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4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(IT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。		

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4月30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4月30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)
04				04300000000	-	-	-	234,000	-	38,684,508
				罰款及賠償收入	-			38,684,508		
	800			04308000000	-	-	-	234,000	-	38,684,508
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			38,684,508		
		03		04308000300	-	-	-	234,000	-	38,684,508
				賠償收入	-			38,684,508		
			01	04308000301	-	-	-	234,000	-	38,684,508
				一般賠償收入	-			38,684,508		
				3080001080000	-	-	-	-	-	54,730
				臺北市政府捷運工程局	-			54,730		
				3080007080000	-	-	-	209,000	-	33,161,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			33,161,679		
				3080008080000	-	-	-	25,000	-	5,468,099
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			5,468,099		
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	67,260,619	-	-	-66,806,448
				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：112/5/8

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4月30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	67,260,619	-	-	-66,806,448
				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	67,260,619	-	-	-66,806,448
				建設共同管道收入	786,899,448			454,171		
			01	06308000201	-	786,899,448	67,260,619	-	-	-66,806,448
				建設共同管道收入	786,899,448			454,171		
				3080001080000	-	786,899,448	67,260,619	-	-	-66,806,448
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			454,171		
07				07300000000	-	-	-	-	-	1,289,671
				財產收入	-			1,289,671		
	800			07308000000	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	775,400
				廢舊物資售價	-			775,400		
			01	07308000501	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	91,210
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			91,210		
				3080008080000	-	-	-	-	-	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	11,375,339,526	-	-	-1,168,676,705
				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：112/5/8

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4月30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	11,375,339,526	-	-	-1,168,676,705
				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	11,375,339,526	-	-	-1,168,676,705
				補助收入	-2,000,050,883			10,206,662,821		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	11,375,339,526	-	-	-1,168,676,705
				中央各部會補助	-2,000,050,883			10,206,662,821		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	11,375,339,526	-	-	-1,168,676,705
				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	8,124	-	-1,011,659,245
				其他收入	17,747,116,105			19,588,304,168		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	8,124	-	-1,011,659,245
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			19,588,304,168		
		02		12308000200	-	-	-	8,124	-	13,483,658
				雜項收入	-			13,483,658		
			10	12308000210	-	-	-	8,124	-	13,483,658
				其他雜項收入	-			13,483,658		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	6,624	-	737,692
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			737,692		
				3080007080000	-	-	-	1,500	-	1,635,919
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			1,635,919		
				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	-	-	-1,025,142,903
				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	-	-	-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	-	-	-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	32,042,563,558	242,124	-	-2,206,134,919
					16,533,964,670			29,836,428,639		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	32,042,563,558	242,124	-	-2,206,134,919
					16,533,964,670			29,836,428,639		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/5/8

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4月30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)
60				6000000000000 交通支出	49,321,084,227	-	75,358,349,672	48,480,585,635	76,014,964	6,150,791,642
					26,037,265,445	-			42,329,793,993	
					-	-			-	4,253,008,980
					-	-				
	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	48,480,585,635	76,014,964	6,150,791,642
					26,037,265,445	-			42,329,793,993	
					-	-			-	4,253,008,980
					-	-				
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564	-	1,812,705,000	1,593,157,603	10,692,156	169,210,257
					-611,165,564	-			1,423,947,346	
					-	-			-	5,519,757
					-	-				
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090	-	1,779,247,691	1,573,687,590	10,692,156	168,236,553
					-618,011,399	-			1,405,451,037	
					-	-			-	5,519,757
					-	-				
				010000 人事費*	2,231,463,631	-	1,659,293,087	1,487,894,732	10,398,037	156,969,629
					-572,170,544	-			1,330,925,103	
					-	-			-	5,519,757
					-	-				
				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	134,999,000	9,381,419	14,116,209
					-392,746,284	-			120,882,791	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	353,430,845	-	508,244,759	462,086,674	1,016,618	46,616,082
					154,813,914	-			415,470,592	
					-	-			-	2,519,757
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/5/8

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4月30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 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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	85,792,858	294,119	11,266,924
					-44,004,855	-			74,525,934	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	63,875,519	-	13,712,123	9,819,500	79,899	2,339,321
					-50,163,396	-			7,480,179	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	33,408,477	-	23,329,773	4,273,000	86,159	928,734
					-10,078,704	-			3,344,266	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	37,516,404	-	38,344,850	33,627,125	102,804	3,851,720
					828,446	-			29,775,405	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	28,997,059	-	44,405,858	38,073,233	25,257	4,147,149
					15,408,799	-			33,926,084	
					-	-			-	-
					-	-				
				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：112/5/8

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4月30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 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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	-	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	622,673	151,776,805
					498,843,372	-			721,933,907	
					-	-			-	107,316,067
					-	-				
			01	6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	873,710,712	622,673	151,776,805
					498,843,372	-			721,933,907	
					-	-			-	107,316,067
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/5/8

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4月30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	873,710,712	622,673	151,776,805
					498,843,372	-			721,933,907	
					-	-			-	107,316,067
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	938,465,628	-	1,437,309,000	873,710,712	622,673	151,776,805
					498,843,372	-			721,933,907	
					-	-			-	107,316,067
					-	-				
		94		6030800940000 交通工程設施補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	89,442,599
					6,532,979,939	-			14,441,427,893	
					775,494,492	-			-	985,975
					-	-				
			01	6030800940100 購地及拆遷補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	89,442,599
					6,532,979,939	-			14,441,427,893	
					775,494,492	-			-	985,975
					-	-				
				030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	89,442,599
					6,532,979,939	-			14,441,427,893	
					775,494,492	-			-	985,975
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	89,442,599
					6,532,979,939	-			14,441,427,893	
					775,494,492	-			-	985,975
					-	-				
		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：112/5/8

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4月30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 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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	100,890,927	-	73,201,802
					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：112/5/8

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4月30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	23,044,000	-	18,696,331
					1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	-	-	1,102,501,794	23,044,000	-	18,696,331
					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	23,044,000	-	18,696,331
					1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		6030800980000 捷運系統工程*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	31,375,305,901	64,700,135	5,663,938,179
					16,263,635,026	-			25,711,367,722	
					-	-			-	4,139,187,181
					-	-				
			17	6030800981700 萬大中和樹林線*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	31,375,305,901	64,700,135	5,663,938,179
					16,263,635,026	-			25,711,367,722	
					-	-			-	4,139,187,181
					-	-				
				030000 設備及投資*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	31,375,305,901	64,700,135	5,663,938,179
					16,263,635,026	-			25,711,367,722	
					-	-			-	4,139,187,181
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/5/8

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4月30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 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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)
				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	3,026,183,700	-	2,978,188,458
					6,183,741,608	-			47,995,242	
					-	-			-	2,519,793,204
					-	-				
				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	40,115,957	1,585,894,188
					6,039,025,209	-			13,794,950,306	
					-	-			-	1,207,635,042
					-	-				
				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	12,968,277,707	24,584,178	1,099,855,533
					4,040,868,209	-			11,868,422,174	
					-	-			-	411,758,935
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	48,480,585,635	76,014,964	6,150,791,642
					26,037,265,445	-			42,329,793,993	
					-	-			-	4,253,008,980
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	48,480,585,635	76,014,964	6,150,791,642
					26,037,265,445	-			42,329,793,993	
					-	-			-	4,253,008,980
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	48,480,585,635	76,014,964	6,150,791,642
					26,037,265,445	-			42,329,793,993	
					-	-			-	4,253,008,980
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/5/8

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	61,914,385,212	負債	19,678,462,919
流動資產	9,723,373,387	流動負債	19,541,145,130
專戶存款	5,469,674,407	應付代收款	19,541,145,130
零用金	690,000	長期負債	5,382,666
預付款	4,253,008,980	應付租賃款	5,382,666
固定資產	37,543,541,355	其他負債	131,935,123
土地	12,807,097,160	存入保證金	57,636,565
房屋建築及設備	83,442,693	應付保管款	74,298,558
累計折舊－房屋建築及設備	-12,891,892	淨資產	42,235,922,293
機械及設備	33,234,968	資產負債淨額	42,235,922,293
累計折舊－機械及設備	-21,701,827	資產負債淨額	42,235,922,293
交通及運輸設備	4,099,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,907,025		
雜項設備	4,375,177		
累計折舊－雜項設備	-2,283,488		
租賃資產	11,175,542		
累計折舊－租賃資產	-3,792,647		
購建中固定資產	24,643,692,903		
無形資產	444,064,624		
權利	444,035,107		
電腦軟體	29,517		
其他資產	14,203,405,846		
暫付款	14,203,405,846		
合計	61,914,385,212	合計	61,914,385,212

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	16,852,929,301	應付保證品	16,852,929,301
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3