

信義線東延段
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 11頁
八、資本資產變動表.....	第12 頁至第 12頁
九、歲出用途別累計表.....	第13 頁至第 13頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第14 頁至第 14頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第15 頁至第 15頁
十二、收入支出彙計表.....	第16 頁至第 16頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第17 頁至第 18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19 頁至第 21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 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)		
11				其他收入	-	-	-	-	-	45,630
	02			雜項收入*	-	-	-	45,630	-	45,630
		10		其他雜項收入*	-	-	-	45,630	-	45,630
				資本門合計*	-	-	-	45,630	-	45,630
				總計	-	-	-	-	-	45,630

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 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
02				工務行政	16,150,360	-	16,150,360	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			行政管理*	16,150,360	-	16,150,360	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	16,150,360	-	16,150,360	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費*	15,574,206	-	15,574,206	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費*	576,154	-	576,154	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
98				捷運系統工程	1,969,856,000	-	1,539,576,000	265,200,000	0
					-430,280,000	-		417,973	264,782,027
					-	-		-	85,397,008
					-	-		-	-
	18			信義線東延段*	1,969,856,000	-	1,539,576,000	265,200,000	0
					-430,280,000	-		417,973	264,782,027
					-	-		-	85,397,008
					-	-		-	-
		06		機電工程*	1,969,856,000	-	1,539,576,000	265,200,000	0
					-430,280,000	-		417,973	264,782,027
					-	-		-	85,397,008
					-	-		-	-

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 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				
		03	設備及投資*	1,969,856,000	-	1,539,576,000	265,200,000	0	264,782,027	
				-430,280,000	-			417,973		
				-	-			-	85,397,008	
				-	-					
				資本門合計	1,986,006,360	-	1,555,726,360	265,200,000	0	264,782,027
					-430,280,000	-		417,973		
					-	-		-	85,397,008	
					-	-				
				經資門合計	1,986,006,360	-	1,555,726,360	265,200,000	0	264,782,027
					-430,280,000	-		417,973		
					-	-		-	85,397,008	
					-	-				
				總計	1,986,006,360	-	1,555,726,360	265,200,000	0	264,782,027
					-430,280,000	-		417,973		
					-	-		-	85,397,008	
					-	-				

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

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	87,759,577	負債	2,453,727
流動資產	87,759,577	流動負債	2,453,727
現金	1	應付代收款	2,453,727
專戶存款	1	應付代收款	2,453,727
暫付款	2,453,726	淨資產	85,397,008
暫付款	2,453,726	資產負債淨額	85,397,008
預付款	85,397,008	資產負債淨額	85,397,008
預付款	85,397,008	資產負債淨額	85,397,008
合 計	87,759,577	合 計	87,759,577
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	248,576,400	應付保證品	248,576,400
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 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	414,327	資本資產總額	414,327
購建中固定資產	414,327	資本資產總額	414,327
合 計	414,327	合 計	414,327

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	1		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1	

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	
	110701022應付代收款(信義線東延段)	2,453,726		
	合 計		2,453,726	

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	
	110901023信義線東延段(委辦)	144,307		
	110901027信義線東延段	85,252,701		
	合 計		85,397,008	

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	248,576,400	248,576,400	
	合 計			

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10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301038信義線東延段	2,453,727		
	合 計		2,453,727	

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11頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	161,547,900		
	290301004信用狀	87,028,500		
	合 計		248,576,400	

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12頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	245,884	0	168,443	0	0	414,327
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	245,884	0	168,443	0	0	414,327
合 計	245,884	0	168,443	0	0	414,327

註：經費累計表設備及投資支出為417,973元，資本資產帳本年度增減數為414,327元，差異數為3,646元，差異說明如下：

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3,646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13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	信義線東延段	合計		
0300 設備及投資	417,973	417,973		
0303 公共建設及設施費	417,973	417,973		
合計	417,973	417,973		

中華民國100年1月1日至108年2月28日

頁數：第15頁

[illegible]

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16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	85,860,611
公庫撥入數	0	85,814,981
其他收入	0	45,630
支出		463,603
繳付公庫數		45,630
增購財產支出		417,973
收支餘絀	0	85,397,008

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29日

第17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
100-11-02-10 其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	45,630	-	45,630	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	45,630	-	45,630	-	-

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18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
108-98-18-0捷運系統工程-信義線東延段*-機電工程*	-	265,200,000	-	265,200,000	-	-
	0	85,814,981	0	85,814,981	-	-
合計	-	265,200,000	-	265,200,000	-	-
	0	85,814,981	0	85,814,981	-	-

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

表單編碼：FP02-M7006-02

信義線東延段特別預算

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	45,630								45,630	
3	罰款及賠償收入	0								0	
	一般賠償收入	0								0	
4	規費收入	0								0	
	場地設施使用費	0								0	
	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	45,630								45,630	
	其他雜項收入	45,630								45,630	
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	45,630								45,630	

製表

科員何筱雯

覆核

主辦出納人員

秘書室李芳茹

主辦會計人員

辦事員高秋玉

機關長官

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 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	264,782,027	85,397,008			0			179,385,019	179,385,019	
信義線東延段 Q3380-18	264,782,027	85,397,008			0			179,385,019	179,385,019	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計										
合 計	264,782,027	85,397,008	0	0	0	0		179,385,019	179,385,019	

製表

科員林春珠

覆核

科員何筱雯

主辦出納人員

秘書室主任李芳茹

主辦會計人員

會計室主任王怡文

機關長官

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
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 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

製表

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

陳其南

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 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
新莊線及蘆洲支線特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1060922005號	臺北市 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	預付款還 款保證連 帶保證書	1	N. T.	9,525,000	0	109.8.15
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1060124001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B107070718007 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)	預付款還 款保證連 帶保證書	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)	預付款還 款保證連 帶保證書	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
小計					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B1021219041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.	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 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B1021219042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.	624,459,936	0	108.07.05
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1021219043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.	901,208,903	0	108.07.05
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1021219044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.	585,806,278	0	108.07.05
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第C487號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工 程聯合承攬	信用狀	1	N. T.	1,086,260,158	0	108.08.26
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1061117009 號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CD552區標土城線延伸頂埔段永寧站 (BL37)不含至頂埔站(BL36)間之 車站、隧道及橫渡線工程CD316C子 施工標電扶梯電梯工程第二次部份 驗收保固保證金 春原營造股份有限公司	保證書	1	N. T.	84,360	0	108.12.29
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第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)機電系統工程、軌道工程、自 動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多 交通號誌系統公司 共同承攬	信用狀	1	N. T.	98,802,600	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207002號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線(第一階 段)機電系統工程、軌道工程、自 動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多 交通號誌系統公司 共同承攬	信用狀	1	N. T.	330,174,210	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207003號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線(第一階 段)機電系統工程、軌道工程、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

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 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）機電系統工程、軌道工程、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）機電系統工程、軌道工程、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）機電系統工程、軌道工程、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）機電系統工程、軌道工程、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）機電系統工程、軌道工程、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

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 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B1071019005號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CA817/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	116.9.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071019006號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CA817/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	116.9.28
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/CA817/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B1070718009號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CA817/CQ811萬大-中 和-樹林線(第1期)機電系 統、自動收費系統及軌道工 程採購案	保證書	1	N.T.	835,080,822	0	116.11.02
小計					19	N.T.	9,509,786,351		
信義東延段特別預算									
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	112.8.3

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 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	112.8.31
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	信用狀	1	N. T.	7,132,125	0	112.8.31
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	信用狀	1	N. T.	7,132,125	0	112.8.31
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070926006號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CR382A/CK372A捷運信義線 東延段及新莊機廠號誌系統 工程採購案」預付款保證擔 保信用狀	信用狀	1	N. T.	29,250,000	0	112.8.03
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	112.8.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071219001號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CR382A/CK372A捷運信義線 東延段及新莊機廠號誌系統 工程採購案」第二階段預付 款保證擔保信用狀	信用狀	1	N. T.	29,250,000	0	112.8.03

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2月28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B1070814005號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	C382A/CK372A捷運信義線東 延段及新莊機廠號誌系統工 程	保證書	1	N. T.	58,500,000	0	112.8.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071025002號	臺北市府 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	110.8.15
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071213008號	臺北市府 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	112.6.29
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071025003號	臺北市府 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	112.6.29
小計					11	N. T.	248,576,400	0	
可以價格列計 之保管品總計					35	N. T.	9,801,611,251	0	

製表

科員何筱雯

主辦出納

秘書室主任李芳茹

主辦會計

聘請業務員卓心喬

機關長官

臺北市政府捷運工程局局長劉秋傑(T)

會計室主任王怡文

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

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 : 291060311103 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 2,472.00
匯入款 418,279.00
匯入款 418,879.00

辦事員高秋玉

GDBM002

[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02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27
印 表 時 間：21:08:43
頁次/ 總頁次：1/1

科員林春珠

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	CBA 憑 單 編 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
BP	108	29106	609817	2								
			萬大-中和-樹林線					(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	2				(上 期 餘 額)		265,200,000	85,814,981	179,385,019
			信義線東延段									
							*			265,200,000	85,814,981	179,385,019
							***			265,200,000	85,814,981	179,385,019

萬大-中和-樹林線
特 別 預 算

信義線東延段
特 別 預 算

[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		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	18006	3900				(上 期 餘 額)		4,396,129	91,550	788,223	3,699,456
			保管款									
						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

員何媛雯

[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	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	

科員何俊安



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：108/02/27

支用機關代號：29106

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:08:21

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：2/5

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						
						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 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						
						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	

科員何然雯

[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

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
					*				406,292,825	342,483,000	162,137,956	586,637,869

科員何

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

科目何筱雙

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	信用狀
B1051207002	保管品	信用狀	330,174,210	1051207	信用狀
B1051207003	保管品	信用狀	611,966,900	1051207	信用狀
B1051207004	保管品	信用狀	313,519,800	1051207	信用狀
B1051207013	保管品	信用狀	199,354,720	1051207	信用狀
B1051207014	保管品	信用狀	663,644,965	1051207	信用狀
B1051207015	保管品	信用狀	1,222,184,278	1051207	信用狀
B1051207016	保管品	信用狀	623,743,055	1051207	信用狀
B1060124001	保管品	保證書	6,350,000	1060124	信用狀
B1060922005	保管品	保證書	9,525,000	1060922	信用狀
B1061117009	保管品	保證書	84,360	1061117	信用狀
B1070412003	保管品	信用狀	1,680,000	1070412	信用狀
B1070518001	保管品	保證書	28,349,300	1070518	信用狀
B1070518002	保管品	保證書	9,124,500	1070518	信用狀
B1070601002	保管品	信用狀	14,264,250	1070601	信用狀
B1070703006	保管品	保證書	4,500,000	1070703	信用狀
B1070718007	保管品	保證書	9,124,500	1070718	信用狀
B1070718008	保管品	保證書	597,282,923	1070718	信用狀
B1070718009	保管品	保證書	835,080,822	1070718	信用狀
B1070814005	保管品	保證書	58,500,000	1070814	信用狀
B1070911004	保管品	保證書	7,132,125	1070911	信用狀
B1070926006	保管品	保證書	29,250,000	1070926	信用狀
B1071019005	保管品	保證書	298,879,222	1071019	信用狀
B1071019006	保管品	信用狀	418,289,286	1071019	信用狀
B1071025002	保管品	保證書	13,500,000	1071025	信用狀
B1071025003	保管品	保證書	28,349,300	1071025	信用狀

科目何筱雯

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
				台北富邦銀行 公庫處 108.02.27

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 保管品：35	總金額： 總金額：	0 元 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

科目何節

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 公庫處 108.02.27				