

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1月份

主辦會計人員：

會計室 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1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

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1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	
		10		其他雜項收入*	-	-	-	-	45,630	
				資本門合計*	-	-	-	-	45,630	
				總計	-	-	-	-	45,630	

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

主計室王怡文

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/9

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1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)	
					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	264,782,027
					-430,280,000	-			417,973	-
					-	-			-	85,397,008
					-	-			-	-
	18			信義線東延段*	1,969,856,000	-	1,539,576,000	265,200,000	0	264,782,027
					-430,280,000	-			417,973	-
					-	-			-	85,397,008
					-	-			-	-
		06		機電工程*	1,969,856,000	-	1,539,576,000	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

會計室主任 王怡文

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/9

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1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	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)
					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

會計室 王怡文

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/9

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1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	87,759,577	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1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

專戶存款明細表

中華民國108年1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	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1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)	2,453,726	2,453,726	
	合計			

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1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)	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

應付代收款明細表

中華民國108年1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1月31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1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。

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1月31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1月31日

頁數：第14頁

製表  核覆  主辦主計人員  機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/2/9

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第15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	417,973	85,397,008	0	0	0	0	0	0	85,814,981	179,385,019
本年度	417,973	85,397,008	0	0	0	0	0	0	85,814,981	179,385,019
一、本年度經費	417,973	85,397,008	0	0	0	0	0	0	85,814,981	179,385,019
0360981800* 信義線東延段	417,973	85,397,008	0	0	0	0	0	0	85,814,981	179,385,019

製表 **辦事員高秋玉**

核覆

主辦主計人 **會計室主任王怡文**

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/2/9

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1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	91,158	85,860,611
公庫撥入數	91,158	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	91,158	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1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1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	-	-
	91,158	85,814,981	91,158	85,814,981	-	-
合計	-	265,200,000	-	265,200,000	-	-
	91,158	85,814,981	91,158	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1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

秘書室主任李芳茹

主辦會計人員

會計室高秋玉

會計室王怡文

機關長官

劉秋傑(印)

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

表單編號:FP03-M7006-

中華民國 108年 01月 31 日

科 目 名 稱	可 支 庫 款 帳 面 餘 額								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)						淨 計		
		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

林春珠

覆核

何發受

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

林春珠

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1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						3,699,456
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					3,691,456	
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						3,699,456
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						603,768,889
萬大-中和-樹林線帳面餘額					603,768,888	
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						603,768,889

辦事員高秋玉

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

會計室主任 王怡文

機關長官

副局長劉秋傑(口)

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1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1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區標主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

臺北市捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年1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 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 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 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 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 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1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B1071019005號	臺北市府 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	臺北市府 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	臺北市府 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	臺北市府 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	112.8.3

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1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B1070601002號	臺北市府 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	112.8.31
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070911004號	臺北市府 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.	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.	7,132,125	0	112.8.31
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070926006號	臺北市府 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	112.8.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071219001號	臺北市府 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

臺北市捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年1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B1070814005號	臺北市 政府 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 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	110.8.15
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	112.6.29
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	112.6.29
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

秘書室李芳茹

主辦會計

聘用
業務員
卓心喬
會計室
王怡文

機關長官

劉秋傑(丁)

台北富邦銀行 108 年 01 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 第 1 頁 代辦行
 科目代號及名稱：291060331094 信義線東延段特別預算 餘額
 上期餘額 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 資料使用費
 上期餘額 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
 上期餘額 45,630.00

科目代號及名稱：291063900003 保管款 15,199,034,360.00
 上期餘額 0.00 327,483,000.00 15,526,517,360.00
 108/01/02 匯入款 0.00 6,000,000.00 15,532,517,360.00
 108/01/03 匯入款 0.00 9,000,000.00 15,541,517,360.00
 108/01/17 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
 上期餘額 0.00

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
 上期餘額 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
 上期餘額 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
 上期餘額 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
 上期餘額 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
 上期餘額 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
 上期餘額 406,591.00
 108/01/02 匯入款 3,072.00 409,663.00
 匯入款 2,472.00 412,135.00
 匯入款 600.00 412,735.00

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:57:48

頁次/總頁次：2/2

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
			萬大-中和-樹林 特別預算		03	608251080100015	0118	A80087	0058291000		6,225	
					03	608251080100014	0118	A80086	0058291100		39,666	
					03	608251080100013	0118	A80085	0058307400		306,366	
					03	608251080100017	0121	A80097	0058466400		7,434	
					03	608251080100011	0121	A80075	0058468200		17,315	
					03	608251080100012	0121	A80084	0058469000		16,000	
			*****				*			1,453,199,700	710,394,309	742,805,391
			*****				***			1,453,199,700	710,394,309	742,805,391
BQ 108	29106	609818	2				(上期餘額)			265,200,000	85,723,823	179,476,177
			信義線東延段 特別預算		03	609251080100001	0110	A90001	0057400800		90,600	
					03	609251080100002	0115	A90002	0057915300		558	
			*****				*			265,200,000	85,814,981	179,385,019
			*****				***			265,200,000	85,814,981	179,385,019

OMB05/BGT640R01]
機關代號：18006
機關名稱：捷運局機工處

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

印 表 日 期：108/01/31
印 表 時 間：20:56:56
頁次/總頁次：1/1

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
108	18006	3900 保管款			(上 期 餘 額)		4,396,129	0	0	4,396,129
				0125	A40077	0058940400			788,223	
				0131		7064156400		91,550		
				*			4,396,129	91,550	788,223	3,699,456

科員何筱雯

JCOMB05/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：108/01/31

用機關代號：29106

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:57:23

用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：1/9

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							
JA	108	29106	3900 保管款			(上期餘額)			406,292,825	0	0	406,292,825
						0101	A80005	0055212200			3,586,259	
						0101	A80005	0055212201			649,365	
						0101	A80007	0055212700			2,400	
						0101	A80003	0055212800			10,650	
						0101	A80001	0055212900			579,680	
						0101	A80001	0055212901			293,970	
						0101	A80011	0055213200			695,632	
						0102	A80004	0055206900			2,933	
						0102	A80002	0055207200			58,550	
						0102	A80002	0055207201			34,974	
						0102	A80008	0055207500			11,851	
						0102	A80009	0055207700			17,185	
						0102	A80014	0055207800			111,396	
						0102	A80015	0055207900			322,919	
						0102	A80010	0055208000			49,820	
						0102	A80012	0055208100			100,028	

科員何筱雯

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
				0102	A80013	0055208200			13,766	
				0102	A80006	0055210800			424,441	
				0102	A80006	0055210801			75,891	
				0103		7061696200		327,483,000		
				0104	A80019	0056778500			39,404	
				0104		7061828900		6,000,000		
				0107	A80020	0056867200			15,595	
				0107	A80022	0056873700			558	
				0107	A80022	0056873701			1,495	
				0107	A80021	0056874000			331	
				0108	A80027	0057078700			1,803	
				0109	A80023	0057136600			9,322	
				0109	A80025	0057136700			51,179	
				0109	A80024	0057136900			26,220	
				0109	A80031	0057220000			20,003	
				0109	A80031	0057220001			45,008	
				0109	A80032	0057220100			181,703	
				0109	A80032	0057220101			80,750	

科員何筱雯



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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							
						0109	E48001	6002945700			-1,417,653	
						0109	E48002	6002945800			-446,359	
						0109	E48003	6002945900			-2,015,719	
						0109	E48004	6002946000			-3,464,187	
						0109	E48005	6002946100			-4,235,786	
						0109	E48006	6002946200			-351,203	
						0109	E48007	6002946300			-1,940,808	
						0109	E48008	6002946400			-1,691,551	
						0109	E48009	6002946500			-1,912,714	
						0110	A80026	0057394900			80,000	
						0110	A80028	0057395000			46,000	
						0110	A80029	0057395100			2,000	
						0110	A80029	0057395101			16,000	
						0110	A80040	0057400700			2,199	
						0111	A80041	0057487000			2,035,746	
						0111	A80037	0057487200			3,039	
						0111	A80036	0057487300			75,207,779	
						0111	A80042	0057487400			6,592,321	

科員何筱雯

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
				0111	E48010	6002981200			-9,819	
				0115	A80046	0057869400			71,242	
				0115	A80048	0057869600			335,094	
				0115	A80053	0057869800			59,681	
				0115	A80039	0057914600			194,741	
				0115	A80039	0057914601			18,740	
				0115	A80039	0057914602			558	
				0115	A80039	0057914603			4,003	
				0115	A80049	0057914800			1,200	
				0115	A80034	0057914900			3,051	
				0115	A80034	0057914901			2,730	
				0115	A80034	0057914902			9,605	
				0115	A80034	0057914903			3,843	
				0115	A80034	0057914904			9,702	
				0115	A80035	0057915000			164,283	
				0115	A80035	0057915001			2,624	
				0115	A80043	0057915200			70,795	
				0115	A80043	0057915201			3,800	

科員何筱雯



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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
					0115	A80043	0057915202			15,525	
					0115	A80043	0057915203			11,195	
					0115	A80043	0057915204			12,723	
					0115	A80044	0057915600			6,772	
					0115	A80044	0057915601			3,732	
					0115	A80045	0057977600			1,353,530	
					0115	A80047	0057977800			6,590,585	
					0115	A80052	0057978700			1,133,809	
					0116	A80058	0058012800			3,284	
					0116	A80055	0058013100			4,272	
					0116	A80054	0058013300			3,667	
					0116	A80057	0058013400			4,272	
					0116	A80056	0058013700			120	
					0116	A80080	0058083300			4,298	
					0116	A80060	0058085300			2,106	
					0116	A80060	0058085301			2,160	
					0116	A80060	0058085302			103	
					0116	A80060	0058085303			2,100	

科員何筱雯

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
				0116	A80060	0058085304			1,446	
				0116	A80081	0058085600			2,500	
				0116	A80081	0058085601			720	
				0116	A80081	0058085602			1,072	
				0116	A80081	0058085603			3,000	
				0116	A80064	0058085700			640	
				0116	A80064	0058085701			653	
				0116	A80064	0058085702			3,240	
				0116	A80064	0058085703			4,275	
				0116	A80064	0058085704			8,000	
				0116	A80059	0058085800			750	
				0117	A80076	0058124500			8,000	
				0117	A80077	0058124900			37,500	
				0117	A80094	0058153100			7,000	
				0118	A80093	0058229800			563,065	
				0118	A80092	0058230100			31,379,488	
				0118	A80082	0058231500			17,185	
				0118	A80082	0058231501			49,820	

科員何筱雯



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

JCOMB05/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：108/01/31

用機關代號：29106

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印 表 時 間：20:57:23

用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：7/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
						0118	A80083	0058232200			114,706	
						0118	A80083	0058232201			322,919	
						0118	A80090	0058290900			13,766	
						0118	A80089	0058291300			99,997	
						0118	A80070	0058291400			76,079	
						0118	A80070	0058291401			428,461	
						0118	A80072	0058291500			11,971	
						0118	A80068	0058291600			2,933	
						0118	A80066	0058291700			57,880	
						0118	A80066	0058291701			36,482	
						0118	A80088	0058307000			695,663	
						0118	A80065	0058307200			580,350	
						0118	A80065	0058307201			296,734	
						0118	A80069	0058307500			3,627,274	
						0118	A80069	0058307501			653,449	
						0118	A80071	0058307600			2,400	
						0118	A80067	0058307800			8,850	
						0118	A80099	0058310200			7,197	

科員何筱雯

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
				0118		7063193800		9,000,000		
				0121	A80096	0058465900			56,322	
				0121	A80095	0058466000			4,872	
				0121	A80098	0058466200			9,240	
				0121	A80074	0058467900			10,350	
				0121	A80062	0058468400			235,197	
				0121	A80078	0058468500			101,735	
				0121	A80078	0058468501			324,000	
				0121	A80078	0058468502			208,200	
				0121	A80061	0058468600			49,014	
				0121	A80102	0058468700			3,745,689	
				0121	A80101	0058468800			2,861,274	
				0121	A80073	0058468900			34,891	
				0121	A80079	0058469200			4,668	
				0121	A80079	0058469201			24,000	
				0121	A80079	0058469202			15,200	
				0122	A80103	0058629400			10,239	
				0122	A80100	0058629500			2,088,903	

科員何筱雯



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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
					0122	A80100	0058629501			1,677,639	
					0123	A80104	0058727300			15,000	
					0124	E48011	6003064500			-39,979	
					0125	A80105	0058940800			663,464	
					0125	A80106	0058940900			31,886	
					0125	A80107	0058941000			6,363,557	
					0125	A80108	0058941100			313,434	
					0128	A80109	0059014100			624,333	
					0130	A80110	0059267900			123,951	
					0130	A80110	0059267901			2,200,081	
				*				406,292,825	342,483,000	145,006,936	603,768,889

科員何筱雯

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 01 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
B1021219041	保管品	信用狀	97,363,935	1021219	信用狀
B1021219042	保管品	信用狀	624,459,936	1021219	信用狀
B1021219043	保管品	信用狀	901,208,903	1021219	信用狀
B1021219044	保管品	信用狀	585,806,278	1021219	信用狀
B1051207001	保管品	信用狀	98,802,600	1051207	
B1051207002	保管品	信用狀	330,174,210	1051207	
B1051207003	保管品	信用狀	611,966,900	1051207	
B1051207004	保管品	信用狀	313,519,800	1051207	
B1051207013	保管品	信用狀	199,354,720	1051207	
B1051207014	保管品	信用狀	663,644,965	1051207	
B1051207015	保管品	信用狀	1,222,184,278	1051207	
B1051207016	保管品	信用狀	623,743,055	1051207	
B1060124001	保管品	保證書	6,350,000	1060124	
B1060922005	保管品	保證書	9,525,000	1060922	
B1061117009	保管品	保證書	84,360	1061117	
B1070412003	保管品	信用狀	1,680,000	1070412	
B1070518001	保管品	保證書	28,349,300	1070518	
B1070518002	保管品	保證書	9,124,500	1070518	
B1070601002	保管品	信用狀	14,264,250	1070601	
B1070703006	保管品	保證書	4,500,000	1070703	
B1070718007	保管品	保證書	9,124,500	1070718	
B1070718008	保管品	保證書	597,282,923	1070718	
B1070718009	保管品	保證書	835,080,822	1070718	
B1070814005	保管品	保證書	58,500,000	1070814	
B1070911004	保管品	保證書	7,132,125	1070911	
B1070926006	保管品	保證書	29,250,000	1070926	
B1071019005	保管品	保證書	298,879,222	1071019	
B1071019006	保管品	信用狀	418,289,286	1071019	
B1071025002	保管品	保證書	13,500,000	1071025	
B1071025003	保管品	保證書	28,349,300	1071025	

科員何筱雯

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

30 件

總金額：

8,641,495,168 元

台北富邦銀行
公庫處
108.01.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 01 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
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	
Z0000000C487	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		

料員何筱雯

108/01/31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	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

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額：
保管品： 5 件 總金額：

0 元
1,160,116.083 元

台北富邦銀行
公庫處
108.01.31