

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12月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局長 張澤雄(一)

# 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 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12月31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	102,000	-	124,532	-	989,556	-
		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	102,000	-	124,532	-	989,556	-
				01	淡水線工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	102,000	-	124,532	-	989,556	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	102,000	-	124,532	-	989,556	-
					臺北市政府捷運工程局北區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	102,000	-	124,532	-	989,556	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	102,000	-	124,532	-	989,556	-
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	102,000	-	124,532	-	989,556	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,216,088	102,000	-	124,532	-	989,556	-

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12月31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	0	負債	989,556
流動資產	0	流動負債	989,556
現金	0	應付款項	989,556
專戶存款	0	其他應付款	989,556
預付款	0	應付代收款	0
預付款	0	應付代收款	0
		淨資產	-989,556
		資產負債淨額	-989,556
		資產負債淨額	-989,556
		資產負債淨額	-989,556
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	-