

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3月份

主辦會計人員：

會計室主任 王怡文

機關長官：

機電系統工程處 劉敬民

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3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 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3月31日

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	
	02			使用規費收入*	-	-	-	-	378,274	
		13		場地設施使用費*	-	-	-	-	378,274	
11				其他收入	-	-	-	-	424,750	
	02			雜項收入*	-	-	-	-	424,750	
		10		其他雜項收入*	-	-	-	-	424,750	
				資本門合計*	-	-	-	-	803,024	
				總計	-	-	-	-	803,024	

製表

王秋高

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/2

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3月31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

高秋三

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

臺北市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3月31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	
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			
98				捷運系統工程	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	-
					6,183,741,608	-			
					-	-			
					-	-			
	17			萬大中和樹林線*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	-
					6,183,741,608	-			
					-	-			
					-	-			
	06			機電工程*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	-
					6,183,741,608	-			
					-	-			
					-	-			
	03			設備及投資*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	-
					6,183,741,608	-			
					-	-			
					-	-			
				資本門合計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,453,199,700	-
					5,781,391,922	-			
					-	-			
					-	-			
				經資門合計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,453,199,700	-
					5,781,391,922	-			
					-	-			
					-	-			
				總計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,453,199,700	-
					5,781,391,922	-			
					-	-			
					-	-			

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	398,996	資本資產總額	398,996
購建中固定資產	398,996	資本資產總額	398,996
合 計	398,996	合 計	398,996

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3月31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	442,039,924		
	110103002一般銀行存款	19,596,646		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		461,636,570	

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3月31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)	1,195,472,408		
	110701015應付代收款(台中捷運)	564,242,128		
	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		1,788,473,646	

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3月31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	692,770,658		
	合計		693,158,758	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

保證品明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	8,129,261,945	8,129,261,945	

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3月31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3月31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	1,387,403,454		
	211301025重置基金	11,088,903		
	211301026台中捷運	812,008,225		
	211301037萬大-中和-樹林線	19,887,848		
	合計		2,230,428,430	

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3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	19,596,646		
	合計		19,596,646	

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3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	1,731,327,327		
	290301004信用狀	6,397,934,618		
	合計		8,129,261,945	

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3月31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	199,498	0	0	398,996
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	199,498	0	0	398,996
合 計	199,498	0	199,498	0	0	398,996

註：經費累計表設備及投資支出為18,007,258元，資本資產帳本年度增減數為398,996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

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3月31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	803,024	0	0	0	0	0	0	0	803,024
本年度收入	803,024	0	0	0	0	0	0	0	803,024
04021300 場地設施使用費	378,274								378,274
11021000 其他雜項收入	424,750	0	0	0	0	0	0	0	424,750

製表

高秋三

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/4/2

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3月31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	18,007,258	693,158,758	0	0	0	0	0	0	711,166,016	742,033,684
本年度	18,007,258	693,158,758	0	0	0	0	0	0	711,166,016	742,033,684
一、本年度經費	18,007,258	693,158,758	0	0	0	0	0	0	711,166,016	742,033,684
0360981700* 萬大中和樹林線	18,007,258	693,158,758	0	0	0	0	0	0	711,166,016	742,033,684

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3月31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	364,905	711,969,040
公庫撥入數	359,034	711,166,016
規費收入	0	378,274
其他收入	5,871	424,750
支出	5,871	18,810,282
繳付公庫數	5,871	803,024
增購財產支出	0	18,007,258
收支餘絀	359,034	693,158,758

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3月31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*	-	-	-	-	-	-
	5,871	424,750	5,871	424,750	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	5,871	803,024	5,871	803,024	-	-

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3月31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	-	-
	359,034	711,166,016	359,034	711,166,016	-	-
	0	1,453,199,700	0	1,453,199,700	-	-
合 計	359,034	711,166,016	359,034	711,166,016	-	-

市庫收入差額解釋表

中華民國 108年3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	803,024								803,024	
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	424,750								424,750	
	其他雜項收入	424,750								424,750	
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	803,024								803,024	

製表

科員何筱雯

覆核

主辦出納人員

秘書室李芳茹

主辦會計人員

辦事員高秋玉

機關長官

主任秘書劉秋蘭

會計室王怡文

臺北市政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 03月 31 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	1,435,192,442	693,158,758	0	0	0	0	0	742,033,684	742,033,684	
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	1,435,192,442	693,158,758			0			742,033,684	742,033,684	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計										
合 計	1,435,192,442	693,158,758	0	0	0	0		742,033,684	742,033,684	

製表

科員林春珠

覆核

科員何筱雯

主辦出納人員

秘書室李芳茹

主辦會計人員

會計室王怡文

機關長官

許臨國

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3月31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						19,596,646
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					19,596,646	
以下空白						
離職儲金銀行專戶存款餘額						19,596,646
約聘僱人員離職儲金對帳單餘額					19,596,646	

製表

何俊雯

主辦出納人員

李芳茹

主辦會計人員

辦事員高秋玉

會計室王怡文

機關長官

劉秋傑

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3月31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						3,553,158
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					3,545,158	
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						3,553,158
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						442,039,925
萬大-中和-樹林線帳面餘額					442,039,924	
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						442,039,925

辦事員高秋玉

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

會計室主任王怡文

機關長官 劉秋標

臺北市政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3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
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B1060922005號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CA386A機場線A1台北車站與台鐵台北車站連通道增設無機坑電動步道工程 申瑞企業股份有限公司	保證書	1	N. T.	9,525,000	0	109.08.15
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1060124001號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	機場線A1台北車站與台鐵台北車站連通道增設無機坑電動步道工程 申瑞企業股份有限公司	保證書	1	N. T.	6,350,000	0	109.09.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070718007號	臺北市府 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	臺北市府 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	臺北市府 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					5	N. T.	43,248,500		
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.	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.	17,525,509	0	108.07.05

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3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	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
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第Z000000C487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.	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

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3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	北銀公字 第B1051207014號	臺北市捷運工程局 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
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
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071019006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	信用狀	1	N.T.	418,289,286	0	116.09.28
小計					16	N.T.	6,397,934,618		
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(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

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3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	北銀公字 第B1070718009號	臺北市府 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.	835,080,822	0	116.11.02
小計					4	N.T.	1,731,327,327		
合計					20	N.T.	8,129,261,945		
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	臺北市府 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	臺北市府 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B1071213009號	臺北市府 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B1070926006號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR382A/CK372A捷運信義東延段 及新莊機廠號誌系統工程採購 案」	保證書	1	N.T.	29,250,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071219001號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR382A/CK372A捷運信義東延段及 新莊機廠號誌系統工程採購案」第 二階段預付款保證	保證書	1	N.T.	29,250,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070814005號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	C382A/CK372A捷運信義東延段及新 莊機廠號誌系統工程	保證書	1	N.T.	58,500,000	0	112.08.03

臺北市政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3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	北銀公字 第B1071025002號	臺北市政府 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	臺北市政府 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	臺北市政府 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	臺北市政府 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	臺北市政府 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					10	N. T.	234,312,150	0	
合計					11	N. T.	248,576,400	0	
可以價格列計 之保管品總計					36	N. T.	8,421,086,845	0	

製表

何筱雯

主辦出納

秘書室
主任 李芳茹

主辦會計

聘用
業務員 卓心喬

機關長官

許臨國

室主任 王怡文

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱：29106 捷運工程局機電工程處

摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱：291060331094 信義線東延段特別預算 餘額
上期餘額 一般賠償收入 0.00

科目代號及名稱：291060423091 信義線東延段特別預算
上期餘額 資料使用費 0.00

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

科目代號及名稱：291063900003 保管款
上期餘額 15,541,517,360.00
108/03/19 匯入款 10,000,000.00 15,551,517,360.00
108/03/21 匯入款 50,757.00 15,551,568,117.00
匯入款 77,280.00 15,551,645,397.00

科目代號及名稱：291060331101 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：291060331107 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：291060422105 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：291060423104 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：291060625106 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：291060641106 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：291061022103 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 其他雜項收入
上期餘額 418,879.00
108/03/04 匯入款 0.00 3,072.00 421,951.00
匯入款 0.00 2,472.00 424,423.00
匯入款 0.00 600.00 425,023.00
108/03/27 轉支 273.00 0.00 424,750.00

GDBM002

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處



GLAA1086002428 108.04.01

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:31:13

頁次/總頁次：1/2

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
BP	108	29106	609817 萬大-中和-樹林線	2			(上期餘額)			1,453,199,700	710,806,982	742,392,718
					03	608251080200026	0304	A80167	0060849400		13,296	
					03	608251080300027	0311	A80179	0061328600		600	
					03	608251080300028	0319	A80185	0061983400		472	
					03	608251080300029	0319	A80194	0061984000		8,000	
					03	608251080300033	0321	A80211	0062151300		7,314	
					03	608251080300032	0321	A80205	0062153500		6,225	
					03	608251080300031	0321	A80204	0062153600		39,541	
					03	608251080300034	0321	A80224	0062173700		22,098	
					03	608251080300035	0321	A80229	0062177300		16,176	
					03	608251080300030	0321	A80203	0062179900		306,491	
					03	608251080300036	0325	A80243	0062487600		13,296	
					03		0327	E48016	6003195100		-77,280	

萬大-中和-樹林
特別預算

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:31:13

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
大-中和-新林 寺別預算					03	608251080300037	0328	A80259	0062850300		2,805	
*****								*		1,453,199,700	711,166,016	742,033,684
*****								***		1,453,199,700	711,166,016	742,033,684
BQ 108	29106	609818	信義線東延段	2				(上期餘額)		265,200,000	85,814,981	179,385,019
信義線東延段 特別預算					03		0327	E49001	6003195200		-22,700	
					03		0327	E49001	6003195201		-5,357	
					03		0327	E49001	6003195202		-22,700	
*****								*		265,200,000	85,764,224	179,435,776
*****								***		265,200,000	85,764,224	179,435,776

項目別 2
客戶統一編號 77535565 台北市政府捷運工程局機電系統工程處
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
620246000032	1,698,733.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246000075	1,454,905.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246000121	1,481,775.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246000148	1,954,789.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246000237	1,476,228.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246000423	1,475,909.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246000644	1,697,677.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246000679	1,549,549.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246001047	1,353,350.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246001063	1,433,136.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
620246001535	1,206,103.00	107/06/03	108/06/03		固 1.050	620177024056
620246001560	1,421,909.00	107/06/03	108/06/03		固 1.050	620177024056
620246002558	732,917.00	107/12/31	108/12/31		固 1.050	620177024056
620246002701	659,666.00	107/08/15	108/08/15		固 1.050	620177024056

總 計： 19,596,646.00 總筆數 ： 14



電腦名稱：A620022050
主 管

員工編號：044469

員工姓名：張永治
覆核

日期：108/03/29 時間：17:07:40
經辦

台北市政府捷運工程局機電系統工程處



UCOMB05/BGT640R01]
用機關代號：18006
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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:30:21
頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	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
GA	108	18006	3900 保管款				(上期餘額)		4,396,129	163,370	1,012,329	3,547,170
							0320	7067564800		5,988		
							0322	7067796100		95,120		
							0325	A40152 0062480700			95,120	
							*		4,396,129	264,478	1,107,449	3,553,158

科 何 龍 雲

UCOMB05/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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:30:51
頁次/總頁次：1/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	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
GA	108	29106	3900 保管款			(上期餘額)			406,292,825	342,483,000	162,137,956	586,637,869
						0304	A80166	0060849200			30,504	
						0304	A80164	0060849500			31,284	
						0304	A80165	0060849800			15,828	
						0305	A80169	0060999800			2,548	
						0305	A80168	0060999900			17,411	
						0306	A80170	0061069900			3,087	
						0307	A80171	0061189400			335	
						0307	A80173	0061189600			624	
						0307	A80173	0061189601			1,495	
						0307	A80172	0061189800			57,000	
						0308	A80174	0061262300			35,712	
						0311	A80176	0061328300			210	
						0311	A80176	0061328301			800	
						0311	A80176	0061328302			1,072	
						0311	A80177	0061328700			115	
						0311	A80177	0061328701			3,000	

JCOMB05/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03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期 : 108/03/29
印 表 時 間 : 21:30:51
頁次/ 總頁次 : 2/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	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
						0311	A80177	0061328702			270	
						0311	A80177	0061328703			300	
						0311	A80177	0061328704			80	
						0311	A80180	0061329000			2,900	
						0311	A80180	0061329001			3,779	
						0311	A80180	0061329002			6,600	
						0311	A80180	0061329003			8,000	
						0311	A80180	0061329004			400	
						0311	A80181	0061342200			995	
						0311	A80178	0061342300			13,071,901	
						0311	A80178	0061342301			7,070	
						0311	A80175	0061342400			3,782	
						0311	A80182	0061368600			121,932	
						0311	A80183	0061368800			4,529	
						0313	A80189	0061594300			12,500	
						0313	A80184	0061594500			36,897,827	
						0313	E48014	6003155800			-20,564	
						0318	A80206	0061842300			4,298	

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借方 貸方	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
					0319	A80193	0061983200			5,430	
					0319	A80193	0061983201			3,832	
					0319	A80187	0061983500			3,389	
					0319	A80187	0061983501			3,598	
					0319	A80187	0061983502			1,674	
					0319	A80187	0061983503			4,017	
					0319	A80186	0061983600			58,526	
					0319	A80186	0061983601			1,432	
					0319	A80186	0061983602			14,211	
					0319	A80188	0061983700			9,694	
					0319	A80188	0061983701			5,483	
					0319	A80188	0061983702			109,990	
					0319	A80191	0061983900			111,528	
					0319	A80192	0061984100			15,082	
					0319	A80192	0061984101			1,400	
					0319	A80192	0061984102			21,722	
					0319	A80192	0061984103			7,607	
					0319	A80190	0061984200			35,483	

JCOMB05/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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:30:51
頁次/總頁次：4/8

頁次	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	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
						0319	A80208	0062019100			3,038	
						0319	A80207	0062019200			2,198	
						0319	A80209	0062019300			5,838	
						0320	A80202	0062098900			11,971	
						0320	A80200	0062099100			414,468	
						0320	A80200	0062099101			76,079	
						0320	A80196	0062099200			57,399	
						0320	A80196	0062099201			35,931	
						0320	A80218	0062099400			13,766	
						0320	A80195	0062099500			580,831	
						0320	A80195	0062099501			297,285	
						0320	A80201	0062099600			2,400	
						0320	A80199	0062099800			3,522,137	
						0320	A80199	0062099801			653,449	
						0320	A80217	0062099900			99,667	
						0320	A80197	0062100200			9,750	
						0320	A80216	0062100300			695,993	
						0320	A80198	0062106100			2,933	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:30:51
頁次/總頁次：5/8

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							
						0320		7067567300		10,000,000		
						0321	A80210	0062151000			9,240	
						0321	A80212	0062151100			4,872	
						0321	A80213	0062151200			55,452	
						0321	A80219	0062153200			20,338	
						0321	A80221	0062153900			1,477	
						0321	A80222	0062172500			22,098	
						0321	A80215	0062172800			122,888	
						0321	A80214	0062172900			13,233	
						0321	A80223	0062173000			51,727	
						0321	A80225	0062173200			47,879	
						0321	A80226	0062177000			37,036	
						0321	A80228	0062177100			253,360	
						0321	A80227	0062177200			49,585	
						0321	A80220	0062188700			43,558	
						0321	A80238	0062248200			4,983,146	
						0321	A80239	0062248400			30,760,163	
						0321	A80232	0062248500			3,828,504	

科 何 提 呈

[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03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29
印 表 時 間：21:30:51
頁次/ 總頁次：6/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	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
						0322	A80230	0062282700			17,185	
						0322	A80230	0062282701			49,820	
						0322	A80231	0062283100			111,539	
						0322	A80231	0062283101			312,333	
						0322		7067798600		77,280		
						0322		7067798700		50,757		
						0325	A80233	0062403200			159,018	
						0325	A80234	0062403300			33,669	
						0325	A80236	0062403400			20,925	
						0325	A80237	0062403500			26,977	
						0325	A80235	0062403800			79,536	
						0325	A80240	0062481500			9,352	
						0325	A90003	0062481600			50,757	
						0325	A80244	0062481700			77,280	
						0325	A80246	0062487500			30,504	
						0325	A80245	0062487700			16,116	
						0325	A80247	0062487900			31,284	
						0325	A80241	0062499400			88,699	

科目何提

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:30:51
頁次/總頁次：7/8

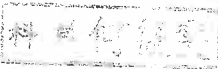
類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0325	A80241	0062499401			324,000	
						0325	A80241	0062499402			144,600	
						0325	A80242	0062499500			3,854	
						0325	A80242	0062499501			24,000	
						0325	A80242	0062499502			11,400	
						0326	A80250	0062672100			1,739	
						0326	A80252	0062672300			3,446,274	
						0326	A80249	0062672500			9,919,396	
						0326	E48015	6003189300			-714,529	
						0328	A80251	0062841900			1,579	
						0328	A80254	0062842000			5,507,806	
						0328	A80253	0062842400			33,667,544	
						0328	A80255	0062849400			3,709,258	
						0328	A80256	0062849500			8,345	
						0328	A80257	0062849900			5,610	
						0328	A80258	0062850000			15,895	
						0328	A80260	0062850400			2,805	

UCOMB05/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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:30:51
頁次/總頁次：8/8

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							
					*				406,292,825	352,611,037	316,863,937	442,039,925



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

科里何漢文

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 03 月 29 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	
B1060124001	保管品	保證書	6,350,000	1060124	
B1060922005	保管品	保證書	9,525,000	1060922	
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	
B1070718009	保管品	保證書	835,080,822	1070718	
B1070814005	保管品	保證書	58,500,000	1070814	
B1070911004	保管品	保證書	7,132,125	1070911	
B1070926006	保管品	保證書	29,250,000	1070926	
B1071019005	保管品	保證書	298,879,222	1071019	
B1071019006	保管品	信用狀	418,289,286	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	
B1071219001	保管品	保證書	29,250,000	1071219	

44444444

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元

保管品： 30 件 總金額： 6,506,512,041 元

台北富邦銀行
公庫處
108.03.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 03 月 29 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
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

總金額： 0 元

保管品：36

總金額： 8,421,086,845 元

108/03/31止

	件數	有價證券	件數	保管品
新莊及蘆洲支線	0	0	5	43,248,500
萬大線	0	0	20	8,129,261,945
信義線東延段	0	0	11	248,576,400

總計

\$8,421,086,845



本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	6 件	總金額：	1,914,574,804 元
				台北富邦銀行 公庫處 108.03.29

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國100年1月至108年3月

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年編列數	本年度可支用預算數			截至108年3月底累計分配數	截至108年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線第一期工程特別預算	15,589,666,743	資	1,573,199,700	-	1,573,199,700	1,573,199,700	1,453,199,700	-	711,166,016	711,166,016	48.94	45.21	前因預算不足流標，經追加預算並重新檢討目前工程現況及排定招標時程，CQ810/CQ817標106年7月13日開標、106年11月7日開標，因無廠商投標而宣告流標。本案於106年11月30日向市長簡報，依市府指示及本局檢討結果於107年1月18日辦理第2次招標公告，107年6月12日決標，7月10日簽約，8月9日開工，廠商依契約規定進行契約文件送審作業中，將依契約規定支付工程預付款。(CQ810/CQ817標已於107年11月支付第1階預付款)。				
CQ810標				-	1,274,671,588	1,274,671,588	1,274,671,588	-	595,108,156	595,108,156	46.69	46.69	前因預算不足流標，經追加預算並重新檢討目前工程現況及排定招標時程，CQ810/CQ817標106年7月13日開標、106年11月7日開標，因無廠商投標而宣告流標。本案於106年11月30日向市長簡報，依市府指示及本局檢討結果於107年1月18日辦理第2次招標公告，107年6月12日決標，7月10日簽約，8月9日開工，廠商依契約規定進行契約文件送審作業中，將依契約規定支付工程預付款。(CQ810/CQ817標已於107年11月支付第1階預付款)。	107.6.12	12,434,629,435	0.00	0.00

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

重大計畫預算執行績效分析表

中華民國100年1月至108年3月

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門類	截至本年度預算數	至年度列數	本年度可支用預算數			截至108年3月底累計分配數	截至108年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
					以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
CQ817標					-	26,148,762	26,148,762	26,148,762	-	11,266,473	11,266,473	43.09	43.09	前因預算不足流標，經追加預算並重新檢討目前工程現況及排定招標時程，CQ810/CQ817標106年7月13日開標、106年11月7日開標，因無廠商投標而宣告流標。本案於106年11月30日向市長簡報，依市府指示及本局檢討結果於107年1月18日辦理第2次招標公告，107年6月12日決標，7月10日簽約，8月9日開工，廠商依契約規定進行契約文件送審作業中，將依契約規定支付工程預付款。(CQ810/CQ817標已於107年11月支付第1階預付款)。	107.6.12	234,689,310	0.00	0.00
CQ816標						40,000,000	40,000,000	39,184,670		39,384,168	39,384,168	100.51	98.46		106.10.6	389,851,725	0.00	0.00
CQ841A標						16,996,680	16,996,680	16,996,680		16,996,680	16,996,680	100.00	100.00		101.11.20	16,996,680	100.00	100.00

製表人

辦事員高秋玉

業務主管

計管科科長譚梓榮

主辦會計人員

計畫室王怡文

機關首長

局長陳建興

註：1.所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）之計畫，主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付款(暫付款含委託經費暫付款0元)之合計。

3.累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4.本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

5.暫付款含委託經費暫付款0元。