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6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。		

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6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6月30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	-		-	330,000	-	39,468,112
				罰款及賠償收入	-			39,468,112		
	800			04308000000	-	-	-	330,000	-	39,468,112
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			39,468,112		
		03		04308000300	-	-	-	330,000	-	39,468,112
				賠償收入	-			39,468,112		
			01	04308000301	-	-	-	330,000	-	39,468,112
				一般賠償收入	-			39,468,112		
				3080001080000	-	-	-	-	-	54,730
				臺北市政府捷運工程局	-			54,730		
				3080007080000	-	-	-	250,000	-	33,566,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			33,566,679		
				3080008080000	-	-	-	80,000	-	5,846,703
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			5,846,703		
05				05300000000	-	-	-	1,629	-	1,034,929
				規費收入	-			1,034,929		
	800			05308000000	-	-	-	1,629	-	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	-	-	-	1,629	-	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	-	-	-	1,629	-	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	-	-	-	1,629	-	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	76,575,952	-	-	-74,094,775
				信託管理收入	786,899,448			2,481,177		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/7/10

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6月30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	76,575,952	-	-	-74,094,775
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	786,899,448			2,481,177		
		02		06308000200	-	786,899,448	76,575,952	-	-	-74,094,775
				建設共同管道收入	786,899,448			2,481,177		
			01	06308000201	-	786,899,448	76,575,952	-	-	-74,094,775
				建設共同管道收入	786,899,448			2,481,177		
				3080001080000	-	786,899,448	76,575,952	-	-	-74,094,775
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			2,481,177		
07				07300000000	-	-	-	-	-	1,332,231
				財產收入	-			1,332,231		
	800			07308000000	-	-	-	-	-	1,332,231
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,332,231		
		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	-	-	-	-	-	817,960
				廢舊物資售價	-			817,960		
			01	07308000501	-	-	-	-	-	817,960
				廢舊物資售價	-			817,960		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	-	-	131,680
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			131,680		
				3080008080000	-	-	-	-	-	598,170
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			598,170		
09				09300000000	22,308,094,859	20,308,043,976	11,571,385,415	21,000,689	-	-778,306,952
				補助及協助收入	-2,000,050,883			10,793,078,463		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/7/10

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6月30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	11,571,385,415	21,000,689	-	-778,306,952
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-2,000,050,883			10,793,078,463		
		03		09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	11,571,385,415	21,000,689	-	-778,306,952
				補助收入	-2,000,050,883			10,793,078,463		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	11,571,385,415	21,000,689	-	-778,306,952
				中央各部會補助	-2,000,050,883			10,793,078,463		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	11,571,385,415	21,000,689	-	-778,306,952
				臺北市政府捷運工程局	-2,000,050,883			10,793,078,463		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,648,764,386	16,079,274	-	-694,867,421
				其他收入	17,747,116,105			19,953,896,965		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,648,764,386	16,079,274	-	-694,867,421
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			19,953,896,965		
		02		12308000200	-	-	-	17,679	-	13,507,161
				雜項收入	-			13,507,161		
			10	12308000210	-	-	-	17,679	-	13,507,161
				其他雜項收入	-			13,507,161		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	15,429	-	759,745
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			759,745		
				3080007080000	-	-	-	2,250	-	1,637,369
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			1,637,369		
				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	20,648,764,386	16,061,595	-	-708,374,582
				其他收入	17,747,116,105			19,940,389,804		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	20,648,764,386	16,061,595	-	-708,374,582
				地方政府配合款	17,747,116,105			19,940,389,804		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,648,764,386	16,061,595	-	-708,374,582
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			19,940,389,804		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	32,296,725,753	37,411,592	-	-1,505,433,876
					16,533,964,670			30,791,291,877		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	32,296,725,753	37,411,592	-	-1,505,433,876
					16,533,964,670			30,791,291,877		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/7/11

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6月30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	49,077,854,942	102,933,943 43,045,610,851 -	6,032,244,091 4,127,983,045
	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	49,077,854,942	102,933,943 43,045,610,851 -	6,032,244,091 4,127,983,045
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564 -611,165,564 - -	- - - -	1,812,705,000	1,605,847,115	6,351,492 1,436,322,882 -	169,524,233 3,000,000
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090 -618,011,399 - -	- - - -	1,779,247,691	1,586,377,102	6,351,492 1,417,826,573 -	168,550,529 3,000,000
				010000 人事費*	2,231,463,631 -572,170,544 - -	- - - -	1,659,293,087	1,499,749,732	5,986,360 1,342,792,901 -	156,956,831 3,000,000
				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	145,093,000	5,050,403 131,123,846 -	13,969,154 -
				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	463,847,674	935,957 417,097,335 -	46,750,339 -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/7/10

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6月30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	383,084,495	-	502,311,232	502,093,202	-	55,566,128
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	119,226,737	-			446,527,074	
					-	-			-	-
					-	-				
				020000	163,797,459	-	119,792,604	86,627,370	365,132	11,593,698
				業務費*	-44,004,855	-			75,033,672	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	63,875,519	-	13,712,123	10,211,652	216,960	2,512,700
				臺北市政府捷運工程局	-50,163,396	-			7,698,952	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000	33,408,477	-	23,329,773	4,540,000	38,116	1,125,847
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-10,078,704	-			3,414,153	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000	37,516,404	-	38,344,850	33,762,125	98,022	3,806,997
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	828,446	-			29,955,128	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	28,997,059	-	44,405,858	38,113,593	12,034	4,148,154
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	15,408,799	-			33,965,439	
					-	-			-	-
					-	-				
				040000	1,998,000	-	162,000	-	-	-
				獎補助費*	-1,836,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	1,998,000	-	162,000	-	-	-
				臺北市政府捷運工程局	-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：112/7/10

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6月30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				
			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	896,643,507	1,961,981	163,380,237
					498,843,372	-			733,263,270	
					-	-			-	95,986,704
					-	-				
			01	6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	896,643,507	1,961,981	163,380,237
					498,843,372	-			733,263,270	
					-	-			-	95,986,704
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/7/10

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6月30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	938,465,628	-	1,437,309,000	896,643,507	1,961,981	163,380,237
				設備及投資*	498,843,372	-			733,263,270	
					-	-			-	95,986,704
					-	-				
				3080001080000	938,465,628	-	1,437,309,000	896,643,507	1,961,981	163,380,237
				臺北市政府捷運工程局	498,843,372	-			733,263,270	
					-	-			-	95,986,704
					-	-				
		94		6030800940000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	88,456,624
				交通工程設施補償*	6,532,979,939	-			14,442,413,868	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
			01	6030800940100	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	88,456,624
				購地及拆遷補償*	6,532,979,939	-			14,442,413,868	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
				030000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	88,456,624
				設備及投資*	6,532,979,939	-			14,442,413,868	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
				3080001080000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	88,456,624
				臺北市政府捷運工程局	6,532,979,939	-			14,442,413,868	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
		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：112/7/10

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6月30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	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				設備及投資*	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				臺北市政府捷運工程局	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		96		6030800960000	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				準備金*	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
			01	6030800960100	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				準備金*	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
				090000	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				預備金*	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				臺北市政府捷運工程局	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
		97		6030800970000	-	-	1,180,349,672	114,863,927	-	87,174,802
				共同管道工程*	1,180,349,672	-			27,689,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	6030800970100	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
				共同管道技術顧問服務*	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：112/7/10

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6月30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	-	-	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	37,017,000	-	32,669,331
				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	37,017,000	-	32,669,331
				設備及投資*	1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	-	-	1,102,501,794	37,017,000	-	32,669,331
				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	31,922,979,901	94,620,470	5,520,486,195
				捷運系統工程*	16,263,635,026	-			26,402,493,706	
					-	-			-	4,028,943,341
					-	-				
			17	6030800981700	37,539,631,974	-	53,803,267,000	31,922,979,901	94,620,470	5,520,486,195
				萬大中和樹林線*	16,263,635,026	-			26,402,493,706	
					-	-			-	4,028,943,341
					-	-				
				030000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	31,922,979,901	94,620,470	5,520,486,195
				設備及投資*	16,263,635,026	-			26,402,493,706	
					-	-			-	4,028,943,341
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/7/10

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6月30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	3,038,283,700	-	2,679,654,847
				臺北市政府捷運工程局機	6,183,741,608	-			358,628,853	
				電系統工程處	-	-			-	2,515,210,541
					-	-				
				3080007080000	13,520,332,425	-	19,559,357,634	15,380,844,494	-35,428,435	1,599,033,029
				臺北市政府捷運工程局第	6,039,025,209	-			13,781,811,465	
				一區工程處	-	-			-	1,141,895,498
					-	-				
				3080008080000	14,903,078,157	-	18,943,946,366	13,503,851,707	130,048,905	1,241,798,319
				臺北市政府捷運工程局第	4,040,868,209	-			12,262,053,388	
				二區工程處	-	-			-	371,837,302
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	49,077,854,942	102,933,943	6,032,244,091
					26,037,265,445	-			43,045,610,851	
					-	-			-	4,127,983,045
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	49,077,854,942	102,933,943	6,032,244,091
					26,037,265,445	-			43,045,610,851	
					-	-			-	4,127,983,045
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	49,077,854,942	102,933,943	6,032,244,091
					26,037,265,445	-			43,045,610,851	
					-	-			-	4,127,983,045
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/7/10

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	58,048,047,924	負債	15,222,543,766
流動資產	9,472,674,277	流動負債	15,085,247,949
專戶存款	5,344,001,232	應付代收款	15,085,247,949
零用金	690,000	長期負債	5,382,666
預付款	4,127,983,045	應付租賃款	5,382,666
固定資產	38,258,149,695	其他負債	131,913,151
土地	12,807,097,160	存入保證金	57,091,492
房屋建築及設備	83,442,693	應付保管款	74,821,659
累計折舊－房屋建築及設備	-13,142,220	淨資產	42,825,504,158
機械及設備	33,300,167	資產負債淨額	42,825,504,158
累計折舊－機械及設備	-22,138,058	資產負債淨額	42,825,504,158
交通及運輸設備	4,099,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,983,551		
雜項設備	4,628,934		
累計折舊－雜項設備	-2,354,009		
租賃資產	11,175,542		
累計折舊－租賃資產	-4,167,559		
購建中固定資產	25,359,190,805		
無形資產	444,064,084		
權利	444,035,107		
電腦軟體	28,977		
其他資產	9,873,159,868		
暫付款	9,873,159,868		
合計	58,048,047,924	合計	58,048,047,924

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	16,862,439,100	應付保證品	16,862,439,100
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

報表編號：arf30_n　列印日期：112/7/10