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11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(代)

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11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11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 罰款及賠償收入	- -	-	-	105,000 43,339,496	-	43,339,496
	800			04308000000 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	- -	-	-	105,000 43,339,496	-	43,339,496
		03		04308000300 賠償收入	- -	-	-	105,000 43,339,496	-	43,339,496
			01	04308000301 一般賠償收入	- -	-	-	105,000 43,339,496	-	43,339,496
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	- -	-	-	- 56,870	-	56,870
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工	- -	-	-	5,000 52,805	-	52,805
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程	- -	-	-	65,000 35,454,679	-	35,454,679
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	- -	-	-	35,000 7,775,142	-	7,775,142
05				05300000000 規費收入	- -	-	-	- 1,034,929	-	1,034,929
	800			05308000000 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	- -	-	-	- 1,034,929	-	1,034,929
		03		05308000300 使用規費收入	- -	-	-	- 1,034,929	-	1,034,929
			03	05308000303 資料使用費	- -	-	-	- 62,676	-	62,676
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	- -	-	-	- 62,676	-	62,676
			06	05308000306 場地設施使用費	- -	-	-	- 972,253	-	972,253
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	- -	-	-	- 2,951	-	2,951
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工	- -	-	-	- 383,307	-	383,307
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程	- -	-	-	- 72,234	-	72,234
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	- -	-	-	- 513,761	-	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：113/12/5

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11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 信託管理收入	- 786,899,448	786,899,448	105,505,951	846,753 125,460,847	-	19,954,896
	800			06308000000 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	- 786,899,448	786,899,448	105,505,951	846,753 125,460,847	-	19,954,896
		02		06308000200 建設共同管道收入	- 786,899,448	786,899,448	105,505,951	846,753 125,460,847	-	19,954,896
			01	06308000201 建設共同管道收入	- 786,899,448	786,899,448	105,505,951	846,753 125,460,847	-	19,954,896
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	- 786,899,448	786,899,448	105,505,951	846,753 125,460,847	-	19,954,896
07				07300000000 財產收入	- -	-	-	930 1,917,396	-	1,917,396
	800			07308000000 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	- -	-	-	930 1,917,396	-	1,917,396
		01		07308000100 財產孳息	- -	-	-	- 518,203	-	518,203
			03	07308000103 租金收入	- -	-	-	- 17,559	-	17,559
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	- -	-	-	- 17,559	-	17,559
			05	07308000105 土地以外不動產租金	- -	-	-	- 500,644	-	500,644
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	- -	-	-	- 15,600	-	15,600
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程	- -	-	-	- 485,044	-	485,044
		05		07308000500 廢舊物資售價	- -	-	-	930 1,399,193	-	1,399,193
			01	07308000501 廢舊物資售價	- -	-	-	930 1,399,193	-	1,399,193
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	- -	-	-	- 88,110	-	88,110
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程	- -	-	-	930 240,860	-	240,860
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	- -	-	-	- 1,070,223	-	1,070,223

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/12/5

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11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	14,120,149,734	500,000,539	-	-944,071,421
				補助及協助收入	-2,000,050,883			13,176,078,313		
	800			09308000000	22,308,094,859	20,308,043,976	14,120,149,734	500,000,539	-	-944,071,421
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-2,000,050,883			13,176,078,313		
		03		09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	14,120,149,734	500,000,539	-	-944,071,421
				補助收入	-2,000,050,883			13,176,078,313		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	14,120,149,734	500,000,539	-	-944,071,421
				中央各部會補助	-2,000,050,883			13,176,078,313		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	14,120,149,734	500,000,539	-	-944,071,421
				臺北市政府捷運工程局	-2,000,050,883			13,176,078,313		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	23,180,674,233	183,838,574	-	-714,509,799
				其他收入	17,747,116,105			22,466,164,434		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	23,180,674,233	183,838,574	-	-714,509,799
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			22,466,164,434		
		02		12308000200	-	-	-	3,056	-	13,643,103
				雜項收入	-			13,643,103		
			10	12308000210	-	-	-	3,056	-	13,643,103
				其他雜項收入	-			13,643,103		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	3,056	-	889,587
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			889,587		
				3080007080000	-	-	-	-	-	1,643,469
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			1,643,469		
				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	23,180,674,233	183,835,518	-	-728,152,902
				其他收入	17,747,116,105			22,452,521,331		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	23,180,674,233	183,835,518	-	-728,152,902
				地方政府配合款	17,747,116,105			22,452,521,331		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	23,180,674,233	183,835,518	-	-728,152,902
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			22,452,521,331		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	37,406,329,918	684,791,796	-	-1,592,334,503
					16,533,964,670			35,813,995,415		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	37,406,329,918	684,791,796	-	-1,592,334,503
					16,533,964,670			35,813,995,415		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/12/5

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11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	56,700,881,083	426,619,510	6,280,008,068
					26,037,265,445	-			50,420,873,015	
					-	-			-	3,767,097,838
					-	-				
	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	56,700,881,083	426,619,510	6,280,008,068
					26,037,265,445	-			50,420,873,015	
					-	-			-	3,767,097,838
					-	-				
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564	-	1,812,705,000	1,713,105,491	5,382,428	169,608,105
					-611,165,564	-			1,543,497,386	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090	-	1,779,247,691	1,690,650,550	5,351,132	168,428,595
					-618,011,399	-			1,522,221,955	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
				010000 人事費*	2,231,463,631	-	1,659,293,087	1,599,821,732	5,065,625	156,460,889
					-572,170,544	-			1,443,360,843	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
				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	228,869,000	4,321,775	13,843,676
					-392,746,284	-			215,025,324	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	353,430,845	-	508,244,759	480,143,674	743,850	46,379,875
					154,813,914	-			433,763,799	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/12/5

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11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 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	90,828,818	285,507	11,967,706
					-44,004,855	-			78,861,112	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	63,875,519	-	13,712,123	11,152,500	121,939	2,311,571
					-50,163,396	-			8,840,929	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	33,408,477	-	23,329,773	6,587,000	141,271	1,465,718
					-10,078,704	-			5,121,282	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	37,516,404	-	38,344,850	34,664,125	19,191	3,847,852
					828,446	-			30,816,273	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	28,997,059	-	44,405,858	38,425,193	3,106	4,342,565
					15,408,799	-			34,082,628	
					-	-			-	-
					-	-				
				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：113/12/5

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11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	
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		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)
			03	6030800020300 一般設備*	26,611,474 6,845,835 - -	- - - -	33,457,309	22,454,941	31,296 21,275,431 -	1,179,510 -
				030000 設備及投資*	26,611,474 6,845,835 - -	- - - -	33,457,309	22,454,941	31,296 21,275,431 -	1,179,510 -
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	4,067,900 192,691 - -	- - - -	4,260,591	4,100,000	31,296 3,717,892 -	382,108 -
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	7,711,658 475,302 - -	- - - -	8,186,960	2,622,000	- 2,385,476 -	236,524 -
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	9,595,958 5,650,000 - -	- - - -	15,245,958	10,691,304	- 10,329,468 -	361,836 -
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	5,235,958 527,842 - -	- - - -	5,763,800	5,041,637	- 4,842,595 -	199,042 -
		93		6030800930000 工程細部設計*	938,465,628 498,843,372 - -	- - - -	1,437,309,000	943,333,272	261,980 774,650,795 -	168,682,477 99,335,024
			01	6030800930100 技術顧問服務*	938,465,628 498,843,372 - -	- - - -	1,437,309,000	943,333,272	261,980 774,650,795 -	168,682,477 99,335,024

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/12/5

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11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	943,333,272	261,980	168,682,477
					498,843,372	-			774,650,795	
					-	-			-	99,335,024
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	938,465,628	-	1,437,309,000	943,333,272	261,980	168,682,477
					498,843,372	-			774,650,795	
					-	-			-	99,335,024
					-	-				
		94		6030800940000 交通工程設施補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,756,576
					6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					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	-	87,756,576
					6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
				030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,756,576
					6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					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	-	87,756,576
					6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					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：113/12/5

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11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*	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	158,258,927	-	97,946,982
					1,180,349,672	-			60,311,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：113/12/5

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11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	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				
				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	80,412,000	-	43,441,511
					1,102,501,794	-			36,970,489	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	-	-	1,102,501,794	80,412,000	-	43,441,511
					1,102,501,794	-			36,970,489	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	1,102,501,794	80,412,000	-	43,441,511
					1,102,501,794	-			36,970,489	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		6030800980000 捷運系統工程*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	39,348,662,901	420,975,102	5,752,791,928
					16,263,635,026	-			33,595,870,973	
					-	-			-	3,664,209,814
					-	-				
			17	6030800981700 萬大中和樹林線*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	39,348,662,901	420,975,102	5,752,791,928
					16,263,635,026	-			33,595,870,973	
					-	-			-	3,664,209,814
					-	-				
				030000 設備及投資*	37,539,631,974	-	53,803,267,000	39,348,662,901	420,975,102	5,752,791,928
					16,263,635,026	-			33,595,870,973	
					-	-			-	3,664,209,814
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/12/5

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11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	5,122,241,700	53,196,727		2,862,544,753
					6,183,741,608	-			2,259,696,947		
					-	-			-		2,214,415,933
					-	-					
				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	18,403,201,494	210,121,315		1,577,092,527
					6,039,025,209	-			16,826,108,967		
					-	-			-		923,218,690
					-	-					
				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	15,823,219,707	157,657,060		1,313,154,648
					4,040,868,209	-			14,510,065,059		
					-	-			-		526,575,191
					-	-					
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	56,700,881,083	426,619,510		6,280,008,068
					26,037,265,445	-			50,420,873,015		
					-	-			-		3,767,097,838
					-	-					
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	56,700,881,083	426,619,510		6,280,008,068
					26,037,265,445	-			50,420,873,015		
					-	-			-		3,767,097,838
					-	-					
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	56,700,881,083	426,619,510		6,280,008,068
					26,037,265,445	-			50,420,873,015		
					-	-			-		3,767,097,838
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/12/5

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	68,206,775,461	負債	18,375,775,023
流動資產	8,113,238,726	流動負債	18,280,533,047
專戶存款	4,345,450,888	應付代收款	18,280,533,047
零用金	690,000	長期負債	5,359,932
預付款	3,767,097,838	應付租賃款	5,359,932
固定資產	45,624,038,152	其他負債	89,882,044
土地	12,807,097,160	存入保證金	36,353,857
房屋建築及設備	83,442,693	應付保管款	53,528,187
累計折舊－房屋建築及設備	-15,270,008	淨資產	49,831,000,438
機械及設備	33,617,879	資產負債淨額	49,831,000,438
累計折舊－機械及設備	-24,869,422	資產負債淨額	49,831,000,438
交通及運輸設備	4,268,537		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,416,701		
雜項設備	5,128,823		
累計折舊－雜項設備	-2,926,525		
租賃資產	14,126,452		
累計折舊－租賃資產	-8,013,761		
購建中固定資產	32,730,853,025		
無形資產	444,534,380		
權利	444,035,107		
電腦軟體	499,273		
其他資產	14,024,964,203		
暫付款	14,024,964,203		
合計	68,206,775,461	合計	68,206,775,461

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	16,224,554,334	應付保證品	16,224,554,334
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2