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5月份

主辦會計人員：會計室主任劉秀蓮

機關長官：臺北市政府工務局捷運工程局局長鄭德發(T二)

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5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113年1月1日至113年5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	-	-	-	143,205	-	42,288,198
				罰款及賠償收入	-			42,288,198		
	800			04308000000	-	-	-	143,205	-	42,288,198
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			42,288,198		
		03		04308000300	-	-	-	143,205	-	42,288,198
				賠償收入	-			42,288,198		
			01	04308000301	-	-	-	143,205	-	42,288,198
				一般賠償收入	-			42,288,198		
				3080001080000	-	-	-	-	-	54,730
				臺北市政府捷運工程局	-			54,730		
				3080006080000	-	-	-	-	-	19,647
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			19,647		
				3080007080000	-	-	-	30,000	-	34,811,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			34,811,679		
				3080008080000	-	-	-	113,205	-	7,402,142
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			7,402,142		
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：113/6/5

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5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	268,698,562	-	-	-152,944,813
				信託管理收入	786,899,448			115,753,749		
	800			06308000000	-	786,899,448	268,698,562	-	-	-152,944,813
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	786,899,448			115,753,749		
		02		06308000200	-	786,899,448	268,698,562	-	-	-152,944,813
				建設共同管道收入	786,899,448			115,753,749		
			01	06308000201	-	786,899,448	268,698,562	-	-	-152,944,813
				建設共同管道收入	786,899,448			115,753,749		
				3080001080000	-	786,899,448	268,698,562	-	-	-152,944,813
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			115,753,749		
07				07300000000	-	-	-	47,670	-	1,474,478
				財產收入	-			1,474,478		
	800			07308000000	-	-	-	47,670	-	1,474,478
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,474,478		
		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	-	-	-	47,670	-	956,275
				廢舊物資售價	-			956,275		
			01	07308000501	-	-	-	47,670	-	956,275
				廢舊物資售價	-			956,275		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	46,400	-	235,970
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			235,970		
				3080008080000	-	-	-	1,270	-	632,195
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			632,195		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/6/5

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5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 補助及協助收入	22,308,094,859 -2,000,050,883	20,308,043,976	12,936,742,722	472,849,000 11,922,423,424	-	-1,014,319,298
	800			09308000000 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	22,308,094,859 -2,000,050,883	20,308,043,976	12,936,742,722	472,849,000 11,922,423,424	-	-1,014,319,298
		03		09308000300 補助收入	22,308,094,859 -2,000,050,883	20,308,043,976	12,936,742,722	472,849,000 11,922,423,424	-	-1,014,319,298
			02	09308000302 中央各部會補助	22,308,094,859 -2,000,050,883	20,308,043,976	12,936,742,722	472,849,000 11,922,423,424	-	-1,014,319,298
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	22,308,094,859 -2,000,050,883	20,308,043,976	12,936,742,722	472,849,000 11,922,423,424	-	-1,014,319,298
12				12300000000 其他收入	11,864,010,977 17,747,116,105	29,611,127,082	21,753,384,569	6,112 21,697,037,065	-	-56,347,504
	800			12308000000 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	11,864,010,977 17,747,116,105	29,611,127,082	21,753,384,569	6,112 21,697,037,065	-	-56,347,504
		02		12308000200 雜項收入	- -	-	-	6,112 13,612,043	-	13,612,043
			10	12308000210 其他雜項收入	- -	-	-	6,112 13,612,043	-	13,612,043
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	- -	-	-	- 102,930	-	102,930
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工	- -	-	-	6,112 859,027	-	859,027
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程	- -	-	-	- 1,642,969	-	1,642,969
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	- -	-	-	- 11,007,117	-	11,007,117
		03		12308000300 其他收入	11,864,010,977 17,747,116,105	29,611,127,082	21,753,384,569	- 21,683,425,022	-	-69,959,547
			01	12308000301 地方政府配合款	11,864,010,977 17,747,116,105	29,611,127,082	21,753,384,569	- 21,683,425,022	-	-69,959,547
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	11,864,010,977 17,747,116,105	29,611,127,082	21,753,384,569	- 21,683,425,022	-	-69,959,547
				資本門合計	34,172,105,836 16,533,964,670	50,706,070,506	34,958,825,853	473,045,987 33,780,011,843	-	-1,178,814,010
				總計	34,172,105,836 16,533,964,670	50,706,070,506	34,958,825,853	473,045,987 33,780,011,843	-	-1,178,814,010

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/6/5

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				
60				6000000000000 交通支出	49,321,084,227	-	75,358,349,672	53,154,444,323	505,422,107	5,229,834,844
					26,037,265,445	-			47,924,609,479	
					-	-			-	3,849,757,716
					-	-				
	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	53,154,444,323	505,422,107	5,229,834,844
					26,037,265,445	-			47,924,609,479	
					-	-			-	3,849,757,716
					-	-				
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564	-	1,812,705,000	1,685,479,531	5,616,333	177,137,216
					-611,165,564	-			1,508,342,315	
					-	-			-	7,796,284
					-	-				
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090	-	1,779,247,691	1,663,024,590	5,455,097	175,683,482
					-618,011,399	-			1,487,341,108	
					-	-			-	7,796,284
					-	-				
				010000 人事費*	2,231,463,631	-	1,659,293,087	1,573,407,732	5,003,603	163,679,461
					-572,170,544	-			1,409,728,271	
					-	-			-	7,796,284
					-	-				
				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	207,635,000	4,169,854	21,156,930
					-392,746,284	-			186,478,070	
					-	-			-	3,726,215
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	353,430,845	-	508,244,759	474,963,674	833,749	46,285,193
					154,813,914	-			428,678,481	
					-	-			-	570,069
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/6/5

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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 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	89,616,858	451,494	12,004,021
					-44,004,855	-			77,612,837	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	63,875,519	-	13,712,123	10,992,500	295,768	2,528,440
					-50,163,396	-			8,464,060	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	33,408,477	-	23,329,773	5,975,000	60,731	1,397,055
					-10,078,704	-			4,577,945	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	37,516,404	-	38,344,850	34,333,125	91,216	3,808,659
					828,446	-			30,524,466	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	28,997,059	-	44,405,858	38,316,233	3,779	4,269,867
					15,408,799	-			34,046,366	
					-	-			-	-
					-	-				
				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：113/6/5

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5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	22,454,941	161,236	1,453,734
					6,845,835	-			21,001,207	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	26,611,474	-	33,457,309	22,454,941	161,236	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	161,236	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	905,950,472	-	137,387,809
					498,843,372	-			768,562,663	
					-	-			-	101,847,447
					-	-				
			01	6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	905,950,472	-	137,387,809
					498,843,372	-			768,562,663	
					-	-			-	101,847,447
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/6/5

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5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 設備及投資*	938,465,628	-	1,437,309,000	905,950,472	-	137,387,809
					498,843,372	-			768,562,663	
					-	-			-	101,847,447
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	938,465,628	-	1,437,309,000	905,950,472	-	137,387,809
					498,843,372	-			768,562,663	
					-	-			-	101,847,447
					-	-				
		94		6030800940000 交通工程設施補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,767,476
					6,532,979,939	-			14,443,103,016	
					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	-	87,767,476
					6,532,979,939	-			14,443,103,016	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
				030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,767,476
					6,532,979,939	-			14,443,103,016	
					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	-	87,767,476
					6,532,979,939	-			14,443,103,016	
					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：113/6/5

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5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 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	132,818,927	126,617	105,003,185
					1,180,349,672	-			27,815,742	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			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：113/6/5

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5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	-	-	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	54,972,000	126,617	50,497,714
				共同管道萬大中和樹林線工程*	1,102,501,794	-			4,474,286	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	-	-	1,102,501,794	54,972,000	126,617	50,497,714
				設備及投資*	1,102,501,794	-			4,474,286	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	-	-	1,102,501,794	54,972,000	126,617	50,497,714
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	1,102,501,794	-			4,474,286	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		6030800980000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	35,892,674,901	499,679,157	4,719,317,158
				捷運系統工程*	16,263,635,026	-			31,173,357,743	
					-	-			-	3,740,060,985
					-	-				
			17	6030800981700	37,539,631,974	-	53,803,267,000	35,892,674,901	499,679,157	4,719,317,158
				萬大中和樹林線*	16,263,635,026	-			31,173,357,743	
					-	-			-	3,740,060,985
					-	-				
				030000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	35,892,674,901	499,679,157	4,719,317,158
				設備及投資*	16,263,635,026	-			31,173,357,743	
					-	-			-	3,740,060,985
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/6/5

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5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	4,035,241,700	190,280,543	2,634,499,475
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	6,183,741,608	-			1,400,742,225	
					-	-			-	2,386,174,250
					-	-				
				3080007080000	13,520,332,425	-	19,559,357,634	17,091,903,494	157,112,985	1,207,496,495
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	6,039,025,209	-			15,884,406,999	
					-	-			-	893,412,785
					-	-				
				3080008080000	14,903,078,157	-	18,943,946,366	14,765,529,707	152,285,629	877,321,188
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	4,040,868,209	-			13,888,208,519	
					-	-			-	460,473,950
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	53,154,444,323	505,422,107	5,229,834,844
					26,037,265,445	-			47,924,609,479	
					-	-			-	3,849,757,716
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	53,154,444,323	505,422,107	5,229,834,844
					26,037,265,445	-			47,924,609,479	
					-	-			-	3,849,757,716
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	53,154,444,323	505,422,107	5,229,834,844
					26,037,265,445	-			47,924,609,479	
					-	-			-	3,849,757,716
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/6/5

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	66,890,574,465	負債	19,469,896,977
流動資產	9,472,643,546	流動負債	19,353,037,544
專戶存款	5,622,195,830	應付代收款	19,353,037,544
零用金	690,000	長期負債	5,359,932
預付款	3,849,757,716	應付租賃款	5,359,932
固定資產	43,131,082,711	其他負債	111,499,501
土地	12,807,097,160	存入保證金	39,817,523
房屋建築及設備	83,442,693	應付保管款	71,681,978
累計折舊－房屋建築及設備	-14,519,024	淨資產	47,420,677,488
機械及設備	32,650,930	資產負債淨額	47,420,677,488
累計折舊－機械及設備	-23,680,582	資產負債淨額	47,420,677,488
交通及運輸設備	4,269,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,281,925		
雜項設備	5,129,233		
累計折舊－雜項設備	-2,681,271		
租賃資產	14,126,452		
累計折舊－租賃資產	-6,576,795		
購建中固定資產	30,235,106,713		
無形資產	444,506,993		
權利	444,035,107		
電腦軟體	471,886		
其他資產	13,842,341,215		
暫付款	13,842,341,215		
合計	66,890,574,465	合計	66,890,574,465

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	17,271,988,433	應付保證品	17,271,988,433
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

報表編號：arf30_n　列印日期：113/6/5