

新北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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	-	-	-	-	-	2,430
					-	-	-	2,430	-	
	03			05232300300 使用規費收入	-	-	-	-	-	2,430
					-	-	-	2,430	-	
		06		05232300306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	2,430
					-	-	-	2,430	-	
07				0723000000 財產收入	393,000	393,000	393,000	-	-	-393,000
					-	-	-	-	-	
	01			07232300100 財產孳息	393,000	393,000	393,000	-	-	-393,000
					-	-	-	-	-	
		03		07232300103 租金收入	393,000	393,000	393,000	-	-	-393,000
					-	-	-	-	-	
08				0823000000 營業盈餘及事業收入	239,470,000	239,470,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
	03			08232300300 投資收益	239,470,000	239,470,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		01		08232300301 投資股息紅利	239,470,000	239,470,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
09				0923000000 補助及協助收入	2,848,917,000	2,848,917,000	597,183,000	-	-	-
					-	-	-	597,183,000	-	
	01			09232300100 上級政府補助收入	2,848,917,000	2,848,917,000	597,183,000	-	-	-
					-	-	-	597,183,000	-	
		02		09232300102 計畫型補助收入	2,848,917,000	2,848,917,000	597,183,000	-	-	-
					-	-	-	597,183,000	-	
				經常門合計	3,088,780,000	3,088,780,000	597,576,000	-	-	-390,570
					-	-	-	597,185,430	-	
				總計	3,088,780,000	3,088,780,000	597,576,000	-	-	-390,570
					-	-	-	597,185,430	-	

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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 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				5823230010000 一般行政	8,059,000	-	8,059,000	4,366,000	511,049	903,223
					-	-	3,462,777			
					-	-	-	659,086		
					-	-	-			
01				5823230010100 一般行政	8,059,000	-	8,059,000	4,366,000	511,049	903,223
					-	-	3,462,777			
					-	-	-	659,086		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	7,057,000	-	7,057,000	3,923,000	485,407	665,504
					-	-	3,257,496			
					-	-	-	528,520		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	1,002,000	-	1,002,000	443,000	25,642	237,719
					-	-	205,281			
					-	-	-	130,566		
					-	-	-			
03				5823230030000 交通工程及管理業務	17,464,000	-	17,464,000	9,200,000	-	-
					-	-	9,200,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				5823230030100 交通工程及管理業務	17,464,000	-	17,464,000	9,200,000	-	-
					-	-	9,200,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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 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				
			40	400000 獎補助費	17,464,000	-	17,464,000	9,200,000	-	
					-	-		9,200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	25,523,000	-	25,523,000	13,566,000	511,049	903,223
					-	-		12,662,777	-	
					-	-		-	659,086	
					-	-		-	-	
03				5823230030000 交通工程及管理業務	4,378,599,000	-	4,378,599,000	4,022,622,000	-	
					-	-		4,022,622,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5823230030100 交通工程及管理業務*	4,378,599,000	-	4,378,599,000	4,022,622,000	-	
					-	-		4,022,622,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,693,000	-	100,693,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	4,277,906,000	-	4,277,906,000	4,022,622,000	-	
					-	-		4,022,622,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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 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				
80				5823230800000 營業基金	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	
					-	-		300,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5823230800100 營業基金*	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	
					-	-		300,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	
					-	-		300,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				5823230810000 非營業特種基金	20,375,993,000	-	20,375,993,000	20,375,993,000	-	
					-	-		20,375,993,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5823230810100 非營業特種基金*	20,375,993,000	-	20,375,993,000	20,375,993,000	-	
					-	-		20,375,993,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	20,375,993,000	-	20,375,993,000	20,375,993,000	-	
					-	-		20,375,993,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	25,054,592,000	-	25,054,592,000	24,698,615,000	-	
					-	-		24,698,615,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	25,080,115,000	-	25,080,115,000	24,712,181,000	511,049	
					-	-		24,711,277,777	903,223	
					-	-		-	659,086	
					-	-		-	-	
01				7623230010000 公務人員退休及撫卹給付	208,420	-	208,420	208,420	35,910	
					-	-		208,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7623230010100 公務人員退休及撫卹給付	208,420	-	208,420	208,420	35,910	
					-	-		208,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	208,420	-	208,420	208,420	35,910	
					-	-		208,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8923230010000 公務人員各項補助	500	-	500	500	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第6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			8923230010100 公務人員各項補助	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	208,920	-	208,920	35,910	-	
					-	-		208,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	25,080,323,920	-	25,080,323,920	546,959	903,223	
					-	-		24,711,486,697	-	
					-	-		-	659,086	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						184,785,800	-	-	20,785,800	-	164,000,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						184,785,800	-	-	20,785,800	-	164,000,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						184,785,800	-	-	20,785,800	-	164,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						184,785,800	-	-	20,785,800	-	164,000,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						184,785,800	-	-	20,785,800	-	164,000,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						184,785,800	-	-	20,785,800	-	164,000,000

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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第8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
113	03				-	-	-	-	-	-	-							
					6,368	-	-	-	-	6,368	6,368							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					6,368	-	-	-	-	6,368	6,368							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					6,368	-	-	-	-	6,368	6,368							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,368	-	-	-	-	6,368	6,368							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,368	-	-	-	-	6,368	6,368							
114	03				-	-	-	-	-	-	-							
					62,626,021	-	-	20,880,148	-	41,745,873	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					62,626,021	-	-	20,880,148	-	41,745,873	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					62,626,021	-	-	20,880,148	-	41,745,873	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					41,840,221	-	-	94,348	-	41,745,873	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					20,785,800	-	-	20,785,800	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					62,626,021	-	-	20,880,148	-	41,745,873	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					62,632,389	-	-	20,880,148	-	41,752,241	6,368							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					62,632,389	-	-	20,880,148	-	41,752,241	6,368							

新北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	167,999,695,404	淨資產	167,999,695,404
流動資產	665,454	資產負債淨額	167,999,695,404
預付款	665,454	資產負債淨額	167,999,695,404
長期投資	161,443,124,804		
採權益法之投資	117,844,807,809		
採權益法之投資評價調整	43,519,802,511		
其他長期投資	78,514,484		
固定資產	6,555,905,146		
土地	6,555,902,366		
機械及設備	2,780		
合 計	167,999,695,404	合 計	167,999,695,404
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	-