

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8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

平衡表

中華民國108年8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	240,298	負債	240,298
流動資產	240,298	流動負債	240,298
現金	175,298	應付代收款	240,298
專戶存款	175,298	應付代收款	240,298
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	240,298	合 計	240,298
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8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8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8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	240,298		
	合計		240,298	