

新北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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)		
07				財產收入	8,744,000	8,744,000	8,071,000	-	-	-3,707,666
	01			財產孳息	8,744,000	8,744,000	8,071,000	4,363,334	-	-3,707,666
		02		權利金	1,347,000	1,347,000	674,000	-	-	-666
				租金收入	7,397,000	7,397,000	7,397,000	673,334	-	-3,707,000
08				營業盈餘及事業收入	119,735,000	119,735,000	119,735,000	-	-	-119,735,000
	03			投資收益	119,735,000	119,735,000	119,735,000	-	-	-119,735,000
		01		投資股息紅利	119,735,000	119,735,000	119,735,000	-	-	-119,735,000
09				補助及協助收入	2,387,608,000	2,387,608,000	1,258,631,000	-	-	-
	01			上級政府補助收入	2,387,608,000	2,387,608,000	1,258,631,000	1,258,631,000	-	-
		02		計畫型補助收入	2,387,608,000	2,387,608,000	1,258,631,000	-	-	-
				經常門合計	2,516,087,000	2,516,087,000	1,386,437,000	1,262,994,334	-	-123,442,666
				總計	2,516,087,000	2,516,087,000	1,386,437,000	1,262,994,334	-	-123,442,666

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁

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				交通工程及管理業務	732,664,000	-	732,664,000	-	-	
					-	-		732,664,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工程及管理業務	732,664,000	-	732,664,000	-	-	
					-	-		732,664,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	732,664,000	-	732,664,000	-	-	
					-	-		732,664,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	732,664,000	-	732,664,000	-	-	
					-	-		732,664,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				交通工程及管理業務	499,578,000	-	499,578,000	-	-	
					-	-		499,578,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工程及管理業務*	499,578,000	-	499,578,000	-	-	
					-	-		499,578,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁

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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	499,578,000	-	499,578,000	-	-	
					-	-	-	499,578,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
80				營業基金	500,000,000	-	500,000,000	-	-	
					-	-	-	500,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			營業基金*	500,000,000	-	500,000,000	-	-	
					-	-	-	500,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	500,000,000	-	500,000,000	-	-	
					-	-	-	500,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
81				非營業特種基金	5,687,834,000	-	5,687,834,000	-	3,891,857,000	
					-	-	-	3,891,857,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			非營業特種基金*	5,687,834,000	-	5,687,834,000	-	3,891,857,000	
					-	-	-	3,891,857,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁

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	設備及投資*	5,687,834,000	-	5,687,834,000	3,891,857,000	-	
					-	-		3,891,857,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,687,412,000	-	6,687,412,000	4,891,435,000	-	
					-	-		4,891,435,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	7,420,076,000	-	7,420,076,000	5,624,099,000	-	
					-	-		5,624,099,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,420,076,000	-	7,420,076,000	5,624,099,000	-	
					-	-		5,624,099,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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110年1月1日至110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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	84,024,693
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	84,024,693
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	84,024,693
					小計	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	84,024,693
					經常門合計	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	84,024,693
					總計	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	84,024,693

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110年1月1日至110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	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	-	84,024,693	84,024,693
		01			非營業特種基金*	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	-	84,024,693	84,024,693
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	-	84,024,693	84,024,693
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	-	84,024,693	84,024,693
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	-	84,024,693	84,024,693
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	-	-	-	84,024,693	84,024,693

新北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110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	88,469,714,030	負債	0
流動資產	84,024,693	其他負債	0
專戶存款	0	存入保證金	0
預付其他基金款	84,024,693	淨資產	88,469,714,030
長期投資	82,653,223,625	資產負債淨額	88,469,714,030
採權益法之投資	61,197,979,754	資產負債淨額	88,469,714,030
採權益法之投資評價調整	21,376,729,387		
其他長期投資	78,514,484		
固定資產	5,732,465,712		
土地	5,586,156,955		
房屋建築及設備	211,857,528		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,834,726		
機械及設備	21,033,044		
累計折舊－機械及設備	-20,783,667		
交通及運輸設備	650,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-617,953		
雜項設備	94,206		
累計折舊－雜項設備	-89,835		
合 計	88,469,714,030	合 計	88,469,714,030
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	-