

第二期工程
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：

臺北市政府
捷運工程局長
張澤雄(成三)

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 2 頁
五、平衡表.....	第 3 頁至第 3 頁

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第二期工程

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				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	60				交通支出	-	-	-	-	-	-							
						6,661,036	-	106,800	308,000	-	6,353,036	640,000						
		200			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第二期工程	6,661,036	-	106,800	308,000	-	6,353,036	640,000						
			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	-						
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-						
						260,460	-	-	600	-	259,860	-						
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-						
						260,460	-	-	600	-	259,860	-						
			96		準備金	-	-	-	-	-	-	-						
						4,601,467	-	-	-	-	4,601,467	-						
			01		準備金	-	-	-	-	-	-	-						
						4,601,467	-	-	-	-	4,601,467	-						
					預備金	-	-	-	-	-	-	-						
						4,601,467	-	-	-	-	4,601,467	-						
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-						
						4,601,467	-	-	-	-	4,601,467	-						
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-						
						1,799,109	-	106,800	307,400	-	1,491,709	640,000						
			03		新店線工程	-	-	-	-	-	-	-						
						313,800	-	100,800	301,400	-	12,400	-						
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-						
						313,800	-	100,800	301,400	-	12,400	-						
					臺北市政府捷運工程局南區工程處	-	-	-	-	-	-	-						
						313,800	-	100,800	301,400	-	12,400	-						
			05		南港線工程	-	-	-	-	-	-	-						
						1,485,309	-	6,000	6,000	-	1,479,309	640,000						
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-						
						1,485,309	-	6,000	6,000	-	1,479,309	640,000						
					臺北市政府捷運工程局東區工程處	-	-	-	-	-	-	-						
						1,485,309	-	6,000	6,000	-	1,479,309	640,000						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						6,661,036	-	106,800	308,000	-	6,353,036	640,000						

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第二期工程

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2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
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,661,036	-	106,800	308,000	-	6,353,036	640,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,661,036	-	106,800	308,000	-	6,353,036	640,000

備註：南區工程處108年6月準備金動支分配100,000元。

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第二期工程

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,095,409	負債	17,808,445
流動資產	12,095,409	流動負債	17,808,445
現金	11,455,409	應付款項	6,353,036
專戶存款	11,455,409	其他應付款	6,353,036
預付款	640,000	應付代收款	11,455,409
預付款	640,000	應付代收款	11,455,409
		淨資產	-5,713,036
		資產負債淨額	-5,713,036
		資產負債淨額	-5,713,036
		資產負債淨額	-5,713,036
合 計	12,095,409	合 計	12,095,409
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	4,449,000	應付保證品	4,449,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1