

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6月份

主辦會計人員：

會計室 王怡文

機關長官：

機電系統工程處

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6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25 頁至第 33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34 頁至第 35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6月30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	-	-	-	3,581	-	
	02			雜項收入*	-	-	-	435,260	-	
		10		其他雜項收入*	-	-	-	3,581	-	
				資本門合計*	-	-	-	435,260	-	
				總計	-	-	-	3,581	-	
					-	-	-	813,534	-	
					-	-	-	813,534	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/2

辦事員高秋玉

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6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		合 計	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)	
					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 辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

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6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			
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	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	0	1,434,995,544	
					6,183,741,608	-			18,204,156		
					-	-			-	694,412,338	
					-	-			-		
	17			萬大中和樹林線*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	0	1,434,995,544	
					6,183,741,608	-			18,204,156		
					-	-			-	694,412,338	
					-	-			-		
		06		機電工程*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	0	1,434,995,544	
					6,183,741,608	-			18,204,156		
					-	-			-	694,412,338	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	0	1,434,995,544	
					6,183,741,608	-			18,204,156		
					-	-			-	694,412,338	
					-	-			-		
				資本門合計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,453,199,700	0	1,434,995,544	
					5,781,391,922	-			18,204,156		
					-	-			-	694,412,338	
					-	-			-		
				經資門合計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,453,199,700	0	1,434,995,544	
					5,781,391,922	-			18,204,156		
					-	-			-	694,412,338	
					-	-			-		
				總計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,453,199,700	0	1,434,995,544	
					5,781,391,922	-			18,204,156		
					-	-			-	694,412,338	
					-	-			-		

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數:第4頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,231,935,970	負債	2,537,523,632
流動資產	3,231,935,970	流動負債	2,537,523,632
現金	864,957,779	存入保證金	85,140
專戶存款	864,957,779	存入保證金	85,140
暫付款	1,672,565,853	應付代收款	2,517,552,458
暫付款	1,672,565,853	應付代收款	2,517,552,458
預付款	694,412,338	應付保管款	19,886,034
預付款	694,412,338	應付保管款	19,886,034
		淨資產	694,412,338
		資產負債淨額	694,412,338
		資產負債淨額	694,412,338
		資產負債淨額	694,412,338
		資產負債淨額	694,412,338
合 計	3,231,935,970	合 計	3,231,935,970
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	8,129,261,945	應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	8,129,261,945

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

資本資產表

中華民國108年6月30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	1,164,661	資本資產總額	1,164,661
交通及運輸設備	560,991	資本資產總額	1,164,661
雜項設備	7,776		
購建中固定資產	595,894		
合 計	1,164,661	合 計	1,164,661

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6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	845,071,745		
	110103002一般銀行存款	19,886,034		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		864,957,779	

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6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)	1,239,044,603		
	110701015應付代收款(台中捷運)	415,135,645		
	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)	0		
	合 計		1,672,565,853	

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6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)	324,013		
	110901029樹林線	694,088,325		
	合計		694,412,338	

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6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6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	1,823,722,988		
	211301025重置基金	3,715,398		
	211301026台中捷運	670,186,224		
	211301037萬大-中和-樹林線	19,887,848		
	合計		2,517,552,458	

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6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	19,886,034	19,886,034	
	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6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	7,233,015,440		
	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6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	1,026,951	0	-465,960	560,991
雜項設備	0	0	59,880	0	-52,104	7,776
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	1,086,831	0	-518,064	568,767
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	1,483,227	0	-518,064	1,164,661

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1,682,725元，差異數為16,521,431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。
3. 交通及運輸設備1,026,951元，係公共用捷運財產。
4. 第一區工程處移入公務用財產-雜項設備59,880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6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6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	813,534	0	0	0	0	0	0	0	813,534
本年度收入	813,534	0	0	0	0	0	0	0	813,534
04021300 場地設施使用費	378,274								378,274
11021000 其他雜項收入	435,260	0	0	0	0	0	0	0	435,260

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6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	694,412,338	0	0	0	0	0	0	712,616,494	740,583,206
本年度	18,204,156	694,412,338	0	0	0	0	0	0	712,616,494	740,583,206
一、本年度經費	18,204,156	694,412,338	0	0	0	0	0	0	712,616,494	740,583,206
0360981700* 萬大中和樹林線	18,204,156	694,412,338	0	0	0	0	0	0	712,616,494	740,583,206

製表

辦事員高秋五

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/2

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6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	423,636	713,430,028
公庫撥入數	420,055	712,616,494
規費收入	0	378,274
其他收入	3,581	435,260
支出	3,581	19,017,690
繳付公庫數	3,581	813,534
增購財產支出	0	18,204,156
收支餘絀	420,055	694,412,338

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6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*	3,581	435,260	3,581	435,260	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	3,581	813,534	3,581	813,534	-	-

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6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	-	-
	420,055	712,616,494	420,055	712,616,494	-	-
合 計	0	1,453,199,700		1,453,199,700	-	-
	420,055	712,616,494	420,055	712,616,494	-	-

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6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	813,534								813,534	
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	435,260								435,260	
	其他雜項收入	435,260								435,260	
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	813,534								813,534	

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

辦事員高秋玉

機關長官

劉秋傑(丁)

會計室主任王怡文

可支庫款差額解釋表

中華民國 108年6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	694,412,338	0	0	0	0	0	740,583,206	740,583,206	
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	694,412,338			0			740,583,206	740,583,206	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計										
合 計	1,434,995,544	694,412,338	0	0	0	0		740,583,206	740,583,206	

製表

辦事員高秋玉

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

主任陳欣傑

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(一)

中華民國108年6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						19,886,034
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					19,886,034	
以下空白						
離職儲金銀行專戶存款餘額						19,886,034
約聘僱人員離職儲金對帳單餘額					19,886,034	

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

臺北市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6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						4,379,607
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					4,379,607	
信義線帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
18006保管款3900市庫存款對帳單餘額						4,379,607
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						845,071,746
萬大-中和-樹林線帳面餘額					845,071,745	
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						845,071,746

製表 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

主任 張保丁

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6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B1080521002號	臺北市 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B1080521003號	臺北市 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 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					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

臺北市捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年6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B1080604006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.	316,270,484	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
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

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6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	臺北市府 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B1080604005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.	337,953,339	0	110.02.21
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604004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.	253,158,444	0	110.02.21
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604002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.	331,385,971	0	110.03.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604003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.	438,603,703	0	110.03.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521007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	信用狀	1	N. T.	418,289,286	0	116.09.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521008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	信用狀	1	N. T.	835,080,822	0	116.11.02
小計					18	N. T.	7,233,015,440		
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1061117009號	臺北市府 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.	298,879,222	0	116.09.28

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6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					21	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B1080521005號	臺北市捷運工程局 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」編 號 S069578130	信用狀	1	N.T.	29,250,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521006號	臺北市捷運工程局 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」編 號 S070598130	信用狀	1	N.T.	29,250,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521004號	臺北市捷運工程局 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	信用狀	1	N.T.	58,500,000	0	112.08.03
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					4	N.T.	131,264,250		
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
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

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6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					7	N.T.	117,312,150	0	
合計					11	N.T.	248,576,400	0	
可以價格列計 之保管品總計					37	N.T.	8,421,086,845	0	

製表

科員何筱雯

主辦出納

秘書室主任 李芳茹

主辦會計

聘用業務員 卓心喬

會計室 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

台北富邦銀行 108 年 06 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
 日期 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
 上期餘額 0.00

第 1 頁
代辦行

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 16,121,765,988.00
 108/06/12 匯入款 0.00 33,750,278.00 16,155,516,266.00

科目代號及名稱 : 291060314101 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 431,679.00
 108/06/03 匯入款 0.00 2,981.00
 匯入款 0.00 600.00 435,260.00

GDBM002



[UCOMB03/BGT641R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

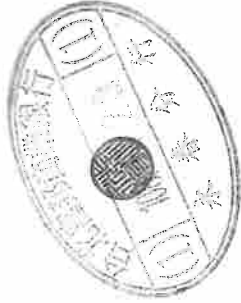
印表時間：21:36:08

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	712,196,439	741,003,261
					03	608251080600059	0617	A80416	0068781200		4,249	
					03	608251080600059	0617	A80416	0068781201		2,745	
					03	608251080600059	0617	A80416	0068781202		1,674	
					03	608251080600061	0620	A80446	0069102300		39,541	
					03	608251080600060	0620	A80445	0069132700		306,491	
					03	608251080600062	0620	A80447	0069142200		6,225	
					03	608251080600063	0620	A80459	0069199000		22,098	
					03	608251080600064	0621	A80460	0069256600		16,176	
					03	608251080600065	0624	A80466	0069374500		7,560	
					03	608251080600066	0625	A80473	0069508700		13,296	
			*****				*			1,453,199,700	712,616,494	740,583,206
			*****				***			1,453,199,700	712,616,494	740,583,206

項目別 2
客戶統一編號 77335565 台北市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
520246000032	1,718,485.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
520246000075	1,472,503.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
520246000121	1,499,373.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
520246000148	1,978,132.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
520246000237	1,493,826.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
520246000423	1,493,507.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
520246000644	1,717,429.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
520246000679	1,569,301.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
520246001047	1,370,948.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
520246001063	1,450,734.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	620177024056
520246001535	1,236,187.00	108/06/03	109/06/03		固 1.050	620177024056
520246001560	1,456,393.00	108/06/03	109/06/03		固 1.050	620177024056
520246002558	750,515.00	107/12/31	108/12/31		固 1.050	620177024056
520246002701	678,701.00	107/08/15	108/08/15		固 1.050	620177024056



總 計： 19,886,034.00 總筆數： 14

電腦名稱：A620022050 員工編號：044469 員工姓名：張永治 日期：108/06/28 時間：16:53:10
主管 覆核 經辦



[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:35:20
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	20,267,181	1,149,830	23,513,480
						0604	A40256	0067954500			16,830,642	
						0614	A40269	0068652200			2,295,231	
						0628	A60002	0070037400			8,000	
						*			4,396,129	20,267,181	20,283,703	4,379,607

科員何筱雯

[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06月01日 至 108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28
印 表 時 間：21:35:47
頁次/ 總頁次：1/6

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	922,731,628	453,373,183	875,651,270
					0603	A80406	0067805800			2,790,703	
					0603	A80407	0067807800			4,903,175	
					0604	A80410	0067908100			8,000	
					0604	A80410	0067908101			6,000	
					0604	A80410	0067908102			852	
					0604	A80410	0067908103			2,600	
					0604	A80410	0067908104			3,421	
					0604	A80408	0067908200			420	
					0604	A80408	0067908201			300	
					0604	A80409	0067908400			640	
					0604	A80409	0067908401			720	
					0604	A80409	0067908402			1,072	
					0611	A80411	0068334800			571	
					0611	A80411	0068334801			1,488	
					0611	A80411	0068334802			598	
					0611	A80412	0068334900			351	

科員何筱雯

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:47

頁次/總頁次：2/6

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
					0611	A80413	0068335000			41,600	
					0612	A80418	0068448300			10,007	
					0612	A80419	0068448500			277,956	
					0612	A80422	0068448600			2,742	
					0613		7074813400		33,750,278		
					0614	A80427	0068652400			1,921	
					0614	A80428	0068652800			7,425	
					0614	A80429	0068716300			47,601,294	
					0617	A80431	0068744200			640	
					0617	A80431	0068744201			1,072	
					0617	A80426	0068744300			700	
					0617	A80426	0068744301			810	
					0617	A80426	0068744302			3,576	
					0617	A80430	0068744500			400	
					0617	A80430	0068744501			8,000	
					0617	A80430	0068744502			2,660	
					0617	A80425	0068744600			400	
					0617	A80425	0068744601			8,731	

科員何筱雯



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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06月01日 至 108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28
印 表 時 間：21:35:47
頁次/ 總頁次：3/6

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
						0617	A80425	0068744602			4,606	
						0617	A80417	0068781400			14,592	
						0617	A80417	0068781401			2,340	
						0617	A80417	0068781402			123,433	
						0617	A80420	0068781500			23,171	
						0617	A80420	0068781501			11,000	
						0617	A80420	0068781502			47,257	
						0617	A80420	0068781503			7,280	
						0617	A80420	0068781504			8,098	
						0617	A80423	0068781600			48,000	
						0617	A80415	0068781700			3,256	
						0617	A80415	0068781701			271	
						0617	A80415	0068781702			147,066	
						0617	A80414	0068781800			4,090	
						0617	A80414	0068781801			7,505	
						0617	A80414	0068781802			3,995	
						0617	A80414	0068781803			8,887	
						0617	A80414	0068781804			550	

科員何筱雯

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:35:47
頁次/總頁次：4/6

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
					0617	A80424	0068781900			32,000	
					0617	A80421	0068782000			13,000	
					0617	A80421	0068782001			9,208	
					0617	A80432	0068804200			8,927	
					0617	E48019	6003452200			-91,168	
					0618	A80433	0068863300			4,615	
					0618	E48020	6003458000			-320	
					0619	A80453	0068985500			117,902	
					0619	A80451	0068985800			3,231	
					0619	A80452	0068986000			3,391	
					0619	A80448	0069065400			17,185	
					0619	A80448	0069065401			49,820	
					0619	A80449	0069065600			101,559	
					0619	A80449	0069065601			294,851	
					0620	A80443	0069102000			99,667	
					0620	A80444	0069102100			13,766	
					0620	A80439	0069102400			387,292	
					0620	A80439	0069102401			74,774	

料員何筱雯

[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06月01日 至 108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28
印 表 時 間：21:35:47
頁次/ 總頁次：5/6

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
					0620	A80441	0069102500			11,971	
					0620	A80435	0069102600			59,096	
					0620	A80435	0069102601			35,931	
					0620	A80437	0069102700			2,933	
					0620	A80454	0069105200			60,695	
					0620	A80450	0069105300			1,248	
					0620	A80455	0069105700			3,903	
					0620	A80442	0069133000			695,993	
					0620	A80440	0069133200			2,400	
					0620	A80436	0069133300			8,550	
					0620	A80434	0069133400			579,134	
					0620	A80434	0069133401			297,285	
					0620	A80438	0069133500			3,311,457	
					0620	A80438	0069133501			654,754	
					0620	A80457	0069198500			51,562	
					0620	A80456	0069198600			22,098	
					0620	A80458	0069198700			47,879	
					0621	A80467	0069256500			37,036	

科員何筱雯

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:47

頁次/總頁次：6/6

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
					0621	A80461	0069256700			49,585	
					0621	A80462	0069256800			251,737	
					0624	A80463	0069374300			4,872	
					0624	A80465	0069374400			9,240	
					0624	A80468	0069374800			102,815	
					0624	A80468	0069374801			312,000	
					0624	A80468	0069374802			222,800	
					0624	A80464	0069374900			57,572	
					0624	A80469	0069375000			5,410	
					0624	A80469	0069375001			24,000	
					0624	A80469	0069375002			17,600	
					0625	A80470	0069509000			31,284	
					0625	A80472	0069509100			30,504	
					0625	A80471	0069509200			16,116	
					0627	A80474	0069943800			14,400	
				*				406,292,825	956,481,906	517,702,985	845,071,746

科員何筱雯



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

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

科員何筱雯

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 月 28 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	
B1080306002	保管品	信用狀	17,525,509	1080306	
B1080306005	保管品	信用狀	219,677,354	1080306	
B1080521002	保管品	保證書	9,525,000	1080521	
B1080521003	保管品	保證書	6,350,000	1080521	
B1080521004	保管品	信用狀	58,500,000	1080521	
B1080521005	保管品	信用狀	29,250,000	1080521	
B1080521006	保管品	信用狀	29,250,000	1080521	

科員何筱雯

台北富邦銀行
公庫處
108.06.28

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
保管品： 30 件 總金額： 5,490,344,796 元

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 月 28 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
B1080521007	保管品	信用狀	418,289,286	1080521	
B1080521008	保管品	信用狀	835,080,822	1080521	
B1080604002	保管品	信用狀	331,385,971	1080604	
B1080604003	保管品	信用狀	438,603,703	1080604	
B1080604004	保管品	信用狀	253,158,444	1080604	
B1080604005	保管品	信用狀	337,953,339	1080604	
B1080604006	保管品	信用狀	316,270,484	1080604	

總計 有價證券：0

總金額： 0 元

保管品：37

總金額： 8,421,086,845 元

108/06/30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	21	8,129,261,945
信義線東延段	0	0	11	248,576,400

總計

\$8,421,086,845

科員何筱雯

科員何筱雯

本頁小計： 有價證券：

0 件 總金額： 0 元

保管品：

7 件 總金額： 2,930,742,049 元

台北富邦銀行
公庫處
108.06.28

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301011036- 0000002-0000002	排水系統 污廢水系統-1F男廁洗手台0	組 1	0 8,265	8,265	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
301011036- 0000003-0000003	排水系統 排水系統-1F東工處大門臨154電梯遮雨棚排水管0	組 1	0 1,442	1,442	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
301011118- 0000001-0000001	通風系統 環控風管設備-第一會議室排煙閘門0	組 1	0 27,982	27,982	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
301030502- 0000001-0000001	接地系統 接地設備工程-135空調機房接地銅排(資訊室旁總機房)0	組 1	0 84,661	84,661	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
301300203B- 0000001-0000001	水塔 臥式不銹鋼水塔304型白鐵5000(08mmX長9.2X寬4.7X高5.3架高120mm)0	個 1	0 3,201	3,201	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
301300203B- 0000002-0000002	水塔 臥式不銹鋼水塔304型白鐵5000(08mmX長9.2X寬4.7X高5.3架高120mm)0	個 1	0 3,201	3,201	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303010216- 0000001-0000001	消防系統 消防栓滅火系統設備-1F 139(副總外)消防栓箱0	組 1	0 1,070,279	1,070,279	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303010216- 0000002-0000002	消防系統 緊急排煙設備工程-第1會議室排煙閘門0	組 1	0 1,761,375	1,761,375	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303030205- 0000002-0000002	發電機 緊急發電機設備-B1F(B208)發電機室300KW發電機0	組 1	0 1,454,956	1,454,956	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050112- 0000002-0000002	照明系統 照明設備管線工程-1F 135空調機房LPG2盤0	組 1	0 66,504	66,504	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050114- 0000002-0000002	配電盤 低壓配電盤PSTMCCB2ACL1低壓變壓器箱體變頻器現場控制盤LPG9-B1(B211) 環控機房電力盤0	組 1	0 407,713	407,713	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050114- 0000003-0000003	配電盤 分電盤LPG1, LPG2, ELP1, ELP2, R2PG1, R2PG2, RPG2-1F 135空調機房 ELP2盤0	組 1	0 120,360	120,360	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050150- 0000001-0000001	水處理設備 給水系統- 1F警衛室揚水泵監視盤0	組 1	0 1,374,524	1,374,524	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050151- 0000001-0000001	電力設備 插座設備工程1F 135空調機房RPG2盤0	組 1	0 11,632	11,632	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
303050151- 0000002-0000002	電力設備 幹線及分路系統1F 135空調機房RPG2盤0	組 1	0 71,119	71,119	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

臺北市府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
3070114062- 0000001-0000001	吊樑 兩屏(司機室後面大門)0	組 1	0 756	756	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
3070114062- 0000002-0000002	吊樑 冷氣機房裝設遮雨棚(司機室後門兩棚架)0	組 1	0 918	918	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
314010301- 0000001-0000001	中央控制管理設備 中央監視主控設備, 1F警衛室監控電腦0	組 1	0 35,891	35,891	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
314020205- 0000011-0000012	個人電腦用硬碟機 SynologyDS418play	臺 2	0 43,450	43,450	108/06/10 新建	
314040319- 0000005-0000008	路由器 德欣寰宇科技Aruba Instant IAP-350WitelessPoint	臺 4	0 85,200	85,200	108/06/24 新建	
405020817- 0000001-0000001	電話系統 電話及資訊網路系統設備-電話總配線箱630x800x140mm 2組, 1F電信機房 TA10	組 1	0 8,491	8,491	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
405030310- 0000001-0000001	擴音機 緊急廣播系統設備-1F警衛室緊急廣播機櫃0	組 1	0 11,993	11,993	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
405030324- 0000004-0000004	廣播控制機 數位型會議主控機數位型嵌入式主席及(列席)會議麥克風(第一會議室)0	組 1	0 2,846	2,846	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
405030327- 0000005-0000005	音響設備 數位專業混音機數位音頻信號矩陣處理器數位錄音主機120W混音擴大機電源 順序控制器(1)0	組 1	0 1,731	1,731	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010509- 0000004-0000004	銀幕 120吋電動銀幕(第一會議室)0	座 1	0 120	120	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010521- 0000007-0000007	投影機 4000ANSI單槍投影機100吋電動銀幕(簾白)(新建工程處路面更新)0	台 1	0 858	858	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000061-0000061	冷(暖)氣機 國際牌分離式(左副處長辦公室)0	台 1	0 321	321	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000062-0000062	冷(暖)氣機 國際牌分離式(主任秘書室辦公室)0	台 1	0 419	419	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000063-0000063	冷(暖)氣機 聲寶牌一對一分離式(折約2,500Kcal/hr)0	台 1	0 418	418	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000064-0000064	冷(暖)氣機 聲寶牌一對二分離式折約6,050Kcal/hr(總工室及副總辦公室)0	台 1	0 418	418	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

臺北市府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000065-0000065	冷(暖)氣機 聲寶牌分離式(副處長辦公室)0	台 1	0 205	205	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000066-0000066	冷(暖)氣機 聲寶SAMPO AU-H66+AM-D66L一對一分離式(處長辦公室)0	台 1	0 285	285	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000067-0000067	冷(暖)氣機 聲寶SAMPO AU-G45/AM-G45BLA(殺菌光)一對一分離式0	台 1	0 275	275	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000068-0000068	冷(暖)氣機 聲寶牌TOPPING TAU-F63+TAM-F63一對一分離式(代辦管線工程)第2會議室0	台 1	0 8,342	8,342	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000069-0000069	冷(暖)氣機 聲寶牌TOPPING TAU-F63+TAM-F63一對一分離式(代辦管線工程)第2會議室0	台 1	0 8,342	8,342	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000070-0000070	冷(暖)氣機 東元MA36FI/MS36FI一對一分離式冷氣機(代辦道路更新))0	台 1	0 4,164	4,164	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010603- 0000071-0000071	冷(暖)氣機 東元MA36FI/MS36FI一對一分離式冷氣機(代辦道路更新))0	台 1	0 4,164	4,164	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010610- 0000001-0000001	空調系統 歌林分離式一對一冷氣機型號KOU-E682G/KSA-E682G(6300kcal)第二期特別 預算南港總代辦0	組 1	0 510	510	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010610- 0000002-0000002	空調系統 環控設備-B1(B211室)環控機房電力盤 MCCB20	組 1	0 64,986	64,986	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501010610- 0000003-0000003	空調系統 環控水管設備-B1(B211室)環控機房冰水泵0	組 1	0 64,448	64,448	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030101A- 0000002-0000002	桌 圓角特殊會議桌(1200X900X750mm)0	張 1	0 178	178	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030101A- 0000003-0000003	桌 圓角特殊會議桌(1200X900X750mm)0	張 1	0 178	178	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030101A- 0000004-0000004	桌 木製會議桌2600X900X750-1張及2100X900X750-1張及1/4R900H750-2張(第一 會議室)0	組 1	0 2,505	2,505	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030301A- 0000019-0000019	櫥櫃 第一會議室19吋標準機櫃0	座 1	0 107	107	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030301A- 0000020-0000020	櫥櫃 高綜合櫃玻璃門片含鎖加投射炭燈及開關(第一會議室)0	座 1	0 982	982	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

臺北市府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起 至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030306- 0000001~0000001	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000002~0000002	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000003~0000003	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000004~0000004	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000005~0000005	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000006~0000006	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000007~0000007	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000008~0000008	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000009~0000009	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000010~0000010	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000011~0000011	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000012~0000012	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000013~0000013	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000014~0000014	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000015~0000015	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日 日止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國108年07月02日

頁次： 5 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030306- 0000016-0000016	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000017-0000017	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000018-0000018	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000019-0000019	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000020-0000020	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000021-0000021	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000022-0000022	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000023-0000023	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000024-0000024	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000025-0000025	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000026-0000026	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000027-0000027	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000028-0000028	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000029-0000029	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000030-0000030	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

臺北市府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 6 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030306- 0000031-0000031	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000032-0000032	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000033-0000033	活動器具架 單面液晶螢幕升降機0	個 1	0 128	128	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
501030306- 0000034-0000034	活動器具架 單面液晶螢幕升降機2台及串接式螢幕接收器2只與數位型嵌入式列席會議麥克風2台及安裝0	個 1	0 686	686	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772
502010208- 0000001-0000001	火警受信總機 火災警報系統設備火警受信總機 類比定址式(512點), 1F警衛室0	組 1	0 18,120	18,120	108/06/13 撥入	1070830北市一區秘 1076003772

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 20 數量： 24 帳面價值： 6,633,429	項： 4 數量： 4 帳面價值： 25,061	項： 56 數量： 56 帳面價值： 185,255	項： 80 數量： 84 帳面價值： 6,843,745
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	683,688	76,525	70,189	830,402

增加	項： 80 數量： 84 帳面價值： 6,843,745	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

楊菁宜

秘書室主任李芳茹

會計單位

辦事員高秋玉

會計室主任王怡文

機關首長

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

		數量	帳面價值
初期路網	第 3 類	18	6,504,779
	第 4 類	4	25,061
	第 5 類	52	173,440
新蘆線	第 3 類	6	128,650
	第 4 類		
	第 5 類		
南港東延段	第 3 類		
	第 4 類		
	第 5 類	2	3,487
萬大線	第 3 類		
	第 4 類		
	第 5 類	2	8,328
合計	第 3 類	24	6,633,429
	第 4 類	4	25,061
	第 5 類	56	185,255

臺北市府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起 至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405030209- 0000001-0000001	閉路電視機 ACTI/196全功能型網路攝影機(含光纖傳輸設備)	組 1	0 1,109,541	1,109,541	108/06/20 新建	
405030209- 0000002-0000002	閉路電視機 ACTI/196全功能型網路攝影機(含光纖傳輸設備)	組 1	0 1,109,542	1,109,542	108/06/20 新建	
405030209- 0000003-0000003	閉路電視機 ACTI/196全功能型網路攝影機(含光纖傳輸設備)	組 1	0 1,021,483	1,021,483	108/06/20 新建	
405030209- 0000004-0000004	閉路電視機 ACTI/196全功能型網路攝影機(含光纖傳輸設備)	組 1	0 1,021,483	1,021,483	108/06/20 新建	
405030209- 0000064-0000064	閉路電視機 ACTI196/全功能型網路攝影機(含光纖傳輸設備)	組 1	0 1,026,951	1,026,951	108/06/26 新建	
405020205- 0000001-00000075	行動電話機 HYTERAZIP含天線電池充電座及耳機麥克風等配件	部 -75	665,700 0	-665,700	108/06/12 移撥	臺北市府捷運工程局 1080612北市捷財001

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 數量： 5 帳面價值： 5,289,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 數量： 5 帳面價值： 5,289,000
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 75 帳面價值： 665,700	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 75 帳面價值： 665,700
本期折舊	0	2,399,848	0	2,399,848

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 數量： 5 帳面價值： 5,289,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 75 帳面價值： 665,700	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

辦事員高秋玉

業務單位

楊菁宜
秘書室主任李芳茹

會計單位

會計室主任王怡文

機關首長

許臨國(副)

數量

帳面價值

減少	新蘆線	第 3 類		
		第 4 類	75	665, 700
		第 5 類		
增加	信義線	第 3 類		
		第 4 類	2	2, 219, 083
		第 5 類		
增加	松山線	第 3 類		
		第 4 類	2	2, 042, 966
		第 5 類		
增加	萬大線	第 3 類		
		第 4 類	1	1, 026, 951
		第 5 類		
合計	增加	第 4 類	5	5, 289, 000
	減少	第 4 類	75	665, 700

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有財產分類統計表

期別：萬大中和樹林線第一期

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：公共用

中華民國108年6月1日起至108年6月30日止

頁次： 6 / 7

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土 地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	1	0	465,960	1
	價值	0	1,026,951	0		560,991
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七.權 利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
八.其 它	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小 計	總值	0	0	0		560,991
合 計	總值	0	0	0		560,991

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

楊 菁 宜
秘書室主任李芳茹

會計單位核簽

辦事員高秋玉

機關首長

工程處副處長

會計室主任王怡文

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有財產分類統計表

期別：萬大中和樹林線第一期

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：公務用

中華民國108年6月1日起至108年6月30日止

頁次： 6 / 7

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數量	0	2	0	552	2
	價值	0	8,328	0		7,776
六. 有 價 證 卷	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權 利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
八. 其 它	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小 計	總值	0	0	0		7,776
合 計	總值	0	0	0		7,776

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

楊 菁 宜

會計單位核簽

辦事員高秋玉

機關首長

會計室許臨園

秘書室李芳茹

會計室王怡文

臺北市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6月

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度編列數	本年度可支用預算數			截至108年6月底累計分配數	截至108年6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	-	712,616,494	712,616,494	49.04	45.30	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，廠商依約進行契約文件送審作業，CQ810/817標第1階段預付款5%已於107年11月支付，第2階段預付款5%預計於108年12月支付。				
- CQ810標				-	1,393,856,258	1,393,856,258	1,273,856,258	-	595,108,156	595,108,156	46.72	42.70	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，廠商依約進行契約文件送審作業中，CQ810標第1階段預付款5%已於107年11月支付，第2階段預付款5%預計於108年12月支付。	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6月

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年6月底累計分配數	截至108年6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，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，廠商依約進行契約文件送審作業中，CQ817標第1階段預付款5%已於107年11月支付，第2階段預付款5%預計於108年12月支付。	107.6.12	234,689,310	0.00	0.00
CQ816標					40,000,000	40,000,000	40,000,000		39,384,168	39,384,168	98.46	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

副工程師甘國俊

機關首長

主辦會計人員

會計室王怡文

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），應列管、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。

台北市政府捷運工程局機電系統工程處
 原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
 民間團體明細表
 民國 108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
 三、本表請半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。