

中華民國109年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府捷運工程局主管

新北市軌道建設發展基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第8冊)

(法定版)

新北市政府捷運工程局編

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 1	冊		新北市果菜運銷股份有限公司		
第 2	冊		新北大眾捷運股份有限公司		
第 3	冊	01	新北市醫療作業基金	02	新北市政府衛生局分基金
		03	新北市立聯合醫院分基金	04	三重區衛生所分基金
		05	板橋區衛生所分基金	06	永和區衛生所分基金
		07	中和區衛生所分基金	08	新莊區衛生所分基金
		09	新店區衛生所分基金	10	樹林區衛生所分基金
		11	鶯歌區衛生所分基金	12	三峽區衛生所分基金
		13	淡水區衛生所分基金	14	汐止區衛生所分基金
		15	瑞芳區衛生所分基金		
第 4	冊	16	土城區衛生所分基金	17	蘆洲區衛生所分基金
		18	五股區衛生所分基金	19	泰山區衛生所分基金
		20	林口區衛生所分基金	21	深坑區衛生所分基金
		22	石碇區衛生所分基金	23	坪林區衛生所分基金
		24	三芝區衛生所分基金	25	石門區衛生所分基金
		26	八里區衛生所分基金	27	平溪區衛生所分基金
		28	雙溪區衛生所分基金	29	貢寮區衛生所分基金
		30	金山區衛生所分基金	31	萬里區衛生所分基金
		32	烏來區衛生所分基金		
		第 5	冊		新北市住宅及都市更新基金
第 6	冊		新北市實施平均地權基金		
第 7	冊		新北市停車場作業基金		
第 8	冊		新北市軌道建設發展基金		
第 9	冊		新北市工業及產業 用地開發管理基金		
第 10	冊		新北市建築物無障礙 設備與設施改善基金		
第 11	冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
第 12	冊		新北市體育發展基金		
第 13	冊	總	新北市地方教育發展基金	13005	新北市政府教育局分基金
		13111	樹林高級中學分基金	13112	永平高級中學分基金
		13113	明德高級中學分基金	13114	雙溪高級中學分基金
		13115	金山高級中學分基金	13116	清水高級中學分基金
		13117	三民高級中學分基金	13118	秀峰高級中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基	金	別	編號	基	金	別
第 13 冊		13119	海山高級中學分基金			13120	三重高級中學分基金		
		13121	石碇高級中學分基金			13122	安康高級中學分基金		
		13123	錦和高級中學分基金			13124	丹鳳高級中學分基金		
		13125	竹圍高級中學分基金			13126	板橋高級中學分基金		
		13127	中和高級中學分基金			13128	新店高級中學分基金		
第 14 冊		13129	新北高級中學分基金			13130	新莊高級中學分基金		
		13131	泰山高級中學分基金			13132	林口高級中學分基金		
		13133	光復高級中學分基金			13134	北大高級中學分基金		
		13135	豐珠中學分基金			13141	鶯歌高級工商職業學校分基金		
		13142	新北高級工業職業學校分基金			13143	瑞芳高級工業職業學校分基金		
		13144	淡水高級商工職業學校分基金			13145	三重高級商工職業學校分基金		
		13146	新北特殊教育學校分基金			13147	樟樹國際實創高級中等學校分基金		
		13151	文山國民中學分基金			13152	新莊國民中學分基金		
		13153	汐止國民中學分基金			13154	鶯歌國民中學分基金		
		13155	淡水國民中學分基金			13156	三峽國民中學分基金		
		13157	三芝國民中學分基金			13158	中和國民中學分基金		
		13159	明志國民中學分基金			13160	五峰國民中學分基金		
		13161	板橋國民中學分基金						
第 15 冊		13162	瑞芳國民中學分基金			13163	平溪國民中學分基金		
		13164	永和國民中學分基金			13165	土城國民中學分基金		
		13166	坪林國民中學分基金			13167	烏來國民中小學分基金		
		13168	蘆洲國民中學分基金			13169	泰山國民中學分基金		
		13170	五股國民中學分基金			13171	八里國民中學分基金		
		13172	石門國民中學分基金			13173	貢寮國民中學分基金		
		13174	林口國民中學分基金			13175	萬里國民中學分基金		
		13176	欽賢國民中學分基金			13177	光榮國民中學分基金		
		13178	積穗國民中學分基金			13179	重慶國民中學分基金		
		13180	碧華國民中學分基金			13181	江翠國民中學分基金		
		13182	新泰國民中學分基金			13183	柑園國民中學分基金		
		13184	漳和國民中學分基金			13185	福和國民中學分基金		
		13186	中山國民中學分基金			13187	福營國民中學分基金		

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 16 冊		13188	深坑國民中學分基金	13189	新埔國民中學分基金
		13190	頭前國民中學分基金	13191	中正國民中學分基金
		13192	溪崑國民中學分基金	13194	自強國民中學分基金
		13195	義學國民中學分基金	13196	正德國民中學分基金
		13197	中平國民中學分基金	13198	三和國民中學分基金
		13199	尖山國民中學分基金	13200	育林國民中學分基金
		13202	鳳鳴國民中學分基金	13203	安溪國民中學分基金
		13204	二重國民中學分基金	13206	崇林國民中學分基金
		13208	青山國民中小學分基金	13209	大觀國民中學分基金
		13210	忠孝國民中學分基金	13212	鶯江國民中學分基金
		13214	桃子腳國民中小學分基金	13215	達觀國民中小學分基金
		13216	佳林國民中學分基金	13217	三多國民中學分基金
	第 17 冊		13601	板橋幼兒園分基金	13602
		13603	中和幼兒園分基金	13604	永和幼兒園分基金
		13605	新莊幼兒園分基金	13606	新店幼兒園分基金
		13607	樹林幼兒園分基金	13608	鶯歌幼兒園分基金
		13609	三峽幼兒園分基金	13610	淡水幼兒園分基金
		13611	瑞芳幼兒園分基金	13612	土城幼兒園分基金
		13613	蘆洲幼兒園分基金	13614	五股幼兒園分基金
		13615	泰山幼兒園分基金	13616	林口幼兒園分基金
		13617	深坑幼兒園分基金	13619	坪林幼兒園分基金
		13620	三芝幼兒園分基金	13621	石門幼兒園分基金
		13622	八里幼兒園分基金	13626	金山幼兒園分基金
		13627	萬里幼兒園分基金	13628	烏來幼兒園分基金
		13230	新北市各國民小學		
第 18 冊			新北市身心障礙者就業基金		
第 19 冊			新北市勞工權益基金		
第 20 冊			新北市有線廣播電視事業基金		
第 21 冊			新北市農業發展基金		
第 22 冊		01	新北市環境保護基金	02	新北市一般廢棄物清除處理基金分基金
		03	新北市空氣污染防治基金分基金	04	新北市環境教育基金分基金
		05	新北市水污染防治基金分基金		
第 23 冊			新北市私立殯葬設施經營管理基金		
第 24 冊			新北市原住民族就業基金		
第 25 冊			新北市公共建設用地基金		

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

目次

中華民國109年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-24	頁
二、預算主要表			
1.收支餘絀預計表及說明	第	25-26	頁
2.餘絀撥補預計表	第	27	頁
3.現金流量預計表及補充說明	第	28-29	頁
三、預算明細表			
1.其他業務收入明細表	第	31	頁
2.行銷及業務費用明細表及說明	第	32-38	頁
3.管理及總務費用明細表及說明	第	39-42	頁
4.固定資產建設改良擴充明細表	第	43-44	頁
5.固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	45-46	頁
6.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	47-48	頁
7.資產折舊明細表	第	49	頁
8.長期債務舉借及償還明細表	第	50	頁
9.長期債務舉借餘額明細表	第	51	頁
10.基金數額增減明細表	第	52	頁
四、預算參考表			
1.預計平衡表	第	53-56	頁
2.5年來主要營運項目分析表	第	57-60	頁
3.員工人數彙計表	第	61	頁
4.用人費用彙計表	第	62	頁
5.各項費用彙計表	第	63-65	頁
6.補辦預算明細表	第	66	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

新北市政府（以下簡稱本府）為有效推展新北市軌道系統建設、營運管理及開發等相關事宜，特設置新北市軌道建設發展基金（以下簡稱本基金）。

二、組織概況

(一)本基金之主管機關及管理機關皆為本府捷運工程局，統籌辦理軌道系統建設、營運管理、開發及資金籌措、償還等事宜。

(二)本基金未設置管理委員會，由本府捷運工程局負責辦理新北市軌道建設發展之業務。

三、基金歸類及屬性

(一)本基金依據中央政府特種基金管理準則第 20 條準用第 7 條之規定，訂定新北市軌道建設發展基金收支保管及運用辦法。

(二)本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度（107 年度）收入決算數為 14 億 8,895 萬 6,861 元(其中其他業務收入 14 億 8,443 萬 3,000 元、業務外收入 452 萬 3,861 元)，支出決算數 1 億 7,006 萬 7,335 元，賸餘 13 億 1,888 萬 9,526 元。

二、上年度（108 年度）截至 6 月底之執行情形如下：

(一)收入 6 億 642 萬 7,447 元，支出 9,704 萬 4,478 元，賸餘 5 億 938 萬 2,969 元。

(二)支付捷運相關工程建設款 57 億 2,700 萬 5,447 元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)業務收入

本年度業務收入 11 億 4,016 萬 7 千元，係交通部補助辦理「新北市轄(瑞芳、平溪地區)鐵路平交道與環境改善建設評估」案 160 萬元、「鶯歌鐵路平交道與環境改善建設可行性研究委託技術服務」案 220 萬元、「泰山板橋輕軌路廊可行性研究」案 60 萬元、「淡海輕軌系統延伸案(藍海線 V26 站往八里方向之延伸)可行性研究」案 20 萬 3

千元、新北市政府補助本基金 4 億 7,418 萬 1 千元、租稅增額收益(TIF)5 億 2,600 萬元及臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益 1 億 3,538 萬 3 千元。

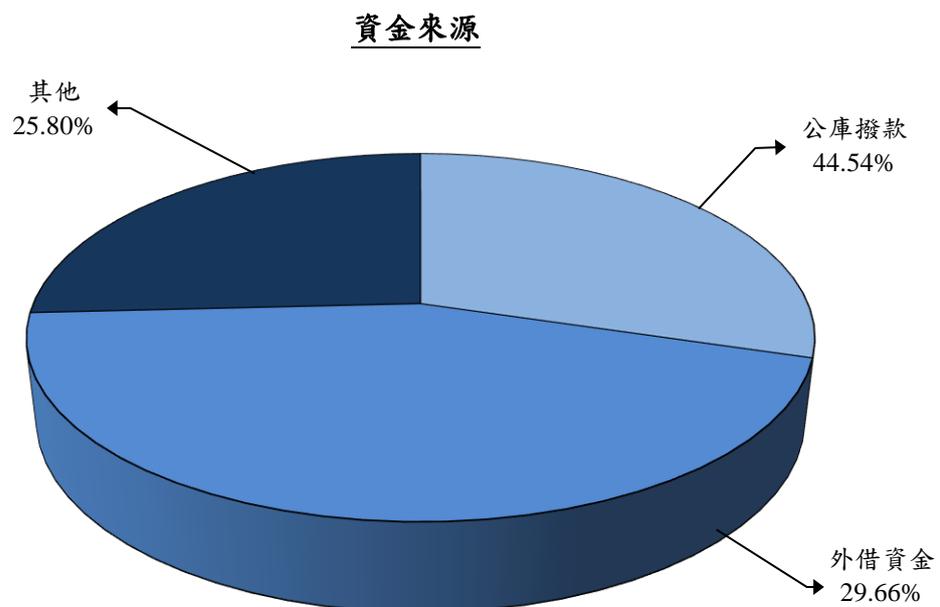
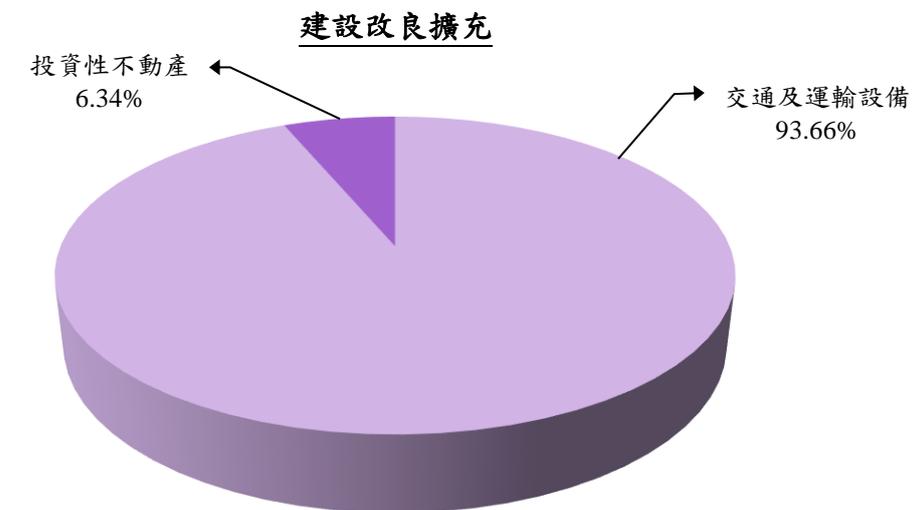
(二)業務成本與費用

本年度業務成本與費用 4 億 8,137 萬 8 千元，其中行銷及業務費用 3 億 2,781 萬 3 千元、管理及總務費用 1 億 5,356 萬 5 千元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一) 固定資產建設改良擴充及其資金來源

109 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	109 年度預算	資金來源	109 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	14,960,079	營運資金	-
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	7,114,080
房屋及建築	-	其他	4,121,000
機械及設備	-	外借資金	4,738,096
交通及運輸設備	14,960,079		
什項設備	-		
租賃資產	-		
租賃權益改良	-		
(二)投資性不動產	1,013,097		
投資性不動產	1,013,097		
合 計	15,973,176	合 計	15,973,176

(二)專案計畫

1. 臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）計畫

(1) 計畫目的

透過興建軌道系統，串連既有輻射軌道路線，縮短城鄉距離，有效解決交通問題。

(2) 計畫內容

臺北捷運系統環狀線建設計畫（第一階段），奉行政院於 93 年 3 月 26 日原則同意環狀線第一階段規劃路線，並以 BOT 方式辦理，惟考量改由政府自建之工程品質與安全較執行 BOT 方式為佳，故本府於 95 年 4 月宣布環狀線第一階段建設計畫改採政府自建。至修正財務計畫由行政院於 97 年 4 月 30 日核定，即環狀線以政府自建推動正式底定，進入施工建設階段。本計畫規劃路線起自新店線大坪林站、續沿民權路過新店中正路後出地面，以高架方式沿中和景平路、中山路、板南路、板橋板新路至板橋火車站，再經文化路、民生路、新莊思源路，至新北產業園區止，全長 15.4 公里，設有 14 個車站及 1 個機廠。

(3) 計畫期間：自 98 年 4 月至 110 年 12 月止，共計 12 年 9 月。

基金預算編列期間：自 100 年度至 110 年度，共計 11 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
100	9,400,407	營運資金 公庫撥款	2,236,868 2,751,800	國內借款	4,411,739
101	8,802,324	營運資金 公庫撥款	3,134,548 3,617,353	國內借款	2,050,423
102	6,088,477	營運資金 公庫撥款	72,102 1,286,395	國內借款	1,229,980
103	8,827,332	營運資金 公庫撥款	1,849,427 3,050,000	國內借款	7,428,168
104	7,159,802	營運資金 公庫撥款	3,728,371 2,500,000	國內借款	931,431
105	7,861,128	公庫撥款 其他	3,908,951 762,000	國內借款	3,190,177
106	5,889,198	公庫撥款 其他	2,011,862 172,574	國內借款	3,704,762
107	5,219,718	公庫撥款 其他	3,119,972 680,426	國內借款	1,419,320
108	3,693,082	公庫撥款 其他	3,346,082 333,000	國內借款	14,000
109	3,235,200	公庫撥款 其他	2,456,200 0	國內借款	779,000
110	1,725,818	公庫撥款 其他	1,725,555 0	國內借款	0
合 計	67,902,486		42,743,486		25,159,000

註：1.計畫工程經費 699 億 7,300 萬元。本府 99 年度以前係以公務預算編列 28 億 3,551 萬 4,250 元，包含中央負擔款 21 億 2,950 萬元，本府負擔款 7 億 601 萬 4,250 元，後續尚須編列預算 671 億 3,748 萬 5,750 元。自 100 年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額 679 億 248 萬 6 千元(含資本化利息)。

- 2.表中 101 年度預算數與法定預算之差異，係因當年度交通部補助款（屬公庫撥款）遭立法院刪減 1 億 2,974 萬 7 千元。
- 3.表中 102 年度預算數與資金來源別之差異，係自有資金當年度遭市議會刪減 35 億元；另交通部補助款(屬公庫撥款)遭立法院刪減 5% 為 6,770 萬 5 千元，將在以後年度撥補。
- 4.表中 103 年度預算數與資金來源別之差異，係外借資金因 102 年度市議會刪減 35 億元及調整資金需求 26 萬 3 千元，增編 35 億 26 萬 3 千元。
- 5.表中 104 年度預算數原編列市款挹注 Y15 站土地售價挹注本基金 25 億元，因該站研擬改由本府擔任開發主體，故原訂有償撥用程序不執行，致本基金 104 年原編列 25 億元未保留。
- 6.表中 105 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金交通部補助款未執行數 10 億元未保留。
- 7.表中 106 年度預算數與預算案之差異，係自有資金當年度捷運工程局補助本基金租稅增額收益(TIF) 遭市議會刪減 1 億元、市款遭市議會刪減 2 億元。

(5) 效益分析

依運量預測結果，136 年日運量約 33 萬 7,000 人次/日，尖峰小時站間最大旅客量 136 年約為 9,600 人次/小時。經濟效益淨現值為 573.77 億元（100 年幣值），益本比為 1.46，內在報酬率為 6.61%；自償率為 37.23%，營運收支比為 1.26。

2. 臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第一期工程）計畫

(1) 計畫目的

服務永和、中和、土城通勤旅次，並與臺北都會區整體捷運路網結合，發揮轉乘服務功能，提升整體運輸服務績效。

(2) 計畫內容

由中正紀念堂站以地下方式向西行經南海路、西藏路、萬大路、富民街，地下穿越新店溪接永和保生路、經中和中山路、連城路至機廠（中和、土城交界），全長 8.8 公里（本市轄 5.7 公里），共設 9 座車站（本市轄 5 座），並在金城路北側農業區（含部分保護區、工業區）設置 1 座平面機廠。

(3) 計畫期間：自 99 年 2 月至 116 年 12 月止，共計 17 年 10 月。

基金預算編列期間：自 100 年度至 116 年度，共計 17 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
100	138,128	營運資金	138,128		-
101	112,152	營運資金	112,152		-
102	719,652	營運資金	219,652		-
103	702,495	營運資金	702,495	國內借款	498,940
104	225,230	營運資金	225,230		-
105	2,508,077	公庫撥款 其他	196,304 19,358	國內借款	2,292,415
106	2,479,657	營運資金 公庫撥款 其他	1,000,000 409,370 218,642	國內借款	851,645
107	3,653,588	公庫撥款 其他	1,172,353 442,000	國內借款	2,039,235

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
108	378,395	公庫撥款	24,140	國內借款	354,255
109	3,789,403	公庫撥款 其他	507,032 1,471,892	國內借款	1,810,479
110-116	15,451,222	公庫撥款 其他	7,726,252 1,208,000	國內借款	6,518,030
合 計	30,157,999		15,793,000		14,364,999

- 註：1. 計畫工程經費 741 億 7,800 萬元。本府負擔 296 億 800 萬元，餘為中央及臺北市負擔款，預計本府負擔投資總額為 301 億 5,799 萬 9 千元(含資本化利息)，自 100 年度成立本基金支應後續預算需求。
2. 表中 102 年度預算數與資金來源別之差異，係自有資金當年度遭市議會刪減 5 億元；於 103 年度依實際資金需求編列 4 億 9,894 萬元。
3. 表中 105 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金當年度捷運工程局補助本基金租稅增額收益(TIF)遭市議會刪減 1 億 4 千萬元。
4. 表中 106 年度預算數與預算案之差異，係自有資金當年度捷運工程局補助本基金租稅增額收益(TIF)遭市議會刪減 3 億 2,400 萬元、市款遭市議會刪減 2 億元。
5. 表中 107 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 4 億 9,000 萬元。
6. 表中 109 年度其他包含後續路網自償性財源挹注 13 億 1,689 萬 2 千元。

(5) 效益分析

旅行時間節省效益為 4,126.21 億元，公車營運成本節省效益為 177.55 億元，肇事成本節省效益為 34.05 億元。完工通車後，民眾搭乘捷運由中和高中至中正紀念堂旅行時間約 17 分鐘（開車約 26 分鐘）。

3. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程計畫

(1) 計畫目的

滿足三重、新莊、蘆洲地區人口密度與臺北市間之運輸需求量，以紓解淡水河以西—三重、新莊、蘆洲地區至臺北之運輸走廊擁擠問題。

(2) 計畫內容

新莊線新北市轄段由大橋頭站西端起，穿越淡水河後，向西南沿三重區重新路一、二、三、四段至捷運路，經重新大橋北側過二重疏洪道後再沿重新路五段進入新莊區中正路，並西沿此路止於新莊樂生療養院，總長約 12.3 公里，全線採行地下方式建造，共設 9 座地下車站（三重區 4 站、新莊區 5 站）及 1 座機廠。蘆洲線自臺北大橋西端道岔起沿三重區三和路、蘆洲區中山一路、三民路至三民路與中正

路交叉口附近止，總長約 6.4 公里，全線以地下型式興建，共設 5 個地下車站（三重區 2 站、蘆洲區 3 站）及機廠 1 座。

(3) 計畫期間：自 90 年 8 月至 111 年 3 月止，共計 20 年 7 月（臺北市政府提報修正計畫，期程延至 111 年 3 月，目前正由行政院審議中）。

基金預算編列期間：自 100 年度至 111 年度，共計 12 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
100	618,919	營運資金	618,919		-
101	427,728	營運資金	427,728		-
102	296,941	營運資金	296,941		-
103	185,553	營運資金	185,553		-
104	139,334	營運資金	139,334		-
105	112,758		-	國內借款	112,758
106	209,597	其他	209,597		-
107	38,609	其他	38,609		-
108	143,098	其他	143,098		-
109	12,680	其他	1,000	國內借款	11,680
110-111	36,845	其他	36,845		-
合 計	2,222,062		2,097,624		124,438

註：1. 計畫工程經費 1,676 億 9,000 萬元。本府負擔 146 億 2,256 萬 8 千元，本府 99 年度以前係以公務預算編列 109 億 7,206 萬 7 千元，包含中央負擔款 8 億 4,974 萬 2 千元，本府負擔款 101 億 2,232 萬 5 千元，（經中央函示本計畫分年經費應控管於 1,511.78 億元額度，中央負擔 1,222.73 億元，臺北市政府負擔 157.23 億元，本府負擔 131.82 億元(含 97 年擴大內需)。後續尚須編列預算 22 億 993 萬 3 千元。自 100 年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額 22 億 2,206 萬 2 千元(含資本化利息)。

2. 表中 106 及 107 年自有資金屬其他項目為土開效益挹注軌道基金，108 年為土開效益挹注軌道基金 6,891 萬 1 千元及營運收益挹注軌道基金 7,418 萬 7 千元，109 年為營運收益挹注軌道基金 100 萬元。

(5) 效益分析

旅行時間節省效益為 246.6 億元，行車成本節省效益為 25.74 億元，肇事成本節省效益為 0.93 億元。完工通車後，搭乘捷運新莊線由輔大站至臺北車站僅需 27 分鐘（目前搭乘公車約需 50 分鐘），搭乘捷運蘆洲線由蘆洲站至臺北車站，僅約需 17 分鐘（目前搭乘公車約需 40 分鐘）。

4. 淡海輕軌運輸系統

(1) 計畫目的

本計畫成為臺北都會區第一條輕軌捷運系統及淡水移動新地標，優先興建的綠山線加部分藍海線（V26~V28 路段），從淡水線紅樹林站經登輝大道到淡海新市鎮並銜接至漁人碼頭，可串連淡水地區等觀光景點，有助於帶動地方發展，並可解決淡海新市鎮的聯外之交通問題，促進淡海新市鎮開發。而接續興建的藍海線（V21~V26）於市府與地方民眾達成共識後積極執行，以打造淡水地區成為一個具備觀光、居住、人文、商業機能健全的綠色運輸環境。

(2) 計畫內容

整體計畫由綠山線與藍海線組成，路線長度：綠山線 7.34 公里、藍海線 7.86 公里（1.21 公里與綠山線共線）、整體路網 13.99 公里；場站：整體路網 20 座車站，綠山線高架 7 座車站、平面 4 座車站，藍海線平面 9 座車站，及一座機廠。採分期建設，第 1 期建設路段為綠山線及藍海線 V26~V28 站路段，自行政院核定綜合規劃後 6 年完工通車。第 2 期建設路段為藍海線 V21~V26 站，則自行政院核定後 11 年完工通車。

(3) 計畫期間：自 102 年 1 月至 115 年 12 月止，共計 14 年。

基金預算編列期間：自 102 年度至 115 年度，共計 14 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
102	395,520	營運資金 公庫撥款	243,570 151,950	-	-
103	1,209,090	營運資金 公庫撥款	491,760 717,330	-	-
104	563,200	營運資金 公庫撥款	50,500 512,700	-	-

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
105	2,585,385	公庫撥款 其他	1,592,764 22,152	國內借款	970,469
106	2,273,532	公庫撥款 其他	1,657,682 17,428	國內借款	598,422
107	1,480,733	公庫撥款 其他	1,064,964 17,927	國內借款	397,842
108	415,044	公庫撥款 其他	306,001 2,383	國內借款	106,660
109	1,132,183	公庫撥款 其他	698,111 38,627	國內借款	395,445
110-115	5,399,329	公庫撥款 其他	2,462,198 219,818	國內借款	2,717,313
合 計	15,454,016		10,267,865		5,186,151

註：1.計畫工程經費 153 億 559 萬元。本計畫 101 年度（含）以前計 3,538 萬 6 千元，係由中央款先行支應規劃費用，並納入工程經費分攤。自 102 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 154 億 5,401 萬 6 千元(含資本化利息)。

2.表中 102 年度預算數與法定預算數之差異，係當年度交通部補助款（屬公庫撥款）遭立法院刪減 5% 為 85 萬元，將在以後年度撥補。

3.表中 105 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金營建署補助款未執行數 5 億 4,164 萬 3 千元未保留。

4.表中 106 年度預算數與預算案之差異，係自有資金營建署補助款未執行數 9 億 7,206 萬 6 千元未保留及交通部補助款未執行數 1 億 6,039 萬 3 千元未保留。

(5) 效益分析

依運量預測結果，整體路網 130 年全日上車旅次平常日為 8 萬 4,100 人次/日，假日為 8 萬 2,500 人次/日，第一期優先興建路網之 120 年全日上車旅次平常日為 5 萬 7,100 人次/日，假日為 5 萬 7,700 人次/日；尖峰小時站間最大旅客量 130 年整體路網平常日為 5,172 人次/小時，120 年第一階段優先興建路網綠山線為 3,600 人次/小時。整體路網之經濟效益淨現值為 159.3 億元（100 年現值），益本比為 1.58，內在報酬率為 8.98%。整體路網包含土地開發及 TIF 效益自償率為 65.77%，營運收支比 1.30。

5. 捷運三鶯線建設計畫

(1) 計畫目的

配合鼓勵使用大眾運輸系統的政策，規劃適當路線以提供三峽、鶯歌地區交通之可及性，進而改善地區交通環境、加速產業及觀光之發展。

(2) 計畫內容

路線自捷運土城線延伸之頂埔站起，沿土城中央路 4 段、三峽介壽路 3 段、由三鶯駕訓班附近向西至國立教育研究院旁，進入臺北大學特定區後，跨越北二高及大漢溪，至鶯歌再沿鶯歌溪側向北，轉中山路後沿鶯桃路至福德一路，路線長度 14.29 公里，保留未來銜接桃園捷運綠線之彈性。路線全線採高架型式，共設置 12 座車站。

- (3) 計畫期間：自 99 年 12 月至 114 年 12 月止，共計 15 年。
基金預算編列期間：自 103 年度至 114 年度，共計 12 年。

- (4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	46,000	營運資金	46,000		-
104	80,000	營運資金	80,000		-
105	2,330,169	公庫撥款 其他	1,628,279 157,590	國內借款	544,300
106	4,328,153	公庫撥款 其他	1,099,143 89,590	國內借款	3,139,420
107	5,834,130	公庫撥款 其他	4,453,170 91,070	國內借款	1,289,890
108	4,394,330	公庫撥款	1,771,372	國內借款	2,622,958
109	3,471,274	公庫撥款 其他	2,398,856 1,052,785	國內借款	19,633
110-114	29,994,968	公庫撥款 其他	17,731,231 777,120	國內借款	11,486,617
合 計	50,479,024		31,376,206	國內借款	19,102,818

註：1. 計畫工程經費 501 億 9,994 萬 4 千元，自 100 年度成立本基金支應後續預算需求。本計畫 100 年度係由公務預算編列經費 250 萬元先行支應規劃費用，並納入工程經費分攤。自 101 年度起納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 504 億 7,902 萬 4 千元(含資本化利息)。

2. 表中不含 101 至 103 年度預算數之委託研究費用 4,091 萬元 (101 年度 2,044 萬 6 千元、102 年度 518 萬 3 千元、103 年度 1,528 萬 1 千元)。

3. 表中 106 年度預算數與預算案之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 1 億 6,416 萬 6 千元、自有資金未執行數 2 億 4,558 萬 9,246 元未保留及中央款 1 億 3,276 萬 2 千元未保留。

4. 表中 107 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 12 億元。

5. 表中 109 年度其他包含後續路網自償性財源挹注 9 億 3,521 萬 5 千元。

(5) 效益分析

依運量預測結果，整體路網 130 年全日上車旅次為 11 萬 8,751 人次/日；尖峰小時站間最大旅客量 130 年整體路網為 8,790 人次/小時。整體路網之經濟效益淨現值為 291.59 億元（102 年現值），益本比為 1.40，內在報酬率為 6.59%。整體路網包含土地開發及 TIF 效益自償率為 39.38%，營運收支比 1.05。

6. 安坑輕軌建設計畫

(1) 計畫目的

推動安坑地區輕軌捷運系統計畫，以服務當地交通需求，進而促進地方發展，並落實綠色運輸政策，提高大眾運輸使用率，提昇環境品質。

(2) 計畫內容

建設輕軌捷運系統，路線規劃由二叭子植物園起，沿安坑一號道路銜接安和路，續沿安和路跨越北二高上方，於經濟部水利署新店辦公室東南側折轉並跨越新店溪兩側環河快速道路與新店溪，至十四張地區與環狀線十四張站交會轉乘，其中於安坑一號道路段（二叭子植物園至安忠路）採平面型式，其餘路段仍採高架型式，路線全長約 7.67 公里，共設 9 座車站。

(3) 計畫期間：自 99 年 12 月至 112 年 12 月止，共計 13 年。

基金預算編列期間：自 103 年度至 112 年度，共計 10 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	60,000	營運資金	60,000		-
104	5,000	營運資金	5,000		-
105	1,417,109	公庫撥款 其他	605,855 30,900	國內借款	780,354
106	1,774,451	公庫撥款 其他	253,998 77,766	國內借款	1,442,687
107	1,551,016	公庫撥款 其他	321,197 55,949	國內借款	1,464,856
108	1,146,002	公庫撥款	371,378	國內借款	774,624
109	2,624,516	公庫撥款 其他	760,396 1,381,696	國內借款	482,424

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
110-112	8,243,796	公庫撥款 其他	3,607,095 308,661	國內借款	4,037,054
合 計	16,821,890		7,839,891		8,981,999

註：1.計畫工程經費 166 億 3,211 萬 7 千元。本計畫 100 年度係由公務預算編列經費 200 萬元先行支應規劃費用，並納入工程經費分攤。自 103 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 168 億 2,189 萬元(含資本化利息)。

2.表中不含 101 至 103 年度預算數之委託研究費用 3,208 萬元（101 年度 1,304 萬 3 千元、102 年度 657 萬元、103 年度 1,246 萬 7 千元）。

3.表中 107 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 1,000 萬元，用地費未執行數 5 億 1,951 萬 4 千元未保留（外借資金未執行數 2 億 2,852 萬 8 千元未保留）。

4.表中 109 年度其他包含後續路網自償性財源挹注 13 億 4,189 萬 3 千元。

(5) 效益分析

依運量預測結果，整體路網 130 年全日上車旅次為 6 萬 9,280 次/日；尖峰小時站間最大旅客量 130 年整體路網為 6,260 人次/小時。整體路網之經濟效益淨現值為 45.84 億元（104 年現值），益本比為 1.22，內在報酬率為 7.5%。整體路網包含土地開發及 TIF 效益自償率為 55.18%，營運收支比 1.24。

7. 捷運汐止民生線建設計畫

(1) 計畫目的

服務汐止地區通勤旅次，並與臺北都會區整體捷運路網結合，發揮轉乘服務功能，提升整體運輸服務績效。

(2) 計畫內容

捷運汐止民生線係由大稻埕行經民生西路，經民生東路、新湖一路、成功路、民權東路、安康路、吉林街，至社后（機廠），續行中興路東側計畫道路用地、大同路、康誥坑溪、新台五路至汐止區公所，全長約 17.39 公里，本市轄 5.17 公里，共設置 15 座車站，本市轄 5 站（皆為高架）。

(3) 計畫期間：自 100 年 1 月至 120 年 12 月止，共計 21 年（配合綜合規劃審議檢討中）。

基金預算編列期間：自 103 年度至 120 年度，共計 18 年（配合綜合規劃審議檢討中）。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
103	320,183	營運資金	320,183	-	-
104	67,789	營運資金	90,000	-	-
105	7,615	其他	10,000	-	-
106	-	公庫撥款	10,000	-	-
107	-	-	-	-	-
108	1,000	公庫撥款	1,000	-	-
109	5,000	公庫撥款	5,000	-	-
110-120	19,204,933	公庫撥款	8,665,924	國內借款	10,504,413
合 計	19,606,520		9,102,107		10,504,413

註：1.預估計畫總工程經費 1,159 億 9,800 萬元，本府負擔款 196 億 1,100 萬元，餘為中央及臺北市負擔款。自 101 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 196 億 652 萬元。

2.表中不含 101 年度預算數之委託研究費用 600 萬元，未執行數 152 萬未保留。

3.表中 104 年度原編預算數為 9,000 萬元，未執行數 2,221 萬 797 元未保留。

4.表中 105 年度原編預算數為 1,000 萬元，未執行數 238 萬 5 千元未保留。

5.表中 106 年度原編預算數為 1,000 萬元，未執行數 1,000 萬元未保留。

(5) 效益分析

依運量預測結果，整體路網 130 年全日上車旅次為 35 萬 2,141 人次/日，整體路網之經濟效益淨現值為 1,020.92 億元（102 年現值），益本比為 1.73，內在報酬率為 7.75%，整體路網包含土地開發及 TIF 效益自償率為 42.38%，營運收支比 1.13。

8. 臺北都會區捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）計畫

(1) 計畫目的

服務土城、樹林通勤旅次，並與臺北都會區整體捷運路網結合，發揮轉乘服務功能，提升整體運輸服務績效，進而促進地方發展，並落實綠色運輸政策，提高大眾運輸使用率，提昇環境品質。

(2) 計畫內容

捷運萬大-中和-樹林線（第二期工程）係由續沿土城金城路，過明德路後出土以高架型式經金城路、中華路、城林橋、溪城路左轉樹林中華路、八德街、大安路接中正路終於新莊線迴龍站，全長 13.3 公里，共設置 13 座車站。

(3) 計畫期間：自 99 年 2 月至 119 年 12 月止，共計 20 年 11 月（配合財務計畫 107 年 10 月 17 日奉行政院核定做調整）。

基金預算編列期間：自 103 年度至 119 年度，共計 17 年（配合財務計畫 107 年 10 月 17 日奉行政院核定做調整）。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
103	24,000	營運資金	24,000		-
104	-		-		-
105	3,000	其他	3,000		-
106	8,000	公庫撥款	8,000		-
107	27,600	公庫撥款	27,600		-
108	51,170	公庫撥款	51,170		-
109	512,823	公庫撥款 其他	111,485 175,000	國內借款	226,338
110-119	55,415,811	公庫撥款 其他	40,389,641 1,213,000	國內借款	13,813,170
合 計	56,042,404		42,002,896		14,039,508

註：1. 預估計畫總工程經費 555 億 3 千萬元，本府負擔款 380 億 4,436 萬 8 千元，餘為中央負擔款。自 101 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 560 億 4,240 萬 4 千元。（含資本化利息）。

2. 表中不含 101 及 102 年度預算數之委託研究費用（101 年度 1,710 萬元、102 年度 190 萬元）。

(5) 效益分析

依運量預測結果，萬大線整體路網 120 年全日旅次為 46 萬 2,000 人次/日；尖峰小時站間最大旅客量 120 年為 5 萬 100 人次/小時。第二期路網之經濟效益淨現值為 701.19 億元（104 年現值），益本比為 1.93，內在報酬率為 9.08%，財務評估指標整體路網包含土地開發、TIF 及 TOD 效益後，計畫自償率為 26.58%，本案 130 年營運收支比 1.49。

9. 臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫

(1) 計畫目的

研擬五股、新莊、三重、蘆洲及新店地區設置捷運系統發展計畫，以服務當地交通需求，進而促進地方發展，並落實綠色運輸政策，提高大眾運輸使用率，提升環境品質。

(2) 計畫內容

北環段規劃路線由環狀線第一階段新北產業園區站起，自五股五工路轉以地下方式續沿五權路、沿高速公路南側、穿越中山高速公路接中山一路轉蘆洲集賢路，循重陽橋經士林社子、中正路、至善路至大直北安路與文湖線劍南路站相交；南環段規劃路線自文湖線動物園站起採地下方式沿新光路穿越山區接秀明路二段，經政治大學校內四維道，穿越景美溪後行經木新路、秀明路一段再接木柵路、穿越景美溪沿遠東工業區旁之防汛道路，續西行於民權路大坪林站銜接轉乘新店線。全長約 20.66 公里，本市轄約 8.21 公里。共設 18 座車站（本市轄 7 站）及 1 座機廠。

(3) 計畫期間：自 101 年 1 月至 120 年 12 月止，共計 20 年（108 年 5 月 31 日經行政院核定）。

基金預算編列期間：自 105 年度至 120 年（108 年 5 月 31 日經行政院核定）。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
105	5,000	其他	5,000		-
106	16,189	公庫撥款	16,189		-
107	-		-		-
108	24,000	公庫撥款	24,000		-
109	177,000	公庫撥款	177,000		-
110-120	35,648,151	公庫撥款 其它	18,031,587 1,871,000	國內借款	15,745,564
合 計	35,870,340		20,124,776		15,745,564

註：1.計畫工程經費 1,377 億 9,171 萬元。本府負擔 358 億 7,034 萬元，餘為中央及臺北市負擔款。自 101 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 358 億 7,034 萬元。

2.表中不含 101 及 102 年度預算數之委託研究費用（101 年度 400 萬元、102 年度 200 萬元），依 106 年 11 月 17 日交通部交授鐵六字第 1065009761 號函審查意見辦理，可行性研究、綜合規劃等先期規畫費用，不納入建設計畫總經費。

(5) 效益分析

依運量預測結果，環狀線第二階段整體路網 130 年全日旅次為 37 萬 3,430 人次/日；尖峰小時站間最大旅客量 130 年為 1 萬 1,690 人次/小時。經濟效益淨現值為 1,093.26，益本比為 1.69，內在報酬率為 7.37%，財務評估指標整體路網包含土地開發及 TIF 效益自償率為 35.44%，營運收支比 1.03。

10. 臺北捷運系統環狀線建設計畫（第一階段）秀朗橋站(Y8)、景平站(Y9)、中和站(Y11)、橋和站(Y12)、中原站(Y13)、板橋站(Y15)捷運共構及土地開發計畫

(1) 計畫目的

為有效利用土地資源，促進地區發展，配合捷運系統環狀線建設計畫（第一階段）興建，推動土地聯合開計畫，聯合開發之場、站，主管機關取得之獎勵樓地板面積（含都計變更增加之面積）及其持分之土地、購得之毗鄰土地及徵收撥用取得之土地，經參與聯合開發分回之樓地板面積及其持分之土地，未來將辦理不動產出售、出租業務，以獲得收益。

(2) 計畫內容

A. 路線規劃：捷運環狀線全線規劃路線由捷運木柵線動物園站開始，經新店、中和、板橋、新莊、五股、蘆洲、三重、社子、士林，連接捷運內湖線劍南路站為止，路線全長約 34.82 公里，設有 31 站；第一階段核定路線全長為 15.4 公里，其中地下段為 1.2 公里，高架段為 14.2 公里，路線皆位於新北市轄區，自新店大坪林站起，以地下方式沿新店民權路過中正路後出土，再以高架方式跨越新店溪後，沿景平路、中山路、板南路經板橋火車站、文化路、民生路、跨越大漢溪、經新莊思源路至五工路。

B. 場站規劃：第一階段路線規劃 14 個車站，並規劃辦理 10 個場站捷運系統土地開發；考量土地開發大樓作業期程不同，本次計畫範圍僅就環狀線（第一階段）秀朗橋站(Y8)、景平站(Y9)、中和站(Y11)、橋和站(Y12)、中原站(Y13)、板橋站(Y15)之土地開發大樓提報。

(3) 計畫期間：自 109 年 1 月至 119 年 12 月止，共計 11 年。

基金預算編列期間：自 109 年 1 月至 119 年 12 月止，共計 11 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
109	1,013,097	-	-	國內借款	1,013,097
110-119	2,122,493	-	-	國內借款	2,122,493
合 計	3,135,590		-		3,135,590

(5) 效益分析

A.直接效益：辦理 6 案(秀朗橋站(Y8)、景平站(Y9)、中和站(Y11)、橋和站(Y12)、中原站(Y13)、板橋站(Y15)) 預計可獲得開發效益(含投資人歸墊共構屬土地開發應負擔費用)計約新臺幣 103 億 7,886 萬 3 千元。

B.間接效益：透過辦理場站土地開發，帶動捷運周邊地區發展，型塑大眾運輸導向城市，並提高捷運使用比率減少碳排放，打造低碳綠能都市。

11. 臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設計畫

(1) 計畫目的

捷運土城線延伸至土城頂埔地區，除滿足土城頂埔地區民眾、土城工業區及土城頂埔地區高科技產業園區之交通需求外，另因三峽鶯歌地區民眾長期以來一直希望捷運能延伸服務，故可利用土城頂埔地區較寬闊之用地來規劃轉乘車站，便於未來銜接三鶯線，以服務三鶯地區交通之需求。

(2) 計畫內容

本計畫係由原捷運土城線採高運量系統由土城線永寧站後端接續延伸，延伸路線自捷運土城線永寧站起以地下化沿中央路三、四段道路下方佈設至頂埔地區高科技產業園區用地前止，路線長度約 2 公里，車站設於土城中央路四段頂埔高科技產業園區用地前，規劃將設置 4 座出入口及 2 處通風口，並預留通道銜接捷運三鶯線高架車站，提供兩線站內直接轉乘服務。

(3) 計畫期間：自 96 年 2 月至 105 年 12 月止，共計 9 年 10 月。

基金預算編列期間：自 100 年度至 105 年度，共計 6 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
100	335,000	公庫撥款	335,000		-
101	1,157,828	營運資金 公庫撥款	115,224 1,042,604		-
102	1,488,503	營運資金 公庫撥款	231,938 1,256,565		-
103	1,366,120	營運資金 公庫撥款	191,120 1,175,000		-
104	950,632	營運資金 公庫撥款	108,832 841,800		-
105	-		-		-
合 計	5,298,083		5,298,083		-

註：1.計畫工程經費 76 億 2,717 萬 2 千元。本府 99 年度以前係以公務預算編列 17 億 3,986 萬元，包含中央負擔款 12 億 9,000 萬元，本府負擔款 4 億 4,986 萬元，後續尚須編列預算 58 億 8,731 萬 2 千元，自 100 年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額 52 億 9,808 萬 3 千元(含資本化利息)。

2.表中 101 年度預算數與法定預算數之差異，係因當年度交通部補助款(屬公庫撥款)遭立法院刪減 3,739 萬 6 千元。

3.表中 102 年度預算數與法定預算數之差異，係因當年度交通部補助款(屬公庫撥款)遭立法院刪減 5%為 6,613 萬 5 千元。

4.表中 104 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金中央補助款未執行數 820 萬元未保留。

5.表中 105 年度預算數與法定預算之差異，係自有資金中央補助款未執行數 9,825 萬 2 千元及外借資金 978 萬 7 千元未保留。

(5) 效益分析

旅行時間節省效益為 15.02 億元，行車成本節省效益為 1.52 億元，肇事成本節省效益 0.15 億元。完工通車後，民眾由頂埔站搭乘捷運至臺北車站車行時間約 30 分鐘，較自行開車可節省 30 分鐘以上。

三、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

捷運建設名稱	債務舉借	債務償還	備註
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	25,938,000	25,159,000	舉新還舊 251 億 5,900 萬元
臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線(第一期工程)計畫	9,657,448	7,846,969	舉新還舊 78 億 4,696 萬 9 千元

捷運建設名稱	債務舉借	債務償還	備註
臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設	7,077,336	3,606,039	舉新還舊 34億 7,165萬 6千元
淡海輕軌運輸系統	2,864,283	2,468,838	舉新還舊 24億 6,883萬 8千元
捷運三鶯線建設計畫	7,635,834	7,616,201	舉新還舊 76億 1,620萬 1千元
安坑輕軌建設計畫	5,427,369	4,944,945	舉新還舊 49億 4,494萬 5千元
臺北都會區捷運系統萬大-中和-樹林線 (第二期工程) 計畫	452,676	226,338	舉新還舊 2億 2,633萬 8千元
臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段) 秀朗橋站(Y8)、景平站(Y9)、中和站(Y11)、 橋和站(Y12)、中原站(Y13)、板橋站(Y15)捷 運共構及土地開發計畫	2,026,194	1,013,097	舉新還舊 10億 1,309萬 7千元
合 計	61,079,140	52,881,427	

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

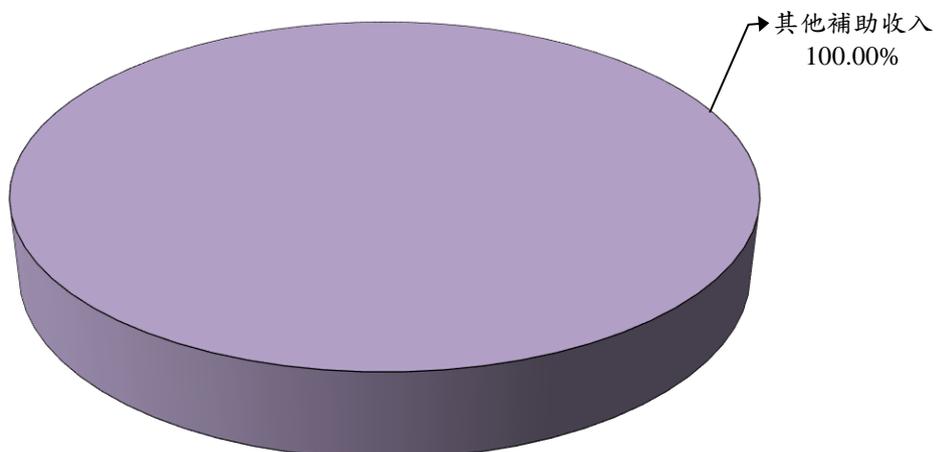
(一)本年度業務收入 11 億 4,016 萬 7 千元，較上年度預算數 11 億 9,534 萬 2 千元，減少 5,517 萬 5 千元，約減少 4.62%，主要係公務預算挹注基金之業務成本與費用減少所致。

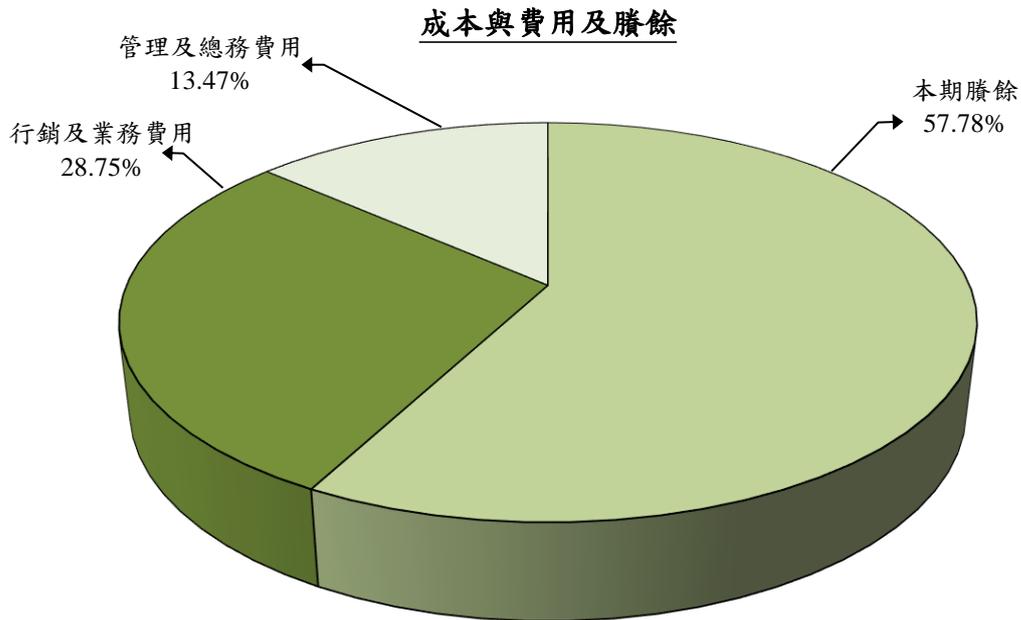
(二)業務成本與費用 4 億 8,137 萬 8 千元，較上年度預算數 7 億 1,811 萬 7 千元，減少 2 億 3,673 萬 9 千元，約減少 32.97%，主要係減少環狀線營運所需委託代辦費用所致。

(三)本期賸餘 6 億 5,878 萬 9 千元。

109 年度收入、成本與費用及賸餘

收 入

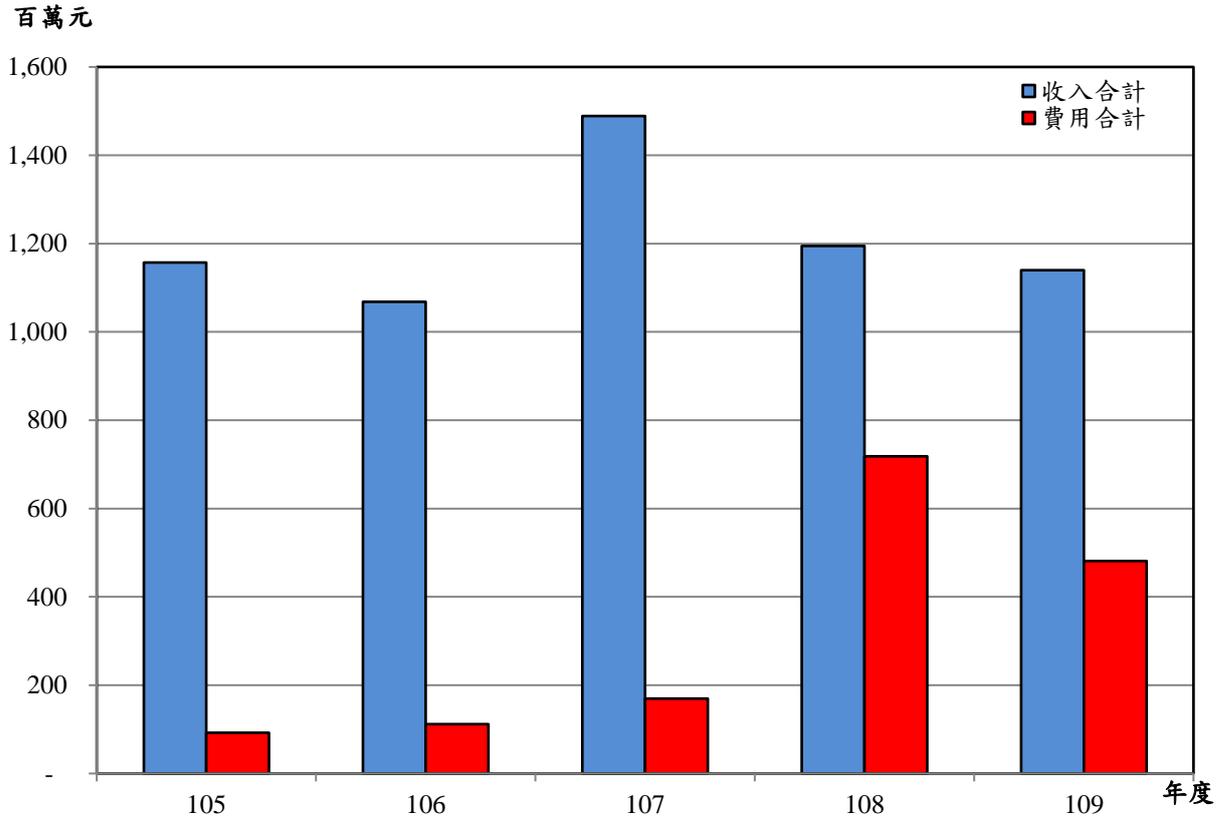




單位：新臺幣千元

收 入	109 年度預算	成本與費用及賸餘	109 年度預算
業務收入	1,140,167	業務成本與費用	481,378
其他補助收入	1,140,167	行銷及業務費用	327,813
業務外收入	-	管理及總務費用	153,565
		業務外費用	-
		本期賸餘	658,789
收入總額	1,140,167	成本、費用及賸餘總額	1,140,167

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

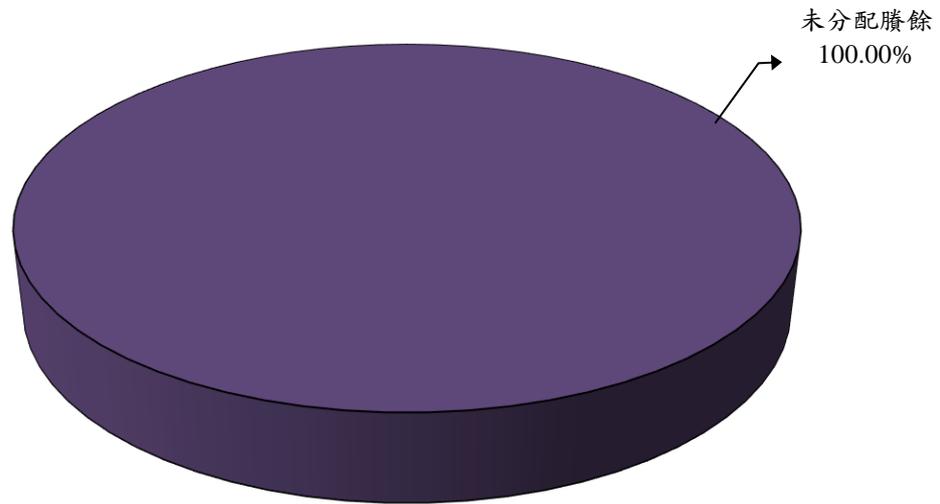
項 目 \ 年 度	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 預算	109 年度 預算
收入					
業務收入	1,141,591	1,053,160	1,484,433	1,195,342	1,140,167
業務外收入	15,733	14,612	4,524	-	-
收入合計	1,157,324	1,067,772	1,488,957	1,195,342	1,140,167
費用					
業務成本與費用	92,415	112,072	170,067	718,117	481,378
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	92,415	112,072	170,067	718,117	481,378
本期賸餘	1,064,909	955,700	1,318,890	477,225	658,789

二、 餘絀撥補之預計：

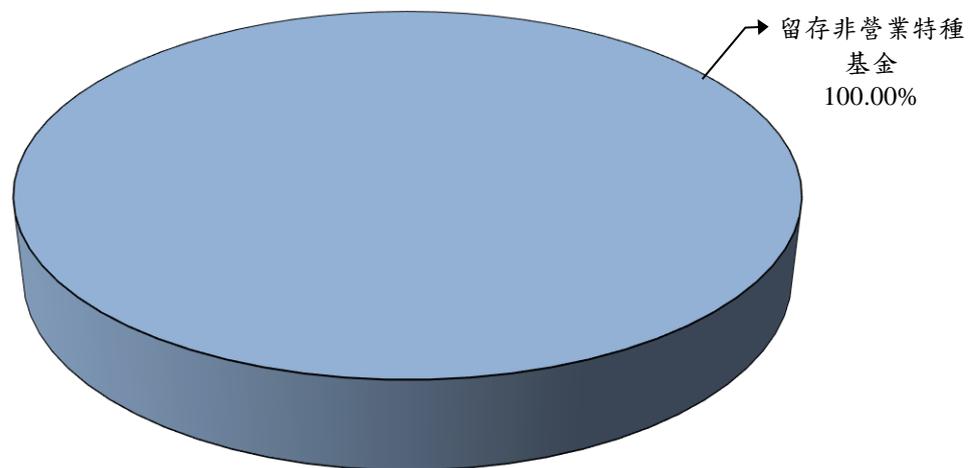
本年度賸餘 6 億 5,878 萬 9 千元，前期未分配賸餘 4 億 7,722 萬 5 千元，本年度未分配賸餘 11 億 3,601 萬 4 千元。

109 年度賸餘分配

按分配程序分



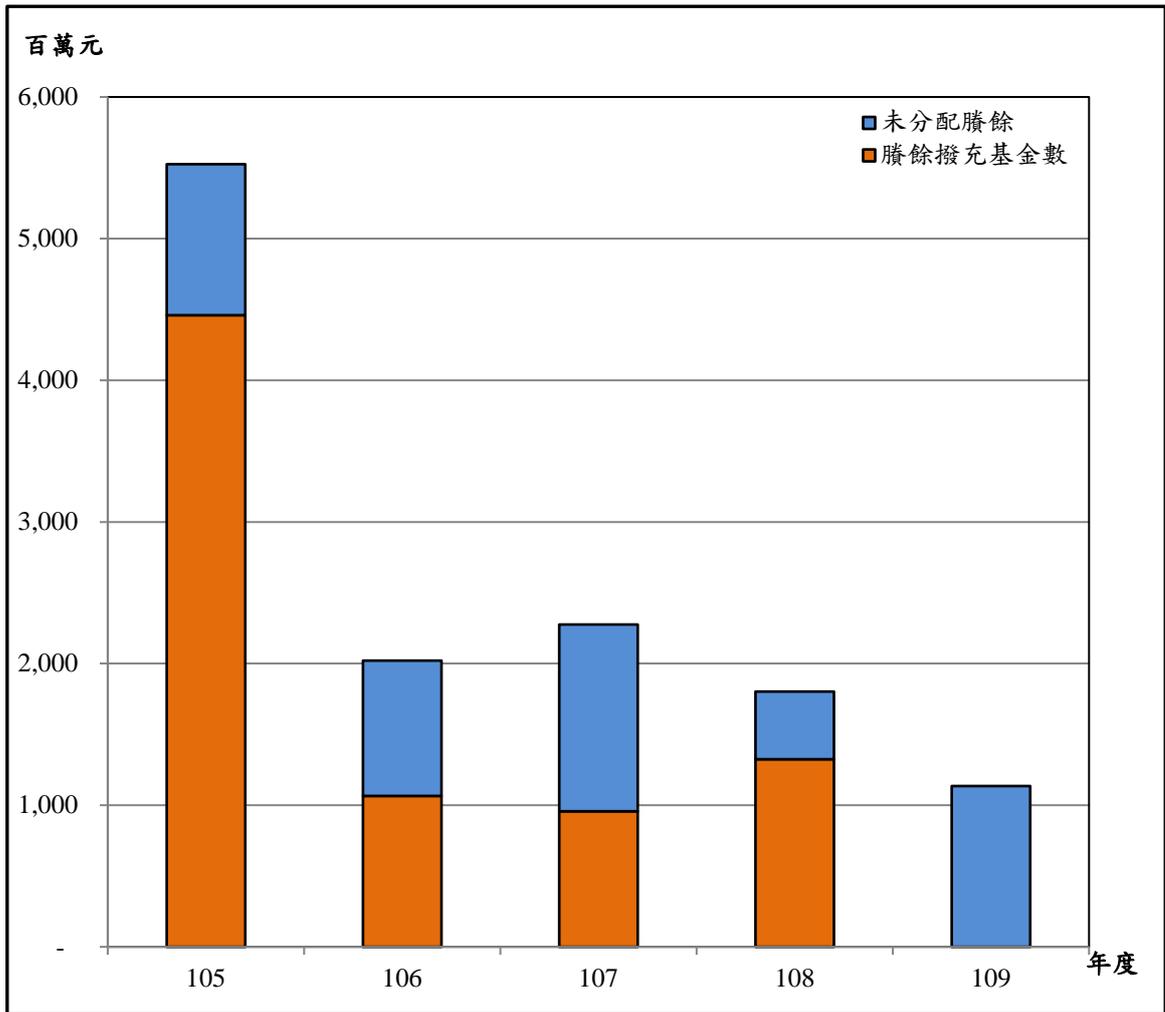
按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	109 年度預算	按所得對象分	109 年度預算
填補累積短絀	-	留存非營業特種基金	1,136,014
提存公積	-		
賸餘撥充基金數	-		
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	1,136,014		
合 計	1,136,014	合 計	1,136,014

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 預算	109 年度 預算
賸餘分配	5,524,917	2,020,609	2,274,590	1,802,046	1,136,014
填補累積短絀	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	4,460,008	1,064,909	955,700	1,324,821	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,064,909	955,700	1,318,890	477,225	1,136,014
合 計	5,524,917	2,020,609	2,274,590	1,802,046	1,136,014

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之現金流入 6 億 6,138 萬 3 千元，係本期賸餘 6 億 5,878 萬 9 千元及調整項目 259 萬 4 千元。
- (二)預計投資活動之現金流出 159 億 7,317 萬 6 千元，係增加不動產、廠房及設備與投資性不動產。
- (三)預計籌資活動之現金流入 153 億 1,179 萬 3 千元，其中基金增加 71 億 1,408 萬元，長期借款增加 81 億 9,771 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：

- (一)107 年度長期債務舉借及償還 60 億元，係因應貸款契約到期，為利捷運工程進行，依規定辦理自償性債務舉借 60 億元以償還同額貸款，依本府 107 年 12 月 10 日新北府主基預字第 1072363290 號函核定先行辦理，並於本年度補辦預算。
- (二)108 年度長期債務舉借及償還 92 億元，係因應貸款契約到期，為利捷運工程進行，依規定辦理自償性債務舉借 92 億元以償還同額貸款，依本府 108 年 1 月 15 日新北府主基預字第 1080091199 號函及本府 108 年 3 月 13 日新北府主基預字第 1080444544 號函核定先行辦理，並於本年度補辦預算。

伍、其他：無。

二、預算主要表

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 收支餘絀預計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,484,433	100.00	業務收入	1,140,167	100.00	1,195,342	100.00	-55,175	-4.62
1,484,433	100.00	其他業務收入	1,140,167	100.00	1,195,342	100.00	-55,175	-4.62
1,484,433	100.00	其他補助收入	1,140,167	100.00	1,195,342	100.00	-55,175	-4.62
170,067	11.46	業務成本與費用	481,378	42.22	718,117	60.08	-236,739	-32.97
55,331	3.73	行銷及業務費用	327,813	28.75	580,395	48.55	-252,582	-43.52
55,331	3.73	業務費用	327,813	28.75	580,395	48.55	-252,582	-43.52
114,736	7.73	管理及總務費用	153,565	13.47	137,722	11.52	15,843	11.50
114,736	7.73	管理費用及總務費用	153,565	13.47	137,722	11.52	15,843	11.50
1,314,366	88.54	業務賸餘（短絀）	658,789	57.78	477,225	39.92	181,564	38.05
4,524	0.30	業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
205	0.01	財務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
205	0.01	利息收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4,319	0.29	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4,064	0.27	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
255	0.02	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4,524	0.30	業務外賸餘（短絀）	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1,318,890	88.85	本期賸餘（短絀）	658,789	57.78	477,225	39.92	181,564	38.05

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金
收支餘絀預計表說明
中華民國 109 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：

(一)其他補助收入 11 億 4,016 萬 7 千元：

- 1、交通部補助辦理「新北市轄(瑞芳、平溪地區)鐵路平交道與環境改善建設評估」案 160 萬元、「鶯歌鐵路平交道與環境改善建設可行性研究委託技術服務」案 220 萬元、「泰山板橋輕軌路廊可行性研究」案 60 萬元及「淡海輕軌系統延伸案(藍海線 V26 站往八里方向之延伸)可行性研究」案 20 萬 3 千元。
- 2、新北市政府補助本基金成本及費用 4 億 7,418 萬 1 千元。
- 3、捷運建設計畫所帶來的效益回饋本基金，包含公共建設計畫租稅增額收益(TIF) 5 億 2,600 萬元與臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益 1 億 3,538 萬 3 千元。

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無。

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
1,802,046	100.00	賸餘之部	1,136,014	100.00	109年度前期未分配賸餘4億7,722萬5千元，係108年度當期賸餘數。
477,225	26.48	本期賸餘	658,789	57.99	
1,324,821	73.52	前期未分配賸餘	477,225	42.01	
1,324,821	73.52	分配之部	0	0.00	
1,324,821	73.52	賸餘撥充基金數	0	0.00	
477,225	26.48	未分配賸餘	1,136,014	100.00	
0	0.00	短絀之部	0	0.00	
0	0.00	本期短絀	0	0.00	
0	0.00	填補之部	0	0.00	
0	0.00	待填補之短絀	0	0.00	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	658,789	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	658,789	
調整項目	2,594	
折舊、減損及折耗	2,149	
攤銷	445	
未計利息股利之現金流入（流出）	661,383	
業務活動之淨現金流入（流出）	661,383	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,960,079	
增加不動產、廠房及設備	-14,960,079	
增加投資性不動產	-1,013,097	
投資活動之淨現金流入（流出）	-15,973,176	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	8,332,096	
增加長期債務	8,332,096	
增加基金、公積及填補短絀	7,114,080	
增加基金	7,114,080	
減少長期負債	-134,383	
減少長期債務	-134,383	
籌資活動之淨現金流入（流出）	15,311,793	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	0	
期初現金及約當現金	552,338	
期末現金及約當現金	552,338	

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金
現金流量預計表補充說明
中華民國 109 年度

壹、109 年度編列長期債務舉新還舊 527 億 4,704 萬 4 千元。

本頁空白

三、預算明細表

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 其他業務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	1,140,167	1. 交通部補助辦理「新北市轄(瑞芳、平溪地區)鐵路平交道與環境改善建設評估」案160萬元。 2. 交通部補助辦理「鶯歌鐵路平交道與環境改善建設可行性研究委託技術服務」案220萬元。 3. 交通部補助辦理「泰山板橋輕軌路廊可行性研究」案60萬元 4. 交通部補助辦理「淡海輕軌系統延伸案(藍海線V26站往八里方向之延伸)可行性研究」案20萬3千元。 5. 新北市政府補助本基金成本及費用4億7,418萬1千元。 6. 公共建設計畫租稅增額收益(TIF) 5億2,600萬元。 7. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益1億3,538萬3千元。
其他補助收入	1,140,167	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
55,331	580,395	行銷及業務費用	327,813
55,331	580,395	業務費用	327,813
49,886	575,450	服務費用	321,627
1,290	650	旅運費	650
1,290	650	國內旅費	650
2,292	2,485	印刷裝訂與廣告費	2,485
315	185	印刷及裝訂費	185
1,330	1,500	廣告費	1,500
647	800	業務宣導費	800
1,005	1,237	修理保養及保固費	1,297
803	979	機械及設備修護費	979
202	258	交通及運輸設備修護費	318
18	35	保險費	34
18	35	交通及運輸設備保險費	34
45,024	542,815	一般服務費	301,313
45,024	542,815	代理(辦)費	301,313
257	28,228	專業服務費	15,848
185	243	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	243
0	27,865	委託調查研究費	15,485
73	120	委託考選訓練費	120
1,288	1,544	材料及用品費	1,444
475	544	使用材料費	544
475	544	燃料	544

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
813	1,000	用品消耗	900
478	700	辦公（事務）用品	600
155	200	報章什誌	200
180	100	其他	100
1,658	1,805	租金與利息	1,805
1,487	1,605	機器租金	1,605
98	100	電腦租金及使用費	100
1,389	1,505	機械及設備租金	1,505
171	200	交通及運輸設備租金	200
171	200	車租	200
2,194	1,256	折舊、折耗及攤銷	2,594
2,131	1,256	不動產、廠房及設備折舊	2,149
642	209	機械及設備折舊	704
602	648	交通及運輸設備折舊	799
887	399	什項設備折舊	646
63	0	攤銷	445
63	0	攤銷電腦軟體費	445
156	160	稅捐與規費（強制費）	163
93	97	消費與行為稅	97
93	97	使用牌照稅	97
62	63	規費	66
3	3	行政規費與強制費	5
59	60	汽車燃料使用費	61
150	180	會費、捐助、補助、分攤、救助	180

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
		(濟)與交流活動費	
150	180	會費	180
150	180	學術團體會費	180

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 行銷及業務費用說明
 中華民國 109 年度

科目	說 明
壹、服務費用：	3 億 2,162 萬 7 千元
一、旅運費：	65 萬元
(一) 國內旅費：	65 萬元 軌道業務規劃及現地勘查與管理等旅費
二、印刷裝訂與廣告費：	248 萬 5 千元
(一) 印刷及裝訂費：	18 萬 5 千元 印製軌道建設資料及其他相關報表等費用
(二) 廣告費：	150 萬元 交通改道宣導及市政行銷等廣告費
(三) 業務宣導費：	80 萬元 辦理軌道建設相關政策說明會、座談會、公聽會及記者會等業務宣導費用
三、修理保養及保固費：	129 萬 7 千元
(一) 機械及設備修護費：	97 萬 9 千元 1. 電腦周邊設備維修、耗材更換費用及其他相關機械設備維護修繕費用 30 萬 1 千元 2. 重陽大樓委託管理維護費用及相關修繕費用，依比例分攤金額為 67 萬 8 千元
(二) 交通及運輸設備修護費：	31 萬 8 千元 1. 公務汽車(小客車 1 輛、小型客貨車 8 輛)養護費 9 輛 29 萬 7,500 元(5 輛*2 萬 5,500 元+2 輛*3 萬 4,000 元+2 輛*5 萬 1,000 元) 2. 公務機車(重型 12 輛)養護費 12 輛 2 萬 400 元 (12 輛*1,700 元) 3. 配合用途別科目調整 100 元至千元
四、保險費：	3 萬 4 千元
(一) 交通及運輸設備保險費：	1. 公務汽車(小客車 1 輛、小型客貨車 8 輛)車輛責任保險費 9 輛 2 萬 5,803(2,483 元*1 輛+2,915 元*8 輛)，公務機車(重型 12 輛)車輛責任保險費 12 輛 8,532 元(12 輛*711 元) 2. 配合用途別科目調整至千元
五、一般服務費：	3 億 131 萬 3 千元
(一) 代理(辦)費：	3 億 131 萬 3 千元

科目	說明
六、專業服務費： (一)講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢 費： (二)委託調查研究費： (三)委託考選訓練費：	109年環狀線營運所需委託代辦費用 1,584萬8千元 24萬3千元 聘請專家學者出席會議(勘)等費用 1,548萬5千元 1.鶯歌鐵路平交道與環境改善建設可行性研究委託技術服務案總經費1,500萬元，預計撥付第3期款(375萬)及第4期款(450萬)共計825萬元，扣除108年度已編列300萬元，爰109年度編列525萬元。 2.泰山板橋輕軌路廊可行性研究案總經費2,500萬元，109年預計撥付第3期款497萬5千元及第4期款500萬，爰編列997萬5千元。 3.淡海輕軌系統延伸案(藍海線V26站往八里方向之延伸)可行性研究總經費260萬，109年預計撥付第5期款26萬元。 12萬元 員工實施教育訓練及辦理員工考選等相關費用
貳、材料及用品費：	144萬4千元
一、使用材料費：	54萬4千元
(一)燃料：	54萬4千元。
1.	公務汽車(小客車1輛、小型客貨車8輛)油料費9輛43萬5,348元(139公升*29元*12月*9輛)
2.	公務機車(重型12輛)油料費12輛10萬8,576元(26公升*29元*12月*12輛)。
3.	配合用途別科目調整76元至千元
二、用品消耗：	90萬元
(一)辦公(事務)用品：	60萬元。 碳粉匣、墨水匣、色帶及其他資訊用品耗材等相關費用
(二)報章什誌：	20萬元 採購捷運建設相關期刊
(三)其他：	10萬元 各項會議誤餐費、茶水費等
參、租金與利息：	180萬5千元
一、機器租金：	160萬5千元

科目	說明
(一) 電腦租金及使用費：	10 萬元 電腦(含液晶顯示器) 20 台租金
(二) 機械及設備租金：	150 萬 5 千元 影印機 4 台租金及 AED 設備租金
二、交通及運輸設備租金：	20 萬元
(一) 車租：	臨時租賃公務車
肆、折舊、折耗及攤銷：	259 萬 4 千元
一、機械及設備折舊：	70 萬 4 千元
(一) 機械及設備折舊：	70 萬 4 千元 配電箱、混音機、指紋機、刷卡機、照相機、個人電腦及網路交換器等
二、交通及運輸設備折舊：	79 萬 9 千元
(一) 交通及運輸設備折舊：	79 萬 9 千元 小客車、小型客貨車、一般重型機車、主機櫃鐵器架及監視系統等
三、什項設備折舊：	64 萬 6 千元
(一) 什項設備折舊：	64 萬 6 千元 會議室投影機、電動螢幕、飲水機、電視機、錄放影機、主管及會議桌、鐵捲門、冷氣機及空調設備等
四、攤銷：	44 萬 5 千元
(一) 攤銷電腦軟體費：	44 萬 5 千元 捷運輕軌圖資(書)管理系統、土地開發時程管理暨查詢應用系統及授權軟體等
伍、稅捐與規費(強制費)：	16 萬 3 千元
一、消費與行為稅：	9 萬 7 千元
(一) 使用牌照稅：	9 萬 7 千元
	1. 公務汽車(小客車 1 輛、小型客貨車 8 輛)使用牌照稅 9 輛 9 萬 6,960 元(1 輛*7,120 元+ 8 輛* 1 萬 1,230 元) 2. 配合用途別科目調整 40 元至千元
二、規費：	6 萬 6 千元
(一) 行政規費與強制費：	5 千元
	1. 小客車 5 年以上未滿 10 年計 3 輛、重型機車 10 年以上計 10 輛及車輛檢驗費 5,350 元(3 輛*450 元+10 輛*400 元)

科目	說明
<p>(二) 汽車燃料使用費：</p> <p>陸、會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費：</p> <p>一、會費：</p> <p>(一) 學術團體會費：</p>	<p>2. 配合用途別科目調整至千元 6 萬 1 千元</p> <p>1. 公務汽車(小客車 1 輛、小型客貨車 8 輛)燃料稅 9 輛 5 萬 4,240 元(1 輛* 4,800 元+8 輛* 6,180 元)</p> <p>2. 公務機車(重型 12 輛)燃料稅 12 輛 6,900 元(2 輛*450 元+10 輛*600 元)</p> <p>3. 配合用途別科目調整至千元</p> <p>18 萬元</p> <p>18 萬元</p> <p>18 萬元</p> <p>台灣軌道工程學會、中華民國運輸學會、中華民國道路協會、中華價值管理學會、中國工程師學會、中華智慧運輸協會及中華軌道車輛工業發展協會等入會及年會費</p>

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 管理及總務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
114,736	137,722	管理及總務費用	153,565
114,736	137,722	管理費用及總務費用	153,565
108,320	131,948	用人費用	147,801
74,968	90,804	正式員額薪資	103,284
74,968	90,804	職員薪金	103,284
1,122	1,125	聘僱及兼職人員薪資	1,125
1,122	1,125	聘用人員薪金	1,125
2,205	1,810	超時工作報酬	2,205
2,205	1,810	加班費	2,205
14,074	18,925	獎金	20,524
5,344	7,434	考績獎金	8,464
8,730	11,491	年終獎金	12,060
6,671	9,256	退休及卹償金	9,194
6,671	9,256	職員退休及離職金	9,194
9,280	10,028	福利費	11,469
6,819	7,920	分擔員工保險費	8,516
71	236	傷病醫藥費	236
2,389	1,872	其他福利費	2,717
6,014	5,374	服務費用	5,464
1,528	1,685	水電費	1,685
1,502	1,658	工作場所電費	1,658
26	27	工作場所水費	27
2,130	959	郵電費	972
1,464	290	郵費	290

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 管理及總務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
641	621	電話費	621
26	48	數據通信費	61
87	65	旅運費	65
87	65	國內旅費	65
34	15	印刷裝訂與廣告費	15
34	15	印刷及裝訂費	15
118	117	修理保養及保固費	117
112	117	一般房屋修護費	117
5	0	機械及設備修護費	0
1,412	1,589	一般服務費	1,666
1,164	1,335	外包費	1,412
248	254	體育活動費	254
706	944	公共關係費	944
706	944	公共關係費	944
402	400	材料及用品費	300
402	400	用品消耗	300
402	400	辦公(事務)用品	300

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 管理及總務費用說明
 中華民國 109 年度

科目	說 明
壹、用人費用：	1 億 4,780 萬 1 千元
一、正式員額薪資：	1 億 328 萬 4 千元
(一) 職員薪金：	職員 125 人
二、聘僱及兼職人員薪資：	112 萬 5 千元
(一) 聘用人員薪金：	八等一階人員 2 人
三、超時工作報酬：	220 萬 5 千元
(一) 加班費：	220 萬 5 千元 1. 辦理捷運建設興建、管理等業務致超時工作之加班費 36 萬元 2. 辦理捷運建設興建、管理等業務致未能依規定休假之不休假加班費 184 萬 5 千元
四、獎金：	2,052 萬 4 千元
(一) 考績獎金：	職員 125 人，計 846 萬 4 千元
(二) 年終獎金：	職員 125 人及八等一階人員 2 人，合計 1,206 萬元
五、退休及卹償金：	919 萬 4 千元
(一) 職員退休及離職金：	919 萬 4 千元 1. 職員 125 人及八等一階人員 2 人，合計 811 萬 5,607 元 2. 退休金 4 人預估共 107 萬 8,272 元 3. 配合用途別科目調整 121 元至千元
六、福利費：	1,146 萬 9 千元
(一) 分擔員工保險費：	職員 125 人及八等一階人員 2 人，合計 851 萬 6 千元
(二) 傷病醫療費：	員工健康檢查 23 萬 6 千元
(三) 其他福利費：	休假補助 179 萬 2 千元，婚喪生育及子女教育補助費 92 萬 5 千元
貳、服務費用：	546 萬 4 千元
一、水電費：	168 萬 5 千元
(一) 工作場所電費：	辦公室電費 165 萬 8 千元
(二) 工作場所水費：	辦公室水費 2 萬 7 千元
二、郵電費：	97 萬 2 千元
(一) 郵費：	公務文件遞送郵資費 29 萬元
(二) 電話費：	公務聯繫電話費 62 萬 1 千元

科目	說明
(三) 數據通信費：	數據專線通訊費 6 萬 1 千元
三、旅運費：	6 萬 5 千元
(一) 國內旅費：	軌道業務規劃、勘查及管理旅費
四、印刷裝訂與廣告費：	1 萬 5 千元
(一) 印刷及裝訂費：	印製軌道建設資料及其他相關報表等費用
五、修理保養及保固費：	11 萬 7 千元
(一) 一般房屋修護費：	辦公廳舍維護及修護費
六、一般服務費：	166 萬 6 千元
(一) 外包費：	141 萬 2 千元 環境清潔維護費用及檔案委外服務採購案
(二) 體育活動費：	25 萬 4 千元 職員 125 人及八等一階人員 2 人文康活動費(127 人*2 千元)
七、公共關係費：	94 萬 4 千元
(一) 公共關係費：	94 萬 4 千元 為業務需要之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用
參、材料及用品費：	30 萬元
(一) 用品消耗：	30 萬元 辦公(事務)用品：文具、碳粉匣、墨水匣、色帶及資訊用品耗材等公務用品費用

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備										投資性 不動產	合 計	說 明
	土地	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	租賃資 產	租賃權 益改良	其他	小計			
專案計畫	0	0	0	0	14,960,079	0	0	0	0	14,960,079	1,013,097	15,973,176	
繼續計畫	0	0	0	0	14,960,079	0	0	0	0	14,960,079	0	14,960,079	
1.臺北捷運系統環狀線 建設(第一階段)	0	0	0	0	3,235,200	0	0	0	0	3,235,200	0	3,235,200	
2.臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林 線(第一期工程)	0	0	0	0	3,789,403	0	0	0	0	3,789,403	0	3,789,403	
3.臺北都會區大眾捷運 系統後續路網建設工 程	0	0	0	0	12,680	0	0	0	0	12,680	0	12,680	
4.淡海輕軌運輸系統	0	0	0	0	1,132,183	0	0	0	0	1,132,183	0	1,132,183	
5.捷運三鶯線建設計畫	0	0	0	0	3,471,274	0	0	0	0	3,471,274	0	3,471,274	
6.安坑輕軌建設計畫	0	0	0	0	2,624,516	0	0	0	0	2,624,516	0	2,624,516	
7.捷運汐止民生線建設 計畫	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
8.臺北都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林	0	0	0	0	512,823	0	0	0	0	512,823	0	512,823	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備										投資性 不動產	合 計	說 明	
	土地	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	租賃資 產	租賃權 益改良	其他	小計				
線(第二期工程)														
9.臺北都會區大眾捷運 系統環狀線北環段及 南環段建設計畫	0	0	0	0	177,000	0	0	0	0	177,000	0	177,000		
新興計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,097	1,013,097		
1.環狀線(第一階段) 秀朗橋站(Y8)、景平 站(Y9)、中和站(Y11) 、橋和站(Y12)、中原 站(Y13)、板橋站 (Y15)捷運共構及土地 開發計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,097	1,013,097		
合計	0	0	0	0	14,960,079	0	0	0	0	14,960,079	1,013,097	15,973,176		

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 固定資產建設改良擴充資金來源明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項目	自有資金						外借資金				合計	
	營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	小計		國內 借款	國外 借款	小計		金額	%
					金額	%			金額	%		
專案計畫	0	0	7,114,080	4,121,000	11,235,080	100.00	4,738,096	0	4,738,096	100.00	15,973,176	100.00
繼續計畫	0	0	7,114,080	4,121,000	11,235,080	100.00	3,724,999	0	3,724,999	78.62	14,960,079	93.66
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	0	0	2,456,200	0	2,456,200	21.86	779,000	0	779,000	16.44	3,235,200	20.25
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	0	0	507,032	1,471,892	1,978,924	17.61	1,810,479	0	1,810,479	38.21	3,789,403	23.72
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程	0	0	0	1,000	1,000	0.01	11,680	0	11,680	0.25	12,680	0.08
4.淡海輕軌運輸系統	0	0	698,111	38,627	736,738	6.56	395,445	0	395,445	8.35	1,132,183	7.09
5.捷運三鶯線建設計畫	0	0	2,398,856	1,052,785	3,451,641	30.72	19,633	0	19,633	0.41	3,471,274	21.73
6.安坑輕軌建設計畫	0	0	760,396	1,381,696	2,142,092	19.07	482,424	0	482,424	10.18	2,624,516	16.43
7.捷運汐止民生線建設計畫	0	0	5,000	0	5,000	0.04	0	0	0	0.00	5,000	0.03
8.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	0	0	111,485	175,000	286,485	2.55	226,338	0	226,338	4.78	512,823	3.21
9.臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	0	0	177,000	0	177,000	1.58	0	0	0	0.00	177,000	1.11
新興計畫	0	0	0	0	0	0.00	1,013,097	0	1,013,097	21.38	1,013,097	6.34
1.環狀線(第一階段)秀朗橋站(Y8)、景平站(Y9)、中和站(Y11)、橋和站(Y12)、中原站	0	0	0	0	0	0.00	1,013,097	0	1,013,097	21.38	1,013,097	6.34

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 固定資產建設改良擴充資金來源明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項目	自有資金						外借資金				合計	
	營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	小計		國內 借款	國外 借款	小計		金額	%
					金額	%			金額	%		
(Y13)、板橋站(Y15)捷運共構 及土地開發計畫												
合 計	0	0	7,114,080	4,121,000	11,235,080	100.00	4,738,096	0	4,738,096	100.00	15,973,176	100.00

註：自有資金「其他」欄內列41億2,100萬元，係臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益100萬元、租稅增額效益(TIF)5億2,600萬元及後續路網自償性財源35億9,400萬元。

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項目	全部計畫											預算數			
	投資總額	資金來源					目標 能量	進度起 迄年月	資金 成本率 (%)	現值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
		自有資金				外借資金						金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他										
專案計畫	297,692,331	16,498,461	0	151,493,887	13,355,503	116,344,480			0	0	0	15,973,176	5.37	124,448,965	41.80
繼續計畫	294,556,741	16,498,461	0	151,493,887	13,355,503	113,208,890			0	0	0	14,960,079	5.08	123,435,868	41.91
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)	67,902,486	11,021,316	0	29,774,170	1,948,000	25,159,000	0	10001-11012	0	0	0	3,235,200	4.76	66,176,668	97.46
2.臺北都會區大眾捷運系統 萬大-中和-樹林線(第一 期工程)	30,157,999	2,397,657	0	10,035,451	3,359,892	14,364,999	0	10001-11612	0	0	0	3,789,403	12.57	14,706,777	48.77
3.臺北都會區大眾捷運系統 後續路網建設工程	2,222,062	1,668,475	0	0	429,149	124,438	0	10001-11112	0	0	0	12,680	0.57	2,185,217	98.34
4.淡海輕軌運輸系統	15,454,016	785,830	0	9,163,700	318,335	5,186,151	0	10201-11512	0	0	0	1,132,183	7.33	10,054,687	65.06
5.捷運三鶯線建設計畫	50,479,024	126,000	0	29,082,051	2,168,155	19,102,818	0	10301-11412	0	0	0	3,471,274	6.88	20,484,056	40.58
6.安坑輕軌建設計畫	16,821,890	65,000	0	5,919,919	1,854,972	8,981,999	0	10301-11212	0	0	0	2,624,516	15.60	8,578,094	50.99
7.捷運汐止民生線建設計畫	19,606,520	410,183	0	8,681,924	10,000	10,504,413	0	10301-12012	0	0	0	5,000	0.03	401,587	2.05
8.臺北都會區大眾捷運系統 萬大-中和-樹林線(第二 期工程)	56,042,404	24,000	0	40,587,896	1,391,000	14,039,508	0	10301-11912	0	0	0	512,823	0.92	626,593	1.12
9.臺北都會區大眾捷運系統 環狀線北環段及南環段建 設計畫	35,870,340	0	0	18,248,776	1,876,000	15,745,564	0	10501-12012	0	0	0	177,000	0.49	222,189	0.62
新興計畫	3,135,590	0	0	0	0	3,135,590			0	0	0	1,013,097	32.31	1,013,097	32.31

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項目	全部計畫											預算數			
	投資總額	資金來源					目標 能量	進度起 迄年月	資金 成本率 (%)	現值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
		自有資金				外借資金						金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他										
1.環狀線（第一階段）秀朗橋站(Y8)、景平站(Y9)、中和站(Y11)、橋和站(Y12)、中原站(Y13)、板橋站(Y15)捷運共構及土地開發計畫	3,135,590	0	0	0	0	3,135,590	0	10901-11912	0	0	0	1,013,097	32.31	1,013,097	32.31

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 資產折舊明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合計
	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	租賃 資產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	0	0	6,519	7,059	9,273	0	0	0	0	0	22,851
上年度預計增減資產原值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度預計增減資產原值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	0	0	6,519	7,059	9,273	0	0	0	0	0	22,851
本年度應提折舊額	0	0	704	799	646	0	0	0	0	0	2,149
行銷及業務費用	0	0	704	799	646	0	0	0	0	0	2,149

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 長期債務舉借及償還明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說明
			起	止			
國內借款					61,079,140	52,881,427	舉新還舊 527億4,704萬4千元
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	臺灣銀行、土地銀行、台北富邦銀行、臺灣中小企銀	109	109年01月	141年12月	25,938,000	25,159,000	舉新還舊 251億5,900萬元
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	臺灣銀行、土地銀行、臺灣中小企銀	109	109年01月	144年12月	9,657,448	7,846,969	舉新還舊 78億4,696萬9千元
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程	土地銀行、台北富邦銀行	109	109年01月	111年12月	7,077,336	3,606,039	舉新還舊 34億7,165萬6千元
4.淡海輕軌運輸系統	土地銀行、台北富邦銀行、臺灣中小企銀	109	109年01月	115年12月	2,864,283	2,468,838	舉新還舊 24億6,883萬8千元
5.捷運三鶯線建設計畫	土地銀行、臺灣中小企銀	109	109年01月	141年12月	7,635,834	7,616,201	舉新還舊 76億1,620萬1千元
6.安坑輕軌建設計畫	土地銀行、台北富邦銀行、臺灣中小企銀	109	109年01月	139年12月	5,427,369	4,944,945	舉新還舊 49億4,494萬5千元
7.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	臺灣中小企銀	109	109年01月	146年12月	452,676	226,338	舉新還舊 2億2,633萬8千元
8.環狀線(第一階段)秀朗橋站(Y8)、景平站(Y9)、中和站(Y11)、橋和站(Y12)、中原站(Y13)、板橋站(Y15)捷運共構及土地開發計畫	臺灣中小企銀	109	109年01月	116年12月	2,026,194	1,013,097	舉新還舊 10億1,309萬7千元

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 長期債務舉借餘額明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還時間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				52,747,044	52,747,044	0	0	
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	100~109	110年 01月	141年 12月	25,159,000	25,159,000	0	0	
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	103~109	117年 01月	144年 12月	7,846,969	7,846,969	0	0	
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程	109	110年 01月	111年 12月	3,471,656	3,471,656	0	0	
4.淡海輕軌運輸系統	105~109	110年 01月	115年 12月	2,468,838	2,468,838	0	0	
5.捷運三鶯線建設計畫	105~109	115年 01月	141年 12月	7,616,201	7,616,201	0	0	
6.安坑輕軌建設計畫	105~109	113年 01月	139年 12月	4,944,945	4,944,945	0	0	
7.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	109	120年 01月	146年 12月	226,338	226,338	0	0	
8.環狀線(第一階段)秀朗橋站(Y8)、景平站(Y9)、中和站(Y11)、橋和站(Y12)、中原站(Y13)、板橋站(Y15)捷運共構及土地開發計畫	109	115年 01月	116年 12月	1,013,097	1,013,097	0	0	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 基金數額增減明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	說明
期初基金數額	68,879,383	
加：		
公庫增撥數	7,114,080	係現金增撥基金數，含環狀線(第一階段)24億5,620萬元、萬大線(第一期)5億703萬2千元、淡海輕軌6億9,811萬1千元、三鶯線23億9,885萬6千元、安坑輕軌7億6,039萬6千元、汐止民生線500萬元、萬大線(第二期)1億1,148萬5千元及環狀線(第二階段)1億7,700萬元。
期末基金數額	75,993,463	

四、預算參考表

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
98,261,590	資產	130,818,584	114,848,002	15,970,582
1,281,250	流動資產	552,338	552,338	0
720,887	現金	552,338	552,338	0
720,887	銀行存款	552,338	552,338	0
1,645	應收款項	0	0	0
87	應收利息	0	0	0
1,557	其他應收款	0	0	0
558,719	預付款項	0	0	0
553,929	預付在建工程款	0	0	0
4,789	預付費用	0	0	0
96,764,935	不動產、廠房及設備	129,061,205	114,103,275	14,957,930
3,840,464	土地	3,840,464	3,840,464	0
3,840,464	土地	3,840,464	3,840,464	0
4,196	機械及設備	3,283	3,987	-704
6,519	機械及設備	6,519	6,519	0
2,323	累計折舊—機械及設備	3,236	2,532	704
5,535	交通及運輸設備	4,088	4,887	-799
7,059	交通及運輸設備	7,059	7,059	0

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
1,524	累計折舊－交通及運輸設備	2,971	2,172	799
4,041	什項設備	2,997	3,643	-646
9,273	什項設備	9,273	9,273	0
5,231	累計折舊－什項設備	6,276	5,630	646
92,910,699	購建中固定資產	125,210,373	110,250,294	14,960,079
71,690,971	未完工程	125,210,373	110,250,294	14,960,079
21,219,727	預付工程及土地款	0	0	0
0	投資性不動產	1,013,097	0	1,013,097
0	投資性不動產	1,013,097	0	1,013,097
0	投資性不動產	1,013,097	0	1,013,097
192,389	無形資產	191,944	192,389	-445
192,389	無形資產	191,944	192,389	-445
1,192	電腦軟體	747	1,192	-445
191,197	其他無形資產	191,197	191,197	0
23,016	其他資產	0	0	0
23,016	什項資產	0	0	0
31	存出保證金	0	0	0
22,985	暫付及待結轉帳項	0	0	0

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
98,261,590	資產總額	130,818,584	114,848,002	15,970,582
35,282,887	負債	53,688,712	45,490,999	8,197,713
275,696	流動負債	0	0	0
275,696	應付款項	0	0	0
161,435	應付代收款	0	0	0
67,414	應付費用	0	0	0
45,702	應付利息	0	0	0
1,144	應付工程款	0	0	0
34,041,952	長期負債	52,747,044	44,549,331	8,197,713
34,041,952	長期債務	52,747,044	44,549,331	8,197,713
34,041,952	長期借款	52,747,044	44,549,331	8,197,713
965,239	其他負債	941,668	941,668	0
965,239	什項負債	941,668	941,668	0
2,507	存入保證金	0	0	0
20,046	應付保管款	0	0	0
1,018	應付退休及離職金	0	0	0
941,668	暫收及待結轉帳項	941,668	941,668	0
62,978,703	淨 值	77,129,872	69,357,003	7,772,869

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
61,659,419	基金	75,993,463	68,879,383	7,114,080
61,659,419	基金	75,993,463	68,879,383	7,114,080
61,659,419	基金	75,993,463	68,879,383	7,114,080
395	公積	395	395	0
395	資本公積	395	395	0
84	受贈公積	84	84	0
311	其他資本公積	311	311	0
1,318,889	累積餘絀(-)	1,136,014	477,225	658,789
1,318,889	累積賸餘	1,136,014	477,225	658,789
1,318,889	累積賸餘	1,136,014	477,225	658,789
98,261,590	負債及淨值合計	130,818,584	114,848,002	15,970,582

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 5年來主要營運項目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數(109年度)				15,973,176	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				3,235,200	
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大 —中和—樹林線(第一期工程)				3,789,403	
3.臺北都會區大眾捷運系統後 續路網建設				12,680	
4.淡海輕軌運輸系統				1,132,183	
5.捷運三鶯線建設計畫				3,471,274	
6.安坑輕軌建設計畫				2,624,516	
7.捷運汐止民生線建設計畫				5,000	
8.臺北都會區捷運系統萬大-中 和-樹林線(第二期工程)				512,823	
9.臺北都會區大眾捷運系統環狀 線北環段及南環段建設計畫				177,000	
10.臺北捷運系統環狀線建設計畫 (第一階段)秀朗橋站(Y8)、景 平站(Y9)、中和站(Y11)、橋和 站(Y12)、中原站(Y13)、板橋站 (Y15)捷運共構及土地開發計畫				1,013,097	
上年度預算數(108年度)				10,246,121	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				3,693,082	
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大 —中和—樹林線(第一期工程)				378,395	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 5年來主要營運項目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
3.臺北都會區大眾捷運系統後 續路網建設				143,098	
4.淡海輕軌運輸系統				415,044	
5.捷運三鶯線建設計畫				4,394,330	
6.安坑輕軌建設計畫				1,146,002	
7.捷運汐止民生線建設計畫				1,000	
8.臺北都會區捷運系統萬大-中 和-樹林線(第二期工程)				51,170	
9.臺北都會區大眾捷運系統環狀 線北環段及南環段建設計畫				24,000	
前年度決算數(107年度)				19,130,743	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				4,381,212	
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大 —中和—樹林線(第一期工程)				4,640,616	
3.臺北都會區大眾捷運系統後 續路網建設				38,609	
4.淡海輕軌運輸系統				1,935,980	
5.捷運三鶯線建設計畫				5,552,899	
6.安坑輕軌建設計畫				2,549,286	
7.捷運汐止民生線建設計畫				641	
8.臺北都會區捷運系統萬大-中 和-樹林線(第二期工程)				31,500	
9.臺北都會區大眾捷運系統環狀 線北環段及南環段建設計畫				0	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 5年來主要營運項目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
106年度決算數				11,844,338	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				6,639,020	
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大 —中和—樹林線(第一期工程)				1,855,331	
3.臺北都會區大眾捷運系統土城 線延伸頂埔建設				0	
4.臺北都會區大眾捷運系統後續 路網建設				208,858	
5.淡海輕軌運輸系統				1,940,560	
6.捷運三鶯線建設計畫				364,532	
7.安坑輕軌建設計畫				826,425	
8.捷運汐止民生線建設計畫				-33,409	
9.臺北都會區捷運系統萬大-中 和-樹林線(第二期工程)				26,832	
10.臺北都會區大眾捷運系統環狀 線北環段及南環段建設計畫				16,189	
105年度決算數				16,586,132	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				9,390,790	
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大 —中和—樹林線(第一期工程)				1,112,143	
3.臺北都會區大眾捷運系統土城 線延伸頂埔建設				163,111	
4.臺北都會區大眾捷運系統後續				112,413	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 5年來主要營運項目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
路網建設					
5.淡海輕軌運輸系統				2,448,986	
6.捷運三鶯線建設計畫				2,107,472	
7.安坑輕軌建設計畫				1,244,096	
8.捷運汐止民生線建設計畫				1,305	
9.臺北都會區捷運系統萬大-中 和-樹林線(第二期工程)				816	
10.臺北都會區大眾捷運系統環狀 線北環段及南環段建設計畫				5,000	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 員工人數彙計表
 中華民國109年度

單位：人

科目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說明
業務支出部份	127	0	127	
專任人員	127	0	127	
職員	125	0	125	
聘用	2	0	2	
總計	127	0	127	

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 用人費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
業務總支出部分	103,284	1,125	2,205	0	12,060	8,464	0	0	9,194	0	0	8,516	236	0	2,717	0	147,801	0	147,801
管理費用及總務費用	103,284	1,125	2,205	0	12,060	8,464	0	0	9,194	0	0	8,516	236	0	2,717	0	147,801	0	147,801
正式人員	103,284	0	2,170	0	11,920	8,464	0	0	9,126	0	0	8,377	236	0	2,685	0	146,262	0	146,262
聘僱人員	0	1,125	35	0	140	0	0	0	68	0	0	139	0	0	32	0	1,539	0	1,539
合 計	103,284	1,125	2,205	0	12,060	8,464	0	0	9,194	0	0	8,516	236	0	2,717	0	147,801	0	147,801

備註：一般服務費中「外包費」科目為辦理環境清潔維護費用及檔案委外服務採購案，預算金額為141萬2千元。

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數					
			合計	行銷及 業務費 用	管理及 總務費 用			
108,320	131,948	用人費用	147,801	0	147,801			
74,968	90,804	正式員額薪資	103,284	0	103,284			
74,968	90,804	職員薪金	103,284	0	103,284			
1,122	1,125	聘僱及兼職人員薪資	1,125	0	1,125			
1,122	1,125	聘用人員薪金	1,125	0	1,125			
2,205	1,810	超時工作報酬	2,205	0	2,205			
2,205	1,810	加班費	2,205	0	2,205			
14,074	18,925	獎金	20,524	0	20,524			
5,344	7,434	考績獎金	8,464	0	8,464			
8,730	11,491	年終獎金	12,060	0	12,060			
6,671	9,256	退休及卹償金	9,194	0	9,194			
6,671	9,256	職員退休及離職金	9,194	0	9,194			
9,280	10,028	福利費	11,469	0	11,469			
6,819	7,920	分擔員工保險費	8,516	0	8,516			
71	236	傷病醫藥費	236	0	236			
2,389	1,872	其他福利費	2,717	0	2,717			
55,900	580,824	服務費用	327,091	321,627	5,464			
1,528	1,685	水電費	1,685	0	1,685			
1,502	1,658	工作場所電費	1,658	0	1,658			
26	27	工作場所水費	27	0	27			
2,130	959	郵電費	972	0	972			
1,464	290	郵費	290	0	290			
641	621	電話費	621	0	621			
26	48	數據通信費	61	0	61			
1,377	715	旅運費	715	650	65			
1,377	715	國內旅費	715	650	65			
2,326	2,500	印刷裝訂與廣告費	2,500	2,485	15			
349	200	印刷及裝訂費	200	185	15			
1,330	1,500	廣告費	1,500	1,500	0			
647	800	業務宣導費	800	800	0			
1,123	1,354	修理保養及保固費	1,414	1,297	117			
112	117	一般房屋修護費	117	0	117			
808	979	機械及設備修護費	979	979	0			
202	258	交通及運輸設備修護費	318	318	0			
18	35	保險費	34	34	0			
18	35	交通及運輸設備保	34	34	0			

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數						
			合計	行銷及 業務費 用	管理及 總務費 用				
46,436	544,404	險費							
0	0	一般服務費	302,979	301,313	1,666				
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0				
45,024	542,815	代理(辦)費	301,313	301,313	0				
1,164	1,335	外包費	1,412	0	1,412				
248	254	體育活動費	254	0	254				
257	28,228	專業服務費	15,848	15,848	0				
185	243	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	243	243	0				
0	27,865	委託調查研究費	15,485	15,485	0				
73	120	委託考選訓練費	120	120	0				
706	944	公共關係費	944	0	944				
706	944	公共關係費	944	0	944				
1,690	1,944	材料及用品費	1,744	1,444	300				
475	544	使用材料費	544	544	0				
475	544	燃料	544	544	0				
1,215	1,400	用品消耗	1,200	900	300				
880	1,100	辦公(事務)用品	900	600	300				
155	200	報章什誌	200	200	0				
180	100	其他	100	100	0				
1,658	1,805	租金與利息	1,805	1,805	0				
1,487	1,605	機器租金	1,605	1,605	0				
98	100	電腦租金及使用費	100	100	0				
1,389	1,505	機械及設備租金	1,505	1,505	0				
171	200	交通及運輸設備租金	200	200	0				
171	200	車租	200	200	0				
2,194	1,256	折舊、折耗及攤銷	2,594	2,594	0				
2,131	1,256	不動產、廠房及設備 折舊	2,149	2,149	0				
		機械及設備折舊	704	704	0				
642	209	交通及運輸設備折 舊	799	799	0				
602	648	什項設備折舊	646	646	0				
887	399	攤銷	445	445	0				
63	0	攤銷電腦軟體費	445	445	0				
63	0	稅捐與規費(強制費)	163	163	0				
156	160								

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數						
			合計	行銷及 業務費 用	管理及 總務費 用				
93	97	消費與行為稅	97	97	0				
93	97	使用牌照稅	97	97	0				
62	63	規費	66	66	0				
3	3	行政規費與強制費	5	5	0				
59	60	汽車燃料使用費	61	61	0				
150	180	會費、捐助、補助、分 攤、救助（濟）與交流 活動費	180	180	0				
150	180	會費	180	180	0				
150	180	學術團體會費	180	180	0				
170,067	718,117	總計	481,378	327,813	153,565				

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 補辦預算明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、長期債務之舉借、償還	30,400,000,000		
(一)舉借	15,200,000,000		
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	5,024,885,894	107	本府107年12月10日新北府主基預字第1072363290號函核定先行辦理。
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	346,868,614	107	本府107年12月10日新北府主基預字第1072363290號函核定先行辦理。
3.淡海輕軌運輸系統	258,127,735	107	本府107年12月10日新北府主基預字第1072363290號函核定先行辦理。
4.捷運三鶯線建設計畫	121,358,639	107	本府107年12月10日新北府主基預字第1072363290號函核定先行辦理。
5.安坑輕軌建設計畫	248,759,118	107	本府107年12月10日新北府主基預字第1072363290號函核定先行辦理。
6.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	5,000,000,000	108	本府108年1月15日新北府主基預字第1080091199號函核定先行辦理。
7.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	4,200,000,000	108	本府108年3月13日新北府主基預字第1080444544號函核定先行辦理。
(二)償還	15,200,000,000		
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	5,024,885,894	107	本府107年12月10日新北府主基預字第1072363290號函核定先行辦理。
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	346,868,614	107	本府107年12月10日新北府主基預字第1072363290號函核定先行辦理。
3.淡海輕軌運輸系統	258,127,735	107	本府107年12月10日新北府主基預字第1072363290號函核定先行辦理。
4.捷運三鶯線建設計畫	121,358,639	107	本府107年12月10日新北府主基預字第1072363290號函核定先行辦理。
5.安坑輕軌建設計畫	248,759,118	107	本府107年12月10日新北府主基預字第1072363290號函核定先行辦理。
6.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	5,000,000,000	108	本府108年1月15日新北府主基預字第1080091199號函核定先行辦理。
7.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	4,200,000,000	108	本府108年3月13日新北府主基預字第1080444544號函核定先行辦理。
合 計	30,400,000,000		