

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1月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

張輝煌

# 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2月28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 0 頁至第 0 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 5 頁至第 5 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 6 頁至第 6 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1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	-	-	-	260,460	-							
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-							
						260,460	-	-	-	260,460	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						260,460	-	-	-	260,460	-							
93	96				準備金	-	-	-	-	-	-							
						4,915,267	-	-	-	4,915,267	-							
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-							
						4,915,267	-	-	-	4,915,267	-							
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-							
						4,915,267	-	-	-	4,915,267	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						5,175,727	-	-	-	5,175,727	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						5,175,727	-	-	-	5,175,727	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						5,175,727	-	-	-	5,175,727	-							

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年1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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
				負債	5,175,727	5,175,727	0
				流動負債	5,175,727	5,175,727	0
				應付款項	5,175,727	5,175,727	0
				其他應付款	5,175,727	5,175,727	0
				淨資產	-5,175,727	-5,175,727	0
				資產負債淨額	-5,175,727	-5,175,727	0
				資產負債淨額	-5,175,727	-5,175,727	0
				資產負債淨額	-5,175,727	-5,175,727	0
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1月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	5,175,727		
	合計		5,175,727	

臺北市政府捷運工程局

資產負債淨額明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101001資產負債淨額(預算)			
	合 計	-5,175,727	-5,175,727	

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2月28日

第5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	260,460	260,460	-260,460	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	260,460	260,460	260,460	-260,460	-
	-	-	-	-	-	-