

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2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長 劉秋傑(丁)

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2月28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2月28日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |     | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |     |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 規費收入     | -           | -   | -                             | -                          | -            | 378,274                         |
|     |    |    |   |          | -           | -   | -                             | 378,274                    | -            |                                 |
|     | 02 |    |   | 使用規費收入*  | -           | -   | -                             | -                          | -            | 378,274                         |
|     |    |    |   |          | -           | -   | -                             | 378,274                    | -            |                                 |
|     |    | 13 |   | 場地設施使用費* | -           | -   | -                             | -                          | -            | 378,274                         |
|     |    |    |   |          | -           | -   | -                             | 378,274                    | -            |                                 |
| 11  |    |    |   | 其他收入     | -           | -   | -                             | 6,144                      | -            | 418,879                         |
|     |    |    |   |          | -           | -   | -                             | 418,879                    | -            |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入*    | -           | -   | -                             | 6,144                      | -            | 418,879                         |
|     |    |    |   |          | -           | -   | -                             | 418,879                    | -            |                                 |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入*  | -           | -   | -                             | 6,144                      | -            | 418,879                         |
|     |    |    |   |          | -           | -   | -                             | 418,879                    | -            |                                 |
|     |    |    |   | 資本門合計*   | -           | -   | -                             | 6,144                      | -            | 797,153                         |
|     |    |    |   |          | -           | -   | -                             | 797,153                    | -            |                                 |
|     |    |    |   | 總計       | -           | -   | -                             | 6,144                      | -            | 797,153                         |
|     |    |    |   |          | -           | -   | -                             | 797,153                    | -            |                                 |

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/3/5

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2月28日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>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：108/3/5

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2月28日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |    |           | 預 算           |        | 數              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>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         | -                 | 1,435,192,442                   |
|     |    |    |    |           | 6,183,741,608 | -      |                |                       | 18,007,258        |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                |                       | -                 | 692,799,724                     |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                |                       | -                 |                                 |
|     | 17 |    |    | 萬大中和樹林線*  | 9,116,221,392 | -      | 15,299,963,000 | 1,453,199,700         | -                 | 1,435,192,442                   |
|     |    |    |    |           | 6,183,741,608 | -      |                |                       | 18,007,258        |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                |                       | -                 | 692,799,724                     |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                |                       | -                 |                                 |
|     |    | 06 |    | 機電工程*     | 9,116,221,392 | -      | 15,299,963,000 | 1,453,199,700         | -                 | 1,435,192,442                   |
|     |    |    |    |           | 6,183,741,608 | -      |                |                       | 18,007,258        |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                |                       | -                 | 692,799,724                     |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                |                       | -                 |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | 9,116,221,392 | -      | 15,299,963,000 | 1,453,199,700         | -                 | 1,435,192,442                   |
|     |    |    |    |           | 6,183,741,608 | -      |                |                       | 18,007,258        |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                |                       | -                 | 692,799,724                     |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    | 資本門合計     | 9,808,274,821 | -      | 15,589,666,743 | 1,453,199,700         | -                 | 1,435,192,442                   |
|     |    |    |    |           | 5,781,391,922 | -      |                |                       | 18,007,258        |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                |                       | -                 | 692,799,724                     |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    | 經資門合計     | 9,808,274,821 | -      | 15,589,666,743 | 1,453,199,700         | -                 | 1,435,192,442                   |
|     |    |    |    |           | 5,781,391,922 | -      |                |                       | 18,007,258        |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                |                       | -                 | 692,799,724                     |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    | 總計        | 9,808,274,821 | -      | 15,589,666,743 | 1,453,199,700         | -                 | 1,435,192,442                   |
|     |    |    |    |           | 5,781,391,922 | -      |                |                       | 18,007,258        |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                |                       | -                 | 692,799,724                     |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                |                       | -                 |                                 |

製表

郭書賢 高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

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2月28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      | 3,558,450,648 | 負債         | 2,865,650,924 |
| 流動資產    | 3,558,450,620 | 流動負債       | 2,865,650,924 |
| 現金      | 606,147,124   | 存入保證金      | 85,140        |
| 專戶存款    | 606,147,124   | 存入保證金      | 85,140        |
| 暫付款     | 2,259,503,800 | 應付代收款      | 2,846,056,528 |
| 暫付款     | 2,259,503,800 | 應付代收款      | 2,846,056,528 |
| 預付款     | 692,799,724   | 應付保管款      | 19,509,256    |
| 預付款     | 692,799,724   | 應付保管款      | 19,509,256    |
|         |               | 淨資產        | 692,799,724   |
|         |               | 資產負債淨額     | 692,799,724   |
|         |               | 資產負債淨額     | 692,799,724   |
|         |               | 資產負債淨額     | 692,799,724   |
| 合 計     | 3,558,450,648 | 合 計        | 3,558,450,648 |
| 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     | 9,509,786,351 | - 應付保證品    | 9,509,786,351 |
| 債權憑證    |               | - 待抵銷債權憑證  | -             |

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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額  | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>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2月28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 | 586,637,868 |             |     |
|     | 110103002一般銀行存款 | 19,509,256  |             |     |
|     | 11010301納入集中支付  | 0           |             |     |
|     | 合 計             |             | 606,147,124 |     |



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2月28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)         | 1,399,800,119 |               |    |
|    | 110701015應付代收款(台中捷運)        | 830,944,571   |               |    |
|    | 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                         |               | 2,259,503,800 |    |

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2月28日

頁數：第8頁

| 日 期 | 摘 要              | 金 額         |             | 備 註 |
|-----|------------------|-------------|-------------|-----|
|     |                  | 小 計         | 合 計         |     |
|     | 110901022樹林線(委辦) | 525,039     |             |     |
|     | 110901029樹林線     | 692,274,685 |             |     |
|     | 合 計              |             | 692,799,724 |     |

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2月28日

頁數：第9頁

| 日期 | 摘要        | 金額            |               | 備註 |
|----|-----------|---------------|---------------|----|
|    |           | 小計            | 合計            |    |
|    | 190301保證品 | 9,509,786,351 | 9,509,786,351 |    |
|    | 合計        |               |               |    |

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2月28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2月28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       | 1,648,971,657 |               |     |
|     | 211301025重置基金      | 11,088,903    |               |     |
|     | 211301026台中捷運      | 1,166,068,120 |               |     |
|     | 211301037萬大-中和-樹林線 | 19,887,848    |               |     |
|     | 合 計                |               | 2,846,056,528 |     |

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2月28日

頁數：第12頁

| 日 期 | 摘 要           | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|---------------|------------|------------|-----|
|     |               | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 211401001離職儲金 | 19,509,256 | 19,509,256 |     |
|     | 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2月28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 | 7,778,459,024 |               |     |
|     | 合 計          |               | 9,509,786,351 |     |

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2月28日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br><br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br><br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動<br><br>(5) | 期末帳面金額<br><br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|          |                 |                                   | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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

### 歲出用途別累計表

中華民國100年1月1日至108年2月28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    | 18,007,258  | 18,007,258 |  |
| 0303 公共建設及設施費 | 18,007,258  | 18,007,258 |  |
| 合計            | 18,007,258  | 18,007,258 |  |

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第16頁

| 項 目                 | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 收入合計數               | 797,153          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 797,153                                              |
| 本年度收入               | 797,153          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 797,153                                              |
| 04021300<br>場地設施使用費 | 378,274          |                      |                       |           |              |              |            |             | 378,274                                              |
| 11021000<br>其他雜項收入  | 418,879          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 418,879                                              |

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第17頁

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                  | 18,007,258   | 692,799,724 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 710,806,982                                          | 742,392,718     |
| 本年度                    | 18,007,258   | 692,799,724 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 710,806,982                                          | 742,392,718     |
| 一、本年度經費                | 18,007,258   | 692,799,724 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 710,806,982                                          | 742,392,718     |
| 0360981700*<br>萬大中和樹林線 | 18,007,258   | 692,799,724 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 710,806,982                                          | 742,392,718     |

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/3/5

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2月28日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額      |             |
|------------------|---------|-------------|
|                  | 本月數     | 累計數         |
| 收入               | 418,817 | 711,604,135 |
| 公庫撥入數            | 412,673 | 710,806,982 |
| 規費收入             | -       | 378,274     |
| 其他收入             | 6,144   | 418,879     |
| 支出               | 6,144   | 18,804,411  |
| 繳付公庫數            | 6,144   | 797,153     |
| 增購財產支出           | -       | 18,007,258  |
| 收支餘絀             | 412,673 | 692,799,724 |

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2月28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*    | -         | -       | -        | -       | -          | -     |
|                                   | 6,144     | 418,879 | 6,144    | 418,879 | -          | -     |
| 合 計                               | -         | -       | -        | -       | -          | -     |
|                                   | 6,144     | 797,153 | 6,144    | 797,153 | -          | -     |

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2月28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 | --         |       |
|                              | 412,673   | 710,806,982   | 412,673  | 710,806,982   | --         |       |
| 合 計                          | 0         | 1,453,199,700 | 0        | 1,453,199,700 | --         |       |
|                              | 412,673   | 710,806,982   | 412,673  | 710,806,982   | --         |       |

市庫收入差額解釋表

中華民國 108年2月28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  | 797,153         |       |         |          |          |         |             |             | 797,153    |     |
| 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         | 418,879         |       |         |          |          |         |             |             | 418,879    |     |
|    | 其他雜項收入       | 418,879         |       |         |          |          |         |             |             | 418,879    |     |
| 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          | 797,153         |       |         |          |          |         |             |             | 797,153    |     |

製表

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

科員何筱雯

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 02月 28 日

| 科目名稱               | 可 支 庫 款 帳 面 餘 額                        |             |           |     |      |               |     | 淨 計         | 支付處對帳單<br>未支用餘額 | 說 明 |
|--------------------|----------------------------------------|-------------|-----------|-----|------|---------------|-----|-------------|-----------------|-----|
|                    | 未實付之預算分<br>配數、受託經費<br>移撥數或已核定<br>之預領經費 | 調 整 事 項 (減) |           |     |      |               |     |             |                 |     |
|                    |                                        | 暫付款         | 押金、材<br>料 | 零用金 | 委託經費 | 受託經費憑<br>證移還數 | 其 他 |             |                 |     |
| 甲、本機關預算部份合計        | 1,435,192,442                          | 692,799,724 | 0         | 0   | 0    | 0             | 0   | 742,392,718 | 742,392,718     |     |
| 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                          | 692,799,724 |           |     | 0    |               |     | 742,392,718 | 742,392,718     |     |
| 乙、統籌科目             |                                        |             |           |     |      |               |     |             |                 |     |
| 丙、受託經費部份合計         |                                        |             |           |     |      |               |     |             |                 |     |
| 合 計                | 1,435,192,442                          | 692,799,724 | 0         | 0   | 0    | 0             |     | 742,392,718 | 742,392,718     |     |

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  
主任

主辦會計人員

會計室王怡文  
主任

機關長官

劉秋傑(T)



# 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2月28日

全 1 頁

| 摘 要               | 日 期 |   |   | 公庫支票<br>號數 | 金 額        |            |
|-------------------|-----|---|---|------------|------------|------------|
|                   | 年   | 月 | 日 |            | 小 計        | 合 計        |
| 離職儲金帳面餘額          |     |   |   |            |            | 19,509,256 |
| 萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額 |     |   |   |            | 19,509,256 |            |
| 以下空白              |     |   |   |            |            |            |
|                   |     |   |   |            |            |            |
|                   |     |   |   |            |            |            |
|                   |     |   |   |            |            |            |
|                   |     |   |   |            |            |            |
|                   |     |   |   |            |            |            |
|                   |     |   |   |            |            |            |
|                   |     |   |   |            |            |            |
|                   |     |   |   |            |            |            |
|                   |     |   |   |            |            |            |
|                   |     |   |   |            |            |            |
|                   |     |   |   |            |            |            |
| 離職儲金銀行專戶存款餘額      |     |   |   |            |            | 19,509,256 |
| 約聘僱人員離職儲金對帳單餘額    |     |   |   |            | 19,509,256 |            |

製表 科員何筱雯

主辦出納人員

秘書室李芳茹

主辦會計人員

辦事員王怡文

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  
公庫存款差額解釋表(二)

中華民國108年2月28日

全 1 頁

| 摘 要                   | 日 期 |   |   | 公庫支票<br>號數 | 金 額         |             |
|-----------------------|-----|---|---|------------|-------------|-------------|
|                       | 年   | 月 | 日 |            | 小 計         | 合 計         |
| 18006經費結存帳面餘額         |     |   |   |            |             | 3,547,170   |
| 第三期帳面餘額               |     |   |   |            | 0           |             |
| 新莊蘆洲線第三期帳面餘額          |     |   |   |            | 3,539,170   |             |
| 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 |     |   |   |            |             | 3,547,170   |
| 美金外匯活期存款專戶            |     |   |   |            |             | 0           |
| 29106經費結存帳面餘額         |     |   |   |            |             | 586,637,869 |
| 萬大-中和-樹林線帳面餘額         |     |   |   |            | 586,637,868 |             |
| 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 |     |   |   |            |             | 586,637,869 |

辦事員高秋玉

製表 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

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2月28日

表單編碼：FP08-M7003-02

| 保管庫名                     | 保管證<br>字號                   | 戶名                       | 品名                                                         | 票面<br>種類             | 件數 | 幣名<br>\$ | 存入<br>面值金額   | 提出<br>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<br>公庫處            | 北銀公字<br>第B1060922005號       | 臺北市府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CA386A機場線A1台北車站與台<br>鐵台北車站連通道增設無機坑<br>電動步道工程<br>申瑞企業股份有限公司 | 預付款還<br>款保證連<br>帶保證書 | 1  | N. T.    | 9, 525, 000  | 0          | 109. 8. 15  |
| 台北富邦銀行<br>公庫處            | 北銀公字<br>第B1060124001號       | 臺北市府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | 機場線A1台北車站與台鐵台<br>北車站連通道增設無機坑電<br>動步道工程<br>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<br>公庫處            | 北銀公字<br>第B107070718007<br>號 | 臺北市府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CK379B捷運新莊機廠機廠設<br>備工程採購案(第一階段)                            | 預付款還<br>款保證連<br>帶保證書 | 1  | N. T.    | 9, 124, 500  | 0          | 109. 12. 14 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處            | 北銀公字<br>第B1071121001號       | 臺北市府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CK379B捷運新莊機廠機廠設<br>備工程採購案(第二階段)                            | 預付款還<br>款保證連<br>帶保證書 | 1  | N. T.    | 9, 124, 500  | 0          | 109. 12. 14 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處            | 北銀公字<br>第B1070518002號       | 臺北市府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CK379B捷運新莊機廠機廠設<br>備工程採購案                                  | 保證書                  | 1  | N. T.    | 9, 124, 500  | 0          | 110. 01. 18 |
| 小計                       |                             |                          |                                                            |                      | 5  | N. T.    | 43, 248, 500 |            |             |
| 萬大-中和-樹林線(第一期工程)<br>特別預算 |                             |                          |                                                            |                      |    |          |              |            |             |
| 台北富邦銀行<br>公庫處            | 北銀公字<br>第B1021219041號       | 臺北市府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CJ900/CJ907<br>川崎重工/阿爾斯通/中鼎工<br>程聯合承攬                      | 信用狀                  | 1  | N. T.    | 97, 363, 935 | 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2月28日

表單編碼：FP08-M7003-02

| 保管庫名          | 保管證<br>字號                 | 戶名                      | 品名                                                                                                            | 票面<br>種類 | 件數 | 幣名<br>\$ | 存入<br>面值金額    | 提出<br>面值金額 | 到期日       |
|---------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------|---------------|------------|-----------|
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1021219042號     | 臺北市<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CJ900/CJ907<br>川崎重工/阿爾斯通/中鼎工<br>程聯合承攬                                                                         | 信用狀      | 1  | N.T.     | 624,459,936   | 0          | 108.07.05 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1021219043號     | 臺北市<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CJ900/CJ907<br>川崎重工/阿爾斯通/中鼎工<br>程聯合承攬                                                                         | 信用狀      | 1  | N.T.     | 901,208,903   | 0          | 108.07.05 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1021219044號     | 臺北市<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CJ900/CJ907<br>川崎重工/阿爾斯通/中鼎工<br>程聯合承攬                                                                         | 信用狀      | 1  | N.T.     | 585,806,278   | 0          | 108.07.05 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第C487號            | 臺北市<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CJ900/CJ907<br>川崎重工/阿爾斯通/中鼎工<br>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<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1061117009<br>號 | 臺北市<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CD552區標土城線延伸頂埔段永寧站<br>(BL37)不含至頂埔站台(BL36)間之<br>車站、隧道及橫渡線工程CD316C子<br>施工標電扶梯電梯工程第二次部份<br>驗收保固保證金<br>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<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1051207001號     | 臺北市<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CF610/CF611/CF617環狀線(第一階<br>段)機電系統工程、軌道工程、自<br>動收費系統工程<br>義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多<br>交通號誌系統公司<br>共同承攬                | 信用狀      | 1  | N.T.     | 98,802,600    | 0          | 109.06.30 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1051207002號     | 臺北市<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CF610/CF611/CF617環狀線(第一階<br>段)機電系統工程、軌道工程、自<br>動收費系統工程<br>義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多<br>交通號誌系統公司<br>共同承攬                | 信用狀      | 1  | N.T.     | 330,174,210   | 0          | 109.06.30 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1051207003號     | 臺北市<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CF610/CF611/CF617環狀線(第一階<br>段)機電系統工程、軌道工程、自<br>動收費系統工程<br>義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多<br>交通號誌系統公司<br>共同承攬                | 信用狀      | 1  | N.T.     | 611,966,900   | 0          | 109.06.30 |

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2月28日

表單編碼：FP08-M7003-02

| 保管庫名          | 保管證<br>字號             | 戶名                       | 品名                                                                                     | 票面<br>種類 | 件數 | 幣名<br>\$ | 存入<br>面值金額    | 提出<br>面值金額 | 到期日       |
|---------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------|---------------|------------|-----------|
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1051207004號 | 臺北市府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統工程、軌道工程、自動收費系統工程<br>義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多<br>交通號誌系統公司<br>共同承攬 | 信用狀      | 1  | N. T.    | 313,519,800   | 0          | 109.06.30 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1051207013號 | 臺北市府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統工程、軌道工程、自動收費系統工程<br>義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多<br>交通號誌系統公司<br>共同承攬 | 信用狀      | 1  | N. T.    | 199,354,720   | 0          | 109.06.30 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1051207014號 | 臺北市府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統工程、軌道工程、自動收費系統工程<br>義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多<br>交通號誌系統公司<br>共同承攬 | 信用狀      | 1  | N. T.    | 663,644,965   | 0          | 109.06.30 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1051207015號 | 臺北市府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統工程、軌道工程、自動收費系統工程<br>義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多<br>交通號誌系統公司<br>共同承攬 | 信用狀      | 1  | N. T.    | 1,222,184,278 | 0          | 109.06.30 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1050909016號 | 臺北市府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統工程、軌道工程、自動收費系統工程<br>義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多<br>交通號誌系統公司<br>共同承攬 | 信用狀      | 1  | N. T.    | 623,743,055   | 0          | 109.06.30 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1070412003號 | 臺北市府<br>捷運工程局<br>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 |

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2月28日

表單編碼：FP08-M7003-02

| 保管庫名          | 保管證<br>字號             | 戶名                        | 品名                                                             | 票面<br>種類 | 件數 | 幣名<br>\$ | 存入<br>面值金額    | 提出<br>面值金額 | 到期日       |
|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----|----------|---------------|------------|-----------|
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1071019005號 | 臺北市政府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CQ810/CA817/CQ811萬大-中<br>和-樹林線(第1期)機電系<br>統、自動收費系統及軌道工<br>程採購案 | 保證書      | 1  | N.T.     | 298,879,222   | 0          | 116.9.28  |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1071019006號 | 臺北市政府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CQ810/CA817/CQ811萬大-中<br>和-樹林線(第1期)機電系<br>統、自動收費系統及軌道工<br>程採購案 | 信用狀      | 1  | N.T.     | 418,289,286   | 0          | 116.9.28  |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1070718008號 | 臺北市政府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CQ810/CA817/CQ811萬大-中<br>和-樹林線(第1期)機電系<br>統、自動收費系統及軌道工<br>程採購案 | 保證書      | 1  | N.T.     | 597,282,923   | 0          | 116.11.02 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1070718009號 | 臺北市政府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CQ810/CA817/CQ811萬大-中<br>和-樹林線(第1期)機電系<br>統、自動收費系統及軌道工<br>程採購案 | 保證書      | 1  | N.T.     | 835,080,822   | 0          | 116.11.02 |
| 小計            |                       |                           |                                                                |          | 19 | N.T.     | 9,509,786,351 |            |           |
| 信義東延段特別預算     |                       |                           |                                                                |          |    |          |               |            |           |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1070518001號 | 臺北市政府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CR383A/CK373A捷運信義線<br>東延段及新莊機廠供電系統<br>工程採購案                    | 保證書      | 1  | N.T.     | 28,349,300    | 0          | 112.8.3   |

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2月28日

表單編碼：FP08-M7003-02

| 保管庫名          | 保管證<br>字號             | 戶名                        | 品名                                                             | 票面<br>種類 | 件數 | 幣名<br>\$ | 存入<br>面值金額 | 提出<br>面值金額 | 到期日      |
|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----|----------|------------|------------|----------|
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1070601002號 | 臺北市政府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CR385A/CK375B/CK375C捷<br>運信義東延段及新莊機廠<br>通訊系統工程採購案              | 信用狀      | 1  | N. T.    | 14,264,250 | 0          | 112.8.31 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1070911004號 | 臺北市政府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CR385A/CK375B/CK375C捷<br>運信義東延段及新莊機廠<br>通訊系統工程採購案              | 信用狀      | 1  | N. T.    | 7,132,125  | 0          | 112.8.31 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1071213009號 | 臺北市政府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CR385A/CK375B/CK375C捷<br>運信義東延段及新莊機廠<br>通訊系統工程採購案              | 信用狀      | 1  | N. T.    | 7,132,125  | 0          | 112.8.31 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1070926006號 | 臺北市政府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CR382A/CK372A捷運信義線<br>東延段及新莊機廠號誌系統<br>工程採購案」預付款保證擔<br>保信用狀     | 信用狀      | 1  | N. T.    | 29,250,000 | 0          | 112.8.03 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1070703006號 | 臺北市政府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CR387A捷運信義線東延段<br>自動收費系統工程採購案                                  | 保證書      | 1  | N. T.    | 4,500,000  | 0          | 112.8.03 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | 北銀公字<br>第B1071219001號 | 臺北市政府<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CR382A/CK372A捷運信義線<br>東延段及新莊機廠號誌系統<br>工程採購案」第二階段預付<br>款保證擔保信用狀 | 信用狀      | 1  | N. T.    | 29,250,000 | 0          | 112.8.03 |

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2月28日

表單編碼：FP08-M7003-02

| 保管庫名             | 保管證<br>字號             | 戶名                      | 品名                                         | 票面<br>種類 | 件數 | 幣名<br>\$ | 存入<br>面值金額    | 提出<br>面值金額 | 到期日      |
|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------|----|----------|---------------|------------|----------|
| 台北富邦銀行<br>公庫處    | 北銀公字<br>第B1070814005號 | 臺北市<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | C382A/CK372A捷運信義線東<br>延段及新莊機廠號誌系統工<br>程    | 保證書      | 1  | N. T.    | 58,500,000    | 0          | 112.8.03 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處    | 北銀公字<br>第B1071025002號 | 臺北市<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CR387A捷運信義東延段自動<br>收費系統工程採購案               | 保證書      | 1  | N. T.    | 13,500,000    | 0          | 110.8.15 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處    | 北銀公字<br>第B1071213008號 | 臺北市<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CR383A/CK373A捷運信義東<br>延段及新莊機廠供電系統工<br>程採購案 | 保證書      | 1  | N. T.    | 28,349,300    | 0          | 112.6.29 |
| 台北富邦銀行<br>公庫處    | 北銀公字<br>第B1071025003號 | 臺北市<br>捷運工程局<br>機電系統工程處 | CR383A/CK373A捷運信義東<br>延段及新莊機廠供電系統工<br>程採購案 | 保證書      | 1  | N. T.    | 28,349,300    | 0          | 112.6.29 |
| 小計               |                       |                         |                                            |          | 11 | N. T.    | 248,576,400   | 0          |          |
| 可以價格列計<br>之保管品總計 |                       |                         |                                            |          | 35 | N. T.    | 9,801,611,251 | 0          |          |

製表

何筱雯

主辦出納

秘書室 李芳茹

主辦會計

聘 業務員 車心喬

會計室 王怡文

機關長官

劉秋霖(T)



台北富邦銀行 108 年 02 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

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 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

科目代號及名稱 : 291060311101 萬大\_\_中和\_\_樹林線第一期特別預算 罰金罰鍰 0.00  
上期餘額

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 0.00  
上期餘額

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 378,274.00  
上期餘額

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 0.00  
上期餘額

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 0.00  
上期餘額

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 0.00  
上期餘額

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 412,735.00  
108/02/01 匯入款 3,072.00  
匯入款 415,807.00  
匯入款 418,279.00  
418,879.00



GDBM002

支用機關名稱：機電工程處

## 資料日期：108年02月01日至108年02月28日

頁次/總頁次：1/1

珠春林員

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目            | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | CBA<br>憑單編號     | 收辦<br>日期  | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數       | 累計支付數       | 未支用餘額       |
|--------|--------|----------|---------------------|--------|-------------|-----------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|-------------|
| BP     | 108    | 29106    | 609817<br>萬大-中和-樹林線 | 2      |             |                 | (上 期 餘 額) |          |            | 1,453,199,700 | 710,394,309 | 742,805,391 |
|        |        |          |                     |        | 03          | 608251080200020 | 0220      | A80127   | 0060043800 |               | 6,225       |             |
|        |        |          |                     |        | 03          | 608251080200019 | 0220      | A80126   | 0060044100 |               | 39,541      |             |
|        |        |          |                     |        | 03          | 608251080200018 | 0220      | A80125   | 0060044800 |               | 306,491     |             |
|        |        |          |                     |        | 03          | 608251080200024 | 0221      | A80153   | 0060131400 |               | 10,087      |             |
|        |        |          |                     |        | 03          | 608251080200023 | 0221      | A80152   | 0060155300 |               | 22,098      |             |
|        |        |          |                     |        | 03          | 608251080200025 | 0222      | A80161   | 0060258400 |               | 16,176      |             |
|        |        |          |                     |        | 03          | 608251080200022 | 0222      | A80146   | 0060308700 |               | 7,434       |             |
|        |        |          |                     |        | 03          | 608251080200021 | 0222      | A80143   | 0060309000 |               | 319         |             |
|        |        |          |                     |        | 03          | 608251080200021 | 0222      | A80143   | 0060309001 |               | 4,302       |             |
|        |        |          |                     |        | *****       |                 | *         |          |            | 1,453,199,700 | 710,806,982 | 742,392,718 |
|        |        |          |                     |        | *****       |                 | ***       |          |            | 1,453,199,700 | 710,806,982 | 742,392,718 |
| BQ     | 108    | 29106    | 609818<br>信義線東延段    | 2      |             |                 | (上 期 餘 額) |          |            | 265,200,000   | 85,814,981  | 179,385,019 |
|        |        |          |                     |        | *****       |                 | *         |          |            | 265,200,000   | 85,814,981  | 179,385,019 |
|        |        |          |                     |        | *****       |                 | ***       |          |            | 265,200,000   | 85,814,981  | 179,385,019 |



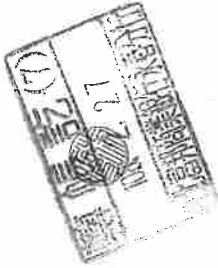
**TAIPEI**

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

項目別 2  
客戶統一編號 77335365  
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 | 1,692,149.00 | 107/07/01 | 108/07/01 |     | 固 1.050 | 620177024056 |
| 620246000075 | 1,449,039.00 | 107/07/01 | 108/07/01 |     | 固 1.050 | 620177024056 |
| 620246000121 | 1,475,909.00 | 107/07/01 | 108/07/01 |     | 固 1.050 | 620177024056 |
| 620246000148 | 1,947,008.00 | 107/07/01 | 108/07/01 |     | 固 1.050 | 620177024056 |
| 620246000237 | 1,470,362.00 | 107/07/01 | 108/07/01 |     | 固 1.050 | 620177024056 |
| 620246000423 | 1,470,043.00 | 107/07/01 | 108/07/01 |     | 固 1.050 | 620177024056 |
| 620246000644 | 1,691,093.00 | 107/07/01 | 108/07/01 |     | 固 1.050 | 620177024056 |
| 620246000679 | 1,542,965.00 | 107/07/01 | 108/07/01 |     | 固 1.050 | 620177024056 |
| 620246001047 | 1,347,484.00 | 107/07/01 | 108/07/01 |     | 固 1.050 | 620177024056 |
| 620246001063 | 1,427,270.00 | 107/07/01 | 108/07/01 |     | 固 1.050 | 620177024056 |
| 620246001535 | 1,200,237.00 | 107/06/03 | 108/06/03 |     | 固 1.050 | 620177024056 |
| 620246001560 | 1,415,325.00 | 107/06/03 | 108/06/03 |     | 固 1.050 | 620177024056 |
| 620246002558 | 727,051.00   | 107/12/31 | 108/12/31 |     | 固 1.050 | 620177024056 |
| 620246002701 | 653,321.00   | 107/08/15 | 108/08/15 |     | 固 1.050 | 620177024056 |

總 計： 19,509,256.00 總筆數： 14



電腦名稱：A620022050 主管  
員工姓名：張永治 覆核  
員工編號：044469

日期：108/02/27 經辦

時間：17:29:57

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處  
GLAA1086001509 108.03.04

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27  
印表時間：21:07:56  
頁次/總頁次：1/1

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目        | 會計科目<br>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<br>保管款 |            |    | (上期餘額) |        |            | 4,396,129 | 91,550  | 788,223   | 3,699,456 |
|    |     |       |             |            |    | 0220   | A40092 | 0060005400 |           |         | 70,595    |           |
|    |     |       |             |            |    | 0220   | A40092 | 0060005401 |           |         | 153,511   |           |
|    |     |       |             |            |    | 0225   |        | 7065658100 |           | 71,820  |           |           |
|    |     |       |             |            |    | *      |        |            | 4,396,129 | 163,370 | 1,012,329 | 3,547,170 |

何毓安

[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02月01日至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27  
印 表 時 間：21:08:21  
頁次/ 總頁次：1/5

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目    | 會計科目 |    | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>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    | 29106    | 3900<br>保管款 |      |    | (上 期 餘 額) |          |            | 406,292,825 | 342,483,000 | 145,006,936 | 603,768,889 |
|        |        |          |             |      |    | 0212      | A80111   | 0059555600 |             |             | 3,359,843   |             |
|        |        |          |             |      |    | 0214      | A80113   | 0059661500 |             |             | 339         |             |
|        |        |          |             |      |    | 0214      | A80116   | 0059661600 |             |             | 588         |             |
|        |        |          |             |      |    | 0214      | A80116   | 0059661601 |             |             | 1,495       |             |
|        |        |          |             |      |    | 0214      | A80112   | 0059661700 |             |             | 4,765,414   |             |
|        |        |          |             |      |    | 0218      | A80115   | 0059816300 |             |             | 6,972       |             |
|        |        |          |             |      |    | 0218      | A80115   | 0059816301 |             |             | 3,832       |             |
|        |        |          |             |      |    | 0218      | A80114   | 0059816400 |             |             | 51,398      |             |
|        |        |          |             |      |    | 0218      | A80114   | 0059816401 |             |             | 12,550      |             |
|        |        |          |             |      |    | 0218      | A80114   | 0059816402 |             |             | 1,832       |             |
|        |        |          |             |      |    | 0218      | A80114   | 0059816403 |             |             | 10,578      |             |
|        |        |          |             |      |    | 0218      | A80114   | 0059816404 |             |             | 15,633      |             |
|        |        |          |             |      |    | 0218      | E48012   | 6003097500 |             |             | -910        |             |
|        |        |          |             |      |    | 0218      | E48013   | 6003097600 |             |             | -282        |             |
|        |        |          |             |      |    | 0220      | A80128   | 0060004700 |             |             | 10,081      |             |
|        |        |          |             |      |    | 0220      | A80140   | 0060004900 |             |             | 7,195       |             |

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:21

頁次/總頁次：2/5

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>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 |
|----|----|------|------|---------------|------|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|
|    |    |      |      |               | 0220 | A80129 | 0060005100 |       |       | 1,923     |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80139 | 0060005600 |       |       | 2,199     |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80122 | 0060043500 |       |       | 420,484   |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80122 | 0060043501 |       |       | 76,079    |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80132 | 0060043600 |       |       | 13,766    |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80124 | 0060043700 |       |       | 11,971    |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80118 | 0060043900 |       |       | 57,763    |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80118 | 0060043901 |       |       | 35,931    |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80120 | 0060044000 |       |       | 2,933     |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80131 | 0060044300 |       |       | 99,667    |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80123 | 0060044900 |       |       | 2,400     |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80119 | 0060045000 |       |       | 9,750     |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80117 | 0060045100 |       |       | 580,467   |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80117 | 0060045101 |       |       | 297,285   |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80130 | 0060045300 |       |       | 695,993   |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80121 | 0060045400 |       |       | 3,562,472 |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80121 | 0060045401 |       |       | 653,449   |       |
|    |    |      |      |               | 0220 | A80145 | 0060053100 |       |       | 3,039     |       |

科員何敏文

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:21

頁次/總頁次：3/5

| 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 |      |        |            |       |       |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0221 | A80150 | 0060132000 |       |       | 22,653  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0221 | A80158 | 0060139700 |       |       | 27,770  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0221 | A80159 | 0060139800 |       |       | 131,420 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0221 | A80151 | 0060155200 |       |       | 47,879  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0221 | A80156 | 0060155500 |       |       | 22,098  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0221 | A80157 | 0060155600 |       |       | 51,727  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0222 | A80148 | 0060258000 |       |       | 49,341  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0222 | A80149 | 0060258200 |       |       | 251,705 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0222 | A80160 | 0060258300 |       |       | 37,036  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0222 | A80133 | 0060307800 |       |       | 56,322  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0222 | A80142 | 0060307900 |       |       | 528     |       |
|    |    |      |      |      |    | 0222 | A80142 | 0060307901 |       |       | 2,603   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0222 | A80142 | 0060307902 |       |       | 153,724 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0222 | A80142 | 0060307903 |       |       | 3,981   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0222 | A80134 | 0060308200 |       |       | 4,872   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0222 | A80141 | 0060308300 |       |       | 2,496   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0222 | A80141 | 0060308301 |       |       | 9,194   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0222 | A80141 | 0060308302 |       |       | 11,315  |       |

[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02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27  
印 表 時 間：21:08:21  
頁次/ 總頁次：4/5

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方      貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------------------|----------|----------|------------|-------|-------|---------|-------|
|        |        |          |          |                    | 0222     | A80138   | 0060308400 |       |       | 8,000   |       |
|        |        |          |          |                    | 0222     | A80144   | 0060308800 |       |       | 121,708 |       |
|        |        |          |          |                    | 0222     | A80144   | 0060308801 |       |       | 18,187  |       |
|        |        |          |          |                    | 0222     | A80144   | 0060308802 |       |       | 3,998   |       |
|        |        |          |          |                    | 0222     | A80135   | 0060308900 |       |       | 16,000  |       |
|        |        |          |          |                    | 0222     | A80147   | 0060309100 |       |       | 9,240   |       |
|        |        |          |          |                    | 0222     | A80136   | 0060309200 |       |       | 45,551  |       |
|        |        |          |          |                    | 0222     | A80137   | 0060309300 |       |       | 25,869  |       |
|        |        |          |          |                    | 0222     | A80155   | 0060353400 |       |       | 111,056 |       |
|        |        |          |          |                    | 0222     | A80155   | 0060353401 |       |       | 317,448 |       |
|        |        |          |          |                    | 0222     | A80154   | 0060353800 |       |       | 17,185  |       |
|        |        |          |          |                    | 0222     | A80154   | 0060353801 |       |       | 49,820  |       |
|        |        |          |          |                    | 0225     | A80163   | 0060556200 |       |       | 6,152   |       |
|        |        |          |          |                    | 0225     | A80163   | 0060556201 |       |       | 24,000  |       |
|        |        |          |          |                    | 0225     | A80163   | 0060556202 |       |       | 17,200  |       |
|        |        |          |          |                    | 0225     | A80162   | 0060556300 |       |       | 119,013 |       |
|        |        |          |          |                    | 0225     | A80162   | 0060556301 |       |       | 324,000 |       |
|        |        |          |          |                    | 0225     | A80162   | 0060556302 |       |       | 235,800 |       |

科員何維雲



[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02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27  
印 表 時 間：21:08:21  
頁次/總頁次：5/5

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | *      |                  |                  |                  | 406,292,825           | 342,483,000           | 162,137,956           | 586,637,869           |

科員何

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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  |
|-------------|-----|-----|---------------|---------|-----|
| B1021219041 | 保管品 | 信用狀 | 97,363,935    | 1021219 | 信用狀 |
| B1021219042 | 保管品 | 信用狀 | 624,459,936   | 1021219 | 信用狀 |
| B1021219043 | 保管品 | 信用狀 | 901,208,903   | 1021219 | 信用狀 |
| B1021219044 | 保管品 | 信用狀 | 585,806,278   | 1021219 | 信用狀 |
| 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 |     |

科員何筱雯

|       |       |      |      |                                         |
|-------|-------|------|------|-----------------------------------------|
| 本頁小計： | 有價證券： | 0 件  | 總金額： | 0 元                                     |
|       | 保管品：  | 30 件 | 總金額： | 8,641,495,168 元                         |
|       |       |      |      | <div>台北富邦銀行<br/>公庫處<br/>108.02.27</div> |

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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  |
|-------------|------------------|--------------|------------------------|---------|-----|
| 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 |     |
| Z000000C487 | 保管品              | 信用狀          | 1,086,260,158          | 1000602 | 信用狀 |
| 總計          | 有價證券：0<br>保管品：35 | 總金額：<br>總金額： | 0 元<br>9,801,611,251 元 |         |     |

108/02/28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    | 19 | 9,509,786,351   |
| 信義線東延段  | 0  | 0    | 11 | 248,576,400     |
| 總計      | 0  | 0    | 35 | \$9,801,611,251 |

料司何符

|       |       |     |      |                            |
|-------|-------|-----|------|----------------------------|
| 本頁小計： | 有價證券： | 0 件 | 總金額： | 0 元                        |
|       | 保管品：  | 5 件 | 總金額： | 1,160,116,083 元            |
|       |       |     |      | 台北富邦銀行<br>公庫處<br>108.02.27 |