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114年10月份

主辦會計人員：會計室主任劉美纓

機關長官：臺北市政府捷運工程局局長鄭德發(丁一)

臺北市政府捷運工程局主管

目　　次

中華民國114年10月1日起至114年10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114年1月1日至114年10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	-	-	-	205,000	-	44,769,096
				罰款及賠償收入	-			44,769,096		
	800			04308000000	-	-	-	205,000	-	44,769,096
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			44,769,096		
		03		04308000300	-	-	-	205,000	-	44,769,096
				賠償收入	-			44,769,096		
			01	04308000301	-	-	-	205,000	-	44,769,096
				一般賠償收入	-			44,769,096		
				3080001080000	-	-	-	-	-	56,870
				臺北市政府捷運工程局	-			56,870		
				3080006080000	-	-	-	-	-	54,405
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			54,405		
				3080007080000	-	-	-	75,000	-	36,128,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			36,128,679		
				3080008080000	-	-	-	130,000	-	8,529,142
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			8,529,142		
05				05300000000	-	-	-	-	-	1,036,640
				規費收入	-			1,036,640		
	800			05308000000	-	-	-	-	-	1,036,640
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,036,640		
		03		05308000300	-	-	-	-	-	1,036,640
				使用規費收入	-			1,036,640		
			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	-	-	-	-	-	973,964
				場地設施使用費	-			973,964		
				3080001080000	-	-	-	-	-	2,951
				臺北市政府捷運工程局	-			2,951		
				3080006080000	-	-	-	-	-	385,018
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			385,018		
				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：114/11/6

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114年1月1日至114年10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	202,593,951	-	-	-75,112,265
				信託管理收入	786,899,448			127,481,686		
	800			06308000000	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-75,112,265
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	786,899,448			127,481,686		
		02		06308000200	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-75,112,265
				建設共同管道收入	786,899,448			127,481,686		
			01	06308000201	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-75,112,265
				建設共同管道收入	786,899,448			127,481,686		
				3080001080000	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-75,112,265
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			127,481,686		
07				07300000000	-	-	-	-	-	1,924,147
				財產收入	-			1,924,147		
	800			07308000000	-	-	-	-	-	1,924,147
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,924,147		
		01		07308000100	-	-	-	-	-	522,474
				財產孳息	-			522,474		
			03	07308000103	-	-	-	-	-	21,830
				租金收入	-			21,830		
				3080001080000	-	-	-	-	-	21,830
				臺北市政府捷運工程局	-			21,830		
			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	-	-	-	-	-	1,401,673
				廢舊物資售價	-			1,401,673		
			01	07308000501	-	-	-	-	-	1,401,673
				廢舊物資售價	-			1,401,673		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	-	-	243,290
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			243,290		
				3080008080000	-	-	-	-	-	1,070,273
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			1,070,273		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/11/6

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114年1月1日至114年10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	15,206,016,977	134,537,371	-	-1,072,037,762
				補助及協助收入	-2,000,050,883			14,133,979,215		
	800			09308000000	22,308,094,859	20,308,043,976	15,206,016,977	134,537,371	-	-1,072,037,762
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-2,000,050,883			14,133,979,215		
		03		09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	15,206,016,977	134,537,371	-	-1,072,037,762
				補助收入	-2,000,050,883			14,133,979,215		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	15,206,016,977	134,537,371	-	-1,072,037,762
				中央各部會補助	-2,000,050,883			14,133,979,215		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	15,206,016,977	134,537,371	-	-1,072,037,762
				臺北市政府捷運工程局	-2,000,050,883			14,133,979,215		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	24,325,018,707	141,811,188	-	-848,572,222
				其他收入	17,747,116,105			23,476,446,485		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	24,325,018,707	141,811,188	-	-848,572,222
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			23,476,446,485		
		02		12308000200	-	-	-	8,767	-	13,728,863
				雜項收入	-			13,728,863		
			10	12308000210	-	-	-	8,767	-	13,728,863
				其他雜項收入	-			13,728,863		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-		-	8,767	-	975,347
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			975,347		
				3080007080000	-	-	-	-	-	1,643,469
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			1,643,469		
				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	24,325,018,707	141,802,421	-	-862,301,085
				其他收入	17,747,116,105			23,462,717,622		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	24,325,018,707	141,802,421	-	-862,301,085
				地方政府配合款	17,747,116,105			23,462,717,622		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	24,325,018,707	141,802,421	-	-862,301,085
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			23,462,717,622		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	39,733,629,635	276,553,559	-	-1,947,992,366
					16,533,964,670			37,785,637,269		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	39,733,629,635	276,553,559	-	-1,947,992,366
					16,533,964,670			37,785,637,269		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/11/6

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114年1月1日至114年10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	49,321,084,227	-	75,358,349,672	60,077,299,289	226,605,120	6,243,140,267
				交通支出	26,037,265,445	-			53,834,159,022	
					-	-			-	3,167,566,597
					-	-				
	800			6030800000000	49,321,084,227	-	75,358,349,672	60,077,299,289	226,605,120	6,243,140,267
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	26,037,265,445	-			53,834,159,022	
					-	-			-	3,167,566,597
					-	-				
		02		6030800020000	2,423,870,564	-	1,812,705,000	1,754,641,257	3,384,401	169,505,659
				工務行政*	-611,165,564	-			1,585,135,598	
					-	-			-	3,501,207
					-	-				
			02	6030800020200	2,397,259,090	-	1,779,247,691	1,730,260,316	3,259,829	168,292,972
				行政管理*	-618,011,399	-			1,561,967,344	
					-	-			-	3,501,207
					-	-				
				010000	2,231,463,631	-	1,659,293,087	1,636,533,301	3,012,368	155,781,437
				人事費*	-572,170,544	-			1,480,751,864	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
				3080001080000	844,014,997	-	390,550,086	388,715,856	-	40,671,210
				臺北市政府捷運工程局	-453,464,911	-			348,044,646	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
				3080006080000	650,933,294	-	258,187,010	256,958,569	2,072,034	12,784,850
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-392,746,284	-			244,173,719	
					-	-			-	-
				3080007080000	353,430,845	-	508,244,759	488,765,674	940,334	46,759,249
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	154,813,914	-			442,006,425	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/11/6

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114年1月1日至114年10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	93,727,015	247,461	12,511,535
				業務費*	-44,004,855	-			81,215,480	
					-	-			-	1,207
					-	-				
				3080001080000	63,875,519	-	13,712,123	11,945,569	63,644	2,436,955
				臺北市政府捷運工程局	-50,163,396	-			9,508,614	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000	33,408,477	-	23,329,773	7,863,928	105,544	1,740,476
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-10,078,704	-			6,123,452	
					-	-			-	1,207
					-	-				
				3080007080000	37,516,404	-	38,344,850	35,287,125	52,637	3,888,957
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	828,446	-			31,398,168	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	28,997,059	-	44,405,858	38,630,393	25,636	4,445,147
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	15,408,799	-			34,185,246	
					-	-			-	-
					-	-				
				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：114/11/6

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114年1月1日至114年10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	24,380,941	124,572	1,212,687
					6,845,835	-			23,168,254	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	26,611,474	-	33,457,309	24,380,941	124,572	1,212,687
					6,845,835	-			23,168,254	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	4,067,900	-	4,260,591	4,235,000	-	383,086
					192,691	-			3,851,914	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	7,711,658	-	8,186,960	3,169,000	-	236,576
					475,302	-			2,932,424	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	9,595,958	-	15,245,958	11,546,304	124,572	393,513
					5,650,000	-			11,152,791	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	5,235,958	-	5,763,800	5,430,637	-	199,512
					527,842	-			5,231,125	
					-	-			-	-
					-	-				
		93		6030800930000 工程細部設計*	938,465,628	-	1,437,309,000	976,513,712	4,464,950	185,160,920
					498,843,372	-			791,352,792	
					-	-			-	84,159,389
			01	6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	976,513,712	4,464,950	185,160,920
					498,843,372	-			791,352,792	
					-	-			-	84,159,389
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/11/6

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114年1月1日至114年10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	938,465,628	-	1,437,309,000	976,513,712	4,464,950	185,160,920
				設備及投資*	498,843,372	-			791,352,792	
					-	-			-	84,159,389
					-	-				
				3080001080000	938,465,628	-	1,437,309,000	976,513,712	4,464,950	185,160,920
				臺北市政府捷運工程局	498,843,372	-			791,352,792	
					-	-			-	84,159,389
					-	-				
		94		6030800940000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	86,730,336
				交通工程設施補償*	6,532,979,939	-			14,444,140,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
			01	6030800940100	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	86,730,336
				購地及拆遷補償*	6,532,979,939	-			14,444,140,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
				030000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	86,730,336
				設備及投資*	6,532,979,939	-			14,444,140,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	86,730,336
				臺北市政府捷運工程局	6,532,979,939	-			14,444,140,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
		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：114/11/6

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114年1月1日至114年10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	303,890,927	13,716,831	186,229,215
				共同管道工程*	1,180,349,672	-			117,661,712	
					-	-			-	700,506
			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	
					-	-			-	700,506
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/11/6

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114年1月1日至114年10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	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
				設備及投資*	77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	700,506
					-	-				
				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	
					-	-			-	700,506
					-	-				
			17	6030800971700	-	-	1,102,501,794	226,044,000	13,716,831	131,723,744
				共同管道萬大中和樹林線工程*	1,102,501,794	-			94,320,256	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	-	-	1,102,501,794	226,044,000	13,716,831	131,723,744
				設備及投資*	1,102,501,794	-			94,320,256	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	-	-	1,102,501,794	226,044,000	13,716,831	131,723,744
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	1,102,501,794	-			94,320,256	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		6030800980000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	42,504,732,901	205,038,938	5,612,292,137
				捷運系統工程*	16,263,635,026	-			36,892,440,764	
					-	-			-	3,079,205,495
					-	-				
			17	6030800981700	37,539,631,974	-	53,803,267,000	42,504,732,901	205,038,938	5,612,292,137
				萬大中和樹林線*	16,263,635,026	-			36,892,440,764	
					-	-			-	3,079,205,495
					-	-				
				030000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	42,504,732,901	205,038,938	5,612,292,137
				設備及投資*	16,263,635,026	-			36,892,440,764	
					-	-			-	3,079,205,495
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/11/6

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114年1月1日至114年10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	6,804,961,700	3,983,266	3,432,555,007
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	6,183,741,608	-			3,372,406,693	
					-	-			-	1,975,353,390
					-	-				
				3080007080000	13,520,332,425	-	19,559,357,634	19,137,955,494	138,905,012	684,174,502
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	6,039,025,209	-			18,453,780,992	
					-	-			-	526,682,046
					-	-				
				3080008080000	14,903,078,157	-	18,943,946,366	16,561,815,707	62,150,660	1,495,562,628
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	4,040,868,209	-			15,066,253,079	
					-	-			-	577,170,059
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	60,077,299,289	226,605,120	6,243,140,267
					26,037,265,445	-			53,834,159,022	
					-	-			-	3,167,566,597
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	60,077,299,289	226,605,120	6,243,140,267
					26,037,265,445	-			53,834,159,022	
					-	-			-	3,167,566,597
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	60,077,299,289	226,605,120	6,243,140,267
					26,037,265,445	-			53,834,159,022	
					-	-			-	3,167,566,597
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/11/6

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114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	61,326,050,887	負債	6,281,824,314
流動資產	6,638,845,930	流動負債	6,223,180,669
專戶存款	3,470,589,333	應付代收款	6,223,180,669
零用金	690,000	其他應付款	0
預付款	3,167,566,597	長期負債	3,076,900
固定資產	51,433,521,006	應付租賃款	3,076,900
土地	15,201,815,664	其他負債	55,566,745
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	35,048,188
累計折舊－房屋建築及設備	-16,646,812	應付保管款	20,518,557
機械及設備	44,992,094	淨資產	55,044,226,573
累計折舊－機械及設備	-29,325,534	資產負債淨額	55,044,226,573
交通及運輸設備	4,469,130	資產負債淨額	55,044,226,573
累計折舊－交通及運輸設備	-3,565,361		
雜項設備	6,424,798		
累計折舊－雜項設備	-3,473,752		
租賃資產	10,559,267		
累計折舊－租賃資產	-6,943,858		
購建中固定資產	36,141,772,677		
無形資產	445,525,870		
權利	444,035,107		
電腦軟體	1,490,763		
其他資產	2,808,158,081		
暫付款	2,808,158,081		
合計	61,326,050,887	合計	61,326,050,887

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	11,909,323,774	應付保證品	11,909,323,774
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2