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111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(丁二)

附件

臺北市政府捷運工程局主管會計月報問題單

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 110 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111年1月1日起至111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111年1月1日至111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	-	-	-	174,000	-	37,917,520
				罰款及賠償收入	-			37,917,520		
	800			04308000000	-	-	-	174,000	-	37,917,520
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			37,917,520		
		03		04308000300	-	-	-	174,000	-	37,917,520
				賠償收入	-			37,917,520		
			01	04308000301	-	-	-	174,000	-	37,917,520
				一般賠償收入	-			37,917,520		
				3080001080000	-	-	-	-	-	54,730
				臺北市政府捷運工程局	-			54,730		
				3080007080000	-	-	-	121,000	-	32,651,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			32,651,679		
				3080008080000	-	-	-	53,000	-	5,211,111
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			5,211,111		
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	52,105,952	-	-	-51,651,781
				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：112/1/12

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111年1月1日至111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)	
	800			06308000000	-	786,899,448	52,105,952	-	-	-51,651,781
				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	52,105,952	-	-	-51,651,781
				建設共同管道收入	786,899,448			454,171		
			01	06308000201	-	786,899,448	52,105,952	-	-	-51,651,781
				建設共同管道收入	786,899,448			454,171		
				3080001080000	-	786,899,448	52,105,952	-	-	-51,651,781
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			454,171		
07				07300000000	-	-	-	10,571	-	1,265,477
				財產收入	-			1,265,477		
	800			07308000000	-	-	-	10,571	-	1,265,477
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,265,477		
		01		07308000100	-	-	-	3,932	-	514,271
				財產孳息	-			514,271		
			03	07308000103	-	-	-	3,932	-	13,627
				租金收入	-			13,627		
				3080001080000	-	-	-	3,932	-	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	-	-	-	6,639	-	751,206
				廢舊物資售價	-			751,206		
			01	07308000501	-	-	-	6,639	-	751,206
				廢舊物資售價	-			751,206		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	6,330	-	71,010
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			71,010		
				3080008080000	-	-	-	309	-	592,086
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			592,086		
09				09300000000	22,308,094,859	20,308,043,976	8,893,469,152	309,516,136	-	1,313,193,669
				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：112/1/12

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111年1月1日至111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)	
	800			09308000000	22,308,094,859	20,308,043,976	8,893,469,152	309,516,136	-	1,313,193,669
				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	8,893,469,152	309,516,136	-	1,313,193,669
				補助收入	-2,000,050,883			10,206,662,821		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	8,893,469,152	309,516,136	-	1,313,193,669
				中央各部會補助	-2,000,050,883			10,206,662,821		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	8,893,469,152	309,516,136	-	1,313,193,669
				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	158,161,307	-	-1,432,966,792
				其他收入	17,747,116,105			19,166,996,621		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	158,161,307	-	-1,432,966,792
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			19,166,996,621		
		02		12308000200	-	-	-	13,162	-	13,456,872
				雜項收入	-			13,456,872		
			10	12308000210	-	-	-	13,162	-	13,456,872
				其他雜項收入	-			13,456,872		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	6,624	-	711,196
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			711,196		
				3080007080000	-	-	-	1,432	-	1,631,789
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			1,631,789		
				3080008080000	-	-	-	5,106	-	11,010,957
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			11,010,957		
		03		12308000300	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	158,148,145	-	-1,446,423,664
				其他收入	17,747,116,105			19,153,539,749		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	158,148,145	-	-1,446,423,664
				地方政府配合款	17,747,116,105			19,153,539,749		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	158,148,145	-	-1,446,423,664
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			19,153,539,749		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	29,545,538,517	467,862,014	-	-131,208,607
					16,533,964,670			29,414,329,910		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	29,545,538,517	467,862,014	-	-131,208,607
					16,533,964,670			29,414,329,910		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/12

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111年1月1日至111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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
60				6000000000000 交通支出	49,321,084,227	-	75,358,349,672	46,911,974,203	836,050,228	5,820,876,129
					26,037,265,445	-			41,091,098,074	
					-	-			-	4,460,533,406
					-	-			-	
	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	46,911,974,203	836,050,228	5,820,876,129
					26,037,265,445	-			41,091,098,074	
					-	-			-	4,460,533,406
					-	-			-	
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564	-	1,812,705,000	1,546,624,171	3,941,816	168,036,398
					-611,165,564	-			1,378,587,773	
					-	-			-	3,008,430
					-	-			-	
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090	-	1,779,247,691	1,529,296,230	3,631,216	167,067,434
					-618,011,399	-			1,362,228,796	
					-	-			-	3,008,430
					-	-			-	
				010000 人事費*	2,231,463,631	-	1,659,293,087	1,444,659,732	3,040,557	155,989,246
					-572,170,544	-			1,288,670,486	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	844,014,997	-	390,550,086	388,715,856	1,473,822	42,776,964
					-453,464,911	-			345,938,892	
					-	-			-	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	97,461,000	1,038,493	12,500,779
					-392,746,284	-			84,960,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	353,430,845	-	508,244,759	456,389,674	499,479	45,116,287
					154,813,914	-			411,273,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/1/19

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111年1月1日至111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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				3080008080000	383,084,495	-	502,311,232	502,093,202	28,763	55,595,216
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	119,226,737	-			446,497,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				020000	163,797,459	-	119,792,604	84,636,498	590,659	11,078,188
				業務費*	-44,004,855	-			73,558,310	
					-	-			-	8,430
					-	-			-	
				3080001080000	63,875,519	-	13,712,123	9,689,500	276,390	2,407,883
				臺北市政府捷運工程局	-50,163,396	-			7,281,617	
					-	-			-	8,430
					-	-			-	
				3080006080000	33,408,477	-	23,329,773	3,645,000	260,197	688,223
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-10,078,704	-			2,956,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				3080007080000	37,516,404	-	38,344,850	33,325,125	45,771	3,787,096
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	828,446	-			29,538,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				3080008080000	28,997,059	-	44,405,858	37,976,873	8,301	4,194,986
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	15,408,799	-			33,781,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				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：112/1/19

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111年1月1日至111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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			03	6030800020300	26,611,474	-	33,457,309	17,327,941	310,600	968,964
				一般設備*	6,845,835	-			16,358,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				030000	26,611,474	-	33,457,309	17,327,941	310,600	968,964
				設備及投資*	6,845,835	-			16,358,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				3080001080000	4,067,900	-	4,260,591	2,599,000	310,600	296,846
				臺北市政府捷運工程局	192,691	-			2,302,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				3080006080000	7,711,658	-	8,186,960	1,406,000	-	185,920
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	475,302	-			1,220,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				3080007080000	9,595,958	-	15,245,958	9,153,304	-	287,596
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	5,650,000	-			8,865,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				3080008080000	5,235,958	-	5,763,800	4,169,637	-	198,602
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	527,842	-			3,971,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		93		6030800930000	938,465,628	-	1,437,309,000	864,410,712	7,170,393	158,234,383
				工程細部設計*	498,843,372	-			706,176,329	
					-	-			-	114,000,715
					-	-			-	
			01	6030800930100	938,465,628	-	1,437,309,000	864,410,712	7,170,393	158,234,383
				技術顧問服務*	498,843,372	-			706,176,329	
					-	-			-	114,000,715
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/1/19

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111年1月1日至111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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				030000 設備及投資*	938,465,628	-	1,437,309,000	864,410,712	7,170,393	158,234,383
					498,843,372	-			706,176,329	
					-	-			-	114,000,715
					-	-			-	
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	938,465,628	-	1,437,309,000	864,410,712	7,170,393	158,234,383
					498,843,372	-			706,176,329	
					-	-			-	114,000,715
					-	-			-	
		94		6030800940000 交通工程設施補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	25,173	89,601,901
					6,532,979,939	-			14,441,268,591	
					775,494,492	-			-	-
					-	-			-	
			01	6030800940100 購地及拆遷補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	25,173	89,601,901
					6,532,979,939	-			14,441,268,591	
					775,494,492	-			-	-
					-	-			-	
				030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	25,173	89,601,901
					6,532,979,939	-			14,441,268,591	
					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	25,173	89,601,901
					6,532,979,939	-			14,441,268,591	
					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：112/1/19

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111年1月1日至111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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				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：112/1/19

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111年1月1日至111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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				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	5,044,000	-	696,331
				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	5,044,000	-	696,331
				設備及投資*	1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				3080008080000	-	-	1,102,501,794	5,044,000	-	696,331
				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	29,880,527,901	824,912,846	5,346,579,645
				捷運系統工程*	16,263,635,026	-			24,533,948,256	
					-	-			-	4,343,524,261
					-	-			-	
			17	6030800981700	37,539,631,974	-	53,803,267,000	29,880,527,901	824,912,846	5,346,579,645
				萬大中和樹林線*	16,263,635,026	-			24,533,948,256	
					-	-			-	4,343,524,261
					-	-			-	
				030000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	29,880,527,901	824,912,846	5,346,579,645
				設備及投資*	16,263,635,026	-			24,533,948,256	
					-	-			-	4,343,524,261
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/1/19

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111年1月1日至111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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				3080006080000	9,116,221,392	-	15,299,963,000	2,760,521,700	-	2,712,526,458
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	6,183,741,608	-			47,995,242	
					-	-			-	2,505,808,189
					-	-			-	
				3080007080000	13,520,332,425	-	19,559,357,634	15,380,844,494	597,795,768	2,086,865,931
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	6,039,025,209	-			13,293,978,563	
					-	-			-	1,350,974,308
					-	-			-	
				3080008080000	14,903,078,157	-	18,943,946,366	11,739,161,707	227,117,078	547,187,256
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	4,040,868,209	-			11,191,974,451	
					-	-			-	486,741,764
					-	-			-	
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	46,911,974,203	836,050,228	5,820,876,129
					26,037,265,445	-			41,091,098,074	
					-	-			-	4,460,533,406
					-	-			-	
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	46,911,974,203	836,050,228	5,820,876,129
					26,037,265,445	-			41,091,098,074	
					-	-			-	4,460,533,406
					-	-			-	
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	46,911,974,203	836,050,228	5,820,876,129
					26,037,265,445	-			41,091,098,074	
					-	-			-	4,460,533,406
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/19

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111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	60,387,640,732	負債	19,182,375,140
流動資產	9,025,798,147	流動負債	19,025,629,051
專戶存款	4,565,264,741	應付代收款	19,023,491,719
零用金	0	其他應付款	2,137,332
預付款	4,460,533,406	長期負債	5,382,666
固定資產	36,308,186,480	應付租賃款	5,382,666
土地	12,807,097,160	其他負債	151,363,423
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	65,607,125
累計折舊－房屋建築及設備	-12,391,236	應付保管款	85,756,298
機械及設備	32,998,045	淨資產	41,205,265,592
累計折舊－機械及設備	-20,933,110	資產負債淨額	41,205,265,592
交通及運輸設備	4,015,371	資產負債淨額	41,205,265,592
累計折舊－交通及運輸設備	-2,756,581		
雜項設備	3,572,877		
累計折舊－雜項設備	-2,138,074		
租賃資產	11,175,542		
累計折舊－租賃資產	-3,042,823		
購建中固定資產	23,407,146,616		
無形資產	444,065,704		
權利	444,035,107		
電腦軟體	30,597		
其他資產	14,609,590,401		
暫付款	14,609,590,401		
合計	60,387,640,732	合計	60,387,640,732

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	17,042,283,686	應付保證品	17,042,283,686
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3