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9月份

主辦會計人員：會計室代理主任劉秀蓮(甲)

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9月1日起至114年9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114年1月1日至114年9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	-	-	-	135,000	-	44,564,096
				罰款及賠償收入	-			44,564,096		
	800			04308000000	-	-	-	135,000	-	44,564,096
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			44,564,096		
		03		04308000300	-	-	-	135,000	-	44,564,096
				賠償收入	-			44,564,096		
			01	04308000301	-	-	-	135,000	-	44,564,096
				一般賠償收入	-			44,564,096		
				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	-	-	-	50,000	-	36,053,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			36,053,679		
				3080008080000	-	-	-	85,000	-	8,399,142
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			8,399,142		
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：114/10/7

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9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)	
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	-	-	-	2,430	-	1,924,147
				財產收入	-			1,924,147		
	800			07308000000	-	-	-	2,430	-	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	-	-	-	2,430	-	1,401,673
				廢舊物資售價	-			1,401,673		
			01	07308000501	-	-	-	2,430	-	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	-	-	-	2,430	-	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：114/10/7

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9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)	
09				09300000000	22,308,094,859	20,308,043,976	14,903,078,238	37,756,539	-	-903,636,394
				補助及協助收入	-2,000,050,883			13,999,441,844		
	800			09308000000	22,308,094,859	20,308,043,976	14,903,078,238	37,756,539	-	-903,636,394
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-2,000,050,883			13,999,441,844		
		03		09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	14,903,078,238	37,756,539	-	-903,636,394
				補助收入	-2,000,050,883			13,999,441,844		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	14,903,078,238	37,756,539	-	-903,636,394
				中央各部會補助	-2,000,050,883			13,999,441,844		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	14,903,078,238	37,756,539	-	-903,636,394
				臺北市政府捷運工程局	-2,000,050,883			13,999,441,844		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	24,005,765,802	39,804,169	-	-671,130,505
				其他收入	17,747,116,105			23,334,635,297		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	24,005,765,802	39,804,169	-	-671,130,505
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			23,334,635,297		
		02		12308000200	-	-	-	8,767	-	13,720,096
				雜項收入	-			13,720,096		
			10	12308000210	-	-	-	8,767	-	13,720,096
				其他雜項收入	-			13,720,096		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	8,767	-	966,580
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			966,580		
				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	24,005,765,802	39,795,402	-	-684,850,601
				其他收入	17,747,116,105			23,320,915,201		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	24,005,765,802	39,795,402	-	-684,850,601
				地方政府配合款	17,747,116,105			23,320,915,201		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	24,005,765,802	39,795,402	-	-684,850,601
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			23,320,915,201		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	39,111,437,991	77,698,138	-	-1,602,354,281
					16,533,964,670			37,509,083,710		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	39,111,437,991	77,698,138	-	-1,602,354,281
					16,533,964,670			37,509,083,710		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/10/7

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9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	-	75,358,349,672	59,175,964,154	258,642,371	5,568,410,252
					26,037,265,445	-			53,607,553,902	
					-	-			-	3,157,546,665
					-	-				
	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	59,175,964,154	258,642,371	5,568,410,252
					26,037,265,445	-			53,607,553,902	
					-	-			-	3,157,546,665
					-	-				
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564	-	1,812,705,000	1,751,742,122	3,143,035	169,990,925
					-611,165,564	-			1,581,751,197	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090	-	1,779,247,691	1,727,361,181	2,860,963	168,653,666
					-618,011,399	-			1,558,707,515	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
				010000 人事費*	2,231,463,631	-	1,659,293,087	1,633,891,496	2,755,142	156,152,000
					-572,170,544	-			1,477,739,496	
					-	-			-	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	254,964,764	2,051,085	12,863,079
					-392,746,284	-			242,101,685	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	353,430,845	-	508,244,759	488,117,674	704,057	47,051,583
					154,813,914	-			441,066,091	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：114/10/7

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9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	93,469,685	105,821	12,501,666
				業務費*	-44,004,855	-			80,968,019	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	63,875,519	-	13,712,123	11,867,639	21,993	2,422,669
				臺北市政府捷運工程局	-50,163,396	-			9,444,970	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000	33,408,477	-	23,329,773	7,736,428	34,307	1,718,520
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-10,078,704	-			6,017,908	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000	37,516,404	-	38,344,850	35,251,125	46,618	3,905,594
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	828,446	-			31,345,531	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	28,997,059	-	44,405,858	38,614,493	2,903	4,454,883
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	15,408,799	-			34,159,610	
					-	-			-	-
					-	-				
				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：114/10/7

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9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				
			03	6030800020300 一般設備*	26,611,474	-	33,457,309	24,380,941	282,072	1,337,259
					6,845,835	-			23,043,682	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	26,611,474	-	33,457,309	24,380,941	282,072	1,337,259
					6,845,835	-			23,043,682	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	4,067,900	-	4,260,591	4,235,000	134,022	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	81,900	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	-	518,085
					5,650,000	-			11,028,219	
					-	-			-	-
					-	-				
				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	66,150	199,512
					527,842	-			5,231,125	
					-	-			-	-
					-	-				
		93		6030800930000 工程細部設計*	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	-	180,325,870
					498,843,372	-			786,887,842	
					-	-			-	79,287,465
					-	-				
			01	6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	-	180,325,870
					498,843,372	-			786,887,842	
					-	-			-	79,287,465
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/10/7

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9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	967,213,712	-	180,325,870
				設備及投資*	498,843,372	-			786,887,842	
					-	-			-	79,287,465
					-	-				
				3080001080000	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	-	180,325,870
				臺北市政府捷運工程局	498,843,372	-			786,887,842	
					-	-			-	79,287,465
					-	-				
		94		6030800940000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	20,000	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	20,000	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	20,000	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	20,000	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：114/10/7

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9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	303,890,927	17,652,023	199,946,046
				共同管道工程*	1,180,349,672	-			103,944,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：114/10/7

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9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	-	-	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	226,044,000	17,652,023	145,440,575
				共同管道萬大中和樹林線工程*	1,102,501,794	-			80,603,425	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	-	-	1,102,501,794	226,044,000	17,652,023	145,440,575
				設備及投資*	1,102,501,794	-			80,603,425	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	-	-	1,102,501,794	226,044,000	17,652,023	145,440,575
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	1,102,501,794	-			80,603,425	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		6030800980000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	41,615,596,901	237,827,313	4,928,195,075
				捷運系統工程*	16,263,635,026	-			36,687,401,826	
					-	-			-	3,074,759,200
					-	-				
			17	6030800981700	37,539,631,974	-	53,803,267,000	41,615,596,901	237,827,313	4,928,195,075
				萬大中和樹林線*	16,263,635,026	-			36,687,401,826	
					-	-			-	3,074,759,200
					-	-				
				030000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	41,615,596,901	237,827,313	4,928,195,075
				設備及投資*	16,263,635,026	-			36,687,401,826	
					-	-			-	3,074,759,200
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/10/7

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9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	6,151,625,700	102,527,400	2,783,202,273
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	6,183,741,608	-			3,368,423,427	
					-	-			-	1,974,175,840
					-	-				
				3080007080000	13,520,332,425	-	19,559,357,634	19,055,155,494	82,600,158	740,279,514
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	6,039,025,209	-			18,314,875,980	
					-	-			-	532,108,758
					-	-				
				3080008080000	14,903,078,157	-	18,943,946,366	16,408,815,707	52,699,755	1,404,713,288
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	4,040,868,209	-			15,004,102,419	
					-	-			-	568,474,602
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	59,175,964,154	258,642,371	5,568,410,252
					26,037,265,445	-			53,607,553,902	
					-	-			-	3,157,546,665
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	59,175,964,154	258,642,371	5,568,410,252
					26,037,265,445	-			53,607,553,902	
					-	-			-	3,157,546,665
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	59,175,964,154	258,642,371	5,568,410,252
					26,037,265,445	-			53,607,553,902	
					-	-			-	3,157,546,665
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/10/7

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	60,273,081,292	負債	5,467,290,674
流動資產	5,887,878,126	流動負債	5,409,894,299
專戶存款	2,729,641,461	應付代收款	5,409,769,727
零用金	690,000	其他應付款	124,572
預付款	3,157,546,665	長期負債	3,076,900
固定資產	51,205,196,055	應付租賃款	3,076,900
土地	15,201,815,664	其他負債	54,319,475
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	33,863,188
累計折舊－房屋建築及設備	-16,521,648	應付保管款	20,456,287
機械及設備	39,947,698	淨資產	54,805,790,618
累計折舊－機械及設備	-25,666,168	資產負債淨額	54,805,790,618
交通及運輸設備	4,469,130	資產負債淨額	54,805,790,618
累計折舊－交通及運輸設備	-3,545,961		
雜項設備	5,431,885		
累計折舊－雜項設備	-3,301,052		
租賃資產	14,126,452		
累計折舊－租賃資產	-10,294,767		
購建中固定資產	35,915,292,129		
無形資產	445,559,370		
權利	444,035,107		
電腦軟體	1,524,263		
其他資產	2,734,447,741		
暫付款	2,734,447,741		
合計	60,273,081,292	合計	60,273,081,292

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	11,979,669,422	應付保證品	11,979,669,422
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

報表編號：arf30_n　列印日期：114/10/7