

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原預算數          | 合計            |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追加(減)數        |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 05 |    |    |   | 0523000000<br>規費收入      | -             | -             | -                     | 24                | -          | 24                              |
|    | 03 |    |   | 05232300300<br>使用規費收入   | -             | -             | -                     | 24                | -          | 24                              |
|    |    | 06 |   | 05232300306<br>場地設施使用費  | -             | -             | -                     | 24                | -          | 24                              |
| 07 |    |    |   | 0723000000<br>財產收入      | 5,045,000     | 5,045,000     | 4,372,000             | 328,020           | -          | -3,707,313                      |
|    | 01 |    |   | 07232300100<br>財產孳息     | 5,045,000     | 5,045,000     | 4,372,000             | 328,020           | -          | -3,707,313                      |
|    |    | 02 |   | 07232300102<br>權利金      | 1,347,000     | 1,347,000     | 674,000               | -                 | -          | -337,333                        |
|    |    | 03 |   | 07232300103<br>租金收入     | 3,698,000     | 3,698,000     | 3,698,000             | 328,020           | -          | -3,369,980                      |
| 08 |    |    |   | 0823000000<br>營業盈餘及事業收入 | 79,620,000    | 79,620,000    | -                     | -                 | -          | -                               |
|    | 03 |    |   | 08232300300<br>投資收益     | 79,620,000    | 79,620,000    | -                     | -                 | -          | -                               |
|    |    | 01 |   | 08232300301<br>投資股息紅利   | 79,620,000    | 79,620,000    | -                     | -                 | -          | -                               |
| 09 |    |    |   | 0923000000<br>補助及協助收入   | 3,435,611,000 | 3,435,611,000 | 10,000,000            | -                 | -          | -                               |
|    | 01 |    |   | 09232300100<br>上級政府補助收入 | 3,435,611,000 | 3,435,611,000 | 10,000,000            | 10,000,000        | -          | -                               |
|    |    | 02 |   | 09232300102<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                             | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  | 備註(預付款)               |               |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 5823230030000<br>交通工程及管理業務  | 584,184,000   | -      | 584,184,000           | 582,726,000   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | 582,726,000   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 5823230030100<br>交通工程及管理業務  | 584,184,000   | -      | 584,184,000           | 582,726,000   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | 582,726,000   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>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<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                          | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  | 備註(預付款)               |               |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>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<br>獎補助費*          | 1,417,016,000 | -      | 1,417,016,000         | 1,171,561,000 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       | 1,171,561,000 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
| 80  |    |   |    | 5823230800000<br>營業基金    | 400,000,000   | -      | 400,000,000           | 400,000,000   | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       | 400,000,000   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5823230800100<br>營業基金*   | 400,000,000   | -      | 400,000,000           | 400,000,000   | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       | 400,000,000   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 400,000,000   | -      | 400,000,000           | 400,000,000   | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       | 400,000,000   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
| 81  |    |   |    | 5823230810000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 01 |   |    | 5823230810100<br>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<br>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    | (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   | -     | 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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  | -               |