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113年9月份

主辦會計人員：會計室主任劉秀蓮(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113年1月1日起至113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113年1月1日至113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	-	-	-	140,000	-	43,149,356
				罰款及賠償收入	-			43,149,356		
	800			04308000000	-	-	-	140,000	-	43,149,356
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			43,149,356		
		03		04308000300	-	-	-	140,000	-	43,149,356
				賠償收入	-			43,149,356		
			01	04308000301	-	-	-	140,000	-	43,149,356
				一般賠償收入	-			43,149,356		
				3080001080000	-	-	-	-	-	54,730
				臺北市政府捷運工程局	-			54,730		
				3080006080000	-	-	-	-	-	47,805
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			47,805		
				3080007080000	-	-	-	66,000	-	35,349,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			35,349,679		
				3080008080000	-	-	-	74,000	-	7,697,142
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			7,697,142		
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：113/10/7

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113年1月1日至113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	100,092,619	-	-	23,211,722
				信託管理收入	786,899,448			123,304,341		
	800			06308000000	-	786,899,448	100,092,619	-	-	23,211,722
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	786,899,448			123,304,341		
		02		06308000200	-	786,899,448	100,092,619	-	-	23,211,722
				建設共同管道收入	786,899,448			123,304,341		
			01	06308000201	-	786,899,448	100,092,619	-	-	23,211,722
				建設共同管道收入	786,899,448			123,304,341		
				3080001080000	-	786,899,448	100,092,619	-	-	23,211,722
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			123,304,341		
07				07300000000	-	-	-	-	-	1,478,466
				財產收入	-			1,478,466		
	800			07308000000	-	-	-	-	-	1,478,466
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,478,466		
		01		07308000100	-	-	-	-	-	518,203
				財產孳息	-			518,203		
			03	07308000103	-	-	-	-	-	17,559
				租金收入	-			17,559		
				3080001080000	-	-	-	-	-	17,559
				臺北市政府捷運工程局	-			17,559		
			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	-	-	-	-	-	960,263
				廢舊物資售價	-			960,263		
			01	07308000501	-	-	-	-	-	960,263
				廢舊物資售價	-			960,263		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	-	-	239,930
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			239,930		
				3080008080000	-	-	-	-	-	632,223
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			632,223		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/10/7

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113年1月1日至113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	13,639,010,350	229,658,000	-	-1,009,908,926
				補助及協助收入	-2,000,050,883			12,629,101,424		
	800			09308000000	22,308,094,859	20,308,043,976	13,639,010,350	229,658,000	-	-1,009,908,926
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-2,000,050,883			12,629,101,424		
		03		09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	13,639,010,350	229,658,000	-	-1,009,908,926
				補助收入	-2,000,050,883			12,629,101,424		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	13,639,010,350	229,658,000	-	-1,009,908,926
				中央各部會補助	-2,000,050,883			12,629,101,424		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	13,639,010,350	229,658,000	-	-1,009,908,926
				臺北市政府捷運工程局	-2,000,050,883			12,629,101,424		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	22,673,624,039	182,511,234	-	-511,559,201
				其他收入	17,747,116,105			22,162,064,838		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	22,673,624,039	182,511,234	-	-511,559,201
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			22,162,064,838		
		02		12308000200	-	-	-	6,112	-	13,636,491
				雜項收入	-			13,636,491		
			10	12308000210	-	-	-	6,112	-	13,636,491
				其他雜項收入	-			13,636,491		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	6,112	-	883,475
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			883,475		
				3080007080000	-	-	-	-	-	1,642,969
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			1,642,969		
				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	22,673,624,039	182,505,122	-	-525,195,692
				其他收入	17,747,116,105			22,148,428,347		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	22,673,624,039	182,505,122	-	-525,195,692
				地方政府配合款	17,747,116,105			22,148,428,347		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	22,673,624,039	182,505,122	-	-525,195,692
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			22,148,428,347		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	36,412,727,008	412,309,234	-	-1,452,593,654
					16,533,964,670			34,960,133,354		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	36,412,727,008	412,309,234	-	-1,452,593,654
					16,533,964,670			34,960,133,354		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/10/7

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113年1月1日至113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	55,261,224,683	655,353,986	5,463,354,192
					26,037,265,445	-			49,797,870,491	
					-	-			-	3,908,459,642
					-	-				
	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	55,261,224,683	655,353,986	5,463,354,192
					26,037,265,445	-			49,797,870,491	
					-	-			-	3,908,459,642
					-	-				
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564	-	1,812,705,000	1,706,636,891	5,179,549	173,914,564
					-611,165,564	-			1,532,722,327	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090	-	1,779,247,691	1,684,181,950	5,179,549	172,460,830
					-618,011,399	-			1,511,721,120	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
				010000 人事費*	2,231,463,631	-	1,659,293,087	1,589,238,732	5,026,774	155,767,315
					-572,170,544	-			1,433,471,417	
					-	-			-	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	219,996,000	4,238,272	13,389,400
					-392,746,284	-			206,606,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	353,430,845	-	508,244,759	478,433,674	788,502	46,140,577
					154,813,914	-			432,293,097	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/10/7

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113年1月1日至113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 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	383,084,495	-	502,311,232	502,093,202	-	55,566,128
					119,226,737	-			446,527,074	
					-	-			-	-
					-	-				
				020000 業務費*	163,797,459	-	119,792,604	94,943,218	152,775	16,693,515
					-44,004,855	-			78,249,703	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	63,875,519	-	13,712,123	11,072,500	388	2,479,791
					-50,163,396	-			8,592,709	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	33,408,477	-	23,329,773	10,891,000	91,347	6,022,023
					-10,078,704	-			4,868,977	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	37,516,404	-	38,344,850	34,587,125	58,470	3,868,655
					828,446	-			30,718,470	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	28,997,059	-	44,405,858	38,392,593	2,570	4,323,046
					15,408,799	-			34,069,547	
					-	-			-	-
					-	-				
				040000 獎補助費*	1,998,000	-	162,000	-	-	-
					-1,836,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	1,998,000	-	162,000	-	-	-
					-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：113/10/7

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113年1月1日至113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	22,454,941	-	1,453,734
					6,845,835	-			21,001,207	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	26,611,474	-	33,457,309	22,454,941	-	1,453,734
					6,845,835	-			21,001,207	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	4,067,900	-	4,260,591	4,100,000	-	656,332
					192,691	-			3,443,668	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	7,711,658	-	8,186,960	2,622,000	-	236,524
					475,302	-			2,385,476	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	9,595,958	-	15,245,958	10,691,304	-	361,836
					5,650,000	-			10,329,468	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	5,235,958	-	5,763,800	5,041,637	-	199,042
					527,842	-			4,842,595	
					-	-			-	-
					-	-				
		93		6030800930000 工程細部設計*	938,465,628	-	1,437,309,000	910,650,472	5,203,447	136,407,576
					498,843,372	-			774,242,896	
					-	-			-	96,517,719
					-	-				
			01	6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	910,650,472	5,203,447	136,407,576
					498,843,372	-			774,242,896	
					-	-			-	96,517,719
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/10/7

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113年1月1日至113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 設備及投資*	938,465,628	-	1,437,309,000	910,650,472	5,203,447	136,407,576
					498,843,372	-			774,242,896	
					-	-			-	96,517,719
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	938,465,628	-	1,437,309,000	910,650,472	5,203,447	136,407,576
					498,843,372	-			774,242,896	
					-	-			-	96,517,719
					-	-				
		94		6030800940000 交通工程設施補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	9,900	87,756,576
					6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
			01	6030800940100 購地及拆遷補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	9,900	87,756,576
					6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
				030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	9,900	87,756,576
					6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	9,900	87,756,576
					6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
		95		6030800950000 調查規劃及計畫管理*	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
					-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	6030800950100 調查規劃及計畫管理*	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
					-	-			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：113/10/7

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113年1月1日至113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 設備及投資*	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
					-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
					-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		96		6030800960000 準備金*	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
					2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
			01	6030800960100 準備金*	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
					2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
				090000 預備金*	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
					2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
					2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
		97		6030800970000 共同管道工程*	-	-	1,180,349,672	150,138,927	-	89,826,982
					1,180,349,672	-			60,311,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	6030800970100 共同管道技術顧問服務*	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
					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：113/10/7

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113年1月1日至113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	
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 設備及投資*	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
					77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
					77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			17	6030800971700 共同管道萬大中和樹林線工程*	-	-	1,102,501,794	72,292,000	-	35,321,511
					1,102,501,794	-			36,970,489	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	-	-	1,102,501,794	72,292,000	-	35,321,511
					1,102,501,794	-			36,970,489	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	1,102,501,794	72,292,000	-	35,321,511
					1,102,501,794	-			36,970,489	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		6030800980000 捷運系統工程*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	37,956,277,901	644,961,090	4,972,226,494
					16,263,635,026	-			32,984,051,407	
					-	-			-	3,808,388,923
					-	-				
			17	6030800981700 萬大中和樹林線*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	37,956,277,901	644,961,090	4,972,226,494
					16,263,635,026	-			32,984,051,407	
					-	-			-	3,808,388,923
					-	-				
				030000 設備及投資*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	37,956,277,901	644,961,090	4,972,226,494
					16,263,635,026	-			32,984,051,407	
					-	-			-	3,808,388,923
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/10/7

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113年1月1日至113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 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	4,447,241,700	318,114,167	2,331,401,100
					6,183,741,608	-			2,115,840,600	
					-	-			-	2,289,097,183
					-	-				
				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	18,045,376,494	189,551,138	1,482,123,133
					6,039,025,209	-			16,563,253,361	
					-	-			-	1,009,026,199
					-	-				
				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	15,463,659,707	137,295,785	1,158,702,261
					4,040,868,209	-			14,304,957,446	
					-	-			-	510,265,541
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	55,261,224,683	655,353,986	5,463,354,192
					26,037,265,445	-			49,797,870,491	
					-	-			-	3,908,459,642
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	55,261,224,683	655,353,986	5,463,354,192
					26,037,265,445	-			49,797,870,491	
					-	-			-	3,908,459,642
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	55,261,224,683	655,353,986	5,463,354,192
					26,037,265,445	-			49,797,870,491	
					-	-			-	3,908,459,642
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/10/7

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113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	68,052,254,661	負債	18,701,677,789
流動資產	8,450,183,404	流動負債	18,603,590,814
專戶存款	4,541,033,762	應付代收款	18,603,590,814
零用金	690,000	長期負債	5,359,932
預付款	3,908,459,642	應付租賃款	5,359,932
固定資產	45,002,201,196	其他負債	92,727,043
土地	12,807,097,160	存入保證金	39,609,355
房屋建築及設備	83,442,693	應付保管款	53,117,688
累計折舊－房屋建築及設備	-15,019,680	淨資產	49,350,576,872
機械及設備	33,209,230	資產負債淨額	49,350,576,872
累計折舊－機械及設備	-24,561,687	資產負債淨額	49,350,576,872
交通及運輸設備	4,269,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,379,083		
雜項設備	5,129,233		
累計折舊－雜項設備	-2,845,333		
租賃資產	14,126,452		
累計折舊－租賃資產	-7,534,641		
購建中固定資產	32,108,267,725		
無形資產	444,585,966		
權利	444,035,107		
電腦軟體	550,859		
其他資產	14,155,284,095		
暫付款	14,155,284,095		
合計	68,052,254,661	合計	68,052,254,661

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	16,516,666,456	應付保證品	16,516,666,456
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3