

中華民國104年度

新北市總預算案

新北市政府交通局主管

新北市軌道建設發展基金
附屬單位預算

(非營業部分)

新北市政府捷運工程處編

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金

目次

中華民國104年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-13	頁
二、主要表			
1、收支預計表及說明	第	15-16	頁
2、餘絀撥補預計表及說明	第	17-18	頁
3、現金流量預計表及補充說明	第	19-21	頁
三、預算明細表			
1、收支明細表			
(1)其他業務收入明細表	第	23	頁
(2)行銷及業務費用明細表及說明	第	24-29	頁
(3)管理及總務費用明細表及說明	第	30-33	頁
2、現金流量運用明細表			
(1)固定資產建設改良擴充明細表	第	34-35	頁
(2)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	36-37	頁
(3)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	38-39	頁
(4)資產折舊明細表	第	40	頁
(5)長期債務舉借明細表	第	41	頁
四、預算參考表			
1、預計平衡表及說明	第	43-46	頁
2、5年來主要營運項目分析表	第	47-49	頁
3、員工人數彙計表	第	50	頁
4、用人費用彙計表	第	51	頁
5、各項費用彙計表	第	52-54	頁
6、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	55	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 104 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)本基金之主管機關為本府交通局，管理機關為本府捷運工程處，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，由本府捷運工程處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（102 年度）收入決算數為 12 億 822 萬 3,933 元(其中其他業務收入 11 億 9,913 萬 6,000 元、業務外收入 908 萬 7,933 元)，支出決算數 8,731 萬 7,650 元，賸餘 11 億 2,090 萬 6,283 元。

二、上年度（103 年度）截至 6 月底止之執行情形如下：

(一)收入 0 元，支出 2,180 萬 9,292 元，短絀 2,180 萬 9,292 元。

(二)支付捷運相關工程建設款 23 億 8,581 萬 5,471 元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)業務收入

本年度業務收入 45 億元，係新北市政府實施平均地權基金補助收入。

(二)業務成本與費用

本年度業務成本與費用 7,241 萬 3 千元，其中行銷與費用 826 萬元、管理及總務費用 6,415 萬 3 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

104 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	104 年度預算	資金來源	104 年度預算
土地		營運資金	4,428,311
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築		公庫撥款	6,362,700
機械及設備	394	外借資金	931,431
交通及運輸設備	11,722,048		
什項設備			
租賃資產			
租賃權益改良			
合 計	11,722,442	合 計	11,722,442

(二) 專案計畫

1. 臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）

(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 月宣佈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 105 年 12 月止，共計 7 年 9 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	
		營運資金	公庫撥款	項 目	金 額
100	9,400,407	2,236,868	2,751,800	國內借款	4,411,739
101	8,802,324	3,134,548	3,617,353	國內借款	2,050,423
102	6,088,477	72,102	1,286,395	國內借款	1,229,980
103	8,827,332	1,849,427	3,050,000	國內借款	3,927,905
104	9,659,802	3,728,371	5,000,000	國內借款	931,431
105	25,496,464	14,985,472	4,153,952	國內借款	9,857,040
合 計	68,274,806	26,006,788	19,859,500	國內借款	22,408,518

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 4,744 元，包含中央負擔款 21 億 2,950 萬元，本府負擔款 7 億 601 萬 4,744 元，後續尚須編列預算 671 億 3,748 萬 5,256 元。自 100 年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額 682 億 7,480 萬 6 千元。

2.表中 102 年度預算數與資金來源別之差異，係營運資金當年度遭議會刪減 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。

(5) 效益分析

使新北市民節省旅行時間及距離、移轉私人運具旅次減少原動機車輛之使用、疏解道路交通量、減少道路擁擠成本及降低肇事率、減少空氣及噪音污染，促進經濟活動及土地增值效益。

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（新北市轄 5.05 公里），共設 9 座車站（新北市轄 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 109 年 12 月止，共計 10 年 10 月。

基金預算編列期間：自 100 年度至 109 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	
		營運資金	公庫撥款	項 目	金 額
100	138,128	138,128	0	國內借款	0
101	112,152	112,152	0	國內借款	0
102	719,652	219,652	0	國內借款	0
103	702,495	702,495	0	國內借款	0
104	225,230	225,230	0	國內借款	0
105	5,953,916	4,810,116	0	國內借款	1,143,800
106-109	4,524,083	402,939	0	國內借款	4,621,144
合 計	12,375,656	6,610,712	0	國內借款	5,764,944

註：1.計畫工程經費 510 億 5,400 萬元。預計本府投資總額 123 億 7,565 萬 6 千元，餘為中央及臺北市負擔款，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，係營運資金當年度遭議會刪減 5 億元。

(5) 效益分析

旅行時間節省效益為 5,580.52 億元，公車營運成本節省效益為 261.65 億元，肇事成本節省效益為 47.63 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，便於未來銜接審議中之三鶯線，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	
		營運資金	公庫撥款	項 目	金 額
100	335,000	0	335,000	-	-
101	1,195,224	115,224	1,080,000	-	-
102	1,488,503	231,938	1,256,565	-	-
103	1,366,120	191,120	1,175,000	-	-
104	958,832	108,832	850,000	-	-
105	543,633	482,777	60,856	-	-
合 計	5,887,312	1,129,891	4,757,421	-	-

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 58 億 8,731 萬 2 千元。

2.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，將在以後年度撥補。

(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。

4. 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 108 年 5 月止，共計 17 年 9 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	
		營運資金	公庫撥款	項 目	金 額
100	618,919	618,919	0	-	-
101	427,728	427,728	0	-	-
102	296,941	296,941	0	-	-
103	185,553	185,553	0	-	-
104	139,334	139,334	0	-	-
105	2,265,200	2,265,200	0	-	-
合 計	3,933,675	3,933,675	0	-	-

註：計畫工程經費 1,611 億 8,999 萬元。本府負擔 149 億 574 萬 2 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，後續尚須編列預算 39 億 3,367 萬 5 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 39 億 3,367 萬 5 千元。

(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）。

5. 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（G06~B06 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（B01~B06）

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，路線長度及場站：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（不含共線 3 站）。採分期建設，第 1 期建設路段為綠山線及藍海線 G06 至 B06 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 B01 至 B06 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 114 年 12 月止，共計 13 年。

基金預算編列期間：自 102 年度至 114 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				備 註
		自有資金		外借資金		
		營運資金	公庫撥款	項 目	金 額	
102	395,520	243,570	151,950	-	-	
103	1,209,090	491,760	717,330	-	-	
104	563,200	50,500	512,700	國內借款	0	
105	3,415,090	390,800	1,898,790	國內借款	1,125,500	
106-114	10,164,744	48,780	5,479,910	國內借款	4,636,054	
合 計	15,747,644	1,225,410	8,760,680	國內借款	5,761,554	

註：1.計畫工程經費 153 億 559 萬元。本計畫 101 年度（含）以前計 3,678 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 157 億 4,764 萬 4 千元。

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，將在以後年度撥補。

(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 84,100 人次/日，假日為 82,500 人次/日，第一期優先興建綠山線與 G06 至 B06 站之 120 年全日上車旅次平常日為 57,100 人次/日，假日為 57,700 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段綠山線為 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，億元)，益本比為 1.58，

內在報酬率為 8.98%，財務評估指標整體路網之經濟效益淨現值 159.3 億元(100 年現值，億元)益本比為 1.58，內在報酬率 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。

6. 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、由三榮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 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				備 註
		自有資金		外借資金		
		營運資金	公庫撥款	項 目	金 額	
103	46,000	46,000	0	-	-	
104	80,000	80,000	0	-	-	
105	176,000	2,075	80,925	國內借款	93,000	
106-112	46,485,422	8,982,835	21,476,075	國內借款	16,026,512	
合 計	46,787,422	9,110,910	21,557,000	國內借款	16,119,512	

註：1.計畫工程經費 462 億 4,300 萬元。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 467 億 8,742 萬 2 千元。

2.表中不含 101 至 103 年度預算數之委託研究費用(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)。

(5) 效益分析

外部效益共 75.23 億元，包含場站開發 8.65 億元、租稅增額 29.22 億元及增額容積 37.36 億元。

7. 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 7.8 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				備 註
		自有資金		外借資金		
		營運資金	公庫撥款	項 目	金 額	
103	60,000	60,000	0	-	-	
104	5,000	5,000	0	-	-	
105	85,600	3,594	32,006	國內借款	50,000	
106-112	21,888,091	3,721,406	8,220,994	國內借款	9,945,691	
合 計	22,038,691	3,790,000	8,253,000	國內借款	9,995,691	

註：1.計畫工程經費 218 億元。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 101 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 220 億 3,869 萬 1 千元。

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

(5) 效益分析

旅行時間節省效益 25.56 億元，公車營運成本節省 12.19 億元，肇事成本節省 1.06 億元，減少空汙及噪音效益 0.16 億元。

8. 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 17.52 公里，本市轄 5.3 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 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				備 註
		自有資金		外借資金		
		營運資金	公庫撥款	項 目	金 額	
103	320,183	320,183	0	-	-	
104	90,000	90,000	0	-	-	
105	103,545	26,295	0	國內借款	77,250	
106-112	18,892,791	6,888,042	0	國內借款	12,004,749	
合 計	19,406,519	7,324,520	0	國內借款	12,081,999	

註：1.計畫總工程經費 777 億 4,900 萬元，本府負擔款 192 億 3,000 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 194 億 651 萬 9 千元。

2.表中不含 101 年度預算數之委託研究費用 448 萬元。

(5) 效益分析

旅行時間節省效益 121.39 億元，公車營運成本節省效益 5.06 億元，肇事成本節省效益 0.39 億元，減少空汙及噪音效益 0.19 億元。

9. 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 109 年 12 月止，共計 9 年 11 月。

基金預算編列期間：自 103 年度至 109 年度，共計 7 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				備 註
		自有資金		外借資金		
		營運資金	公庫撥款	項 目	金 額	
103	24,000	24,000	0	-	-	
104	0	0	0	-	-	
105	6,235,420	4,393,420	0	國內借款	1,842,000	
106-109	13,999,313	6,505,580	0	國內借款	7,493,733	
合 計	20,258,733	10,923,000	0	國內借款	9,335,733	

註：1.計畫總工程經費 385 億 9,400 萬元，本府負擔款 199 億 4,400 萬元，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 202 億 5,873 萬 3 千元。

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

旅行時間節省效益 114.51 億元，公車營運成本節省效益 3.60 億元，肇事成本節省效益 0.92 億元，減少空汙及噪音效益 0.07 億元。

(三)一般建築及設備計畫之一次性項目

- 1.新購公務汽車 1 輛（廂式客貨兩用車）55 萬元。
- 2.增設監視系統 1 套 10 萬元。
- 3.刷卡機 1 臺 7 萬元。
- 4.新購個人平版電腦 18 臺 32 萬 4 千元。

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）	931,431	—	
合計	931,431	—	

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

本年度業務收入 45 億元，較上年度預算數 40 億元，增加 5 億元，約增加 12.5%；業務成本與費用 7,241 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 2,885 萬 8 千元，減少 5,644 萬 5 千元，約減少 43.80%；本期賸餘 44 億 2,758 萬 7 千元。

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	100 年度 決算數	101 年度 決算數	102 年度 決算數	103 年度 預算數	104 年度 預算數
收入					
業務收入	2,993,915	3,869,810	1,199,136	4,000,000	4,500,000
業務外收入	-	682	9,088	-	-
收入合計	2,993,915	3,870,492	1,208,224	4,000,000	4,500,000
支出					
業務成本與費用	-	77,038	87,318	128,858	72,413
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	-	77,038	87,318	128,858	72,413
本期賸餘（短絀-）	2,993,915	3,793,454	1,120,906	3,871,142	4,427,587

二、餘絀撥補之預計：

本年度賸餘 44 億 2,758 萬 7 千元，前期未分配賸餘 39 億 2,376 萬 1 千元，以賸餘撥充基金 38 億 7,114 萬 2 千元，本年度未分配賸餘 44 億 8,020 萬 6 千元。

三、現金流量之預計：

（一）預計業務活動之現金流入 44 億 2,831 萬 1 千元，係本期賸餘 44 億 2,758 萬 7 千元及調整非現金項目 72 萬 4 千元。

(二)預計投資活動之現金流出 117 億 2,244 萬 2 千元，係增加固定資產。

(三)預計融資活動之現金流入 72 億 9,413 萬 1 千元，其中基金增加 63 億 6,270 萬元，長期借款為 9 億 3,143 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

本 頁 空 白

二、主 要 表

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金

收支預計表

中華民國104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	%
1,199,136	100.00	業務收入	4,500,000	100.00	4,000,000	100.00	500,000	12.50
1,199,136	100.00	其他業務收入	4,500,000	100.00	4,000,000	100.00	500,000	12.50
1,199,136	100.00	其他補助收入	4,500,000	100.00	4,000,000	100.00	500,000	12.50
87,318	7.28	業務成本與費用	72,413	1.61	128,858	3.22	-56,445	-43.80
57,083	4.76	行銷及業務費用	8,260	0.18	44,193	1.10	-35,933	-81.31
57,083	4.76	業務費用	8,260	0.18	44,193	1.10	-35,933	-81.31
30,235	2.52	管理及總務費用	64,153	1.43	84,665	2.12	-20,512	-24.23
30,235	2.52	管理費用及總務費用	64,153	1.43	84,665	2.12	-20,512	-24.23
1,111,818	92.72	業務賸餘(短絀-)	4,427,587	98.39	3,871,142	96.78	556,445	14.37
9,088	0.76	業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3,972	0.33	財務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3,972	0.33	利息收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5,115	0.43	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4,262	0.36	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
854	0.07	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9,088	0.76	業務外賸餘(短絀-)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1,120,906	93.48	本期賸餘(短絀-)	4,427,587	98.39	3,871,142	96.78	556,445	14.37

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金
收支預計表說明
中華民國 104 年度

壹、其他補助收入：

新北市政府實施平均地權基金補助 45 億元，主要係支應臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）、臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第一期工程）、臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設、臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設、淡海輕軌、捷運三鶯線建設、安坑輕軌建設、捷運汐止民生線建設工程經費及業務成本與費用等相關支出。

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國104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	%	
4,939,739	100.00	賸餘之部	8,351,348	100.00	
3,871,142	78.37	本期賸餘	4,427,587	53.02	
1,068,597	21.63	前期未分配賸餘	3,923,761	46.98	
1,068,287	21.63	分配之部	3,871,142	46.35	
1,068,287	21.63	賸餘撥充基金數	3,871,142	46.35	
3,871,452	78.37	未分配賸餘	4,480,206	53.65	
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處
新北市軌道建設發展基金
餘絀撥補預計說明
中華民國 104 年度

壹、前期未分配賸餘

104 年度前期未分配賸餘 39 億 2,376 萬 1 千元，係 102 年度決算累積賸餘 11 億 2,090 萬 6 千元，加 103 年度當期賸餘 38 億 7,114 萬 2 千元，減 103 年度撥充基金 10 億 6,828 萬 7 千元。

貳、賸餘撥充基金數

104 年度賸餘撥充基金數 38 億 7,114 萬 2 千元，係 103 年度當期賸餘用以支應購建固定資產計畫數。

參、未分配賸餘

104 年度未分配賸餘 44 億 8,020 萬 6 千元，係 104 年度本期賸餘 44 億 2,758 萬 7 千元，加前期未分配賸餘 39 億 2,376 萬 1 千元，減賸餘撥充基金數 38 億 7,114 萬 2 千元。

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金

現金流量預計表

中華民國104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-)	4,427,587	
調整非現金項目	724	
折舊及折耗	724	
業務活動之淨現金流入(流出-)	4,428,311	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-11,722,442	
增加固定資產	-11,722,442	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-11,722,442	
融資活動之現金流量		
增加長期負債	931,431	
增加長期債務	931,431	
增加基金、公積及填補短絀	6,362,700	
增加基金	6,362,700	
融資活動之淨現金流入(流出-)	7,294,131	
匯率變動影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	0	
期初現金及約當現金	162,422	
期末現金及約當現金	162,422	

新北市政府捷運工程處
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 104 年度

壹、增加固定資產：

- 一、臺北捷運系統環狀線建設（第一階段），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 4,744 元，包含中央負擔款 21 億 2,950 萬元，本府負擔款 7 億 601 萬 4,744 元，後續尚須編列預算 671 億 3,748 萬 5,256 元。自 100 年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額 682 億 7,480 萬 6 千元。100 年度編列 94 億 40 萬 7 千元、101 年度編列 88 億 232 萬 4 千元、102 年度編列 60 億 8,847 萬 7 千元、103 年度編列 88 億 2,733 萬 2 千元、104 年度預算需求 96 億 5,980 萬 2 千元，包含中央負擔款 25 億萬元、本府負擔款（含利息）71 億 5,980 萬 2 千元。賸餘費用依實際工程進度於 105 年度起分年編列。
- 二、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程），計畫工程經費 510 億 5,400 萬元。預計本府投資總額 123 億 7,565 萬 6 千元，餘為中央及臺北市負擔款。自 100 年度成立本基金支應後續預算需求。100 年度編列 1 億 3,812 萬 8 千元、101 年度編列 1 億 1,215 萬 2 千元、102 年度編列 2 億 1,965 萬 2 千元、103 年度編列 7 億 249 萬 5 千元、104 年度預算需求 2 億 2,523 萬元，包含中央負擔款 0 元、本府負擔款（含利息）2 億 2,523 萬元。賸餘費用依實際工程進度於 105 年度起分年編列。
- 三、臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設，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 58 億 8,731 萬 2 千元。100 年度編列 3 億 3,500 萬元、101 年度編列 11 億 9,522 萬 4 千元、102 年度編列 14 億 8,850 萬 3 千元、103 年度編列 13 億 6,612 萬元、104 年度預算需求 9 億 5,883 萬 2 千元，包含中央負擔款 8 億 5,000 萬元、本府負擔款 1 億 883 萬 2 千元。賸餘費用依實際工程進度於 105 年度起分年編列。
- 四、臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程，計畫工程經費 1,611 億 8,999 萬元。本府負擔 149 億 574 萬 2 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，後續尚須編列預算 39 億 3,367 萬 5 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 39 億 3,367 萬 5 千元。100 年度編列 6 億 1,891 萬 9 千元、101 年度編列 4 億 2,772 萬 8 千元、102 年度編列 2 億 9,694 萬 1 千元、103 年度編列 1 億 8,555 萬 3 千元、104 年度預算需求 1 億 3,933 萬 4 千元，包含中央負擔款 0 元、本府負擔款 1 億 3,933 萬 4 千元。賸餘費用依實際工程進度於 105 年度起分年編列。

- 五、淡海輕軌運輸系統，計畫工程經費 153 億 559 萬元。本計畫 102 年度（不含）以前計 3,678 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 157 億 4,764 萬 4 千元。102 年度編列 3 億 9,552 萬元、103 年度編列 12 億 909 萬元、104 年度預算需求 5 億 6,320 萬元，包含營建署負擔款 3 億 9,370 萬元，交通部負擔款 1 億 1,900 萬元、本府負擔款（含利息）5,050 萬元。賸餘費用依實際工程進度於 105 年度起分年編列。
- 六、捷運三鶯線建設計畫，計畫工程經費 462 億 4,300 萬元。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 467 億 8,742 萬 2 千元。101 年編列 2,044 萬 6 千元、102 年度編列 518 萬 3 千元、103 年度編列 1,528 萬 1 千元用以支應規劃費用。並自 103 年度起編列工程經費 4,600 萬元，本府負擔款 4,600 萬元，104 年度預算需求為工程經費 8,000 萬元，賸餘費用依實際工程進度於自 105 年度起分年編列。
- 七、安坑輕軌建設計畫，計畫工程經費 218 億元。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 101 年度納入本基金預算支應後續經費需求，預計投資總額 220 億 3,869 萬 1 千元。101 年編列 1,304 萬 3 千元、102 年度編列 657 萬元、103 年度編列 1,246 萬 7 千元用以支應規劃費用。並自 103 年度起編列工程經費 6,000 萬元，本府負擔款 6,000 萬元，104 年度預算需求經費 500 萬元，賸餘費用依實際工程進度於 105 年度起分年編列。
- 八、捷運汐止民生線建設計畫，計畫總工程經費 777 億 4,900 萬元，本府負擔款 192 億 3,000 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 194 億 651 萬 9 千元，並自 103 年度起編列工程經費 3 億 2,018 萬 3 千元，104 年度預算需求為工程經費 9,000 萬元，賸餘費用依實際工程進度於 105 年度起分年編列。
- 九、新購公務汽車 1 輛（廂式客貨兩用車）55 萬元（55 萬元*1 輛，折舊年數 8 年）。
- 十、增設監視系統 1 套 10 萬元（10 萬元*1 套，折舊年數 8 年）。
- 十一、刷卡機 1 臺 7 萬元（7 萬元*1 臺，折舊年數 7 年）。
- 十二、新購個人平板電腦 18 臺 32 萬 4 千元（1 萬 8 千元*18 臺，折舊年數 4 年）。

貳、增加基金：

本年度增加基金 63 億 6,270 萬元，係公庫撥款臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）50 億元、臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設 8 億 5,000 萬元及淡海輕軌運輸系統 5 億 1,270 萬元。

參、不影響現金流量之投資及融資活動：

賸餘撥充基金 38 億 7,114 萬 2 千元，係以 103 年度當期賸餘全數撥充基金。

本 頁 空 白

三、預算明細表

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金

其他業務收入明細表

中華民國104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	4,500,000	
其他補助收入	4,500,000	新北市政府實施平均地權基金補助收入

新北市政府捷運工程處
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104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
57,083	44,193	行銷及業務費用	8,260
57,083	44,193	業務費用	8,260
56,329	41,818	服務費用	4,506
903	1,694	旅運費	975
203	500	國內旅費	338
700	1,194	國外旅費	637
408	1,800	印刷裝訂與廣告費	1,570
48	400	印刷及裝訂費	370
360	500	廣(公)告費	400
0	900	業務宣導費	800
4	323	修理保養及保固費	554
0	286	機械及設備修護費	508
4	17	交通及運輸設備修護費	26
0	20	什項設備修護費	20
2	5	保險費	9
2	5	交通及運輸設備保險費	9
55,013	37,996	專業服務費	1,398
113	168	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	168
54,883	37,748	委託調查研究費	1,000
17	80	委託考選訓練費	80
0	0	電子計算機軟體服務費	150
306	917	材料及用品費	976
29	117	使用材料費	176

新北市政府捷運工程處
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104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
29	117	燃料	176
277	800	用品消耗	800
256	700	辦公(事務)用品	700
21	100	其他	100
295	720	租金與利息	949
245	480	機器租金	749
0	0	電腦硬、軟體租金及使用 費	29
245	480	機械及設備租金	720
50	240	交通及運輸設備租金	200
50	240	車租	200
141	611	折舊、折耗及攤銷	724
57	168	機械及設備折舊	234
57	168	機械及設備折舊	234
46	322	交通及運輸設備折舊	335
46	322	交通及運輸設備折舊	335
38	121	什項設備折舊	155
38	121	什項設備折舊	155
12	77	稅捐與規費(強制費)	55
7	63	消費與行為稅	34
0	40	印花稅	0
7	23	使用牌照稅	34
5	14	規費	21
1	1	行政規費與強制費	2

新北市政府捷運工程處
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104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
4	13	汽車燃料使用費	19
0	50	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	1,050
0	50	會費	50
0	50	學術團體會費	50
0	0	捐助、補助與獎助	1,000
0	0	補(協)助政府機關(構)	1,000

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金
行銷及業務費用說明
中華民國 104 年度

壹、服務費用：450 萬 6 千元。

一、旅運費：97 萬 5 千元。

(一) 國內旅費：33 萬 8 千元。

軌道業務規劃及現地勘查與管理等旅費。

(二) 國外旅費：63 萬 7 千元。

1. 環狀線 CF610 標機廠設備車輪壓床機及地下車床區調度車測試觀摩計畫旅費 35 萬 9 千元。

2. 環狀線 CF610 標 CBTC 行車監控系統數據通訊及骨幹網路設備工廠測試觀摩計畫旅費 27 萬 8 千元。

二、印刷裝訂與廣告費：157 萬元。

(一) 印刷及裝訂費：37 萬元。

印製軌道建設資料及其他相關報表等費用。

(二) 廣(公)告費：40 萬元。

軌道運輸及建設之各項廣告、公告等費用。

(三) 業務宣導費：80 萬元。

重大交通建設及大眾運輸政策之推廣與宣導費用。

三、修理保養及保固費：55 萬 4 千元。

(一) 機械及設備修護費：50 萬 8 千元。

1. 網路交換器及移撥設備等維護費用 27 萬 2 千元。

2. 重陽大樓公設分攤(水電、空調、消防、電梯、污水設備及抽泥、高壓電檢測、天然災害緊急應變維護及零件汰換)依比例分攤 10% 金額 23 萬 6 千元。

(二) 交通及運輸設備修護費：2 萬 6 千元。

1. 公務汽車(小型客貨車 7-8 人座 1 輛、廂式客貨兩用車 2 輛) 養護費 3 輛 2 萬 5,500 元(3 輛*8,500 元)。

2. 配合用途別科目調整 500 元至千元。

(三) 什項設備修護費：2 萬元。

飲水設備濾心更換及維護修繕等費用。

四、保險費：9 千元。

(一) 交通及運輸設備保險費：9 千元。

1. 公務汽車(小型客貨車 7-8 人座 1 輛、廂式客貨兩用車 2 輛) 車輛責任保險

費 3 輛 8,745 元 (3 輛*2,915 元)。

2. 配合用途別科目調整 255 元至千元。

五、專業服務費：139 萬 8 千元。

(一) 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：16 萬 8 千元。

聘請專家學者出席會議 (勘) 等費用。

(二) 委託調查研究費：100 萬元。

臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫增設 A2a 及 A5a 站設計階段作業費用，總經費 5,205 萬元，102 年度編列 3,123 萬元，103 年度預算需求 1,000 萬元，104 年度預算需求 100 萬元，剩餘費用依實際作業進度由以後年度編列。

(三) 委託考選訓練費：8 萬元。

員工實施教育訓練及辦理員工考選等所需相關費用。

(四) 電子計算機軟體服務費：15 萬元。

本處官方網站網頁更新與網站維護費用。

貳、材料及用品費：97 萬 6 千元。

一、使用材料費：17 萬 6 千元。

(一) 燃料：17 萬 6 千元。

1. 公務汽車 (小型客貨車 7-8 人座) 油料費 5 萬 8,380 元 (139 公升*35 元*12 月)。

2. 公務汽車 (廂式客貨兩用車) 油料費 11 萬 6,760 元 (139 公升*35 元*12 月*2 輛)。

3. 配合用途別科目調整 860 元至千元。

二、用品消耗：80 萬元。

(一) 辦公 (事務) 用品：70 萬元。

破粉匣、墨水匣、色帶及其他資訊用品耗材等相關費用。

(二) 其他：10 萬元。

各項會議誤餐費、茶水費等。

參、租金與利息：94 萬 9 千元。

一、機器租金：74 萬 9 千元。

(一) 電腦軟硬體租金及使用費：2 萬 9 千元。

租用 ADOBE 系列應用軟體租金。

(二) 機械及設備租金：72 萬元

影印機租金。

二、交通及運輸設備租金：20 萬元。

車租：臨時租賃公務車。

肆、折舊、折耗及攤銷：72 萬 4 千元。

一、機械及設備折舊：23 萬 4 千元。

機械及設備折舊：會議室擴大機、麥克風、混音機及網路交換器、刷卡機。

二、交通及運輸設備折舊：33 萬 5 千元。

交通及運輸設備折舊：會議室電動螢幕及中央空調設備、小型客貨車 7-8 人座、廂式客貨兩用車。

三、什項設備折舊：15 萬 5 千元。

什項設備折舊：會議室投影機及飲水機、電視機、錄放影機、主管及會議桌等。

伍、稅捐與規費(強制費)：5 萬 5 千元。

一、消費與行為稅：3 萬 4 千元。

(一) 使用牌照稅：3 萬 4 千元。

1. 公務汽車(小型客貨車 7-8 人座 1 輛、廂式客貨兩用車 2 輛)使用牌照稅 3 萬 3,690 元(3 輛*11,230 元)。

2. 配合用途別科目調整 310 元至千元。

二、規費：2 萬 1 千元。

(一) 行政規費與強制費：2 千元。

1. 公務汽車(廂式客貨兩用車 2 輛)新增購領牌費 600 元(1 輛*600 元)、行照 200 元(1 輛*200 元)、檢驗費(1 輛*450 元)。

2. 配合用途別科目調整 750 元至千元。

(二) 汽車燃料使用費：1 萬 9 千元。

1. 公務汽車(小型客貨車 7-8 人座 1 輛、廂式客貨兩用車 2 輛)車輛燃料稅 1 萬 8,630 元(3 輛*6,210 元)依中華民國交通部公路總局各型汽車每季(年)徵收汽車燃料使用費費額表 1801-2400cc 車輛分類、費額及汽缸排汽量編列(102 年增購 1 輛、103 年增購 1 輛、104 年增購 1 輛公務汽車)

2. 配合用途別科目調整 370 元至千元。

陸、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：105 萬元。

一、會費：5 萬元。

學術團體會費：運輸學會、軌道協會、道路協會、鐵路協會等之入會及年會費。

二、捐助、補助與獎助：100 萬元。

補(協)助政府機關(構)：臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫項下增設鶯歌地區至鳳鳴站。

新北市政府捷運工程處
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104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
30,235	84,665	管理及總務費用	64,153
30,235	84,665	管理費用及總務費用	64,153
18,977	80,501	用人費用	61,431
12,850	47,815	正式員額薪資	42,082
12,850	47,815	職員薪金	42,082
1,013	1,372	聘僱及兼職人員薪資	1,093
1,013	1,372	聘用人員薪金	1,093
344	2,850	超時工作報酬	960
344	2,850	加班費	960
0	6,724	津貼	0
0	6,724	其他津貼	0
1,919	11,492	獎金	8,904
662	4,503	考績獎金	3,507
1,257	6,989	年終獎金	5,397
1,094	4,291	退休及卹償金	3,644
1,094	4,291	職員退休及離職金	3,644
1,757	5,957	福利費	4,748
1,348	4,834	分擔員工保險費	3,825
23	51	傷病醫藥費	83
387	1,072	其他福利費	840
9,565	3,764	服務費用	2,322
210	1,946	水電費	904
205	1,850	工作場所電費	880
5	96	工作場所水費	24

新北市政府捷運工程處
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104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
148	773	郵電費	369
34	120	郵費	60
110	533	電話費	290
4	120	數據通信費	19
33	120	旅運費	65
0	120	國內旅費	65
33	0	貨物運費	0
128	100	印刷裝訂與廣告費	30
128	100	印刷及裝訂費	30
8,894	32	修理保養及保固費	200
8,891	32	一般房屋修護費	200
3	0	交通及運輸設備修護費	0
152	641	一般服務費	602
64	480	外包費	468
88	161	體育活動費	134
0	152	公共關係費	152
0	152	公共關係費	152
1,693	400	材料及用品費	400
1,693	400	用品消耗	400
1,693	400	辦公(事務)用品	400

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金
管理及總務費用說明

中華民國 104 年度

壹、用人費用：6,143 萬 1 千元。

一、正式員額薪資：4,208 萬 2 千元。

職員薪金：職員 65 人。

二、聘僱及兼職人員薪資：109 萬 3 千元。

聘用人員薪金：八等一階人員 2 人。

三、超時工作報酬：96 萬元。

(一) 加班費：96 萬元。

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 60 萬元。

四、獎金：890 萬 4 千元。

(一) 考績獎金：職員 65 人，計 350 萬 7 千元。

(二) 年終獎金：職員 65 人及八等一階人員 2 人，合計 539 萬 7 千元。

五、退休及卹償金：364 萬 4 千元。

職員退休及離職金：職員 65 人及八等一階人員 2 人，合計 364 萬 4 千元。

六、福利費 474 萬 8 千元。

(一) 分擔員工保險費：職員 65 人及八等一階人員 2 人，合計 382 萬 5 千元。

(二) 傷病醫療費：員工健康檢查 8 萬 3 千元。

(三) 其他福利費：休假補助 84 萬元。

貳、服務費用：232 萬 2 千元。

一、水電費：90 萬 4 千元。

(一) 工作場所電費：88 萬元。

(二) 工作場所水費：2 萬 4 千元。

二、郵電費：36 萬 9 千元。

(一) 郵費：公務文件遞送郵資費 6 萬元。

(二) 電話費：公務聯繫電話費 29 萬元。

(三) 數據通信費：數據專線通訊費 1 萬 9 千元。

三、旅運費：6 萬 5 千元。

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：3 萬元。

印刷及裝訂費：軌道建設資料及其他相關帳冊、報表、預決算書等印製費。

五、修理保養及保固費：20 萬元。

一般房屋修護費：辦公廳舍維護及修護費 20 萬元。

六、一般服務費：60 萬 2 千元。

(一) 外包費：46 萬 8 千元。

1. 環境清潔維護費用 46 萬 2 千元。

2. 對外固網線路租賃費用 6 千元。

(二) 體育活動費：13 萬 4 千元。

職員 65 人及八等一階人員 2 人文康活動費，合計 13 萬 4 千元。

七、公共關係費：15 萬 2 千元。

公共關係費：為應業務需要加強公共關係之費用。

參、材料及用品費：40 萬元。

一、用品消耗：40 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處
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104年度

單位：新臺幣千元

項 目	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	合 計	說 明
專案計畫	0	0	0	0	11,721,398	0	0	0	11,721,398	
繼續計畫	0	0	0	0	11,721,398	0	0	0	11,721,398	
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	0	0	0	0	9,659,802	0	0	0	9,659,802	
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	225,230	0	0	0	225,230	
臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	0	0	0	0	958,832	0	0	0	958,832	
臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程	0	0	0	0	139,334	0	0	0	139,334	
淡海輕軌運輸系統	0	0	0	0	563,200	0	0	0	563,200	
捷運三鶯線建設計畫	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	
安坑輕軌建設計畫	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	
捷運汐止民生線建設計畫	0	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000	
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	0	0	0	0	0	0	0	

新北市政府捷運工程處
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104年度

單位：新臺幣千元

項 目	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	合 計	說 明
一般建築及設備計畫	0	0	0	394	650	0	0	0	1,044	
一次性項目	0	0	0	394	650	0	0	0	1,044	
新購公務汽車1輛	0	0	0	0	550	0	0	0	550	
監視系統1套	0	0	0	0	100	0	0	0	100	
刷卡機1臺	0	0	0	70	0	0	0	0	70	
平板電腦18臺	0	0	0	324	0	0	0	0	324	
合計	0	0	0	394	11,722,048	0	0	0	11,722,442	

新北市政府捷運工程處
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104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	4,427,267	0	6,362,700	0	10,789,967	99.99	931,431	0	931,431	100.00	11,721,398	99.99
繼續計畫	4,427,267	0	6,362,700	0	10,789,967	99.99	931,431	0	931,431	100.00	11,721,398	99.99
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	3,728,371	0	5,000,000	0	8,728,371	80.89	931,431	0	931,431	100.00	9,659,802	82.40
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	225,230	0	0	0	225,230	2.09	0	0	0	0.00	225,230	1.92
臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	108,832	0	850,000	0	958,832	8.89	0	0	0	0.00	958,832	8.18
臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程	139,334	0	0	0	139,334	1.29	0	0	0	0.00	139,334	1.19
淡海輕軌運輸系統	50,500	0	512,700	0	563,200	5.22	0	0	0	0.00	563,200	4.80
捷運三鶯線建設計畫	80,000	0	0	0	80,000	0.74	0	0	0	0.00	80,000	0.68
安坑輕軌建設計畫	5,000	0	0	0	5,000	0.05	0	0	0	0.00	5,000	0.04
捷運汐止民生線建設計畫	90,000	0	0	0	90,000	0.83	0	0	0	0.00	90,000	0.77
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	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
一般建築及設備計畫	1,044	0	0	0	1,044	0.01	0	0	0	0.00	1,044	0.01
一次性項目	1,044	0	0	0	1,044	0.01	0	0	0	0.00	1,044	0.01
新購公務汽車1輛	550	0	0	0	550	0.01	0	0	0	0.00	550	0.00
監視系統1套	100	0	0	0	100	0.00	0	0	0	0.00	100	0.00

新北市政府捷運工程處
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104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	%		
刷卡機1臺	70	0	0	0	70	0.00	0	0	0	0.00	70	0.00
平板電腦18臺	324	0	0	0	324	0.00	0	0	0	0.00	324	0.00
合 計	4,428,311	0	6,362,700	0	10,791,011	100.00	931,431	0	931,431	100.00	11,722,442	100.00

新北市政府捷運工程處
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104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	214,710,458	70,054,906	0	63,187,601	0	81,467,951			0	0	0	11,721,398	5.46	54,443,750	25.36
繼續計畫	214,710,458	70,054,906	0	63,187,601	0	81,467,951			0	0	0	11,721,398	5.46	54,443,750	25.36
臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)	68,274,806	26,006,788	0	19,859,500	0	22,408,518	0	10001-10512	0	0	0	9,659,802	14.15	42,778,342	62.66
臺北都會區大眾捷運系統 萬大-中和-樹林線(第一 期工程)	12,375,656	6,610,712	0	0	0	5,764,944	0	10001-10912	0	0	0	225,230	1.82	1,897,657	15.33
臺北都會區大眾捷運系統 土城線延伸頂埔建設	5,887,312	1,129,891	0	4,757,421	0	0	0	10001-10512	0	0	0	958,832	16.29	5,306,283	90.13
臺北都會區大眾捷運系統 後續路網建設工程	3,933,675	3,933,675	0	0	0	0	0	10001-10512	0	0	0	139,334	3.54	1,668,475	42.42
淡海輕軌運輸系統	15,747,644	1,225,410	0	8,760,680	0	5,761,554	0	10101-11412	0	0	0	563,200	3.58	2,167,810	13.77
捷運三鶯線建設計畫	46,787,422	9,110,910	0	21,557,000	0	16,119,512	0	10301-11212	0	0	0	80,000	0.17	126,000	0.27
安坑輕軌建設計畫	22,038,691	3,790,000	0	8,253,000	0	9,995,691	0	10301-11212	0	0	0	5,000	0.02	65,000	0.29
捷運汐止民生線建設計畫	19,406,519	7,324,520	0	0	0	12,081,999	0	10301-11112	0	0	0	90,000	0.46	410,183	2.11
臺北都會區大眾捷運系統 萬大-中和-樹林線(第二 期工程)	20,258,733	10,923,000	0	0	0	9,335,733	0	10301-10912	0	0	0	0	0.00	24,000	0.12

新北市政府捷運工程處
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104年度

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										
一般建築及設備計畫	1,044	1,044	0	0	0	0		0	0	0	1,044	100.00	1,044	100.00	
一次性項目	1,044	1,044	0	0	0	0		0	0	0	1,044	100.00	1,044	100.00	
新購公務汽車1輛	550	550	0	0	0	0	10401-10412	0	0	0	550	100.00	550	100.00	
監視系統1套	100	100	0	0	0	0	10401-10412	0	0	0	100	100.00	100	100.00	
刷卡機1臺	70	70				0	10401-10412	0	0	0	70	100.00	70	100.00	
平板電腦18臺	324	324				0	10401-10412	0	0	0	324	100.00	324	100.00	

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金

資產折舊明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項目	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	非業務資產	什項資產	合計
前年度決算資產原值	0	0	1,090	1,998	606	0	0	0	0	3,694
上年度預計新增資產原值	0	0	70	545	600	0	0	0	0	1,215
本年度預計新增資產原值	0	0	394	650	0	0	0	0	0	1,044
資產重估增值額										
本年度(12月底)止資產總額	0	0	1,554	3,193	1,206	0	0	0	0	5,953
本年度應提折舊額	0	0	234	335	155	0	0	0	0	724
行銷及業務費用	0	0	234	335	155	0	0	0	0	724

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金
 長期債務舉借明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

舉借對象 名稱	本年度舉借			預計以後年度償還財源				
	起迄年月	利率	金額	自有資金				外借資金
				營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
國內借款			931,431	931,431	0	0	0	0
銀行			931,431	931,431	0	0	0	0
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	10401-10412	1.00	931,431	931,431	0	0	0	0
總計			931,431	931,431	0	0	0	0

本 頁 空 白

四、預算參考表

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金
預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
25,079,218	資產	49,542,163	37,820,445	11,721,718
162,573	流動資產	162,422	162,422	0
162,573	現金	162,422	162,422	0
162,422	銀行存款	162,422	162,422	0
151	預付費用	0	0	0
24,916,644	固定資產	49,379,741	37,658,023	11,721,718
1,033	機械及設備	1,095	935	160
1,090	機械及設備	1,554	1,160	394
57	累計折舊－機械及設備(-)	459	225	234
1,952	交通及運輸設備	2,490	2,175	315
1,998	交通及運輸設備	3,193	2,543	650
46	累計折舊－交通及運輸設備 (-)	703	368	335
568	什項設備	892	1,047	-155
606	什項設備	1,206	1,206	0
38	累計折舊－什項設備(-)	314	159	155
24,913,091	購建中固定資產	49,375,264	37,653,866	11,721,398
9,303,570	未完工程	49,375,264	37,653,866	11,721,398

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
15,609,521	預付工程及土地款	0	0	0
25,079,218	資產總額	49,542,163	37,820,445	11,721,718
6,881,225	負債	14,428,559	13,497,128	931,431
74,964	流動負債	0	0	0
74,964	應付款項	0	0	0
365	應付代收款	0	0	0
74,599	應付費用	0	0	0
6,800,000	長期負債	14,428,559	13,497,128	931,431
6,800,000	長期債務	14,428,559	13,497,128	931,431
6,800,000	長期借款	14,428,559	13,497,128	931,431
6,261	其他負債	0	0	0
6,261	什項負債	0	0	0
6,261	存入保證金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
18,197,992	淨值	35,113,604	24,323,317	10,790,287
17,077,086	基金	30,633,398	20,399,555	10,233,843
17,077,086	基金	30,633,398	20,399,555	10,233,843
17,077,086	基金	30,633,398	20,399,555	10,233,843

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,120,906	累積餘絀(-)	4,480,206	3,923,761	556,445
1,120,906	累積賸餘	4,480,206	3,923,761	556,445
1,120,906	累積賸餘	4,480,206	3,923,761	556,445
25,079,218	負債及淨值合計	49,542,163	37,820,445	11,721,718

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金

預計平衡表說明
中華民國 104 年度

壹、固定資產：

- 一、機械及設備 155 萬 4 千元，主要係麥克風、混音機、冷氣機、視訊終端設備、刷卡機、平板電腦等。
- 二、交通及運輸設備 319 萬 3 千元，主要係公務車 3 輛、中央空調(含主機)等。
- 三、什項設備 120 萬 6 千元，主要係投影機、會議桌等。
- 四、購建中固定資產 493 億 7,526 萬 4 千元，係臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）、臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設、臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程、淡海輕軌運輸系統、捷運三鶯線建設計畫、安坑輕軌建設計畫、捷運汐止民生線建設計畫、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）。

貳、長期負債：

依工程執行進度所需經費向國內銀行辦理借款，預計 144 億 2,855 萬 9 千元。

參、淨值：

一、基金

(一) 公庫撥款負擔各工程款計 217 億 4,669 萬 7 千元，明細如下：

1. 臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）157 億 554 萬 8 千元，其中 100 年度 27 億 5,180 萬元，101 年度 36 億 1,735 萬 3 千元，102 年度 12 億 8,639 萬 5 千元，103 年度 30 億 5,000 萬元，104 年度 50 億元。
2. 臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設 46 億 5,916 萬 9 千元，其中 100 年度 3 億 3,500 萬元，101 年度 10 億 4,260 萬 4 千元，102 年度 12 億 5,656 萬 5 千元，103 年度 11 億 7,500 萬元，104 年度 8 億 5,000 萬元。
3. 淡海輕軌運輸系統 13 億 8,198 萬元，其中 102 年度 1 億 5,195 萬元，103 年度 7 億 1,733 萬元，104 年度 5 億 1,270 萬元。

(二) 賸餘撥充基金 88 億 8,670 萬 1 千元。

二、累積餘絀 44 億 8,020 萬 6 千元。

新北市政府捷運工程處
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104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				11,721,398	
臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				9,659,802	
臺北都會區大眾捷運系統萬大 一中和一樹林線(第一期工程)				225,230	
臺北都會區大眾捷運系統土城 線延伸頂埔建設				958,832	
臺北都會區大眾捷運系統後續 路網建設				139,334	
淡海輕軌運輸系統				563,200	
捷運三鶯線建設計畫				80,000	
安坑輕軌建設計畫				5,000	
捷運汐止民生線建設計畫				90,000	
臺北都會區捷運系統萬大-中 和-樹林線(第二期工程)				0	
上年度預算數				12,740,773	
臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				8,827,332	
臺北都會區大眾捷運系統萬大 一中和一樹林線(第一期工程)				702,495	

新北市政府捷運工程處
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104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
臺北都會區大眾捷運系統土城 線延伸頂埔建設				1,366,120	
臺北都會區大眾捷運系統後續 路網建設				185,553	
淡海輕軌運輸系統				1,209,090	
捷運三鶯線建設計畫				46,000	
安坑輕軌建設計畫				60,000	
捷運汐止民生線建設計畫				320,183	
臺北都會區捷運系統萬大-中 和-樹林線(第二期工程)				24,000	
前年度決算數				8,910,228	
臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				7,082,064	
臺北都會區大眾捷運系統萬大 -中和-樹林線(第一期工程)				55,568	
臺北都會區大眾捷運系統土城 線延伸頂埔建設				1,271,206	
臺北都會區大眾捷運系統後續 路網建設				296,941	
淡海輕軌運輸系統				204,449	

新北市政府捷運工程處
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104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
101年度決算數				6,819,217	
臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				5,215,760	
臺北都會區大眾捷運系統萬大 —中和—樹林線(第一期工程)				18,911	
臺北都會區大眾捷運系統土城 線延伸頂埔建設				1,156,818	
臺北都會區大眾捷運系統後續 路網建設				427,728	
100年度決算數				9,183,648	
臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				8,229,178	
臺北都會區大眾捷運系統萬大 —中和—樹林線(第一期工程)				551	
臺北都會區大眾捷運系統土城 線延伸頂埔建設				335,000	
臺北都會區大眾捷運系統後續 路網建設				618,919	

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金

員工人數彙計表

中華民國104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	67	0	67	
專任人員	67	0	67	
職員	65	0	65	
聘用	2	0	2	八等一階2人
總計	67	0	67	

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金

用人費用彙計表

中華民國104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 遺 費	福利費					提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 費	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	員 工 通 勤 交 通 費	其 他				
業務總支出部份	42,082	1,093	960	0	5,397	3,507	0	0	3,644	0	0	3,825	83	0	0	840	0	61,431	0	61,431
管理及總務費用	42,082	1,093	960	0	5,397	3,507	0	0	3,644	0	0	3,825	83	0	0	840	0	61,431	0	61,431
正式人員	42,082	0	872	0	5,260	3,507	0	0	3,578	0	0	3,689	83	0	0	808	0	59,879	0	59,879
聘僱人員	0	1,093	88	0	137	0	0	0	66	0	0	136	0	0	0	32	0	1,552	0	1,552
合 計	42,082	1,093	960	0	5,397	3,507	0	0	3,644	0	0	3,825	83	0	0	840	0	61,431	0	61,431

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金
各項費用彙計表
中華民國104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	管理及總務費用	行銷及業務費用
18,977	80,501	用人費用	61,431	61,431	0
12,850	47,815	正式員額薪資	42,082	42,082	0
12,850	47,815	職員薪金	42,082	42,082	0
1,013	1,372	聘僱及兼職人員薪資	1,093	1,093	0
1,013	1,372	聘用人員薪金	1,093	1,093	0
344	2,850	超時工作報酬	960	960	0
344	2,850	加班費	960	960	0
0	6,724	津貼	0	0	0
0	6,724	其他津貼	0	0	0
1,919	11,492	獎金	8,904	8,904	0
662	4,503	考績獎金	3,507	3,507	0
1,257	6,989	年終獎金	5,397	5,397	0
1,094	4,291	退休及卹償金	3,644	3,644	0
1,094	4,291	職員退休及離職金	3,644	3,644	0
1,757	5,957	福利費	4,748	4,748	0
1,348	4,834	分擔員工保險費	3,825	3,825	0
23	51	傷病醫藥費	83	83	0
387	1,072	其他福利費	840	840	0
65,894	45,582	服務費用	6,828	2,322	4,506
210	1,946	水電費	904	904	0
205	1,850	工作場所電費	880	880	0
5	96	工作場所水費	24	24	0
148	773	郵電費	369	369	0
34	120	郵費	60	60	0
110	533	電話費	290	290	0
4	120	數據通信費	19	19	0
936	1,814	旅運費	1,040	65	975
203	620	國內旅費	403	65	338
700	1,194	國外旅費	637	0	637
33	0	貨物運費	0	0	0
537	1,900	印刷裝訂與廣告費	1,600	30	1,570
177	500	印刷及裝訂費	400	30	370
360	500	廣(公)告費	400	0	400
0	900	業務宣導費	800	0	800
8,898	355	修理保養及保固費	754	200	554
8,891	32	一般房屋修護費	200	200	0
0	286	機械及設備修護費	508	0	508

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金
各項費用彙計表
中華民國104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	管理及總務費用	行銷及業務費用
6	17	交通及運輸設備修護費	26	0	26
0	20	什項設備修護費	20	0	20
2	5	保險費	9	0	9
2	5	交通及運輸設備保險費	9	0	9
152	641	一般服務費	602	602	0
64	480	外包費	468	468	0
88	161	體育活動費	134	134	0
55,013	37,996	專業服務費	1,398	0	1,398
113	168	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	168	0	168
54,883	37,748	委託調查研究費	1,000	0	1,000
17	80	委託考選訓練費	80	0	80
0	0	電子計算機軟體服務費	150	0	150
0	152	公共關係費	152	152	0
0	152	公共關係費	152	152	0
1,999	1,317	材料及用品費	1,376	400	976
29	117	使用材料費	176	0	176
29	117	燃料	176	0	176
1,970	1,200	用品消耗	1,200	400	800
1,949	1,100	辦公(事務)用品	1,100	400	700
21	100	其他	100	0	100
295	720	租金與利息	949	0	949
245	480	機器租金	749	0	749
0	0	電腦硬、軟體租金及使用 費	29	0	29
245	480	機械及設備租金	720	0	720
50	240	交通及運輸設備租金	200	0	200
50	240	車租	200	0	200
141	611	折舊、折耗及攤銷	724	0	724
57	168	機械及設備折舊	234	0	234
57	168	機械及設備折舊	234	0	234
46	322	交通及運輸設備折舊	335	0	335
46	322	交通及運輸設備折舊	335	0	335
38	121	什項設備折舊	155	0	155
38	121	什項設備折舊	155	0	155
12	77	稅捐與規費(強制費)	55	0	55
7	63	消費與行為稅	34	0	34

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國104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	管理及總務費用	行銷及業務費用
0	40	印花稅	0	0	0
7	23	使用牌照稅	34	0	34
5	14	規費	21	0	21
1	1	行政規費與強制費	2	0	2
4	13	汽車燃料使用費	19	0	19
0	50	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	1,050	0	1,050
0	50	會費	50	0	50
0	50	學術團體會費	50	0	50
0	0	捐助、補助與獎助	1,000	0	1,000
0	0	補(協)助政府機關(構)	1,000	0	1,000
87,318	128,858	總計	72,413	64,153	8,260

新北市政府捷運工程處
新北市軌道建設發展基金
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
交通車	年	1	550	0	0	1	550	經本府核准新購廂式客貨兩用公務車1輛，供同仁外出處理捷運工程相關業務用。預計於104年12月前完成新車購置作業。新車增購後，本處計有7-8人座及廂式客貨兩用之公務車3輛。
合	計	1	550	0	0	1	550	

