

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8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 (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	4,372,000	-	-	-3,707,313
	01			07232300100 財產孳息	5,045,000	5,045,000	4,372,000	664,687	-	-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	79,620,000	-	-	-303
	03			08232300300 投資收益	79,620,000	79,620,000	79,620,000	79,619,697	-	-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	619,186,000	-	-	-
	01			09232300100 上級政府補助收入	3,435,611,000	3,435,611,000	619,186,000	619,186,000	-	-
		02		09232300102 計畫型補助收入	3,435,611,000	3,435,611,000	619,186,000	-	-	-
				經常門合計	3,520,276,000	3,520,276,000	703,178,000	-	-	-3,707,592
				總計	3,520,276,000	3,520,276,000	703,178,000	699,470,408	-	-3,707,592

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8月31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	
					-	-		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8月31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	10,000,000	-	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	3,999,810,000	1,274,000	-
					-	-		3,999,810,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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	3,999,810,000	1,274,000	-
					-	-		3,999,810,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,187,329,000	-	7,187,329,000	3,999,810,000	1,274,000	-
					-	-		3,999,810,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,040,778,000	-	9,040,778,000	5,581,371,000	1,274,000	5,000,000
					-	-		5,576,371,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	9,624,962,000	-	9,624,962,000	6,164,097,000	1,274,000	5,000,000
					-	-		6,159,097,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	9,624,962,000	-	9,624,962,000	6,164,097,000	1,274,000	5,000,000
					-	-		6,159,097,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	(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	-	331,945,921	-	637,543,079
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						969,489,000	-	331,945,921	-	637,543,079
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						969,489,000	-	331,945,921	-	637,543,079
					小計	-	-	-	-	-
						969,489,000	-	331,945,921	-	637,543,079
					經常門合計	-	-	-	-	-
						1,041,222,945	-	331,945,921	-	709,277,024
					總計	-	-	-	-	-
						1,041,222,945	-	331,945,921	-	709,277,024

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8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	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	-	-	331,945,921	-	640,690,473	-
		01			交通工程及管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						972,636,394	-	-	331,945,921	-	640,690,473	-
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
		3,147,394	-	-		-	-	3,147,394	-			
					40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
					969,489,000	-	-	331,945,921	-	637,543,079	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					972,636,394	-	-	331,945,921	-	640,690,473	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					1,044,370,339	-	-	331,945,921	-	712,424,418	71,733,945	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					1,044,370,339	-	-	331,945,921	-	712,424,418	71,733,945	

新北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年8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	109,426,581.814	淨資產	109,426,581.814
流動資產	71,733,945	資產負債淨額	109,426,581.814
預付其他基金款	71,733,945	資產負債淨額	109,426,581.814
長期投資	103,670,446.301		
採權益法之投資	75,413,095.754		
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		
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	109,426,581.814	合 計	109,426,581.814
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	-