

新北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0723000000	財產收入	328,000	328,000	-	-	-
	01			07232300100	財產孳息	328,000	328,000	-	-	-
		03		07232300103	租金收入	328,000	328,000	-	-	-
08				0823000000	營業盈餘及事業收入	35,920,000	35,920,000	-	-	-
	03			08232300300	投資收益	35,920,000	35,920,000	-	-	-
		01		08232300301	投資股息紅利	35,920,000	35,920,000	-	-	-
09				0923000000	補助及協助收入	4,885,370,000	4,885,370,000	-	20,000,000	-
	01			09232300100	上級政府補助收入	4,885,370,000	4,885,370,000	-	20,000,000	-
		02		09232300102	計畫型補助收入	4,885,370,000	4,885,370,000	-	20,000,000	-
				經常門合計		4,921,618,000	4,921,618,000	-	20,000,000	-
				總計		4,921,618,000	4,921,618,000	-	20,000,000	-

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	-	
					-	-		1,040,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5823230030100 交通工程及管理業務	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	-	
					-	-		1,040,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	-	
					-	-		1,040,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	-	
					-	-		1,040,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5823230030000 交通工程及管理業務	3,057,245,000	-	3,057,245,000	1,171,561,000	-	
					-	-		1,171,561,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5823230030100 交通工程及管理業務*	3,057,245,000	-	3,057,245,000	1,171,561,000	-	
					-	-		1,171,561,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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*	23,013,000	-	23,013,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	3,034,232,000	-	3,034,232,000	1,171,561,000	-	
80				5823230800000 營業基金	400,000,000	-	400,000,000	400,000,000	-	
	01			5823230800100 營業基金*	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	-	
81				5823230810000 非營業特種基金	8,607,653,000	-	8,607,653,000	4,748,708,000	-	

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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*	8,607,653,000	-	8,607,653,000	4,748,708,000	-	
					-	-		4,748,708,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,607,653,000	-	8,607,653,000	4,748,708,000	-	
					-	-		4,748,708,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	12,064,898,000	-	12,064,898,000	6,320,269,000	-	
					-	-		6,320,269,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	12,065,938,000	-	12,065,938,000	6,321,309,000	-	
					-	-		6,321,309,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,065,938,000	-	12,065,938,000	6,321,309,000	-	
					-	-		6,321,309,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年3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 (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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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				-	-	-	-	-	-						
					71,733,945	-	-	-	-	71,733,945						
	01				-	-	-	-	-	-						
					71,733,945	-	-	-	-	71,733,945						
		02			-	-	-	-	-	-						
					71,733,945	-	-	-	-	71,733,945						
					-	-	-	-	-	-						
					71,733,945	-	-	-	-	71,733,945						
111	09				-	-	-	-	-	-						
					298,687,948	-	298,687,948	298,687,948	-	-						
	01				-	-	-	-	-	-						
					298,687,948	-	298,687,948	298,687,948	-	-						
		02			-	-	-	-	-	-						
					298,687,948	-	298,687,948	298,687,948	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					298,687,948	-	298,687,948	298,687,948	-	-						
112	09				1,856,510,000	-	-	1,856,510,000	-	-						
					245,455,000	-	235,739,187	235,739,187	-	9,715,813						
	01				1,856,510,000	-	-	1,856,510,000	-	-						
					245,455,000	-	235,739,187	235,739,187	-	9,715,813						
		02			1,856,510,000	-	-	1,856,510,000	-	-						
					245,455,000	-	235,739,187	235,739,187	-	9,715,813						
					1,856,510,000	-	-	1,856,510,000	-	-						
					245,455,000	-	235,739,187	235,739,187	-	9,715,813						
					1,856,510,000	-	-	1,856,510,000	-	-						
					615,876,893	-	534,427,135	534,427,135	-	81,449,758						
					1,856,510,000	-	-	1,856,510,000	-	-						
					615,876,893	-	534,427,135	534,427,135	-	81,449,758						

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					298,687,948	-	298,687,948	298,687,948	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					298,687,948	-	298,687,948	298,687,948	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					298,687,948	-	298,687,948	298,687,948	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					298,687,948	-	298,687,948	298,687,948	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					298,687,948	-	298,687,948	298,687,948	-	-	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					246,938,000	-	235,739,187	235,739,187	-	11,198,813	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					246,938,000	-	235,739,187	235,739,187	-	11,198,813	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					246,938,000	-	235,739,187	235,739,187	-	11,198,813	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,483,000	-	-	-	-	1,483,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					245,455,000	-	235,739,187	235,739,187	-	9,715,813	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					246,938,000	-	235,739,187	235,739,187	-	11,198,813	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					545,625,948	-	534,427,135	534,427,135	-	11,198,813	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					545,625,948	-	534,427,135	534,427,135	-	11,198,813	-							

新北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年3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	134,687,847,862	淨資產	134,687,847,862
長期投資	128,749,485,669	資產負債淨額	134,687,847,862
採權益法之投資	83,746,322,754	資產負債淨額	134,687,847,862
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	5,938,362,193		
土地	5,938,359,413		
機械及設備	2,780		
合 計	134,687,847,862	合 計	134,687,847,862
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	-