

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9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
捷運工程局長 張華維(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9月30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9月30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	175,298	應付代收款	175,298
專戶存款	175,298	應付代收款	175,298
暫付款	0	淨資產	0
暫付款	0	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10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	175,298		
	合計		175,298	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年10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)	0	0	
	合計			

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年10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	