

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12月份

主辦會計人員：

會計室主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長 張澤雄(成)

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12月31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12月31日

頁數：第1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
93	60				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						6,661,036	-	130,100	647,700	-	6,013,336	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	-	130,100	647,700	-	6,013,336	640,000
			94		交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
						260,460	-	-	80,600	-	179,860	-
				01	購地及拆遷補償	-	-	-	-	-	-	-
						260,460	-	-	80,600	-	179,860	-
					南港線工程	-	-	-	-	-	-	-
						260,460	-	-	80,600	-	179,860	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						260,460	-	-	80,600	-	179,860	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						260,460	-	-	80,600	-	179,860	-
			96		準備金	-	-	-	-	-	-	-
						4,274,667	-	-	-	-	4,274,667	-
				01	準備金	-	-	-	-	-	-	-
						4,274,667	-	-	-	-	4,274,667	-
					準備金	-	-	-	-	-	-	-
						4,274,667	-	-	-	-	4,274,667	-
					預備金	-	-	-	-	-	-	-
						4,274,667	-	-	-	-	4,274,667	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						4,274,667	-	-	-	-	4,274,667	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,125,909	-	130,100	567,100	-	1,558,809	640,000
				03	新店線工程	-	-	-	-	-	-	-
						640,600	-	129,600	560,600	-	80,000	-
					土木建築工程	-	-	-	-	-	-	-
						640,600	-	129,600	560,600	-	80,000	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						640,600	-	129,600	560,600	-	80,000	-
					臺北市政府捷運工程局南	-	-	-	-	-	-	-
					區	640,600	-	129,600	560,600	-	80,000	-
				05	南港線工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,485,309	-	500	6,500	-	1,478,809	640,000
					土木建築工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,485,309	-	500	6,500	-	1,478,809	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12月31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
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						1,485,309	-	500	6,500	-	1,478,809	640,000
					臺北市政府捷運工程局東區	-	-	-	-	-	-	-
						1,485,309	-	500	6,500	-	1,478,809	640,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,661,036	-	130,100	647,700	-	6,013,336	640,000
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,661,036	-	130,100	647,700	-	6,013,336	640,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,661,036	-	130,100	647,700	-	6,013,336	640,000

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12月31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	12,002,973	負債	17,376,309
流動資產	12,002,973	流動負債	17,376,309
現金	11,362,973	應付款項	6,013,336
專戶存款	11,362,973	其他應付款	6,013,336
預付款	640,000	應付代收款	11,362,973
預付款	640,000	應付代收款	11,362,973
		淨資產	-5,373,336
		資產負債淨額	-5,373,336
		資產負債淨額	-5,373,336
		資產負債淨額	-5,373,336
合 計	12,002,973	合 計	12,002,973
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		1 待抵銷債權憑證	1