

新莊線及蘆洲支線
第三期工程
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4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 劉秋偉(印)

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

目 次

中華民國87年7月1日起至108年4月30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 12頁
八、資本資產變動表.....	第13 頁至第 13頁
九、歲出用途別累計表.....	第14 頁至第 14頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第15 頁至第 15頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第16 頁至第 16頁
十二、收入支出彙計表.....	第17 頁至第 17頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第18 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 26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27 頁至第 28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29 頁至第 30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87年7月1日至108年4月30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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	8,392,327	
	03			賠償收入*	-	-	-	-	8,392,327	
		01		一般賠償收入*	-	-	-	-	8,392,327	
06				財產收入	-	-	-	-	623,838	
	01			財產孳息*	-	-	-	-	3,538	
		01		利息收入*	-	-	-	-	3,538	
	05			廢舊物資售價*	-	-	-	-	620,300	
		01		廢舊物資售價*	-	-	-	-	620,300	
11				其他收入	-	-	-	-	730,052	
	02			雜項收入*	-	-	-	-	730,052	
		11		雜項收入(預算外)*	-	-	-	-	730,052	
				資本門合計*	-	-	-	-	9,746,217	
				總計	-	-	-	-	9,746,217	

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：108/5/2

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87年7月1日至108年4月30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	516,595,000	-	1,004,555,603	980,231,634	553,728	71,619,526
					487,960,603	-			908,612,108	
					-	-			-	992,948
					-	-			-	
	02			行政管理*	505,489,000	-	991,005,933	967,560,890	553,728	71,000,870
					485,516,933	-			896,560,020	
					-	-			-	992,948
					-	-			-	
		01		人事費*	477,751,000	-	913,346,387	906,061,267	433,754	61,940,226
					435,595,387	-			844,121,041	
					-	-			-	842,948
					-	-			-	
		02		業務費*	27,738,000	-	77,659,546	61,499,623	119,974	9,060,644
					49,921,546	-			52,438,979	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
	03			一般設備*	11,106,000	-	13,549,670	12,670,744	-	618,656
					2,443,670	-			12,052,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		設備及投資*	11,106,000	-	13,549,670	12,670,744	-	618,656
					2,443,670	-			12,052,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				捷運系統工程	24,375,530,000	-	21,047,833,596	18,812,218,043	1,371,485	1,133,405,979
					-3,327,696,404	-			17,678,812,064	
					-	-			-	69,913,993
					-	-			-	
	13			新莊線工程*	19,047,595,000	-	16,399,615,290	14,213,005,638	1,371,485	656,602,521
					-2,647,979,710	-			13,556,403,117	
					-	-			-	69,913,993
					-	-			-	

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：108/5/2

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87年7月1日至108年4月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	19,047,595,000	-	16,399,615,290	14,213,005,638	1,371,485	656,602,521
					-2,647,979,710	-			13,556,403,117	
					-	-			-	69,913,993
					-	-			-	
	14			蘆洲支線工程*	5,327,935,000	-	4,648,218,306	4,599,212,405	-	476,803,458
					-679,716,694	-			4,122,408,947	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	5,327,935,000	-	4,648,218,306	4,599,212,405	-	476,803,458
					-679,716,694	-			4,122,408,947	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	24,892,125,000	-	22,052,389,199	19,792,449,677	1,925,213	1,205,025,505
					-2,839,735,801	-			18,587,424,172	
					-	-			-	70,906,941
					-	-			-	
				經資門合計	24,892,125,000	-	22,052,389,199	19,792,449,677	1,925,213	1,205,025,505
					-2,839,735,801	-			18,587,424,172	
					-	-			-	70,906,941
					-	-			-	
				總計	24,892,125,000	-	22,052,389,199	19,792,449,677	1,925,213	1,205,025,505
					-2,839,735,801	-			18,587,424,172	
					-	-			-	70,906,941
					-	-			-	

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：108/5/2

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4月30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	80,330,557	負債	9,273,616
流動資產	80,330,557	流動負債	9,273,616
現金	5,249,986	存入保證金	224,854
專戶存款	5,099,986	存入保證金	224,854
零用金	150,000	應付代收款	9,048,762
暫付款	4,173,630	應付代收款	9,048,762
暫付款	4,173,630	淨資產	71,056,941
預付款	70,906,941	資產負債淨額	71,056,941
預付款	70,906,941	資產負債淨額	71,056,941
預付款	70,906,941	資產負債淨額	71,056,941
合 計	80,330,557	合 計	80,330,557
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	27,373,500	應付保證品	27,373,500
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4月30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	586,618,815	資本資產總額	586,655,696
機械及設備	1,866,327	資本資產總額	586,655,696
交通及運輸設備	2,734,286		
雜項設備	400,500		
購建中固定資產	581,617,702		
無形資產	36,881		
無形資產	36,881		
合 計	586,655,696	合 計	586,655,696

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4月30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	3,507,160		
	110103003代繳專戶	1,592,826		
	合 計		5,099,986	

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4月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701013應付代收款(機場線)	4,173,630		
	合計		4,173,630	

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4月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	992,948		
	110901017新莊線工程	69,808,783		
	110901020新莊線工程(委辦)	105,210		
	合計		70,906,941	

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4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	27,373,500	27,373,500	

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4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	71,820		
	211201004保固保證金	153,034		
	合計		224,854	

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4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	1,592,826		
	211301021機場線	7,455,936		
	合 計		9,048,762	

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4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	27,373,500	27,373,500	

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87年7月1日至108年4月30日

頁數:第13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	5,676,903	0	997,401	1,291,433	-3,516,544	1,866,327
交通及運輸設備	4,343,600	0	1,575,000	0	-3,184,314	2,734,286
雜項設備	1,228,616	0	120,525	74,595	-874,046	400,500
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,249,119	0	2,692,926	1,366,028	-7,574,904	5,001,113
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	535,023,633	0	46,594,069	0	0	581,617,702
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	61,801	0	0	24,920	0	36,881
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	535,085,434	0	46,594,069	24,920	0	581,654,583
合 計	546,334,553	0	49,286,995	1,390,948	-7,574,904	586,655,696

註:經費累計表設備及投資支出為17,690,864,152元,資本資產帳本年度增減數為594,230,600元,差異數為-17,096,633,552元,差異說明如下:

1. 經費累計表之一般設備,截至本月止累計實現數含未逾1萬元之電腦圖書費等合計157,475元,列物品增加。
2. 經費累計表之捷運系統工程-新莊線工程機電工程,截至本月止累計實現數13,556,403,117元,內含工程管理費138,771,035元。
3. 經費累計表之捷運系統工程-蘆洲支線工程機電工程,截至本月止累計實現數4,122,408,947元,內含工程管理費93,223,957元。
4. 購建中固定資產扣除移局捷運財產16,865,199,370元。
5. 機械及設備/交通及運輸設備/雜項設備部份經費2,234,966元,由工程管理費出帳,另截至本月止已報廢減損財產3,220,473元。
6. 機械及設備含102年4月由臺北捷運工程局移轉本處個人電腦3部91,911元。
7. 電腦軟體36,881元,於業務費項下支出。
8. 交通及運輸設備含公共用捷運財產1,575,000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87年7月1日至108年4月30日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	一般設備	新莊線工程	蘆洲支線工程	合計
0100 人事費	844,121,041				844,121,041
0103 法定編制人員待遇	468,851,448				468,851,448
0104 約聘僱人員待遇	63,645,648				63,645,648
0111 獎金	139,866,408				139,866,408
0121 其他給與	25,475,168				25,475,168
0131 加班值班費	17,806,227				17,806,227
0141 退休退職給付	8,185,659				8,185,659
0142 退休離職儲金	65,351,430				65,351,430
0151 保險	54,939,053				54,939,053
0200 業務費	52,438,979				52,438,979
0201 教育訓練費	105,262				105,262
0202 水電費	4,079,762				4,079,762
0203 通訊費	5,950,377				5,950,377
0213 資訊服務費	6,590,604				6,590,604
0221 稅捐及規費	1,690,386				1,690,386
0231 保險費	303,445				303,445
0271 物品	5,196,473				5,196,473
0279 一般事務費	23,624,363				23,624,363
0281 房屋建築養護費	271,423				271,423
0282 車輛及辦公器具養護費	2,373,910				2,373,910
0283 設施及機械設備養護費	528,323				528,323
0291 國內旅費	38,708				38,708
0295 短程車資	5,969				5,969
0298 特別費	1,679,974				1,679,974
0300 設備及投資		12,052,088	13,556,403,117	4,122,408,947	17,690,864,152
0303 公共建設及設施費		12,052,088	13,556,403,117	4,122,408,947	17,690,864,152
合計	896,560,020	12,052,088	13,556,403,117	4,122,408,947	18,587,424,172

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87年7月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	18,587,424,172	70,906,941	0	0	150,000	0	0	0	18,658,481,113	1,133,968,564
本年度	18,587,424,172	70,906,941	0	0	150,000	0	0	0	18,658,481,113	1,133,968,564
一、本年度經費	18,587,424,172	70,906,941	0	0	150,000	0	0	0	18,658,481,113	1,133,968,564
0360020200* 行政管理	896,560,020	992,948	0	0	150,000	0	0	0	897,702,968	69,857,922
0360020300* 一般設備	12,052,088								12,052,088	618,656
0360981300* 新莊線工程	13,556,403,117	69,913,993	0	0	0	0	0	0	13,626,317,110	586,688,528
0360981400* 蘆洲支線工程	4,122,408,947								4,122,408,947	476,803,458
以前年度										
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：108/5/2

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87年7月1日至108年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,850,829	18,668,227,330
公庫撥入數	1,850,829	18,658,481,113
罰款及賠償收入	0	8,392,327
財產孳息收入	0	3,538
廢舊物資售價	0	620,300
其他收入	0	730,052
支出	1,925,213	18,597,170,389
繳付公庫數	0	9,746,217
人事支出	433,754	844,121,041
業務支出	119,974	52,438,979
增購財產支出	1,371,485	17,690,864,152
收支餘絀	-74,384	71,056,941

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4月30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
108-03-03-01罰款及賠償收入-賠償收入*-一般賠償收入*	-	-	-	-	-	-
		8,392,327		8,392,327	-	-
108-06-01-01財產收入-財產孳息*-利息收入*	-	-	-	-	-	-
		3,538		3,538	-	-
108-06-05-01財產收入-廢舊物資售價*-廢舊物資售價*	-	-	-	-	-	-
		620,300		620,300	-	-
108-11-02-11其他收入-雜項收入*-雜項收入(預算外)*	-	-	-	-	-	-
		730,052		730,052	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
		9,746,217		9,746,217	-	-

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4月30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
108-02-02-工務行政-行政管理*	739,000	967,560,890	739,000	967,560,890	-	-
	468,898	897,552,968	468,898	897,702,968	-	-150,000
108-02-03-工務行政-一般設備*	-	12,670,744	-	12,670,744	-	-
	-	12,052,088	-	12,052,088	-	-
108-98-13-捷運系統工程-新莊線工程*	-	14,213,005,638	-	14,213,005,638	-	-
	1,381,931	13,626,317,110	1,381,931	13,626,317,110	-	-
108-98-14-捷運系統工程-蘆洲支線工程*	-	4,599,212,405	-	4,599,212,405	-	-
	-	4,122,408,947	-	4,122,408,947	-	-
合 計	739,000	19,792,449,677	739,000	19,792,449,677	-	-
	1,850,829	18,658,331,113	1,850,829	18,658,481,113	-	-150,000

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4月30日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-02-02-工務行政-行政管理	付款憑單	604251080100013	108/01/03	108年度零用金	150,000
合 計					150,000

臺北市捷運工程局機電系統工程處

表單編碼：FP02-M7006-02

市庫收入差額解釋表

中華民國 108年4月30日

新莊蘆洲線第三期特別預算

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	9,746,217								9,746,217	
3	罰款及賠償收入	8,392,327								8,392,327	
	一般賠償收入	8,392,327								8,392,327	
4	規費收入	0								0	
	資料使用費	0								0	
5	信託管理收入	0								0	
6	財產收入	623,838								623,838	
	利息收入	3,538								3,538	
	廢舊物資售價	620,300								620,300	
8	補助收入	0								0	
10	其他收入	730,052								730,052	
	雜項收入	730,052								730,052	
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	9,746,217								9,746,217	

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

秘書室主任李芳茹

辦事員高秋玉

劉秋標(丁)

會計室主任王怡文

可支庫款差額解釋表

中華民國 108年 2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	1,205,025,505	70,906,941	0	150,000	0	0		1,133,968,564	1,133,968,564	
行政管理 H5972-01	71,000,870	992,948		150,000				69,857,922	69,857,922	
一般設備 H5972-02	618,656	0						618,656	618,656	
新莊線工程 H5980-13	656,602,521	69,913,993			0			586,688,528	586,688,528	
蘆洲支線工程 H5980-14	476,803,458	0			0			476,803,458	476,803,458	
乙、統籌科目	0	0	0	0	0	0		0	0	
丙、受託經費部份合計	0	0	0	0	0	0		0	0	
合 計	1,205,025,505	70,906,941	0	150,000	0	0	0	1,133,968,564	1,133,968,564	

製表

辦事員高秋玉

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(丁)

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4月30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						3,515,160
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					3,507,160	
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						3,515,160
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						1,001,800,693
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,001,800,692	
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						1,001,800,693

辦事員高秋玉

製表 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

會計室主任王怡文

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(三)

中華民國108年4月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公保/勞保/健保/勞退金/各項費款專戶帳面餘額						1,522,664
新蘆線第三期帳面餘額					1,522,664	
以下空白						
公保/勞保/健保/勞退金銀行存款餘額						1,522,664
公保費對帳單餘額					988	
勞保費對帳單餘額					378,828	
健保費對帳單餘額					1,016,463	
勞退金對帳單餘額					126,385	
各項費款對帳單餘額					0	

辦事員高秋玉

製表 科員何筱雯

主辦出納人員

秘書室主任 芳茹

主辦會計人員

會計室主任 王怡文

機關長官

會計室主任 王怡文

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（四）

中華民國108年4月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公用事業費款帳面餘額						69,814
新莊蘆洲線第三期專戶存款帳面餘額					69,814	
以下空白						
公用事業費款對帳單餘額						69,814

製表

科員何筱雯

主辦出納人員

主任李芳茹

主辦會計人員

辦事高秋玉

機關長官

會計室主任王怡文

會計室主任(7)

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(五)

中華民國108年4月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
退撫基金專戶帳面餘額						348
新蘆線第三期帳面餘額					348	
以下空白						
退撫基金銀行存款餘額						348

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

機關長官

機電系統工程處

會計室王怡文

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4月30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					3	N.T.	27,373,500		
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
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

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4月30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
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

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4月30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
小計					15	N.T.	5,979,645,332		
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
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/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					18	N.T.	6,875,891,837		
信義東延段特別預算									
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	112.08.31
小計					1	N.T.	14,264,250		
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	保證書	1	N.T.	7,132,125	0	112.08.31

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年4月30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	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					8	N. T.	131,576,400	0	
可以價格列計 之保管品總計					29	N. T.	7,034,841,737	0	

製表

科員何筱雯

主辦出納

秘書室
主任 芳茹

主辦會計

聘用
業務員 卓心喬

機關長官

工程處處長 劉秋霖(T)

會計室 王怡文

科目代號及名稱 : 上期餘額	180061192035	新莊線及蘆洲支線第一期特別預算	收回以前年度歲出 0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	180061186045	新莊線及蘆洲支線第二期特別預算	雜項收入 0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	180061192047	新莊線及蘆洲支線第二期特別預算	收回以前年度歲出 0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	180060311054	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	罰金罰鍰 0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	180060311050	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	一般賠償收入 8,392,327.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	180060421057	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	資料使用費 0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	180060611055	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	利息收入 3,538.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	180060621059	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	動產售價 0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	180060641059	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	廢舊物資售價 620,300.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	180061186057	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	雜項收入 730,052.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	180061192059	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	收回以前年度歲出 0.00

[UCOMB03/BGT641R01]

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(特別預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:36

頁次/總頁次：1/6

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
BH	108	18006	600202 行政管理	2			(上期餘額)			966,821,890	897,234,070	69,587,820
					01		0401		00	626,000		
					01	604251080400187	0422	A40193	0064469800		10,412	
					01	604251080400187	0422	A40193	0064469801		30,181	
					01	604251080400192	0423	A40198	0064531700		19,547	
					01	604251080400175	0423	A40181	0064531800		37,292	
					01	604251080400174	0423	A40180	0064559200		323,268	
					01	604251080400176	0423	A40182	0064559400		8,350	
					01	604251080400185	0423	A40191	0064572600		4,704	
					02	604251080400162	0410	A40166	0063497300		450	
					02	604251080400162	0410	A40166	0063497301		450	
					02	604251080400162	0410	A40166	0063497302		450	
					02	604251080400161	0410	A40165	0063497700		65	
					02	604251080400166	0410	A40171	0063548100		44,920	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB03/BGT641R01]

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(特別預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:36

頁次/總頁次：2/6

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
					02	604251080400169	0411	A40174	0063671800		8,900	
					02		0415	E44006	6003251300		-2,192	
					02	604261080400001	0418	B40001	4000553700		-4,791	
					02	604251080400184	0419	A40190	0064345000		62,822	
					02		0422	E44007	6003273400		-75,930	
					03		0401		00	2,000		
					05		0401		00	9,000		
					06		0401		00	93,000		
					07		0401		00	9,000		
			*****				*			967,560,890	897,702,968	69,857,922
BH	108	18006	600203	2			(上期餘額)			12,670,744	12,052,088	618,656
			*****				*			12,670,744	12,052,088	618,656
			*****				***			980,231,634	909,755,056	70,476,578

[UCOMB03/BGT641R01]

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(特別預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:36

頁次/總頁次：3/6

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
BH	108	18006	609813 新莊線工程	2			(上期餘額)			14,213,005,638	13,624,935,179	588,070,459
					03	604251080400156	0401	A40159	0063073500		13,000	
					03	604251080400157	0403	A40160	0063195700		24,165	
					03	604251080400158	0403	A40161	0063246000		2,940	
					03	604251080400160	0409	A40163	0063396700		5,778	
					03	604251080400160	0409	A40163	0063396701		1,433	
					03	604251080400159	0409	A40162	0063397300		3,764	
					03	604251080400159	0409	A40162	0063397301		7,585	
					03	604251080400165	0410	A40170	0063497400		3,800	
					03	604251080400165	0410	A40170	0063497401		200	
					03	604251080400165	0410	A40170	0063497402		195	
					03	604251080400165	0410	A40170	0063497403		950	
					03	604251080400165	0410	A40170	0063497404		700	
					03	604251080400164	0410	A40169	0063497600		862	

舉及歲次支線
二期特別預算

[UCOMB03/BGT641R01]

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(特別預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:36

頁次/總頁次：4/6

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
新莊 第三					03	604251080400164	0410	A40169	0063497601		1,202	
					03	604251080400164	0410	A40169	0063497602		6,428	
					03	604251080400164	0410	A40169	0063497603		2,080	
					03	604251080400164	0410	A40169	0063497604		1,280	
					03	604251080400163	0410	A40167	0063498000		5,756	
					03	604251080400167	0410	A40172	0063548300		41,546	
					03	604251080400168	0412	A40173	0063722200		363	
					03	604251080400168	0412	A40173	0063722201		2,750	
					03	604251080400168	0412	A40173	0063722202		1,925	
					03	604251080400168	0412	A40173	0063722203		13,998	
					03	604251080400170	0415	A40176	0063824300		9,718	
					03	604251080400171	0415	A40177	0063824600		4,000	
					03	604251080400172	0416	A40178	0064000700		42,594	
					03	604251080400173	0416	A40179	0064000800		5,166	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB03/BGT641R01]

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(特別預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:36

頁次/總頁次：5/6

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
					03	604251080400178	0418	A40184	0064151400		133,926	
					03	604251080400183	0418	A40189	0064194000		25,787	
					03	604261080400001	0418	B40001	4000553701		4,791	
					03	604251080400177	0419	A40183	0064263400		11,525	
					03	604251080400186	0419	A40192	0064345100		15,600	
					03	604251080400189	0422	A40195	0064370200		17,072	
					03	604251080400190	0422	A40196	0064370600		42,636	
					03	604251080400191	0422	A40197	0064469900		47,632	
					03	604251080400181	0423	A40187	0064531500		73,464	
					03	604251080400182	0423	A40188	0064531600		8,799	
					03	604251080400194	0423	A40200	0064532000		33,812	
					03	604251080400180	0423	A40186	0064559300		657,048	
					03	604251080400179	0423	A40185	0064572500		9,282	
					03	604251080400188	0423	A40194	0064572700		33,246	

辦事員高秋玉



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB03/BGT641R01]

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(特別預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:36

頁次/總頁次：6/6

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
					03	604251080400195	0423	A40201	0064592700		10,800	
					03	604251080400193	0424	A40199	0064666700		37,233	
					03	604251080400196	0425	A40202	0064850000		12,600	
					03	604251080400196	0425	A40202	0064850001		2,500	
			*****				*			14,213,005,638	13,626,317,110	586,688,528
BH	108	18006	609814	2			(上期餘額)			4,599,212,405	4,122,408,947	476,803,458
			*****				*			4,599,212,405	4,122,408,947	476,803,458
			*****				***			18,812,218,043	17,748,726,057	1,063,491,986

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

科目何種

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:29:58
頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	18006	3900 保管款			(上期餘額)			4,396,129	264,478	1,107,449	3,553,158
						0409	A40164	0063396600			30,330	
						0410	A40168	0063497500			1,440	
						0410	A40168	0063497501			240	
						0417	A40175	0064008200			5,988	
					*				4,396,129	264,478	1,145,447	3,515,160

何員科

頁 次	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							
A 108	29106	3900	保管款			(上 期 餘 額)			406,292,825	352,611,037	316,863,937	442,039,925
						0402	A80261	0063107400			1,248,667	
						0409	A80263	0063397500			562	
						0409	A80263	0063397501			1,495	
						0409	A80262	0063397600			331	
						0409	A80264	0063397900			49,393	
						0409	E48017	6003231200			-207,835	
						0409	E48018	6003231300			-677,700	
						0409		7069255400		215,070		
						0410	A80267	0063495900			1,105	
						0410	A80265	0063496000			70	
						0410	A80265	0063496001			250	
						0410	A80269	0063496200			1,930	
						0410	A80269	0063496201			2,670	
						0410	A80269	0063496202			2,698	
						0410	A80269	0063496203			1,584	
						0410	A80272	0063496400			1,120	

科員何筱雯

UCOMB05/BGT640R01]
用機關代號：29106
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04月01日至 108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:30:24
頁次/總頁次：2/7

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							
						0410	A80272	0063496401			195	
						0410	A80272	0063496402			720	
						0410	A80266	0063496500			390	
						0410	A80266	0063496501			80	
						0410	A80266	0063496502			250	
						0410	A80266	0063496503			350	
						0410	A80266	0063496504			2,880	
						0410	A80271	0063496600			1,072	
						0410	A80271	0063496601			5,700	
						0410	A80271	0063496602			640	
						0410	A80270	0063496800			8,000	
						0410	A80270	0063496801			400	
						0410	A80270	0063496802			7,600	
						0410	A80270	0063496803			980	
						0410	A80273	0063548800			44,920	
						0410	A80274	0063548900			11,230	
						0411	A80279	0063672300			1,944	
						0411	A80282	0063672400			7,205	

科員何筱雯

頁次	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
					0411		7069482800		22,089,581		
					0412	A80276	0063722400			3,190	
					0412	A80276	0063722401			3,267	
					0412	A80276	0063722402			143,919	
					0412	A80280	0063722800			6,557	
					0412	A80280	0063722801			12,590	
					0412	A80280	0063722802			13,956	
					0412	A80281	0063722900			16,664	
					0412	A80281	0063722901			3,582	
					0412	A80281	0063722902			7,912	
					0412	A80281	0063722903			7,406	
					0412	A80278	0063723000			20,268	
					0412	A80278	0063723001			319	
					0412	A80278	0063723002			104,977	
					0412	A80275	0063723200			12,421	
					0412	A80275	0063723201			8,020	
					0412	A80275	0063723202			8,993	
					0415	A80283	0063858400			215,070	

科員何被

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04月01日至 108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:30:24
頁次/總頁次：4/7

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
					0416	A80286	0064000900			2,633	
					0416	A80288	0064001000			2,911	
					0416		7069844900		648,900		
					0417	A80285	0064008000			35,450	
					0417	A80284	0064008100			2,874	
					0417	A80298	0064099600			1,921	
					0417	A80289	0064116000			6,707	
					0418	A80299	0064153000			7,425	
					0418	A80308	0064194300			4,298	
					0419	A80309	0064347600			648,900	
					0422	A80318	0064370700			7,106	
					0422	A80312	0064470500			17,185	
					0422	A80312	0064470501			49,820	
					0422	A80313	0064470700			114,547	
					0422	A80313	0064470701			313,672	
					0422	A80319	0064470900			22,098	
					0422	A80322	0064471100			47,879	
					0422	A80320	0064471300			51,741	

科員何被

[COMB05/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：108/04/30

用機關代號：29106

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:30:24

用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：5/7

頁 次	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							
						0423	A80324	0064528800			49,585	
						0423	A80325	0064528900			251,737	
						0423	A80331	0064529000			37,036	
						0423	A80291	0064529600			59,096	
						0423	A80291	0064529601			35,931	
						0423	A80293	0064529700			2,933	
						0423	A80295	0064529900			417,422	
						0423	A80295	0064529901			74,774	
						0423	A80297	0064530000			11,971	
						0423	A80305	0064530400			99,667	
						0423	A80306	0064530700			13,766	
						0423	A80332	0064532900			5,400	
						0423	A80292	0064557600			9,750	
						0423	A80290	0064557700			579,134	
						0423	A80290	0064557701			297,285	
						0423	A80294	0064557900			3,609,253	
						0423	A80294	0064557901			654,754	
						0423	A80296	0064558000			2,400	

科員何梅



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04月01日 至 108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:30:24
頁次/總頁次：6/7

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							
						0423	A80304	0064558900			695,993	
						0423	A80310	0064574600			4,872	
						0423	A80307	0064574800			9,240	
						0423	A80311	0064574900			57,312	
						0423	A80315	0064575200			29,076	
						0423	A80314	0064575300			13,812	
						0423	A80316	0064575400			100,835	
						0423	A80321	0064575500			16,000	
						0424	A80327	0064665700			16,116	
						0424	A80328	0064666000			30,504	
						0424	A80326	0064666200			31,284	
						0424		7070508500		3,000,000		
						0426	A80334	0064943200			5,434	
						0426	A80334	0064943201			24,000	
						0426	A80334	0064943202			15,400	
						0426	A80333	0064943400			312,000	
						0426	A80333	0064943401			197,800	
						0426	A80333	0064943402			113,851	

科員何德

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
				0429	A80336	0065126400			16,795	
				0430	A80337	0065169100			10,391	
				0430		7070972300		544,167,000		
			*				406,292,825	922,731,588	327,223,720	1,001,800,693

科員何

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800613	中文名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處公保費
機關代碼	18006	機關名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094835	匯入款		59,106.00	59,482.00	機電處北市0260
1080401	094836	匯入款		8,090.00	67,572.00	機電處北市0260
1080401	095048	匯入款		5,607.00	73,179.00	機工處北市0260
1080401	095054	匯入款		26,617.00	99,796.00	機電處北市0260
1080401	101831	匯入款		833.00	100,629.00	機電處北市0260
1080401	102046	匯入款		17,185.00	117,814.00	機電處北市0261
1080401	102046	匯入款		111,290.00	229,104.00	機電處北市0261
1080401	102211	匯入款		10,412.00	239,516.00	機工處北市0261
1080401	102211	匯入款		50,144.00	289,660.00	機電處北市0261
1080402	110053	轉支	289,660.00		0.00	
1080409	101937	匯入款		914.00	914.00	機電處北市0283
1080418	112703	匯入款		74.00	988.00	機電處北市0315

科員何

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800612	中文名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處勞保費
機關代碼	18006	機關名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094835	匯入款		13,608.00	387,405.00	機電處北市0260
1080401	094836	匯入款		5,040.00	392,445.00	機電處北市0260
1080401	094838	匯入款		12,852.00	405,297.00	機電處北市0260
1080401	095049	匯入款		15,277.00	420,574.00	機電處北市0260
1080401	101835	匯入款		11,844.00	432,418.00	機電處北市0260
1080401	101836	匯入款		5,544.00	437,962.00	機電處北市0260
1080402	023031	勞保費	308,662.00		129,300.00	02月011656010X
1080415	102214	匯入款		559.00	129,859.00	機電處北市0301
1080422	151331	匯入款		51,741.00	181,600.00	機電處北市0325
1080422	151331	匯入款		47,879.00	229,479.00	機電處北市0325
1080422	151331	匯入款		22,098.00	251,577.00	機電處北市0325
1080422	151418	匯入款		47,564.00	299,141.00	機電處北市0325
1080422	151418	匯入款		57,589.00	356,730.00	機電處北市0325
1080422	151418	匯入款		22,098.00	378,828.00	機電處北市0325

科目何種

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800611	中文名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處健保費
機關代碼	18006	機關名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094835	匯入款		112,526.00	1,139,674.00	機電處北市0260
1080401	094836	匯入款		22,707.00	1,162,381.00	機電處北市0260
1080401	094837	匯入款		17,267.00	1,179,648.00	機電處北市0260
1080401	095048	匯入款		18,712.00	1,198,360.00	機電處北市0260
1080401	095048	匯入款		8,430.00	1,206,790.00	機電處北市0260
1080401	095054	匯入款		34,377.00	1,241,167.00	機電處北市0260
1080401	101831	匯入款		644.00	1,241,811.00	機電處北市0260
1080401	101835	匯入款		12,555.00	1,254,366.00	機電處北市0260
1080401	101836	匯入款		10,578.00	1,264,944.00	機電處北市0260
1080409	101937	匯入款		1,288.00	1,266,232.00	機電處北市0283
1080415	102214	匯入款		511.00	1,266,743.00	機電處北市0301
1080416	022306	健保費	531,546.00		735,197.00	02月110052698
1080416	022306	健保費	254,242.00		480,955.00	02月123577088
1080419	102440	存現		2,792.00	483,747.00	18006
1080423	101624	匯入款		37,036.00	520,783.00	機電處北市0327
1080423	101624	匯入款		49,585.00	570,368.00	機電處北市0327
1080423	101625	匯入款		250,432.00	820,800.00	機電處北市0327
1080423	101922	匯入款		128,008.00	948,808.00	機電處北市0327
1080423	101922	匯入款		19,547.00	968,355.00	機電處北市0327
1080423	101923	匯入款		31,932.00	1,000,287.00	機電處北市0327
1080423	101923	匯入款		16,176.00	1,016,463.00	機電處北市0327

科員何

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800614	中文名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處勞退基
機關代碼	18006	機關名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094835	匯入款		30,504.00	159,192.00	機電處北市0260
1080401	094836	匯入款		16,116.00	175,308.00	機電處北市0260
1080401	094838	匯入款		31,284.00	206,592.00	機電處北市0260
1080401	101835	匯入款		33,660.00	240,252.00	機工處北市0260
1080401	101836	匯入款		13,296.00	253,548.00	機電處北市0260
1080415	102215	匯入款		1,525.00	255,073.00	機電處北市0301
1080424	102236	匯入款		16,116.00	271,189.00	機電處北市0331
1080424	102237	匯入款		30,504.00	301,693.00	機電處北市0331
1080424	102237	匯入款		31,284.00	332,977.00	機電處北市0331
1080424	102409	匯入款		36,978.00	369,955.00	機工處北市0331
1080424	102410	匯入款		13,296.00	383,251.00	機電處北市0331
1080426	145837	轉支	256,866.00		126,385.00	

科員何雅

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800615	中文名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處各項費
機關代碼	18006	機關名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094836	匯入款		5,164.00	5,164.00	機電處北市0260
1080401	094837	匯入款		70,697.00	75,861.00	機電處北市0260
1080401	094838	匯入款		17,094.00	92,955.00	機電處北市0260
1080401	095048	匯入款		19,969.00	112,924.00	機電處北市0260
1080401	095048	匯入款		5,664.00	118,588.00	機電處北市0260
1080401	095053	匯入款		16,997.00	135,585.00	機電處北市0260
1080401	101834	匯入款		3,500.00	139,085.00	機電處北市0260
1080401	102211	匯入款		61,590.00	200,675.00	機電處北市0261
1080402	105305	匯入款		148,717.00	349,392.00	機電處北市0273
1080402	105531	轉支	61,590.00		287,802.00	
1080402	111410	轉支	139,085.00		148,717.00	
1080402	111701	轉支	148,717.00		0.00	
1080410	143957	匯入款		11,230.00	11,230.00	機電處北市0290
1080410	143957	匯入款		44,920.00	56,150.00	機電處北市0290
1080410	144139	匯入款		56,150.00	112,300.00	機電處北市0290
1080410	144140	匯入款		44,920.00	157,220.00	機電處北市0289
1080412	150922	轉支	157,220.00		0.00	
1080415	130055	匯入款		10,067.00	10,067.00	機電處北市0302
1080417	102606	匯入款		958.00	11,025.00	機電處北市0308
1080417	102607	匯入款		2,874.00	13,899.00	機電處北市0309
1080417	102608	匯入款		35,450.00	49,349.00	機電處北市0309
1080417	102608	匯入款		5,988.00	55,337.00	機電處北市0309
1080417	102706	匯入款		23,953.00	79,290.00	機電處北市0309
1080417	160317	匯入款		6,707.00	85,997.00	機電處北市0312
1080419	102415	轉支	75,930.00		10,067.00	18006
1080419	102513	轉支	10,067.00		0.00	18006
1080424	105857	匯入款		19,690.00	19,690.00	機電處北市0331
1080426	145744	轉支	19,690.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800601	中文名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處公用事
機關代碼	18006	機關名稱	臺北市政府捷運工程局機電工程處
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080409	101937	匯入款		2,057.00	57,758.00	機電處 北市0283
1080409	101937	匯入款		331.00	58,089.00	機電處 北市0283
1080409	102048	匯入款		73,351.00	131,440.00	機電處 北市0283
1080409	102048	匯入款		11,349.00	142,789.00	機電處 北市0283
1080409	102048	匯入款		7,211.00	150,000.00	機電處 北市0283
1080423	142429	存現		32.00	150,032.00	機電
1080425	022339	電信費	21,376.00		128,656.00	0804HN8012190
1080425	022339	電信費	2,592.00		126,064.00	0804Y100896
1080425	022339	電信費	1,433.00		124,631.00	0804Y168799
1080425	022339	電信費	587.00		124,044.00	0804Y250478
1080425	022339	電信費	587.00		123,457.00	0804Y250480
1080425	022339	電信費	694.00		122,763.00	08040910022223
1080425	022339	電信費	1,799.00		120,964.00	08040910039256
1080425	022339	電信費	704.00		120,260.00	08040910109782
1080425	022339	電信費	598.00		119,662.00	08040910212756
1080425	022339	電信費	603.00		119,059.00	08040911998699
1080425	022339	電信費	603.00		118,456.00	08040972102585
1080425	022339	電信費	598.00		117,858.00	08040988035086
1080425	022339	電信費	599.00		117,259.00	08040988733702
1080425	022339	電信費	133.00		117,126.00	080423656484
1080425	022339	電信費	160.00		116,966.00	080423656492
1080425	022339	電信費	163.00		116,803.00	080423675203
1080425	022339	電信費	179.00		116,624.00	080423675205
1080425	022339	電信費	1,463.00		115,161.00	080423675212
1080425	022339	電信費	133.00		115,028.00	080423675302
1080425	022339	電信費	133.00		114,895.00	080423675312
1080425	022339	電信費	133.00		114,762.00	080423675365
1080425	022339	電信費	133.00		114,629.00	080423675370
1080425	022339	電信費	227.00		114,402.00	080423675513
1080425	022339	電信費	133.00		114,269.00	080423675532
1080425	022339	電信費	133.00		114,136.00	080423675551
1080425	022339	電信費	138.00		113,998.00	080423675571

1080425	022339	電信費	158.00	113,840.00	080423683576
1080425	022339	電信費	158.00	113,682.00	080423683673
1080425	022339	電信費	600.00	113,082.00	08040912858663
1080425	022339	電信費	599.00	112,483.00	08040912913616
1080425	022339	電信費	349.00	112,134.00	08040921123327
1080425	022339	電信費	757.00	111,377.00	08040921123329
1080425	022339	電信費	754.00	110,623.00	08040933019870
1080425	022339	電信費	640.00	109,983.00	08040937887126
1080425	022339	電信費	21,376.00	88,607.00	0804HN8012190
1080425	022339	電信費	2,592.00	86,015.00	0804Y289577
1080425	022339	電信費	512.00	85,503.00	0804Y289874
1080425	022339	電信費	512.00	84,991.00	0804Y289875
1080425	022339	電信費	612.00	84,379.00	08040905717076
1080425	022339	電信費	602.00	83,777.00	08040975191388
1080425	022339	電信費	133.00	83,644.00	080427880189
1080425	022339	電信費	1,246.00	82,398.00	080427880350
1080425	022339	電信費	135.00	82,263.00	080427880538
1080425	022339	電信費	133.00	82,130.00	080427880658
1080425	022339	電信費	133.00	81,997.00	080427880819
1080425	022339	電信費	133.00	81,864.00	080427880919
1080425	022339	電信費	7,886.00	73,978.00	080427881300
1080425	022339	電信費	133.00	73,845.00	080427881559
1080425	022339	電信費	133.00	73,712.00	080427882216
1080425	022339	電信費	133.00	73,579.00	080427882236
1080425	022339	電信費	364.00	73,215.00	080427882966
1080425	022339	電信費	133.00	73,082.00	080427885298
1080425	022339	電信費	149.00	72,933.00	080427887709
1080425	022339	電信費	187.00	72,746.00	080427888832
1080425	022340	電信費	133.00	72,613.00	080427888837
1080425	022340	電信費	140.00	72,473.00	080427888873
1080425	022340	電信費	1,495.00	70,978.00	0804Y255239
1080425	022340	電信費	587.00	70,391.00	0804Y303280
1080425	022340	電信費	144.00	70,247.00	080422471170
1080425	022340	電信費	433.00	69,814.00	080422473811

何員何員

行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985418006015

帳戶名稱：臺北市捷運局機電處退撫基金繳費專戶

關代號：18006

期 間：108 年 04 月份

關名稱：臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
18/04/01	09:49:03	1(轉收)		26,828	26,828	
18/04/01	09:49:09	1(轉收)		168,900	195,728	
18/04/01	09:53:35	1(轉收)		78,264	273,992	
18/04/01	09:53:39	1(轉收)		16,252	290,244	
18/04/01	10:25:32	1(轉收)		311,612	601,856	
18/04/01	10:25:35	1(轉收)		49,820	651,676	
18/04/01	10:27:14	1(轉收)		30,181	681,857	
18/04/01	10:27:17	1(轉收)		145,347	827,204	
18/04/02	11:02:33	2(轉支)	827,204		0	
18/04/18	11:27:08	1(轉收)		348	348	

何發何員科

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 月 30 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	
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：29	總金額： 總金額：	0 元 7,034,841,737 元		

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 29 件 總金額： 7,034,841,737 元

台北富邦銀行
公庫處
108.04.30

108/04/30止

	件數	有價證券	件數	保管品
新莊及蘆洲支線	0	0	3	27,373,500
萬大線	0	0	18	6,875,891,837
信義線東延段	0	0	8	131,576,400

總計

0 0 29 \$7,034,841,737



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 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
501010814- 0000010-0000010	碎紙機 CORONA牌A4碎紙機C2215	臺 1	0 13,000	13,000	108/04/09 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 13,000	項： 1 數量： 1 帳面價值： 13,000
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	620,606	76,525	65,526	762,657

增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 13,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	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

秘書室 高秋玉

會計室主任 王怡文

機關首長

108/05/01

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 04 月 01 日 日起 至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

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
405020205- 0000001~0000075	行動電話機 HYTERAZIP含天線電池充電座及耳機麥克風等配件	部 75	0 1,575,000	1,575,000	108/04/12 新建	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 75 帳面價值： 1,575,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 75 帳面價值： 1,575,000
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	0	844,350	0	844,350

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 1 數量： 75 帳面價值： 1,575,000	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	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

會計室主任 王怡文

機關首長

機關首長

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：新莊線蘆洲支線

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：公務用

中華民國108年4月1日起至108年4月30日止

頁次： 3 / 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	183	0	0	73,089	183
	價值	1,939,416	0	0		1,866,327
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	35,640	10
	價值	2,039,276	0	0		2,003,636
五. 什 項 設 備	數量	34	1	0	9,688	35
	價值	397,188	13,000	0		400,500
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	4,375,880	13,000	0	118,417	4,270,463
合 計	總值	4,375,880	13,000	0	118,417	4,270,463

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

楊 菁 宜

會計單位核簽

秘書室 主任 李芳茹

秘書室 高秋玉

會計室 主任 王怡文

機關首長

陳其南

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：新莊線蘆洲支線

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：公共用

中華民國108年4月1日起至108年4月30日止

頁次： 3 / 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	0
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	75	0	844,350	75
	價值	0	1,575,000	0		730,650
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證券	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	0	1,575,000	0	844,350	730,650
合計	總值	0	1,575,000	0	844,350	730,650

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

秘書室李芳茹

會計單位核簽

辦事員高秋玉

會計室王怡文

機關首長

劉秋傑(T)