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1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

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1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1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	-	-	-	98,000	-	40,688,077
				罰款及賠償收入	-			40,688,077		
	800			04308000000	-	-	-	98,000	-	40,688,077
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			40,688,077		
		03		04308000300	-	-	-	98,000	-	40,688,077
				賠償收入	-			40,688,077		
			01	04308000301	-	-	-	98,000	-	40,688,077
				一般賠償收入	-			40,688,077		
				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	-	-	-	68,000	-	34,311,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			34,311,679		
				3080008080000	-	-	-	30,000	-	6,302,021
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			6,302,021		
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：113/2/6

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1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	263,978,562	31,790,000	-	-152,027,277
				信託管理收入	786,899,448			111,951,285		
	800			06308000000	-	786,899,448	263,978,562	31,790,000	-	-152,027,277
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	786,899,448			111,951,285		
		02		06308000200	-	786,899,448	263,978,562	31,790,000	-	-152,027,277
				建設共同管道收入	786,899,448			111,951,285		
			01	06308000201	-	786,899,448	263,978,562	31,790,000	-	-152,027,277
				建設共同管道收入	786,899,448			111,951,285		
				3080001080000	-	786,899,448	263,978,562	31,790,000	-	-152,027,277
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			111,951,285		
07				07300000000	-	-	-	10,823	-	1,421,698
				財產收入	-			1,421,698		
	800			07308000000	-	-	-	10,823	-	1,421,698
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,421,698		
		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	-	-	-	10,823	-	903,495
				廢舊物資售價	-			903,495		
			01	07308000501	-	-	-	10,823	-	903,495
				廢舊物資售價	-			903,495		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	-	-	187,770
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			187,770		
				3080008080000	-	-	-	10,823	-	627,615
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			627,615		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/2/6

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1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	12,135,627,494	46,340,319	-	-686,053,070
				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	12,135,627,494	46,340,319	-	-686,053,070
				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	12,135,627,494	46,340,319	-	-686,053,070
				補助收入	-2,000,050,883			11,449,574,424		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	12,135,627,494	46,340,319	-	-686,053,070
				中央各部會補助	-2,000,050,883			11,449,574,424		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	12,135,627,494	46,340,319	-	-686,053,070
				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	20,909,126,866	10,951	-	787,878,142
				其他收入	17,747,116,105			21,697,005,008		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,909,126,866	10,951	-	787,878,142
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			21,697,005,008		
		02		12308000200	-	-	-	10,951	-	13,579,986
				雜項收入	-			13,579,986		
			10	12308000210	-	-	-	10,951	-	13,579,986
				其他雜項收入	-			13,579,986		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	10,151	-	830,820
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			830,820		
				3080007080000	-	-	-	800	-	1,639,119
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			1,639,119		
				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	20,909,126,866	-	-	774,298,156
				其他收入	17,747,116,105			21,683,425,022		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	20,909,126,866	-	-	774,298,156
				地方政府配合款	17,747,116,105			21,683,425,022		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,909,126,866	-	-	774,298,156
				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	33,308,732,922	78,250,093	-	-7,057,501
					16,533,964,670			33,301,675,421		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	33,308,732,922	78,250,093	-	-7,057,501
					16,533,964,670			33,301,675,421		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/2/6

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1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	49,321,084,227	-	75,358,349,672	50,763,802,203	88,428,074	4,980,338,679
				交通支出	26,037,265,445	-			45,783,463,524	
					-	-			-	3,854,649,861
					-	-				
	800			6030800000000	49,321,084,227	-	75,358,349,672	50,763,802,203	88,428,074	4,980,338,679
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	26,037,265,445	-			45,783,463,524	
					-	-			-	3,854,649,861
					-	-				
		02		6030800020000	2,423,870,564	-	1,812,705,000	1,638,664,171	4,300,386	164,749,577
				工務行政*	-611,165,564	-			1,473,914,594	
					-	-			-	9,969,169
					-	-				
			02	6030800020200	2,397,259,090	-	1,779,247,691	1,618,617,230	4,300,386	163,598,115
				行政管理*	-618,011,399	-			1,455,019,115	
					-	-			-	9,969,169
					-	-				
				010000	2,231,463,631	-	1,659,293,087	1,530,865,732	4,103,102	152,492,506
				人事費*	-572,170,544	-			1,378,373,226	
					-	-			-	9,921,169
					-	-				
				3080001080000	844,014,997	-	390,550,086	388,715,856	-	40,671,210
				臺北市政府捷運工程局	-453,464,911	-			348,044,646	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
				3080006080000	650,933,294	-	258,187,010	171,537,000	1,757,017	12,885,436
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-392,746,284	-			158,651,564	
					-	-			-	3,702,772
					-	-				
				3080007080000	353,430,845	-	508,244,759	468,519,674	2,346,085	43,369,732
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	154,813,914	-			425,149,942	
					-	-			-	2,718,397
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/6

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1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				
				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	87,751,498	197,284	11,105,609
				業務費*	-44,004,855	-			76,645,889	
					-	-			-	48,000
					-	-				
				3080001080000	63,875,519	-	13,712,123	10,459,500	79,899	2,292,468
				臺北市政府捷運工程局	-50,163,396	-			8,167,032	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000	33,408,477	-	23,329,773	5,075,000	88,855	829,844
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-10,078,704	-			4,245,156	
					-	-			-	48,000
					-	-				
				3080007080000	37,516,404	-	38,344,850	34,018,125	28,530	3,784,603
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	828,446	-			30,233,522	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	28,997,059	-	44,405,858	38,198,873	-	4,198,694
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	15,408,799	-			34,000,179	
					-	-			-	-
					-	-				
				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：113/2/6

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1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	26,611,474	-	33,457,309	20,046,941	-	1,151,462
				一般設備*	6,845,835	-			18,895,479	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	26,611,474	-	33,457,309	20,046,941	-	1,151,462
				設備及投資*	6,845,835	-			18,895,479	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	4,067,900	-	4,260,591	3,588,000	-	374,084
				臺北市政府捷運工程局	192,691	-			3,213,916	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000	7,711,658	-	8,186,960	2,016,000	-	235,972
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	475,302	-			1,780,028	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000	9,595,958	-	15,245,958	9,837,304	-	342,584
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	5,650,000	-			9,494,720	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	5,235,958	-	5,763,800	4,605,637	-	198,822
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	527,842	-			4,406,815	
					-	-			-	-
					-	-				
		93		6030800930000	938,465,628	-	1,437,309,000	905,169,712	121,989	145,562,813
				工程細部設計*	498,843,372	-			759,606,899	
					-	-			-	106,340,655
					-	-				
			01	6030800930100	938,465,628	-	1,437,309,000	905,169,712	121,989	145,562,813
				技術顧問服務*	498,843,372	-			759,606,899	
					-	-			-	106,340,655
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/6

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1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	905,169,712	121,989	145,562,813
					498,843,372	-			759,606,899	
					-	-			-	106,340,655
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	938,465,628	-	1,437,309,000	905,169,712	121,989	145,562,813
					498,843,372	-			759,606,899	
					-	-			-	106,340,655
					-	-				
		94		6030800940000 交通工程設施補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,782,276
					6,532,979,939	-			14,443,088,216	
					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	-	87,782,276
					6,532,979,939	-			14,443,088,216	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
				030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,782,276
					6,532,979,939	-			14,443,088,216	
					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	-	87,782,276
					6,532,979,939	-			14,443,088,216	
					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：113/2/6

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1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	125,738,927	-	98,049,802
					1,180,349,672	-			27,689,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：113/2/6

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1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*	-	-	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	47,892,000	-	43,544,331
					1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	-	-	1,102,501,794	47,892,000	-	43,544,331
					1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	1,102,501,794	47,892,000	-	43,544,331
					1,102,501,794	-			4,347,669	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		6030800980000 捷運系統工程*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	33,556,708,901	84,005,699	4,480,972,211
					16,263,635,026	-			29,075,736,690	
					-	-			-	3,738,287,037
					-	-				
			17	6030800981700 萬大中和樹林線*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	33,556,708,901	84,005,699	4,480,972,211
					16,263,635,026	-			29,075,736,690	
					-	-			-	3,738,287,037
					-	-				
				030000 設備及投資*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	33,556,708,901	84,005,699	4,480,972,211
					16,263,635,026	-			29,075,736,690	
					-	-			-	3,738,287,037
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/6

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1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 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	3,558,241,700	-	2,675,367,372
					6,183,741,608	-			882,874,328	
					-	-			-	2,440,505,761
					-	-				
				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	16,018,437,494	19,761,907	1,184,557,548
					6,039,025,209	-			14,833,879,946	
					-	-			-	886,425,710
					-	-				
				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	13,980,029,707	64,243,792	621,047,291
					4,040,868,209	-			13,358,982,416	
					-	-			-	411,355,566
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	50,763,802,203	88,428,074	4,980,338,679
					26,037,265,445	-			45,783,463,524	
					-	-			-	3,854,649,861
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	50,763,802,203	88,428,074	4,980,338,679
					26,037,265,445	-			45,783,463,524	
					-	-			-	3,854,649,861
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	50,763,802,203	88,428,074	4,980,338,679
					26,037,265,445	-			45,783,463,524	
					-	-			-	3,854,649,861
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/2/6

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	64,480,821,781	負債	19,194,718,473
流動資產	9,623,831,877	流動負債	19,071,570,518
專戶存款	5,768,492,016	應付代收款	19,068,870,866
零用金	690,000	其他應付款	2,699,652
預付款	3,854,649,861	長期負債	5,359,932
固定資產	40,994,248,971	應付租賃款	5,359,932
土地	12,807,097,160	其他負債	117,788,023
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	47,065,012
累計折舊－房屋建築及設備	-14,018,368	應付保管款	70,723,011
機械及設備	32,528,180	淨資產	45,286,103,308
累計折舊－機械及設備	-22,829,758	資產負債淨額	45,286,103,308
交通及運輸設備	4,107,891	資產負債淨額	45,286,103,308
累計折舊－交通及運輸設備	-3,165,695		
雜項設備	4,801,706		
累計折舊－雜項設備	-2,523,841		
租賃資產	14,126,452		
累計折舊－租賃資產	-5,619,343		
購建中固定資產	28,096,301,894		
無形資產	444,574,060		
權利	444,035,107		
電腦軟體	538,953		
其他資產	13,418,166,873		
暫付款	13,418,166,873		
合計	64,480,821,781	合計	64,480,821,781

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	17,467,720,668	應付保證品	17,467,720,668
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3