

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5月份

主辦會計人員：

會計室主任 王怡文

機關長官：

機電工程處長 王怡文

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5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 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5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)		
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	-	45,630
					-	-	-	45,630	-	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：108/6/3

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5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	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					
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	-			264,782,027		
					-	-		417,973	-		
					-	-		-	85,346,809		
					-	-		-	-		
	18			信義線東延段*	1,969,856,000	-	1,539,576,000	265,200,000	0		
					-430,280,000	-			264,782,027		
					-	-		417,973	-		
					-	-		-	85,346,809		
					-	-		-	-		
		06		機電工程*	1,969,856,000	-	1,539,576,000	265,200,000	0		
					-430,280,000	-			264,782,027		
					-	-		417,973	-		
					-	-		-	85,346,809		

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：108/6/3

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5月31日

頁數：第3頁

頁數：第5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		合 計		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				
			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	
					-	-			-	85,346,809
					-	-			-	
				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	
					-	-			-	85,346,809
					-	-			-	
				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	
					-	-			-	85,346,809
					-	-			-	
				總計	1,986,006,360	-	1,555,726,360	265,200,000	0	264,782,027
					-430,280,000	-			417,973	
					-	-			-	85,346,809
					-	-			-	

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：108/6/3

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

平衡表

中華民國108年5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	87,800,536	負債	2,453,727
流動資產	87,800,536	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	85,346,809
暫付款	2,453,726	資產負債淨額	85,346,809
預付款	85,346,809	資產負債淨額	85,346,809
預付款	85,346,809	資產負債淨額	85,346,809
合 計	87,800,536	合 計	87,800,536
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5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	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

暫付款明細表

中華民國108年5月31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)			
	合 計	2,453,726	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5月31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)	90,600		
	110901027信義線東延段	85,256,209		
	合 計		85,346,809	

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5月31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5月31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			
	合 計	2,453,727	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5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	117,312,150		
	290301004信用狀	131,264,250		
	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5月31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。

歲出用途別累計表

頁數：第13頁

報表編號：arg31 列印日期：108/6/3

中華民國100年1月1日至108年5月31日

頁數：第14頁

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第15頁

[illegible]

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/06/03

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5月31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	85,810,412
公庫撥入數	0	85,764,782
其他收入	0	45,630
支出	0	463,603
繳付公庫數	0	45,630
增購財產支出	0	417,973
收支餘絀	0	85,346,809

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5月31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5月31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	85,764,782	0	85,764,782	-	-
合計	-	265,200,000	-	265,200,000	-	-
	0	85,764,782	0	85,764,782	-	-

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5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	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

會計室 王怡文

機關長官

機電系統工程處

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5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	264,782,027	85,346,809			0			179,435,218	179,435,218	
信義線東延段 Q3380-18	264,782,027	85,346,809			0			179,435,218	179,435,218	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計										
合 計	264,782,027	85,346,809	0	0	0	0		179,435,218	179,435,218	

製表



覆核



主辦出納人員



主辦會計人員



機關長官



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5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						23,513,480
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					23,505,480	
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						23,513,480
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						875,651,270
萬大-中和-樹林線帳面餘額					875,651,269	
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						875,651,270

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

會計室王怡文

機關長官

臺北市捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年5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B1080306001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.	18,985,967	0	108.07.05
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080306002號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合承攬	信用狀	1	N. T.	17,525,509	0	108.07.05

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5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B1080306003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.	234,172,477	0	108.07.05
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080306004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	108.07.05
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080306005號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	219,677,354	0	108.07.05
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第Z000000C487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B1051207001號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電 系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N. T.	98,802,600	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207002號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電 系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N. T.	330,174,210	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207003號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電 系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N. T.	611,966,900	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207004號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電 系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N. T.	313,519,800	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207013號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電 系統、軌道、自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N. T.	199,354,720	0	109.06.30

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5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B1051207014號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌系統公司共同承攬	信用狀	1	N. T.	663,644,965	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207015號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌系統公司共同承攬	信用狀	1	N. T.	1,222,184,278	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1050909016號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌系統公司共同承攬	信用狀	1	N. T.	623,743,055	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070412003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.	1,680,000	0	109.08.31
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					17	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 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 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5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	臺北市政府 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.	597,282,923	0	116.11.02
小計					3	N. T.	896,246,505		
合計					20	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	臺北市政府 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	臺北市政府 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	臺北市政府 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.	14,264,250	0	112.08.31
小計					4	N. T.	131,264,250		
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070911004號	臺北市政府 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5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	110.08.15
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070703006號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR387A捷運信義線東延段自動收費 系統工程採購案	保證書	1	N.T.	4,500,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071213008號	臺北市府 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	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義東延段及 新莊機廠供電系統工程採購案	保證書	1	N.T.	28,349,300	0	112.06.29
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070518001號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義線東延段 及新莊機廠供電系統工程採購案	保證書	1	N.T.	28,349,300	0	112.08.03
小計					7	N.T.	117,312,150	0	
合計					11	N.T.	248,576,400	0	
可以價格列計 之保管品總計					36	N.T.	8,421,086,845	0	

製表

科員何筱雯

主辦出納

秘書李芳茹

主辦會計

聘用卓心

機關長官

會計王怡文

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 29106 捷運工程局機電工程處

日期 摘要

支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 291060331094 信義線東延段特別預算
上期餘額

第 1 頁
代辦行

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 108/05/15 匯入款 0.00 40.00 16,121,765,948.00 營業部

科目代號及名稱 : 291060314101 萬大__中和__樹林線第一期特別預算
上期餘額

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
上期餘額

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
上期餘額

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
上期餘額

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
上期餘額

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
上期餘額

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
上期餘額

其他雜項收入
428,058.00

108/05/02 匯入款

0.00 2,981.00

匯入款

431,039.00

108/05/17 匯入款

0.00 600.00

431,639.00

40.00

431,679.00

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:32:06

頁次/總頁次：1/1

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	711,783,611	741,416,089
				03		608251080500050	0514	A80352	0066190700		1,116	
				03		608251080500050	0514	A80352	0066190701		325	
				03		608251080500053	0522	A80367	0066805700		39,541	
				03		608251080500054	0522	A80368	0066806500		6,225	
				03		608251080500052	0522	A80366	0066825200		306,491	
				03		608251080500055	0522	A80382	0066855000		7,560	
				03		608251080500056	0523	A80393	0066935300		22,098	
				03		608251080500057	0523	A80394	0066935500		16,176	
				03		608251080500058	0523	A80398	0066984100		13,296	
			*****				*			1,453,199,700	712,196,439	741,003,261
			*****				***			1,453,199,700	712,196,439	741,003,261
BQ	108	29106	609818 信義線東延段	2				(上期餘額)		265,200,000	85,764,782	179,435,218
			*****				*			265,200,000	85,764,782	179,435,218
			*****				***			265,200,000	85,764,782	179,435,218

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:31:20
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	264,478	1,145,447	3,515,160
					0503		7071307600		2,703		
					0506	A40209	0065588100			1,680	
					0508		7071667400		20,000,000		
					0521	A40244	0066740800			2,703	
					*			4,396,129	20,267,181	1,149,830	23,513,480

科員何筱雯

[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：108/05/31

支用機關代號：29106

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 時 間：20:31:46

支用機關名稱：機電工程處

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				(上 期 餘 額)		406,292,825	922,731,588	327,223,720	1,001,800,693
			保管款									
						0502	A80339	0065373300			187,364	
						0502	A80338	0065373400			23,390,679	
						0506	A80341	0065588600			1,050	
						0506	A80340	0065588700			2,915	
						0506	A80340	0065588701			2,915	
						0506	A80340	0065588702			2,915	
						0506	A80340	0065588703			450	
						0506	A80340	0065588704			150	
						0506	A80344	0065588800			450	
						0506	A80343	0065589100			1,072	
						0506	A80343	0065589101			560	
						0506	A80343	0065589102			2,915	
						0506	A80343	0065589103			100	
						0506	A80343	0065589104			720	
						0506	A80342	0065589200			399	
						0506	A80342	0065589201			8,000	

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:46

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							
						0506	A80342	0065589202			5,000	
						0506	A80342	0065589203			6,000	
						0506	A80342	0065589204			3,968	
						0507	A80345	0065650100			342	
						0507	A80346	0065650200			577	
						0507	A80346	0065650201			1,495	
						0513	A80354	0066038200			6,773	
						0513	A80355	0066038300			2,688	
						0514	A80350	0066190000			6,986	
						0514	A80350	0066190001			2,928	
						0514	A80350	0066190002			12,947	
						0514	A80350	0066190003			4,678	
						0514	A80350	0066190004			4,070	
						0514	A80349	0066190200			32,000	
						0514	A80351	0066190300			334	
						0514	A80351	0066190301			121,421	
						0514	A80353	0066190400			16,580	
						0514	A80353	0066190401			87,507	

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:46

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							
						0514	A80353	0066190402			4,420	
						0514	A80347	0066190500			4,658	
						0514	A80347	0066190501			16,355	
						0514	A80347	0066190502			27,148	
						0514	A80347	0066190503			17,128	
						0514	A80348	0066190600			5,373	
						0514	A80348	0066190601			5,800	
						0514	A80348	0066190602			5,832	
						0514	A80356	0066211700			1,921	
						0516	A80357	0066411700			7,425	
						0516		7072464000		40		
						0517	A80369	0066472900			40	
						0517	A80381	0066524700			8,959	
						0520	A80373	0066605700			17,185	
						0520	A80373	0066605701			49,820	
						0520	A80374	0066605900			109,725	
						0520	A80374	0066605901			304,614	
						0521	A80383	0066729700			9,143	

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05月01日至 108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:31:46
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							
						0521	A80386	0066740500			3,000	
						0521	A80385	0066740600			6,000	
						0521	A80384	0066740700			6,000	
						0522	A80361	0066805300			2,933	
						0522	A80363	0066805600			402,706	
						0522	A80363	0066805601			74,774	
						0522	A80365	0066805800			11,971	
						0522	A80359	0066805900			59,096	
						0522	A80359	0066805901			35,931	
						0522	A80371	0066806000			99,667	
						0522	A80372	0066806100			13,766	
						0522	A80358	0066824500			579,134	
						0522	A80358	0066824501			297,285	
						0522	A80364	0066825100			2,400	
						0522	A80362	0066825300			3,510,423	
						0522	A80362	0066825301			654,754	
						0522	A80370	0066825400			695,993	
						0522	A80360	0066825700			9,750	

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05月01日至 108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:31:46
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							
						0522	A80378	0066854300			1,109	
						0522	A80377	0066854400			9,240	
						0522	A80375	0066854500			4,872	
						0522	A80376	0066854600			57,384	
						0522	A80380	0066854700			35,126	
						0522	A80379	0066854800			8,000	
						0522	A80387	0066854900			96,520	
						0522	A80387	0066854901			312,000	
						0522	A80387	0066854902			196,800	
						0522	A80388	0066855200			4,273	
						0522	A80388	0066855201			24,000	
						0522	A80388	0066855202			14,600	
						0523	A80392	0066935000			251,737	
						0523	A80391	0066935100			49,585	
						0523	A80389	0066935200			22,098	
						0523	A80396	0066935400			37,036	
						0523	A80395	0066935600			47,879	
						0523	A80390	0066935700			51,562	

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:46

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							
						0523	A80401	0066983800			31,284	
						0523	A80400	0066983900			30,504	
						0523	A80399	0066984000			16,116	
						0523	A80397	0066985000			159,391	
						0523	A80402	0067022300			2,270	
						0524	A80403	0067091000			3,148	
						0529	A80404	0067591600			4,471	
						0531	A80405	0067725900			93,698,381	
						*			406,292,825	922,731,628	453,373,183	875,651,270

科員何筱雯

可用餘額查詢

存款帳號 305170000280

分行名稱	存款類別	幣別	活期即時餘額	可用餘額
忠孝分行	外匯活存	美金	0.00	0.00

科員何

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 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	
B1080306001	保管品	信用狀	18,985,967	1080306	
B1080306002	保管品	信用狀	17,525,509	1080306	
B1080306003	保管品	信用狀	234,172,477	1080306	
B1080306004	保管品	信用狀	337,953,339	1080306	
B1080306005	保管品	信用狀	219,677,354	1080306	
B1080521002	保管品	保證書	9,525,000	1080521	
B1080521003	保管品	保證書	6,350,000	1080521	

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

30 件

總金額：

5,964,456,579 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

科員何筱雯

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 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
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	
Z000000C487	保管品	信用狀	1,086,260,156	1000602	信用狀
總計			總金額： 0 元		
			總金額： 8,421,086,845 元		

108/05/31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	20	8,129,261,945
信義線東延段	0	0	11	248,576,400
總計	0	0	36	\$8,421,086,845

科員何筱雯

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

6 件

總金額：

2,456,630,266 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31