

中華民國107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
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		新北市建築物無障礙設備與設施改善基金		
第 10 冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
第 11 冊		新北市體育發展基金		
第 12 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
	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

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		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
		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
		13162	瑞芳國民中學分基金	13163	平溪國民中學分基金
第 14 冊		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
		13188	深坑國民中學分基金	13189	新埔國民中學分基金
第 15 冊		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	

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 15	冊	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	鷺江國民中學分基金	
		13213	豐珠國民中小學分基金		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		13601	板橋幼兒園分基金	
		13602	三重幼兒園分基金				
第 16	冊	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		13625	貢寮幼兒園分基金	
		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 17	冊		新北市身心障礙者就業基金				
第 18	冊		新北市勞工權益基金				
第 19	冊		新北市有線廣播電視事業基金				
第 20	冊		新北市農業發展基金				
第 21	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 22	冊		新北市私立殯葬設施經營管理基金				
第 23	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107年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-15	頁
二、預算主要表			
1、收支餘絀預計表及說明	第	17-18	頁
2、餘絀撥補預計表及說明	第	19-20	頁
3、現金流量預計表及補充說明	第	21-22	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	頁
(3)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	37-38	頁
(4)資產折舊明細表	第	39	頁
(5)長期債務舉借明細表	第	40	頁
四、預算參考表			
1、預計平衡表	第	41-44	頁
2、5年來主要營運項目分析表	第	45-49	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 107 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

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（105 年度）收入決算數為 11 億 5,732 萬 4,032 元(其中其他業務收入 11 億 4,159 萬 1 千元、業務外收入 1,573 萬 3,032 元)，支出決算數 9,241 萬 5,497 元，賸餘 10 億 6,490 萬 8,535 元。

二、上年度（106 年度）截至 6 月底之執行情形如下：

（一）收入 6 億 4,849 萬 6,880 元，支出 5,784 萬 8,535 元，賸餘 5 億 9,064 萬 8,345 元。

（二）支付捷運相關工程建設款 4 億 7,266 萬 7,470 元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

（一）業務收入

本年度業務收入 14 億 5,293 萬 3 千元，係新北市政府補助本基金 1 億 2,695 萬 2 千元、租稅增額收益 (TIF) 12 億 8,737 萬 2 千元及臺北都會區大眾捷運系統新莊線及蘆洲支線土開效益 3,860 萬 9 千元。

(二)業務成本與費用

本年度業務成本與費用 1 億 2,811 萬 2 千元，其中行銷及業務費用 942 萬 9 千元、管理及總務費用 1 億 1,868 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

107 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	107 年度預算	資金來源	107 年度預算
土地		營運資金	
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築		公庫撥款	10,161,154
機械及設備	198	其他	1,325,981
交通及運輸設備	20,026,608	外借資金	6,839,671
什項設備			
租賃資產			
租賃權益改良			
合 計	20,026,806	合 計	18,326,806

註：表中 107 年度建設改良擴充預算數與資金來源預算數之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 17 億元。

(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 107 年 12 月止，共計 9 年 9 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
100	9,400,407	4,988,668	4,411,739
101	8,802,324	6,751,901	2,050,423
102	6,088,477	1,358,497	1,229,980
103	8,827,332	4,899,427	7,428,168
104	7,159,802	6,228,371	931,431
105	8,861,128	5,670,951	3,190,177
106	5,889,198	2,184,436	3,704,762
107	5,219,718	3,800,398	1,419,320
108-109	8,349,296	7,039,048	1,309,985
合 計	68,597,682	42,921,697	25,675,985

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 685 億 9,768 萬 2 千元(含資本化利息)。

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 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。

3.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。

4.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。

5.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 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
100	138,128	138,128	-
101	112,152	112,152	-
102	719,652	219,652	-
103	702,495	702,495	498,940
104	225,230	225,230	-
105	2,508,077	215,662	2,292,415
106	2,479,657	1,628,012	851,645
107	4,143,588	1,614,353	2,039,235
108-109	18,742,787	10,621,316	8,612,531
合 計	29,771,766	15,477,000	14,294,766

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 297 億 7,176 萬 6 千(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 年度預算數與資金來源別之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 4 億 9,000 萬元。

(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 108 年度，共計 9 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
100	618,919	618,919	-
101	427,728	427,728	-
102	296,941	296,941	-
103	185,553	185,553	-
104	139,334	139,334	-

年 度	預 算 數	資 金 來 源	
		自有資金	外借資金
105	112,758	-	112,758
106	209,597	209,597	-
107	38,609	38,609	-
108	1,625,364	-	1,625,364
合 計	3,654,803	1,916,681	1,738,122

註：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，後續尚須編列預算 36 億 5,050 萬 1 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 36 億 5,480 萬 3 千元(含資本化利息)。

(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（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：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 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
102	395,520	395,520	-
103	1,209,090	1,209,090	-
104	563,200	563,200	-
105	2,585,385	1,614,916	970,469
106	3,405,991	2,807,569	598,422
107	1,480,733	1,082,891	397,842
108-115	5,753,279	4,105,772	1,647,507
合 計	15,393,198	11,778,958	3,614,240

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 153 億 9,319 萬 8 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。

(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，第一期優先興建綠山線與 G06 至 B06 站之 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），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 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
103	46,000	46,000	-
104	80,000	80,000	-
105	2,330,169	1,785,869	544,300
106	4,706,504	1,567,084	3,139,420
107	7,034,130	4,544,240	1,289,890
108-114	36,899,981	23,396,417	14,703,564
合 計	51,096,784	31,419,610	19,677,174

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 510 億 9,678 萬 4 千元(含資本化利息)。

2.表中不含 101 至 102 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)。

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。

4.表中 107 年度預算數與資金來源別之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 12 億元。

(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
103	60,000	60,000	-
104	5,000	5,000	-
105	1,417,109	636,755	780,354
106	1,774,451	331,764	1,442,687
107	2,080,530	377,146	1,693,384
108-112	11,407,683	6,429,235	4,988,448
合 計	16,744,773	7,839,900	8,904,873

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 167 億 4,477 萬 3 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 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 年度預算數與資金來源別之差異，係自有資金當年度市款遭市議會刪減 1,000 萬元。

(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
103	320,183	320,183	-
104	67,789	90,000	-
105	10,000	10,000	-
106	10,000	10,000	-
107	-	-	-
108-120	19,197,028	9,252,817	9,922,000
合 計	19,605,000	9,683,000	9,922,000

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 500 萬元。

2. 表中不含 101 年度預算數之委託研究費用 600 萬元。

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。

(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 109 年 12 月止，共計 9 年 11 月（配合財務計畫修正審議檢討中）。

基金預算編列期間：自 103 年度至 111 年度，共計 9 年（配合財務計畫修正審議檢討中）。

(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
103	24,000	24,000	-
104	-	-	-
105	3,000	3,000	-
106	8,000	8,000	-
107	27,600	27,600	-
108-111	55,799,710	46,363,000	9,436,710
合 計	55,862,310	46,425,600	9,436,710

註：1. 預估計畫總工程經費 558 億 8,131 萬元，本府負擔款 375 億 8,313 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 558 億 6,231 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 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 41 萬 1,703 人次/日；尖峰小時站間最大旅客量 120 年為 5 萬 2,345 人次/小時。第二期路網之經濟效益淨現值為 701.61 億元（104 年現值），益本比為 1.93，內在報酬率為 9.07%，財務評估指標整體路網包含土地開發及 TIF 效益自償率為 26.56%，營運收支比 1.15。

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

北環段規劃路線自本市五股五工路由高架轉入地下方式續沿五權路、四維路、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轉乘；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，經政治大學校內四維道，穿越景美溪後行經永安街（或木新路）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松山新店線為止，全長約 20.48 公里，本市轄約 8.4 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 113 年 12 月止，共計 14 年（配合綜合規劃審議檢討中）。

基金預算編列期間：自 105 年度至 115 年度，共計 11 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
105	5,000	5,000	-
106	16,189	16,189	-
107	-	-	-
108-115	36,252,531	25,232,181	11,020,350
合 計	36,273,720	25,253,370	11,020,350

註：1. 預估計畫工程經費預估 1,378 億 1,045 萬元。本府負擔 362 億 7,972 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 362 億 7,372 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）。

(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 4 萬 580 人次/小時。經濟效益淨現值為 1,159.92 億元（105 年現值），益本比為 1.73，內在報酬率為 7.65%，財務評估指標整體路網包含土地開發及 TIF 效益自償率為 32.85%，營運收支比 1.03。

10. 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
100	335,000	335,000	-
101	1,157,828	1,157,828	-
102	1,488,503	1,488,503	-
103	1,366,120	1,366,120	-
104	950,632	950,632	-

105	9,787	-	9,787
合計	5,307,870	5,298,083	9,787

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 53 億 787 萬元(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。

3.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。

4.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)一般建築及設備計畫之一次性項目

- 1.新購四輪傳動公務汽車 2 輛 170 萬元。
- 2.新購平板電腦 10 臺 19 萬 8 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）	1,419,320	-	
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	2,039,235	-	
淡海輕軌運輸系統	397,842	-	
捷運三鶯線建設計畫	1,289,890	-	
安坑輕軌建設計畫	1,693,384	-	
合計	6,839,671	-	

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

本年度業務收入 14 億 5,293 萬 3 千元，較上年度預算數 24 億 5,253 萬 7 千元，減少 9 億 9,960 萬 4 千元，約減少 40.76%；業務成本與費用 1 億 2,811 萬 2 千元，較上年度

預算數 1 億 3,094 萬 1 千元，減少 282 萬 9 千元，約減少 2.16%；本期賸餘 13 億 2,482 萬 1 千元。

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

年 度 項 目	103 年度 決算數	104 年度 決算數	105 年度 決算數	106 年度 預算數	107 年度 預算數
收入					
業務收入	4,000,000	4,500,000	1,141,591	2,452,537	1,452,933
業務外收入	35	33,889	15,733	-	-
收入合計	4,000,035	4,533,889	1,157,324	2,452,537	1,452,933
支出					
業務成本與費用	68,520	73,881	92,415	130,941	128,112
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	68,520	73,881	92,415	130,941	128,112
本期賸餘（短絀-）	3,931,515	4,460,008	1,064,909	2,321,596	1,324,821

二、 餘絀撥補之預計：

本年度賸餘 13 億 2,482 萬 1 千元，前期未分配賸餘 22 億 3,794 萬 6 千元，以賸餘撥充基金 23 億 2,159 萬 6 千元，本年度未分配賸餘 12 億 4,117 萬 1 千元。

三、 現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 13 億 2,598 萬 1 千元，係本期賸餘 13 億 2,482 萬 1 千元及調整非現金項目 116 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 200 億 2,680 萬 6 千元，係增加固定資產。

(三) 預計融資活動之現金流入 170 億 82 萬 5 千元，其中基金增加 101 億 6,115 萬 4 千元，長期借款增加 68 億 3,967 萬 1 千元。

四、 補辦預算事項：無。

伍、 其他：無。

本頁空白

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107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	%
1,141,591	100.00	業務收入	1,452,933	100.00	2,452,537	100.00	-999,604	-40.76
1,141,591	100.00	其他業務收入	1,452,933	100.00	2,452,537	100.00	-999,604	-40.76
1,141,591	100.00	其他補助收入	1,452,933	100.00	2,452,537	100.00	-999,604	-40.76
92,415	8.10	業務成本與費用	128,112	8.82	130,941	5.34	-2,829	-2.16
0	0.00	勞務成本	0	0.00	19,665	0.80	-19,665	-100.00
0	0.00	輸儲成本	0	0.00	19,665	0.80	-19,665	-100.00
8,227	0.72	行銷及業務費用	9,429	0.65	11,077	0.45	-1,648	-14.88
8,227	0.72	業務費用	9,429	0.65	11,077	0.45	-1,648	-14.88
84,189	7.37	管理及總務費用	118,683	8.17	100,199	4.09	18,484	18.45
84,189	7.37	管理費用及總務費用	118,683	8.17	100,199	4.09	18,484	18.45
1,049,176	91.90	業務賸餘(短絀-)	1,324,821	91.18	2,321,596	94.66	-996,775	-42.93
15,733	1.38	業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4,543	0.40	財務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4,543	0.40	利息收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11,190	0.98	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11,172	0.98	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	0.00	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15,733	1.38	業務外賸餘(短絀-)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1,064,909	93.28	本期賸餘(短絀-)	1,324,821	91.18	2,321,596	94.66	-996,775	-42.93

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 107 年度

壹、業務收入：

一、其他補助收入 14 億 5,293 萬 3 千元：

(一) 新北市政府補助本基金成本及費用 1 億 2,695 萬 2 千元。

(二) 捷運建設計畫所帶來的效益回饋本基金，包含公共建設計畫增額稅收分配收入(TIF) 12 億 8,737 萬 2 千元與臺北都會區大眾捷運系統新莊線及蘆洲支線土開效益 3,860 萬 9 千元。

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107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	%	
3,502,576	100.00	賸餘之部	3,562,767	100.00	
2,321,596	66.28	本期賸餘	1,324,821	37.19	
1,180,980	33.72	前期未分配賸餘	2,237,946	62.81	
1,148,559	32.79	分配之部	2,321,596	65.16	
1,148,559	32.79	賸餘撥充基金數	2,321,596	65.16	
2,354,017	67.21	未分配賸餘	1,241,171	34.84	
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
餘絀撥補預計說明
中華民國 107 年度

壹、前期未分配賸餘

107 年度前期未分配賸餘 22 億 3,794 萬 6 千元，係 105 年度決算累積賸餘 10 億 6,490 萬 9 千元，加 106 年度當期賸餘 23 億 2,159 萬 6 千元，減 106 年度賸餘撥充基金 11 億 4,855 萬 9 千元。

貳、賸餘撥充基金數

107 年度賸餘撥充基金數 23 億 2,159 萬 6 千元，係預計以 106 年度當期賸餘支應購建固定資產計畫數。

參、未分配賸餘

107 年度未分配賸餘 12 億 4,117 萬 1 千元，係 107 年度本期賸餘 13 億 2,482 萬 1 千元，加前期未分配賸餘 22 億 3,794 萬 6 千元，減賸餘撥充基金數 23 億 2,159 萬 6 千元。

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107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-)	1,324,821	
調整非現金項目	1,160	
折舊及折耗	1,160	
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,325,981	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-20,026,806	
增加固定資產	-20,026,806	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-20,026,806	
融資活動之現金流量		
增加長期負債	6,839,671	
增加長期債務	6,839,671	
增加基金、公積及填補短絀	10,161,154	
增加基金	10,161,154	
融資活動之淨現金流入(流出-)	17,000,825	
匯率變動影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,700,000	
期初現金及約當現金	1,239,077	
期末現金及約當現金	-460,923	

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 107 年度

壹、不影響現金流量之投資及融資活動：

賸餘撥充基金 23 億 2,159 萬 6 千元，係預計以 106 年度當期賸餘全數撥充基金。

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107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	1,452,933	
其他補助收入	1,452,933	1. 新北市政府補助本基金1億2,695萬2千元。 2. 租稅增額收益(TIF)12億8,737萬2千元。 3. 臺北都會區大眾捷運系統新莊線及蘆洲支線土開效益3,860萬9千元。

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107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
8,227	11,077	行銷及業務費用	9,429
8,227	11,077	業務費用	9,429
4,474	8,220	服務費用	4,579
1,879	338	旅運費	650
693	338	國內旅費	650
1,186	0	國外旅費	0
1,299	1,385	印刷裝訂與廣告費	2,485
651	185	印刷及裝訂費	185
272	400	廣(公)告費	1,500
377	800	業務宣導費	800
1,114	578	修理保養及保固費	1,161
980	425	機械及設備修護費	979
55	92	交通及運輸設備修護費	182
79	61	什項設備修護費	0
12	21	保險費	35
12	21	交通及運輸設備保險費	35
170	5,898	專業服務費	248
135	168	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	168
0	5,650	委託調查研究費	0
35	80	委託考選訓練費	80
1,019	1,093	材料及用品費	1,507
189	293	使用材料費	507
189	293	燃料	507

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107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
830	800	用品消耗	1,000
735	700	辦公(事務)用品	700
0	0	報章什誌	200
95	100	其他	100
1,469	770	租金與利息	1,805
1,144	600	機器租金	1,605
0	0	電腦硬、軟體租金及使用 費	100
1,144	600	機械及設備租金	1,505
324	170	交通及運輸設備租金	200
324	170	車租	200
1,152	834	折舊、折耗及攤銷	1,160
103	347	機械及設備折舊	191
103	347	機械及設備折舊	191
396	324	交通及運輸設備折舊	556
396	324	交通及運輸設備折舊	556
654	163	什項設備折舊	413
654	163	什項設備折舊	413
57	110	稅捐與規費(強制費)	163
36	68	消費與行為稅	97
36	68	使用牌照稅	97
21	42	規費	66
2	3	行政規費與強制費	6
19	39	汽車燃料使用費	60

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107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
56	50	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	215
30	50	會費	215
30	50	學術團體會費	215
26	0	競賽及交流活動費	0
26	0	交流活動費	0

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 107 年度

壹、服務費用：457 萬 9 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(公)告費：150 萬元。

交通改道宣導及淡海輕軌通車行銷等廣告費。

(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：116 萬 1 千元。

(一) 機械及設備修護費：97 萬 9 千元。

1. 網路交換器、機電空調主機、消防設備及其他相關機械設備維護修繕費用 43 萬 2 千元。

2. 重陽大樓委託管理維護費用(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)依比例分攤金額為 54 萬 7 千元。

(二) 交通及運輸設備修護費：18 萬 2 千元。

1. 公務汽車(小客車 1 輛、小型客貨車 7-8 人座 4 輛、廂式客貨兩用車 1 輛、四輪傳動 3 輛)養護費 9 輛 16 萬 1,500 元(5 輛*8,500 元+2 輛*2 萬 5,500 元+2 輛*3 萬 4 千元)。

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 5 千元。

(一) 交通及運輸設備保險費：3 萬 5 千元。

1. 公務汽車(小客車 1 輛、小型客貨車 7-8 人座 4 輛、廂式客貨兩用車 1 輛、四輪傳動 3 輛)車輛責任保險費 9 輛 2 萬 5,803 元(1 輛*2,483 元+8 輛*2,915 元)。

2. 公務機車(重型 12 輛)車輛責任保險費 12 輛 8,532 元(12 輛*711 元)。

3. 配合用途別科目調整 665 元至千元。

五、專業服務費：24 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) 委託考選訓練費：8 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：150 萬 7 千元。

一、使用材料費：50 萬 7 千元。

(一) 燃料：50 萬 7 千元。

1. 公務汽車(小客車 1 輛、小型客貨車 7-8 人座 4 輛、廂式客貨兩用車 1 輛、四輪傳動 3 輛)油料費 9 輛 40 萬 5,324 元 (139 公升*27 元*12 月*9 輛)。

2. 公務機車(重型 12 輛)油料費 12 輛 10 萬 1,088 元(26 公升*27 元*12 月*12 輛)

3. 配合用途別科目調整 588 元至千元。

二、用品消耗：100 萬元。

(一) 辦公（事務）用品：70 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。

(一) 電腦硬、軟體租金及使用費：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：20 萬元。

臨時租賃公務車。

肆、折舊、折耗及攤銷：116 萬元。

一、機械設備折舊：19 萬 1 千元。

(一) 機械設備折舊：19 萬 1 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：55 萬 6 千元。

(一) 交通及運輸設備折舊：55 萬 6 千元。

小客車、小型客貨車 7-8 人座、廂式客貨兩用車、一般重型機車、四輪傳動、主機櫃鐵器架及監視系統等。

三、什項設備折舊：41 萬 3 千元。

(一) 什項設備折舊：41 萬 3 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。

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 7-8 人座 4 輛、廂式客貨兩用車 1 輛、四輪傳動 3 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：6 千元。

1. 新購公務汽車(四輪傳動)2 輛相關費用 2,500 元(每輛檢驗費 450 元、領牌費 600 元、行照費 200 元)。
2. 客貨兩用車 5 年以上未滿 10 年計 1 輛, 重型機車 5 年以上未滿 10 年計 9 輛、10 年以上計 1 輛, 車輛檢驗費 2,650 元(1 輛*450 元+9 輛*200 元+1 輛*400 元)。
3. 配合用途別科目調整 850 元至千元。

(二) 汽車燃料使用費：6 萬元。

1. 公務汽車(小客車 1 輛、小型客貨車 7-8 人座 4 輛、廂式客貨兩用車 1 輛、四輪傳動 3 輛)燃料稅 9 輛 5 萬 4,240 元(1 輛* 4,800 元+8 輛* 6,180 元)。
2. 公務機車(重型 12 輛)燃料稅 12 輛 5,400 元(12 輛*450 元)。
3. 配合用途別科目調整 360 元至千元。

陸、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：21 萬 5 千元。

一、會費：21 萬 5 千元。

(一) 學術團體會費：21 萬 5 千元。

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。

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107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
84,189	100,199	管理及總務費用	118,683
84,189	100,199	管理費用及總務費用	118,683
77,525	96,368	用人費用	112,914
55,490	65,891	正式員額薪資	77,784
55,490	65,891	職員薪金	77,784
1,093	1,093	聘僱及兼職人員薪資	1,093
1,093	1,093	聘用人員薪金	1,093
1,633	1,287	超時工作報酬	1,633
1,633	1,287	加班費	1,633
9,224	13,916	獎金	16,215
3,874	5,448	考績獎金	6,355
5,350	8,468	年終獎金	9,860
4,718	6,782	退休及卹償金	7,712
4,718	6,782	職員退休及離職金	7,712
5,367	7,399	福利費	8,477
4,448	5,883	分擔員工保險費	6,809
63	232	傷病醫藥費	236
856	1,284	其他福利費	1,432
6,249	3,431	服務費用	5,369
897	1,179	水電費	1,680
877	1,155	工作場所電費	1,658
20	24	工作場所水費	22
897	356	郵電費	959
297	60	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107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
577	290	電話費	621
23	6	數據通信費	48
61	65	旅運費	65
61	65	國內旅費	65
12	15	印刷裝訂與廣告費	15
12	15	印刷及裝訂費	15
2,098	80	修理保養及保固費	117
2,098	80	一般房屋修護費	117
1,592	792	一般服務費	1,589
1,409	568	外包費	1,335
184	224	體育活動費	254
691	944	公共關係費	944
691	944	公共關係費	944
415	400	材料及用品費	400
415	400	用品消耗	400
415	400	辦公（事務）用品	400

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 107 年度

壹、用人費用：1 億 1,291 萬 4 千元。

一、正式員額薪資：7,778 萬 4 千元。

(一) 職員薪金：職員 125 人。

二、聘僱及兼職人員薪資：109 萬 3 千元。

(一) 聘用人員薪金：八等一階人員 2 人。

三、超時工作報酬：163 萬 3 千元。

(一) 加班費：163 萬 3 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 127 萬 3 千元。

四、獎金：1,621 萬 5 千元。

(一) 考績獎金：職員 125 人，計 635 萬 5 千元。

(二) 年終獎金：職員 125 人及八等一階人員 2 人，合計 986 萬元。

五、退休及卹償金：771 萬 2 千元。

(一) 職員退休及離職金：771 萬 2 千元。

1. 職員 125 人及八等一階人員 2 人，合計 680 萬 3 千元。

2. 退休金 3 人預估共 90 萬 9 千元。

六、福利費 847 萬 7 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 680 萬 9 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 143 萬 2 千元。

貳、服務費用：536 萬 9 千元。

一、水電費：168 萬元。

(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 2 千元。

二、郵電費：95 萬 9 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。

(三) 數據通信費：數據專線通訊費 4 萬 8 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：158 萬 9 千元。

(一) 外包費：133 萬 5 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：職員 125 人及八等一階人員 2 人文康活動費(127 人*2 千元)，合計 25 萬 4 千元。

七、公共關係費：94 萬 4 千元。

(一) 公共關係費：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：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107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	20,024,908	0	0	0	20,024,908	
繼續計畫	0	0	0	0	20,024,908	0	0	0	20,024,908	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)	0	0	0	0	5,219,718	0	0	0	5,219,718	
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	4,143,588	0	0	0	4,143,588	
3.臺北都會區大眾捷運系統 後續路網建設工程	0	0	0	0	38,609	0	0	0	38,609	
4.淡海輕軌運輸系統	0	0	0	0	1,480,733	0	0	0	1,480,733	
5.捷運三鶯線建設計畫	0	0	0	0	7,034,130	0	0	0	7,034,130	
6.安坑輕軌建設計畫	0	0	0	0	2,080,530	0	0	0	2,080,530	
7.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	27,600	0	0	0	27,600	
一般建築及設備計畫	0	0	0	198	1,700	0	0	0	1,898	
一次性項目	0	0	0	198	1,700	0	0	0	1,898	
1.四輪傳動公務汽車2輛	0	0	0	0	1,700	0	0	0	1,700	

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107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
2.平板電腦10臺	0	0	0	198	0	0	0	0	198	
合計	0	0	0	198	20,026,608	0	0	0	20,026,806	

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107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	10,159,256	1,325,981	11,485,237	99.98	6,839,671	0	6,839,671	100.00	18,324,908	99.99
繼續計畫	0	0	10,159,256	1,325,981	11,485,237	99.98	6,839,671	0	6,839,671	100.00	18,324,908	99.99
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	0	0	3,119,972	680,426	3,800,398	33.08	1,419,320	0	1,419,320	20.75	5,219,718	28.48
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	1,172,353	442,000	1,614,353	14.05	2,039,235	0	2,039,235	29.81	3,653,588	19.94
3.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程	0	0	0	38,609	38,609	0.34	0	0	0	0.00	38,609	0.21
4.淡海輕軌運輸系統	0	0	1,064,964	17,927	1,082,891	9.43	397,842	0	397,842	5.82	1,480,733	8.08
5.捷運三鶯線建設計畫	0	0	4,453,170	91,070	4,544,240	39.56	1,289,890	0	1,289,890	18.86	5,834,130	31.83
6.安坑輕軌建設計畫	0	0	321,197	55,949	377,146	3.28	1,693,384	0	1,693,384	24.76	2,070,530	11.30
7.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	27,600	0	27,600	0.24	0	0	0	0.00	27,600	0.15
一般建築及設備計畫	0	0	1,898	0	1,898	0.02	0	0	0	0.00	1,898	0.01
一次性項目	0	0	1,898	0	1,898	0.02	0	0	0	0.00	1,898	0.01
1.四輪傳動公務汽車2輛	0	0	1,700	0	1,700	0.01	0	0	0	0.00	1,700	0.01
2.平板電腦10臺	0	0	198	0	198	0.00	0	0	0	0.00	198	0.00
合 計	0	0	10,161,154	1,325,981	11,487,135	100.00	6,839,671	0	6,839,671	100.00	18,326,806	100.00

註：自有資金「其他」欄內列13億2,598萬1千元，係土開效益3,860萬9千元及租稅增額收益(TIF)12億8,737萬2千元。

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
中華民國107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	297,000,036	28,851,805	0	146,638,957	17,225,054	104,284,220		0	0	0	20,024,908	6.74	103,654,020	34.90	
繼續計畫	297,000,036	28,851,805	0	146,638,957	17,225,054	104,284,220		0	0	0	20,024,908	6.74	103,654,020	34.90	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)	68,597,682	11,021,316	0	30,285,381	1,615,000	25,675,985	0	10001-10912	0	0	0	5,219,718	7.61	60,248,386	87.83
2.臺北都會區大眾捷運系統 萬大-中和-樹林線(第一 期工程)	29,771,766	953,000	0	13,750,000	774,000	14,294,766	0	10001-10912	0	0	0	4,143,588	13.92	11,168,979	37.52
3.臺北都會區大眾捷運系統 後續路網建設工程	3,654,803	1,668,475	0	0	248,206	1,738,122	0	10001-10812	0	0	0	38,609	1.06	2,029,439	55.53
4.淡海輕軌運輸系統	15,393,198	1,223,773	0	10,283,356	271,829	3,614,240	0	10201-11512	0	0	0	1,480,733	9.62	10,181,562	66.14
5.捷運三鶯線建設計畫	51,096,784	1,201,350	0	28,985,320	1,232,940	19,677,174	0	10301-11412	0	0	0	7,034,130	13.77	14,196,803	27.78
6.安坑輕軌建設計畫	16,744,773	4,030,891	0	3,295,930	513,079	8,904,873	0	10301-11212	0	0	0	2,080,530	12.42	5,337,090	31.87
7.捷運汐止民生線建設計畫	19,605,000	8,705,000	0	6,000	972,000	9,922,000	0	10301-12012	0	0	0	0	0.00	407,972	2.08
8.臺北都會區大眾捷運系統 萬大-中和-樹林線(第二 期工程)	55,862,310	43,000	0	40,860,600	5,522,000	9,436,710	0	10301-11112	0	0	0	27,600	0.05	62,600	0.11
9.臺北都會區大眾捷運系統 環狀線北環段及南環段建	36,273,720	5,000	0	19,172,370	6,076,000	11,020,350	0	10501-11512	0	0	0	0	0.00	21,189	0.06

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107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										
設計畫															
一般建築及設備計畫	1,898	0	0	1,898	0	0		0	0	0	1,898	100.00	1,898	100.00	
一次性項目	1,898	0	0	1,898	0	0		0	0	0	1,898	100.00	1,898	100.00	
1.四輪傳動公務汽車2輛	1,700	0	0	1,700	0	0	0	10701-10712	0	0	1,700	100.00	1,700	100.00	
2.平板電腦10臺	198	0	0	198	0	0	0	10701-10712	0	0	198	100.00	198	100.00	

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107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	1,839	2,906	4,015	0	0	0	0	8,760
上年度預計新增資產原值	0	0	0	1,100	0	0	0	0	0	1,100
本年度預計新增資產原值	0	0	198	1,700	0	0	0	0	0	1,898
資產重估增值額										
本年度(12月底)止資產總額	0	0	2,037	5,706	4,015	0	0	0	0	11,758
本年度應提折舊額	0	0	191	556	413	0	0	0	0	1,160
行銷及業務費用	0	0	191	556	413	0	0	0	0	1,160

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金

長期債務舉借明細表

中華民國107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			6,839,671	6,839,671	0	0	0	0
銀行			6,839,671	6,839,671	0	0	0	0
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	10701-10712	1.00	1,419,320	1,419,320	0	0	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)	10701-10712	1.00	2,039,235	2,039,235	0	0	0	0
3.淡海輕軌運輸系統	10701-10712	1.00	397,842	397,842	0	0	0	0
4.捷運三鶯線建設計畫	10701-10712	1.00	1,289,890	1,289,890	0	0	0	0
5.安坑輕軌建設計畫	10701-10712	1.00	1,693,384	1,693,384	0	0	0	0
總計			6,839,671	6,839,671	0	0	0	0

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
69,026,478	資 產	107,886,058	89,560,412	18,325,646
3,233,772	流動資產	-460,923	1,239,077	-1,700,000
3,228,614	現金	-460,923	1,239,077	-1,700,000
3,228,614	銀行存款	-460,923	1,239,077	-1,700,000
1,359	應收款項	0	0	0
105	應收利息	0	0	0
1,254	其他應收款	0	0	0
3,799	預付款項	0	0	0
3,799	預付費用	0	0	0
65,792,666	固定資產	108,346,981	88,321,335	20,025,646
504,648	土地	504,648	504,648	0
504,648	土地	504,648	504,648	0
571	機械及設備	231	224	7
1,839	機械及設備	2,037	1,839	198
1,268	累計折舊－機械及設備(-)	1,806	1,615	191
2,370	交通及運輸設備	4,290	3,146	1,144
2,906	交通及運輸設備	5,706	4,006	1,700
536	累計折舊－交通及運輸設備	1,416	860	556

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
	(-)			
2,540	什項設備	1,965	2,378	-413
4,015	什項設備	4,015	4,015	0
1,474	累計折舊－什項設備(-)	2,050	1,637	413
65,282,538	購建中固定資產	107,835,847	87,810,939	20,024,908
36,989,638	未完工程	107,835,847	87,810,939	20,024,908
28,292,899	預付工程及土地款	0	0	0
40	無形資產	0	0	0
40	無形資產	0	0	0
40	其他無形資產	0	0	0
69,026,478	資產總額	107,886,058	89,560,412	18,325,646
22,841,509	負債	40,915,365	34,075,694	6,839,671
6,017,321	流動負債	0	0	0
6,017,321	應付款項	0	0	0
74,387	應付代收款	0	0	0
20,421	應付費用	0	0	0
16,809	應付利息	0	0	0
5,905,705	應付工程款	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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
16,798,287	長期負債	40,915,365	34,075,694	6,839,671
16,798,287	長期債務	40,915,365	34,075,694	6,839,671
16,798,287	長期借款	40,915,365	34,075,694	6,839,671
25,901	其他負債	0	0	0
25,901	什項負債	0	0	0
5,025	存入保證金	0	0	0
20,000	應付保管款	0	0	0
877	應付退休及離職金	0	0	0
46,184,968	淨 值	66,970,693	55,484,718	11,485,975
45,119,664	基 金	65,729,127	53,246,377	12,482,750
45,119,664	基 金	65,729,127	53,246,377	12,482,750
45,119,664	基 金	65,729,127	53,246,377	12,482,750
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
1,064,909	累積餘絀(-)	1,241,171	2,237,946	-996,775
1,064,909	累積賸餘	1,241,171	2,237,946	-996,775

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,064,909	累積賸餘	1,241,171	2,237,946	-996,775
69,026,478	負債及淨值合計	107,886,058	89,560,412	18,325,646

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107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(107年度)				20,024,908	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				5,219,718	
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大 —中和—樹林線(第一期工程)				4,143,588	
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				1,480,733	
5.捷運三鶯線建設計畫				7,034,130	
6.安坑輕軌建設計畫				2,080,530	
7.捷運汐止民生線建設計畫				0	
8.臺北都會區捷運系統萬大-中 和-樹林線(第二期工程)				27,600	
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	
上年度預算數(106年度)				18,499,587	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				5,889,198	

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107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
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大 —中和—樹林線(第一期工程)				2,479,657	
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				209,597	
5.淡海輕軌運輸系統				3,405,991	
6.捷運三鶯線建設計畫				4,706,504	
7.安坑輕軌建設計畫				1,774,451	
8.捷運汐止民生線建設計畫				10,000	
9.臺北都會區捷運系統萬大-中 和-樹林線(第二期工程)				8,000	
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	
前年度決算數(105年度)				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	

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107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 路網建設				112,413	
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	
104年度決算數				14,873,118	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				11,883,021	
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大 —中和—樹林線(第一期工程)				427,644	
3.臺北都會區大眾捷運系統土城 線延伸頂埔建設				958,832	

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107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
4.臺北都會區大眾捷運系統後續 路網建設				139,173	
5.淡海輕軌運輸系統				1,195,998	
6.捷運三鶯線建設計畫				125,440	
7.安坑輕軌建設計畫				51,052	
8.捷運汐止民生線建設計畫				91,958	
9.臺北都會區大眾捷運系統萬大 —中和—樹林線(第二期工程)				0	
103年度決算數				9,414,843	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				6,427,224	
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大 —中和—樹林線(第一期工程)				247,776	
3.臺北都會區大眾捷運系統土城 線延伸頂埔建設				1,483,151	
4.臺北都會區大眾捷運系統後續 路網建設				185,553	
5.淡海輕軌運輸系統				761,494	
6.捷運三鶯線建設計畫				61	

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107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
7.安坑輕軌建設計畫				13,570	
8.捷運汐止民生線建設計畫				296,015	
9.臺北都會區大眾捷運系統萬大 —中和—樹林線(第二期工程)				0	

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107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	112	15	127	
專任人員	112	15	127	
職員	110	15	125	
聘用	2	0	2	八等一階2人
總計	112	15	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107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				
業務總支出部份	77,784	1,093	1,633	0	9,860	6,355	0	0	7,712	0	0	6,809	236	0	1,432	0	112,914	0	112,914
管理費用及總務費用	77,784	1,093	1,633	0	9,860	6,355	0	0	7,712	0	0	6,809	236	0	1,432	0	112,914	0	112,914
正式人員	77,784	0	1,545	0	9,723	6,355	0	0	7,646	0	0	6,670	236	0	1,400	0	111,359	0	111,359
聘僱人員	0	1,093	88	0	137	0	0	0	66	0	0	139	0	0	32	0	1,555	0	1,555
合 計	77,784	1,093	1,633	0	9,860	6,355	0	0	7,712	0	0	6,809	236	0	1,432	0	112,914	0	112,914

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107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		
77,525	96,368	用人費用	112,914	112,914	0		
55,490	65,891	正式員額薪資	77,784	77,784	0		
55,490	65,891	職員薪金	77,784	77,784	0		
1,093	1,093	聘僱及兼職人員薪資	1,093	1,093	0		
1,093	1,093	聘用人員薪金	1,093	1,093	0		
1,633	1,287	超時工作報酬	1,633	1,633	0		
1,633	1,287	加班費	1,633	1,633	0		
9,224	13,916	獎金	16,215	16,215	0		
3,874	5,448	考績獎金	6,355	6,355	0		
5,350	8,468	年終獎金	9,860	9,860	0		
4,718	6,782	退休及卹償金	7,712	7,712	0		
4,718	6,782	職員退休及離職金	7,712	7,712	0		
5,367	7,399	福利費	8,477	8,477	0		
4,448	5,883	分擔員工保險費	6,809	6,809	0		
63	232	傷病醫藥費	236	236	0		
856	1,284	其他福利費	1,432	1,432	0		
10,723	31,316	服務費用	9,948	5,369	4,579		
897	1,179	水電費	1,680	1,680	0		
877	1,155	工作場所電費	1,658	1,658	0		
20	24	工作場所水費	22	22	0		
897	356	郵電費	959	959	0		
297	60	郵費	290	290	0		
577	290	電話費	621	621	0		
23	6	數據通信費	48	48	0		
1,941	403	旅運費	715	65	650		
754	403	國內旅費	715	65	650		
1,186	0	國外旅費	0	0	0		
1,312	1,400	印刷裝訂與廣告費	2,500	15	2,485		
663	200	印刷及裝訂費	200	15	185		
272	400	廣（公）告費	1,500	0	1,500		
377	800	業務宣導費	800	0	800		
3,212	658	修理保養及保固費	1,278	117	1,161		
2,098	80	一般房屋修護費	117	117	0		
980	425	機械及設備修護費	979	0	979		
55	92	交通及運輸設備修護費	182	0	182		
79	61	什項設備修護費	0	0	0		
12	21	保險費	35	0	35		

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107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		
12	21	交通及運輸設備保險費	35	0	35		
1,592	20,457	一般服務費	1,589	1,589	0		
1,409	20,233	外包費	1,335	1,335	0		
184	224	體育活動費	254	254	0		
170	5,898	專業服務費	248	0	248		
135	168	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	168	0	168		
0	5,650	委託調查研究費	0	0	0		
35	80	委託考選訓練費	80	0	80		
691	944	公共關係費	944	944	0		
691	944	公共關係費	944	944	0		
1,434	1,493	材料及用品費	1,907	400	1,507		
189	293	使用材料費	507	0	507		
189	293	燃料	507	0	507		
1,245	1,200	用品消耗	1,400	400	1,000		
1,150	1,100	辦公(事務)用品	1,100	400	700		
0	0	報章什誌	200	0	200		
95	100	其他	100	0	100		
1,469	770	租金與利息	1,805	0	1,805		
1,144	600	機器租金	1,605	0	1,605		
0	0	電腦硬、軟體租金及使用 費	100	0	100		
1,144	600	機械及設備租金	1,505	0	1,505		
324	170	交通及運輸設備租金	200	0	200		
324	170	車租	200	0	200		
1,152	834	折舊、折耗及攤銷	1,160	0	1,160		
103	347	機械及設備折舊	191	0	191		
103	347	機械及設備折舊	191	0	191		
396	324	交通及運輸設備折舊	556	0	556		
396	324	交通及運輸設備折舊	556	0	556		
654	163	什項設備折舊	413	0	413		
654	163	什項設備折舊	413	0	413		
57	110	稅捐與規費(強制費)	163	0	163		
36	68	消費與行為稅	97	0	97		
36	68	使用牌照稅	97	0	97		
21	42	規費	66	0	66		
2	3	行政規費與強制費	6	0	6		

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107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		
19	39	汽車燃料使用費	60	0	60		
56	50	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	215	0	215		
30	50	會費	215	0	215		
30	50	學術團體會費	215	0	215		
26	0	競賽及交流活動費	0	0	0		
26	0	交流活動費	0	0	0		
92,415	130,941	總計	128,112	118,683	9,429		

新北市政府捷運工程局
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107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	輛	2	1,700	0	0	2	1,700	1. 經本府106年6月19日新北府秘事字第1061148895號函核准新購四輪傳動公務車2輛。 2. 預計於107年5月前完成新車購置作業。
合計		2	1,700	0	0	2	1,700	

註：經本表增購及汰舊換新後，本局計有公務汽車9輛與機車12輛，包含轎式首長座車(1輛)、小型客貨車(4輛)、廂式客貨兩用車(1輛)、四輪傳動公務車(3輛)、一般重型機車(2輛)及由警察局移撥屆齡之機車(10輛)。

