

# 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |               |                       | 合計         | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數        |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 0523000000  | -             | -                     | -          | -                 | 45                              |            |
|     |    |    |   | 規費收入        | -             |                       | 45         |                   |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 05232300300 | -             | -                     | -          | -                 | 45                              |            |
|     |    |    |   | 使用規費收入      | -             |                       | 45         |                   |                                 |            |
|     |    | 06 |   | 05232300306 | -             | -                     | -          | -                 | 45                              |            |
|     |    |    |   | 場地設施使用費     | -             |                       | 45         |                   |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 0723000000  | 328,000       | 328,000               | -          | -                 | 392,700                         |            |
|     |    |    |   | 財產收入        | -             |                       | 392,700    |                   |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 07232300100 | 328,000       | 328,000               | -          | -                 | 392,700                         |            |
|     |    |    |   | 財產孳息        | -             |                       | 392,700    |                   |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 07232300103 | 328,000       | 328,000               | -          | -                 | 392,700                         |            |
|     |    |    |   | 租金收入        | -             |                       | 392,700    |                   |                                 |            |
| 08  |    |    |   | 0823000000  | 35,920,000    | 35,920,000            | -          | -                 | 35,920,443                      |            |
|     |    |    |   | 營業盈餘及事業收入   | -             |                       | 35,920,443 |                   |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 08232300300 | 35,920,000    | 35,920,000            | -          | -                 | 35,920,443                      |            |
|     |    |    |   | 投資收益        | -             |                       | 35,920,443 |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 08232300301 | 35,920,000    | 35,920,000            | -          | -                 | 35,920,443                      |            |
|     |    |    |   | 投資股息紅利      | -             |                       | 35,920,443 |                   |                                 |            |
| 09  |    |    |   | 0923000000  | 4,885,370,000 | 4,885,370,000         | 20,000,000 | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 補助及協助收入     | -             |                       | 20,000,000 |                   |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 09232300100 | 4,885,370,000 | 4,885,370,000         | 20,000,000 | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 上級政府補助收入    | -             |                       | 20,000,000 |                   |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 09232300102 | 4,885,370,000 | 4,885,370,000         | 20,000,000 | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 計畫型補助收入     | -             |                       | 20,000,000 |                   |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 4,921,618,000 | 4,921,618,000         | 20,000,000 | 392,700           | -                               |            |
|     |    |    |   |             | -             |                       | 56,313,188 |                   | 36,313,188                      |            |
|     |    |    |   | 總計          | 4,921,618,000 | 4,921,618,000         | 20,000,000 | 392,700           | -                               |            |
|     |    |    |   |             | -             |                       | 56,313,188 |                   | 36,313,188                      |            |

# 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5月31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  |                       |               |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 5823230030000<br>交通工程及管理業務  | 1,040,000     | -      | 1,040,000             | 1,040,000     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | 1,040,000     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 5823230030100<br>交通工程及管理業務  | 1,040,000     | -      | 1,040,000             | 1,040,000     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | 1,040,000     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>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<br>交通工程及管理業務  | 3,057,245,000 | -      | 3,057,245,000         | 1,881,862,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | 1,881,862,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 5823230030100<br>交通工程及管理業務* | 3,057,245,000 | -      | 3,057,245,000         | 1,881,862,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | 1,881,862,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                             | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |

# 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5月31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*         | 23,013,000    | -      | 23,013,000            | -             | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*          | 3,034,232,000 | -      | 3,034,232,000         | 1,881,862,000 | -                 |                                 |
| 80  |    |   |    | 5823230800000<br>營業基金    | 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   | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 400,000,000   | -      | 400,000,000           | 400,000,000   | -                 |                                 |
| 81  |    |   |    | 5823230810000<br>非營業特種基金 | 8,607,653,000 | -      | 8,607,653,000         | 6,385,653,000 | -                 |                                 |

# 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5月31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  |                |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5823230810100<br>非營業特種基金* | 8,607,653,000  | -      | 8,607,653,000  | 6,385,653,000         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -              | -      |                | 6,385,653,000         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -              | -      |                | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -              | -      |                | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 8,607,653,000  | -      | 8,607,653,000  | 6,385,653,000         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -              | -      |                | 6,385,653,000         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -              | -      |                | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -              | -      |                | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                     | 12,064,898,000 | -      | 12,064,898,000 | 8,667,515,000         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -              | -      |                | 8,667,515,000         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -              | -      |                | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -              | -      |                | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                     | 12,065,938,000 | -      | 12,065,938,000 | 8,668,555,000         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -              | -      |                | 8,668,555,000         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -              | -      |                | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -              | -      |                | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 12,065,938,000 | -      | 12,065,938,000 | 8,668,555,000         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -              | -      |                | 8,668,555,000         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -              | -      |                | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -              | -      |                | -                     | -                 |                                 |

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5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |   |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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       | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
|        | 01  |    |   |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   | 298,687,948    | -              | -         | 298,687,948       | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
|        |     | 02 |   |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   | 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    | -              | 9,715,813 | 245,455,000       | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
|        | 01  |    |   |   | 1,856,510,000  | -              | -         | 1,856,510,000     | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   | 245,455,000    | -              | 9,715,813 | 245,455,000       | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
|        |     | 02 |   |   | 1,856,510,000  | -              | -         | 1,856,510,000     | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   | 245,455,000    | -              | 9,715,813 | 245,455,000       | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   | 1,856,510,000  | -              | -         | 1,856,510,000     | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   | 245,455,000    | -              | 9,715,813 | 245,455,000       | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   | 1,856,510,000  | -              | -         | 1,856,510,000     | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   | 615,876,893    | -              | 9,715,813 | 544,142,948       | -          | 71,733,945                   |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   | 1,856,510,000  | -              | -         | 1,856,510,000     | -          | -                            |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    |   |   | 615,876,893    | -              | 9,715,813 | 544,142,948       | -          | 71,733,945                   |           |     |     |     |     |     |

**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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱  | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(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     |
| 111    | 03  |    |    |   | 交通工程及管理業務  | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |            | 298,687,948    | -              | -         | 298,687,948       | -          | -                            | -       |
|        | 01  |    |    |   | 交通工程及管理業務* | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |            | 298,687,948    | -              | -         | 298,687,948       | -          | -                            | -       |
|        |     | 02 |    |   | 交通工程及管理業務* | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |            | 298,687,948    | -              | -         | 298,687,948       | -          | -                            | -       |
|        |     |    | 40 |   | 獎補助費*      | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |            | 298,687,948    | -              | -         | 298,687,948       | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   | 小計         | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |            | 298,687,948    | -              | -         | 298,687,948       | -          | -                            | -       |
| 112    | 03  |    |    |   | 交通工程及管理業務  | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |            | 246,938,000    | -              | 9,715,813 | 245,455,000       | -          | 1,483,000                    | -       |
|        | 01  |    |    |   | 交通工程及管理業務* | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |            | 246,938,000    | -              | 9,715,813 | 245,455,000       | -          | 1,483,000                    | -       |
|        |     | 02 |    |   | 交通工程及管理業務* | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |            | 246,938,000    | -              | 9,715,813 | 245,455,000       | -          | 1,483,000                    | -       |
|        |     |    | 30 |   | 設備及投資*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |            | 1,483,000      | -              | -         | -                 | -          | 1,483,000                    | -       |
|        |     |    | 40 |   | 獎補助費*      | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |            | 245,455,000    | -              | 9,715,813 | 245,455,000       | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   | 小計         | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |            | 246,938,000    | -              | 9,715,813 | 245,455,000       | -          | 1,483,000                    | -       |
|        |     |    |    |   | 資本門合計*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |            | 545,625,948    | -              | 9,715,813 | 544,142,948       | -          | 1,483,000                    | -       |
|        |     |    |    |   | 總計         | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |   |            | 545,625,948    | -              | 9,715,813 | 544,142,948       | -          | 1,483,000                    | -       |

# 新北市政府捷運工程局

## 平衡表

中華民國113年5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          | 136,324,792,862 | 淨資產        | 136,324,792,862 |
| 長期投資        | 130,386,430,669 | 資產負債淨額     | 136,324,792,862 |
| 採權益法之投資     | 85,383,267,754  | 資產負債淨額     | 136,324,792,862 |
| 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         | 136,324,792,862 | 合 計        | 136,324,792,862 |
| 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  | -               |