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115年1月份

主辦會計人員：會計室主任劉美纓

機關長官：臺北市政府工程局捷運局局長鄭德發

臺北市政府捷運工程局主管

目　　次

中華民國115年1月1日起至115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115年1月1日至115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	-	-	-	105,000	-	45,051,160
				罰款及賠償收入	-			45,051,160		
	800			04308000000	-	-	-	105,000	-	45,051,160
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			45,051,160		
		03		04308000300	-	-	-	105,000	-	45,051,160
				賠償收入	-			45,051,160		
			01	04308000301	-	-	-	105,000	-	45,051,160
				一般賠償收入	-			45,051,160		
				3080001080000	-	-	-	-	-	59,934
				臺北市政府捷運工程局	-			59,934		
				3080006080000	-	-	-	-	-	59,405
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			59,405		
				3080007080000	-	-	-	60,000	-	36,231,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			36,231,679		
				3080008080000	-	-	-	45,000	-	8,700,142
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			8,700,142		
05				05300000000	-	-	-	718,890	-	1,755,530
				規費收入	-			1,755,530		
	800			05308000000	-	-	-	718,890	-	1,755,530
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,755,530		
		03		05308000300	-	-	-	718,890	-	1,755,530
				使用規費收入	-			1,755,530		
			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	-	-	-	718,890	-	1,692,854
				場地設施使用費	-			1,692,854		
				3080001080000	-	-	-	-	-	2,951
				臺北市政府捷運工程局	-			2,951		
				3080006080000	-	-	-	718,890	-	1,103,908
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			1,103,908		
				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：115/2/6

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115年1月1日至115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	202,593,951	-	-	-75,112,265
				信託管理收入	786,899,448			127,481,686		
	800			06308000000	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-75,112,265
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	786,899,448			127,481,686		
		02		06308000200	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-75,112,265
				建設共同管道收入	786,899,448			127,481,686		
			01	06308000201	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-75,112,265
				建設共同管道收入	786,899,448			127,481,686		
				3080001080000	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-75,112,265
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			127,481,686		
07				07300000000	-	-	-	6,400	-	2,023,268
				財產收入	-			2,023,268		
	800			07308000000	-	-	-	6,400	-	2,023,268
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			2,023,268		
		01		07308000100	-	-	-	-	-	526,745
				財產孳息	-			526,745		
			03	07308000103	-	-	-	-	-	26,101
				租金收入	-			26,101		
				3080001080000	-	-	-	-	-	26,101
				臺北市政府捷運工程局	-			26,101		
			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	-	-	-	6,400	-	1,496,523
				廢舊物資售價	-			1,496,523		
			01	07308000501	-	-	-	6,400	-	1,496,523
				廢舊物資售價	-			1,496,523		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	6,400	-	338,140
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			338,140		
				3080008080000	-	-	-	-	-	1,070,273
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			1,070,273		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/2/6

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115年1月1日至115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	15,445,363,505	234,887,627	-	-946,652,945
				補助及協助收入	-2,000,050,883			14,498,710,560		
	800			09308000000	22,308,094,859	20,308,043,976	15,445,363,505	234,887,627	-	-946,652,945
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-2,000,050,883			14,498,710,560		
		03		09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	15,445,363,505	234,887,627	-	-946,652,945
				補助收入	-2,000,050,883			14,498,710,560		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	15,445,363,505	234,887,627	-	-946,652,945
				中央各部會補助	-2,000,050,883			14,498,710,560		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	15,445,363,505	234,887,627	-	-946,652,945
				臺北市政府捷運工程局	-2,000,050,883			14,498,710,560		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	24,577,254,768	8,767	-	-201,202,528
				其他收入	17,747,116,105			24,376,052,240		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	24,577,254,768	8,767	-	-201,202,528
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			24,376,052,240		
		02		12308000200	-	-	-	8,767	-	13,755,164
				雜項收入	-			13,755,164		
			10	12308000210	-	-	-	8,767	-	13,755,164
				其他雜項收入	-			13,755,164		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	8,767	-	1,001,648
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			1,001,648		
				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	24,577,254,768	-	-	-214,957,692
				其他收入	17,747,116,105			24,362,297,076		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	24,577,254,768	-	-	-214,957,692
				地方政府配合款	17,747,116,105			24,362,297,076		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	24,577,254,768	-	-	-214,957,692
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			24,362,297,076		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	40,225,212,224	235,726,684	-	-1,174,137,780
					16,533,964,670			39,051,074,444		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	40,225,212,224	235,726,684	-	-1,174,137,780
					16,533,964,670			39,051,074,444		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/2/6

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115年1月1日至115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				
60				6000000000000 交通支出	49,321,084,227 26,037,265,445 - -	- - - -	75,358,349,672	60,789,428,203	653,819,169 55,980,394,424 -	4,809,033,779 2,884,512,571
	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	60,789,428,203	653,819,169 55,980,394,424 -	4,809,033,779 2,884,512,571
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564 -611,165,564 - -	- - - -	1,812,705,000	1,756,952,171	1,570,419 1,591,811,387 -	165,140,784 4,573,206
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090 -618,011,399 - -	- - - -	1,779,247,691	1,732,571,230	1,570,419 1,568,643,133 -	163,928,097 4,573,206
				010000 人事費*	2,231,463,631 -572,170,544 - -	- - - -	1,659,293,087	1,638,606,732	1,414,651 1,486,441,188 -	152,165,544 4,573,206
				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	258,168,000	- 247,290,786 -	10,877,214 -
				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	489,629,674	1,414,651 444,578,682 -	45,050,992 1,073,206

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/2/11

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115年1月1日至115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	93,964,498	155,768	11,762,553
				業務費*	-44,004,855	-			82,201,945	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	63,875,519	-	13,712,123	12,030,500	76,935	2,316,606
				臺北市政府捷運工程局	-50,163,396	-			9,713,894	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000	33,408,477	-	23,329,773	7,894,000	70,656	1,151,200
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-10,078,704	-			6,742,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000	37,516,404	-	38,344,850	35,372,125	8,177	3,853,632
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	828,446	-			31,518,493	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	28,997,059	-	44,405,858	38,667,873	-	4,441,115
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	15,408,799	-			34,226,758	
					-	-			-	-
					-	-				
				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：115/2/11

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115年1月1日至115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	24,380,941	-	1,212,687
				一般設備*	6,845,835	-			23,168,254	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	26,611,474	-	33,457,309	24,380,941	-	1,212,687
				設備及投資*	6,845,835	-			23,168,254	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	4,067,900	-	4,260,591	4,235,000	-	383,086
				臺北市政府捷運工程局	192,691	-			3,851,914	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080006080000	7,711,658	-	8,186,960	3,169,000	-	236,576
				臺北市政府捷運工程局機	475,302	-			2,932,424	
				電系統工程處	-	-			-	-
					-	-				
				3080007080000	9,595,958	-	15,245,958	11,546,304	-	393,513
				臺北市政府捷運工程局第	5,650,000	-			11,152,791	
				一區工程處	-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	5,235,958	-	5,763,800	5,430,637	-	199,512
				臺北市政府捷運工程局第	527,842	-			5,231,125	
				二區工程處	-	-			-	-
					-	-				
		93		6030800930000	938,465,628	-	1,437,309,000	983,713,712	9,866,943	177,917,052
				工程細部設計*	498,843,372	-			805,796,660	
					-	-			-	84,964,740
					-	-				
			01	6030800930100	938,465,628	-	1,437,309,000	983,713,712	9,866,943	177,917,052
				技術顧問服務*	498,843,372	-			805,796,660	
					-	-			-	84,964,740
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/2/11

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115年1月1日至115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	983,713,712	9,866,943	177,917,052
					498,843,372	-			805,796,660	
					-	-			-	84,964,740
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	938,465,628	-	1,437,309,000	983,713,712	9,866,943	177,917,052
					498,843,372	-			805,796,660	
					-	-			-	84,964,740
					-	-				
		94		6030800940000 交通工程設施補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	86,730,336
					6,532,979,939	-			14,444,140,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
			01	6030800940100 購地及拆遷補償*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	86,730,336
					6,532,979,939	-			14,444,140,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	86,730,336
					6,532,979,939	-			14,444,140,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	86,730,336
					6,532,979,939	-			14,444,140,156	
					775,494,492	-			-	-
					-	-				
		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：115/2/11

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115年1月1日至115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	
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	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	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	303,890,927	-	155,093,345
				共同管道工程*	1,180,349,672	-			148,797,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	6030800970100	-	-	77,847,878	77,846,927	-	53,804,965
				共同管道技術顧問服務*	77,847,878	-			24,041,962	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：115/2/11

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115年1月1日至115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	
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	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	-	-	77,847,878	77,846,927	-	53,804,965
				設備及投資*	77,847,878	-			24,041,962	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080001080000	-	-	77,847,878	77,846,927	-	53,804,965
				臺北市政府捷運工程局	77,847,878	-			24,041,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			17	6030800971700	-	-	1,102,501,794	226,044,000	-	101,288,380
				共同管道萬大中和樹林線工程*	1,102,501,794	-			124,755,620	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	-	-	1,102,501,794	226,044,000	-	101,288,380
				設備及投資*	1,102,501,794	-			124,755,620	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	-	-	1,102,501,794	226,044,000	-	101,288,380
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	1,102,501,794	-			124,755,620	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		6030800980000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	43,207,350,901	642,381,807	4,220,930,262
				捷運系統工程*	16,263,635,026	-			38,986,420,639	
					-	-			-	2,794,974,625
					-	-				
			17	6030800981700	37,539,631,974	-	53,803,267,000	43,207,350,901	642,381,807	4,220,930,262
				萬大中和樹林線*	16,263,635,026	-			38,986,420,639	
					-	-			-	2,794,974,625
					-	-				
				030000	37,539,631,974	-	53,803,267,000	43,207,350,901	642,381,807	4,220,930,262
				設備及投資*	16,263,635,026	-			38,986,420,639	
					-	-			-	2,794,974,625
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：115/2/11

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115年1月1日至115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	9,116,221,392	-	15,299,963,000	6,902,714,700	513,533,730	1,921,747,137
				臺北市政府捷運工程局機	6,183,741,608	-			4,980,967,563	
				電系統工程處	-	-			-	1,770,781,557
					-	-				
				3080007080000	13,520,332,425	-	19,559,357,634	19,289,903,494	94,681,835	648,700,218
				臺北市政府捷運工程局第	6,039,025,209	-			18,641,203,276	
				一區工程處	-	-			-	393,449,623
					-	-				
				3080008080000	14,903,078,157	-	18,943,946,366	17,014,732,707	34,166,242	1,650,482,907
				臺北市政府捷運工程局第	4,040,868,209	-			15,364,249,800	
				二區工程處	-	-			-	630,743,445
					-	-				
				資本門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	60,789,428,203	653,819,169	4,809,033,779
					26,037,265,445	-			55,980,394,424	
					-	-			-	2,884,512,571
					-	-				
				經資門合計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	60,789,428,203	653,819,169	4,809,033,779
					26,037,265,445	-			55,980,394,424	
					-	-			-	2,884,512,571
					-	-				
				總計	49,321,084,227	-	75,358,349,672	60,789,428,203	653,819,169	4,809,033,779
					26,037,265,445	-			55,980,394,424	
					-	-			-	2,884,512,571
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/2/11

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115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	62,790,508,591	負債	5,621,707,323
流動資產	6,112,409,365	流動負債	5,554,415,407
專戶存款	2,968,966,702	應付代收款	5,552,711,959
零用金	510,000	其他應付款	1,703,448
預付款	3,142,932,663	長期負債	1,446,328
固定資產	53,580,132,513	應付租賃款	1,446,328
土地	15,201,815,664	其他負債	65,845,588
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	45,053,223
累計折舊－房屋建築及設備	-17,022,304	應付保管款	20,792,365
機械及設備	47,401,866	淨資產	57,168,801,268
累計折舊－機械及設備	-29,890,970	資產負債淨額	57,168,801,268
交通及運輸設備	5,298,130	資產負債淨額	57,168,801,268
累計折舊－交通及運輸設備	-3,641,085		
雜項設備	7,464,011		
累計折舊－雜項設備	-3,663,509		
租賃資產	10,559,267		
累計折舊－租賃資產	-7,485,679		
購建中固定資產	38,285,854,429		
無形資產	448,375,868		
權利	444,035,107		
電腦軟體	4,340,761		
其他資產	2,649,590,845		
暫付款	2,649,590,845		
合計	62,790,508,591	合計	62,790,508,591

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	10,980,351,457	應付保證品	10,980,351,457
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

報表編號：arf30_n　列印日期：115/2/11