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4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4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4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	-	-	-	180,000	-	43,933,496
				罰款及賠償收入	-			43,933,496		
	800			04308000000	-	-	-	180,000	-	43,933,496
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			43,933,496		
		03		04308000300	-	-	-	180,000	-	43,933,496
				賠償收入	-			43,933,496		
			01	04308000301	-	-	-	180,000	-	43,933,496
				一般賠償收入	-			43,933,496		
				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	-	-	-	110,000	-	35,757,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			35,757,679		
				3080008080000	-	-	-	70,000	-	8,066,142
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			8,066,142		
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：114/5/7

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4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	1,843,117	-	-75,289,987
				信託管理收入	786,899,448			127,303,964		
	800			06308000000	-	786,899,448	202,593,951	1,843,117	-	-75,289,987
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	786,899,448			127,303,964		
		02		06308000200	-	786,899,448	202,593,951	1,843,117	-	-75,289,987
				建設共同管道收入	786,899,448			127,303,964		
			01	06308000201	-	786,899,448	202,593,951	1,843,117	-	-75,289,987
				建設共同管道收入	786,899,448			127,303,964		
				3080001080000	-	786,899,448	202,593,951	1,843,117	-	-75,289,987
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			127,303,964		
07				07300000000	-	-	-	50	-	1,921,717
				財產收入	-			1,921,717		
	800			07308000000	-	-	-	50	-	1,921,717
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,921,717		
		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	-	-	-	50	-	1,399,243
				廢舊物資售價	-			1,399,243		
			01	07308000501	-	-	-	50	-	1,399,243
				廢舊物資售價	-			1,399,243		
				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	-	-	-	50	-	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：114/5/7

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4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	14,393,679,461	10,000,000	-	-738,079,131
				補助及協助收入	-2,000,050,883			13,655,600,330		
	800			09308000000	22,308,094,859	20,308,043,976	14,393,679,461	10,000,000	-	-738,079,131
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-2,000,050,883			13,655,600,330		
		03		09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	14,393,679,461	10,000,000	-	-738,079,131
				補助收入	-2,000,050,883			13,655,600,330		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	14,393,679,461	10,000,000	-	-738,079,131
				中央各部會補助	-2,000,050,883			13,655,600,330		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	14,393,679,461	10,000,000	-	-738,079,131
				臺北市政府捷運工程局	-2,000,050,883			13,655,600,330		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	23,468,934,362	160,702,092	-	-370,493,607
				其他收入	17,747,116,105			23,098,440,755		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	23,468,934,362	160,702,092	-	-370,493,607
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			23,098,440,755		
		02		12308000200	-	-	-	3,056	-	13,658,383
				雜項收入	-			13,658,383		
			10	12308000210	-	-	-	3,056	-	13,658,383
				其他雜項收入	-			13,658,383		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	3,056	-	904,867
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			904,867		
				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	23,468,934,362	160,699,036	-	-384,151,990
				其他收入	17,747,116,105			23,084,782,372		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	23,468,934,362	160,699,036	-	-384,151,990
				地方政府配合款	17,747,116,105			23,084,782,372		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	23,468,934,362	160,699,036	-	-384,151,990
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			23,084,782,372		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	38,065,207,774	172,725,259	-	-1,136,972,583
					16,533,964,670			36,928,235,191		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	38,065,207,774	172,725,259	-	-1,136,972,583
					16,533,964,670			36,928,235,191		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/5/7

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4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	57,660,347,439	144,379,154	5,496,963,455
					26,037,265,445	-			52,163,383,984	
					-	-			-	3,540,146,081
					-	-				
	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	57,660,347,439	144,379,154	5,496,963,455
					26,037,265,445	-			52,163,383,984	
					-	-			-	3,540,146,081
					-	-				
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564	-	1,812,705,000	1,735,990,407	5,276,501	169,664,047
					-611,165,564	-			1,566,326,360	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090	-	1,779,247,691	1,712,014,466	5,276,501	168,210,925
					-618,011,399	-			1,543,803,541	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
				010000 人事費*	2,231,463,631	-	1,659,293,087	1,619,630,471	4,978,903	155,818,095
					-572,170,544	-			1,463,812,376	
					-	-			-	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	243,991,739	4,014,009	12,335,585
					-392,746,284	-			231,656,154	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	353,430,845	-	508,244,759	484,829,674	964,894	47,245,172
					154,813,914	-			437,584,502	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/5/7

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4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	
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	92,383,995	297,598	12,392,830
				業務費*	-44,004,855	-			79,991,165	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	63,875,519	-	13,712,123	11,709,709	128,315	2,630,890
				臺北市政府捷運工程局	-50,163,396	-			9,078,819	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000	33,408,477	-	23,329,773	7,162,528	81,082	1,406,027
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-10,078,704	-			5,756,501	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000	37,516,404	-	38,344,850	34,986,125	63,899	3,962,151
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	828,446	-			31,023,974	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	28,997,059	-	44,405,858	38,525,633	24,302	4,393,762
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	15,408,799	-			34,131,871	
					-	-			-	-
					-	-				
				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：114/5/7

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4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	
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	26,611,474	-	33,457,309	23,975,941	-	1,453,122
				一般設備*	6,845,835	-			22,522,819	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	26,611,474	-	33,457,309	23,975,941	-	1,453,122
				設備及投資*	6,845,835	-			22,522,819	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	4,067,900	-	4,260,591	4,100,000	-	382,108
				臺北市政府捷運工程局	192,691	-			3,717,892	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000	7,711,658	-	8,186,960	3,169,000	-	318,476
				臺北市政府捷運工程局機	475,302	-			2,850,524	
				電系統工程處	-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000	9,595,958	-	15,245,958	11,276,304	-	486,876
				臺北市政府捷運工程局第	5,650,000	-			10,789,428	
				一區工程處	-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	5,235,958	-	5,763,800	5,430,637	-	265,662
				臺北市政府捷運工程局第	527,842	-			5,164,975	
				二區工程處	-	-			-	-
					-	-				
		93		6030800930000	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	177,427	184,214,573
				工程細部設計*	498,843,372	-			782,999,139	
					-	-			-	82,078,860
					-	-				
			01	6030800930100	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	177,427	184,214,573
				技術顧問服務*	498,843,372	-			782,999,139	
					-	-			-	82,078,860
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/5/7

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4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	
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	967,213,712	177,427	184,214,573
				設備及投資*	498,843,372	-			782,999,139	
					-	-			-	82,078,860
					-	-				
				3080001080000	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	177,427	184,214,573
				臺北市政府捷運工程局	498,843,372	-			782,999,139	
					-	-			-	82,078,860
					-	-				
		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：114/5/7

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4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	-	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：114/5/7

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4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	-	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	138,925,226	4,812,565,186
				捷運系統工程*	16,263,635,026	-			35,303,166,715	
					-	-			-	3,454,514,221
					-	-				
			17	6030800981700	37,539,631,974	-	53,803,267,000	40,115,731,901	138,925,226	4,812,565,186
				萬大中和樹林線*	16,263,635,026	-			35,303,166,715	
					-	-			-	3,454,514,221
					-	-				
				030000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	40,115,731,901	138,925,226	4,812,565,186
				設備及投資*	16,263,635,026	-			35,303,166,715	
					-	-			-	3,454,514,221
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/5/7

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4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 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	9,116,221,392	-	15,299,963,000	5,249,625,700	1,035,216	2,270,935,240
					6,183,741,608	-			2,978,690,460	
					-	-			-	2,092,960,812
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	13,520,332,425	-	19,559,357,634	18,748,290,494	105,154,239	1,153,115,657
					6,039,025,209	-			17,595,174,837	
					-	-			-	788,627,651
					-	-				
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	14,903,078,157	-	18,943,946,366	16,117,815,707	32,735,771	1,388,514,289
					4,040,868,209	-			14,729,301,418	
					-	-			-	572,925,758
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	57,660,347,439	144,379,154	5,496,963,455
					26,037,265,445	-			52,163,383,984	
					-	-			-	3,540,146,081
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	57,660,347,439	144,379,154	5,496,963,455
					26,037,265,445	-			52,163,383,984	
					-	-			-	3,540,146,081
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	57,660,347,439	144,379,154	5,496,963,455
					26,037,265,445	-			52,163,383,984	
					-	-			-	3,540,146,081
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/5/7

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	66,267,731,661	負債	12,527,242,687
流動資產	7,572,872,996	流動負債	12,469,739,775
專戶存款	4,032,036,915	應付代收款	12,469,081,131
零用金	690,000	其他應付款	658,644
預付款	3,540,146,081	長期負債	3,074,747
固定資產	49,757,659,411	應付租賃款	3,074,747
土地	15,201,814,737	其他負債	54,428,165
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	34,531,150
累計折舊－房屋建築及設備	-15,895,828	應付保管款	19,897,015
機械及設備	34,263,583	淨資產	53,740,488,974
累計折舊－機械及設備	-25,655,546	資產負債淨額	53,740,488,974
交通及運輸設備	4,288,749	資產負債淨額	53,740,488,974
累計折舊－交通及運輸設備	-3,507,581		
雜項設備	5,237,492		
累計折舊－雜項設備	-3,121,918		
租賃資產	14,126,452		
累計折舊－租賃資產	-9,211,561		
購建中固定資產	34,471,878,139		
無形資產	445,726,873		
權利	444,035,107		
電腦軟體	1,691,766		
其他資產	8,491,472,381		
暫付款	8,491,472,381		
合計	66,267,731,661	合計	66,267,731,661

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	16,156,207,198	應付保證品	16,156,207,198
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

報表編號：arf30_n　列印日期：114/5/7