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113年1月1日至113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	-	-	-	896,916	-	42,144,993
				罰款及賠償收入	-			42,144,993		
	800			04308000000	-	-	-	896,916	-	42,144,993
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			42,144,993		
		03		04308000300	-	-	-	896,916	-	42,144,993
				賠償收入	-			42,144,993		
			01	04308000301	-	-	-	896,916	-	42,144,993
				一般賠償收入	-			42,144,993		
				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	-	-	-	80,000	-	34,781,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			34,781,679		
				3080008080000	-	-	-	816,916	-	7,288,937
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			7,288,937		
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：113/5/6

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	263,978,562	-	-	-148,224,813
				信託管理收入	786,899,448			115,753,749		
	800			06308000000	-	786,899,448	263,978,562	-	-	-148,224,813
				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	263,978,562	-	-	-148,224,813
				建設共同管道收入	786,899,448			115,753,749		
			01	06308000201	-	786,899,448	263,978,562	-	-	-148,224,813
				建設共同管道收入	786,899,448			115,753,749		
				3080001080000	-	786,899,448	263,978,562	-	-	-148,224,813
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			115,753,749		
07				07300000000	-	-	-	1,800	-	1,426,808
				財產收入	-			1,426,808		
	800			07308000000	-	-	-	1,800	-	1,426,808
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,426,808		
		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	-	-	-	1,800	-	908,605
				廢舊物資售價	-			908,605		
			01	07308000501	-	-	-	1,800	-	908,605
				廢舊物資售價	-			908,605		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	1,800	-	189,570
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			189,570		
				3080008080000	-	-	-	-	-	630,925
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			630,925		

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

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	12,791,834,551	-	-	-1,342,260,127
				補助及協助收入	-2,000,050,883			11,449,574,424		
	800			09308000000	22,308,094,859	20,308,043,976	12,791,834,551	-	-	-1,342,260,127
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-2,000,050,883			11,449,574,424		
		03		09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	12,791,834,551	-	-	-1,342,260,127
				補助收入	-2,000,050,883			11,449,574,424		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	12,791,834,551	-	-	-1,342,260,127
				中央各部會補助	-2,000,050,883			11,449,574,424		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	12,791,834,551	-	-	-1,342,260,127
				臺北市政府捷運工程局	-2,000,050,883			11,449,574,424		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	21,600,672,656	8,642	-	96,358,297
				其他收入	17,747,116,105			21,697,030,953		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	21,600,672,656	8,642	-	96,358,297
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			21,697,030,953		
		02		12308000200	-	-	-	8,642	-	13,605,931
				雜項收入	-			13,605,931		
			10	12308000210	-	-	-	8,642	-	13,605,931
				其他雜項收入	-			13,605,931		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	4,792	-	852,915
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			852,915		
				3080007080000	-	-	-	3,850	-	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	21,600,672,656	-	-	82,752,366
				其他收入	17,747,116,105			21,683,425,022		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	21,600,672,656	-	-	82,752,366
				地方政府配合款	17,747,116,105			21,683,425,022		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	21,600,672,656	-	-	82,752,366
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			21,683,425,022		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	34,656,485,769	907,358	-	-1,349,519,913
					16,533,964,670			33,306,965,856		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	34,656,485,769	907,358	-	-1,349,519,913
					16,533,964,670			33,306,965,856		

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

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	52,716,218,323	583,233,764	5,297,030,951
					26,037,265,445	-			47,419,187,372	
					-	-			-	3,868,712,363
					-	-				
	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	52,716,218,323	583,233,764	5,297,030,951
					26,037,265,445	-			47,419,187,372	
					-	-			-	3,868,712,363
					-	-				
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564	-	1,812,705,000	1,680,100,531	5,139,489	177,374,549
					-611,165,564	-			1,502,725,982	
					-	-			-	7,777,942
					-	-				
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090	-	1,779,247,691	1,657,645,590	5,139,489	175,759,579
					-618,011,399	-			1,481,886,011	
					-	-			-	7,777,942
					-	-				
				010000 人事費*	2,231,463,631	-	1,659,293,087	1,568,416,732	4,841,568	163,692,064
					-572,170,544	-			1,404,724,668	
					-	-			-	7,777,942
					-	-				
				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	203,499,000	3,866,333	21,190,784
					-392,746,284	-			182,308,216	
					-	-			-	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	474,108,674	975,235	46,263,942
					154,813,914	-			427,844,732	
					-	-			-	551,727
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/5/6

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4月30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 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	383,084,495 119,226,737 - -	- - - -	502,311,232	502,093,202	- 446,527,074 -	55,566,128 -
				020000 業務費*	163,797,459 -44,004,855 - -	- - - -	119,792,604	89,228,858	297,921 77,161,343 -	12,067,515 -
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	63,875,519 -50,163,396 - -	- - - -	13,712,123	10,992,500	1,260 8,168,292 -	2,824,208 -
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	33,408,477 -10,078,704 - -	- - - -	23,329,773	5,684,000	130,499 4,517,214 -	1,166,786 -
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	37,516,404 828,446 - -	- - - -	38,344,850	34,252,125	129,977 30,433,250 -	3,818,875 -
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	28,997,059 15,408,799 - -	- - - -	44,405,858	38,300,233	36,185 34,042,587 -	4,257,646 -
				040000 獎補助費*	1,998,000 -1,836,000 - -	- - - -	162,000	-	- - -	- - -
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	1,998,000 -1,836,000 - -	- - - -	162,000	-	- - -	- - -

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

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				
			03	6030800020300 一般設備*	26,611,474	-	33,457,309	22,454,941	-	1,614,970
					6,845,835	-			20,839,971	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	26,611,474	-	33,457,309	22,454,941	-	1,614,970
					6,845,835	-			20,839,971	
					-	-			-	-
					-	-				
				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	-	523,072
					5,650,000	-			10,168,232	
					-	-			-	-
					-	-				
				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	6,359,670	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	6,359,670	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：113/5/6

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	938,465,628	-	1,437,309,000	905,950,472	6,359,670	137,387,809
				設備及投資*	498,843,372	-			768,562,663	
					-	-			-	101,847,447
					-	-				
				3080001080000	938,465,628	-	1,437,309,000	905,950,472	6,359,670	137,387,809
				臺北市政府捷運工程局	498,843,372	-			768,562,663	
					-	-			-	101,847,447
					-	-				
		94		6030800940000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,767,476
				交通工程設施補償*	6,532,979,939	-			14,443,103,016	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
			01	6030800940100	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,767,476
				購地及拆遷補償*	6,532,979,939	-			14,443,103,016	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
				030000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,767,476
				設備及投資*	6,532,979,939	-			14,443,103,016	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
				3080001080000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,767,476
				臺北市政府捷運工程局	6,532,979,939	-			14,443,103,016	
					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：113/5/6

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	125,738,927	-	98,049,802
				共同管道工程*	1,180,349,672	-			27,689,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：113/5/6

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	47,892,000	-	43,544,331
				共同管道萬大中和樹林線工程*	1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	-	-	1,102,501,794	47,892,000	-	43,544,331
				設備及投資*	1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	-	-	1,102,501,794	47,892,000	-	43,544,331
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		6030800980000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	35,466,907,901	571,734,605	4,793,229,315
				捷運系統工程*	16,263,635,026	-			30,673,678,586	
					-	-			-	3,759,033,974
					-	-				
			17	6030800981700	37,539,631,974	-	53,803,267,000	35,466,907,901	571,734,605	4,793,229,315
				萬大中和樹林線*	16,263,635,026	-			30,673,678,586	
					-	-			-	3,759,033,974
					-	-				
				030000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	35,466,907,901	571,734,605	4,793,229,315
				設備及投資*	16,263,635,026	-			30,673,678,586	
					-	-			-	3,759,033,974
					-	-				

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

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	9,116,221,392	-	15,299,963,000	3,915,241,700	179,658,100	2,704,780,018
				臺北市政府捷運工程局機	6,183,741,608	-			1,210,461,682	
				電系統工程處	-	-			-	2,388,481,556
					-	-				
				3080007080000	13,520,332,425	-	19,559,357,634	16,981,636,494	300,076,296	1,254,342,480
				臺北市政府捷運工程局第	6,039,025,209	-			15,727,294,014	
				一區工程處	-	-			-	929,368,501
					-	-				
				3080008080000	14,903,078,157	-	18,943,946,366	14,570,029,707	92,000,209	834,106,817
				臺北市政府捷運工程局第	4,040,868,209	-			13,735,922,890	
				二區工程處	-	-			-	441,183,917
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	52,716,218,323	583,233,764	5,297,030,951
					26,037,265,445	-			47,419,187,372	
					-	-			-	3,868,712,363
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	52,716,218,323	583,233,764	5,297,030,951
					26,037,265,445	-			47,419,187,372	
					-	-			-	3,868,712,363
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	52,716,218,323	583,233,764	5,297,030,951
					26,037,265,445	-			47,419,187,372	
					-	-			-	3,868,712,363
					-	-				

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

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	65,672,531,541	負債	18,737,752,296
流動資產	9,329,903,987	流動負債	18,614,954,587
專戶存款	5,460,501,624	應付代收款	18,614,954,587
零用金	690,000	長期負債	5,359,932
預付款	3,868,712,363	應付租賃款	5,359,932
固定資產	42,626,213,090	其他負債	117,437,777
土地	12,807,097,160	存入保證金	45,976,655
房屋建築及設備	83,442,693	應付保管款	71,461,122
累計折舊－房屋建築及設備	-14,393,860	淨資產	46,934,779,245
機械及設備	32,576,980	資產負債淨額	46,934,779,245
累計折舊－機械及設備	-23,466,664	資產負債淨額	46,934,779,245
交通及運輸設備	4,107,891		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,249,938		
雜項設備	5,083,964		
累計折舊－雜項設備	-2,640,267		
租賃資產	14,126,452		
累計折舊－租賃資產	-6,337,432		
購建中固定資產	29,729,866,111		
無形資產	444,523,724		
權利	444,035,107		
電腦軟體	488,617		
其他資產	13,271,890,740		
暫付款	13,271,890,740		
合計	65,672,531,541	合計	65,672,531,541

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	17,314,517,593	應付保證品	17,314,517,593
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

報表編號：arf30_n　列印日期：113/5/6