

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12月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧
主任

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長張澤雄(啟)

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12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

專戶存款明細表

中華民國108年12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 合計	0	0	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年12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12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		0	
	合計		0	