

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 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	代號及名稱	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	4,027,000	3,690,000	-	-333
	01			財產孳息	8,744,000	8,744,000	4,027,000	3,690,000	-	-333
		02		權利金	1,347,000	1,347,000	337,000	-	-	-333
		03		租金收入	7,397,000	7,397,000	3,690,000	3,690,000	-	-
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	887,011,000	294,111,000	-	-
	01			上級政府補助收入	2,387,608,000	2,387,608,000	887,011,000	294,111,000	-	-
		02		計畫型補助收入	2,387,608,000	2,387,608,000	887,011,000	294,111,000	-	-
				經常門合計	2,516,087,000	2,516,087,000	1,010,773,000	297,801,000	-	-119,735,333
				總計	2,516,087,000	2,516,087,000	1,010,773,000	297,801,000	-	-119,735,333

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5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5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	294,111,000	371,620,000	
					-	-		3,520,237,000	-	
					-	-		-	371,620,000	
					-	-		-	-	
	01			非營業特種基金*	5,687,834,000	-	5,687,834,000	294,111,000	371,620,000	
					-	-		3,520,237,000	-	
					-	-		-	371,620,000	
					-	-		-	-	

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5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	294,111,000	371,620,000
					-	-		3,520,237,000		
					-	-		-		371,620,000
					-	-		-		-
				資本門合計	6,687,412,000	-	6,687,412,000	4,891,435,000	294,111,000	371,620,000
					-	-		4,519,815,000		
					-	-		-		371,620,000
					-	-		-		-
				經資門合計	7,420,076,000	-	7,420,076,000	5,624,099,000	294,111,000	371,620,000
					-	-		5,252,479,000		
					-	-		-		371,620,000
					-	-		-		-
				總計	7,420,076,000	-	7,420,076,000	5,624,099,000	294,111,000	371,620,000
					-	-		5,252,479,000		
					-	-		-		371,620,000
					-	-		-		-

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5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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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5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	88,469,727.271	負債	23,400
流動資產	455,668,093	其他負債	23,400
專戶存款	23,400	存入保證金	23,400
預付其他基金款	455,644,693	淨資產	88,469,703,871
長期投資	82,281,603,625	資產負債淨額	88,469,703,871
採權益法之投資	60,826,359,754	資產負債淨額	88,469,703,871
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	5,732,455,553		
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	21,022,885		
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	88,469,727,271	合 計	88,469,727,271
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	-