

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7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 劉秋傑

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7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25 頁至第 26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27 頁至第 28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7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	-	-	-	-	378,274	
	02			使用規費收入*	-	-	-	-	378,274	
		13		場地設施使用費*	-	-	-	-	378,274	
11				其他收入	-	-	-	-	444,603	
	02			雜項收入*	-	-	-	-	444,603	
		10		其他雜項收入*	-	-	-	-	444,603	
				資本門合計*	-	-	-	-	822,877	
				總計	-	-	-	-	822,877	

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：108/8/2

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7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

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/2

會計員高秋玉

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國100年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
98				捷運系統工程	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	199,499	1,434,796,045		
					6,183,741,608	-			18,403,655			
					-	-			-	694,826,658		
					-	-						
	17			萬大中和樹林線*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	199,499	1,434,796,045		
					6,183,741,608	-			18,403,655			
					-	-			-	694,826,658		
					-	-						
		06		機電工程*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	199,499	1,434,796,045		
					6,183,741,608	-			18,403,655			
					-	-			-	694,826,658		
					-	-						
			03	設備及投資*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	199,499	1,434,796,045		
					6,183,741,608	-			18,403,655			
					-	-			-	694,826,658		
					-	-						
				資本門合計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,453,199,700	199,499	1,434,796,045		
					5,781,391,922	-			18,403,655			
					-	-			-	694,826,658		
					-	-						
				經資門合計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,453,199,700	199,499	1,434,796,045		
					5,781,391,922	-			18,403,655			
					-	-			-	694,826,658		
					-	-						
				總計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,453,199,700	199,499	1,434,796,045		
					5,781,391,922	-			18,403,655			
					-	-			-	694,826,658		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/2

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7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	3,200,488,983	負債	2,505,662,325
流動資產	3,200,488,983	流動負債	2,505,662,325
現金	834,926,488	存入保證金	85,140
專戶存款	834,926,488	存入保證金	85,140
暫付款	1,670,735,837	應付代收款	2,485,441,859
暫付款	1,670,735,837	應付代收款	2,485,441,859
預付款	694,826,658	應付保管款	20,135,326
預付款	694,826,658	應付保管款	20,135,326
		淨資產	694,826,658
		資產負債淨額	694,826,658
		資產負債淨額	694,826,658
		資產負債淨額	694,826,658
合 計	3,200,488,983	合 計	3,200,488,983
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	8,129,261,945	- 應付保證品	8,129,261,945
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7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	802,617	資本資產總額	802,617
交通及運輸設備	-	資本資產總額	802,617
雜項設備	7,224		
購建中固定資產	795,393		
合 計	802,617	合 計	802,617

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7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	814,791,162		
	110103002一般銀行存款	20,135,326		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		834,926,488	

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7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)	1,246,034,325		
	110701015應付代收款(台中捷運)	406,315,907		
	110701021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	18,385,605		
	110701026應付代收款(重置基金)	0		
	合 計		1,670,735,837	

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7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)	324,013		
	110901029樹林線	694,502,645		
	合計		694,826,658	

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7月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	8,129,261,945	8,129,261,945	
	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7月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	80,140		
	211201004保固保證金	5,000		
	合 計		85,140	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

應付代收款明細表

中華民國108年7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	1,810,302,490		
	211301025重置基金	3,715,398		
	211301026台中捷運	651,496,123		
	211301037萬大-中和-樹林線	19,887,848		
	合 計		2,485,441,859	

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7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			
	合 計	20,135,326	20,135,326	

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7月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	896,246,505		
	290301004信用狀	7,233,015,440		
	合 計		8,129,261,945	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

資本資產變動表

中華民國100年1月1日至108年7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	-52,656	7,224
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	-52,656	7,224
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	-52,656	802,617

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7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7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	822,877	0	0	0	0	0	0	0	822,877
本年度收入	822,877	0	0	0	0	0	0	0	822,877
04021300 場地設施使用費	378,274								378,274
11021000 其他雜項收入	444,603	0	0	0	0	0	0	0	444,603

製表 王秋高

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg008 列印日期:108/8/2

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7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	694,826,658	0	0	0	0	0	0	713,230,313	739,969,387
本年度	18,403,655	694,826,658	0	0	0	0	0	0	713,230,313	739,969,387
一、本年度經費	18,403,655	694,826,658	0	0	0	0	0	0	713,230,313	739,969,387
0360981700* 萬大中和樹林線	18,403,655	694,826,658	0	0	0	0	0	0	713,230,313	739,969,387

辦事員高秋三

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg009 列印日期:108/8/2

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7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	623,162	714,053,190
公庫撥入數	613,819	713,230,313
規費收入	0	378,274
其他收入	9,343	444,603
支出	208,842	19,226,532
繳付公庫數	9,343	822,877
增購財產支出	199,499	18,403,655
收支餘絀	414,320	694,826,658

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7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*	-	-	-	-	-	-
	9,343	444,603	9,343	444,603	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	9,343	822,877	9,343	822,877	-	-

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7月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-98-17-06 捷運系統工程-萬大中和樹林線*	0	1,453,199,700	0	1,453,199,700	-	-
	613,819	713,230,313	613,819	713,230,313	-	-
合 計	0	1,453,199,700		1,453,199,700	-	-
	613,819	713,230,313	613,819	713,230,313	-	-

市庫收入差額解釋表

中華民國 108年7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	822,877								822,877	
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	444,603								444,603	
	其他雜項收入	444,603								444,603	
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	822,877								822,877	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

科員何筱雯

秘書室李芳茹

辦事員高秋玉

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7月 31 日

科 目 名 稱	可 支 庫 款 帳 面 餘 額							淨 計	支付處對帳單 未支用餘額	說 明
	未實付之預算分 配數、受託經費 移撥數或已核定 之預領經費	調 整 事 項 (減)								
		暫付款	押金、材料	零用金	委託經費	受託經費憑 證移還數	其 他			
甲、本機關預算部份合計	1,434,796,045	694,826,658	0	0	0	0	0	739,969,387	739,969,387	
行政管理 P3372-01	0	0						0	0	
一般設備 P3372-02	0	0						0	0	
萬大-中和-樹林線 P3380-17	1,434,796,045	694,826,658			0			739,969,387	739,969,387	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計										
合 計	1,434,796,045	694,826,658	0	0	0	0		739,969,387	739,969,387	

製表

辦事員高秋玉

覆核

科員何筱雯

主辦出納人員

秘書室李芳茹

主辦會計人員

會計室王怡文

機關長官

副局長(印)

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7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						20,135,326
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					20,135,326	
以下空白						
離職儲金銀行專戶存款餘額						20,135,326
約聘僱人員離職儲金對帳單餘額					20,135,326	

製表 員何筱雯

主辦出納人員 秘書室主任 李芳茹

主辦會計人員

辦事員高秋玉

會計室主任 王怡文

機關長官

1080731

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7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						4,367,889
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					4,367,889	
信義線帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
18006保管款3900市庫存款對帳單餘額						4,367,889
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						819,698,617
萬大-中和-樹林線帳面餘額					814,791,162	
信義線東延段特別預算					4,907,455	
29106保管款3900市庫存款對帳單餘額						819,698,617

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

辦事員高秋玉

會計室王怡文

機關長官

108年7月31日

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7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B1080521002號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CA386A機場線A1台北車站與台鐵台北車站連通道增設無機坑電動步道工程 申瑞企業股份有限公司	保證書	1	N.T.	9,525,000	0	109.08.15
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521003號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	機場線A1台北車站與台鐵台北車站連通道增設無機坑電動步道工程 申瑞企業股份有限公司	保證書	1	N.T.	6,350,000	0	109.09.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070718007號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程採購案(第一階段)	保證書	1	N.T.	9,124,500	0	109.12.14
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071121001號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程採購案(第二階段)	保證書	1	N.T.	9,124,500	0	109.12.14
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070518002號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程採購案	保證書	1	N.T.	9,124,500	0	110.01.18
合計					5	N.T.	43,248,500		
萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604006號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合承攬	信用狀	1	N.T.	316,270,484	0	108.08.26
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207001號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線(第一階段)機電系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌系統公司共同承攬	信用狀	1	N.T.	98,802,600	0	109.06.30

臺北市府捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年7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B1051207002號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌系統公司共同承攬	信用狀	1	N.T.	330,174,210	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207003號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌系統公司共同承攬	信用狀	1	N.T.	611,966,900	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207004號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌系統公司共同承攬	信用狀	1	N.T.	313,519,800	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207013號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、軌道、自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌系統公司共同承攬	信用狀	1	N.T.	199,354,720	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207014號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌系統公司共同承攬	信用狀	1	N.T.	663,644,965	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207015號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌系統公司共同承攬	信用狀	1	N.T.	1,222,184,278	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1050909016號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌系統公司共同承攬	信用狀	1	N.T.	623,743,055	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070412003號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF617A標臺北捷運全路網自動收費系統轉乘功能建置採購」	信用狀	1	N.T.	1,680,000	0	109.08.31
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604005號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合承攬	信用狀	1	N.T.	337,953,339	0	110.02.21

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7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B1080604004號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	253,158,444	0	110.02.21
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080709003號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	219,677,354	0	110.02.21
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080709004號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	17,525,509	0	110.02.21
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604002號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	331,385,971	0	110.03.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604003號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	438,603,703	0	110.03.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521007號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹 林線(第1期)機電系統、自動收費 系統及軌道工程採購案	信用狀	1	N. T.	418,289,286	0	116.09.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521008號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹 林線(第1期)機電系統、自動收費 系統及軌道工程採購案	信用狀	1	N. T.	835,080,822	0	116.11.02
小計					18	N. T.	7,233,015,440		
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1061117009號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CD552區標土城線延伸頂埔段永寧站(BL37)不 含至頂埔站台(BL36)間之車站、隧道及橫渡 線工程CD316C子施工標電扶梯電梯工程第二 次部份驗收保固保證金 春原營造股份有限公司	保證書	1	N. T.	84,360	0	108.12.29
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071019005號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹 林線(第1期)機電系統、自動收費 系統及軌道工程採購案	保證書	1	N. T.	298,879,222	0	116.09.28

臺北市捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年7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B1070718008號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹 林線(第1期)機電系統、自動收費 系統及軌道工程採購案	保證書	1	N.T.	597,282,923	0	116.11.02
小計					3	N.T.	896,246,505		
合計					21	N.T.	8,129,261,945		
信義東延段特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521005號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CR382A/CK372A捷運信義東延段及 新莊機廠號誌系統工程採購案」編 號 S069578130	信用狀	1	N.T.	29,250,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521006號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CR382A/CK372A捷運信義東延段及 新莊機廠號誌系統工程採購案」編 號 S070598130	信用狀	1	N.T.	29,250,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521004號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	C382A/CK372A捷運信義東延段及新 莊機廠號誌系統工程	信用狀	1	N.T.	58,500,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070601002號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CR385A/CK375B/CK375C捷運信義 東延段及新莊機廠通訊系統工程 採購案	信用狀	1	N.T.	14,264,250	0	112.08.31
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080702002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.	28,528,500	0	112.08.31
小計					5	N.T.	159,792,750		
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071025002號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CR387A捷運信義東延段自動收費 系統工程採購案	保證書	1	N.T.	13,500,000	0	110.08.15

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7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B1071213008號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義東延段及 新莊機廠供電系統工程採購案	保證書	1	N. T.	28,349,300	0	112.06.29
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071025003號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義東延段及 新莊機廠供電系統工程採購案	保證書	1	N. T.	28,349,300	0	112.06.29
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070518001號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義線東延段 及新莊機廠供電系統工程採購案	保證書	1	N. T.	28,349,300	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070703006號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CR387A捷運信義線東延段自動收 費系統工程採購案	保證書	1	N. T.	4,500,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070911004號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CR385A/CK375B/CK375C捷運信義 東延段及新莊機廠通訊系統工程 採購案	保證書	1	N. T.	7,132,125	0	112.08.31
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071213009號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CR385A/CK375B/CK375C捷運信義 東延段及新莊機廠通訊系統工程 採購案	保證書	1	N. T.	7,132,125	0	112.08.31
小計					7	N. T.	117,312,150	0	
合計					12	N. T.	277,104,900	0	
可以價格列計 之保管品總計					38	N. T.	8,449,615,345	0	

製表

科員何筱雯

主辦出納

秘書室主任李芳茹

主辦會計

聘用業務員卓心喬

機關長官

劉秋傑

會計室主任王怡文

台北富邦銀行 108 年 07 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 0.00 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

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

其他雜項收入 45,630.00

科目代號及名稱：291063900003 保管款

上期餘額 0.00 4,907,454.00 16,155,516,266.00
108/07/12 匯入款 16,160,423,720.00

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

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

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

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

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

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

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 435,260.00

108/07/01 匯入款

匯入款 5,762.00

匯入款 441,022.00

匯入款 444,003.00

匯入款 444,603.00

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處



GLAA1086007091 108.08.01

GDBM002

辦事員高秋玉

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:46:06

頁次/總頁次：1/2

辦事員高秋玉

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
BP	108	29106	609817 萬大-中和-樹林線	2				(上期餘額)		1,453,199,700	712,616,494	740,583,206
					03	608251080700067	0702	A80479	0070161200		935	
					03	608251080700068	0702	A80480	0070195600		199,499	
					03	608251080700069	0716	A80496	0071155800		1,100	
					03	608251080700069	0716	A80496	0071155801		183	
					03	608251080700069	0716	A80496	0071155802		650	
					03	608251080700073	0717	A80522	0071297100		65	
					03	608251080700072	0723	A80512	0071646500		6,225	
					03	608251080700071	0723	A80511	0071646800		39,541	
					03	608251080700074	0723	A80530	0071647900		7,560	
					03	608251080700070	0723	A80510	0071665500		306,491	
					03	608251080700076	0723	A80539	0071707300		16,176	
					03	608251080700075	0723	A80538	0071715900		22,098	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

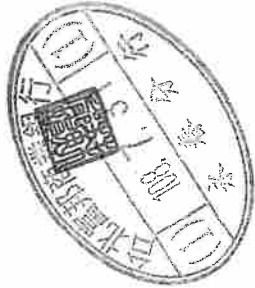
項目別 2

客戶統一編號 77535565
卡號/入息帳號

台北市政府捷運工程局機電系統工程處

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
620246000032	1,742,733.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000075	1,493,492.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000121	1,520,644.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000148	2,006,233.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000237	1,515,039.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000423	1,514,716.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000644	1,741,666.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000679	1,591,982.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246001047	1,390,870.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246001063	1,471,494.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246001535	1,242,053.00	108/06/03	109/06/03		固 1.050	620177024056
620246001560	1,462,977.00	108/06/03	109/06/03		固 1.050	620177024056
620246002558	756,381.00	107/12/31	108/12/31		固 1.050	620177024056
620246002701	685,046.00	107/08/15	108/08/15		固 1.050	620177024056

總 計： 20,135,326.00 總筆數： 14



臺北市政府捷運工程局機電系統工程處



GLAA1086007083 108.08.01

電腦名稱：A620006048
主管

員工姓名：劉蘋
覆核

員工編號：660019

日期：108/07/31
時間：16:48:46
經辦

支用機關名稱：捷運局機工處

資料日期：108年07月01日 至 108年07月31日

頁次/ 總頁次：1/1

科員何筱雯

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年07月01日至 108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:45:45
頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	29106	3900 保管款			(上期餘額)			406,292,825	956,481,906	517,702,985	845,071,746
						0702	A80476	0070161000			14,960	
						0702	A80475	0070161100			1,870	
						0702	A80478	0070161400			1,870	
						0702	A80477	0070161500			45,946	
						0705	A80483	0070487700			6,180	
						0705	A80482	0070488000			101,664	
						0705	A80481	0070488100			24,720	
						0705	A80481	0070488101			3,150	
						0708	A80485	0070618800			341	
						0708	A80484	0070618900			598	
						0708	A80484	0070618901			556	
						0708	A80484	0070618902			1,426	
						0709	A80488	0070637100			1,795	
						0709	A80486	0070637600			5,716,384	
						0710	A80487	0070760100			8,337	
						0710	E48021	6003547700			-1,814	

科員何筱雲

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：108/07/31

支用機關代號：29106

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:45:45

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：2/6

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											
						0711	A80489	0070910900			1,921	
						0711	A80490	0070911000			4,158	
						0711	A80493	0070911200			7,425	
						0712	A80501	0070961500			4,783	
						0712	A80498	0070975500			2,003	
						0715		7077726100		4,907,454		
						0716	A80491	0071154800			10,441	
						0716	A80491	0071154801			9,449	
						0716	A80491	0071154802			5,822	
						0716	A80491	0071154803			264	
						0716	A80491	0071154804			264	
						0716	A80492	0071155000			558	
						0716	A80492	0071155001			109,305	
						0716	A80495	0071155200			32,000	
						0716	A80494	0071155300			30,000	
						0716	A80500	0071155400			12,772	
						0716	A80500	0071155401			9,208	
						0716	A80497	0071155500			17,743	

科員何筱雯



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年07月01日至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31
印 表 時 間：20:45:45
頁次/ 總頁次：3/6

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							
						0716	A80497	0071155501			2,920	
						0716	A80497	0071155502			76,993	
						0716	A80499	0071155600			5,604	
						0716	A80499	0071155601			3,600	
						0716	A80499	0071155602			55,611	
						0716	A80499	0071155603			13,432	
						0716	A80499	0071155604			8,925	
						0717	A80518	0071277600			130	
						0717	A80518	0071277601			1,072	
						0717	A80518	0071277602			9,691	
						0717	A80519	0071297000			270	
						0717	A80519	0071297001			130	
						0717	A80521	0071297200			1,040	
						0717	A80520	0071297300			350	
						0717	A80520	0071297301			250	
						0717	A80520	0071297302			1,450	
						0717	A80520	0071297303			200	
						0717	A80520	0071297304			810	

科員何筱雯

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:45

頁次/總頁次：4/6

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							
						0717	A80523	0071297400			3,992	
						0717	A80523	0071297401			2,650	
						0717	A80516	0071306200			17,185	
						0717	A80516	0071306201			49,820	
						0717	A80517	0071306300			101,194	
						0717	A80517	0071306301			284,369	
						0718	A80526	0071351500			9,393	
						0723	A80514	0071646100			99,667	
						0723	A80515	0071646200			13,766	
						0723	A80505	0071646300			2,933	
						0723	A80503	0071646400			56,960	
						0723	A80503	0071646401			35,931	
						0723	A80528	0071646700			92,082	
						0723	A80507	0071646900			378,939	
						0723	A80507	0071646901			74,774	
						0723	A80527	0071647000			44,655	
						0723	A80525	0071647100			4,668	
						0723	A80525	0071647101			24,000	

科員何筱雯



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年07月01日至 108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:45:45
頁次/總頁次：5/6

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							
						0723	A80525	0071647102			15,600	
						0723	A80524	0071647400			108,504	
						0723	A80524	0071647401			312,000	
						0723	A80524	0071647402			178,800	
						0723	A80531	0071647500			4,872	
						0723	A80532	0071647600			55,404	
						0723	A80529	0071647700			22,686	
						0723	A80509	0071647800			11,971	
						0723	A80533	0071648100			9,240	
						0723	A80502	0071665600			581,270	
						0723	A80502	0071665601			297,285	
						0723	A80513	0071665800			695,993	
						0723	A80506	0071665900			3,256,555	
						0723	A80506	0071665901			654,754	
						0723	A80504	0071666200			8,550	
						0723	A80508	0071666300			2,400	
						0723	A80540	0071707100			37,036	
						0723	A80534	0071707400			49,585	

科員何筱雯

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年07月01日至 108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:45:45
頁次/總頁次：6/6

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							
						0723	A80535	0071707800			234,584	
						0723	A80541	0071715400			47,879	
						0723	A80536	0071715500			22,098	
						0723	A80537	0071716000			51,562	
						0723	E48022	6003592900			-63,334	
						0724	A80542	0071780100			77,096	
						0724	A80543	0071780500			10,391	
						0725	A80549	0071937700			181,943	
						0725	A80548	0071937800			13,686,307	
						0725	A80547	0071937900			31,284	
						0725	A80545	0071938000			30,504	
						0725	A80544	0071938200			16,116	
						0726	A80550	0072142000			28,980	
						0726	A80551	0072143500			1,957,113	
					*				406,292,825	961,389,360	547,983,568	819,698,617

科員何筱雲

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

會員何筱雯

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 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	
B1051207003	保管品	信用狀	611,966,900	1051207	
B1051207004	保管品	信用狀	313,519,800	1051207	
B1051207013	保管品	信用狀	199,354,720	1051207	
B1051207014	保管品	信用狀	663,644,965	1051207	
B1051207015	保管品	信用狀	1,222,184,278	1051207	
B1051207016	保管品	信用狀	623,743,055	1051207	
B1061117009	保管品	保證書	84,360	1061117	
B1070412003	保管品	信用狀	1,680,000	1070412	
B1070518001	保管品	保證書	28,349,300	1070518	
B1070518002	保管品	保證書	9,124,500	1070518	
B1070601002	保管品	信用狀	14,264,250	1070601	
B1070703006	保管品	保證書	4,500,000	1070703	
B1070718007	保管品	保證書	9,124,500	1070718	
B1070718008	保管品	保證書	597,282,923	1070718	
B1070911004	保管品	保證書	7,132,125	1070911	
B1071019005	保管品	保證書	298,879,222	1071019	
B1071025002	保管品	保證書	13,500,000	1071025	
B1071025003	保管品	保證書	28,349,300	1071025	
B1071121001	保管品	保證書	9,124,500	1071121	
B1071213008	保管品	保證書	28,349,300	1071213	
B1071213009	保管品	保證書	7,132,125	1071213	
B1080521002	保管品	保證書	9,525,000	1080521	
B1080521003	保管品	保證書	6,350,000	1080521	
B1080521004	保管品	信用狀	58,500,000	1080521	
B1080521005	保管品	信用狀	29,250,000	1080521	
B1080521006	保管品	信用狀	29,250,000	1080521	
B1080521007	保管品	信用狀	418,289,286	1080521	
B1080521008	保管品	信用狀	835,080,822	1080521	

科目何被變

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

30 件

總金額：

6,506,512,041 元

台北富邦銀行
公庫處
108.07.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 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
B1080604002	保管品	信用狀	331,385,971	1080604	
B1080604003	保管品	信用狀	438,603,703	1080604	
B1080604004	保管品	信用狀	253,158,444	1080604	
B1080604005	保管品	信用狀	337,953,339	1080604	
B1080604006	保管品	信用狀	316,270,484	1080604	
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	

總計 有價證券：0 總金額：0 元
 保管品：38 總金額：8,449,615,345 元

108/07/31止

	件數	有價證券	件數	保管品
新莊及蘆洲支線	0	0	5	43,248,500
萬大線	0	0	21	8,129,261,945
信義線東延段	0	0	12	277,104,900

總計 0 0 38 \$8,449,615,345

科員何筱雯

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 8 件 總金額： 1,943,103,304 元

台北富邦銀行
公庫處
108.07.31

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起 至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年07月31日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
308010310-0000004	層梯一手扶梯 亞德營造股份有限公司7.5M，速度 39/30M/MIN, 踏階寬1000mm，不銹鋼欄杆 電扶梯	組 1	0 8,832,457	8,832,457	108/07/24 新建	
308010310-0000005	層梯一手扶梯 亞德營造股份有限公司7.5M，速度 39/30M/MIN, 踏階寬1000mm，不銹鋼欄杆 電扶梯	組 1	0 8,832,457	8,832,457	108/07/24 新建	
405030229-0000001	視頻監視器 (詳附屬表第3頁)/	套 1	0 736,039	736,039	108/07/30 新建	
405030209-0000001	閉路電視機 ACTI/I96全功能型網路攝影機(含光纖傳輸設備)	組 -1	606,093 0	-606,093	108/07/16 移撥	本機關(學校)1080716北 市機秘室0001
405030209-0000002	閉路電視機 ACTI/I96全功能型網路攝影機(含光纖傳輸設備)	組 -1	606,094 0	-606,094	108/07/16 移撥	本機關(學校)1080716北 市機秘室0001
405030209-0000003	閉路電視機 ACTI/I96全功能型網路攝影機(含光纖傳輸設備)	組 -1	557,987 0	-557,987	108/07/16 移撥	本機關(學校)1080716北 市機秘室0001
405030209-0000004	閉路電視機 ACTI/I96全功能型網路攝影機(含光纖傳輸設備)	組 -1	557,987 0	-557,987	108/07/16 移撥	本機關(學校)1080716北 市機秘室0001
405030209-0000064	閉路電視機 ACTI I96/全功能型網路攝影機(含光纖傳輸設備)	組 -1	560,991 0	-560,991	108/07/16 移撥	本機關(學校)1080716北 市機秘室0001
增加	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
	項： 2 數量： 2 帳面價值： 17,664,914	項： 1 數量： 1 帳面價值： 736,039	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 數量： 3 帳面價值： 18,400,953		
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 數量： 5 帳面價值： 2,889,152	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 數量： 5 帳面價值： 2,889,152		
	本期折舊 0	0	0	0		

增加	公務用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	公共用	項: 3 數量: 3 帳面價值: 18,400,953 項: 5 數量: 5 帳面價值: 2,889,152	事業用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
----	-----	--	-----	---	-----	--	-----	--

業務單位

楊菁宜

秘書室主任 李芳茹

會計單位

會計室主任 王怡文

機關首長

劉秋傑(T)

期別

第3類(機械及設備)

第4類(交通及運輸設備)

信義線

件數
金額增加 2
增加 17,664,914增加 1 減少 2
增加 736,039 減少 1,212,187

松山線

件數
金額減少 2
減少 1,115,974萬大-中和-樹林線
第1期件數
金額減少 1
減少 560,991

合 計

件數
金額增加 2
增加 17,664,914增加 1 減少 5
增加 736,039 減少 2,889,152

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有財產分類統計表

期別：萬大中和樹林線第一期

製表日期：民國108年08月01日

財產性質：公共用

中華民國108年7月1日起至108年7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	1	0	1	0	0
	價值	560,991	0	560,991		0
五. 什 項 設 備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	560,991	0	560,991	0	0
合 計	總值	560,991	0	560,991	0	0

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

楊菁宜
秘書室主任 李芳茹

會計單位核簽

會計室主任 王怡文

機關首長

工程處處長 林德丁

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08月01日

財產性質：公務用

中華民國108年7月1日起至108年7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	7,776	0	0		7,224
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	7,776	0	0	552	7,224
合 計	總值	7,776	0	0	552	7,224

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

會計單位核簽

機關首長

機關首長

秘書室主任 李芳茹

會計室主任 王怡文