

第二期工程  
特別預算

# 臺北市政府捷運工程局

# 會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 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
六、資本資產表	第 0 頁至第 0 頁
七、平衡表科目明細表	第 3 頁至第 3 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 4 頁至第 4 頁
十二、收入支出彙計表	第 5 頁至第 5 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 6 頁至第 6 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 7 頁至第 7 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  
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				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								代 號 及 名 稱	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
93	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-							
						260,460	-	-	600	-	259,860							
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-							
						260,460	-	-	600	-	259,860							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						260,460	-	-	600	-	259,860							
93	96				準備金	-	-	-	-	-	-							
						4,601,467	-	-	-	-	4,601,467							
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-							
						4,601,467	-	-	-	-	4,601,467							
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-							
						4,601,467	-	-	-	-	4,601,467							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4,861,927	-	-	600	-	4,861,327							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						4,861,927	-	-	600	-	4,861,327							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						4,861,927	-	-	600	-	4,861,327							

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年6月30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	175,298	負債	175,298
流動資產	175,298	流動負債	175,298
現金	110,298	應付代收款	175,298
專戶存款	110,298	應付代收款	175,298
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	175,298	合 計	175,298
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

其他應付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399012購地及拆遷補償	259,860		
	210399013準備金	4,601,467		
	合計		4,861,327	

臺北市政府捷運工程局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	600	0	0	0	0	0	0	0	600	259,860
以前年度	600	0	0	0	0	0	0	0	600	259,860
一、以前年度應付(保留)數	600	0	0	0	0	0	0	0	600	259,860
093年度 0360940100* 購地及拆遷補償	600	0	0	0	0	0	0	0	600	259,860
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	600
公庫撥入數	0	600
收支餘絀	0	600

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第6頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
93-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	260,460	0	260,460	-	-
	-	600	0	600	-	-
合 計	-	260,460	-	260,460	-	-
	-	600	-	600	-	-