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3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113年1月1日起至113年3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3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	-	-	-	290,000	-	41,248,077
				罰款及賠償收入	-			41,248,077		
	800			04308000000	-	-	-	290,000	-	41,248,077
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			41,248,077		
		03		04308000300	-	-	-	290,000	-	41,248,077
				賠償收入	-			41,248,077		
			01	04308000301	-	-	-	290,000	-	41,248,077
				一般賠償收入	-			41,248,077		
				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	-	-	-	150,000	-	34,701,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			34,701,679		
				3080008080000	-	-	-	140,000	-	6,472,021
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			6,472,021		
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：113/4/8

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3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	3,802,464	-	-148,224,813
				信託管理收入	786,899,448			115,753,749		
	800			06308000000	-	786,899,448	263,978,562	3,802,464	-	-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	3,802,464	-	-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	3,802,464	-	-148,224,813
				建設共同管道收入	786,899,448			115,753,749		
				3080001080000	-	786,899,448	263,978,562	3,802,464	-	-148,224,813
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			115,753,749		
07				07300000000	-	-	-	3,310	-	1,425,008
				財產收入	-			1,425,008		
	800			07308000000	-	-	-	3,310	-	1,425,008
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,425,008		
		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	-	-	-	3,310	-	906,805
				廢舊物資售價	-			906,805		
			01	07308000501	-	-	-	3,310	-	906,805
				廢舊物資售價	-			906,805		
				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	-	-	-	3,310	-	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：113/4/8

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3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	12,602,196,176	-	-	-1,152,621,752
				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	12,602,196,176	-	-	-1,152,621,752
				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	12,602,196,176	-	-	-1,152,621,752
				補助收入	-2,000,050,883			11,449,574,424		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	12,602,196,176	-	-	-1,152,621,752
				中央各部會補助	-2,000,050,883			11,449,574,424		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	12,602,196,176	-	-	-1,152,621,752
				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	21,400,821,681	7,152	-	296,200,630
				其他收入	17,747,116,105			21,697,022,311		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	21,400,821,681	7,152	-	296,200,630
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			21,697,022,311		
		02		12308000200	-	-	-	7,152	-	13,597,289
				雜項收入	-			13,597,289		
			10	12308000210	-	-	-	7,152	-	13,597,289
				其他雜項收入	-			13,597,289		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	7,152	-	848,123
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			848,123		
				3080007080000	-	-	-	-	-	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	21,400,821,681	-	-	282,603,341
				其他收入	17,747,116,105			21,683,425,022		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	21,400,821,681	-	-	282,603,341
				地方政府配合款	17,747,116,105			21,683,425,022		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	21,400,821,681	-	-	282,603,341
				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	34,266,996,419	4,102,926	-	-960,937,921
					16,533,964,670			33,306,058,498		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	34,266,996,419	4,102,926	-	-960,937,921
					16,533,964,670			33,306,058,498		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/4/8

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3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				
60				6000000000000 交通支出	49,321,084,227	-	75,358,349,672	52,151,986,323	912,142,116	5,316,032,715
					26,037,265,445	-			46,835,953,608	
					-	-			-	3,990,070,693
					-	-				
	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	52,151,986,323	912,142,116	5,316,032,715
					26,037,265,445	-			46,835,953,608	
					-	-			-	3,990,070,693
					-	-				
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564	-	1,812,705,000	1,674,112,531	22,806,363	176,526,038
					-611,165,564	-			1,497,586,493	
					-	-			-	12,449,257
					-	-				
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090	-	1,779,247,691	1,651,939,590	20,861,871	175,193,068
					-618,011,399	-			1,476,746,522	
					-	-			-	12,449,257
					-	-				
				010000 人事費*	2,231,463,631	-	1,659,293,087	1,563,425,732	20,671,202	163,542,632
					-572,170,544	-			1,399,883,100	
					-	-			-	12,393,625
					-	-				
				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	199,363,000	19,790,319	20,921,117
					-392,746,284	-			178,441,883	
					-	-			-	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	473,253,674	880,883	46,384,177
					154,813,914	-			426,869,497	
					-	-			-	5,167,410
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/4/8

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3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 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	88,513,858	190,669	11,650,436
					-44,004,855	-			76,863,422	
					-	-			-	55,632
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	63,875,519	-	13,712,123	10,505,500	-	2,338,468
					-50,163,396	-			8,167,032	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	33,408,477	-	23,329,773	5,568,000	141,559	1,181,285
					-10,078,704	-			4,386,715	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	37,516,404	-	38,344,850	34,156,125	42,887	3,852,852
					828,446	-			30,303,273	
					-	-			-	44,920
					-	-				
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	28,997,059	-	44,405,858	38,284,233	6,223	4,277,831
					15,408,799	-			34,006,402	
					-	-			-	10,712
					-	-				
				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：113/4/8

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3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	22,172,941	1,944,492	1,332,970
					6,845,835	-			20,839,971	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	26,611,474	-	33,457,309	22,172,941	1,944,492	1,332,970
					6,845,835	-			20,839,971	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	4,067,900	-	4,260,591	3,818,000	229,752	374,332
					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	605,448	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	673,512	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	435,780	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	2,596,094	143,747,479
					498,843,372	-			762,202,993	
					-	-			-	107,016,378
					-	-				
			01	6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	905,950,472	2,596,094	143,747,479
					498,843,372	-			762,202,993	
					-	-			-	107,016,378
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/4/8

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3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	938,465,628	-	1,437,309,000	905,950,472	2,596,094	143,747,479
				設備及投資*	498,843,372	-			762,202,993	
					-	-			-	107,016,378
					-	-				
				3080001080000	938,465,628	-	1,437,309,000	905,950,472	2,596,094	143,747,479
				臺北市政府捷運工程局	498,843,372	-			762,202,993	
					-	-			-	107,016,378
					-	-				
		94		6030800940000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	5,800	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	5,800	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	5,800	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	5,800	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：113/4/8

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3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	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：113/4/8

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3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	34,908,663,901	886,733,859	4,806,719,920
					16,263,635,026	-			30,101,943,981	
					-	-			-	3,870,552,058
					-	-				
			17	6030800981700 萬大中和樹林線*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	34,908,663,901	886,733,859	4,806,719,920
					16,263,635,026	-			30,101,943,981	
					-	-			-	3,870,552,058
					-	-				
				030000 設備及投資*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	34,908,663,901	886,733,859	4,806,719,920
					16,263,635,026	-			30,101,943,981	
					-	-			-	3,870,552,058
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/4/8

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3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	3,849,241,700	147,909,548	2,818,438,118
					6,183,741,608	-			1,030,803,582	
					-	-			-	2,487,236,220
					-	-				
				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	16,685,392,494	579,676,437	1,258,174,776
					6,039,025,209	-			15,427,217,718	
					-	-			-	949,379,230
					-	-				
				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	14,374,029,707	159,147,874	730,107,026
					4,040,868,209	-			13,643,922,681	
					-	-			-	433,936,608
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	52,151,986,323	912,142,116	5,316,032,715
					26,037,265,445	-			46,835,953,608	
					-	-			-	3,990,070,693
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	52,151,986,323	912,142,116	5,316,032,715
					26,037,265,445	-			46,835,953,608	
					-	-			-	3,990,070,693
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	52,151,986,323	912,142,116	5,316,032,715
					26,037,265,445	-			46,835,953,608	
					-	-			-	3,990,070,693
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/4/8

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	65,488,741,219	負債	19,015,268,607
流動資產	9,966,881,808	流動負債	18,891,620,637
專戶存款	5,976,121,115	應付代收款	18,891,620,637
零用金	690,000	其他應付款	0
預付款	3,990,070,693	長期負債	5,359,932
固定資產	42,043,531,400	應付租賃款	5,359,932
土地	12,807,097,160	其他負債	118,288,038
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	47,071,477
累計折舊－房屋建築及設備	-14,268,696	應付保管款	71,216,561
機械及設備	32,548,480	淨資產	46,473,472,612
累計折舊－機械及設備	-23,253,925	資產負債淨額	46,473,472,612
交通及運輸設備	4,107,891	資產負債淨額	46,473,472,612
累計折舊－交通及運輸設備	-3,222,383		
雜項設備	4,821,412		
累計折舊－雜項設備	-2,597,395		
租賃資產	14,126,452		
累計折舊－租賃資產	-6,098,069		
購建中固定資產	29,146,827,780		
無形資產	444,540,451		
權利	444,035,107		
電腦軟體	505,344		
其他資產	13,033,787,560		
暫付款	13,033,787,560		
合計	65,488,741,219	合計	65,488,741,219

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	17,203,206,954	應付保證品	17,203,206,954
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

報表編號：arf30_n　列印日期：113/4/8