

第一期工程
特別預算

臺北市政府捷運工程局主管

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府捷運工程局局長 張澤雄

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

一、歲入累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
二、經費累計表.....	第 0 頁至第 0 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 1 頁至第 1 頁
五、平衡表.....	第 2 頁至第 2 頁

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第一期工程

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
83	60				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	234,830
		100			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第一期工程	-	-	-	-	-	-	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	234,830
				01	淡水線工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	234,830
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	234,830
					臺北市政府捷運工程局北區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	234,830
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	234,830
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	234,830
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	234,830

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第一期工程

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	469,660	負債	1,450,918
流動資產	469,660	流動負債	1,450,918
現金	234,830	應付款項	1,216,088
專戶存款	234,830	其他應付款	1,216,088
預付款	234,830	應付代收款	234,830
預付款	234,830	應付代收款	234,830
		淨資產	-981,258
		資產負債淨額	-981,258
		資產負債淨額	-981,258
		資產負債淨額	-981,258
合 計	469,660	合 計	469,660
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-