

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9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 | - | 577,138 | |
| | 01 | | | 07232300100 財產孳息 | 8,744,000 | 8,744,000 | 336,667 | - | 577,138 | |
| | | 02 | | 07232300102 權利金 | 1,347,000 | 1,347,000 | 336,667 | - | -39,335 | |
| | | 03 | | 07232300103 租金收入 | 7,397,000 | 7,397,000 | 4,314,473 | - | 616,473 | |
| 08 | | | | 0823000000 營業盈餘及事業收入 | 59,867,000 | 59,867,000 | - | - | -59,867,000 | |
| | 03 | | | 08232300300 投資收益 | 59,867,000 | 59,867,000 | - | - | -59,867,000 | |
| | | 01 | | 08232300301 投資股息紅利 | 59,867,000 | 59,867,000 | - | - | -59,867,000 | |
| 09 | | | | 0923000000 補助及協助收入 | 4,397,843,000 | 4,397,843,000 | 201,510,000 | - | 201,510,000 | |
| | 01 | | | 09232300100 上級政府補助收入 | 4,397,843,000 | 4,397,843,000 | 201,510,000 | - | 201,510,000 | |
| | | 02 | | 09232300102 計畫型補助收入 | 4,397,843,000 | 4,397,843,000 | 1,577,708,000 | - | 201,510,000 | |
| | | | | 經常門合計 | 4,466,454,000 | 4,466,454,000 | 201,846,667 | - | 142,220,138 | |
| | | | | 總計 | 4,466,454,000 | 4,466,454,000 | 1,582,994,138 | - | 142,220,138 | |

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 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 | - | |
| | | | | | - | - | | 601,691,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5823230030100 交通工程及管理業務 | 603,223,000 | - | 603,223,000 | 601,691,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 601,691,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 603,223,000 | - | 603,223,000 | 601,691,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 601,691,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 603,223,000 | - | 603,223,000 | 601,691,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 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 | | | | |
| | | | 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 | 7,552,072,000 | - | |

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 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 | | | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 5823230810100 非營業特種基金* | 7,635,368,000 | - | 7,635,368,000 | 7,552,072,000 | 2,132,386,000 | - |
| | | | | | - | - | | 7,552,072,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,635,368,000 | - | 7,635,368,000 | 7,552,072,000 | 2,132,386,000 | - |
| | | | | | - | - | | 7,552,072,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 10,051,404,000 | - | 10,051,404,000 | 8,995,326,000 | 2,132,386,000 | - |
| | | | | | - | - | | 8,995,326,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 10,654,627,000 | - | 10,654,627,000 | 9,597,017,000 | 2,132,386,000 | - |
| | | | | | - | - | | 9,597,017,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 10,654,630,000 | - | 10,654,630,000 | 9,597,020,000 | 2,132,386,000 | |
| | | | | | - | - | | 9,597,020,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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9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9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9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 | 100,228,920.082 | 淨資產 | 100,228,920.082 |
| 流動資產 | 71,733,945 | 資產負債淨額 | 100,228,920.082 |
| 預付其他基金款 | 71,733,945 | 資產負債淨額 | 100,228,920.082 |
| 長期投資 | 94,215,218.535 | | |
| 採權益法之投資 | 70,846,028.754 | | |
| 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 | 100,228,920.082 | 合 計 | 100,228,920.082 |
| 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 | - |