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3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(丁一)

臺北市政府捷運工程局主管

目　　次

中華民國114年1月1日起至114年3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3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	-	-	-	112,000	-	43,753,496
				罰款及賠償收入	-			43,753,496		
	800			04308000000	-	-	-	112,000	-	43,753,496
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			43,753,496		
		03		04308000300	-	-	-	112,000	-	43,753,496
				賠償收入	-			43,753,496		
			01	04308000301	-	-	-	112,000	-	43,753,496
				一般賠償收入	-			43,753,496		
				3080001080000	-	-	-	-	-	56,870
				臺北市政府捷運工程局	-			56,870		
				3080006080000	-	-	-	-	-	52,805
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			52,805		
				3080007080000	-	-	-	35,000	-	35,647,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			35,647,679		
				3080008080000	-	-	-	77,000	-	7,996,142
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			7,996,142		
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：114/4/9

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3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	-	-	-77,133,104
				信託管理收入	786,899,448			125,460,847		
	800			06308000000	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-77,133,104
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	786,899,448			125,460,847		
		02		06308000200	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-77,133,104
				建設共同管道收入	786,899,448			125,460,847		
			01	06308000201	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-77,133,104
				建設共同管道收入	786,899,448			125,460,847		
				3080001080000	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-77,133,104
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			125,460,847		
07				07300000000	-	-	-	-	-	1,921,667
				財產收入	-			1,921,667		
	800			07308000000	-	-	-	-	-	1,921,667
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,921,667		
		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	-	-	-	-	-	1,399,193
				廢舊物資售價	-			1,399,193		
			01	07308000501	-	-	-	-	-	1,399,193
				廢舊物資售價	-			1,399,193		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	-	-	240,860
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			240,860		
				3080008080000	-	-	-	-	-	1,070,223
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			1,070,223		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/4/9

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3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	14,392,539,136	-	-	-746,938,806
				補助及協助收入	-2,000,050,883			13,645,600,330		
	800			09308000000	22,308,094,859	20,308,043,976	14,392,539,136	-	-	-746,938,806
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-2,000,050,883			13,645,600,330		
		03		09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	14,392,539,136	-	-	-746,938,806
				補助收入	-2,000,050,883			13,645,600,330		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	14,392,539,136	-	-	-746,938,806
				中央各部會補助	-2,000,050,883			13,645,600,330		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	14,392,539,136	-	-	-746,938,806
				臺北市政府捷運工程局	-2,000,050,883			13,645,600,330		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	23,467,732,627	3,056	-	-529,993,964
				其他收入	17,747,116,105			22,937,738,663		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	23,467,732,627	3,056	-	-529,993,964
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			22,937,738,663		
		02		12308000200	-	-	-	3,056	-	13,655,327
				雜項收入	-			13,655,327		
			10	12308000210	-	-	-	3,056	-	13,655,327
				其他雜項收入	-			13,655,327		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	3,056	-	901,811
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			901,811		
				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	23,467,732,627	-	-	-543,649,291
				其他收入	17,747,116,105			22,924,083,336		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	23,467,732,627	-	-	-543,649,291
				地方政府配合款	17,747,116,105			22,924,083,336		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	23,467,732,627	-	-	-543,649,291
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			22,924,083,336		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	38,062,865,714	115,056	-	-1,307,355,782
					16,533,964,670			36,755,509,932		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	38,062,865,714	115,056	-	-1,307,355,782
					16,533,964,670			36,755,509,932		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/4/9

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3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 26,037,265,445 - -	- - - -	75,358,349,672	57,656,954,625	174,851,859 52,019,004,830 -	5,637,949,795 3,634,347,897
	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	57,656,954,625	174,851,859 52,019,004,830 -	5,637,949,795 3,634,347,897
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564 -611,165,564 - -	- - - -	1,812,705,000	1,732,597,593	11,148,329 1,561,049,859 -	171,547,734 9,620,707
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090 -618,011,399 - -	- - - -	1,779,247,691	1,708,621,652	10,676,021 1,538,527,040 -	170,094,612 9,620,707
				010000 人事費*	2,231,463,631 -572,170,544 - -	- - - -	1,659,293,087	1,616,988,666	10,499,116 1,458,833,473 -	158,155,193 9,620,007
				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 3,500,000
				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	241,997,934	10,021,363 227,642,145 -	14,355,789 1,822,784
				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	484,181,674	477,753 436,619,608 -	47,562,066 4,297,223

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/4/9

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3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	91,632,986	176,905	11,939,419
				業務費*	-44,004,855	-			79,693,567	
					-	-			-	700
					-	-				
				3080001080000	63,875,519	-	13,712,123	11,314,500	23,526	2,363,996
				臺北市政府捷運工程局	-50,163,396	-			8,950,504	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000	33,408,477	-	23,329,773	6,976,028	86,113	1,300,609
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-10,078,704	-			5,675,419	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000	37,516,404	-	38,344,850	34,832,125	64,110	3,872,050
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	828,446	-			30,960,075	
					-	-			-	700
					-	-				
				3080008080000	28,997,059	-	44,405,858	38,510,333	3,156	4,402,764
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	15,408,799	-			34,107,569	
					-	-			-	-
					-	-				
				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：114/4/9

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3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	23,975,941	472,308	1,453,122
					6,845,835	-			22,522,819	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	26,611,474	-	33,457,309	23,975,941	472,308	1,453,122
					6,845,835	-			22,522,819	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	4,067,900	-	4,260,591	4,100,000	-	382,108
					192,691	-			3,717,892	
					-	-			-	-
					-	-				
				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	149,928	318,476
					475,302	-			2,850,524	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	9,595,958	-	15,245,958	11,276,304	-	486,876
					5,650,000	-			10,789,428	
					-	-			-	-
					-	-				
				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	322,380	265,662
					527,842	-			5,164,975	
					-	-			-	-
					-	-				
		93		6030800930000 工程細部設計*	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	2,228,347	184,392,000
					498,843,372	-			782,821,712	
					-	-			-	91,164,107
					-	-				
			01	6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	2,228,347	184,392,000
					498,843,372	-			782,821,712	
					-	-			-	91,164,107
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/4/9

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3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	967,213,712	2,228,347	184,392,000
				設備及投資*	498,843,372	-			782,821,712	
					-	-			-	91,164,107
					-	-				
				3080001080000	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	2,228,347	184,392,000
				臺北市政府捷運工程局	498,843,372	-			782,821,712	
					-	-			-	91,164,107
					-	-				
		94		6030800940000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,756,576
				交通工程設施補償*	6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
			01	6030800940100	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,756,576
				購地及拆遷補償*	6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
				030000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,756,576
				設備及投資*	6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
				3080001080000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,756,576
				臺北市政府捷運工程局	6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					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：114/4/9

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3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	-	239,541,073
				共同管道工程*	1,180,349,672	-			64,349,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：114/4/9

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3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	
					-	-			-	-
					-	-				
				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	-	185,035,602
				共同管道萬大中和樹林線工程*	1,102,501,794	-			41,008,398	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	-	-	1,102,501,794	226,044,000	-	185,035,602
				設備及投資*	1,102,501,794	-			41,008,398	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	-	-	1,102,501,794	226,044,000	-	185,035,602
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	1,102,501,794	-			41,008,398	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		6030800980000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	40,115,731,901	161,475,183	4,951,490,412
				捷運系統工程*	16,263,635,026	-			35,164,241,489	
					-	-			-	3,533,510,083
					-	-				
			17	6030800981700	37,539,631,974	-	53,803,267,000	40,115,731,901	161,475,183	4,951,490,412
				萬大中和樹林線*	16,263,635,026	-			35,164,241,489	
					-	-			-	3,533,510,083
					-	-				
				030000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	40,115,731,901	161,475,183	4,951,490,412
				設備及投資*	16,263,635,026	-			35,164,241,489	
					-	-			-	3,533,510,083
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/4/9

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3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	5,249,625,700	12,072,502	2,271,970,456
				臺北市政府捷運工程局機	6,183,741,608	-			2,977,655,244	
				電系統工程處	-	-			-	2,093,301,664
					-	-				
				3080007080000	13,520,332,425	-	19,559,357,634	18,748,290,494	120,913,637	1,258,269,896
				臺北市政府捷運工程局第	6,039,025,209	-			17,490,020,598	
				一區工程處	-	-			-	873,611,272
					-	-				
				3080008080000	14,903,078,157	-	18,943,946,366	16,117,815,707	28,489,044	1,421,250,060
				臺北市政府捷運工程局第	4,040,868,209	-			14,696,565,647	
				二區工程處	-	-			-	566,597,147
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	57,656,954,625	174,851,859	5,637,949,795
					26,037,265,445	-			52,019,004,830	
					-	-			-	3,634,347,897
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	57,656,954,625	174,851,859	5,637,949,795
					26,037,265,445	-			52,019,004,830	
					-	-			-	3,634,347,897
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	57,656,954,625	174,851,859	5,637,949,795
					26,037,265,445	-			52,019,004,830	
					-	-			-	3,634,347,897
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/4/9

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	64,137,241,231	負債	12,841,105,641
流動資產	7,964,851,267	流動負債	12,781,392,801
專戶存款	4,329,813,370	應付代收款	12,780,734,157
零用金	690,000	其他應付款	658,644
預付款	3,634,347,897	長期負債	3,074,747
固定資產	47,219,070,711	應付租賃款	3,074,747
土地	12,807,097,160	其他負債	56,638,093
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	35,069,161
累計折舊－房屋建築及設備	-15,770,664	應付保管款	21,568,932
機械及設備	34,157,747	淨資產	51,296,135,590
累計折舊－機械及設備	-25,495,112	資產負債淨額	51,296,135,590
交通及運輸設備	4,268,537	資產負債淨額	51,296,135,590
累計折舊－交通及運輸設備	-3,488,877		
雜項設備	5,128,823		
累計折舊－雜項設備	-3,082,749		
租賃資產	14,126,452		
累計折舊－租賃資產	-8,972,001		
購建中固定資產	34,327,658,702		
無形資產	445,760,373		
權利	444,035,107		
電腦軟體	1,725,266		
其他資產	8,507,558,880		
暫付款	8,507,558,880		
合計	64,137,241,231	合計	64,137,241,231

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	16,159,790,090	應付保證品	16,159,790,090
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2