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2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)

附件

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

表名	欄位	說明
一、因特別預算未決算期別 CBA2.0 累計數結轉至本年度功能於普通會計系統(29 條後)尚未完備，致相關報表累計截至 111 年 12 月底金額無法順利轉入本年度。		
		1.

註：

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2月28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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加(減)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)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04300000000	-	-	-	75,000	-	38,194,927
				罰款及賠償收入	-			38,194,927		
	800			04308000000	-	-	-	75,000	-	38,194,927
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			38,194,927		
		03		04308000300	-	-	-	75,000	-	38,194,927
				賠償收入	-			38,194,927		
			01	04308000301	-	-	-	75,000	-	38,194,927
				一般賠償收入	-			38,194,927		
				3080001080000	-	-	-	-	-	54,730
				臺北市政府捷運工程局	-			54,730		
				3080007080000	-	-	-	45,000	-	32,797,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			32,797,679		
				3080008080000	-	-	-	30,000	-	5,342,518
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			5,342,518		
05				05300000000	-	-	-	-	-	1,033,300
				規費收入	-			1,033,300		
	800			05308000000	-	-	-	-	-	1,033,300
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,033,300		
		03		05308000300	-	-	-	-	-	1,033,300
				使用規費收入	-			1,033,300		
			03	05308000303	-	-	-	-	-	62,676
				資料使用費	-			62,676		
				3080001080000	-	-	-	-	-	62,676
				臺北市政府捷運工程局	-			62,676		
			06	05308000306	-	-	-	-	-	970,624
				場地設施使用費	-			970,624		
				3080001080000	-	-	-	-	-	2,951
				臺北市政府捷運工程局	-			2,951		
				3080006080000	-	-	-	-	-	381,678
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			381,678		
				3080007080000	-	-	-	-	-	72,234
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			72,234		
				3080008080000	-	-	-	-	-	513,761
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			513,761		
06				06300000000	-	786,899,448	55,260,619	-	-	-54,806,448
				信託管理收入	786,899,448			454,171		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/3/9

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)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)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	800			06308000000	-	786,899,448	55,260,619	-	-	-54,806,448
				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	55,260,619	-	-	-54,806,448
				建設共同管道收入	786,899,448			454,171		
			01	06308000201	-	786,899,448	55,260,619	-	-	-54,806,448
				建設共同管道收入	786,899,448			454,171		
				3080001080000	-	786,899,448	55,260,619	-	-	-54,806,448
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			454,171		
07				07300000000	-	-	-	14	-	1,281,581
				財產收入	-			1,281,581		
	800			07308000000	-	-	-	14	-	1,281,581
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,281,581		
		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	-	-	-	14	-	767,310
				廢舊物資售價	-			767,310		
			01	07308000501	-	-	-	14	-	767,310
				廢舊物資售價	-			767,310		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	-	-	83,280
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			83,280		
				3080008080000	-	-	-	14	-	595,920
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			595,920		
09				09300000000	22,308,094,859	20,308,043,976	11,135,097,814	-	-	-928,434,993
				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：112/3/9

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)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)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	800			09308000000	22,308,094,859	20,308,043,976	11,135,097,814	-	-	-928,434,993
				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	11,135,097,814	-	-	-928,434,993
				補助收入	-2,000,050,883			10,206,662,821		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	11,135,097,814	-	-	-928,434,993
				中央各部會補助	-2,000,050,883			10,206,662,821		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	11,135,097,814	-	-	-928,434,993
				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	6,624	-	-1,264,871,264
				其他收入	17,747,116,105			19,335,092,149		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	6,624	-	-1,264,871,264
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			19,335,092,149		
		02		12308000200	-	-	-	6,624	-	13,468,910
				雜項收入	-			13,468,910		
			10	12308000210	-	-	-	6,624	-	13,468,910
				其他雜項收入	-			13,468,910		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	6,624	-	724,444
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			724,444		
				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	-	-	-1,278,340,174
				其他收入	17,747,116,105			19,321,623,239		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	-	-	-1,278,340,174
				地方政府配合款	17,747,116,105			19,321,623,239		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	-	-	-1,278,340,174
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			19,321,623,239		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	31,790,321,846	81,638	-	-2,207,602,897
					16,533,964,670			29,582,718,949		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	31,790,321,846	81,638	-	-2,207,602,897
					16,533,964,670			29,582,718,949		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/3/9

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 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)
60				6000000000000 交通支出	49,321,084,227 26,037,265,445 - -	- - - -	75,358,349,672	47,747,793,275	240,742,988 41,930,153,548 -	5,817,639,727 4,387,775,890
	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	47,747,793,275	240,742,988 41,930,153,548 -	5,817,639,727 4,387,775,890
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564 -611,165,564 - -	- - - -	1,812,705,000	1,580,412,243	7,902,808 1,407,438,434 -	172,973,809 9,315,424
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090 -618,011,399 - -	- - - -	1,779,247,691	1,560,942,230	5,765,476 1,388,942,125 -	172,000,105 9,315,424
				010000 人事費*	2,231,463,631 -572,170,544 - -	- - - -	1,659,293,087	1,475,892,732	5,724,469 1,314,963,613 -	160,929,119 9,315,424
				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	124,759,000	5,134,658 106,598,325 -	18,160,675 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	460,324,674	589,811 413,793,568 -	46,531,106 1,833,175

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/3/9

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 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)
				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	85,049,498	41,007	11,070,986
					-44,004,855	-			73,978,512	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	63,875,519	-	13,712,123	9,709,500	-	2,309,300
					-50,163,396	-			7,400,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	33,408,477	-	23,329,773	3,921,000	23,046	815,687
					-10,078,704	-			3,105,313	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	37,516,404	-	38,344,850	33,412,125	17,961	3,824,614
					828,446	-			29,587,511	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	28,997,059	-	44,405,858	38,006,873	-	4,121,385
					15,408,799	-			33,885,488	
					-	-			-	-
					-	-				
				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：112/3/9

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 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)
			03	6030800020300 一般設備*	26,611,474	-	33,457,309	19,470,013	2,137,332	973,704
					6,845,835	-			18,496,309	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	26,611,474	-	33,457,309	19,470,013	2,137,332	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	731,232	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	446,328	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	523,992	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	435,780	198,822
					527,842	-			4,406,815	
					-	-			-	-
					-	-				
		93		6030800930000 工程細部設計*	938,465,628	-	1,437,309,000	864,410,712	-	143,430,785
					498,843,372	-			720,979,927	
					-	-			-	99,197,117
					-	-				
			01	6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	864,410,712	-	143,430,785
					498,843,372	-			720,979,927	
					-	-			-	99,197,117
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/3/9

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 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)
				030000 設備及投資*	938,465,628	-	1,437,309,000	864,410,712	-	143,430,785
					498,843,372	-			720,979,927	
					-	-			-	99,197,117
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	938,465,628	-	1,437,309,000	864,410,712	-	143,430,785
					498,843,372	-			720,979,927	
					-	-			-	99,197,117
					-	-				
		94		6030800940000 交通工程設施補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	89,600,599
					6,532,979,939	-			14,441,269,893	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
			01	6030800940100 購地及拆遷補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	89,600,599
					6,532,979,939	-			14,441,269,893	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	89,600,599
					6,532,979,939	-			14,441,269,893	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	89,600,599
					6,532,979,939	-			14,441,269,893	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
		95		6030800950000 調查規劃及計畫管理*	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
					-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	6030800950100 調查規劃及計畫管理*	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
					-	-			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：112/3/9

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 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)
				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	82,890,927	-	55,201,802
					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：112/3/9

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 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)
				030000 設備及投資*	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
					77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
					77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			17	6030800971700 共同管道萬大中和樹林線工程*	-	-	1,102,501,794	5,044,000	-	696,331
					1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	-	-	1,102,501,794	5,044,000	-	696,331
					1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	1,102,501,794	5,044,000	-	696,331
					1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		6030800980000 捷運系統工程*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	30,682,558,901	232,840,180	5,353,210,732
					16,263,635,026	-			25,329,348,169	
					-	-			-	4,279,263,349
					-	-				
			17	6030800981700 萬大中和樹林線*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	30,682,558,901	232,840,180	5,353,210,732
					16,263,635,026	-			25,329,348,169	
					-	-			-	4,279,263,349
					-	-				
				030000 設備及投資*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	30,682,558,901	232,840,180	5,353,210,732
					16,263,635,026	-			25,329,348,169	
					-	-			-	4,279,263,349
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/3/9

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2月28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	9,116,221,392	-	15,299,963,000	2,764,241,700	-	2,716,246,458
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	6,183,741,608	-			47,995,242	
					-	-			-	2,513,603,534
					-	-				
				3080007080000	13,520,332,425	-	19,559,357,634	15,380,844,494	104,477,892	1,778,578,306
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	6,039,025,209	-			13,602,266,188	
					-	-			-	1,314,626,033
					-	-				
				3080008080000	14,903,078,157	-	18,943,946,366	12,537,472,707	128,362,288	858,385,968
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	4,040,868,209	-			11,679,086,739	
					-	-			-	451,033,782
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	47,747,793,275	240,742,988	5,817,639,727
					26,037,265,445	-			41,930,153,548	
					-	-			-	4,387,775,890
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	47,747,793,275	240,742,988	5,817,639,727
					26,037,265,445	-			41,930,153,548	
					-	-			-	4,387,775,890
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	47,747,793,275	240,742,988	5,817,639,727
					26,037,265,445	-			41,930,153,548	
					-	-			-	4,387,775,890
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/3/9

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	61,420,028,077	負債	19,448,223,270
流動資產	9,391,089,724	流動負債	19,302,037,524
專戶存款	5,002,623,834	應付代收款	19,302,037,524
零用金	690,000	其他應付款	0
預付款	4,387,775,890	長期負債	5,382,666
固定資產	37,144,656,419	應付租賃款	5,382,666
土地	12,807,097,160	其他負債	140,803,080
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	61,449,640
累計折舊－房屋建築及設備	-12,641,564	應付保管款	79,353,440
機械及設備	32,998,045	淨資產	41,971,804,807
累計折舊－機械及設備	-21,389,685	資產負債淨額	41,971,804,807
交通及運輸設備	4,015,371	資產負債淨額	41,971,804,807
累計折舊－交通及運輸設備	-2,831,107		
雜項設備	4,375,177		
累計折舊－雜項設備	-2,219,936		
租賃資產	11,175,542		
累計折舊－租賃資產	-3,417,735		
購建中固定資產	24,244,052,458		
無形資產	444,065,164		
權利	444,035,107		
電腦軟體	30,057		
其他資產	14,440,216,770		
暫付款	14,440,216,770		
合計	61,420,028,077	合計	61,420,028,077
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	17,047,266,500	應付保證品	17,047,266,500
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3