信義線東延段
特 別 預 算

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

會 計 月 報

中華民國109年01月份

主辦會計人員：會計室主任桑瑞華

機關長官：臺北市政府捷運工程局第二區工程處處長陳俊宏(兩)

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

目　　次

中華民國100年1月1日起至109年1月31日止

一、歲入累計表……第 1頁至第 1頁

二、經費累計表……第 2頁至第 3頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第　頁至第　頁

五、平衡表……第 4頁至第 4頁

六、資本資產表……第 5頁至第 5頁

七、平衡表科目明細表……第 6頁至第 8頁

八、資本資產變動表……第 9頁至第 9頁

九、歲出用途別累計表……第10頁至第10頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第11頁至第11頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第12頁至第12頁

十二、收入支出彙計表……第13頁至第13頁

十三、公庫收付差額解釋表……第14頁至第15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16頁至第17頁

十五、財產增減結存表（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　頁至第　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　頁至第　頁

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲入累計表

中華民國100年1月1日至109年1月31日

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	- -	-	-	0 582,000	-	582,000
	03			賠償收入*	- -	-	-	0 582,000	-	582,000
		01		一般賠償收入*	- -	-	-	0 582,000	-	582,000
11				其他收入	- -	-	-	0 9,714	-	9,714
	02			雜項收入*	- -	-	-	0 9,714	-	9,714
		10		其他雜項收入*	- -	-	-	0 9,714	-	9,714
				資本門合計*	- -	-	-	0 591,714	-	591,714
				總計	- -	-	-	0 591,714	-	591,714

製表 許家麗　核覆　主辦主計人員　機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

經費累計表

中華民國100年1月1日至109年1月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				工務行政	76,225,230	-	161,905,230	95,934,730	265,139	13,326,437
					85,680,000	-			82,608,293	
					-	-			-	0
					-	-				
	02			行政管理*	76,225,230	-	161,905,230	95,934,730	265,139	13,326,437
					85,680,000	-			82,608,293	
					-	-			-	0
					-	-				
			01	人事費*	73,989,138	-	158,929,138	93,631,111	264,989	12,737,627
					84,940,000	-			80,893,484	
					-	-			-	0
					-	-				
			02	業務費*	2,236,092	-	2,976,092	2,303,619	150	588,810
					740,000	-			1,714,809	
					-	-			-	0
					-	-				
98				捷運系統工程	6,089,443,000	-	5,415,262,000	1,184,772,277	89,071	408,821,540
					-674,181,000	-			775,950,737	
					-	-			-	326,853,299
					-	-				
	18			信義線東延段*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	1,184,772,277	89,071	408,821,540
					-674,181,000	-			775,950,737	
					-	-			-	326,853,299
					-	-				
			03	設備及投資*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	1,184,772,277	89,071	408,821,540
					-674,181,000	-			775,950,737	
					-	-			-	326,853,299
					-	-				
				資本門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	1,280,707,007	354,210	422,147,977
					-588,501,000	-			858,559,030	
					-	-			-	326,853,299
					-	-				

製表 許家麗　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

經費累計表

中華民國100年1月1日至109年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	1,280,707,007	354,210		422,147,977
					-588,501,000	-			858,559,030		
					-	-			-		326,853,299
					-	-					
				總計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	1,280,707,007	354,210		422,147,977
					-588,501,000	-			858,559,030		
					-	-			-		326,853,299
					-	-					

製表 許家麗　核覆 [illegible]　主辦主計人員　機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	326,853,299	淨資產	326,853,299
流動資產	326,853,299	資產負債淨額	326,853,299
預付款	326,853,299	資產負債淨額	326,853,299
預付款	326,853,299	資產負債淨額	326,853,299
合計	326,853,299	合計	326,853,299
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	647,973,683	應付保證品	647,973,683
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

資本資產表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	747,486,529	資本資產總額	747,486,529
購建中固定資產	747,486,529	資本資產總額	747,486,529
合計	747,486,529	合計	747,486,529

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

預付款明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901023信義線東延段(委辦)	1,517,343		
	110901027信義線東延段	325,335,956		
	合計		326,853,299	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

保證品明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190301保證品	647,973,683		
	合計		647,973,683	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

應付保證品明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	290301001有價證券	176,559,930		
	290301002保證書	471,413,753		
	合計		647,973,683	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

資本資產變動表

中華民國100年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	183,385,208	0	564,101,321	0	0	747,486,529
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　計	183,385,208	0	564,101,321	0	0	747,486,529
合　計	183,385,208	0	564,101,321	0	0	747,486,529

註：經費累計表之捷運系統工程為775,950,737元，資本資產帳截至109年1月止的取得成本為747,486,529元，差異數為28,464,208元，差異說明如下：

經費累計表之捷運系統工程，截至本月止累計實現數含工程管理費28,464,208元。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出用途別累計表

中華民國100年1月1日至109年1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	信義線東延段	合計	
0100 人事費	80,893,484		80,893,484	
0103 法定編制人員待遇	45,224,399		45,224,399	
0104 約聘僱人員待遇	7,516,942		7,516,942	
0105 技工及工友待遇	2,791,973		2,791,973	
0111 獎金	12,052,844		12,052,844	
0121 其他給與	2,000,174		2,000,174	
0131 加班值班費	2,052,843		2,052,843	
0142 退休離職儲金	4,065,832		4,065,832	
0151 保險	5,188,477		5,188,477	
0200 業務費	1,714,809		1,714,809	
0203 通訊費	1,119,217		1,119,217	
0271 物品	17,757		17,757	
0279 一般事務費	577,835		577,835	
0300 設備及投資		775,950,737	775,950,737	
0303 公共建設及設施費		775,950,737	775,950,737	
合計	82,608,293	775,950,737	858,559,030	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國100年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
頁數：第11頁

項目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	591,714	0	0	0	0	0	0	0	591,714
本年度收入	591,714	0	0	0	0	0	0	0	591,714
03030100 一般賠償收入	582,000	0	0	0	0	0	0	0	582,000
11021000 其他雜項收入	9,714	0	0	0	0	0	0	0	9,714

製表 許家麗　核覆 陶帝羽　主辦主計人員　機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國100年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
頁數：第12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	858,559,030	326,853,299	0	0	0	0	0	0	1,185,412,329	95,294,678
本年度	858,559,030	326,853,299	0	0	0	0	0	0	1,185,412,329	95,294,678
一、本年度經費	858,559,030	326,853,299	0	0	0	0	0	0	1,185,412,329	95,294,678
0360020200* 行政管理	82,608,293	0	0	0	0	0	0	0	82,608,293	13,326,437
0360981800* 信義線東延段	775,950,737	326,853,299	0	0	0	0	0	0	1,102,804,036	81,968,241

製表 許家鳳　核覆 [illegible]　主辦主計人員　機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

收入支出彙計表

中華民國100年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,874,581	1,186,004,043
公庫撥入數	3,874,581	1,185,412,329
罰款及賠償收入	0	582,000
其他雜項收入	0	9,714
支出	354,210	859,150,744
繳付公庫數	0	591,714
人事支出	264,989	80,893,484
業務支出	150	1,714,809
增購財產支出	89,071	775,950,737
收支餘絀	3,520,371	326,853,299

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	-	-	-	-	-	-
	0	582,000	0	582,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入*	-	-	-	-	-	-
	0	9,714	0	9,714	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	0	591,714	0	591,714	-	-

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

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
108-02-02-工務行政-行政管理*	0	95,934,730	0	95,934,730		
	265,139	82,608,293	265,139	82,608,293		
108-98-18-捷運系統工程-信義線東延段*	0	1,184,772,277	0	1,184,772,277		
	3,609,442	1,102,804,036	3,609,442	1,102,804,036		
合　　計	0	1,280,707,007	0	1,280,707,007		
	3,874,581	1,185,412,329	3,874,581	1,185,412,329		

表單編碼：FP02-M7006-02

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

市庫收入差額解釋表

信義線東延段特別預算

中華民國 109年01月31日

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費賸餘繳庫數	預收納庫數	調整事項						市庫對帳單累計收入數	說明
				科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	上年度決算時庫款調整數	本年度決算時庫款調整數		
	甲、本年度歲入部份合計	591,714								591,714	
	稅課收入										
	罰款及賠償收入	582,000								582,000	
	一般賠償收入	582,000								582,000	
4	規費收入	0								0	
	場地設施使用費	0								0	
5	信託管理收入	0								0	
	建設共同管道收入	0								0	
6	財產收入	0								0	
	土地以外不動產租金	0								0	
	廢舊物資售價	0								0	
8	補助收入	0								0	
	中央各部會補助	0								0	
11	公債及賒借收入										
	公債收入										
	賒借收入										
10	其他收入	9,714								9,714	
	其他雜項收入	9,714								9,714	
	地方政府配合款	0								0	
	乙、以前年度歲入部份合計										
	丙、繳回經費賸餘										
	丁、繳回剔除經費										
	戊、以前年度收入										
	合計	591,714								591,714	

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

科員 劉立平　　主任 郭敏華　　許家麗

信義線東延段特別預算

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
可支庫款差額解釋表
中華民國109年01月31日

表單編碼：FP03-M7006-03

科目名稱	可支庫款帳面餘額								支付處對帳單未支用餘額	說明
	未實付之預算分配數、受託經費移撥數或已核定之預領經費	調整事項（減）						淨計		
		暫付款	押金、材料	零用金	委託經費	受託經費憑證移還數	其他			
甲、本機關預算部分合計	422,147,977	326,853,299	0	0	0	0		95,294,678	95,294,678	
行政管理Q3372-01	13,326,437	0	0	0	0	0		13,326,437	13,326,437	
信義線東延段工程Q3380-18	408,821,540	326,853,299	0	0	0	0		81,968,241	81,968,241	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部分合計										
合計	422,147,977	326,853,299	0	0	0	0		95,294,678	95,294,678	

製表　許家慶　覆核　主辦出納人員　主辦會計人員　機關長官

表單編碼：FP11-M7003-02

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管有價証券明細表
中華民國109年01月31日

種　類	號　碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間	備　註
新莊蘆洲線(第三期工程)特別預算						
土地銀行中崙分行定存單	LB0023000	10,995,166.00			105.11.6 自動續存	A1081225001 中華工程(CK235.IKVX 01.02.19)
台灣土地銀行中崙分行定存單	LB0478328	728,783.00			108.12.12~110.06.12	A1090109002中華工程(CR580C之JOX084標保固保證金)
台灣土地銀行中崙分行定存單	LB0478329	56,592.00			108.12.12~111.03.12	A1090109002中華工程(CR580C之IKVX23標保固保證金)
小計		11,780,541.00				
萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算						
合作金庫營業部定存單	A9090286 A9090288	5,800,000.00			106.2.14~106.2.17 自動轉期	A1060411007 萬達通實業(IZVX05標)
遠東國際商業銀行營業部定存單共3張	A1080311001 存單號碼 FE1220858-FE1220860 存單帳號 001-010-2900695-5	72,150,000		0.600%	106.05.31-107.05.31 (本息自動轉期)	IJG031臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程履約保證金(遠揚營造工程股份有限公司)

表單編碼：FP11-M7003-02

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管有價証券明細表
中華民國109年01月31日

種　類	號　碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間	備　註
遠東國際商業銀行營業部定存單共2張	A1090114001 存單號碼 FE1221929	24,050,000		0.620%	106.10.18-107.10.18 (本息自動轉期)	IJG031臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程第一期預付款還款保證金(遠揚營造工程股份有限公司)
遠東國際商業銀行營業部定存單	A1061219002 存單號碼 FE1222513 存單帳號 001-010-2900695-5	109,810,155		0.620%	106.11.28-107.11.28 (本息自動轉期)	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程之保留款保證金(遠揚營造工程股份有限公司)
遠東國際商業銀行營業部定存單共2張	A1070322004 存單號碼 FE1222617、 FE1222618 存單帳號 001-010-2900695-5	48,100,000		0.620%	107.02.08-108.02.08 (本息自動轉期)	IJG031臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程之預付款還款保證金(遠揚營造工程股份有限公司)
遠東國際商業銀行營業部定存單	A1070928001 存單號碼 FE1206960 存單帳號 001-010-2900695-5	7,012,233		0.820%	102.08.22-103.08.22 (本息自動轉期)	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程預付款還款保證金(遠揚營造工程股份有限公司)

表單編碼：FP11-M7003-02

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管有價証券明細表
中華民國109年01月31日

種　　類	號　碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間	備　註
上海商銀永吉分行定存單	A1080820001存單號碼991501-8、991502-6、991504-2、991505-0	21,500,000		0.35%%	108.07.30~110.07.30(本息自動轉期)	IYZX01標捷運初期路網車站出入口電扶梯中期改善工程履約保證金(崇友實業股份有限公司)
遠東商銀營業部定存單	A108107001存單號碼FE1228075	168,152,981		0.67%%	108.10.2~109.10.2(本息自動轉期99次)	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程(遠揚營造)
元大商銀中正分行定存單	A1081121001存單號碼BA0807010、BA0807145~BA0807147	17,200,000		1.035%%	108.09.19~110.09.19	IYZX01標捷運初期路網車站出入口電扶梯中期改善工程(崇友實業)
小計		473,775,369.00				
信義線東延段特別預算						
日商三井住友銀行台北分行定存單	LD1621110016 LD1621110028 LD1621110037 LD1621110039	96,559,930.00			105.7.29~105.8.29 自動續存	A1050810002 日商大豐(CR580C標)
臺灣銀行營業部定存單	A439103	50,000,000.00		0.23%	108.10.2~109.10.2自動轉期5次至14.10.2	A1081029001中華工程(CR580C標預付款保證金)
台灣土地銀行中崙分行定存單	LB0478327	30,000,000.00		0.245%%	108.11.20~110.11.20	A1081218001中華工程(CR285標保留款保證金)
小計		176,559,930.00				

表單編碼：FP11-M7003-02

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管有價証券明細表
中華民國109年01月31日

種　類	號　碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間	備　註
合　計		662,115,840.00				

製表　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

科員劉立平　　郭淑華　　許家麗　　桑瑞華

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 109年01月31日　　表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名 $	存入面值金額	提出面值金額	到期日
信義線特別預算-									
台北富邦銀行公庫處	B1080726010	北市府捷運局南工處	CR580A標/ CR280.281標保固保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 6,488,213.00	0.00 0.00	109.04.17
台北富邦銀行公庫處	B1080726009	北市府捷運局南工處	CR580A標/CR280標保固保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 4,258,487.00	0.00 0.00	109.10.28
台北富邦銀行公庫處	B1080726008	北市府捷運局南工處	CR580A標/CR281標保固保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 6,826,675.00	0.00 0.00	109.10.28
台北富邦銀行公庫處	B1080726011	北市府捷運局南工處	CR580A標/IRVX03標保固保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 1,769,996.00	0.00 0.00	109.10.28
台北富邦銀行公庫處	B1080726012	北市府捷運局南工處	CR580A標/IRVX04標保固保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 2,510,828.00	0.00 0.00	109.10.28
台北富邦銀行公庫處	B1080726013	北市府捷運局南工處	CR580B標/IRVX05標保固保證金(華大林/互助)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 5,103,539.00	0.00 0.00	109.12.02
台北富邦銀行公庫處	B1080726014	北市府捷運局南工處	CR580B標/IRVX06標保固保證金(華大林/互助)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 2,606,877.00	0.00 0.00	109.12.02
台北富邦銀行公庫處	B1080726015	北市府捷運局南工處	CR580B標/CR283D標保固保證金(華大林/互助)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 754,498.00	0.00 0.00	110.04.27
台北富邦銀行公庫處	B1080726017	北市府捷運局南工處	CR580B標/CR284標保固保證金(華大林/互助)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 13,426,272.00	0.00 0.00	110.04.27

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 109年01月31日　　表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名 $	存入面值金額	提出面值金額	到期日
台北富邦銀行公庫處	B1080726016	北市府捷運局南工處	CR580B 標 /CR282 標保固保證金(華大林/互助)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 9,646,204.00	0.00 0.00	110.04.27
台北富邦銀行公庫處	B1090109003	北市府捷運局南工處	IRVXA0標履約保證金(亞億營造)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	675,000.00	0.00	109.03.31
小計					11		54,066,589.00	0.00	
萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算									
台北富邦銀行公庫處	B1081128001	北市府捷運局南工處	CQ842標履約保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 61,675,000.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行公庫處	B1081128002	北市府捷運局南工處	CQ842標預付款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 123,350,000.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行公庫處	B1050128005	北市府捷運局南工處	CQ850標履約保證金(榮工工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 451,400,000.00	0.00 0.00	114.02.28
台北富邦銀行公庫處	B1051019001	北市府捷運局南工處	CQ850標預付款保證金(榮工工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 451,400,000.00	0.00 0.00	112.05.08
台北富邦銀行公庫處	B1051128002	北市府捷運局南工處	CQ850A標履約款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 294,500,000.00	0.00 0.00	114.11.21
台北富邦銀行公庫處	B1051216002	北市府捷運局南工處	CQ850A標預付款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 144,969,364.00	0.00 0.00	113.09.01

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 109年01月31日　　表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名 $	存入面值金額	提出面值金額	到期日
台北富邦銀行公庫處	B1080429002	北市捷運局第二區工程處	CQ842標潛盾隧道土建工程履約保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	3,738,150.00	0.00	112.04.14
台北富邦銀行公庫處	B1081007001	北市捷運局第二區工程處	IQZX01標萬大線第1期施工環境監測履約保證金(艾奕康工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	1,891,600.00	0.00	111.09.30
台北富邦銀行公庫處	B1081007002	北市捷運局第二區工程處	IQZX01標萬大線第1期環境監測(第1次契約變)更履保證金(艾奕康工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	2,678,975.00	0.00	111.09.30
台北富邦銀行公庫處	B1081121001	北市捷運局第二區工程處	CQ842標潛盾隧道工程保留款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	64,860,575.00	0.00	112.04.14
台北富邦銀行公庫處	B1081128003	北市捷運局第二區工程處	CQ850A區段標保留款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	28,930,809.00	0.00	113.09.01
台北富邦銀行公庫處	B1081209001	北市捷運局第二區工程處	CQ840標之CQ841施工標保留款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	19,000,000.00	0.00	115.08.11
台北富邦銀行公庫處	B1081209002	北市捷運局第二區工程處	CQ840標之CQ843施工標保留款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	25,000,000.00	0.00	115.08.11
台北富邦銀行公庫處	B1081209003	北市捷運局第二區工程處	CQ850標工程估驗5%保留款保證金(榮工工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	24,000,000.00	0.00	112.08.16

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 109年01月31日　　表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名 $	存入面值金額	提出面值金額	到期日
台北富邦銀行公庫處	B1051212003	北市府捷運局南工處	CQ840標履約款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 140,000,000.00	0.00 0.00	115.08.11
台北富邦銀行公庫處	B1051212004	北市府捷運局南工處	CQ840標履約款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 420,000,000.00	0.00 0.00	115.08.11
台北富邦銀行公庫處	B1051223001	北市府捷運局南工處	CQ840標預付款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 266,000,000.00	0.00 0.00	114.01.06
台北富邦銀行公庫處	B1061103002	北市府捷運局南工處	CQ851標預付款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 131,986,449.00	0.00 0.00	113.09.01
台北富邦銀行公庫處	B1061123001	北市府捷運局南工處	CQ840標預付款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 227,211,558.00	0.00 0.00	114.01.06
台北富邦銀行公庫處	B1070123001	北市府捷運局南工處	CQ850A標/CQ814G標預付款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 12,982,915.00	0.00 0.00	113.09.01
台北富邦銀行公庫處	B1070126005	北市府捷運局南工處	CQ840標/CQ814A標預付款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 39,216,981.00	0.00 0.00	114.01.06
台北富邦銀行公庫處	B1071207001	北市府捷運局南工處	CQ850標工程估驗款5%保留款(榮工工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 35,000,000.00	0.00 0.00	112.08.16
台北富邦銀行公庫處	B1080115002	北市府捷運局南工處	CQ842B標履約保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T	22,413,600.00	0.00 0.00	110.05.19
台北富邦銀行公庫處	B1080311001	北市府捷運局二工處	CQ842B標國語實小共構預付款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 56,034,000.00	0.00 0.00	110.04.22

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 109年01月31日　　表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名 $	存入面值金額	提出面值金額	到期日
臺北富邦銀行公庫處	6321	臺北市政府捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	DK198/DL134/DE201標新莊蘆洲線軌道工程浮動式道床軌道專業顧問技術服務暨新莊蘆洲線及南港線東延段軌道工程專業技師監造簽證服務之履約保證金(華南商業銀行股份有限公司和平分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT$	1,591,600		保證書簽發日起,至軌道施工標正式驗收合格日止(原戶名為財團法人中華顧問工程司於94.10.28保管品編號4561存入公庫部，96.7.軌道所發文通知廠商名稱更改為台灣世曦工程顧問股份有限公司，因不能將廠商名稱修改通知書以原號存入，故將保管品編號4561提出，履約保證書及廠商名稱修改通知書以新保管品編號6321存入)
臺北富邦銀行公庫處	B1080807004	臺北市政府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程履約保證金連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT$	104,712,500		保證書簽發日起，至中華民國110年06月06日止。 保證書編號：(102)華北南港保字第005號
臺北富邦銀行公庫處	B1080903002	臺北市政府捷運工程局中區工程處(遠揚營造工程股份有限公司)	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程履約保證金連帶保證書(第一商業銀行敦化分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT$	191,900,000	-	保證書簽發日起，至中華民國109年11月30日止。
臺北富邦銀行公庫處	B1080821001	臺北市政府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司營業部)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT$	141,757,480		保證書簽發日起，至中華民國110年06月06日止。 保證書編號：北富銀營造字第108027號
臺北富邦銀行公庫處	B1080807002	臺北市政府捷運工程局中區工程處(泛亞工程建設股份有限公司)	JJG091臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT$	149,400,000	-	保證書簽發日起，至中華民國109年09月30日止。 保證書編號：CHG：067/16

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 109年01月31日　　表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名 $	存入面值金額	提出面值金額	到期日
臺北富邦銀行公庫處	B1050706001	臺北市政府捷運工程局中區工程處(聯鋼營造工程股份有限公司)	JJG051臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程履約保證金連帶保證書(泰國盤谷銀行高雄分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT$	88,800,000		保證書簽發日起，至中華民國109年10月15日止。保證書編號：GPBK600018～GPBK600021
臺北富邦銀行公庫處	B1080726023	臺北市政府捷運工程局中區工程處(泛亞工程建設股份有限公司)	JJG091臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程預付款還款保證連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT$	77,476,144	-	保證書簽發日起，至中華民國109年09月30日止。保證書編號：CHG-141/16
臺北富邦銀行公庫處	B1060221001	臺北市政府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(聯邦商業銀行仁愛分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT$	105,496,394		保證書簽發日起，至中華民國109年03月13日止。保證書編號：(105)聯仁保保001號
臺北富邦銀行公庫處	B1060221003	臺北市政府捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務之CN-09(CPN-C09)契約變更案履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT$	6,930,000		保證書簽發日起，至中華民國109年10月31日止。保證書編號：CHG-168/16
臺北富邦銀行公庫處	B1060323002	臺北市政府捷運工程局中區工程處(聯鋼營造工程股份有限公司)	JJG051臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程預付款還款保證連帶保證書(泰國盤谷銀行高雄分行)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT$	88,800,000		保證書簽發日起，至中華民國109年10月15日止。保證書編號：GAPK700001
臺北富邦銀行公庫處	B1061024004	臺北市政府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT$	45,799,712		保證書簽發日起，至中華民國109年10月22日止。保證書編號：北富銀營造字第106070號

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 109年01月31日　　表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名 $	存入面值金額	提出面值金額	到期日
臺北富邦銀行公庫處	B1080726024	臺北市政府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT$	14,511,200	-	保證書簽發日起，至中華民國109年10月22日止。保證書編號：北富銀營造字第106071號
臺北富邦銀行公庫處	B1070126003	臺北市政府捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務DJ105標第三號契約變更案履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT$	1,570,000		保證書簽發日起，至中華民國109年12月31日止。保證書編號：CHG-003/18號
臺北富邦銀行公庫處	B1090116001	臺北市政府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程履約保證金連帶保證書(臺灣土地銀行忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT$	67,181,250		保證書簽發日起，至中華民國109年08月31日止。保證書編號：NO：04
臺北富邦銀行公庫處	B1090109002	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT$	35,347,030		保證書簽發日起，至中華民國109年03月31日止。保證書編號：(104)華北南港保字第69號
臺北富邦銀行公庫處	B1090109001	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司營業部)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT$	15,694,223		保證書簽發日起，至中華民國109年04月30日止。保證書編號：北富銀營造字第106069-3號
臺北富邦銀行公庫處	B1081225001	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(聯邦商業銀行仁愛分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT$	81,024,937		保證書簽發日起，至中華民國109年8月31日止。保證書編號：(106)聯仁保保002

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 109年01月31日　　表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名 $	存入面值金額	提出面值金額	到期日
臺北富邦銀行公庫處	B1071031003	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	DJ105臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務採購案履約保證金連帶保證書(上海商業儲蓄銀行股份有限公司西湖分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT$	2,375,000		保證書簽發日起，至中華民國109年02月28日止。保證書編號：(102)上西證字第0007號
臺北富邦銀行公庫處	B1080107003	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(正興機電工程股份有限公司)	龍山寺地下街B1、B2空調設備汰換及B1天花板照明更新統包工程履約保證金連帶保證書(華南商業銀行永和分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT$	6,399,036		保證書簽發日起，至中華民國110年03月11日止。保證書號碼：107235
臺北富邦銀行公庫處	B1080115001	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(萬鼎工程服務股份有限公司)	龍山寺地下街B1、B2空調設備汰換及B1天花板照明更新統包工程委託專業技師監造簽證服務履約保證金連帶保證書(永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT$	170,417		保證書有效期間自中華民國108年01月04日起，至110年04月03日止。保證書編號：005-108-010301
臺北富邦銀行公庫處	B1080903003	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(艾奕康工程顧問股份有限公司)	IJXX03標臺中捷運烏日文心北屯線施工期間環境監測工作履約保證金連帶保證書【滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司】	履約保證金連帶保證書	1	NT$	6,007,341		保證書有效期間自中華民國108年04月01日起，至110年03月31日止。保證書編號：PEBTA1920377
臺北富邦銀行公庫處	B1080807001	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	IJXX12標臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠防潑雨設施及營運需求新增工程(台灣土地銀行忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT$	1,370,000		保證書有效期間至109年11月16日止。保證書編號：10800003~10800006
臺北富邦銀行公庫處	B1080820001	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(承隆能源科技股份有限公司)	ITTX68標站前地下街空調系統汰換更新統包工程(台北富邦銀行營業部)	履約保證金連帶保證書	1	NT$	6,100,000		保證書有效期間至110年8月13日止。保證書編號：北富銀營造字第108039號

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 109年01月31日　　表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名 $	存入面值金額	提出面值金額	到期日
臺北富邦銀行公庫處	B1081017001	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(亞億營造股份有限公司)	IYZX01標捷運初期路網車站出入口電扶梯中期改善工程(第一商銀松貿分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT$	14,962,000		保證書有效期至112年10月15日止保證書編號一松證字第108168008~108168011號
臺北富邦銀行公庫處	B1081121002	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(亞億營造股份有限公司)	IYZX01標捷運初期路網車站出入口電扶梯中期改善工程(第一商銀松貿分行)	預付款保證金連帶保證書	1	NT$	8,250,000		保證書有效期至112年10月15日止保證書編號一松證字第108168012號
臺北富邦銀行公庫處	B1090116002	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(大陸工程)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保活保證金(臺灣土地銀行忠孝分行)	連帶保證書	1	NT$	3,364,765		保證書有效期至109年03月08日止保證書編號10800013號
臺北富邦銀行公庫處	B1090116003	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(大陸工程)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保活保證金(臺灣土地銀行忠孝分行)	連帶保證書	1	NT$	6,729,530		保證書有效期至109年12月08日止保證書編號10800015號
臺北富邦銀行公庫處	B1090116004	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(大陸工程)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保活保證金(臺灣土地銀行忠孝分行)	連帶保證書	1	NT$	3,364,765		保證書有效期至109年06月06日止保證書編號10800014號
小計					52		4,325,325,300.00	0.00	
信義線東延段特別預算									
台北富邦銀行公庫處	B1071108001	北市府捷運局南工處	IRVX19標 履約保證金 (艾奕康工程顧問)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 1,894,068.00	0.00 0.00	111.10.31
台北富邦銀行公庫處	B1060301001	北市府捷運局南工處	CR580C標 預付款保證金 (中華工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 241,399,825.00	0.00 0.00	113.05.20

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 109年01月31日　　表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名 $	存入面值金額	提出面值金額	到期日
台北富邦銀行公庫處	B1060330002	北市府捷運局南工處	CR580C標 履約款保證金（中華工程）	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 193,119,860.00	0.00 0.00	113.05.20
台北富邦銀行公庫處	B1061212001	北市府捷運局南工處	CR580C標/CR285標 預付款保證金（日商大豐營造）	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 35,000,000.00	0.00 0.00	111.12.31
小計					4		471,413,753.00	0.00	
可以價格列計之保管品總計					67	U.S N.T.	4,850,805,642.00	0.00	

製表　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

科員劉立平　　秘書室主任郭[illegible]　　許家[illegible]　　會計室主任桑瑞華

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 29108 捷運工程局第二區工程處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:	291080363010 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	291082363012 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	291081162102 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	291083162104 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	291080331094 信義線東延段特別預算			一般賠償收入	
上期餘額				582,000.00	
科目代號及名稱:	291080123091 信義線東延段特別預算			資料使用費	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	291080641093 信義線東延段特別預算			廢舊物資售價	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱:	291081022090 信義線東延段特別預算			其他雜項收入	
上期餘額				9,714.00	
科目代號及名稱:	291083900003 保管款				
上期餘額				3,015,215,274.00	
109/01/03	匯入款	0.00	80,000,000.00	3,095,215,274.00	
109/01/06	匯入款	0.00	9,864.00	3,095,225,138.00	
109/01/08	匯入款	0.00	18,749.00	3,095,243,887.00	營業部
109/01/09	存現	0.00	42,200.00	3,095,286,087.00	公庫處
109/01/10	匯入款	0.00	10,000,000.00	3,105,286,087.00	
	匯入款	0.00	100,000,000.00	3,205,286,087.00	
109/01/13	匯入款	0.00	38,000.00	3,205,324,087.00	
109/01/15	匯入款	0.00	182,536.00	3,205,506,623.00	營業部
	存現本交	0.00	5,000.00	3,205,511,623.00	公庫處
	存現本交	0.00	100,000.00	3,205,611,623.00	
109/01/16	匯入款	0.00	5,000,000.00	3,210,611,623.00	
109/01/21	匯入款	0.00	15,180,023.00	3,225,791,646.00	
	匯入款	0.00	480,000.00	3,226,271,646.00	
	匯入款	0.00	1,069,930.00	3,227,341,576.00	
	匯入款	0.00	32,000,000.00	3,259,341,576.00	
	匯入款	0.00	25,000.00	3,259,366,576.00	

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 29108 捷運工程局第二區工程處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				3,259,366,576.00	

科目代號及名稱: 291080661025 租金收入

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱: 291082661027 租金收入

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱: 291080462133 場地設施使用費

上期餘額				0.00	
109/01/02	匯入款	0.00	32,400.00	32,400.00	
	匯入款	0.00	4,200.00	36,600.00	
	匯入款	0.00	3,000.00	39,600.00	
	匯入款	0.00	4,200.00	43,800.00	
	匯入款	0.00	4,200.00	48,000.00	
	匯入款	0.00	9,600.00	57,600.00	
	匯入款	0.00	36,000.00	93,600.00	
109/01/03	存現	0.00	6,600.00	100,200.00	西松

科目代號及名稱: 291082462135 場地設施使用費

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱: 291080331107 萬大__中和__樹林線第一期特別預算一般賠償收入

上期餘額				2,789,330.00	
109/01/21	匯入款	0.00	25,000.00	2,814,330.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	2,824,330.00	
109/01/22	匯入款	0.00	5,000.00	2,829,330.00	
	匯入款	0.00	15,000.00	2,844,330.00	

科目代號及名稱: 291080422105 萬大__中和__樹林線第一期特別預算場地設施使用費

上期餘額				513,761.00	

科目代號及名稱: 291080423104 萬大__中和__樹林線第一期特別預算資料使用費

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱: 291080641106 萬大__中和__樹林線第一期特別預算廢舊物資售價

上期餘額				369,440.00	

科目代號及名稱: 291081022103 萬大__中和__樹林線第一期特別預算其他雜項收入

上期餘額				10,871,663.00	
109/01/02	匯入款	0.00	1,696.00	10,873,359.00	公庫處

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 29108 捷運工程局第二區工程處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				10,873,359.00	
	匯入款	0.00	1,648.00	10,875,007.00	
	匯入款	0.00	1,558.00	10,876,565.00	

科目代號及名稱: 291080462044 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱: 291082462046 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱: 291080665019 廢舊物資售價

上期餘額 0.00

科目代號及名稱: 291082665011 廢舊物資售價

上期餘額 0.00

[UCOMB03/BGT641R01]
支用機關代號： 29108
支用機關名稱： 捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：109年01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31
印 表 時 間：21:19:36

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
BQ	109	29108	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			95,934,730	82,343,154	13,591,576
					01	809251090100006	0106	A90006	0085966700		6,145	
					01	809251090100009	0109	A90009	0086423300		238,976	
					01	809251090100009	0109	A90009	0086423301		1,200	
					01	809251090100009	0109	A90009	0086423302		7,412	
					01	809251090100011	0114	A90011	0086909600		11,256	
					02	809251090100006	0106	A90006	0085966701		150	
			*****				*			95,934,730	82,608,293	13,326,437
			*****				***			95,934,730	82,608,293	13,326,437
BQ	109	29108	609818 信義線東延段	2			(上 期 餘 額)			1,184,772,277	1,099,194,594	85,577,683
					03	809251090100002	0101	A90002	0084566600		628,875	
					03	809251090100001	0102	A90001	0084566200		10,474	
					03	809251090100003	0102	A90003	0084566700		79,785	
					03	809251090100004	0103	A90004	0085709700		1,017,169	

[UCOMB03/BGT641R01]
支用機關代號： 29108
支用機關名稱： 捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：109年01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31
印 表 時 間：21:19:36

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03	809251090100005	0103	A90005	0085709900		45,821	
					03	809251090100008	0106	A90008	0085966200		763,250	
					03	809251090100007	0106	A90007	0085966400		2,199	
					03	809251090100010	0109	A90010	0086423200		3,780	
					03	809251090100012	0114	A90012	0086909500		8,862	
					03	809251090100013	0115	A90013	0087236700		46,526	
					03	809251090100014	0117	A90014	0087458700		276,811	
					03	809251090100015	0117	A90015	0087554500		10,474	
					03	809251090100016	0117	A90016	0087554700		631,875	
					03	809251090100017	0117	A90017	0087554900		76,785	
					03	809251090100018	0131	A90018	0088070400		6,000	
					03	809251090100018	0131	A90018	0088070401		756	
*****							*			1,184,772,277	1,102,804,036	81,968,241
*****							***			1,184,772,277	1,102,804,036	81,968,241

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 01 月 31 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1050810002	有價證券	存單	96,559,930	1050810	
A1060411007	有價證券	存單	5,800,000	1060411	
A1081029001	有價證券	存單	50,000,000	1081029	
A1081218001	有價證券	存單	30,000,000	1081218	
A1081225001	有價證券	存單	10,995,166	1081225	
A1090109002	有價證券	存單	56,592	1090109	
A1090109003	有價證券	存單	728,783	1090109	
B1050128005	保管品	保證書	451,400,000	1050128	
B1051019001	保管品	保證書	451,400,000	1051019	
B1051128002	保管品	保證書	294,500,000	1051128	
B1051212003	保管品	保證書	140,000,000	1051212	
B1051212004	保管品	保證書	420,000,000	1051212	
B1051216002	保管品	保證書	144,969,364	1051216	
B1051223001	保管品	保證書	266,000,000	1051223	
B1060301001	保管品	保證書	241,399,825	1060301	
B1060330002	保管品	保證書	193,119,860	1060330	
B1061103002	保管品	保證書	131,986,449	1061103	
B1061123001	保管品	保證書	227,211,558	1061123	
B1061212001	保管品	保證書	35,000,000	1061212	
B1070123001	保管品	保證書	12,982,915	1070123	
B1070126005	保管品	保證書	39,216,981	1070126	
B1071108001	保管品	保證書	1,894,068	1071108	
B1071207001	保管品	保證書	35,000,000	1071207	
B1080115002	保管品	保證書	22,413,600	1080115	
B1080311001	保管品	保證書	56,034,000	1080311	
B1080429002	保管品	保證書	3,738,150	1080429	
B1080726008	保管品	保證書	6,826,675	1080726	
B1080726009	保管品	保證書	4,258,487	1080726	
B1080726010	保管品	保證書	6,488,213	1080726	
B1080726011	保管品	保證書	1,769,996	1080726	

本頁小計：	有價證券：	7 件	總金額：	194,140,471	元
	保管品：	23 件	總金額：	3,187,610,141	元

台北富邦銀行
公庫處
109.01.31

製表：台北富邦銀行公庫處

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 01 月 31 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1080726012	保管品	保證書	2,510,828	1080726	
B1080726013	保管品	保證書	5,103,539	1080726	
B1080726014	保管品	保證書	2,606,877	1080726	
B1080726015	保管品	保證書	754,498	1080726	
B1080726016	保管品	保證書	9,646,204	1080726	
B1080726017	保管品	保證書	13,426,272	1080726	
B1081007001	保管品	保證書	1,891,600	1081007	
B1081007002	保管品	保證書	2,678,975	1081007	
B1081121001	保管品	保證書	64,860,575	1081121	
B1081128001	保管品	保證書	61,675,000	1081128	
B1081128002	保管品	保證書	123,350,000	1081128	
B1081128003	保管品	保證書	28,930,809	1081128	
B1081209001	保管品	保證書	19,000,000	1081209	
B1081209002	保管品	保證書	25,000,000	1081209	
B1081209003	保管品	保證書	24,000,000	1081209	
B1090109003	保管品	保證書	675,000	1090109	

總計 **有價證券：7** **總金額：** **194,140,471** 元

保管品：39 **總金額：** **3,573,720,318** 元

109/01/31 止

有價證券		保管品	
二　期	$ 0.00	$	0.00
三　期	0.00		0.00
新莊線	11,780,541.00		0.00
信義線	0.00		54,066,589.00
松山線	18,579,789.00		141,263,676.00
萬大線	473,775,369.00		4,325,325,300.00
信義東延段	176,559,930.00		471,413,753.00
合計	$ 680,695,629.00	$	4,992,069,318.00

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元

保管品： 16 件 總金額： 386,110,177 元

台北富邦銀行
公庫處
109.01.31

製表：台北富邦銀行公庫處

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 01 月 31 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1061024004	有價證券	存單	5,962,588	1061024	
A1061219002	有價證券	存單	109,810,155	1061219	
A1070322004	有價證券	存單	48,100,000	1070322	
A1070928001	有價證券	存單	7,012,233	1070928	
A1080311001	有價證券	存單	72,150,000	1080311	
A1080820001	有價證券	存單	21,500,000	1080820	
A1081017001	有價證券	存單	168,152,981	1081017	
A1081121001	有價證券	存單	17,200,000	1081121	
A1081209001	有價證券	存單	3,831,009	1081209	
A1081209002	有價證券	存單	936,707	1081209	
A1081209003	有價證券	存單	7,849,485	1081209	
A1090114001	有價證券	存單	24,050,000	1090114	
B1050706001	保管品	保證書	88,800,000	1050706	
B1051220004	保管品	保證書	2,854,149	1051220	
B1051220006	保管品	保證書	2,761,613	1051220	
B1060125005	保管品	保證書	8,169,872	1060125	
B1060125009	保管品	保證書	3,987,377	1060125	
B1060221001	保管品	保證書	105,496,394	1060221	
B1060221002	保管品	保證書	3,492,194	1060221	
B1060221003	保管品	保證書	6,930,000	1060221	
B1060323002	保管品	保證書	88,800,000	1060323	
B1060323003	保管品	保證書	20,566,737	1060323	
B1060323004	保管品	保證書	1,381,268	1060323	
B1060412005	保管品	保證書	8,033,839	1060412	
B1060412008	保管品	保證書	17,513,728	1060412	
B1060412011	保管品	保證書	2,263,265	1060412	
B1060525002	保管品	保證書	37,926,508	1060525	
B1060525003	保管品	保證書	23,562,342	1060525	
B1061024004	保管品	保證書	45,799,712	1061024	
B1070126002	保管品	保證書	6,726,209	1070126	

本頁小計： 有價證券： 12 件 總金額： 486,555,158 元

保管品： 18 件 總金額： 475,065,207 元

台北富邦銀行
公庫處
109.01.31

製表：台北富邦銀行公庫處

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 01 月 31 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1070126003	保管品	保證書	1,570,000	1070126	
B1070416001	保管品	保證書	213,877	1070416	
B1071031003	保管品	保證書	2,375,000	1071031	
B1071121005	保管品	保證書	710,886	1071121	
B1071121006	保管品	保證書	974,940	1071121	
B1080107003	保管品	保證書	6,399,036	1080107	
B1080115001	保管品	保證書	170,417	1080115	
B1080726023	保管品	保證書	77,476,144	1080726	
B1080726024	保管品	保證書	14,511,200	1080726	
B1080726025	保管品	保證書	52,873	1080726	
B1080726026	保管品	保證書	71,999	1080726	
B1080807001	保管品	保證書	1,370,000	1080807	
B1080807002	保管品	保證書	149,400,000	1080807	
B1080807004	保管品	保證書	104,712,500	1080807	
B1080820001	保管品	保證書	6,100,000	1080820	
B1080821001	保管品	保證書	141,757,480	1080821	
B1080903002	保管品	保證書	191,900,000	1080903	
B1080903003	保管品	保證書	6,007,341	1080903	
B1081017001	保管品	保證書	14,962,000	1081017	
B1081121002	保管品	保證書	8,250,000	1081121	
B1081225001	保管品	保證書	81,024,937	1081225	
B1090109001	保管品	保證書	15,694,223	1090109	
B1090109002	保管品	保證書	35,347,030	1090109	
B1090116001	保管品	保證書	67,181,250	1090116	
B1090116002	保管品	保證書	3,364,765	1090116	
B1090116003	保管品	保證書	6,729,530	1090116	
B1090116004	保管品	保證書	3,364,765	1090116	
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書
總計	**有價證券：12**	**總金額：**	**486,555,158** 元		
	保管品：46	**總金額：**	**1,418,349,000** 元		

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元	台北富邦銀行 公庫處 109.01.31
	保管品：	28 件	總金額：	943,283,793 元	

製表：台北富邦銀行公庫處