

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12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 劉文傑(T)

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12月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 3 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 4 頁至第 4 頁
六、資本資產表.....	第 5 頁至第 5 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 6 頁至第 13頁
八、資本資產變動表.....	第14 頁至第 14頁
九、歲出用途別累計表.....	第15 頁至第 15頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第16 頁至第 16頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第17 頁至第 17頁
十二、收入支出彙計表.....	第18 頁至第 18頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第19 頁至第 20頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第21 頁至第 24頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第25 頁至第 25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12月31日

頁數：第1頁

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				規費收入	-	-	-	-	378,274	
	02			使用規費收入*	-	-	-	-	378,274	
		13		場地設施使用費*	-	-	-	-	378,274	
11				其他收入	-	-	-	-	9,805	
	02			雜項收入*	-	-	-	-	474,294	
		10		其他雜項收入*	-	-	-	-	9,805	
				資本門合計*	-	-	-	-	474,294	
				總計	-	-	-	-	9,805	
					-	-	-	-	852,568	
					-	-	-	-	9,805	
					-	-	-	-	852,568	

製表 高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/2

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國100年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
02				工務行政	692,053,429	-	289,703,743	-	-
					-402,349,686	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			行政管理*	684,341,771	-	283,316,783	-	-
					-401,024,988	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	684,341,771	-	283,316,783	-	-
					-401,024,988	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費*	650,933,294	-	258,187,010	-	-
					-392,746,284	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費*	33,408,477	-	25,129,773	-	-
					-8,278,704	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			一般設備*	7,711,658	-	6,386,960	-	-
					-1,324,698	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	其他設備*	7,711,658	-	6,386,960	-	-
					-1,324,698	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	7,711,658	-	6,386,960	-	-
					-1,324,698	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

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：109/1/2

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國100年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	1,573,199,700	0	1,554,796,045
					6,183,741,608	-			18,403,655	
					-	-			-	1,289,249,766
					-	-			-	
	17			萬大中和樹林線*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,573,199,700	0	1,554,796,045
					6,183,741,608	-			18,403,655	
					-	-			-	1,289,249,766
					-	-			-	
		06		機電工程*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,573,199,700	0	1,554,796,045
					6,183,741,608	-			18,403,655	
					-	-			-	1,289,249,766
					-	-			-	
			03	設備及投資*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,573,199,700	0	1,554,796,045
					6,183,741,608	-			18,403,655	
					-	-			-	1,289,249,766
					-	-			-	
				資本門合計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,573,199,700	0	1,554,796,045
					5,781,391,922	-			18,403,655	
					-	-			-	1,289,249,766
					-	-			-	
				經資門合計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,573,199,700	0	1,554,796,045
					5,781,391,922	-			18,403,655	
					-	-			-	1,289,249,766
					-	-			-	
				總計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,573,199,700	0	1,554,796,045
					5,781,391,922	-			18,403,655	
					-	-			-	1,289,249,766
					-	-			-	

製表

辦事員高秋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/2

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12月31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	4,633,524,797	負債	3,344,275,031
流動資產	4,633,524,797	流動負債	3,344,275,031
現金	285,966,301	存入保證金	80,240
專戶存款	285,966,301	存入保證金	80,240
暫付款	3,058,308,730	應付代收款	3,323,607,717
暫付款	3,058,308,730	應付代收款	3,323,607,717
預付款	1,289,249,766	應付保管款	20,587,074
預付款	1,289,249,766	應付保管款	20,587,074
		淨資產	1,289,249,766
		資產負債淨額	1,289,249,766
		資產負債淨額	1,289,249,766
		資產負債淨額	1,289,249,766
合 計	4,633,524,797	合 計	4,633,524,797
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	8,372,444,604	應付保證品	8,372,444,604
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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	799,857	資本資產總額	799,857
交通及運輸設備	-	資本資產總額	799,857
雜項設備	4,464		
購建中固定資產	795,393		
合 計	799,857	合 計	799,857

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12月31日

頁數：第6頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	265,379,227		
	110103002一般銀行存款	20,587,074		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		285,966,301	

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12月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701014應付代收款(環狀線)	1,795,422,754		
	110701015應付代收款(台中捷運)	1,198,218,873		
	110701021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	36,257,785		
	110701026應付代收款(重置基金)	28,409,318		
	合 計		3,058,308,730	

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12月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901022樹林線(委辦)	144,344		
	110901029樹林線	1,289,105,422		
	合 計		1,289,249,766	

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12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	8,372,444,604	8,372,444,604	
	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12月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	80,240		
	211201004保固保證金	0		
	合 計		80,240	

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12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	40,000		
	211301022環狀線	1,942,864,695		
	211301025重置基金	32,215,398		
	211301026台中捷運	1,309,345,786		
	211301037萬大-中和-樹林線	39,141,838		
	合計		3,323,607,717	

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12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	20,587,074	20,587,074	
	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12月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	1,197,726,438		
	290301004信用狀	7,174,718,166		
	合 計		8,372,444,604	

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12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	1,026,951	1,026,951	0	0
雜項設備	0	0	59,880	0	-55,416	4,464
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	1,026,951	-55,416	4,464
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	595,895	0	0	795,393
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	595,895	0	0	795,393
合 計	199,498	0	1,682,726	1,026,951	-55,416	799,857

註：經費累計表設備及投資支出為18,403,655元，資本資產帳本年度增減數為855,273元，差異數為17,548,382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. 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12月31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	18,403,655	18,403,655		
0303 公共建設及設施費	18,403,655	18,403,655		
合計	18,403,655	18,403,655		

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第16頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	852,568	0	0	0	0	0	0	0	852,568
本年度收入	852,568	0	0	0	0	0	0	0	852,568
04021300 場地設施使用費	378,274								378,274
11021000 其他雜項收入	474,294	0	0	0	0	0	0	0	474,294

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg008 列印日期:109/1/2

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國100年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	18,403,655	1,289,249,766	0	0	0	0	0	0	1,307,653,421	265,546,279
本年度	18,403,655	1,289,249,766	0	0	0	0	0	0	1,307,653,421	265,546,279
一、本年度經費	18,403,655	1,289,249,766	0	0	0	0	0	0	1,307,653,421	265,546,279
0360981700* 萬大中和樹林線	18,403,655	1,289,249,766	0	0	0	0	0	0	1,307,653,421	265,546,279

辦事員高秋

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/1/2

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12月31日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-20,273,672	1,308,505,989
公庫撥入數	-20,283,477	1,307,653,421
規費收入	0	378,274
其他收入	9,805	474,294
支出	9,805	19,256,223
繳付公庫數	9,805	852,568
增購財產支出	0	18,403,655
收支餘絀	-20,283,477	1,289,249,766

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12月31日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費*	-	-	-	-	-	-
	-	378,274	-	378,274	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入*	-	-	-	-	-	-
	9,805	474,294	9,805	474,294	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	9,805	852,568	9,805	852,568	-	-

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12月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-98-17-06 捷運系統工程-萬大中和樹林線*	120,000,000	1,573,199,700	120,000,000	1,573,199,700	-	-
	-20,283,477	1,307,653,421	-20,283,477	1,307,653,421	-	-
合 計	120,000,000	1,573,199,700	120,000,000	1,573,199,700	-	-
	-20,283,477	1,307,653,421	-20,283,477	1,307,653,421	-	-

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12月31日

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費賸餘繳庫數	預收納庫數	調 整 事 項						市庫對帳單累計收入數	說 明
				科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	上年度決算時庫款調整數	本年度決算時庫款調整數		
	甲、本年度歲入部份合計	852,568								852,568	
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	474,294								474,294	
	其他雜項收入	474,294								474,294	
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	852,568								852,568	

製表

科員何筱雯

覆核

主辦出納人員

秘書室黃雅琪

主辦會計人員

辦事員高秋玉

機關長官

局長張景森

會計室王怡文

臺北市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 12 月 31 日

中華民國 108 年 12 月 31 日

科 目 名 稱	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	可 支 庫 款 帳 面 餘 額						淨 計	支付處對帳單 未支用餘額	說 明
		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	1,554,796,045	1,289,249,766	0	0	0	0	0	265,546,279	265,546,279	
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	1,554,796,045	1,289,249,766			0			265,546,279	265,546,279	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計										
合 計	1,554,796,045	1,289,249,766	0	0	0	0		265,546,279	265,546,279	

製表

辦事員 高秋玉

覆核

科 員 何筱雯

主辦出納人員

秘書室 黃雅琪

主辦會計人員

會計室 王怡文

機關長官

主任 黃秋玉

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12月31日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
離職儲金帳面餘額						20,587,074
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					20,587,074	
以下空白						
離職儲金銀行專戶存款餘額						20,587,074
約聘僱人員離職儲金對帳單餘額					20,587,074	

製表

科員何筱雯

主辦出納人員

秘書室主任黃雅琪

主辦會計人員

辦事員高秋玉

會計室主任王怡文

機關長官

機電工程處長官

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
公庫存款差額解釋表(二)
中華民國108年12月31日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18006經費結存帳面餘額						1,728,285
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					1,728,285	
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						1,728,285
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						265,379,228
萬大-中和-樹林線帳面餘額					265,379,227	
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						265,379,228

製表

科員何筱雯

主辦出納人員

秘書室主任黃雅琪

主辦會計人員

辦事員高秋玉
會計室主任王怡文

機關長官

局長陳國治

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12月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
新莊線及蘆洲支線特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521003號	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	機場線A1台北車站與台鐵台北車站連 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	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程 採購案(第一階段)	保證書	1	N.T.	9,124,500	0	109.12.14
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071121001號	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程 採購案(第二階段)	保證書	1	N.T.	9,124,500	0	109.12.14
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080903008號	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程 採購案預付款還款保證連帶保證書	保證書	1	N.T.	36,498,000	0	109.12.14
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070518002號	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程 採購案	保證書	1	N.T.	9,124,500	0	110.01.18
合計					5	N.T.	70,221,500		
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B1051207001號	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線(第一階段)機電 系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N.T.	98,802,600	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207002號	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線(第一階段)機電 系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N.T.	330,174,210	0	109.06.30

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12月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1081007007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 義大利商日立軌道車輛及日立軌道交通號誌共同承攬	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B1081007008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 義大利商日立軌道車輛及日立軌道交通號誌共同承攬	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B1081007006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及日立軌道交通號誌共同承攬	信用狀	1	N. T.	916,638,209	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1081007005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及日立軌道交通號誌共同承攬	信用狀	1	N. T.	467,807,291	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080816013號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CF617A標臺北捷運全路網自動收費系統轉乘功能建置採購」	信用狀	1	N. T.	504,000	0	109.10.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604005號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合承攬	信用狀	1	N. T.	337,953,339	0	110.02.21
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604004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.	253,158,444	0	110.02.21

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12月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080709003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	110.02.21
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080709004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	110.02.21
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604002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.	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B1080816012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	110.03.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521007號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹 林線(第1期)機電系統、自動收費 系統及軌道工程採購案	信用狀	1	N. T.	418,289,286	0	116.09.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1081104001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(第二階段)	信用狀	1	N. T.	404,360,559	0	116.09.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521008號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹 林線(第1期)機電系統、自動收費 系統及軌道工程採購案	信用狀	1	N. T.	835,080,822	0	116.11.02
小計					19	N. T.	7,174,718,166		
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071019005號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹 林線(第1期)機電系統、自動收費 系統及軌道工程採購案	保證書	1	N. T.	298,879,222	0	116.09.28

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12月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1081104002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(第二階段)	保證書	1	N. T.	294,456,791	0	116.09.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070718008號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹 林線(第1期)機電系統、自動收費 系統及軌道工程採購案	保證書	1	N. T.	597,282,923	0	116.11.02
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1081220005號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	IYZX02標捷運初期路網車站出入 口電扶梯電梯中期改善工程	保證書	1	N. T.	7,107,502	0	111.08.29
小計					4	N. T.	1,197,726,438		
合計					23	N. T.	8,372,444,604		
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B1071003001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 預付款還款保證	信用狀	1	N. T.	117,000,000	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

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12月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080702002號	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CR385A/CK375B/CK375C捷運信義 東延段及新莊機廠通訊系統工程 採購案	信用狀	1	N. T.	28,528,500	0	112.08.31
小計					6	N. T.	276,792,750		
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B1080910001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 案預付款還款保證	保證書	1	N. T.	113,397,200	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
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B1070911004號	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CR385A/CK375B/CK375C捷運信義 東延段及新莊機廠通訊系統工程 採購案	保證書	1	N. T.	7,132,125	0	112.08.31
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071213009號	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CR385A/CK375B/CK375C捷運信義 東延段及新莊機廠通訊系統工程 採購案	保證書	1	N. T.	7,132,125	0	112.08.31

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12月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
小計					8	N.T.	230,709,350	0	
合計					14	N.T.	507,502,100	0	
可以價格列計 之保管品總計					42	N.T.	8,950,168,204	0	

製表

科員何筱雯

主辦出納

秘書室黃雅琪

主辦會計

聘用業務員卓心喬

機關長官

機關長官

會計室王怡文

臺北市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12月31日

財產性質：公務用

中華民國108年12月1日起至108年12月31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	2	0	0	552	2
	價值	5,016	0	0		4,464
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	5,016	0	0	552	4,464
合 計	總值	5,016	0	0	552	4,464

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

秘書室黃雅琪

辦事員高秋玉

會計室王怡文

機關首長

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 劉秋傑

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12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12月底累計分配數	截至108年12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	1,573,199,700	-	1,307,653,421	1,307,653,421	83.12	83.12					
CQ810標				-	1,393,856,258	1,393,856,258	1,393,856,258	-	1,176,387,211	1,176,387,211	84.40	84.40		107.6.12	12,434,629,435	0.21%	0.29%
CQ817標				-	26,148,762	26,148,762	26,148,762	-	22,532,946	22,532,946	86.17	86.17		107.6.12	234,689,310	0.08%	0.31%
CQ816標					40,000,000	40,000,000	40,000,000		39,583,667	39,583,667	98.96	98.96		106.10.6	389,851,725	3.54%	4.88%
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

辦事員高秋五

業務主管

幫工程司林俊榮

計畫科科長譚梓華

主辦會計人員

會計室王怡文

機關首長

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處處長劉秋傑(丁)

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），府列管、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 12 月 31 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
2. 委託	萬大-中和-樹林線工程特別預算	台北市政府捷運工程局	台北市政府捷運工程局	428,100

※：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。

台北富邦銀行 108 年 12 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 餘額
科目代號及名稱 : 291060331094 信義線東延段特別預算 一般賠償收入 0.00
上期餘額

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

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

科目代號及名稱 : 291063900003 保管款 17,351,143,520.00
上期餘額 0.00 13,072,000.00 17,364,215,520.00
108/12/02 匯入款 0.00 14,480,504.00 17,378,696,024.00
108/12/03 匯入款 0.00 129,128,000.00 17,507,824,024.00
108/12/13 匯入款 0.00 6,500,000.00 17,514,324,024.00
108/12/17 匯入款 0.00 5,150.00 17,514,329,174.00
108/12/23 匯入款 0.00 250,000,000.00 17,764,329,174.00
108/12/24 匯入款 0.00 50,000.00 17,764,379,174.00
108/12/26 匯入款

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

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

科目代號及名稱 : 2910604221105 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 場地設施使用費 378,274.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 2910604231104 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 資料使用費 0.00
上期餘額

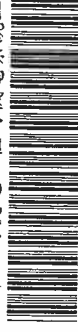
科目代號及名稱 : 2910606251106 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 動產售價 0.00
上期餘額

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

科目代號及名稱 : 2910610221103 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 其他雜項收入 464,489.00
上期餘額 108/12/02 匯入款 0.00 9,205.00 473,694.00

GDBM002

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處



GLAA1096000017 109.01.02

台北富邦銀行 108 年 12 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

承前頁

匯入款

0.00

存入金額

600.00

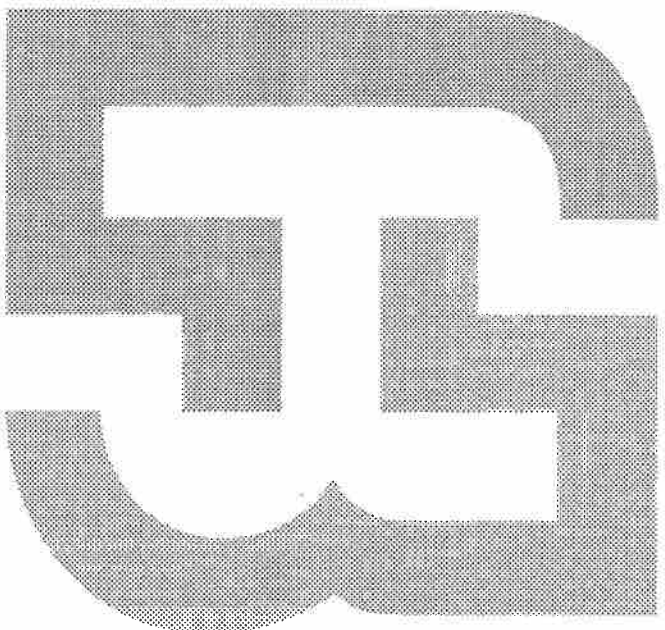
餘額

473,694.00
474,294.00

第

2

頁
代辦行



[UCOMB03/BGT641R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:57:23

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	2								
萬大-中和-樹林線							(上期餘額)			1,453,199,700	1,327,936,898	125,262,802
特別預算							1202		00	120,000,000		
					03		1211	E48037	6004136200		-14,791,513	
					03		1211	E48039	6004136400		-2,133,541	
					03		1211	E48040	6004136500		-3,507,882	
					03	608251081200130	1213	A80893	0083089500		1,955	
					03	608251081200131	1218	A80927	0083520300		935	
					03	608251081200133	1218	A80938	0083557400		16,000	
					03	608251081200132	1218	A80934	0083559500		1,882	
					03	608251081200132	1218	A80934	0083559501		2,167	
					03	608251081200132	1218	A80934	0083559502		7,539	
					03	608251081200132	1218	A80934	0083559503		1,625	
					03	608251081200132	1218	A80934	0083559504		1,156	
					03	608251081200135	1225	A80944	0084365100		13,296	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:57:23

頁次/總頁次：2/2

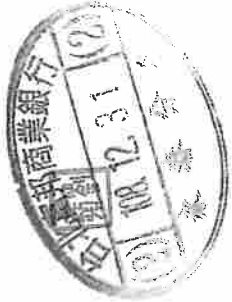
類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	CBA 憑 單 編 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
萬大-中和-樹林線 特別預算					03	608251081200134	1225	A80943	0084365400		13,296	
					03	608251081200137	1225	A80954	0084367300		6,089	
					03	608251081200137	1225	A80954	0084367301		10,087	
					03	608251081200136	1225	A80953	0084367400		16,176	
					03	608251081200139	1225	A80969	0084396000		22,098	
					03	608251081200138	1225	A80968	0084396200		22,098	
					03	608251081200140	1226	A80975	0084780800		7,560	
					03	608251081200141	1226	A80992	0084781200		5,435	
					03	608251081200142	1226	A80996	0084803400		65	
*****							*			1,573,199,700	1,307,653,421	265,546,279
*****							***			1,573,199,700	1,307,653,421	265,546,279
BQ 108	108	29106	609818	2			(上期餘額)			265,200,000	245,836,008	19,363,992
*****							*			265,200,000	245,836,008	19,363,992
*****							***			265,200,000	245,836,008	19,363,992

項目別 2

客戶統一編號 77535565 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
620246000032	1,775,653.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000075	1,522,822.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000121	1,549,974.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000148	2,045,138.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000237	1,544,369.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000423	1,544,046.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000644	1,774,586.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000679	1,624,902.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246001047	1,420,200.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246001063	1,500,824.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246001535	1,271,383.00	108/06/03	109/06/03		固 1.050	620177024056
620246001560	1,495,897.00	108/06/03	109/06/03		固 1.050	620177024056
620246002558	793,621.00	108/12/31	109/12/31		固 1.050	620177024056
620246002701	723,659.00	108/08/15	109/08/15		固 1.050	620177024056

總 計： 20,587,074.00 總筆數： 14



電腦名稱：A620006048
主管

員工編號：660019

員工姓名：劉蘋
覆核

日期：108/12/31

時間：15:05:09
經辦

臺北市府捷運工程局機電系統工程處



GLAA1096000006 109.01.02

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:55:58

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	18006	3900 保管款			(上期餘額)			4,396,129	25,334,302	23,827,174	5,903,257
						1210	A40539	0082711500			4,169,693	
						1213	A40541	0083089900			5,279	
						*			4,396,129	25,334,302	28,002,146	1,728,285

辦事員高秋玉

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

科目何筱雯

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:47

頁次/總頁次：1/12

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	2,152,109,160	1,482,516,104	1,075,885,881
						1203	A80878	0082103400			12,239,836	
						1203	A80879	0082103500			442,128	
						1203	A80877	0082104600			21,301,816	
						1203		7089111000		13,072,000		
						1204	A80873	0082271700			1,040	
						1204	A80873	0082271701			1,760	
						1204	A80873	0082271702			400	
						1204	A80873	0082271703			6,000	
						1204	A80873	0082271704			800	
						1204	A80880	0082271800			1,800	
						1204	A80880	0082271801			1,800	
						1204	A80880	0082271802			400	
						1204	A80872	0082271900			1,150	
						1204	A80872	0082271901			200	
						1204	A80872	0082271902			2,600	
						1204	A80871	0082272000			6,702	

辦事員高秋玉

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:47

頁次/總頁次：2/12

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
					1204	A80871	0082272001			9,000	
					1204	A80871	0082272002			850	
					1204	A80871	0082272003			900	
					1204	A80874	0082272100			1,790	
					1204	A80874	0082272101			800	
					1204	A80874	0082272102			1,520	
					1204	A80874	0082272103			1,280	
					1204	A80874	0082272104			880	
					1204	A80875	0082272200			880	
					1204	A80875	0082272201			1,120	
					1204	A80875	0082272202			720	
					1204	A80875	0082272203			2,640	
					1204	A80875	0082272204			800	
					1204	A80876	0082272300			1,520	
					1204	A80876	0082272301			720	
					1204		7089242800		14,480,504		
					1205	A80882	0082346300			335	
					1205	A80881	0082346400			568	

辦事員高秋玉

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:47

頁次/總頁次：3/12

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
					1205	A80881	0082346401			1,426	
					1205	A80881	0082346402			598	
					1205	E48034	6004108300			-2,902,718	
					1205	E48035	6004108400			-3,271,608	
					1206	A80883	0082538400			43,000	
					1206	A80884	0082538500			43,000	
					1210	A80885	0082711900			13,391,665	
					1211	A80887	0082813800			116,516	
					1211	A80890	0082856100			1,152	
					1211	A80892	0082856300			7,425	
					1211	A80891	0082856400			1,921	
					1211	A80894	0082856500			4,712	
					1211	E48036	6004136100			-552,745	
					1211	E48038	6004136300			-195,207	
					1212	A80898	0083038000			5,095,860	
					1212	A80896	0083038100			291,538,371	
					1212	A80895	0083039900			8,343,130	
					1212	A80897	0083040000			6,396	

辦事員高秋玉



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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:47

頁次/總頁次：4/12

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
					1213	A80888	0083089200			978	
					1213	A80886	0083089300			978	
					1213	A80889	0083089400			9,776	
					1213	A80899	0083096600			7,876	
					1213	A80900	0083096700			47,050,777	
					1213	A80901	0083096900			1,252,517	
					1213	A80904	0083157200			4,039,223	
					1213	A80902	0083157300			75,098,166	
					1213	A80903	0083158000			226,841,963	
					1213	E48041	6004151000			-13,391,665	
					1216	A80905	0083274000			5,669,615	
					1216	A80905	0083274001			3,629,596	
					1216		7090314500		129,128,000		
					1217	A80914	0083363200			70,329	
					1217	A80913	0083363400			1,632,173	
					1217	A80912	0083363700			48,318,324	
					1217	A80916	0083430400			3,713,604	
					1217	A80915	0083430700			183,046,207	

辦事員高秋玉

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:47

頁次/總頁次：5/12

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
					1218	A80917	0083481300			7,107,502	
					1218	A80919	0083500200			15,895	
					1218	A80918	0083500400			3,740	
					1218	A80924	0083519700			5,610	
					1218	A80925	0083520600			1,018,466	
					1218	A80926	0083520900			971,202	
					1218	A80933	0083549400			3,668	
					1218	A80920	0083554600			700	
					1218	A80920	0083554601			400	
					1218	A80929	0083554700			1,200	
					1218	A80929	0083554701			1,200	
					1218	A80929	0083554702			1,520	
					1218	A80929	0083554703			640	
					1218	A80929	0083554704			2,880	
					1218	A80928	0083554800			2,010	
					1218	A80922	0083554900			9,530	
					1218	A80921	0083555000			1,072	
					1218	A80921	0083555001			375	

辦事員高秋玉

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/12/31

支用機關代號：29106

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:56:47

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：6/12

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
					1218	A80921	0083555002			6,615	
					1218	A80921	0083555003			3,200	
					1218	A80921	0083555004			4,570	
					1218	A80937	0083556600			9,055	
					1218	A80937	0083556601			5,571	
					1218	A80936	0083556700			4,464	
					1218	A80936	0083556701			1,432	
					1218	A80936	0083556702			37,781	
					1218	A80936	0083556703			9,048	
					1218	A80936	0083556704			14,856	
					1218	A80930	0083556900			4,382	
					1218	A80931	0083557300			335,500	
					1218	A80923	0083557500			16,000	
					1218	A80939	0083557700			98,938	
					1218	A80932	0083559200			40,902	
					1218	A80932	0083559201			12,441	
					1218	A80932	0083559202			2,316	
					1218	A80932	0083559203			230,474	

會計員高秋玉

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:47

頁次/總頁次：7/12

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
					1218	A80932	0083559204			5,173	
					1218	A80935	0083559300			7,700	
					1218	A80935	0083559301			5,235	
					1218	A80935	0083559302			93,014	
					1218		7090568000		6,500,000		
					1219	A80940	0083600200			1,780,497	
					1219	A80941	0083600300			862,205	
					1219	A80942	0083736000			2,756	
					1220	A80910	0083900800			18,612	
					1220	A80909	0083901100			145,788	
					1220	A80909	0083901101			21,348	
					1220	A80909	0083901102			1,746	
					1220	A80909	0083901103			870	
					1220	A80907	0083901300			1,202	
					1220	A80911	0083901700			1,392	
					1220	A80906	0083902200			35,685	
					1220	A80906	0083902201			43,920	
					1220	A80906	0083902202			1,363	

辦事員高秋玉



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/12/31

支用機關代號：29106

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:56:47

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：8/12

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
						1220	A80908	0083902400			5,520	
						1224	E48042	6004210700			-7,090,966	
						1224	E48043	6004210800			-123,944	
						1224	E48044	6004210900			-5,795,446	
						1224	E48045	6004211000			-103,195	
						1224	E48046	6004211100			-1,315,505	
						1224	E48047	6004211200			-44,438	
						1224		7091139000		5,150		
						1225	A80946	0084365200			27,960	
						1225	A80945	0084365300			27,960	
						1225	A80966	0084365500			34,281	
						1225	A80956	0084365600			18,300,960	
						1225	A80948	0084365700			16,116	
						1225	A80967	0084365900			34,281	
						1225	A80947	0084366200			16,116	
						1225	A80949	0084366300			30,504	
						1225	A80952	0084366400			46,435,604	
						1225	A80952	0084366401			12	

辦事員高秋玉

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:47

頁次/總頁次：9/12

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
					1225	A80950	0084366500			30,504	
					1225	A80957	0084366600			25,950	
					1225	A80951	0084395100			29,529	
					1225	A80963	0084395200			46,371	
					1225	A80960	0084395300			51,562	
					1225	A80959	0084395600			22,098	
					1225	A80962	0084395700			46,371	
					1225	A80964	0084395900			239,841	
					1225	A80958	0084396300			22,098	
					1225	A80961	0084396400			51,562	
					1225	A80970	0084396500			44,196	
					1225	A80971	0084396600			44,196	
					1225	A80965	0084397400			239,841	
					1225		7091267000		250,000,000		
					1226	A80972	0084628400			5,150	
					1226	A80985	0084695100			8,146,054	
					1226	A80987	0084695200			582,784	
					1226	A80989	0084695500			94,840,536	

辦事員高秋玉

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:47

頁次/總頁次：10/12

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
					1226	A80981	0084695700			10,765,717	
					1226	A80983	0084695800			413,222	
					1226	A80980	0084703400			47,181,891	
					1226	A80982	0084703600			2,857,055	
					1226	A80984	0084706000			20,282,971	
					1226	A80986	0084706200			1,245,419	
					1226	A80988	0084707200			34,448,842	
					1226	A80955	0084767300			98,569	
					1226	A80955	0084767301			252,000	
					1226	A80955	0084767302			165,400	
					1226	A80955	0084767303			12,000	
					1226	A80955	0084767304			8,800	
					1226	A80977	0084767800			192,573	
					1226	A80976	0084780900			8,274	
					1226	A80995	0084781100			40,000	
					1226	A80990	0084781300			4,170,441	
					1226	A80973	0084781400			5,502	
					1226	A80974	0084781500			58,422	

辦事員高秋玉

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:47

頁次/總頁次：11/12

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
					1226	A80991	0084781900			840,844	
					1226	A80994	0084785400			23,286	
					1226	A80999	0084803600			640	
					1226	A80999	0084803601			2,720	
					1226	A80999	0084803602			640	
					1226	A80999	0084803603			960	
					1226	A80999	0084803604			960	
					1226	A80993	0084803700			390	
					1226	A80998	0084803800			640	
					1226	A80998	0084803801			400	
					1226	A80998	0084803802			3,440	
					1226	A80998	0084803803			1,840	
					1226	A80998	0084803804			720	
					1226	A80978	0084803900			350	
					1226	A80978	0084803901			450	
					1226	A80978	0084803902			260	
					1226	A80997	0084804000			3,590	
					1226	A80997	0084804001			6,000	

辦事員高秋玉



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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:47

頁次/總頁次：12/12

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
					1226	A80997	0084804002			8,000	
					1226	A80997	0084804003			1,764	
					1226	A80979	0084804300			1,105	
					1227		7091602800		50,000		
				*				406,292,825	2,565,344,814	2,706,258,411	265,379,228

辦事員高秋玉

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 12 月 31 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	
B1051207013	保管品	信用狀	199,354,720	1051207	
B1051207014	保管品	信用狀	663,644,965	1051207	
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	
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	
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	
B1080702002	保管品	信用狀	28,528,500	1080702	
B1080709003	保管品	信用狀	219,677,354	1080709	
B1080709004	保管品	信用狀	17,525,509	1080709	

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

30 件

總金額：

5,350,641,468 元

台北富邦銀行
公庫處
108.12.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 12 月 31 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
B1080816012	保管品	信用狀	316,270,484	1080816	
B1080816013	保管品	信用狀	504,000	1080816	
B1080903008	保管品	保證書	36,498,000	1080903	
B1080910001	保管品	保證書	113,397,200	1080910	
B1081003001	保管品	信用狀	117,000,000	1081003	
B1081007005	保管品	信用狀	467,807,291	1081007	
B1081007006	保管品	信用狀	916,638,209	1081007	
B1081007007	保管品	信用狀	611,966,900	1081007	
B1081007008	保管品	信用狀	313,519,800	1081007	
B1081104001	保管品	信用狀	404,360,559	1081104	
B1081104002	保管品	保證書	294,456,791	1081104	
B1081220005	保管品	保證書	7,107,502	1081220	

總計	有價證券：0	總金額：0 元	總金額：8,950,168,204 元		
	保管品：42				

108/12/31止

	件數	有價證券	件數	保管品
新莊及蘆洲支線	0	0	5	70,221,500
萬大線	0	0	23	8,372,444,604
信義線東延段	0	0	14	507,502,100

總計	0	0	42	\$8,950,168,204
----	---	---	----	-----------------

科目何筱雯

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	12 件	總金額：	3,599,526,736 元

台北富邦銀行
公庫處
108.12.31