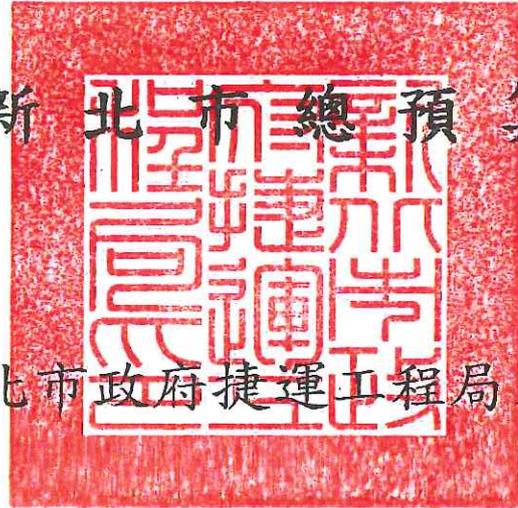


中華民國105年度

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)

(法定版)

新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局 編

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105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	21-24	頁
三、預算明細表			
1、收支明細表			
(1)其他業務收入明細表	第	25	頁
(2)行銷及業務費用明細表及說明	第	26-32	頁
(3)管理及總務費用明細表及說明	第	33-36	頁
2、現金流量運用明細表			
(1)無形資產明細表	第	37	頁
(2)固定資產建設改良擴充明細表	第	38-39	頁
(3)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	40-41	頁
(4)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	42-43	頁
(5)資產折舊明細表	第	44	頁
(6)長期債務舉借明細表	第	45	頁
四、預算參考表			
1、預計平衡表	第	47-49	頁
2、5年來主要營運項目分析表	第	50-52	頁
3、員工人數彙計表	第	53	頁
4、用人費用彙計表	第	54	頁
5、各項費用彙計表	第	55-57	頁
6、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	58	頁
7、補辦預算明細表	第	59	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 105 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（103 年度）收入決算數為 40 億 3 萬 4,722 元(其中其他業務收入 40 億元、業務外收入 3 萬 4,722 元)，支出決算數 6,851 萬 9,372 元，賸餘 39 億 3,151 萬 5,350 元。

二、上年度（104 年度）截至 6 月底止之執行情形如下：

(一)收入 1,355 萬 8,894 元，支出 3,693 萬 15 元，短絀 2,337 萬 1,121 元。

(二)支付捷運相關工程建設款 31 億 1,047 萬 8,972 元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)業務收入

本年度業務收入 12 億 8,614 萬 7,520 元，係依交通部補助辦理瑞芳地區鐵路立體化可行性研究 250 萬元、新北市政府補助本基金 1 億 3,364 萬 7,520 元、租稅增額收益(TIF)6 億 5,000 萬元及大眾運輸導向發展效益(TOD)5 億元。

(二)業務成本與費用

本年度業務成本與費用 1 億 3,758 萬 8,520 元，其中行銷與業務費用 2,109 萬 520 元、管理及總務費用 1 億 1,649 萬 8 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

105 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	105 年度預算	資金來源	105 年度預算
土地		營運資金	1,150,000
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築		公庫撥款	9,572,809
機械及設備		外借資金	7,900,260
交通及運輸設備	18,623,069		
什項設備			
租賃資產			
租賃權益改良			
合 計	18,623,069	合 計	18,623,069

(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 107 年 12 月止，共計 9 年 9 月。

基金預算編列期間：自 100 年度至 107 年度，共計 8 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	9,659,802	8,728,371	931,431
105	8,861,128	5,670,951	3,190,177
106	9,753,971	5,760,678	3,993,293
107	9,362,697	7,436,493	1,925,941
合 計	70,756,138	45,594,986	25,161,152

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 707 億 5,613 萬 8 千元。

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 年度議會刪減 35 億元及調整資金需求 26 萬 3 千元，增編 35 億 26 萬 3 千元。

(5) 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
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	2,648,077	355,662	2,292,415
106	6,917,947	4,985,456	1,932,491
107-109	19,753,678	8,304,225	11,450,513
合 計	31,217,359	15,043,000	16,174,359

註：1.計畫工程經費 777 億 8,100 萬元。本府負擔 309 億 1,100 萬元，餘為中央及臺北市負擔款，預計本府負擔投資總額為 312 億 1,735 萬 9 千元(含利息)，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

(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	958,832	958,832	-
105	108,039	98,252	9,787
合 計	5,414,322	5,404,535	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 54 億 1,432 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。

(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 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	-
105	112,758	-	112,758
106	67,352	-	67,352
107-108	1,807,226	-	1,807,226
合 計	3,655,811	1,668,475	1,987,336

註：計畫工程經費 1,676 億 9,000 萬元。本府負擔 146 億 2,300 萬元，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 5,093 萬 3 千元。自 100 年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額 36 億 5,581 萬 1 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 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	3,127,028	2,156,559	970,469
106	4,894,102	3,617,721	1,276,381
107-115	5,363,295	2,557,535	2,805,760
合 計	15,552,235	10,499,625	5,052,610

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 155 億 5,223 萬 5 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 萬元，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、由三鶯駕訓班附近向西至國立教育研究院旁，進入臺北大學特定區後，跨越北二高及大漢溪，至鶯歌再沿鶯歌溪側向北，轉中山路後沿鶯桃路至福德一路，路線長度

14.29 公里，保留未來銜接桃園捷運綠線之彈性。路線全線採高架型式，共設置 12 座車站。

- (3) 計畫期間：自 99 年 12 月至 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	1,552,650	977,794	574,856
107-114	47,168,263	28,667,977	18,500,286
合 計	51,177,082	31,557,640	19,619,442

註：1.計畫工程經費 505 億 2,957 萬元，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 511 億 7,708 萬 2 千元。

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)。

(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 7.67 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	2,555,373	1,828,050	727,323
107-112	12,891,862	5,286,919	7,604,943
合 計	16,929,344	7,816,724	9,112,620

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 169 億 2,934 萬 4 千元。

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)。

(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 120 年 12 月止，共計 21 年。

基金預算編列期間：自 103 年度至 120 年度，共計 18 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	320,183	320,183	-
104	90,000	90,000	-
105	10,000	10,000	-
106	2,556,220	2,501,000	55,220
107-120	17,316,247	6,794,817	10,521,430
合 計	20,292,650	9,716,000	10,576,650

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 202 億 9,265 萬元。

2.表中不含 101 年度預算數之委託研究費用 600 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	
		自有資金	外借資金
103	24,000	24,000	-
104	-	-	-
105	3,000	3,000	-
106	2,497,440	1,885,000	612,440
107-113	31,203,564	13,063,000	18,140,564
合 計	33,728,004	14,975,000	18,753,004

註：1.預估計畫總工程經費 577 億 9,300 萬元，本府負擔款 331 億 3,100 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 337 億 2,800 萬 4 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。

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

(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相交並與南北線接續為止；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 114 年 12 月止，共計 14 年。

基金預算編列期間：自 101 年度至 113 年度，共計 13 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
101	-	-	-
102	-	-	-
103	-	-	-
104	-	-	-
105	5,000	5,000	-
106	2,672,863	2,267,929	404,934
107-113	29,111,404	11,450,741	17,660,663
合 計	31,789,267	13,723,670	18,065,597

註：1.計畫工程經費 1,378 億 8,725 萬元。本府負擔 312 億 7,719 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 317 億 8,926 萬 7 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 400 萬元、102 年度 200 萬元)。

(5) 效益分析

旅行時間節省效益 175.94 億元，公車營運成本節省 40.98 億元，肇事成本節省 3.23 億元，減少空汙及噪音效益 0.43 億元。

(三)一般建築及設備計畫之一次性項目

- 1.新購首長用車 1 輛 63 萬 5 千元。
- 2.新購公務機車 2 輛 12 萬 6 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）	3,190,177	-	
臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設計畫	9,787	-	
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	2,292,415	-	
淡海輕軌運輸系統	970,469	-	
捷運三鶯線建設計畫	544,300	-	

捷運建設名稱	債務舉借	債務償還	備註
安坑輕軌建設計畫	780,354	-	
臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程計畫	112,758	-	
合 計	7,900,260	-	

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

本年度業務收入 12 億 8,614 萬 7,520 元，較上年度預算數 45 億元，減少 32 億 1,385 萬 2,480 元，約減少 71.42%；業務成本與費用 1 億 3,758 萬 8,520 元，較上年度預算數 7,241 萬 3 千元，增加 6,517 萬 5,520 元，約增加 90.01%；本期賸餘 11 億 4,855 萬 9 千元。

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	101 年度 決算數	102 年度 決算數	103 年度 決算數	104 年度 預算數	105 年度 預算數
收入					
業務收入	3,869,810	1,199,136	4,000,000	4,500,000	1,286,148
業務外收入	682	9,088	35	-	-
收入合計	3,870,492	1,208,224	4,000,035	4,500,000	1,286,148
支出					
業務成本與費用	77,038	87,318	68,520	72,413	137,589
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	77,038	87,318	68,520	72,413	137,589
本期賸餘（短絀-）	3,793,454	1,120,906	3,931,515	4,427,587	1,148,559

二、餘絀撥補之預計：

本年度賸餘 11 億 4,855 萬 9 千元，前期未分配賸餘 44 億 8,796 萬元，以賸餘撥充基金 44 億 2,758 萬 7 千元，本年度未分配賸餘 12 億 893 萬 2 千元。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流入 11 億 5,000 萬元，係本期賸餘 11 億 4,855 萬 9 千元及調整非現金項目 144 萬 1 千元。

(二)預計投資活動之現金流出 186 億 2,342 萬 9 千元，係增加固定資產及無形資產。

(三)預計融資活動之現金流入 174 億 7,342 萬 9 千元，其中基金增加 95 億 7,316 萬 9 千元，長期借款增加 79 億 26 萬元。

四、補辦預算事項：

(一) 固定資產建設改良及擴充

1. 空調工程及刷卡門禁系統 81 萬 3 千元。
2. 冰箱 2 萬 3,400 元。

伍、其他：本基金原主管機關為本府交通局，管理機關為本府捷運工程處，茲配合 105 年度新成立捷運工程局（原本府捷運工程處裁撤），爰本基金之主管機關及管理機關改為本府捷運工程局。

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

收支預計表

中華民國105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	%
4,000,000	100.00	業務收入	1,286,148	100.00	4,500,000	100.00	-3,213,852	-71.42
4,000,000	100.00	其他業務收入	1,286,148	100.00	4,500,000	100.00	-3,213,852	-71.42
4,000,000	100.00	其他補助收入	1,286,148	100.00	4,500,000	100.00	-3,213,852	-71.42
68,520	1.71	業務成本與費用	137,589	10.70	72,413	1.61	65,176	90.01
18,093	0.45	行銷及業務費用	21,091	1.64	8,260	0.18	12,831	155.34
18,093	0.45	業務費用	21,091	1.64	8,260	0.18	12,831	155.34
50,426	1.26	管理及總務費用	116,498	9.06	64,153	1.43	52,345	81.59
50,426	1.26	管理費用及總務費用	116,498	9.06	64,153	1.43	52,345	81.59
3,931,480	98.29	業務賸餘(短絀-)	1,148,559	89.30	4,427,587	98.39	-3,279,028	-74.06
35	0.00	業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	財務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	利息收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35	0.00	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35	0.00	業務外賸餘(短絀-)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3,931,515	98.29	本期賸餘(短絀-)	1,148,559	89.30	4,427,587	98.39	-3,279,028	-74.06

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

收支預計表說明
中華民國 105 年度

壹、其他補助收入：

業務收入 12 億 8,614 萬 7,520 元：主要係交通部補助辦理瑞芳地區鐵路立體化可行性研究 250 萬元；新北市政府補助本基金業務成本與費用 1 億 3,364 萬 7,520 元；租稅增額收益(TIF) 6 億 5,000 萬元，主要係用以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）、淡海輕軌運輸系統、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、臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第二期工程）、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等相關支出；大眾運輸導向發展效益 (TOD)5 億元，主要係用以支應臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）。

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105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	%	
8,351,348	100.00	賸餘之部	5,636,519	100.00	
4,427,587	53.02	本期賸餘	1,148,559	20.38	
3,923,761	46.98	前期未分配賸餘	4,487,960	79.62	
3,871,142	46.35	分配之部	4,427,587	78.55	
3,871,142	46.35	賸餘撥充基金數	4,427,587	78.55	
4,480,206	53.65	未分配賸餘	1,208,932	21.45	
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 105 年度

壹、前期未分配賸餘

105 年度前期未分配賸餘 44 億 8,796 萬元，係 103 年度決算累積賸餘 39 億 3,151 萬 5 千元，加 104 年度當期賸餘 44 億 2,758 萬 7 千元，減 104 年度撥充基金 38 億 7,114 萬 2 千元。

貳、賸餘撥充基金數

105 年度賸餘撥充基金數 44 億 2,758 萬 7 千元，係 104 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

105 年度未分配賸餘 12 億 893 萬 2 千元，係 105 年度本期賸餘 11 億 4,855 萬 9 千元，加前期未分配賸餘 44 億 8,796 萬元，減賸餘撥充基金數 44 億 2,758 萬 7 千元。

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

現金流量預計表

中華民國105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-)	1,148,559	
調整非現金項目	1,441	
折舊及折耗	1,363	
攤銷	78	
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,150,000	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-18,623,069	
增加固定資產	-18,623,069	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-360	
增加無形資產	-360	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-18,623,429	
融資活動之現金流量		
增加長期負債	7,900,260	
增加長期債務	7,900,260	
增加基金、公積及填補短絀	9,573,169	
增加基金	9,573,169	
融資活動之淨現金流入(流出-)	17,473,429	
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	115,630	
期末現金及約當現金	115,630	

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 105 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 5 千元，後續尚須編列預算 671 億 3,748 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 707 億 5,613 萬 8 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，105 年度預算需求 88 億 6,112 萬 8 千元（含利息），包含中央負擔款 32 億 5,400 萬元、本府負擔款（含利息）56 億 712 萬 8 千元。賸餘費用依實際工程進度於 106 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 777 億 8,100 萬元。本府負擔 309 億 1,100 萬元，餘為中央及臺北市負擔款，預計本府負擔投資總額為 312 億 1,735 萬 9 千元（含利息）。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 年度原編列 7 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，105 年預算需求 26 億 4,807 萬 7 千元，本府負擔款（含利息）26 億 4,807 萬 7 千元。賸餘費用依實際工程進度於 106 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 54 億 1,434 萬 2 千元。100 年度編列 3 億 3,500 萬元、101 年度編列 11 億 5,782 萬 8 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 年度編列 9 億 5,883 萬 2 千元、105 年度為計畫完成年度，依實際工程所需編列預算需求 1 億 803 萬 9 千元，包含中央負擔款 9,825 萬 2 千元、本府負擔款（含利息）978 萬 7 千元。
- 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 1,676 億 9,000 萬元。本府負擔 146 億 2,300 萬元，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 5,093 萬 3 千元。自 100 年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額 36 億 5,581 萬 1 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，105 年度預算需求 1 億 1,275 萬 8 千元，本府負擔款 1 億 1,275 萬 8 千元(含利息)。賸餘費用依實際工程進度於 106 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 3,538 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 155 億 5,223 萬 5 千元。102 年度編列 3 億 9,552 萬元、103 年度編列 12 億 909 萬元、104 年度編列 5 億 6,320 萬元、105 年度預算需求 31 億 2,702 萬 8 千元，包含中央負擔款 19 億 60 萬 1 千元、本府負擔款 12 億 2,642 萬 7 千元(含利息)。賸餘費用依實際工程進度於 106 年度起分年編列。

六、捷運三鶯線建設計畫，計畫工程經費 505 億 2,957 萬元，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 511 億 7,708 萬 2 千元(含利息)。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，104 年度編列工程經費 8,000 萬元，105 年度預算需求為 23 億 3,016 萬 9 千元，包含中央負擔款 14 億 5,400 萬元、本府負擔款 8 億 7,616 萬 9 千元（含利息）。賸餘費用依實際工程進度於自 106 年度起分年編列。

七、安坑輕軌建設計畫，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 169 億 2,934 萬 4 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，104 年度編列工程經費 500 萬元，105 年度預算需求 14 億 1,710 萬 9 千元，包含中央負擔款 5 億元、本府負擔款 9 億 1,710 萬 9 千元（含利息），賸餘費用依實際工程進度於 106 年度起分年編列。

八、捷運汐止民生線建設計畫，預估計畫工程經費 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 103 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 9,265 萬元，並自 103 年度編列工程經費 3 億 2,018 萬 3 千元，104 年度編列工程經費 9,000 萬元，105 年度預算需求 1,000 萬元，本府負擔款 1,000 萬元，賸餘費用依實際工程進度於 106 年度起分年編列。

九、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程），預估計畫工程經費 577 億 9,300 萬元，預計投資總額 337 億 2,800 萬 4 千元，餘為中央及臺北市負擔款。101 年度編列預算數之委託研究費用 1,710 萬、102 年度編列預算數之委託研究費用 190 萬元、103 年度編列 2,400 萬元、104 年度預算需求 0 元，105 年預算需求 300 萬元，本府負擔款 300 萬元，賸餘費用依實際工程進度於 106 年度起分年編列。

十、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，計畫總工程經費 1,378 億 8,725 萬元，本府負擔款 312 億 7,719 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 317 億 8,926 萬 7 千元，並自 105 年度起編列工程經費 500 萬，105 年度預算需求 500 萬元，本府負擔款 500 萬元，賸餘費用依實際工程進度於 106 年度起分年編列。

十一、新購首長用車 1 輛 63 萬 5 千元(63 萬 5 千元*1 輛，折舊年數 5 年)

十二、新購公務機車 2 輛 12 萬 6 千元 (6 萬 3 千元*2 輛，折舊年數 6 年)。

貳、增加基金：

本年度增加基金 95 億 7,316 萬 9 千元，係公庫撥款臺北捷運系統環狀線建設(第一階段) 32 億 5,400 萬元、臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設 9,825 萬 2 千元、淡海輕軌運輸系統 19 億 60 萬 1 千元、捷運三鶯線建設計畫 14 億 5,400 萬元、安坑輕軌建設計畫 5 億元；另新北市政府補助本基金 23 億 6,631 萬 6 千元，主要係用以支應臺北捷運系統環狀線建設(第一階段) 16 億 5,495 萬 1 千元、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程) 1 億 9,630 萬 4 千元、淡海輕軌運輸系統 2 億 3,380 萬 6 千元、捷運三鶯線建設計畫 1 億 7,427 萬 9 千元、安坑輕軌建設計畫 1 億 585 萬 5 千元、新購首長用車 1 輛 63 萬 5 千元、新購公務機車 2 輛 12 萬 6 千元、新購 MS Office 標準版 36 套 36 萬元。

參、不影響現金流量之投資及融資活動：

賸餘撥充基金 44 億 2,758 萬 7 千元，係以 104 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105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	1,286,148	
其他補助收入	1,286,148	1. 交通部補助辦理「瑞芳地區鐵路立體化可行性研究」250萬元。 2. 新北市政府補助本基金1億3,364萬7,520元。 3. 租稅增額收益(TIF)6億5,000萬元。 4. 大眾運輸導向發展效益(TOD)5億元。

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105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
18,093	8,260	行銷及業務費用	21,091
18,093	8,260	業務費用	21,091
16,234	4,506	服務費用	17,618
1,515	975	旅運費	2,148
429	338	國內旅費	338
1,086	637	國外旅費	1,810
594	1,570	印刷裝訂與廣告費	1,385
65	370	印刷及裝訂費	185
479	400	廣（公）告費	400
51	800	業務宣導費	800
228	554	修理保養及保固費	473
181	508	機械及設備修護費	357
19	26	交通及運輸設備修護費	55
27	20	什項設備修護費	61
6	9	保險費	14
6	9	交通及運輸設備保險費	14
13,892	1,398	專業服務費	13,598
196	168	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	168
13,627	1,000	委託調查研究費	13,200
69	80	委託考選訓練費	80
0	150	電子計算機軟體服務費	150
810	976	材料及用品費	998
82	176	使用材料費	198

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105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
82	176	燃料	198
729	800	用品消耗	800
649	700	辦公(事務)用品	700
80	100	其他	100
430	949	租金與利息	910
262	749	機器租金	740
0	29	電腦硬、軟體租金及使用 費	20
262	720	機械及設備租金	720
168	200	交通及運輸設備租金	170
168	200	車租	170
542	724	折舊、折耗及攤銷	1,441
271	234	機械及設備折舊	623
271	234	機械及設備折舊	623
124	335	交通及運輸設備折舊	544
124	335	交通及運輸設備折舊	544
147	155	什項設備折舊	196
147	155	什項設備折舊	196
0	0	攤銷	78
0	0	攤銷電腦軟體費	78
27	55	稅捐與規費(強制費)	74
5	34	消費與行為稅	45
5	34	使用牌照稅	45
22	21	規費	29

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105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
12	2	行政規費與強制費	3
9	19	汽車燃料使用費	26
50	1,050	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	50
50	50	會費	50
50	50	學術團體會費	50
0	1,000	捐助、補助與獎助	0
0	1,000	補(協)助政府機關(構)	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 105 年度

壹、服務費用：1,761 萬 8 千元。

一、旅運費：214 萬 8 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：181 萬元。

1. 出國進行輕軌號誌及平面道路號誌系統、輕軌車輛系統、通訊系統廠測及行控中心系統廠測，並觀摩其他國家(香港、新加坡、瑞士、義大利)大眾運輸系統建設之旅費 103 萬 9 千元。

2. 出國進行輕軌車輛系統及供電系統，並觀摩其他國家(法國、德國)大眾運輸系統建設之旅費 77 萬 1 千元。

二、印刷裝訂與廣告費：138 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：40 萬元。

交通改道宣導等廣告費。

(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、記者會等之業務宣導費用。

三、修理保養及保固費：47 萬 3 千元。

(一) 機械及設備修護費：35 萬 7 千元。

1. 網路交換器及機電空調等設備主機維護費用 13 萬 6 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)依比例分攤金額為 22 萬 1 千元。

(二) 交通及運輸設備修護費：5 萬 5 千元。

1. 公務汽車(小客車 1 輛、小型客貨車 7-8 人座 1 輛、廂式客貨兩用車 2 輛)養護費 4 輛 5 萬 1 千元(1 輛*25,500、3 輛*8,500 元)。

2. 公務機車(重型 2 輛)養護費 2 輛 3,400 元(2 輛*1,700 元)。

3. 配合用途別科目調整 600 元至千元。

(三) 什項設備修護費：6 萬 1 千元。

1. 飲水設備濾心更換及維護修繕等費用 2 萬元。

2. 捷運新莊線新莊站及頭前庄站-藝術品燈具維管費用 4 萬 1 千元。

四、保險費：1 萬 4 千元。

(一) 交通及運輸設備保險費：1 萬 4 千元。

1. 公務汽車（小客車 1 輛、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 4 輛 1 萬 1,660 元（4 輛*2,915 元）。
2. 公務機車(重型 2 輛)保險費 2 輛 1,422 元（2 輛*711 元）。
3. 配合用途別科目調整 918 元至千元。

五、專業服務費：1,359 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：1,320 萬元。

1. 五股泰山地區及鄰近路廊規劃研究階段作業費用，總經費 1,500 萬元，105 年度編列 500 萬元，賸餘費用依實際作業進度由以後年度編列。
2. 深坑地區及鄰近路廊規劃研究階段作業費用，總經費 1,500 萬元，105 年度編列 500 萬元，賸餘費用依實際作業進度由以後年度編列。
3. 瑞芳地區鐵路立體化可行性研究，總經費 640 萬元，105 年度編列 320 萬元，106 年度尚需 320 萬，賸餘費用依實際作業進度由以後年度編列(105 與 106 年度交通部各補助 250 萬，本府實際各負擔 70 萬)。

(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：99 萬 7,520 元。

一、使用材料費：19 萬 7,520 元。

(一) 燃料：19 萬 7,520 元。

1. 公務汽車（小客車 1 輛、小型客貨車 7-8 人座 1 輛、廂式客貨兩用車 2 輛）油料費 18 萬 144 元（139 公升*27 元*12 月*4 輛）。
2. 公務機車(一般重型機車)油料費 1 萬 6,848 元(26 公升*27 元*12 月*2 輛)
3. 原編列 23 萬 4 千元，經議會統刪油料 3 萬 6,480 元後編列 19 萬 7,520 元。

二、用品消耗：80 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) 其他：10 萬元。

各項會議誤餐費、茶水費等。

參、租金與利息：91 萬元。

一、機器租金：74 萬元。

(一)電腦軟硬體租金及使用費：2 萬元。

租用個人電腦桌機及 ADOBE 系列應用軟體租金。

(二)機械及設備租金：72 萬元

影印機 3 台租金、AED 設備租金。

二、交通及運輸設備租金：17 萬元。

車租：臨時租賃公務車。

肆、折舊、折耗及攤銷：144 萬 1 千元。

一、機械及設備折舊：62 萬 3 千元。

機械及設備折舊(62 萬 3 千元)

空調設備、冷氣機、指紋機、配電箱、混音機及網路交換器、刷卡機、個人電腦等。

二、交通及運輸設備折舊：54 萬 4 千元。

交通及運輸設備折舊(54 萬 4 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、主機櫃鐵器架等。

三、什項設備折舊：19 萬 6 千元。

什項設備折舊(19 萬 6 千元)

會議室投影機、電動螢幕、飲水機、電視機、錄放影機、主管及會議桌、鐵捲門等。

四、攤銷電腦軟體費：7 萬 8 千元。

攤銷電腦軟體費(7 萬 8 千元)

MS Office 標準版。

伍、稅捐與規費(強制費)：7 萬 4 千元。

一、消費與行為稅：4 萬 5 千元。

(一)使用牌照稅 4 萬 5 千元。

1. 公務汽車(小客車 1 輛、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 4 萬 4,920 元(4 輛*11,230 元)。

2. 配合用途別科目調整 80 元至千元。

二、規費：2 萬 9 千元。

(一)行政規費與強制費：3 千元。

1. 新購公務汽車相關費用 1,250 元(檢驗費 450 元、領牌費 600 元、行照費 200 元)。

2. 公務汽車檢驗費 1,350 元(3 輛*450 元)。

3. 公務機車行照費 300 元(2 輛*150 元)。

4. 配合用途別科目調整 100 元至千元。

(二)汽車燃料使用費：2 萬 6 千元。

1. 公務汽車（小客車 1 輛、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 2 萬 4,720 元（4 輛*6,180 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、105 年增購 1 輛公務汽車)
2. 公務機車(一般重型)燃料稅 900 元(2 輛*450 元)
3. 配合用途別科目調整 380 元至千元。

陸、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：5 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。

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105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
50,426	64,153	管理及總務費用	116,498
50,426	64,153	管理費用及總務費用	116,498
48,035	61,431	用人費用	113,089
27,850	42,082	正式員額薪資	80,331
27,850	42,082	職員薪金	80,331
1,011	1,093	聘僱及兼職人員薪資	1,093
1,011	1,093	聘用人員薪金	1,093
1,031	960	超時工作報酬	1,260
1,031	960	加班費	1,260
8,127	0	津貼	0
8,127	0	其他津貼	0
3,536	8,904	獎金	15,740
1,303	3,507	考績獎金	6,695
2,233	5,397	年終獎金	9,045
2,334	3,644	退休及卹償金	6,607
2,334	3,644	職員退休及離職金	6,607
4,147	4,748	福利費	8,058
3,376	3,825	分擔員工保險費	6,605
16	83	傷病醫藥費	235
755	840	其他福利費	1,218
1,738	2,322	服務費用	3,009
438	904	水電費	904
428	880	工作場所電費	880
10	24	工作場所水費	24
343	369	郵電費	356
62	60	郵費	60
276	290	電話費	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105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
5	19	數據通信費	6
31	65	旅運費	65
31	65	國內旅費	65
119	30	印刷裝訂與廣告費	15
119	30	印刷及裝訂費	15
77	200	修理保養及保固費	62
77	200	一般房屋修護費	62
578	602	一般服務費	662
426	468	外包費	468
152	134	體育活動費	194
152	152	公共關係費	945
152	152	公共關係費	945
653	400	材料及用品費	400
653	400	用品消耗	400
653	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 105 年度

壹、用人費用：1 億 1,308 萬 9 千元。

一、正式員額薪資：8,033 萬 1 千元。

職員薪金：職員 95 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：126 萬元。

(一) 加班費：126 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 90 萬元。

四、獎金：1,574 萬元。

(一) 考績獎金：職員 95 人，計 669 萬 5 千元。

(二) 年終獎金：職員 95 人及八等一階人員 2 人，合計 904 萬 5 千元。

五、退休及卹償金：660 萬 7 千元。

(一) 職員退休及離職金：

1. 職員 95 人及八等一階人員 2 人退撫金，合計 564 萬 3 千元。

2. 退休金 2 人預估共 96 萬 4 千元。

六、福利費 805 萬 8 千元。

(一) 分擔員工保險費：職員 95 人及八等一階人員 2 人，合計 660 萬 5 千元。

(二) 傷病醫療費：員工健康檢查 23 萬 5 千元。

(三) 其他福利費：休假補助 121 萬 2 千元，退休(職)人員三節慰問金 6 千元。

貳、服務費用：300 萬 9 千元。

一、水電費：90 萬 4 千元。

(一) 工作場所電費：辦公室電費 88 萬元。

(二) 工作場所水費：辦公室水費 2 萬 4 千元。

二、郵電費：35 萬 6 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 6 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：1 萬 5 千元。

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：6 萬 2 千元。

一般房屋修護費：辦公廳舍維護及修護費 6 萬 2 千元。

六、一般服務費：66 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：19 萬 4 千元。

職員 95 人及八等一階人員 2 人文康活動費(97 人*2,000 元)，合計 19 萬 4 千元。

七、公共關係費：94 萬 5 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：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
 無形資產明細表
 中華民國105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	0	電腦軟體	360	
0	0	電腦軟體	360	
0	0	新購36套Offiec軟體	360	

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105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	18,622,308	0	0	0	18,622,308	
繼續計畫	0	0	0	0	18,617,308	0	0	0	18,617,308	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)	0	0	0	0	8,861,128	0	0	0	8,861,128	
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	2,648,077	0	0	0	2,648,077	
3.臺北都會區大眾捷運系統土 城線延伸頂埔建設	0	0	0	0	108,039	0	0	0	108,039	
4.臺北都會區大眾捷運系統後 續路網建設工程	0	0	0	0	112,758	0	0	0	112,758	
5.淡海輕軌運輸系統	0	0	0	0	3,127,028	0	0	0	3,127,028	
6.捷運三鶯線建設計畫	0	0	0	0	2,330,169	0	0	0	2,330,169	
7.安坑輕軌建設計畫	0	0	0	0	1,417,109	0	0	0	1,417,109	
8.捷運汐止民生線建設計畫	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	
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	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	

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105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
新興計畫	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	
1.臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	
一般建築及設備計畫	0	0	0	0	761	0	0	0	761	
一次性項目	0	0	0	0	761	0	0	0	761	
1.首長用車1輛	0	0	0	0	635	0	0	0	635	
2.公務機車2輛	0	0	0	0	126	0	0	0	126	
合計	0	0	0	0	18,623,069	0	0	0	18,623,069	

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105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	1,150,000	0	9,572,048	0	10,722,048	99.99	7,900,260	0	7,900,260	100.00	18,622,308	100.00
繼續計畫	1,145,000	0	9,572,048	0	10,717,048	99.95	7,900,260	0	7,900,260	100.00	18,617,308	99.97
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)	762,000	0	4,908,951	0	5,670,951	52.89	3,190,177	0	3,190,177	40.38	8,861,128	47.58
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大- 中和-樹林線(第一期工程)	159,358	0	196,304	0	355,662	3.32	2,292,415	0	2,292,415	29.02	2,648,077	14.22
3.臺北都會區大眾捷運系統土城 線延伸頂埔建設	0	0	98,252	0	98,252	0.92	9,787	0	9,787	0.12	108,039	0.58
4.臺北都會區大眾捷運系統後續 路網建設工程	0	0	0	0	0	0.00	112,758	0	112,758	1.43	112,758	0.61
5.淡海輕軌運輸系統	22,152	0	2,134,407	0	2,156,559	20.11	970,469	0	970,469	12.28	3,127,028	16.79
6.捷運三鶯線建設計畫	157,590	0	1,628,279	0	1,785,869	16.65	544,300	0	544,300	6.89	2,330,169	12.51
7.安坑輕軌建設計畫	30,900	0	605,855	0	636,755	5.94	780,354	0	780,354	9.88	1,417,109	7.61
8.捷運汐止民生線建設計畫	10,000	0	0	0	10,000	0.09	0	0	0	0.00	10,000	0.05
9.臺北都會區大眾捷運系統萬大- 中和-樹林線(第二期工程)	3,000	0	0	0	3,000	0.03	0	0	0	0.00	3,000	0.02
新興計畫	5,000	0	0	0	5,000	0.05	0	0	0	0.00	5,000	0.03
1.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	0	0	0	5,000	0.05	0	0	0	0.00	5,000	0.03

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105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	%		
一般建築及設備計畫	0	0	761	0	761	0.01	0	0	0	0.00	761	0.00
一次性項目	0	0	761	0	761	0.01	0	0	0	0.00	761	0.00
1.首長用車1輛	0	0	635	0	635	0.01	0	0	0	0.00	635	0.00
2.公務機車2輛	0	0	126	0	126	0.00	0	0	0	0.00	126	0.00
合 計	1,150,000	0	9,572,809	0	10,722,809	100.00	7,900,260	0	7,900,260	100.00	18,623,069	100.00

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105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	280,512,212	67,662,676	0	88,336,979	0	124,512,557	0	0	0	0	18,622,308	7.88	73,066,058	25.22	
繼續計畫	248,722,945	54,449,407	0	87,826,578	0	106,446,960	0	0	0	0	18,617,308	8.88	73,061,058	28.42	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)	70,756,138	12,318,316	0	33,276,670	0	25,161,152	0	10001-10712	0	0	8,861,128	12.52	51,639,470	72.98	
2.臺北都會區大眾捷運系統 萬大-中和-樹林線(第一期 工程)	31,217,359	14,108,000	0	935,000	0	16,174,359	0	10001-10912	0	0	2,648,077	8.48	4,545,734	14.56	
3.臺北都會區大眾捷運系統 土城線延伸頂埔建設	5,414,322	647,114	0	4,757,421	0	9,787	0	10001-10512	0	0	108,039	2.00	5,414,322	100.00	
4.臺北都會區大眾捷運系統 後續路網建設工程	3,655,811	1,668,475	0	0	0	1,987,336	0	10001-10812	0	0	112,758	3.08	1,781,233	48.72	
5.淡海輕軌運輸系統	15,552,235	1,057,659	0	9,441,966	0	5,052,610	0	10201-11412	0	0	3,127,028	20.11	5,294,838	34.05	
6.捷運三鶯線建設計畫	51,177,082	1,358,940	0	30,198,700	0	19,619,442	0	10301-11212	0	0	2,330,169	4.55	2,456,169	4.80	
7.安坑輕軌建設計畫	16,929,344	554,903	0	7,261,821	0	9,112,620	0	10301-11212	0	0	1,417,109	8.37	1,482,109	8.75	
8.捷運汐止民生線建設計畫	20,292,650	8,715,000	0	1,001,000	0	10,576,650	0	10301-12012	0	0	10,000	0.05	420,183	2.07	
9.臺北都會區大眾捷運系統 萬大-中和-樹林線(第二期 工程)	33,728,004	14,021,000	0	954,000	0	18,753,004	0	10301-11312	0	0	3,000	0.01	27,000	0.08	

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105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										
新興計畫	31,789,267	13,213,269	0	510,401	0	18,065,597	0		0	0	5,000	0.02	5,000	0.02	
1.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	31,789,267	13,213,269	0	510,401	0	18,065,597	0	10101-11312	0	0	5,000	0.02	5,000	0.02	
一般建築及設備計畫	761	0	0	761	0	0	0		0	0	761	100.00	761	100.00	
一次性項目	761	0	0	761	0	0	0		0	0	761	100.00	761	100.00	
1.首長用車1輛	635	0	0	635	0	0	0	10501-10512	0	0	635	100.00	635	100.00	
2.公務機車2輛	126	0	0	126	0	0	0	10501-10512	0	0	126	100.00	126	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105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	1,905	2,667	1,454	0	0	0	0	6,026
上年度預計新增資產原值	0	0	1,207	650	23	0	0	0	0	1,880
本年度預計新增資產原值	0	0	0	761	0	0	0	0	0	761
資產重估增值額										
本年度(12月底)止資產總額	0	0	3,112	4,078	1,477	0	0	0	0	8,667
本年度應提折舊額	0	0	623	544	196	0	0	0	0	1,363
行銷及業務費用	0	0	623	544	196	0	0	0	0	1,363

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105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			7,900,260	7,900,260	0	0	0	0
銀行			7,900,260	7,900,260	0	0	0	0
1.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	10501-10512	0.80	3,190,177	3,190,177	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)	10501-10512	0.80	2,292,415	2,292,415	0	0	0	0
3.臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	10501-10512	0.80	9,787	9,787	0	0	0	0
4.臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程	10501-10512	0.80	112,758	112,758	0	0	0	0
5.淡海輕軌運輸系統	10501-10512	0.80	970,469	970,469	0	0	0	0
6.捷運三鶯線建設計畫	10501-10512	0.80	544,300	544,300	0	0	0	0
7.安坑輕軌建設計畫	10501-10512	0.80	780,354	780,354	0	0	0	0
總計			7,900,260	7,900,260	0	0	0	0

本 頁 空 白

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減(-)
36,394,872	資產	73,187,120	54,565,132	18,621,988
2,062,341	流動資產	115,630	115,630	0
2,060,708	現金	115,630	115,630	0
2,060,708	銀行存款	115,630	115,630	0
1,633	預付款項	0	0	0
1,633	預付費用	0	0	0
34,332,531	固定資產	73,071,208	54,449,502	18,621,706
1,022	機械及設備	1,372	1,995	-623
1,905	機械及設備	3,112	3,112	0
883	累計折舊－機械及設備(-)	1,740	1,117	623
2,465	交通及運輸設備	2,997	2,780	217
2,667	交通及運輸設備	4,078	3,317	761
202	累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,081	537	544
1,108	什項設備	781	977	-196
1,454	什項設備	1,477	1,477	0
345	累計折舊－什項設備(-)	696	500	196
34,327,935	購建中固定資產	73,066,058	54,443,750	18,622,308
16,632,740	未完工程	73,066,058	54,443,750	18,622,308
17,695,195	預付工程及土地款	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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減(-)
0	無形資產	282	0	282
0	無形資產	282	0	282
0	電腦軟體	282	0	282
36,394,872	資產總額	73,187,120	54,565,132	18,621,988
9,170,708	負債	24,450,941	16,550,681	7,900,260
87,619	流動負債	0	0	0
87,619	應付款項	0	0	0
3,992	應付代收款	0	0	0
57,381	應付費用	0	0	0
26,247	應付工程款	0	0	0
9,081,128	長期負債	24,450,941	16,550,681	7,900,260
9,081,128	長期債務	24,450,941	16,550,681	7,900,260
9,081,128	長期借款	24,450,941	16,550,681	7,900,260
1,960	其他負債	0	0	0
1,960	什項負債	0	0	0
1,461	存入保證金	0	0	0
499	應付退休及離職金	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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減(-)
27,224,164	淨 值	48,736,179	38,014,451	10,721,728
23,292,272	基 金	47,526,870	33,526,114	14,000,756
23,292,272	基 金	47,526,870	33,526,114	14,000,756
23,292,272	基 金	47,526,870	33,526,114	14,000,756
377	公 積	377	377	0
377	資本公積	377	377	0
66	受贈公積	66	66	0
311	其他資本公積	311	311	0
3,931,515	累積餘絀(-)	1,208,932	4,487,960	-3,279,028
3,931,515	累積賸餘	1,208,932	4,487,960	-3,279,028
3,931,515	累積賸餘	1,208,932	4,487,960	-3,279,028
36,394,872	負債及淨值合計	73,187,120	54,565,132	18,621,988

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105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(105年度)				18,622,308	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				8,861,128	
2.臺北都會區大眾捷運系統萬大— 中和—樹林線(第一期工程)				2,648,077	
3.臺北都會區大眾捷運系統土城 線延伸頂埔建設				108,039	
4.臺北都會區大眾捷運系統後續 路網建設				112,758	
5.淡海輕軌運輸系統				3,127,028	
6.捷運三鶯線建設計畫				2,330,169	
7.安坑輕軌建設計畫				1,417,109	
8.捷運汐止民生線建設計畫				10,000	
9.臺北都會區大眾捷運系統萬大— 中和—樹林線(第二期工程)				3,000	
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				5,000	
上年度預算數(104年度)				11,721,398	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				9,659,802	
2.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	

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105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				958,832	
4.臺北都會區大眾捷運系統後續 路網建設				139,334	
5.淡海輕軌運輸系統				563,200	
6.捷運三鶯線建設計畫				80,000	
7.安坑輕軌建設計畫				5,000	
8.捷運汐止民生線建設計畫				90,000	
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	
前年度決算數(103年度)				9,414,844	
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	
7.安坑輕軌建設計畫				13,570	

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105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
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	
102年度決算數				8,910,228	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				7,082,064	
2.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	
3.臺北都會區大眾捷運系統土城 線延伸頂埔建設				1,271,206	
4.臺北都會區大眾捷運系統後續 路網建設				296,941	
5.淡海輕軌運輸系統				204,449	
101年度決算數				6,819,217	
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)				5,215,760	
2.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	
3.臺北都會區大眾捷運系統土城 線延伸頂埔建設				1,156,818	
4.臺北都會區大眾捷運系統後續 路網建設				427,728	

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105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	30	97	
專任人員	67	30	97	
職員	65	30	95	
聘用	2	0	2	八等一階2人
總 計	67	30	97	

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105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	兼任人員用人費用	總計
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
管理費用及總務費用	80,331	1,093	1,260	0	9,045	6,695	0	0	6,607	0	0	6,605	235	0	1,218	0	113,089	0	113,089
正式人員	80,331	0	1,172	0	8,908	6,695	0	0	6,541	0	0	6,469	235	0	1,186	0	111,537	0	111,537
聘僱人員	0	1,093	88	0	137	0	0	0	66	0	0	136	0	0	32	0	1,552	0	1,552
合 計	80,331	1,093	1,260	0	9,045	6,695	0	0	6,607	0	0	6,605	235	0	1,218	0	113,089	0	113,089

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105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
48,035	61,431	用人費用	113,089	113,089	0
27,850	42,082	正式員額薪資	80,331	80,331	0
27,850	42,082	職員薪金	80,331	80,331	0
1,011	1,093	聘僱及兼職人員薪資	1,093	1,093	0
1,011	1,093	聘用人員薪金	1,093	1,093	0
1,031	960	超時工作報酬	1,260	1,260	0
1,031	960	加班費	1,260	1,260	0
8,127	0	津貼	0	0	0
8,127	0	其他津貼	0	0	0
3,536	8,904	獎金	15,740	15,740	0
1,303	3,507	考績獎金	6,695	6,695	0
2,233	5,397	年終獎金	9,045	9,045	0
2,334	3,644	退休及卹償金	6,607	6,607	0
2,334	3,644	職員退休及離職金	6,607	6,607	0
4,147	4,748	福利費	8,058	8,058	0
3,376	3,825	分擔員工保險費	6,605	6,605	0
16	83	傷病醫藥費	235	235	0
755	840	其他福利費	1,218	1,218	0
17,972	6,828	服務費用	20,627	3,009	17,618
438	904	水電費	904	904	0
428	880	工作場所電費	880	880	0
10	24	工作場所水費	24	24	0
343	369	郵電費	356	356	0
62	60	郵費	60	60	0
276	290	電話費	290	290	0
5	19	數據通信費	6	6	0
1,546	1,040	旅運費	2,213	65	2,148
459	403	國內旅費	403	65	338
1,086	637	國外旅費	1,810	0	1,810
713	1,600	印刷裝訂與廣告費	1,400	15	1,385
183	400	印刷及裝訂費	200	15	185
479	400	廣（公）告費	400	0	400
51	800	業務宣導費	800	0	800
305	754	修理保養及保固費	535	62	473
77	200	一般房屋修護費	62	62	0
181	508	機械及設備修護費	357	0	357
19	26	交通及運輸設備修護費	55	0	55

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105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
27	20	什項設備修護費	61	0	61
6	9	保險費	14	0	14
6	9	交通及運輸設備保險費	14	0	14
578	602	一般服務費	662	662	0
426	468	外包費	468	468	0
152	134	體育活動費	194	194	0
13,892	1,398	專業服務費	13,598	0	13,598
196	168	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	168	0	168
13,627	1,000	委託調查研究費	13,200	0	13,200
69	80	委託考選訓練費	80	0	80
0	150	電子計算機軟體服務費	150	0	150
152	152	公共關係費	945	945	0
152	152	公共關係費	945	945	0
1,464	1,376	材料及用品費	1,398	400	998
82	176	使用材料費	198	0	198
82	176	燃料	198	0	198
1,382	1,200	用品消耗	1,200	400	800
1,302	1,100	辦公(事務)用品	1,100	400	700
80	100	其他	100	0	100
430	949	租金與利息	910	0	910
262	749	機器租金	740	0	740
0	29	電腦硬、軟體租金及使用 費	20	0	20
262	720	機械及設備租金	720	0	720
168	200	交通及運輸設備租金	170	0	170
168	200	車租	170	0	170
542	724	折舊、折耗及攤銷	1,441	0	1,441
271	234	機械及設備折舊	623	0	623
271	234	機械及設備折舊	623	0	623
124	335	交通及運輸設備折舊	544	0	544
124	335	交通及運輸設備折舊	544	0	544
147	155	什項設備折舊	196	0	196
147	155	什項設備折舊	196	0	196
0	0	攤銷	78	0	78
0	0	攤銷電腦軟體費	78	0	78
27	55	稅捐與規費(強制費)	74	0	74

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105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
5	34	消費與行為稅	45	0	45
5	34	使用牌照稅	45	0	45
22	21	規費	29	0	29
12	2	行政規費與強制費	3	0	3
9	19	汽車燃料使用費	26	0	26
50	1,050	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	50	0	50
50	50	會費	50	0	50
50	50	學術團體會費	50	0	50
0	1,000	捐助、補助與獎助	0	0	0
0	1,000	補(協)助政府機關(構)	0	0	0
68,520	72,413	總計	137,589	116,498	21,091

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105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	
首長用車	輛	1	635	0	0	1	635	1. 經本府104年6月4日新北府秘事字第1041017289號函核准新購首長用車1輛及公務機車2輛，供捷運工程局首長座車及同仁外出處理捷運工程相關業務用。 2. 預計首長用車於105年2月前、公務機車於105年7月前完成新車購置作業。
公務機車	輛	2	126	0	0	2	126	
合計		3	761	0	0	3	761	

註：經本表增購及汰舊換新後，本局計有公務汽車4輛與機車2輛，包含轎式首長座車(1輛)、7-8人座小型客貨車(2輛)及廂式客貨兩用車(1輛)，另一般重型機車(2輛)。

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金
補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	836,400		
一般建築及設備計畫	836,400		
機械及設備	836,400		
空調工程及刷卡門禁系統	813,000	103	103年12月31日新北府主基預字第1032509427號函同意先行辦理
什項設備			
冰箱	23,400	103	103年12月31日新北府主基預字第1032509427號函同意先行辦理
合 計	836,400		

