

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11月30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)		
05				0523000000 規費收入	-	-	-	-	-	24
	03			05232300300 使用規費收入	-	-	-	24	-	24
		06		05232300306 場地設施使用費	-	-	-	24	-	24
07				0723000000 財產收入	5,045,000	5,045,000	4,709,000	1,600	-	-4,042,713
	01			07232300100 財產孳息	5,045,000	5,045,000	4,709,000	-	-	-4,044,313
		02		07232300102 權利金	1,347,000	1,347,000	1,011,000	-	-	-674,333
		03		07232300103 租金收入	3,698,000	3,698,000	3,698,000	-	-	-3,369,980
	05			07232300500 廢舊物資售價	-	-	-	1,600	-	1,600
		01		07232300501 廢舊物資售價	-	-	-	1,600	-	1,600
08				0823000000 營業盈餘及事業收入	79,620,000	79,620,000	79,620,000	-	-	-303
	03			08232300300 投資收益	79,620,000	79,620,000	79,620,000	-	-	-303
		01		08232300301 投資股息紅利	79,620,000	79,620,000	79,620,000	-	-	-303
09				0923000000 補助及協助收入	3,435,611,000	3,435,611,000	1,330,646,000	-	-	-43,694,475
	01			09232300100 上級政府補助收入	3,435,611,000	3,435,611,000	1,330,646,000	-	-	-43,694,475
		02		09232300102 計畫型補助收入	3,435,611,000	3,435,611,000	1,330,646,000	-	-	-43,694,475
				經常門合計	3,520,276,000	3,520,276,000	1,414,975,000	1,600	-	-47,737,467
				總計	3,520,276,000	3,520,276,000	1,414,975,000	1,600	-	-47,737,467

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11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	備註(預付款)			
03				5823230030000 交通工程及管理業務	584,184,000	-	584,184,000	584,184,000	1,458,000	-
					-	-	584,184,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5823230030100 交通工程及管理業務	584,184,000	-	584,184,000	584,184,000	1,458,000	-
					-	-	584,184,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	584,184,000	-	584,184,000	584,184,000	1,458,000	-
					-	-	584,184,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	584,184,000	-	584,184,000	584,184,000	1,458,000	-
					-	-	584,184,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				5823230030000 交通工程及管理業務	1,453,449,000	-	1,453,449,000	1,183,561,000	-	7,000,000
					-	-	1,176,561,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5823230030100 交通工程及管理業務*	1,453,449,000	-	1,453,449,000	1,183,561,000	-	7,000,000
					-	-	1,176,561,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000	設備及投資*	36,433,000	-	36,433,000	12,000,000	-	7,000,000
					-	-		5,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費*	1,417,016,000	-	1,417,016,000	1,171,561,000	-	-
					-	-		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	6,568,454,000	1,274,000	-
					-	-		6,568,454,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
	01			5823230810100 非營業特種基金*	7,187,329,000	-	7,187,329,000	6,568,454,000	1,274,000	-
					-	-		6,568,454,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,187,329,000	-	7,187,329,000	6,568,454,000	1,274,000	-
					-	-		6,568,454,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,040,778,000	-	9,040,778,000	8,152,015,000	1,274,000	7,000,000
					-	-		8,145,015,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	9,624,962,000	-	9,624,962,000	8,736,199,000	2,732,000	7,000,000
					-	-		8,729,199,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	9,624,962,000	-	9,624,962,000	8,736,199,000	2,732,000	7,000,000
					-	-		8,729,199,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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
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	-	123,471,202	587,688,300	381,800,700
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						969,489,000	-	123,471,202	587,688,300	381,800,700
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						969,489,000	-	123,471,202	587,688,300	381,800,700
					小計	-	-	-	-	-
						969,489,000	-	123,471,202	587,688,300	381,800,700
					經常門合計	-	-	-	-	-
						1,041,222,945	-	123,471,202	587,688,300	453,534,645
					總計	-	-	-	-	-
						1,041,222,945	-	123,471,202	587,688,300	453,534,645

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11月30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	-	126,618,596	590,835,694	-	381,800,700	-
		01			交通工程及管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						972,636,394	-	126,618,596	590,835,694	-	381,800,700	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,147,394	-	3,147,394	3,147,394	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						969,489,000	-	123,471,202	587,688,300	-	381,800,700	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						972,636,394	-	126,618,596	590,835,694	-	381,800,700	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,044,370,339	-	198,352,541	662,569,639	-	381,800,700	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,044,370,339	-	198,352,541	662,569,639	-	381,800,700	-

新北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年11月30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	111,923,267,654	淨資產	111,923,267,654
流動資產	0	資產負債淨額	111,923,267,654
預付其他基金款	0	資產負債淨額	111,923,267,654
長期投資	106,239,090,301		
採權益法之投資	77,981,739,754		
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	5,684,177,353		
土地	5,684,174,573		
機械及設備	2,780		
合 計	111,923,267,654	合 計	111,923,267,654
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	-