# 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6月30日

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 | | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 05 | | | | 05230000000<br>規費收入 | -<br>- | - | - | -<br>2,430 | - | 2,430 |
| | 03 | | | 05232300300<br>使用規費收入 | -<br>- | - | - | -<br>2,430 | - | 2,430 |
| | | 06 | | 05232300306<br>場地設施使用費 | -<br>- | - | - | -<br>2,430 | - | 2,430 |
| 07 | | | | 07230000000<br>財產收入 | 393,000<br>- | 393,000 | 393,000 | -<br>- | - | -393,000 |
| | 01 | | | 07232300100<br>財產孳息 | 393,000<br>- | 393,000 | 393,000 | -<br>- | - | -393,000 |
| | | 03 | | 07232300103<br>租金收入 | 393,000<br>- | 393,000 | 393,000 | -<br>- | - | -393,000 |
| 08 | | | | 08230000000<br>營業盈餘及事業收入 | 239,470,000<br>- | 239,470,000 | - | -<br>- | - | - |
| | 03 | | | 08232300300<br>投資收益 | 239,470,000<br>- | 239,470,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | 01 | | 08232300301<br>投資股息紅利 | 239,470,000<br>- | 239,470,000 | - | -<br>- | - | - |
| 09 | | | | 09230000000<br>補助及協助收入 | 2,848,917,000<br>- | 2,848,917,000 | 2,848,917,000 | 1,503,175,000<br>2,100,358,000 | - | -748,559,000 |
| | 01 | | | 09232300100<br>上級政府補助收入 | 2,848,917,000<br>- | 2,848,917,000 | 2,848,917,000 | 1,503,175,000<br>2,100,358,000 | - | -748,559,000 |
| | | 02 | | 09232300102<br>計畫型補助收入 | 2,848,917,000<br>- | 2,848,917,000 | 2,848,917,000 | 1,503,175,000<br>2,100,358,000 | - | -748,559,000 |
| | | | | 經常門合計 | 3,088,780,000<br>- | 3,088,780,000 | 2,849,310,000 | 1,503,175,000<br>2,100,360,430 | - | -748,949,570 |
| | | | | 總計 | 3,088,780,000<br>- | 3,088,780,000 | 2,849,310,000 | 1,503,175,000<br>2,100,360,430 | - | -748,949,570 |

報表編號：arf50　列印日期:115/7/13

# 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6月30日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | 5823230010000<br>一般行政 | 8,059,000 | - | 8,059,000 | 4,908,000 | 475,682 | 969,541 |
| | | | | | - | - | | | 3,938,459 | |
| | | | | | - | - | | | - | 738,486 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5823230010100<br>一般行政 | 8,059,000 | - | 8,059,000 | 4,908,000 | 475,682 | 969,541 |
| | | | | | - | - | | | 3,938,459 | |
| | | | | | - | - | | | - | 738,486 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 7,057,000 | - | 7,057,000 | 4,386,000 | 475,682 | 652,822 |
| | | | | | - | - | | | 3,733,178 | |
| | | | | | - | - | | | - | 528,520 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 1,002,000 | - | 1,002,000 | 522,000 | - | 316,719 |
| | | | | | - | - | | | 205,281 | |
| | | | | | - | - | | | - | 209,966 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 5823230030000<br>交通工程及管理業務 | 17,464,000 | - | 17,464,000 | 9,200,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 9,200,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5823230030100<br>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6月30日

單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 14,108,000 | 475,682 | 969,541 |
| | | | | | - | - | | | 13,138,459 | |
| | | | | | - | - | | | - | 738,486 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 5823230030000 交通工程及管理業務 | 4,378,599,000 | - | 4,378,599,000 | 4,108,808,000 | - | 86,186,000 |
| | | | | | - | - | | | 4,022,622,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5823230030100 交通工程及管理業務* | 4,378,599,000 | - | 4,378,599,000 | 4,108,808,000 | - | 86,186,000 |
| | | | | | - | - | | | 4,022,622,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,693,000 | - | 100,693,000 | 86,186,000 | - | 86,186,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 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6月30日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | | | | 5823230800000<br>營業基金 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 300,000,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5823230800100<br>營業基金* | 300,000,000 | - | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 300,000,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 300,000,000 | - | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 300,000,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 81 | | | | 5823230810000<br>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<br>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<br>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6月30日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 資本門合計 | 25,054,592,000 | - | 25,054,592,000 | 24,784,801,000 | - | 86,186,000 |
| | | | | | - | - | | | 24,698,615,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 25,080,115,000 | - | 25,080,115,000 | 24,798,909,000 | 475,682 | 87,155,541 |
| | | | | | - | - | | | 24,711,753,459 | |
| | | | | | - | - | | | - | 738,486 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7623230010000 公務人員退休及撫卹給付 | 244,330 | - | 244,330 | 244,330 | 35,910 | - |
| | | | | | - | - | | | 244,330 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7623230010100 公務人員退休及撫卹給付 | 244,330 | - | 244,330 | 244,330 | 35,910 | - |
| | | | | | - | - | | | 244,330 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 244,330 | - | 244,330 | 244,330 | 35,910 | - |
| | | | | | - | - | | | 244,330 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 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6月30日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | 8923230010100<br>公務人員各項補助 | 500 | - | 500 | 500 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 500 | - | 500 | 500 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 244,830 | - | 244,830 | 244,830 | 35,910 | - |
| | | | | | - | - | | | 244,830 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 25,080,359,830 | - | 25,080,359,830 | 24,799,153,830 | 511,592 | 87,155,541 |
| | | | | | - | - | | | 24,711,998,289 | |
| | | | | | - | - | | | - | 738,486 |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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6月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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6月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 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) | 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 |
| 113 | 03 | | | | 交通工程及管理業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,368 | - | - | - | - | 6,368 | 6,368 |
| | | 01 | | | 交通工程及管理業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,368 | - | - | - | - | 6,368 | 6,368 |
| | | | 02 | | 交通工程及管理業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,368 | - | - | - | - | 6,368 | 6,368 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,368 | - | - | - | - | 6,368 | 6,368 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,368 | - | - | - | - | 6,368 | 6,368 |
| 114 | 03 | | | | 交通工程及管理業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 62,626,021 | - | - | 20,880,148 | - | 41,745,873 | - |
| | | 01 | | | 交通工程及管理業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 62,626,021 | - | - | 20,880,148 | - | 41,745,873 | - |
| | | | 02 | | 交通工程及管理業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 62,626,021 | - | - | 20,880,148 | - | 41,745,873 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 41,840,221 | - | - | 94,348 | - | 41,745,873 | - |
| | | | | 40 | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 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6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 167,999,774,804 | 淨資產 | 167,999,774,804 |
| 流動資產 | 744,854 | 資產負債淨額 | 167,999,774,804 |
| 預付款 | 744,854 | 資產負債淨額 | 167,999,774,804 |
| 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 | 167,999,774,804 | 合計 | 167,999,774,804 |
| 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 | - |