

新北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				0723000000 財產收入	8,744,000	8,744,000	336,667	-	577,471	
	01			07232300100 財產孳息	8,744,000	8,744,000	336,667	-	577,471	
		02		07232300102 權利金	1,347,000	1,347,000	336,667	-	-39,002	
		03		07232300103 租金收入	7,397,000	7,397,000	4,949,471	-	616,473	
08				0823000000 營業盈餘及事業收入	59,867,000	59,867,000	-	-	-	
	03			08232300300 投資收益	59,867,000	59,867,000	-	-	-	
		01		08232300301 投資股息紅利	59,867,000	59,867,000	-	-	-	
09				0923000000 補助及協助收入	4,397,843,000	4,397,843,000	262,198,000	-	262,198,000	
	01			09232300100 上級政府補助收入	4,397,843,000	4,397,843,000	987,198,000	-	262,198,000	
		02		09232300102 計畫型補助收入	4,397,843,000	4,397,843,000	262,198,000	-	262,198,000	
				經常門合計	4,466,454,000	4,466,454,000	987,198,000	-	262,775,471	
				總計	4,466,454,000	4,466,454,000	992,147,471	-	262,775,471	

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				5823230030000 交通工程及管理業務	603,223,000	-	603,223,000	601,691,000	766,000	-
					-	-		601,691,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5823230030100 交通工程及管理業務	603,223,000	-	603,223,000	601,691,000	766,000	-
					-	-		601,691,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	603,223,000	-	603,223,000	601,691,000	766,000	-
					-	-		601,691,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	603,223,000	-	603,223,000	601,691,000	766,000	-
					-	-		601,691,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5823230030000 交通工程及管理業務	2,116,036,000	-	2,116,036,000	1,143,254,000	-	-
					-	-		1,143,254,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5823230030100 交通工程及管理業務*	2,116,036,000	-	2,116,036,000	1,143,254,000	-	-
					-	-		1,143,254,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	3,293,000	-	3,293,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	2,112,743,000	-	2,112,743,000	1,143,254,000	-	
80				5823230800000 營業基金	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	
	01			5823230800100 營業基金*	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	
81				5823230810000 非營業特種基金	7,635,368,000	-	7,635,368,000	5,419,686,000	-	

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5823230810100 非營業特種基金*	7,635,368,000	-	7,635,368,000	5,419,686,000	-	
					-	-		5,419,686,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	7,635,368,000	-	7,635,368,000	5,419,686,000	-	
					-	-		5,419,686,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,051,404,000	-	10,051,404,000	6,862,940,000	-	
					-	-		6,862,940,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	10,654,627,000	-	10,654,627,000	7,464,631,000	-	
					-	-		766,000	-	
					-	-		7,464,631,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7623230020000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7623230020100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	10,654,630,000	-	10,654,630,000	7,464,634,000	-	
					-	-		769,000	-	
					-	-		7,464,634,000	-	
					-	-		-	-	

新北市政府捷運工程局
 以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						71,733,945	-	-	-	71,733,945
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						71,733,945	-	-	-	71,733,945
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						71,733,945	-	-	-	71,733,945
					小計	-	-	-	-	-
						71,733,945	-	-	-	71,733,945
					經常門合計	-	-	-	-	-
						71,733,945	-	-	-	71,733,945
					總計	-	-	-	-	-
						71,733,945	-	-	-	71,733,945

新北市政府捷運工程局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	-	-
						71,733,945	-	-	-	-	71,733,945	71,733,945
		01			非營業特種基金*	-	-	-	-	-	-	-
						71,733,945	-	-	-	-	71,733,945	71,733,945
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						71,733,945	-	-	-	-	71,733,945	71,733,945
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						71,733,945	-	-	-	-	71,733,945	71,733,945
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						71,733,945	-	-	-	-	71,733,945	71,733,945
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						71,733,945	-	-	-	-	71,733,945	71,733,945

新北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	98,096,534.082	淨資產	98,096,534.082
流動資產	71,733,945	資產負債淨額	98,096,534.082
預付其他基金款	71,733,945	資產負債淨額	98,096,534.082
長期投資	92,082,832.535		
採權益法之投資	68,713,642.754		
採權益法之投資評價調整	23,290,675.297		
其他長期投資	78,514,484		
固定資產	5,941,967.602		
土地	5,799,181.223		
房屋建築及設備	211,857,528		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,330,375		
機械及設備	21,033,044		
累計折舊－機械及設備	-20,793,554		
交通及運輸設備	650,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-631,365		
雜項設備	94,206		
累計折舊－雜項設備	-93,265		
合 計	98,096,534.082	合 計	98,096,534.082
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-