

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6月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

張澤雄(茂三)

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6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 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6月30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 | - | 59,532 | 59,532 | - | 1,156,556 | 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 | - | 59,532 | 59,532 | - | 1,156,556 | 175,298 |
| | | | | 01 | 淡水線工程 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,216,088 | - | 59,532 | 59,532 | - | 1,156,556 | 175,298 |
| | | | | | 設備及投資 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,216,088 | - | 59,532 | 59,532 | - | 1,156,556 | 175,298 |
| | | | | | 臺北市政府捷運工程局北區工程處 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,216,088 | - | 59,532 | 59,532 | - | 1,156,556 | 175,298 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,216,088 | - | 59,532 | 59,532 | - | 1,156,556 | 175,298 |
| | | | | | 資本門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,216,088 | - | 59,532 | 59,532 | - | 1,156,556 | 175,298 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,216,088 | - | 59,532 | 59,532 | - | 1,156,556 | 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6月30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 | 1,331,854 |
| 流動資產 | 350,596 | 流動負債 | 1,331,854 |
| 現金 | 110,298 | 應付款項 | 1,156,556 |
| 專戶存款 | 110,298 | 其他應付款 | 1,156,556 |
| 暫付款 | 65,000 | 應付代收款 | 175,298 |
| 暫付款 | 65,000 | 應付代收款 | 175,298 |
| 預付款 | 175,298 | 淨資產 | -981,258 |
| 預付款 | 175,298 | 資產負債淨額 | -981,258 |
| | | 資產負債淨額 | -981,258 |
| | | 資產負債淨額 | -981,258 |
| 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 | - |