臺北都會區大眾捷運系統建設計畫
第一期工程特別決算
資 產 負 債 平 衡 表
中華民國 八十三年六月三十日

借 方 科 目	金額	貸 方 科 目	金額
應收歲入款	24,725,808,298	應納庫款	24,725,808,298
經費結存—存款	72,771,669	保管款	109,582,592
保留庫款	4,324,278,109	代收款	64,474,165
有價證券	101,285,088	應付歲出款	27,288,150,794
應領經費	19,339,402,571	經費賸餘-待納庫部分	19,944
其他費用-一般設備	6,444	經費賸餘-押金部分	433,600
其他費用-調查規劃及計畫管理	2,386,945		
其他費用-淡水線工程	2,049,094,818		
其他費用-木柵線工程	199,133,349		
其他費用-松山線工程	16,443,993		
其他費用-聯合開發工程	101,137,028		
其他費用-購地及拆遷補償	1,256,273,981		
押金	433,600		
應收剔除經費	13,500		
合計	52,188,469,393	合計	52,188,469,393