

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
07				0723000000 財產收入	8,744,000	8,744,000	8,744,000	336,667	-	-1,092
	01			07232300100 財產孳息	8,744,000	8,744,000	8,744,000	336,667	-	-1,092
		02		07232300102 權利金	1,347,000	1,347,000	1,347,000	336,667	-	-332
			03	07232300103 租金收入	7,397,000	7,397,000	7,397,000	-	-	-760
08				0823000000 營業盈餘及事業收入	119,735,000	119,735,000	119,735,000	-	-	-190
	03			08232300300 投資收益	119,735,000	119,735,000	119,735,000	-	-	-190
		01		08232300301 投資股息紅利	119,735,000	119,735,000	119,735,000	-	-	-190
09				0923000000 補助及協助收入	2,387,608,000	2,387,608,000	2,387,608,000	868,877,000	-	-
	01			09232300100 上級政府補助收入	2,387,608,000	2,387,608,000	2,387,608,000	868,877,000	-	-
		02		09232300102 計畫型補助收入	2,387,608,000	2,387,608,000	2,387,608,000	868,877,000	-	-
				經常門合計	2,516,087,000	2,516,087,000	2,516,087,000	869,213,667	-	-1,282
				總計	2,516,087,000	2,516,087,000	2,516,087,000	869,213,667	-	-1,282
								2,516,085,718	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
03				5823230030000 交通工程及管理業務	732,664,000	-	732,664,000	732,664,000	-	
					-	-		732,664,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5823230030100 交通工程及管理業務	732,664,000	-	732,664,000	732,664,000	-	
					-	-		732,664,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	732,664,000	-	732,664,000	732,664,000	-	
					-	-		732,664,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	732,664,000	-	732,664,000	732,664,000	-	
					-	-		732,664,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5823230030000 交通工程及管理業務	499,578,000	-	499,578,000	499,578,000	-	
					-	-		499,578,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5823230030100 交通工程及管理業務*	499,578,000	-	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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱		合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)		
				預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費*	499,578,000	-	499,578,000	499,578,000	-	-
					-	-	-	499,578,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
80				5823230800000 營業基金	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-	-
					-	-	-	500,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5823230800100 營業基金*	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-	-
					-	-	-	500,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-	-
					-	-	-	500,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
81				5823230810000 非營業特種基金	5,687,834,000	-	5,687,834,000	5,020,834,000	868,877,000	-
					-	-	-	5,020,834,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5823230810100 非營業特種基金*	5,687,834,000	-	5,687,834,000	5,020,834,000	868,877,000	-
					-	-	-	5,020,834,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	5,687,834,000	-	5,687,834,000	5,020,834,000	868,877,000	-	
					-	-		5,020,834,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	6,687,412,000	-	6,687,412,000	6,020,412,000	868,877,000	-	
					-	-		6,020,412,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	7,420,076,000	-	7,420,076,000	6,753,076,000	868,877,000	-	
					-	-		6,753,076,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	7,420,076,000	-	7,420,076,000	6,753,076,000	868,877,000	-	
					-	-		6,753,076,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12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)
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	84,024,693	-	12,290,748	12,290,748	71,733,945
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	84,024,693	-	12,290,748	12,290,748	71,733,945
					小計	-	-	-	-	-
					小計	84,024,693	-	12,290,748	12,290,748	71,733,945
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	84,024,693	-	12,290,748	12,290,748	71,733,945
					總計	-	-	-	-	-
					總計	84,024,693	-	12,290,748	12,290,748	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110年1月1日至110年12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	-	12,290,748	12,290,748	-	71,733,945	71,733,945
		01			非營業特種基金*	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	12,290,748	12,290,748	-	71,733,945	71,733,945
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	12,290,748	12,290,748	-	71,733,945	71,733,945
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	12,290,748	12,290,748	-	71,733,945	71,733,945
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	12,290,748	12,290,748	-	71,733,945	71,733,945
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						84,024,693	-	12,290,748	12,290,748	-	71,733,945	71,733,945

新北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110年12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	92,163,823.814	淨資產	92,163,823.814
流動資產	71,733,945	資產負債淨額	92,163,823.814
預付其他基金款	71,733,945	資產負債淨額	92,163,823.814
長期投資	86,363,146.535		
採權益法之投資	62,993,956.754		
採權益法之投資評價調整	23,290,675.297		
其他長期投資	78,514,484		
固定資產	5,728,943.334		
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	-69,330,375		
機械及設備	21,033,044		
累計折舊－機械及設備	-20,793,554		
交通及運輸設備	650,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-631,365		
雜項設備	94,206		
累計折舊－雜項設備	-93,265		
合 計	92,163,823.814	合 計	92,163,823.814
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	-