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6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6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6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	-	-	-	284,000	-	42,572,198
				罰款及賠償收入	-			42,572,198		
	800			04308000000	-	-	-	284,000	-	42,572,198
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			42,572,198		
		03		04308000300	-	-	-	284,000	-	42,572,198
				賠償收入	-			42,572,198		
			01	04308000301	-	-	-	284,000	-	42,572,198
				一般賠償收入	-			42,572,198		
				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	-	-	-	226,000	-	35,037,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			35,037,679		
				3080008080000	-	-	-	58,000	-	7,460,142
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			7,460,142		
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：113/7/4

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6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	271,765,229	7,550,592	-	-148,460,888
				信託管理收入	786,899,448			123,304,341		
	800			06308000000	-	786,899,448	271,765,229	7,550,592	-	-148,460,888
				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	271,765,229	7,550,592	-	-148,460,888
				建設共同管道收入	786,899,448			123,304,341		
			01	06308000201	-	786,899,448	271,765,229	7,550,592	-	-148,460,888
				建設共同管道收入	786,899,448			123,304,341		
				3080001080000	-	786,899,448	271,765,229	7,550,592	-	-148,460,888
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			123,304,341		
07				07300000000	-	-	-	28	-	1,474,506
				財產收入	-			1,474,506		
	800			07308000000	-	-	-	28	-	1,474,506
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,474,506		
		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	-	-	-	28	-	956,303
				廢舊物資售價	-			956,303		
			01	07308000501	-	-	-	28	-	956,303
				廢舊物資售價	-			956,303		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	-	-	235,970
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			235,970		
				3080008080000	-	-	-	28	-	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：113/7/4

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6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	13,075,508,114	-	-	-1,153,084,690
				補助及協助收入	-2,000,050,883			11,922,423,424		
	800			09308000000	22,308,094,859	20,308,043,976	13,075,508,114	-	-	-1,153,084,690
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-2,000,050,883			11,922,423,424		
		03		09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	13,075,508,114	-	-	-1,153,084,690
				補助收入	-2,000,050,883			11,922,423,424		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	13,075,508,114	-	-	-1,153,084,690
				中央各部會補助	-2,000,050,883			11,922,423,424		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	13,075,508,114	-	-	-1,153,084,690
				臺北市政府捷運工程局	-2,000,050,883			11,922,423,424		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	21,899,622,896	6,112	-	-202,579,719
				其他收入	17,747,116,105			21,697,043,177		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	21,899,622,896	6,112	-	-202,579,719
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			21,697,043,177		
		02		12308000200	-	-	-	6,112	-	13,618,155
				雜項收入	-			13,618,155		
			10	12308000210	-	-	-	6,112	-	13,618,155
				其他雜項收入	-			13,618,155		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	6,112	-	865,139
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			865,139		
				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	21,899,622,896	-	-	-216,197,874
				其他收入	17,747,116,105			21,683,425,022		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	21,899,622,896	-	-	-216,197,874
				地方政府配合款	17,747,116,105			21,683,425,022		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	21,899,622,896	-	-	-216,197,874
				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	35,246,896,239	7,840,732	-	-1,459,043,664
					16,533,964,670			33,787,852,575		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	35,246,896,239	7,840,732	-	-1,459,043,664
					16,533,964,670			33,787,852,575		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/7/4

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6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 26,037,265,445 - -	- - - -	75,358,349,672	53,571,913,683	530,630,315 48,455,239,794 -	5,116,673,889 3,868,699,557
	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 26,037,265,445 - -	- - - -	75,358,349,672	53,571,913,683	530,630,315 48,455,239,794 -	5,116,673,889 3,868,699,557
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564 -611,165,564 - -	- - - -	1,812,705,000	1,690,692,891	9,252,910 1,517,595,225 -	173,097,666 3,528,936
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090 -618,011,399 - -	- - - -	1,779,247,691	1,668,237,950	9,252,910 1,496,594,018 -	171,643,932 3,528,936
				010000 人事費*	2,231,463,631 -572,170,544 - -	- - - -	1,659,293,087	1,578,448,732	9,147,714 1,418,875,985 -	159,572,747 3,528,936
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	844,014,997 -453,464,911 - -	- - - -	390,550,086	388,715,856	- 348,044,646 -	40,671,210 3,500,000
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	650,933,294 -392,746,284 - -	- - - -	258,187,010	211,771,000	7,877,725 194,355,795 -	17,415,205 -
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	353,430,845 154,813,914 - -	- - - -	508,244,759	475,868,674	1,269,989 429,948,470 -	45,920,204 28,936

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/7/4

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6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	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	89,789,218	105,196	12,071,185
				業務費*	-44,004,855	-			77,718,033	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	63,875,519	-	13,712,123	10,992,500	49,052	2,479,388
				臺北市政府捷運工程局	-50,163,396	-			8,513,112	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000	33,408,477	-	23,329,773	6,079,000	37,198	1,463,857
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-10,078,704	-			4,615,143	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000	37,516,404	-	38,344,850	34,373,125	17,019	3,831,640
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	828,446	-			30,541,485	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	28,997,059	-	44,405,858	38,344,593	1,927	4,296,300
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	15,408,799	-			34,048,293	
					-	-			-	-
					-	-				
				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：113/7/4

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6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	-	142,087,809
					498,843,372	-			768,562,663	
					-	-			-	101,847,447
					-	-				
			01	6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628	-	1,437,309,000	910,650,472	-	142,087,809
					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：113/7/4

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6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	-	142,087,809
					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	910,650,472	-	142,087,809
					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	1,000	87,766,476
					6,532,979,939	-			14,443,104,016	
					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	1,000	87,766,476
					6,532,979,939	-			14,443,104,016	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
				030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	1,000	87,766,476
					6,532,979,939	-			14,443,104,016	
					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	1,000	87,766,476
					6,532,979,939	-			14,443,104,016	
					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：113/7/4

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6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	137,418,927	23,701,531	85,901,654
				共同管道工程*	1,180,349,672	-			51,517,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：113/7/4

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6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	59,572,000	23,701,531	31,396,183
				共同管道萬大中和樹林線工程*	1,102,501,794	-			28,175,817	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	-	-	1,102,501,794	59,572,000	23,701,531	31,396,183
				設備及投資*	1,102,501,794	-			28,175,817	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	-	-	1,102,501,794	59,572,000	23,701,531	31,396,183
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	1,102,501,794	-			28,175,817	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		6030800980000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	36,295,630,901	497,674,874	4,624,598,284
				捷運系統工程*	16,263,635,026	-			31,671,032,617	
					-	-			-	3,763,270,174
					-	-				
			17	6030800981700	37,539,631,974	-	53,803,267,000	36,295,630,901	497,674,874	4,624,598,284
				萬大中和樹林線*	16,263,635,026	-			31,671,032,617	
					-	-			-	3,763,270,174
					-	-				
				030000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	36,295,630,901	497,674,874	4,624,598,284
				設備及投資*	16,263,635,026	-			31,671,032,617	
					-	-			-	3,763,270,174
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/7/4

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6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	4,067,241,700	253,981,512	2,412,517,963
					6,183,741,608	-			1,654,723,737	
					-	-			-	2,408,456,180
					-	-				
				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	17,266,759,494	108,396,306	1,273,956,189
					6,039,025,209	-			15,992,803,305	
					-	-			-	881,545,666
					-	-				
				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	14,961,629,707	135,297,056	938,124,132
					4,040,868,209	-			14,023,505,575	
					-	-			-	473,268,328
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	53,571,913,683	530,630,315	5,116,673,889
					26,037,265,445	-			48,455,239,794	
					-	-			-	3,868,699,557
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	53,571,913,683	530,630,315	5,116,673,889
					26,037,265,445	-			48,455,239,794	
					-	-			-	3,868,699,557
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	53,571,913,683	530,630,315	5,116,673,889
					26,037,265,445	-			48,455,239,794	
					-	-			-	3,868,699,557
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	67,429,669,275	負債	19,460,085,610
流動資產	8,758,890,693	流動負債	19,343,282,784
專戶存款	4,889,501,136	應付代收款	19,343,282,784
零用金	690,000	長期負債	5,359,932
預付款	3,868,699,557	應付租賃款	5,359,932
固定資產	43,661,063,774	其他負債	111,442,894
土地	12,807,097,160	存入保證金	39,500,826
房屋建築及設備	83,442,693	應付保管款	71,942,068
累計折舊－房屋建築及設備	-14,644,188	淨資產	47,969,583,665
機械及設備	32,650,930	資產負債淨額	47,969,583,665
累計折舊－機械及設備	-23,894,532	資產負債淨額	47,969,583,665
交通及運輸設備	4,269,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,311,696		
雜項設備	5,129,233		
累計折舊－雜項設備	-2,722,275		
租賃資產	14,126,452		
累計折舊－租賃資產	-6,816,158		
購建中固定資產	30,765,737,028		
無形資產	444,490,266		
權利	444,035,107		
電腦軟體	455,159		
其他資產	14,565,224,542		
暫付款	14,565,224,542		
合計	67,429,669,275	合計	67,429,669,275

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	17,058,943,074	應付保證品	17,058,943,074
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

報表編號：arf30_n　列印日期：113/7/4