萬大-中和-樹林線
特別預算

臺北市政府捷運工程局主管

會　計　月　報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：會計室主任劉秀蓮

機關長官：臺北市政府捷運工程局局長鄭德發(T二)

臺北市政府捷運工程局主管

目　　次

中華民國112年1月1日起至112年3月31日止

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 3 頁

二、經費累計表…… 第 4 頁至第 10 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 0 頁至第 0 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 0 頁至第 0 頁

五、平衡表…… 第 11 頁至第 11 頁

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04300000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	255,581 38,450,508	-	38,450,508
	800			04308000000 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	- -	-	-	255,581 38,450,508	-	38,450,508
		03		04308000300 賠償收入	- -	-	-	255,581 38,450,508	-	38,450,508
			01	04308000301 一般賠償收入	- -	-	-	255,581 38,450,508	-	38,450,508
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	- -	-	-	- 54,730	-	54,730
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程	- -	-	-	155,000 32,952,679	-	32,952,679
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	- -	-	-	100,581 5,443,099	-	5,443,099
05				05300000000 規費收入	- -	-	-	- 1,033,300	-	1,033,300
	800			05308000000 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	- -	-	-	- 1,033,300	-	1,033,300
		03		05308000300 使用規費收入	- -	-	-	- 1,033,300	-	1,033,300
			03	05308000303 資料使用費	- -	-	-	- 62,676	-	62,676
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	- -	-	-	- 62,676	-	62,676
			06	05308000306 場地設施使用費	- -	-	-	- 970,624	-	970,624
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	- -	-	-	- 2,951	-	2,951
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工	- -	-	-	- 381,678	-	381,678
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程	- -	-	-	- 72,234	-	72,234
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	- -	-	-	- 513,761	-	513,761
06				06300000000 信託管理收入	- 786,899,448	786,899,448	62,927,286	- 454,171	-	-62,473,115

製表　　核稿　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/4/11

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	800			06308000000	-	786,899,448	62,927,286	-	-	-62,473,115
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	786,899,448			454,171		
		02		06308000200	-	786,899,448	62,927,286	-	-	-62,473,115
				建設共同管道收入	786,899,448			454,171		
			01	06308000201	-	786,899,448	62,927,286	-	-	-62,473,115
				建設共同管道收入	786,899,448			454,171		
				3080001080000	-	786,899,448	62,927,286	-	-	-62,473,115
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			454,171		
07				07300000000	-	-	-	8,090	-	1,289,671
				財產收入	-			1,289,671		
	800			07308000000	-	-	-	8,090	-	1,289,671
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,289,671		
		01		07308000100	-	-	-	-	-	514,271
				財產孳息	-			514,271		
			03	07308000103	-	-	-	-	-	13,627
				租金收入	-			13,627		
				3080001080000	-	-	-	-	-	13,627
				臺北市政府捷運工程局	-			13,627		
			05	07308000105	-	-	-	-	-	500,644
				土地以外不動產租金	-			500,644		
				3080001080000	-	-	-	-	-	15,600
				臺北市政府捷運工程局	-			15,600		
				3080007080000	-	-	-	-	-	485,044
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			485,044		
		05		07308000500	-	-	-	8,090	-	775,400
				廢舊物資售價	-			775,400		
			01	07308000501	-	-	-	8,090	-	775,400
				廢舊物資售價	-			775,400		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	7,930	-	91,210
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			91,210		
				3080008080000	-	-	-	160	-	596,080
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			596,080		
09				09300000000	22,308,094,859	20,308,043,976	11,224,374,161	-	-	-1,017,711,340
				補助及協助收入	-2,000,050,883			10,206,662,821		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/4/11

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	800			09308000000	22,308,094,859	20,308,043,976	11,224,374,161	-	-	-1,017,711,340
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-2,000,050,883			10,206,662,821		
		03		09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	11,224,374,161	-	-	-1,017,711,340
				補助收入	-2,000,050,883			10,206,662,821		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	11,224,374,161	-	-	-1,017,711,340
				中央各部會補助	-2,000,050,883			10,206,662,821		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	11,224,374,161	-	-	-1,017,711,340
				臺北市政府捷運工程局	-2,000,050,883			10,206,662,821		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	253,203,895	-	-1,011,667,369
				其他收入	17,747,116,105			19,588,296,044		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	253,203,895	-	-1,011,667,369
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			19,588,296,044		
		02		12308000200	-	-	-	6,624	-	13,475,534
				雜項收入	-			13,475,534		
			10	12308000210	-	-	-	6,624	-	13,475,534
				其他雜項收入	-			13,475,534		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	6,624	-	731,068
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			731,068		
				3080007080000	-	-	-	-	-	1,634,419
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			1,634,419		
				3080008080000	-	-	-	-	-	11,007,117
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			11,007,117		
		03		12308000300	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	253,197,271	-	-1,025,142,903
				其他收入	17,747,116,105			19,574,820,510		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	253,197,271	-	-1,025,142,903
				地方政府配合款	17,747,116,105			19,574,820,510		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	253,197,271	-	-1,025,142,903
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			19,574,820,510		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	31,887,264,860	253,467,566	-	-2,051,078,345
					16,533,964,670			29,836,186,515		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	31,887,264,860	253,467,566	-	-2,051,078,345
					16,533,964,670			29,836,186,515		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/4/11

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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					
60				6000000000000 交通支出	49,321,084,227 26,037,265,445 - -	- - - -	75,358,349,672	48,024,917,635	323,625,481 42,253,779,029 -	5,771,138,606 4,284,358,133
	800			6030800000000 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	49,321,084,227 26,037,265,445 - -	- - - -	75,358,349,672	48,024,917,635	323,625,481 42,253,779,029 -	5,771,138,606 4,284,358,133
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564 -611,165,564 - -	- - - -	1,812,705,000	1,586,935,603	5,816,756 1,413,255,190 -	173,680,413 9,929,332
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090 -618,011,399 - -	- - - -	1,779,247,691	1,567,465,590	5,816,756 1,394,758,881 -	172,706,709 9,929,332
				010000 人事費*	2,231,463,631 -572,170,544 - -	- - - -	1,659,293,087	1,481,971,732	5,563,453 1,320,527,066 -	161,444,666 9,906,872
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	844,014,997 -453,464,911 - -	- - - -	390,550,086	388,715,856	- 348,044,646 -	40,671,210 3,000,000
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	650,933,294 -392,746,284 - -	- - - -	258,187,010	129,932,000	4,903,047 111,501,372 -	18,430,628 4,482,249
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	353,430,845 154,813,914 - -	- - - -	508,244,759	461,230,674	660,406 414,453,974 -	46,776,700 2,424,623

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/4/11

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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					
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	383,084,495	-	502,311,232	502,093,202	-		55,566,128
					119,226,737	-			446,527,074		
					-	-			-		-
					-	-					
				020000 業務費*	163,797,459	-	119,792,604	85,493,858	253,303		11,262,043
					-44,004,855	-			74,231,815		
					-	-			-		22,460
					-	-					
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	63,875,519	-	13,712,123	9,709,500	80		2,309,220
					-50,163,396	-			7,400,280		
					-	-			-		-
					-	-					
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	33,408,477	-	23,329,773	4,210,000	152,794		951,893
					-10,078,704	-			3,258,107		
					-	-			-		-
					-	-					
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	37,516,404	-	38,344,850	33,515,125	85,090		3,842,524
					828,446	-			29,672,601		
					-	-			-		-
					-	-					
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	28,997,059	-	44,405,858	38,059,233	15,339		4,158,406
					15,408,799	-			33,900,827		
					-	-			-		22,460
					-	-					
				040000 獎補助費*	1,998,000	-	162,000	-	-		-
					-1,836,000	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	1,998,000	-	162,000	-	-		-
					-1,836,000	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/4/11

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			03	6030800020300 一般設備*	26,611,474	-	33,457,309	19,470,013	-	973,704
					6,845,835	-			18,496,309	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	26,611,474	-	33,457,309	19,470,013	-	973,704
					6,845,835	-			18,496,309	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	4,067,900	-	4,260,591	3,330,232	-	296,846
					192,691	-			3,033,386	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	7,711,658	-	8,186,960	1,856,840	-	190,432
					475,302	-			1,666,408	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	9,595,958	-	15,245,958	9,677,304	-	287,604
					5,650,000	-			9,389,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	5,235,958	-	5,763,800	4,605,637	-	198,822
					527,842	-			4,406,815	
					-	-			-	-
					-	-				
		93		6030800930000 工程細部設計*	938,465,628	-	1,437,309,000	873,710,712	331,307	152,399,478
					498,843,372	-			721,311,234	
					-	-			-	100,861,670
					-	-				
			01	6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	873,710,712	331,307	152,399,478
					498,843,372	-			721,311,234	
					-	-			-	100,861,670
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/4/11

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待過準備	預算調整數				
				030000	938,465,628	-	1,437,309,000	873,710,712	331,307	152,399,478
				設備及投資*	498,843,372	-			721,311,234	
					-	-			-	100,861,670
					-	-				
				3080001080000	938,465,628	-	1,437,309,000	873,710,712	331,307	152,399,478
				臺北市政府捷運工程局	498,843,372	-			721,311,234	
					-	-			-	100,861,670
					-	-				
		94		6030800940000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	158,000	89,442,599
				交通工程設施補償*	6,532,979,939	-			14,441,427,893	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
			01	6030800940100	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	158,000	89,442,599
				購地及拆遷補償*	6,532,979,939	-			14,441,427,893	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
				030000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	158,000	89,442,599
				設備及投資*	6,532,979,939	-			14,441,427,893	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	158,000	89,442,599
				臺北市政府捷運工程局	6,532,979,939	-			14,441,427,893	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
		95		6030800950000	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				調查規劃及計畫管理*	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	6030800950100	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				調查規劃及計畫管理*	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/4/11

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
				030000 設備及投資*	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
					-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
					-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		96		6030800960000 準備金*	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
					2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
			01	6030800960100 準備金*	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
					2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
				090000 預備金*	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
					2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
					2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
		97		6030800970000 共同管道工程*	-	-	1,180,349,672	94,390,927	-	66,701,802
					1,180,349,672	-			27,689,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	6030800970100 共同管道技術顧問服務*	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
					77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/4/11

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
				030000	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
				設備及投資*	77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
				臺北市政府捷運工程局	77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			17	6030800971700	-	-	1,102,501,794	16,544,000	-	12,196,331
				共同管道萬大中和樹林線工程*	1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	-	-	1,102,501,794	16,544,000	-	12,196,331
				設備及投資*	1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	-	-	1,102,501,794	16,544,000	-	12,196,331
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		6030800980000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	30,932,359,901	317,319,418	5,285,692,314
				捷運系統工程*	16,263,635,026	-			25,646,667,587	
					-	-			-	4,173,567,131
					-	-				
			17	6030800981700	37,539,631,974	-	53,803,267,000	30,932,359,901	317,319,418	5,285,692,314
				萬大中和樹林線*	16,263,635,026	-			25,646,667,587	
					-	-			-	4,173,567,131
					-	-				
				030000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	30,932,359,901	317,319,418	5,285,692,314
				設備及投資*	16,263,635,026	-			25,646,667,587	
					-	-			-	4,173,567,131
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/4/11

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	9,116,221,392	-	15,299,963,000	2,770,241,700	-	2,722,246,458
					6,183,741,608	-			47,995,242	
					-	-			-	2,516,647,333
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	13,520,332,425	-	19,559,357,634	15,380,844,494	152,568,161	1,626,010,145
					6,039,025,209	-			13,754,834,349	
					-	-			-	1,231,521,185
					-	-				
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	14,903,078,157	-	18,943,946,366	12,781,273,707	164,751,257	937,435,711
					4,040,868,209	-			11,843,837,996	
					-	-			-	425,398,613
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	48,024,917,635	323,625,481	5,771,138,606
					26,037,265,445	-			42,253,779,029	
					-	-			-	4,284,358,133
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	48,024,917,635	323,625,481	5,771,138,606
					26,037,265,445	-			42,253,779,029	
					-	-			-	4,284,358,133
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	48,024,917,635	323,625,481	5,771,138,606
					26,037,265,445	-			42,253,779,029	
					-	-			-	4,284,358,133
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/4/11

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	61,723,848,735	負債	19,532,445,465
流動資產	9,640,337,341	流動負債	19,393,256,274
專戶存款	5,355,289,208	應付代收款	19,393,256,274
零用金	690,000	長期負債	5,382,666
預付款	4,284,358,133	應付租賃款	5,382,666
固定資產	37,467,672,910	其他負債	133,806,525
土地	12,807,097,160	存入保證金	59,766,273
房屋建築及設備	83,442,693	應付保管款	74,040,252
累計折舊－房屋建築及設備	-12,766,728	淨資產	42,191,403,270
機械及設備	32,998,045	資產負債淨額	42,191,403,270
累計折舊－機械及設備	-21,617,016	資產負債淨額	42,191,403,270
交通及運輸設備	4,015,371		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,868,370		
雜項設備	4,375,177		
累計折舊－雜項設備	-2,251,712		
租賃資產	11,175,542		
累計折舊－租賃資產	-3,605,191		
購建中固定資產	24,567,677,939		
無形資產	444,064,893		
權利	444,035,107		
電腦軟體	29,786		
其他資產	14,171,773,591		
暫付款	14,171,773,591		
合計	61,723,848,735	合計	61,723,848,735

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	16,882,893,895	應付保證品	16,882,893,895
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

報表編號：arf30_n　列印日期：112/4/11