

中 華 民 國 108 年 度
(108年1月1日至108年12月31日)

審
定
版

臺北市政府總決算

臺北市政府交通局主管

臺北大眾捷運股份有限公司附屬單位決算

(營 業 基 金)

臺北大眾捷運股份有限公司編

臺北大眾捷運股份有限公司108 年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 31 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 33 至 36 頁
二、盈虧撥補表	第 37 至 38 頁
三、現金流量表	第 39 至 40 頁
四、資產負債表	第 41 至 51 頁
丁、決算明細表	
一、損益明細表	第 —— 頁
1.銷貨收入明細表	第 —— 頁
2.勞務（運輸）收入明細表	第 54 至 55 頁
3.金融保險收入明細表	第 —— 頁
4.其他營業收入明細表	第 56 頁
5.財務收入明細表	第 57 頁
6.其他營業外收入明細表	第 58 頁
7.銷貨成本明細表	第 —— 頁
8.勞務成本明細表	第 59 至 62 頁
9.其他營業成本明細表	第 63 至 70 頁
10.行銷費用明細表	第 71 頁
11.業務費用明細表	第 72 至 74 頁
12.管理費用明細表	第 75 至 78 頁
13.其他營業費用明細表	第 79 至 83 頁
14.財務費用明細表	第 84 頁
15.其他營業外費用明細表	第 85 頁
二、資金運用明細表	第 —— 頁
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 87 至 89 頁
2.資本支出計畫預算與實際進度比較表-固定資產建設改良擴充	第 90 至 93 頁
3.資本支出計畫預算與實際進度比較表-無形資產	第 94 至 95 頁
4.資產折舊明細表	第 96 至 97 頁
5.資產變賣明細表	第 —— 頁
6.資產報廢明細表	第 98 至 99 頁
7.資金轉投資及其盈虧明細表	第100 至 101頁
8.無形資產明細表	第 102 頁
9.長期債務舉借與償還明細表	第104 至 105頁

臺北大眾捷運股份有限公司108 年度附屬單位決算

目 次

10.資本增減與股額明細表	第106 至 107頁
三、產品成本	第 一一 頁
1.成本彙總表	第 一一 頁
2.直接材料人工明細表	第 一一 頁
3.製造費用明細表	第 一一 頁
4.產品生產成本明細表	第 一一 頁
5.單位生產成本明細表	第 一一 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 109 頁
二、用人費用彙計表	第110 至 113頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第114 至 115頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第116 至 117頁
五、主要產銷（營運）量值比較表	第 118 頁
六、成本與售價比較表	第 一一 頁
七、5年來主要產品單位成本比較表	第 一一 頁
八、會費、捐助與分攤費用彙計表	第 119 頁
九、各項費用彙計表	第120 至 125頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 126 頁
十一、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 127 頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	21,077,968,777	20,110,966,368	967,002,409	4.81
營業總支出	20,243,218,772	19,465,224,580	777,994,192	4.00
淨利(淨損)	834,750,005	645,741,788	189,008,217	29.27
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	321,531,314	704,271,572	-382,740,258	-54.35
留存事業機關盈餘	2,836,836,199	2,583,430,836	253,405,363	9.81
事業機關負擔虧損	2,046,383,610	-	-	--
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-264,768,152	-281,667,088	16,898,936	--
現金及約當現金之淨增	-	861,721,236	-	--
現金及約當現金之淨減	2,589,139,045	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額②	8,130,603,342	7,271,048,606	859,554,736	11.82
不動產、廠房及設備餘額	4,685,787,687	4,906,919,990	-221,132,303	-4.51
長期負債餘額	2,476,484,072	497,733,352	1,978,750,720	397.55
權益	12,371,053,579	14,009,140,549	-1,638,086,970	-11.69
【附註】：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 ②營運資金餘額＝流動資產－流動負債。				

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及決算概要

中華民國 108 年度

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：本公司業務範圍主要區分運輸本業、附屬事業及委管事業，附屬事業包含廣告、轉乘停車場、販賣店、地下商店街、捷運商品館、北投會館、場地出租、電子票證服務、金融服務、技術諮詢等收入，委管事業包含96年7月4日起營運之貓空纜車系統、97年9月1日起接管之臺北小巨蛋體育館、103年12月16日起營運之臺北市立兒童新樂園、及107年12月簽訂交付營運契約之捷運環狀線第一階段(環一)。

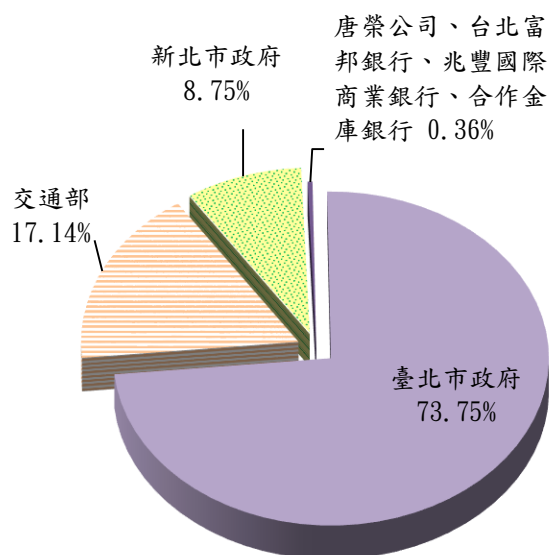
二、關於經營管理者(資本額與組織結構、員額)：

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

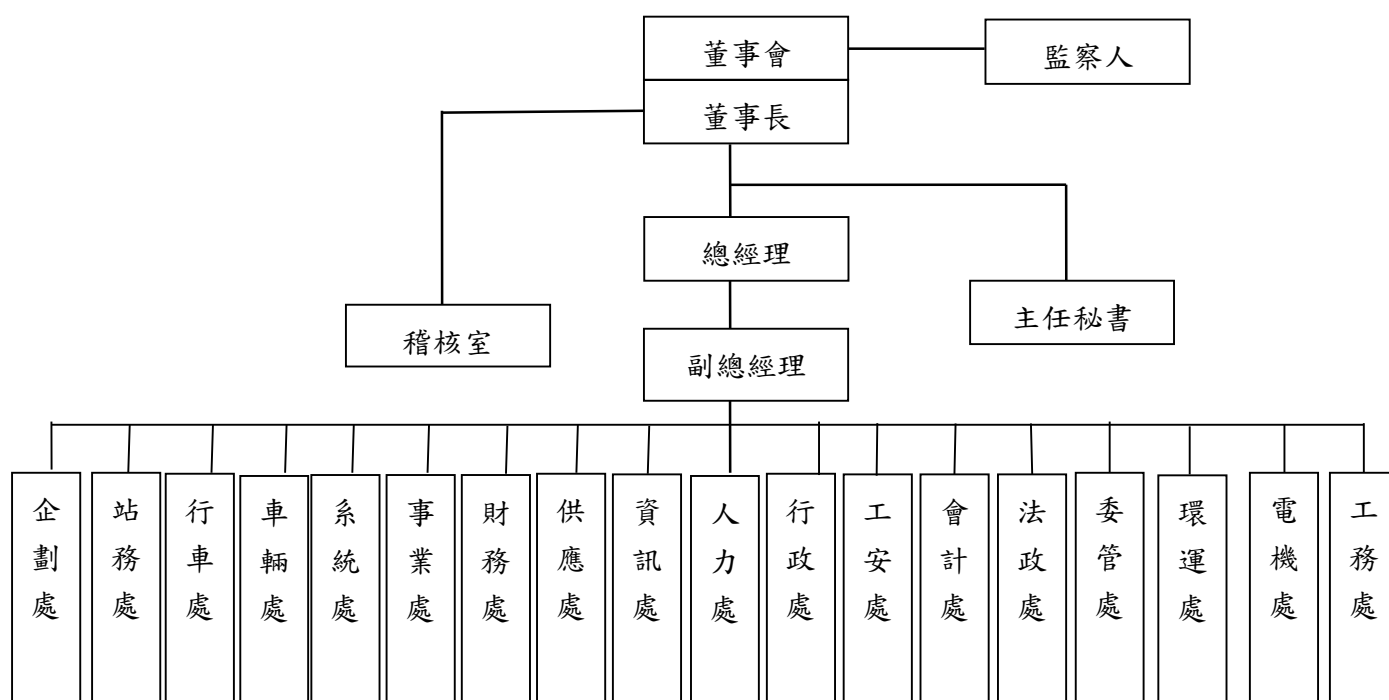
各股東投資金額如下：

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

各股東之持股結構比例



(二)公司組織結構與員額：



108 年 12 月份給薪員工數 6,349 人；108 年 12 月底員工數 6,395 人(含留停 61 人)。

三、關於供需配合者(營運通車時程)：

通車路線		營運通車時程
文湖線	木柵段	85.03.28
	全線	98.07.04
淡水線	淡水站至中山站	86.03.28
	中山站至台北車站	86.12.25
	全線	87.12.24
中和線		87.12.24
新店線	臺大醫院站至古亭站	87.12.24
	全線	88.11.11
	小碧潭支線	93.09.29

南港線	西門站至市政府站	88.12.24
	全線	89.12.30
	東延段至南港站	97.12.25
	東延段至南港展覽館站	100.02.27
板橋線	西門站至龍山寺站	88.12.24
	龍山寺站至新埔站	89.08.31
	全線	95.05.31
小南門線		89.08.31
土城線	新埔站至永寧站	95.05.31
	永寧站至頂埔站	104.07.06
蘆洲線	蘆洲站至大橋頭站	99.11.03
新莊線	大橋頭站至忠孝新生站	99.11.03
	輔大站至大橋頭站	101.01.05
	忠孝新生站至古亭站	101.09.30
	輔大站至迴龍站	102.06.29
信義線	中正紀念堂站至象山站	102.11.24
松山線	西門站至松山站	103.11.15

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫（含研究發展及管理革新計畫）：

（一）運輸業務執行情形：

1. 營運情形(含環狀線)：

年度總旅次量預算目標為803,930,385人次，平均每日旅次量為2,202,549人次。實際執行總旅次量為789,599,136人次，平均每日旅次量2,163,285人次，達成率為98.22%。

年度票務收入預算目標為17,374,280,000元，平均每日票

務收入為47,600,767元。實際執行票務收入16,783,341,869元，平均每日票務收入45,981,759元，達成率為96.60%。

108年預算目標係以環狀線第一階段於108年7月通車為編列基礎，環狀線實際通車時程已延至109年。若排除環狀線通車預估新增之運量，108年現行路網收入目標應為16,931,851,000元，達成率99.12%，說明如下：

- (1)運量達成率101.71%：108年總運量789,599,136人次（平均每日2,163,285人次），較推估之目標值776,359,745人次（2,127,013人次/日）增加13,239,391人次（36,272人次/日）。
- (2)平均票價21.26元低於預算編列之21.68元：主要係因電子票證使用率（96.6%）較原預估增加1.6個百分點、短途運量增加致平均旅次長度下降（平均旅次長度8.06公里，較原預估值下降0.04公里）以及票務收入扣除公共運輸定期票公司應自行吸收金額264,240,147元所致。
- (3)綜上，108年票務收入達成率99.12%。

2. 捷運系統各營運路線尖離峰班距、列車數及尖峰時段表

線別 項目		文湖線	淡水 信義線	松山 新店線	中和 新蘆線	板南線	新北投 支線	小碧潭 支線
尖峰班距		2 分 9 秒	4 分 15 秒	3 分 32 秒	4 分 45 秒	3 分 21 秒	7 分	16 分 19 秒
離峰班距		4 分 13 秒	5 分 29 秒	4 分 59 秒	6 分 37 秒	4 分 40 秒	10 分 2 秒	
深夜班距		12 分鐘					12~15 分鐘	
平常日 尖峰列車數		62	32	24	31	38	1 (三車組)	1 (三車組)
平常日 離峰列車數		26	29	18	25	27		
例假日 離峰列車數		26	29(六)/ 26(日)	18	24	27(六)/ 25(日)		
尖峰 時段	平常日	07:00~09:00 17:00~19:30					06:30~09:00 17:00~19:30	無
	例假日	無						
	特殊日	依預知資訊事前報府核准（或依該日特殊狀況即時報備）機動調整時段、班距。						
離峰時段		即營運時間內，尖峰、深夜時段以外之時段。						
深夜時段		23:00 至營運結束(末班車於 24：00 由各端點站發車)之時段。						

註：上表依本公司列車運行計畫(中華民國108年8月23日府授交運字第1080142731號函准予備查)及108年1~12月實際資料整理。

(二) 其他營業收入執行情形：

1. 代理收入預算數為 1,907,422,000 元，實際執行結果為 1,455,452,517 元，較預算數減少 451,969,483 元，達成率為 76.30%，代理業務主要各項業務推展情形分述如下：

(1)貓空纜車：本公司自 96 年 1 月 11 日受臺北市政府委託經營臺北市貓空纜車系統，並自 96 年 7 月 4 日正式營運。經營貓空纜車系統及貓空纜車動物園站周邊遊憩園區等相關業務，108 年度各項業務推展情形分述如下：

A. 貓空纜車在功能定位上為兼具觀光遊憩及公共運輸雙重功能之交通工具，提供旅客往返動物園站、動物園南站、指南宮站及貓空站，除了能讓旅客從高空俯瞰貓空茶園的景色，亦可確保貓空的純淨、完整的自然環境，具有低污染性、便捷性、可靠性及安全性。108 年營運天數為 308 天，總運量為 2,206,068 人次，票務收入為 180,856,732 元。

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

a. 附屬商店營運：貓空纜車現有 6 間店舖，並設有自動販賣機、置物櫃及簡易販售區。附屬商店收入為 4,195,794 元。

b. 動物園站地下停車場設有 150 個收費汽車停車位及 200 個收費機車停車位，自 106 年 5 月 8 日起委外經營，停車場收入為 4,778,784 元。

(2)臺北小巨蛋：本公司自 97 年 9 月 1 日受臺北市政府委託經營臺北小巨蛋。經營小巨蛋場地之租借使用管理、附屬商業設施暨辦公空間、硬體及機電設備檢修保養作業等相關業務，108 年度各項業務推展情形分述如下：

A. 主場館內以場地租用為主要營運方式，提供各種類型活動舉辦，包含國內外藝人演唱會、娛樂藝文表演、體育賽事、大型集會活動等。108 年使用 343 天，場館使用率為 93.97%，主場館收入為 244,104,733 元。

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

a. 冰上樂園：因積極舉辦各項滑冰教學課程，並提供更優質、安全之硬體設備及高品質服務，使108年冰上樂園營收持續成長，冰上樂園收入為105,084,031元。

b. 附屬商店營運：小巨蛋場館有25間店鋪，販賣店租金收入為72,661,707元。

c. 廣告營運：主館外牆設置LED廣告看板，廣告收入為7,300,499元。

d. 停車場營運：小巨蛋地下1樓有715格收費機車停車位，地下2樓有476格收費汽車停車位，停車場收入為35,540,952元。

e. 行動電話服務場地：租金收入為1,548,574元。

(3) 兒童新樂園：本公司自103年10月1日受臺北市政府委託經營臺北市立兒童新樂園，並自103年12月16日正式營運。經營兒童新樂園園區遊樂設施、附屬商業設施暨辦公空間、遊樂設施及機電設備檢修保養作業等相關業務，108年度各項業務推展情形分述如下：

A. 兒童新樂園係以都會型機械式遊樂區為主要營運方式，提供13項付費遊樂設施及2項免費室內外遊戲設施，配合臺北市政府平價政策，採逐項收費之經營模式。108年營運天數為362天，入園人次為2,052,414人次，遊樂設施使用人次為5,926,993人次，門票及遊樂設施收入為152,001,072元。

B. 附屬商業設施暨辦公空間：附屬事業營運，包含店鋪、停車場、多功能教室、小型遊樂設施與行動電話服務場地出租。

a. 附屬商店營運：兒童新樂園設有店鋪、遊戲機、置物櫃及密室脫逃等，附屬商店收入為30,557,020元。

- b. 停車場營運：兒童新樂園設有393格收費機車停車位及442格收費汽車停車位，並提供市民月租服務，停車場收入為14,400,000元。
 - c. 多功能教室營運：兒童新樂園計有4間多功能教室，為親子堡及數位互動樂園，多功能教室收入為5,577,509元。
 - d. 小型遊樂設施營運：為使空間活化，兒童新樂園引進手搖船、汽車教練場、戰火金剛、高空滑索、勇闖侏儸紀、F1狂飆飛車、森林舞會及瘋狂甜甜圈等8項小型遊樂設施，遊樂設施場地租金收入為8,904,839元。
 - e. 行動電話服務場地：租金收入為2,340,574元。
- (4)捷運環狀線收入：配合捷運環狀線第一階段通車營運時程，主要係辦理新進人員招募甄試報名費，收入為240,265元。
2. 政府補助收入：認列臺北市公共運輸處全部開門建置多卡通服務功能計畫補助款為35,495,964元。
3. 什項營業收入年度預算為1,761,843,000元，實際執行結果為2,070,396,765元，達成率為117.51%，各項業務推展情形分述如下：
- (1)販賣店業務：
- A. 經營現況：捷運車站內設置有183間販賣店及15間簡易商業櫃位。本公司配合公務機關提供14間販賣店出租作為旅遊服務中心、推廣原住民文化及庇護商店使用，其餘採對外招商經營方式辦理。
 - B. 販賣店租金收入為592,362,771元。
- (2)地下街業務：
- A. 經營現況：本公司受臺北市政府委託經營管理計有中山地下街及東區地下街，總計192間店舖。
 - B. 地下街租金收入為197,556,526元。
- (3)廣告業務：
- A. 經營現況：全系統廣告分成9個車站廣告、列車廣告、

多媒體電視等共13個招商案。

B. 廣告收入為914,756,668元。

(4) 商品業務：

A. 臺北車站捷運商品館：原為本公司自行經營，為提升作業效率及營業效益，自106年採委外出租經營方式辦理。

B. 捷運商品販售處：目前營運點位計有西門、忠孝復興、中山等8處，以販售迴力車、捷運路網等主題系列商品為主。

C. 拍照機：目前計有22處營運點位。

D. 商品及代銷佣金收入為11,693,552元。

(5) 停車場業務：本公司經營之轉乘停車場計有9處汽車收費轉乘停車場、15處汽車兼設機車收費轉乘停車場、5處機車轉乘停車場，共計29處收費轉乘停車場。

A. 其中除淡水及劍潭站停車場為自行經營外，其餘27處停車場採分標出租經營，本公司不僅可維持經營管理專業能力，同時減少建置停管設備成本及現場管理維護費用，為增加附業獲利雙贏之經營模式。

B. 108年進行淡水站地下一層地坪重鋪改善，以提供民眾優質之停車環境；另持續推動智慧便捷停車服務，淡水及劍潭站自營停車場自108年12月起試辦網路申購月票及電腦抽籤作業，提供多元服務並減輕購買月票民眾排隊之苦。

C. 停車場收入為171,059,809元。

(6) 移設連通業務：目前與捷運系統連通案件計有8案，連通收入為39,558,896元。

(7) 電子票證服務業務：本項業務主要係包含售卡、加值佣金、授權金、機具加值服務開辦費、票證服務開辦費、行銷贊助費及行政管理費等收入，電子票證服務收入為109,547,127元。

(8) 對外捷運技術諮詢服務業務：為拓展本公司對外發展業務，擴大技術服務範疇，本年度爭取與國內、外顧

問公司合作提供顧問諮詢服務或培訓方案，包括桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫機電系統工程監造顧問服務、環狀線電聯車駕駛技術服務案、桃園機場捷運企劃及財務技術諮詢服務案及廈門地鐵網路化運營專題研究項目技術諮詢顧問服務等案；另配合政府新南項政策，參與菲律賓捷運七號線供電系統第三軌與營運維修文件審查、協助新加坡新科公司開發資產管理系統展示模型案等，對外技術輸出收入為 33,707,130 元。

（三）行銷業務：

1. 配合「城北廊道城博」進行周邊社區營造，與當代藝術館合作「街大歡囍」街區藝術計畫、與臺北市政府文化局合辦「城北青旅行」心中山線形公園完工開幕、辦理「出口音樂節」、「耶！心中山好好玩」連續 8 個週末之大型音樂、特色市集、裝置藝術、街頭表演等系列活動。
2. 捷運品牌行銷活動：「捷運 100 億缺你不可」，包含「百億人次在哪裡」抽獎、「尋找台北捷運編號 100 億」線上預測、北捷生活夜間觀測站參訪、百大金曲迎百億音樂會、推出品牌形象動畫影片「+1」。捷運乘車文化宣導-柴語錄插畫海報。舉辦台北捷運「Be With You」劇本徵件比賽，邀請創作者以真實故事創作劇本，邀集 5 位知名編導進行評審，並舉辦頒獎典禮暨劇本解析講座，提供創意激盪交流場域。
3. 年度行銷宣傳與活動：2019 臺北燈節捷運西門站設計布置、2019 第 15 屆捷運盃捷客街舞大賽等。
4. 旅遊票票面改版，並搭配買票即贈「搭捷運遊台北」優惠手冊，結合臺北捷運多日票、精選景點及商家優惠券發售。另於年節發行豬年生肖紀念車票，與知名廟宇合作「龍山寺樂吉籤」、「搭紅線捷好緣月老車票」、參與大稻埕煙火節並推出「捷好緣」祈福車票等。
5. 與臺北市政府觀傳局合作「國慶花車嘉年華」、文化局合作「2019 台北爵士音樂節」、「白晝之夜」、國父紀念館

站「雄獅譽揚」裝置藝術、教育局數位中心合作「酷課雲實境解謎活動」。

6. 車站空間美化：為提昇捷運整體空間品質並加強地緣特色與藝文氛圍，除設置復興崗站-「小兵立大功」及關渡站-「動物狂歡節」裝置藝術外、以在地商圈意象進行龍山寺站壁貼更新及出口燈光改善、西門站及地下街廣場街舞空間地板更新及壁面美化、頂溪站新設藝文廊、頂好廣場及龍門廣場分別設置與水流意象有關之瀑布與湧泉 LED 電子造景裝置等增加捷運空間亮點。另為使車站美化內容更加豐富多元，積極與外部單位合作辦理車站美化作業，包括與臺博館合作「臺灣特有動物找一找」3D 藝術地貼（臺大醫院站）；與淡水古蹟博物館合作「花與未來」淡水站裝置藝術；與臺北花卉公司合作「車站花卉展示平台」花卉布置（中山站、西門站、市政府站）。與 Ikea 合作「捷運，往返家的美好」（七張站、南京復興站、西門站），豐富捷運搭乘環境。
7. 制定「音樂進站－捷運音樂推廣計畫」公開徵求音樂團隊參與演出，增添捷運系統空間之藝文氛圍。
8. 發行「臺北捷運營運資訊」、「路網圖隨身卡」等主題式導覽文宣。
9. 推出彩繪列車：關燈一小時彩繪列車、108 年全國運動會彩繪列車、配合臺北市政府教育局推出化學元素 GOGOGO 彩繪列車。

（四）財務(物)管理：

1. 財務收入：利息收入 69,503,894 元、投資收益 58,750,545 元、兌換利益 715,928 元，共計 128,970,367 元。

2. 本公司受託經營之財產，明細如下：

單位：新臺幣元

科 目	捷運局 財產價值	財政局 財產價值	臺北市公共運輸 處財產價值	教育局 財產價值	財產價值合計
土地	94,490,483,874	-	-	-	94,490,483,874
土地改良物	75,065,830,646	-	1,588,305	569,752,632	75,637,171,583
房屋及建築設備	160,488,118,781	9,688,283,136	733,828,472	163,410,936	171,073,641,325
機械及設備	51,572,824,599	1,029,514,554	818,942,447	5,438,953	53,426,720,553
交通及運輸設備	83,114,609,381	272,129,215	58,771,187	523,177,613	83,968,687,396
什項設備	5,966,184,063	425,672,793	36,490,522	-	6,428,347,378
合 計	470,698,051,344	11,415,599,698	1,649,620,933	1,261,780,134	485,025,052,109

註：捷運系統財產除環狀線外，其餘各路線財產皆已完成驗收及移交。

(五) 研究發展及管理革新計畫：

1. 人員培訓：為培訓公司所需營運管理人才，108年度訓練計畫分為自辦、委辦二種型式，共計編列1,372個班，其執行結果分別如下：

(1) 自辦訓練(計畫編列1,251期，受訓人次38,240人)：自辦訓練執行1,052期(受訓人次37,177人)，執行率84.09%，另新增212期(受訓人次5,397人)，合計開班1,264期，較原計畫增加13期(受訓人次增加4,334人)，主要係因應新進人員進用、環狀線營運人力異動及撥補、因應列車異常及危安事件之司機員加強訓練、培訓海外技術顧問之英語能力等新增訓練所致。

(2) 委辦訓練(計畫編列121期，受訓人次547人)：委辦訓練執行102期(受訓人次412人)，執行率84.30%，另新增58期(受訓人次150人)，合計開班160期，較原計畫增加39期(受訓人次增加15人)，主要係為培訓中階主管核心管理職能、非破壞檢測持證人員不足、推動業務需要提升同仁專業職能等因素所致。

2. 品保、勞安及運安業務計畫：

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

3. 資訊推動計畫：

- (1)「台北捷運Go」App功能擴充：104年7月推出「台北捷運Go」APP，至108年底中文版下載總數為139萬次，英文版下載總數為19萬次。在APP既有基礎上，擴充商業應用功能並與其它品牌合作提高APP之曝光度，提供更多資訊、娛樂等以豐富APP內容及增加會員黏著度，進而吸引更多民眾使用(擴充項目:下車提醒、Line官方帳號抽獎、旅遊票推薦、誤點證明、好孕吊飾申請、置物櫃查詢等)。
- (2)持續因應業務需求，完成應用系統功能新增與維護要項：
 - A. 應用系統建置案：
 - a. 財會系統導入企業會計準則(EAS)：配合政策導入企業會計準則，108年度完成系統開發、測試與教育訓練，系統升級與功能擴充後介接臺北市政府預算、決算系統交換資料，增進業務效率。
 - b. 請購核銷電子化：108年9月16日第1階段核銷e化

正式上線。12月10日電子發票完成介接上線。配合臺北市政府政策推動請購核銷電子化作業，及透過財政部電子發票導入，建立包括請購、核銷流程電子一貫化作業，達到與企業電子商務接軌、節能減碳及提升行政效率等目標。

- B. 其他應用系統：如「採購管理系統」、「物料管理系統」、「財會系統」、「運務系統」、「客服系統」、「附屬事業管理系統」、「差勤系統」、「訓練系統」、「臺北小巨蛋營運管理系統」、「知識管理系統(KM)」、「檔案數位影像系統」、及「設備設施管理系統」等系統，均配合業務需求完成各系統功能新增修改、維護及升級工作。
- C. 完成高運量列車即時位置顯示系統修改，改善偶發性列車消失狀況以提升服務品質。
- D. 建置環狀線列車位置顯示系統，提供營運調度與旅客即時資訊。
- E. 文湖線行控電腦主機虛擬化可行性研究成功，省下鉅額重置軟硬體成本。

(3) 資訊硬、軟體增購與汰換：

- A. 完成94個場站之車站閘門區電子資訊顯示系統，共計170面顯示器。
- B. 完成網路交換器69台、230台無線網路存取站及個人電腦642台（新增5台、汰換637台）與相關周邊設備、套裝軟體之新購與汰換。
- C. 完成地震及時警報系統增設5台地震儀，及2顆地震儀與7台電腦重置。

(4) 資訊安全防護措施：

- A. 108年12月25日通過艾法諾國際股份有限公司之追查作業，獲得ISO 27001標準授證。
- B. 採購防毒軟體搭配防火牆、入侵偵測、網頁過濾、AD（Active Directory）權限設定與弱點掃描軟體等，確保資訊安全之落實。

4. 提升維修作業與管理：

(1) 電聯車維修：301/371/381型、321/341型及256/370型電聯車，108年度上午尖峰時段平均妥善率營運服務品質實際值分別為93.40%、95.06%、91.37%，均達成目標值90%。

(2) 系統設備可用度：

- A. 通訊設備平均不良率($\leq 1,097\text{ppm}$)，實際值為高運量252.386ppm、文湖線277.094ppm。
- B. 號誌設備平均不良率高運量($\leq 60\text{ppm}$)，實際值37.758ppm；文湖線($\leq 2,464\text{ppm}$)，實際值1,767.654ppm。
- C. 月台門各線路平均不良率($\leq 200\text{ppm}$)，實際值分別為文湖線0.279ppm、淡水信義線9.058ppm、松山新店線6.346ppm、中和新蘆線0.382ppm、板南線6.198ppm。
- D. 轉轍器設備平均不良率高運量($\leq 114\text{ppm}$)，實際值37.823ppm；文湖線($\leq 36\text{ppm}$)，實際值11.984ppm。
- E. 供電設備允許跳電次數高運量(≤ 4 次)，實際值1次；文湖線(≤ 1 次)，實際值0次。
- F. 地下車站排煙受信總機設備平均不良率($\leq 5\%$)，實際值0.501%。
- G. 地下車站新鮮空氣送風機平均不良率($\leq 2\%$)，實際值0.019%。
- H. 滅火設備功能平均不良率($\leq 200\text{ppm}$)，實際值16.898ppm。
- I. 空調冰水機平均不良率($\leq 2.5\%$)，實際值0.175%。
- J. 車站供水設備平均不良率($\leq 2\%$)，實際值0.002%。
- K. 車站照明系統平均不良率($\leq 242\text{ppm}$)，實際值235.426ppm。
- L. 空調冷卻水塔退伍軍人菌檢驗合格率($\geq 95\%$)，實際值100%。
- M. 地下車站排煙風機平均不良率($\leq 2\%$)，實際值0.001%。

- N. 電梯設備平均可用度(各路線)($\geq 99.54\%$)，實際值99.84%。
- O. 電扶梯設備平均可用度(各路線)($\geq 99.46\%$)，實際值99.74%。
- P. 噪音高運量隧道段($\leq 85\text{dBA}$)、高架段($\leq 80\text{dBA}$)、平面段($\leq 78\text{dBA}$)，實際檢測結果分別為79.54dBA、72dBA、70.91dBA。

(3) 專案改善：

- A. 車輛設備：辦理電聯車列車監督資訊系統(TSIS)功能精進改善；301型電聯車車載號誌系統中期翻新；高運量電聯車備援簡易編碼器開發；321/341型電聯車重要繼電器改用FUJI繼電器；降低371型電聯車車門控制器故障改善；321型電聯車新增車門安全迴路2-K121繼電器串聯接點；321型錄影主機(NVR)電容更換；370型車BCM IGBT緩衝電容開發更換案等。
- B. 車站設備：辦理蘆洲線及新莊線可程式控制器重置；板橋線、南港線及小南門線蓄電池組重置；監視系統攝影機及錄影設備重置；文湖線號誌系統光纖模組採購；秀捷主變壓器(油浸式)重置；淡水線不斷電系統重置；文湖線木柵段避雷器重置工程；交九行控大樓自動化系統重置；淡水線平面段車站照明重置；木柵機廠火警受信總機及消防泡沫管路重置；捷運部分車站空調設備重置；淡水、新店及小南門線油壓電梯重置；淡水、新店、板橋及南港線OTIS電扶梯踏階鏈條重置；電扶梯扶手帶重置採購案等。
- C. 土建設施：辦理捷運雙連民權西路段帶狀公園改造工程；淡水站站後空間增建店鋪工程；劍潭站鋼構屋頂油漆工程；捷運全線伸縮縫蓋板改善工作；北投機廠主工廠北側部分屋頂採光罩更新工作；頂溪站豎井圍籬更新工作等案。

(4) 研究開發：

- A. 文湖線電聯車基準點讀取器(NPR)測試檯開發：為改善現有測試方式(GO/NGO)，以篩選NPR性能衰退而導致之暫態性故障，故建立基準點讀取器(NPR)測試檯，

增加量測基準點讀取器(NPR)與基準點標籤之訊號頻率、訊號強度訊號等項目，並利用自動化量測數值，以縮短人員測試工時。

B. 高運量341型煞車系統BWCU直流電源電路板開發：為解決341型煞車系統BWCU直流電源板(SV)原廠即將停產且故障攀升趨勢(近2年累計故障6件)，針對原系統電源電路板改以雙電源備源方式進行開發，並克服零件供應及妥善率問題。

二、固定資產建設改良、擴充、執行情形：

(一)執行情形：108 年度固定資產建設改良擴充之預算數為

208,788,000 元，連同以前年度保留數 101,226,879 元，奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數 18,238,000 元，合計為 328,252,879 元，其中機械及設備 108,777,515 元、交通及運輸設備 6,872,307 元、什項設備 32,098,625 元、租賃權益改良 180,504,432 元。執行數為機械及設備 96,961,009 元、交通及運輸設備 5,864,695 元、什項設備 24,476,466 元、租賃權益改良 137,820,080 元，合計 265,122,250 元，留待下年度繼續執行保留數 35,073,923 元，達成率 80.77%。

(二)108 年度無形資產之預算數為 2,822,000 元，執行數為 2,821,648 元，達成率 99.99%(含「SQL Server 標準版」併決算案，執行數 363,929 元)。

三、資金之轉投資及其盈虧：

(一)悠遊卡投資控股股份有限公司

1. 為整合臺北都會區之交通票證，本公司轉投資悠遊卡股份有限公司(下稱悠遊卡公司)，於 89 年 3 月 6 日設立登記，資本額 5 億元，本公司投入資金 1 億 4,000 萬元，持股 28%。
2. 為因應新業務發展及增加事業經營彈性，98 年 12 月 17 日悠遊卡公司以股份轉換方式新設控股公司，即本公司轉投資事業自是日起改為「悠遊卡投資控股股份有限公司」(下稱控股公司)，悠遊卡公司成為控股公司 100%投資之子公司。
3. 控股公司轉投資 4 家公司，包括悠遊卡公司(持股 100%)、點鑽

整合行銷公司(持股 37%)、捷邦管理顧問公司(持股 6%)，以及臺灣行動支付公司(持股 1%)，提供大臺北地區之大眾運輸旅客票證整合服務，亦促進小額消費金融應用市場，符合本公司投資目的。

4. 依 108 年 6 月 3 日股東常會決議，107 年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發 1.0642 元，本公司獲配現金股利約 3,044 萬元。108 年控股公司資本額維持 10 億 4,060 萬元，本公司持股比例為 27.49%。
5. 108 年 12 月底資產總額 15 億 9,859 萬餘元，負債總額 435 萬餘元，權益總額 15 億 9,424 萬餘元，稅後淨利約 1 億 4,275 萬元。

(二) 捷邦管理顧問股份有限公司

1. 為擴大顧問服務業務經營之利基，本公司轉投資捷邦管理顧問股份有限公司(以下稱捷邦公司)，於 94 年 12 月 24 日設立登記，資本額 5,000 萬元，本公司投入資金計 1,000 萬元，持股 20%。
2. 捷邦公司主要營業項目為管理顧問業，提供軌道人才培訓課程及營運規劃服務，將臺北捷運豐富之營運經驗，透過顧問服務方式輸出至國內外城市地鐵系統，符合本公司投資目的。
3. 108 年度捷邦公司辦理業務：
 - (1) 與中興工程顧問公司合作桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線建設計畫專案管理顧問暨工程監造委託技術服務案。
 - (2) 新北市淡海輕軌運輸系統計畫基本設計及第 1 期專案管理顧問委託技術服務案。
 - (3) 新加坡新捷運公司中高階主管運務及維修培訓課程。
 - (4) 廈門地鐵及蘇州地鐵跟崗培訓課程及中高階主管培訓、華山索道維修保養培訓。
4. 依 108 年 6 月 26 日股東常會決議，107 年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發 0.46 元，本公司獲配現金股利 46 萬元。
5. 捷邦公司 108 年 12 月底資產總額 7,655 萬餘元，負債總額 2,047 萬餘元，權益總額 5,608 萬餘元，稅後淨利為 208 萬餘元。

參、營業損益之經過：

一、營業收支及盈虧情形：

(一) 收入方面：

108 年度法定預算客運收入 16,931,851,000 元、代理收入 1,907,422,000 元、什項營業收入 1,761,843,000 元、利息收入 75,215,000 元、投資收益 58,754,000 元、租賃收入 485,115,000 元、賠償收入 39,000,000 元及什項收入 52,670,000 元，合計總收入 21,311,870,000 元。

執行結果客運收入 16,783,341,869 元、代理收入 1,455,452,517 元、政府補助收入 35,495,964 元、什項營業收入 2,070,396,765 元、利息收入 69,503,894 元、兌換利益 715,928 元、投資收益 58,750,545 元、租賃收入 506,583,188 元、賠償收入 52,856,316 元及什項收入 44,871,791 元，合計總收入 21,077,968,777 元，達成率 98.90%，各項收入實際數較預算數增減主因如下：

1. 客運收入：實際數 16,783,341,869 元較預算數 16,931,851,000 元，減少 148,509,131 元；預算目標係以環狀線第一階段於 108 年 7 月通車為編列基礎，環狀線實際通車時程已延至 109 年，若排除環狀線通車預估新增之運量，108 年現行路網收入目標應為 16,828,521,711 元，總旅次量實際執行 789,599,136 人次（平均每日 2,163,285 人次），較推估之目標值 776,359,745 人次（2,127,013 人次/日），增加 13,239,391 人次（36,272 人次/日），達成率為 101.71%。年度平均票價（未稅）為 21.26 元，未達預算目標 21.68 元，主要係因電子票證使用率增加所致。
2. 代理收入：實際數 1,455,452,517 元較預算數 1,907,422,000 元，減少 451,969,483 元，主要係因：
 - (1) 貓空纜車收入（含虧損補貼款）較預算數減少 19,706,851 元，主要係因平均運量 7,163 人次/日，較預算目標 7,535 人次/日，減少 372 人次/日，且平均單價（未稅）81.98 元較預算目標 84.69 元減少 2.71 元，故收入較預算數減少。

- (2) 臺北小巨蛋收入較預算數增加29,000,797元，主要係因主場館售票場次增加與副場館因公益檔期減少使入場遊客增加所致。
 - (3) 兒童新樂園較預算數減少66,651,548元，主要係因入園人次2,052,414人次，較預算目標2,380,560人次減少328,146人次，且平均單價(未稅)為12.89元，較預算目標15.90元減少3.01元；遊樂設施總使用數為5,926,993人次，較預算目標8,093,904人次減少2,166,911人次，且平均單價(未稅)為21.18元，較預算目標22.33元減少1.15元所致。
 - (4) 捷運環狀線收入較預算數減少394,611,881元，主要係因預算目標以環狀線第一階段於108年7月通車為編列基礎，環狀線實際通車時程已延至109年，故108年尚未產生相關收入，致使較預算減少。
3. 政府補助收入：認列臺北市公共運輸處全部開門建置多卡通服務功能計畫補助款為35,495,964元。
4. 什項營業收入：實際數2,070,396,765元較預算數1,761,843,000元，增加308,553,765元，主要係因：
- (1) 廣告租金收入增加231,756,668元，因契約重新招商增加收入。
 - (2) 販賣店租金收入增加55,069,771元，因部分契約到期重新招商致使收入增加。
 - (3) 地下街租金收入增加10,461,526元，因增加公務機關管理費及置物櫃租金收入。
 - (4) 停車場租金收入增加5,815,809元，因劍潭站及淡水站自營停車場連續假期人潮較多，致臨停收入增加。
 - (5) 對外捷運技術諮詢服務收入增加2,707,130元，主要係廈門地鐵網路化運營專題研究項目技術諮詢顧問服務案收入增加所致。
5. 營業外收入：實際數733,281,662元較預算數710,754,000元，增加22,527,662元，主要係因行動電話服務場地租金收入增加18,380,331元；賠償收入增加13,856,316元；什項收入減少7,798,209元。

(二) 支出方面：

108 年度法定預算營業成本 18,436,161,000 元、營業費用 2,205,263,000 元、營業外費用 5,446,000 元及所得稅費用 133,000,000 元，合計總支出 20,779,870,000 元。

執行結果營業成本 17,795,753,466 元、營業費用 2,235,655,263 元、營業外費用 8,722,674 元及所得稅費用 203,087,369 元，合計總支出 20,243,218,772 元。

達成率 97.42%，各項支出實際數較預算數增減主因如下：

1. 用人費用減少 278,459,827 元：主要係環狀線等人員尚未足額進用，致 12 月底實際給薪員工人數 6,349 人，較預算員額 6,774 人減少 425 人。
2. 水電費減少 118,664,061 元：107 年 4 月起調漲電費 3.41%，108 年預算編列調漲 3%。另 108 年「動力費」編列單價為參考 106 年決算單價估算，編列每延車公里高運量 37.94 元、文湖線 25.7 元，惟持續推行節能時刻表，108 年實際每延車公里單價為高運量約 35.28 元、文湖線約 27.06 元，致整體電費仍較預算數減少。
3. 業務宣導費增加 65,006,572 元：因實施定期票及 108 年 2 月起淡海輕軌正式營運後增加轉乘人數，致轉乘優惠人數及平均優惠支出增加；與 LINE(台灣連線股份有限公司)互惠合作案；百億人次感恩晚會籌備；臺北捷運形象短片製作等案致較預算數增加。
4. 維修保養與保固費減少 40,593,044 元：主要係開口契約（臨時故障叫修及災損）實際數較預估數減少及環運處維護外包配合通車時程尚未啟動所致。
5. 棧儲、包裝、代理及加工費減少 168,162,125 元：主要係站務外包人力未足額進用、電聯車與車站及機廠清潔維護工作決標金額較預算金額低、調整列車清潔、部分車站廁所夜間濕洗及月台門清潔頻率。

(三) 盈虧：

108 年度法定預算稅前淨利 665,000,000 元，淨利 532,000,000 元，實際稅前淨利 1,037,837,374 元，扣除所得稅費用 203,087,369 元，淨利 834,750,005 元。

本年度若排除公車與輕軌轉乘捷運優惠負擔、分攤國慶花車展示行銷經費、定期票自行吸收金額、環狀線延後通車使客運收入減收等政策因素計 427,239,816 元，稅前淨利 1,465,077,190 元，扣除所得稅後，淨利可達 1,176,541,858 元。

106年度、107年度及108年度收支決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	106 年度	%	107 年度	%	108 年度	%
營業收入(1)	18,874,228,621	100.00	19,366,603,452	100.00	20,344,687,115	100.00
營業成本(2)	15,209,894,679	80.59	17,207,343,203	88.85	17,795,753,466	87.47
營業費用(3)	2,616,666,202	13.86	2,141,353,638	11.06	2,235,655,263	10.99
營業利益(4)=(1)-(2)-(3)	1,047,667,740	5.55	17,906,611	0.09	313,278,386	1.54
營業外收入(5)	778,978,755	4.13	744,362,916	3.84	733,281,662	3.60
營業外費用(6)	20,684,970	0.11	11,121,227	0.06	8,722,674	0.04
營業外利益(7)=(5)-(6)	758,293,785	4.02	733,241,689	3.79	724,558,988	3.56
稅前淨利	1,805,961,525	9.57	751,148,300	3.88	1,037,837,374	5.10
所得稅費用	352,515,109	1.87	105,406,512	0.54	203,087,369	1.00
淨利	1,453,446,416	7.70	645,741,788	3.33	834,750,005	4.10

註：百分比係指各項目與營業收入比。

106年度、107年度及108年度各項費用決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	106 年度	%	107 年度	%	108 年度	%
用人費用	5,965,498,879	32.78	6,415,250,001	32.96	6,882,162,173	34.00
服務費用	5,374,381,526	29.53	4,938,338,136	25.37	5,238,193,366	25.88
材料及用品費	1,298,323,884	7.13	1,293,301,686	6.64	1,347,503,472	6.65
租金與利息	4,618,154,237	25.38	6,171,823,968	31.71	6,028,375,165	29.78
折舊、折耗及攤銷	534,886,035	2.94	497,091,022	2.55	501,790,508	2.48
稅捐與規費	378,811,181	2.08	128,781,881	0.66	230,700,826	1.14
會費、捐助與分攤	6,153,523	0.03	3,351,825	0.02	3,398,107	0.01
損失與賠償給付	7,645,261	0.04	4,162,047	0.02	1,535,983	0.01
其他	15,906,434	0.09	13,124,014	0.07	9,559,172	0.05
總計	18,199,760,960	100.00	19,465,224,580	100.00	20,243,218,772	100.00

註：百分比係指各費用與總計比。

二、最近5年度簡明損益表：

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度
收入					
營業收入	18,051,411	18,598,688	18,874,228	19,366,603	20,344,687
營業外收入	580,947	715,528	778,979	744,363	733,282
收入合計	18,632,358	19,314,216	19,653,207	20,110,966	21,077,969
支出					
營業成本	15,629,711	15,218,021	15,209,895	17,207,343	17,795,754
營業費用	2,462,150	2,559,588	2,616,666	2,141,354	2,235,655
營業外費用	14,064	30,410	20,685	11,121	8,723
所得稅費用	76,223	244,901	352,515	105,406	203,087
支出合計	18,182,148	18,052,920	18,199,761	19,465,224	20,243,219
淨利（淨損）	450,210	1,261,297	1,453,446	645,742	834,750

註：104-107 年度決算審定數為配合導入 EAS 科目重分類之數。

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形：

108年度期初保留盈餘2,438,086,194元，扣除107年度分配股東紅利（現金紅利）436,000,000元，提撥法定公積64,574,179元，填補虧損2,046,383,610元（係填補追溯適用及追溯重編之影響數1,936,418,699元及其他綜合損益轉入數109,964,911元）加計本年度淨利834,750,005元，期末餘額為725,878,410元。

二、最近5年度盈餘分配情形表：

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度
盈餘分配					
股(官)息紅利	637,950	405,033	1,223,048	955,000	436,000
填補虧損	-	-	-	-	2,046,384
公積	70,916	45,021	126,130	145,345	64,574
未分配盈餘	1,977,177	2,788,420	2,892,689	2,438,086	725,878
合計	2,686,042	3,238,474	4,241,867	3,538,431	3,272,836

註：104-107 年度決算審定數為配合導入 EAS 科目重分類之數。

伍、現金流量之情形

- 一、營業活動之淨現金流入1,356,862,753元：主因係本期稅前淨利1,037,837,374元，支付所得稅166,110,373元，流動資產淨減86,792,496元，流動負債淨增85,635,231元，提列備抵呆帳及各項準備94,811,859元，認列折舊及攤銷502,628,119元所致。
- 二、投資活動之淨現金流出3,520,841,565元：主要係因定期存款重分類至流動金融資產，繳納重置租金及自償性經費贖回貨幣市場基金，導致金融資產淨減所致。
- 三、籌資活動之淨現金流出425,160,233元：主因為發放現金股利436,000,000元所致。
- 四、綜合上述各項資金運用活動結果，現金及約當現金減少2,589,139,045元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構：

- (一)年度期末資產(不含代管資產)總額20,076,843,660元，其中流動資產12,447,074,162元，占62.00%；基金、投資及長期應收款2,411,854,673元，占12.01%；不動產、廠房及設備4,685,787,687元，占23.34%；無形資產及礦產資源18,500,852元，占0.09%；其他資產513,626,286元，占2.56%。
- (二)年度期末負債(不含應付代管資產)總額7,705,790,081元，占資產總額38.38%；其中流動負債4,316,470,820元，占資產總額21.50%；長期負債2,476,484,072元，占資產總額12.34%；其他負債912,835,189元，占資產總額4.55%。
- (三)年度期末權益總額12,371,053,579元，占資產總額61.62%，其中資本10,000,000,000元，占資產總額49.81%；資本公積13,192,978元，占資產總額0.07%；法定公積1,536,876,207元，占資產總額7.65%；累積盈餘725,878,410元，占資產總額3.62%；權益其他項目95,105,984元，占資產總額0.47%。

(四)上列資產總額較上年度增加438,628,141元，約增2.23%，其中流動資產增加982,182,339元；基金、投資及長期應收款減少338,845,673元，主要係持有至到期日金融資產(非流動)減少347,637,454元所致；不動產、廠房及設備減少221,132,303元，主要係交通及運輸設備減少255,841,083元所致；無形資產及礦產資源減少12,824,615元，主要係電腦軟體減少所致；其他資產增加29,248,393元，主要係遞延所得稅資產增加所致。

(五)負債總額較上年度增加2,076,715,111元，約增36.89%，其中流動負債增加122,627,603元，主要係應付帳款增加14,246,798元、應付代收款減少159,018,011元、應付費用增加54,945,279元及預收收入增加210,329,988元所致；長期負債增加1,978,750,720元，主要係應計退休金負債增加所致；其他負債減少24,663,212元，主要係遞延收入減少35,495,964元、存入保證金增加42,285,410元及暫收及待結轉帳項減少31,445,643元所致；權益較上年度減少1,638,086,970元，約減11.69%，主要係法定公積增加64,574,179元、累積盈餘減少1,712,207,784元（配合臺北市政府108年度導入「企業會計準則(EAS)」，退休金依會計處理(IAS19)規定，增加遞延所得稅資產27,491,228元，增加應計退休金負債2,073,874,838元，並同時減少累積盈餘2,046,383,610元）及備供出售金融資產未實現損益增加9,546,635元所致。

(六)106年度、107年度及108年度財務能力分析：

分析項目		106 年度	107 年度	108 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	26.93	28.66	38.38
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	287.21	295.64	316.86
償債能力	流動比率(%)	274.28	273.37	288.36
	速動比率(%)	208.22	202.32	224.97

二、最近5年度簡明資產負債表

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度
資產					
流動資產	7,483,048	8,999,637	10,976,262	11,464,892	12,447,074
基金、投資及長期應收款	3,827,302	3,945,626	3,096,905	2,750,700	2,411,855
不動產、廠房及設備	5,664,686	5,471,207	5,107,878	4,906,920	4,685,788
無形資產及礦產資源	176,441	56,832	41,013	31,326	18,501
其他資產	13,844	308,307	381,162	484,378	513,626
資產總額	17,165,321	18,781,609	19,603,221	19,638,216	20,076,844
負債					
流動負債	3,513,419	4,135,969	4,001,901	4,193,843	4,316,471
長期負債	202,494	268,754	346,577	497,733	2,476,484
其他負債	884,894	932,387	931,051	937,499	912,835
負債總額	4,600,806	5,337,110	5,279,529	5,629,075	7,705,790
權益					
資本	9,354,100	9,354,100	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本公積	8,417	10,071	13,193	13,193	13,193
保留盈餘(或累積虧損)	3,132,984	3,989,248	4,219,646	3,910,389	2,262,755
權益其他項目	69,013	91,079	90,853	85,559	95,106
權益總額	12,564,514	13,444,498	14,323,692	14,009,141	12,371,054
負債及權益總額	17,165,321	18,781,609	19,603,221	19,638,216	20,076,844

註：104-107 年度決算審定數為配合導入 EAS 科目重分類之數。

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

權益總額對資產總額之比率(%)		權益總額對長期資本之比率(%)		負債總額對權益總額之倍數(%)	
$\frac{\text{權益總額}}{\text{資產總額}}$		$\frac{\text{權益總額}}{\text{長期負債} + \text{權益}}$		$\frac{\text{負債總額}}{\text{權益總額}}$	
上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
71.34	61.62	96.57	83.32	40.18	62.29

二、經營比率

營業利益率(%)			淨利率(%)			權益報酬率(%)			每股盈餘(元)		
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{稅後淨利}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{稅後淨利}}{\text{平均權益}}$			$\frac{\text{稅後淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$		
上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算
0.09	-0.20	1.54	3.33	2.58	4.10	4.56	4.07	6.33	0.65	0.53	0.83

三、成長比率

營業收入成長率(%)			權益成長率(%)		
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終權益}}{\text{上年度終權益}} - 1$		
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
2.61	7.51	5.05	-2.20	-11.70	-11.69

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表

項 目 \ 年 度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度
營業利益率(%) $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	-0.22	4.41	5.55	0.09	1.54
淨利率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	2.49	6.78	7.70	3.33	4.10
每股盈餘(元) $\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	0.48	1.35	1.45	0.65	0.83
總資產報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	2.63	7.02	7.57	3.29	4.20
權益報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	3.55	9.70	10.47	4.56	6.33
總資產週轉率(%) $\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	105.31	103.48	98.34	98.70	102.45

捌、其他

一、本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

- (一)併決算事項之說明：詳損益表附表及電腦軟體「SQL Server標準版」併決算案382,126元。
- (二)補辦以後年度預算事項：「臺北車站U-1層東南角相對安全區變更恢復為店鋪工程」及「捷運台北車站配合臺鐵防災整體改善工程恢復店鋪使用裝修工程」所需經費18,238,000元，108年5月16日臺北市政府府授主事預字第1083005660號函核准於108年度先行辦理。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、本年度經營績效獎金決算提列情形：

- (一)考核獎金：依「臺北大眾捷運股份有限公司獎金發給要點」及「從業人員考核要點」，年終考核於完成核定作業後，提列考核獎金，計343,849,707元。至決算提列數較預算編列數366,798,911元減少22,949,204元，主要係員工離職、退休及留職停薪等因素影響。
- (二)績效獎金：依「臺北大眾捷運股份有限公司獎金發給要點」及實際營運成果，提列2.4個月績效獎金，計783,392,491元，並俟決算審定後，依獎金核發規定覈實辦理。至決算提列數較預算編列數733,597,819元增加49,794,672元，主要係預算編列2個月薪給總額之績效獎金，惟決算提列2.4個月薪給總額所致。

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

五、捷運系統設備重置準備金額，以租金名義提撥，作為捷運系統設備重置之用，本項目於108年共計編列4,370,131,980元（固定4,000,000,000元；變動370,131,980元，以捷運營業收入2%加營業利益50%，並以營業收入4%為上限之租金部分之1/2編列）。實際執行結果固定4,000,000,000元及變動373,065,754元，共計4,373,065,754元，較預算數增加2,933,774元，主要係因營收較預算目標增加致變動租金增加。

- 六、捷運建設自償性經費挹注金額，以租金名義提撥，作為挹注捷運系統建設自償性經費之用，本項目於108年共計編列1,465,189,020 元，實際執行結果1,468,122,795元，較預算數增加2,933,775元，主要係因營收較預算目標增加致變動租金增加。
- 七、推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無。
- 八、揭露公民提案參與式預算執行情形（含計畫項目、預算及決算數）：「樂活後山埤一號計畫」預算數1,000,000元，決算數602,450元。
- 九、本公司配合「臺北市政府營業及作業基金預算導入企業會計準則實施計畫」時程，自108年度起，按照「企業會計準則（EAS）」對退休金會計處理（IAS19），增加遞延所得稅資產27,491,228元，增加應計退休金負債2,073,874,838元，並同時減少累積盈餘2,046,383,610元。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比較增減	
	編 號	名 稱			金 額	%
19,366,603,452	41	營業收入	20,601,116,000	20,344,687,115	-256,428,885	-1.24
16,486,824,697	4102	勞務收入	16,931,851,000	16,783,341,869	-148,509,131	-0.88
16,486,824,697	410206	客運收入	16,931,851,000	16,783,341,869	-148,509,131	-0.88
2,879,778,755	4198	其他營業收入	3,669,265,000	3,561,345,246	-107,919,754	-2.94
937,346,764	419803	代理收入	1,907,422,000	1,455,452,517	-451,969,483	-23.70
35,552,964	419804	政府補助收入	-	35,495,964	35,495,964	--
1,906,879,027	419805	什項營業收入	1,761,843,000	2,070,396,765	308,553,765	17.51
17,207,343,203	51	營業成本	18,436,161,000	17,795,753,466	-640,407,534	-3.47
16,014,317,745	5102	勞務成本	16,267,070,000	16,083,071,825	-183,998,175	-1.13
16,014,317,745	510205	運輸費用	16,267,070,000	16,083,071,825	-183,998,175	-1.13
1,193,025,458	5198	其他營業成本	2,169,091,000	1,712,681,641	-456,409,359	-21.04
860,367,000	519805	代理費用	1,832,734,000	1,366,317,645	-466,416,355	-25.45
332,658,458	519806	什項營業成本	336,357,000	346,363,996	10,006,996	2.98
2,159,260,249	61	營業毛利（毛損）	2,164,955,000	2,548,933,649	383,978,649	17.74
2,141,353,638	52	營業費用	2,205,263,000	2,235,655,263	30,392,263	1.38
645,279,555	5201	行銷費用	639,000,000	696,670,380	57,670,380	9.03
645,279,555	520101	行銷費用	639,000,000	696,670,380	57,670,380	9.03
795,859,052	5202	業務費用	835,657,000	770,316,572	-65,340,428	-7.82
795,859,052	520201	業務費用	835,657,000	770,316,572	-65,340,428	-7.82
573,602,034	5203	管理費用	592,204,000	634,886,272	42,682,272	7.21
573,602,034	520301	管理費用	592,204,000	634,886,272	42,682,272	7.21
126,612,997	5298	其他營業費用	138,402,000	133,782,039	-4,619,961	-3.34
46,418,054	529801	研究發展費用	48,320,000	49,632,111	1,312,111	2.72
80,194,943	529802	員工訓練費用	90,082,000	84,149,928	-5,932,072	-6.59
17,906,611	62	營業利益（損失）	-40,308,000	313,278,386	353,586,386	--
744,362,916	49	營業外收入	710,754,000	733,281,662	22,527,662	3.17
137,707,978	4901	財務收入	133,969,000	128,970,367	-4,998,633	-3.73
71,295,135	490101	利息收入	75,215,000	69,503,894	-5,711,106	-7.59
423,962	490102	兌換利益	-	715,928	715,928	--

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比較增減	
	編 號	名 稱			金 額	%
65,988,881	490103	投資收益	58,754,000	58,750,545	-3,455	-0.01
606,654,938	4998	其他營業外收入	576,785,000	604,311,295	27,526,295	4.77
509,101,986	499802	租賃收入	485,115,000	506,583,188	21,468,188	4.43
55,038,843	499805	賠償收入	39,000,000	52,856,316	13,856,316	35.53
42,514,109	499808	什項收入	52,670,000	44,871,791	-7,798,209	-14.81
11,121,227	59	營業外費用	5,446,000	8,722,674	3,276,674	60.17
182,985	5901	財務費用	1,701,000	197,879	-1,503,121	-88.37
182,985	590101	利息費用	201,000	197,879	-3,121	-1.55
-	590102	兌換損失	1,000,000	-	-1,000,000	--
-	590104	投資損失	500,000	-	-500,000	--
10,938,242	5998	其他營業外費用	3,745,000	8,524,795	4,779,795	127.63
2,159,922	599803	資產報廢損失	720,000	1,138,260	418,260	58.09
8,778,320	599816	什項費用	3,025,000	7,386,535	4,361,535	144.18
733,241,689	63	營業外利益（損失）	705,308,000	724,558,988	19,250,988	2.73
751,148,300	64	稅前淨利（淨損）	665,000,000	1,037,837,374	372,837,374	56.07
105,406,512	65	所得稅費用（利益）	133,000,000	203,087,369	70,087,369	52.70
105,406,512	6501	所得稅費用（利益）	133,000,000	203,087,369	70,087,369	52.70
105,406,512	650101	所得稅費用（利益）	133,000,000	203,087,369	70,087,369	52.70
645,741,788	66	繼續營業單位本期淨利（淨損）	532,000,000	834,750,005	302,750,005	56.91
645,741,788	68	本期淨利（淨損）	532,000,000	834,750,005	302,750,005	56.91

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表附表

中華民國108年度

1.所得稅費用計算詳附「會計所得與課徵所得調節表」。

2.本年度決算數係依營業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算審定數係配合導入企業會計準則科目重分類之數，重分類科目及金額如下：

- (1)運輸收入-客運收入16,486,824,697元重分類至勞務收入-客運收入16,486,824,697元。
 (2)輸儲成本-運輸費用16,014,317,745元重分類至勞務成本-運輸費用16,014,317,745元。
 (3)財務收入-租賃收入509,101,986元重分類至其他營業外收入-租賃收入509,101,986元。

其他綜合損益說明：

上年度決算審定數	科 目	本年度決算數	本年度預算數	比較增減
	本期其他綜合損益			
	- 備供出售金融資產未實現損益	9,508,744	-	-
	- 採用權益法認列之其他綜合損益份額	37,891	-	-
	- 確定福利計畫之再衡量數	-137,456,139	-	-
	- 與本期其他綜合損益相關之所得稅	27,491,228	-	-
	- 本期其他綜合損益合計	-100,418,276	-	-

臺北大眾捷運股份有限公司

併決算資料明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
政府補助收入	主要係因認「臺北市公共運輸處全部閘門建置多卡通服務功能計畫補助款」所致。		108/12/19	35,495,964
什項營業收入	主要係因： (1)廣告租金收入增加，係因契約重新招商增加收入所致。 (2)販賣店租金收入增加，係因部分契約到期重新招商增加收入所致。 (3)地下街租金收入增加，係因增加公務機關管理費及置物櫃租金收入所致。 (4)停車場租金收入增加，係因臨停收入增加所致。 (5)對外捷運技術諮詢服務收入增加，主要係執行桃園捷運公司鋼軌超音波檢測工作方案收入增加所致。		108/12/19	308,989,206
兌換利益	主要係因匯率變動影響所致。		108/12/19	918,121
投資收益	主要係贖回貨幣市場基金、認列轉投資悠遊卡控股公司及捷邦管理顧問公司投資利益增加所致。		108/12/19	19,246,000
租賃收入	主要係因行動電話租金（部分3G系統收入配合政府政策未編預算，惟廠商仍須用到3G設備，故持續收費）增加所致。		108/12/19	19,662,330
租賃收入	主要係因與LINE（台灣連線公司）互惠合作案未編列相關預算。		108/02/12	6,819,000
賠償收入	主要係因北投站1號販賣店（爭鮮）、大安森林公園站販賣店（佑爾康）、捷運B級車站廣告租賃（台灣摩菲爾）及北投會館1號餐廳販賣店（百世國際）等案提前終止契約沒收履保金所致。		108/12/19	14,524,215
什項營業成本	主要係因與LINE（台灣連線公司）互惠合作案未編列相關預算。		108/02/12	6,819,000
什項營業成本	主要係因本公司於108年11月1日接管K區地下街營運管理所需。		108/06/05	6,142,000
行銷費用	主要係因實施定期票及108年2月起淡海輕軌正式營運後增加轉乘人數，致轉乘優惠人數及平均優惠支出增加。		108/12/19	57,706,367
管理費用	主要係因分派員工酬勞，此為今年度方政策核定實施之制度，故未於107年編列預算時納入。		108/12/18	89,460,000
研究發展費用	主要係因應電聯車監督資訊系統(TSIS)功能精進改善案、高運量電聯車專家系統開發案等增列員額，及三軌沉陷試辦案、TSIS測試檯與ATE測試檯等開發專案，使維修用料費用增加所致。		108/12/19	1,447,820
什項費用	主要係因以前年度費用短估數調整所致。		108/12/19	5,889,364
所得稅費用（利益）	主要係因稅前淨利較預算數增加所致。		108/12/19	144,786,524

臺北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
	編 號	名 稱			金 額	%	
3,538,430,836	81	盈餘之部	2,824,344,000	3,272,836,199	448,492,199	15.88	
645,741,788	8101	本期淨利	532,000,000	834,750,005	302,750,005	56.91	
2,892,689,048	8102	累積盈餘	2,292,344,000	2,438,086,194	145,742,194	6.36	
3,538,430,836	82	分配之部	2,824,344,000	3,272,836,199	448,492,199	15.88	
163,714,285	8201	中央政府所得者	77,142,870	74,742,857	-2,400,013	-3.11	
163,714,285	820101	股（官）息紅利	77,142,870	74,742,857	-2,400,013	-3.11	
787,834,072	8202	地方政府所得者	371,230,695	359,681,314	-11,549,381	-3.11	
787,834,072	820201	股（官）息紅利	371,230,695	359,681,314	-11,549,381	-3.11	
3,451,643	8203	轉投資機關所得者	1,626,435	1,575,829	-50,606	-3.11	
3,451,643	820301	股（官）息紅利	1,626,435	1,575,829	-50,606	-3.11	
2,583,430,836	8207	留存事業機關者	2,374,344,000	2,836,836,199	462,492,199	19.48	
-	820701	填補虧損	1,704,788,000	2,046,383,610	341,595,610	20.04	
145,344,642	820703	法定公積	50,000,000	64,574,179	14,574,179	29.15	
2,438,086,194	820705	未分配盈餘	619,556,000	725,878,410	106,322,410	17.16	
-	83	虧損之部	1,704,788,000	2,046,383,610	341,595,610	20.04	
-	8303	追溯適用及追溯重編之影響數	1,704,788,000	1,936,418,699	231,630,699	13.59	
-	8304	其他綜合損益轉入數	-	109,964,911	109,964,911	--	
-	84	填補之部	1,704,788,000	2,046,383,610	341,595,610	20.04	
-	8406	事業機關負擔者	1,704,788,000	2,046,383,610	341,595,610	20.04	
-	840601	撥用盈餘	1,704,788,000	2,046,383,610	341,595,610	20.04	

臺北大眾捷運股份有限公司
盈虧撥補表附表
中華民國108年度

一、分配之部：

(一)股(官)息紅利總計436,000,000元。

(二)地方政府所得者內含臺北市政府321,531,314元及新北市政府38,150,000元。

二、填補之部：填補虧損2,046,383,610元，係填補追溯適用及追溯重編之影響數1,936,418,699元及其他綜合損益轉入數之確定福利計畫之再衡量數109,964,911元。

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
90	營業活動之現金流量					
9001	繼續營業單位稅前淨利（淨損）	665,000,000	1,037,837,374	372,837,374	56.07	
9003	稅前淨利（淨損）	665,000,000	1,037,837,374	372,837,374	56.07	
9004	利息股利之調整	-75,014,000	-69,306,015	5,707,985	--	
900401	利息收入	-75,215,000	-69,503,894	5,711,106	--	
900403	利息費用	201,000	197,879	-3,121	-1.55	
9005	未計利息股利之稅前淨利（淨損）	589,986,000	968,531,359	378,545,359	64.16	
9006	調整項目	571,672,000	484,603,302	-87,068,698	-15.23	
900601	提列備抵呆帳及評價損失	-	312,259	312,259	--	
900602	提存各項準備	-	-95,124,118	-95,124,118	--	
900603	折舊、減損及折耗	506,700,000	486,144,245	-20,555,755	-4.06	
900604	攤銷	17,156,000	16,483,874	-672,126	-3.92	
900607	處理資產損失（利益）	720,000	-58,572,129	-59,292,129	--	
900609	其他	-34,295,000	-37,068,556	-2,773,556	--	
900613	流動資產淨減（淨增）	81,803,000	86,792,496	4,989,496	6.10	
900614	流動負債淨增（淨減）	-412,000	85,635,231	86,047,231	--	
9007	未計利息股利之現金流入（流出）	1,161,658,000	1,453,134,661	291,476,661	25.09	
9008	收取利息	75,215,000	70,036,344	-5,178,656	-6.89	
9010	支付利息	-201,000	-197,879	3,121	--	
9012	支付所得稅	-133,000,000	-166,110,373	-33,110,373	--	
91	營業活動之淨現金流入（流出）	1,103,672,000	1,356,862,753	253,190,753	22.94	
92	投資活動之現金流量					
9201	流動金融資產淨減（淨增）	-	-2,669,904,090	-2,669,904,090	--	
9204	減少不動產、廠房及設備、礦產資源	24,000	1,150,386	1,126,386	4,693.28	
9207	無形資產及其他資產淨減（淨增）	-2,822,000	-4,882,711	-2,060,711	--	
9210	其他投資活動之現金流入	-	30,900,745	30,900,745	--	
9211	增加投資	-	-613,337,743	-613,337,743	--	
9213	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-208,788,000	-264,768,152	-55,980,152	--	
93	投資活動之淨現金流入（流出）	-211,586,000	-3,520,841,565	-3,309,255,565	--	
94	籌資活動之現金流量					

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
9407	其他負債淨增（淨減）	-	10,839,767	10,839,767	--	
9414	發放現金股利	-450,000,000	-436,000,000	14,000,000	--	
95	籌資活動之淨現金流入（流出）	-450,000,000	-425,160,233	24,839,767	--	
97	現金及約當現金之淨增（淨減）	442,086,000	-2,589,139,045	-3,031,225,045	--	
98	期初現金及約當現金	292,395,000	3,288,281,978	2,995,886,978	1,024.60	
99	期末現金及約當現金	734,481,000	699,142,933	-35,338,067	-4.81	

【附註】：不影響現金之投資及籌資活動：

1.公債及金融債一年內到期非流動轉列流動計有959,961,035元。2.受贈資產1,572,592元。3.以前年度以暫付及待結轉帳項-其他支付之機械及設備成本，於今年度轉正財產科目416,556元。4.遞延收入攤提政府補助收入35,495,964元。

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 本 決 算 數		上年度決算 審 定 數		比較增減		備註
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1	資產	20,076,843,660	100.00	19,638,215,519	100.00	438,628,141	2.23	
11	流動資產	12,447,074,162	62.00	11,464,891,823	58.38	982,182,339	8.57	
1101	現金	699,142,933	3.48	3,288,281,978	16.74	-2,589,139,045	-78.74	
110101	庫存現金	137,646,945	0.69	248,375,221	1.26	-110,728,276	-44.58	
110102	銀行存款	543,385,228	2.71	3,021,771,997	15.39	-2,478,386,769	-82.02	
110104	零用及週轉金	18,110,760	0.09	18,134,760	0.09	-24,000	-0.13	
1104	流動金融資產	7,906,092,426	39.38	4,247,446,096	21.63	3,658,646,330	86.14	
110406	備供出售金融資產—流動	4,126,000,000	20.55	3,162,000,000	16.10	964,000,000	30.49	
110407	備供出售金融資產—評價調整—流動	95,030,329	0.47	85,521,585	0.44	9,508,744	11.12	
110409	持有至到期日金融資產—流動	960,062,097	4.78	999,924,511	5.09	-39,862,414	-3.99	
110498	其他金融資產—流動	2,725,000,000	13.57	-	-	2,725,000,000	--	
1105	應收款項	1,105,666,883	5.51	949,323,286	4.83	156,343,597	16.47	
110504	應收帳款	584,983,851	2.91	429,730,704	2.19	155,253,147	36.13	
110514	應收利息	29,962,543	0.15	30,494,993	0.16	-532,450	-1.75	
110598	其他應收款	490,720,489	2.44	489,097,589	2.49	1,622,900	0.33	
1107	存貨	2,357,715,373	11.74	2,356,992,366	12.00	723,007	0.03	
110701	商（藥）品存貨	85,233	0.00	30,260	0.00	54,973	181.67	
110718	物料	2,430,570,395	12.11	2,429,902,361	12.37	668,034	0.03	
110722	備抵存貨跌價損失	-72,940,255	-0.36	-72,940,255	-0.37	0	--	
1110	預付款項	378,456,547	1.89	622,848,097	3.17	-244,391,550	-39.24	
111001	預付貨款	8,920,636	0.04	125,844,545	0.64	-116,923,909	-92.91	
111002	用品盤存	7,363,373	0.04	8,384,073	0.04	-1,020,700	-12.17	
111003	預付費用	349,757,401	1.74	488,122,226	2.49	-138,364,825	-28.35	
111098	其他預付款	12,415,137	0.06	497,253	0.00	11,917,884	2,396.74	
13	基金、投資及長期應收款	2,411,854,673	12.01	2,750,700,346	14.01	-338,845,673	-12.32	
1302	採權益法之投資	449,472,798	2.24	440,681,017	2.24	8,791,781	2.00	
130201	採權益法之投資成本	276,000,000	1.37	276,000,000	1.41	0	0.00	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上年度決算 審 定 數		比較增減		備註
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
130202	採權益法之投資權益調整	173,472,798	0.86	164,681,017	0.84	8,791,781	5.34	
1303	非流動金融資產	1,962,381,875	9.77	2,310,019,329	11.76	-347,637,454	-15.05	
130306	持有至到期日金融資產－非流動	1,962,381,875	9.77	2,310,019,329	11.76	-347,637,454	-15.05	
14	不動產、廠房及設備	4,685,787,687	23.34	4,906,919,990	24.99	-221,132,303	-4.51	
1403	房屋及建築	20,171,458	0.10	21,483,694	0.11	-1,312,236	-6.11	
140301	房屋及建築	40,680,032	0.20	40,680,032	0.21	0	0.00	
140303	累計折舊－房屋及建築	-20,508,574	-0.10	-19,196,338	-0.10	-1,312,236	--	
1404	機械及設備	395,548,376	1.97	289,909,741	1.48	105,638,635	36.44	
140401	機械及設備	1,597,003,725	7.95	1,418,937,114	7.23	178,066,611	12.55	
140403	累計折舊－機械及設備	-1,201,455,349	-5.98	-1,129,027,373	-5.75	-72,427,976	--	
1405	交通及運輸設備	3,651,548,369	18.19	3,907,389,452	19.90	-255,841,083	-6.55	
140501	交通及運輸設備	6,625,152,910	33.00	6,667,903,421	33.95	-42,750,511	-0.64	
140503	累計折舊－交通及運輸設備	-2,973,604,541	-14.81	-2,760,513,969	-14.06	-213,090,572	--	
1406	什項設備	54,711,995	0.27	40,431,121	0.21	14,280,874	35.32	
140601	什項設備	290,652,126	1.45	274,229,206	1.40	16,422,920	5.99	
140603	累計折舊－什項設備	-235,940,131	-1.18	-233,798,085	-1.19	-2,142,046	--	
1407	租賃權益改良	427,191,000	2.13	491,085,498	2.50	-63,894,498	-13.01	
140701	租賃權益改良	2,846,051,513	14.18	2,789,690,949	14.21	56,360,564	2.02	
140703	累計折舊－租賃權益改良	-2,418,860,513	-12.05	-2,298,605,451	-11.70	-120,255,062	--	
1408	購建中固定資產	136,616,489	0.68	156,620,484	0.80	-20,003,995	-12.77	
140801	未完工程	130,897,428	0.65	49,437,912	0.25	81,459,516	164.77	
140804	訂購機件	5,719,061	0.03	107,182,572	0.55	-101,463,511	-94.66	
16	無形資產及礦產資源	18,500,852	0.09	31,325,467	0.16	-12,824,615	-40.94	
1601	無形資產及礦產資源	18,500,852	0.09	31,325,467	0.16	-12,824,615	-40.94	
160105	電腦軟體	18,500,852	0.09	31,325,467	0.16	-12,824,615	-40.94	
18	其他資產	513,626,286	2.56	484,377,893	2.47	29,248,393	6.04	
1802	遞延所得稅資產	510,003,849	2.54	482,504,260	2.46	27,499,589	5.70	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 本 決 算 數		上年度決算 審 定 數		比較增減		備註
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
180201	遞延所得稅資產	510,003,849	2.54	482,504,260	2.46	27,499,589	5.70	
1897	什項資產	3,622,437	0.02	1,873,633	0.01	1,748,804	93.34	
189701	存出保證金	387,021	0.00	80,530	0.00	306,491	380.59	
189702	催收款項	56,460	0.00	1,168,709	0.01	-1,112,249	-95.17	
189703	備抵呆帳－催收款項	-56,460	-0.00	-1,168,709	-0.01	1,112,249	--	
189706	暫付及待結轉帳項	3,235,416	0.02	1,793,103	0.01	1,442,313	80.44	
	合計	20,076,843,660	100.00	19,638,215,519	100.00	438,628,141	2.23	
2	負債	7,705,790,081	38.38	5,629,074,970	28.66	2,076,715,111	36.89	
21	流動負債	4,316,470,820	21.50	4,193,843,217	21.36	122,627,603	2.92	
2104	應付款項	3,699,393,654	18.43	3,825,930,963	19.48	-126,537,309	-3.31	
210401	應付票據	121,026,370	0.60	195,143,998	0.99	-74,117,628	-37.98	
210402	應付帳款	106,503,720	0.53	92,256,922	0.47	14,246,798	15.44	
210403	應付代收款	280,753,804	1.40	439,771,815	2.24	-159,018,011	-36.16	
210405	應付費用	3,024,274,634	15.06	2,969,329,355	15.12	54,945,279	1.85	
210498	其他應付款	166,835,126	0.83	129,428,873	0.66	37,406,253	28.90	
2105	本期所得稅負債	130,795,420	0.65	93,803,048	0.48	36,992,372	39.44	
210501	應付所得稅款	130,795,420	0.65	93,803,048	0.48	36,992,372	39.44	
2108	預收款項	486,281,746	2.42	274,109,206	1.40	212,172,540	77.40	
210803	預收收入	483,461,285	2.41	273,131,297	1.39	210,329,988	77.01	
210806	銷項稅額	2,820,461	0.01	977,909	0.00	1,842,552	188.42	
24	長期負債	2,476,484,072	12.34	497,733,352	2.53	1,978,750,720	397.55	
2401	長期債務	2,476,484,072	12.34	497,733,352	2.53	1,978,750,720	397.55	
240110	應計退休金負債	2,476,484,072	12.34	497,733,352	2.53	1,978,750,720	397.55	
28	其他負債	912,835,189	4.55	937,498,401	4.77	-24,663,212	-2.63	
2802	遞延負債	62,502,697	0.31	97,998,661	0.50	-35,495,964	-36.22	
280201	遞延收入	62,502,697	0.31	97,998,661	0.50	-35,495,964	-36.22	
2803	遞延所得稅負債	-	-	7,015	0.00	-7,015	--	
280301	遞延所得稅負債	-	-	7,015	0.00	-7,015	--	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 本 決 算 數		上年度決算 審 定 數		比較增減		備註
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
2898	什項負債	850,332,492	4.24	839,492,725	4.27	10,839,767	1.29	
289801	存入保證金	784,381,567	3.91	742,096,157	3.78	42,285,410	5.70	
289804	暫收及待結轉帳項	65,950,925	0.33	97,396,568	0.50	-31,445,643	-32.29	
3	權益	12,371,053,579	61.62	14,009,140,549	71.34	-1,638,086,970	-11.69	
31	資本	10,000,000,000	49.81	10,000,000,000	50.92	0	0.00	
3101	資本	10,000,000,000	49.81	10,000,000,000	50.92	0	0.00	
310101	資本	10,000,000,000	49.81	10,000,000,000	50.92	0	0.00	
32	資本公積	13,192,978	0.07	13,192,978	0.07	0	0.00	
3201	資本公積	13,192,978	0.07	13,192,978	0.07	0	0.00	
320198	其他資本公積	13,192,978	0.07	13,192,978	0.07	0	0.00	
33	保留盈餘（或累積虧損）	2,262,754,617	11.27	3,910,388,222	19.91	-1,647,633,605	-42.13	
3301	已指撥保留盈餘	1,536,876,207	7.65	1,472,302,028	7.50	64,574,179	4.39	
330101	法定公積	1,536,876,207	7.65	1,472,302,028	7.50	64,574,179	4.39	
3302	未指撥保留盈餘	725,878,410	3.62	2,438,086,194	12.42	-1,712,207,784	-70.23	
330201	累積盈餘	725,878,410	3.62	2,438,086,194	12.42	-1,712,207,784	-70.23	
34	權益其他項目	95,105,984	0.47	85,559,349	0.44	9,546,635	11.16	
3401	累積其他綜合損益	95,105,984	0.47	85,559,349	0.44	9,546,635	11.16	
340101	備供出售金融資產 未實現損益	95,105,984	0.47	85,559,349	0.44	9,546,635	11.16	
	負債及權益合計	20,076,843,660	100.00	19,638,215,519	100.00	438,628,141	2.23	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表附表

中華民國108年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產與負債各為7,569,825,453元(保管品為6,146,285,685元、保證品為1,407,286,924元、承銷品為16,252,844元)。
- 2.上年度信託代理與保證資產與負債各為6,515,932,889元(保管品為5,306,155,948元、保證品為1,191,089,694元、承銷品為18,687,247元)。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
- 4.經管珍貴動產、不動產之金額為0元。
- 5.本公司受託經管之財產分別為捷運局470,698,051,344元、財政局11,415,599,698元、教育局1,261,780,134元及臺北市公共運輸處1,649,620,933元，共計485,025,052,109元。
- 6.重置基金購入之物料庫存餘額為73,030,416元。
- 7.配合市府108年度導入「企業會計準則(EAS)」，退休金依會計處理(IAS19)規定，增加遞延所得稅資產27,491,228元，增加應計退休金負債2,073,874,838元，並同時減少累積盈餘2,046,383,610元。
- 8.本年度決算數係依營業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算審定數係配合導入企業會計準則科目重分類之數，重分類科目及金額如下：
 - (1)長期投資-採權益法之長期股權投資276,000,000元重分類至採權益法之投資-採權益法之投資成本276,000,000元。
 - (2)長期投資-採權益法之長期股權投資權益調整164,681,017元重分類至採權益法之投資-採權益法之投資權益調整164,681,017元。
 - (3)長期投資-持有至到期日金融資產-非流動2,310,019,329元重分類至非流動金融資產-持有至到期日金融資產-非流動2,310,019,329元。
 - (4)應付款項-應付其他稅款93,803,048元重分類至本期所得稅負債-應付所得稅款93,803,048元。
 - (5)遞延負債-遞延所得稅負債7,015元重分類至遞延所得稅負債-遞延所得稅負債7,015元。

財務報表附註

一、重要會計政策之彙總說明及衡量基礎：

(一)外幣交易處理方式及外幣財務報表之換算：

本財務報表係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。

外幣交易及餘額：

1. 外幣交易於交易日依當日之即期匯率換算為功能性貨幣認列。
2. 外幣貨幣性項目於資產負債表日依當日之收盤匯率換算，因換算而產生之兌換差額認列為當期損益。
3. 外幣非貨幣性項目，屬透過損益按公允價值衡量者，於資產負債表日依當日之收盤匯率換算，因換算而產生之兌換差額認列為當期損益；屬以歷史成本衡量者，係依交易日之歷史匯率換算。

(二)租賃：

本公司於民國 100 年 8 月與臺北市政府續簽臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約，租賃契約書自民國 100 年 1 月生效至民國 104 年 12 月止，自民國 105 年起陸續續簽該約至民國 110 年 12 月 31 日。租金為核定之重置經費加計營業收入百分之二、營業利益百分之五十，全數繳入重置基金專戶。自民國 107 年度起租金為核定之重置經費加計營業收入百分之二、營業利益百分之五十及自償性經費用租金，繳入重置基金專戶及臺北市政府捷運工程局。

(三)建造合約：無。

(四)稅捐及規費：

1. 所得稅費用包含當期及遞延所得稅。
2. 本公司按資產負債表日已立法之稅率計算估列當期所得稅負債。未分配盈餘依所得稅法加徵所得稅，俟盈餘產生年

度之次年度於股東會通過盈餘分派案後，始就實際盈餘之分派情形，認列未分配盈餘所得稅費用。

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

(五)存貨評價方法：

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

(六)金融工具（金融資產及金融負債）之評價方法：

1. 備供出售金融資產係指定為備供出售或未被分類為任何其

他種類之非衍生金融資產。於原始認列時按公允價值加計直接可歸屬於取得之交易成本衡量，後續按公允價值衡量，其公允價值之變動認列於其他綜合損益。

2. 持有至到期日金融資產係指具有固定或可決定之付款金額及固定到期日，且本公司有積極意圖及能力持有至到期日之非衍生金融資產。於原始認列時按公允價值加計直接可歸屬於取得之交易成本衡量，後續採直線法按攤銷後成本扣除減損後之金額衡量。直線法攤銷計算之利息認列於當期損益。

(七)不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：

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

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

(八)無形資產評價基礎及折攤銷方法：

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

(九)員工福利（含長期及短期退、離職福利等相關退休辦法之揭露）：

1. 短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量，並於相關服務提供時認列為費用。

2. 退休金

(1) 確定提撥計畫

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

(2) 確定福利計畫

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

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

C. 前期服務成本之相關費用立即認列為損益。

3. 員工及董監酬勞

員工及董監酬勞係於具法律或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。

(十) 收入認列方法：

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

二、重大會計判斷及估計不確定性之主要來源：

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

三、會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露：

本公司配合「臺北市政府營業及作業基金預算導入企業會計準則實施計畫」時程，自 108 年度起，按照「企業會計準則（EAS）」對退休金會計處理（IAS19），增加遞延所得稅資產 27,491,228 元，增加應計退休金負債 2,073,874,838 元，並同時減少累積盈餘 2,046,383,610 元。

四、重大之承諾事項：無。

五、重要契約之簽訂、完成、撤銷或失效：

本公司於民國 100 年 8 月與臺北市政府續簽臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約，租賃契約書自民國 100 年 1 月生效至民國 104 年 12 月止，自民國 105 年起陸續續簽該約至民國 110 年 12 月 31 日。

六、重要訴訟案件之進行或終結：

（一）承商請求本公司「網路設備採購」給付契約價金並返還遭扣之履保金案，目前第二審訴訟中。

（二）承商請求本公司返還「淡水、新店南港、板橋及土城線傳輸終端設備重置工程」遭扣之違約金案，目前第二審訴訟中。

（三）承商請求本公司返還「西門站等 15 個車站增設月台門工程」遭扣之違約金案，目前第一審訴訟中。

七、或有資產、或有負債及報導期間後事項之揭露：無。

八、與關係機構或關係個人之重大交易事項：

（一）本公司受臺北市政府委託經營管理貓空纜車系統、臺北小巨蛋、兒童新樂園，以及新北市政府同意由臺北市政府交付本公司營運捷運環狀線第一階段(環一)等之營運所產生盈餘繳納數之其他應付款或虧損彌補數之其他應收款。

（二）與悠遊卡股份有限公司因票證業務產生之電子票證服務收入、悠遊卡清算手續費用、票證加值清分等之應收應付款項。

（三）本公司因辦理臺北市政府交通局、社會局、教育局及新北市政府交通局與社會局等所委託代辦事項(定期票、敬老票、愛心票及愛心陪伴票補助款等)應收帳款。

（四）本公司因辦理臺北市政府交通局、財政局、教育局、捷運

工程局等委託代辦事項及臺北市政府觀光傳播局、新北市政府捷運工程局及新聞局等水電費分攤之應收款項等。

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

九、重大災害損失：無。

十、債權人對於特定資產之權利：無。

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

十二、有關權益之重大事項：同附註三、會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露。

十三、因政府法令變更而發生之重大影響：無。

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

本 頁 空 白

本 頁 空 白

勞務(運輸)收入

中華民國

上 年 度 決 算 審 定 數					科目及營運項目		數量 單位	本 年 度 預 算		
數量	單價	外幣金額	折合 率	新臺幣 金 額	編號	名 稱		數量	單價	外幣金額
				16,486,824,697	4102	勞務收入				
				16,486,824,697	410206	客運收入				
1.00	16,486,824,697.00	-	-	16,486,824,697			年	1.00	16,931,851,000.00	-
				16,486,824,697		合計				

【附註】： 本年度決算數係依營業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算審定數係配合導入企業會計準則科目重分類之數，運輸收入-客運收入16,486,824,697元重分類至勞務收入-客運收入16,486,824,697元。

明細表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

數		本 年 度 決 算 數					本年度決算數與預算數比較增減					
折合率	新臺幣金額	數 量	單 價	外幣金額	折合率	新臺幣金額	數量	%	單價	%	總值	%
	16,931,851,000					16,783,341,869					-148,509,131	-0.88
	16,931,851,000					16,783,341,869					-148,509,131	-0.88
-	16,931,851,000	1.00	16,783,341,869.00	-	-	16,783,341,869	-	-	-148,509,131.00	-0.88	-148,509,131	-0.88
	16,931,851,000					16,783,341,869					-148,509,131	-0.88

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
	編 號	名 稱			金 額	%
2,879,778,755	4198	其他營業收入	3,669,265,000	3,561,345,246	-107,919,754	-2.94
937,346,764	419803	代理收入	1,907,422,000	1,455,452,517	-451,969,483	-23.70
35,552,964	419804	政府補助收入	-	35,495,964	35,495,964	--
1,906,879,027	419805	什項營業收入	1,761,843,000	2,070,396,765	308,553,765	17.51
2,879,778,755		合計	3,669,265,000	3,561,345,246	-107,919,754	-2.94

臺北大眾捷運股份有限公司

財務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
	編 號	名 稱			金 額	%
137,707,978	4901	財務收入	133,969,000	128,970,367	-4,998,633	-3.73
71,295,135	490101	利息收入	75,215,000	69,503,894	-5,711,106	-7.59
423,962	490102	兌換利益	-	715,928	715,928	--
65,988,881	490103	投資收益	58,754,000	58,750,545	-3,455	-0.01
137,707,978		合計	133,969,000	128,970,367	-4,998,633	-3.73

【附註】：本年度決算數係依營業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算審定數係配合導入企業會計準則科目重分類之數，財務收入-租賃收入509,101,986元重分類至其他營業外收入-租賃收入509,101,986元。

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
	編 號	名 稱			金 額	%
606,654,938	4998	其他營業外收入	576,785,000	604,311,295	27,526,295	4.77
509,101,986	499802	租賃收入	485,115,000	506,583,188	21,468,188	4.43
55,038,843	499805	賠償收入	39,000,000	52,856,316	13,856,316	35.53
42,514,109	499808	什項收入	52,670,000	44,871,791	-7,798,209	-14.81
606,654,938		合計	576,785,000	604,311,295	27,526,295	4.77

【附註】：本年度決算數係依營業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算審定數係配合導入企業會計準則科目重分類之數，財務收入-租賃收入509,101,986元重分類至其他營業外收入-租賃收入509,101,986元。

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
16,014,317,745	5102	勞務成本	16,267,070,000	13,137,025,952	3,130,044,048	16,083,071,825	12,945,160,563	3,137,911,262	-183,998,175	-1.13	-191,865,389	7,867,214
16,014,317,745	510205	運輸費用	16,267,070,000	13,137,025,952	3,130,044,048	16,083,071,825	12,945,160,563	3,137,911,262	-183,998,175	-1.13	-191,865,389	7,867,214
4,907,331,643	5102051	用人費用	4,948,198,000	4,327,651,442	620,546,558	4,930,959,885	4,225,534,318	705,425,567	-17,238,115	-0.35	-102,117,124	84,879,009
2,889,060,781	51020511	正式員額薪資	3,065,101,349	3,065,101,349	-	2,893,676,944	2,893,676,944	-	-171,424,405	-5.59	-171,424,405	-
1,112,303,029	5102051103	職員薪金	1,245,627,965	1,245,627,965	-	1,110,647,502	1,110,647,502	-	-134,980,463	-10.84	-134,980,463	-
1,776,757,752	5102051104	工員工資	1,819,473,384	1,819,473,384	-	1,783,029,442	1,783,029,442	-	-36,443,942	-2.00	-36,443,942	-
5,387,891	51020512	臨時人員薪資	5,777,520	-	5,777,520	5,365,152	-	5,365,152	-412,368	-7.14	-	-412,368
5,387,891	5102051203	臨時工員工資	5,777,520	-	5,777,520	5,365,152	-	5,365,152	-412,368	-7.14	-	-412,368
220,264,294	51020513	超時工作報酬	244,847,300	142,096,100	102,751,200	235,921,056	132,036,630	103,884,426	-8,926,244	-3.65	-10,059,470	1,133,226
129,923,934	5102051301	加班費	143,288,200	40,537,000	102,751,200	144,421,426	40,537,000	103,884,426	1,133,226	0.79	0	1,133,226
90,340,360	5102051302	值班費	101,559,100	101,559,100	-	91,499,630	91,499,630	-	-10,059,470	-9.91	-10,059,470	-
1,060,296,940	51020515	獎金	1,021,700,676	510,850,338	510,850,338	1,061,811,606	487,587,545	574,224,061	40,110,930	3.93	-23,262,793	63,373,723
575,276,337	5102051501	績效獎金	510,850,338	-	510,850,338	574,224,061	-	574,224,061	63,373,723	12.41	-	63,373,723
245,134,220	5102051502	考核獎金	255,425,169	255,425,169	-	248,076,822	248,076,822	-	-7,348,347	-2.88	-7,348,347	-
239,886,383	5102051598	其他獎金	255,425,169	255,425,169	-	239,510,723	239,510,723	-	-15,914,446	-6.23	-15,914,446	-
348,949,535	51020516	退休及卹償金	203,285,442	202,907,442	378,000	344,837,110	324,476,989	20,360,121	141,551,668	69.63	121,569,547	19,982,121
153,102,948	5102051601	職員退休及離職金	82,460,514	82,460,514	-	153,263,077	153,263,077	-	70,802,563	85.86	70,802,563	-
195,846,587	5102051602	工員退休及離職金	120,824,928	120,446,928	378,000	191,574,033	171,213,912	20,360,121	70,749,105	58.56	50,766,984	19,982,121
383,372,202	51020518	福利費	407,485,713	406,696,213	789,500	389,348,017	387,756,210	1,591,807	-18,137,696	-4.45	-18,940,003	802,307
320,625,249	5102051801	分擔員工保險費	342,326,413	341,536,913	789,500	330,801,697	329,209,890	1,591,807	-11,524,716	-3.37	-12,327,023	802,307
1,187,068	5102051803	傷病醫藥費	1,718,850	1,718,850	-	345,621	345,621	-	-1,373,229	-79.89	-1,373,229	-
1,371,885	5102051805	體育活動費	1,718,850	1,718,850	-	1,376,024	1,376,024	-	-342,826	-19.95	-342,826	-
60,188,000	5102051807	其他福利費	61,721,600	61,721,600	-	56,824,675	56,824,675	-	-4,896,925	-7.93	-4,896,925	-
3,545,471,689	5102052	服務費用	3,876,311,000	3,209,016,350	667,294,650	3,736,454,820	3,147,049,559	589,405,261	-139,856,180	-3.61	-61,966,791	-77,889,389
1,868,464,944	51020521	水電費	1,937,485,419	1,272,235,819	665,249,600	1,874,999,946	1,287,464,612	587,535,334	-62,485,473	-3.23	15,228,793	-77,714,266
771,373,737	5102052101	動力費	831,562,000	166,312,400	665,249,600	753,847,734	166,312,400	587,535,334	-77,714,266	-9.35	0	-77,714,266
1,059,797,142	5102052102	工作場所電費	1,069,090,000	1,069,090,000	-	1,083,438,597	1,083,438,597	-	14,348,597	1.34	14,348,597	-
37,294,065	5102052104	工作場所水費	36,833,419	36,833,419	-	37,713,615	37,713,615	-	880,196	2.39	880,196	-
8,084,951	51020522	郵電費	10,287,315	10,287,315	-	9,396,270	9,396,270	-	-891,045	-8.66	-891,045	-

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
36,586	5102052201	郵費	52,935	52,935	-	32,863	32,863	-	-20,072	-37.92	-20,072	-
5,853,257	5102052202	電話費	8,028,240	8,028,240	-	6,852,710	6,852,710	-	-1,175,530	-14.64	-1,175,530	-
2,195,108	5102052204	數據通信費	2,206,140	2,206,140	-	2,510,697	2,510,697	-	304,557	13.80	304,557	-
5,931,422	51020523	旅運費	6,658,550	5,041,500	1,617,050	5,883,909	4,676,670	1,207,239	-774,641	-11.63	-364,830	-409,811
211,546	5102052301	國內旅費	373,380	-	373,380	200,084	-	200,084	-173,296	-46.41	-	-173,296
5,719,876	5102052308	其他旅運費	6,285,170	5,041,500	1,243,670	5,683,825	4,676,670	1,007,155	-601,345	-9.57	-364,830	-236,515
3,410,468	51020524	印刷裝訂與廣告費	4,492,790	4,492,790	-	4,205,178	3,871,845	333,333	-287,612	-6.40	-620,945	333,333
2,830,509	5102052401	印刷及裝訂費	3,962,180	3,962,180	-	3,226,159	3,226,159	-	-736,021	-18.58	-736,021	-
579,959	5102052404	業務宣導費	530,610	530,610	-	979,019	645,686	333,333	448,409	84.51	115,076	333,333
585,225,683	51020525	修理保養與保固費	675,700,418	675,700,418	-	677,260,825	677,260,825	-	1,560,407	0.23	1,560,407	-
80,685,543	5102052502	一般房屋修護費	100,872,541	100,872,541	-	112,847,850	112,847,850	-	11,975,309	11.87	11,975,309	-
499,494,798	5102052505	機械及設備修護費	569,728,332	569,728,332	-	559,905,692	559,905,692	-	-9,822,640	-1.72	-9,822,640	-
3,128,948	5102052506	交通及運輸設備修護費	3,407,200	3,407,200	-	2,993,412	2,993,412	-	-413,788	-12.14	-413,788	-
1,916,394	5102052507	什項設備修護費	1,692,345	1,692,345	-	1,513,871	1,513,871	-	-178,474	-10.55	-178,474	-
42,945,087	51020526	保險費	48,037,550	48,037,550	-	40,529,512	40,515,852	13,660	-7,508,038	-15.63	-7,521,698	13,660
1,759,399	5102052603	機械及設備保險費	2,688,500	2,688,500	-	1,352,211	1,352,211	-	-1,336,289	-49.70	-1,336,289	-
2,562,982	5102052604	交通及運輸設備保險費	3,755,432	3,755,432	-	2,206,864	2,206,864	-	-1,548,568	-41.24	-1,548,568	-
38,622,706	5102052607	責任保險費	41,593,618	41,593,618	-	36,970,437	36,956,777	13,660	-4,623,181	-11.12	-4,636,841	13,660
744,565,674	51020527	棧儲、包裝、代理及加工費	887,224,581	887,224,581	-	809,803,189	809,803,189	-	-77,421,392	-8.73	-77,421,392	-
744,565,674	5102052709	外包費	887,224,581	887,224,581	-	809,803,189	809,803,189	-	-77,421,392	-8.73	-77,421,392	-
286,843,460	51020528	專業服務費	306,424,377	305,996,377	428,000	314,375,991	314,060,296	315,695	7,951,614	2.59	8,063,919	-112,305
1,495,772	5102052804	工程及管理諮詢服務費	1,676,000	1,248,000	428,000	1,571,400	1,255,705	315,695	-104,600	-6.24	7,705	-112,305
16,486,138	5102052807	委託檢驗試驗費	17,490,377	17,490,377	-	14,825,865	14,825,865	-	-2,664,512	-15.23	-2,664,512	-
268,861,550	5102052810	保警及保全費用	287,258,000	287,258,000	-	297,978,726	297,978,726	-	10,720,726	3.73	10,720,726	-
1,159,380,817	5102053	材料及用品費	1,193,350,000	1,191,874,160	1,475,840	1,175,864,023	1,174,360,520	1,503,503	-17,485,977	-1.47	-17,513,640	27,663
1,066,732,036	51020531	使用材料費	1,063,521,630	1,063,521,630	-	1,059,485,565	1,059,485,565	-	-4,036,065	-0.38	-4,036,065	-
1,059,809,842	5102053102	物料	1,054,933,000	1,054,933,000	-	1,051,452,604	1,051,452,604	-	-3,480,396	-0.33	-3,480,396	-
3,153,048	5102053104	油脂	3,664,530	3,664,530	-	3,029,431	3,029,431	-	-635,099	-17.33	-635,099	-
3,769,146	5102053106	設備零件	4,924,100	4,924,100	-	5,003,530	5,003,530	-	79,430	1.61	79,430	-

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
92,648,781	51020532	用品消耗	129,828,370	128,352,530	1,475,840	116,378,458	114,874,955	1,503,503	-13,449,912	-10.36	-13,477,575	27,663
3,694,914	5102053201	辦公（事務）用品	8,675,400	8,675,400	-	3,841,133	3,841,133	-	-4,834,267	-55.72	-4,834,267	-
9,240	5102053202	報章雜誌	15,450	15,450	-	3,930	3,930	-	-11,520	-74.56	-11,520	-
20,561,705	5102053205	服裝	45,392,900	45,392,900	-	43,197,084	43,197,084	-	-2,195,816	-4.84	-2,195,816	-
396,854	5102053208	醫療用品	292,500	292,500	-	125,557	125,557	-	-166,943	-57.07	-166,943	-
67,986,068	5102053298	其他	75,452,120	73,976,280	1,475,840	69,210,754	67,707,251	1,503,503	-6,241,366	-8.27	-6,269,029	27,663
6,006,260,919	5102054	租金與利息	5,836,788,000	4,000,761,000	1,836,027,000	5,841,728,893	4,000,166,046	1,841,562,847	4,940,893	0.08	-594,954	5,535,847
6,004,830,685	51020543	機器租金	5,835,321,000	4,000,000,000	1,835,321,000	5,841,188,549	4,000,000,000	1,841,188,549	5,867,549	0.10	0	5,867,549
6,004,830,685	5102054302	機械及設備租金	5,835,321,000	4,000,000,000	1,835,321,000	5,841,188,549	4,000,000,000	1,841,188,549	5,867,549	0.10	0	5,867,549
1,064,234	51020544	交通及運輸設備租金	767,000	61,000	706,000	435,298	61,000	374,298	-331,702	-43.25	0	-331,702
1,030,864	5102054402	車租	767,000	61,000	706,000	435,298	61,000	374,298	-331,702	-43.25	0	-331,702
33,370	5102054403	電信設備租金	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
366,000	51020545	什項設備租金	700,000	700,000	-	105,046	105,046	-	-594,954	-84.99	-594,954	-
366,000	5102054501	什項設備租金	700,000	700,000	-	105,046	105,046	-	-594,954	-84.99	-594,954	-
388,766,755	5102055	折舊、折耗及攤銷	400,603,000	400,603,000	-	391,385,835	391,385,835	-	-9,217,165	-2.30	-9,217,165	-
388,766,755	51020551	不動產、廠房及設備折舊	400,603,000	400,603,000	-	391,385,835	391,385,835	-	-9,217,165	-2.30	-9,217,165	-
18,804	5102055102	一般房屋折舊	18,804	18,804	-	18,804	18,804	-	0	0.00	0	-
36,054,937	5102055105	機械及設備折舊	51,905,711	51,905,711	-	45,411,975	45,411,975	-	-6,493,736	-12.51	-6,493,736	-
258,520,107	5102055106	交通及運輸設備折舊	257,870,816	257,870,816	-	259,131,134	259,131,134	-	1,260,318	0.49	1,260,318	-
6,175,572	5102055107	什項設備折舊	5,282,887	5,282,887	-	4,917,234	4,917,234	-	-365,653	-6.92	-365,653	-
87,997,335	5102055109	租賃權益改良折舊	85,524,782	85,524,782	-	81,906,688	81,906,688	-	-3,618,094	-4.23	-3,618,094	-
5,642,827	5102056	稅捐與規費	6,010,000	6,010,000	-	5,678,925	5,678,925	-	-331,075	-5.51	-331,075	-
590,364	51020565	消費與行為稅	578,760	578,760	-	556,473	556,473	-	-22,287	-3.85	-22,287	-
590,364	5102056507	使用牌照稅	578,760	578,760	-	556,473	556,473	-	-22,287	-3.85	-22,287	-
5,052,463	51020567	規費	5,431,240	5,431,240	-	5,122,452	5,122,452	-	-308,788	-5.69	-308,788	-
4,424,630	5102056701	行政規費	4,818,742	4,818,742	-	4,518,567	4,518,567	-	-300,175	-6.23	-300,175	-
563,866	5102056703	汽車燃料使用費	550,998	550,998	-	548,828	548,828	-	-2,170	-0.39	-2,170	-
63,967	5102056798	其他規費	61,500	61,500	-	55,057	55,057	-	-6,443	-10.48	-6,443	-
60,000	5102057	會費、捐助與分攤	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
60,000	51020571	會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
60,000	5102057103	職業團體會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
606,900	5102058	損失與賠償給付	4,880,000	180,000	4,700,000	75,201	61,117	14,084	-4,804,799	-98.46	-118,883	-4,685,916
84,189	51020581	各項損失	180,000	180,000	-	61,117	61,117	-	-118,883	-66.05	-118,883	-
84,189	5102058103	運輸及搬運損失	180,000	180,000	-	61,117	61,117	-	-118,883	-66.05	-118,883	-
522,711	51020582	賠償給付	4,700,000	-	4,700,000	14,084	-	14,084	-4,685,916	-99.70	-	-4,685,916
222,363	5102058201	一般賠償	700,000	-	700,000	-	-	-	-700,000	-	-	-700,000
300,348	5102058202	旅運賠償	4,000,000	-	4,000,000	14,084	-	14,084	-3,985,916	-99.65	-	-3,985,916
796,195	5102059	其他	870,000	870,000	-	864,243	864,243	-	-5,757	-0.66	-5,757	-
796,195	51020591	其他費用	870,000	870,000	-	864,243	864,243	-	-5,757	-0.66	-5,757	-
796,195	5102059198	其他	870,000	870,000	-	864,243	864,243	-	-5,757	-0.66	-5,757	-
16,014,317,745		合計	16,267,070,000	13,137,025,952	3,130,044,048	16,083,071,825	12,945,160,563	3,137,911,262	-183,998,175	-1.13	-191,865,389	7,867,214

【附註】：本年度決算數係依營業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算審定數係配合導入企業會計準則科目重分類之數，輪儲成本-運輸費用16,014,317,745元重分類至勞務成本-運輸費用16,014,317,745元。

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
1,193,025,458	5198	其他營業成本	2,169,091,000	1,980,994,718	188,096,282	1,712,681,641	1,584,279,132	128,402,509	-456,409,359	-21.04	-396,715,586	-59,693,773
860,367,000	519805	代理費用	1,832,734,000	1,659,835,186	172,898,814	1,366,317,645	1,254,846,122	111,471,523	-466,416,355	-25.45	-404,989,064	-61,427,291
360,615,918	5198051	用人費用	1,061,141,000	912,756,660	148,384,340	774,391,864	668,273,722	106,118,142	-286,749,136	-27.02	-244,482,938	-42,266,198
220,437,231	51980511	正式員額薪資	659,364,565	659,364,565	-	492,762,612	492,762,612	-	-166,601,953	-25.27	-166,601,953	-
141,262,014	5198051103	職員薪金	322,920,518	322,920,518	-	282,685,658	282,685,658	-	-40,234,860	-12.46	-40,234,860	-
79,175,217	5198051104	工員工資	336,444,047	336,444,047	-	210,076,954	210,076,954	-	-126,367,093	-37.56	-126,367,093	-
10,834,032	51980512	臨時人員薪資	12,445,160	-	12,445,160	9,971,675	-	9,971,675	-2,473,485	-19.88	-	-2,473,485
10,834,032	5198051203	臨時工員工資	12,445,160	-	12,445,160	9,971,675	-	9,971,675	-2,473,485	-19.88	-	-2,473,485
8,681,606	51980513	超時工作報酬	40,585,020	20,395,500	20,189,520	21,794,845	9,971,290	11,823,555	-18,790,175	-46.30	-10,424,210	-8,365,965
6,776,926	5198051301	加班費	24,789,720	4,600,200	20,189,520	16,423,755	4,600,200	11,823,555	-8,365,965	-33.75	0	-8,365,965
1,904,680	5198051302	值班費	15,795,300	15,795,300	-	5,371,090	5,371,090	-	-10,424,210	-66.00	-10,424,210	-
1,836,840	51980514	津貼	1,953,600	1,953,600	-	1,768,200	1,768,200	-	-185,400	-9.49	-185,400	-
1,836,840	5198051404	危險工作津貼	1,953,600	1,953,600	-	1,768,200	1,768,200	-	-185,400	-9.49	-185,400	-
70,943,405	51980515	獎金	219,788,237	109,894,120	109,894,117	151,804,559	69,953,327	81,851,232	-67,983,678	-30.93	-39,940,793	-28,042,885
38,926,004	5198051501	績效獎金	109,894,117	-	109,894,117	81,851,232	-	81,851,232	-28,042,885	-25.52	-	-28,042,885
15,808,728	5198051502	考核獎金	54,947,060	54,947,060	-	35,886,861	35,886,861	-	-19,060,199	-34.69	-19,060,199	-
16,208,673	5198051598	其他獎金	54,947,060	54,947,060	-	34,066,466	34,066,466	-	-20,880,594	-38.00	-20,880,594	-
23,120,115	51980516	退休及卹償金	44,873,167	43,649,137	1,224,030	45,157,688	42,692,185	2,465,503	284,521	0.63	-956,952	1,241,473
14,359,901	5198051601	職員退休及離職金	21,377,316	21,377,316	-	27,840,484	27,840,484	-	6,463,168	30.23	6,463,168	-
8,760,214	5198051602	工員退休及離職金	23,188,093	22,271,821	916,272	17,317,204	14,851,701	2,465,503	-5,870,889	-25.32	-7,420,120	1,549,231
-	5198051603	卹償金	307,758	-	307,758	-	-	-	-307,758	--	-	-307,758
-	51980517	資遣費	64,271	-	64,271	6,177	-	6,177	-58,094	-90.39	-	-58,094
-	5198051701	職員資遣費	34,405	-	34,405	-	-	-	-34,405	--	-	-34,405
-	5198051702	工員資遣費	29,866	-	29,866	6,177	-	6,177	-23,689	-79.32	-	-23,689
24,762,689	51980518	福利費	81,977,496	77,410,254	4,567,242	51,075,458	51,075,458	-	-30,902,038	-37.70	-26,334,796	-4,567,242
20,979,593	5198051801	分擔員工保險費	76,966,878	72,399,636	4,567,242	46,136,233	46,136,233	-	-30,830,645	-40.06	-26,263,403	-4,567,242
203,596	5198051803	傷病醫藥費	586,516	586,516	-	636,081	636,081	-	49,565	8.45	49,565	-
80,100	5198051805	體育活動費	340,902	340,902	-	238,484	238,484	-	-102,418	-30.04	-102,418	-
3,499,400	5198051807	其他福利費	4,083,200	4,083,200	-	4,064,660	4,064,660	-	-18,540	-0.45	-18,540	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
	51980519	提繳費	89,484	89,484	-	50,650	50,650	-	-38,834	-43.40	-38,834	-
	5198051901	提繳工資墊償費用	89,484	89,484	-	50,650	50,650	-	-38,834	-43.40	-38,834	-
300,987,241	5198052	服務費用	516,107,000	495,545,740	20,561,260	346,078,295	343,257,793	2,820,502	-170,028,705	-32.94	-152,287,947	-17,740,758
51,319,784	51980521	水電費	103,502,500	103,502,500	-	52,916,176	52,916,176	-	-50,586,324	-48.87	-50,586,324	-
7,721,073	5198052101	動力費	35,210,000	35,210,000	-	5,888,942	5,888,942	-	-29,321,058	-83.27	-29,321,058	-
40,318,520	5198052102	工作場所電費	63,907,000	63,907,000	-	44,176,868	44,176,868	-	-19,730,132	-30.87	-19,730,132	-
3,280,191	5198052104	工作場所水費	4,385,500	4,385,500	-	2,850,366	2,850,366	-	-1,535,134	-35.00	-1,535,134	-
1,273,255	51980522	郵電費	3,123,176	3,123,176	-	1,844,570	1,844,570	-	-1,278,606	-40.94	-1,278,606	-
37,131	5198052201	郵費	46,400	46,400	-	26,540	26,540	-	-19,860	-42.80	-19,860	-
826,907	5198052202	電話費	2,625,960	2,625,960	-	1,569,011	1,569,011	-	-1,056,949	-40.25	-1,056,949	-
409,217	5198052204	數據通信費	450,816	450,816	-	249,019	249,019	-	-201,797	-44.76	-201,797	-
5,314,550	51980523	旅運費	3,155,610	2,896,950	258,660	3,316,448	3,118,444	198,004	160,838	5.10	221,494	-60,656
99,440	5198052301	國內旅費	178,160	-	178,160	56,599	-	56,599	-121,561	-68.23	-	-121,561
	5198052302	大陸地區旅費	98,678	98,678	-	-	-	-	-98,678	-	-98,678	-
4,925,660	5198052303	國外旅費	2,027,472	2,027,472	-	2,705,049	2,583,072	121,977	677,577	33.42	555,600	121,977
289,450	5198052308	其他旅運費	851,300	770,800	80,500	554,800	535,372	19,428	-296,500	-34.83	-235,428	-61,072
3,088,826	51980524	印刷裝訂與廣告費	21,527,014	4,836,014	16,691,000	5,510,067	5,510,067	-	-16,016,947	-74.40	674,053	-16,691,000
1,890,840	5198052401	印刷及裝訂費	2,392,514	2,392,514	-	1,771,557	1,771,557	-	-620,957	-25.95	-620,957	-
1,197,986	5198052404	業務宣導費	19,134,500	2,443,500	16,691,000	3,738,510	3,738,510	-	-15,395,990	-80.46	1,295,010	-16,691,000
73,840,303	51980525	修理保養與保固費	119,144,256	119,144,256	-	78,955,811	78,955,811	-	-40,188,445	-33.73	-40,188,445	-
11,519,029	5198052502	一般房屋修護費	20,009,500	20,009,500	-	9,339,044	9,339,044	-	-10,670,456	-53.33	-10,670,456	-
60,641,725	5198052505	機械及設備修護費	96,284,850	96,284,850	-	67,467,918	67,467,918	-	-28,816,932	-29.93	-28,816,932	-
207,049	5198052506	交通及運輸設備修護費	296,350	296,350	-	210,516	210,516	-	-85,834	-28.96	-85,834	-
1,472,500	5198052507	什項設備修護費	2,553,556	2,553,556	-	1,938,333	1,938,333	-	-615,223	-24.09	-615,223	-
1,743,071	51980526	保險費	7,128,548	7,128,548	-	1,626,757	1,626,757	-	-5,501,791	-77.18	-5,501,791	-
1,078,974	5198052603	機械及設備保險費	2,915,200	2,915,200	-	625,926	625,926	-	-2,289,274	-78.53	-2,289,274	-
131,911	5198052604	交通及運輸設備保險費	1,078,690	1,078,690	-	208,735	208,735	-	-869,955	-80.65	-869,955	-
532,186	5198052607	責任保險費	3,134,658	3,134,658	-	792,096	792,096	-	-2,342,562	-74.73	-2,342,562	-
101,654,636	51980527	棧儲、包裝、代理及加工費	162,744,320	159,288,320	3,456,000	120,029,058	117,667,348	2,361,710	-42,715,262	-26.25	-41,620,972	-1,094,290

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
3,048,167	5198052706	佣金、匯費及手續費	8,456,000	5,000,000	3,456,000	3,494,417	1,132,707	2,361,710	-4,961,583	-58.68	-3,867,293	-1,094,290
98,606,469	5198052709	外包費	154,288,320	154,288,320	-	116,534,641	116,534,641	-	-37,753,679	-24.47	-37,753,679	-
62,752,816	51980528	專業服務費	95,781,576	95,625,976	155,600	81,879,408	81,618,620	260,788	-13,902,168	-14.51	-14,007,356	105,188
-	5198052802	會計師及精算師公費	4,946	4,946	-	-	-	-	-4,946	--	-4,946	-
2,792,587	5198052804	工程及管理諮詢服務費	2,275,600	2,120,000	155,600	2,380,788	2,120,000	260,788	105,188	4.62	0	105,188
28,299,310	5198052805	講課鐘點及稿費	28,018,540	28,018,540	-	32,572,740	32,572,740	-	4,554,200	16.25	4,554,200	-
356,646	5198052806	委託調查研究費	300,000	300,000	-	408,247	408,247	-	108,247	36.08	108,247	-
2,010,287	5198052807	委託檢驗試驗費	6,622,280	6,622,280	-	1,959,012	1,959,012	-	-4,663,268	-70.42	-4,663,268	-
189,868	5198052808	委託考選訓練費	1,398,310	1,398,310	-	607,811	607,811	-	-790,499	-56.53	-790,499	-
1,251,952	5198052809	電腦軟體服務費	1,360,400	1,360,400	-	1,673,070	1,673,070	-	312,670	22.98	312,670	-
27,852,166	5198052810	保警及保全費用	55,801,500	55,801,500	-	42,277,740	42,277,740	-	-13,523,760	-24.24	-13,523,760	-
66,834,233	5198053	材料及用品費	113,838,000	113,717,120	120,880	93,388,775	93,388,775	-	-20,449,225	-17.96	-20,328,345	-120,880
56,636,967	51980531	使用材料費	81,329,827	81,329,827	-	68,374,885	68,374,885	-	-12,954,942	-15.93	-12,954,942	-
51,133,821	5198053102	物料	65,887,000	65,887,000	-	46,972,063	46,972,063	-	-18,914,937	-28.71	-18,914,937	-
172,991	5198053104	油脂	609,564	609,564	-	366,833	366,833	-	-242,731	-39.82	-242,731	-
5,330,155	5198053106	設備零件	14,833,263	14,833,263	-	21,035,989	21,035,989	-	6,202,726	41.82	6,202,726	-
10,197,266	51980532	用品消耗	32,351,173	32,230,293	120,880	24,874,975	24,874,975	-	-7,476,198	-23.11	-7,355,318	-120,880
392,530	5198053201	辦公（事務）用品	2,046,360	2,046,360	-	1,104,766	1,104,766	-	-941,594	-46.01	-941,594	-
-	5198053202	報章雜誌	4,550	4,550	-	-	-	-	-4,550	--	-4,550	-
1,326,235	5198053205	服裝	10,050,850	10,050,850	-	9,749,422	9,749,422	-	-301,428	-3.00	-301,428	-
87,660	5198053208	醫療用品	177,000	177,000	-	338,560	338,560	-	161,560	91.28	161,560	-
8,390,841	5198053298	其他	20,072,413	19,951,533	120,880	13,682,227	13,682,227	-	-6,390,186	-31.84	-6,269,306	-120,880
-	51980533	商品	157,000	157,000	-	138,915	138,915	-	-18,085	-11.52	-18,085	-
-	5198053301	商品	157,000	157,000	-	138,915	138,915	-	-18,085	-11.52	-18,085	-
125,555,169	5198054	租金與利息	134,364,000	133,278,666	1,085,334	148,992,623	147,593,214	1,399,409	14,628,623	10.89	14,314,548	314,075
124,247,297	51980542	房租	132,778,666	132,778,666	-	147,593,214	147,593,214	-	14,814,548	11.16	14,814,548	-
124,247,297	5198054201	一般房屋租金	132,778,666	132,778,666	-	147,593,214	147,593,214	-	14,814,548	11.16	14,814,548	-
1,069,148	51980544	交通及運輸設備租金	1,499,334	500,000	999,334	967,175	-	967,175	-532,159	-35.49	-500,000	-32,159
1,069,148	5198054402	車租	1,499,334	500,000	999,334	967,175	-	967,175	-532,159	-35.49	-500,000	-32,159

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
238,724	51980545	什項設備租金	86,000	-	86,000	432,234	-	432,234	346,234	402.60	-	346,234
238,724	5198054501	什項設備租金	86,000	-	86,000	432,234	-	432,234	346,234	402.60	-	346,234
207,427	5198055	折舊、折耗及攤銷	164,000	164,000	-	263,536	160,736	102,800	99,536	60.69	-3,264	102,800
207,427	51980551	不動產、廠房及設備折舊	164,000	164,000	-	263,536	160,736	102,800	99,536	60.69	-3,264	102,800
183,104	5198055105	機械及設備折舊	150,361	150,361	-	202,845	147,552	55,293	52,484	34.91	-2,809	55,293
3,986	5198055106	交通及運輸設備折舊	-	-	-	47,427	-	47,427	47,427	--	-	47,427
20,337	5198055107	什項設備折舊	13,639	13,639	-	13,264	13,184	80	-375	-2.75	-455	80
569,011	5198056	稅捐與規費	1,233,000	1,233,000	-	792,833	751,433	41,400	-440,167	-35.70	-481,567	41,400
9,622	51980562	土地稅	44,000	44,000	-	9,622	9,622	-	-34,378	-78.13	-34,378	-
9,622	5198056202	一般土地地價稅	44,000	44,000	-	9,622	9,622	-	-34,378	-78.13	-34,378	-
39,141	51980564	房屋稅	41,000	41,000	-	38,706	38,706	-	-2,294	-5.60	-2,294	-
39,141	5198056401	一般房屋稅	41,000	41,000	-	38,706	38,706	-	-2,294	-5.60	-2,294	-
430,748	51980565	消費與行為稅	752,620	752,620	-	562,503	562,503	-	-190,117	-25.26	-190,117	-
389,858	5198056506	印花稅	563,000	563,000	-	507,851	507,851	-	-55,149	-9.80	-55,149	-
40,890	5198056507	使用牌照稅	189,620	189,620	-	54,652	54,652	-	-134,968	-71.18	-134,968	-
89,500	51980567	規費	395,380	395,380	-	182,002	140,602	41,400	-213,378	-53.97	-254,778	41,400
57,100	5198056701	行政規費	247,252	247,252	-	91,500	50,100	41,400	-155,752	-62.99	-197,152	41,400
28,950	5198056703	汽車燃料使用費	137,778	137,778	-	87,502	87,502	-	-50,276	-36.49	-50,276	-
3,450	5198056798	其他規費	10,350	10,350	-	3,000	3,000	-	-7,350	-71.01	-7,350	-
725,628	5198057	會費、捐助與分攤	731,000	31,000	700,000	725,425	25,425	700,000	-5,575	-0.76	-5,575	0
25,628	51980571	會費	31,000	31,000	-	25,425	25,425	-	-5,575	-17.98	-5,575	-
25,628	5198057101	國際組織會費	29,700	29,700	-	24,625	24,625	-	-5,075	-17.09	-5,075	-
-	5198057103	職業團體會費	1,300	1,300	-	800	800	-	-500	-38.46	-500	-
700,000	51980572	捐助	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	0	0.00	-	0
700,000	5198057202	捐助政府機關(構)	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	0	0.00	-	0
13,941	5198058	損失與賠償給付	2,059,000	12,000	2,047,000	10,263	-	10,263	-2,048,737	-99.50	-12,000	-2,036,737
-	51980581	各項損失	19,000	12,000	7,000	-	-	-	-19,000	--	-12,000	-7,000
-	5198058103	運輸及搬運損失	19,000	12,000	7,000	-	-	-	-19,000	--	-12,000	-7,000
13,941	51980582	賠償給付	2,040,000	-	2,040,000	10,263	-	10,263	-2,029,737	-99.50	-	-2,029,737

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
-	5198058201	一般賠償	90,000	-	90,000	-	-	-	-90,000	--	-	-90,000
13,941	5198058202	旅運賠償	1,950,000	-	1,950,000	10,263	-	10,263	-1,939,737	-99.47	-	-1,939,737
4,858,432	5198059	其他	3,097,000	3,097,000	-	1,674,031	1,395,024	279,007	-1,422,969	-45.95	-1,701,976	279,007
4,858,432	51980591	其他費用	3,097,000	3,097,000	-	1,674,031	1,395,024	279,007	-1,422,969	-45.95	-1,701,976	279,007
4,858,432	5198059198	其他	3,097,000	3,097,000	-	1,674,031	1,395,024	279,007	-1,422,969	-45.95	-1,701,976	279,007
332,658,458	519806	什項營業成本	336,357,000	321,159,532	15,197,468	346,363,996	329,433,010	16,930,986	10,006,996	2.98	8,273,478	1,733,518
124,377,596	5198061	用人費用	115,148,000	100,901,572	14,246,428	124,236,242	109,173,981	15,062,261	9,088,242	7.89	8,272,409	815,833
76,794,202	51980611	正式員額薪資	73,386,569	73,386,569	-	77,719,105	77,719,105	-	4,332,536	5.90	4,332,536	-
56,613,550	5198061103	職員薪金	55,949,576	55,949,576	-	55,757,156	55,757,156	-	-192,420	-0.34	-192,420	-
20,180,652	5198061104	工員工資	17,436,993	17,436,993	-	21,961,949	21,961,949	-	4,524,956	25.95	4,524,956	-
2,172,432	51980613	超時工作報酬	3,640,280	1,625,000	2,015,280	2,730,116	1,353,640	1,376,476	-910,164	-25.00	-271,360	-638,804
1,815,292	5198061301	加班費	2,983,280	968,000	2,015,280	2,344,476	968,000	1,376,476	-638,804	-21.41	0	-638,804
357,140	5198061302	值班費	657,000	657,000	-	385,640	385,640	-	-271,360	-41.30	-271,360	-
26,111,754	51980615	獎金	24,462,296	12,231,148	12,231,148	25,477,273	11,791,488	13,685,785	1,014,977	4.15	-439,660	1,454,637
13,871,202	5198061501	績效獎金	12,231,148	-	12,231,148	13,685,785	-	13,685,785	1,454,637	11.89	-	1,454,637
6,471,189	5198061502	考核獎金	6,115,574	6,115,574	-	6,096,735	6,096,735	-	-18,839	-0.31	-18,839	-
5,769,363	5198061598	其他獎金	6,115,574	6,115,574	-	5,694,753	5,694,753	-	-420,821	-6.88	-420,821	-
10,745,746	51980616	退休及卹償金	4,858,125	4,858,125	-	10,115,986	10,115,986	-	5,257,861	108.23	5,257,861	-
7,777,159	5198061601	職員退休及離職金	3,703,926	3,703,926	-	7,503,385	7,503,385	-	3,799,459	102.58	3,799,459	-
2,968,587	5198061602	工員退休及離職金	1,154,199	1,154,199	-	2,612,601	2,612,601	-	1,458,402	126.36	1,458,402	-
8,553,462	51980618	福利費	8,800,730	8,800,730	-	8,193,762	8,193,762	-	-606,968	-6.90	-606,968	-
7,251,858	5198061801	分擔員工保險費	7,476,330	7,476,330	-	7,133,134	7,133,134	-	-343,196	-4.59	-343,196	-
24,804	5198061803	傷病醫藥費	35,000	35,000	-	7,003	7,003	-	-27,997	-79.99	-27,997	-
18,500	5198061805	體育活動費	35,000	35,000	-	3,200	3,200	-	-31,800	-90.86	-31,800	-
1,258,300	5198061807	其他福利費	1,254,400	1,254,400	-	1,050,425	1,050,425	-	-203,975	-16.26	-203,975	-
116,933,094	5198062	服務費用	130,392,000	129,460,480	931,520	130,202,250	129,522,674	679,576	-189,750	-0.15	62,194	-251,944
33,766,816	51980621	水電費	35,259,000	35,259,000	-	33,100,058	33,100,058	-	-2,158,942	-6.12	-2,158,942	-
32,092,869	5198062102	工作場所電費	33,679,000	33,679,000	-	31,652,609	31,652,609	-	-2,026,391	-6.02	-2,026,391	-
1,673,947	5198062104	工作場所水費	1,580,000	1,580,000	-	1,447,449	1,447,449	-	-132,551	-8.39	-132,551	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
275,400	51980622	郵電費	443,520	443,520	-	309,743	309,743	-	-133,777	-30.16	-133,777	-
15,835	5198062201	郵費	13,560	13,560	-	15,968	15,968	-	2,408	17.76	2,408	-
247,913	5198062202	電話費	417,960	417,960	-	282,123	282,123	-	-135,837	-32.50	-135,837	-
11,652	5198062204	數據通信費	12,000	12,000	-	11,652	11,652	-	-348	-2.90	-348	-
13,331	51980623	旅運費	32,520	-	32,520	6,800	-	6,800	-25,720	-79.09	-	-25,720
6,531	5198062301	國內旅費	22,920	-	22,920	-	-	-	-22,920	--	-	-22,920
6,800	5198062308	其他旅運費	9,600	-	9,600	6,800	-	6,800	-2,800	-29.17	-	-2,800
3,776,267	51980624	印刷裝訂與廣告費	2,076,160	2,076,160	-	9,540,668	9,540,668	-	7,464,508	359.53	7,464,508	-
170,088	5198062401	印刷及裝訂費	195,160	195,160	-	170,987	170,987	-	-24,173	-12.39	-24,173	-
3,606,179	5198062404	業務宣導費	1,881,000	1,881,000	-	9,369,681	9,369,681	-	7,488,681	398.12	7,488,681	-
42,115,636	51980625	修理保養與保固費	48,698,000	48,698,000	-	49,104,994	49,104,994	-	406,994	0.84	406,994	-
4,149,187	5198062502	一般房屋修護費	2,292,000	2,292,000	-	4,727,697	4,727,697	-	2,435,697	106.27	2,435,697	-
27,810,766	5198062505	機械及設備修護費	29,211,000	29,211,000	-	28,679,004	28,679,004	-	-531,996	-1.82	-531,996	-
-	5198062506	交通及運輸設備修護費	49,000	49,000	-	-	-	-	-49,000	--	-49,000	-
10,155,683	5198062507	什項設備修護費	17,146,000	17,146,000	-	15,698,293	15,698,293	-	-1,447,707	-8.44	-1,447,707	-
1,044,520	51980626	保險費	1,748,470	1,748,470	-	927,878	927,878	-	-820,592	-46.93	-820,592	-
398,906	5198062603	機械及設備保險費	617,420	617,420	-	322,467	322,467	-	-294,953	-47.77	-294,953	-
5,000	5198062604	交通及運輸設備保險費	6,050	6,050	-	4,955	4,955	-	-1,095	-18.10	-1,095	-
640,614	5198062607	責任保險費	1,125,000	1,125,000	-	600,456	600,456	-	-524,544	-46.63	-524,544	-
23,148,401	51980627	棧儲、包裝、代理及加工費	27,635,000	26,936,000	699,000	23,657,464	23,118,568	538,896	-3,977,536	-14.39	-3,817,432	-160,104
574,440	5198062706	佣金、匯費及手續費	699,000	-	699,000	538,896	-	538,896	-160,104	-22.90	-	-160,104
22,573,961	5198062709	外包費	26,936,000	26,936,000	-	23,118,568	23,118,568	-	-3,817,432	-14.17	-3,817,432	-
12,792,723	51980628	專業服務費	14,499,330	14,299,330	200,000	13,554,645	13,420,765	133,880	-944,685	-6.52	-878,565	-66,120
74,510	5198062804	工程及管理諮詢服務費	200,000	-	200,000	133,880	-	133,880	-66,120	-33.06	-	-66,120
117,639	5198062807	委託檢驗試驗費	143,330	143,330	-	118,564	118,564	-	-24,766	-17.28	-24,766	-
12,600,574	5198062810	保警及保全費用	14,156,000	14,156,000	-	13,302,201	13,302,201	-	-853,799	-6.03	-853,799	-
9,319,175	5198063	材料及用品費	12,490,000	12,478,480	11,520	11,598,673	10,409,524	1,189,149	-891,327	-7.14	-2,068,956	1,177,629
6,175,772	51980631	使用材料費	8,622,870	8,622,870	-	6,890,729	6,890,729	-	-1,732,141	-20.09	-1,732,141	-
4,585,869	5198063102	物料	6,889,000	6,889,000	-	5,514,830	5,514,830	-	-1,374,170	-19.95	-1,374,170	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
7,981	5198063104	油脂	45,870	45,870	-	-	-	-	-45,870	--	-45,870	-
1,581,922	5198063106	設備零件	1,688,000	1,688,000	-	1,375,899	1,375,899	-	-312,101	-18.49	-312,101	-
3,078,413	51980632	用品消耗	3,467,130	3,455,610	11,520	4,469,693	3,280,544	1,189,149	1,002,563	28.92	-175,066	1,177,629
157,796	5198063201	辦公（事務）用品	309,240	309,240	-	167,137	167,137	-	-142,103	-45.95	-142,103	-
1,200	5198063202	報章雜誌	1,200	1,200	-	-	-	-	-1,200	--	-1,200	-
259,682	5198063205	服裝	641,400	641,400	-	609,637	609,637	-	-31,763	-4.95	-31,763	-
2,659,735	5198063298	其他	2,515,290	2,503,770	11,520	3,692,919	2,503,770	1,189,149	1,177,629	46.82	0	1,177,629
64,990	51980633	商品	400,000	400,000	-	238,251	238,251	-	-161,749	-40.44	-161,749	-
64,990	5198063301	商品	400,000	400,000	-	238,251	238,251	-	-161,749	-40.44	-161,749	-
39,638,900	5198064	租金與利息	35,142,000	35,142,000	-	36,592,794	36,592,794	-	1,450,794	4.13	1,450,794	-
39,638,900	51980642	房租	35,142,000	35,142,000	-	36,592,794	36,592,794	-	1,450,794	4.13	1,450,794	-
39,638,900	5198064201	一般房屋租金	35,142,000	35,142,000	-	36,592,794	36,592,794	-	1,450,794	4.13	1,450,794	-
28,811,699	5198065	折舊、折耗及攤銷	29,223,000	29,223,000	-	28,456,860	28,456,860	-	-766,140	-2.62	-766,140	-
28,811,699	51980651	不動產、廠房及設備折舊	29,223,000	29,223,000	-	28,456,860	28,456,860	-	-766,140	-2.62	-766,140	-
216,396	5198065102	一般房屋折舊	216,396	216,396	-	216,396	216,396	-	0	0.00	0	-
16,877,675	5198065105	機械及設備折舊	16,016,307	16,016,307	-	15,338,683	15,338,683	-	-677,624	-4.23	-677,624	-
1,119,537	5198065106	交通及運輸設備折舊	816,188	816,188	-	689,293	689,293	-	-126,895	-15.55	-126,895	-
4,336,838	5198065107	什項設備折舊	4,660,560	4,660,560	-	4,026,046	4,026,046	-	-634,514	-13.61	-634,514	-
6,261,253	5198065109	租賃權益改良折舊	7,513,549	7,513,549	-	8,186,442	8,186,442	-	672,893	8.96	672,893	-
13,550,643	5198066	稅捐與規費	13,954,000	13,954,000	-	15,277,177	15,277,177	-	1,323,177	9.48	1,323,177	-
6,034,641	51980662	土地稅	7,009,290	7,009,290	-	7,778,816	7,778,816	-	769,526	10.98	769,526	-
6,034,641	5198066202	一般土地地價稅	7,009,290	7,009,290	-	7,778,816	7,778,816	-	769,526	10.98	769,526	-
7,497,827	51980664	房屋稅	6,874,000	6,874,000	-	7,405,984	7,405,984	-	531,984	7.74	531,984	-
7,497,827	5198066401	一般房屋稅	6,874,000	6,874,000	-	7,405,984	7,405,984	-	531,984	7.74	531,984	-
11,230	51980665	消費與行為稅	57,230	57,230	-	83,077	83,077	-	25,847	45.16	25,847	-
-	5198066506	印花稅	46,000	46,000	-	83,077	83,077	-	37,077	80.60	37,077	-
11,230	5198066507	使用牌照稅	11,230	11,230	-	-	-	-	-11,230	--	-11,230	-
6,945	51980667	規費	13,480	13,480	-	9,300	9,300	-	-4,180	-31.01	-4,180	-
15	5198066701	行政規費	6,400	6,400	-	3,120	3,120	-	-3,280	-51.25	-3,280	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
6,480	5198066703	汽車燃料使用費	6,180	6,180	-	6,180	6,180	-	0	0.00	0	-
450	5198066798	其他規費	900	900	-	-	-	-	-900	--	-900	-
-	5198068	損失與賠償給付	8,000	-	8,000	-	-	-	-8,000	--	-	-8,000
-	51980681	各項損失	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	5198068103	運輸及搬運損失	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	51980682	賠償給付	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	5198068202	旅運賠償	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
27,351	5198069	其他	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
27,351	51980691	其他費用	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
27,351	5198069198	其他	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,193,025,458		合計	2,169,091,000	1,980,994,718	188,096,282	1,712,681,641	1,584,279,132	128,402,509	-456,409,359	-21.04	-396,715,586	-59,693,773

臺北大眾捷運股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
645,279,555	5201	行銷費用	639,000,000	-	639,000,000	696,670,380	-	696,670,380	57,670,380	9.03	-	57,670,380
645,279,555	520101	行銷費用	639,000,000	-	639,000,000	696,670,380	-	696,670,380	57,670,380	9.03	-	57,670,380
645,279,555	5201012	服務費用	639,000,000	-	639,000,000	696,670,380	-	696,670,380	57,670,380	9.03	-	57,670,380
645,279,555	52010124	印刷裝訂與廣告費	639,000,000	-	639,000,000	696,670,380	-	696,670,380	57,670,380	9.03	-	57,670,380
645,279,555	5201012404	業務宣導費	639,000,000	-	639,000,000	696,670,380	-	696,670,380	57,670,380	9.03	-	57,670,380
645,279,555		合計	639,000,000	-	639,000,000	696,670,380	-	696,670,380	57,670,380	9.03	-	57,670,380

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
795,859,052	5202	業務費用	835,657,000	618,261,348	217,395,652	770,316,572	572,960,055	197,356,517	-65,340,428	-7.82	-45,301,293	-20,039,135
795,859,052	520201	業務費用	835,657,000	618,261,348	217,395,652	770,316,572	572,960,055	197,356,517	-65,340,428	-7.82	-45,301,293	-20,039,135
473,216,848	5202011	用人費用	467,127,000	408,750,558	58,376,442	452,252,476	377,516,738	74,735,738	-14,874,524	-3.18	-31,233,820	16,359,296
278,888,679	52020111	正式員額薪資	296,223,519	296,223,519	-	249,043,480	249,043,480	-	-47,180,039	-15.93	-47,180,039	-
178,856,747	5202011103	職員薪金	197,190,795	197,190,795	-	157,546,262	157,546,262	-	-39,644,533	-20.10	-39,644,533	-
100,031,932	5202011104	工員工資	99,032,724	99,032,724	-	91,497,218	91,497,218	-	-7,535,506	-7.61	-7,535,506	-
451,878	52020112	臨時人員薪資	458,920	-	458,920	425,625	-	425,625	-33,295	-7.26	-	-33,295
451,878	5202011203	臨時工員工資	458,920	-	458,920	425,625	-	425,625	-33,295	-7.26	-	-33,295
12,234,089	52020113	超時工作報酬	14,042,440	5,607,640	8,434,800	12,930,167	5,719,470	7,210,697	-1,112,273	-7.92	111,830	-1,224,103
10,423,764	5202011301	加班費	12,272,800	3,838,000	8,434,800	11,048,697	3,838,000	7,210,697	-1,224,103	-9.97	0	-1,224,103
1,810,325	5202011302	值班費	1,769,640	1,769,640	-	1,881,470	1,881,470	-	111,830	6.32	111,830	-
105,453,582	52020115	獎金	98,741,284	49,370,642	49,370,642	110,500,322	51,189,578	59,310,744	11,759,038	11.91	1,818,936	9,940,102
56,602,568	5202011501	績效獎金	49,370,642	-	49,370,642	59,310,744	-	59,310,744	9,940,102	20.13	-	9,940,102
25,362,375	5202011502	考核獎金	24,685,321	24,685,321	-	26,557,096	26,557,096	-	1,871,775	7.58	1,871,775	-
23,488,639	5202011598	其他獎金	24,685,321	24,685,321	-	24,632,482	24,632,482	-	-52,839	-0.21	-52,839	-
40,299,109	52020116	退休及卹償金	19,645,728	19,609,440	36,288	41,330,107	34,489,907	6,840,200	21,684,379	110.38	14,880,467	6,803,912
26,408,970	5202011601	職員退休及離職金	13,054,152	13,054,152	-	27,934,619	27,934,619	-	14,880,467	113.99	14,880,467	-
13,890,139	5202011602	工員退休及離職金	6,591,576	6,555,288	36,288	13,395,488	6,555,288	6,840,200	6,803,912	103.22	0	6,803,912
35,889,511	52020118	福利費	38,015,109	37,939,317	75,792	38,022,775	37,074,303	948,472	7,666	0.02	-865,014	872,680
29,274,855	5202011801	分擔員工保險費	30,987,709	30,911,917	75,792	31,860,389	30,911,917	948,472	872,680	2.82	0	872,680
1,358,131	5202011803	傷病醫藥費	1,685,700	1,685,700	-	1,264,266	1,264,266	-	-421,434	-25.00	-421,434	-
115,227	5202011805	體育活動費	144,900	144,900	-	116,520	116,520	-	-28,380	-19.59	-28,380	-
5,141,298	5202011807	其他福利費	5,196,800	5,196,800	-	4,781,600	4,781,600	-	-415,200	-7.99	-415,200	-
218,990,013	5202012	服務費用	253,427,000	97,925,790	155,501,210	208,028,661	90,651,051	117,377,610	-45,398,339	-17.91	-7,274,739	-38,123,600
2,322,859	52020122	郵電費	2,571,068	2,571,068	-	2,911,083	2,911,083	-	340,015	13.22	340,015	-
37,286	5202012201	郵費	35,000	35,000	-	48,326	48,326	-	13,326	38.07	13,326	-
563,908	5202012202	電話費	683,640	683,640	-	716,656	716,656	-	33,016	4.83	33,016	-
1,721,665	5202012204	數據通信費	1,852,428	1,852,428	-	2,146,101	2,146,101	-	293,673	15.85	293,673	-
203,822	52020123	旅運費	203,120	161,300	41,820	230,721	-	230,721	27,601	13.59	-161,300	188,901

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
6,074	5202012301	國內旅費	19,820	-	19,820	38,621	-	38,621	18,801	94.86	-	18,801
197,748	5202012308	其他旅運費	183,300	161,300	22,000	192,100	-	192,100	8,800	4.80	-161,300	170,100
884,734	52020124	印刷裝訂與廣告費	581,778	522,388	59,390	710,581	522,388	188,193	128,803	22.14	0	128,803
663,189	5202012401	印刷及裝訂費	581,778	522,388	59,390	616,581	522,388	94,193	34,803	5.98	0	34,803
221,545	5202012404	業務宣導費	-	-	-	94,000	-	94,000	94,000	-	-	94,000
28,236,554	52020125	修理保養與保固費	32,766,634	32,766,634	-	30,847,457	30,847,457	-	-1,919,177	-5.86	-1,919,177	-
499,054	5202012502	一般房屋修護費	644,434	644,434	-	315,530	315,530	-	-328,904	-51.04	-328,904	-
27,659,495	5202012505	機械及設備修護費	31,967,700	31,967,700	-	30,476,409	30,476,409	-	-1,491,291	-4.66	-1,491,291	-
38,000	5202012506	交通及運輸設備修護費	98,000	98,000	-	34,170	34,170	-	-63,830	-65.13	-63,830	-
40,005	5202012507	什項設備修護費	56,500	56,500	-	21,348	21,348	-	-35,152	-62.22	-35,152	-
248,029	52020126	保險費	356,800	356,800	-	190,823	190,823	-	-165,977	-46.52	-165,977	-
85,007	5202012603	機械及設備保險費	128,500	128,500	-	67,184	67,184	-	-61,316	-47.72	-61,316	-
8,767	5202012604	交通及運輸設備保險費	12,100	12,100	-	9,910	9,910	-	-2,190	-18.10	-2,190	-
154,255	5202012606	現金、存放款及貨物保險費	216,200	216,200	-	113,729	113,729	-	-102,471	-47.40	-102,471	-
145,493,693	52020127	棧儲、包裝、代理及加工費	172,338,200	16,938,200	155,400,000	130,255,121	13,296,425	116,958,696	-42,083,079	-24.42	-3,641,775	-38,441,304
132,934,875	5202012706	佣金、匯費及手續費	155,400,000	-	155,400,000	116,958,696	-	116,958,696	-38,441,304	-24.74	-	-38,441,304
12,558,818	5202012709	外包費	16,938,200	16,938,200	-	13,296,425	13,296,425	-	-3,641,775	-21.50	-3,641,775	-
41,600,322	52020128	專業服務費	44,609,400	44,609,400	-	42,882,875	42,882,875	-	-1,726,525	-3.87	-1,726,525	-
129,524	5202012804	工程及管理諮詢服務費	70,000	70,000	-	47,500	47,500	-	-22,500	-32.14	-22,500	-
-	5202012805	講課鐘點及稿費	12,000	12,000	-	-	-	-	-12,000	-	-12,000	-
4,425,710	5202012807	委託檢驗試驗費	5,369,700	5,369,700	-	4,768,525	4,768,525	-	-601,175	-11.20	-601,175	-
37,045,088	5202012809	電腦軟體服務費	39,157,700	39,157,700	-	38,066,850	38,066,850	-	-1,090,850	-2.79	-1,090,850	-
31,018,540	5202013	材料及用品費	36,705,000	33,187,000	3,518,000	36,625,704	31,382,535	5,243,169	-79,296	-0.22	-1,804,465	1,725,169
19,732,612	52020131	使用材料費	21,103,768	21,103,768	-	20,017,037	20,017,037	-	-1,086,731	-5.15	-1,086,731	-
18,787,398	5202013102	物料	19,646,000	19,646,000	-	18,651,103	18,651,103	-	-994,897	-5.06	-994,897	-
46,533	5202013104	油脂	85,568	85,568	-	38,423	38,423	-	-47,145	-55.10	-47,145	-
898,681	5202013106	設備零件	1,372,200	1,372,200	-	1,327,511	1,327,511	-	-44,689	-3.26	-44,689	-
8,805,997	52020132	用品消耗	12,091,232	12,083,232	8,000	12,201,852	11,365,498	836,354	110,620	0.91	-717,734	828,354
443,983	5202013201	辦公（事務）用品	1,122,600	1,122,600	-	521,249	521,249	-	-601,351	-53.57	-601,351	-

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
-	5202013202	報章雜誌	5,000	5,000	-	-	-	-	-5,000	--	-5,000	-
616,409	5202013205	服裝	2,249,100	2,249,100	-	2,137,717	2,137,717	-	-111,383	-4.95	-111,383	-
7,745,605	5202013298	其他	8,714,532	8,706,532	8,000	9,542,886	8,706,532	836,354	828,354	9.51	0	828,354
2,479,931	52020133	商品	3,510,000	-	3,510,000	4,406,815	-	4,406,815	896,815	25.55	-	896,815
2,479,931	5202013301	商品	3,510,000	-	3,510,000	4,406,815	-	4,406,815	896,815	25.55	-	896,815
67,799,525	5202015	折舊、折耗及攤銷	72,182,000	72,182,000	-	66,612,934	66,612,934	-	-5,569,066	-7.72	-5,569,066	-
51,395,851	52020151	不動產、廠房及設備折舊	55,025,953	55,025,953	-	50,966,671	50,966,671	-	-4,059,282	-7.38	-4,059,282	-
28,966,921	5202015105	機械及設備折舊	33,213,122	33,213,122	-	28,879,913	28,879,913	-	-4,333,209	-13.05	-4,333,209	-
41,786	5202015106	交通及運輸設備折舊	116,333	116,333	-	56,509	56,509	-	-59,824	-51.42	-59,824	-
293,907	5202015107	什項設備折舊	181,181	181,181	-	182,940	182,940	-	1,759	0.97	1,759	-
22,093,237	5202015109	租賃權益改良折舊	21,515,317	21,515,317	-	21,847,309	21,847,309	-	331,992	1.54	331,992	-
16,403,674	52020156	攤銷	17,156,047	17,156,047	-	15,646,263	15,646,263	-	-1,509,784	-8.80	-1,509,784	-
16,403,674	5202015698	其他攤銷費用	17,156,047	17,156,047	-	15,646,263	15,646,263	-	-1,509,784	-8.80	-1,509,784	-
3,369,695	5202016	稅捐與規費	4,544,000	4,544,000	-	5,272,244	5,272,244	-	728,244	16.03	728,244	-
3,294,666	52020165	消費與行為稅	4,465,550	4,465,550	-	5,193,794	5,193,794	-	728,244	16.31	728,244	-
3,286,566	5202016506	印花稅	4,457,450	4,457,450	-	5,185,694	5,185,694	-	728,244	16.34	728,244	-
8,100	5202016507	使用牌照稅	8,100	8,100	-	8,100	8,100	-	0	0.00	0	-
75,029	52020167	規費	78,450	78,450	-	78,450	78,450	-	0	0.00	0	-
59,579	5202016701	行政規費	63,000	63,000	-	63,000	63,000	-	0	0.00	0	-
13,650	5202016703	汽車燃料使用費	13,650	13,650	-	13,650	13,650	-	0	0.00	0	-
1,800	5202016798	其他規費	1,800	1,800	-	1,800	1,800	-	0	0.00	0	-
1,464,431	5202017	會費、捐助與分攤	1,672,000	1,672,000	-	1,524,553	1,524,553	-	-147,447	-8.82	-147,447	-
1,464,431	52020171	會費	1,672,000	1,672,000	-	1,524,553	1,524,553	-	-147,447	-8.82	-147,447	-
1,420,721	5202017101	國際組織會費	1,617,000	1,617,000	-	1,482,220	1,482,220	-	-134,780	-8.34	-134,780	-
24,000	5202017102	學術團體會費	34,000	34,000	-	24,000	24,000	-	-10,000	-29.41	-10,000	-
19,710	5202017103	職業團體會費	21,000	21,000	-	18,333	18,333	-	-2,667	-12.70	-2,667	-
795,859,052		合計	835,657,000	618,261,348	217,395,652	770,316,572	572,960,055	197,356,517	-65,340,428	-7.82	-45,301,293	-20,039,135

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
573,602,034	5203	管理費用	592,204,000	468,745,191	123,458,809	634,886,272	481,358,145	153,528,127	42,682,272	7.21	12,612,954	30,069,318
573,602,034	520301	管理費用	592,204,000	468,745,191	123,458,809	634,886,272	481,358,145	153,528,127	42,682,272	7.21	12,612,954	30,069,318
457,497,675	5203011	用人費用	469,181,000	359,510,671	109,670,329	505,005,898	372,414,785	132,591,113	35,824,898	7.64	12,904,114	22,920,784
221,374,577	52030111	正式員額薪資	255,027,450	255,027,450	-	191,540,473	191,540,473	-	-63,486,977	-24.89	-63,486,977	-
1,319,632	5203011101	董（理）監事報酬	1,785,600	1,785,600	-	1,354,090	1,354,090	-	-431,510	-24.17	-431,510	-
190,967,094	5203011103	職員薪金	223,504,578	223,504,578	-	165,776,509	165,776,509	-	-57,728,069	-25.83	-57,728,069	-
29,087,851	5203011104	工員工資	29,737,272	29,737,272	-	24,409,874	24,409,874	-	-5,327,398	-17.91	-5,327,398	-
1,851,773	52030112	臨時人員薪資	2,523,738	437,458	2,086,280	2,149,248	263,948	1,885,300	-374,490	-14.84	-173,510	-200,980
360,305	5203011202	臨時職員薪金	437,458	437,458	-	263,948	263,948	-	-173,510	-39.66	-173,510	-
1,491,468	5203011203	臨時工員工資	2,086,280	-	2,086,280	1,885,300	-	1,885,300	-200,980	-9.63	-	-200,980
15,703,314	52030113	超時工作報酬	13,803,730	7,775,170	6,028,560	15,561,929	7,331,840	8,230,089	1,758,199	12.74	-443,330	2,201,529
12,179,008	5203011301	加班費	9,704,230	3,675,670	6,028,560	11,905,759	3,675,670	8,230,089	2,201,529	22.69	0	2,201,529
3,524,306	5203011302	值班費	4,099,500	4,099,500	-	3,656,170	3,656,170	-	-443,330	-10.81	-443,330	-
86,107,946	52030115	獎金	84,414,032	42,207,016	42,207,016	85,840,558	41,298,904	44,541,654	1,426,526	1.69	-908,112	2,334,638
44,470,736	5203011501	績效獎金	42,207,016	-	42,207,016	44,541,654	-	44,541,654	2,334,638	5.53	-	2,334,638
23,260,884	5203011502	考核獎金	21,103,508	21,103,508	-	22,848,564	22,848,564	-	1,745,056	8.27	1,745,056	-
18,376,326	5203011598	其他獎金	21,103,508	21,103,508	-	18,450,340	18,450,340	-	-2,653,168	-12.57	-2,653,168	-
43,438,949	52030116	退休及卹償金	19,598,157	16,507,806	3,090,351	39,241,742	16,507,806	22,733,936	19,643,585	100.23	0	19,643,585
27,588,845	5203011601	職員退休及離職金	14,566,914	14,539,410	27,504	28,154,120	14,539,410	13,614,710	13,587,206	93.27	0	13,587,206
5,084,790	5203011602	工員退休及離職金	2,131,692	1,968,396	163,296	4,344,947	1,968,396	2,376,551	2,213,255	103.83	0	2,213,255
10,765,314	5203011603	卹償金	2,899,551	-	2,899,551	6,742,675	-	6,742,675	3,843,124	132.54	-	3,843,124
252,985	52030117	資遣費	15,384	-	15,384	1,241,822	-	1,241,822	1,226,438	7,972.17	-	1,226,438
-	5203011701	職員資遣費	4,530	-	4,530	-	-	-	-4,530	-	-	-4,530
252,985	5203011702	工員資遣費	10,854	-	10,854	1,241,822	-	1,241,822	1,230,968	11,341.15	-	1,230,968
88,010,809	52030118	福利費	92,970,509	36,727,771	56,242,738	168,676,300	114,717,988	53,958,312	75,705,791	81.43	77,990,217	-2,284,426
48,097,906	5203011801	分擔員工保險費	50,185,735	24,844,671	25,341,064	49,132,344	24,844,671	24,287,673	-1,053,391	-2.10	0	-1,053,391
6,993,810	5203011803	傷病醫藥費	7,987,900	7,987,900	-	7,792,264	7,792,264	-	-195,636	-2.45	-195,636	-
28,829,422	5203011804	提撥福利金	30,901,674	-	30,901,674	29,670,639	-	29,670,639	-1,231,035	-3.98	-	-1,231,035
89,125	5203011805	體育活動費	106,400	106,400	-	43,067	43,067	-	-63,333	-59.52	-63,333	-

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
4,000,546	5203011807	其他福利費	3,788,800	3,788,800	-	82,037,986	82,037,986	-	78,249,186	2,065.28	78,249,186	-
757,322	52030119	提繳費	828,000	828,000	-	753,826	753,826	-	-74,174	-8.96	-74,174	-
757,322	5203011901	提繳工資墊償費用	828,000	828,000	-	753,826	753,826	-	-74,174	-8.96	-74,174	-
86,937,039	5203012	服務費用	80,150,000	66,442,000	13,708,000	93,914,342	73,674,721	20,239,621	13,764,342	17.17	7,232,721	6,531,621
6,893,326	52030121	水電費	9,593,000	9,593,000	-	6,275,919	6,275,919	-	-3,317,081	-34.58	-3,317,081	-
6,673,768	5203012102	工作場所電費	9,375,000	9,375,000	-	5,996,293	5,996,293	-	-3,378,707	-36.04	-3,378,707	-
219,558	5203012104	工作場所水費	218,000	218,000	-	279,626	279,626	-	61,626	28.27	61,626	-
2,931,451	52030122	郵電費	4,859,300	4,859,300	-	3,187,372	3,187,372	-	-1,671,928	-34.41	-1,671,928	-
937,277	5203012201	郵費	1,214,300	1,214,300	-	940,480	940,480	-	-273,820	-22.55	-273,820	-
1,994,174	5203012202	電話費	3,645,000	3,645,000	-	2,246,892	2,246,892	-	-1,398,108	-38.36	-1,398,108	-
4,105,791	52030123	旅運費	4,021,005	3,202,305	818,700	6,205,083	3,796,079	2,409,004	2,184,078	54.32	593,774	1,590,304
108,261	5203012301	國內旅費	120,300	-	120,300	18,952	-	18,952	-101,348	-84.25	-	-101,348
501,848	5203012302	大陸地區旅費	-	-	-	1,892,758	-	1,892,758	1,892,758	-	-	1,892,758
2,888,414	5203012303	國外旅費	3,202,305	3,202,305	-	3,796,079	3,796,079	-	593,774	18.54	593,774	-
607,268	5203012308	其他旅運費	698,400	-	698,400	497,294	-	497,294	-201,106	-28.80	-	-201,106
35,367,152	52030124	印刷裝訂與廣告費	16,521,470	16,521,470	-	31,846,271	31,846,271	-	15,324,801	92.76	15,324,801	-
3,279,314	5203012401	印刷及裝訂費	3,331,470	3,331,470	-	3,955,524	3,955,524	-	624,054	18.73	624,054	-
32,087,838	5203012404	業務宣導費	13,190,000	13,190,000	-	27,890,747	27,890,747	-	14,700,747	111.45	14,700,747	-
8,849,156	52030125	修理保養與保固費	7,120,717	7,120,717	-	6,383,879	6,383,879	-	-736,838	-10.35	-736,838	-
-	5203012501	土地改良物維護費	250,000	250,000	-	-	-	-	-250,000	-	-250,000	-
1,011,730	5203012502	一般房屋修護費	339,530	339,530	-	937,209	937,209	-	597,679	176.03	597,679	-
1,101,989	5203012505	機械及設備修護費	940,000	940,000	-	908,044	908,044	-	-31,956	-3.40	-31,956	-
460,607	5203012506	交通及運輸設備修護費	469,567	469,567	-	351,653	351,653	-	-117,914	-25.11	-117,914	-
6,274,830	5203012507	什項設備修護費	5,121,620	5,121,620	-	4,186,973	4,186,973	-	-934,647	-18.25	-934,647	-
81,764	52030126	保險費	107,193	107,193	-	86,956	86,956	-	-20,237	-18.88	-20,237	-
12,641	5203012601	一般房屋保險費	20,800	20,800	-	10,809	10,809	-	-9,991	-48.03	-9,991	-
388	5203012603	機械及設備保險費	600	600	-	312	312	-	-288	-48.00	-288	-
35,120	5203012604	交通及運輸設備保險費	27,593	27,593	-	42,694	42,694	-	15,101	54.73	15,101	-
33,615	5203012607	責任保險費	58,200	58,200	-	33,141	33,141	-	-25,059	-43.06	-25,059	-

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
11,279,824	52030127	棧儲、包裝、代理及加工費	12,916,670	12,897,370	19,300	11,354,091	11,229,638	124,453	-1,562,579	-12.10	-1,667,732	105,153
19,717	5203012706	佣金、匯費及手續費	19,300	-	19,300	124,453	-	124,453	105,153	544.83	-	105,153
11,260,107	5203012709	外包費	12,897,370	12,897,370	-	11,229,638	11,229,638	-	-1,667,732	-12.93	-1,667,732	-
6,084,590	52030128	專業服務費	12,330,645	12,140,645	190,000	16,899,663	10,868,607	6,031,056	4,569,018	37.05	-1,272,038	5,841,056
1,069,688	5203012802	會計師及精算師公費	1,071,200	1,071,200	-	938,962	938,962	-	-132,238	-12.34	-132,238	-
684,804	5203012803	法律事務費	1,188,000	1,188,000	-	472,168	472,168	-	-715,832	-60.26	-715,832	-
330,759	5203012804	工程及管理諮詢服務費	1,473,500	1,283,500	190,000	7,314,556	1,283,500	6,031,056	5,841,056	396.41	0	5,841,056
9,855	5203012805	講課鐘點及稿費	59,040	59,040	-	44,114	44,114	-	-14,926	-25.28	-14,926	-
363,493	5203012806	委託調查研究費	567,000	567,000	-	408,248	408,248	-	-158,752	-28.00	-158,752	-
-	5203012807	委託檢驗試驗費	17,625	17,625	-	17,216	17,216	-	-409	-2.32	-409	-
1,346,774	5203012808	委託考選訓練費	1,700,000	1,700,000	-	1,546,616	1,546,616	-	-153,384	-9.02	-153,384	-
-	5203012809	電腦軟體服務費	3,600,000	3,600,000	-	3,490,029	3,490,029	-	-109,971	-3.05	-109,971	-
2,279,217	5203012810	保警及保全費用	2,654,280	2,654,280	-	2,667,754	2,667,754	-	13,474	0.51	13,474	-
11,343,985	52030129	公共關係費	12,680,000	-	12,680,000	11,675,108	-	11,675,108	-1,004,892	-7.93	-	-1,004,892
11,343,985	5203012901	公共關係費	12,680,000	-	12,680,000	11,675,108	-	11,675,108	-1,004,892	-7.93	-	-1,004,892
21,103,971	5203013	材料及用品費	25,447,000	25,366,520	80,480	24,030,308	24,030,308	-	-1,416,692	-5.57	-1,336,212	-80,480
1,096,928	52030131	使用材料費	1,287,232	1,287,232	-	1,296,557	1,296,557	-	9,325	0.72	9,325	-
346,719	5203013104	油脂	434,932	434,932	-	308,266	308,266	-	-126,666	-29.12	-126,666	-
750,209	5203013106	設備零件	852,300	852,300	-	988,291	988,291	-	135,991	15.96	135,991	-
20,007,043	52030132	用品消耗	24,159,768	24,079,288	80,480	22,733,751	22,733,751	-	-1,426,017	-5.90	-1,345,537	-80,480
592,507	5203013201	辦公（事務）用品	1,108,680	1,108,680	-	607,175	607,175	-	-501,505	-45.23	-501,505	-
36,349	5203013202	報章雜誌	54,800	54,800	-	17,453	17,453	-	-37,347	-68.15	-37,347	-
230,759	5203013205	服裝	404,700	404,700	-	347,513	347,513	-	-57,187	-14.13	-57,187	-
19,147,428	5203013298	其他	22,591,588	22,511,108	80,480	21,761,610	21,761,610	-	-829,978	-3.67	-749,498	-80,480
124,898	5203014	租金與利息	120,000	120,000	-	800,120	102,727	697,393	680,120	566.77	-17,273	697,393
-	52030142	房租	-	-	-	697,393	-	697,393	697,393	--	-	697,393
-	5203014201	一般房屋租金	-	-	-	697,393	-	697,393	697,393	--	-	697,393
124,898	52030144	交通及運輸設備租金	120,000	120,000	-	102,727	102,727	-	-17,273	-14.39	-17,273	-
124,898	5203014402	車租	120,000	120,000	-	102,727	102,727	-	-17,273	-14.39	-17,273	-

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
6,600,412	5203015	折舊、折耗及攤銷	15,813,000	15,813,000	-	9,844,371	9,844,371	-	-5,968,629	-37.75	-5,968,629	-
6,600,412	52030151	不動產、廠房及設備折舊	15,813,000	15,813,000	-	9,844,371	9,844,371	-	-5,968,629	-37.75	-5,968,629	-
1,552,884	5203015105	機械及設備折舊	1,421,965	1,421,965	-	1,748,594	1,748,594	-	326,629	22.97	326,629	-
384,770	5203015106	交通及運輸設備折舊	360,678	360,678	-	359,510	359,510	-	-1,168	-0.32	-1,168	-
507,889	5203015107	什項設備折舊	485,004	485,004	-	460,357	460,357	-	-24,647	-5.08	-24,647	-
4,154,869	5203015109	租賃權益改良折舊	13,545,353	13,545,353	-	7,275,910	7,275,910	-	-6,269,443	-46.28	-6,269,443	-
231,273	5203016	稅捐與規費	280,000	280,000	-	263,004	263,004	-	-16,996	-6.07	-16,996	-
123,400	52030165	消費與行為稅	123,400	123,400	-	114,541	114,541	-	-8,859	-7.18	-8,859	-
123,400	5203016507	使用牌照稅	123,400	123,400	-	114,541	114,541	-	-8,859	-7.18	-8,859	-
107,873	52030167	規費	156,600	156,600	-	148,463	148,463	-	-8,137	-5.20	-8,137	-
33,519	5203016701	行政規費	82,530	82,530	-	78,500	78,500	-	-4,030	-4.88	-4,030	-
67,620	5203016703	汽車燃料使用費	67,620	67,620	-	63,963	63,963	-	-3,657	-5.41	-3,657	-
6,734	5203016798	其他規費	6,450	6,450	-	6,000	6,000	-	-450	-6.98	-450	-
1,061,766	5203017	會費、捐助與分攤	1,213,000	1,213,000	-	1,028,229	1,028,229	-	-184,771	-15.23	-184,771	-
1,061,766	52030171	會費	1,213,000	1,213,000	-	1,028,229	1,028,229	-	-184,771	-15.23	-184,771	-
795,893	5203017101	國際組織會費	916,000	916,000	-	787,181	787,181	-	-128,819	-14.06	-128,819	-
253,873	5203017102	學術團體會費	285,000	285,000	-	229,048	229,048	-	-55,952	-19.63	-55,952	-
12,000	5203017103	職業團體會費	12,000	12,000	-	12,000	12,000	-	0	0.00	0	-
45,000	5203019	其他	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
45,000	52030191	其他費用	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
45,000	5203019198	其他	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
573,602,034		合計	592,204,000	468,745,191	123,458,809	634,886,272	481,358,145	153,528,127	42,682,272	7.21	12,612,954	30,069,318

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
126,612,997	5298	其他營業費用	138,402,000	119,788,037	18,613,963	133,782,039	115,925,991	17,856,048	-4,619,961	-3.34	-3,862,046	-757,915
46,418,054	529801	研究發展費用	48,320,000	43,025,115	5,294,885	49,632,111	43,918,777	5,713,334	1,312,111	2.72	893,662	418,449
40,513,156	5298011	用人費用	41,276,000	36,168,300	5,107,700	43,050,421	37,362,114	5,688,307	1,774,421	4.30	1,193,814	580,607
24,007,300	52980111	正式員額薪資	26,524,800	26,524,800	-	25,623,051	25,623,051	-	-901,749	-3.40	-901,749	-
13,276,244	5298011103	職員薪金	18,652,848	18,652,848	-	14,974,833	14,974,833	-	-3,678,015	-19.72	-3,678,015	-
10,731,056	5298011104	工員工資	7,871,952	7,871,952	-	10,648,218	10,648,218	-	2,776,266	35.27	2,776,266	-
830,049	52980113	超時工作報酬	1,012,880	326,000	686,880	920,551	326,000	594,551	-92,329	-9.12	0	-92,329
830,049	5298011301	加班費	1,012,880	326,000	686,880	920,551	326,000	594,551	-92,329	-9.12	0	-92,329
9,039,262	52980115	獎金	8,841,640	4,420,820	4,420,820	9,476,595	4,382,839	5,093,756	634,955	7.18	-37,981	672,936
4,906,406	5298011501	績效獎金	4,420,820	-	4,420,820	5,093,756	-	5,093,756	672,936	15.22	-	672,936
2,089,000	5298011502	考核獎金	2,210,410	2,210,410	-	2,263,868	2,263,868	-	53,458	2.42	53,458	-
2,043,856	5298011598	其他獎金	2,210,410	2,210,410	-	2,118,971	2,118,971	-	-91,439	-4.14	-91,439	-
3,716,474	52980116	退休及卹償金	1,755,924	1,755,924	-	3,922,546	3,922,546	-	2,166,622	123.39	2,166,622	-
1,930,706	5298011601	職員退休及離職金	1,234,836	1,234,836	-	2,096,559	2,096,559	-	861,723	69.78	861,723	-
1,785,768	5298011602	工員退休及離職金	521,088	521,088	-	1,825,987	1,825,987	-	1,304,899	250.42	1,304,899	-
2,920,071	52980118	福利費	3,140,756	3,140,756	-	3,107,678	3,107,678	-	-33,078	-1.05	-33,078	-
2,451,984	5298011801	分擔員工保險費	2,707,356	2,707,356	-	2,680,295	2,680,295	-	-27,061	-1.00	-27,061	-
8,187	5298011803	傷病醫藥費	11,900	11,900	-	2,383	2,383	-	-9,517	-79.97	-9,517	-
11,000	5298011805	體育活動費	11,900	11,900	-	-	-	-	-11,900	--	-11,900	-
448,900	5298011807	其他福利費	409,600	409,600	-	425,000	425,000	-	15,400	3.76	15,400	-
2,280,804	5298012	服務費用	2,669,000	2,481,815	187,185	2,466,769	2,441,742	25,027	-202,231	-7.58	-40,073	-162,158
33,603	52980122	郵電費	47,080	47,080	-	85,589	85,589	-	38,509	81.79	38,509	-
63	5298012201	郵費	400	400	-	35	35	-	-365	-91.25	-365	-
33,540	5298012202	電話費	46,680	46,680	-	85,554	85,554	-	38,874	83.28	38,874	-
1,734	52980123	旅運費	7,890	-	7,890	6,789	-	6,789	-1,101	-13.95	-	-1,101
1,734	5298012301	國內旅費	7,890	-	7,890	6,289	-	6,289	-1,601	-20.29	-	-1,601
-	5298012308	其他旅運費	-	-	-	500	-	500	500	--	-	500
27,415	52980124	印刷裝訂與廣告費	38,640	38,640	-	26,791	26,791	-	-11,849	-30.67	-11,849	-
27,415	5298012401	印刷及裝訂費	38,640	38,640	-	26,791	26,791	-	-11,849	-30.67	-11,849	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
217,574	52980125	修理保養與保固費	298,080	298,080	-	262,578	262,578	-	-35,502	-11.91	-35,502	-
213,374	5298012505	機械及設備修護費	266,400	266,400	-	253,664	253,664	-	-12,736	-4.78	-12,736	-
4,200	5298012506	交通及運輸設備修護費	29,250	29,250	-	6,600	6,600	-	-22,650	-77.44	-22,650	-
-	5298012507	什項設備修護費	2,430	2,430	-	2,314	2,314	-	-116	-4.77	-116	-
5,185	52980126	保險費	6,015	6,015	-	5,523	5,523	-	-492	-8.18	-492	-
1,951	5298012603	機械及設備保險費	3,100	3,100	-	1,615	1,615	-	-1,485	-47.90	-1,485	-
3,234	5298012604	交通及運輸設備保險費	2,915	2,915	-	3,908	3,908	-	993	34.07	993	-
1,995,293	52980128	專業服務費	2,271,295	2,092,000	179,295	2,079,499	2,061,261	18,238	-191,796	-8.44	-30,739	-161,057
1,907,219	5298012804	工程及管理諮詢服務費	2,179,295	2,000,000	179,295	2,018,238	2,000,000	18,238	-161,057	-7.39	0	-161,057
88,074	5298012807	委託檢驗試驗費	92,000	92,000	-	61,261	61,261	-	-30,739	-33.41	-30,739	-
2,011,128	5298013	材料及用品費	2,419,000	2,419,000	-	2,360,047	2,360,047	-	-58,953	-2.44	-58,953	-
1,933,423	52980131	使用材料費	1,970,040	1,970,040	-	2,036,724	2,036,724	-	66,684	3.38	66,684	-
1,920,282	5298013102	物料	1,924,170	1,924,170	-	2,019,183	2,019,183	-	95,013	4.94	95,013	-
13,141	5298013104	油脂	45,870	45,870	-	17,541	17,541	-	-28,329	-61.76	-28,329	-
77,705	52980132	用品消耗	448,960	448,960	-	323,323	323,323	-	-125,637	-27.98	-125,637	-
22,696	5298013201	辦公（事務）用品	102,240	102,240	-	23,460	23,460	-	-78,780	-77.05	-78,780	-
-	5298013205	服裝	249,600	249,600	-	237,239	237,239	-	-12,361	-4.95	-12,361	-
55,009	5298013298	其他	97,120	97,120	-	62,624	62,624	-	-34,496	-35.52	-34,496	-
1,581,046	5298015	折舊、折耗及攤銷	1,884,000	1,884,000	-	1,702,604	1,702,604	-	-181,396	-9.63	-181,396	-
1,581,046	52980151	不動產、廠房及設備折舊	1,884,000	1,884,000	-	1,702,604	1,702,604	-	-181,396	-9.63	-181,396	-
1,390,585	5298015105	機械及設備折舊	1,750,936	1,750,936	-	1,568,268	1,568,268	-	-182,668	-10.43	-182,668	-
120,693	5298015106	交通及運輸設備折舊	60,746	60,746	-	62,714	62,714	-	1,968	3.24	1,968	-
8,892	5298015107	什項設備折舊	11,442	11,442	-	10,746	10,746	-	-696	-6.08	-696	-
60,876	5298015109	租賃權益改良折舊	60,876	60,876	-	60,876	60,876	-	0	0.00	0	-
11,920	5298016	稅捐與規費	32,000	32,000	-	12,370	12,370	-	-19,630	-61.34	-19,630	-
7,120	52980165	消費與行為稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00	0	-
7,120	5298016507	使用牌照稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00	0	-
4,800	52980167	規費	24,880	24,880	-	5,250	5,250	-	-19,630	-78.90	-19,630	-
-	5298016701	行政規費	19,630	19,630	-	-	-	-	-19,630	--	-19,630	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
4,800	5298016703	汽車燃料使用費	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0.00	0	-
-	5298016798	其他規費	450	450	-	450	450	-	0	0.00	0	-
20,000	5298017	會費、捐助與分攤	40,000	40,000	-	39,900	39,900	-	-100	-0.25	-100	-
20,000	52980171	會費	40,000	40,000	-	39,900	39,900	-	-100	-0.25	-100	-
20,000	5298017102	學術團體會費	40,000	40,000	-	39,900	39,900	-	-100	-0.25	-100	-
80,194,943	529802	員工訓練費用	90,082,000	76,762,922	13,319,078	84,149,928	72,007,214	12,142,714	-5,932,072	-6.59	-4,755,708	-1,176,364
51,697,165	5298021	用人費用	58,551,000	46,093,282	12,457,718	52,265,387	41,022,290	11,243,097	-6,285,613	-10.74	-5,070,992	-1,214,621
23,807,686	52980211	正式員額薪資	27,742,259	27,742,259	-	23,538,516	23,538,516	-	-4,203,743	-15.15	-4,203,743	-
18,197,103	5298021103	職員薪金	21,896,324	21,896,324	-	18,212,190	18,212,190	-	-3,684,134	-16.83	-3,684,134	-
5,610,583	5298021104	工員工資	5,845,935	5,845,935	-	5,326,326	5,326,326	-	-519,609	-8.89	-519,609	-
4,867,663	52980212	臨時人員薪資	5,126,100	-	5,126,100	4,748,601	-	4,748,601	-377,499	-7.36	-	-377,499
4,867,663	5298021203	臨時員工工資	5,126,100	-	5,126,100	4,748,601	-	4,748,601	-377,499	-7.36	-	-377,499
1,345,313	52980213	超時工作報酬	1,339,640	363,000	976,640	1,242,723	363,000	879,723	-96,917	-7.23	0	-96,917
1,137,333	5298021301	加班費	1,106,040	363,000	743,040	1,045,023	363,000	682,023	-61,017	-5.52	0	-61,017
207,980	5298021302	值班費	233,600	-	233,600	197,700	-	197,700	-35,900	-15.37	-	-35,900
8,918,083	52980215	獎金	9,247,476	4,623,738	4,623,738	8,755,270	4,070,011	4,685,259	-492,206	-5.32	-553,727	61,521
4,822,716	5298021501	績效獎金	4,623,738	-	4,623,738	4,685,259	-	4,685,259	61,521	1.33	-	61,521
2,095,000	5298021502	考核獎金	2,311,869	2,311,869	-	2,119,761	2,119,761	-	-192,108	-8.31	-192,108	-
2,000,367	5298021598	其他獎金	2,311,869	2,311,869	-	1,950,250	1,950,250	-	-361,619	-15.64	-361,619	-
3,678,695	52980216	退休及卹償金	2,341,107	1,836,531	504,576	3,529,046	3,014,513	514,533	1,187,939	50.74	1,177,982	9,957
2,580,598	5298021601	職員退休及離職金	1,449,570	1,449,570	-	2,627,552	2,627,552	-	1,177,982	81.26	1,177,982	-
1,098,097	5298021602	工員退休及離職金	891,537	386,961	504,576	901,494	386,961	514,533	9,957	1.12	0	9,957
9,079,725	52980218	福利費	12,754,418	11,527,754	1,226,664	10,451,231	10,036,250	414,981	-2,303,187	-18.06	-1,491,504	-811,683
3,046,336	5298021801	分擔員工保險費	3,867,718	2,813,854	1,053,864	3,115,635	2,813,854	301,781	-752,083	-19.45	0	-752,083
5,594,489	5298021803	傷病醫藥費	8,412,950	8,412,950	-	6,922,791	6,922,791	-	-1,490,159	-17.71	-1,490,159	-
3,600	5298021805	體育活動費	12,950	12,950	-	11,605	11,605	-	-1,345	-10.39	-1,345	-
435,300	5298021807	其他福利費	460,800	288,000	172,800	401,200	288,000	113,200	-59,600	-12.93	0	-59,600
21,458,701	5298022	服務費用	23,885,000	23,029,400	855,600	24,377,849	23,585,518	792,331	492,849	2.06	556,118	-63,269
323,497	52980221	水電費	710,900	710,900	-	594,659	594,659	-	-116,241	-16.35	-116,241	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
207,645	5298022102	工作場所電費	150,000	150,000	-	245,600	245,600	-	95,600	63.73	95,600	-
10,782	5298022104	工作場所水費	8,900	8,900	-	8,324	8,324	-	-576	-6.47	-576	-
105,070	5298022107	煤氣費	552,000	552,000	-	340,735	340,735	-	-211,265	-38.27	-211,265	-
70,067	52980222	郵電費	132,720	132,720	-	85,296	85,296	-	-47,424	-35.73	-47,424	-
7,455	5298022201	郵費	6,000	6,000	-	10,420	10,420	-	4,420	73.67	4,420	-
62,612	5298022202	電話費	126,720	126,720	-	74,876	74,876	-	-51,844	-40.91	-51,844	-
517,377	52980223	旅運費	1,260,908	405,308	855,600	827,600	35,269	792,331	-433,308	-34.36	-370,039	-63,269
484,327	5298022301	國內旅費	855,600	-	855,600	345,061	-	345,061	-510,539	-59.67	-	-510,539
-	5298022303	國外旅費	375,308	375,308	-	447,270	-	447,270	71,962	19.17	-375,308	447,270
33,050	5298022308	其他旅運費	30,000	30,000	-	35,269	35,269	-	5,269	17.56	5,269	-
1,180,440	52980224	印刷裝訂與廣告費	1,022,855	1,022,855	-	1,354,484	1,354,484	-	331,629	32.42	331,629	-
1,006,316	5298022401	印刷及裝訂費	891,855	891,855	-	1,223,139	1,223,139	-	331,284	37.15	331,284	-
174,124	5298022404	業務宣導費	131,000	131,000	-	131,345	131,345	-	345	0.26	345	-
1,324,439	52980225	修理保養與保固費	1,873,172	1,873,172	-	2,192,689	2,192,689	-	319,517	17.06	319,517	-
593,313	5298022502	一般房屋修護費	793,172	793,172	-	1,267,219	1,267,219	-	474,047	59.77	474,047	-
269,717	5298022505	機械及設備修護費	360,000	360,000	-	323,415	323,415	-	-36,585	-10.16	-36,585	-
461,409	5298022507	什項設備修護費	720,000	720,000	-	602,055	602,055	-	-117,945	-16.38	-117,945	-
226,589	52980226	保險費	376,700	376,700	-	200,167	200,167	-	-176,533	-46.86	-176,533	-
1,128	5298022603	機械及設備保險費	1,700	1,700	-	889	889	-	-811	-47.71	-811	-
225,461	5298022607	責任保險費	375,000	375,000	-	199,278	199,278	-	-175,722	-46.86	-175,722	-
931,195	52980227	棧儲、包裝、代理及加工費	2,140,795	2,140,795	-	1,738,518	1,738,518	-	-402,277	-18.79	-402,277	-
11,172	5298022706	佣金、匯費及手續費	25,600	25,600	-	13,362	13,362	-	-12,238	-47.80	-12,238	-
920,023	5298022709	外包費	2,115,195	2,115,195	-	1,725,156	1,725,156	-	-390,039	-18.44	-390,039	-
16,885,097	52980228	專業服務費	16,366,950	16,366,950	-	17,384,436	17,384,436	-	1,017,486	6.22	1,017,486	-
13,886,289	5298022805	講課鐘點及稿費	13,068,140	13,068,140	-	14,025,224	14,025,224	-	957,084	7.32	957,084	-
2,131,179	5298022808	委託考選訓練費	2,266,590	2,266,590	-	2,475,482	2,475,482	-	208,892	9.22	208,892	-
867,629	5298022810	保警及保全費用	1,032,220	1,032,220	-	883,730	883,730	-	-148,490	-14.39	-148,490	-
3,633,822	5298023	材料及用品費	3,242,000	3,236,240	5,760	3,582,564	3,475,278	107,286	340,564	10.50	239,038	101,526
361,800	52980231	使用材料費	327,800	327,800	-	566,688	566,688	-	238,888	72.88	238,888	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
361,800	5298023106	設備零件	327,800	327,800	-	566,688	566,688	-	238,888	72.88	238,888	-
3,272,022	52980232	用品消耗	2,914,200	2,908,440	5,760	3,015,876	2,908,590	107,286	101,676	3.49	150	101,526
158,093	5298023201	辦公（事務）用品	118,920	118,920	-	177,579	177,579	-	58,659	49.33	58,659	-
55,399	5298023202	報章雜誌	62,150	62,150	-	37,831	37,831	-	-24,319	-39.13	-24,319	-
188,001	5298023204	化學藥劑與實驗用品	237,500	237,500	-	211,482	211,482	-	-26,018	-10.95	-26,018	-
74,514	5298023205	服裝	165,000	165,000	-	156,828	156,828	-	-8,172	-4.95	-8,172	-
2,796,015	5298023298	其他	2,330,630	2,324,870	5,760	2,432,156	2,324,870	107,286	101,526	4.36	0	101,526
61,097	5298024	租金與利息	66,000	66,000	-	62,856	62,856	-	-3,144	-4.76	-3,144	-
61,097	52980245	什項設備租金	66,000	66,000	-	62,856	62,856	-	-3,144	-4.76	-3,144	-
61,097	5298024501	什項設備租金	66,000	66,000	-	62,856	62,856	-	-3,144	-4.76	-3,144	-
3,324,158	5298025	折舊、折耗及攤銷	3,988,000	3,988,000	-	3,524,368	3,524,368	-	-463,632	-11.63	-463,632	-
3,324,158	52980251	不動產、廠房及設備折舊	3,988,000	3,988,000	-	3,524,368	3,524,368	-	-463,632	-11.63	-463,632	-
1,073,461	5298025102	一般房屋折舊	1,077,036	1,077,036	-	1,077,036	1,077,036	-	0	0.00	0	-
627,345	5298025105	機械及設備折舊	474,845	474,845	-	602,849	602,849	-	128,004	26.96	128,004	-
123,964	5298025106	交通及運輸設備折舊	135,072	135,072	-	137,798	137,798	-	2,726	2.02	2,726	-
443,030	5298025107	什項設備折舊	613,625	613,625	-	728,848	728,848	-	115,223	18.78	115,223	-
1,056,358	5298025109	租賃權益改良折舊	1,687,422	1,687,422	-	977,837	977,837	-	-709,585	-42.05	-709,585	-
-	5298026	稅捐與規費	330,000	330,000	-	316,904	316,904	-	-13,096	-3.97	-13,096	-
-	52980264	房屋稅	330,000	330,000	-	316,904	316,904	-	-13,096	-3.97	-13,096	-
-	5298026401	一般房屋稅	330,000	330,000	-	316,904	316,904	-	-13,096	-3.97	-13,096	-
20,000	5298027	會費、捐助與分攤	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
20,000	52980271	會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
20,000	5298027102	學術團體會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
126,612,997		合計	138,402,000	119,788,037	18,613,963	133,782,039	115,925,991	17,856,048	-4,619,961	-3.34	-3,862,046	-757,915

臺北大眾捷運股份有限公司

財務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
182,985	5901	財務費用	1,701,000	201,000	1,500,000	197,879	197,879	-	-1,503,121	-88.37	-3,121	-1,500,000
182,985	590101	利息費用	201,000	201,000	-	197,879	197,879	-	-3,121	-1.55	-3,121	-
182,985	5901014	租金與利息	201,000	201,000	-	197,879	197,879	-	-3,121	-1.55	-3,121	-
182,985	59010146	利息	201,000	201,000	-	197,879	197,879	-	-3,121	-1.55	-3,121	-
182,985	5901014698	其他利息	201,000	201,000	-	197,879	197,879	-	-3,121	-1.55	-3,121	-
-	590102	兌換損失	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-1,000,000	--	-	-1,000,000
-	5901028	損失與賠償給付	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-1,000,000	--	-	-1,000,000
-	59010281	各項損失	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-1,000,000	--	-	-1,000,000
-	5901028108	兌換損失	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-1,000,000	--	-	-1,000,000
-	590104	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	5901048	損失與賠償給付	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	59010481	各項損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	5901048109	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
182,985		合計	1,701,000	201,000	1,500,000	197,879	197,879	-	-1,503,121	-88.37	-3,121	-1,500,000

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業外費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
									金額	%		
10,938,242	5998	其他營業外費用	3,745,000	-	3,745,000	8,524,795	-	8,524,795	4,779,795	127.63	-	4,779,795
2,159,922	599803	資產報廢損失	720,000	-	720,000	1,138,260	-	1,138,260	418,260	58.09	-	418,260
2,159,922	5998038	損失與賠償給付	720,000	-	720,000	1,138,260	-	1,138,260	418,260	58.09	-	418,260
2,159,922	59980381	各項損失	720,000	-	720,000	1,138,260	-	1,138,260	418,260	58.09	-	418,260
2,159,922	5998038106	資產損失	720,000	-	720,000	1,138,260	-	1,138,260	418,260	58.09	-	418,260
8,778,320	599816	什項費用	3,025,000	-	3,025,000	7,386,535	-	7,386,535	4,361,535	144.18	-	4,361,535
-	5998163	材料及用品費	-	-	-	53,378	-	53,378	53,378	--	-	53,378
-	59981632	用品消耗	-	-	-	53,378	-	53,378	53,378	--	-	53,378
-	5998163298	其他	-	-	-	53,378	-	53,378	53,378	--	-	53,378
1,381,284	5998168	損失與賠償給付	-	-	-	312,259	-	312,259	312,259	--	-	312,259
1,381,284	59981681	各項損失	-	-	-	312,259	-	312,259	312,259	--	-	312,259
1,381,284	5998168102	呆帳及保證損失	-	-	-	312,259	-	312,259	312,259	--	-	312,259
7,397,036	5998169	其他	3,025,000	-	3,025,000	7,020,898	-	7,020,898	3,995,898	132.10	-	3,995,898
7,397,036	59981691	其他費用	3,025,000	-	3,025,000	7,020,898	-	7,020,898	3,995,898	132.10	-	3,995,898
7,397,036	5998169198	其他	3,025,000	-	3,025,000	7,020,898	-	7,020,898	3,995,898	132.10	-	3,995,898
10,938,242		合計	3,745,000	-	3,745,000	8,524,795	-	8,524,795	4,779,795	127.63	-	4,779,795

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
編號	名 稱	以 前 度 保留數	本年度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合 計			
951	專案計畫小計	87,683,146	42,172,000	-	-	-	129,855,146	107,540,249	-22,314,897	11,064,339
9511	繼續性計畫	87,683,146	35,063,000	-	-	-	122,746,146	104,884,920	-17,861,226	7,723,130
	高運量371型3系列電聯 車控制器(車載通訊設備 (105-107年度) 機械及設備	5,406,244	-	-	-	-	5,406,244	4,859,875	-546,369	-
	機械及設備	5,406,244	-	-	-	-	5,406,244	4,859,875	-546,369	-
	機械及設備	5,406,244	-	-	-	-	5,406,244	4,859,875	-546,369	-
	捷運中山線形公園(中山 站至雙連站)結合中山地 下書街轉型改造工程 (106-107年度) 租賃權益改良	74,403,902	-	-	-	-	74,403,902	60,774,816	-13,629,086	6,000,000
	租賃權益改良	74,403,902	-	-	-	-	74,403,902	60,774,816	-13,629,086	6,000,000
	租賃權益改良	74,403,902	-	-	-	-	74,403,902	-	-74,403,902	6,000,000
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	60,774,816	60,774,816	-
	捷運車站閘門區建置電 子資訊顯示系統(107- 108年度) 機械及設備	-	30,057,000	-	-	-	30,057,000	28,626,514	-1,430,486	-
	機械及設備	-	30,057,000	-	-	-	30,057,000	28,626,514	-1,430,486	-
	機械及設備	-	30,057,000	-	-	-	30,057,000	28,626,514	-1,430,486	-
	淡水線關渡至淡水站間 圍籬更新工作(107-108年 度) 租賃權益改良	7,873,000	5,006,000	-	-	-	12,879,000	10,623,715	-2,255,285	1,723,130
	租賃權益改良	7,873,000	5,006,000	-	-	-	12,879,000	10,623,715	-2,255,285	1,723,130
	租賃權益改良	7,873,000	5,006,000	-	-	-	12,879,000	-	-12,879,000	1,723,130
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	10,623,715	10,623,715	-
9512	新興計畫	-	7,109,000	-	-	-	7,109,000	2,655,329	-4,453,671	3,341,209
	捷運中山站1號販賣店改 建工程(108-109年度) 租賃權益改良	-	257,000	-	-	-	257,000	85,095	-171,905	-
	租賃權益改良	-	257,000	-	-	-	257,000	85,095	-171,905	-
	租賃權益改良	-	257,000	-	-	-	257,000	-	-257,000	-
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	85,095	85,095	-
	捷運市政府站1號販賣店 改建工程(108-109年度) 租賃權益改良	-	2,752,000	-	-	-	2,752,000	1,557,454	-1,194,546	291,209
	租賃權益改良	-	2,752,000	-	-	-	2,752,000	1,557,454	-1,194,546	291,209
	租賃權益改良	-	2,752,000	-	-	-	2,752,000	-	-2,752,000	291,209
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,557,454	1,557,454	-
	捷運雙連民權西路段帶 狀公園改造工程(108-110	-	4,100,000	-	-	-	4,100,000	1,012,780	-3,087,220	3,050,000

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
編號	名 稱	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合 計			
	年度)									
	租賃權益改良	-	4,100,000	-	-	-	4,100,000	1,012,780	-3,087,220	3,050,000
	租賃權益改良	-	4,100,000	-	-	-	4,100,000	-	-4,100,000	3,050,000
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,012,780	1,012,780	-
952	一般建築及設備計畫小計	13,543,733	166,616,000	18,238,000	-	-	198,397,733	157,582,001	-40,815,732	24,009,584
9522	一次性項目	13,543,733	166,616,000	18,238,000	-	-	198,397,733	157,582,001	-40,815,732	24,009,584
	機械及設備	7,582,311	61,221,000	389,130	-	4,121,830	73,314,271	63,474,620	-9,839,651	3,579,870
	機械及設備	7,582,311	61,221,000	389,130	-	4,121,830	73,314,271	60,252,506	-13,061,765	3,579,870
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,222,114	3,222,114	-
	交通及運輸設備	-	6,645,000	-	-	227,307	6,872,307	5,864,695	-1,007,612	258,125
	交通及運輸設備	-	6,645,000	-	-	227,307	6,872,307	5,864,695	-1,007,612	258,125
	什項設備	1,220,000	25,631,000	2,681,700	-	2,565,925	32,098,625	24,476,466	-7,622,159	3,554,098
	什項設備	1,220,000	25,631,000	2,681,700	-	2,565,925	32,098,625	21,979,519	-10,119,106	3,554,098
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,496,947	2,496,947	-
	租賃權益改良	4,741,422	73,119,000	15,167,170	-	-6,915,062	86,112,530	63,766,220	-22,346,310	16,617,491
	租賃權益改良	4,741,422	73,119,000	15,167,170	-	-6,915,062	86,112,530	43,461,299	-42,651,231	16,617,491
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	20,304,921	20,304,921	-
	合計	101,226,879	208,788,000	18,238,000	-	-	328,252,879	265,122,250	-63,130,629	35,073,923
	不動產、廠房及設備小計	101,226,879	208,788,000	18,238,000	-	-	328,252,879	265,122,250	-63,130,629	35,073,923
	機械及設備	12,988,555	91,278,000	389,130	-	4,121,830	108,777,515	96,961,009	-11,816,506	3,579,870
	機械及設備	12,988,555	91,278,000	389,130	-	4,121,830	108,777,515	93,738,895	-15,038,620	3,579,870
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,222,114	3,222,114	-
	交通及運輸設備	-	6,645,000	-	-	227,307	6,872,307	5,864,695	-1,007,612	258,125
	交通及運輸設備	-	6,645,000	-	-	227,307	6,872,307	5,864,695	-1,007,612	258,125
	什項設備	1,220,000	25,631,000	2,681,700	-	2,565,925	32,098,625	24,476,466	-7,622,159	3,554,098
	什項設備	1,220,000	25,631,000	2,681,700	-	2,565,925	32,098,625	21,979,519	-10,119,106	3,554,098
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,496,947	2,496,947	-
	租賃權益改良	87,018,324	85,234,000	15,167,170	-	-6,915,062	180,504,432	137,820,080	-42,684,352	27,681,830

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
編號	名 稱	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合 計			
	租賃權益改良	87,018,324	85,234,000	15,167,170	-	-6,915,062	180,504,432	43,461,299	-137,043,133	27,681,830
	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	94,358,781	94,358,781	-
	合計	101,226,879	208,788,000	18,238,000	-	-	328,252,879	265,122,250	-63,130,629	35,073,923

【附註】：1.保留數35,073,923元，含以前年度保留數6,174,987元。2.不動產、廠房及設備之決算數，購建中固定資產100,077,842元，其中機械及設備3,222,114元、什項設備2,496,947元及租賃權益改良94,358,781元。3.補辦預算：「臺北車站U-1層東南角相對安全區變更恢復為店舖工程」及「捷運台北車站配合臺鐵防災整體改善工程恢復店舖使用裝修工程」，核准文號：108年5月16日臺北市政府府授主事預字第1083005660號；科目：租賃權益改良15,167,170元、機械及設備389,130元、什項設備2,681,700元。

臺北大眾捷運

資本支出計畫預算

中華民國

資本支出計畫		全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
951	專案計畫	395,253,000			87,683,146	42,172,000	-	-
9511	繼續性計畫	279,875,000			87,683,146	35,063,000	-	-
	高運量371型3系列電 聯車控制器(車載通訊 設備)(105-107年度)	106,875,000	提升營運效能	105.1至 107.12	5,406,244	-	-	-
	捷運車站閘門區建置 電子資訊顯示系統 (107-108年度)	42,000,000	提升營運效能	107.1至 108.12	-	30,057,000	-	-
	捷運中山線形公園(中 山站至雙連站)結合中 山地下書街轉型改造 工程(106-107年度)	105,000,000	提升營運效能	106.1至 107.12	74,403,902	-	-	-
	淡水線關渡至淡水站 間圍籬更新工作(107- 108年度)	26,000,000	提升營運效能	107.1至 108.12	7,873,000	5,006,000	-	-
9512	新興計畫	115,378,000			-	7,109,000	-	-
	捷運中山站1號販賣 店改建工程(108-109 年度)	4,919,000	提升營運效能	108.1至 109.12	-	257,000	-	-
	捷運市政府站1號販 賣店改建工程(108- 109年度)	14,986,000	提升營運效能		-	2,752,000	-	-
	捷運雙連民權西路段 帶狀公園改造工程 (108-110年度)	95,473,000	提升營運效能	108.1至 110.12	-	4,100,000	-	-
952	一般建築及設備計畫				13,543,733	166,616,000	18,238,000	-
9522	一次性項目				13,543,733	166,616,000	18,238,000	-
	機械及設備				7,582,311	61,221,000	389,130	-
	機械及設備				7,582,311	61,221,000	389,130	-
	購建中固定資產				-	-	-	-
	交通及運輸設備				-	6,645,000	-	-
	交通及運輸設備				-	6,645,000	-	-
	什項設備				1,220,000	25,631,000	2,681,700	-
	什項設備				1,220,000	25,631,000	2,681,700	-
	購建中固定資產				-	-	-	-
	租賃權益改良				4,741,422	73,119,000	15,167,170	-
	租賃權益改良				4,741,422	73,119,000	15,167,170	-

股份有限公司

與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	129,855,146	32.85	279,673,160	70.76	107,540,249	82.82	247,430,440	88.47	節餘款546,369元。 節餘款1,430,486元。 1.保留數6,000,000元。 2.節餘款7,629,086元。 1.保留數1,723,130元。 2.節餘款532,155元。 節餘款171,905元。 1.保留數291,209元。 2.節餘款903,337元。 1.保留數3,050,000元。 2.節餘款37,220元。 198,397,733 79.43 63,474,620 86.58 60,252,506 82.18 3,222,114 -- 5,864,695 85.34 5,864,695 85.34 258,125元。 749,487元。 3,554,098元。 10,500元。 4,057,561元。 2,496,947 -- 63,766,220 74.05 43,461,299 50.47
-	122,746,146	43.86	272,564,160	97.39	104,884,920	85.45	244,775,111	89.80	
-	5,406,244	5.06	106,875,000	100.00	4,859,875	89.89	97,197,470	90.95	
-	30,057,000	71.56	41,999,160	100.00	28,626,514	95.24	40,000,000	95.24	
-	74,403,902	70.86	105,000,000	100.00	60,774,816	81.68	91,370,914	87.02	
-	12,879,000	49.53	18,690,000	71.88	10,623,715	82.49	16,206,727	86.71	
-	7,109,000	6.16	7,109,000	6.16	2,655,329	37.35	2,655,329	37.35	
-	257,000	5.22	257,000	5.22	85,095	33.11	85,095	33.11	
-	2,752,000	18.36	2,752,000	18.36	1,557,454	56.59	1,557,454	56.59	
-	4,100,000	4.29	4,100,000	4.29	1,012,780	24.70	1,012,780	24.70	
-	198,397,733	--	198,397,733	--	157,582,001	79.43	157,582,001	79.43	
-	198,397,733	--	198,397,733	--	157,582,001	79.43	157,582,001	79.43	
4,121,830	73,314,271	--	73,314,271	--	63,474,620	86.58	63,474,620	86.58	
4,121,830	73,314,271	--	73,314,271	--	60,252,506	82.18	60,252,506	82.18	
-	-	--	-	--	3,222,114	--	3,222,114	--	
227,307	6,872,307	--	6,872,307	--	5,864,695	85.34	5,864,695	85.34	
227,307	6,872,307	--	6,872,307	--	5,864,695	85.34	5,864,695	85.34	
2,565,925	32,098,625	--	32,098,625	--	24,476,466	76.25	24,476,466	76.25	
2,565,925	32,098,625	--	32,098,625	--	21,979,519	68.47	21,979,519	68.47	
-	-	--	-	--	2,496,947	--	2,496,947	--	
-6,915,062	86,112,530	--	86,112,530	--	63,766,220	74.05	63,766,220	74.05	
-6,915,062	86,112,530	--	86,112,530	--	43,461,299	50.47	43,461,299	50.47	

臺北大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
	購建中固定資產				-	-	-	-
	合計	395,253,000			101,226,879	208,788,000	18,238,000	-

臺北大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
	無形資產及礦產資源							
	電腦軟體				-	2,822,000	-	-
	合計				-	2,822,000	-	-

股份有限公司

與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	2,822,000	--	2,822,000	--	2,821,648	99.99	2,821,648	99.99	1.「SQL Server標準版」 併決算案382,126元，執 行數363,929元。 2.節餘款364,281元。
-	2,822,000	--	2,822,000	--	2,821,648	99.99	2,821,648	99.99	

臺北大眾捷運

資產折舊

中華民國

項目	不動產、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	-	40,680,032	1,418,937,114	6,667,903,421	274,229,206
減：以前年度已提折舊及減損數	-	19,196,338	1,129,027,373	2,760,513,969	233,798,085
上年度期末帳面價值	-	21,483,694	289,909,741	3,907,389,452	40,431,121
加：本年度新增資產價值	-	-	94,018,233	5,864,695	23,272,773
減：本年度減少資產價值	-	-	338,597	867,295	122,910
加減：調整數	-	-	105,712,126	-354,098	1,470,446
減：本年度提列折舊數	-	1,312,236	93,753,127	260,484,385	10,339,435
本年度期末帳面價值	-	20,171,458	395,548,376	3,651,548,369	54,711,995
本年度提列折舊數	-	1,312,236	93,753,127	260,484,385	10,339,435
運輸費用	-	18,804	45,411,975	259,131,134	4,917,234
投資性不動產費用	-	-	-	-	-
代理費用	-	-	202,845	47,427	13,264
什項營業成本	-	216,396	15,338,683	689,293	4,026,046
行銷費用	-	-	-	-	-
業務費用	-	-	28,879,913	56,509	182,940
管理費用	-	-	1,748,594	359,510	460,357
研究發展費用	-	-	1,568,268	62,714	10,746
員工訓練費用	-	1,077,036	602,849	137,798	728,848
利息費用	-	-	-	-	-
災害損失	-	-	-	-	-
什項費用	-	-	-	-	-
合 計	-	1,312,236	93,753,127	260,484,385	10,339,435

【附註】： 1.受贈資產：機械及設備279,338元、交通及運輸設備0元、什項設備1,293,254元。2.資產價值減少：資產報廢損失a.機械及設備成本21,663,748元，已提折舊21,325,151元，淨額338,597元。b.交通及運輸設備成本48,261,108元，已提折舊47,393,813元，淨額867,295元。c.什項設備成本8,320,299元，已提折舊8,197,389元，淨額122,910元。

股份有限公司

明細表

108年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性 不動產	其他	合計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權益改良			
-	-	-	2,789,690,949	-	-	11,191,440,722
-	-	-	2,298,605,451	-	-	6,441,141,216
-	-	-	491,085,498	-	-	4,750,299,506
-	-	-	43,461,299	-	-	166,617,000
-	-	-	-	-	-	1,328,802
-	-	-	12,899,265	-	-	119,727,739
-	-	-	120,255,062	-	-	486,144,245
-	-	-	427,191,000	-	-	4,549,171,198
-	-	-	120,255,062	-	-	486,144,245
-	-	-	81,906,688	-	-	391,385,835
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	263,536
-	-	-	8,186,442	-	-	28,456,860
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	21,847,309	-	-	50,966,671
-	-	-	7,275,910	-	-	9,844,371
-	-	-	60,876	-	-	1,702,604
-	-	-	977,837	-	-	3,524,368
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	120,255,062	-	-	486,144,245

3.調整數合計119,727,739元，說明如下：(1)以前年度購建中固定資產完工轉正財產科目，其中：a.訂購機件轉機械及設備106,128,682元。b.訂購機件轉交通及運輸設備0元。c.訂購機件轉什項設備1,470,446元。d.未完工程轉租賃權益改良12,899,265元。(2)以前年度以暫付及待結轉帳項-其他支付之機械及設備成本，於今年度轉正財產科目416,556元。(3)以前年度購置之交通及運輸設備成本，退還貨物稅354,098元。

臺北大眾捷運
資產報廢
中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決		
			帳 面 價		
編號	名 稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
	不動產、廠房及設備	720,000	78,245,155	76,916,353	-
946030	機械及設備	430,000	21,663,748	21,325,151	-
946040	交通及運輸設備	266,000	48,261,108	47,393,813	-
946050	什項設備	24,000	8,320,299	8,197,389	-
合計		720,000	78,245,155	76,916,353	-

股份有限公司

明細表

108年度

單位：新臺幣元

算		數		比較增減	
值	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4)-(5)-(6)	金 額	%
淨 額 (4)=(1)-(2)-(3)					
1,328,802	190,542	-	1,138,260	418,260	58.09
338,597	64,800	-	273,797	-156,203	-36.33
867,295	105,042	-	762,253	496,253	186.56
122,910	20,700	-	102,210	78,210	325.88

臺北大眾捷運
資金轉投資及
中華民國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額				
名 稱	年終實收 資本總額	發行股數	稅前淨利 (淨損)	以前年度 投 資 額	本年度增減投資			截至本年度 投資淨額
					預算數	決算數	比較增減	
合計	1,090,600,000	109,060,000	152,543,169	276,000,000	-	-	-	276,000,000
悠遊卡投資控股股份有 限公司	1,040,600,000	104,060,000	149,951,340	266,000,000	-	-	-	266,000,000
捷邦管理顧問股份有限 公司	50,000,000	5,000,000	2,591,829	10,000,000	-	-	-	10,000,000

【附註】： 1.悠遊卡投資控股股份有限公司配發107年度現金股利每股1.0642元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利3044萬745元。
2.捷邦管理顧問股份有限公司配發107年度現金股利每股0.46元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利46萬元。

股份有限公司

其盈虧明細表

108年度

單位：新臺幣元

持 股 比 例		現 金 股 利 或 採 權 益 法 認 列 之 投 資 損 益							
截至本年度 持有股數	占發行 股額%	本 年 度						上年度決算數	
		預 算 數		決 算 數			比較增減	每 股	總 額
		每 股	總 額	每 股	總 額	報酬率%			
29,604,346	27.15		34,295,000		39,654,635	14.37	5,359,635		34,342,884
28,604,346	27.49	1.19	33,961,000	1.37	39,238,179	14.75	5,277,179	1.18	33,822,616
1,000,000	20.00	0.33	334,000	0.42	416,456	4.16	82,456	0.52	520,268

臺北大眾捷運股份有限公司

無形資產明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產及礦產資源	2,822,000	2,821,648	-352	-0.01	
電腦軟體	2,822,000	2,821,648	-352	-0.01	
套裝軟體	487,400	445,714	-41,686	-8.55	
電子郵件軟體	1,770,000	1,511,389	-258,611	-14.61	
Visual Studio 專業版(含MSDN)	205,000	179,755	-25,245	-12.31	
Visual Assist X 標準版	60,000	52,611	-7,389	-12.32	
VMware Workstation 專業版	210,000	184,140	-25,860	-12.31	
Windows Server 2012 R2 Foundation(含)以上	25,000	23,468	-1,532	-6.13	
MS SQL Server 2012(含)以上版本	64,600	60,642	-3,958	-6.13	
SQL Server標準版	-	363,929	363,929	-	「SQL Server標準版」併決算案382,126元，執行數363,929元

本 頁 空 白

臺北大眾捷運
長期債務舉借
中華民國

[illegible]

股份有限公司 與償還明細表

108年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		期末餘額	備註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
-	-	-	-	-	-	本公司並無長期債務舉借項目，惟資產負債表長期債務係因認列應計退休金負債產生，其「上年度決算審定數」及「本年度決算數」分別為\$497,733,352、\$2,476,484,072
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	



股份有限公司

股額明細表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 增 減 數				期 末 資 本 額 決 算 數				
決 算 數			比較增減	實 收 資 本				預收資本
現 金	轉 帳	合 計		股 數	每股面額 (元)	金 額	%	
-	-	-	-	171,428,571	10	1,714,285,710	17.14	-
-	-	-	-	171,428,571	10	1,714,285,710	17.14	-
-	-	-	-	824,957,143	10	8,249,571,430	82.50	-
-	-	-	-	737,457,143	10	7,374,571,430	73.75	-
-	-	-	-	87,500,000	10	875,000,000	8.75	-
-	-	-	-	3,614,286	10	36,142,860	0.36	-
-	-	-	-	14,286	10	142,860	0.00	-
-	-	-	-	14,286	10	142,860	0.00	-
-	-	-	-	14,286	10	142,860	0.00	-
-	-	-	-	3,571,428	10	35,714,280	0.36	-
-	-	-	-	1,000,000,000	10	10,000,000,000	100.00	-

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目		預 算 數		決 算 數		比較增減		備 註
編 號	名 稱	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
	營業總支出部分	6,774	-	6,349	-	-425	-	決算數比預算數增加部分，係因考量技術養成，故進用基層人力所致，惟以公司整體進用員額並未超出預算。
9721	生產部分	4,911	-	4,657	-	-254	-	
97211	正式職員	1,540	-	1,445	-	-95	-	
97213	正式工具	3,371	-	3,212	-	-159	-	
9722	行銷及業務部分	414	-	439	-	25	-	
97221	正式職員	235	-	239	-	4	-	
97223	正式工具	179	-	200	-	21	-	
9723	管理部分	304	-	282	-	-22	-	
97231	正式職員	249	-	226	-	-23	-	
97233	正式工具	55	-	56	-	1	-	
9724	研究發展、員工訓練及其他部分	1,145	-	971	-	-174	-	
97241	正式職員	508	-	426	-	-82	-	
97243	正式工具	637	-	545	-	-92	-	
	小計	6,774	-	6,349	-	-425	-	
	正式職員	2,532	-	2,336	-	-196	-	
	正式工具	4,242	-	4,013	-	-229	-	
	合計	6,774	-	6,349	-	-425	-	

臺北大眾捷運

用人費用

中華民國

項 目		預						
編號	名 稱	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
						績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
974	營業總支出部分	4,403,370,511	26,331,438	319,271,290	1,953,600	733,597,819	366,798,911	366,798,911
	國內部分(小計)	4,403,370,511	26,331,438	319,271,290	1,953,600	733,597,819	366,798,911	366,798,911
510205	運輸費用	3,065,101,349	5,777,520	244,847,300	-	510,850,338	255,425,169	255,425,169
	職員	1,245,627,965	-	59,606,100	-	281,748,166	103,802,386	103,802,386
	工具	1,819,473,384	5,777,520	185,241,200	-	229,102,172	151,622,783	151,622,783
519805	代理費用	659,364,565	12,445,160	40,585,020	1,953,600	109,894,117	54,947,060	54,947,060
	職員	322,920,518	-	16,612,316	367,200	53,851,916	26,910,056	26,921,984
	工具	336,444,047	12,445,160	23,972,704	1,586,400	56,042,201	28,037,004	28,025,076
519806	什項營業成本	73,386,569	-	3,640,280	-	12,231,148	6,115,574	6,115,574
	職員	55,949,576	-	2,039,480	-	9,324,982	4,662,491	4,662,491
	工具	17,436,993	-	1,600,800	-	2,906,166	1,453,083	1,453,083
520201	業務費用	296,223,519	458,920	14,042,440	-	49,370,642	24,685,321	24,685,321
	職員	197,190,795	-	7,306,700	-	32,865,186	16,432,593	16,432,593
	工具	99,032,724	458,920	6,735,740	-	16,505,456	8,252,728	8,252,728
520301	管理費用	255,027,450	2,523,738	13,803,730	-	42,207,016	21,103,508	21,103,508
	董(理)監事(國內)	1,785,600	-	-	-	-	-	-
	顧問人員	-	437,458	-	-	-	-	-
	職員	223,504,578	-	9,628,730	-	37,250,804	18,625,402	18,625,402
	工具	29,737,272	2,086,280	4,175,000	-	4,956,212	2,478,106	2,478,106
529801	研究發展費用	26,524,800	-	1,012,880	-	4,420,820	2,210,410	2,210,410
	職員	18,652,848	-	669,680	-	3,108,828	1,554,414	1,554,414
	工具	7,871,952	-	343,200	-	1,311,992	655,996	655,996
529802	員工訓練費用	27,742,259	5,126,100	1,339,640	-	4,623,738	2,311,869	2,311,869
	職員	21,896,324	-	791,440	-	3,649,416	1,824,708	1,824,708
	工具	5,845,935	5,126,100	548,200	-	974,322	487,161	487,161
	合計	4,403,370,511	26,331,438	319,271,290	1,953,600	733,597,819	366,798,911	366,798,911

股份有限公司

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

算 數										
退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休及 離職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
293,150,341	3,207,309	79,655	514,518,139	20,438,816	30,901,674	2,370,902	-	76,915,200	917,484	7,160,622,000
293,150,341	3,207,309	79,655	514,518,139	20,438,816	30,901,674	2,370,902	-	76,915,200	917,484	7,160,622,000
203,285,442	-	-	342,326,413	1,718,850	-	1,718,850	-	61,721,600	-	4,948,198,000
82,460,514	-	-	143,927,359	539,000	-	539,000	-	19,366,400	-	2,041,419,276
120,824,928	-	-	198,399,054	1,179,850	-	1,179,850	-	42,355,200	-	2,906,778,724
44,565,409	307,758	64,271	76,966,878	586,516	-	340,902	-	4,083,200	89,484	1,061,141,000
21,377,316	101,560	34,405	34,693,807	316,054	-	137,551	-	2,228,496	29,532	506,502,711
23,188,093	206,198	29,866	42,273,071	270,462	-	203,351	-	1,854,704	59,952	554,638,289
4,858,125	-	-	7,476,330	35,000	-	35,000	-	1,254,400	-	115,148,000
3,703,926	-	-	5,377,611	23,450	-	23,450	-	844,800	-	86,612,257
1,154,199	-	-	2,098,719	11,550	-	11,550	-	409,600	-	28,535,743
19,645,728	-	-	30,987,709	1,685,700	-	144,900	-	5,196,800	-	467,127,000
13,054,152	-	-	19,119,733	82,250	-	82,250	-	2,956,800	-	305,523,052
6,591,576	-	-	11,867,976	1,603,450	-	62,650	-	2,240,000	-	161,603,948
16,698,606	2,899,551	15,384	50,185,735	7,987,900	30,901,674	106,400	-	3,788,800	828,000	469,181,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,785,600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437,458
14,566,914	1,101,829	4,530	46,084,171	5,761,150	30,901,674	87,150	-	3,097,600	314,640	409,554,574
2,131,692	1,797,722	10,854	4,101,564	2,226,750	-	19,250	-	691,200	513,360	57,403,368
1,755,924	-	-	2,707,356	11,900	-	11,900	-	409,600	-	41,276,000
1,234,836	-	-	1,816,212	7,700	-	7,700	-	268,800	-	28,875,432
521,088	-	-	891,144	4,200	-	4,200	-	140,800	-	12,400,568
2,341,107	-	-	3,867,718	8,412,950	-	12,950	-	460,800	-	58,551,000
1,449,570	-	-	2,109,173	9,100	-	9,100	-	320,000	-	33,883,539
891,537	-	-	1,758,545	8,403,850	-	3,850	-	140,800	-	24,667,461
293,150,341	3,207,309	79,655	514,518,139	20,438,816	30,901,674	2,370,902	-	76,915,200	917,484	7,160,622,000

臺北大眾捷運

用人費用

中華民國

項 目		決						
編號	名 稱	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
						績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
974	營業總支出部分	3,953,904,181	22,660,301	291,101,387	1,768,200	783,392,491	343,849,707	326,423,985
	國內部分(小計)	3,953,904,181	22,660,301	291,101,387	1,768,200	783,392,491	343,849,707	326,423,985
510205	運輸費用	2,893,676,944	5,365,152	235,921,056	-	574,224,061	248,076,822	239,510,723
	職員	1,110,647,502	-	57,433,078	-	316,700,536	100,816,087	97,334,905
	工具	1,783,029,442	5,365,152	178,487,978	-	257,523,525	147,260,735	142,175,818
519805	代理費用	492,762,612	9,971,675	21,794,845	1,768,200	81,851,232	35,886,861	34,066,466
	職員	282,685,658	-	8,921,096	332,352	40,109,933	17,575,416	16,691,282
	工具	210,076,954	9,971,675	12,873,749	1,435,848	41,741,299	18,311,445	17,375,184
519806	什項營業成本	77,719,105	-	2,730,116	-	13,685,785	6,096,735	5,694,753
	職員	55,757,156	-	1,529,557	-	10,433,992	4,648,128	4,341,659
	工具	21,961,949	-	1,200,559	-	3,251,793	1,448,607	1,353,094
520201	業務費用	249,043,480	425,625	12,930,167	-	59,310,744	26,557,096	24,632,482
	職員	157,546,262	-	6,727,951	-	39,482,141	17,678,601	16,397,419
	工具	91,497,218	425,625	6,202,216	-	19,828,603	8,878,495	8,235,063
520301	管理費用	191,540,473	2,149,248	15,561,929	-	44,541,654	22,848,564	18,450,340
	董(理)監事(國內)	1,354,090	-	-	-	-	-	-
	顧問人員	-	-	-	-	-	-	-
	職員	165,776,509	263,948	10,855,154	-	39,311,294	20,165,543	16,283,786
	工具	24,409,874	1,885,300	4,706,775	-	5,230,360	2,683,021	2,166,554
529801	研究發展費用	25,623,051	-	920,551	-	5,093,756	2,263,868	2,118,971
	職員	14,974,833	-	608,635	-	3,582,053	1,592,007	1,490,112
	工具	10,648,218	-	311,916	-	1,511,703	671,861	628,859
529802	員工訓練費用	23,538,516	4,748,601	1,242,723	-	4,685,259	2,119,761	1,950,250
	職員	18,212,190	-	734,183	-	3,697,973	1,673,081	1,539,290
	工具	5,326,326	4,748,601	508,540	-	987,286	446,680	410,960
	合計	3,953,904,181	22,660,301	291,101,387	1,768,200	783,392,491	343,849,707	326,423,985

【附註】：1.提撥福利金：按營業收入0.15%提列，決算數為29,670,639元(營業收入20,344,687,115元-纜車虧損補貼款51,090,798元-環狀線虧損補貼款513,170,643元)*0.15%)。2.各項獎金編列人數：6,774人。3.獎金編列依據：(1)績效獎金及其他獎金：「公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例」/臺北市府88年4月28日府人四字第8802912900號函核定「從業人員薪給要點」/臺北市府94年12月23日府授人四字第09460279900號函核定「獎

股份有限公司

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

算 數										
退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休 及離 職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
481,391,550	6,742,675	1,247,999	470,859,727	16,970,409	29,670,639	1,788,900	-	149,585,546	804,476	6,882,162,173
481,391,550	6,742,675	1,247,999	470,859,727	16,970,409	29,670,639	1,788,900	-	149,585,546	804,476	6,882,162,173
344,837,110	-	-	330,801,697	345,621	-	1,376,024	-	56,824,675	-	4,930,959,885
153,263,077	-	-	139,081,919	108,380	-	431,496	-	17,829,891	-	1,993,646,871
191,574,033	-	-	191,719,778	237,241	-	944,528	-	38,994,784	-	2,937,313,014
45,157,688	-	6,177	46,136,233	636,081	-	238,484	-	4,064,660	50,650	774,391,864
27,840,484	-	-	20,796,499	342,763	-	96,226	-	2,218,377	16,716	417,626,802
17,317,204	-	6,177	25,339,734	293,318	-	142,258	-	1,846,283	33,934	356,765,062
10,115,986	-	-	7,133,134	7,003	-	3,200	-	1,050,425	-	124,236,242
7,503,385	-	-	5,130,755	4,692	-	2,144	-	707,429	-	90,058,897
2,612,601	-	-	2,002,379	2,311	-	1,056	-	342,996	-	34,177,345
41,330,107	-	-	31,860,389	1,264,266	-	116,520	-	4,781,600	-	452,252,476
27,934,619	-	-	19,658,185	61,687	-	66,141	-	2,720,566	-	288,273,572
13,395,488	-	-	12,202,204	1,202,579	-	50,379	-	2,061,034	-	163,978,904
32,499,067	6,742,675	1,241,822	49,132,344	7,792,264	29,670,639	43,067	-	82,037,986	753,826	505,005,898
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,354,090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,154,120	2,562,216	-	45,116,871	5,620,051	29,670,639	35,275	-	67,071,597	286,454	431,173,457
4,344,947	4,180,459	1,241,822	4,015,473	2,172,213	-	7,792	-	14,966,389	467,372	72,478,351
3,922,546	-	-	2,680,295	2,383	-	-	-	425,000	-	43,050,421
2,096,559	-	-	1,798,058	1,542	-	-	-	278,906	-	26,422,705
1,825,987	-	-	882,237	841	-	-	-	146,094	-	16,627,716
3,529,046	-	-	3,115,635	6,922,791	-	11,605	-	401,200	-	52,265,387
2,627,552	-	-	1,699,041	7,488	-	8,155	-	278,611	-	30,477,564
901,494	-	-	1,416,594	6,915,303	-	3,450	-	122,589	-	21,787,823
481,391,550	6,742,675	1,247,999	470,859,727	16,970,409	29,670,639	1,788,900	-	149,585,546	804,476	6,882,162,173

金發給要點」。(2)考核獎金：臺北市政府100年12月19日府授人一字10017242600號函核定「臺北市政府與臺北大眾捷運股份有限公司董事會及總經理權責劃分表」/101年3月29日本公司總經理核定「從業人員考核要點」。4.績效獎金預算編列733,597,819元，執行結果783,392,491元；考核獎金預算編列366,798,911元，執行結果343,849,707元；其他獎金預算編列366,798,911元，執行結果326,423,985元。

臺北大眾捷運
繳納各項稅捐
中華民國

項 目		預 算 數										
編號	名 稱	營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
		中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
9761	所得稅	133,000,000	-	-	-	-	-	-	-	133,000,000	-	-
976101	營利事業所得稅	133,000,000	-	-	-	-	-	-	-	133,000,000	-	-
9762	土地稅	-	7,053,290	-	-	-	-	-	-	-	7,053,290	-
976202	一般土地地價稅	-	7,053,290	-	-	-	-	-	-	-	7,053,290	-
9764	房屋稅	-	7,245,000	-	-	-	-	-	-	-	7,245,000	-
976401	一般房屋稅	-	7,245,000	-	-	-	-	-	-	-	7,245,000	-
9765	消費與行為稅	-	5,984,680	-	-	-	-	-	-	-	5,984,680	-
976506	印花稅	-	5,066,450	-	-	-	-	-	-	-	5,066,450	-
976507	使用牌照稅	-	918,230	-	-	-	-	-	-	-	918,230	-
9767	規費	781,026	5,319,004	-	-	-	-	-	-	781,026	5,319,004	-
976701	行政規費	-	5,237,554	-	-	-	-	-	-	-	5,237,554	-
976703	汽車燃料使用費	781,026	-	-	-	-	-	-	-	781,026	-	-
976798	其他規費	-	81,450	-	-	-	-	-	-	-	81,450	-
	合計	133,781,026	25,601,974	-	-	-	-	-	-	133,781,026	25,601,974	-

股份有限公司
與規費明細表
108年度

單位：新臺幣元

決 算 數										
營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
203,087,369	-	-	-	-	-	-	-	203,087,369	-	-
203,087,369	-	-	-	-	-	-	-	203,087,369	-	-
-	7,788,438	-	-	-	-	-	-	-	7,788,438	-
-	7,788,438	-	-	-	-	-	-	-	7,788,438	-
-	7,761,594	-	-	-	-	-	-	-	7,761,594	-
-	7,761,594	-	-	-	-	-	-	-	7,761,594	-
-	6,517,508	-	-	-	-	-	-	-	6,517,508	-
-	5,776,622	-	-	-	-	-	-	-	5,776,622	-
-	740,886	-	-	-	-	-	-	-	740,886	-
724,923	4,820,994	-	-	-	-	-	-	724,923	4,820,994	-
-	4,754,687	-	-	-	-	-	-	-	4,754,687	-
724,923	-	-	-	-	-	-	-	724,923	-	-
-	66,307	-	-	-	-	-	-	-	66,307	-
203,812,292	26,888,534	-	-	-	-	-	-	203,812,292	26,888,534	-

臺北大眾捷運股份有限公司

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
特種車	5	4,300,000	5	3,714,790	-	-	-585,210	-13.61	1.汰換95年購置9205-ET廂型工程救險車，至108年使用屆滿13年(已逾使用年限10年)，行駛里程數逾13萬3,936公里，近2年維護費用支出分別為105年7萬9,220元，106年5萬8,082元。 2.汰換88年購置DY-1446廂型工程救險車，至108年使用屆滿20年以上(已逾使用年限10年)，行駛里程數逾9萬6,531公里，近2年維護費用支出分別為105年2萬5,201元，106年2萬1,168元，復因該車為2人座廂型貨車，不符維修人員搭乘人數需求。 3.汰換90年購置7C-4292廂型工程救險車，至108年使用屆滿18年以上(已逾使用年限10年)，行駛里程總數逾17萬191公里，近2年維護費用分別為105年支出2萬5,055元，106年支出13萬6,499元。 4.汰換93年購置3056-DW廂型工程救險車，至108年使用屆滿
合計	5	4,300,000	5	3,714,790	-	-	-585,210	-13.61	

臺北大眾捷運股份有限公司
增購及汰舊換新各種公務車輛明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
									使用年限10年), 行駛里程總數逾20萬9,766公里, 近2年維護費用支出分別為105年2萬4,300元, 106年5,300元, 車輛現因行車電腦故障, 車輛經常無法啟動, 影響系統維(檢)修作業, 且引擎嚴重吃機油, 需引擎大修, 2項故障情形維修費用約9.7萬元, 繼續使用不敷成本效益。 5.汰換95年購置2697-EY蓬式雙箱工程救險車, 至107年使用屆滿12年以上(已逾使用年限10年), 行駛里程總數逾19萬2,941公里, 近2年維護費用分別為105年支出7萬8,251元, 106年支出6萬
合計	5	4,300,000	5	3,714,790	-	-	-585,210	-13.61	

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		產銷(營運)項目		數量 單位	本年度預算數		本年度決算數		本年度決算數與預算數比較增減			
數量	金額	編號	名 稱		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
765,470,127.00	16,486,824,697	01	票務收入	人次	803,930,385.00	17,374,280,000	789,599,136.00	16,783,341,869	-14,331,249.00	-1.78	-590,938,131	-3.40
	16,486,824,697		合 計			17,374,280,000		16,783,341,869			-590,938,131	-3.40

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱		項目及對象	預算數	決算數	比較增減	
用途別	費用別				金額	%
會費			3,036,000	2,698,107	-337,893	-11.13
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	29,700	24,625	-5,075	-17.09
國際組織會費	業務費用	軌道運輸聯盟	1,617,000	1,482,220	-134,780	-8.34
國際組織會費	管理費用	APTA及UITP	916,000	787,181	-128,819	-14.06
學術團體會費	業務費用	國內學協會	34,000	24,000	-10,000	-29.41
學術團體會費	管理費用	國內學協會	285,000	229,048	-55,952	-19.63
學術團體會費	研究發展費用	參加學術研討會費	40,000	39,900	-100	-0.25
學術團體會費	員工訓練費用	中華民國訓練協會年費	20,000	20,000	-	-
職業團體會費	運輸費用	升降機安全協會會費	60,000	60,000	-	-
職業團體會費	代理費用	臺北市護理師護士公會會費	1,300	800	-500	-38.46
職業團體會費	業務費用	護理師護士公會、財團法人金屬工業研究發展中心	21,000	18,333	-2,667	-12.70
職業團體會費	管理費用	中華民國內部稽核協會	12,000	12,000	-	-
捐助			700,000	700,000	-	-
捐助政府機關(構)	代理費用	敦親睦鄰經費(臺北市松山區公所)	700,000	700,000	-	-
合 計			3,736,000	3,398,107	-337,893	-9.04

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
19,465,224,580	合計	20,779,870,000	20,243,218,772	-536,651,228	-2.58	
6,415,250,001	用人費用	7,160,622,000	6,882,162,173	-278,459,827	-3.89	
3,734,370,456	正式員額薪資	4,403,370,511	3,953,904,181	-449,466,330	-10.21	
1,319,632	董（理）監 事報酬	1,785,600	1,354,090	-431,510	-24.17	
1,711,475,781	職員薪金	2,085,742,604	1,805,600,110	-280,142,494	-13.43	
2,021,575,043	工員工資	2,315,842,307	2,146,949,981	-168,892,326	-7.29	
23,393,237	臨時人員薪資	26,331,438	22,660,301	-3,671,137	-13.94	
360,305	臨時職員薪金	437,458	263,948	-173,510	-39.66	
23,032,932	臨時工員工 資	25,893,980	22,396,353	-3,497,627	-13.51	
261,231,097	超時工作報酬	319,271,290	291,101,387	-28,169,903	-8.82	
163,086,306	加班費	195,157,150	188,109,687	-7,047,463	-3.61	
98,144,791	值班費	124,114,140	102,991,700	-21,122,440	-17.02	
1,836,840	津貼	1,953,600	1,768,200	-185,400	-9.49	
1,836,840	危險工作津 貼	1,953,600	1,768,200	-185,400	-9.49	
1,366,870,972	獎金	1,467,195,641	1,453,666,183	-13,529,458	-0.92	
738,875,969	績效獎金	733,597,819	783,392,491	49,794,672	6.79	
320,221,396	考核獎金	366,798,911	343,849,707	-22,949,204	-6.26	
307,773,607	其他獎金	366,798,911	326,423,985	-40,374,926	-11.01	
473,948,623	退休及卹償金	296,357,650	488,134,225	191,776,575	64.71	
233,749,127	職員退休及 離職金	137,847,228	249,419,796	111,572,568	80.94	
229,434,182	工員退休及 離職金	155,303,113	231,971,754	76,668,641	49.37	
10,765,314	卹償金	3,207,309	6,742,675	3,535,366	110.23	
252,985	資遣費	79,655	1,247,999	1,168,344	1,466.7	
-	職員資遣費	38,935	-	-38,935	--	
252,985	工員資遣費	40,720	1,247,999	1,207,279	2,964.8	
552,588,469	福利費	645,144,731	668,875,221	23,730,490	3.68	
431,727,781	分擔員工保 險費	514,518,139	470,859,727	-43,658,412	-8.49	
15,370,085	傷病醫藥費	20,438,816	16,970,409	-3,468,407	-16.97	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
28,829,422	提撥福利金	30,901,674	29,670,639	-1,231,035	-3.98	
1,689,437	體育活動費	2,370,902	1,788,900	-582,002	-24.55	
74,971,744	其他福利費	76,915,200	149,585,546	72,670,346	94.48	
757,322	提繳費	917,484	804,476	-113,008	-12.32	
757,322	提繳工資墊 償費用	917,484	804,476	-113,008	-12.32	
4,938,338,136	服務費用	5,521,941,000	5,238,193,366	-283,747,634	-5.14	
1,960,768,367	水電費	2,086,550,819	1,967,886,758	-118,664,061	-5.69	
779,094,810	動力費	866,772,000	759,736,676	-107,035,324	-12.35	
1,139,089,944	工作場所電 費	1,176,201,000	1,165,509,967	-10,691,033	-0.91	
42,478,543	工作場所水 費	43,025,819	42,299,380	-726,439	-1.69	
105,070	煤氣費	552,000	340,735	-211,265	-38.27	
14,991,586	郵電費	21,464,179	17,819,923	-3,644,256	-16.98	
1,071,633	郵費	1,368,595	1,074,632	-293,963	-21.48	
9,582,311	電話費	15,574,200	11,827,822	-3,746,378	-24.06	
4,337,642	數據通信費	4,521,384	4,917,469	396,085	8.76	
16,088,027	旅運費	15,339,603	16,477,350	1,137,747	7.42	
917,913	國內旅費	1,578,070	665,606	-912,464	-57.82	
501,848	大陸地區旅 費	98,678	1,892,758	1,794,080	1,818.1	
7,814,074	國外旅費	5,605,085	6,948,398	1,343,313	23.97	
6,854,192	其他旅運費	8,057,770	6,970,588	-1,087,182	-13.49	
693,014,857	印刷裝訂與廣 告費	685,260,707	749,864,420	64,603,713	9.43	
9,867,671	印刷及裝訂 費	11,393,597	10,990,738	-402,859	-3.54	
683,147,186	業務宣導費	673,867,110	738,873,682	65,006,572	9.65	
739,809,345	修理保養與保 固費	885,601,277	845,008,233	-40,593,044	-4.58	
-	土地改良物 維護費	250,000	-	-250,000	--	
98,457,856	一般房屋修 護費	124,951,177	129,434,549	4,483,372	3.59	
617,191,864	機械及設備 修護費	728,758,282	688,014,146	-40,744,136	-5.59	
3,838,804	交通及運輸 設備修護費	4,349,367	3,596,351	-753,016	-17.31	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
20,320,821	什項設備修護費	27,292,451	23,963,187	-3,329,264	-12.20	
46,294,245	保險費	57,761,276	43,567,616	-14,193,660	-24.57	
12,641	一般房屋保險費	20,800	10,809	-9,991	-48.03	
3,325,753	機械及設備保險費	6,355,020	2,370,604	-3,984,416	-62.70	
2,747,014	交通及運輸設備保險費	4,882,780	2,477,066	-2,405,714	-49.27	
154,255	現金、存放款及貨物保險費	216,200	113,729	-102,471	-47.40	
40,054,582	責任保險費	46,286,476	38,595,408	-7,691,068	-16.62	
1,027,073,423	棧儲、包裝、代理及加工費	1,264,999,566	1,096,837,441	-168,162,125	-13.29	
136,588,371	佣金、匯費及手續費	164,599,900	121,129,824	-43,470,076	-26.41	
890,485,052	外包費	1,100,399,666	975,707,617	-124,692,049	-11.33	
428,954,301	專業服務費	492,283,573	489,056,517	-3,227,056	-0.66	
1,069,688	會計師及精算師公費	1,076,146	938,962	-137,184	-12.75	
684,804	法律事務費	1,188,000	472,168	-715,832	-60.26	
6,730,371	工程及管理諮詢服務費	7,874,395	13,466,362	5,591,967	71.01	
42,195,454	講課鐘點及稿費	41,157,720	46,642,078	5,484,358	13.33	
720,139	委託調查研究費	867,000	816,495	-50,505	-5.83	
23,127,848	委託檢驗試驗費	29,735,312	21,750,443	-7,984,869	-26.85	
3,667,821	委託考選訓練費	5,364,900	4,629,909	-734,991	-13.70	
38,297,040	電腦軟體服務費	44,118,100	43,229,949	-888,151	-2.01	
312,461,136	保警及保全費用	360,902,000	357,110,151	-3,791,849	-1.05	
11,343,985	公共關係費	12,680,000	11,675,108	-1,004,892	-7.93	
11,343,985	公共關係費	12,680,000	11,675,108	-1,004,892	-7.93	
1,293,301,686	材料及用品費	1,387,491,000	1,347,503,472	-39,987,528	-2.88	
1,152,669,538	使用材料費	1,178,163,167	1,158,668,185	-19,494,982	-1.65	
1,136,237,212	物料	1,149,279,170	1,124,609,783	-24,669,387	-2.15	
3,740,413	油脂	4,886,334	3,760,494	-1,125,840	-23.04	
12,691,913	設備零件	23,997,663	30,297,908	6,300,245	26.25	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
138,087,227	用品消耗	205,260,833	184,051,306	-21,209,527	-10.33	
5,462,519	辦公（事務）用品	13,483,440	6,442,499	-7,040,941	-52.22	
102,188	報章雜誌	143,150	59,214	-83,936	-58.63	
188,001	化學藥劑與實驗用品	237,500	211,482	-26,018	-10.95	
23,069,304	服裝	59,153,550	56,435,440	-2,718,110	-4.60	
484,514	醫療用品	469,500	464,117	-5,383	-1.15	
108,780,701	其他	131,773,693	120,438,554	-11,335,139	-8.60	
2,544,921	商品	4,067,000	4,783,981	716,981	17.63	
2,544,921	商品	4,067,000	4,783,981	716,981	17.63	
6,171,823,968	租金與利息	6,006,681,000	6,028,375,165	21,694,165	0.36	
163,886,197	房租	167,920,666	184,883,401	16,962,735	10.10	
163,886,197	一般房屋租金	167,920,666	184,883,401	16,962,735	10.10	
6,004,830,685	機器租金	5,835,321,000	5,841,188,549	5,867,549	0.10	
6,004,830,685	機械及設備租金	5,835,321,000	5,841,188,549	5,867,549	0.10	
2,258,280	交通及運輸設備租金	2,386,334	1,505,200	-881,134	-36.92	
2,224,910	車租	2,386,334	1,505,200	-881,134	-36.92	
33,370	電信設備租金	-	-	-	--	
665,821	什項設備租金	852,000	600,136	-251,864	-29.56	
665,821	什項設備租金	852,000	600,136	-251,864	-29.56	
182,985	利息	201,000	197,879	-3,121	-1.55	
182,985	其他利息	201,000	197,879	-3,121	-1.55	
497,091,022	折舊、折耗及攤銷	523,857,000	501,790,508	-22,066,492	-4.21	
480,687,348	不動產、廠房及設備折舊	506,700,953	486,144,245	-20,556,708	-4.06	
1,308,661	一般房屋折舊	1,312,236	1,312,236	0	0.00	
85,653,451	機械及設備折舊	104,933,247	93,753,127	-11,180,120	-10.65	
260,314,843	交通及運輸設備折舊	259,359,833	260,484,385	1,124,552	0.43	
11,786,465	什項設備折舊	11,248,338	10,339,435	-908,903	-8.08	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
121,623,928	租賃權益改良折舊	129,847,299	120,255,062	-9,592,237	-7.39	主要係因稅前淨利較預算數增加所致。
16,403,674	攤銷	17,156,047	15,646,263	-1,509,784	-8.80	
16,403,674	其他攤銷費用	17,156,047	15,646,263	-1,509,784	-8.80	
128,781,881	稅捐與規費	159,383,000	230,700,826	71,317,826	44.75	
105,406,512	所得稅	133,000,000	203,087,369	70,087,369	52.70	
105,406,512	所得稅	133,000,000	203,087,369	70,087,369	52.70	
6,044,263	土地稅	7,053,290	7,788,438	735,148	10.42	
6,044,263	一般土地地價稅	7,053,290	7,788,438	735,148	10.42	
7,536,968	房屋稅	7,245,000	7,761,594	516,594	7.13	
7,536,968	一般房屋稅	7,245,000	7,761,594	516,594	7.13	
4,457,528	消費與行為稅	5,984,680	6,517,508	532,828	8.90	
3,676,424	印花稅	5,066,450	5,776,622	710,172	14.02	
781,104	使用牌照稅	918,230	740,886	-177,344	-19.31	
5,336,610	規費	6,100,030	5,545,917	-554,113	-9.08	
4,574,843	行政規費	5,237,554	4,754,687	-482,867	-9.22	
685,366	汽車燃料使用費	781,026	724,923	-56,103	-7.18	
76,401	其他規費	81,450	66,307	-15,143	-18.59	
3,351,825	會費、捐助與分攤	3,736,000	3,398,107	-337,893	-9.04	
2,651,825	會費	3,036,000	2,698,107	-337,893	-11.13	
2,242,242	國際組織會費	2,562,700	2,294,026	-268,674	-10.48	主要係因匯率變動影響致兌換損失減少；本年度採穩健保守投資策略致投資損失減少。
317,873	學術團體會費	379,000	312,948	-66,052	-17.43	
91,710	職業團體會費	94,300	91,133	-3,167	-3.36	
700,000	捐助	700,000	700,000	0	0.00	
700,000	捐助政府機關（構）	700,000	700,000	0	0.00	
4,162,047	損失與賠償給付	9,167,000	1,535,983	-7,631,017	-83.24	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
3,625,395	各項損失	2,423,000	1,511,636	-911,364	-37.61	主要係因以前年度費用短估數調整等所致。
1,381,284	呆帳及保證損失	-	312,259	312,259	--	
84,189	運輸及搬運損失	203,000	61,117	-141,883	-69.89	
2,159,922	資產損失	720,000	1,138,260	418,260	58.09	
-	兌換損失	1,000,000	-	-1,000,000	--	
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--	
536,652	賠償給付	6,744,000	24,347	-6,719,653	-99.64	
222,363	一般賠償	790,000	-	-790,000	--	
314,289	旅運賠償	5,954,000	24,347	-5,929,653	-99.59	
13,124,014	其他	6,992,000	9,559,172	2,567,172	36.72	
13,124,014	其他費用	6,992,000	9,559,172	2,567,172	36.72	
13,124,014	其他	6,992,000	9,559,172	2,567,172	36.72	

臺北大眾捷運股份有限公司
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國108年度

單位:新臺幣元

科目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目：	774,115,463	832,691,937	58,576,474	7.57	主要係因赴新加坡協助新科電子公司開發資產管理系統展示模型案及赴日本創新科技及物業開發觀摩參訪案所致。主要係因實施定期票及108年2月起淡海輕軌正式營運後增加轉乘人數，致轉乘優惠人數及平均優惠支出增加。
傷病醫藥費	20,438,816	16,970,409	-3,468,407	-16.97	
體育活動費	2,370,902	1,788,900	-582,002	-24.55	
國外旅費	5,605,085	6,948,398	1,343,313	23.97	
業務宣導費	673,867,110	738,873,682	65,006,572	9.65	
公共關係費	12,680,000	11,675,108	-1,004,892	-7.93	
服裝	59,153,550	56,435,440	-2,718,110	-4.60	
統計所需項目：	203,000	61,117	-141,883	-69.89	
運輸及搬運損失	203,000	61,117	-141,883	-69.89	

臺北大眾捷運股份有限公司

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國108年度

審 項次	議 內 容	辦 理 情 形
附帶決議：		
1	為了維護勞務委外廠商派遣員勞動權益，臺北大眾捷運公司應檢視委外廠商其勞動規則符合勞基法相關規定；並應提高廠商違反勞基法之懲罰性罰款及落實處分。	1.為保障派遣員工之權益，本公司依契約條文於每月均抽訪派遣員工，以瞭解廠商是否如期依約履行其保障勞工權益之義務；另每季均與派遣員工及廠商召開座談會，以瞭解契約執行狀況，俾確保派遣員工之權益。 2.本公司與廠商所簽訂之契約，已規定「機關發現廠商未依法為其派至機關提供勞務之派遣勞工，投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金、積欠工資墊償基金或違反勞動基準法及性別工作平等法情事者，應限期改正，及依約暫停給付契約價金，並通知目的事業主管機關依法處理。上開勞工如受有損害，由廠商負責賠償派遣勞工之損害。情節重大者，依約終止或解除契約。」，並落實處分廠商所須遵循之相關規定及懲罰性款項，以確保勞工權益。
綜合決議：		
1	市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會；惟市政重大政策需動支基金超過5,000萬元以上者，應送本會備查。	本公司為自負盈虧之營業基金，預算不足則併決算或補辦預算，並無市府動支基金情事。
但書：		
1	捷運公司自107年開始，每年稅後盈餘均固定編列5億元，卻以租金名義提撥超額盈餘作為捷運系統自償性費用，營運績效無法忠實呈現。本年度所列之變動租金10億9,505萬7,040元(超額盈餘提撥部分)，應改列為固定租金，預算始得動支，爾後年度亦應逐年以固定租金編列預算。	1.108年度變動租金10億9,505萬7,040元（超額盈餘提撥部分）已依議會決議改列為固定租金。 2.另已研擬變動性租金改列固定租金之建議方案，並函送捷運局辦理後續府內研商及報府作業，捷運局將租金計收修正方案簽陳報府並於108年8月7日奉市長核定，109年起捷運系統租金皆改為固定租金。

臺北大眾捷運股份有限公司
會計所得與課稅所得調節表
108年12月31日

單位：新台幣元

	自行決算	主計處調整處	會計師調整數	會計師查核數	審計處查核數
本年度稅前純益	1,083,150,666	0	(45,313,292)	1,037,837,374	1,037,837,374
永久性差異				-	-
證券交易所所得停徵-處份投資利益	(19,095,910)			(19,095,910)	(19,095,910)
什項費用-罰款(J1080331154/I1080911039/J1081015006)	52,000			52,000	52,000
什項收入補列				-	-
按權益法認列股權投資-悠遊卡投資控股公司(現金股利)(H1080807016)	30,440,745			30,440,745	30,440,745
按權益法認列股權投資-悠遊卡投資控股公司(現金股利)(H1080807016)	(30,440,745)			(30,440,745)	(30,440,745)
按權益法認列股權投資-捷邦公司(現金股利)(C1080911039)	460,000			460,000	460,000
按權益法認列股權投資-捷邦公司(現金股利)(C1080911039)	(460,000)			(460,000)	(460,000)
按權益法認列投資收益-悠遊卡投資控股公司(J1081231179)	(44,185,562)		4,947,383	(39,238,179)	(39,238,179)
按權益法認列投資收益-捷邦公司(J1081231179)	(433,544)		17,088	(416,456)	(416,456)
暫時性差異				-	-
退休金費用本年度提足提撥數	0			-	-
存貨跌價損失(回升利益)(108年同107年，無)	0			-	-
呆帳剔除(增加)提撥額	0			-	-
上期未實現兌換損失	0			-	-
上期未實現兌換利益	35,073			35,073	35,073
本期未實現兌換損失	41,803			41,803	41,803
本期未實現兌換利益	0			0	-
課稅所得	1,019,564,526		(40,348,821)	979,215,705	979,215,705
本年度應納稅額(課稅所得*所得稅率20%)	203,912,905		(8,069,764)	195,843,141	195,843,141
減：年底暫估投資抵減(產創-研發15%)	(7,839,422)	7,839,422		(7,839,422)	-
本年度應納所得稅(已扣除投資抵減)	196,073,483	7,839,422		188,003,719	195,843,141
減：本年度暫繳稅額	(68,517,786)			(68,517,786)	(68,517,786)
本年度尚未抵繳之扣繳稅額	(3,788,315)			(3,788,315)	(3,788,315)
本年度應補繳稅額	123,767,382	7,839,422	(8,069,764)	115,697,618	123,537,040
107年度未分配盈應繳稅額	7,258,380			7,258,380	7,258,380
減：年底暫估投資抵減	0			0	0
107年度未分配盈應補繳稅額	7,258,380		0	7,258,380	7,258,380
年度申報應繳稅額合計	131,025,762	7,839,422	(8,069,764)	122,955,998	130,795,420

	自行決算	
分錄：借：所得稅費用	203,316,487	
遞延所得稅資產	8,361	
遞延所得稅負債	7,015	
貸：應付其他稅款	131,025,762	
預付稅款	65,498,151	
預付所得稅	6,807,950	

	主計處調整數(單)	
分錄：借：所得稅費用	7,839,422	
遞延所得稅資產	0	
遞延所得稅負債	0	
貸：應付所得稅款	7,839,422	
預付稅款	0	
遞延所得稅負債	0	
預付所得稅	0	

	會計師調整數(單)	
分錄：借：應付所得稅款	8,069,764	
遞延所得稅資產	0	
遞延所得稅負債	0	
貸：所得稅費用	8,069,764	
預付稅款	0	
預付所得稅	0	

	會計師查核數(單)	
分錄：借：所得稅費用	195,246,723	
遞延所得稅資產	8,361	
遞延所得稅負債	7,015	
貸：應付所得稅款	122,955,998	
預付稅款	65,498,151	
預付所得稅	6,807,950	

	審計處查核數(單)	
分錄：借：所得稅費用	203,086,145	
遞延所得稅資產	8,361	
遞延所得稅負債	7,015	
貸：應付稅款	130,795,420	
預付稅款	65,498,151	
預付所得稅	6,807,950	

108年度帳列所得稅費用：	自行決算	主計處調整數(單)	會計師調整數(單)	會計師查核數(單)	審計處查核數(單)
以前年度所得稅調整(107年度)	1,224			1,224	1,224
當期所得稅費用	196,073,483	7,839,422	(8,069,764)	195,843,141	195,843,141
未分配盈餘加徵5%	7,258,380			7,258,380	7,258,380
遞延所得稅資產差額	(8,361)			(8,361)	(8,361)
遞延所得稅負債差額	(7,015)			(7,015)	(7,015)
	203,317,711	7,839,422	(8,069,764)	203,087,369	203,087,369

遞延所得稅資產：	金額	稅額
退休金福利	2,477,037,184	495,407,437
備抵存貨跌價損失	72,940,255	14,588,051
呆帳損失	0	0
未實現兌換損失	41,803	8,361
退休金提列超限數	-	-
	2,550,019,242	510,003,849
遞延所得稅負債：		
未實現兌換利益	0	0
	0	0

臺北大眾捷運股份有限公司
公民提案參與式預算執行情形報告表
中華民國108年度

單位:新臺幣元;%

全1頁第1頁

計畫項目	預 算 數						決算數 (2)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)×100
	以前年度 保留數	法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 購建固定 資產	調整數	合計 (1)		
樂活後山埤 一號計畫		1,000,000				1,000,000	602,450	60.25

製表人:

助理管理師
黃小芷

主辦業務人員:

課長
陳韻如

主辦會計

處長
吳志方

機關長官:

會計處
處長 吳志方

說明: 1. 本表原則應包括108年度本市總預算案總說明肆、總預算案綜合分析「108年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形」之計畫項目,如有年度中新增項目仍應覈實填列。

2. 「決算數占預算數之比率」欄位請列至小數點後二位數。

3. 本表執行情形除應扼要揭露於業務計畫及決算概要(總說明)之其他項下外,另併同決算書送主計處。

主辦會計人員： 姚惠芳



機關長官： 沈志藏

