

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

新北大眾捷運股份有限公司
附屬單位預算

(營業部分)

(第2冊)

(法定版)

新北大眾捷運股份有限公司編

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	三重幼兒園分基金
		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

新北大眾捷運股份有限公司

目 次

甲、財務摘要.....	第	1	頁
乙、業務計畫及預算概要.....	第	3-10	頁
丙、預算主要表：			
1、損益預計表及說明.....	第	11-12	頁
2、盈虧撥補預計表.....	第	13	頁
3、現金流量預計表.....	第	14	頁
丁、預算明細表：			
1、損益明細科目			
(1) 勞務收入明細表.....	第	16-17	頁
(2) 其他營業收入明細表.....	第	18	頁
(3) 營業外收入明細表.....	第	19	頁
(4) 勞務成本明細表及說明.....	第	20-21	頁
(5) 其他營業成本明細表及說明.....	第	22-23	頁
(6) 業務費用明細表及說明.....	第	24-29	頁
(7) 管理費用明細表及說明.....	第	30-33	頁
2、現金流量明細科目			
(1) 無形資產明細表.....	第	34	頁
(2) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第	35	頁
(3) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	36-37	頁
(4) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	38-39	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第	40	頁
(6) 資本增減與股額明細表.....	第	41	頁
戊、預算參考表：			
1、資產負債預計表.....	第	44-45	頁
2、員工人數彙計表.....	第	46	頁
3、用人費用彙計表.....	第	47	頁
4、繳納各項稅捐與規費明細表.....	第	48	頁
5、5年來主要營運項目量值明細表.....	第	49	頁
6、會費、捐助與分攤費用彙計表.....	第	50	頁
7、各項費用彙計表.....	第	51-54	頁

甲、財務摘要

財 務 摘 要

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	146.35	153.26	-6.91	-4.51
營業總支出	387.66	311.44	76.22	24.47
淨利(淨損)	-241.31	-158.18	-83.13	52.55
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	0.00	0.00	0.00	--
留存事業機關盈餘	0.00	0.00	0.00	--
事業機關負擔虧損	485.06	276.21	208.85	75.61
現金流量(附註1)：				
增加不動產、廠房及設備	2.73	2.89	-0.16	-5.54
增加長期債務	0.00	0.00	0.00	--
現金及約當現金淨增	0.00	138.17	-138.17	-100.00
現金及約當現金淨減	-44.47	0.00	-44.47	--
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	297.12	341.59	-44.47	-13.02
不動產、廠房及設備餘額	13.99	12.85	1.14	8.87
長期負債餘額	0.00	0.00	0.00	--
權益	314.94	356.25	-41.31	-11.60
<p>附註：1、現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>2、營運資金餘額＝流動資產－流動負債。</p>				

本頁空白

乙、業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

大眾捷運系統運輸業為本公司主要營業項目，秉持著多元、創新及永續經營之公司核心價值，提供旅客安全可靠之捷運服務，並依各地之特色發展符合各地之營運模式，提供營運路線沿線通勤及觀光旅遊之大眾運輸旅客，舒適、便利、安全之新的運具選擇。除了運輸本業經營，亦結合創新與前瞻，發展屬於在地文化的附屬事業項目，開拓異業間的合作機會，為本公司獲得合理之利潤。

茲將本公司事業經營範圍分別列示如下：

- (一) G102011 大眾捷運系統運輸業。
- (二) CD01020 軌道車輛及其零件製造業。
- (三) H701010 住宅及大樓開發租售業。
- (四) F399990 其他綜合零售業。
- (五) I401010 一般廣告服務業。
- (六) G202010 停車場經營業。
- (七) F215010 首飾及貴金屬零售業。
- (八) H703100 不動產租賃業。
- (九) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- (十) E604010 機械安裝業。
- (十一) F113010 機械批發業。
- (十二) JE01010 租賃業。
- (十三) E603080 交通號誌安裝工程業。
- (十四) E603050 自動控制設備工程業。
- (十五) I103060 管理顧問業。
- (十六) I301010 資訊軟體服務業。
- (十七) I301020 資料處理服務業。
- (十八) IZ99990 其他工商服務業。
- (十九) G799990 其他運輸輔助業。
- (二十) F399010 便利商店業。
- (二十一) F501030 飲料店業。
- (二十二) F501060 餐館業。
- (二十三) J601010 藝文服務業。
- (二十四) J602010 演藝活動業。
- (二十五) J701020 遊樂園業。
- (二十六) J701040 休閒活動場館業。

- (二十七) J801030 競技及休閒運動場館業。
- (二十八) JB01010 會議及展覽服務業。
- (二十九) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

二、願景及策略目標：

(一)願景

提供乘客優質、安全、有感之運輸服務，建立新北捷運公司品牌形象。

(二)策略目標

- 1.財務面：提高運量，增加本業收入，以行銷方式開發本業外收入。
- 2.顧客面：將以提供乘客安全、便捷、舒適之高品質之運輸服務為公司目標。
- 3.行政面：提升行政效率及組織效能，強化員工教育訓練，加強專業職能。

三、最近 5 年經營趨勢

(一)營運情形

1.營運準備期

- (1)行政院於 102 年 2 月 25 日核定淡海輕軌運輸系統建設計畫。歷經 4 年籌備，新北市政府捷運工程局於 106 年 2 月 14 日啟動淡海輕軌代操作維修契約準備期，最終由新北市政府於 107 年 1 月 26 日獨資成立新北大眾捷運股份有限公司，為一專業捷運營運公司，公司登記資本額為 30 億元。
- (2)本公司成立初期以經營淡海輕軌運輸系統為主，未來安坑輕軌及捷運三鶯線，亦將於 110 年及 113 年陸續完工通車，屆時本公司經營之路線里程將為 35.78 公里，營業車站數將達到 38 座車站。初期公司組織架構為董事長、總經理及副總經理各 1 人，並設立營運組、行車組、工安組、企劃組、財會組、公關組及資訊組等 7 個單位，另董事會下設稽核室由財會組兼辦，未來因應安坑及三鶯線通車，將配合調整公司組織架構及規模。
- (3)本公司首條營運路線-淡海輕軌於 107 年 10 月 26 日達到系統穩定性測試標準、11 月 2 日獲國際專業驗證公司安全性認證、11 月 11 日完成初勘作業、12 月 10 日完成履勘作業及相關營運前應改善措施，並於 107 年 12 月 19 日由交通部頒發淡海輕軌營運許可予地方營運主管機關新北市政府。

2.通車營運期

- (1)淡海輕軌於 107 年 12 月 24 日進行為期 1 個月之試營運，108 年 1 月 24 日正式進入營運通車階段，並於 2 月 1 日至 4 月 30 日期間實施票價優惠折扣 5 元優惠，5 月 1 日起恢復原價收費，月平均運量約 21~38

萬人次，營收持續穩定成長。

- (2)為確保淡海輕軌系統穩定與運作安全無虞，本公司與代操作維修專業廠商持續進行系統優化與改善作業，定期舉行工法精進與技術安全討論會議，掌握異常事件並據以列管追蹤，用以發掘並檢討改善缺失，降低風險因子，相關成果經檢討策進後並據以建制改善流程。
- (3)本公司持續優化車站軟硬體設施系統、加強營運與轉乘服務，並持續規劃行動支付搭乘方式與多元票種，以提升旅客服務滿意度。另積極開發附屬事業，除增設車站與列車廣告空間辦理招租，並拓展車站商業空間與發展軌道商品挹注副業收入，期能穩健發展運輸本業與附屬事業，齊頭並進使本公司永續發展。

(二)運量人次

年度	107 年	108 年	109 年
運量(人次)	0	6,789,000	7,230,600

貳、經營政策

本公司依上開願景及策略目標訂定以下經營政策：

一、關於執行政府政策者

- (一)淡海輕軌係本公司經營之首條路線，亦為配合新北市政府刻正積極推動三環六線捷運建設之一部。
- (二)後續由新北市政府主辦興建中之路線-安坑輕軌及捷運三鶯線，及現行由新北市政府委託臺北捷運公司營運之環狀線，亦將由本公司經營維管，共同形塑新北地區行旅美好願景。

二、關於經營管理者

- (一)企業化精神推動公司業務，並依照公司使命：「在地」、「便捷」、「樂活」、「幸福」、「安全」、「多元」、「創新」及「永續經營」，提供安全完善的運輸服務，以及積極拓展業外收入。
- (二)推動無縫智慧運輸，結合公車、捷運進行票證、班次資訊及場站整合，並積極推展多元行動支付服務，導入創新科技，建構優質運輸服務品質。
- (三)持續建置無障礙空間，落實通用設計精神，創造友善軌道場域，形塑便利運輸環境。
- (四)形塑軌道優質文化，進行異業或跨國結盟，統合行銷資源與策略聯盟，有

效利用既有資產，發展新北捷運品牌之行旅生活服務事業。

(五)加強員工風險管理及危機處理等在職訓練與考核，強化防災防恐機制，提升緊急應變能力，以維護行車及旅客安全。

(六)加強企業內部溝通協調，建立和諧勞資關係，創造優良職場文化。

三、關於供需配合者

(一)加速購置營運車輛，縮短行車班距，提升服務品質。

(二)建構以顧客滿意為導向之優質軌道運輸系統，強化旅客及轉乘服務，使旅客在運輸系統中暢行無阻。

(三)利用各項資通技術，滿足旅客於行旅中所需之各項資訊。

參、業務計畫

一、產銷營運計畫

(一)銷售(營運)目標：

1.營業收入

本年度勞務收入 1 億 2,533 萬 6 千元，為淡海輕軌之客運收入、列車及候車站廣告收益等；其他營業收入 2,055 萬 4 千元為候車站場地租賃收入、申請經濟部科技研究發展專案之政府補助收入、票證公司行銷管理收入及商品販售收入。

2.營業外收入

利息收入 45 萬 8 千元。

3.營業成本

本年度營業成本 1 億 8,052 萬 3 千元，包含勞務成本 1 億 7,902 萬 3 千元及其他營業成本 150 萬元。

4.營業費用

本年度營業費用 2 億 714 萬 1 千元，包含業務費用 1 億 2,346 萬 6 千元及管理費用 8,367 萬 5 千元。

(二)員工訓練計畫：

本年度為配合業務、管理及中長期事業發展之需要，編列相關經費 69 萬 3 千元，擬辦理專業訓練以培養充實員工專業技能，其訓練計畫以「勞工安全衛生」、「資訊管理」及「企業會計準則」等為訓練之重心。

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

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額 272 萬 6 千元，包含不動產、產房及設備 272 萬 6 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額	2,726 千元
一般建築及設備計畫部分	2,726 千元
一次性項目	2,726 千元
(二)資金來源	2,726 千元
一般建築及設備計畫部分	2,726 千元
自有資金	2,726 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

109 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

固定資產建設改良擴充	109 年度預算	資金來源	109 年度預算
不動產、產房及設備	2,726	自有資金	2,726
土地	0	增資	2,726
土地改良物	0		
房屋及建築	0		
機械及設備	2,666		
交通及運輸設備	0		
什項設備	60		
合 計	2,726	合 計	2,726

(四)一般建築及設備計畫

1.機械及設備	2,666 千元
2.什項設備	60 千元

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、資金之轉投資及其盈虧之估計：無。

五、其他重要計畫：無。

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計

本年度預計收入 1 億 4,634 萬 8 千元，支出 3 億 8,766 萬 4 千元，本期淨損 2 億 4,131 萬 6 千元。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	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	-	-	1,799	153,258	146,348
營業收入	-	-	1,200	152,009	145,890
營業外收入	-	-	599	1,249	458
收入合計	-	-	1,799	153,258	146,348
支出	-	-	87,370	311,435	387,664
營業成本	-	-	52,826	142,234	180,523
營業費用	-	-	34,544	169,201	207,141
營業外費用	-	-	0	0	0
所得稅費用	-	-	0	0	0
支出合計	-	-	87,370	311,435	387,664
淨利(淨損)	-	-	-85,571	-158,177	-241,316

二、盈虧撥補之預計

本期淨損 2 億 4,131 萬 6 千元，待填補之虧損 4 億 8,506 萬 4 千元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流出 2 億 3,883 萬 9 千元

係本期稅前淨損 2 億 4,131 萬 6 千元及調整項目 247 萬 7 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 563 萬 3 千元

係增加無形資產及其他資產 290 萬 7 千元，增加不動產、廠房及設備及礦產資源 272 萬 6 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 2 億元

係增加資本 2 億元。

(四)本年度現金及約當現金之淨減 4,447 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：無。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一)收入之估計基礎及計算方法

詳勞務收入、其他營業收入及營業外收入明細表。

(二)支出之估計基礎及計算方法

詳勞務成本、其他營業成本、業務費用及管理費用明細表。

二、較上年度預算各項目增減原因與理由

(一)本年度預計營業收入較上年度減少，主要係因電子票證 8 折補貼成本於 109 年直接於客運收入上扣除所致。

(二)本年度預計營業成本及營業費用較上年度增加，主要係因業務拓展及員額增加所致。

(三)本年度預計營業外收入較上年度減少係因預估利息收入減少所致。

(四)綜上，整體營收尚未達經濟規模不夠支應相關支出，故本期稅前淨損較上年度增加。

三、財務狀況分析

最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目		年 度				
		105	106	107	108	109
財務結構 %	負債占資產比率	-	-	25.70	0.00	0.00
	長期資金占固定資產比率	-	-	14,901.58	2,617.10	2,251.63
償債能力 %	流動比率	-	-	426.09	--	--
	速動比率	-	-	422.96	--	--
經營能力	應收款項週轉率(次)	-	-	2.86	--	--
	平均收現日數	-	-	127.62	--	--
	固定資產週轉率(次)	-	-	0.83	12.29	10.43
	總資產週轉率(次)	-	-	0.00	0.47	0.46
現金流量	現金流量比率(%)	-	-	--	--	--
	現金流量允當比率(%)	-	-	--	--	--
	現金再投資比率(%)	-	-	--	--	--

四、投資報酬分析

(一)最近5年營業利益率及淨利率

單位：新臺幣千元，%

年度 項目	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
營業利益率(%)			-7,180.83	-104.88	-165.72
<u>營業利益</u> 營業收入	—	—	<u>-86,170</u> 1,200	<u>-159,426</u> 152,009	<u>-241,774</u> 145,890
淨利率(%)			-7,130.92	-104.06	-165.41
<u>本期淨利</u> 營業收入	—	—	<u>-85,571</u> 1,200	<u>-158,177</u> 152,009	<u>-241,316</u> 145,890

(二)最近5年總資產報酬率及權益報酬率

單位：新臺幣千元，%

年度 項目	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
總資產報酬率(%)			-29.08	-62.55	-71.91
<u>本期淨利</u> 平均資產總額	—	—	<u>-85,571</u> 294,294	<u>-158,177</u> 252,876	<u>-241,316</u> 335,594
權益報酬率(%)			-33.27	-62.55	-71.91
<u>本期淨利</u> 平均權益總額	—	—	<u>-85,571</u> 257,215	<u>-158,177</u> 252,876	<u>-241,316</u> 335,594

五、其他有關說明：無

丙、預算主要表

新北大眾捷運股份有限公司

損益預計表

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	%	名稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
1,200	100.00	營業收入	41	145,890	100.00	152,009	100.00	-6,119	-4.03
0	0.00	勞務收入	4102	125,336	85.91	150,748	99.17	-25,412	-16.86
0	0.00	客運收入	410206	121,596	83.35	147,188	96.83	-25,592	-17.39
0	0.00	廣告收入	410220	3,740	2.56	3,560	2.34	180	5.06
1,200	100.00	其他營業收入	4198	20,554	14.09	1,261	0.83	19,293	1,529.98
0	0.00	租賃收入	419802	1,297	0.89	839	0.55	458	54.59
648	54.00	政府補助收入	419804	12,250	8.40	0	0.00	12,250	-
552	46.00	什項營業收入	419805	7,007	4.80	422	0.28	6,585	1,560.43
52,826	4,402.17	營業成本	51	180,523	123.74	142,234	93.57	38,289	26.92
52,472	4,372.67	勞務成本	5102	179,023	122.71	142,234	93.57	36,789	25.87
52,472	4,372.67	運輸費用	510205	179,023	122.71	142,234	93.57	36,789	25.87
354	29.50	其他營業成本	5198	1,500	1.03	0	0.00	1,500	-
354	29.50	什項營業成本	519806	1,500	1.03	0	0.00	1,500	-
-51,626	-4,302.17	營業毛利(毛損)	61	-34,633	-23.74	9,775	6.43	-44,408	-454.30
34,544	2,878.67	營業費用	52	207,141	141.98	169,201	111.31	37,940	22.42
17,548	1,462.33	業務費用	5202	123,466	84.63	113,648	74.76	9,818	8.64
17,548	1,462.33	業務費用	520201	123,466	84.63	113,648	74.76	9,818	8.64
16,996	1,416.33	管理費用	5203	83,675	57.35	55,553	36.55	28,122	50.62
16,996	1,416.33	管理費用	520301	83,675	57.35	55,553	36.55	28,122	50.62
-86,170	-7,180.83	營業利益(損失)	62	-241,774	-165.72	-159,426	-104.88	-82,348	51.65
599	49.92	營業外收入	49	458	0.31	1,249	0.82	-791	-63.33
594	49.50	財務收入	4901	458	0.31	1,249	0.82	-791	-63.33
594	49.50	利息收入	490101	458	0.31	1,249	0.82	-791	-63.33
5	0.42	其他營業外收入	4998	0	0.00	0	0.00	0	-
5	0.42	賠償收入	499805	0	0.00	0	0.00	0	-
599	49.92	營業外利益(損失)	63	458	0.31	1,249	0.82	-791	-63.33
-85,571	-7,130.92	稅前淨利(淨損)	64	-241,316	-165.41	-158,177	-104.06	-83,139	52.56
-85,571	-7,130.92	本期淨利(淨損)	68	-241,316	-165.41	-158,177	-104.06	-83,139	52.56

新北大眾捷運股份有限公司
損益預計表說明
中華民國109年度

壹、損益說明：

勞務收入參見第16-17頁勞務收入明細表。

其他營業收入參見第18頁其他營業收入明細表。

營業外收入參見第19頁其他營業收入明細表。

勞務成本參見第20頁勞務成本明細表。

其他營業成本參見第22頁其他營業成本明細表。

業務費用參見第24-25頁業務費用明細表。

管理費用參見第30-31頁管理費用明細表。

新北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目		預算數	說 明
名 稱	編 號		
虧損之部	83	485,064	
本期淨損	8301	241,316	
累積虧損	8302	243,748	
填補之部	84	485,064	
事業機關負擔者	8406	485,064	
待填補之虧損	840605	485,064	

新北大眾捷運股份有限公司

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
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	-241,316	
稅前淨利(淨損)	9003	-241,316	
利息股利之調整	9004	-458	
利息收入	900401	-458	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	-241,774	
調整項目	9006	2,477	
折舊、減損及折耗	900603	1,589	
攤銷	900604	888	
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	-239,297	
收取利息	9008	458	
支付所得稅	9012	0	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	-238,839	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9207	-2,907	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-2,726	
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-5,633	
籌資活動之現金流量	94		
增加資本、公積及填補虧損	9408	200,000	
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	200,000	
匯率影響數	96	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-44,472	
期初現金及約當現金	98	201,589	
期末現金及約當現金	99	157,117	

丁、預算明細表

本頁空白

新北大眾捷運
勞務收
中華民國

科目及營運項目		單位	國內部分		
名稱	編號		數量	單價(元)	金額
勞務收入	4102				125,336
客運收入	410206	人次	7,230,600	16.82	121,596
廣告收入	410220	年	1	3,740,000	3,740
合 計					125,336

股份有限公司
 入明細表
 109年度

單位：新臺幣千元

國 外 部 分				合 計			
數 量	外 幣		折 合 率	折 合 新 臺 幣	數 量	加 權 平 均 單 價 (元)	金 額
	單 價	金 額					
							125,336
					7,230,600	16.82	121,596
					1	3,740,000	3,740
							125,336

新北大眾捷運股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目		新臺幣部分	外幣部分				合 計
名 稱	編號		幣名	原幣金額	折合率	折合新臺幣	
其他營業收入	4198	20,554					20,554
租賃收入	419802	1,297					1,297
政府補助收入	419804	12,250					12,250
什項營業收入	419805	7,007					7,007
合 計		20,554					20,554

新北大眾捷運股份有限公司

營業外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目		新臺幣部分	外幣部分				合計	說明
名稱	編號		幣名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
營業外收入	49	458					458	
財務收入	4901	458					458	
利息收入	490101	458					458	活期及定期存款利息。
合計		458					458	

新北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動	
52,472	142,234	勞務成本	5102	179,023	0	179,023	
52,472	142,234	運輸費用	510205	179,023	0	179,023	
52,472	142,234	服務費用	2	179,023	0	179,023	
0	32,280	水電費	21	29,536	0	29,536	
0	32,000	動力費	2101	22,273	0	22,273	
0	0	工作場所電費	2102	6,874	0	6,874	
0	280	工作場所水費	2104	389	0	389	
0	254	郵電費	22	0	0	0	
0	254	數據通信費	2204	0	0	0	
32	44,514	保險費	26	6,083	0	6,083	
11	43,292	交通及運輸設備保險費	2604	4,800	0	4,800	
21	1,222	責任保險費	2607	1,283	0	1,283	
52,440	65,186	棧儲、包裝、代理及加工費	27	143,404	0	143,404	
52,440	65,186	外包費	2709	143,404	0	143,404	
52,472	142,234	合計		179,023	0	179,023	

新北大眾捷運股份有限公司
勞務成本說明
中華民國 109 年度

壹、服務費用：1 億 7,902 萬 3 千元。

一、水電費：2,953 萬 6 千元。

(一)動力費：2,227 萬 3 千元。

預估淡海輕軌列車移動及調度所需電費為 2,227 萬 3 千元。

(二)工作場所電費：687 萬 4 千元。

預估淡海輕軌站體、行控中心、主維修工廠、駐車廠及行政大樓用電費為 687 萬 4 千元。

(三)工作場所水費：38 萬 9 千元。

預估淡海輕軌用水費為 38 萬 9 千元。

二、保險費：608 萬 3 千元。

(一)交通及運輸設備保險費：480 萬元。

財產綜合保險：含天災(火災、車輛追撞及遭第三人碰損等)，一年保險費為 480 萬元。

(二)責任保險費：128 萬 3 千元。

旅客責任險：一年保險費為 128 萬 3 千元。

三、棧儲、包裝、代理及加工費：1 億 4,340 萬 4 千元。

(一)外包費：1 億 4,340 萬 4 千元。

1. 網站弱點掃描及 IP 服務：11 萬 6,724 元。

2. 淡海輕軌運輸系統計畫第一階段代操作維修服務：1 億 4,328 萬 7,200 元。

3. 配合用途別科目調整 76 元至千元。

新北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
354	0	其他營業成本	5198	1,500	0	1,500
354	0	什項營業成本	519806	1,500	0	1,500
354	0	材料及用品費	3	1,500	0	1,500
354	0	商品	33	1,500	0	1,500
354	0	商品	3301	1,500	0	1,500
354	0	合計		1,500	0	1,500

新北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本說明

中華民國 109 年度

壹、商品：150 萬元。

- 一、商品：為提升業外收入之商品開發製作費用，擬開發周邊商品，預計開發 4 款商品，開發數量合計約為 1 萬 4 千個，平均單個商品開發成本約 107 元，爰編列 150 萬元。

新北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動	
17,548	113,648	業務費用	5202	123,466	54,526	68,940	
17,548	113,648	業務費用	520201	123,466	54,526	68,940	
5,247	23,940	用人費用	1	54,526	54,526	0	
3,445	14,451	正式員額薪資	11	35,418	35,418	0	
3,445	14,451	職員薪金	1103	35,418	35,418	0	
332	4,135	超時工作報酬	13	5,773	5,773	0	
332	4,135	加班費	1301	5,773	5,773	0	
836	3,011	獎金	15	7,660	7,660	0	
425	1,204	考核獎金	1502	3,234	3,234	0	
411	1,807	其他獎金	1598	4,426	4,426	0	
207	888	退休及卹償金	16	2,153	2,153	0	
207	888	職員退休及離職金	1601	2,153	2,153	0	
57	0	資遣費	17	64	64	0	
57	0	職員資遣費	1701	64	64	0	
370	1,455	福利費	18	3,458	3,458	0	
360	1,355	分擔員工保險費	1801	3,325	3,325	0	
0	68	傷病醫藥費	1803	107	107	0	
10	32	體育活動費	1805	26	26	0	
10,137	84,028	服務費用	2	60,079	0	60,079	
44	330	旅運費	23	384	0	384	
44	330	國內旅費	2301	384	0	384	
9,046	79,358	印刷裝訂與廣告費	24	54,382	0	54,382	
213	240	印刷及裝訂費	2401	536	0	536	
8,270	9,000	廣（公）告費	2402	9,000	0	9,000	
563	70,118	業務宣導費	2404	44,846	0	44,846	
44	434	修理保養與保固費	25	848	0	848	
37	35	一般房屋修護費	2502	64	0	64	
5	332	機械及設備修護費	2505	378	0	378	
0	17	交通及運輸設備修護費	2506	82	0	82	
2	50	什項設備修護費	2507	324	0	324	
8	6	保險費	26	6	0	6	
8	6	交通及運輸設備保險費	2604	6	0	6	
400	1,561	棧儲、包裝、代理及加工費	27	1,691	0	1,691	
400	1,561	佣金、匯費及手續費	2706	1,691	0	1,691	
595	2,339	專業服務費	28	2,768	0	2,768	
200	510	會計師及精算師公費	2802	415	0	415	
21	288	法律事務費	2803	288	0	288	
94	440	講課鐘點及稿費	2805	448	0	448	
0	953	委託檢驗試驗費	2807	389	0	389	
14	36	委託考選訓練費	2808	502	0	502	
266	112	電腦軟體服務費	2809	348	0	348	
0	0	其他專業服務費	2898	378	0	378	

新北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
597	1,918	材料及用品費	3	3,705	0	3,705
146	179	使用材料費	31	194	0	194
146	179	燃料	3103	194	0	194
451	1,339	用品消耗	32	3,511	0	3,511
123	77	辦公(事務)用品	3201	202	0	202
328	1,262	其他	3298	3,309	0	3,309
0	400	商品	33	0	0	0
0	400	商品	3301	0	0	0
572	2,016	租金與利息	4	1,727	0	1,727
175	1,378	機器租金	43	1,129	0	1,129
175	1,378	機械及設備租金	4302	1,129	0	1,129
397	638	交通及運輸設備租金	44	598	0	598
397	638	車租	4402	598	0	598
162	1,660	折舊、折耗及攤銷	5	2,477	0	2,477
162	1,051	不動產、廠房及設備折舊	51	1,589	0	1,589
0	127	一般房屋折舊	5102	127	0	127
86	676	機械及設備折舊	5105	1,207	0	1,207
47	160	交通及運輸設備折舊	5106	163	0	163
29	88	什項設備折舊	5107	92	0	92
0	609	攤銷	56	888	0	888
0	609	攤銷電腦軟體	5601	888	0	888
833	26	稅捐與規費	6	892	0	892
7	15	消費與行為稅	65	23	0	23
7	15	使用牌照稅	6507	23	0	23
826	11	規費	67	869	0	869
822	1	行政規費	6701	857	0	857
4	10	汽車燃料使用費	6703	12	0	12
0	60	會費、捐助與分攤	7	60	0	60
0	60	會費	71	60	0	60
0	60	學術團體會費	7102	60	0	60
17,548	113,648	合計		123,466	54,526	68,940

新北大眾捷運股份有限公司
業務費用說明
中華民國 109 年度

壹、用人費用：5,452 萬 6 千元。

一、正式員額薪資：3,541 萬 8 千元。

職員薪金：職員 42 人。

二、超時工作報酬：577 萬 3 千元。

加班費：辦理營運管理等業務致超時工作之加班費。

三、獎金：766 萬元。

(一) 考核獎金：職員 42 人，計 323 萬 4 千元。

(二) 其他獎金：職員 42 人，計 442 萬 6 千元。

四、退休及卹償金：215 萬 3 千元。

職員退休及離職金：215 萬 3 千元。

五、資遣費：6 萬 4 千元。

職員資遣費：6 萬 4 千元

六、福利費：345 萬 8 千元。

(一) 分擔員工保險費：職員 42 人，合計 332 萬 5 千元。

(二) 傷病醫藥費：員工健康檢查 10 萬 7 千元。

(三) 體育活動費：職員 42 人，合計 2 萬 6 千元。

貳、服務費用：6,007 萬 9 千元。

一、旅運費：38 萬 4 千元。

國內旅費：因業務需要往返淡海工務所或至蘆洲、市府及其他縣市等洽公之雜費及交通費。

二、印刷裝訂與廣告費：5,438 萬 2 千元。

(一) 印刷及裝訂費：53 萬 6 千元。

1. 紙票：預計 109 年全年發售 195,000 張，單價以 2 元/張計算，共計 39 萬元。

2. 感熱紙：預計 109 年全年發售 2,400 捲，單價 36 元/捲計算，共計 8 萬 6,400 元。

3. 業務單位提送宣傳資料等印刷與裝訂費(含授課教材、作業程序、操作手冊)：每月預估 5,000 元，共 12 個月，爰編列 6 萬元。

4. 配合用途別科目調整至千元。

(二) 廣(公)告費：900 萬元。

淡海輕軌藍海線通車及綠山線營運宣傳行銷等廣告費。

(三) 業務宣導費：4,484 萬 6 千元。

1. 捷運公車轉乘優惠補貼 3,142 萬 5,486 元。
2. 行動支付票價補貼及行銷活動 1,225 萬元。
3. 依「災害防救法」第二十五條及「新北市大眾捷運系統行車安全規則」第二十六、二十七條規定須定期辦理模擬演練費及依職業安全衛生法需職安宣傳，計 19 萬 7,650 元。
4. 辦理民眾團體導覽活動、輕軌安全與營運相關宣導活動、公司宣傳及宣導廣告燈片設計、製作及施工費計 94 萬 8 千元。
5. 防止事故獎勵員工、創新提案獎勵品計 2 萬 5,200 元。
6. 配合用途別科目調整至千元。

三、修理保養及保固費：84 萬 8 千元。

(一) 一般房屋修護費：6 萬 4 千元。

1. 依據新北市共同性費用編列基準表，編列房屋修護費 6 萬 4,414 元。
2. 配合用途別科目調整至千元。

(二) 機械及設備修護費：37 萬 8 千元。

1. 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 30 萬元。
2. 事故搶修大型吊車費 4 萬 8 千元。
3. 儀器檢測及校正費用 3 萬元。

(三) 交通及運輸設備修護費：8 萬 2 千元。

1. 公務汽車(小型客貨車 2 輛)養護費 2 輛共 3 萬 4 千元(1 輛*8,500 元+1 輛*2 萬 5,500 元)。
2. 廠區及工廠道路修護、路燈維護等 4 萬 8 千元。

(四) 什項設備修護費：32 萬 4 千元。

1. 飲水機及各項辦公室設備維護修繕費 2 萬 4 千元。
2. 車站玻璃修護費用 30 萬元。

四、保險費：6 千元。

(一) 交通及運輸設備保險費：6 千元。

1. 公務汽車(小型客貨車 2 輛)車輛責任保險費 2 輛共 5,830 元(2 輛*2,915 元)。
2. 配合用途別科目調整 170 元至千元。

五、棧儲、包裝、代理及加工費：169 萬 1 千元。

佣金、匯費及手續費：票證服務費 169 萬 1 千元。

六、專業服務費：276 萬 8 千元。

(一) 會計師及精算師公費：41 萬 5 千元。

(二) 法律事務費：28 萬 8 千元。

(三) 講課鐘點及稿費：44 萬 8 千元。

聘請專家學者出席會議、講習講師費等費用。

(四) 委託檢驗試驗費：38 萬 9 千元。

噪音量測、振動量測檢驗費及依「勞工作業環境監測實施辦法」第 7 條規定，

一年兩次作業環境檢驗費及飲水機檢驗費。

(五) 委託考選訓練費：50 萬 2 千元。

1. 志工教育訓練費 3 萬 7 千元。

2. 員工實施教育訓練及指派參訓、考照等相關費用 46 萬 5 千元。

(六) 電腦軟體服務費：34 萬 8 千元。

財會系統、薪資系統維護費用及防毒軟體。

(七) 其他專業服務費：37 萬 8 千元。

聘請義交及大型活動增設流動廁所。

參、材料及用品費：370 萬 5 千元。

一、使用材料費：19 萬 4 千元。

(一) 燃料：19 萬 4 千元。

1. 公務車 2 輛及租賃首長座車 2 輛，油料費 4 輛計 19 萬 3,488 元(139 公升*29 元*12 月*4 輛)。

2. 配合用途別科目調整 512 元至千元。

二、用品消耗：351 萬 1 千元。

(一) 辦公(事務)用品：20 萬 2 千元。

原子筆、名片、印章等辦公事務用品及其他資訊用品耗材等相關費用。

(二) 其他：330 萬 9 千元。

業務單位辦理各項會議提供與會人員誤餐費、志工誤餐費、車站標誌貼紙更換及廢油廢水處理費。

肆、租金與利息：172 萬 7 千元。

一、機器租金：112 萬 9 千元。

(一) 機械及設備租金：112 萬 9 千元。

彩色及黑色影印機 3 套租金、捷運系統設備租金及 AED 設備租金。

二、交通及運輸設備租金：59 萬 8 千元。

(一) 車租：59 萬 8 千元。

租賃董事長、總經理座車、臨時租賃公務車及營運中斷接駁公車租賃費。

伍、折舊、折耗及攤銷：247 萬 7 千元。

一、房屋折舊：12 萬 7 千元。

一般房屋折舊：辦公室翻修。

二、機械及設備折舊：120 萬 7 千元。

(一) 機械及設備折舊：120 萬 7 千元。

個人電腦、筆記型電腦、DDoS 防禦設備、網路交換器、無線網路基地台等。

三、交通及運輸設備折舊：：16 萬 3 千元。

(一) 交通及運輸設備折舊：16 萬 3 千元。

小型客貨車 7-8 人座及總機系統等。

四、什項設備折舊：9 萬 2 千元。

(一) 什項設備折舊：9 萬 2 千元。

電動騎縫機、飲水機、辦公桌等。

五、攤銷：88 萬 8 千元。

(一) 攤銷電腦軟體：88 萬 8 千元。

郵件安全防護系統、防毒軟體、Windows Server OS 及備份機制架構等。

陸、稅捐與規費：89 萬 2 千元。

一、消費與行為稅：2 萬 3 千元。

(一) 使用牌照稅：2 萬 3 千元。

1. 公務汽車(小型客貨車 2 輛)使用牌照稅 2 輛共 2 萬 2,460 元(2 輛*1 萬 1,230 元)。

2. 配合用途別科目調整 540 元至千元。

二、規費：86 萬 9 千元。

(一) 行政規費：85 萬 7 千元。

1. 增資規費 1 千元。

2. 水汙染防治費 9 萬 6 千元。

3. 無線電設備頻率使用費及換照費 76 萬元。

(二) 汽車燃料使用費：1 萬 2 千元。

1. 公務汽車燃料稅 2 輛共 1 萬 2,360 元(6,180 元*2 輛)。

2. 配合用途別科目調整至千元。

柒、會費、捐助與分攤：6 萬元。

一、會費：6 萬元。

(一) 學術團體會費：6 萬元。

台北市交通安全促進會、中華民國運輸學會、中華智慧運輸協會、中華軌道車輛工業發展協會、中華民國品質學會、台灣軌道工程學會、中華民國振動與噪音工程學會等入會及年會費。

新北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
16,996	55,553	管理費用	5203	83,675	77,112	6,563
16,996	55,553	管理費用	520301	83,675	77,112	6,563
13,619	51,283	用人費用	1	77,112	77,112	0
9,623	32,105	正式員額薪資	11	48,359	48,359	0
0	1,056	董(理)監事報酬	1101	1,056	1,056	0
9,623	31,049	職員薪金	1103	47,303	47,303	0
430	7,694	超時工作報酬	13	6,906	6,906	0
430	7,694	加班費	1301	6,906	6,906	0
2,230	6,469	獎金	15	10,384	10,384	0
1,004	2,588	考核獎金	1502	4,471	4,471	0
1,226	3,881	其他獎金	1598	5,913	5,913	0
369	1,850	退休及卹償金	16	3,700	3,700	0
369	1,850	職員退休及離職金	1601	3,700	3,700	0
0	0	資遣費	17	61	61	0
0	0	職員資遣費	1701	61	61	0
967	3,165	福利費	18	7,702	7,702	0
899	2,930	分擔員工保險費	1801	4,452	4,452	0
32	167	傷病醫藥費	1803	145	145	0
0	0	提撥福利金	1804	3,072	3,072	0
36	68	體育活動費	1805	33	33	0
2,678	3,217	服務費用	2	5,111	0	5,111
0	479	水電費	21	728	0	728
0	470	工作場所電費	2102	712	0	712
0	9	工作場所水費	2104	16	0	16
121	219	郵電費	22	411	0	411
16	60	郵費	2201	60	0	60
99	150	電話費	2202	318	0	318
6	9	數據通信費	2204	33	0	33
112	102	旅運費	23	448	0	448
24	102	國內旅費	2301	448	0	448
75	0	大陸地區旅費	2302	0	0	0
13	0	貨物運費	2305	0	0	0
25	24	印刷裝訂與廣告費	24	36	0	36
25	24	印刷及裝訂費	2401	36	0	36
3	13	保險費	26	13	0	13
3	13	責任保險費	2607	13	0	13
1,271	1,003	棧儲、包裝、代理及加工費	27	2,098	0	2,098
1,271	1,003	外包費	2709	2,098	0	2,098
1,146	1,377	公共關係費	29	1,377	0	1,377

新北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合計	固定	變動
1,146	1,377	公共關係費	2901	1,377	0	1,377
685	1,053	材料及用品費	3	1,383	0	1,383
685	1,053	用品消耗	32	1,383	0	1,383
664	809	辦公(事務)用品	3201	809	0	809
1	17	報章雜誌	3202	23	0	23
20	187	服裝	3205	250	0	250
0	40	其他	3298	301	0	301
14	0	稅捐與規費	6	69	0	69
14	0	消費與行為稅	65	69	0	69
14	0	印花稅	6506	69	0	69
16,996	55,553	合計		83,675	77,112	6,563

新北大眾捷運股份有限公司
管理費用說明
中華民國 109 年度

壹、用人費用：7,711 萬 2 千元。

一、正式員額薪資：4,835 萬 9 千元。

董(理)監事報酬：董事 8 人及監察人 3 人，共 11 人，合計 105 萬 6 千元。

職員薪金：董事長、總經理及職員共 58 人，合計 4,730 萬 3 千元。

二、超時工作報酬：690 萬 6 千元。

加班費：辦理營運管理等業務致超時工作之加班費。

三、獎金：1,038 萬 4 千元。

(一) 考核獎金：58 人，合計 447 萬 1 千元。

(二) 其他獎金：58 人，合計 591 萬 3 千元。

四、退休及卹償金：370 萬元。

職員退休及離職金：370 萬元。

五、資遣費：6 萬 1 千元。

職員資遣費：6 萬 1 千元

六、福利費：770 萬 2 千元。

(一) 分擔員工保險費：58 人，合計 445 萬 2 千元。

(二) 傷病醫藥費：員工健康檢查 14 萬 5 千元。

(三) 提撥福利金：307 萬 2 千元。

(四) 體育活動費：58 人，合計 3 萬 3 千元。

貳、服務費用：511 萬 1 千元。

一、水電費：72 萬 8 千元。

(一) 工作場所電費：辦公室電費 71 萬 2 千元。

(二) 工作場所水費：辦公室水費 1 萬 6 千元。

二、郵電費：41 萬 1 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 31 萬 8 千元。

(三) 數據通信費：數據通訊費 3 萬 3 千元。

三、旅運費：44 萬 8 千元。

(一) 國內旅費：因業務需要往返淡海工務所或至蘆洲、市府及其他縣市等洽公之雜費、交通費及經建考察，合計 44 萬 8 千元。

四、印刷裝訂與廣告費：3 萬 6 千元。

(一) 印刷及裝訂費：3 萬 6 千元。

印製報表、預算書、董事會議事資料及其他相關資料之費用。

五、保險費：1 萬 3 千元。

責任保險費：志工意外事故保險費。

六、棧儲、包裝、代理及加工費：209 萬 8 千元。

外包費：環境清潔維護費用、首長座車司機外包費及依據勞工健康保護規則第 4 條規定，聘請醫護人員臨場服務費。

七、公共關係費：137 萬 7 千元。

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：138 萬 3 千元。

一、用品消耗：138 萬 3 千元。

(一) 辦公（事務）用品：80 萬 9 千元。

原子筆、名片、印章等辦公事務用品等相關費用。

(二) 報章雜誌：2 萬 3 千元。

訂閱業務相關報章雜誌費用及訂閱國家標準(CNS)網路服務系統資料。

(三) 服裝：25 萬元。

職員制服及志工背心製作費用。

(四) 其他：30 萬 1 千元。

行政單位辦理各項會議誤餐費、進入廠區所需安全帽等裝備、冷裱機及繪圖機耗材。

肆、稅捐與規費：6 萬 9 千元。

一、消費與行為稅：6 萬 9 千。

(一) 印花稅：依印花稅法編列承攬契約、押標金收據等印花稅費。

新北大眾捷運股份有限公司

無形資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
0	1,505	電腦軟體 電腦軟體	2,000	建置營收管理系統及採購管理系統委外開發協助相關作業以提高行政效率。
0	417	購置套裝軟體	907	依新北市各機關學校資訊計畫預算編列參考表，合法版權套裝軟體新增(MS Office標準版)、郵件安全防護系統。
0	500	建置公司網站	0	
0	2,422	總 計	2,907	

新北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目		不動產、廠房及設備				小 計	投資 性不 動產	合 計	備 註
		房屋及 建築	機械及 設備	交通及運 輸設備	什項 設備				
一般建築及設備計畫		0	2,666	0	60	2,726	0	2,726	
開發系統用電腦5台	140401	0	278	0	0	278	0	278	
個人電腦45台	140401	0	1,174	0	0	1,174	0	1,174	
4埠KVM電腦切換器5台	140401	0	18	0	0	18	0	18	
筆記型電腦6台	140401	0	177	0	0	177	0	177	
A0繪圖機1台	140401	0	94	0	0	94	0	94	
網路磁碟機(NAS)1台	140401	0	139	0	0	139	0	139	
無線網路基地台3台	140401	0	43	0	0	43	0	43	
伺服器1台	140401	0	503	0	0	503	0	503	
網路交換器2台	140401	0	132	0	0	132	0	132	
無網管型交換器5台	140401	0	6	0	0	6	0	6	
不斷電系統1台	140401	0	19	0	0	19	0	19	
冷裱機1台	140401	0	48	0	0	48	0	48	
開發系統用螢幕5台	140401	0	35	0	0	35	0	35	
機櫃1個	140601	0	0	0	60	60	0	60	
合 計		0	2,666	0	60	2,726	0	2,726	

新北大眾捷運
固定資產建設改良擴充
中華民國

項 目		自 有 資			
名 稱	編號	營運 資金	出售不適用 資產	增資	其他
一般建築及設備計畫		0	0	2,726	0
開發系統用電腦5台	140401	0	0	278	0
個人電腦45台	140401	0	0	1,174	0
4埠KVM電腦切換器5台	140401	0	0	18	0
筆記型電腦6台	140401	0	0	177	0
A0繪圖機1台	140401	0	0	94	0
網路磁碟機(NAS)1台	140401	0	0	139	0
無線網路基地台3台	140401	0	0	43	0
伺服器1台	140401	0	0	503	0
網路交換器2台	140401	0	0	132	0
無網管型交換器5台	140401	0	0	6	0
不斷電系統1台	140401	0	0	19	0
冷裱機1台	140401	0	0	48	0
開發系統用螢幕5台	140401	0	0	35	0
機櫃1個	140601	0	0	60	0
合 計		0	0	2,726	0

股份有限公司
資金來源明細表

109年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金						合 計	
小計		國內借款			國外 借款	小計		金額	%
金額	%	銀行 借款	公司 債	其他		金額	%		
2,726	100.00	0	0	0	0	0	0	2,726	100.00
278	10.20	0	0	0	0	0	0	278	10.20
1,174	43.07	0	0	0	0	0	0	1,174	43.07
18	0.66	0	0	0	0	0	0	18	0.66
177	6.49	0	0	0	0	0	0	177	6.49
94	3.45	0	0	0	0	0	0	94	3.45
139	5.10	0	0	0	0	0	0	139	5.10
43	1.58	0	0	0	0	0	0	43	1.58
503	18.45	0	0	0	0	0	0	503	18.45
132	4.84	0	0	0	0	0	0	132	4.84
6	0.22	0	0	0	0	0	0	6	0.22
19	0.70	0	0	0	0	0	0	19	0.70
48	1.76	0	0	0	0	0	0	48	1.76
35	1.28	0	0	0	0	0	0	35	1.28
60	2.20	0	0	0	0	0	0	60	2.20
2,726	100.00	0	0	0	0	0	0	2,726	100.00

新北大眾捷運
固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部						目 標 能 量
		資 金 來 源						
名 稱	編 號	投資 總額	自有資金				外 借 資 金	
			營 運 資 金	出 售 適 用 資 產	不 資 產	增 資		其 他
一般建築及設備計畫		2,726	0	0		2,726	0	0
開發系統用電腦5台	140401	278	0	0		278	0	0
個人電腦45台	140401	1,174	0	0		1,174	0	0
4埠KVM電腦切換器5台	140401	18	0	0		18	0	0
筆記型電腦6台	140401	177	0	0		177	0	0
A0繪圖機1台	140401	94	0	0		94	0	0
網路磁碟機(NAS)1台	140401	139	0	0		139	0	0
無線網路基地台3台	140401	43	0	0		43	0	0
伺服器1台	140401	503	0	0		503	0	0
網路交換器2台	140401	132	0	0		132	0	0
無網管型交換器5台	140401	6	0	0		6	0	0
不斷電系統1台	140401	19	0	0		19	0	0
冷裱機1台	140401	48	0	0		48	0	0
開發系統用螢幕5台	140401	35	0	0		35	0	0
機櫃1個	140601	60	0	0		60	0	0
合 計		2,726	0	0		2,726	0	0

股份有限公司
計畫預期進度明細表

109年度

單位：新臺幣千元

計 畫				預 算 數			
進度起迄年月	資金成本率	現值報酬率	收回年限	本年度		截至本年度累計	
				金額	佔全部計畫%	金額	佔全部計畫%
				2,726	100.00	2,726	100.00
109.01-109.12			4	278	10.20	278	10.20
109.01-109.12			4	1,174	43.07	1,174	43.07
109.01-109.12			2	18	0.66	18	0.66
109.01-109.12			4	177	6.49	177	6.49
109.01-109.12			5	94	3.45	94	3.45
109.01-109.12			6	139	5.10	139	5.10
109.01-109.12			4	43	1.58	43	1.58
109.01-109.12			5	503	18.45	503	18.45
109.01-109.12			4	132	4.84	132	4.84
109.01-109.12			4	6	0.22	6	0.22
109.01-109.12			7	19	0.70	19	0.70
109.01-109.12			5	48	1.76	48	1.76
109.01-109.12			6	35	1.28	35	1.28
109.01-109.12			10	60	2.20	60	2.20
				2,726	100.00	2,726	100.00

新北大眾捷運股份有限公司

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			
前年度決算資產原值	0	0	701	683	216	0	0	1,600
上年度預計增減資產原值	0	7,760	3,246	1,034	422	0	0	12,462
本年度預計增減資產原值	0	0	2,666	0	60	0	0	2,726
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度資產總額	0	7,760	6,613	1,717	698	0	0	16,788
折舊方法		平均法	平均法	平均法	平均法			
折舊率(%)	0	1.67	14.29-50.00	10.00-16.67	10.00-33.33	0	0	0
本年度應提折舊額	0	127	1,207	163	92	0	0	1,589
業務費用	0	127	1,207	163	92	0	0	1,589

新北大眾捷運股份有限公司
資本增減與股額明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項目		期初資本額		本年度增減額		期末資本額				
名稱	編號	實收資本	預收資本	現金	轉帳	實收資本				預收資本
						股數	每股金額(元)	金額	%	
地方政府資本	310101	600,000	0	200,000	0	80,000,000	10	800,000	100	0
新北市政府資本		600,000	0	200,000	0	80,000,000	10	800,000	100	0
總計		600,000	0	200,000	0	80,000,000	10	800,000	100	0

本頁空白

戊、預算參考表

本頁空白

新北大眾捷運
資產負債
中華民國109

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(-)數
288,588	資產	314,936	356,252	-41,316
287,149	流動資產	297,117	341,589	-44,472
143,918	現金	157,117	201,589	-44,472
2	庫存現金	0	0	0
143,916	銀行存款	157,117	201,589	-44,472
140,000	流動金融資產	140,000	140,000	0
140,000	其他金融資產-流動	140,000	140,000	0
839	應收款項	0	0	0
410	應收票據	0	0	0
336	應收帳款	0	0	0
52	應收利息	0	0	0
41	應收保費	0	0	0
2,002	存貨	0	0	0
2,002	商(藥)品存貨	0	0	0
347	預付款項	0	0	0
108	預付費用	0	0	0
236	留抵稅額	0	0	0
3	預付稅款	0	0	0
43	短期墊款	0	0	0
43	代繳保費	0	0	0
1,439	不動產、廠房及設備	13,987	12,850	1,137
0	房屋及建築	7,506	7,633	-127
0	房屋及建築	7,760	7,760	0
0	累計折舊-房屋及建築(-)	-254	-127	-127
615	機械及設備	4,644	3,185	1,459
701	機械及設備	6,613	3,947	2,666
-86	累計折舊-機械及設備(-)	-1,969	-762	-1,207
636	交通及運輸設備	1,347	1,510	-163
683	交通及運輸設備	1,717	1,717	0
-47	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-370	-207	-163
188	什項設備	490	522	-32
216	什項設備	698	638	60
-28	累計折舊-什項設備(-)	-208	-116	-92
0	無形資產	3,832	1,813	2,019
0	無形資產	3,832	1,813	2,019
0	電腦軟體	3,832	1,813	2,019
288,588	資產總計	314,936	356,252	-41,316

股份有限公司
 債預計表
 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(-)數
74,159	負債	0	0	0
67,392	流動負債	0	0	0
67,392	應付款項	0	0	0
52,472	應付帳款	0	0	0
6	應付代收款	0	0	0
14,898	應付費用	0	0	0
16	應付代收保險費	0	0	0
6,767	其他負債	0	0	0
2,165	什項負債	0	0	0
2,165	存入保證金	0	0	0
4,602	遞延負債	0	0	0
4,602	遞延收入	0	0	0
214,429	權益	314,936	356,252	-41,316
300,000	資本	800,000	600,000	200,000
300,000	資本	800,000	600,000	200,000
300,000	資本	800,000	600,000	200,000
-85,571	保留盈餘(或累積虧損)	-485,064	-243,748	-241,316
-85,571	累積虧損	-485,064	-243,748	-241,316
-85,571	累積虧損	-485,064	-243,748	-241,316
288,588	負債與業主權益合計	314,936	356,252	-41,316
288,588	負債及權益總計	314,936	356,252	-41,316

新北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

科 目 名 稱	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增 減 原 因
	國內 部分	國外 部分	合 計	國內 部分	國外 部分	合 計	國內 部分	國外 部分	合 計	
營業總支出部分	50	0	0	50	0	50	100	0	100	本公司以108年度組織為基礎，為維持淡海輕軌一期路網正常商業運轉，並配合環狀線第一階段及安坑輕軌工程進度及通車期程，完成相關營運準備作業，以期達到營運安全、優質服務目標，本公司109年度需求員額數為100人，爰本年度增列50人，分別為經理3人、副理5人、襄理10人、資深工程員15人、資深專員4人、工程員7人、專員6人。
營業費用部分	50	0	0	50	0	50	100	0	100	
正式職員	50	0	0	50	0	50	100	0	100	
總 計	50	0	0	50	0	50	100	0	100	

新北大眾捷運股份有限公司

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	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津 貼	獎金		退休及卹償		資 遣 費	福利費					合計
					考核 獎金	其他 獎金	退休及 離職金	卹 償 金		分擔 保險 費	傷病 醫藥 費	提撥 福利 金	體育 活動 費	其他 福利 費	
營業總支出部分	83,777	0	12,679	0	7,705	10,339	5,853	0	125	7,777	252	3,072	59	0	131,638
營業費用部分	83,777	0	12,679	0	7,705	10,339	5,853	0	125	7,777	252	3,072	59	0	131,638
業務費用	35,418	0	5,773	0	3,234	4,426	2,153	0	64	3,325	107	0	26	0	54,526
職員	35,418	0	5,773	0	3,234	4,426	2,153	0	64	3,325	107	0	26	0	54,526
管理費用	48,359	0	6,906	0	4,471	5,913	3,700	0	61	4,452	145	3,072	33	0	77,112
董(理)監事(國內)	1,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056
職員	47,303	0	6,906	0	4,471	5,913	3,700	0	61	4,452	145	3,072	33	0	76,056
合 計	83,777	0	12,679	0	7,705	10,339	5,853	0	125	7,777	252	3,072	59	0	131,638

說明：

- 一、本公司淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程契約納入代操作維修，要求統包商結合具營運經驗廠商，提供營運3年內之操作維修人員，截至109年底計206人，經費編列於「營業成本-勞務成本-運輸費用-棧儲、包裝、代理及加工費-外包費」項下，共計1億4,328萬7,200元。
- 二、環境清潔維護人員、外包首長座車司機共計3人及依據勞工健康保護規則第4條規定，聘請醫護人員臨場服務費，編列於「營業費用-管理費用-棧儲、包裝、代理及加工費-外包費」項下，共計209萬8千元。

新北大眾捷運股份有限公司
繳納各項稅捐與規費明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目		營業總支出 部分			資本支出 部分			代徵 部分		合 計		
名 稱	編號	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
消費與行為稅	65	0	92	0	0	0	0	0	0	0	92	0
印花稅	6506	0	69	0	0	0	0	0	0	0	69	0
使用牌照稅	6507	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0
規費	67	869	0	0	0	0	0	0	0	869	0	0
行政規費	6701	857	0	0	0	0	0	0	0	857	0	0
汽車燃料使用費	6703	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
合 計		869	92	0	0	0	0	0	0	869	92	0

新北大眾捷運股份有限公司
5年來主要營運
項目量值明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

營運項目		單位	營運量	平均利(費) 率%	營運值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
客運收入	410206	人次	7,230,600	16.82	121,596
上年度預算數					
客運收入	410206	人次	6,789,000	21.68	147,188
前年度決算數					
客運收入	410206	人次	0	0	0
(106)年度決算數					
客運收入	410206	人次	0	0	0
(105)年度決算數					
客運收入	410206	人次	0	0	0

新北大眾捷運股份有限公司
會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
會費			60	
學術團體會費	業務費用	台北市交通安全促進會	10	
學術團體會費	業務費用	中華民國運輸學會	10	
學術團體會費	業務費用	中華智慧運輸協會	10	
學術團體會費	業務費用	中華軌道車輛工業發展協會	5	
學術團體會費	業務費用	中華民國品質學會	5	
學術團體會費	業務費用	台灣軌道工程學會	10	
學術團體會費	業務費用	中華民國振動與噪音工程 學會	10	
合 計			60	

新北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	運輸 費用	什項營 業成本	業務 費用	管理 費用
18,866	75,223	用人費用	131,638	0	0	54,526	77,112
13,068	46,556	正式員額薪資	83,777	0	0	35,418	48,359
0	1,056	董(理)監事報酬	1,056	0	0	0	1,056
13,068	45,500	職員薪金	82,721	0	0	35,418	47,303
762	11,829	超時工作報酬	12,679	0	0	5,773	6,906
762	11,829	加班費	12,679	0	0	5,773	6,906
3,066	9,480	獎金	18,044	0	0	7,660	10,384
1,429	3,792	考核獎金	7,705	0	0	3,234	4,471
1,637	5,688	其他獎金	10,339	0	0	4,426	5,913
576	2,738	退休及卹償金	5,853	0	0	2,153	3,700
576	2,738	職員退休及離職金	5,853	0	0	2,153	3,700
57	0	資遣費	125	0	0	64	61
57	0	職員資遣費	125	0	0	64	61
1,337	4,620	福利費	11,160	0	0	3,458	7,702
1,259	4,285	分擔員工保險費	7,777	0	0	3,325	4,452
32	235	傷病醫藥費	252	0	0	107	145
0	0	提撥福利金	3,072	0	0	0	3,072
46	100	體育活動費	59	0	0	26	33
65,287	229,479	服務費用	244,213	179,023	0	60,079	5,111
0	32,759	水電費	30,264	29,536	0	0	728
0	32,000	動力費	22,273	22,273	0	0	0
0	470	工作場所電費	7,586	6,874	0	0	712
0	289	工作場所水費	405	389	0	0	16
121	473	郵電費	411	0	0	0	411
16	60	郵費	60	0	0	0	60
99	150	電話費	318	0	0	0	318
6	263	數據通信費	33	0	0	0	33
156	432	旅運費	832	0	0	384	448

新北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	運輸 費用	什項營 業成本	業務 費用	管理 費用
68	432	國內旅費	832	0	0	384	448
75	0	大陸地區旅費	0	0	0	0	0
13	0	貨物運費	0	0	0	0	0
9,071	79,382	印刷裝訂與廣告費	54,418	0	0	54,382	36
238	264	印刷及裝訂費	572	0	0	536	36
8,270	9,000	廣(公)告費	9,000	0	0	9,000	0
563	70,118	業務宣導費	44,846	0	0	44,846	0
44	434	修理保養與保固費	848	0	0	848	0
37	35	一般房屋修護費	64	0	0	64	0
5	332	機械及設備修護費	378	0	0	378	0
0	17	交通及運輸設備修護費	82	0	0	82	0
2	50	什項設備修護費	324	0	0	324	0
43	44,533	保險費	6,102	6,083	0	6	13
19	43,298	交通及運輸設備保險費	4,806	4,800	0	6	0
24	1,235	責任保險費	1,296	1,283	0	0	13
54,111	67,750	棧儲、包裝、代理及加工費	147,193	143,404	0	1,691	2,098
400	1,561	佣金、匯費及手續費	1,691	0	0	1,691	0
53,711	66,189	外包費	145,502	143,404	0	0	2,098
595	2,339	專業服務費	2,768	0	0	2,768	0
200	510	會計師及精算師公費	415	0	0	415	0
21	288	法律事務費	288	0	0	288	0
94	440	講課鐘點及稿費	448	0	0	448	0
0	953	委託檢驗試驗費	389	0	0	389	0
14	36	委託考選訓練費	502	0	0	502	0
266	112	電腦軟體服務費	348	0	0	348	0
0	0	其他專業服務費	378	0	0	378	0
1,146	1,377	公共關係費	1,377	0	0	0	1,377
1,146	1,377	公共關係費	1,377	0	0	0	1,377

新北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	運輸 費用	什項營 業成本	業務 費用	管理 費用
1,636	2,971	材料及用品費	6,588	0	1,500	3,705	1,383
146	179	使用材料費	194	0	0	194	0
146	179	燃料	194	0	0	194	0
1,136	2,392	用品消耗	4,894	0	0	3,511	1,383
787	886	辦公(事務)用品	1,011	0	0	202	809
1	17	報章雜誌	23	0	0	0	23
20	187	服裝	250	0	0	0	250
328	1,302	其他	3,610	0	0	3,309	301
354	400	商品	1,500	0	1,500	0	0
354	400	商品	1,500	0	1,500	0	0
572	2,016	租金與利息	1,727	0	0	1,727	0
175	1,378	機器租金	1,129	0	0	1,129	0
175	1,378	機械及設備租金	1,129	0	0	1,129	0
397	638	交通及運輸設備租金	598	0	0	598	0
397	638	車租	598	0	0	598	0
162	1,660	折舊、折耗及攤銷	2,477	0	0	2,477	0
162	1,051	不動產、廠房及設備折舊	1,589	0	0	1,589	0
0	127	一般房屋折舊	127	0	0	127	0
86	676	機械及設備折舊	1,207	0	0	1,207	0
47	160	交通及運輸設備折舊	163	0	0	163	0
29	88	什項設備折舊	92	0	0	92	0
0	609	攤銷	888	0	0	888	0
0	609	攤銷電腦軟體	888	0	0	888	0
847	26	稅捐與規費	961	0	0	892	69
21	15	消費與行為稅	92	0	0	23	69
14	0	印花稅	69	0	0	0	69
7	15	使用牌照稅	23	0	0	23	0
826	11	規費	869	0	0	869	0

新北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	運輸 費用	什項營 業成本	業務 費用	管理 費用
822	1	行政規費	857	0	0	857	0
4	10	汽車燃料使用費	12	0	0	12	0
0	60	會費、捐助與分攤	60	0	0	60	0
0	60	會費	60	0	0	60	0
0	60	學術團體會費	60	0	0	60	0
87,370	311,435	總 計	387,664	179,023	1,500	123,466	83,675