

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8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 張澤雄(戊三)

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8月31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	-	5,000	80,600	-	179,860							
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-							
						260,460	-	5,000	80,600	-	179,860							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						260,460	-	5,000	80,600	-	179,860							
93	96				準備金	-	-	-	-	-	-							
						4,507,467	-	-	-	-	4,507,467							
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-							
						4,507,467	-	-	-	-	4,507,467							
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-							
						4,507,467	-	-	-	-	4,507,467							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4,767,927	-	5,000	80,600	-	4,687,327							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						4,767,927	-	5,000	80,600	-	4,687,327							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						4,767,927	-	5,000	80,600	-	4,687,327							

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年8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
		負債	4,687,327
		流動負債	4,687,327
		應付款項	4,687,327
		其他應付款	4,687,327
		淨資產	-4,687,327
		資產負債淨額	-4,687,327
		資產負債淨額	-4,687,327
		資產負債淨額	-4,687,327
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	-

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國108年8月31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	179,860		
	210399013準備金	4,507,467		
	合計		4,687,327	

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8月31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	80,600	0	0	0	0	0	0	0	80,600	179,860
以前年度	80,600	0	0	0	0	0	0	0	80,600	179,860
一、以前年度應付(保留)數	80,600	0	0	0	0	0	0	0	80,600	179,860
093年度 0360940100* 購地及拆遷補償	80,600	0	0	0	0	0	0	0	80,600	179,860
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8月31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	5,000	80,600
公庫撥入數	5,000	80,600
收支餘絀	5,000	80,600

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8月31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	-	-
	5,000	80,600	5,000	80,600	-	-
	-	260,460	-	260,460	-	-
合計	5,000	80,600	5,000	80,600	-	-