

萬大-中和-樹林線
第一期工程
特別預算

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 王怡文

機關長官：

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處處長 劉秋傑(印)

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

目 次

中華民國100年1月1日起至108年4月30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 13 頁
八、資本資產變動表.....	第14 頁至第 14 頁
九、歲出用途別累計表.....	第15 頁至第 15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第16 頁至第 16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第17 頁至第 17 頁
十二、收入支出彙計表.....	第18 頁至第 18 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第19 頁至第 20 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21 頁至第 24 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機電系統工程處

歲入累計表

中華民國100年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

頁數：第1頁

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		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				規費收入	-	-	-	-	378,274	-	378,274
	02			使用規費收入*	-	-	-	-	-	-	378,274
		13		場地設施使用費*	-	-	-	-	378,274	-	378,274
					-	-	-	-	-	-	378,274
11				其他收入	-	-	-	-	378,274	-	
					-	-	-	-	3,308	-	428,058
	02			雜項收入*	-	-	-	-	428,058	-	428,058
					-	-	-	-	3,308	-	428,058
		10		其他雜項收入*	-	-	-	-	428,058	-	428,058
					-	-	-	-	3,308	-	428,058
				資本門合計*	-	-	-	-	428,058	-	
					-	-	-	-	3,308	-	806,332
					-	-	-	-	806,332	-	
				總計	-	-	-	-	3,308	-	806,332
					-	-	-	-	806,332	-	

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/2

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國100年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			
02				工務行政	692,053,429	-	289,703,743	-	-
					-402,349,686	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			行政管理*	684,341,771	-	283,316,783	-	-
					-401,024,988	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	684,341,771	-	283,316,783	-	-
					-401,024,988	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費*	650,933,294	-	258,187,010	-	-
					-392,746,284	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費*	33,408,477	-	25,129,773	-	-
					-8,278,704	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			一般設備*	7,711,658	-	6,386,960	-	-
					-1,324,698	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		其他設備*	7,711,658	-	6,386,960	-	-
					-1,324,698	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	7,711,658	-	6,386,960	-	-
					-1,324,698	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

辦事員高秋玉

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國100年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

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					
98				捷運系統工程	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	196,898	1,434,995,544	
					6,183,741,608	-			18,204,156		
					-	-			-	693,579,455	
					-	-			-		
	17			萬大中和樹林線*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	196,898	1,434,995,544	
					6,183,741,608	-			18,204,156		
					-	-			-	693,579,455	
					-	-			-		
		06		機電工程*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	196,898	1,434,995,544	
					6,183,741,608	-			18,204,156		
					-	-			-	693,579,455	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	196,898	1,434,995,544	
					6,183,741,608	-			18,204,156		
					-	-			-	693,579,455	
					-	-			-		
				資本門合計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,453,199,700	196,898	1,434,995,544	
					5,781,391,922	-			18,204,156		
					-	-			-	693,579,455	
					-	-			-		
				經資門合計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,453,199,700	196,898	1,434,995,544	
					5,781,391,922	-			18,204,156		
					-	-			-	693,579,455	
					-	-			-		
				總計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,453,199,700	196,898	1,434,995,544	
					5,781,391,922	-			18,204,156		
					-	-			-	693,579,455	
					-	-			-		

製表

辦事員高秋平

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

平衡表

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/5/2

資本資產表

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		金 額	
固定資產 購建中固定資產	595,894	資本資產總額 資本資產總額	595,894
合 計	595,894	合 計	595,894

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

專戶存款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,001,800,692		
	110103002一般銀行存款	19,684,036		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,021,484,728	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701014應付代收款(環狀線)	1,191,364,410		
	110701015應付代收款(台中捷運)	496,415,076		
	110701021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	18,385,605		
	110701026應付代收款(重置基金)	10,373,505		
	合 計		1,716,538,596	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901022樹林線(委辦)	388,100		
	110901029樹林線	693,191,355		
	合計		693,579,455	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

存入保證金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	80,140		
	211201004保固保證金	5,000		
	合計		85,140	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	40,000		
	211301022環狀線	1,920,489,804		
	211301025重置基金	14,088,903		
	211301026台中捷運	763,747,593		
	211301037萬大-中和-樹林線	19,887,848		
	合 計		2,718,254,148	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

應付保管款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	19,684,036	19,684,036	
	合計			

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

應付保證品明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	896,246,505		
	290301004信用狀	5,979,645,332		
	合 計		6,875,891,837	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

資本資產變動表

中華民國100年1月1日至108年4月30日

頁數：第14頁
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		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)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	199,498	0	396,396	0	0	595,894
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	199,498	0	396,396	0	0	595,894
合 計	199,498	0	396,396	0	0	595,894

註：經費累計表設備及投資支出為18,204,156元，資本資產帳本年度增減數為595,894元，差異數為17,608,262元，差異說明如下：

1. 經費累計表之機電工程，截至本月止累計實現數含工程管理費611,582元。
2. 購建中固定資產已扣除移局捷運財產16,996,680元。。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出用途別累計表

中華民國100年1月1日至108年4月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	萬大中和樹林線	合計		
0300 設備及投資	18,204,156	18,204,156		
0303 公共建設及設施費	18,204,156	18,204,156		
合計	18,204,156	18,204,156		

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

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108年4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第16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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	806,332	0	0	0	0	0	0	0	806,332
本年度收入	806,332	0	0	0	0	0	0	0	806,332
04021300 場地設施使用費	378,274								378,274
11021000 其他雜項收入	428,058	0	0	0	0	0	0	0	428,058

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

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108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	18,204,156	693,579,455	0	0	0	0	0	0	711,783,611	741,416,089
本年度	18,204,156	693,579,455	0	0	0	0	0	0	711,783,611	741,416,089
一、本年度經費	18,204,156	693,579,455	0	0	0	0	0	0	711,783,611	741,416,089
0360981700* 萬大中和樹林線	18,204,156	693,579,455	0	0	0	0	0	0	711,783,611	741,416,089

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

收入支出彙計表

中華民國100年1月1日至108年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	620,903	712,589,943
公庫撥入數	617,595	711,783,611
規費收入	0	378,274
其他收入	3,308	428,058
支出	200,206	19,010,488
繳付公庫數	3,308	806,332
增購財產支出	196,898	18,204,156
收支餘絀	420,697	693,579,455

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4月30日

第19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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費*	-	-	-	-	-	-
	-	378,274	-	378,274	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入*	-	-	-	-	-	-
	3,308	428,058	3,308	428,058	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,308	806,332	3,308	806,332	-	-

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第20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
108-98-17-06 捷運系統工程-萬大中和樹林線*	0	1,453,199,700	0	1,453,199,700	-	-
	617,595	711,783,611	617,595	711,783,611	-	-
合 計	0	1,453,199,700	0	1,453,199,700	-	-
	617,595	711,783,611	617,595	711,783,611	-	-

萬大-中和-樹林線（第一期工程）特別預算

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

表單編碼：FP02-M7006-02

市庫收入差額解釋表

中華民國 108年4月30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	806,332								806,332	
3	罰款及賠償收入	0								0	
	一般賠償收入	0								0	
4	規費收入	378,274								378,274	
	場地設施使用費	378,274								378,274	
	資料使用費	0								0	
5	信託管理收入	0								0	
6	財產收入	0								0	
	廢舊物資售價	0								0	
8	補助收入	0								0	
10	其他收入	428,058								428,058	
	其他雜項收入	428,058								428,058	
11	公債及賒借收入	0								0	
	乙、以前年度歲入部份合計	0								0	
	丙、繳回經費賸餘	0								0	
	丁、繳回剔除經費	0								0	
	戊、以前年度收入	0								0	
	合 計	806,332								806,332	

製表

科員何筱雯

覆核

主辦出納人員

秘書室主任李芳茹

主辦會計人員

辦事處主任王怡文

會計室主任王怡文

機關長官

劉松濤(丁)

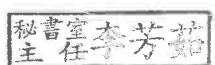
臺北市府捷運工程局機電系統工程處
可支庫款差額解釋表

中華民國 108年4月 30 日

科 目 名 稱	可 支 庫 款 帳 面 餘 額							淨 計	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)								
		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、本機關預算部份合計	1,434,995,544	693,579,455	0	0	0	0	0	741,416,089	741,416,089	
行政管理 P3372-01	0	0						0	0	
一般設備 P3372-02	0	0						0	0	
萬大-中和-樹林線 P3380-17	1,434,995,544	693,579,455			0			741,416,089	741,416,089	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計										
合 計	1,434,995,544	693,579,455	0	0	0	0		741,416,089	741,416,089	

製表 

 主辦出納人員

 秘書室主任

主辦會計人員  會計室主任

機關長官 

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 公庫存款差額解釋表（一）

中華民國108年4月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
離職儲金帳面餘額						19,684,036
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					19,684,036	
以下空白						
離職儲金銀行專戶存款餘額						19,684,036
約聘僱人員離職儲金對帳單餘額					19,684,036	

製表 科員何筱雯

主辦出納人員 秘書室主任李芳茹

主辦會計人員

辦事員高秋

會計室主任王怡文

機關長官

副局長

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 公庫存款差額解釋表(二)

中華民國108年4月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18006經費結存帳面餘額						3,515,160
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					3,507,160	
信義線帳面餘額					8,000	
松山線帳面餘額					0	
18006保管款3900市庫存款對帳單餘額						3,515,160
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						1,001,800,693
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,001,800,692	
信義線東延段特別預算					1	
29106保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,001,800,693

製表 科員何筱雯

主辦出納人員

秘書室主任李芳茹

主辦會計人員

辦事員高秋玉
會計室主任王怡文

機關長官

機電工程處

臺北市捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年4月30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
新莊線及蘆洲支線特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070718007號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程 採購案(第一階段)	保證書	1	N. T.	9,124,500	0	109.12.14
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071121001號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程 採購案(第二階段)	保證書	1	N. T.	9,124,500	0	109.12.14
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070518002號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程 採購案	保證書	1	N. T.	9,124,500	0	110.01.18
合計					3	N. T.	27,373,500		
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	北銀公字 第B1080306001號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	18,985,967	0	108.07.05
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080306002號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	17,525,509	0	108.07.05
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080306003號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	234,172,477	0	108.07.05
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080306004號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	337,953,339	0	108.07.05
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080306005號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	219,677,354	0	108.07.05

臺北市府捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年4月30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	北銀公字 第Z000000C487號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	1,086,260,158	0	108.08.26
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207001號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線(第一階段)機電 系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N. T.	98,802,600	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207002號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線(第一階段)機電 系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N. T.	330,174,210	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207003號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線(第一階段)機電 系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N. T.	611,966,900	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207004號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線(第一階段)機電 系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N. T.	313,519,800	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207013號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線(第一階段)機電 系統、軌道、自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N. T.	199,354,720	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207014號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線(第一階段)機電 系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N. T.	663,644,965	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207015號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線(第一階段)機電 系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N. T.	1,222,184,278	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1050909016號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線(第一階段)機電 系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N. T.	623,743,055	0	109.06.30

臺北市捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年4月30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	北銀公字 第B1070412003號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CF617A標臺北捷運全路網自動收費 系統轉乘功能建置採購」	信用狀	1	N.T.	1,680,000	0	109.08.31
小計					15	N.T.	5,979,645,332		
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1061117009號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CD552區標土城線延伸頂埔段永寧站(BL37)不 含至頂埔站台(BL36)間之車站、隧道及橫渡 線工程CD316C子施工標電扶梯電梯工程第二 次部份驗收保固保證金 春原營造股份有限公司	保證書	1	N.T.	84,360	0	108.12.29
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071019005號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹 林線(第1期)機電系統、自動收費 系統及軌道工程採購案	保證書	1	N.T.	298,879,222	0	116.09.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070718008號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹 林線(第1期)機電系統、自動收費 系統及軌道工程採購案	保證書	1	N.T.	597,282,923	0	116.11.02
小計					3	N.T.	896,246,505		
合計					18	N.T.	6,875,891,837		
信義東延段特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070601002號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CR385A/CK375B/CK375C捷運信義 東延段及新莊機廠通訊系統工程 採購案	信用狀	1	N.T.	14,264,250	0	112.08.31
小計					1	N.T.	14,264,250		
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070911004號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CR385A/CK375B/CK375C捷運信義 東延段及新莊機廠通訊系統工程 採購案	保證書	1	N.T.	7,132,125	0	112.08.31

臺北市捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年4月30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	北銀公字第B1071213009號	臺北市捷運工程局機電系統工程處	CR385A/CK375B/CK375C捷運信義東延段及新莊機廠通訊系統工程採購案	保證書	1	N.T.	7,132,125	0	112.08.31
台北富邦銀行公庫處	北銀公字第B1071025002號	臺北市捷運工程局機電系統工程處	CR387A捷運信義東延段自動收費系統工程採購案	保證書	1	N.T.	13,500,000	0	110.08.15
台北富邦銀行公庫處	北銀公字第B1070703006號	臺北市捷運工程局機電系統工程處	CR387A捷運信義線東延段自動收費系統工程採購案	保證書	1	N.T.	4,500,000	0	112.08.03
台北富邦銀行公庫處	北銀公字第B1071213008號	臺北市捷運工程局機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義東延段及新莊機廠供電系統工程採購案	保證書	1	N.T.	28,349,300	0	112.06.29
台北富邦銀行公庫處	北銀公字第B1071025003號	臺北市捷運工程局機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義東延段及新莊機廠供電系統工程採購案	保證書	1	N.T.	28,349,300	0	112.06.29
台北富邦銀行公庫處	北銀公字第B1070518001號	臺北市捷運工程局機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義線東延段及新莊機廠供電系統工程採購案	保證書	1	N.T.	28,349,300	0	112.08.03
小計					7	N.T.	117,312,150	0	
合計					8	N.T.	131,576,400	0	
可以價格列計之保管品總計					29	N.T.	7,034,841,737	0	

製表

科員何筱雯

主辦出納

秘書室主任 芳茹

主辦會計

時用卓心喬

機關長官

劉秋標(T)

會計室王怡文

台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 29106 捷運工程局機電工程處	摘要	存入金額	第 1 頁
日期	支出金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 : 291060331094 信義線東延段特別預算		一般賠償收入	
上期餘額		0.00	

科目代號及名稱 : 291060423091 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 : 291061022090 信義線東延段特別預算	其他雜項收入
上期餘額	45,630.00

科目代號及名稱 : 2910639000003 保管款		
上期餘額		15,551,645,397.00
108/04/08 匯入款	0.00	215,070.00
108/04/10 匯入款	0.00	15,551,860,467.00
108/04/15 匯入款	0.00	22,089,581.00
108/04/23 匯入款	0.00	15,573,950,048.00
108/04/29 匯入款	0.00	648,900.00
	0.00	15,574,598,948.00
	0.00	3,000,000.00
	0.00	15,577,598,948.00
	0.00	544,167,000.00
		16,121,765,948.00

科目代號及名稱 : 2910603311101 萬大_中和_樹林線第一期特別預算	罰金罰鍰
上期餘額	0.00

科目代號及名稱 : 2910603311107 萬大_中和_樹林線第一期特別預算	一般賠償收入
上期餘額	0.00

科目代號及名稱 : 2910604221105 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	378,274.00

科目代號及名稱 : 2910604231104 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 : 2910606251106 萬大_中和_樹林線第一期特別預算	動產售價
上期餘額	0.00

科目代號及名稱 : 2910606411106 萬大_中和_樹林線第一期特別預算	廢舊物資售價
上期餘額	0.00

科目代號及名稱 : 2910610221103 萬大_中和_樹林線第一期特別預算	其他雜項收入
上期餘額	424,750.00
108/04/01 匯入款	2,708.00
匯入款	427,458.00
	428,058.00

GDBM002

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處



GLAA1086003366 108.05.02

[UCOMB03/BGT641R01]
支用機關代號： 29106
支用機關名稱： 機電工程處

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：108年04月01日 至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30
印 表 時 間：20:30:45
頁次/ 總頁次：1/2

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
BP	108	29106	609817 萬大-中和-樹林線	2				(上 期 餘 額)		1,453,199,700	711,166,016	742,033,684
					03	608251080400038	0410	A80268	0063496300		195	
					03	608251080400039	0412	A80277	0063723100		2,854	
					03	608251080400039	0412	A80277	0063723101		1,674	
					03	608251080400040	0417	A80287	0064007800		958	
					03	608251080400046	0422	A80323	0064471400		22,098	
					03	608251080400048	0423	A80330	0064529300		16,176	
					03	608251080400044	0423	A80303	0064530200		6,225	
					03	608251080400043	0423	A80302	0064530500		39,541	
					03	608251080400042	0423	A80301	0064558700		306,491	
					03	608251080400041	0423	A80300	0064574300		7,560	
					03	608251080400045	0423	A80317	0064575100		3,629	
					03	608251080400047	0424	A80329	0064665800		13,296	

[UCOMB03/BGT641R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

印表日期：108/04/30

支用機關代號：29106

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:30:45

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：2/2

科員林春珠

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	608251080400049	0424	A80335	0064673800		196,898	
			*****				*			1,453,199,700	711,783,611	741,416,089
			*****				***			1,453,199,700	711,783,611	741,416,089
BQ	108	29106	609818	2			(上 期 餘 額)			265,200,000	85,764,224	179,435,776
			信義線東延段									
			信義線東延段 特別預算		03	609251080400003	0412	A90004	0063723300		558	
			*****				*			265,200,000	85,764,782	179,435,218
			*****				***			265,200,000	85,764,782	179,435,218

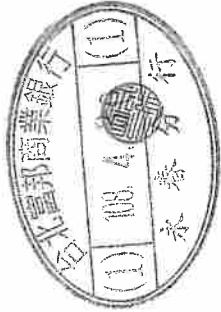
項目別 2

客戶統一編號 77535565
卡號/入息帳號

台北市政府捷運工程局機電系統工程處

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
620246000032	1,705,317.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246000075	1,460,771.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246000121	1,487,641.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246000148	1,962,570.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246000237	1,482,094.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246000423	1,481,775.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246000644	1,704,261.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246000679	1,556,133.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246001047	1,359,216.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246001063	1,439,002.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246001535	1,211,969.00	107/06/03	108/06/03		固 1.050	620177024056
620246001560	1,428,493.00	107/06/03	108/06/03		固 1.050	620177024056
620246002558	738,783.00	107/12/31	108/12/31		固 1.050	620177024056
620246002701	666,011.00	107/08/15	108/08/15		固 1.050	620177024056

總 計： 19,684,036.00 總筆數： 14



電腦名稱：A620018074
主管

員工編號：250104

員工姓名：王珮穎
覆核

日期：108/04/30

時間：08:18:31
經辦

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處



GLAA1086003339 108.05.01

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：18006
支用機關名稱：捷運局機工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年04月01日至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30
印 表 時 間：20:29:58
頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借方	貸方						
GA	108	18006	3900 保管款			(上 期 餘 額)		4,396,129	264,478	1,107,449	3,553,158
						0409	A40164	0063396600		30,330	
						0410	A40168	0063497500		1,440	
						0410	A40168	0063497501		240	
						0417	A40175	0064008200		5,988	
						*		4,396,129	264,478	1,145,447	3,515,160

科員何詩

COMB05/BGT640R01]
用機關代號：29106
用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年04月01日 至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30
印 表 時 間：20:30:24
頁次/ 總頁次：1/7

頁次	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
A 108	29106	3900	保管款			(上 期 餘 額)			406,292,825	352,611,037	316,863,937	442,039,925
						0402	A80261	0063107400			1,248,667	
						0409	A80263	0063397500			562	
						0409	A80263	0063397501			1,495	
						0409	A80262	0063397600			331	
						0409	A80264	0063397900			49,393	
						0409	E48017	6003231200			-207,835	
						0409	E48018	6003231300			-677,700	
						0409		7069255400		215,070		
						0410	A80267	0063495900			1,105	
						0410	A80265	0063496000			70	
						0410	A80265	0063496001			250	
						0410	A80269	0063496200			1,930	
						0410	A80269	0063496201			2,670	
						0410	A80269	0063496202			2,698	
						0410	A80269	0063496203			1,584	
						0410	A80272	0063496400			1,120	

科員何筱雯

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0410	A80272	0063496401			195	
						0410	A80272	0063496402			720	
						0410	A80266	0063496500			390	
						0410	A80266	0063496501			80	
						0410	A80266	0063496502			250	
						0410	A80266	0063496503			350	
						0410	A80266	0063496504			2,880	
						0410	A80271	0063496600			1,072	
						0410	A80271	0063496601			5,700	
						0410	A80271	0063496602			640	
						0410	A80270	0063496800			8,000	
						0410	A80270	0063496801			400	
						0410	A80270	0063496802			7,600	
						0410	A80270	0063496803			980	
						0410	A80273	0063548800			44,920	
						0410	A80274	0063548900			11,230	
						0411	A80279	0063672300			1,944	
						0411	A80282	0063672400			7,205	

科員何筱雲

COMB05/BGT640R01]
用機關代號：29106
用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年04月01日至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30
印 表 時 間：20:30:24
頁次/ 總頁次：3/7

年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
			借方	貸方							
					0411		7069482800		22,089,581		
					0412	A80276	0063722400			3,190	
					0412	A80276	0063722401			3,267	
					0412	A80276	0063722402			143,919	
					0412	A80280	0063722800			6,557	
					0412	A80280	0063722801			12,590	
					0412	A80280	0063722802			13,956	
					0412	A80281	0063722900			16,664	
					0412	A80281	0063722901			3,582	
					0412	A80281	0063722902			7,912	
					0412	A80281	0063722903			7,406	
					0412	A80278	0063723000			20,268	
					0412	A80278	0063723001			319	
					0412	A80278	0063723002			104,977	
					0412	A80275	0063723200			12,421	
					0412	A80275	0063723201			8,020	
					0412	A80275	0063723202			8,993	
					0415	A80283	0063858400			215,070	

科員何權

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29106
支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年04月01日 至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30
印 表 時 間：20:30:24
頁次/ 總頁次：4/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借方	貸方						
						0416	A80286	0064000900		2,633	
						0416	A80288	0064001000		2,911	
						0416		7069844900	648,900		
						0417	A80285	0064008000		35,450	
						0417	A80284	0064008100		2,874	
						0417	A80298	0064099600		1,921	
						0417	A80289	0064116000		6,707	
						0418	A80299	0064153000		7,425	
						0418	A80308	0064194300		4,298	
						0419	A80309	0064347600		648,900	
						0422	A80318	0064370700		7,106	
						0422	A80312	0064470500		17,185	
						0422	A80312	0064470501		49,820	
						0422	A80313	0064470700		114,547	
						0422	A80313	0064470701		313,672	
						0422	A80319	0064470900		22,098	
						0422	A80322	0064471100		47,879	
						0422	A80320	0064471300		51,741	

科員何敬安

COMB05/BGT640R01]
用機關代號：29106
用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年04月01日至 108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:30:24
頁次/總頁次：5/7

年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
			借方	貸方							
					0423	A80324	0064528800			49,585	
					0423	A80325	0064528900			251,737	
					0423	A80331	0064529000			37,036	
					0423	A80291	0064529600			59,096	
					0423	A80291	0064529601			35,931	
					0423	A80293	0064529700			2,933	
					0423	A80295	0064529900			417,422	
					0423	A80295	0064529901			74,774	
					0423	A80297	0064530000			11,971	
					0423	A80305	0064530400			99,667	
					0423	A80306	0064530700			13,766	
					0423	A80332	0064532900			5,400	
					0423	A80292	0064557600			9,750	
					0423	A80290	0064557700			579,134	
					0423	A80290	0064557701			297,285	
					0423	A80294	0064557900			3,609,253	
					0423	A80294	0064557901			654,754	
					0423	A80296	0064558000			2,400	

科員何誌

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29106
支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年04月01日至 108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:30:24
頁次/總頁次：6/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0423	A80304	0064558900			695,993	
						0423	A80310	0064574600			4,872	
						0423	A80307	0064574800			9,240	
						0423	A80311	0064574900			57,312	
						0423	A80315	0064575200			29,076	
						0423	A80314	0064575300			13,812	
						0423	A80316	0064575400			100,835	
						0423	A80321	0064575500			16,000	
						0424	A80327	0064665700			16,116	
						0424	A80328	0064666000			30,504	
						0424	A80326	0064666200			31,284	
						0424		7070508500		3,000,000		
						0426	A80334	0064943200			5,434	
						0426	A80334	0064943201			24,000	
						0426	A80334	0064943202			15,400	
						0426	A80333	0064943400			312,000	
						0426	A80333	0064943401			197,800	
						0426	A80333	0064943402			113,851	

科員何

頁 次	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借方	貸方						
					0429	A80336	0065126400			16,795	
					0430	A80337	0065169100			10,391	
					0430		7070972300		544,167,000		
				*				406,292,825	922,731,588	327,223,720	1,001,800,693

科員何

可用餘額查詢

存款帳號 305170000280

分行名稱	存款類別	幣別	活期即時餘額	可用餘額
忠孝分行	外匯活存	美金	0.00	0.00

科員何筱雲

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 月 30 日

機關編號： 5117

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處保管品專戶(18)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1051207001	保管品	信用狀	98,802,600	1051207	
B1051207002	保管品	信用狀	330,174,210	1051207	
B1051207003	保管品	信用狀	611,966,900	1051207	
B1051207004	保管品	信用狀	313,519,800	1051207	
B1051207013	保管品	信用狀	199,354,720	1051207	
B1051207014	保管品	信用狀	663,644,965	1051207	
B1051207015	保管品	信用狀	1,222,184,278	1051207	
B1051207016	保管品	信用狀	623,743,055	1051207	
B1061117009	保管品	保證書	84,360	1061117	
B1070412003	保管品	信用狀	1,680,000	1070412	
B1070518001	保管品	保證書	28,349,300	1070518	
B1070518002	保管品	保證書	9,124,500	1070518	
B1070601002	保管品	信用狀	14,264,250	1070601	
B1070703006	保管品	保證書	4,500,000	1070703	
B1070718007	保管品	保證書	9,124,500	1070718	
B1070718008	保管品	保證書	597,282,923	1070718	
B1070911004	保管品	保證書	7,132,125	1070911	
B1071019005	保管品	保證書	298,879,222	1071019	
B1071025002	保管品	保證書	13,500,000	1071025	
B1071025003	保管品	保證書	28,349,300	1071025	
B1071121001	保管品	保證書	9,124,500	1071121	
B1071213008	保管品	保證書	28,349,300	1071213	
B1071213009	保管品	保證書	7,132,125	1071213	
B1080306001	保管品	信用狀	18,985,967	1080306	
B1080306002	保管品	信用狀	17,525,509	1080306	
B1080306003	保管品	信用狀	234,172,477	1080306	
B1080306004	保管品	信用狀	337,953,339	1080306	
B1080306005	保管品	信用狀	219,677,354	1080306	
Z000000C487	保管品	信用狀	1,086,260,158	1000602	信用狀
總計	有價證券：0 保管品：29	總金額： 總金額：	0 元 7,034,841,737 元		

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 29 件 總金額： 7,034,841,737 元

台北富邦銀行
公庫處
108.04.30

108/04/30止

	件數	有價證券	件數	保管品
新莊及蘆洲支線	0	0	3	27,373,500
萬大線	0	0	18	6,875,891,837
信義線東延段	0	0	8	131,576,400

總計

\$7,034,841,737

