

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10月份

主辦會計人員：

會計員 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主管

目 次

中華民國108年1月1日起至108年10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10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	-	-	124,532	-	1,091,556	175,298
		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	-	-	124,532	-	1,091,556	175,298
			01		淡水線工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	124,532	-	1,091,556	175,298
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	124,532	-	1,091,556	175,298
					臺北市政府捷運工程局北區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	124,532	-	1,091,556	175,298
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	124,532	-	1,091,556	175,298
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	124,532	-	1,091,556	175,298
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	124,532	-	1,091,556	175,298

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10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	350,596	負債	1,266,854
流動資產	350,596	流動負債	1,266,854
現金	175,298	應付款項	1,091,556
專戶存款	175,298	其他應付款	1,091,556
預付款	175,298	應付代收款	175,298
預付款	175,298	應付代收款	175,298
		淨資產	-916,258
		資產負債淨額	-916,258
		資產負債淨額	-916,258
		資產負債淨額	-916,258
合 計	350,596	合 計	350,596
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	-