

中 華 民 國 109 年 度
(109年1月1日至109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109 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 32 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 54 至 86 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 71 頁
10.行銷費用明細表	第 72 頁
11.業務費用明細表	第 73 至 75 頁
12.管理費用明細表	第 76 至 79 頁
13.其他營業費用明細表	第 80 至 84 頁
14.財務費用明細表	第 85 頁
15.其他營業外費用明細表	第 86 頁
二、資金運用明細表	第 87 至 109 頁
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 87 至 90 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 92 至 95 頁
3.資本支出計畫預算與實際進度比較表-無形資產	第 96 至 97 頁
4.資產折舊明細表	第 98 至 99 頁
5.資產變賣明細表	第 - - 頁
6.資產報廢明細表	第100 至 101頁
7.資金轉投資及其盈虧明細表	第102 至 103頁
8.無形資產明細表	第 104 頁
9.長期債務舉借與償還明細表	第106 至 107頁

臺北大眾捷運股份有限公司109 年度附屬單位決算

目 次

10.資本增減與股額明細表	第108 至 109頁
三、產品成本	第 - - 頁
1.成本彙總表	第 - - 頁
2.直接材料人工明細表	第 - - 頁
3.製造費用明細表	第 - - 頁
4.產品生產成本明細表	第 - - 頁
5.單位生產成本明細表	第 - - 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 111 頁
二、用人費用彙計表	第112 至 115頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第116 至 117頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第118 至 119頁
五、主要產銷（營運）量值比較表	第 120 頁
六、成本與售價比較表	第 - - 頁
七、5年來主要產品單位成本比較表	第 - - 頁
八、會費、捐助與分攤費用彙計表	第 121 頁
九、各項費用彙計表	第122 至 128頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 129 頁
十一、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	第 130 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	18,984,535,003	21,077,968,777	-2,093,433,774	-9.93
營業總支出	18,664,175,635	20,243,218,772	-1,579,043,137	-7.80
淨利(淨損)	320,359,368	834,750,005	-514,390,637	-61.62
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	353,094,480	321,531,314	31,563,166	9.82
留存事業機關盈餘	574,259,014	2,836,836,199	-2,262,577,185	-79.76
事業機關負擔虧損	-	2,046,383,610	-	--
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-266,353,843	-264,768,152	-1,585,691	--
現金及約當現金之淨減	10,913,008	2,589,139,045	-2,578,226,037	-99.58
財務狀況：				
營運資金餘額	8,232,263,878	8,130,603,342	101,660,536	1.25
不動產、廠房及設備餘額	4,464,027,587	4,685,787,687	-221,760,100	-4.73
權益	12,209,142,378	12,371,053,579	-161,911,201	-1.31
【附註】： 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。 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 109 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為運輸本業，全路網(含環狀線)目前計有131站，營運公里數146.2公里，及附屬事業與委管事業，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)，並於109年1月31日正式通車。

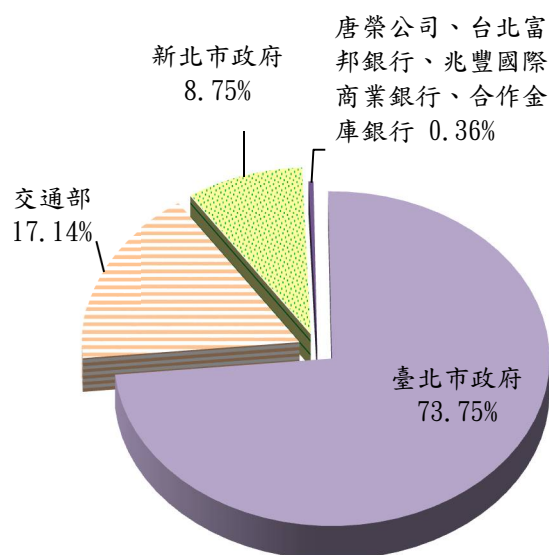
二、關於經營管理者(資本額與組織結構、員額)：

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

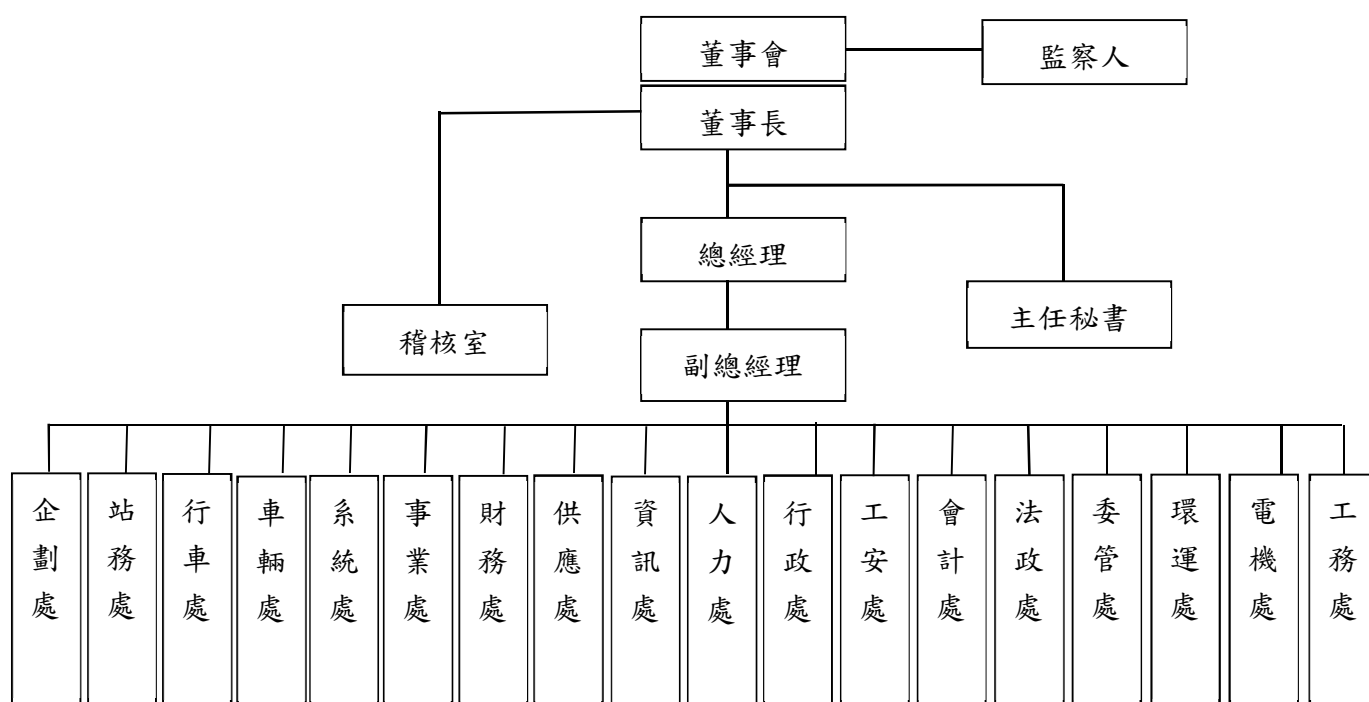
各股東投資金額如下：

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：



109 年 12 月份給薪員工數 6,382 人；109 年 12 月底員工數 6,442 人(含留停 72 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	台大醫院站至古亭站	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
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
板南線	頂埔站至永寧站	104.07.06
環狀線 第一階段	大坪林站至新北產業園區站	109.01.31

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫（含研究發展及管理革新計畫）：

（一）運輸業務執行情形：

1. 營運情形：

年度總運量（含環狀線）預算目標為844,811,814人次，
平均每日旅次量為2,308,229人次。實際總運量

695,650,777人次，平均每日旅次量1,900,685人次，達成率為82.34%，其中非環狀線部分平均日運量1,861,773人次，環狀線平均日運量38,912人次。

109年全系統客運收入目標18,207,705,000元，其中非環狀線路網客運收入目標17,315,528,000元（占全系統95.10%）、環狀線票務收入892,177,000元（占4.90%）。全系統實際客運收入15,402,587,209元，其中非環狀線路網客運收入14,966,469,251元（占97.17%），非環狀線路網客運收入達成率86.43%，說明如下：

- (1)全系統運量達成率82.34%：主要係因109年1月下旬受疫情影響，109年平均日運量1,900,685人次，較去年減少12.14%。
- (2)平均票價（未稅）22.14元高於預算編列之21.55元：108年上半年編列109年預算時，並未將常客優惠措施納入考量，經臺北市政府108年底核准109年2月起實施常客優惠方案，故109年實際平均票價高於預算編列數。
- (3)綜上，109年5條路線客運收入依其延人公里占全系統總延人公里之比例拆分，達成率86.43%。

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	環狀線	新北投 支線	小碧潭 支線
尖峰班距		2 分 8 秒	4 分 14 秒	3 分 31 秒	4 分 45 秒	3 分 21 秒	5 分 29 秒	7 分	16 分 18 秒
離峰班距		4 分 10 秒	5 分 37 秒	5 分 1 秒	6 分 44 秒	4 分 46 秒	8 分 26 秒	10 分	
深夜班距		12 分						12~15 分	
平常日 尖峰列車數		62	32	24	31	39	13	1 (三車組)	1 (三車組)
平常日 離峰列車數		26	29	18	25	27	8		
例假日 離峰列車數		26	29	18	24	27	8		
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109年7月21日府授交運字第1090130008號函准予核備)及109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 2,222,016,000 元，實際執行結果為 1,729,485,690 元，較預算數減少 492,530,310 元，執行率為 77.83%，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，109 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。109 年營運天數為 313 天，總運量為 1,214,576 人次，109 年票務收入為 90,921,887 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。附屬商店租金收入為 3,176,025 元。

b. 動物園站地下停車場設有 150 格收費汽車停車位及 200 格收費機車停車位，自 106 年 5 月 8 日起委外經營，本年度停車場租金收入為 4,181,436 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，109 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。主場館 109 年使用 168 天(因受疫情影響，配合政策取消 180 天)，使用率 45.90%，收入為 97,940,705 元。

B. 附屬商業設施暨辦公空間：附屬事業營運包含冰上樂園、店舖、LED 廣告看板、停車場與行動電話服務

場地出租，均依相關規定進行公開招商與出租經營。

- a. 冰上樂園：因積極舉辦各項滑冰教學課程，並提供更優質、安全之硬體設備及高品質服務，冰上樂園收入為101,563,397元。
- b. 附屬商店營運：小巨蛋場館有25間店舖，販賣店租金收入為46,458,514元。
- c. 廣告營運：主館外牆設置LED廣告看板，廣告收入為3,592,467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，停車場租金收入為26,828,568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，109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16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。109年營運天數為365天，入園人次為1,459,733人次，遊樂設施使用人次為5,386,479人次，門票及遊樂設施收入為109,340,787元。
- B. 附屬商業設施暨辦公空間：附屬事業營運包含販賣店、停車場、多功能劇場、多功能教室與小型遊樂設施場地出租。
 - a. 附屬販賣店營運：兒童新樂園設有店舖、遊戲機、置物櫃及密室脫逃等，附屬販賣店租金收入為21,036,821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，停車場租金收入為10,525,521元。

- c. 多功能劇場營運：設有兒童劇場，每月定期更換演出劇目，多功能劇場收入為1,349,191元。
- d. 多功能教室營運：計有4間多功能教室，為親子堡及恐龍藝術展，多功能教室收入2,712,876元。
- e. 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、瘋狂甜甜圈及歡樂碰碰船等9項小型遊樂設施，遊樂設施場地租金收入7,511,546元。

(4)捷運環狀線：受臺北市政府委託經營捷運環狀線第一階段(環一)，自 107 年 12 月簽訂交付營運契約，109 年 1 月 19 日起辦理試營運，1 月 31 日起通車，各項業務推展情形分述如下：

- A. 109 年總旅次量為 13,976,116 人次，平均每日旅次量 41,596 人次，客運收入以及電子票證服務業務(售卡、加值佣金)總計 437,118,635 元，較預算數 896,446,000 元，執行率為 48.76%，主要係營運首年參考環狀線建設規劃運量較為樂觀，且 109 年度疫情影響等因素使運量不如預期。惟環狀線運量已逐月成長，至 12 月日運量 5.1 萬人次/日，較疫情最為嚴峻之 4 月，平均日運量更降至 3.2 萬人次，日運量成長 59.4%。
- B. 附屬商業設施：包含販賣店、廣告與停車場業務，均依相關規定進行公開招商與出租經營。
 - a. 販賣店業務：現有4間店舖，並配合公務機關提供1間作為庇護商店使用。販賣店租金收入為879,956元。
 - b. 廣告業務：廣告版面包含車站貼紙共78幅、列車車廂內貼紙252幅及月台電視共38臺。廣告租金收入為5,536,269元。
 - c. 停車場業務：計4處轉乘停車場，包含新北產業園區站(汽車)、頭前庄站(機車)、板新站(機車)及十四張站(汽車及機車)。停車場租金收入為880,305元。

d. 行動電話服務場地租金收入為4,498,934元。

2. 政府補助收入：認列臺北市公共運輸處全部閘門建置多卡通服務功能計畫補助款為34,617,680元。

3. 什項營業收入年度預算為1,958,291,000元，實際執行結果為1,540,967,297元，執行率為78.69%，各項業務推展情形分述如下：

(1)販賣店業務：捷運車站內設置有187間販賣店及16間簡易商業櫃位。本公司配合公務機關提供15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。販賣店租金收入為426,528,905元。

(2)地下街業務：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。地下街租金收入為124,225,763元。

(3)廣告業務：全系統廣告分成9個車站廣告、列車廣告、多媒體電視等共14個招商案。廣告租金收入為714,598,496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：目前固定營運點位計有忠孝復興及中山站2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5,756,491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、16處汽車兼設機車收費轉乘停車場、6處機車轉乘停車場，共計31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29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. 停車場租金收入為156,797,302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 29,193,658 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 69,269,672 元。

(8) 對外捷運技術諮詢服務業務：本年度原欲爭取與國內、外顧問公司合作提供顧問諮詢服務或培訓方案，均因疫情影響而暫緩或縮減，今年度延續性案件為桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫機電系統工程監造顧問服務及桃園都會區大眾捷運系統航空城綠線顧問服務，新增業務為桃捷公司大修 OJT 案、新莊機廠電聯車駕駛及調度服務案、捷運橋樑隧道檢測及預防保養實務、淡海輕軌履勘 IV&V 報告及後續系統整合前置作業顧問服務及國家安全運輸委員會號誌系統培訓。對外技術輸出收入為 7,362,360 元。

(9) 維護管理收入：為「臺北車站 K 區地下街設施被委託維護行政契約」人力及管理收入，共計 7,234,650 元。

(三) 行銷業務：

1. APP 行銷：「常客優惠早餐免費」與麥當勞合作，提供免費餐點及無限量早餐優惠券等抽獎獎項。當月搭乘 30 次以上加碼抽 iPhoneSE2、Switch、Dyson 吹風機；「捷運常客請你喝精品咖啡」與統一超商合作，提供免費精品拿鐵、精品美式及無限量優惠券，搭乘 30 次以上加碼抽 Dyson 空氣清淨機、微軟筆電、BOSE 無線耳機。並跨界邀請 Open 將於忠孝復興、西門站情人節快閃宣傳。

2. 年度行銷宣傳與活動：

(1) 2020 臺北燈節捷運西門站設計布置。

(2) 捷運盃街舞大賽：包含 6 支宣傳影片(代言人、市長、董事長、初賽、回顧及高校篇)、記者會、捷運盃街舞

同學會、初賽及決賽等活動。本屆街舞比賽增加 Battle 賽事、與五分埔商圈合作舉辦線上造型票選活動等，初賽更首度移師東區封街舉辦，結合街舞、音樂、大氣球裝置與市集攤位，並跨界與統一 Open 將及熊讚合作。讓捷運盃街舞不只是優秀團隊間的切磋交流，更與臺北商圈結合帶來新意，帶動豐富多元街舞運動風潮。

(3) 出口音樂節：活動包含 3 場大型音樂會，分別於大安森林公園站舉辦 1 場古典鋼琴演奏；於心中山線形公園舉辦 2 場流行音樂演出。邀請 2020 金曲獎得獎藝人演唱、妖怪手錶玩偶踩街等活動，同時在心中山線形公園安排連續 6 個週末日本主題大型拍照打卡裝置、日本主題市集、街頭藝人等豐富內容，營造心中山節日氛圍，關注在地風貌新生。

(4) 閃耀心中山耶誕燈飾：以藍白冰晶主題營造冬日奇幻感，搭配出口音樂節主題製作東京鐵塔裝置，並洽談新光三越合作 Dreams Come True 耶誕樹，以異業合作資源擴大整體佈置呈現，營造心中山節日氛圍。

3. 票卡發行：「鼠年生肖紀念車票」、「關渡宮發財金祈福 Token」與地方知名廟宇合作搭配節慶發行，造成排隊熱潮，將福氣籤詩、發財敕令與發財金祝福轉化為文化創意車票行銷。

4. 推出彩繪列車：「臺北燈節」、「新北環狀線熊幸福」、「節電彩繪列車」及「貓起來玩臺北動物」等彩繪列車。

5. 企業品牌升級及視覺優化專案：包含進行全體同仁品牌認知線上調查，提出品牌升級概念發展報告書，60 項 VI 應用項目設計，製作企業識別系統規範手冊、舉辦員工訓練講座，提報美學小組會議等。

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，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，豐富捷運搭乘環境：

(1) 藝術家詩步領羊作品於淡水站 3 號出口外展出。

- (2) 心中山線形公園與三星合作「顛覆攝影展」、與 Nespresso 合作「城市山林咖啡館」、「無國界醫生行動體驗展」。
 - (3) 大安森林公園陽光大廳「Discovery 海廢藝術展」。
 - (4) 台大醫院站與臺博館合作「臺灣我的家-動物餐桌」藝術地貼。
 - (5) 板橋站、十四張站與新北市政府合作街舞空間優化。
 - (6) 松江南京站與臺北花卉公司合作設置花藝展售空間。
7. 捷客疫起來畫畫：響應聯合國 Create for a better World 號召，在疫情浪潮下與 Wacom 合辦口罩繪圖徵件，並搭配 FB 留言抽獎活動。
 8. 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。
 9. 發行「臺北捷運營運資訊」、「路網圖隨身卡」等主題式導覽文宣。

(四) 財務(物)管理：

1. 財務收入共計 116,164,091 元，含利息收入 58,967,643 元、兌換利益 636,541 元及投資收益 56,559,907 元。
2. 本公司受託經管之財產，明細如下：

單位：新臺幣元

科 目	捷運局	財政局	臺北市公共運輸處	教育局	財產價值合計
土地	95,579,110,226	-	-	-	95,579,110,226
土地改良物	75,508,252,307	-	1,588,305	-	75,509,840,612
房屋及建築設備	163,957,215,063	9,688,283,136	733,828,472	569,752,632	174,949,079,303
機械及設備	52,008,727,321	989,066,932	824,453,893	163,282,713	53,985,530,859
交通及運輸設備	83,091,292,572	254,798,199	71,702,935	5,438,953	83,423,232,659
什項設備	6,023,099,308	423,160,640	36,313,701	519,649,334	7,002,222,983
合 計	476,167,696,797	11,355,308,907	1,667,887,306	1,258,123,632	490,449,016,642

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. 為培訓公司所需營運管理人才，109年度訓練計畫分為自辦、委辦二種型式，共計編列1,396期，執行結果如下：

- (1) 自辦訓練(計畫編列1,238期，受訓人次43,557人)：自辦訓練執行1,054期(受訓人次40,748人)，執行率85.14%，另新增95期(受訓人次14,192人)，合計開班1,149期，較原計畫減少89期，主要係因受疫情影響、人員異動及廠商訓練之開班需求未如預期等因素所致。
- (2) 委辦訓練(計畫編列158期，受訓人次467人)：委辦訓練執行118期(受訓人次387人)，執行率74.68%，另新增32期(受訓人次84人)，合計開班150期，較原計畫減少8期，主要係因受疫情影響、訓練方式調整、培育中階主管職能課程之種子講師已於108年委外派訓執行完畢等因素所致。

2. 品保、勞安及運安業務計畫：

- (1) 維持營運服務ISO 9001品質管理系統及ISO 45001職業安全衛生管理系統運作。
- (2) 配合政府政策辦理防疫應變作為。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 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。
- (7) 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。
- (8) 辦理CoMET軌道運輸標竿聯盟、品管圈活動等業務。
- (9) 辦理室內空氣品質、噪音振動及環境監測等業務。
- (10) 辦理傳染病預防及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109年底中文版下載總數為184萬次，英文版下載總數為22萬次。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：車廂擁擠度、常客優惠查詢、搭乘紀錄查詢、捷客鮮、METRO HOLIDAY、我的優惠券、遺失物協尋等)。

(2)持續因應業務需求，完成應用系統功能新增與維護：

A. 應用系統建置案：

a. 小額採購e化系統開發：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、節能減碳及提昇行政效率等目標。109年8月全案開發完成上線，至12月底電子發票使用率已達99.15%。

b. 遺失物自動倉儲及行動化遺失物協尋功能建置：109年10月竣工，透過導入貴重遺失物自動倉儲系統，以提高遺失物中心人員管理效率、降低民眾等候時間，並提升公司科技化形象。

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. 新莊機廠通車配合事項：完成高運量號誌、電力及環控系統軟體測試及上線工作，順利完成初、履勘作業並通車使用。

D. 配合地震儀設備擴增為15顆、列車依分區眾數營運及中

央氣象局修改地震分級制度等，修改地震警報系統程式。

(3) 資訊硬、軟體增購與汰換：

- A. 完成電子多媒體顯示系統17個場站共計85面顯示器汰換。
- B. 完成4台防火牆及個人電腦1,310台（新增48台、汰換1,262台）與相關周邊設備、套裝軟體之新購與汰換。
- C. 完成文湖線列車位置即時顯示系統7台伺服器、6台工作站、2台串列設備伺服器、1台網路交換器、1台防火牆及1台機櫃之汰換與新購。
- D. 完成環狀線行車監控系統5台工作站、8台伺服器、備用硬碟152顆及投影模組（處理器、投影單元等備品）新購。

(4) 資訊安全防護措施：

- A. 109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、防火牆、入侵偵測、網頁過濾與租賃弱點掃描等軟體，並透過AD（Active Directory）權限設定，確保資訊安全之落實。

4. 提升維修作業與管理：

- (1) 電聯車維修：301/371/381型、321/341型及BT370/VAL256型電聯車，上午尖峰時段平均妥善率營運服務品質實際值分別為93.98%、94.54%、91.79%，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333.203ppm、文湖線173.463ppm。
- B. 號誌設備平均不良率高運量($\leq 60\text{ppm}$)，實際值29.559ppm；文湖線($\leq 2,464\text{ppm}$)，實際值1,851.115ppm。
- 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0.212ppm、淡水信義線1.092ppm、松山新店線1.316ppm、中和新蘆線0.197ppm、板南線2.822ppm。
- D. 轉轍器設備平均不良率高運量($\leq 114\text{ppm}$)，實際值12.246ppm；文湖線($\leq 36\text{ppm}$)，實際值0.901ppm。

- E. 供電設備允許跳電次數高運量(≤ 4 次)，實際值3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‰。
- 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40.854ppm。
- I. 空調冰水機平均不良率($\leq 2.5\%$)，實際值0.062‰。
- J. 車站供水設備平均不良率($\leq 2\%$)，實際值0‰。
- K. 車站照明系統平均不良率($\leq 242\text{ppm}$)，實際值204.827ppm。
- 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99.83%。
- O. 電扶梯設備平均可用度(各路線)($\geq 99.46\%$)，實際值99.72%。
- 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78.59dBA、71.16dBA、69.97dBA。

(3) 專案改善：

- A. 車輛設備：辦理電聯車列車監督資訊系統(TSIS)功能精進改善案；370型電聯車車內空間改善試辦案；301型電聯車車載號誌系統重置採購；松新線電聯車停準精進；371型電聯車車門卡異物(車門導槽)改善；高運量電聯車具調頭風險繼電器新增備援繼電器盤案等。
- B. 車站設備：辦理蘆洲線及新莊線可程式控制器重置；板橋、土城、文湖、信義、松山線供電系統充電器及電池組重置；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；主變電站增設22kV轉供迴路開關盤重置；淡水線平面段車站照明重置；

木柵機廠火警受信總機及停車場消防泡沫管路重置；中和、淡水及新店等線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；文湖線充電機組及環控電腦設備重置；板南線部分車站及淡水站路燈、景觀燈重置；新店線廠站及台大醫院站火警、排煙系統重置採購案等。

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案等。

(4) 研究開發：

A. 軌道潤滑系統自動注油控制開發：為改善北投機廠列車行經彎軌處產生高頻噪音問題，執行軌道潤滑系統開發，以偵測列車車輪方式，控制潤滑系統供油時間，北投機廠東區已完成安裝4組，原由人工塗油改為自動潤滑方式，有效降低噪音及節省人工成本，於109年9月24日經與桃源里里長會勘確認噪音已有明顯改善。

B. 301/321/341/371/381編碼器備援電路板開發：為排除電聯車編碼器故障導致列車無法移動，進行開發編碼器備援電路板，可由司機員進行手動切換讓列車恢復正常運轉，301/321/341型已於109年完成7列車功能驗證測試並進行該車隊改善。

C. 環狀線點鈔機除錯改善案：為確保環運處站務員精確計算鈔票金額，避免因誤選「清點模式」而造成鈔票計算錯誤，已於109年11月底完成開發電路板使點鈔機於開機後直接進入「混鈔模式」。

D. 列車號誌繼電器測試檯開發：為避免緊急煞車繼電器發生暫態性異常造成列車緊急煞車，已於109年12月完成一套繼電器測試檯(含軟體)開發，可於上車

前進行功能驗證，以降低繼電器異常造成列車緊急煞車。

E. 「環狀線轉轍器預警系統」透過數據分析建立轉轍器維修之告警條件及即時發報警訊，及早預知故障及處理，提高維修作業效率；以及「列車行駛里程管理系統」精準控管保養里程，減少線上延誤等多項專案。使環狀線營運首年(109年)平均系統可用度高達99.97%、準點率99.85%，亦創造出570.4餘萬車廂公里的高系統可靠度指標(MKBF，每發生1件5分鐘以上行車延誤事件之平均行駛車廂公里數)，締造通車穩定佳績。

二、固定資產建設改良、擴充、執行情形：

(一)執行情形：109 年度固定資產建設改良擴充之預算數為 514,556,000 元，連同以前年度保留數 35,073,923 元，奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數 21,688,954 元，合計為 571,318,877 元，其中機械及設備 83,972,120 元、交通及運輸設備 61,233,875 元、什項設備 28,400,598 元、租賃權益改良 142,242,284 元、投資性不動產 255,470,000 元。執行數為機械及設備 72,213,679 元、交通及運輸設備 62,016,944 元、什項設備 23,045,415 元、租賃權益改良 109,143,967 元、投資性不動產 195,556,234 元，合計 461,976,239 元，留待下年度繼續執行保留數 74,362,559 元，達成率 80.86%。

(二)109 年度無形資產之預算數為 5,232,000 元，執行數為 6,521,780 元，達成率 124.65%(含「監測與預警及數據分析系統」、「滅火體驗軟體」併決算案，執行數 1,739,702 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 1 日悠遊卡公司以股份轉換方式新設控股公司，即本公司轉投資事業自是日起改為「悠遊卡投資控股股份有限公司」（下稱控股公司），悠遊卡公司成為控股公司 100%投資之子公司。
 3. 控股公司轉投資 4 家公司，包括悠遊卡公司(持股 100%)、點鑽整合行銷公司(持股 32.42%)、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 109 年 5 月 18 日股東常會決議，108 年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發 1.2346 元，本公司獲配現金股利 3,531 萬餘元。109 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. 109 年 12 月底資產總額 15 億 7,062 萬餘元，負債總額 388 萬餘元，權益總額 15 億 6,674 萬餘元，稅後淨利約 1 億 49 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. 109 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) 軌道車輛零組件開發工作，參與投標相關零組件標案。
 4. 依 109 年 6 月 24 日股東常會決議，108 年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發 0.37 元，本公司獲配現金股利 37 萬元。
 5. 109 年 12 月底資產總額約 6,639 萬元，負債總額約 986 萬元，權益總額約 5,653 萬元，稅後淨利約 229 萬元。

參、營業損益之經過：

一、營業收支及盈虧情形：

(一) 收入方面：

109 年度法定預算客運收入 17,315,528,000 元、代理收入 2,222,016,000 元、政府補助收入 34,617,000 元、什項營業收入 1,958,291,000 元、利息收入 64,670,000 元、投資收益 53,291,000 元、租賃收入 493,214,000 元、賠償收入 55,000,000 元及什項收入 55,857,000 元，合計總收入 22,252,484,000 元。

執行結果客運收入 14,966,469,251 元、代理收入 1,729,485,690 元、政府補助收入 34,617,680 元、什項營業收入 1,540,967,297 元、利息收入 58,967,643 元、兌換利益 636,541 元、投資收益 56,559,907 元、租賃收入 514,530,481 元、賠償收入 38,121,557 元及什項收入 44,178,956 元，合計總收入 18,984,535,003 元，達成率 85.31%，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 14,966,469,251 元較預算數 17,315,528,000 元減少 2,349,058,749 元；主要係因實際總運量 695,650,777 人次較預算目標 844,811,814 人次減少，運量達成率 82.34%，係因受疫情影響，平均日運量 190.07 萬人次較去年平均日運量 216.33 萬人次減少 12.14%所致。
2. 代理收入：實際數 1,729,485,690 元較預算數 2,222,016,000 元，減少 492,530,310 元，主要係因：
 - (1) 貓空纜車收入(含虧損補貼款)較預算數減少 21,131,694 元，主要係因平均日運量 3,880 人次/日，較預算目標 7,396 人次/日，減少 3,516 人次/日，且平均單價(未稅) 74.86 元較預算目標 84.69 元減少 9.83 元，故收入較預算數減少。
 - (2) 臺北小巨蛋收入較預算數減少 159,620,869 元，主要係因疫情影響，配合政策取消營運 180 天，致使主場館使用率僅為 45.90%，及減收租金所致。
 - (3) 兒童新樂園收入較預算數減少 77,434,686 元，主要係

因疫情影響，入園人次為1,459,733人次，較預算目標2,387,100人次減少927,367人次；遊樂設施總使用數為5,386,479人次，較預算目標8,116,140人次減少2,729,661人次所致。

(4)捷運環狀線收入較預算數減少234,343,061元，主要係因環狀線為首年新通車路線，109年預算因運量高估、109年1月試營運及2月正式通車期間提供旅客免費搭乘及受疫情影響等因素所致。

3. 政府補助收入：認列臺北市公共運輸處全部閘門建置多卡通服務功能計畫補助款為34,617,680元。

4. 什項營業收入：實際數1,540,967,297元較預算數1,958,291,000元，減少417,323,703元，主要係因：

(1)廣告租金收入減少125,401,504元、販賣店租金收入減少156,934,095元、地下街租金收入減少62,869,237元、停車場租金收入減少8,446,698元，係因受疫情影響，配合市府政策紓困措施提供廠商減租，致租金收入減少。

(2)電子票證服務收入：實際數69,269,672元較預算數81,660,000元減少12,390,328元，係因受疫情影響造成運量降低，因而電子票證佣金亦相對減少。

(3)對外捷運技術諮詢服務收入減少43,637,640元，原欲爭取與國內、外顧問公司合作提供顧問諮詢服務或培訓方案，均受疫情影響而暫緩或縮減所致。

5. 營業外收入：實際數712,995,085元較預算數722,032,000元，減少9,036,915元，主要係因租賃收入增加21,316,481元（行動電話租金收入因契約重新招標，租金較預算金額增加）；賠償收入減少16,878,443元；什項收入減少11,678,044元所致。

(二) 支出方面：

109年度法定預算營業成本18,752,003,000元、營業費用2,294,115,000元、營業外費用5,021,000元及所得稅費用240,269,000元，合計總支出21,291,408,000元。

執行結果營業成本16,519,193,506元、營業費用2,058,383,955元、營業外費用10,471,330元及所得稅費

用 76,126,844 元，合計總支出 18,664,175,635 元。達成率 87.66%，各項支出實際數較預算數增減主因如下：

1. 用人費用減少287,658,580元：主要係環狀線等員額未足額進用(環運處12月底實際員額556人，較預算員額650人減少94人)，致年底實際給薪員工人數6,382人，較預算員額6,817人減少435人。
2. 業務宣導費減少71,870,306元：主要係因疫情影響，雖轉乘率12.63%、平均優惠金額7.21元，均較預算編列值高(轉乘率11.54%、平均優惠金額7.10元)，惟整體公車轉乘捷運運量24.01萬人次/日，低於預估之26.64萬人次/日，致轉乘優惠費用減少。
3. 維修保養與保固費減少97,152,032元，主要係配合撙節政策，在維持系統可靠度及不影響營運安全之前提下，調整部分維修計畫，減少電扶梯設備大修及部分電(扶)梯、水電、消防及空調等設備實作改善工作；蘆捷主變電站161kV氣體絕緣開關(GIS)8年檢修工作配合撙節延後1年施作及新蘆線月台門控制迴路改善工作、文湖線SDH備援傳輸系統安裝工作改以購料自辦；環狀線因延後通車，部分設備尚屬捷運局廠商保固階段，外包維護契約(水電消防維護及空調監控)之故障檢修實作數量及緊急搶修數量較低所致。
4. 棧儲、包裝、代理及加工費減少88,053,376元：主要係因109年車站站務外包人力未補足(平均約15人)、部分場域(貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園)依實際需求減少執行相關外包作業等因素，致外包費減少，以及受疫情影響造成運量降低，電子票證清分服務費支出隨之減少所致。
5. 一般房屋租金減少135,294,769元：主要係盈餘繳庫數小巨蛋減少88,876,500元、兒童新樂園減少18,465,270元及地下街支付市府變動權利金減少28,083,606元所致。
6. 機械及設備租金減少1,500,000,000元：主要係因受疫情影響及配合市府紓困措施，影響財務甚鉅，經市府核定減收重置租金1,500,000,000元所致。

(三) 盈虧：

109 年度法定預算稅前淨利 1,201,345,000 元，淨利 961,076,000 元，實際稅前淨利 396,486,212 元，扣除所得稅費用 76,126,844 元，淨利 320,359,368 元。

本年度若排除捷運轉乘優惠負擔、定期票自行吸收金額、疫情影響致客運收入減收、提供廠商財務紓困措施減租及增加防疫物資與人員費用等政策因素，共計 1,206,662,654 元，稅前淨利 1,603,148,866 元，扣除所得稅後淨利為 1,285,689,491 元。

107年度、108年度及109年度收支決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	107 年度	%	108 年度	%	109 年度	%
營業收入(1)	19,366,603,452	100.00	20,344,687,115	100.00	18,271,539,918	100.00
營業成本(2)	17,207,343,203	88.85	17,795,753,466	87.47	16,519,193,506	90.41
營業費用(3)	2,141,353,638	11.06	2,235,655,263	10.99	2,058,383,955	11.27
營業利益(4)=(1)-(2)-(3)	17,906,611	0.09	313,278,386	1.54	-306,037,543	-1.67
營業外收入(5)	744,362,916	3.84	733,281,662	3.60	712,995,085	3.90
營業外費用(6)	11,121,227	0.06	8,722,674	0.04	10,471,330	0.06
營業外利益(7)=(5)-(6)	733,241,689	3.79	724,558,988	3.56	702,523,755	3.84
稅前淨利	751,148,300	3.88	1,037,837,374	5.10	396,486,212	2.17
所得稅費用	105,406,512	0.54	203,087,369	1.00	76,126,844	0.42
淨利	645,741,788	3.33	834,750,005	4.10	320,359,368	1.75

註：百分比係指各項目與營業收入比。

107年度、108年度及109年度各項費用決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	107 年度	%	108 年度	%	109 年度	%
用人費用	6,415,250,001	32.96	6,882,162,173	34.00	7,133,348,420	38.22
服務費用	4,938,338,136	25.37	5,238,193,366	25.88	5,437,493,175	29.13
材料及用品費	1,293,301,686	6.64	1,347,503,472	6.65	1,232,475,589	6.60
租金與利息	6,171,823,968	31.71	6,028,375,165	29.78	4,237,471,995	22.70
折舊、折耗及攤銷	497,091,022	2.55	501,790,508	2.48	502,092,796	2.69
稅捐與規費	128,781,881	0.66	230,700,826	1.14	104,292,717	0.56
會費、捐助與分攤	3,351,825	0.02	3,398,107	0.01	3,364,848	0.02
損失與賠償給付	4,162,047	0.02	1,535,983	0.01	1,813,446	0.01
其他	13,124,014	0.07	9,559,172	0.05	11,822,649	0.06
總計	19,465,224,580	100.00	20,243,218,772	100.00	18,664,175,635	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	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度
收入					
營業收入	18,598,688	18,874,228	19,366,603	20,344,687	18,271,540
營業外收入	715,528	778,979	744,363	733,282	712,995
收入合計	19,314,216	19,653,207	20,110,966	21,077,969	18,984,535
支出					
營業成本	15,218,021	15,209,895	17,207,343	17,795,754	16,519,194
營業費用	2,559,588	2,616,666	2,141,354	2,235,655	2,058,384
營業外費用	30,410	20,685	11,121	8,723	10,471
所得稅費用（利益）	244,901	352,515	105,406	203,087	76,127
支出合計	18,052,920	18,199,761	19,465,224	20,243,219	18,664,176
淨利（淨損）	1,261,297	1,453,446	645,742	834,750	320,359

註：105-107 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：

109年度期初保留盈餘725,878,410元，扣除108年度分配股東紅利（現金紅利）478,800,000元，提撥法定公積83,475,001元，加計其他綜合損益轉入數6,821,236元及本年度淨利320,359,368元，期末餘額為490,784,013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	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度
盈餘分配					
股(官)息紅利	405,033	1,223,048	955,000	436,000	478,800
填補虧損	-	-	-	2,046,384	-
公積	45,021	126,130	145,345	64,574	83,475
未分配盈餘	2,788,420	2,892,689	2,438,086	725,878	490,784
合計	3,238,474	4,241,867	3,538,431	3,272,836	1,053,059

註：105-107 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189,974,104元：主因係本期稅前淨利396,486,212元，認列折舊及攤銷504,144,467元，流動負債淨減617,033,806元，支付所得稅120,848,024元等項所致。
- 二、投資活動之淨現金流入252,634,647元：主要係因流動金融資產淨減2,313,479,848元、增加投資1,678,000,000元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源266,353,843元、增加投資性不動產195,556,234元等項所致。
- 三、籌資活動之淨現金流出453,521,759元：主要係發放現金股利所致。
- 四、綜合上述各項資金運用活動結果，現金及約當現金減少10,913,008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19,419,758,734元，其中流動資產11,885,260,547元，占61.20%；基金、投資及長期應收款2,352,259,646元，占12.11%；不動產、廠房及設備4,464,027,587元，占22.99%；投資性不動產195,556,234元，占1.01%；無形資產及礦產資源10,634,167元，占0.05%；其他資產512,020,553元，占2.64%。
- (二)年度期末負債(不含應付代管資產) 總額7,210,616,356元，占資產總額37.13%；其中流動負債3,652,996,669元，占資產總額18.81%；其他負債3,557,619,687元，占資產總額18.32%。
- (三)年度期末權益總額12,209,142,378元，占資產總額62.87%，其中資本10,000,000,000元，占資產總額51.49%；資本公積13,326,113元，占資產總額0.07%；法定公積1,620,351,208元，占資產總額8.34%；累積盈餘490,784,013元，占資產總額2.53%；權益其他項目84,681,044元，占資產總額0.44%。
- (四)上列資產總額較上年度減少657,084,926元，約減3.27%，

其中流動資產減少561,813,615元，主要係持有至到期日金融資產(流動)減少560,069,760元所致；基金、投資及長期應收款減少59,595,027元，主要係持有至到期日金融資產(非流動)減少52,125,091元所致；不動產、廠房及設備減少221,760,100元，主要係交通及運輸設備減少247,381,072元所致；投資性不動產增加195,556,234元，主要係建造中之投資性不動產增加所致；無形資產及礦產資源減少7,866,685元，主要係電腦軟體減少所致；其他資產減少1,605,733元，主要係遞延所得稅資產減少所致。

(五)負債總額較上年度減少495,173,725元，約減6.43%，其中流動負債減少663,474,151元，主要係應付代收款增加179,305,921元、應付費用減少529,236,608元、應付所得稅款減少46,440,345元及預收收入減少257,146,330元所致；其他負債增加168,300,426元，主要係遞延收入增加150,461,498元所致；權益較上年度減少161,911,201元，約減1.31%，主要係法定公積增加83,475,001元、累積盈餘減少235,094,397元及備供出售金融資產未實現損益減少10,424,940元所致。

(六)107年度、108年度及109年度財務能力分析：

分析項目		107 年度	108 年度	109 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	28.66	38.38	37.13
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	285.50	264.01	273.50
償債能力	流動比率(%)	273.37	288.36	325.36
	速動比率(%)	202.32	224.97	247.89

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	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度
資產					
流動資產	8,999,637	10,976,262	11,464,892	12,447,074	11,885,260
基金、投資及長期應收款	3,945,626	3,096,905	2,750,700	2,411,855	2,352,260
不動產、廠房及設備	5,471,207	5,107,878	4,906,920	4,685,788	4,464,028
投資性不動產	-	-	-	-	195,556
無形資產及礦產資源	56,832	41,013	31,326	18,501	10,634
其他資產	308,307	381,162	484,378	513,626	512,021
資產總額	18,781,609	19,603,221	19,638,216	20,076,844	19,419,759
負債					
流動負債	4,135,969	4,001,901	4,193,843	4,316,471	3,652,997
其他負債	1,201,141	1,277,628	1,435,232	3,389,319	3,557,620
負債總額	5,337,110	5,279,529	5,629,075	7,705,790	7,210,617
權益					
資本	9,354,100	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本公積	10,071	13,193	13,193	13,193	13,326
保留盈餘(或累積虧損)	3,989,248	4,219,646	3,910,389	2,262,755	2,111,135
權益其他項目	91,079	90,853	85,559	95,106	84,681
權益總額	13,444,498	14,323,692	14,009,141	12,371,054	12,209,142
負債及權益總額	18,781,609	19,603,221	19,638,216	20,076,844	19,419,759

註：105-108 年度決算審定數為 108 年度配合導入 EAS 及 109 年度行政院主計總處增設「員工福利負債準備」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
61.62	62.87	100.00	100.00	62.29	59.06

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
1.54	2.25	-1.67	4.10	4.46	1.75	6.33	7.60	2.61	0.83	0.96	0.32

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
5.05	4.51	-10.19	-11.69	3.89	-1.31

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表

項 目 \ 年 度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度
營業利益率(%) $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	4.41	5.55	0.09	1.54	-1.67
淨利率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	6.78	7.70	3.33	4.10	1.75
每股盈餘(元) $\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	1.35	1.45	0.65	0.83	0.32
總資產報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	7.02	7.57	3.29	4.20	1.62
權益報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	9.70	10.47	4.56	6.33	2.61
總資產週轉率(%) $\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	103.48	98.34	98.70	102.45	92.52

捌、其他

一、本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

(一)併決算事項之說明：詳損益表附表及無形資產明細表。

(二)奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 「紅外線熱顯像儀採購」所需經費7,200,000元，109年3月13日臺北市政府府授主事預字第1093002580號函核准於109年度先行辦理，並於110年度補辦預算。
2. 「捷運行政大樓職場互助教保服務中心工程」所需經費14,488,954元，109年5月13日臺北市政府府授主事預字第1093004642號函核准於109年度先行辦理，並於110年度補辦預算。

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355,638,624元。至決算提列數較預算編列數369,137,911元減少13,499,287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814,919,260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738,275,822元增加76,643,438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109年共計編列4,150,000,000元（固定4,000,000,000元；變動150,000,000元，以固定部分15%之1/4編列）。實際執行結果固定2,605,000,000元及變動

45,000,000 元，共計 2,650,000,000 元，較預算數減少 1,500,000,000 元，係因受疫情影響及配合市府紓困措施，影響財務甚鉅，經市府核定減收重置租金 1,500,000,000 元所致。

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 109 年共計編列 1,550,000,000 元，（固定 1,100,000,000 元；變動 450,000,000 元，以重置經費固定部分 15% 之 3/4 編列）。實際執行結果同預算數 1,550,000,000 元。

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）：無。

九、本公司配合按照「企業會計準則（EAS）」對退休金會計處理（IAS19），減少員工福利負債準備 8,526,545 元，減少遞延所得稅資產 1,705,309 元，並同時增加累積盈餘 6,821,236 元。

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國109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	比較增減	
				金 額	%
20,344,687,115	營業收入	21,530,452,000	18,271,539,918	-3,258,912,082	-15.14
16,783,341,869	勞務收入	17,315,528,000	14,966,469,251	-2,349,058,749	-13.57
16,783,341,869	客運收入	17,315,528,000	14,966,469,251	-2,349,058,749	-13.57
3,561,345,246	其他營業收入	4,214,924,000	3,305,070,667	-909,853,333	-21.59
1,455,452,517	代理收入	2,222,016,000	1,729,485,690	-492,530,310	-22.17
35,495,964	政府補助收入	34,617,000	34,617,680	680	0.00
2,070,396,765	什項營業收入	1,958,291,000	1,540,967,297	-417,323,703	-21.31
17,795,753,466	營業成本	18,752,003,000	16,519,193,506	-2,232,809,494	-11.91
16,083,071,825	勞務成本	16,375,623,000	14,507,536,195	-1,868,086,805	-11.41
16,083,071,825	運輸費用	16,375,623,000	14,507,536,195	-1,868,086,805	-11.41
1,712,681,641	其他營業成本	2,376,380,000	2,011,657,311	-364,722,689	-15.35
-	投資性不動產費用	13,881,000	14,676,395	795,395	5.73
1,366,317,645	代理費用	2,017,912,000	1,691,892,910	-326,019,090	-16.16
346,363,996	什項營業成本	344,587,000	305,088,006	-39,498,994	-11.46
2,548,933,649	營業毛利（毛損）	2,778,449,000	1,752,346,412	-1,026,102,588	-36.93
2,235,655,263	營業費用	2,294,115,000	2,058,383,955	-235,731,045	-10.28
696,670,380	行銷費用	664,919,000	596,563,746	-68,355,254	-10.28
696,670,380	行銷費用	664,919,000	596,563,746	-68,355,254	-10.28
770,316,572	業務費用	819,007,000	766,356,688	-52,650,312	-6.43
770,316,572	業務費用	819,007,000	766,356,688	-52,650,312	-6.43
634,886,272	管理費用	666,066,000	567,140,821	-98,925,179	-14.85
634,886,272	管理費用	666,066,000	567,140,821	-98,925,179	-14.85
133,782,039	其他營業費用	144,123,000	128,322,700	-15,800,300	-10.96
49,632,111	研究發展費用	49,387,000	49,701,185	314,185	0.64
84,149,928	員工訓練費用	94,736,000	78,621,515	-16,114,485	-17.01
313,278,386	營業利益（損失）	484,334,000	-306,037,543	-790,371,543	--
733,281,662	營業外收入	722,032,000	712,995,085	-9,036,915	-1.25
128,970,367	財務收入	117,961,000	116,164,091	-1,796,909	-1.52
69,503,894	利息收入	64,670,000	58,967,643	-5,702,357	-8.82

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國109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	比較增減	
				金 額	%
715,928	兌換利益	-	636,541	636,541	--
58,750,545	投資收益	53,291,000	56,559,907	3,268,907	6.13
604,311,295	其他營業外收入	604,071,000	596,830,994	-7,240,006	-1.20
506,583,188	租賃收入	493,214,000	514,530,481	21,316,481	4.32
52,856,316	賠償收入	55,000,000	38,121,557	-16,878,443	-30.69
44,871,791	什項收入	55,857,000	44,178,956	-11,678,044	-20.91
8,722,674	營業外費用	5,021,000	10,471,330	5,450,330	108.55
197,879	財務費用	1,501,000	195,183	-1,305,817	-87.00
197,879	利息費用	201,000	195,183	-5,817	-2.89
-	兌換損失	800,000	-	-800,000	--
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--
8,524,795	其他營業外費用	3,520,000	10,276,147	6,756,147	191.94
1,138,260	資產報廢損失	1,150,000	1,518,624	368,624	32.05
7,386,535	什項費用	2,370,000	8,757,523	6,387,523	269.52
724,558,988	營業外利益（損失）	717,011,000	702,523,755	-14,487,245	-2.02
1,037,837,374	稅前淨利（淨損）	1,201,345,000	396,486,212	-804,858,788	-67.00
203,087,369	所得稅費用（利益）	240,269,000	76,126,844	-164,142,156	-68.32
203,087,369	所得稅費用（利益）	240,269,000	76,126,844	-164,142,156	-68.32
203,087,369	所得稅費用（利益）	240,269,000	76,126,844	-164,142,156	-68.32
834,750,005	繼續營業單位本期淨利（淨損）	961,076,000	320,359,368	-640,716,632	-66.67
834,750,005	本期淨利（淨損）	961,076,000	320,359,368	-640,716,632	-66.67

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表附表

中華民國109年度

1.所得稅費用計算詳附「會計所得與課徵所得調節表」。

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			
9,508,744.00	備供出售金融資產未實現損益	-10,426,735	-	-
37,891.00	採用權益法認列之其他綜合損益 份額	1,795	-	-
-137,456,139.00	確定福利計畫之再衡量數	8,526,545	-	-
27,491,228.00	與本期其他綜合損益相關之所得 稅	-1,705,309	-	-
-100,418,276.00	本期其他綜合損益合計	-3,603,704	-	-

臺北大眾捷運股份有限公司

併決算資料明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
政府補助收入	主要係因認列「臺北市公共運輸處全部閘門建置多卡通服務功能計畫補助款」所致。		109/12/21	680
兌換利益	主要係因匯率變動影響所致。		109/12/21	760,000
投資收益	主要係贖回貨幣市場基金利益增加所致。		109/12/21	11,200,000
租賃收入	主要係因行動電話租金增加，109年1月1日起按新契約收租，因現行4G系統多組頻段設備用電量大之特性，故將電費計價方式改以頻段收費所致。		109/12/21	16,000,000
租賃收入	主要係因與LINE（臺灣連線公司）互惠合作案未編列相關預算。		109/04/01	7,595,280
投資性不動產費用	主要係因「捷運劍潭站場站周邊設施用地多目標使用服務工作」案未編相關預算。		109/06/17	4,900,000
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，及多功能IC測試器維護工作、淡信線ATE維修工作等專案，使維修用料費用增加所致。		109/12/21	300,000
研究發展費用	主要係因未編列「109年度軌道產業維修商源說明會」之差旅相關預算。		109/11/17	18,240
資產報廢損失	主要係因辦理資產報廢增加所致。		109/12/21	400,000
什項費用	主要係因以前年度費用短估數調整及採購案履約爭議，經訴訟後返還以前年度沒入之部分履保金所致。		109/12/21	14,600,000

臺北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
				金 額	%	
3,272,836,199	盈餘之部	1,725,800,000	1,053,059,014	-672,740,986	-38.98	
834,750,005	本期淨利	961,076,000	320,359,368	-640,716,632	-66.67	
2,438,086,194	累積盈餘	764,724,000	725,878,410	-38,845,590	-5.08	
-	其他綜合損益轉入數	-	6,821,236	6,821,236	--	
3,272,836,199	分配之部	1,725,800,000	1,053,059,014	-672,740,986	-38.98	
74,742,857	中央政府所得者	82,080,014	82,080,000	-14	-0.00	
74,742,857	股（官）息紅利	82,080,014	82,080,000	-14	-0.00	
359,681,314	地方政府所得者	394,989,459	394,989,480	21	0.00	
359,681,314	股（官）息紅利	394,989,459	394,989,480	21	0.00	
1,575,829	轉投資機關所得者	1,730,527	1,730,520	-7	-0.00	
1,575,829	股（官）息紅利	1,730,527	1,730,520	-7	-0.00	
2,836,836,199	留存事業機關者	1,247,000,000	574,259,014	-672,740,986	-53.95	
2,046,383,610	填補虧損	-	-	-	--	
64,574,179	法定公積	53,200,000	83,475,001	30,275,001	56.91	
725,878,410	未分配盈餘	1,193,800,000	490,784,013	-703,015,987	-58.89	
2,046,383,610	虧損之部	-	-	-	--	
1,936,418,699	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	--	
109,964,911	其他綜合損益轉入數	-	-	-	--	
2,046,383,610	填補之部	-	-	-	--	
2,046,383,610	事業機關負擔者	-	-	-	--	
2,046,383,610	撥用盈餘	-	-	-	--	

臺北大眾捷運股份有限公司
盈虧撥補表附表
中華民國109年度

一、盈餘之部：

其他綜合損益轉入數為確定福利計畫之再衡量數6,821,236元。

二、分配之部：

(一)股(官)息紅利總計478,800,000元。

(二)地方政府所得者內含臺北市政府353,094,480元及新北市政府41,895,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,201,345,000	396,486,212	-804,858,788	-67.00	
稅前淨利（淨損）	1,201,345,000	396,486,212	-804,858,788	-67.00	
利息股利之調整	-64,469,000	-58,772,460	5,696,540	--	
利息收入	-64,670,000	-58,967,643	5,702,357	--	
利息費用	201,000	195,183	-5,817	-2.89	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	1,136,876,000	337,713,752	-799,162,248	-70.29	
調整項目	692,266,000	-93,249,179	-785,515,179	--	
提列備抵呆帳及評價損失	-	234,981	234,981	--	
提存各項準備	-	-623,572	-623,572	--	
折舊、減損及折耗	494,089,000	487,704,331	-6,384,669	-1.29	
攤銷	17,525,000	16,440,136	-1,084,864	-6.19	
沖轉遞延負債	-	-34,617,680	-34,617,680	--	
處理資產損失（利益）	1,150,000	-55,041,283	-56,191,283	--	
其他	-36,791,000	183,868,697	220,659,697	--	
流動資產淨減（淨增）	217,272,000	-74,180,983	-291,452,983	--	
流動負債淨增（淨減）	-979,000	-617,033,806	-616,054,806	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,829,142,000	244,464,573	-1,584,677,427	-86.64	
收取利息	64,670,000	66,552,738	1,882,738	2.91	
支付利息	-201,000	-195,183	5,817	--	
支付所得稅	-240,269,000	-120,848,024	119,420,976	--	
營業活動之淨現金流入（流出）	1,653,342,000	189,974,104	-1,463,367,896	-88.51	
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）	-	2,313,479,848	2,313,479,848	--	
減少投資	-	50,143,180	50,143,180	--	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	123,000	101,469	-21,531	-17.50	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-5,232,000	-6,864,698	-1,632,698	--	
其他投資活動之現金流入	-	35,684,925	35,684,925	--	
增加投資	-	-1,678,000,000	-1,678,000,000	--	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-259,086,000	-266,353,843	-7,267,843	--	
增加投資性不動產	-255,470,000	-195,556,234	59,913,766	--	

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
投資活動之淨現金流入（流出）	-519,665,000	252,634,647	772,299,647	--	
籌資活動之現金流量					
其他負債淨增（淨減）	-	25,278,241	25,278,241	--	
發放現金股利	-478,800,000	-478,800,000	0	--	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-478,800,000	-453,521,759	25,278,241	--	
現金及約當現金之淨增（淨減）	654,877,000	-10,913,008	-665,790,008	--	
期初現金及約當現金	1,035,628,000	699,142,933	-336,485,067	-32.49	
期末現金及約當現金	1,690,505,000	688,229,925	-1,002,275,075	-59.29	

【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399,982,935元。
- 2.受贈資產1,210,481元。

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 決 算 數		上年度決算 審 定 數		比較增減		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
資產	19,419,758,734	100.00	20,076,843,660	100.00	-657,084,926	-3.27	
流動資產	11,885,260,547	61.20	12,447,074,162	62.00	-561,813,615	-4.51	
現金	688,229,925	3.54	699,142,933	3.48	-10,913,008	-1.56	
庫存現金	125,248,860	0.64	137,646,945	0.69	-12,398,085	-9.01	
銀行存款	543,678,235	2.80	543,385,228	2.71	293,007	0.05	
零用及週轉金	19,302,830	0.10	18,110,760	0.09	1,192,070	6.58	
流動金融資產	7,288,595,931	37.53	7,906,092,426	39.38	-617,496,495	-7.81	
備供出售金融資產 - 流動	4,447,000,000	22.90	4,126,000,000	20.55	321,000,000	7.78	
備供出售金融資產評價調整 - 流動	84,603,594	0.44	95,030,329	0.47	-10,426,735	-10.97	
持有至到期日金融資產 - 流動	399,992,337	2.06	960,062,097	4.78	-560,069,760	-58.34	
其他金融資產 - 流動	2,357,000,000	12.14	2,725,000,000	13.57	-368,000,000	-13.50	
應收款項	1,078,688,860	5.55	1,105,666,883	5.51	-26,978,023	-2.44	
應收帳款	957,644,870	4.93	584,983,851	2.91	372,661,019	63.70	
應收利息	22,377,448	0.12	29,962,543	0.15	-7,585,095	-25.32	
其他應收款	98,666,542	0.51	490,720,489	2.44	-392,053,947	-79.89	
存貨	2,414,489,292	12.43	2,357,715,373	11.74	56,773,919	2.41	
商（藥）品存貨	212,371	0.00	85,233	0.00	127,138	149.17	
物料	2,487,217,176	12.81	2,430,570,395	12.11	56,646,781	2.33	
備抵存貨跌價損失	-72,940,255	-0.38	-72,940,255	-0.36	0	--	
預付款項	415,256,539	2.14	378,456,547	1.89	36,799,992	9.72	
預付貨款	35,722,840	0.18	8,920,636	0.04	26,802,204	300.45	
用品盤存	6,547,222	0.03	7,363,373	0.04	-816,151	-11.08	
預付費用	357,694,633	1.84	349,757,401	1.74	7,937,232	2.27	
其他預付款	15,291,844	0.08	12,415,137	0.06	2,876,707	23.17	
基金、投資及長期應收款	2,352,259,646	12.11	2,411,854,673	12.01	-59,595,027	-2.47	
採權益法之投資	442,002,862	2.28	449,472,798	2.24	-7,469,936	-1.66	
採權益法之投資成本	276,000,000	1.42	276,000,000	1.37	0	0.00	
採權益法之投資權益調整	166,002,862	0.85	173,472,798	0.86	-7,469,936	-4.31	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 決 算 數		上年度決算 審 定 數		比較增減		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
非流動金融資產	1,910,256,784	9.84	1,962,381,875	9.77	-52,125,091	-2.66	
持有至到期日金融資產 - 非流動	1,910,256,784	9.84	1,962,381,875	9.77	-52,125,091	-2.66	
不動產、廠房及設備	4,464,027,587	22.99	4,685,787,687	23.34	-221,760,100	-4.73	
房屋及建築	18,859,222	0.10	20,171,458	0.10	-1,312,236	-6.51	
房屋及建築	40,680,032	0.21	40,680,032	0.20	0	0.00	
累計折舊 - 房屋及建築	-21,820,810	-0.11	-20,508,574	-0.10	-1,312,236	--	
機械及設備	369,764,945	1.90	395,548,376	1.97	-25,783,431	-6.52	
機械及設備	1,610,895,865	8.30	1,597,003,725	7.95	13,892,140	0.87	
累計折舊 - 機械及設備	-1,241,130,920	-6.39	-1,201,455,349	-5.98	-39,675,571	--	
交通及運輸設備	3,404,167,297	17.53	3,651,548,369	18.19	-247,381,072	-6.77	
交通及運輸設備	6,580,683,172	33.89	6,625,152,910	33.00	-44,469,738	-0.67	
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,176,515,875	-16.36	-2,973,604,541	-14.81	-202,911,334	--	
什項設備	67,442,208	0.35	54,711,995	0.27	12,730,213	23.27	
什項設備	302,908,011	1.56	290,652,126	1.45	12,255,885	4.22	
累計折舊 - 什項設備	-235,465,803	-1.21	-235,940,131	-1.18	474,328	--	
租賃權益改良	485,486,567	2.50	427,191,000	2.13	58,295,567	13.65	
租賃權益改良	3,024,284,108	15.57	2,846,051,513	14.18	178,232,595	6.26	
累計折舊 - 租賃權益改良	-2,538,797,541	-13.07	-2,418,860,513	-12.05	-119,937,028	--	
購建中固定資產	118,307,348	0.61	136,616,489	0.68	-18,309,141	-13.40	
未完工程	61,808,800	0.32	130,897,428	0.65	-69,088,628	-52.78	
訂購機件	56,498,548	0.29	5,719,061	0.03	50,779,487	887.90	
投資性不動產	195,556,234	1.01	-	-	195,556,234	--	
建造中之投資性不動產	195,556,234	1.01	-	-	195,556,234	--	
建造中之投資性不動產	195,556,234	1.01	-	-	195,556,234	--	
無形資產及礦產資源	10,634,167	0.05	18,500,852	0.09	-7,866,685	-42.52	
無形資產及礦產資源	10,634,167	0.05	18,500,852	0.09	-7,866,685	-42.52	
電腦軟體	10,634,167	0.05	18,500,852	0.09	-7,866,685	-42.52	
其他資產	512,020,553	2.64	513,626,286	2.56	-1,605,733	-0.31	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 決 算 數		上年度決算 審 定 數		比較增減		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
遞延所得稅資產	508,290,179	2.62	510,003,849	2.54	-1,713,670	-0.34	
遞延所得稅資產	508,290,179	2.62	510,003,849	2.54	-1,713,670	-0.34	
什項資產	3,730,374	0.02	3,622,437	0.02	107,937	2.98	
存出保證金	91,394	0.00	387,021	0.00	-295,627	-76.39	
催收款項	-	-	56,460	0.00	-56,460	--	
備抵呆帳 - 催收款項	-	-	-56,460	-0.00	56,460	--	
暫付及待結轉帳項	3,638,980	0.02	3,235,416	0.02	403,564	12.47	
合計	19,419,758,734	100.00	20,076,843,660	100.00	-657,084,926	-3.27	
負債	7,210,616,356	37.13	7,705,790,081	38.38	-495,173,725	-6.43	
流動負債	3,652,996,669	18.81	4,316,470,820	21.50	-663,474,151	-15.37	
應付款項	3,342,246,837	17.21	3,699,393,654	18.43	-357,146,817	-9.65	
應付票據	141,075,376	0.73	121,026,370	0.60	20,049,006	16.57	
應付帳款	117,041,365	0.60	106,503,720	0.53	10,537,645	9.89	
應付代收款	460,059,725	2.37	280,753,804	1.40	179,305,921	63.87	
應付費用	2,495,038,026	12.85	3,024,274,634	15.06	-529,236,608	-17.50	
其他應付款	129,032,345	0.66	166,835,126	0.83	-37,802,781	-22.66	
本期所得稅負債	84,355,075	0.43	130,795,420	0.65	-46,440,345	-35.51	
應付所得稅款	84,355,075	0.43	130,795,420	0.65	-46,440,345	-35.51	
預收款項	226,394,757	1.17	486,281,746	2.42	-259,886,989	-53.44	
預收收入	226,314,955	1.17	483,461,285	2.41	-257,146,330	-53.19	
銷項稅額	79,802	0.00	2,820,461	0.01	-2,740,659	-97.17	
其他負債	3,557,619,687	18.32	3,389,319,261	16.88	168,300,426	4.97	
負債準備	2,469,039,264	12.71	2,476,484,072	12.34	-7,444,808	-0.30	
員工福利負債準備	2,469,039,264	12.71	2,476,484,072	12.34	-7,444,808	-0.30	
遞延負債	212,964,195	1.10	62,502,697	0.31	150,461,498	240.73	
遞延收入	212,964,195	1.10	62,502,697	0.31	150,461,498	240.73	
遞延所得稅負債	5,495	0.00	-	-	5,495	--	
遞延所得稅負債	5,495	0.00	-	-	5,495	--	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 決 算 數		上年度決算 審 定 數		比較增減		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
什項負債	875,610,733	4.51	850,332,492	4.24	25,278,241	2.97	
存入保證金	811,736,742	4.18	784,381,567	3.91	27,355,175	3.49	
暫收及待結轉帳項	63,873,991	0.33	65,950,925	0.33	-2,076,934	-3.15	
權益	12,209,142,378	62.87	12,371,053,579	61.62	-161,911,201	-1.31	
資本	10,000,000,000	51.49	10,000,000,000	49.81	0	0.00	
資本	10,000,000,000	51.49	10,000,000,000	49.81	0	0.00	
資本	10,000,000,000	51.49	10,000,000,000	49.81	0	0.00	
資本公積	13,326,113	0.07	13,192,978	0.07	133,135	1.01	
資本公積	13,326,113	0.07	13,192,978	0.07	133,135	1.01	
其他資本公積	13,326,113	0.07	13,192,978	0.07	133,135	1.01	
保留盈餘（或累積虧損）	2,111,135,221	10.87	2,262,754,617	11.27	-151,619,396	-6.70	
已指撥保留盈餘	1,620,351,208	8.34	1,536,876,207	7.65	83,475,001	5.43	
法定公積	1,620,351,208	8.34	1,536,876,207	7.65	83,475,001	5.43	
未指撥保留盈餘	490,784,013	2.53	725,878,410	3.62	-235,094,397	-32.39	
累積盈餘	490,784,013	2.53	725,878,410	3.62	-235,094,397	-32.39	
權益其他項目	84,681,044	0.44	95,105,984	0.47	-10,424,940	-10.96	
累積其他綜合損益	84,681,044	0.44	95,105,984	0.47	-10,424,940	-10.96	
備供出售金融資產未實現損益	84,681,044	0.44	95,105,984	0.47	-10,424,940	-10.96	
負債及權益合計	19,419,758,734	100.00	20,076,843,660	100.00	-657,084,926	-3.27	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表附表

中華民國109年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產與負債各為6,671,200,635元(保管品為4,815,121,568元、保證品為1,843,844,681元、承銷品為12,234,386元)。
- 2.上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)。
- 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476,167,696,797元、財政局11,355,308,907元、教育局1,258,123,632元及臺北市公共運輸處1,667,887,306元，共計490,449,016,642元。
- 6.重置基金購入之物料庫存餘額為21,368,488元。
- 7.本公司配合按照「企業會計準則（EAS）」對退休金會計處理（IAS19），減少員工福利負債準備8,526,545元，減少遞延所得稅資產1,705,309元，並同時增加累積盈餘6,821,236元。
- 8.配合行政院主計總處增設「員工福利負債準備」科目，上年度決算審定數「應計退休金負債」2,476,484,072元重分類至「員工福利負債準備」。

財務報表附註

(一)重要會計政策之彙總說明及衡量基礎。包括：

1. 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。

2. 租賃：

(1)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。

(2)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 109 年共計編列 4,150,000,000 元（固定 4,000,000,000 元；變動 150,000,000 元，以固定部分 15%之 1/4 編列）；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 109 年共計編列 1,550,000,000 元，（固定 1,100,000,000 元；變動 450,000,000 元，以重置經費固定部分 15%之 3/4 編列），共同繳入市府與本公司雙方簽訂契約所載明指定專戶作為挹注自償性經費金額。

3. 建造合約：

本公司於 109 年簽訂「捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-111 年)」建造合約；評價方法係有關資本支出計畫營繕工程尚未竣工及購置設備尚未完成驗收手續前，所支付之各項支出帳上先列為「未完工程」、「訂購機件」及「建造中之投資性不動產」科

目，俟其工程竣工或設備驗收後，依工程或設備竣工驗收結算數，由「未完工程」、「訂購機件」及「建造中之投資性不動產」科目轉列適當之固定資產科目。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 投資性不動產評價基礎及折攤銷方法：

(1)投資性不動產以取得成本認列，後續衡量採成本模式，其會計處理比照不動產、廠房及設備。

(2)除土地外，按估計耐用年限以直線法提列折舊，耐用年限為55年。

10. 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

A. 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。

B. 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。

11. 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：無。

(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：

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，目前第二審判決本公司應返還 449 萬 7,316 元，其餘請求駁回。將提起第三審訴訟。

(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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。

4. 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。

5. 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			數量	單價	外幣金額
1.00	16,783,341,869.00	-	-	16,783,341,869	勞務收入	年	1.00	17,315,528,000.00	-
				16,783,341,869	客運收入				
				16,783,341,869					
				16,783,341,869	合計				

明細表

109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	%	
	17,315,528,000					14,966,469,251					-2,349,058,749	-13.57	
	17,315,528,000					14,966,469,251					-2,349,058,749	-13.57	
-	17,315,528,000	1.00	14,966,469,251.00	-	-	14,966,469,251	-	-	2,349,058,749.00	-13.57	-2,349,058,749	-13.57	
	17,315,528,000					14,966,469,251					-2,349,058,749	-13.57	

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109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	%
3,561,345,246	其他營業收入	4,214,924,000	3,305,070,667	-909,853,333	-21.59
1,455,452,517	代理收入	2,222,016,000	1,729,485,690	-492,530,310	-22.17
35,495,964	政府補助收入	34,617,000	34,617,680	680	0.00
2,070,396,765	什項營業收入	1,958,291,000	1,540,967,297	-417,323,703	-21.31
3,561,345,246	合計	4,214,924,000	3,305,070,667	-909,853,333	-21.59

臺北大眾捷運股份有限公司

財務收入明細表

中華民國109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	%
128,970,367	財務收入	117,961,000	116,164,091	-1,796,909	-1.52
69,503,894	利息收入	64,670,000	58,967,643	-5,702,357	-8.82
715,928	兌換利益	-	636,541	636,541	--
58,750,545	投資收益	53,291,000	56,559,907	3,268,907	6.13
128,970,367	合計	117,961,000	116,164,091	-1,796,909	-1.52

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109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	%
604,311,295	其他營業外收入	604,071,000	596,830,994	-7,240,006	-1.20
506,583,188	租賃收入	493,214,000	514,530,481	21,316,481	4.32
52,856,316	賠償收入	55,000,000	38,121,557	-16,878,443	-30.69
44,871,791	什項收入	55,857,000	44,178,956	-11,678,044	-20.91
604,311,295	合計	604,071,000	596,830,994	-7,240,006	-1.20

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
16,083,071,825	勞務成本	16,375,623,000	14,502,380,288	1,873,242,712	14,507,536,195	12,709,263,868	1,798,272,327	-1,868,086,805	-11.41	-1,793,116,420	-74,970,385
16,083,071,825	運輸費用	16,375,623,000	14,502,380,288	1,873,242,712	14,507,536,195	12,709,263,868	1,798,272,327	-1,868,086,805	-11.41	-1,793,116,420	-74,970,385
4,930,959,885	用人費用	5,083,727,000	4,456,029,108	627,697,892	5,023,531,757	4,331,267,978	692,263,779	-60,195,243	-1.18	-124,761,130	64,565,887
2,893,676,944	正式員額薪資	3,080,741,950	3,080,741,950	-	2,952,874,868	2,952,874,868	-	-127,867,082	-4.15	-127,867,082	-
1,110,647,502	職員薪金	1,249,884,646	1,249,884,646	-	1,138,454,647	1,138,454,647	-	-111,429,999	-8.92	-111,429,999	-
1,783,029,442	工員工資	1,830,857,304	1,830,857,304	-	1,814,420,221	1,814,420,221	-	-16,437,083	-0.90	-16,437,083	-
5,365,152	臨時人員薪資	6,452,100	-	6,452,100	5,733,134	-	5,733,134	-718,966	-11.14	-	-718,966
5,365,152	臨時工員工資	6,452,100	-	6,452,100	5,733,134	-	5,733,134	-718,966	-11.14	-	-718,966
235,921,056	超時工作報酬	253,899,238	147,277,940	106,621,298	233,878,828	137,172,660	96,706,168	-20,020,410	-7.89	-10,105,280	-9,915,130
144,421,426	加班費	151,569,298	44,948,000	106,621,298	141,654,168	44,948,000	96,706,168	-9,915,130	-6.54	0	-9,915,130
91,499,630	值班費	102,329,940	102,329,940	-	92,224,660	92,224,660	-	-10,105,280	-9.88	-10,105,280	-
1,061,811,606	獎金	1,026,913,988	513,456,994	513,456,994	1,075,765,204	493,717,531	582,047,673	48,851,216	4.76	-19,739,463	68,590,679
574,224,061	績效獎金	513,456,994	-	513,456,994	582,047,673	-	582,047,673	68,590,679	13.36	-	68,590,679
248,076,822	考核獎金	256,728,497	256,728,497	-	251,075,523	251,075,523	-	-5,652,974	-2.20	-5,652,974	-
239,510,723	其他獎金	256,728,497	256,728,497	-	242,642,008	242,642,008	-	-14,086,489	-5.49	-14,086,489	-
344,837,110	退休及卹償金	301,360,735	300,982,735	378,000	357,429,792	349,818,675	7,611,117	56,069,057	18.61	48,835,940	7,233,117
153,263,077	職員退休及離職金	122,113,205	122,113,205	-	156,576,611	156,576,611	-	34,463,406	28.22	34,463,406	-
191,574,033	工員退休及離職金	179,247,530	178,869,530	378,000	200,853,181	193,242,064	7,611,117	21,605,651	12.05	14,372,534	7,233,117
389,348,017	福利費	414,358,989	413,569,489	789,500	397,849,931	397,684,244	165,687	-16,509,058	-3.98	-15,885,245	-623,813
330,801,697	分擔員工保險費	345,962,489	345,172,989	789,500	338,527,414	338,361,727	165,687	-7,435,075	-2.15	-6,811,262	-623,813
345,621	傷病醫藥費	1,730,050	1,730,050	-	463,550	463,550	-	-1,266,500	-73.21	-1,266,500	-
1,376,024	體育活動費	1,730,050	1,730,050	-	1,692,917	1,692,917	-	-37,133	-2.15	-37,133	-
56,824,675	其他福利費	64,936,400	64,936,400	-	57,166,050	57,166,050	-	-7,770,350	-11.97	-7,770,350	-
3,736,454,820	服務費用	3,948,298,000	3,310,438,540	637,859,460	3,812,398,585	3,204,580,742	607,817,843	-135,899,415	-3.44	-105,857,798	-30,041,617
1,874,999,946	水電費	1,901,185,419	1,265,535,819	635,649,600	1,899,837,959	1,293,519,625	606,318,334	-1,347,460	-0.07	27,983,806	-29,331,266
753,847,734	動力費	794,562,000	158,912,400	635,649,600	765,230,734	158,912,400	606,318,334	-29,331,266	-3.69	0	-29,331,266
1,083,438,597	工作場所電費	1,069,090,000	1,069,090,000	-	1,099,765,001	1,099,765,001	-	30,675,001	2.87	30,675,001	-
37,713,615	工作場所水費	37,533,419	37,533,419	-	34,842,224	34,842,224	-	-2,691,195	-7.17	-2,691,195	-
9,396,270	郵電費	10,160,235	10,160,235	-	8,938,884	8,938,884	-	-1,221,351	-12.02	-1,221,351	-

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
32,863	郵費	52,935	52,935	-	32,430	32,430	-	-20,505	-38.74	-20,505	-
6,852,710	電話費	8,158,200	8,158,200	-	7,135,672	7,135,672	-	-1,022,528	-12.53	-1,022,528	-
2,510,697	數據通信費	1,949,100	1,949,100	-	1,770,782	1,770,782	-	-178,318	-9.15	-178,318	-
5,883,909	旅運費	6,595,360	5,018,500	1,576,860	5,697,318	4,578,940	1,118,378	-898,042	-13.62	-439,560	-458,482
200,084	國內旅費	318,490	-	318,490	171,247	-	171,247	-147,243	-46.23	-	-147,243
5,683,825	其他旅運費	6,276,870	5,018,500	1,258,370	5,526,071	4,578,940	947,131	-750,799	-11.96	-439,560	-311,239
4,205,178	印刷裝訂與廣告費	4,430,389	4,430,389	-	5,248,232	5,248,232	-	817,843	18.46	817,843	-
3,226,159	印刷及裝訂費	3,839,779	3,839,779	-	2,757,716	2,757,716	-	-1,082,063	-28.18	-1,082,063	-
979,019	業務宣導費	590,610	590,610	-	2,490,516	2,490,516	-	1,899,906	321.69	1,899,906	-
677,260,825	修理保養與保固費	719,335,075	719,335,075	-	654,352,541	654,352,541	-	-64,982,534	-9.03	-64,982,534	-
112,847,850	一般房屋修護費	104,129,192	104,129,192	-	107,582,420	107,582,420	-	3,453,228	3.32	3,453,228	-
559,905,692	機械及設備修護費	610,259,212	610,259,212	-	542,338,273	542,338,273	-	-67,920,939	-11.13	-67,920,939	-
2,993,412	交通及運輸設備修護費	3,228,000	3,228,000	-	2,602,078	2,602,078	-	-625,922	-19.39	-625,922	-
1,513,871	什項設備修護費	1,718,671	1,718,671	-	1,829,770	1,829,770	-	111,099	6.46	111,099	-
40,529,512	保險費	44,420,010	44,420,010	-	35,173,321	35,173,321	-	-9,246,689	-20.82	-9,246,689	-
1,352,211	機械及設備保險費	2,245,800	2,245,800	-	1,123,759	1,123,759	-	-1,122,041	-49.96	-1,122,041	-
2,206,864	交通及運輸設備保險費	2,825,582	2,825,582	-	1,622,201	1,622,201	-	-1,203,381	-42.59	-1,203,381	-
36,970,437	責任保險費	39,348,628	39,348,628	-	32,427,361	32,427,361	-	-6,921,267	-17.59	-6,921,267	-
809,803,189	棧儲、包裝、代理及加工費	922,861,395	922,861,395	-	881,565,375	881,565,375	-	-41,296,020	-4.47	-41,296,020	-
809,803,189	外包費	922,861,395	922,861,395	-	881,565,375	881,565,375	-	-41,296,020	-4.47	-41,296,020	-
314,375,991	專業服務費	339,310,117	338,677,117	633,000	321,584,955	321,203,824	381,131	-17,725,162	-5.22	-17,473,293	-251,869
1,571,400	工程及管理諮詢服務費	1,881,000	1,248,000	633,000	1,616,318	1,235,187	381,131	-264,682	-14.07	-12,813	-251,869
14,825,865	委託檢驗試驗費	19,892,880	19,892,880	-	13,102,476	13,102,476	-	-6,790,404	-34.13	-6,790,404	-
-	電腦軟體服務費	-	-	-	325,000	325,000	-	325,000	--	325,000	-
297,978,726	保警及保全費用	317,536,237	317,536,237	-	306,541,161	306,541,161	-	-10,995,076	-3.46	-10,995,076	-
1,175,864,023	材料及用品費	1,248,389,000	1,246,909,640	1,479,360	1,078,934,380	1,076,077,403	2,856,977	-169,454,620	-13.57	-170,832,237	1,377,617
1,059,485,565	使用材料費	1,134,111,554	1,134,111,554	-	971,585,237	971,585,237	-	-162,526,317	-14.33	-162,526,317	-
1,051,452,604	物料	1,126,702,000	1,126,702,000	-	963,800,055	963,800,055	-	-162,901,945	-14.46	-162,901,945	-
3,029,431	油脂	3,900,954	3,900,954	-	2,483,659	2,483,659	-	-1,417,295	-36.33	-1,417,295	-

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
5,003,530	設備零件	3,508,600	3,508,600	-	5,301,523	5,301,523	-	1,792,923	51.10	1,792,923	-
116,378,458	用品消耗	114,277,446	112,798,086	1,479,360	107,349,143	104,492,166	2,856,977	-6,928,303	-6.06	-8,305,920	1,377,617
3,841,133	辦公（事務）用品	8,709,480	8,709,480	-	3,680,840	3,680,840	-	-5,028,640	-57.74	-5,028,640	-
3,930	報章雜誌	4,550	4,550	-	-	-	-	-4,550	--	-4,550	-
43,197,084	服裝	23,262,550	23,262,550	-	22,154,806	22,154,806	-	-1,107,744	-4.76	-1,107,744	-
125,557	醫療用品	292,500	292,500	-	239,782	239,782	-	-52,718	-18.02	-52,718	-
69,210,754	其他	82,008,366	80,529,006	1,479,360	81,273,715	78,416,738	2,856,977	-734,651	-0.90	-2,112,268	1,377,617
5,841,728,893	租金與利息	5,702,266,000	5,100,760,000	601,506,000	4,200,507,307	3,705,190,641	495,316,666	-1,501,758,693	-26.34	-1,395,569,359	-106,189,334
5,841,188,549	機器租金	5,700,000,000	5,100,000,000	600,000,000	4,200,000,000	3,705,000,000	495,000,000	-1,500,000,000	-26.32	-1,395,000,000	-105,000,000
5,841,188,549	機械及設備租金	5,700,000,000	5,100,000,000	600,000,000	4,200,000,000	3,705,000,000	495,000,000	-1,500,000,000	-26.32	-1,395,000,000	-105,000,000
435,298	交通及運輸設備租金	1,567,000	61,000	1,506,000	316,666	-	316,666	-1,250,334	-79.79	-61,000	-1,189,334
435,298	車租	1,567,000	61,000	1,506,000	316,666	-	316,666	-1,250,334	-79.79	-61,000	-1,189,334
105,046	什項設備租金	699,000	699,000	-	190,641	190,641	-	-508,359	-72.73	-508,359	-
105,046	什項設備租金	699,000	699,000	-	190,641	190,641	-	-508,359	-72.73	-508,359	-
391,385,835	折舊、折耗及攤銷	380,904,000	380,904,000	-	384,014,800	384,014,800	-	3,110,800	0.82	3,110,800	-
391,385,835	不動產、廠房及設備折舊	380,904,000	380,904,000	-	384,014,800	384,014,800	-	3,110,800	0.82	3,110,800	-
18,804	一般房屋折舊	19,000	19,000	-	18,804	18,804	-	-196	-1.03	-196	-
45,411,975	機械及設備折舊	32,840,000	32,840,000	-	51,903,658	51,903,658	-	19,063,658	58.05	19,063,658	-
259,131,134	交通及運輸設備折舊	257,940,000	257,940,000	-	255,729,657	255,729,657	-	-2,210,343	-0.86	-2,210,343	-
4,917,234	什項設備折舊	5,338,000	5,338,000	-	5,007,391	5,007,391	-	-330,609	-6.19	-330,609	-
81,906,688	租賃權益改良折舊	84,767,000	84,767,000	-	71,355,290	71,355,290	-	-13,411,710	-15.82	-13,411,710	-
5,678,925	稅捐與規費	6,059,000	6,059,000	-	5,507,030	5,507,030	-	-551,970	-9.11	-551,970	-
556,473	消費與行為稅	582,360	582,360	-	492,673	492,673	-	-89,687	-15.40	-89,687	-
556,473	使用牌照稅	582,360	582,360	-	492,673	492,673	-	-89,687	-15.40	-89,687	-
5,122,452	規費	5,476,640	5,476,640	-	5,014,357	5,014,357	-	-462,283	-8.44	-462,283	-
4,518,567	行政規費	4,856,882	4,856,882	-	4,402,082	4,402,082	-	-454,800	-9.36	-454,800	-
548,828	汽車燃料使用費	558,708	558,708	-	554,875	554,875	-	-3,833	-0.69	-3,833	-
55,057	其他規費	61,050	61,050	-	57,400	57,400	-	-3,650	-5.98	-3,650	-
60,000	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109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
60,000	會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
60,000	職業團體會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
75,201	損失與賠償給付	4,810,000	110,000	4,700,000	57,631	40,569	17,062	-4,752,369	-98.80	-69,431	-4,682,938
61,117	各項損失	110,000	110,000	-	40,569	40,569	-	-69,431	-63.12	-69,431	-
61,117	運輸及搬運損失	110,000	110,000	-	40,569	40,569	-	-69,431	-63.12	-69,431	-
14,084	賠償給付	4,700,000	-	4,700,000	17,062	-	17,062	-4,682,938	-99.64	-	-4,682,938
-	一般賠償	700,000	-	700,000	-	-	-	-700,000	--	-	-700,000
14,084	旅運賠償	4,000,000	-	4,000,000	17,062	-	17,062	-3,982,938	-99.57	-	-3,982,938
864,243	其他	1,110,000	1,110,000	-	2,524,705	2,524,705	-	1,414,705	127.45	1,414,705	-
864,243	其他費用	1,110,000	1,110,000	-	2,524,705	2,524,705	-	1,414,705	127.45	1,414,705	-
864,243	其他	1,110,000	1,110,000	-	2,524,705	2,524,705	-	1,414,705	127.45	1,414,705	-
16,083,071,825	合計	16,375,623,000	14,502,380,288	1,873,242,712	14,507,536,195	12,709,263,868	1,798,272,327	-1,868,086,805	-11.41	-1,793,116,420	-74,970,385

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109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,712,681,641	其他營業成本	2,376,380,000	2,169,600,398	206,779,602	2,011,657,311	1,843,056,449	168,600,862	-364,722,689	-15.35	-326,543,949	-38,178,740
-	投資性不動產費用	13,881,000	12,447,322	1,433,678	14,676,395	13,096,874	1,579,521	795,395	5.73	649,552	145,843
-	用人費用	11,770,000	10,351,322	1,418,678	7,929,927	6,350,406	1,579,521	-3,840,073	-32.63	-4,000,916	160,843
-	正式員額薪資	7,420,764	7,420,764	-	4,494,110	4,494,110	-	-2,926,654	-39.44	-2,926,654	-
-	職員薪金	7,420,764	7,420,764	-	4,494,110	4,494,110	-	-2,926,654	-39.44	-2,926,654	-
-	超時工作報酬	285,384	103,500	181,884	648,637	103,500	545,137	363,253	127.29	0	363,253
-	加班費	285,384	103,500	181,884	648,637	103,500	545,137	363,253	127.29	0	363,253
-	獎金	2,473,588	1,236,794	1,236,794	1,946,987	912,603	1,034,384	-526,601	-21.29	-324,191	-202,410
-	績效獎金	1,236,794	-	1,236,794	1,034,384	-	1,034,384	-202,410	-16.37	-	-202,410
-	考核獎金	618,397	618,397	-	481,610	481,610	-	-136,787	-22.12	-136,787	-
-	其他獎金	618,397	618,397	-	430,993	430,993	-	-187,404	-30.30	-187,404	-
-	退休及卹償金	725,016	725,016	-	311,584	311,584	-	-413,432	-57.02	-413,432	-
-	職員退休及離職金	725,016	725,016	-	311,584	311,584	-	-413,432	-57.02	-413,432	-
-	福利費	865,248	865,248	-	528,609	528,609	-	-336,639	-38.91	-336,639	-
-	分擔員工保險費	738,348	738,348	-	466,959	466,959	-	-271,389	-36.76	-271,389	-
-	傷病醫藥費	3,150	3,150	-	-	-	-	-3,150	--	-3,150	-
-	體育活動費	3,150	3,150	-	-	-	-	-3,150	--	-3,150	-
-	其他福利費	120,600	120,600	-	61,650	61,650	-	-58,950	-48.88	-58,950	-
-	服務費用	206,000	191,000	15,000	4,980,953	4,980,953	-	4,774,953	2,317.94	4,789,953	-15,000
-	郵電費	-	-	-	2,568	2,568	-	2,568	--	2,568	-
-	電話費	-	-	-	2,568	2,568	-	2,568	--	2,568	-
-	旅運費	15,000	-	15,000	-	-	-	-15,000	--	-	-15,000
-	國內旅費	15,000	-	15,000	-	-	-	-15,000	--	-	-15,000
-	印刷裝訂與廣告費	21,000	21,000	-	23,385	23,385	-	2,385	11.36	2,385	-
-	印刷及裝訂費	21,000	21,000	-	23,385	23,385	-	2,385	11.36	2,385	-
-	專業服務費	170,000	170,000	-	4,955,000	4,955,000	-	4,785,000	2,814.71	4,785,000	-
-	工程及管理諮詢服務費	170,000	170,000	-	4,955,000	4,955,000	-	4,785,000	2,814.71	4,785,000	-
-	材料及用品費	85,000	85,000	-	41,735	41,735	-	-43,265	-50.90	-43,265	-
-	使用材料費	49,000	49,000	-	38,622	38,622	-	-10,378	-21.18	-10,378	-

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109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	設備零件	49,000	49,000	-	38,622	38,622	-	-10,378	-21.18	-10,378	-
-	用品消耗	36,000	36,000	-	3,113	3,113	-	-32,887	-91.35	-32,887	-
-	辦公（事務）用品	36,000	36,000	-	3,113	3,113	-	-32,887	-91.35	-32,887	-
-	稅捐與規費	1,820,000	1,820,000	-	1,723,780	1,723,780	-	-96,220	-5.29	-96,220	-
-	消費與行為稅	1,820,000	1,820,000	-	1,723,780	1,723,780	-	-96,220	-5.29	-96,220	-
-	印花稅	1,820,000	1,820,000	-	1,723,780	1,723,780	-	-96,220	-5.29	-96,220	-
1,366,317,645	代理費用	2,017,912,000	1,827,843,142	190,068,858	1,691,892,910	1,540,121,633	151,771,277	-326,019,090	-16.16	-287,721,509	-38,297,581
774,391,864	用人費用	1,099,022,000	951,214,756	147,807,244	993,484,543	863,391,835	130,092,708	-105,537,457	-9.60	-87,822,921	-17,714,536
492,762,612	正式員額薪資	660,599,327	660,599,327	-	627,377,322	627,377,322	-	-33,222,005	-5.03	-33,222,005	-
282,685,658	職員薪金	323,271,024	323,271,024	-	336,968,760	336,968,760	-	13,697,736	4.24	13,697,736	-
210,076,954	工員工資	337,328,303	337,328,303	-	290,408,562	290,408,562	-	-46,919,741	-13.91	-46,919,741	-
9,971,675	臨時人員薪資	11,200,800	-	11,200,800	9,678,464	-	9,678,464	-1,522,336	-13.59	-	-1,522,336
9,971,675	臨時工員工資	11,200,800	-	11,200,800	9,678,464	-	9,678,464	-1,522,336	-13.59	-	-1,522,336
21,794,845	超時工作報酬	46,985,818	25,816,820	21,168,998	39,591,593	22,397,440	17,194,153	-7,394,225	-15.74	-3,419,380	-3,974,845
16,423,755	加班費	30,336,498	9,167,500	21,168,998	26,361,653	9,167,500	17,194,153	-3,974,845	-13.10	0	-3,974,845
5,371,090	值班費	16,649,320	16,649,320	-	13,229,940	13,229,940	-	-3,419,380	-20.54	-3,419,380	-
1,768,200	津貼	1,983,600	1,983,600	-	1,662,326	1,662,326	-	-321,274	-16.20	-321,274	-
1,768,200	危險工作津貼	1,983,600	1,983,600	-	1,662,326	1,662,326	-	-321,274	-16.20	-321,274	-
151,804,559	獎金	220,199,776	110,099,888	110,099,888	187,673,852	85,592,779	102,081,073	-32,525,924	-14.77	-24,507,109	-8,018,815
81,851,232	績效獎金	110,099,888	-	110,099,888	102,081,073	-	102,081,073	-8,018,815	-7.28	-	-8,018,815
35,886,861	考核獎金	55,049,944	55,049,944	-	43,035,845	43,035,845	-	-12,014,099	-21.82	-12,014,099	-
34,066,466	其他獎金	55,049,944	55,049,944	-	42,556,934	42,556,934	-	-12,493,010	-22.69	-12,493,010	-
45,157,688	退休及卹償金	65,608,193	64,540,115	1,068,078	55,052,359	54,626,410	425,949	-10,555,834	-16.09	-9,913,705	-642,129
27,840,484	職員退休及離職金	31,583,579	31,583,579	-	31,944,942	31,944,942	-	361,363	1.14	361,363	-
17,317,204	工員退休及離職金	33,716,856	32,956,536	760,320	23,107,417	22,681,468	425,949	-10,609,439	-31.47	-10,275,068	-334,371
-	卹償金	307,758	-	307,758	-	-	-	-307,758	--	-	-307,758
6,177	資遣費	26,706	-	26,706	-	-	-	-26,706	--	-	-26,706
6,177	工員資遣費	26,706	-	26,706	-	-	-	-26,706	--	-	-26,706
51,075,458	福利費	92,328,296	88,085,522	4,242,774	72,448,627	71,735,558	713,069	-19,879,669	-21.53	-16,349,964	-3,529,705

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109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
46,136,233	分擔員工保險費	77,074,578	72,831,804	4,242,774	61,573,842	61,573,842	-	-15,500,736	-20.11	-11,257,962	-4,242,774
636,081	傷病醫藥費	2,102,416	2,102,416	-	1,982,692	1,982,692	-	-119,724	-5.69	-119,724	-
-	提撥福利金	-	-	-	713,069	-	713,069	713,069	--	-	713,069
238,484	體育活動費	340,902	340,902	-	308,999	308,999	-	-31,903	-9.36	-31,903	-
4,064,660	其他福利費	12,810,400	12,810,400	-	7,870,025	7,870,025	-	-4,940,375	-38.57	-4,940,375	-
50,650	提繳費	89,484	89,484	-	-	-	-	-89,484	--	-89,484	-
50,650	提繳工資墊償費用	89,484	89,484	-	-	-	-	-89,484	--	-89,484	-
346,078,295	服務費用	673,141,000	635,205,578	37,935,422	592,169,102	572,883,441	19,285,661	-80,971,898	-12.03	-62,322,137	-18,649,761
52,916,176	水電費	167,406,000	167,406,000	-	169,474,142	169,474,142	-	2,068,142	1.24	2,068,142	-
5,888,942	動力費	62,271,000	62,271,000	-	49,631,808	49,631,808	-	-12,639,192	-20.30	-12,639,192	-
44,176,868	工作場所電費	99,370,000	99,370,000	-	116,167,197	116,167,197	-	16,797,197	16.90	16,797,197	-
2,850,366	工作場所水費	5,765,000	5,765,000	-	3,675,137	3,675,137	-	-2,089,863	-36.25	-2,089,863	-
1,844,570	郵電費	2,890,780	2,890,780	-	2,369,823	2,369,823	-	-520,957	-18.02	-520,957	-
26,540	郵費	54,300	54,300	-	31,864	31,864	-	-22,436	-41.32	-22,436	-
1,569,011	電話費	2,529,720	2,529,720	-	1,890,718	1,890,718	-	-639,002	-25.26	-639,002	-
249,019	數據通信費	306,760	306,760	-	447,241	447,241	-	140,481	45.80	140,481	-
3,316,448	旅運費	1,109,022	808,800	300,222	1,410,981	792,828	618,153	301,959	27.23	-15,972	317,931
56,599	國內旅費	114,320	2,000	112,320	78,348	1,220	77,128	-35,972	-31.47	-780	-35,192
2,705,049	國外旅費	104,902	-	104,902	-	-	-	-104,902	--	-	-104,902
554,800	其他旅運費	889,800	806,800	83,000	1,332,633	791,608	541,025	442,833	49.77	-15,192	458,025
5,510,067	印刷裝訂與廣告費	39,760,841	5,604,841	34,156,000	20,988,003	4,860,242	16,127,761	-18,772,838	-47.21	-744,599	-18,028,239
1,771,557	印刷及裝訂費	2,315,841	2,315,841	-	2,038,587	2,038,587	-	-277,254	-11.97	-277,254	-
3,738,510	業務宣導費	37,445,000	3,289,000	34,156,000	18,949,416	2,821,655	16,127,761	-18,495,584	-49.39	-467,345	-18,028,239
78,955,811	修理保養與保固費	135,702,147	135,702,147	-	115,237,237	115,237,237	-	-20,464,910	-15.08	-20,464,910	-
9,339,044	一般房屋修護費	24,495,782	24,495,782	-	20,381,319	20,381,319	-	-4,114,463	-16.80	-4,114,463	-
67,467,918	機械及設備修護費	108,275,200	108,275,200	-	91,917,122	91,917,122	-	-16,358,078	-15.11	-16,358,078	-
210,516	交通及運輸設備修護費	317,900	317,900	-	304,073	304,073	-	-13,827	-4.35	-13,827	-
1,938,333	什項設備修護費	2,613,265	2,613,265	-	2,634,723	2,634,723	-	21,458	0.82	21,458	-
1,626,757	保險費	6,660,440	6,660,440	-	3,504,227	3,504,227	-	-3,156,213	-47.39	-3,156,213	-

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109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
625,926	機械及設備保險費	1,941,250	1,941,250	-	1,042,720	1,042,720	-	-898,530	-46.29	-898,530	-
208,735	交通及運輸設備保險費	747,190	747,190	-	420,072	420,072	-	-327,118	-43.78	-327,118	-
792,096	責任保險費	3,972,000	3,972,000	-	2,041,435	2,041,435	-	-1,930,565	-48.60	-1,930,565	-
120,029,058	棧儲、包裝、代理及加工費	202,323,080	199,056,080	3,267,000	168,890,498	167,629,869	1,260,629	-33,432,582	-16.52	-31,426,211	-2,006,371
3,494,417	佣金、匯費及手續費	11,330,000	8,063,000	3,267,000	5,894,515	4,633,886	1,260,629	-5,435,485	-47.97	-3,429,114	-2,006,371
116,534,641	外包費	190,993,080	190,993,080	-	162,995,983	162,995,983	-	-27,997,097	-14.66	-27,997,097	-
81,879,408	專業服務費	117,288,690	117,076,490	212,200	109,756,055	109,015,073	740,982	-7,532,635	-6.42	-8,061,417	528,782
2,380,788	工程及管理諮詢服務費	2,715,200	2,503,000	212,200	3,243,982	2,503,000	740,982	528,782	19.47	0	528,782
32,572,740	講課鐘點及稿費	28,982,880	28,982,880	-	33,983,543	33,983,543	-	5,000,663	17.25	5,000,663	-
408,247	委託調查研究費	300,000	300,000	-	323,536	323,536	-	23,536	7.85	23,536	-
1,959,012	委託檢驗試驗費	12,735,090	12,735,090	-	6,791,239	6,791,239	-	-5,943,851	-46.67	-5,943,851	-
607,811	委託考選訓練費	1,153,520	1,153,520	-	840,030	840,030	-	-313,490	-27.18	-313,490	-
1,673,070	電腦軟體服務費	1,703,000	1,703,000	-	3,739,857	3,739,857	-	2,036,857	119.60	2,036,857	-
42,277,740	保管及保全費用	69,699,000	69,699,000	-	60,833,868	60,833,868	-	-8,865,132	-12.72	-8,865,132	-
-	公共關係費	-	-	-	538,136	-	538,136	538,136	--	-	538,136
-	公共關係費	-	-	-	538,136	-	538,136	538,136	--	-	538,136
93,388,775	材料及用品費	103,156,000	102,933,440	222,560	74,165,470	74,165,470	-	-28,990,530	-28.10	-28,767,970	-222,560
68,374,885	使用材料費	80,362,780	80,362,780	-	55,536,904	55,536,904	-	-24,825,876	-30.89	-24,825,876	-
46,972,063	物料	76,320,000	76,320,000	-	52,201,659	52,201,659	-	-24,118,341	-31.60	-24,118,341	-
366,833	油脂	1,001,192	1,001,192	-	341,380	341,380	-	-659,812	-65.90	-659,812	-
21,035,989	設備零件	3,041,588	3,041,588	-	2,993,865	2,993,865	-	-47,723	-1.57	-47,723	-
24,874,975	用品消耗	22,558,220	22,335,660	222,560	18,579,312	18,579,312	-	-3,978,908	-17.64	-3,756,348	-222,560
1,104,766	辦公（事務）用品	2,046,360	2,046,360	-	799,897	799,897	-	-1,246,463	-60.91	-1,246,463	-
9,749,422	服裝	3,440,500	3,440,500	-	3,280,666	3,280,666	-	-159,834	-4.65	-159,834	-
338,560	醫療用品	132,000	132,000	-	146,127	146,127	-	14,127	10.70	14,127	-
13,682,227	其他	16,939,360	16,716,800	222,560	14,352,622	14,352,622	-	-2,586,738	-15.27	-2,364,178	-222,560
138,915	商品	235,000	235,000	-	49,254	49,254	-	-185,746	-79.04	-185,746	-
138,915	商品	235,000	235,000	-	49,254	49,254	-	-185,746	-79.04	-185,746	-
148,992,623	租金與利息	137,653,000	136,586,368	1,066,632	29,357,808	28,239,693	1,118,115	-108,295,192	-78.67	-108,346,675	51,483

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109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
147,593,214	房租	135,579,368	135,579,368	-	28,237,598	28,237,598	-	-107,341,770	-79.17	-107,341,770	-
147,593,214	一般房屋租金	135,579,368	135,579,368	-	28,237,598	28,237,598	-	-107,341,770	-79.17	-107,341,770	-
967,175	交通及運輸設備租金	1,925,632	1,007,000	918,632	882,899	2,095	880,804	-1,042,733	-54.15	-1,004,905	-37,828
967,175	車租	1,925,632	1,007,000	918,632	882,899	2,095	880,804	-1,042,733	-54.15	-1,004,905	-37,828
432,234	什項設備租金	148,000	-	148,000	237,311	-	237,311	89,311	60.35	-	89,311
432,234	什項設備租金	148,000	-	148,000	237,311	-	237,311	89,311	60.35	-	89,311
263,536	折舊、折耗及攤銷	165,000	165,000	-	170,343	170,343	-	5,343	3.24	5,343	-
263,536	不動產、廠房及設備折舊	165,000	165,000	-	170,343	170,343	-	5,343	3.24	5,343	-
202,845	機械及設備折舊	115,000	115,000	-	120,055	120,055	-	5,055	4.40	5,055	-
47,427	交通及運輸設備折舊	41,000	41,000	-	40,865	40,865	-	-135	-0.33	-135	-
13,264	什項設備折舊	9,000	9,000	-	9,423	9,423	-	423	4.70	423	-
792,833	稅捐與規費	1,490,000	1,490,000	-	1,045,575	1,045,575	-	-444,425	-29.83	-444,425	-
9,622	土地稅	77,000	77,000	-	17,791	17,791	-	-59,209	-76.89	-59,209	-
9,622	一般土地地價稅	77,000	77,000	-	17,791	17,791	-	-59,209	-76.89	-59,209	-
38,706	房屋稅	204,000	204,000	-	38,274	38,274	-	-165,726	-81.24	-165,726	-
38,706	一般房屋稅	204,000	204,000	-	38,274	38,274	-	-165,726	-81.24	-165,726	-
562,503	消費與行為稅	691,472	691,472	-	381,183	381,183	-	-310,289	-44.87	-310,289	-
507,851	印花稅	501,852	501,852	-	337,259	337,259	-	-164,593	-32.80	-164,593	-
54,652	使用牌照稅	189,620	189,620	-	43,924	43,924	-	-145,696	-76.84	-145,696	-
182,002	規費	517,528	517,528	-	608,327	608,327	-	90,799	17.54	90,799	-
91,500	行政規費	369,400	369,400	-	465,252	465,252	-	95,852	25.95	95,852	-
87,502	汽車燃料使用費	137,778	137,778	-	132,725	132,725	-	-5,053	-3.67	-5,053	-
3,000	其他規費	10,350	10,350	-	10,350	10,350	-	0	0.00	0	-
725,425	會費、捐助與分攤	730,000	30,000	700,000	722,457	22,457	700,000	-7,543	-1.03	-7,543	0
25,425	會費	30,000	30,000	-	22,457	22,457	-	-7,543	-25.14	-7,543	-
24,625	國際組織會費	29,000	29,000	-	21,457	21,457	-	-7,543	-26.01	-7,543	-
800	職業團體會費	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	0	0.00	0	-
700,000	捐助	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	0	0.00	-	0
700,000	捐助政府機關（構）	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	0	0.00	-	0

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109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
10,263	損失與賠償給付	2,347,000	10,000	2,337,000	2,210	290	1,920	-2,344,790	-99.91	-9,710	-2,335,080
-	各項損失	17,000	10,000	7,000	290	290	-	-16,710	-98.29	-9,710	-7,000
-	運輸及搬運損失	17,000	10,000	7,000	290	290	-	-16,710	-98.29	-9,710	-7,000
10,263	賠償給付	2,330,000	-	2,330,000	1,920	-	1,920	-2,328,080	-99.92	-	-2,328,080
-	一般賠償	130,000	-	130,000	-	-	-	-130,000	--	-	-130,000
10,263	旅運賠償	2,200,000	-	2,200,000	1,920	-	1,920	-2,198,080	-99.91	-	-2,198,080
1,674,031	其他	208,000	208,000	-	775,402	202,529	572,873	567,402	272.79	-5,471	572,873
1,674,031	其他費用	208,000	208,000	-	775,402	202,529	572,873	567,402	272.79	-5,471	572,873
1,674,031	其他	208,000	208,000	-	775,402	202,529	572,873	567,402	272.79	-5,471	572,873
346,363,996	什項營業成本	344,587,000	329,309,934	15,277,066	305,088,006	289,837,942	15,250,064	-39,498,994	-11.46	-39,471,992	-27,002
124,236,242	用人費用	117,609,000	103,281,014	14,327,986	113,806,502	99,093,348	14,713,154	-3,802,498	-3.23	-4,187,666	385,168
77,719,105	正式員額薪資	73,351,717	73,351,717	-	67,622,144	67,622,144	-	-5,729,573	-7.81	-5,729,573	-
55,757,156	職員薪金	56,027,254	56,027,254	-	48,656,787	48,656,787	-	-7,370,467	-13.16	-7,370,467	-
21,961,949	工員工資	17,324,463	17,324,463	-	18,965,357	18,965,357	-	1,640,894	9.47	1,640,894	-
2,730,116	超時工作報酬	3,759,400	1,656,700	2,102,700	2,635,964	1,397,780	1,238,184	-1,123,436	-29.88	-258,920	-864,516
2,344,476	加班費	3,137,200	1,034,500	2,102,700	2,272,684	1,034,500	1,238,184	-864,516	-27.56	0	-864,516
385,640	值班費	622,200	622,200	-	363,280	363,280	-	-258,920	-41.61	-258,920	-
25,477,273	獎金	24,450,572	12,225,286	12,225,286	25,200,612	11,725,642	13,474,970	750,040	3.07	-499,644	1,249,684
13,685,785	績效獎金	12,225,286	-	12,225,286	13,474,970	-	13,474,970	1,249,684	10.22	-	1,249,684
6,096,735	考核獎金	6,112,643	6,112,643	-	6,126,264	6,126,264	-	13,621	0.22	13,621	-
5,694,753	其他獎金	6,112,643	6,112,643	-	5,599,378	5,599,378	-	-513,265	-8.40	-513,265	-
10,115,986	退休及卹償金	7,166,445	7,166,445	-	10,189,496	10,189,496	-	3,023,051	42.18	3,023,051	-
7,503,385	職員退休及離職金	5,473,959	5,473,959	-	7,589,047	7,589,047	-	2,115,088	38.64	2,115,088	-
2,612,601	工員退休及離職金	1,692,486	1,692,486	-	2,600,449	2,600,449	-	907,963	53.65	907,963	-
8,193,762	福利費	8,880,866	8,880,866	-	8,158,286	8,158,286	-	-722,580	-8.14	-722,580	-
7,133,134	分擔員工保險費	7,497,666	7,497,666	-	7,133,720	7,133,720	-	-363,946	-4.85	-363,946	-
7,003	傷病醫藥費	35,000	35,000	-	9,408	9,408	-	-25,592	-73.12	-25,592	-
3,200	體育活動費	35,000	35,000	-	17,808	17,808	-	-17,192	-49.12	-17,192	-
1,050,425	其他福利費	1,313,200	1,313,200	-	997,350	997,350	-	-315,850	-24.05	-315,850	-

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109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
130,202,250	服務費用	128,144,000	127,215,400	928,600	122,452,097	121,915,187	536,910	-5,691,903	-4.44	-5,300,213	-391,690
33,100,058	水電費	35,347,000	35,347,000	-	30,786,480	30,786,480	-	-4,560,520	-12.90	-4,560,520	-
31,652,609	工作場所電費	33,679,000	33,679,000	-	29,197,247	29,197,247	-	-4,481,753	-13.31	-4,481,753	-
1,447,449	工作場所水費	1,668,000	1,668,000	-	1,589,233	1,589,233	-	-78,767	-4.72	-78,767	-
309,743	郵電費	430,560	430,560	-	506,766	506,766	-	76,206	17.70	76,206	-
15,968	郵費	15,000	15,000	-	13,455	13,455	-	-1,545	-10.30	-1,545	-
282,123	電話費	403,560	403,560	-	481,181	481,181	-	77,621	19.23	77,621	-
11,652	數據通信費	12,000	12,000	-	12,130	12,130	-	130	1.08	130	-
6,800	旅運費	29,600	-	29,600	9,900	-	9,900	-19,700	-66.55	-	-19,700
-	國內旅費	20,000	-	20,000	-	-	-	-20,000	--	-	-20,000
6,800	其他旅運費	9,600	-	9,600	9,900	-	9,900	300	3.13	-	300
9,540,668	印刷裝訂與廣告費	2,380,160	2,380,160	-	8,876,525	8,876,525	-	6,496,365	272.94	6,496,365	-
170,987	印刷及裝訂費	195,160	195,160	-	127,969	127,969	-	-67,191	-34.43	-67,191	-
9,369,681	業務宣導費	2,185,000	2,185,000	-	8,748,556	8,748,556	-	6,563,556	300.39	6,563,556	-
49,104,994	修理保養與保固費	44,209,680	44,209,680	-	39,658,871	39,658,871	-	-4,550,809	-10.29	-4,550,809	-
4,727,697	一般房屋修護費	2,292,680	2,292,680	-	1,220,146	1,220,146	-	-1,072,534	-46.78	-1,072,534	-
28,679,004	機械及設備修護費	31,371,000	31,371,000	-	29,844,400	29,844,400	-	-1,526,600	-4.87	-1,526,600	-
15,698,293	什項設備修護費	10,546,000	10,546,000	-	8,594,325	8,594,325	-	-1,951,675	-18.51	-1,951,675	-
927,878	保險費	1,481,300	1,481,300	-	741,383	741,383	-	-739,917	-49.95	-739,917	-
322,467	機械及設備保險費	441,300	441,300	-	220,344	220,344	-	-220,956	-50.07	-220,956	-
4,955	交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
600,456	責任保險費	1,040,000	1,040,000	-	521,039	521,039	-	-518,961	-49.90	-518,961	-
23,657,464	棧儲、包裝、代理及加工費	28,670,000	27,971,000	699,000	27,371,603	26,882,093	489,510	-1,298,397	-4.53	-1,088,907	-209,490
538,896	佣金、匯費及手續費	699,000	-	699,000	489,510	-	489,510	-209,490	-29.97	-	-209,490
23,118,568	外包費	27,971,000	27,971,000	-	26,882,093	26,882,093	-	-1,088,907	-3.89	-1,088,907	-
13,554,645	專業服務費	15,595,700	15,395,700	200,000	14,500,569	14,463,069	37,500	-1,095,131	-7.02	-932,631	-162,500
133,880	工程及管理諮詢服務費	200,000	-	200,000	37,500	-	37,500	-162,500	-81.25	-	-162,500
118,564	委託檢驗試驗費	146,700	146,700	-	120,230	120,230	-	-26,470	-18.04	-26,470	-
13,302,201	保警及保全費用	15,249,000	15,249,000	-	14,342,839	14,342,839	-	-906,161	-5.94	-906,161	-

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109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
11,598,673	材料及用品費	17,807,000	17,794,520	12,480	15,752,256	15,752,256	-	-2,054,744	-11.54	-2,042,264	-12,480
6,890,729	使用材料費	13,741,900	13,741,900	-	12,218,785	12,218,785	-	-1,523,115	-11.08	-1,523,115	-
5,514,830	物料	6,411,000	6,411,000	-	6,151,687	6,151,687	-	-259,313	-4.04	-259,313	-
-	油脂	-	-	-	185	185	-	185	--	185	-
1,375,899	設備零件	7,330,900	7,330,900	-	6,066,913	6,066,913	-	-1,263,987	-17.24	-1,263,987	-
4,469,693	用品消耗	3,665,100	3,652,620	12,480	3,390,685	3,390,685	-	-274,415	-7.49	-261,935	-12,480
167,137	辦公（事務）用品	309,240	309,240	-	172,891	172,891	-	-136,349	-44.09	-136,349	-
609,637	服裝	258,100	258,100	-	245,810	245,810	-	-12,290	-4.76	-12,290	-
3,692,919	其他	3,097,760	3,085,280	12,480	2,971,984	2,971,984	-	-125,776	-4.06	-113,296	-12,480
238,251	商品	400,000	400,000	-	142,786	142,786	-	-257,214	-64.30	-257,214	-
238,251	商品	400,000	400,000	-	142,786	142,786	-	-257,214	-64.30	-257,214	-
36,592,794	租金與利息	35,130,000	35,130,000	-	7,046,394	7,046,394	-	-28,083,606	-79.94	-28,083,606	-
36,592,794	房租	35,130,000	35,130,000	-	7,046,394	7,046,394	-	-28,083,606	-79.94	-28,083,606	-
36,592,794	一般房屋租金	35,130,000	35,130,000	-	7,046,394	7,046,394	-	-28,083,606	-79.94	-28,083,606	-
28,456,860	折舊、折耗及攤銷	32,317,000	32,317,000	-	30,192,774	30,192,774	-	-2,124,226	-6.57	-2,124,226	-
28,456,860	不動產、廠房及設備折舊	32,317,000	32,317,000	-	30,192,774	30,192,774	-	-2,124,226	-6.57	-2,124,226	-
216,396	一般房屋折舊	216,000	216,000	-	216,396	216,396	-	396	0.18	396	-
15,338,683	機械及設備折舊	13,790,000	13,790,000	-	14,037,128	14,037,128	-	247,128	1.79	247,128	-
689,293	交通及運輸設備折舊	516,000	516,000	-	469,393	469,393	-	-46,607	-9.03	-46,607	-
4,026,046	什項設備折舊	4,578,000	4,578,000	-	3,983,476	3,983,476	-	-594,524	-12.99	-594,524	-
8,186,442	租賃權益改良折舊	13,217,000	13,217,000	-	11,486,381	11,486,381	-	-1,730,619	-13.09	-1,730,619	-
15,277,177	稅捐與規費	13,572,000	13,572,000	-	15,837,983	15,837,983	-	2,265,983	16.70	2,265,983	-
7,778,816	土地稅	6,035,000	6,035,000	-	8,332,823	8,332,823	-	2,297,823	38.07	2,297,823	-
7,778,816	一般土地地價稅	6,035,000	6,035,000	-	8,332,823	8,332,823	-	2,297,823	38.07	2,297,823	-
7,405,984	房屋稅	7,498,000	7,498,000	-	7,477,364	7,477,364	-	-20,636	-0.28	-20,636	-
7,405,984	一般房屋稅	7,498,000	7,498,000	-	7,477,364	7,477,364	-	-20,636	-0.28	-20,636	-
83,077	消費與行為稅	32,600	32,600	-	27,796	27,796	-	-4,804	-14.74	-4,804	-
83,077	印花稅	32,600	32,600	-	27,796	27,796	-	-4,804	-14.74	-4,804	-
9,300	規費	6,400	6,400	-	-	-	-	-6,400	--	-6,400	-

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109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
3,120	行政規費	6,400	6,400	-	-	-	-	-6,400	--	-6,400	-
6,180	汽車燃料使用費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
-	損失與賠償給付	8,000	-	8,000	-	-	-	-8,000	--	-	-8,000
-	各項損失	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	運輸及搬運損失	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	賠償給付	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	旅運賠償	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
1,712,681,641	合計	2,376,380,000	2,169,600,398	206,779,602	2,011,657,311	1,843,056,449	168,600,862	-364,722,689	-15.35	-326,543,949	-38,178,740

臺北大眾捷運股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
696,670,380	行銷費用	664,919,000	-	664,919,000	596,563,746	-	596,563,746	-68,355,254	-10.28	-	-68,355,254
696,670,380	行銷費用	664,919,000	-	664,919,000	596,563,746	-	596,563,746	-68,355,254	-10.28	-	-68,355,254
696,670,380	服務費用	664,919,000	-	664,919,000	596,563,746	-	596,563,746	-68,355,254	-10.28	-	-68,355,254
696,670,380	印刷裝訂與廣告費	664,919,000	-	664,919,000	596,563,746	-	596,563,746	-68,355,254	-10.28	-	-68,355,254
696,670,380	業務宣導費	664,919,000	-	664,919,000	596,563,746	-	596,563,746	-68,355,254	-10.28	-	-68,355,254
696,670,380	合計	664,919,000	-	664,919,000	596,563,746	-	596,563,746	-68,355,254	-10.28	-	-68,355,254

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
770,316,572	業務費用	819,007,000	634,925,957	184,081,043	766,356,688	569,389,766	196,966,922	-52,650,312	-6.43	-65,536,191	12,885,879
770,316,572	業務費用	819,007,000	634,925,957	184,081,043	766,356,688	569,389,766	196,966,922	-52,650,312	-6.43	-65,536,191	12,885,879
452,252,476	用人費用	477,679,000	418,877,167	58,801,833	453,779,301	375,177,460	78,601,841	-23,899,699	-5.00	-43,699,707	19,800,008
249,043,480	正式員額薪資	296,244,870	296,244,870	-	239,517,674	239,517,674	-	-56,727,196	-19.15	-56,727,196	-
157,546,262	職員薪金	197,611,686	197,611,686	-	150,576,542	150,576,542	-	-47,035,144	-23.80	-47,035,144	-
91,497,218	工員工資	98,633,184	98,633,184	-	88,941,132	88,941,132	-	-9,692,052	-9.83	-9,692,052	-
425,625	臨時人員薪資	490,650	-	490,650	1,481,751	-	1,481,751	991,101	202.00	-	991,101
425,625	臨時工員工資	490,650	-	490,650	1,481,751	-	1,481,751	991,101	202.00	-	991,101
12,930,167	超時工作報酬	14,728,499	5,908,940	8,819,559	13,943,643	6,136,840	7,806,803	-784,856	-5.33	227,900	-1,012,756
11,048,697	加班費	12,954,059	4,134,500	8,819,559	11,941,303	4,134,500	7,806,803	-1,012,756	-7.82	0	-1,012,756
1,881,470	值班費	1,774,440	1,774,440	-	2,002,340	2,002,340	-	227,900	12.84	227,900	-
110,500,322	獎金	98,748,288	49,374,144	49,374,144	115,787,897	53,491,771	62,296,126	17,039,609	17.26	4,117,627	12,921,982
59,310,744	績效獎金	49,374,144	-	49,374,144	62,296,126	-	62,296,126	12,921,982	26.17	-	12,921,982
26,557,096	考核獎金	24,687,072	24,687,072	-	27,571,890	27,571,890	-	2,884,818	11.69	2,884,818	-
24,632,482	其他獎金	24,687,072	24,687,072	-	25,919,881	25,919,881	-	1,232,809	4.99	1,232,809	-
41,330,107	退休及卹償金	28,980,512	28,942,496	38,016	43,078,605	38,554,820	4,523,785	14,098,093	48.65	9,612,324	4,485,769
27,934,619	職員退休及離職金	19,306,616	19,306,616	-	28,918,940	28,918,940	-	9,612,324	49.79	9,612,324	-
13,395,488	工員退休及離職金	9,673,896	9,635,880	38,016	14,159,665	9,635,880	4,523,785	4,485,769	46.37	0	4,485,769
38,022,775	福利費	38,486,181	38,406,717	79,464	39,969,731	37,476,355	2,493,376	1,483,550	3.85	-930,362	2,413,912
31,860,389	分擔員工保險費	31,114,281	31,034,817	79,464	33,528,193	31,034,817	2,493,376	2,413,912	7.76	0	2,413,912
1,264,266	傷病醫藥費	1,800,000	1,800,000	-	1,473,084	1,473,084	-	-326,916	-18.16	-326,916	-
116,520	體育活動費	144,900	144,900	-	134,179	134,179	-	-10,721	-7.40	-10,721	-
4,781,600	其他福利費	5,427,000	5,427,000	-	4,834,275	4,834,275	-	-592,725	-10.92	-592,725	-
208,028,661	服務費用	228,078,000	106,316,790	121,761,210	210,413,118	95,889,056	114,524,062	-17,664,882	-7.75	-10,427,734	-7,237,148
2,911,083	郵電費	8,194,640	8,194,640	-	7,284,951	7,284,951	-	-909,689	-11.10	-909,689	-
48,326	郵費	39,000	39,000	-	37,927	37,927	-	-1,073	-2.75	-1,073	-
716,656	電話費	683,640	683,640	-	793,356	793,356	-	109,716	16.05	109,716	-
2,146,101	數據通信費	7,472,000	7,472,000	-	6,453,668	6,453,668	-	-1,018,332	-13.63	-1,018,332	-
230,721	旅運費	203,120	161,300	41,820	247,477	161,300	86,177	44,357	21.84	0	44,357

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
38,621	國內旅費	19,820	-	19,820	32,192	-	32,192	12,372	62.42	-	12,372
192,100	其他旅運費	183,300	161,300	22,000	215,285	161,300	53,985	31,985	17.45	0	31,985
710,581	印刷裝訂與廣告費	566,778	507,388	59,390	1,042,575	507,388	535,187	475,797	83.95	0	475,797
616,581	印刷及裝訂費	566,778	507,388	59,390	550,785	507,388	43,397	-15,993	-2.82	0	-15,993
94,000	業務宣導費	-	-	-	491,790	-	491,790	491,790	--	-	491,790
30,847,457	修理保養與保固費	32,547,982	32,547,982	-	26,413,263	26,413,263	-	-6,134,719	-18.85	-6,134,719	-
315,530	一般房屋修護費	584,470	584,470	-	398,012	398,012	-	-186,458	-31.90	-186,458	-
30,476,409	機械及設備修護費	31,808,312	31,808,312	-	25,960,961	25,960,961	-	-5,847,351	-18.38	-5,847,351	-
34,170	交通及運輸設備修護費	98,000	98,000	-	28,300	28,300	-	-69,700	-71.12	-69,700	-
21,348	什項設備修護費	57,200	57,200	-	25,990	25,990	-	-31,210	-54.56	-31,210	-
190,823	保險費	259,100	259,100	-	132,348	132,348	-	-126,752	-48.92	-126,752	-
67,184	機械及設備保險費	90,700	90,700	-	45,279	45,279	-	-45,421	-50.08	-45,421	-
9,910	交通及運輸設備保險費	12,100	12,100	-	9,014	9,014	-	-3,086	-25.50	-3,086	-
113,729	現金、存放款及貨物保險費	156,300	156,300	-	78,055	78,055	-	-78,245	-50.06	-78,245	-
130,255,121	棧儲、包裝、代理及加工費	138,503,200	16,843,200	121,660,000	128,087,238	14,184,540	113,902,698	-10,415,962	-7.52	-2,658,660	-7,757,302
116,958,696	佣金、匯費及手續費	121,660,000	-	121,660,000	113,902,698	-	113,902,698	-7,757,302	-6.38	-	-7,757,302
13,296,425	外包費	16,843,200	16,843,200	-	14,184,540	14,184,540	-	-2,658,660	-15.78	-2,658,660	-
42,882,875	專業服務費	47,803,180	47,803,180	-	47,205,266	47,205,266	-	-597,914	-1.25	-597,914	-
47,500	工程及管理諮詢服務費	70,000	70,000	-	60,000	60,000	-	-10,000	-14.29	-10,000	-
-	講課鐘點及稿費	12,000	12,000	-	-	-	-	-12,000	--	-12,000	-
4,768,525	委託檢驗試驗費	5,878,480	5,878,480	-	5,167,166	5,167,166	-	-711,314	-12.10	-711,314	-
38,066,850	電腦軟體服務費	41,842,700	41,842,700	-	41,978,100	41,978,100	-	135,400	0.32	135,400	-
36,625,704	材料及用品費	34,874,000	31,356,000	3,518,000	33,010,268	29,169,249	3,841,019	-1,863,732	-5.34	-2,186,751	323,019
20,017,037	使用材料費	20,608,506	20,608,506	-	19,107,062	19,107,062	-	-1,501,444	-7.29	-1,501,444	-
18,651,103	物料	19,720,000	19,720,000	-	18,302,291	18,302,291	-	-1,417,709	-7.19	-1,417,709	-
38,423	油脂	91,406	91,406	-	27,573	27,573	-	-63,833	-69.83	-63,833	-
1,327,511	設備零件	797,100	797,100	-	777,198	777,198	-	-19,902	-2.50	-19,902	-
12,201,852	用品消耗	10,755,494	10,747,494	8,000	11,413,570	10,062,187	1,351,383	658,076	6.12	-685,307	1,343,383
521,249	辦公（事務）用品	1,122,600	1,122,600	-	474,479	474,479	-	-648,121	-57.73	-648,121	-

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	報章雜誌	5,000	5,000	-	-	-	-	-5,000	--	-5,000	-
2,137,717	服裝	675,900	675,900	-	643,714	643,714	-	-32,186	-4.76	-32,186	-
9,542,886	其他	8,951,994	8,943,994	8,000	10,295,377	8,943,994	1,351,383	1,343,383	15.01	0	1,343,383
4,406,815	商品	3,510,000	-	3,510,000	2,489,636	-	2,489,636	-1,020,364	-29.07	-	-1,020,364
4,406,815	商品	3,510,000	-	3,510,000	2,489,636	-	2,489,636	-1,020,364	-29.07	-	-1,020,364
66,612,934	折舊、折耗及攤銷	73,184,000	73,184,000	-	64,179,064	64,179,064	-	-9,004,936	-12.30	-9,004,936	-
50,966,671	不動產、廠房及設備折舊	55,659,000	55,659,000	-	49,790,599	49,790,599	-	-5,868,401	-10.54	-5,868,401	-
28,879,913	機械及設備折舊	33,588,000	33,588,000	-	27,884,175	27,884,175	-	-5,703,825	-16.98	-5,703,825	-
56,509	交通及運輸設備折舊	192,000	192,000	-	153,044	153,044	-	-38,956	-20.29	-38,956	-
182,940	什項設備折舊	310,000	310,000	-	184,496	184,496	-	-125,504	-40.49	-125,504	-
21,847,309	租賃權益改良折舊	21,569,000	21,569,000	-	21,568,884	21,568,884	-	-116	-0.00	-116	-
15,646,263	攤銷	17,525,000	17,525,000	-	14,388,465	14,388,465	-	-3,136,535	-17.90	-3,136,535	-
15,646,263	其他攤銷費用	17,525,000	17,525,000	-	14,388,465	14,388,465	-	-3,136,535	-17.90	-3,136,535	-
5,272,244	稅捐與規費	3,505,000	3,505,000	-	3,486,792	3,486,792	-	-18,208	-0.52	-18,208	-
5,193,794	消費與行為稅	3,436,550	3,436,550	-	3,471,342	3,471,342	-	34,792	1.01	34,792	-
5,185,694	印花稅	3,428,450	3,428,450	-	3,463,242	3,463,242	-	34,792	1.01	34,792	-
8,100	使用牌照稅	8,100	8,100	-	8,100	8,100	-	0	0.00	0	-
78,450	規費	68,450	68,450	-	15,450	15,450	-	-53,000	-77.43	-53,000	-
63,000	行政規費	53,000	53,000	-	-	-	-	-53,000	--	-53,000	-
13,650	汽車燃料使用費	13,650	13,650	-	13,650	13,650	-	0	0.00	0	-
1,800	其他規費	1,800	1,800	-	1,800	1,800	-	0	0.00	0	-
1,524,553	會費、捐助與分攤	1,687,000	1,687,000	-	1,488,145	1,488,145	-	-198,855	-11.79	-198,855	-
1,524,553	會費	1,687,000	1,687,000	-	1,488,145	1,488,145	-	-198,855	-11.79	-198,855	-
1,482,220	國際組織會費	1,617,000	1,617,000	-	1,444,912	1,444,912	-	-172,088	-10.64	-172,088	-
24,000	學術團體會費	34,500	34,500	-	24,000	24,000	-	-10,500	-30.43	-10,500	-
18,333	職業團體會費	35,500	35,500	-	19,233	19,233	-	-16,267	-45.82	-16,267	-
770,316,572	合計	819,007,000	634,925,957	184,081,043	766,356,688	569,389,766	196,966,922	-52,650,312	-6.43	-65,536,191	12,885,879

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
634,886,272	管理費用	666,066,000	497,835,026	168,230,974	567,140,821	394,384,839	172,755,982	-98,925,179	-14.85	-103,450,187	4,525,008
634,886,272	管理費用	666,066,000	497,835,026	168,230,974	567,140,821	394,384,839	172,755,982	-98,925,179	-14.85	-103,450,187	4,525,008
505,005,898	用人費用	529,042,000	374,595,206	154,446,794	444,233,558	284,551,952	159,681,606	-84,808,442	-16.03	-90,043,254	5,234,812
191,540,473	正式員額薪資	258,737,610	258,737,610	-	173,771,282	173,771,282	-	-84,966,328	-32.84	-84,966,328	-
1,354,090	董（理）監事報酬	1,785,600	1,785,600	-	1,557,483	1,557,483	-	-228,117	-12.78	-228,117	-
165,776,509	職員薪金	227,434,038	227,434,038	-	149,583,574	149,583,574	-	-77,850,464	-34.23	-77,850,464	-
24,409,874	工員工資	29,517,972	29,517,972	-	22,630,225	22,630,225	-	-6,887,747	-23.33	-6,887,747	-
2,149,248	臨時人員薪資	2,653,858	437,458	2,216,400	2,106,633	354,476	1,752,157	-547,225	-20.62	-82,982	-464,243
263,948	臨時職員薪金	437,458	437,458	-	354,476	354,476	-	-82,982	-18.97	-82,982	-
1,885,300	臨時工員工資	2,216,400	-	2,216,400	1,752,157	-	1,752,157	-464,243	-20.95	-	-464,243
15,561,929	超時工作報酬	14,468,641	8,155,170	6,313,471	17,095,477	7,496,570	9,598,907	2,626,836	18.16	-658,600	3,285,436
11,905,759	加班費	10,191,641	3,878,170	6,313,471	13,477,077	3,878,170	9,598,907	3,285,436	32.24	0	3,285,436
3,656,170	值班費	4,277,000	4,277,000	-	3,618,400	3,618,400	-	-658,600	-15.40	-658,600	-
85,840,558	獎金	85,650,672	42,825,336	42,825,336	84,883,878	40,996,666	43,887,212	-766,794	-0.90	-1,828,670	1,061,876
44,541,654	績效獎金	42,825,336	-	42,825,336	43,887,212	-	43,887,212	1,061,876	2.48	-	1,061,876
22,848,564	考核獎金	21,412,668	21,412,668	-	22,799,873	22,799,873	-	1,387,205	6.48	1,387,205	-
18,450,340	其他獎金	21,412,668	21,412,668	-	18,196,793	18,196,793	-	-3,215,875	-15.02	-3,215,875	-
39,241,742	退休及卹償金	31,400,164	24,709,737	6,690,427	58,525,607	24,709,737	33,815,870	27,125,443	86.39	0	27,125,443
28,154,120	職員退休及離職金	21,853,425	21,825,921	27,504	28,891,311	21,825,921	7,065,390	7,037,886	32.20	0	7,037,886
4,344,947	工員退休及離職金	3,054,888	2,883,816	171,072	4,451,027	2,883,816	1,567,211	1,396,139	45.70	0	1,396,139
6,742,675	卹償金	6,491,851	-	6,491,851	25,183,269	-	25,183,269	18,691,418	287.92	-	18,691,418
1,241,822	資遣費	92,894	-	92,894	25,509	-	25,509	-67,385	-72.54	-	-67,385
-	職員資遣費	4,530	-	4,530	6,638	-	6,638	2,108	46.53	-	2,108
1,241,822	工員資遣費	88,364	-	88,364	18,871	-	18,871	-69,493	-78.64	-	-69,493
168,676,300	福利費	135,210,161	38,901,895	96,308,266	106,979,304	36,377,353	70,601,951	-28,230,857	-20.88	-2,524,542	-25,706,315
49,132,344	分擔員工保險費	51,959,083	25,101,495	26,857,588	48,200,998	25,101,495	23,099,503	-3,758,085	-7.23	0	-3,758,085
7,792,264	傷病醫藥費	9,700,100	9,700,100	-	7,194,585	7,194,585	-	-2,505,515	-25.83	-2,505,515	-
29,670,639	提撥福利金	32,295,678	-	32,295,678	25,630,568	-	25,630,568	-6,665,110	-20.64	-	-6,665,110
43,067	體育活動費	107,100	107,100	-	88,073	88,073	-	-19,027	-17.77	-19,027	-

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
82,037,986	其他福利費	41,148,200	3,993,200	37,155,000	25,865,080	3,993,200	21,871,880	-15,283,120	-37.14	0	-15,283,120
753,826	提繳費	828,000	828,000	-	845,868	845,868	-	17,868	2.16	17,868	-
753,826	提繳工資墊償費用	828,000	828,000	-	845,868	845,868	-	17,868	2.16	17,868	-
93,914,342	服務費用	87,592,000	73,888,300	13,703,700	79,828,097	66,753,721	13,074,376	-7,763,903	-8.86	-7,134,579	-629,324
6,275,919	水電費	9,615,000	9,615,000	-	6,026,248	6,026,248	-	-3,588,752	-37.32	-3,588,752	-
5,996,293	工作場所電費	9,375,000	9,375,000	-	5,672,777	5,672,777	-	-3,702,223	-39.49	-3,702,223	-
279,626	工作場所水費	240,000	240,000	-	353,471	353,471	-	113,471	47.28	113,471	-
3,187,372	郵電費	4,564,627	4,564,627	-	3,058,429	3,058,429	-	-1,506,198	-33.00	-1,506,198	-
940,480	郵費	1,199,227	1,199,227	-	863,911	863,911	-	-335,316	-27.96	-335,316	-
2,246,892	電話費	3,365,400	3,365,400	-	2,194,518	2,194,518	-	-1,170,882	-34.79	-1,170,882	-
6,205,083	旅運費	4,897,204	4,078,504	818,700	750,899	144,524	606,375	-4,146,305	-84.67	-3,933,980	-212,325
18,952	國內旅費	120,300	-	120,300	47,891	-	47,891	-72,409	-60.19	-	-72,409
1,892,758	大陸地區旅費	450,933	450,933	-	-	-	-	-450,933	--	-450,933	-
3,796,079	國外旅費	3,627,571	3,627,571	-	144,524	144,524	-	-3,483,047	-96.02	-3,483,047	-
497,294	其他旅運費	698,400	-	698,400	558,484	-	558,484	-139,916	-20.03	-	-139,916
31,846,271	印刷裝訂與廣告費	17,417,796	17,417,796	-	24,646,347	24,646,347	-	7,228,551	41.50	7,228,551	-
3,955,524	印刷及裝訂費	3,427,796	3,427,796	-	4,749,435	4,749,435	-	1,321,639	38.56	1,321,639	-
27,890,747	業務宣導費	13,990,000	13,990,000	-	19,896,912	19,896,912	-	5,906,912	42.22	5,906,912	-
6,383,879	修理保養與保固費	8,979,113	8,979,113	-	8,211,595	8,211,595	-	-767,518	-8.55	-767,518	-
-	土地改良物維護費	100,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	--	-100,000	-
937,209	一般房屋修護費	2,185,000	2,185,000	-	2,546,972	2,546,972	-	361,972	16.57	361,972	-
908,044	機械及設備修護費	940,000	940,000	-	789,710	789,710	-	-150,290	-15.99	-150,290	-
351,653	交通及運輸設備修護費	469,500	469,500	-	343,038	343,038	-	-126,462	-26.94	-126,462	-
4,186,973	什項設備修護費	5,284,613	5,284,613	-	4,531,875	4,531,875	-	-752,738	-14.24	-752,738	-
86,956	保險費	100,358	100,358	-	65,435	65,435	-	-34,923	-34.80	-34,923	-
10,809	一般房屋保險費	15,300	15,300	-	7,642	7,642	-	-7,658	-50.05	-7,658	-
312	機械及設備保險費	300	300	-	149	149	-	-151	-50.33	-151	-
42,694	交通及運輸設備保險費	26,558	26,558	-	34,083	34,083	-	7,525	28.33	7,525	-
33,141	責任保險費	58,200	58,200	-	23,561	23,561	-	-34,639	-59.52	-34,639	-

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
11,354,091	棧儲、包裝、代理及加工費	13,999,910	13,979,910	20,000	12,969,085	12,939,720	29,365	-1,030,825	-7.36	-1,040,190	9,365
124,453	佣金、匯費及手續費	20,000	-	20,000	29,365	-	29,365	9,365	46.83	-	9,365
11,229,638	外包費	13,979,910	13,979,910	-	12,939,720	12,939,720	-	-1,040,190	-7.44	-1,040,190	-
16,899,663	專業服務費	15,337,992	15,152,992	185,000	12,816,103	11,661,423	1,154,680	-2,521,889	-16.44	-3,491,569	969,680
938,962	會計師及精算師公費	973,600	973,600	-	938,962	938,962	-	-34,638	-3.56	-34,638	-
472,168	法律事務費	1,188,000	1,188,000	-	361,275	361,275	-	-826,725	-69.59	-826,725	-
7,314,556	工程及管理諮詢服務費	488,500	303,500	185,000	1,458,180	303,500	1,154,680	969,680	198.50	0	969,680
44,114	講課鐘點及稿費	50,000	50,000	-	38,773	38,773	-	-11,227	-22.45	-11,227	-
408,248	委託調查研究費	4,050,000	4,050,000	-	2,223,632	2,223,632	-	-1,826,368	-45.10	-1,826,368	-
17,216	委託檢驗試驗費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,546,616	委託考選訓練費	1,890,000	1,890,000	-	1,643,303	1,643,303	-	-246,697	-13.05	-246,697	-
3,490,029	電腦軟體服務費	3,600,000	3,600,000	-	3,381,409	3,381,409	-	-218,591	-6.07	-218,591	-
2,667,754	保警及保全費用	3,097,892	3,097,892	-	2,770,569	2,770,569	-	-327,323	-10.57	-327,323	-
11,675,108	公共關係費	12,680,000	-	12,680,000	11,283,956	-	11,283,956	-1,396,044	-11.01	-	-1,396,044
11,675,108	公共關係費	12,680,000	-	12,680,000	11,283,956	-	11,283,956	-1,396,044	-11.01	-	-1,396,044
24,030,308	材料及用品費	30,407,000	30,326,520	80,480	25,093,742	25,093,742	-	-5,313,258	-17.47	-5,232,778	-80,480
1,296,557	使用材料費	1,365,199	1,365,199	-	1,079,121	1,079,121	-	-286,078	-20.96	-286,078	-
308,266	油脂	437,099	437,099	-	224,654	224,654	-	-212,445	-48.60	-212,445	-
988,291	設備零件	928,100	928,100	-	854,467	854,467	-	-73,633	-7.93	-73,633	-
22,733,751	用品消耗	29,041,801	28,961,321	80,480	24,014,621	24,014,621	-	-5,027,180	-17.31	-4,946,700	-80,480
607,175	辦公（事務）用品	1,117,320	1,117,320	-	562,568	562,568	-	-554,752	-49.65	-554,752	-
17,453	報章雜誌	19,600	19,600	-	-	-	-	-19,600	--	-19,600	-
347,513	服裝	259,550	259,550	-	247,190	247,190	-	-12,360	-4.76	-12,360	-
21,761,610	其他	27,645,331	27,564,851	80,480	23,204,863	23,204,863	-	-4,440,468	-16.06	-4,359,988	-80,480
800,120	租金與利息	150,000	150,000	-	298,151	298,151	-	148,151	98.77	148,151	-
697,393	房租	-	-	-	130,607	130,607	-	130,607	--	130,607	-
697,393	一般房屋租金	-	-	-	130,607	130,607	-	130,607	--	130,607	-
102,727	交通及運輸設備租金	150,000	150,000	-	167,544	167,544	-	17,544	11.70	17,544	-
102,727	車租	150,000	150,000	-	167,544	167,544	-	17,544	11.70	17,544	-

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
9,844,371	折舊、折耗及攤銷	17,410,000	17,410,000	-	16,410,472	16,410,472	-	-999,528	-5.74	-999,528	-
9,844,371	不動產、廠房及設備折舊	17,410,000	17,410,000	-	16,410,472	16,410,472	-	-999,528	-5.74	-999,528	-
1,748,594	機械及設備折舊	1,241,000	1,241,000	-	1,813,654	1,813,654	-	572,654	46.14	572,654	-
359,510	交通及運輸設備折舊	307,000	307,000	-	308,222	308,222	-	1,222	0.40	1,222	-
460,357	什項設備折舊	476,000	476,000	-	489,466	489,466	-	13,466	2.83	13,466	-
7,275,910	租賃權益改良折舊	15,386,000	15,386,000	-	13,799,130	13,799,130	-	-1,586,870	-10.31	-1,586,870	-
263,004	稅捐與規費	252,000	252,000	-	239,555	239,555	-	-12,445	-4.94	-12,445	-
114,541	消費與行為稅	112,170	112,170	-	112,170	112,170	-	0	0.00	0	-
114,541	使用牌照稅	112,170	112,170	-	112,170	112,170	-	0	0.00	0	-
148,463	規費	139,830	139,830	-	127,385	127,385	-	-12,445	-8.90	-12,445	-
78,500	行政規費	72,390	72,390	-	59,850	59,850	-	-12,540	-17.32	-12,540	-
63,963	汽車燃料使用費	61,440	61,440	-	61,440	61,440	-	0	0.00	0	-
6,000	其他規費	6,000	6,000	-	6,095	6,095	-	95	1.58	95	-
1,028,229	會費、捐助與分攤	1,213,000	1,213,000	-	1,037,246	1,037,246	-	-175,754	-14.49	-175,754	-
1,028,229	會費	1,213,000	1,213,000	-	1,037,246	1,037,246	-	-175,754	-14.49	-175,754	-
787,181	國際組織會費	916,000	916,000	-	792,998	792,998	-	-123,002	-13.43	-123,002	-
229,048	學術團體會費	285,000	285,000	-	232,248	232,248	-	-52,752	-18.51	-52,752	-
12,000	職業團體會費	12,000	12,000	-	12,000	12,000	-	0	0.00	0	-
634,886,272	合計	666,066,000	497,835,026	168,230,974	567,140,821	394,384,839	172,755,982	-98,925,179	-14.85	-103,450,187	4,525,008

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109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
133,782,039	其他營業費用	144,123,000	125,073,060	19,049,940	128,322,700	110,523,753	17,798,947	-15,800,300	-10.96	-14,549,307	-1,250,993
49,632,111	研究發展費用	49,387,000	44,057,158	5,329,842	49,701,185	43,899,227	5,801,958	314,185	0.64	-157,931	472,116
43,050,421	用人費用	42,257,000	37,112,888	5,144,112	43,086,106	37,374,125	5,711,981	829,106	1.96	261,237	567,869
25,623,051	正式員額薪資	26,564,520	26,564,520	-	25,585,688	25,585,688	-	-978,832	-3.68	-978,832	-
14,974,833	職員薪金	18,707,808	18,707,808	-	15,084,278	15,084,278	-	-3,623,530	-19.37	-3,623,530	-
10,648,218	工員工資	7,856,712	7,856,712	-	10,501,410	10,501,410	-	2,644,698	33.66	2,644,698	-
920,551	超時工作報酬	1,065,692	349,000	716,692	854,161	349,000	505,161	-211,531	-19.85	0	-211,531
920,551	加班費	1,065,692	349,000	716,692	854,161	349,000	505,161	-211,531	-19.85	0	-211,531
9,476,595	獎金	8,854,840	4,427,420	4,427,420	9,630,165	4,423,345	5,206,820	775,325	8.76	-4,075	779,400
5,093,756	績效獎金	4,427,420	-	4,427,420	5,206,820	-	5,206,820	779,400	17.60	-	779,400
2,263,868	考核獎金	2,213,710	2,213,710	-	2,267,713	2,267,713	-	54,003	2.44	54,003	-
2,118,971	其他獎金	2,213,710	2,213,710	-	2,155,632	2,155,632	-	-58,078	-2.62	-58,078	-
3,922,546	退休及卹償金	2,595,312	2,595,312	-	3,878,552	3,878,552	-	1,283,240	49.44	1,283,240	-
2,096,559	職員退休及離職金	1,827,744	1,827,744	-	2,076,472	2,076,472	-	248,728	13.61	248,728	-
1,825,987	工員退休及離職金	767,568	767,568	-	1,802,080	1,802,080	-	1,034,512	134.78	1,034,512	-
3,107,678	福利費	3,176,636	3,176,636	-	3,137,540	3,137,540	-	-39,096	-1.23	-39,096	-
2,680,295	分擔員工保險費	2,724,036	2,724,036	-	2,682,810	2,682,810	-	-41,226	-1.51	-41,226	-
2,383	傷病醫藥費	11,900	11,900	-	3,205	3,205	-	-8,695	-73.07	-8,695	-
-	體育活動費	11,900	11,900	-	9,500	9,500	-	-2,400	-20.17	-2,400	-
425,000	其他福利費	428,800	428,800	-	442,025	442,025	-	13,225	3.08	13,225	-
2,466,769	服務費用	2,675,000	2,489,270	185,730	2,524,538	2,434,561	89,977	-150,462	-5.62	-54,709	-95,753
85,589	郵電費	47,080	47,080	-	68,373	68,373	-	21,293	45.23	21,293	-
35	郵費	400	400	-	35	35	-	-365	-91.25	-365	-
85,554	電話費	46,680	46,680	-	68,338	68,338	-	21,658	46.40	21,658	-
6,789	旅運費	5,730	-	5,730	14,558	-	14,558	8,828	154.07	-	8,828
6,289	國內旅費	5,730	-	5,730	14,558	-	14,558	8,828	154.07	-	8,828
500	其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
26,791	印刷裝訂與廣告費	38,640	38,640	-	11,132	11,132	-	-27,508	-71.19	-27,508	-
26,791	印刷及裝訂費	38,640	38,640	-	11,132	11,132	-	-27,508	-71.19	-27,508	-

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109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
262,578	修理保養與保固費	310,335	310,335	-	281,342	281,342	-	-28,993	-9.34	-28,993	-
253,664	機械及設備修護費	266,400	266,400	-	254,292	254,292	-	-12,108	-4.55	-12,108	-
6,600	交通及運輸設備修護費	42,333	42,333	-	27,050	27,050	-	-15,283	-36.10	-15,283	-
2,314	什項設備修護費	1,602	1,602	-	-	-	-	-1,602	--	-1,602	-
5,523	保險費	5,215	5,215	-	4,704	4,704	-	-511	-9.80	-511	-
1,615	機械及設備保險費	2,300	2,300	-	1,149	1,149	-	-1,151	-50.04	-1,151	-
3,908	交通及運輸設備保險費	2,915	2,915	-	3,555	3,555	-	640	21.96	640	-
2,079,499	專業服務費	2,268,000	2,088,000	180,000	2,144,429	2,069,010	75,419	-123,571	-5.45	-18,990	-104,581
2,018,238	工程及管理諮詢服務費	2,180,000	2,000,000	180,000	2,075,419	2,000,000	75,419	-104,581	-4.80	0	-104,581
61,261	委託檢驗試驗費	88,000	88,000	-	69,010	69,010	-	-18,990	-21.58	-18,990	-
2,360,047	材料及用品費	2,265,000	2,265,000	-	2,081,889	2,081,889	-	-183,111	-8.08	-183,111	-
2,036,724	使用材料費	2,115,038	2,115,038	-	2,009,852	2,009,852	-	-105,186	-4.97	-105,186	-
2,019,183	物料	2,054,000	2,054,000	-	1,977,202	1,977,202	-	-76,798	-3.74	-76,798	-
17,541	油脂	48,038	48,038	-	16,058	16,058	-	-31,980	-66.57	-31,980	-
-	設備零件	13,000	13,000	-	16,592	16,592	-	3,592	27.63	3,592	-
323,323	用品消耗	149,962	149,962	-	72,037	72,037	-	-77,925	-51.96	-77,925	-
23,460	辦公（事務）用品	102,240	102,240	-	24,954	24,954	-	-77,286	-75.59	-77,286	-
237,239	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
62,624	其他	47,722	47,722	-	47,083	47,083	-	-639	-1.34	-639	-
1,702,604	折舊、折耗及攤銷	2,118,000	2,118,000	-	1,959,282	1,959,282	-	-158,718	-7.49	-158,718	-
1,702,604	不動產、廠房及設備折舊	2,118,000	2,118,000	-	1,959,282	1,959,282	-	-158,718	-7.49	-158,718	-
1,568,268	機械及設備折舊	1,842,000	1,842,000	-	1,700,072	1,700,072	-	-141,928	-7.71	-141,928	-
62,714	交通及運輸設備折舊	201,000	201,000	-	188,282	188,282	-	-12,718	-6.33	-12,718	-
10,746	什項設備折舊	14,000	14,000	-	10,052	10,052	-	-3,948	-28.20	-3,948	-
60,876	租賃權益改良折舊	61,000	61,000	-	60,876	60,876	-	-124	-0.20	-124	-
12,370	稅捐與規費	32,000	32,000	-	12,370	12,370	-	-19,630	-61.34	-19,630	-
7,120	消費與行為稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00	0	-
7,120	使用牌照稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00	0	-
5,250	規費	24,880	24,880	-	5,250	5,250	-	-19,630	-78.90	-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109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	行政規費	19,630	19,630	-	-	-	-	-19,630	--	-19,630	-
4,800	汽車燃料使用費	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0.00	0	-
450	其他規費	450	450	-	450	450	-	0	0.00	0	-
39,900	會費、捐助與分攤	40,000	40,000	-	37,000	37,000	-	-3,000	-7.50	-3,000	-
39,900	會費	40,000	40,000	-	37,000	37,000	-	-3,000	-7.50	-3,000	-
39,900	學術團體會費	40,000	40,000	-	37,000	37,000	-	-3,000	-7.50	-3,000	-
84,149,928	員工訓練費用	94,736,000	81,015,902	13,720,098	78,621,515	66,624,526	11,996,989	-16,114,485	-17.01	-14,391,376	-1,723,109
52,265,387	用人費用	59,901,000	47,042,262	12,858,738	53,496,726	41,815,742	11,680,984	-6,404,274	-10.69	-5,226,520	-1,177,754
23,538,516	正式員額薪資	27,779,755	27,779,755	-	23,858,556	23,858,556	-	-3,921,199	-14.12	-3,921,199	-
18,212,190	職員薪金	21,949,470	21,949,470	-	18,802,683	18,802,683	-	-3,146,787	-14.34	-3,146,787	-
5,326,326	工員工資	5,830,285	5,830,285	-	5,055,873	5,055,873	-	-774,412	-13.28	-774,412	-
4,748,601	臨時人員薪資	5,391,120	-	5,391,120	4,952,767	-	4,952,767	-438,353	-8.13	-	-438,353
4,748,601	臨時工員工資	5,391,120	-	5,391,120	4,952,767	-	4,952,767	-438,353	-8.13	-	-438,353
1,242,723	超時工作報酬	1,396,182	387,000	1,009,182	1,546,070	387,000	1,159,070	149,888	10.74	0	149,888
1,045,023	加班費	1,161,942	387,000	774,942	1,367,690	387,000	980,690	205,748	17.71	0	205,748
197,700	值班費	234,240	-	234,240	178,380	-	178,380	-55,860	-23.85	-	-55,860
8,755,270	獎金	9,259,920	4,629,960	4,629,960	9,206,698	4,315,696	4,891,002	-53,222	-0.57	-314,264	261,042
4,685,259	績效獎金	4,629,960	-	4,629,960	4,891,002	-	4,891,002	261,042	5.64	-	261,042
2,119,761	考核獎金	2,314,980	2,314,980	-	2,279,906	2,279,906	-	-35,074	-1.52	-35,074	-
1,950,250	其他獎金	2,314,980	2,314,980	-	2,035,790	2,035,790	-	-279,190	-12.06	-279,190	-
3,529,046	退休及卹償金	3,242,893	2,714,125	528,768	3,229,163	2,947,606	281,557	-13,730	-0.42	233,481	-247,211
2,627,552	職員退休及離職金	2,144,539	2,144,539	-	2,378,020	2,378,020	-	233,481	10.89	233,481	-
901,494	工員退休及離職金	1,098,354	569,586	528,768	851,143	569,586	281,557	-247,211	-22.51	0	-247,211
10,451,231	福利費	12,831,130	11,531,422	1,299,708	10,703,472	10,306,884	396,588	-2,127,658	-16.58	-1,224,538	-903,120
3,115,635	分擔員工保險費	3,922,830	2,817,522	1,105,308	3,136,385	2,817,522	318,863	-786,445	-20.05	0	-786,445
6,922,791	傷病醫藥費	8,412,950	8,412,950	-	7,188,412	7,188,412	-	-1,224,538	-14.56	-1,224,538	-
11,605	體育活動費	12,950	12,950	-	12,950	12,950	-	0	0.00	0	-
401,200	其他福利費	482,400	288,000	194,400	365,725	288,000	77,725	-116,675	-24.19	0	-116,675
24,377,849	服務費用	24,599,000	23,743,400	855,600	16,162,939	15,846,934	316,005	-8,436,061	-34.29	-7,896,466	-539,595

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109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
594,659	水電費	638,900	638,900	-	385,346	385,346	-	-253,554	-39.69	-253,554	-
245,600	工作場所電費	150,000	150,000	-	187,375	187,375	-	37,375	24.92	37,375	-
8,324	工作場所水費	8,900	8,900	-	10,867	10,867	-	1,967	22.10	1,967	-
340,735	煤氣費	480,000	480,000	-	187,104	187,104	-	-292,896	-61.02	-292,896	-
85,296	郵電費	132,720	132,720	-	99,296	99,296	-	-33,424	-25.18	-33,424	-
10,420	郵費	6,000	6,000	-	10,828	10,828	-	4,828	80.47	4,828	-
74,876	電話費	126,720	126,720	-	88,468	88,468	-	-38,252	-30.19	-38,252	-
827,600	旅運費	885,600	30,000	855,600	362,555	46,550	316,005	-523,045	-59.06	16,550	-539,595
345,061	國內旅費	855,600	-	855,600	316,005	-	316,005	-539,595	-63.07	-	-539,595
447,270	國外旅費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
35,269	其他旅運費	30,000	30,000	-	46,550	46,550	-	16,550	55.17	16,550	-
1,354,484	印刷裝訂與廣告費	841,638	841,638	-	1,208,668	1,208,668	-	367,030	43.61	367,030	-
1,223,139	印刷及裝訂費	710,638	710,638	-	959,300	959,300	-	248,662	34.99	248,662	-
131,345	業務宣導費	131,000	131,000	-	249,368	249,368	-	118,368	90.36	118,368	-
2,192,689	修理保養與保固費	2,007,937	2,007,937	-	1,785,388	1,785,388	-	-222,549	-11.08	-222,549	-
1,267,219	一般房屋修護費	927,937	927,937	-	943,820	943,820	-	15,883	1.71	15,883	-
323,415	機械及設備修護費	360,000	360,000	-	241,451	241,451	-	-118,549	-32.93	-118,549	-
602,055	什項設備修護費	720,000	720,000	-	600,117	600,117	-	-119,883	-16.65	-119,883	-
200,167	保險費	261,500	261,500	-	143,734	143,734	-	-117,766	-45.03	-117,766	-
889	機械及設備保險費	1,500	1,500	-	751	751	-	-749	-49.93	-749	-
199,278	責任保險費	260,000	260,000	-	142,983	142,983	-	-117,017	-45.01	-117,017	-
1,738,518	棧儲、包裝、代理及加工費	2,314,097	2,314,097	-	1,734,507	1,734,507	-	-579,590	-25.05	-579,590	-
13,362	佣金、匯費及手續費	20,900	20,900	-	19,245	19,245	-	-1,655	-7.92	-1,655	-
1,725,156	外包費	2,293,197	2,293,197	-	1,715,262	1,715,262	-	-577,935	-25.20	-577,935	-
17,384,436	專業服務費	17,516,608	17,516,608	-	10,443,445	10,443,445	-	-7,073,163	-40.38	-7,073,163	-
14,025,224	講課鐘點及稿費	13,607,840	13,607,840	-	6,883,514	6,883,514	-	-6,724,326	-49.42	-6,724,326	-
-	委託檢驗試驗費	2,600	2,600	-	1,085	1,085	-	-1,515	-58.27	-1,515	-
2,475,482	委託考選訓練費	2,794,260	2,794,260	-	2,562,177	2,562,177	-	-232,083	-8.31	-232,083	-
883,730	保警及保全費用	1,111,908	1,111,908	-	996,669	996,669	-	-115,239	-10.36	-115,239	-

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109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
3,582,564	材料及用品費	4,298,000	4,292,240	5,760	3,395,849	3,395,849	-	-902,151	-20.99	-896,391	-5,760
566,688	使用材料費	661,900	661,900	-	780,696	780,696	-	118,796	17.95	118,796	-
566,688	設備零件	661,900	661,900	-	780,696	780,696	-	118,796	17.95	118,796	-
3,015,876	用品消耗	3,636,100	3,630,340	5,760	2,615,153	2,615,153	-	-1,020,947	-28.08	-1,015,187	-5,760
177,579	辦公（事務）用品	118,920	118,920	-	171,073	171,073	-	52,153	43.86	52,153	-
37,831	報章雜誌	42,300	42,300	-	39,331	39,331	-	-2,969	-7.02	-2,969	-
211,482	化學藥劑與實驗用品	237,500	237,500	-	145,361	145,361	-	-92,139	-38.80	-92,139	-
156,828	服裝	80,000	80,000	-	76,190	76,190	-	-3,810	-4.76	-3,810	-
2,432,156	其他	3,157,380	3,151,620	5,760	2,183,198	2,183,198	-	-974,182	-30.85	-968,422	-5,760
62,856	租金與利息	72,000	72,000	-	67,152	67,152	-	-4,848	-6.73	-4,848	-
62,856	什項設備租金	72,000	72,000	-	67,152	67,152	-	-4,848	-6.73	-4,848	-
62,856	什項設備租金	72,000	72,000	-	67,152	67,152	-	-4,848	-6.73	-4,848	-
3,524,368	折舊、折耗及攤銷	5,516,000	5,516,000	-	5,166,061	5,166,061	-	-349,939	-6.34	-349,939	-
3,524,368	不動產、廠房及設備折舊	5,516,000	5,516,000	-	5,166,061	5,166,061	-	-349,939	-6.34	-349,939	-
1,077,036	一般房屋折舊	1,077,000	1,077,000	-	1,077,036	1,077,036	-	36	0.00	36	-
602,849	機械及設備折舊	607,000	607,000	-	699,173	699,173	-	92,173	15.19	92,173	-
137,798	交通及運輸設備折舊	192,000	192,000	-	174,676	174,676	-	-17,324	-9.02	-17,324	-
728,848	什項設備折舊	1,354,000	1,354,000	-	1,548,709	1,548,709	-	194,709	14.38	194,709	-
977,837	租賃權益改良折舊	2,286,000	2,286,000	-	1,666,467	1,666,467	-	-619,533	-27.10	-619,533	-
316,904	稅捐與規費	330,000	330,000	-	312,788	312,788	-	-17,212	-5.22	-17,212	-
316,904	房屋稅	330,000	330,000	-	312,788	312,788	-	-17,212	-5.22	-17,212	-
316,904	一般房屋稅	330,000	330,000	-	312,788	312,788	-	-17,212	-5.22	-17,212	-
20,000	會費、捐助與分攤	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
20,000	會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
20,000	學術團體會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
133,782,039	合計	144,123,000	125,073,060	19,049,940	128,322,700	110,523,753	17,798,947	-15,800,300	-10.96	-14,549,307	-1,250,993

臺北大眾捷運股份有限公司

財務費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
197,879	財務費用	1,501,000	201,000	1,300,000	195,183	195,183	-	-1,305,817	-87.00	-5,817	-1,300,000
197,879	利息費用	201,000	201,000	-	195,183	195,183	-	-5,817	-2.89	-5,817	-
197,879	租金與利息	201,000	201,000	-	195,183	195,183	-	-5,817	-2.89	-5,817	-
197,879	利息	201,000	201,000	-	195,183	195,183	-	-5,817	-2.89	-5,817	-
197,879	其他利息	201,000	201,000	-	195,183	195,183	-	-5,817	-2.89	-5,817	-
-	兌換損失	800,000	-	800,000	-	-	-	-800,000	--	-	-800,000
-	損失與賠償給付	800,000	-	800,000	-	-	-	-800,000	--	-	-800,000
-	各項損失	800,000	-	800,000	-	-	-	-800,000	--	-	-800,000
-	兌換損失	800,000	-	800,000	-	-	-	-800,000	--	-	-800,000
-	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	損失與賠償給付	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	各項損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
197,879	合計	1,501,000	201,000	1,300,000	195,183	195,183	-	-1,305,817	-87.00	-5,817	-1,300,000

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109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
8,524,795	其他營業外費用	3,520,000	-	3,520,000	10,276,147	-	10,276,147	6,756,147	191.94	-	6,756,147
1,138,260	資產報廢損失	1,150,000	-	1,150,000	1,518,624	-	1,518,624	368,624	32.05	-	368,624
1,138,260	損失與賠償給付	1,150,000	-	1,150,000	1,518,624	-	1,518,624	368,624	32.05	-	368,624
1,138,260	各項損失	1,150,000	-	1,150,000	1,518,624	-	1,518,624	368,624	32.05	-	368,624
1,138,260	資產損失	1,150,000	-	1,150,000	1,518,624	-	1,518,624	368,624	32.05	-	368,624
7,386,535	什項費用	2,370,000	-	2,370,000	8,757,523	-	8,757,523	6,387,523	269.52	-	6,387,523
53,378	材料及用品費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
53,378	用品消耗	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
53,378	其他	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
312,259	損失與賠償給付	-	-	-	234,981	-	234,981	234,981	--	-	234,981
312,259	各項損失	-	-	-	234,981	-	234,981	234,981	--	-	234,981
312,259	呆帳及保證損失	-	-	-	234,981	-	234,981	234,981	--	-	234,981
7,020,898	其他	2,370,000	-	2,370,000	8,522,542	-	8,522,542	6,152,542	259.60	-	6,152,542
7,020,898	其他費用	2,370,000	-	2,370,000	8,522,542	-	8,522,542	6,152,542	259.60	-	6,152,542
7,020,898	其他	2,370,000	-	2,370,000	8,522,542	-	8,522,542	6,152,542	259.60	-	6,152,542
8,524,795	合計	3,520,000	-	3,520,000	10,276,147	-	10,276,147	6,756,147	191.94	-	6,756,147

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109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	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			
專案計畫小計	11,064,339	385,664,000	-	-	-	396,728,339	323,798,381	-72,929,958	54,472,437
繼續性計畫	11,064,339	60,528,000	-	-	-	71,592,339	65,269,731	-6,322,608	1,460,959
捷運中山線形公園(中山站至雙連站)結合中山地下書街轉型改造工程(106-107年度)	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	5,517,863	-482,137	-
租賃權益改良	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	5,517,863	-482,137	-
租賃權益改良	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	5,517,863	-482,137	-
淡水線關渡至淡水站間圍籬更新工作(107-108年度)	1,723,130	-	-	-	-	1,723,130	1,428,917	-294,213	-
租賃權益改良	1,723,130	-	-	-	-	1,723,130	1,428,917	-294,213	-
租賃權益改良	1,723,130	-	-	-	-	1,723,130	1,428,917	-294,213	-
捷運中山站1號販賣店改建工程(108-109年度)	-	4,662,000	-	-	-	4,662,000	3,896,847	-765,153	-
租賃權益改良	-	4,662,000	-	-	-	4,662,000	3,896,847	-765,153	-
租賃權益改良	-	4,662,000	-	-	-	4,662,000	3,896,847	-765,153	-
捷運市政府站1號販賣店改建工程(108-109年度)	291,209	12,234,000	-	-	-	12,525,209	11,231,554	-1,293,655	-
租賃權益改良	291,209	12,234,000	-	-	-	12,525,209	11,231,554	-1,293,655	-
租賃權益改良	291,209	12,234,000	-	-	-	12,525,209	11,231,554	-1,293,655	-
捷運雙連民權西路段帶狀公園改造工程(108-110年度)	3,050,000	43,632,000	-	-	-	46,682,000	43,194,550	-3,487,450	1,460,959
租賃權益改良	3,050,000	43,632,000	-	-	-	46,682,000	43,194,550	-3,487,450	1,460,959
租賃權益改良	3,050,000	43,632,000	-	-	-	46,682,000	-	-46,682,000	1,460,959
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	43,194,550	43,194,550	-
新興計畫	-	325,136,000	-	-	-	325,136,000	258,528,650	-66,607,350	53,011,478
電子多媒體顯示系統汰換(109~110年度)	-	9,866,000	-	-	-	9,866,000	8,024,569	-1,841,431	941,642
機械及設備	-	9,866,000	-	-	-	9,866,000	8,024,569	-1,841,431	941,642
機械及設備	-	9,866,000	-	-	-	9,866,000	8,024,569	-1,841,431	941,642
鋼軌整修車(109-111年度)	-	51,800,000	-	-	-	51,800,000	51,800,000	0	-
交通及運輸設備	-	51,800,000	-	-	-	51,800,000	51,800,000	0	-
交通及運輸設備	-	51,800,000	-	-	-	51,800,000	-	-51,800,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	51,800,000	51,800,000	-
淡水線芝山站(含行人天橋)、明德站鋼構屋頂及平面段5站油漆改善工作(109-110年度)	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	1,201,651	-3,798,349	404,634

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109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	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	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	1,201,651	-3,798,349	404,634
租賃權益改良	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-5,000,000	404,634
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,201,651	1,201,651	-
淡水線關渡隧道南口至北投機 廠間及文湖線麟光站至木柵站 間圍籬更新工程(109-110年度)	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	1,946,196	-1,053,804	956,586
租賃權益改良	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	1,946,196	-1,053,804	956,586
租賃權益改良	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-3,000,000	956,586
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,946,196	1,946,196	-
捷運士林站轉乘設施空間活化 及多元服務建置案(109-111年)	-	255,470,000	-	-	-	255,470,000	195,556,234	-59,913,766	50,708,616
投資性不動產	-	255,470,000	-	-	-	255,470,000	195,556,234	-59,913,766	50,708,616
投資性不動產	-	255,470,000	-	-	-	255,470,000	-	-255,470,000	50,708,616
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	195,556,234	195,556,234	-
一般建築及設備計畫小計	24,009,584	128,892,000	21,688,954	-	-	174,590,538	138,177,858	-36,412,680	19,890,122
一次性項目	24,009,584	128,892,000	21,688,954	-	-	174,590,538	138,177,858	-36,412,680	19,890,122
機械及設備	3,579,870	63,237,000	7,289,250	-	-4,861,281	69,244,839	64,189,110	-5,055,729	391,729
機械及設備	3,579,870	63,237,000	7,289,250	-	-4,861,281	69,244,839	63,981,768	-5,263,071	391,729
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	207,342	207,342	-
交通及運輸設備	258,125	9,160,000	15,750	-	1,965,651	11,399,526	10,216,944	-1,182,582	1,015
交通及運輸設備	258,125	9,160,000	15,750	-	1,965,651	11,399,526	10,198,574	-1,200,952	1,015
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	18,370	18,370	-
什項設備	3,554,098	23,366,000	1,480,500	-	1,344,268	29,744,866	23,045,415	-6,699,451	2,553,245
什項設備	3,554,098	23,366,000	1,480,500	-	1,344,268	29,744,866	21,618,526	-8,126,340	2,553,245
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,426,889	1,426,889	-
租賃權益改良	16,617,491	33,129,000	12,903,454	-	1,551,362	64,201,307	40,726,389	-23,474,918	16,944,133
租賃權益改良	16,617,491	33,129,000	12,903,454	-	1,551,362	64,201,307	26,272,766	-37,928,541	16,944,133
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	14,453,623	14,453,623	-
合計	35,073,923	514,556,000	21,688,954	-	-	571,318,877	461,976,239	-109,342,638	74,362,559
不動產、廠房及設備小計	35,073,923	259,086,000	21,688,954	-	-	315,848,877	266,420,005	-49,428,872	23,653,943

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109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	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			
機械及設備	3,579,870	73,103,000	7,289,250	-	-4,861,281	79,110,839	72,213,679	-6,897,160	1,333,371
機械及設備	3,579,870	73,103,000	7,289,250	-	-4,861,281	79,110,839	72,006,337	-7,104,502	1,333,371
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	207,342	207,342	-
交通及運輸設備	258,125	60,960,000	15,750	-	1,965,651	63,199,526	62,016,944	-1,182,582	1,015
交通及運輸設備	258,125	60,960,000	15,750	-	1,965,651	63,199,526	10,198,574	-53,000,952	1,015
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	51,818,370	51,818,370	-
什項設備	3,554,098	23,366,000	1,480,500	-	1,344,268	29,744,866	23,045,415	-6,699,451	2,553,245
什項設備	3,554,098	23,366,000	1,480,500	-	1,344,268	29,744,866	21,618,526	-8,126,340	2,553,245
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,426,889	1,426,889	-
租賃權益改良	27,681,830	101,657,000	12,903,454	-	1,551,362	143,793,646	109,143,967	-34,649,679	19,766,312
租賃權益改良	27,681,830	101,657,000	12,903,454	-	1,551,362	143,793,646	48,347,947	-95,445,699	19,766,312
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	60,796,020	60,796,020	-
投資性不動產小計	-	255,470,000	-	-	-	255,470,000	195,556,234	-59,913,766	50,708,616
合計	35,073,923	514,556,000	21,688,954	-	-	571,318,877	461,976,239	-109,342,638	74,362,559

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附表
中華民國109年度

1.保留數74,362,559元，含以前年度保留數13,285,000元。

2.補辦預算：

(1)紅外線熱顯像儀採購

核准文號：109年3月13日臺北市政府府授主事預字第1093002580號。

科目：機械及設備7,200,000元。

(2)捷運行政大樓職場互助教保服務中心工程

核准文號：109年5月13日臺北市政府府授主事預字第1093004642號。

科目：租賃權益改良12,903,454元、機械及設備89,250元、交通及運輸設備15,750元、什項設備1,480,500元。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運 資本支出計畫預算

中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	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
專案計畫	2,450,161,000			11,064,339	385,664,000	-	-
繼續性計畫	246,378,000			11,064,339	60,528,000	-	-
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	-	4,662,000	-	-
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	6,000,000	-	-	-
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	1,723,130	-	-	-
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	108.1至 109.12	291,209	12,234,000	-	-
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	3,050,000	43,632,000	-	-
新興計畫	2,203,783,000			-	325,136,000	-	-
電子多媒體顯示系統汰換(109~110年度)	14,412,000	提升營運效能	109.1至 110.12	-	9,866,000	-	-
鋼軌整修車(109-111年度)	259,000,000	提升營運效能	109.1至 111.12	-	51,800,000	-	-
淡水線芝山站(含行人天橋)、明德站鋼構屋頂及平面段5站油漆改善工作(109-110年度)	14,723,000	提升營運效能	109.1至 110.12	-	5,000,000	-	-
淡水線關渡隧道南口至北投機廠間及文湖線麟光站至木柵站間圍籬更新工程(109-110年度)	7,808,000	提升營運效能	109.1至 110.12	-	3,000,000	-	-
捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-111年)	1,907,840,000	提升營運效能	109.1至 111.12	-	255,470,000	-	-
一般建築及設備計畫				24,009,584	128,892,000	21,688,954	-
一次性項目				24,009,584	128,892,000	21,688,954	-
機械及設備				3,579,870	63,237,000	7,289,250	-
機械及設備				3,579,870	63,237,000	7,289,250	-
購建中固定資產				-	-	-	-

股份有限公司

與實際進度比較表

109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%	
-	396,728,339	16.19	516,463,000	21.08	323,798,381	81.62	434,031,351	84.04	節餘款765,153元。 節餘款482,137元。 節餘款294,213元。 節餘款1,293,655元。 1.保留數1,460,959元。 2.節餘款2,026,491元。 1.保留數941,642元。 2.節餘款899,789元。 1.保留數404,634元。 2.節餘款3,393,715元。 1.保留數956,586元。 2.節餘款97,218元。 1.保留數50,708,616元。 2.節餘款9,205,150元。 138,177,858 79.14 138,177,858 79.14 64,189,110 92.70 64,189,110 92.70 1.保留數391,729元。 2.決標單價低於1萬元轉 列費用28,019元。 3.停辦數298,411元。 4.節餘款4,337,570元。
-	71,592,339	29.06	191,327,000	77.66	65,269,731	91.17	175,502,701	91.73	
-	4,662,000	94.78	4,919,000	100.00	3,896,847	83.59	3,981,942	80.95	
-	6,000,000	5.71	105,000,000	100.00	5,517,863	91.96	96,888,777	92.28	
-	1,723,130	6.63	18,690,000	71.88	1,428,917	82.93	17,635,644	94.36	
-	12,525,209	83.58	14,986,000	100.00	11,231,554	89.67	12,789,008	85.34	
-	46,682,000	48.90	47,732,000	50.00	43,194,550	92.53	44,207,330	92.62	
-	325,136,000	14.75	325,136,000	14.75	258,528,650	79.51	258,528,650	79.51	
-	9,866,000	68.46	9,866,000	68.46	8,024,569	81.34	8,024,569	81.34	
-	51,800,000	20.00	51,800,000	20.00	51,800,000	100.00	51,800,000	100.00	
-	5,000,000	33.96	5,000,000	33.96	1,201,651	24.03	1,201,651	24.03	
-	3,000,000	38.42	3,000,000	38.42	1,946,196	64.87	1,946,196	64.87	
-	255,470,000	13.39	255,470,000	13.39	195,556,234	76.55	195,556,234	76.55	
-	174,590,538	--	174,590,538	--	138,177,858	79.14	138,177,858	79.14	
-	174,590,538	--	174,590,538	--	138,177,858	79.14	138,177,858	79.14	
-4,861,281	69,244,839	--	69,244,839	--	64,189,110	92.70	64,189,110	92.70	
-4,861,281	69,244,839	--	69,244,839	--	63,981,768	92.40	63,981,768	92.40	
-	-	--	-	--	207,342	--	207,342	--	

臺北大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	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
交通及運輸設備				258,125	9,160,000	15,750	-
交通及運輸設備				258,125	9,160,000	15,750	-
購建中固定資產				-	-	-	-
什項設備				3,554,098	23,366,000	1,480,500	-
什項設備				3,554,098	23,366,000	1,480,500	-
購建中固定資產				-	-	-	-
租賃權益改良				16,617,491	33,129,000	12,903,454	-
租賃權益改良				16,617,491	33,129,000	12,903,454	-
購建中固定資產				-	-	-	-
合計	2,450,161,000			35,073,923	514,556,000	21,688,954	-

股份有限公司

與實際進度比較表

109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%	
1,965,651	11,399,526	--	11,399,526	--	10,216,944	89.63	10,216,944	89.63	1.保留數1,015元。 2.節餘款1,181,567元。
1,965,651	11,399,526	--	11,399,526	--	10,198,574	89.46	10,198,574	89.46	
-	-	--	-	--	18,370	--	18,370	--	
1,344,268	29,744,866	--	29,744,866	--	23,045,415	77.48	23,045,415	77.48	1.保留數2,553,245元。 2.決標單價低於1萬元轉 列費用193,574元。 3.停辦數332,426元。 4.節餘款3,620,206元。
1,344,268	29,744,866	--	29,744,866	--	21,618,526	72.68	21,618,526	72.68	
-	-	--	-	--	1,426,889	--	1,426,889	--	
1,551,362	64,201,307	--	64,201,307	--	40,726,389	63.44	40,726,389	63.44	1.保留數16,944,133元。 2.節餘款6,530,785元。
1,551,362	64,201,307	--	64,201,307	--	26,272,766	40.92	26,272,766	40.92	
-	-	--	-	--	14,453,623	--	14,453,623	--	
-	571,318,877	23.32	691,053,538	28.20	461,976,239	80.86	572,209,209	82.80	

臺北大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	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				-	5,232,000	-	-
合計				-	5,232,000	-	-

股份有限公司

與實際進度比較表

109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%	
-	5,232,000	--	5,232,000	--	6,521,780	124.65	6,521,780	124.65	1.「監測與預警及數據分析系統」、「滅火體驗軟體」併決算案，執行數1,739,702元。 2.節餘款449,922元。
-	5,232,000	--	5,232,000	--	6,521,780	124.65	6,521,780	124.65	

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	1,597,003,725	6,625,152,910	290,652,126
減：以前年度已提折舊及減損數	-	20,508,574	1,201,455,349	2,973,604,541	235,940,131
上年度期末帳面價值	-	20,171,458	395,548,376	3,651,548,369	54,711,995
加：本年度新增資產價值	-	-	73,102,348	10,248,554	21,683,016
減：本年度減少資產價值	-	-	904,031	499,325	216,737
加減：調整數	-	-	176,167	-66,162	2,496,947
減：本年度提列折舊數	-	1,312,236	98,157,915	257,064,139	11,233,013
本年度期末帳面價值	-	18,859,222	369,764,945	3,404,167,297	67,442,208
本年度提列折舊數	-	1,312,236	98,157,915	257,064,139	11,233,013
運輸費用	-	18,804	51,903,658	255,729,657	5,007,391
投資性不動產費用	-	-	-	-	-
代理費用	-	-	120,055	40,865	9,423
什項營業成本	-	216,396	14,037,128	469,393	3,983,476
行銷費用	-	-	-	-	-
業務費用	-	-	27,884,175	153,044	184,496
管理費用	-	-	1,813,654	308,222	489,466
研究發展費用	-	-	1,700,072	188,282	10,052
員工訓練費用	-	1,077,036	699,173	174,676	1,548,709
利息費用	-	-	-	-	-
災害損失	-	-	-	-	-
什項費用	-	-	-	-	-
合 計	-	1,312,236	98,157,915	257,064,139	11,233,013

【附註】： 1.受贈資產：機械及設備1,096,011元、交通及運輸設備49,980元、什項設備64,490元。2.資產價值減少：資產報廢損失a.機械及設備成本59,386,375元，已提折舊58,482,344元，淨額904,031元。b.交通及運輸設備成本54,652,130元，已提折舊54,152,805元，淨額499,325元。c.什項設備成本11,924,078元，已提折舊11,707,341元，淨額216,737元。

股份有限公司

明細表

109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			
-	-	-	2,846,051,513	-	-	11,399,540,306
-	-	-	2,418,860,513	-	-	6,850,369,108
-	-	-	427,191,000	-	-	4,549,171,198
-	-	-	48,347,947	-	-	153,381,865
-	-	-	-	-	-	1,620,093
-	-	-	129,884,648	-	-	132,491,600
-	-	-	119,937,028	-	-	487,704,331
-	-	-	485,486,567	-	-	4,345,720,239
-	-	-	119,937,028	-	-	487,704,331
-	-	-	71,355,290	-	-	384,014,800
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	170,343
-	-	-	11,486,381	-	-	30,192,774
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	21,568,884	-	-	49,790,599
-	-	-	13,799,130	-	-	16,410,472
-	-	-	60,876	-	-	1,959,282
-	-	-	1,666,467	-	-	5,166,061
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	119,937,028	-	-	487,704,331

3.調整數合計132,491,600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176,167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2,496,947元。d.未完工程轉租賃權益改良129,884,648元。(2)以前年度購置之交通及運輸設備成本，退還貨物稅66,162元。

臺北大眾捷運

資產報廢

中華民國

科目名稱	報廢損失 預算數	決		
		帳 面 價		
		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	1,150,000	125,962,583	124,342,490	-
機械及設備	998,000	59,386,375	58,482,344	-
交通及運輸設備	150,000	54,652,130	54,152,805	-
什項設備	2,000	11,924,078	11,707,341	-
合計	1,150,000	125,962,583	124,342,490	-

股份有限公司

明細表

109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)					
1,620,093	101,469	-	1,518,624	368,624	32.05
904,031	53,669	-	850,362	-147,638	-14.79
499,325	5,300	-	494,025	344,025	229.35
216,737	42,500	-	174,237	172,237	8,611.85
1,620,093	101,469	-	1,518,624	368,624	32.05

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	103,299,916	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	100,481,384	266,000,000	-	-	-	266,000,000
捷邦管理顧問股份有限 公司	50,000,000	5,000,000	2,818,532	10,000,000	-	-	-	10,000,000

【附註】： 1.悠遊卡投資控股股份有限公司配發108年度現金股利每股1.2346元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利3,531萬4,925元。
2.捷邦管理顧問股份有限公司配發108年度現金股利每股0.37元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利37萬元。

股份有限公司

其盈虧明細表

109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		36,791,000		28,080,059	10.17	-8,710,941		39,654,635
28,604,346	27.49	1.27	36,275,000	0.97	27,622,446	10.38	-8,652,554	1.37	39,238,179
1,000,000	20.00	0.52	516,000	0.46	457,613	4.58	-58,387	0.42	416,456

臺北大眾捷運股份有限公司

無形資產明細表

中華民國109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	5,232,000	6,521,780	1,289,780	24.65	
電腦軟體	5,232,000	6,521,780	1,289,780	24.65	
SQL Server標準版 (4core不限連線人 數)	573,000	542,043	-30,957	-5.40	
套裝軟體	1,811,000	1,713,157	-97,843	-5.40	
動態模擬駕駛軟體	1,260,000	1,014,497	-245,503	-19.48	
滅火體驗軟體	788,000	948,742	160,742	20.40	109年9月4日簽奉核可辦理併決算208,179元。
智慧倉儲管理程式 開發	800,000	761,905	-38,095	-4.76	
監測與預警及數據 分析系統	-	1,541,436	1,541,436	-	109年9月4日簽奉核可辦理併決算2,310,000元。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運
長期債務舉借
中華民國

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

備註：配合行政院主計總處增設「其他負債-員工福利負債準備」科目，上年度決算審定數「長期負債-應計退休金負債」2,476,484,072元重分類至「其他負債-員工福利負債準備」。

臺北大眾捷運
資本增減與
中華民國

項目名稱	期初資本額決算數		本 年 度 增 減 數		
			預 算 數		
	實收資本	預收資本	現 金	轉 帳	合 計
中央政府資本	1,714,285,710	-	-	-	-
交通部	1,714,285,710	-	-	-	-
地方政府資本	8,249,571,430	-	-	-	-
本府投資	7,374,571,430	-	-	-	-
新北市政府資本	875,000,000	-	-	-	-
轉投資事業機關資本	36,142,860	-	-	-	-
台北富邦銀行	142,860	-	-	-	-
兆豐國際商業銀行	142,860	-	-	-	-
合作金庫銀行	142,860	-	-	-	-
唐榮公司	35,714,280	-	-	-	-
合計	10,000,000,000	-	-	-	-

股份有限公司

股額明細表

109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109年度

單位：人

項目名稱	預 算 數		決 算 數		比較增減		備 註
	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	6,817	-	6,382	-	-435	-	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。
生產部分	4,943	-	4,677	-	-266	-	
正式職員	1,544	-	1,451	-	-93	-	
正式工員	3,399	-	3,226	-	-173	-	
行銷及業務部分	414	-	447	-	33	-	
正式職員	235	-	242	-	7	-	
正式工員	179	-	205	-	26	-	
管理部分	306	-	272	-	-34	-	
正式職員	251	-	221	-	-30	-	
正式工員	55	-	51	-	-4	-	
研究發展、員工訓練及其他部分	1,154	-	986	-	-168	-	
正式職員	517	-	437	-	-80	-	
正式工員	637	-	549	-	-88	-	
小計	6,817	-	6,382	-	-435	-	
正式職員	2,547	-	2,351	-	-196	-	
正式工員	4,270	-	4,031	-	-239	-	
合計	6,817	-	6,382	-	-435	-	

臺北大眾捷運

用人費用

中華民國

項目名稱	預						
	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
營業總支出部分	4,431,440,513	26,188,528	336,588,854	1,983,600	738,275,822	369,137,911	369,137,911
國內部分(小計)	4,431,440,513	26,188,528	336,588,854	1,983,600	738,275,822	369,137,911	369,137,911
運輸費用	3,080,741,950	6,452,100	253,899,238	-	513,456,994	256,728,497	256,728,497
職員	1,249,884,646	-	61,309,458	-	208,314,108	104,157,054	104,157,054
工員	1,830,857,304	6,452,100	192,589,780	-	305,142,886	152,571,443	152,571,443
投資性不動產費用	7,420,764	-	285,384	-	1,236,794	618,397	618,397
職員	7,420,764	-	285,384	-	1,236,794	618,397	618,397
代理費用	660,599,327	11,200,800	46,985,818	1,983,600	110,099,888	55,049,944	55,049,944
職員	323,271,024	-	13,841,626	381,600	53,878,504	26,939,252	26,939,252
工員	337,328,303	11,200,800	33,144,192	1,602,000	56,221,384	28,110,692	28,110,692
什項營業成本	73,351,717	-	3,759,400	-	12,225,286	6,112,643	6,112,643
職員	56,027,254	-	2,120,800	-	9,337,876	4,668,938	4,668,938
工員	17,324,463	-	1,638,600	-	2,887,410	1,443,705	1,443,705
業務費用	296,244,870	490,650	14,728,499	-	49,374,144	24,687,072	24,687,072
職員	197,611,686	-	7,594,579	-	32,935,280	16,467,640	16,467,640
工員	98,633,184	490,650	7,133,920	-	16,438,864	8,219,432	8,219,432
管理費用	258,737,610	2,653,858	14,468,641	-	42,825,336	21,412,668	21,412,668
董(理)監事(國內)	1,785,600	-	-	-	-	-	-
顧問人員	-	437,458	-	-	-	-	-
職員	227,434,038	-	10,062,541	-	37,905,674	18,952,837	18,952,837
工員	29,517,972	2,216,400	4,406,100	-	4,919,662	2,459,831	2,459,831
研究發展費用	26,564,520	-	1,065,692	-	4,427,420	2,213,710	2,213,710
職員	18,707,808	-	696,092	-	3,117,968	1,558,984	1,558,984
工員	7,856,712	-	369,600	-	1,309,452	654,726	654,726
員工訓練費用	27,779,755	5,391,120	1,396,182	-	4,629,960	2,314,980	2,314,980
職員	21,949,470	-	823,142	-	3,658,246	1,829,123	1,829,123
工員	5,830,285	5,391,120	573,040	-	971,714	485,857	485,857
合計	4,431,440,513	26,188,528	336,588,854	1,983,600	738,275,822	369,137,911	369,137,911

股份有限公司

彙計表

109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		
434,279,661	6,799,609	119,600	520,993,311	23,795,566	32,295,678	2,385,952	-	126,667,000	917,484	7,421,007,000
434,279,661	6,799,609	119,600	520,993,311	23,795,566	32,295,678	2,385,952	-	126,667,000	917,484	7,421,007,000
301,360,735	-	-	345,962,489	1,730,050	-	1,730,050	-	64,936,400	-	5,083,727,000
122,113,205	-	-	124,499,139	540,400	-	540,400	-	20,301,000	-	1,995,816,464
179,247,530	-	-	221,463,350	1,189,650	-	1,189,650	-	44,635,400	-	3,087,910,536
725,016	-	-	738,348	3,150	-	3,150	-	120,600	-	11,770,000
725,016	-	-	738,348	3,150	-	3,150	-	120,600	-	11,770,000
65,300,435	307,758	26,706	77,074,578	2,102,416	-	340,902	-	12,810,400	89,484	1,099,022,000
31,583,579	101,560	-	34,794,870	316,054	-	137,551	-	5,172,400	29,532	517,386,804
33,716,856	206,198	26,706	42,279,708	1,786,362	-	203,351	-	7,638,000	59,952	581,635,196
7,166,445	-	-	7,497,666	35,000	-	35,000	-	1,313,200	-	117,609,000
5,473,959	-	-	5,397,363	23,450	-	23,450	-	884,400	-	88,626,428
1,692,486	-	-	2,100,303	11,550	-	11,550	-	428,800	-	28,982,572
28,980,512	-	-	31,114,281	1,800,000	-	144,900	-	5,427,000	-	477,679,000
19,306,616	-	-	19,225,545	82,250	-	82,250	-	3,082,000	-	312,855,486
9,673,896	-	-	11,888,736	1,717,750	-	62,650	-	2,345,000	-	164,823,514
24,908,313	6,491,851	92,894	51,959,083	9,700,100	32,295,678	107,100	-	41,148,200	828,000	529,042,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,785,600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437,458
21,853,425	2,466,903	4,530	47,875,039	7,063,850	32,295,678	87,850	-	17,016,950	314,640	442,286,792
3,054,888	4,024,948	88,364	4,084,044	2,636,250	-	19,250	-	24,131,250	513,360	84,532,150
2,595,312	-	-	2,724,036	11,900	-	11,900	-	428,800	-	42,257,000
1,827,744	-	-	1,832,196	7,700	-	7,700	-	281,400	-	29,596,576
767,568	-	-	891,840	4,200	-	4,200	-	147,400	-	12,660,424
3,242,893	-	-	3,922,830	8,412,950	-	12,950	-	482,400	-	59,901,000
2,144,539	-	-	2,112,297	9,100	-	9,100	-	335,000	-	34,699,140
1,098,354	-	-	1,810,533	8,403,850	-	3,850	-	147,400	-	25,201,860
434,279,661	6,799,609	119,600	520,993,311	23,795,566	32,295,678	2,385,952	-	126,667,000	917,484	7,421,007,000

臺北大眾捷運

用人費用

中華民國

項目名稱	決						
	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
營業總支出部分	4,115,101,644	23,952,749	310,194,373	1,662,326	814,919,260	355,638,624	339,537,409
國內部分(小計)	4,115,101,644	23,952,749	310,194,373	1,662,326	814,919,260	355,638,624	339,537,409
運輸費用	2,952,874,868	5,733,134	233,878,828	-	582,047,673	251,075,523	242,642,008
職員	1,138,454,647	-	56,475,097	-	236,141,962	101,863,592	98,442,039
工員	1,814,420,221	5,733,134	177,403,731	-	345,905,711	149,211,931	144,199,969
投資性不動產費用	4,494,110	-	648,637	-	1,034,384	481,610	430,993
職員	4,494,110	-	648,637	-	1,034,384	481,610	430,993
代理費用	627,377,322	9,678,464	39,591,593	1,662,326	102,081,073	43,035,845	42,556,934
職員	336,968,760	-	11,663,350	319,794	49,954,415	21,060,030	20,825,670
工員	290,408,562	9,678,464	27,928,243	1,342,532	52,126,658	21,975,815	21,731,264
什項營業成本	67,622,144	-	2,635,964	-	13,474,970	6,126,264	5,599,378
職員	48,656,787	-	1,487,033	-	10,292,405	4,679,342	4,276,898
工員	18,965,357	-	1,148,931	-	3,182,565	1,446,922	1,322,480
業務費用	239,517,674	1,481,751	13,943,643	-	62,296,126	27,571,890	25,919,881
職員	150,576,542	-	7,189,877	-	41,554,955	18,391,973	17,289,992
工員	88,941,132	1,481,751	6,753,766	-	20,741,171	9,179,917	8,629,889
管理費用	173,771,282	2,106,633	17,095,477	-	43,887,212	22,799,873	18,196,793
董(理)監事(國內)	1,557,483	-	-	-	-	-	-
顧問人員	-	354,476	-	-	-	-	-
職員	149,583,574	-	11,889,433	-	38,845,564	20,180,684	16,106,393
工員	22,630,225	1,752,157	5,206,044	-	5,041,648	2,619,189	2,090,400
研究發展費用	25,585,688	-	854,161	-	5,206,820	2,267,713	2,155,632
職員	15,084,278	-	557,924	-	3,666,853	1,597,015	1,518,083
工員	10,501,410	-	296,237	-	1,539,967	670,698	637,549
員工訓練費用	23,858,556	4,952,767	1,546,070	-	4,891,002	2,279,906	2,035,790
職員	18,802,683	-	911,511	-	3,864,502	1,801,410	1,608,528
工員	5,055,873	4,952,767	634,559	-	1,026,500	478,496	427,262
合計	4,115,101,644	23,952,749	310,194,373	1,662,326	814,919,260	355,638,624	339,537,409

【附註】：1.提撥福利金係按營業收入0.15%提列26,343,637元((營業收入18,271,539,918元-纜車、兒樂及環狀線虧損補貼款共計709,115,050元(分別為144,035,563元、62,307,356元、502,772,131元)*0.15%))。2.各項獎金編列入數：6,817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」/臺北市政府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

股份有限公司

彙計表

109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		
506,511,889	25,183,269	25,509	495,250,321	18,314,936	26,343,637	2,264,426	-	97,602,180	845,868	7,133,348,420
506,511,889	25,183,269	25,509	495,250,321	18,314,936	26,343,637	2,264,426	-	97,602,180	845,868	7,133,348,420
357,429,792	-	-	338,527,414	463,550	-	1,692,917	-	57,166,050	-	5,023,531,757
156,576,611	-	-	121,823,530	144,795	-	528,801	-	17,871,763	-	1,928,322,837
200,853,181	-	-	216,703,884	318,755	-	1,164,116	-	39,294,287	-	3,095,208,920
311,584	-	-	466,959	-	-	-	-	61,650	-	7,929,927
311,584	-	-	466,959	-	-	-	-	61,650	-	7,929,927
55,052,359	-	-	61,573,842	1,982,692	713,069	308,999	-	7,870,025	-	993,484,543
31,944,942	-	-	27,797,153	298,056	713,069	124,678	-	3,177,646	-	504,847,563
23,107,417	-	-	33,776,689	1,684,636	-	184,321	-	4,692,379	-	488,636,980
10,189,496	-	-	7,133,720	9,408	-	17,808	-	997,350	-	113,806,502
7,589,047	-	-	5,135,368	6,303	-	11,931	-	671,685	-	82,806,799
2,600,449	-	-	1,998,352	3,105	-	5,877	-	325,665	-	30,999,703
43,078,605	-	-	33,528,193	1,473,084	-	134,179	-	4,834,275	-	453,779,301
28,918,940	-	-	20,717,104	67,312	-	76,164	-	2,745,391	-	287,528,250
14,159,665	-	-	12,811,089	1,405,772	-	58,015	-	2,088,884	-	166,251,051
33,342,338	25,183,269	25,509	48,200,998	7,194,585	25,630,568	88,073	-	25,865,080	845,868	444,233,558
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,557,483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,476
28,891,311	9,569,641	6,638	44,412,344	5,239,273	25,630,568	72,243	-	10,696,574	321,430	361,445,670
4,451,027	15,613,628	18,871	3,788,654	1,955,312	-	15,830	-	15,168,506	524,438	80,875,929
3,878,552	-	-	2,682,810	3,205	-	9,500	-	442,025	-	43,086,106
2,076,472	-	-	1,804,467	2,074	-	6,147	-	290,079	-	26,603,392
1,802,080	-	-	878,343	1,131	-	3,353	-	151,946	-	16,482,714
3,229,163	-	-	3,136,385	7,188,412	-	12,950	-	365,725	-	53,496,726
2,378,020	-	-	1,688,826	7,775	-	9,100	-	253,976	-	31,326,331
851,143	-	-	1,447,559	7,180,637	-	3,850	-	111,749	-	22,170,395
506,511,889	25,183,269	25,509	495,250,321	18,314,936	26,343,637	2,264,426	-	97,602,180	845,868	7,133,348,420

第09460279900號函核定「獎金發給要點」。(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.績效獎金預算數738,275,822元，決算數814,919,260元；考核獎金預算數369,137,911元，決算數355,638,624元；其他獎金預算數369,137,911元，決算數339,537,409元。

臺北大眾捷運
繳納各項稅捐
中華民國

項目名稱	預 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
所得稅	240,269,000	-	-	-	-	-	-	-	240,269,000	-	-
營利事業所得稅	240,269,000	-	-	-	-	-	-	-	240,269,000	-	-
土地稅	-	6,112,000	-	-	-	-	-	-	-	6,112,000	-
一般土地地價稅	-	6,112,000	-	-	-	-	-	-	-	6,112,000	-
房屋稅	-	8,032,000	-	-	-	-	-	-	-	8,032,000	-
一般房屋稅	-	8,032,000	-	-	-	-	-	-	-	8,032,000	-
消費與行為稅	-	6,682,272	-	-	-	-	-	-	-	6,682,272	-
印花稅	-	5,782,902	-	-	-	-	-	-	-	5,782,902	-
使用牌照稅	-	899,370	-	-	-	-	-	-	-	899,370	-
規費	776,376	5,457,352	-	-	-	-	-	-	776,376	5,457,352	-
行政規費	-	5,377,702	-	-	-	-	-	-	-	5,377,702	-
汽車燃料使用費	776,376	-	-	-	-	-	-	-	776,376	-	-
其他規費	-	79,650	-	-	-	-	-	-	-	79,650	-
合計	241,045,376	26,283,624	-	-	-	-	-	-	241,045,376	26,283,624	-

股份有限公司 與規費明細表

109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
76,126,844	-	-	-	-	-	-	-	76,126,844	-	-
76,126,844	-	-	-	-	-	-	-	76,126,844	-	-
-	8,350,614	-	-	-	-	-	-	-	8,350,614	-
-	8,350,614	-	-	-	-	-	-	-	8,350,614	-
-	7,828,426	-	-	-	-	-	-	-	7,828,426	-
-	7,828,426	-	-	-	-	-	-	-	7,828,426	-
-	6,216,064	-	-	-	-	-	-	-	6,216,064	-
-	5,552,077	-	-	-	-	-	-	-	5,552,077	-
-	663,987	-	-	-	-	-	-	-	663,987	-
767,490	5,003,279	-	-	-	-	-	-	767,490	5,003,279	-
-	4,927,184	-	-	-	-	-	-	-	4,927,184	-
767,490	-	-	-	-	-	-	-	767,490	-	-
-	76,095	-	-	-	-	-	-	-	76,095	-
76,894,334	27,398,383	-	-	-	-	-	-	76,894,334	27,398,383	-

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109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	8	6,250,000	8	5,274,357	-	-	-975,643	-15.61	1.汰換95年4月購置9202-ET工程救險車，該車107年9月20日執行維修任務返回時，遭後方自小貨車追撞，初估修護費約22.4萬餘元，惟車體樑柱嚴重潰縮變形，已達全損狀態，不建議維修。 2.汰換97年購置7470-QY、7471-QY、7473-QY工程救險車，至109年使用均逾12年以上，維護費106年及107年支出為21.3萬及9.1萬餘元，截至107年度止行駛總里程達16萬3,824公里、21萬5,362公里、17萬585公里，考量車況不佳，車體線路已老化易造成短路，且已停產無備料可替換，目前線路多使用跳線方式(恐造成車輛無法發動或火燒車情形)，有行車安全之虞，故汰換。 3.汰換95年5月購置AND-2586工程救險車，至109年使用逾12年以上，維護費106年及107年支出分別為3.8萬及9萬餘元，截至107年度止行駛總里程達17萬8,539公

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109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	%	
									里，因車況不佳，為撙節後續維護費，故汰換。 4.汰換90年購置7C-4291、7C-4293工程救險車，至109年使用逾19年以上，維護費106年及107年支出分別為4.5萬及10.2萬餘元，截至107年度止行駛總里程達15萬4,056公里、11萬9,031公里，考量車齡老舊、車況不佳，為免影響同仁行車安全及撙節後續維護費，故汰換。 5.汰換93年購置3051-DW工程救險車，至109年使用逾16年以上，維護費106年及107年支出分別為2.9萬元及7.3萬餘元，截至107年度止行駛總里程達10萬9,889公里，因變速箱及方向盤液壓動力泵滲漏油，維修費逾5萬元；另該車貨床嚴重鏽蝕，換新費需8萬餘元，合計約13萬餘元，不符效益，故汰換。
合計	8	6,250,000	8	5,274,357	-	-	-975,643	-15.61	

中華民國109年度

【附註】：主要係1月下旬起受疫情影響，致使實際運量較預算數減少17.66%，整體票務收入較預算數減少15.41%。

上年度決算審定數		產銷(營運)項目名稱	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			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
789,599,136.00	16,783,341.869	票務收入	人次	844,811,814.00	18,207,705,000	695,650,777.00	15,402,587,209	-149,161,037.00	-17.66	-2,805,117,791	-15.41
	16,783,341.869	合 計			18,207,705,000		15,402,587,209			-2,805,117,791	-15.41

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國109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			3,050,000	2,664,848	-385,152	-12.63
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	29,000	21,457	-7,543	-26.01
國際組織會費	業務費用	軌道運輸聯盟	1,617,000	1,444,912	-172,088	-10.64
國際組織會費	管理費用	APTA及UITP	916,000	792,998	-123,002	-13.43
學術團體會費	業務費用	國內學協會	34,500	24,000	-10,500	-30.43
學術團體會費	管理費用	國內學協會	285,000	232,248	-52,752	-18.51
學術團體會費	研究發展費用	參加學術研討會費	40,000	37,000	-3,000	-7.50
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	1,000	1,000	-	-
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	35,500	19,233	-16,267	-45.82
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			3,750,000	3,364,848	-385,152	-10.27

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國109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
20,243,218,772	合計	21,291,408,000	18,664,175,635	-2,627,232,365	-12.34	
6,882,162,173	用人費用	7,421,007,000	7,133,348,420	-287,658,580	-3.88	
3,953,904,181	正式員額薪資	4,431,440,513	4,115,101,644	-316,338,869	-7.14	
1,354,090	董（理）監 事報酬	1,785,600	1,557,483	-228,117	-12.78	
1,805,600,110	職員薪金	2,102,306,690	1,862,621,381	-239,685,309	-11.40	
2,146,949,981	工員工資	2,327,348,223	2,250,922,780	-76,425,443	-3.28	
22,660,301	臨時人員薪資	26,188,528	23,952,749	-2,235,779	-8.54	
263,948	臨時職員薪金	437,458	354,476	-82,982	-18.97	
22,396,353	臨時工員工 資	25,751,070	23,598,273	-2,152,797	-8.36	
291,101,387	超時工作報酬	336,588,854	310,194,373	-26,394,481	-7.84	
188,109,687	加班費	210,701,714	198,577,373	-12,124,341	-5.75	
102,991,700	值班費	125,887,140	111,617,000	-14,270,140	-11.34	
1,768,200	津貼	1,983,600	1,662,326	-321,274	-16.20	
1,768,200	危險工作津 貼	1,983,600	1,662,326	-321,274	-16.20	
1,453,666,183	獎金	1,476,551,644	1,510,095,293	33,543,649	2.27	
783,392,491	績效獎金	738,275,822	814,919,260	76,643,438	10.38	
343,849,707	考核獎金	369,137,911	355,638,624	-13,499,287	-3.66	
326,423,985	其他獎金	369,137,911	339,537,409	-29,600,502	-8.02	
488,134,225	退休及卹償金	441,079,270	531,695,158	90,615,888	20.54	
249,419,796	職員退休及 離職金	205,028,083	258,686,927	53,658,844	26.17	
231,971,754	工員退休及 離職金	229,251,578	247,824,962	18,573,384	8.10	
6,742,675	卹償金	6,799,609	25,183,269	18,383,660	270.36	
1,247,999	資遣費	119,600	25,509	-94,091	-78.67	
-	職員資遣費	4,530	6,638	2,108	46.53	
1,247,999	工員資遣費	115,070	18,871	-96,199	-83.60	
668,875,221	福利費	706,137,507	639,775,500	-66,362,007	-9.40	
470,859,727	分擔員工保 險費	520,993,311	495,250,321	-25,742,990	-4.94	
16,970,409	傷病醫藥費	23,795,566	18,314,936	-5,480,630	-23.03	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國109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
29,670,639	提撥福利金	32,295,678	26,343,637	-5,952,041	-18.43	
1,788,900	體育活動費	2,385,952	2,264,426	-121,526	-5.09	
149,585,546	其他福利費	126,667,000	97,602,180	-29,064,820	-22.95	
804,476	提繳費	917,484	845,868	-71,616	-7.81	
804,476	提繳工資墊 償費用	917,484	845,868	-71,616	-7.81	
5,238,193,366	服務費用	5,757,652,000	5,437,493,175	-320,158,825	-5.56	
1,967,886,758	水電費	2,114,192,319	2,106,510,175	-7,682,144	-0.36	
759,736,676	動力費	856,833,000	814,862,542	-41,970,458	-4.90	
1,165,509,967	工作場所電 費	1,211,664,000	1,250,989,597	39,325,597	3.25	
42,299,380	工作場所水 費	45,215,319	40,470,932	-4,744,387	-10.49	
340,735	煤氣費	480,000	187,104	-292,896	-61.02	
17,819,923	郵電費	26,420,642	22,329,090	-4,091,552	-15.49	
1,074,632	郵費	1,366,862	990,450	-376,412	-27.54	
11,827,822	電話費	15,313,920	12,654,819	-2,659,101	-17.36	
4,917,469	數據通信費	9,739,860	8,683,821	-1,056,039	-10.84	
16,477,350	旅運費	13,740,636	8,493,688	-5,246,948	-38.19	
665,606	國內旅費	1,469,260	660,241	-809,019	-55.06	
1,892,758	大陸地區旅 費	450,933	-	-450,933	--	
6,948,398	國外旅費	3,732,473	144,524	-3,587,949	-96.13	
6,970,588	其他旅運費	8,087,970	7,688,923	-399,047	-4.93	
749,864,420	印刷裝訂與廣 告費	730,376,242	658,608,613	-71,767,629	-9.83	
10,990,738	印刷及裝訂 費	11,115,632	11,218,309	102,677	0.92	
738,873,682	業務宣導費	719,260,610	647,390,304	-71,870,306	-9.99	
845,008,233	修理保養與保 固費	943,092,269	845,940,237	-97,152,032	-10.30	
-	土地改良物 維護費	100,000	-	-100,000	--	
129,434,549	一般房屋修 護費	134,615,061	133,072,689	-1,542,372	-1.15	
688,014,146	機械及設備 修護費	783,280,124	691,346,209	-91,933,915	-11.74	
3,596,351	交通及運輸 設備修護費	4,155,733	3,304,539	-851,194	-20.48	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國109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
23,963,187	什項設備修護費	20,941,351	18,216,800	-2,724,551	-13.01	主要係因執行多項設備改善專案使設備故障率降低減少用料費用，另配合撙節政策，109年不影響列車可靠度之專案項目延至
43,567,616	保險費	53,187,923	39,765,152	-13,422,771	-25.24	
10,809	一般房屋保險費	15,300	7,642	-7,658	-50.05	
2,370,604	機械及設備保險費	4,723,150	2,434,151	-2,288,999	-48.46	
2,477,066	交通及運輸設備保險費	3,614,345	2,088,925	-1,525,420	-42.20	
113,729	現金、存放款及貨物保險費	156,300	78,055	-78,245	-50.06	
38,595,408	責任保險費	44,678,828	35,156,379	-9,522,449	-21.31	
1,096,837,441	棧儲、包裝、代理及加工費	1,308,671,682	1,220,618,306	-88,053,376	-6.73	
121,129,824	佣金、匯費及手續費	133,729,900	120,335,333	-13,394,567	-10.02	
975,707,617	外包費	1,174,941,782	1,100,282,973	-74,658,809	-6.35	
489,056,517	專業服務費	555,290,287	523,405,822	-31,884,465	-5.74	
938,962	會計師及精算師公費	973,600	938,962	-34,638	-3.56	
472,168	法律事務費	1,188,000	361,275	-826,725	-69.59	
13,466,362	工程及管理諮詢服務費	7,704,700	13,446,399	5,741,699	74.52	
46,642,078	講課鐘點及稿費	42,652,720	40,905,830	-1,746,890	-4.10	
816,495	委託調查研究費	4,350,000	2,547,168	-1,802,832	-41.44	
21,750,443	委託檢驗試驗費	38,743,750	25,251,206	-13,492,544	-34.83	
4,629,909	委託考選訓練費	5,837,780	5,045,510	-792,270	-13.57	
43,229,949	電腦軟體服務費	47,145,700	49,424,366	2,278,666	4.83	
357,110,151	保警及保全費用	406,694,037	385,485,106	-21,208,931	-5.21	
11,675,108	公共關係費	12,680,000	11,822,092	-857,908	-6.77	
11,675,108	公共關係費	12,680,000	11,822,092	-857,908	-6.77	
1,347,503,472	材料及用品費	1,441,281,000	1,232,475,589	-208,805,411	-14.49	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
1,158,668,185	使用材料費	1,253,015,877	1,062,356,279	-190,659,598	-15.22	110年施作並調整減少部分電扶梯設備大修及水電、消防及空調等設備實作改善工作致物料費用減少。
1,124,609,783	物料	1,231,207,000	1,042,432,894	-188,774,106	-15.33	
3,760,494	油脂	5,478,689	3,093,509	-2,385,180	-43.54	
30,297,908	設備零件	16,330,188	16,829,876	499,688	3.06	
184,051,306	用品消耗	184,120,123	167,437,634	-16,682,489	-9.06	
6,442,499	辦公（事務）用品	13,562,160	5,889,815	-7,672,345	-56.57	
59,214	報章雜誌	71,450	39,331	-32,119	-44.95	
211,482	化學藥劑與實驗用品	237,500	145,361	-92,139	-38.80	
56,435,440	服裝	27,976,600	26,648,376	-1,328,224	-4.75	
464,117	醫療用品	424,500	385,909	-38,591	-9.09	
120,438,554	其他	141,847,913	134,328,842	-7,519,071	-5.30	
4,783,981	商品	4,145,000	2,681,676	-1,463,324	-35.30	
4,783,981	商品	4,145,000	2,681,676	-1,463,324	-35.30	
6,028,375,165	租金與利息	5,875,472,000	4,237,471,995	-1,638,000,005	-27.88	
184,883,401	房租	170,709,368	35,414,599	-135,294,769	-79.25	主要係因疫情影響，公司財務受到衝擊，重置租金給予減收租金，及受託事業（小巨蛋、兒樂及地下街）因損益不如預期，致使盈餘繳庫數減少。
184,883,401	一般房屋租金	170,709,368	35,414,599	-135,294,769	-79.25	
5,841,188,549	機器租金	5,700,000,000	4,200,000,000	-1,500,000,000	-26.32	
5,841,188,549	機械及設備租金	5,700,000,000	4,200,000,000	-1,500,000,000	-26.32	
1,505,200	交通及運輸設備租金	3,642,632	1,367,109	-2,275,523	-62.47	
1,505,200	車租	3,642,632	1,367,109	-2,275,523	-62.47	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國109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
600,136	什項設備租金	919,000	495,104	-423,896	-46.13	主要係因稅前淨利較預算數減少，致所得稅相對較預算數減少所致。
600,136	什項設備租金	919,000	495,104	-423,896	-46.13	
197,879	利息	201,000	195,183	-5,817	-2.89	
197,879	其他利息	201,000	195,183	-5,817	-2.89	
501,790,508	折舊、折耗及攤銷	511,614,000	502,092,796	-9,521,204	-1.86	
486,144,245	不動產、廠房及設備折舊	494,089,000	487,704,331	-6,384,669	-1.29	
1,312,236	一般房屋折舊	1,312,000	1,312,236	236	0.02	
93,753,127	機械及設備折舊	84,023,000	98,157,915	14,134,915	16.82	
260,484,385	交通及運輸設備折舊	259,389,000	257,064,139	-2,324,861	-0.90	
10,339,435	什項設備折舊	12,079,000	11,233,013	-845,987	-7.00	
120,255,062	租賃權益改良折舊	137,286,000	119,937,028	-17,348,972	-12.64	
15,646,263	攤銷	17,525,000	14,388,465	-3,136,535	-17.90	
15,646,263	其他攤銷費用	17,525,000	14,388,465	-3,136,535	-17.90	
230,700,826	稅捐與規費	267,329,000	104,292,717	-163,036,283	-60.99	
203,087,369	所得稅	240,269,000	76,126,844	-164,142,156	-68.32	
203,087,369	所得稅	240,269,000	76,126,844	-164,142,156	-68.32	
7,788,438	土地稅	6,112,000	8,350,614	2,238,614	36.63	
7,788,438	一般土地地價稅	6,112,000	8,350,614	2,238,614	36.63	
7,761,594	房屋稅	8,032,000	7,828,426	-203,574	-2.53	
7,761,594	一般房屋稅	8,032,000	7,828,426	-203,574	-2.53	
6,517,508	消費與行為稅	6,682,272	6,216,064	-466,208	-6.98	
5,776,622	印花稅	5,782,902	5,552,077	-230,825	-3.99	
740,886	使用牌照稅	899,370	663,987	-235,383	-26.17	
5,545,917	規費	6,233,728	5,770,769	-462,959	-7.43	
4,754,687	行政規費	5,377,702	4,927,184	-450,518	-8.38	
724,923	汽車燃料使用費	776,376	767,490	-8,886	-1.14	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國109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
66,307	其他規費	79,650	76,095	-3,555	-4.46	主要係因匯率變動影響致使國際組織會費較預算數減少所致。
3,398,107	會費、捐助與分攤	3,750,000	3,364,848	-385,152	-10.27	
2,698,107	會費	3,050,000	2,664,848	-385,152	-12.63	
2,294,026	國際組織會費	2,562,000	2,259,367	-302,633	-11.81	
312,948	學術團體會費	379,500	313,248	-66,252	-17.46	
91,133	職業團體會費	108,500	92,233	-16,267	-14.99	
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	
1,535,983	損失與賠償給付	9,615,000	1,813,446	-7,801,554	-81.14	
1,511,636	各項損失	2,581,000	1,794,464	-786,536	-30.47	主要係因匯率變動影響致兌換損失減少；採穩健保守投資策略致投資損失減少；持續推動各項旅客安全宣導措施及辦理電扶梯搭乘安全宣導活動，使旅客搭乘時受傷程度降至最低，致旅運賠償執行率偏低。
312,259	呆帳及保證損失	-	234,981	234,981	--	
61,117	運輸及搬運損失	131,000	40,859	-90,141	-68.81	
1,138,260	資產損失	1,150,000	1,518,624	368,624	32.05	
-	兌換損失	800,000	-	-800,000	--	
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--	
24,347	賠償給付	7,034,000	18,982	-7,015,018	-99.73	
-	一般賠償	830,000	-	-830,000	--	
24,347	旅運賠償	6,204,000	18,982	-6,185,018	-99.69	
9,559,172	其他	3,688,000	11,822,649	8,134,649	220.57	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國109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
9,559,172	其他費用	3,688,000	11,822,649	8,134,649	220.57	保金所致。
9,559,172	其他	3,688,000	11,822,649	8,134,649	220.57	

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109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：	789,831,201	706,584,658	-83,246,543	-10.54	
傷病醫藥費	23,795,566	18,314,936	-5,480,630	-23.03	
體育活動費	2,385,952	2,264,426	-121,526	-5.09	
國外旅費	3,732,473	144,524	-3,587,949	-96.13	
業務宣導費	719,260,610	647,390,304	-71,870,306	-9.99	
公共關係費	12,680,000	11,822,092	-857,908	-6.77	
服裝	27,976,600	26,648,376	-1,328,224	-4.75	
統計所需項目：	131,000	40,859	-90,141	-68.81	
運輸及搬運損失	131,000	40,859	-90,141	-68.81	

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109年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合決議：		
1	為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。	本公司委外案均依業務需要，覈實編列預算，並經市議會審議通過。另每年亦會檢討委外案之效益，倘有收回自辦必要，則會改為自辦，並向市府請增合理自辦人力，均佐以具體成本經費做為評估依據。
2	為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作員工之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。	1. 本項本公司為協辦單位，將配合市府勞動局進行相關監控作業。 2. 本公司依捷運系統通風空調設計規範進行車站及工作場所空調換氣作業，以保障員工及旅客所在環境空氣品質。
3	市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。	本公司所轄自營及出租經營停車場皆可使用電子票證繳費；另出租經營停車場採用車牌辨識系統收費一事，自106年起辦理停車場出租經營場站，已納入契約規範，其餘尚未使用車牌辨識之場站，俟合約屆期後，將配合將使用電子票證及車牌辨識等智慧化設備納入後續契約規範。

臺北大眾捷運股份有限公司
會計所得與課稅所得調節表
109/12/31

10801-131

					單位：新臺幣元
	自行決算	會計師調整數	會計師查核數	審計處調整處	審計處查核數
本年度稅前純益	293,668,497	95,620,475	389,288,972	7197240	396,486,212
永久性差異					
證券交易所所得停徵-處份投資利益	(28,479,848)		(28,479,848)		(28,479,848)
什項費用-罰款(J1090810005/I1090609015)	130,000		130,000		130,000
按權益法認列股權投資-悠遊卡投資控股公司(現金股利)(H1090807003)	35,314,925		35,314,925		35,314,925
按權益法認列股權投資-悠遊卡投資控股公司(現金股利)(H1090807003)	(35,314,925)		(35,314,925)		(35,314,925)
按權益法認列股權投資-捷邦公司(現金股利)(H1090828002)	370,000		370,000		370,000
按權益法認列股權投資-捷邦公司(現金股利)(H1090828002)	(370,000)		(370,000)		(370,000)
按權益法認列投資收益-悠遊卡投資控股公司(J1091231536)	(30,388,622)	2,766,176	(27,622,446)		(27,622,446)
按權益法認列投資收益-捷邦公司(J1091231536)	(451,403)	(6,210)	(457,613)		(457,613)
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)(109年同108年，無)	0		-		-
呆帳剔除(增加)提撥額	0		-		-
上期未實現兌換損失	(41,803)		(41,803)		(41,803)
上期未實現兌換利益			-		-
本期未實現兌換損失			-		-
本期未實現兌換利益	(27,477)		(27,477)		(27,477)
課稅所得	234,409,344	98,380,441	332,789,785	7197240	339,987,025
減：109年員工防疫隔離假薪資費用加倍減除	49,602				
本年度應納稅額(課稅所得*所得稅率20%)	46,871,948	19,676,088	66,548,036	1,439,448	67,987,484
減：年底暫估投資抵減(產創-研發15%)本年	(5,330,472)	5,330,472	0		-
度應納所得稅(已扣除投資抵減)	41,541,476		66,548,036	1,439,448	67,987,484
減:本年度暫繳稅額	0		0		0
本年度尚未抵繳之扣繳稅額	(6,855,715)		(6,855,715)		(6,855,715)
本年度應補繳稅額	34,685,761	25,006,560	59,692,321	1,439,448	61,131,769
108年度未分配盈應繳稅額	8,125,504		8,125,504		8,125,504
減：年底暫估投資抵減	0		0		0
108年度未分配盈應補繳稅額年	8,125,504	0	8,125,504		8,125,504
度申報應繳稅額合計	42,811,265	25,006,560	67,817,825	1,439,448	69,257,273

自行決算		
分錄：借：所得稅費用	51,386,145	
貸：遞延所得稅資產	1,713,670	
遞延所得稅負債	5,495	
應付其他稅款	42,811,265	
預付所得稅	6,855,715	

會計師調整數(單)		
分錄：借：所得稅費用	25,006,560	
遞延所得稅資產	1,705,309	
應付其他稅款	42,811,265	
貸：應付所得稅款	67,817,825	
所得稅費用	1,705,309	

會計師查核數(單)		
分錄：借：所得稅費用	74,687,396	
遞延所得稅資產	1,705,309	
遞延所得稅負債	0	
貸：應付所得稅款	67,817,825	
遞延所得稅資產	1,713,670	
遞延所得稅負債	5,495	
預付所得稅	6,855,715	

審計處調整數(單)		
分錄：借：所得稅費用	1,439,448	
貸：應付所得稅款	1,439,448	

審計處查核數(單)		
分錄：借：所得稅費用	76,126,844	
遞延所得稅資產	1,705,309	
遞延所得稅負債	0	
貸：應付所得稅款	69,257,273	
遞延所得稅資產	1,713,670	
遞延所得稅負債	5,495	
預付所得稅	6,855,715	

109年度帳列所得稅費用：	自行決算
以前年度所得稅調整(108年度)	-
當期所得稅費用	41,541,476
未分配盈餘加徵5%	8,125,504
遞延所得稅資產差額	1,713,670
遞延所得稅負債差額	5,495
	51,386,145

會計師調整數(單)	會計師查核數(單)	審計處調整數(單)	審計處查核數(單)
	0	0	0
25,006,560	66,548,036	1,439,448	67,987,484
	8,125,504		8,125,504
(1,705,309)	8,361		8,361
	5,495		5,495
23,301,251	74,687,396	1,439,448	76,126,844

遞延所得稅資產：

自行決算	
金額	稅額
退休金福利	2,468,510,639
493,702,128	
備抵存貨跌價損失	72,940,255
14,588,051	
呆帳損失	0
0	
未實現兌換損失退	0
0	
休金提列超限數	-
-	
#REF!	
2,541,450,894	508,290,179
遞延所得稅負債：	
未實現兌換利益	(27,477)
(5,495)	
(27,477)	(5,495)

會計師查核數		審計處查核數	
金額	稅額	金額	稅額
2,468,510,639	491,996,819	2,468,510,639	491,996,819
72,940,255	14,588,051	72,940,255	14,588,051
0	0	0	0
0	0	0	0
-	-	-	-
2,541,450,894	506,584,870	2,541,450,894	506,584,870
(27,477)	(5,495)	(27,477)	(5,495)
(27,477)	(5,495)	(27,477)	(5,495)

主辦會計人員： 姚惠芳



機關長官： 沈志藏

