

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4月份

主辦會計人員：



機關長官：



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4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4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	-	15,000	201,200	-	6,459,836							
		200			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第二期工程	6,661,036	-	15,000	201,200	-	6,459,836							
			94		交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-							
						260,460	-	600	600	-	259,860							
			01		購地及拆遷補償	-	-	-	-	-	-							
						260,460	-	600	600	-	259,860							
					設備及投資	-	-	-	-	-	-							
						260,460	-	600	600	-	259,860							
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-							
						260,460	-	600	600	-	259,860							
			96		準備金	-	-	-	-	-	-							
						4,701,467	-	-	-	-	4,701,467							
			01		準備金	-	-	-	-	-	-							
						4,701,467	-	-	-	-	4,701,467							
					預備金	-	-	-	-	-	-							
						4,701,467	-	-	-	-	4,701,467							
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-							
						4,701,467	-	-	-	-	4,701,467							
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-							
						1,699,109	-	14,400	200,600	-	1,498,509							
			03		新店線工程	-	-	-	-	-	-							
						213,800	-	14,400	200,600	-	13,200							
					設備及投資	-	-	-	-	-	-							
						213,800	-	14,400	200,600	-	13,200							
					臺北市政府捷運工程局南區工程處	-	-	-	-	-	-							
						213,800	-	14,400	200,600	-	13,200							
			05		南港線工程	-	-	-	-	-	-							
						1,485,309	-	-	-	-	1,485,309							
					設備及投資	-	-	-	-	-	-							
						1,485,309	-	-	-	-	1,485,309							
					臺北市政府捷運工程局東區工程處	-	-	-	-	-	-							
						1,485,309	-	-	-	-	1,485,309							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						6,661,036	-	15,000	201,200	-	6,459,836							

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4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	-	15,000	201,200	-	6,459,836	640,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,661,036	-	15,000	201,200	-	6,459,836	640,000

備註：南區工程處108年4月準備金動支分配14,000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4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	17,915,245
流動資產	12,095,409	流動負債	17,915,245
現金	11,455,409	應付款項	6,459,836
專戶存款	11,455,409	其他應付款	6,459,836
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	-5,819,836
		資產負債淨額	-5,819,836
		資產負債淨額	-5,819,836
		資產負債淨額	-5,819,836
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