

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2月份

主辦會計人員：



機關長官：



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2月28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2月28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	-
		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	-
				01	淡水線工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	-
					臺北市政府捷運工程局北區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	-
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	-	-	-	-	1,216,088	-

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		負債	1,216,088
		流動負債	1,216,088
		應付款項	1,216,088
		其他應付款	1,216,088
		淨資產	-1,216,088
		資產負債淨額	-1,216,088
		資產負債淨額	-1,216,088
		資產負債淨額	-1,216,088
合 計	-	合 計	-
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	-