

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6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	-	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	4,372,000	328,020	-	-3,707,313
	01			07232300100 財產孳息	5,045,000	5,045,000	4,372,000	328,020	-	-3,707,313
		02		07232300102 權利金	1,347,000	1,347,000	674,000	-	-	-337,333
		03		07232300103 租金收入	3,698,000	3,698,000	3,698,000	328,020	-	-3,369,980
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	-	-	-
				經常門合計	3,520,276,000	3,520,276,000	14,372,000	328,044	-	-3,707,289
				總計	3,520,276,000	3,520,276,000	14,372,000	10,664,711	-	-3,707,289

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6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	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	5,000,000	
					-	-		1,176,561,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5823230030100 交通工程及管理業務*	1,453,449,000	-	1,453,449,000	1,181,561,000	5,000,000	
					-	-		5,000,000	-	
					-	-		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6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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	36,433,000	-	36,433,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000
					-	-		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	3,998,536,000	914,000	-
					-	-		3,998,536,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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*	7,187,329,000	-	7,187,329,000	3,998,536,000	914,000	-
					-	-		3,998,536,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,187,329,000	-	7,187,329,000	3,998,536,000	914,000	-
					-	-		3,998,536,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,040,778,000	-	9,040,778,000	5,580,097,000	5,914,000	5,000,000
					-	-		5,575,097,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	9,624,962,000	-	9,624,962,000	6,162,823,000	5,914,000	5,000,000
					-	-		6,157,823,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	9,624,962,000	-	9,624,962,000	6,162,823,000	5,914,000	5,000,000
					-	-		6,157,823,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	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	-	220,096,322	220,096,322	749,392,678
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						969,489,000	-	220,096,322	220,096,322	749,392,678
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						969,489,000	-	220,096,322	220,096,322	749,392,678
					小計	-	-	-	-	-
						969,489,000	-	220,096,322	220,096,322	749,392,678
					經常門合計	-	-	-	-	-
						1,041,222,945	-	220,096,322	220,096,322	821,126,623
					總計	-	-	-	-	-
						1,041,222,945	-	220,096,322	220,096,322	821,126,623

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6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	-	220,096,322	220,096,322	-	752,540,072	-
		01			交通工程及管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						972,636,394	-	220,096,322	220,096,322	-	752,540,072	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,147,394	-	-	-	-	3,147,394	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						969,489,000	-	220,096,322	220,096,322	-	749,392,678	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						972,636,394	-	220,096,322	220,096,322	-	752,540,072	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,044,370,339	-	220,096,322	220,096,322	-	824,274,017	71,733,945
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,044,370,339	-	220,096,322	220,096,322	-	824,274,017	71,733,945

新北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年6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	109,425,307.814	淨資產	109,425,307.814
流動資產	71,733,945	資產負債淨額	109,425,307.814
預付其他基金款	71,733,945	資產負債淨額	109,425,307.814
長期投資	103,669,172,301		
採權益法之投資	75,411,821,754		
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	5,684,401,568		
土地	5,684,174,573		
房屋建築及設備	0		
累計折舊－房屋建築及設備	0		
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	223,474		
累計折舊－交通及運輸設備	-221,238		
雜項設備	51,825		
累計折舊－雜項設備	-51,307		
合 計	109,425,307.814	合 計	109,425,307.814
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	-