

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3月份

主辦會計人員：

會計室主任 王怡文

機關長官：

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 劉秋傑(丁)

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3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 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 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27 頁至第 27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3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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	8,392,327	
					-	-		8,392,327		
	03			賠償收入*	-	-	-	-	8,392,327	
					-	-		8,392,327		
		01		一般賠償收入*	-	-	-	-	8,392,327	
					-	-		8,392,327		
06				財產收入	-	-	-	-	623,838	
					-	-		623,838		
	01			財產孳息*	-	-	-	-	3,538	
					-	-		3,538		
		01		利息收入*	-	-	-	-	3,538	
					-	-		3,538		
	05			廢舊物資售價*	-	-	-	-	620,300	
					-	-		620,300		
		01		廢舊物資售價*	-	-	-	-	620,300	
					-	-		620,300		
11				其他收入	-	-	-	-	730,052	
					-	-		730,052		
	02			雜項收入*	-	-	-	-	730,052	
					-	-		730,052		
		11		雜項收入(預算外)*	-	-	-	-	730,052	
					-	-		730,052		
				資本門合計*	-	-	-	-	9,746,217	
					-	-		9,746,217		
				總計	-	-	-	-	9,746,217	
					-	-		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：108/4/2

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3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	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					
02				工務行政	516,595,000	-	1,004,555,603	979,492,634	936,008	71,434,254	
					487,960,603	-			908,058,380		
					-	-			-	1,077,778	
					-	-					
	02			行政管理*	505,489,000	-	991,005,933	966,821,890	936,008	70,815,598	
					485,516,933	-			896,006,292		
					-	-			-	1,077,778	
					-	-					
			01	人事費*	477,751,000	-	913,346,387	905,426,267	842,169	61,738,980	
					435,595,387	-			843,687,287		
					-	-			-	842,948	
					-	-					
			02	業務費*	27,738,000	-	77,659,546	61,395,623	93,839	9,076,618	
					49,921,546	-			52,319,005		
					-	-			-	234,830	
					-	-					
	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	7,277,920	1,134,777,464	
					-3,327,696,404	-			17,677,440,579		
					-	-			-	69,903,547	
					-	-					
	13			新莊線工程*	19,047,595,000	-	16,399,615,290	14,213,005,638	7,277,920	657,974,006	
					-2,647,979,710	-			13,555,031,632		
					-	-			-	69,903,547	
					-	-					

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：108/4/2

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			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				
			03	設備及投資*	19,047,595,000	-	16,399,615,290	14,213,005,638	7,277,920	657,974,006
					-2,647,979,710	-			13,555,031,632	
					-	-			-	69,903,547
					-	-				
	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	19,791,710,677	8,213,928	1,206,211,718
					-2,839,735,801	-			18,585,498,959	
					-	-			-	70,981,325
					-	-				
				經資門合計	24,892,125,000	-	22,052,389,199	19,791,710,677	8,213,928	1,206,211,718
					-2,839,735,801	-			18,585,498,959	
					-	-			-	70,981,325
					-	-				
				總計	24,892,125,000	-	22,052,389,199	19,791,710,677	8,213,928	1,206,211,718
					-2,839,735,801	-			18,585,498,959	
					-	-			-	70,981,325
					-	-				

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：108/4/2

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3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	80,434,143	負債	9,302,818
流動資產	80,434,143	流動負債	9,302,818
現金	5,280,868	存入保證金	255,184
專戶存款	5,130,868	存入保證金	255,184
零用金	150,000	應付代收款	9,047,634
暫付款	4,171,950	應付代收款	9,047,634
暫付款	4,171,950	淨資產	71,131,325
預付款	70,981,325	資產負債淨額	71,131,325
預付款	70,981,325	資產負債淨額	71,131,325
		資產負債淨額	71,131,325
合 計	80,434,143	合 計	80,434,143
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	43,248,500	- 應付保證品	43,248,500
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3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	585,969,417	資本資產總額	586,007,318
機械及設備	1,939,416	資本資產總額	586,007,318
交通及運輸設備	2,039,276		
雜項設備	397,188		
購建中固定資產	581,593,537		
無形資產	37,901		
無形資產	37,901		
合 計	586,007,318	合 計	586,007,318

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3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	3,545,158		
	110103003代繳專戶	1,585,710		
	合 計		5,130,868	

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3月31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)	4,171,950	4,171,950	
	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3月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	1,077,778		
	110901017新莊線工程	69,798,337		
	110901020新莊線工程(委辦)	105,210		
	合 計		70,981,325	

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3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	43,248,500	43,248,500	
	合計			

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

存入保證金明細表

中華民國108年3月31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	102,150		
	211201004保固保證金	153,034		
	合計		255,184	

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3月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301019其他	1,591,698		
	211301021機場線	7,455,936		
	合 計		9,047,634	

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3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	43,248,500	43,248,500	
	合計			

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3月31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	-3,443,455	1,939,416
交通及運輸設備	4,343,600	0	0	0	-2,304,324	2,039,276
雜項設備	1,228,616	0	107,525	74,595	-864,358	397,188
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	1,104,926	1,366,028	-6,612,137	4,375,880
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	46,569,904	0	0	581,593,537
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	23,900	0	37,901
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	46,569,904	23,900	0	581,631,438
合 計	546,334,553	0	47,674,830	1,389,928	-6,612,137	586,007,318

註：經費累計表設備及投資支出為17,689,492,667元，資本資產帳本年度增減數為592,619,455元，差異數為-17,096,873,212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13,555,031,632元，內含工程管理費137,423,715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2,221,966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37,901元，於業務費項下支出。

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3月31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	843,687,287				843,687,287
0103 法定編制人員待遇	468,482,538				468,482,538
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	25,470,464				25,470,464
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	65,321,249				65,321,249
0151 保險	54,909,094				54,909,094
0200 業務費	52,319,005				52,319,005
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	6,527,782				6,527,782
0221 稅捐及規費	1,644,116				1,644,116
0231 保險費	303,445				303,445
0271 物品	5,187,573				5,187,573
0279 一般事務費	23,622,381				23,622,381
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	13,555,031,632	4,122,408,947	17,689,492,667
0303 公共建設及設施費		12,052,088	13,555,031,632	4,122,408,947	17,689,492,667
合計	896,006,292	12,052,088	13,555,031,632	4,122,408,947	18,585,498,959

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3月31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	18,585,498,959	70,981,325	0	0	150,000	0	0	0	18,656,630,284	1,135,080,393
本年度	18,585,498,959	70,981,325	0	0	150,000	0	0	0	18,656,630,284	1,135,080,393
一、本年度經費	18,585,498,959	70,981,325	0	0	150,000	0	0	0	18,656,630,284	1,135,080,393
0360020200* 行政管理	896,006,292	1,077,778	0	0	150,000	0	0	0	897,234,070	69,587,820
0360020300* 一般設備	12,052,088								12,052,088	618,656
0360981300* 新莊線工程	13,555,031,632	69,903,547	0	0	0	0	0	0	13,624,935,179	588,070,459
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  高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/4/2

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3月31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	8,099,372	18,666,376,501
公庫撥入數	8,099,372	18,656,630,284
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	8,213,928	18,595,245,176
繳付公庫數	0	9,746,217
人事支出	842,169	843,687,287
業務支出	93,839	52,319,005
增購財產支出	7,277,920	17,689,492,667
收支餘絀	-114,556	71,131,325

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3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
108-03-03-01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3月31日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-02-02-工務行政-行政管理*	724,000	966,821,890	724,000	966,821,890	-	-
	944,719	897,084,070	944,719	897,234,070	-	-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	-	-
	7,154,653	13,624,935,179	7,154,653	13,624,935,179	-	-
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	724,000	19,791,710,677	724,000	19,791,710,677	-	-
	8,099,372	18,656,480,284	8,099,372	18,656,630,284	-	-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3月31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

臺北市政府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3月31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

會計室主任高秋玉

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

可支庫款差額解釋表

中華民國 108年 03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	1,206,211,718	70,981,325	0	150,000	0	0		1,135,080,393	1,135,080,393	
行政管理 H5972-01	70,815,598	1,077,778		150,000				69,587,820	69,587,820	
一般設備 H5972-02	618,656	0						618,656	618,656	
新莊線工程 H5980-13	657,974,006	69,903,547			0			588,070,459	588,070,459	
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	1,206,211,718	70,981,325	0	150,000	0	0	0	1,135,080,393	1,135,080,393	

製表

科員林春珠

覆核

科員何筱雯

主辦出納人員

秘書室李芳茹

主辦會計人員

會計室王怡文

機關長官

台北市府捷運工程局機電系統工程處 許臨國(內)

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3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						3,553,158
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					3,545,158	
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						3,553,158
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						442,039,925
萬大-中和-樹林線帳面餘額					442,039,924	
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						442,039,925

製表 何筱雯

主辦出納人員

秘書室 李芳茹

主辦會計人員

王怡文

機關長官

劉秋傑

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
公庫存款差額解釋表 (三)
中華民國108年3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
公保/勞保/健保/勞退金/各項費款專戶帳面餘額						1,530,009
新蘆線第三期帳面餘額					1,530,009	
以下空白						
公保/勞保/健保/勞退金銀行存款餘額						1,530,009
公保費對帳單餘額					376	
勞保費對帳單餘額					373,797	
健保費對帳單餘額					1,027,148	
勞退金對帳單餘額					128,688	
各項費款對帳單餘額					0	

製表: 何俊雯

主辦出納人員

主 任 李芳茹

主辦會計人員

主 任 高秋玉

會計室 王怡文

機關長官

主 任 劉秋傑

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
公庫存款差額解釋表（四）

中華民國108年3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
公用事業費款帳面餘額						55,701
新莊蘆洲線第三期專戶存款帳面餘額					55,701	
以下空白						
公用事業費款對帳單餘額						55,701

製表

科員何從雲

主辦出納人員

秘書室李芳茹
主任

主辦會計人員

辦事員高秋玉

會計室王怡文

機關長官

主任劉秋楦

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3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
退撫基金專戶帳面餘額						0
新蘆線第三期帳面餘額					0	
以下空白						
退撫基金銀行存款餘額						0

製表員何筱雯

主辦出納人員

秘書室李芳茹

主辦會計人員

辦事員高秋玉

會計室王怡文

機關長官

秘書室高秋玉

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3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	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3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3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B1071019006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
小計					16	N.T.	6,397,934,618		
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
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070718008號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹林線(第1期)機電系統、自動收費系統及軌道工程採購案	保證書	1	N.T.	597,282,923	0	116.11.02

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3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B1070718009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.	835,080,822	0	116.11.02
小計					4	N.T.	1,731,327,327		
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
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B1070926006號	臺北市府 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」	保證書	1	N.T.	29,250,000	0	112.08.03
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	保證書	1	N.T.	29,250,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070814005號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	C382A/CK372A捷運信義東延段及新 莊機廠號誌系統工程	保證書	1	N.T.	58,500,000	0	112.08.03

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3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					10	N.T.	234,312,150	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 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

機關長官

室王怡文

臺北市政府捷運工程局 許臨國(內)

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 18006 捷運工程局機電工程處

摘要 日期 支出金額 存入金額 餘額 0.00

承前頁

第 4 頁
代辦行

科目代號及名稱 : 上期餘額	180061186033	新莊線及蘆洲支線第一期特別預算	雜項收入 0.00
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	180060331050	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	180060423057	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	180060625059	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

GDBM002

[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03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29
印 表 時 間：21:31:04
頁次/總頁次：1/7

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
BH	108	18006	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			966,097,890	896,289,351	69,808,539
					01		0304		00	626,000		
					01	604251080300108	0307	A40110	0061188700		399,000	
					01	604251080300135	0320	A40133	0062097200		37,292	
					01	604251080300134	0320	A40132	0062097300		323,268	
					01	604251080300136	0320	A40134	0062097400		8,350	
					01	604251080300140	0321	A40142	0062150700		4,704	
					01	604251080300143	0321	A40145	0062170900		19,547	
					01	604251080300141	0321	A40143	0062171100		9,415	
					01	604251080300146	0322	A40148	0062282800		30,181	
					01	604251080300146	0322	A40148	0062282801		10,412	
					02	604251080300105	0305	A40107	0060932500		11,520	
					02	604251080300115	0311	A40120	0061327600		800	
					02	604251080300114	0311	A40117	0061342800		4,465	

新莊線及蘆洲支線
第三期特別預算

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:31:04
頁次/總頁次：2/7

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
					02	604251080300126	0313	A40128	0061544200		84,830	
					02	604251080300152	0328	A40154	0062849100		935	
					03		0304		00	3,000		
					05		0304		00	73,000		
					06		0304		00	13,000		
					07		0304		00	9,000		
			*****				*			966,821,890	897,234,070	69,587,820
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
			*****				***			979,492,634	909,286,158	70,206,476
BH	108	18006	609813 新莊線工程	2			(上期餘額)			14,213,005,638	13,617,780,526	595,225,112
					03	604251080200104	0304	A40106	0060848600		37,488	
					03	604251080300106	0305	A40108	0061000300		6,989	
					03	604251080300107	0306	A40109	0061069100		1,965,642	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:31:04

頁次/總頁次：3/7

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
					03	604251080300110	0307	A40112	0061188400		5,781	
					03	604251080300110	0307	A40112	0061188401		1,433	
					03	604251080300109	0307	A40111	0061188500		767	
					03	604251080300112	0307	A40114	0061188600		2,940	
					03	604251080300112	0307	A40114	0061188601		2,940	
					03	604251080300111	0307	A40113	0061188800		3,610	
					03	604251080300111	0307	A40113	0061188801		7,742	
					03	604251080300113	0307	A40115	0061188900		4,000	
					03	604251080300113	0307	A40115	0061188901		4,000	
					03	604251080300122	0311	A40124	0061327700		780	
					03	604251080300122	0311	A40124	0061327701		950	
					03	604251080300122	0311	A40124	0061327702		950	
					03	604251080300122	0311	A40124	0061327703		500	
					03	604251080300122	0311	A40124	0061327704		500	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:31:04

頁次/總頁次：4/7

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
					03	604251080300120	0311	A40122	0061327800		1,200	
		新莊線及蘆洲支線 第三期特別預算			03	604251080300120	0311	A40122	0061327801		4,500	
					03	604251080300120	0311	A40122	0061327802		2,000	
					03	604251080300120	0311	A40122	0061327803		1,200	
					03	604251080300120	0311	A40122	0061327804		2,000	
					03	604251080300121	0311	A40123	0061327900		1,200	
					03	604251080300121	0311	A40123	0061327901		1,440	
					03	604251080300121	0311	A40123	0061327902		190	
					03	604251080300121	0311	A40123	0061327903		205	
					03	604251080300119	0311	A40121	0061328000		996	
					03	604251080300119	0311	A40121	0061328001		6,428	
					03	604251080300119	0311	A40121	0061328002		720	
					03	604251080300119	0311	A40121	0061328003		4,148	
					03	604251080300117	0311	A40118	0061342500		29,715	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:31:04

頁次/總頁次：5/7

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
					03	604251080300116	0311	A40116	0061342700		133,926	
					03	604251080300116	0311	A40116	0061342701		42,594	
					03	604251080300118	0311	A40119	0061343000		9,980	
					03	604251080300123	0311	A40125	0061368900		731,589	
					03	604251080300124	0311	A40126	0061369000		27,174	
					03	604251080300125	0312	A40127	0061429800		3,069,546	
					03		0313	E44003	6003155300		-1,134	
					03	604251080300128	0314	A40130	0061670200		17,072	
					03	604251080300129	0315	A40131	0061737500		41,546	
					03	604251080300133	0318	A40138	0061842400		25,787	
					03	604251080300127	0319	A40129	0061981700		1,375	
					03	604251080300127	0319	A40129	0061981701		11,509	
					03	604251080300127	0319	A40129	0061981702		1,650	
					03	604251080300127	0319	A40129	0061981703		542	



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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:31:04

頁次/總頁次：6/7

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
					03	604251080300127	0319	A40129	0061981704		209	
					03	604251080300137	0319	A40139	0062018300		35,027	
					03	604251080300138	0319	A40140	0062018600		5,676	
					03		0320	E44004	6003172000		-6,305	
					03	604251080300139	0321	A40141	0062150400		9,282	
					03	604251080300131	0321	A40136	0062152700		73,464	
					03	604251080300132	0321	A40137	0062153000		8,799	
					03	604251080300144	0321	A40146	0062171200		36,838	
					03	604251080300145	0321	A40147	0062171300		354	
					03	604251080300142	0321	A40144	0062171400		47,879	
					03	604251080300130	0321	A40135	0062180000		657,048	
					03	604251080300147	0322	A40149	0062339500		9,970	
					03	604251080300147	0322	A40149	0062339501		4,500	
					03	604251080300149	0325	A40151	0062480500		37,488	

新莊線及蘆洲支線
第三期特別預算

支用機關名稱：捷運局機工處

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

頁次/總頁次：7/7

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
					03	604251080300148	0325	A40150	0062480600		17,072	
					03		0327	E44005	6003194600		-70,380	
					03		0327	E44005	6003194601		-24,740	
					03	604251080300150	0328	A40153	0062841800		3,671	
					03	604251080300155	0328	A40158	0062848600		2,805	
					03	604251080300153	0328	A40156	0062848900		85,164	
					03	604251080300151	0328	A40155	0062849000		1,258	
					03	604251080300154	0328	A40157	0062849200		3,464	
						*****	*			14,213,005,638	13,624,935,179	588,070,459
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	17,747,344,126	1,064,873,917

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:30:21
頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	18006	3900 保管款			(上期餘額)			4,396,129	163,370	1,012,329	3,547,170
						0320		7067564800		5,988		
						0322		7067796100		95,120		
						0325	A40152	0062480700			95,120	
						*			4,396,129	264,478	1,107,449	3,553,158

科目有變更

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
3A	108	29106	3900 保管款			(上期餘額)			406,292,825	342,483,000	162,137,956	586,637,869
						0304	A80166	0060849200			30,504	
						0304	A80164	0060849500			31,284	
						0304	A80165	0060849800			15,828	
						0305	A80169	0060999800			2,548	
						0305	A80168	0060999900			17,411	
						0306	A80170	0061069900			3,087	
						0307	A80171	0061189400			335	
						0307	A80173	0061189600			624	
						0307	A80173	0061189601			1,495	
						0307	A80172	0061189800			57,000	
						0308	A80174	0061262300			35,712	
						0311	A80176	0061328300			210	
						0311	A80176	0061328301			800	
						0311	A80176	0061328302			1,072	
						0311	A80177	0061328700			115	
						0311	A80177	0061328701			3,000	

JCOMB05/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03月01日至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29
印 表 時 間：21:30:51
頁次/ 總頁次：2/8

額 刊	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							
						0311	A80177	0061328702			270	
						0311	A80177	0061328703			300	
						0311	A80177	0061328704			80	
						0311	A80180	0061329000			2,900	
						0311	A80180	0061329001			3,779	
						0311	A80180	0061329002			6,600	
						0311	A80180	0061329003			8,000	
						0311	A80180	0061329004			400	
						0311	A80181	0061342200			995	
						0311	A80178	0061342300			13,071,901	
						0311	A80178	0061342301			7,070	
						0311	A80175	0061342400			3,782	
						0311	A80182	0061368600			121,932	
						0311	A80183	0061368800			4,529	
						0313	A80189	0061594300			12,500	
						0313	A80184	0061594500			36,897,827	
						0313	E48014	6003155800			-20,564	
						0318	A80206	0061842300			4,298	

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							
						0319	A80193	0061983200			5,430	
						0319	A80193	0061983201			3,832	
						0319	A80187	0061983500			3,389	
						0319	A80187	0061983501			3,598	
						0319	A80187	0061983502			1,674	
						0319	A80187	0061983503			4,017	
						0319	A80186	0061983600			58,526	
						0319	A80186	0061983601			1,432	
						0319	A80186	0061983602			14,211	
						0319	A80188	0061983700			9,694	
						0319	A80188	0061983701			5,483	
						0319	A80188	0061983702			109,990	
						0319	A80191	0061983900			111,528	
						0319	A80192	0061984100			15,082	
						0319	A80192	0061984101			1,400	
						0319	A80192	0061984102			21,722	
						0319	A80192	0061984103			7,607	
						0319	A80190	0061984200			35,483	

科員何薇雲



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

領 刊	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
						0319	A80208	0062019100			3,038	
						0319	A80207	0062019200			2,198	
						0319	A80209	0062019300			5,838	
						0320	A80202	0062098900			11,971	
						0320	A80200	0062099100			414,468	
						0320	A80200	0062099101			76,079	
						0320	A80196	0062099200			57,399	
						0320	A80196	0062099201			35,931	
						0320	A80218	0062099400			13,766	
						0320	A80195	0062099500			580,831	
						0320	A80195	0062099501			297,285	
						0320	A80201	0062099600			2,400	
						0320	A80199	0062099800			3,522,137	
						0320	A80199	0062099801			653,449	
						0320	A80217	0062099900			99,667	
						0320	A80197	0062100200			9,750	
						0320	A80216	0062100300			695,993	
						0320	A80198	0062106100			2,933	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:30:51

頁次/總頁次：5/8

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							
						0320		7067567300		10,000,000		
						0321	A80210	0062151000			9,240	
						0321	A80212	0062151100			4,872	
						0321	A80213	0062151200			55,452	
						0321	A80219	0062153200			20,338	
						0321	A80221	0062153900			1,477	
						0321	A80222	0062172500			22,098	
						0321	A80215	0062172800			122,888	
						0321	A80214	0062172900			13,233	
						0321	A80223	0062173000			51,727	
						0321	A80225	0062173200			47,879	
						0321	A80226	0062177000			37,036	
						0321	A80228	0062177100			253,360	
						0321	A80227	0062177200			49,585	
						0321	A80220	0062188700			43,558	
						0321	A80238	0062248200			4,983,146	
						0321	A80239	0062248400			30,760,163	
						0321	A80232	0062248500			3,828,504	

[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：108/03/29

支用機關代號：29106

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:30:51

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：6/8

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
					0322	A80230	0062282700			17,185	
					0322	A80230	0062282701			49,820	
					0322	A80231	0062283100			111,539	
					0322	A80231	0062283101			312,333	
					0322		7067798600		77,280		
					0322		7067798700		50,757		
					0325	A80233	0062403200			159,018	
					0325	A80234	0062403300			33,669	
					0325	A80236	0062403400			20,925	
					0325	A80237	0062403500			26,977	
					0325	A80235	0062403800			79,536	
					0325	A80240	0062481500			9,352	
					0325	A90003	0062481600			50,757	
					0325	A80244	0062481700			77,280	
					0325	A80246	0062487500			30,504	
					0325	A80245	0062487700			16,116	
					0325	A80247	0062487900			31,284	
					0325	A80241	0062499400			88,699	

科目何提受



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03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29
印 表 時 間：21:30:51
頁次/ 總頁次：7/8

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							
						0325	A80241	0062499401			324,000	
						0325	A80241	0062499402			144,600	
						0325	A80242	0062499500			3,854	
						0325	A80242	0062499501			24,000	
						0325	A80242	0062499502			11,400	
						0326	A80250	0062672100			1,739	
						0326	A80252	0062672300			3,446,274	
						0326	A80249	0062672500			9,919,396	
						0326	E48015	6003189300			-714,529	
						0328	A80251	0062841900			1,579	
						0328	A80254	0062842000			5,507,806	
						0328	A80253	0062842400			33,667,544	
						0328	A80255	0062849400			3,709,258	
						0328	A80256	0062849500			8,345	
						0328	A80257	0062849900			5,610	
						0328	A80258	0062850000			15,895	
						0328	A80260	0062850400			2,805	

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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:30:51

頁次/總頁次：8/8

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
					*				406,292,825	352,611,037	316,863,937	442,039,925

科目金額

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

料何何何何

機電系統工程處

台北市政府捷運工程局機電系統工程處零用金戶

君 收

10553 台北市松山區南京東路四段12之1號3樓 (A18)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131160717

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/03					72200	
108/03/11		匯入款	機電處北市0201	208200	280400	
108/03/11		匯入款	機電處北市0201	2167900	2448300	
108/03/11		匯入款	機電處北市0201	376500	2824800	
108/03/11		匯入款	機工處北市0201	1090000	3914800	
108/03/11		匯入款	機工處北市0201	80000	3994800	
108/03/11		匯入款	機工處北市0201	368000	4362800	
108/03/11		匯入款	機電處北市0201	303500	4666300	
108/03/11		匯入款	機電處北市0201	60000	4726300	
108/03/11		匯入款	機工處北市0201	1229200	5955500	
108/03/11		匯入款	機電處北市0201	120000	6075500	
108/03/11		匯入款	機電處北市0201	4227300	10302800	
108/03/11		匯入款	機電處北市0201	210000	10512800	
108/03/12	9127083	領現	10500000		12800	永春
		合計	10500000	10440600		

[illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094053	匯入款		59,808.00	59,808.00	機電處北市0175
1080304	094053	匯入款		8,090.00	67,898.00	機電處北市0175
1080304	094524	匯入款		5,607.00	73,505.00	機工處北市0175
1080304	094530	匯入款		25,262.00	98,767.00	機電處北市0175
1080304	100228	匯入款		17,185.00	115,952.00	機電處北市0178
1080304	100228	匯入款		111,056.00	227,008.00	機電處北市0178
1080304	100417	匯入款		10,412.00	237,420.00	機工處北市0178
1080304	100417	匯入款		50,072.00	287,492.00	機電處北市0178
1080304	101557	匯入款		1,319.00	288,811.00	機電處北市0182
1080305	110942	轉支	288,811.00		0.00	18006
1080321	101516	匯入款		376.00	376.00	機電處北市0231

科目何人

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094049	匯入款		5,040.00	377,640.00	機電處北市0175
1080304	094050	匯入款		12,852.00	390,492.00	機電處北市0175
1080304	094052	匯入款		13,608.00	404,100.00	機電處北市0175
1080304	094525	匯入款		12,852.00	416,952.00	機電處北市0175
1080304	094525	匯入款		5,544.00	422,496.00	機電處北市0175
1080304	094529	匯入款		15,277.00	437,773.00	機電處北市0175
1080305	024420	勞保費	308,662.00		129,111.00	01月011656010X
1080321	101640	匯入款		47,879.00	176,990.00	機電處北市0231
1080321	101640	匯入款		51,727.00	228,717.00	機電處北市0231
1080321	101640	匯入款		22,098.00	250,815.00	機電處北市0231
1080321	101729	匯入款		47,879.00	298,694.00	機電處北市0231
1080321	101741	匯入款		22,098.00	320,792.00	機電處北市0231
1080321	101741	匯入款		53,005.00	373,797.00	機電處北市0231

科 目 代 碼

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094050	匯入款		17,267.00	1,034,057.00	機電處北市0175
1080304	094053	匯入款		113,170.00	1,147,227.00	機電處北市0175
1080304	094053	匯入款		22,707.00	1,169,934.00	機電處北市0175
1080304	094524	匯入款		8,430.00	1,178,364.00	機電處北市0175
1080304	094525	匯入款		14,435.00	1,192,799.00	機電處北市0175
1080304	094529	匯入款		18,222.00	1,211,021.00	機電處北市0175
1080304	094529	匯入款		43,898.00	1,254,919.00	機電處北市0175
1080304	094530	匯入款		10,578.00	1,265,497.00	機電處北市0175
1080304	101557	匯入款		1,424.00	1,266,921.00	機電處北市0182
1080318	010434	健保費	524,566.00		742,355.00	01月110052698
1080318	010434	健保費	253,137.00		489,218.00	01月123577088
1080319	151026	存現		3,224.00	492,442.00	機工
1080321	101516	匯入款		644.00	493,086.00	機電處北市0231
1080321	101713	匯入款		37,036.00	530,122.00	機電處北市0232
1080321	101713	匯入款		49,585.00	579,707.00	機電處北市0232
1080321	101714	匯入款		252,127.00	831,834.00	機電處北市0232
1080321	101729	匯入款		36,838.00	868,672.00	機電處北市0231
1080321	101730	匯入款		19,547.00	888,219.00	機電處北市0231
1080321	101746	匯入款		16,176.00	904,395.00	機電處北市0232
1080321	101825	匯入款		122,753.00	1,027,148.00	機電處北市0232



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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094049	匯入款		16,116.00	273,204.00	機電處北市0175
1080304	094051	匯入款		31,284.00	304,488.00	機電處北市0175
1080304	094051	匯入款		30,504.00	334,992.00	機電處北市0175
1080304	094525	匯入款		37,488.00	372,480.00	機電處北市0175
1080304	094526	匯入款		13,296.00	385,776.00	機電處北市0175
1080304	100309	匯入款		31,284.00	417,060.00	機電處北市0182
1080304	100309	匯入款		30,504.00	447,564.00	機電處北市0182
1080304	100309	匯入款		15,828.00	463,392.00	機電處北市0182
1080304	101556	匯入款		37,488.00	500,880.00	機電處北市0182
1080304	101557	匯入款		13,296.00	514,176.00	機電處北市0182
1080305	105400	轉支	256,800.00		257,376.00	18006
1080325	120518	匯入款		37,488.00	294,864.00	機電處北市0240
1080325	143326	匯入款		16,116.00	310,980.00	機電處北市0240
1080325	143326	匯入款		30,504.00	341,484.00	機電處北市0240
1080325	143326	匯入款		31,284.00	372,768.00	機電處北市0240
1080325	143410	匯入款		13,296.00	386,064.00	機電處北市0240
1080326	101958	轉支	257,376.00		128,688.00	

科 91.2.1

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094050	匯入款		17,094.00	17,094.00	機電處北市0175
1080304	094053	匯入款		70,863.00	87,957.00	機電處北市0175
1080304	094053	匯入款		5,164.00	93,121.00	機電處北市0175
1080304	094525	匯入款		3,500.00	96,621.00	機電處北市0175
1080304	094526	匯入款		5,664.00	102,285.00	機電處北市0175
1080304	094529	匯入款		19,969.00	122,254.00	機電處北市0175
1080304	094530	匯入款		16,831.00	139,085.00	機電處北市0175
1080304	100417	匯入款		1,420,845.00	1,559,930.00	機電處北市0178
1080304	101557	匯入款		166.00	1,560,096.00	機電處北市0182
1080305	101501	匯入款		4,628.00	1,564,724.00	機電處北市0185
1080305	104811	轉支	166.00		1,564,558.00	18006
1080305	105941	轉支	1,420,845.00		143,713.00	18006
1080306	093756	轉支	4,628.00		139,085.00	
1080306	093836	轉支	139,085.00		0.00	
1080307	150746	匯入款		399,000.00	399,000.00	機電處北市0195
1080307	154639	匯入款		57,000.00	456,000.00	機電處北市0195
1080311	142646	匯入款		121,932.00	577,932.00	機電處北市0202
1080311	142730	匯入款		731,589.00	1,309,521.00	機電處北市0202
1080312	150214	轉支	853,521.00		456,000.00	
1080312	150555	轉支	456,000.00		0.00	
1080321	101640	匯入款		13,233.00	13,233.00	機電處北市0231
1080321	101640	匯入款		122,888.00	136,121.00	機電處北市0231
1080321	101729	匯入款		9,415.00	145,536.00	機電處北市0231
1080321	101741	匯入款		45,960.00	191,496.00	機電處北市0231
1080322	093037	轉支	191,496.00		0.00	
1080325	120450	匯入款		50,757.00	50,757.00	機電處北市0240
1080325	120450	匯入款		95,120.00	145,877.00	機電處北市0240
1080325	120451	匯入款		77,280.00	223,157.00	機電處北市0240
1080326	102348	轉支	223,157.00		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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080307	150746	匯入款		7,214.00	61,172.00	機工處北市0195
1080307	150746	匯入款		11,352.00	72,524.00	機工處北市0195
1080307	154635	匯入款		61,132.00	133,656.00	機電處北市0195
1080307	154637	匯入款		13,890.00	147,546.00	機電處北市0195
1080307	154638	匯入款		335.00	147,881.00	機電處北市0195
1080307	154639	匯入款		2,119.00	150,000.00	機電處北市0195
1080327	022139	電信費	21,376.00		128,624.00	0803HN8012190
1080327	022139	電信費	2,592.00		126,032.00	0803Y100896
1080327	022139	電信費	1,433.00		124,599.00	0803Y168799
1080327	022139	電信費	587.00		124,012.00	0803Y250478
1080327	022139	電信費	587.00		123,425.00	0803Y250480
1080327	022139	電信費	694.00		122,731.00	08030910022223
1080327	022139	電信費	1,799.00		120,932.00	08030910039256
1080327	022139	電信費	646.00		120,286.00	08030910109782
1080327	022139	電信費	598.00		119,688.00	08030910212756
1080327	022139	電信費	611.00		119,077.00	08030911998699
1080327	022139	電信費	619.00		118,458.00	08030972102585
1080327	022139	電信費	598.00		117,860.00	08030988035086
1080327	022139	電信費	605.00		117,255.00	08030988733702
1080327	022139	電信費	133.00		117,122.00	080323656484
1080327	022139	電信費	158.00		116,964.00	080323656492
1080327	022139	電信費	168.00		116,796.00	080323675205
1080327	022139	電信費	163.00		116,633.00	080323675203
1080327	022139	電信費	1,465.00		115,168.00	080323675212
1080327	022139	電信費	135.00		115,033.00	080323675302
1080327	022139	電信費	133.00		114,900.00	080323675312
1080327	022139	電信費	136.00		114,764.00	080323675365
1080327	022139	電信費	133.00		114,631.00	080323675370
1080327	022139	電信費	176.00		114,455.00	080323675513
1080327	022139	電信費	133.00		114,322.00	080323675532
1080327	022139	電信費	133.00		114,189.00	080323675551
1080327	022139	電信費	135.00		114,054.00	080323675571

1080327	022139	電信費	158.00	113,896.00 080323683576
1080327	022139	電信費	158.00	113,738.00 080323683673
1080327	022139	電信費	600.00	113,138.00 08030912858663
1080327	022139	電信費	610.00	112,528.00 08030912913616
1080327	022139	電信費	719.00	111,809.00 08030921123329
1080327	022139	電信費	330.00	111,479.00 08030921123327
1080327	022139	電信費	1,030.00	110,449.00 08030933019870
1080327	022139	電信費	660.00	109,789.00 08030937887126
1080327	022139	電信費	21,376.00	88,413.00 0803HN8012190
1080327	022139	電信費	2,592.00	85,821.00 0803Y289577
1080327	022139	電信費	512.00	85,309.00 0803Y289874
1080327	022139	電信費	512.00	84,797.00 0803Y289875
1080327	022139	電信費	626.00	84,171.00 08030905717076
1080327	022139	電信費	604.00	83,567.00 08030975191388
1080327	022139	電信費	133.00	83,434.00 080327880189
1080327	022139	電信費	1,251.00	82,183.00 080327880350
1080327	022139	電信費	135.00	82,048.00 080327880538
1080327	022139	電信費	133.00	81,915.00 080327880658
1080327	022139	電信費	135.00	81,780.00 080327880819
1080327	022139	電信費	133.00	81,647.00 080327880919
1080327	022139	電信費	6,423.00	75,224.00 080327881300
1080327	022139	電信費	133.00	75,091.00 080327881559
1080327	022139	電信費	133.00	74,958.00 080327882216
1080327	022139	電信費	133.00	74,825.00 080327882236
1080327	022139	電信費	166.00	74,659.00 080327882966
1080327	022139	電信費	133.00	74,526.00 080327885298
1080327	022139	電信費	153.00	74,373.00 080327887709
1080327	022139	電信費	135.00	74,238.00 080327888837
1080327	022139	電信費	151.00	74,087.00 080327888832
1080327	022139	電信費	147.00	73,940.00 080327888873
1080327	022139	電信費	15,595.00	58,345.00 0803YD000394
1080327	022139	電信費	1,495.00	56,850.00 0803Y255239
1080327	022139	電信費	587.00	56,263.00 0803Y303280
1080327	022139	電信費	139.00	56,124.00 080322471170
1080327	022139	電信費	423.00	55,701.00 080322473811



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11985418006015

機關代號：18006

機關名稱：臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市捷運局機電處退撫基金繳費專戶

期 間：108 年 03 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
108/03/04	09:41:21	1(轉收)		170,932	170,932	
108/03/04	09:41:25	1(轉收)		26,828	197,760	
108/03/04	09:48:26	1(轉收)		16,252	214,012	
108/03/04	09:48:39	1(轉收)		74,333	288,345	
108/03/04	11:19:37	1(轉收)		317,448	605,793	
108/03/04	11:19:40	1(轉收)		49,820	655,613	
108/03/04	11:21:09	1(轉收)		30,181	685,794	
108/03/04	11:21:12	1(轉收)		142,783	828,577	
108/03/04	11:36:01	1(轉收)		2,547	831,124	
108/03/05	10:50:19	2(轉支)	831,124		0	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 03 月 29 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	
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	
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	

科目何種元

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	30 件	總金額：	6,506,512,041 元
				台北富邦銀行 公庫處 108.03.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 03 月 29 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
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			總金額： 0 元		
			保管品： 36	總金額： 8,421,086,845 元	

108/03/31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

材料代價

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	6 件	總金額：	1,914,574,804 元
台北富邦銀行 公庫處 108.03.29				

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04月02日

財產性質：公務用

中華民國108年3月1日起至108年3月31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	2,012,505	0	0		1,939,416
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	35,640	10
	價值	2,074,916	0	0		2,039,276
五. 什 項 設 備	數量	34	0	0	9,260	34
	價值	406,448	0	0		397,188
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	4,493,869	0	0	117,989	4,375,880
合 計	總值	4,493,869	0	0	117,989	4,375,880

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

辦事員 廖 淑 玉

機關首長

秘書室 李 芳 茹

會計室 王 怡 文

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國87年7月至108年3月

單位：新台幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經費 部門	截至 本年 度 已 編 列 數	本年度可支用預算數			截至108年3月底 累計分配數	截至108年3月底 累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數%	累計支用 數占可支 用預算%	執行未達累 計分配數 80% 之原因及其 改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定進 度%	實際進 度%
				以前年度	本年度	合計		以前 年度	本年度	合計							
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線暨蘆洲支線第三期特別預算	22,052,389,199	資	22,033,990,230		22,033,990,230	22,033,990,230	19,791,710,677		18,656,480,284	18,656,480,284	94.26	84.67					
CK570S新莊線機電工程標					6,048,430,871	6,048,430,871	6,030,867,580		5,630,938,181	5,630,938,181	93.37	93.10		92.10.20	7,813,983,463	94.27	93.97
數位無線電CU305標					185,112,113	185,112,113	185,112,113		178,615,424	178,615,424	96.49	96.49		92.10.20		99.35	99.35
自動收費CU307標					586,369,520	586,369,520	586,369,520		582,995,955	582,995,955	99.42	99.42		92.10.20		100.00	100.00
CK376A標					76,749,851	76,749,851	76,749,851		76,749,851	76,749,851	100.00	100.00		91.4.30	77,244,532	100.00	100.00
CK376C標					164,311,702	164,311,702	164,311,702		164,311,702	164,311,702	100.00	100.00		92.3.18	184,085,866	100.00	100.00
CK376D標					7,438,752	7,438,752	7,438,752		7,438,752	7,438,752	100.00	100.00		92.3.18	9,601,579	100.00	100.00
CK376E標					425,582,432	425,582,432	425,582,432		425,582,432	425,582,432	100.00	100.00		91.3.28	425,125,987	100.00	100.00
CK376F標					22,610,700	22,610,700	22,610,700		22,610,700	22,610,700	100.00	100.00		91.3.28	22,564,047	100.00	100.00
CK376I標					156,206,261	156,206,261	156,206,261		156,206,261	156,206,261	100.00	100.00		91.4.29	156,356,590	100.00	100.00
CK376J標					16,478,773	16,478,773	16,478,773		16,478,773	16,478,773	100.00	100.00		91.4.29	16,506,619	100.00	100.00
CK376K標					89,419,203	89,419,203	89,419,203		89,419,203	89,419,203	100.00	100.00		91.6.12	89,933,722	100.00	100.00
CK376L標					5,113,686	5,113,686	5,113,686		5,113,686	5,113,686	100.00	100.00		91.6.12	5,126,850	100.00	100.00
CK376M標					185,377,765	185,377,765	185,377,765		185,377,765	185,377,765	100.00	100.00		90.5.31	186,573,840	100.00	100.00
CK376N標					16,990,497	16,990,497	16,990,497		16,990,497	16,990,497	100.00	100.00		90.5.31	17,014,534	100.00	100.00
CK376Q標					161,802,082	161,802,082	161,802,082		161,802,082	161,802,082	100.00	100.00		90.6.28	163,176,178	100.00	100.00
CK376R標					16,009,806	16,009,806	16,009,806		16,009,806	16,009,806	100.00	100.00		90.6.28	16,012,566	100.00	100.00
CK376W標					5,389,570	5,389,570	5,389,570		5,251,436	5,251,436	97.44	97.44		97.11.4	5,983,079	92.32	92.45
CK379D標					195,532,579	195,532,579	195,532,579		195,532,579	195,532,579	100.00	100.00		94.06.27	195,532,579	100.00	100.00
CK371電聯車標					5,534,912,318	5,534,912,318	5,450,866,930		5,283,410,655	5,283,410,655	96.93	95.46		92.9.1	5,565,160,579	100.00	100.00
CK376T標					1,230,000	1,230,000	1,230,000		1,230,000	1,230,000	100.00	100.00		101.10.25	1,230,000	100.00	100.00
IKYX02標					1,230,927	1,230,927	1,230,927		1,230,927	1,230,927	100.00	100.00		99.06.01	1,230,927	100.00	100.00
IKYX03標					94,700,000	94,700,000	94,700,000		94,700,000	94,700,000	100.00	100.00		99.06.15	94,700,000	100.00	100.00
IKYX05標					9,654,815	9,654,815	9,654,815		8,125,596	8,125,596	84.16	84.16		101.01.02	18,485,037	100.00	100.00
IKYX06標					1,224,000	1,224,000	1,224,000		1,224,000	1,224,000	100.00	100.00		101.2.20	1,360,000	100.00	100.00
IKYX08標					7,387,195	7,387,195	7,387,195		7,387,195	7,387,195	100.00	100.00		102.3.19	7,387,195	100.00	100.00
IKYX14標					58,895,984	58,895,984	58,895,984		58,895,984	58,895,984	100.00	100.00		104.11.26	45,595,000	100.00	100.00
IKYX16標					5,061,000	5,061,000	5,061,000		5,061,000	5,061,000	100.00	100.00		104.10.1	2,000,000	100.00	100.00
IKYX20標					1,638,000	1,638,000	1,638,000		1,638,000	1,638,000	100.00	100.00		106.10.26	3,276,000	100.00	100.00
CK372A					40,000,000	40,000,000	25,546,998		25,546,998	25,546,998	100.00	63.87		107.6.29	235,607,470	0.00	0.00
CK373A					40,000,000	40,000,000	24,411,985		24,411,985	24,411,985	100.00	61.03		107.4.19	224,917,836	0.00	0.00

臺北市捷運工程局機電系統工程處
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國87年7月至108年3月

單位：新台幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經費 門 類	截至 本 年 度 編 列 數	本年度可支用預算數			截至108年3月底 累計分配數	截至108年3月底 累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數%	累計支用 數占可支 用預算%	執行未達累 計分配數 80% 之原因及其 改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定進 度%	實際進 度%
				以前年度	本年度	合計		以前 年度	本年度	合計							
CK379B					25,000,000	25,000,000	19,286,199		19,285,199	19,285,199	99.99	77.14		107.4.19	182,490,000	0.00	0.00
Ck375B					5,000,000	5,000,000	3,636,214		3,377,247	3,377,247	92.88	67.5		107.5.4	31,182,814	0.00	0.00
CK375C					5,000,000	5,000,000	2,765,522		2,564,846	2,564,846	92.74	51.3		107.5.4	23,641,698	0.00	0.00
CK376X					6,000,000	6,000,000	5,500,000		5,035,188	5,035,188	91.55	83.9		105.10.26	9,957,283	0.00	0.00
jox085					17,051,400	17,051,400	17,051,400		16,408,553	16,408,553	96.23	96.23		105.7.19	17,765,763	100.00	100.00
CL700S蘆洲支線 機電工程標					2,281,618,681	2,281,618,681	2,281,618,681		2,228,098,835	2,228,098,835	97.65	97.65		92.10.20	3,328,113	100.00	100.00
CL606A標					91,452,330	91,452,330	91,452,330		91,411,451	91,411,451	99.96	99.96		90.9.26	91,452,330	100.00	100.00
CL606B標					8,496,239	8,496,239	8,496,239		8,496,239	8,496,239	100.00	100.00		90.9.26	8,496,239	100.00	100.00
CL606E標					253,394,774	253,394,774	253,394,774		253,394,774	253,394,774	100.00	100.00		90.11.08	253,394,774	100.00	100.00
CL606F標					14,234,275	14,234,275	14,234,275		13,934,432	13,934,432	97.89	97.89		90.00.08	139,344,432	100.00	100.00
CL606V標					4,681,068	4,681,068	4,681,068		4,259,277	4,259,277	90.99	90.99		90.11.08	4,259,280	100.00	100.00
CL601電聯車標					1,466,759,604	1,466,759,604	1,466,759,604		1,052,677,545	1,052,677,545	71.77	71.77	工程節餘款 決算時辦理 註銷	92.09.01	1,153,414,780	100.00	100.00
ILYX03標					1,209,209	1,209,209	1,209,209		1,209,209	1,209,209	100.00	100.00		99.02.24	1,209,209	100.00	100.00
ILYX04標					5,061,000	5,061,000	5,061,000		5,061,000	5,061,000	100.00	100.00		98.12.08	5,061,000	100.00	100.00
ILYX05標					2,904,337	2,904,337	2,904,337		2,904,337	2,904,337	100.00	100.00		99.07.09	2,904,337	100.00	100.00
ILYX06標					2,373,824	2,373,824	2,373,824		2,373,824	2,373,824	100.00	100.00		99.04.06	2,373,824	100.00	100.00
ILYX07標					17,006,651	17,006,651	17,006,651		13,940,000	13,940,000	81.97	81.97		100.05.03	13,940,000	100.00	100.00
ILYX08標					6,678,000	6,678,000	6,678,000		6,678,000	6,678,000	100.00	100.00		100.05.09	6,678,000	100.00	100.00
ILYX09標					33,600,000	33,600,000	33,600,000		33,600,000	33,600,000	100.00	100.00		100.06.13	33,600,000	100.00	100.00
ILYX10標					41,895,000	41,895,000	41,895,000		41,895,000	41,895,000	100.00	100.00		103.12.31	41,895,000	100.00	100.00
ILYX11標					3,429,157	3,429,157	3,429,157		3,429,157	3,429,157	100.00	100.00		104.01.06	3,429,157	100.00	100.00
ILYX12標					8,374,557	8,374,557	8,374,557		8,374,557	8,374,557	100.00	100.00		104.03.27	8,374,557	100.00	100.00
IKYX09標					2,659,355	2,659,355	2,659,355		2,659,355	2,659,355	100.00	100.00		102.03.14	2,659,355	100.00	100.00

製表人

辦事員高秋玉

業務主管

計管科譚梓華

主辦會計人員

會計室王怡文

機關首長

局長張啟山

註：1. 所稱「重大計畫」：指計畫總金額5千萬元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等），府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付處出款即應付處出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付款(暫付款含委託經費暫付款0元)之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

5. 暫付款含委託經費暫付款0元。