

新北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 5,045,000 | 5,045,000 | 337,000 | - | - | -333 |
| | 01 | | | 07232300100 財產孳息 | 5,045,000 | 5,045,000 | 337,000 | 336,667 | - | -333 |
| | | 02 | | 07232300102 權利金 | 1,347,000 | 1,347,000 | 337,000 | - | - | -333 |
| | | | | | | | | 336,667 | | |
| | | 03 | | 07232300103 租金收入 | 3,698,000 | 3,698,000 | - | - | - | - |
| 08 | | | | 0823000000 營業盈餘及事業收入 | 79,620,000 | 79,620,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 08232300300 投資收益 | 79,620,000 | 79,620,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 08232300301 投資股息紅利 | 79,620,000 | 79,620,000 | - | - | - | - |
| 09 | | | | 0923000000 補助及協助收入 | 3,435,611,000 | 3,435,611,000 | 10,000,000 | - | - | - |
| | 01 | | | 09232300100 上級政府補助收入 | 3,435,611,000 | 3,435,611,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - |
| | | 02 | | 09232300102 計畫型補助收入 | 3,435,611,000 | 3,435,611,000 | 10,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | | | 10,000,000 | | |
| | | | | 經常門合計 | 3,520,276,000 | 3,520,276,000 | 10,337,000 | - | - | -333 |
| | | | | | | | | 10,336,667 | | |
| | | | | 總計 | 3,520,276,000 | 3,520,276,000 | 10,337,000 | - | - | -333 |
| | | | | | | | | 10,336,667 | | |

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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 | 備註(預付款) | | | |
| 03 | | | | 5823230030000 交通工程及管理業務 | 584,184,000 | - | 584,184,000 | 582,726,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 582,726,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5823230030100 交通工程及管理業務 | 584,184,000 | - | 584,184,000 | 582,726,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 582,726,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 584,184,000 | - | 584,184,000 | 582,726,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 582,726,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 584,184,000 | - | 584,184,000 | 582,726,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 582,726,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 5823230030000 交通工程及管理業務 | 1,453,449,000 | - | 1,453,449,000 | 1,181,561,000 | 30,682,000 | |
| | | | | | - | - | | 1,171,561,000 | 10,000,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5823230030100 交通工程及管理業務* | 1,453,449,000 | - | 1,453,449,000 | 1,181,561,000 | 30,682,000 | |
| | | | | | - | - | | 1,171,561,000 | 10,000,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 36,433,000 | - | 36,433,000 | 10,000,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 1,417,016,000 | - | 1,417,016,000 | 1,171,561,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 30,682,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,171,561,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 80 | | | | 5823230800000 營業基金 | 400,000,000 | - | 400,000,000 | 400,000,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 400,000,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5823230800100 營業基金* | 400,000,000 | - | 400,000,000 | 400,000,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 400,000,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 400,000,000 | - | 400,000,000 | 400,000,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 400,000,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 81 | | | | 5823230810000 非營業特種基金 | 7,187,329,000 | - | 7,187,329,000 | 3,997,622,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 972,225,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,997,622,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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 | | | 應付款數(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* | 7,187,329,000 | - | 7,187,329,000 | 3,997,622,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 972,225,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,997,622,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,187,329,000 | - | 7,187,329,000 | 3,997,622,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 972,225,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,997,622,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 9,040,778,000 | - | 9,040,778,000 | 5,579,183,000 | 10,000,000 | |
| | | | | | - | - | | 1,002,907,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,569,183,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 9,624,962,000 | - | 9,624,962,000 | 6,161,909,000 | 10,000,000 | |
| | | | | | - | - | | 1,002,907,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,151,909,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 9,624,962,000 | - | 9,624,962,000 | 6,161,909,000 | 10,000,000 | |
| | | | | | - | - | | 1,002,907,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,151,909,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5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 | (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 |
| 111 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 969,489,000 | - | - | - | 969,489,000 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 969,489,000 | - | - | - | 969,489,000 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 969,489,000 | - | - | - | 969,489,000 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 969,489,000 | - | - | - | 969,489,000 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,041,222,945 | - | - | - | 1,041,222,945 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,041,222,945 | - | - | - | 1,041,222,945 |

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6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 |
| 111 | 03 | | | | 交通工程及管理業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 972,636,394 | - | - | - | - | 972,636,394 | - |
| | | 01 | | | 交通工程及管理業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 972,636,394 | - | - | - | - | 972,636,394 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,147,394 | - | - | - | - | 3,147,394 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 969,489,000 | - | - | - | - | 969,489,000 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 972,636,394 | - | - | - | - | 972,636,394 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,044,370,339 | - | - | - | - | 1,044,370,339 | 71,733,945 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,044,370,339 | - | - | - | - | 1,044,370,339 | 71,733,945 |

新北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|
| 資產 | 110,078,507,141 | 淨資產 | 110,078,507,141 |
| 流動資產 | 71,733,945 | 資產負債淨額 | 110,078,507,141 |
| 預付其他基金款 | 71,733,945 | 資產負債淨額 | 110,078,507,141 |
| 長期投資 | 103,668,258,301 | | |
| 採權益法之投資 | 75,410,907,754 | | |
| 採權益法之投資評價調整 | 28,178,836,063 | | |
| 其他長期投資 | 78,514,484 | | |
| 固定資產 | 6,338,514,895 | | |
| 土地 | 6,199,254,743 | | |
| 房屋建築及設備 | 211,857,528 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -72,826,024 | | |
| 機械及設備 | 21,025,665 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -20,801,424 | | |
| 交通及運輸設備 | 388,728 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -384,839 | | |
| 雜項設備 | 51,825 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -51,307 | | |
| 合 計 | 110,078,507,141 | 合 計 | 110,078,507,141 |
| 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 | - |