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12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(工二)

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12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12月1日至112年12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	-	-	-	104,000	-	40,590,077
				罰款及賠償收入	-			40,590,077		
	800			04308000000	-	-	-	104,000	-	40,590,077
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			40,590,077		
		03		04308000300	-	-	-	104,000	-	40,590,077
				賠償收入	-			40,590,077		
			01	04308000301	-	-	-	104,000	-	40,590,077
				一般賠償收入	-			40,590,077		
				3080001080000	-	-	-	-	-	54,730
				臺北市政府捷運工程局	-			54,730		
				3080006080000	-	-	-	1,000	-	19,647
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			19,647		
				3080007080000	-	-	-	53,000	-	34,243,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			34,243,679		
				3080008080000	-	-	-	50,000	-	6,272,021
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			6,272,021		
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		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/1/19

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12月1日至112年12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)	
06				06300000000	-	786,899,448	263,978,562	-17,674,600	-	-183,817,277
				信託管理收入	786,899,448			80,161,285		
	800			06308000000	-	786,899,448	263,978,562	-17,674,600	-	-183,817,277
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	786,899,448			80,161,285		
		02		06308000200	-	786,899,448	263,978,562	-17,674,600	-	-183,817,277
				建設共同管道收入	786,899,448			80,161,285		
			01	06308000201	-	786,899,448	263,978,562	-17,674,600	-	-183,817,277
				建設共同管道收入	786,899,448			80,161,285		
				3080001080000	-	786,899,448	263,978,562	-17,674,600	-	-183,817,277
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			80,161,285		
07				07300000000	-	-	-	11,302	-	1,410,875
				財產收入	-			1,410,875		
	800			07308000000	-	-	-	11,302	-	1,410,875
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,410,875		
		01		07308000100	-	-	-	3,932	-	518,203
				財產孳息	-			518,203		
			03	07308000103	-	-	-	3,932	-	17,559
				租金收入	-			17,559		
				3080001080000	-	-	-	3,932	-	17,559
				臺北市政府捷運工程局	-			17,559		
			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	-	-	-	7,370	-	892,672
				廢舊物資售價	-			892,672		
			01	07308000501	-	-	-	7,370	-	892,672
				廢舊物資售價	-			892,672		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	-	-	187,770
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			187,770		
				3080008080000	-	-	-	7,370	-	616,792
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			616,792		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/1/19

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12月1日至112年12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)	
09				09300000000	22,308,094,859	20,308,043,976	12,135,627,494	158,930,517	-	-732,393,389
				補助及協助收入	-2,000,050,883			11,403,234,105		
	800			09308000000	22,308,094,859	20,308,043,976	12,135,627,494	158,930,517	-	-732,393,389
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-2,000,050,883			11,403,234,105		
		03		09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	12,135,627,494	158,930,517	-	-732,393,389
				補助收入	-2,000,050,883			11,403,234,105		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	12,135,627,494	158,930,517	-	-732,393,389
				中央各部會補助	-2,000,050,883			11,403,234,105		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	12,135,627,494	158,930,517	-	-732,393,389
				臺北市政府捷運工程局	-2,000,050,883			11,403,234,105		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,909,126,866	1,267,391,234	-	787,867,191
				其他收入	17,747,116,105			21,696,994,057		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,909,126,866	1,267,391,234	-	787,867,191
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			21,696,994,057		
		02		12308000200	-	-	-	10,151	-	13,569,035
				雜項收入	-			13,569,035		
			10	12308000210	-	-	-	10,151	-	13,569,035
				其他雜項收入	-			13,569,035		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	10,151	-	820,669
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			820,669		
				3080007080000	-	-	-	-	-	1,638,319
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			1,638,319		
				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	20,909,126,866	1,267,381,083	-	774,298,156
				其他收入	17,747,116,105			21,683,425,022		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	20,909,126,866	1,267,381,083	-	774,298,156
				地方政府配合款	17,747,116,105			21,683,425,022		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,909,126,866	1,267,381,083	-	774,298,156
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			21,683,425,022		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	33,308,732,922	1,408,762,453	-	-85,307,594
					16,533,964,670			33,223,425,328		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	33,308,732,922	1,408,762,453	-	-85,307,594
					16,533,964,670			33,223,425,328		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/1/19

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12月1日至112年12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	50,763,802,203	1,118,747,805	5,068,766,753
					26,037,265,445	-			45,695,035,450	
					-	-			-	3,824,949,959
					-	-				
	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	50,763,802,203	1,118,747,805	5,068,766,753
					26,037,265,445	-			45,695,035,450	
					-	-			-	3,824,949,959
					-	-				
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564	-	1,812,705,000	1,638,664,171	2,251,283	169,049,963
					-611,165,564	-			1,469,614,208	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090	-	1,779,247,691	1,618,617,230	1,852,113	167,898,501
					-618,011,399	-			1,450,718,729	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
				010000 人事費*	2,231,463,631	-	1,659,293,087	1,530,865,732	1,712,327	156,595,608
					-572,170,544	-			1,374,270,124	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
				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	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	650,933,294	-	258,187,010	171,537,000	969,475	14,642,453
					-392,746,284	-			156,894,547	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	353,430,845	-	508,244,759	468,519,674	742,852	45,715,817
					154,813,914	-			422,803,857	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/19

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12月1日至112年12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	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	87,751,498	139,786	11,302,893
				業務費*	-44,004,855	-			76,448,605	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	63,875,519	-	13,712,123	10,459,500	30,530	2,372,367
				臺北市政府捷運工程局	-50,163,396	-			8,087,133	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000	33,408,477	-	23,329,773	5,075,000	72,980	918,699
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-10,078,704	-			4,156,301	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000	37,516,404	-	38,344,850	34,018,125	30,008	3,813,133
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	828,446	-			30,204,992	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	28,997,059	-	44,405,858	38,198,873	6,268	4,198,694
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	15,408,799	-			34,000,179	
					-	-			-	-
					-	-				
				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：113/1/19

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12月1日至112年12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	20,046,941	399,170	1,151,462
					6,845,835	-			18,895,479	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	26,611,474	-	33,457,309	20,046,941	399,170	1,151,462
					6,845,835	-			18,895,479	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	4,067,900	-	4,260,591	3,588,000	180,530	374,084
					192,691	-			3,213,916	
					-	-			-	-
					-	-				
				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	113,620	235,972
					475,302	-			1,780,028	
					-	-			-	-
					-	-				
				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	105,020	342,584
					5,650,000	-			9,494,720	
					-	-			-	-
					-	-				
				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	905,169,712	4,550,011	145,684,802
					498,843,372	-			759,484,910	
					-	-			-	104,563,993
					-	-				
			01	6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	905,169,712	4,550,011	145,684,802
					498,843,372	-			759,484,910	
					-	-			-	104,563,993
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/19

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12月1日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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	938,465,628	-	1,437,309,000	905,169,712	4,550,011	145,684,802
				設備及投資*	498,843,372	-			759,484,910	
					-	-			-	104,563,993
					-	-				
				3080001080000	938,465,628	-	1,437,309,000	905,169,712	4,550,011	145,684,802
				臺北市政府捷運工程局	498,843,372	-			759,484,910	
					-	-			-	104,563,993
					-	-				
		94		6030800940000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	612,240	87,782,276
				交通工程設施補償*	6,532,979,939	-			14,443,088,216	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
			01	6030800940100	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	612,240	87,782,276
				購地及拆遷補償*	6,532,979,939	-			14,443,088,216	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
				030000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	612,240	87,782,276
				設備及投資*	6,532,979,939	-			14,443,088,216	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
				3080001080000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	612,240	87,782,276
				臺北市政府捷運工程局	6,532,979,939	-			14,443,088,216	
					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：113/1/19

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12月1日至112年12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	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	125,738,927	-	98,049,802
				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：113/1/19

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12月1日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	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 - -	- - - -	77,847,878	77,846,927	- 23,341,456 -	54,505,471 -
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	- 77,847,878 - -	- - - -	77,847,878	77,846,927	- 23,341,456 -	54,505,471 -
			17	6030800971700 共同管道萬大中和樹林線工程*	- 1,102,501,794 - -	- - - -	1,102,501,794	47,892,000	- 4,347,669 -	43,544,331 -
				030000 設備及投資*	- 1,102,501,794 - -	- - - -	1,102,501,794	47,892,000	- 4,347,669 -	43,544,331 -
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	- 1,102,501,794 - -	- - - -	1,102,501,794	47,892,000	- 4,347,669 -	43,544,331 -
		98		6030800980000 捷運系統工程*	37,539,631,974 16,263,635,026 - -	- - - -	53,803,267,000	33,556,708,901	1,111,334,271 28,991,730,991 -	4,564,977,910 3,716,832,966
			17	6030800981700 萬大中和樹林線*	37,539,631,974 16,263,635,026 - -	- - - -	53,803,267,000	33,556,708,901	1,111,334,271 28,991,730,991 -	4,564,977,910 3,716,832,966
				030000 設備及投資*	37,539,631,974 16,263,635,026 - -	- - - -	53,803,267,000	33,556,708,901	1,111,334,271 28,991,730,991 -	4,564,977,910 3,716,832,966

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/19

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12月1日至112年12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	9,116,221,392	-	15,299,963,000	3,558,241,700	98,844,639	2,675,367,372
				臺北市政府捷運工程局機	6,183,741,608	-			882,874,328	
				電系統工程處	-	-			-	2,421,992,631
					-	-				
				3080007080000	13,520,332,425	-	19,559,357,634	16,018,437,494	758,236,815	1,204,319,455
				臺北市政府捷運工程局第	6,039,025,209	-			14,814,118,039	
				一區工程處	-	-			-	877,088,123
					-	-				
				3080008080000	14,903,078,157	-	18,943,946,366	13,980,029,707	254,252,817	685,291,083
				臺北市政府捷運工程局第	4,040,868,209	-			13,294,738,624	
				二區工程處	-	-			-	417,752,212
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	50,763,802,203	1,118,747,805	5,068,766,753
					26,037,265,445	-			45,695,035,450	
					-	-			-	3,824,949,959
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	50,763,802,203	1,118,747,805	5,068,766,753
					26,037,265,445	-			45,695,035,450	
					-	-			-	3,824,949,959
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	50,763,802,203	1,118,747,805	5,068,766,753
					26,037,265,445	-			45,695,035,450	
					-	-			-	3,824,949,959
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/19

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	63,494,530,054	負債	18,326,583,464
流動資產	8,992,644,881	流動負債	18,175,811,248
專戶存款	5,167,694,922	應付代收款	18,173,111,596
零用金	0	其他應付款	2,699,652
預付款	3,824,949,959	長期負債	5,359,932
固定資產	40,906,465,425	應付租賃款	5,359,932
土地	12,807,097,160	其他負債	145,412,284
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	72,144,390
累計折舊－房屋建築及設備	-13,893,204	應付保管款	73,267,894
機械及設備	32,528,180	淨資產	45,167,946,590
累計折舊－機械及設備	-22,616,133	資產負債淨額	45,167,946,590
交通及運輸設備	4,107,891	資產負債淨額	45,167,946,590
累計折舊－交通及運輸設備	-3,137,364		
雜項設備	4,761,457		
累計折舊－雜項設備	-2,485,796		
租賃資產	14,126,452		
累計折舊－租賃資產	-5,379,980		
購建中固定資產	28,007,914,069		
無形資產	444,590,790		
權利	444,035,107		
電腦軟體	555,683		
其他資產	13,150,828,958		
暫付款	13,150,828,958		
合計	63,494,530,054	合計	63,494,530,054

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	17,439,600,846	應付保證品	17,439,600,846
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3