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12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12月1日起至114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114年1月1日至114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	-	-	-	116,064	-	44,946,160
				罰款及賠償收入	-			44,946,160		
	800			04308000000	-	-	-	116,064	-	44,946,160
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			44,946,160		
		03		04308000300	-	-	-	116,064	-	44,946,160
				賠償收入	-			44,946,160		
			01	04308000301	-	-	-	116,064	-	44,946,160
				一般賠償收入	-			44,946,160		
				3080001080000	-	-	-	3,064	-	59,934
				臺北市政府捷運工程局	-			59,934		
				3080006080000	-	-	-	5,000	-	59,405
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			59,405		
				3080007080000	-	-	-	30,000	-	36,171,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			36,171,679		
				3080008080000	-	-	-	78,000	-	8,655,142
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			8,655,142		
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：115/1/8

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	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	-	-	-	4,271	-	2,016,868
				財產收入	-			2,016,868		
	800			07308000000	-	-	-	4,271	-	2,016,868
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			2,016,868		
		01		07308000100	-	-	-	4,271	-	526,745
				財產孳息	-			526,745		
			03	07308000103	-	-	-	4,271	-	26,101
				租金收入	-			26,101		
				3080001080000	-	-	-	4,271	-	26,101
				臺北市政府捷運工程局	-			26,101		
			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	-	-	-	-	-	1,490,123
				廢舊物資售價	-			1,490,123		
			01	07308000501	-	-	-	-	-	1,490,123
				廢舊物資售價	-			1,490,123		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	-	-	331,740
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			331,740		
				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：115/1/8

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	15,445,363,505	74,684,013	-	-1,181,540,572
				補助及協助收入	-2,000,050,883			14,263,822,933		
	800			09308000000	22,308,094,859	20,308,043,976	15,445,363,505	74,684,013	-	-1,181,540,572
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-2,000,050,883			14,263,822,933		
		03		09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	15,445,363,505	74,684,013	-	-1,181,540,572
				補助收入	-2,000,050,883			14,263,822,933		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	15,445,363,505	74,684,013	-	-1,181,540,572
				中央各部會補助	-2,000,050,883			14,263,822,933		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	15,445,363,505	74,684,013	-	-1,181,540,572
				臺北市政府捷運工程局	-2,000,050,883			14,263,822,933		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	24,577,254,768	841,437,951	-	-201,211,295
				其他收入	17,747,116,105			24,376,043,473		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	24,577,254,768	841,437,951	-	-201,211,295
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			24,376,043,473		
		02		12308000200	-	-	-	8,767	-	13,746,397
				雜項收入	-			13,746,397		
			10	12308000210	-	-	-	8,767	-	13,746,397
				其他雜項收入	-			13,746,397		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	8,767	-	992,881
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			992,881		
				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	24,577,254,768	841,429,184	-	-214,957,692
				其他收入	17,747,116,105			24,362,297,076		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	24,577,254,768	841,429,184	-	-214,957,692
				地方政府配合款	17,747,116,105			24,362,297,076		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	24,577,254,768	841,429,184	-	-214,957,692
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			24,362,297,076		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	40,225,212,224	916,242,299	-	-1,409,864,464
					16,533,964,670			38,815,347,760		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	40,225,212,224	916,242,299	-	-1,409,864,464
					16,533,964,670			38,815,347,760		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/1/8

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	60,789,428,203	698,633,172	5,462,852,948
					26,037,265,445	-			55,326,575,255	
					-	-			-	3,418,501,644
					-	-				
	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	60,789,428,203	698,633,172	5,462,852,948
					26,037,265,445	-			55,326,575,255	
					-	-			-	3,418,501,644
					-	-				
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564	-	1,812,705,000	1,756,952,171	1,933,955	166,711,203
					-611,165,564	-			1,590,240,968	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090	-	1,779,247,691	1,732,571,230	1,933,955	165,498,516
					-618,011,399	-			1,567,072,714	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
				010000 人事費*	2,231,463,631	-	1,659,293,087	1,638,606,732	1,394,579	153,580,195
					-572,170,544	-			1,485,026,537	
					-	-			-	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	258,168,000	1,111,003	10,877,214
					-392,746,284	-			247,290,786	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	353,430,845	-	508,244,759	489,629,674	283,576	46,465,643
					154,813,914	-			443,164,031	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/1/8

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	
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	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				
				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	93,964,498	539,376	11,918,321
				業務費*	-44,004,855	-			82,046,177	
					-	-			-	-
					-					
				3080001080000	63,875,519	-	13,712,123	12,030,500	5,900	2,393,541
				臺北市政府捷運工程局	-50,163,396	-			9,636,959	
					-	-			-	-
					-					
				3080006080000	33,408,477	-	23,329,773	7,894,000	457,983	1,221,856
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-10,078,704	-			6,672,144	
					-	-			-	-
					-					
				3080007080000	37,516,404	-	38,344,850	35,372,125	70,682	3,861,809
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	828,446	-			31,510,316	
					-	-			-	-
					-					
				3080008080000	28,997,059	-	44,405,858	38,667,873	4,811	4,441,115
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	15,408,799	-			34,226,758	
					-	-			-	-
					-					
				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：115/1/8

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	
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	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				
			03	6030800020300 一般設備*	26,611,474	-	33,457,309	24,380,941	-	1,212,687
					6,845,835	-			23,168,254	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	26,611,474	-	33,457,309	24,380,941	-	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	-	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	983,713,712	1,945,592	187,783,995
					498,843,372	-			795,929,717	
					-	-			-	94,831,683
					-	-				
			01	6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	983,713,712	1,945,592	187,783,995
					498,843,372	-			795,929,717	
					-	-			-	94,831,683
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：115/1/8

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	
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	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	983,713,712	1,945,592	187,783,995
				設備及投資*	498,843,372	-			795,929,717	
					-	-			-	94,831,683
					-	-				
				3080001080000	938,465,628	-	1,437,309,000	983,713,712	1,945,592	187,783,995
				臺北市政府捷運工程局	498,843,372	-			795,929,717	
					-	-			-	94,831,683
					-	-				
		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：115/1/8

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	303,890,927	19,233,782	155,093,345
				共同管道工程*	1,180,349,672	-			148,797,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	6030800970100	-	-	77,847,878	77,846,927	-	53,804,965
				共同管道技術顧問服務*	77,847,878	-			24,041,962	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/1/8

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	-	-	77,847,878	77,846,927	-	53,804,965
				設備及投資*	77,847,878	-			24,041,962	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	-	-	77,847,878	77,846,927	-	53,804,965
				臺北市政府捷運工程局	77,847,878	-			24,041,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			17	6030800971700	-	-	1,102,501,794	226,044,000	19,233,782	101,288,380
				共同管道萬大中和樹林線工程*	1,102,501,794	-			124,755,620	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	-	-	1,102,501,794	226,044,000	19,233,782	101,288,380
				設備及投資*	1,102,501,794	-			124,755,620	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	-	-	1,102,501,794	226,044,000	19,233,782	101,288,380
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	1,102,501,794	-			124,755,620	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		6030800980000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	43,207,350,901	675,519,843	4,863,312,069
				捷運系統工程*	16,263,635,026	-			38,344,038,832	
					-	-			-	3,320,169,961
					-	-				
			17	6030800981700	37,539,631,974	-	53,803,267,000	43,207,350,901	675,519,843	4,863,312,069
				萬大中和樹林線*	16,263,635,026	-			38,344,038,832	
					-	-			-	3,320,169,961
					-	-				
				030000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	43,207,350,901	675,519,843	4,863,312,069
				設備及投資*	16,263,635,026	-			38,344,038,832	
					-	-			-	3,320,169,961
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/1/8

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	6,902,714,700	566,174,263	2,435,280,867
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	6,183,741,608	-			4,467,433,833	
					-	-			-	2,278,821,545
					-	-				
				3080007080000	13,520,332,425	-	19,559,357,634	19,289,903,494	-19,298,455	743,382,053
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	6,039,025,209	-			18,546,521,441	
					-	-			-	430,757,048
					-	-				
				3080008080000	14,903,078,157	-	18,943,946,366	17,014,732,707	128,644,035	1,684,649,149
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	4,040,868,209	-			15,330,083,558	
					-	-			-	610,591,368
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	60,789,428,203	698,633,172	5,462,852,948
					26,037,265,445	-			55,326,575,255	
					-	-			-	3,418,501,644
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	60,789,428,203	698,633,172	5,462,852,948
					26,037,265,445	-			55,326,575,255	
					-	-			-	3,418,501,644
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	60,789,428,203	698,633,172	5,462,852,948
					26,037,265,445	-			55,326,575,255	
					-	-			-	3,418,501,644
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/1/8

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	62,203,729,452	負債	5,412,905,719
流動資產	6,136,180,489	流動負債	5,334,062,566
專戶存款	2,717,678,845	應付代收款	5,332,359,118
零用金	0	其他應付款	1,703,448
預付款	3,418,501,644	長期負債	1,446,328
固定資產	52,927,012,996	應付租賃款	1,446,328
土地	15,201,815,664	其他負債	77,396,825
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	56,674,488
累計折舊－房屋建築及設備	-16,897,140	應付保管款	20,722,337
機械及設備	47,401,866	淨資產	56,790,823,733
累計折舊－機械及設備	-29,592,847	資產負債淨額	56,790,823,733
交通及運輸設備	5,298,130	資產負債淨額	56,790,823,733
累計折舊－交通及運輸設備	-3,612,607		
雜項設備	7,406,011		
累計折舊－雜項設備	-3,596,229		
租賃資產	10,559,267		
累計折舊－租賃資產	-7,305,072		
購建中固定資產	37,632,093,260		
無形資產	448,458,869		
權利	444,035,107		
電腦軟體	4,423,762		
其他資產	2,692,077,098		
暫付款	2,692,077,098		
合計	62,203,729,452	合計	62,203,729,452

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	11,041,850,173	應付保證品	11,041,850,173
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

報表編號：arf30_n　列印日期：115/1/8