

第一期工程
特別預算

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長 張澤雄(戊三)

臺北市政府捷運工程局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年7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 0 頁至第 0 頁
五、平衡表	第 1 頁至第 1 頁
六、資本資產表	第 0 頁至第 0 頁
七、平衡表科目明細表	第 2 頁至第 4 頁
八、資本資產變動表	第 0 頁至第 0 頁
九、歲出用途別累計表	第 0 頁至第 0 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 0 頁至第 0 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 0 頁至第 0 頁
十二、收入支出彙計表	第 0 頁至第 0 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 0 頁至第 0 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 0 頁至第 0 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 0 頁至第 0 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 0 頁至第 0 頁

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	175,298	負債	175,298
流動資產	175,298	流動負債	175,298
現金	110,298	應付代收款	175,298
專戶存款	110,298	應付代收款	175,298
暫付款	65,000	淨資產	0
暫付款	65,000	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	175,298	合 計	175,298
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	-

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	110,298		
	合計		110,298	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701016應付代收款(淡水線工程)	65,000		
	合計		65,000	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301031淡水線工程	175,298		
	合計		175,298	