

新北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				財產收入	8,744,000	8,744,000	3,690,000	-	-	-3,690,000
	01			財產孳息	8,744,000	8,744,000	3,690,000	-	-	-3,690,000
		02		權利金	1,347,000	1,347,000	-	-	-	-
		03		租金收入	7,397,000	7,397,000	3,690,000	-	-	-3,690,000
08				營業盈餘及事業收入	119,735,000	119,735,000	-	-	-	-
	03			投資收益	119,735,000	119,735,000	-	-	-	-
		01		投資股息紅利	119,735,000	119,735,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	2,387,608,000	2,387,608,000	500,000,000	380,000,000	-	-
	01			上級政府補助收入	2,387,608,000	2,387,608,000	500,000,000	380,000,000	-	-
		02		計畫型補助收入	2,387,608,000	2,387,608,000	500,000,000	380,000,000	-	-
				經常門合計	2,516,087,000	2,516,087,000	503,690,000	380,000,000	-	-3,690,000
				總計	2,516,087,000	2,516,087,000	503,690,000	380,000,000	-	-3,690,000

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				交通工程及管理業務	732,664,000	-	732,664,000	258,483,000	-	
					-	-		732,664,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工程及管理業務	732,664,000	-	732,664,000	258,483,000	-	
					-	-		732,664,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	732,664,000	-	732,664,000	258,483,000	-	
					-	-		732,664,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	732,664,000	-	732,664,000	258,483,000	-	
					-	-		732,664,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				交通工程及管理業務	499,578,000	-	499,578,000	61,196,000	-	
					-	-		499,578,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工程及管理業務*	499,578,000	-	499,578,000	61,196,000	-	
					-	-		499,578,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費*	499,578,000	-	499,578,000	61,196,000	-	
					-	-		499,578,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
80				營業基金	500,000,000	-	500,000,000	200,000,000	-	
					-	-		200,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			營業基金*	500,000,000	-	500,000,000	200,000,000	-	
					-	-		200,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	500,000,000	-	500,000,000	200,000,000	-	
					-	-		200,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				非營業特種基金	5,687,834,000	-	5,687,834,000	1,887,895,000	324,603,000	
					-	-		3,133,226,000	-	
					-	-		-	324,603,000	
					-	-		-	-	
	01			非營業特種基金*	5,687,834,000	-	5,687,834,000	1,887,895,000	324,603,000	
					-	-		3,133,226,000	-	
					-	-		-	324,603,000	
					-	-		-	-	

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	5,687,834,000	-	5,687,834,000	3,457,829,000	1,887,895,000	324,603,000
					-	-		3,133,226,000		
					-	-		-		324,603,000
					-	-		-		-
				資本門合計	6,687,412,000	-	6,687,412,000	4,157,407,000	2,149,091,000	324,603,000
					-	-		3,832,804,000		
					-	-		-		324,603,000
					-	-		-		-
				經資門合計	7,420,076,000	-	7,420,076,000	4,890,071,000	2,407,574,000	324,603,000
					-	-		4,565,468,000		
					-	-		-		324,603,000
					-	-		-		-
				總計	7,420,076,000	-	7,420,076,000	4,890,071,000	2,407,574,000	324,603,000
					-	-		4,565,468,000		
					-	-		-		324,603,000
					-	-		-		-

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110年1月1日至110年2月28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)
						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	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	84,024,693
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	84,024,693
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	84,024,693
					小計	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	84,024,693
					經常門合計	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	84,024,693
					總計	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	84,024,693

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110年1月1日至110年2月28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	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	-	84,024,693	84,024,693
		01			非營業特種基金*	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	-	84,024,693	84,024,693
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	-	84,024,693	84,024,693
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	-	84,024,693	84,024,693
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	-	84,024,693	84,024,693
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	-	84,024,693	84,024,693

新北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110年2月28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	87,735,660,335	負債	23,400
流動資產	408,651,093	其他負債	23,400
專戶存款	23,400	存入保證金	23,400
預付其他基金款	408,627,693	淨資產	87,735,636,935
長期投資	81,594,592,625	資產負債淨額	87,735,636,935
採權益法之投資	60,139,348,754	資產負債淨額	87,735,636,935
採權益法之投資評價調整	21,376,729,387		
其他長期投資	78,514,484		
固定資產	5,732,416,617		
土地	5,586,118,019		
房屋建築及設備	211,857,528		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,834,726		
機械及設備	21,022,885		
累計折舊－機械及設備	-20,783,667		
交通及運輸設備	650,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-617,953		
雜項設備	94,206		
累計折舊－雜項設備	-89,835		
合 計	87,735,660,335	合 計	87,735,660,335
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	-