
820,951	2,000,000	業務宣導費	2,000,000	2,000,000		兒童新樂園業務宣導費。
8,560,727	22,695,000	修理保養與保固費	27,486,379	27,486,379		較上年度預算數22,695,000元，增加4,791,379元。
1,105,019	3,578,000	一般房屋修護費	3,824,000	3,824,000		土建設施維護工作。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國116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	
7,342,119	18,826,000	機械及設備修護費	23,296,000	23,296,000		
			11,804,000	11,804,000		水電、消防及監控系統維護費。
			1,050,000	1,050,000		自動收費系統設備修護費。
			1,200,000	1,200,000		空調系統維護費。
			955,000	955,000		高低壓供電設備維護費。
			5,826,000	5,826,000		遊樂設施修護費。
			745,000	745,000		電梯設備維護費。
			1,216,000	1,216,000		監視系統維護費。
			500,000	500,000		機電設備緊急修護費。
3,232	51,000	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000		車輛修護費。
110,357	240,000	什項設備修護費	315,379	315,379		園區服務器材修繕。
540,621	409,185	保險費	412,000	412,000		較上年度預算數409,185元，增加2,815元。
250,523	205,000	機械及設備保險費	205,000	205,000		設施設備火險。
	6,185	交通及運輸設備保險費	9,000	9,000		車輛保險費。
290,098	198,000	責任保險費	198,000	198,000		兒童新樂園公共意外責任險。
71,172,837	126,993,000	棧儲、包裝、代理及加工費	111,326,000	110,060,000	1,266,000	較上年度預算數126,993,000元，減少15,667,000元。
549,646	910,000	佣金、匯費及手續費	1,266,000		1,266,000	清分服務費。
70,623,191	126,083,000	外包費	110,060,000	110,060,000		
			35,380,000	35,380,000		捷運公司支援服務費。
			2,430,000	2,430,000		景觀植栽維護費。
			55,480,000	55,480,000		園區服務外包費。
			16,770,000	16,770,000		園區清潔費。
2,997,483	7,523,000	專業服務費	10,745,050	10,685,050	60,000	較上年度預算數7,523,000元，增加3,222,050元。
15,000	60,000	工程及管理諮詢服務費	60,000		60,000	專家學者出席費，按每人次2,500元編列。
7,200	187,500	講課鐘點及稿費	184,800	184,800		講師鐘點費。
514,808	1,854,000	委託檢驗試驗費	1,854,000	1,854,000		
			25,000	25,000		安全網校正費。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國116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	
			20,000	20,000		建築物公共安全檢查簽證費。
			1,419,000	1,419,000		遊樂設施非破壞性檢測費。
			260,000	260,000		遊樂設施簽證費用。
			30,000	30,000		遊戲設施檢查費。
			100,000	100,000		儀器委外校正費。
	113,500	委託考選訓練費	162,250	162,250		外部機關(構)訓練課程費。
	348,000	電腦軟體服務費	2,070,000	2,070,000		
			1,936,000	1,936,000		帳務整合系統維護。
			134,000	134,000		營運系統防毒軟體授權。
2,460,475	4,960,000	保警及保全費用	6,414,000	6,414,000		園區保全費。
5,111,009	18,938,000	材料及用品費	22,978,000	22,978,000		
3,772,139	15,443,272	使用材料費	17,952,145	17,952,145		較上年度預算數15,443,272元，增加2,508,873元。
3,476,687	15,156,000	物料	17,616,000	17,616,000		設備維護用料費。
4,999	47,872	油脂	56,545	56,545		車輛油料費，按每公升33.9元編列。
290,453	239,400	設備零件	279,600	279,600		一般庶務設備及維修保養零件。
1,338,870	3,494,728	用品消耗	5,025,855	5,025,855		較上年度預算數3,494,728元，增加1,531,127元。
	12,960	辦公（事務）用品	17,280	17,280		員工23人，按員額20%每人每月360元編列。
29,068	121,000	服裝	1,341,000	1,341,000		人員各類服裝。
18,161	50,000	醫療用品	50,000	50,000		救護站耗材。
1,291,641	3,310,768	其他	3,617,575	3,617,575		
			972,743	972,743		一般庶務用品。
			1,000	1,000		二、三聯式手開式發票。
			651,400	651,400		工安類消耗性物品。
			120,000	120,000		室內遊戲區育樂用品。
			363,000	363,000		票證消耗性物品。
			240,000	240,000		綠美化費用。
			480,000	480,000		標誌標線等更新。
			18,000	18,000		模擬演練費用。
			28,800	28,800		員工工作逾時誤餐餐盒費用。

北捷遊憩事業股份有限公司

代理費用明細表

兒童新樂園　　中華民國116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	
			742,632	742,632		衛生紙。
2,260,731	15,345,000	租金與利息	18,267,000	210,000	18,057,000	
2,034,521	15,135,000	房租	18,057,000		18,057,000	較上年度預算數15,135,000元，增加2,922,000元。
2,034,521	15,135,000	一般房屋租金	18,057,000		18,057,000	依契約繳納數，按稅後盈餘80%編列。
226,210	210,000	什項設備租金	210,000	210,000		較上年度預算數210,000元，無增減。
226,210	210,000	什項設備租金	210,000	210,000		活動設備租賃費用。
19,529	118,000	稅捐與規費	118,000	118,000		
5,729	111,070	消費與行為稅	111,070	111,070		較上年度預算數111,070元，無增減。
5,729	99,840	印花稅	99,840	99,840		採購契約印花稅。
	11,230	使用牌照稅	11,230	11,230		車輛牌照稅。
13,800	6,930	規費	6,930	6,930		較上年度預算數6,930元，無增減。
6,180	6,180	公路使用養護安全管理費	6,180	6,180		車輛公路使用養護安全管理費。
7,620	750	其他規費	750	750		車輛檢驗及行照費。
	202,000	損失與賠償給付	202,000		202,000	
	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。
	200,000	賠償給付	200,000		200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。
	200,000	旅運賠償	200,000		200,000	遊客醫療補助、賠償及撫恤金。
223,971		其他	290,000	290,000		
223,971		其他費用	290,000	290,000		新增項目。
223,971		其他	290,000	290,000		志工餐點及交通補助費(新增)。

北捷遊憩事業股份有限公司

管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國116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	
63,655,752	153,865,000	合　計	159,040,000	143,766,695	15,273,305	
11,653,661	39,878,000	用人費用	88,785,000	75,311,175	13,473,825	
6,789,794	23,005,404	正式員額薪資	52,813,569	52,813,569		較上年度預算數23,005,404元，增加29,808,165元。
401,733	1,224,000	董（理）監事報酬	1,224,000	1,224,000		董事11人及監察人1人。
6,388,061	21,781,404	職員薪金	51,589,569	51,589,569		員工55人。
778,791	921,114	加班誤餐費	2,472,857	907,500	1,565,357	較上年度預算數921,114元，增加1,551,743元。
280,212	578,184	延長工時加班費	1,565,357		1,565,357	員工加班費。
498,579	342,930	未休假加班費	907,500	907,500		員工不休假加班費。
240		津貼				
240		其他津貼				
2,391,119	7,959,728	獎金	18,991,267	8,632,394	10,358,873	較上年度預算數7,959,728元，增加11,031,539元。
1,264,267	4,341,670	績效獎金	10,358,873		10,358,873	員工績效獎金。
600,073	1,809,029	考核獎金	4,316,197	4,316,197		員工考核獎金。
526,779	1,809,029	其他獎金	4,316,197	4,316,197		員工年終獎金。
622,935	1,796,393	退休及卹償金	3,565,510	2,800,049	765,461	較上年度預算數1,796,393元，增加1,769,117元。
622,935	1,030,932	職員退休及離職金	2,800,049	2,800,049		員工勞工退休準備金。
	765,461	卹償金	765,461		765,461	
			34,053		34,053	員工執行職務意外傷亡慰問金。
			731,408		731,408	員工撫恤金。
	16,134	資遣費	16,134		16,134	較上年度預算數16,134元，無增減。
	16,134	職員資遣費	16,134		16,134	員工資遣費。
1,069,963	6,168,985	福利費	10,908,238	10,140,238	768,000	較上年度預算數6,168,985元，增加4,739,253元。
548,069	1,987,206	分擔員工保險費	5,670,164	4,902,164	768,000	
			768,000		768,000	二代健保補充保費。
			2,555,488	2,555,488		員工健保費雇主負擔部分。
			2,346,676	2,346,676		員工勞保費雇主負擔部分。
64,000	334,179	傷病醫藥費	791,574	791,574		
			496,000	496,000		員工12職等及50歲(含)以上

北捷遊憩事業股份有限公司

管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國116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	
						健康檢查費。
			91,000	91,000		員工一般勞工健康檢查費。
			180,000	180,000		員工年滿40歲以上健康檢查費。
			19,250	19,250		員工傷病醫藥費，每人編列350元。
			5,324	5,324		職業災害補償必要之醫療費。
	1,598,000	提撥福利金	1,628,000	1,628,000		按營業收入0.15%提列。
	20,700	體育活動費	49,500	49,500		員工文康活動費，每人編列900元。
457,894	2,228,900	其他福利費	2,769,000	2,769,000		
			264,000	264,000		鼓勵員工休假補助費。
			1,900,000	1,900,000		員工酬勞分派按稅前盈餘3%提列。
			55,000	55,000		年終慰勞餐費。
			550,000	550,000		員工休假補助費。
819	10,242	提繳費	17,425	17,425		較上年度預算數10,242元，增加7,183元。
819	10,242	提繳工資墊償費用	17,425	17,425		按當月勞保費實際投保薪資總額萬分之2.5編列。
49,808,965	112,948,000	服務費用	65,332,000	63,532,520	1,799,480	
		水電費	119,026	119,026		新增項目。
		工作場所電費	119,026	119,026		電動車充電費用(新增)。
77,693	442,400	郵電費	546,600	546,600		較上年度預算數442,400元，增加104,200元。
20,761	5,000	郵費	120,000	120,000		公文郵寄郵費。
56,932	437,400	電話費	426,600	426,600		
			210,600	210,600		行動電話費。
			129,600	129,600		專線電話費。
			86,400	86,400		緊急搶修人員行動電話費。
306,991	19,230	旅運費	221,980		221,980	較上年度預算數19,230元，增加202,750元。
	18,480	國內旅費	18,480		18,480	
			13,950		13,950	業務需要出差旅費。
			4,530		4,530	短程車資。

北捷遊憩事業股份有限公司

管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國116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	
36,989		大陸地區旅費				
265,522		國外旅費	200,000		200,000	國外旅費(新增)。
4,480	750	其他旅運費	3,500		3,500	處理緊急事故交通費。
156,104	103,680	印刷裝訂與廣告費	1,788,900	1,788,900		較上年度預算數103,680元，增加1,685,220元。
156,104	103,680	印刷及裝訂費	288,900	288,900		
			103,680	103,680		影印機使用費，按每張0.6元編列。
			177,600	177,600		文件印製費(新增)。
			7,620	7,620		訓練教材印製費(新增)。
		業務宣導費	1,500,000	1,500,000		業務宣導費(新增)。
171,334	26,600	修理保養與保固費	187,707	187,707		較上年度預算數26,600元，增加161,107元。
138,000		一般房屋修護費	125,000	125,000		辦公室修繕費(新增)。
33,334	16,600	交通及運輸設備修護費	16,600	16,600		車輛修護費。
	10,000	什項設備修護費	46,107	46,107		各項事務設備修復費。
	13,370	保險費	71,000	71,000		較上年度預算數13,370元，增加57,630元。
	1,000	機械及設備保險費	1,000	1,000		設施設備火險。
	12,370	交通及運輸設備保險費	70,000	70,000		車輛保險費。
47,093,753	107,150,000	棧儲、包裝、代理及加工費	56,608,100	56,608,100		較上年度預算數107,150,000元，減少50,541,900元。
47,093,753	107,150,000	外包費	56,608,100	56,608,100		
			32,000	32,000		人力銀行刊登費用(新增)。
			130,000	130,000		外聘兼任醫師費(新增)。
			44,100	44,100		物品移撥載送委託清運費(新增)。
			56,402,000	56,402,000		捷運公司支援服務費。
1,302,977	3,722,720	專業服務費	4,298,687	4,211,187	87,500	較上年度預算數3,722,720元，增加575,967元。
210,539	500,000	會計師及精算師公費	500,000	500,000		會計師財務簽證、稅務簽證及稅務諮詢費。
30,000		工程及管理諮詢服務費	137,500	50,000	87,500	
			50,000	50,000		外語翻譯工作(新增)。
			87,500		87,500	專家學者出席費，按每人

北捷遊憩事業股份有限公司

管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國116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	
						次2,500元編列(新增)。
3,200		講課鐘點及稿費	37,600	37,600		講師鐘點費(新增)。
		委託檢驗試驗費	8,500	8,500		作業環境檢驗費(新增)。
		委託考選訓練費	1,500	1,500		外部機關(構)訓練課程費(新增)。
1,059,238	3,222,720	電腦軟體服務費	3,613,587	3,613,587		
			500,000	500,000		行動巡檢系統授權費用。
			1,140,000	1,140,000		表單E化系統授權費用。
			1,973,587	1,973,587		套裝軟體。
700,113	1,470,000	公關慰勞費	1,490,000		1,490,000	較上年度預算數1,470,000元，增加20,000元。
137,337	294,000	公共關係費	298,000		298,000	事業員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
562,776	1,176,000	員工慰勞費	1,192,000		1,192,000	事業員工之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
1,324,962	22,000	材料及用品費	3,194,000	3,194,000		
740,718		使用材料費				
10,509		油脂				
730,209		設備零件				
584,244	22,000	用品消耗	3,194,000	3,194,000		較上年度預算數22,000元，增加3,172,000元。
980	17,280	辦公（事務）用品	47,520	47,520		員工55人，按員額20%每人每月360元編列。
93,333		服裝	1,402,000	1,402,000		人員各類服裝(新增)。
489,931	4,720	其他	1,744,480	1,744,480		
			300,000	300,000		一般庶務用品(新增)。
			124,480	124,480		工安類消耗性物品(新增)。
			400,000	400,000		跨年營運及春節等慰問經費(新增)。
			800,000	800,000		辦理品管圈、對外招募等相關活動作業費(新增)。
			120,000	120,000		員工工作逾時誤餐餐盒費用(新增)。
609,050	444,000	租金與利息				
	324,000	房租				
	324,000	一般房屋租金				

北捷遊憩事業股份有限公司

管理費用明細表

企劃及商業發展處、管理處、安全衛生室　　中華民國116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	
133,336	120,000	交通及運輸設備租金				
133,336	120,000	車租				
475,714		什項設備租金				
475,714		什項設備租金				
	550,000	折舊、折耗及攤銷	1,720,000	1,720,000		
	550,000	不動產、廠房及設備折舊	1,720,000	1,720,000		較上年度預算數550,000元，增加1,170,000元。
	82,975	機械及設備折舊	749,000	749,000		機械及設備折舊。
	100,000	交通及運輸設備折舊	236,000	236,000		交通及運輸設備折舊。
	367,025	什項設備折舊	735,000	735,000		什項設備折舊。
259,114	23,000	稅捐與規費	7,700	7,700		
114	23,000	消費與行為稅	3,700	3,700		較上年度預算數23,000元，減少19,300元。
114		印花稅	3,700	3,700		採購契約印花稅(新增)。
	23,000	使用牌照稅				
259,000		規費	4,000	4,000		新增項目。
15,000		行政規費	4,000	4,000		公司登記變更費用(新增)。
244,000		其他規費				
		會費、補助、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		護理師護士公會會費(新增)。

北捷遊憩事業股份有限公司

股（官）息紅利明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項　　目	本年度預算數	說　　明
		合計	15,690,000	
		中央政府所得者		
		股（官）息紅利		
		地方政府所得者	6,276,000	
		股（官）息紅利	6,276,000	預估本年度提撥分配114-115年度股東紅利15,690,000元，預估各股東分得股息紅利為： 1.臺北市政府6,276,000元 2.臺北捷運公司9,414,000元
		轉投資機關所得者	9,414,000	
		股（官）息紅利	9,414,000	

北捷遊憩事業股份有限公司

法定公積明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	項　　目	本年度預算數	說　　明
	2,476,000	合計	5,127,000	
	2,476,000	留存事業機關者	5,127,000	
	2,476,000	法定公積	5,127,000	本年度提撥上年度盈餘10%之法定公積5,127,000元。

北捷遊憩事業

固定資產建設改

中華民國

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	2,622,000	2,622,000			
一般建築及設備計畫	2,622,000	2,622,000			
一次性項目	2,622,000	2,622,000			

股份有限公司

良擴充明細表

116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		
2,622,000						
2,622,000						
2,622,000						

北捷遊憩事業股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表內容

中華民國116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					2,622,000	
一般建築及設備計畫					2,622,000	
一次性項目					2,622,000	
機械及設備					2,622,000	
	1.隧道式血壓計	臺	1	71,000	71,000	新購，供員工健康管理量測使用。
	2.自動體外心臟電擊去顫器AED	臺	2	85,000	170,000	新購，配置於遊憩公司區域使用。
	3.輪椅(躺臥型)	臺	1	23,000	23,000	新購，配置於遊憩公司區域使用。
	4.噪音量測儀-積分型噪音計	臺	1	34,000	34,000	新購，為噪音監測及改善評估使用。
	5.消防演練製煙機	臺	1	42,000	42,000	新購，為遊憩公司模擬演練使用。
	6.識別證印卡機	臺	1	83,000	83,000	新購，為供員工製作識別證使用。
	7.個人電腦	式	1	1,231,000	1,231,000	新購，依各處室業務需求配置(包含桌上型電腦及筆記型電腦周邊設備)。
	8.個人電腦(Ultra 7，64GB記憶體)	臺	2	135,407	270,814	新購，供影片製作剪輯業務需求使用。
	9.網路設備	臺	2	348,593	697,186	新購，配置網路交換設備(原由北捷公司借用)。

北捷遊憩事業股份有限公司

購置無形資產明細表

中華民國116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
1,754,263	342,000	合計	296,000	
		電腦軟體	296,000	
		1.套裝軟體	296,000	新購，作為員工健檢資料管理使用。

北捷遊憩事業

資本增減與

中華民國

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	60,000,000			
地方政府資本	24,000,000			
臺北市政府資本	24,000,000			
轉投資事業機關資本	36,000,000			
臺北大眾捷運股份有限公司	36,000,000			

股份有限公司

股額明細表

116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	%	
6,000,000	10.0000	60,000,000	100.00	
2,400,000	10.0000	24,000,000	40.00	
2,400,000	10.0000	24,000,000	40.00	
3,600,000	10.0000	36,000,000	60.00	
3,600,000	10.0000	36,000,000	60.00	

本　　頁　　空　　白

北捷遊憩事業股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位 ：新臺幣千元

114年(前年)12月31日決 算 數	科　　目	116年12月31日預　計　數	115年12月31日預　計　數	比　較增減(-)數
588,968	資產合計	677,298	640,240	37,058
588,968	資產	677,298	640,240	37,058
588,702	流動資產	665,171	629,311	35,860
523,114	現金	592,094	556,686	35,408
2,722	庫存現金	2,722	2,722	
519,333	銀行存款	588,313	552,905	35,408
1,059	零用及週轉金	1,059	1,059	
54,744	應收款項	54,744	54,744	
38,249	應收帳款	38,249	38,249	
16,495	其他應收款	16,495	16,495	
7,185	存貨	14,674	14,222	452
7,185	物料	14,674	14,222	452
3,659	預付款項	3,659	3,659	
3,659	預付費用	3,659	3,659	
	不動產、廠房及設備	11,565	10,663	902
	機械及設備	2,857	984	1,873
	機械及設備	3,689	1,067	2,622
	累計折舊－機械及設備	832	83	749
	交通及運輸設備	2,264	2,500	-236
	交通及運輸設備	2,600	2,600	
	累計折舊－交通及運輸設備	336	100	236
	什項設備	6,444	7,179	-735
	什項設備	7,546	7,546	
	累計折舊－什項設備	1,102	367	735
	無形資產及礦產資源	296		296
	無形資產及礦產資源	296		296
	電腦軟體	296		296
266	其他資產	266	266	
266	什項資產	266	266	
266	暫付及待結轉帳項	266	266	
588,968	負債及業主權益合計	677,298	640,240	37,058
495,637	負債	495,636	495,636	
482,177	流動負債	482,176	482,176	

北捷遊憩事業股份有限公司

資產負債預計表

中華民國116年12月31日

單位 ：新臺幣千元

114年(前年)12月31日決 算 數	科　　目	116年12月31日預 計 數	115年12月31日預 計 數	比 較增減(-)數
385,283	應付款項	385,283	385,283	
19,078	應付帳款	19,078	19,078	
615	應付代收款	615	615	
361,909	應付費用	361,909	361,909	
3,681	其他應付款	3,681	3,681	
8,252	本期所得稅負債	8,252	8,252	
8,252	應付所得稅款	8,252	8,252	
88,641	預收款項	88,641	88,641	
88,617	預收收入	88,617	88,617	
24	銷項稅額	24	24	
13,460	其他負債	13,460	13,460	
13,460	什項負債	13,460	13,460	
12,665	存入保證金	12,665	12,665	
795	暫收及待結轉帳項	795	795	
93,332	權益	181,662	144,604	37,058
60,000	資本	60,000	60,000	
60,000	資本	60,000	60,000	
60,000	資本	60,000	60,000	
33,332	保留盈餘（或累積虧損）	121,662	84,604	37,058
	已指撥保留盈餘	8,460	3,333	5,127
	法定公積	8,460	3,333	5,127
33,332	未指撥保留盈餘	113,202	81,271	31,931
33,332	累積盈餘	113,202	81,271	31,931

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數392,054,039元，上年度預計數0元，本年度預計數392,054,000元。
2.受託經營之財政局(小巨蛋)、公共運輸處(纜車)及教育局(兒童新樂園)財產分別為4,781,411,171元、1,672,822,464元及1,249,613,399元，合計7,703,847,034元。
3.本年度本期淨利52,748,000元，分配現金股利15,690,000元。

本　　頁　　空　　白

北捷遊憩事業

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	合計	代理費用
512,973,176	1,047,760,000	合計	1,077,717,000	905,490,000
12,190,111	106,134,000	用人費用	186,901,000	98,116,000
6,902,460	63,582,324	正式員額薪資	112,529,282	59,715,713
401,733	1,224,000	董（理）監事報酬	1,224,000	
6,500,727	62,358,324	職員薪金	111,305,282	59,715,713
778,791	3,085,783	加班誤餐費	5,888,287	3,415,430
280,212	1,937,713	延長工時加班費	3,726,787	2,161,430
498,579	1,148,070	未休假加班費	2,161,500	1,254,000
940	783,186	津貼	1,626,800	1,626,800
	374,386	危險工作津貼	692,400	692,400
940	408,800	其他津貼	934,400	934,400
2,400,386	22,772,609	獎金	40,768,248	21,776,981
1,270,410	12,421,423	績效獎金	22,237,226	11,878,353
600,073	5,175,593	考核獎金	9,265,511	4,949,314
529,903	5,175,593	其他獎金	9,265,511	4,949,314
625,875	4,220,315	退休及卹償金	7,128,961	3,563,451
625,875	3,454,854	職員退休及離職金	6,363,500	3,563,451
	765,461	卹償金	765,461	
	16,134	資遣費	16,134	
	16,134	職員資遣費	16,134	
1,480,840	11,663,407	福利費	18,925,863	8,017,625
946,658	6,641,928	分擔員工保險費	12,351,489	6,681,325
76,288	353,079	傷病醫藥費	858,674	67,100
	1,598,000	提撥福利金	1,628,000	
	69,300	體育活動費	117,900	68,400
457,894	3,001,100	其他福利費	3,969,800	1,200,800
819	10,242	提繳費	17,425	
819	10,242	提繳工資墊償費用	17,425	
390,885,072	751,762,000	服務費用	682,137,000	616,805,000
60,752,540	105,623,000	水電費	105,718,026	105,599,000
3,650,440	13,012,000	動力費	13,012,000	13,012,000
55,633,141	89,244,000	工作場所電費	89,363,026	89,244,000

股份有限公司

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

管理費用	所得稅				
159,040,000	13,187,000				
88,785,000					
52,813,569					
1,224,000					
51,589,569					
2,472,857					
1,565,357					
907,500					
18,991,267					
10,358,873					
4,316,197					
4,316,197					
3,565,510					
2,800,049					
765,461					
16,134					
16,134					
10,908,238					
5,670,164					
791,574					
1,628,000					
49,500					
2,769,000					
17,425					
17,425					
65,332,000					
119,026					
119,026					

北捷遊憩事業

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	合計	代理費用
1,468,959	3,367,000	工作場所水費	3,343,000	3,343,000
758,276	1,583,446	郵電費	1,938,384	1,391,784
55,470	35,446	郵費	151,984	31,984
564,011	1,285,800	電話費	1,477,400	1,050,800
138,795	262,200	數據通信費	309,000	309,000
322,717	489,314	旅運費	576,830	354,850
15,526	108,730	國內旅費	106,430	87,950
36,989	112,934	大陸地區旅費		
265,522		國外旅費	200,000	
4,680	267,650	其他旅運費	270,400	266,900
6,297,090	6,953,463	印刷裝訂與廣告費	8,590,669	6,801,769
586,552	1,153,463	印刷及裝訂費	1,290,669	1,001,769
5,710,538	5,800,000	業務宣導費	7,300,000	5,800,000
41,607,527	96,761,000	修理保養與保固費	107,286,844	107,099,137
7,331,571	13,695,000	一般房屋修護費	14,699,000	14,574,000
33,529,115	80,545,000	機械及設備修護費	89,962,350	89,962,350
120,930	241,000	交通及運輸設備修護費	198,500	181,900
625,911	2,280,000	什項設備修護費	2,426,994	2,380,887
1,280,647	2,494,177	保險費	2,571,000	2,500,000
588,631	982,000	機械及設備保險費	982,000	981,000
116,272	324,177	交通及運輸設備保險費	401,000	331,000
575,744	1,188,000	責任保險費	1,188,000	1,188,000
237,629,401	460,733,000	棧儲、包裝、代理及加工費	368,421,100	311,813,000
1,756,764	2,907,000	佣金、匯費及手續費	4,795,000	4,795,000
235,872,637	457,826,000	外包費	363,626,100	307,018,000
41,536,761	75,654,600	專業服務費	85,544,147	81,245,460
210,539	500,000	會計師及精算師公費	500,000	
230,000		法律事務費	450,000	450,000
2,533,496	3,305,000	工程及管理諮詢服務費	5,282,500	5,145,000
17,375,713	31,540,330	講課鐘點及稿費	31,512,600	31,475,000
761,578	443,000	委託調查研究費	443,000	443,000
1,867,426	2,861,000	委託檢驗試驗費	2,304,500	2,296,000

股份有限公司

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

管理費用	所得稅				
546,600					
120,000					
426,600					
221,980					
18,480					
200,000					
3,500					
1,788,900					
288,900					
1,500,000					
187,707					
125,000					
16,600					
46,107					
71,000					
1,000					
70,000					
56,608,100					
56,608,100					
4,298,687					
500,000					
137,500					
37,600					
8,500					

北捷遊憩事業

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	合計	代理費用
	186,550	委託考選訓練費	359,960	358,460
3,130,673	5,022,720	電腦軟體服務費	7,135,587	3,522,000
15,427,336	31,796,000	保警及保全費用	37,556,000	37,556,000
700,113	1,470,000	公關慰勞費	1,490,000	
137,337	294,000	公共關係費	298,000	
562,776	1,176,000	員工慰勞費	1,192,000	
35,594,197	58,165,000	材料及用品費	71,954,000	68,760,000
30,864,042	48,714,452	使用材料費	55,386,725	55,386,725
22,523,762	47,227,000	物料	53,812,000	53,812,000
78,266	239,360	油脂	282,725	282,725
8,262,014	1,248,092	設備零件	1,292,000	1,292,000
4,730,155	9,450,548	用品消耗	16,567,275	13,373,275
980	56,160	辦公（事務）用品	108,000	60,480
163,770	299,200	服裝	5,098,000	3,696,000
19,522	112,000	醫療用品	113,700	113,700
4,545,883	8,983,188	其他	11,247,575	9,503,095
64,424,678	116,486,000	租金與利息	119,699,000	119,699,000
63,194,046	114,258,000	房租	117,546,000	117,546,000
63,194,046	114,258,000	一般房屋租金	117,546,000	117,546,000
499,763	1,975,000	交通及運輸設備租金	1,615,250	1,615,250
499,763	1,975,000	車租	1,615,250	1,615,250
730,481	253,000	什項設備租金	537,750	537,750
730,481	253,000	什項設備租金	537,750	537,750
388		利息		
388		其他利息		
	550,000	折舊、折耗及攤銷	1,720,000	
	550,000	不動產、廠房及設備折舊	1,720,000	
	82,975	機械及設備折舊	749,000	
	100,000	交通及運輸設備折舊	236,000	
	367,025	什項設備折舊	735,000	
8,792,456	13,473,000	稅捐與規費	13,824,700	630,000
8,332,958	12,818,000	所得稅	13,187,000	

股份有限公司

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

管理費用	所得稅				
1,500					
3,613,587					
1,490,000					
298,000					
1,192,000					
3,194,000					
3,194,000					
47,520					
1,402,000					
1,744,480					
1,720,000					
1,720,000					
749,000					
236,000					
735,000					
7,700	13,187,000				
	13,187,000				

北捷遊憩事業

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	合計	代理費用
8,332,958	12,818,000	營利事業所得稅	13,187,000	
9,771	18,000	土地稅	18,000	18,000
9,771	18,000	一般土地地價稅	18,000	18,000
	40,000	房屋稅	40,000	40,000
	40,000	一般房屋稅	40,000	40,000
32,757	408,500	消費與行為稅	388,100	384,400
32,757	370,670	印花稅	373,270	369,570
	37,830	使用牌照稅	14,830	14,830
416,970	188,500	規費	191,600	187,600
132,950	154,000	行政規費	158,000	154,000
31,050	31,050	公路使用養護安全管理費	31,050	31,050
252,970	3,450	其他規費	2,550	2,550
700,000	733,000	會費、補助、捐助與分攤	734,300	733,000
	33,000	會費	34,300	33,000
	29,000	國際組織會費	29,000	29,000
	4,000	職業團體會費	5,300	4,000
700,000	700,000	補助及捐助	700,000	700,000
700,000	700,000	補助政府機關（構）	700,000	700,000
7,900	457,000	損失與賠償給付	457,000	457,000
7,900	7,000	各項損失	7,000	7,000
7,900	7,000	運輸及搬運損失	7,000	7,000
	450,000	賠償給付	450,000	450,000
	50,000	一般賠償	50,000	50,000
	400,000	旅運賠償	400,000	400,000
378,762		其他	290,000	290,000
378,762		其他費用	290,000	290,000
378,762		其他	290,000	290,000

股份有限公司

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

管理費用	所得稅				
	13,187,000				
3,700					
3,700					
4,000					
4,000					
1,300					
1,300					
1,300					

北捷遊憩事業股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國116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	77		77	54		54	131		131	
營業總支出部分	77		77	54		54	131		131	
生產部分										
正式職員										
行銷及業務部分										
正式職員										
管理部分	23		23	32		32	55		55	
正式職員	23		23	32		32	55		55	捷運公司支援人力轉任。
研究發展、員工訓練及其他部分	54		54	22		22	76		76	
正式職員	54		54	22		22	76		76	捷運公司支援人力轉任。

註：本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本　　頁　　空　　白

北捷遊憩事業

用人費用

中華民國

科目	合計	正式員額薪資	臨時人員薪資	加班誤餐費	津貼	獎金		
						績效獎金	考核獎金	其他獎金
合計	186,901,000	112,529,282		5,888,287	1,626,800	22,237,226	9,265,511	9,265,511
營業總支出部分	186,901,000	112,529,282		5,888,287	1,626,800	22,237,226	9,265,511	9,265,511
代理費用	98,116,000	59,715,713		3,415,430	1,626,800	11,878,353	4,949,314	4,949,314
職員	98,116,000	59,715,713		3,415,430	1,626,800	11,878,353	4,949,314	4,949,314
管理費用	88,785,000	52,813,569		2,472,857		10,358,873	4,316,197	4,316,197
董(理)監事(國內)	1,224,000	1,224,000						
職員	87,561,000	51,589,569		2,472,857		10,358,873	4,316,197	4,316,197

股份有限公司

彙計表

116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	
6,363,500	765,461	16,134	12,351,489	858,674	1,628,000	117,900		3,969,800	17,425
6,363,500	765,461	16,134	12,351,489	858,674	1,628,000	117,900		3,969,800	17,425
3,563,451			6,681,325	67,100		68,400		1,200,800	
3,563,451			6,681,325	67,100		68,400		1,200,800	
2,800,049	765,461	16,134	5,670,164	791,574	1,628,000	49,500		2,769,000	17,425
2,800,049	765,461	16,134	5,670,164	791,574	1,628,000	49,500		2,769,000	17,425

北捷遊憩事業

資產折舊

中華民國

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				
上年度預計新增資產原值	11,213			1,067
本年度預計新增資產原值	2,622			2,622
資產重估增值額				
累計減損數				
本年度(12月底止)資產總額	13,835			3,689
折舊方法				直線法
折舊率				20.30
本年度應提折舊額	1,720			749
管理費用	1,720			749

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

股份有限公司

明細表

116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		
2,600	7,546				
2,600	7,546				
直線法	直線法				
9.08	9.74				
236	735				
236	735				

北捷遊憩事業股份有限公司

繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國116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	
	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府
合計	13,379	446	13,379	446				
所得稅	13,187		13,187					
營利事業所得稅	13,187		13,187					
土地稅		18		18				
一般土地地價稅		18		18				
房屋稅		40		40				
一般房屋稅		40		40				
消費與行為稅		388		388				
印花稅		373		373				
使用牌照稅		15		15				
規費	192		192					
行政規費	158		158					
公路使用養護安全管理費	31		31					
其他規費	3		3					

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

北捷遊憩事業股份有限公司

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國116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			734	
會費			34	
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	29	
職業團體會費	代理費用	冰球協會及滑冰協會會費	4	
職業團體會費	管理費用	護理師護士公會會費	1	
補助及捐助			700	
補助政府機關（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。

北捷遊憩事業

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)或馬 達馬力 (HP)	合計	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (全年)
合計	車輛9輛					658,655	14,830	31,050
	電動小客車2輛							
	重型電動公務機車2輛							
	客貨兩用車1輛							
	工程救險車4輛							
代理費用						572,055	14,830	31,050
	重型電動公務機車	EPV-0032	睿能 車身號碼RHMGSJT10N0013746	202303	8	3,700		
	重型電動公務機車	EPW-3203	睿能 車身號碼RHMGSPT10R0000830	202404	9	3,700		
	客貨兩用車	AKG-9510	中華4G69TA25487	201505	2,378	134,705	11,230	6,180
	工程救險車	BFP-5039	台灣東風DK15-0619126763	202006	1,493	122,245		4,800
	工程救險車	BQR-5735	中華4G69S4NAAM6506	202208	2,378	106,175		6,180
	工程救險車	BQR-5736	中華4G69S4NAAM6583	202208	2,378	106,175		6,180
	工程救險車(汰換)	9190-QY	中華4G64V026508(116年	2027		95,355	3,600	7,710
管理費用						86,600		
	電動小客車(新購)			2026		43,300		
	電動小客車(新購)			2026		43,300		

股份有限公司

細表

116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		
		282,725				198,500	131,550
		282,725				181,900	61,550
						1,700	2,000
						1,700	2,000
1,668	33.9	56,545				51,000	9,750
1,668	33.9	56,545				51,000	9,900
1,668	33.9	56,545				34,000	9,450
1,668	33.9	56,545				34,000	9,450
1,668	33.9	56,545				8,500	19,000
						16,600	70,000
						8,300	35,000
						8,300	35,000

北捷遊憩事業股份有限公司
派員出國計畫預算總表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	2人 / 依實際需要	200,000	無		
視察	無			無		
訪問	無			無		
開會	無			1	2人 / 5天	112,934
談判	無			無		
業務洽談	無			無		
進修	無			無		
研究	無			無		
實習	無			無		
合計	1		200,000	1		112,934

北捷遊憩事業股份有限公司

派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會或視察機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				科目	前三年內有無赴同一機構拜會、視察	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其內容
一、考察													
考察國外市政建設	依實際需要	依實際需要	考察國外市政建設	依實際需要	依實際需要	2	90,000	80,000	30,000	200,000	管理費用	無	
二、視察	無												
三、訪問	無												
合　　計							90,000	80,000	30,000	200,000			

北捷遊憩事業股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國116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				
貓空纜車客運收入	人次	2,015,000	122.00	245,830
小巨蛋主場館收入	租用天數	340	778,352.94	264,640
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	7,447,440	21.50	160,120
(上)年度預算數				
貓空纜車客運收入	人次	1,989,125	116.19	231,120
小巨蛋主場館收入	租用天數	340	763,529.41	259,600
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	7,447,440	21.50	160,120
(前)年度決算數				
貓空纜車客運收入	人次	939,830	121.67	114,353
小巨蛋主場館收入	租用天數	175	887,010.21	155,227
兒童新樂園遊樂設施收入	次數	3,241,230	18.89	61,228
(113)年度決算數				
貓空纜車客運收入	人次			
小巨蛋主場館收入	租用天數			
兒童新樂園遊樂設施收入	次數			
(112)年度決算數				
貓空纜車客運收入	人次			
小巨蛋主場館收入	租用天數			
兒童新樂園遊樂設施收入	次數			

本　　頁　　空　　白

北捷遊憩事業

固定資產建設改良擴

中華民國

計畫名稱	合計			
	金額	%	小計	
			金額	%
合計	2,622,000	100.00	2,622,000	100.00
一般建築及設備計畫	2,622,000	100.00	2,622,000	100.00
一次性項目	2,622,000	100.00	2,622,000	100.00
機械及設備	2,622,000	100.00	2,622,000	100.00

股份有限公司

充資金來源明細表

116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	%		
2,622,000							
2,622,000							
2,622,000							
2,622,000							

北捷遊憩事業

固定資產建設改良擴充

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		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	2,622,000	2,622,000				
一般建築及設備計畫	2,622,000	2,622,000				
一次性項目	2,622,000	2,622,000				
機械及設備	2,622,000	2,622,000				

股份有限公司

計畫預期進度明細表

116年度

單位 ：新臺幣元

全部計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					2,622,000	100.00	2,622,000	100.00
					2,622,000	100.00	2,622,000	100.00
					2,622,000	100.00	2,622,000	100.00
提升營運效能	116.01-116.12				2,622,000	100.00	2,622,000	100.00

北捷遊憩事業股份有限公司

物料(備品)採購預計表

中華民國116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		14,222,000		54,264,000		53,812,000		14,674,000

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。

北捷遊憩事業股份有限公司

部分損益預計表-纜車

中華民國 116年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%	名　　稱	金　額	%	金 額	%	
144,334,852	100.00	營業收入	321,163,000	100.00	309,490,000	100.00	11,673,000
144,334,852	100.00	其他營業收入	321,163,000	100.00	309,490,000	100.00	11,673,000
144,334,852	100.00	代理收入【註1】	321,163,000	100.00	309,490,000	100.00	11,673,000
122,309,114	84.74	營業成本	270,113,000	84.10	261,791,000	84.59	8,322,000
122,309,114	84.74	其他營業成本	270,113,000	84.10	261,791,000	84.59	8,322,000
122,309,114	84.74	代理費用	270,113,000	84.10	261,791,000	84.59	8,322,000
20,605,367	14.28	營業費用	50,893,000	15.85	47,699,000	15.41	3,194,000
20,605,367	14.28	管理費用	50,893,000	15.85	47,699,000	15.41	3,194,000
20,605,367	14.28	管理費用【註2】	50,893,000	15.85	47,699,000	15.41	3,194,000
1,420,371	0.98	稅前淨利(淨損)(不含契約繳納數)	157,000	0.05			157,000
284,074	0.19	所得稅費用(利益)	31,400	0.01			31,400
1,136,297	0.79	本期淨利(淨損)	125,600	0.04			125,600
909,037	0.63	依契約繳納數【註3】	100,000	0.03			100,000
227,260	0.16	賸餘數	25,600	0.01			25,600
143,823,518	99.65	總支出(含契約繳納數)	321,106,000	99.98	309,490,000	100.00	11,616,000
511,334	0.35	稅前淨利(含契約繳納數)	57,000	0.02			57,000

【註】1、代理收入內含貓空纜車運價與票價差額補貼44,495,000元。

2、分攤比率：纜車32%+小巨蛋41%+兒樂27%。

3、依契約繳納數採四捨五入至千元編列。

北捷遊憩事業股份有限公司

部分損益預計表-小巨蛋

中華民國 116年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%	名　　稱	金　額	%	金 額	%	
278,272,180	100.00	營業收入	513,172,000	100.00	501,732,000	100.00	11,440,000
278,272,180	100.00	其他營業收入	513,172,000	100.00	501,732,000	100.00	11,440,000
278,272,180	100.00	代理收入	513,172,000	100.00	501,732,000	100.00	11,440,000
154,515,312	55.53	營業成本	293,177,000	57.13	285,813,000	56.96	7,364,000
154,515,312	55.53	其他營業成本	293,177,000	57.13	285,813,000	56.96	7,364,000
154,515,312	55.53	代理費用	293,177,000	57.13	285,813,000	56.96	7,364,000
26,028,837	9.35	營業費用	65,206,000	12.71	61,546,000	12.27	3,660,000
26,028,837	9.35	管理費用	65,206,000	12.71	61,546,000	12.27	3,660,000
26,028,837	9.35	管理費用【註1】	65,206,000	12.71	61,546,000	12.27	3,660,000
97,728,031	35.12	稅前淨利(淨損)(不含契約繳納數)	154,789,000	30.16	154,373,000	30.77	416,000
19,545,606	7.02	所得稅費用(利益)	30,957,800	6.03	30,874,600	6.16	83,200
78,182,425	28.10	本期淨利(淨損)	123,831,200	24.13	123,498,400	24.61	332,800
60,094,293	21.60	依契約繳納數【註2】	99,065,000	19.30	98,799,000	19.69	266,000
18,088,132	6.50	賸餘數	24,766,200	4.83	24,699,400	4.92	66,800
240,638,442	86.48	總支出(含契約繳納數)	457,448,000	89.14	446,158,000	88.92	11,290,000
37,633,738	13.52	稅前淨利(含契約繳納數)	55,724,000	10.86	55,574,000	11.08	150,000

【註】1、分攤比率：纜車32%+小巨蛋41%+兒樂27%。

2、依契約繳納數採四捨五入至千元編列。

北捷遊憩事業股份有限公司

部分損益預計表-兒童新樂園

中華民國 116年度　　單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)
金額	%	名　　稱	金　額	%	金 額	%	
122,758,752	100.00	營業收入	296,130,000	100.00	287,810,000	100.00	8,320,000
122,758,752	100.00	其他營業收入	296,130,000	100.00	287,810,000	100.00	8,320,000
122,758,752	100.00	代理收入	296,130,000	100.00	287,810,000	100.00	8,320,000
101,024,153	82.29	營業成本	224,978,000	75.97	219,539,000	76.28	5,439,000
101,024,153	82.29	其他營業成本	224,978,000	75.97	219,539,000	76.28	5,439,000
101,024,153	82.29	代理費用	224,978,000	75.97	219,539,000	76.28	5,439,000
17,021,548	13.87	營業費用	42,941,000	14.50	44,620,000	15.50	-1,679,000
17,021,548	13.87	管理費用	42,941,000	14.50	44,620,000	15.50	-1,679,000
17,021,548	13.87	管理費用【註1】	42,941,000	14.50	44,620,000	15.50	-1,679,000
4,713,051	3.84	稅前淨利(淨損)(不含契約繳納數)	28,211,000	9.53	23,651,000	8.22	4,560,000
942,610	0.77	所得稅費用(利益)	5,642,200	1.91	4,730,200	1.64	912,000
3,770,441	3.07	本期淨利(淨損)	22,568,800	7.62	18,920,800	6.58	3,648,000
2,034,521	1.66	依契約繳納數【註2】	18,057,000	6.10	15,135,000	5.26	2,922,000
1,735,920	1.41	賸餘數	4,511,800	1.52	3,785,800	1.32	726,000
120,080,222	97.82	總支出(含契約繳納數)	285,976,000	96.57	279,294,000	97.04	6,682,000
2,678,530	2.18	稅前淨利(含契約繳納數)	10,154,000	3.43	8,516,000	2.96	1,638,000

【註】1、分攤比率：纜車32%+小巨蛋41%+兒樂27%。

2、依契約繳納數採四捨五入至千元並配合總損益千元調整數編列。