

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	5,045,000	-	-	-4,378,713
	01			07232300100 財產孳息	5,045,000	5,045,000	5,045,000	666,287	-	-4,380,313
		02		07232300102 權利金	1,347,000	1,347,000	1,347,000	-	-	-1,010,333
		03		07232300103 租金收入	3,698,000	3,698,000	3,698,000	336,667	-	-3,369,980
					-	-	-	328,020	-	
	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
					-	-	-	79,619,697	-	
	03			08232300300 投資收益	79,620,000	79,620,000	79,620,000	-	-	-303
					-	-	-	79,619,697	-	
		01		08232300301 投資股息紅利	79,620,000	79,620,000	79,620,000	-	-	-303
					-	-	-	79,619,697	-	
09				0923000000 補助及協助收入	3,435,611,000	3,435,611,000	3,435,611,000	43,694,475	1,856,510,000	-3,000,000
					-	-	-	1,330,646,000	245,455,000	
	01			09232300100 上級政府補助收入	3,435,611,000	3,435,611,000	3,435,611,000	43,694,475	1,856,510,000	-3,000,000
					-	-	-	1,330,646,000	245,455,000	
		02		09232300102 計畫型補助收入	3,435,611,000	3,435,611,000	3,435,611,000	43,694,475	1,856,510,000	-3,000,000
					-	-	-	1,330,646,000	245,455,000	
				經常門合計	3,520,276,000	3,520,276,000	3,520,276,000	43,694,475	1,856,510,000	-7,378,992
					-	-	-	1,410,932,008	245,455,000	
				總計	3,520,276,000	3,520,276,000	3,520,276,000	43,694,475	1,856,510,000	-7,378,992
					-	-	-	1,410,932,008	245,455,000	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
03				5823230030000 交通工程及管理業務	584,184,000	-	584,184,000	584,184,000	-	
					-	-		584,184,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5823230030100 交通工程及管理業務	584,184,000	-	584,184,000	584,184,000	-	
					-	-		584,184,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	584,184,000	-	584,184,000	584,184,000	-	
					-	-		584,184,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	584,184,000	-	584,184,000	584,184,000	-	
					-	-		584,184,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5823230030000 交通工程及管理業務	1,453,449,000	-	1,453,449,000	1,453,449,000	29,950,000	
					-	-		1,206,511,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		246,938,000	-	
	01			5823230030100 交通工程及管理業務*	1,453,449,000	-	1,453,449,000	1,453,449,000	29,950,000	
					-	-		1,206,511,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		246,938,000	-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			30	300000 設備及投資*	36,433,000	-	36,433,000	36,433,000	29,950,000		-
					-	-			34,950,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,483,000	-	
			40	400000 獎補助費*	1,417,016,000	-	1,417,016,000	1,417,016,000	-	-	
					-	-			1,171,561,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			245,455,000	-	
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	7,187,329,000	615,875,000	3,000,000	
					-	-			7,184,329,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			5823230810100 非營業特種基金*	7,187,329,000	-	7,187,329,000	7,187,329,000	615,875,000	3,000,000
					-	-		7,184,329,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,187,329,000	-	7,187,329,000	7,187,329,000	615,875,000	3,000,000
					-	-		7,184,329,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,040,778,000	-	9,040,778,000	9,040,778,000	645,825,000	3,000,000
					-	-		8,790,840,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		246,938,000	-	
				經資門合計	9,624,962,000	-	9,624,962,000	9,624,962,000	645,825,000	3,000,000
					-	-		9,375,024,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		246,938,000	-	
				總計	9,624,962,000	-	9,624,962,000	9,624,962,000	645,825,000	3,000,000
					-	-		9,375,024,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		246,938,000	-	

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12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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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	-	83,112,752	670,801,052	298,687,948
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						969,489,000	-	83,112,752	670,801,052	298,687,948
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						969,489,000	-	83,112,752	670,801,052	298,687,948
					小計	-	-	-	-	-
						969,489,000	-	83,112,752	670,801,052	298,687,948
					經常門合計	-	-	-	-	-
						1,041,222,945	-	83,112,752	670,801,052	370,421,893
					總計	-	-	-	-	-
						1,041,222,945	-	83,112,752	670,801,052	370,421,893

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12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	
109	81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	-	-
						71,733,945	-	-	71,733,945	-	-	-
		01			非營業特種基金*	-	-	-	-	-	-	-
						71,733,945	-	-	71,733,945	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						71,733,945	-	-	71,733,945	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						71,733,945	-	-	71,733,945	-	-	-
111	03				交通工程及管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						972,636,394	-	83,112,752	673,948,446	-	298,687,948	-
		01			交通工程及管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						972,636,394	-	83,112,752	673,948,446	-	298,687,948	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,147,394	-	-	3,147,394	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						969,489,000	-	83,112,752	670,801,052	-	298,687,948	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						972,636,394	-	83,112,752	673,948,446	-	298,687,948	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,044,370,339	-	83,112,752	745,682,391	-	298,687,948	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,044,370,339	-	83,112,752	745,682,391	-	298,687,948	-

新北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年12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	131,141,465.022	淨資產	131,141,465.022
流動資產	1,856,510.000	資產負債淨額	131,141,465.022
應收其他政府款	1,856,510.000	資產負債淨額	131,141,465.022
長期投資	123,600,777.669		
採權益法之投資	78,597,614.754		
採權益法之投資評價調整	44,924,648.431		
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	131,141,465.022	合 計	131,141,465.022
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	-