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8月份

主辦會計人員：會計室主任劉秀蓮

機關長官：臺北市政府工務局捷運工程局局長鄭德發(代)

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8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8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	-	-	-	323,000	-	39,961,430
				罰款及賠償收入	-			39,961,430		
	800			04308000000	-	-	-	323,000	-	39,961,430
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			39,961,430		
		03		04308000300	-	-	-	323,000	-	39,961,430
				賠償收入	-			39,961,430		
			01	04308000301	-	-	-	323,000	-	39,961,430
				一般賠償收入	-			39,961,430		
				3080001080000	-	-	-	-	-	54,730
				臺北市政府捷運工程局	-			54,730		
				3080007080000	-	-	-	215,000	-	33,866,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			33,866,679		
				3080008080000	-	-	-	108,000	-	6,040,021
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			6,040,021		
05				05300000000	-	-	-	-	-	1,034,929
				規費收入	-			1,034,929		
	800			05308000000	-	-	-	-	-	1,034,929
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,034,929		
		03		05308000300	-	-	-	-	-	1,034,929
				使用規費收入	-			1,034,929		
			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	-	-	-	-	-	972,253
				場地設施使用費	-			972,253		
				3080001080000	-	-	-	-	-	2,951
				臺北市政府捷運工程局	-			2,951		
				3080006080000	-	-	-	-	-	383,307
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			383,307		
				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	80,160,618	1,335,329	-	-76,344,112
				信託管理收入	786,899,448			3,816,506		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/9/7

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8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	80,160,618	1,335,329	-	-76,344,112
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	786,899,448			3,816,506		
		02		06308000200	-	786,899,448	80,160,618	1,335,329	-	-76,344,112
				建設共同管道收入	786,899,448			3,816,506		
			01	06308000201	-	786,899,448	80,160,618	1,335,329	-	-76,344,112
				建設共同管道收入	786,899,448			3,816,506		
				3080001080000	-	786,899,448	80,160,618	1,335,329	-	-76,344,112
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			3,816,506		
07				07300000000	-	-	-	4,950	-	1,357,893
				財產收入	-			1,357,893		
	800			07308000000	-	-	-	4,950	-	1,357,893
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,357,893		
		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	-	-	-	4,950	-	843,622
				廢舊物資售價	-			843,622		
			01	07308000501	-	-	-	4,950	-	843,622
				廢舊物資售價	-			843,622		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	-	-	147,080
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			147,080		
				3080008080000	-	-	-	4,950	-	608,432
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			608,432		
09				09300000000	22,308,094,859	20,308,043,976	11,739,195,684	13,656,041	-	-747,570,205
				補助及協助收入	-2,000,050,883			10,991,625,479		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/9/7

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8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	11,739,195,684	13,656,041	-	-747,570,205
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-2,000,050,883			10,991,625,479		
		03		09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	11,739,195,684	13,656,041	-	-747,570,205
				補助收入	-2,000,050,883			10,991,625,479		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	11,739,195,684	13,656,041	-	-747,570,205
				中央各部會補助	-2,000,050,883			10,991,625,479		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	11,739,195,684	13,656,041	-	-747,570,205
				臺北市政府捷運工程局	-2,000,050,883			10,991,625,479		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,779,777,222	14,435,231	-	-616,561,226
				其他收入	17,747,116,105			20,163,215,996		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,779,777,222	14,435,231	-	-616,561,226
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			20,163,215,996		
		02		12308000200	-	-	-	10,151	-	13,525,981
				雜項收入	-			13,525,981		
			10	12308000210	-	-	-	10,151	-	13,525,981
				其他雜項收入	-			13,525,981		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	10,151	-	780,065
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			780,065		
				3080007080000	-	-	-	-	-	1,635,869
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			1,635,869		
				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	20,779,777,222	14,425,080	-	-630,087,207
				其他收入	17,747,116,105			20,149,690,015		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	20,779,777,222	14,425,080	-	-630,087,207
				地方政府配合款	17,747,116,105			20,149,690,015		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,779,777,222	14,425,080	-	-630,087,207
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			20,149,690,015		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	32,599,133,524	29,754,551	-	-1,398,121,291
					16,533,964,670			31,201,012,233		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	32,599,133,524	29,754,551	-	-1,398,121,291
					16,533,964,670			31,201,012,233		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/9/7

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8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	-	75,358,349,672	49,582,518,669	204,512,969	5,990,893,692
					26,037,265,445	-			43,591,624,977	
					-	-			-	4,110,858,731
					-	-				
	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	-	75,358,349,672	49,582,518,669	204,512,969	5,990,893,692
					26,037,265,445	-			43,591,624,977	
					-	-			-	4,110,858,731
					-	-				
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564	-	1,812,705,000	1,618,625,315	5,955,554	169,977,506
					-611,165,564	-			1,448,647,809	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090	-	1,779,247,691	1,598,579,102	5,955,554	168,427,602
					-618,011,399	-			1,430,151,500	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
				010000 人事費*	2,231,463,631	-	1,659,293,087	1,511,462,732	5,888,091	156,745,544
					-572,170,544	-			1,354,717,188	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	844,014,997	-	390,550,086	388,715,856	-	40,671,210
					-453,464,911	-			348,044,646	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	650,933,294	-	258,187,010	155,094,000	4,926,124	14,001,654
					-392,746,284	-			141,092,346	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	353,430,845	-	508,244,759	465,559,674	961,967	46,506,552
					154,813,914	-			419,053,122	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/9/11

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8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	87,116,370	67,463	11,682,058
					-44,004,855	-			75,434,312	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	63,875,519	-	13,712,123	10,291,652	-	2,481,021
					-50,163,396	-			7,810,631	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	33,408,477	-	23,329,773	4,791,000	12,515	1,244,746
					-10,078,704	-			3,546,254	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	37,516,404	-	38,344,850	33,892,125	53,526	3,796,826
					828,446	-			30,095,299	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	28,997,059	-	44,405,858	38,141,593	1,422	4,159,465
					15,408,799	-			33,982,128	
					-	-			-	-
					-	-				
				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：112/9/11

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8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				
			03	6030800020300 一般設備*	26,611,474	-	33,457,309	20,046,213	-	1,549,904
					6,845,835	-			18,496,309	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	26,611,474	-	33,457,309	20,046,213	-	1,549,904
					6,845,835	-			18,496,309	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	4,067,900	-	4,260,591	3,587,272	-	553,886
					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	2,016,000	-	349,592
					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	9,837,304	-	447,604
					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	898,842,034	160,158	165,349,170
					498,843,372	-			733,492,864	
					-	-			-	97,027,110
					-	-				
			01	6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	898,842,034	160,158	165,349,170
					498,843,372	-			733,492,864	
					-	-			-	97,027,110
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/9/11

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8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*	938,465,628	-	1,437,309,000	898,842,034	160,158	165,349,170
					498,843,372	-			733,492,864	
					-	-			-	97,027,110
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	938,465,628	-	1,437,309,000	898,842,034	160,158	165,349,170
					498,843,372	-			733,492,864	
					-	-			-	97,027,110
					-	-				
		94		6030800940000 交通工程設施補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	46,000	88,410,624
					6,532,979,939	-			14,442,459,868	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
			01	6030800940100 購地及拆遷補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	46,000	88,410,624
					6,532,979,939	-			14,442,459,868	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
				030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	46,000	88,410,624
					6,532,979,939	-			14,442,459,868	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	46,000	88,410,624
					6,532,979,939	-			14,442,459,868	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
		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：112/9/11

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8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	120,240,927	-	92,551,802
					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：112/9/11

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8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	
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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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*	-	-	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	42,394,000	-	38,046,331
					1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	-	-	1,102,501,794	42,394,000	-	38,046,331
					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	42,394,000	-	38,046,331
					1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		6030800980000 捷運系統工程*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	32,407,289,901	198,351,257	5,471,382,590
					16,263,635,026	-			26,935,907,311	
					-	-			-	4,010,778,621
					-	-				
			17	6030800981700 萬大中和樹林線*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	32,407,289,901	198,351,257	5,471,382,590
					16,263,635,026	-			26,935,907,311	
					-	-			-	4,010,778,621
					-	-				
				030000 設備及投資*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	32,407,289,901	198,351,257	5,471,382,590
					16,263,635,026	-			26,935,907,311	
					-	-			-	4,010,778,621
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/9/11

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8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	3,108,283,700	-	2,737,831,148
					6,183,741,608	-			370,452,552	
					-	-			-	2,519,883,467
					-	-				
				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	29,510,030	1,450,255,795
					6,039,025,209	-			13,930,588,699	
					-	-			-	1,098,295,056
					-	-				
				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	13,918,161,707	168,841,227	1,283,295,647
					4,040,868,209	-			12,634,866,060	
					-	-			-	392,600,098
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	49,582,518,669	204,512,969	5,990,893,692
					26,037,265,445	-			43,591,624,977	
					-	-			-	4,110,858,731
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	49,582,518,669	204,512,969	5,990,893,692
					26,037,265,445	-			43,591,624,977	
					-	-			-	4,110,858,731
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	49,582,518,669	204,512,969	5,990,893,692
					26,037,265,445	-			43,591,624,977	
					-	-			-	4,110,858,731
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/9/11

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	58,282,169,719	負債	14,928,366,785
流動資產	8,945,972,086	流動負債	14,791,211,405
專戶存款	4,834,423,355	應付代收款	14,791,211,405
零用金	690,000	長期負債	5,382,666
預付款	4,110,858,731	應付租賃款	5,382,666
固定資產	38,802,978,666	其他負債	131,772,714
土地	12,807,097,160	存入保證金	55,907,105
房屋建築及設備	83,442,693	應付保管款	75,865,609
累計折舊－房屋建築及設備	-13,392,548	淨資產	43,353,802,934
機械及設備	33,313,167	資產負債淨額	43,353,802,934
累計折舊－機械及設備	-22,566,312	資產負債淨額	43,353,802,934
交通及運輸設備	4,099,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,059,249		
雜項設備	4,552,392		
累計折舊－雜項設備	-2,346,430		
租賃資產	11,175,542		
累計折舊－租賃資產	-4,542,471		
購建中固定資產	25,905,204,931		
無形資產	444,658,203		
權利	444,035,107		
電腦軟體	623,096		
其他資產	10,088,560,764		
暫付款	10,088,560,764		
合計	58,282,169,719	合計	58,282,169,719

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	16,234,435,531	應付保證品	16,234,435,531
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

報表編號：arf30_n　列印日期：112/9/11