

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5月份

主辦會計人員：

會計室主任 王怡文

機關長官：

林政則

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5月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 3 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 4 頁至第 4 頁
六、資本資產表.....	第 5 頁至第 5 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 6 頁至第 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5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
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	-	
					-	-	-	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

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/3

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國87年7月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	981,771,634	1,143,417	72,016,109	
					487,960,603	-			909,755,525		
					-	-			-	992,948	
					-	-					
	02			行政管理*	505,489,000	-	991,005,933	968,281,890	523,057	71,198,813	
					485,516,933	-			897,083,077		
					-	-			-	992,948	
					-	-					
			01	人事費*	477,751,000	-	913,346,387	906,700,267	433,754	62,145,472	
					435,595,387	-			844,554,795		
					-	-			-	842,948	
					-	-					
			02	業務費*	27,738,000	-	77,659,546	61,581,623	89,303	9,053,341	
					49,921,546	-			52,528,282		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
	03			一般設備*	11,106,000	-	13,549,670	13,489,744	620,360	817,296	
					2,443,670	-			12,672,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	11,106,000	-	13,549,670	13,489,744	620,360	817,296	
					2,443,670	-			12,672,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				捷運系統工程	24,375,530,000	-	21,047,833,596	18,812,218,043	2,139,027	1,131,266,952	
					-3,327,696,404	-			17,680,951,091		
					-	-			-	69,914,669	
					-	-					
	13			新莊線工程*	19,047,595,000	-	16,399,615,290	14,213,005,638	2,139,027	654,463,494	
					-2,647,979,710	-			13,558,542,144		
					-	-			-	69,914,669	
					-	-					

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國87年7月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	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	2,139,027
					-2,647,979,710	-			
					-	-			
					-	-			
	14			蘆洲支線工程*	5,327,935,000	-	4,648,218,306	4,599,212,405	-
					-679,716,694	-			
					-	-			
					-	-			
			03	設備及投資*	5,327,935,000	-	4,648,218,306	4,599,212,405	-
					-679,716,694	-			
					-	-			
					-	-			
				資本門合計	24,892,125,000	-	22,052,389,199	19,793,989,677	3,282,444
					-2,839,735,801	-			
					-	-			
					-	-			
				經資門合計	24,892,125,000	-	22,052,389,199	19,793,989,677	3,282,444
					-2,839,735,801	-			
					-	-			
					-	-			
				總計	24,892,125,000	-	22,052,389,199	19,793,989,677	3,282,444
					-2,839,735,801	-			
					-	-			
					-	-			

製表

高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	100,563,785	負債	29,506,168
流動資產	100,563,785	流動負債	29,506,168
現金	25,482,538	存入保證金	224,854
專戶存款	25,332,538	存入保證金	224,854
零用金	150,000	應付代收款	29,281,314
暫付款	4,173,630	應付代收款	29,281,314
暫付款	4,173,630	淨資產	71,057,617
預付款	70,907,617	資產負債淨額	71,057,617
預付款	70,907,617	資產負債淨額	71,057,617
		資產負債淨額	71,057,617
合 計	100,563,785	合 計	100,563,785
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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	587,618,442	資本資產總額	587,654,304
機械及設備	2,400,806	資本資產總額	587,654,304
交通及運輸設備	2,633,696		
雜項設備	966,238		
購建中固定資產	581,617,702		
無形資產	35,862		
無形資產	35,862		
合 計	587,654,304	合 計	587,654,304

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5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	23,505,480		
	110103003代繳專戶	1,827,058		
	合 計		25,332,538	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5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	992,948		
	110901017新莊線工程	69,809,459		
	110901020新莊線工程(委辦)	105,210		
	合 計		70,907,617	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

保證品明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	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5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	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5月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301019其他	1,827,058		
	211301021機場線	27,454,256		
	合 計		29,281,314	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

應付保證品明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第12頁

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

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5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	1,617,761	1,291,433	-3,602,425	2,400,806
交通及運輸設備	4,343,600	0	1,575,000	0	-3,284,904	2,633,696
雜項設備	1,228,616	0	706,467	74,595	-894,250	966,238
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	3,899,228	1,366,028	-7,781,579	6,000,740
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	25,939	0	35,862
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	25,939	0	581,653,564
合 計	546,334,553	0	50,493,297	1,391,967	-7,781,579	587,654,304

註：經費累計表設備及投資支出為17,693,623,539元，資本資產帳本年度增減數為595,435,883元，差異數為-17,098,187,656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140,910,062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2,820,908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35,862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5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	844,554,795				844,554,795
0103 法定編制人員待遇	469,220,358				469,220,358
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	25,479,872				25,479,872
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	65,381,611				65,381,611
0151 保險	54,969,012				54,969,012
0200 業務費	52,528,282				52,528,282
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	1,690,836				1,690,836
0231 保險費	303,445				303,445
0271 物品	5,268,453				5,268,453
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	545,196				545,196
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		12,672,388	13,558,542,144	4,122,408,947	17,693,623,479
0303 公共建設及設施費			13,558,542,144	4,122,408,947	17,680,951,091
0305 運輸設備費		4,320,000			4,320,000
0306 資訊軟硬體設備費		8,317,273			8,317,273
0319 雜項設備費		35,115			35,115
合計	897,083,077	12,672,388	13,558,542,144	4,122,408,947	18,590,706,556

中華民國87年7月1日至108年5月31日

頁數：第15頁

[illegible]

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5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	18,590,706,616	70,907,617	0	0	150,000	0	0	0	18,661,764,233	1,132,225,444
本年度	18,590,706,616	70,907,617	0	0	150,000	0	0	0	18,661,764,233	1,132,225,444
一、本年度經費	18,590,706,616	70,907,617	0	0	150,000	0	0	0	18,661,764,233	1,132,225,444
0360020200* 行政管理	897,083,077	992,948	0	0	150,000	0	0	0	898,226,025	70,055,865
0360020300* 一般設備	12,672,448								12,672,448	817,296
0360981300* 新莊線工程	13,558,542,144	69,914,669	0	0	0	0	0	0	13,628,456,813	584,548,825
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：108/6/3

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5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	3,283,120	18,671,510,450
公庫撥入數	3,283,120	18,661,764,233
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	3,282,444	18,600,452,833
繳付公庫數	0	9,746,217
人事支出	433,754	844,554,795
業務支出	89,303	52,528,282
增購財產支出	2,759,387	17,693,623,539
收支餘絀	676	71,057,617

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年5月31日

第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5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*	721,000	968,281,890	721,000	968,281,890	-	-
	523,057	898,076,025	523,057	898,226,025	-	-150,000
108-02-03-工務行政-一般設備*	819,000	13,489,744	819,000	13,489,744	-	-
	620,360	12,672,448	620,360	12,672,448	-	-
108-98-13-捷運系統工程-新莊線工程*	-	14,213,005,638	-	14,213,005,638	-	-
	2,139,703	13,628,456,813	2,139,703	13,628,456,813	-	-
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	1,540,000	19,793,989,677	1,540,000	19,793,989,677	-	-
	3,283,120	18,661,614,233	3,283,120	18,661,764,233	-	-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5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5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

秘書室 李芳茹

主辦會計人員

會計室 王怡文

機關長官

會計室 王怡文

科員何筱雯

可支庫款差額解釋表

中華民國 108年5月 31 日

中華民國 100 年 5 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	1,203,283,061	70,907,617	0	150,000	0	0		1,132,225,444	1,132,225,444	
行政管理 H5972-01	71,198,813	992,948		150,000				70,055,865	70,055,865	
一般設備 H5972-02	817,296	0						817,296	817,296	
新莊線工程 H5980-13	654,463,494	69,914,669			0			584,548,825	584,548,825	
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	1,203,283,061	70,907,617	0	150,000	0	0	0	1,132,225,444	1,132,225,444	

製表

辦事員高秋五

覆核員何筱雯

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

臺北市捷運工程局機電系統工程處
公庫存款差額解釋表(二)

中華民國108年5月31日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18006經費結存帳面餘額						23,513,480
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					23,505,480	
信義線帳面餘額					8,000	
松山線帳面餘額					0	
18006保管款3900市庫存款對帳單餘額						23,513,480
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						875,651,270
萬大-中和-樹林線帳面餘額					875,651,269	
信義線東延段特別預算					1	
29106保管款3900市庫存款對帳單餘額						875,651,270

製表 科員何筱雯

主辦出納人員 秘書室李芳茹

主辦會計人員

會計室王怡文

機關長官

臺北市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5月31日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公保/勞保/健保/勞退金/各項費款專戶帳面餘額						1,773,854
新蘆線第三期帳面餘額					1,773,854	
以下空白						
公保/勞保/健保/勞退金銀行存款餘額						1,773,854
公保費對帳單餘額					0	
勞保費對帳單餘額					377,294	
健保費對帳單餘額					1,016,752	
勞退金對帳單餘額					379,808	
各項費款對帳單餘額					0	

製表 科員何筱雯

主辦出納人員

秘書主任 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
公庫存款差額解釋表(四)

中華民國108年5月31日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公用事業費款帳面餘額						53,204
新莊蘆洲線第三期專戶存款帳面餘額					53,204	
以下空白						
公用事業費款對帳單餘額						53,204

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

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5月31日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
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 科員何筱雯

主辦出納人員 秘書李芳茹

主辦會計人員

會計室 王怡文

機關長官

臺北市捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年5月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
新莊線及蘆洲支線特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521002號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CA386A機場線A1台北車站與台鐵台北車站連通道增設無機坑電動步道工程 申瑞企業股份有限公司	保證書	1	N. T.	9,525,000	0	109.08.15
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521003號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	機場線A1台北車站與台鐵台北車站連通道增設無機坑電動步道工程 申瑞企業股份有限公司	保證書	1	N. T.	6,350,000	0	109.09.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070718007號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程採購案(第一階段)	保證書	1	N. T.	9,124,500	0	109.12.14
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071121001號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程採購案(第二階段)	保證書	1	N. T.	9,124,500	0	109.12.14
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070518002號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程採購案	保證書	1	N. T.	9,124,500	0	110.01.18
合計					5	N. T.	43,248,500		
萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080306001號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合承攬	信用狀	1	N. T.	18,985,967	0	108.07.05
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080306002號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合承攬	信用狀	1	N. T.	17,525,509	0	108.07.05

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年5月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080306003號	臺北市政府 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	臺北市政府 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	臺北市政府 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	臺北市政府 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	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電 系統、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	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電 系統、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	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電 系統、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	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電 系統、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	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電 系統、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

臺北市府捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年5月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207014號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、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	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、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	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、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
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521007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	信用狀	1	N. T.	418, 289, 286	0	116.09.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521008號	臺北市府 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	信用狀	1	N. T.	835, 080, 822	0	116.11.02
小計					17	N. T.	7, 233, 015, 440		
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1061117009號	臺北市府 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

臺北市府捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年5月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第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					20	N. T.	8,129,261,945		
信義東延段特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521005號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR382A/CK372A捷運信義東延段及 新莊機廠號誌系統工程採購案」編 號 S069578130	信用狀	1	N. T.	29,250,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521006號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR382A/CK372A捷運信義東延段及 新莊機廠號誌系統工程採購案」編 號 S070598130	信用狀	1	N. T.	29,250,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521004號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	C382A/CK372A捷運信義東延段及新 莊機廠號誌系統工程	信用狀	1	N. T.	58,500,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070601002號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR385A/CK375B/CK375C捷運信義 東延段及新莊機廠通訊系統工程 採購案	信用狀	1	N. T.	14,264,250	0	112.08.31
小計					4	N. T.	131,264,250		
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070911004號	臺北市府 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

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年5月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071025002號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR387A捷運信義東延段自動收費 系統工程採購案	保證書	1	N. T.	13,500,000	0	110.08.15
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070703006號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR387A捷運信義線東延段自動收 費系統工程採購案	保證書	1	N. T.	4,500,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071213008號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義東延段及 新莊機廠供電系統工程採購案	保證書	1	N. T.	28,349,300	0	112.06.29
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071025003號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義東延段及 新莊機廠供電系統工程採購案	保證書	1	N. T.	28,349,300	0	112.06.29
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070518001號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義線東延段 及新莊機廠供電系統工程採購案	保證書	1	N. T.	28,349,300	0	112.08.03
小計					7	N. T.	117,312,150	0	
合計					11	N. T.	248,576,400	0	
可以價格列計 之保管品總計					36	N. T.	8,421,086,845	0	

製表

科員何筱雯

主辦出納

秘書主任李芳茹

主辦會計

聘用業務員卓心喬

機關長官

會計室王怡文

財政部(印)

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 18006 捷連工程局機電工程處

摘要

支出金額

存入金額

第 4 頁
代辦行

承前頁

餘額
0.00

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	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	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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:58

頁次/總頁次：1/7

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	辦事員高秋玉 未支用餘額
BH	108	18006	600202 行政管理	2			(上期餘額)			967,560,890	897,702,968	69,857,922
					01		0501		00	626,000		
					01	604251080500227	0520	A40235	0066605600		10,412	
					01	604251080500227	0520	A40235	0066605601		30,181	
					01	604251080500221	0522	A40229	0066804000		38,368	
					01	604251080500220	0522	A40228	0066824700		322,192	
					01	604251080500222	0522	A40230	0066825000		8,350	
					01	604251080500228	0522	A40236	0066853800		4,704	
					01	604251080500236	0523	A40245	0066931800		19,547	
					02	604251080500202	0506	A40208	0065587900		450	
					02	604251080500202	0506	A40208	0065587901		8,505	
					02	604251080500202	0506	A40208	0065587902		8,118	
					02	604251080500202	0506	A40208	0065587903		250	
					02	604251080500213	0513	A40220	0066033600		10,002	

新莊線及南港支線
第三期工程

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:31:58
頁次/總頁次：2/7

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	604251080500239	0523	A40248	0066931600		61,978	
					03		0501		00	2,000		
					05		0501		00	71,000		
					06		0501		00	13,000		
					07		0501		00	9,000		
			*****				*			968,281,890	898,226,025	70,055,865
BH	108	18006	600203 一般設備	2			(上期餘額)			12,670,744	12,052,088	618,656
					03	604251080500214	0513	A40221	0066039500		620,360	
					10		0501		00	819,000		
			*****				*			13,489,744	12,672,448	817,296
			*****				***			981,771,634	910,898,473	70,873,161
BH	108	18006	609813 新莊線工程	2			(上期餘額)			14,213,005,638	13,626,317,110	586,688,528
					03	604251080500200	0503	A40206	0065488700		4,000	
					03	604251080500197	0503	A40203	0065488800		304,272	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:58

頁次/總頁次：3/7

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
新莊線及蘆洲支線 第三期特別預算					03	604251080500197	0503	A40203	0065488801		46,980	
					03	604251080500197	0503	A40203	0065488802		111,790	
					03	604251080500197	0503	A40203	0065488803		1,800	
					03	604251080500199	0503	A40205	0065488900		403	
					03	604251080500201	0503	A40207	0065489000		2,940	
					03	604251080500198	0503	A40204	0065489100		56,085	
					03	604251080500198	0503	A40204	0065489101		65,015	
					03	604251080500203	0506	A40210	0065588200		9,850	
					03	604251080500203	0506	A40210	0065588201		6,428	
					03	604251080500203	0506	A40210	0065588202		2,990	
					03	604251080500203	0506	A40210	0065588203		600	
					03	604251080500203	0506	A40210	0065588204		587	
					03	604251080500204	0506	A40211	0065588300		4,329	
					03	604251080500204	0506	A40211	0065588301		1,280	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:58

頁次/總頁次：4/7

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
					03	604251080500204	0506	A40211	0065588302		62	
					03	604251080500204	0506	A40211	0065588303		950	
					03	604251080500204	0506	A40211	0065588304		900	
					03	604251080500205	0507	A40212	0065649900		1,433	
					03	604251080500205	0507	A40212	0065649901		5,827	
					03	604251080500206	0507	A40213	0065650000		3,469	
					03	604251080500206	0507	A40213	0065650001		7,610	
					03	604251080500207	0509	A40214	0065814900		133,926	
					03	604251080500207	0509	A40214	0065814901		42,594	
					03	604251080500210	0509	A40217	0065847200		77,658	
					03	604251080500210	0509	A40217	0065847201		2,100	
					03	604251080500208	0509	A40215	0065847300		4,000	
					03	604251080500209	0509	A40216	0065847400		4,500	
					03	604251080500212	0514	A40219	0066196000		17,501	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:58

頁次/總頁次：5/7

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	604251080500212	0514	A40219	0066196001		2,168	
					03	604251080500212	0514	A40219	0066196002		6,615	
					03	604251080500212	0514	A40219	0066196003		1,140	
					03	604251080500211	0514	A40218	0066196300		3,125	
					03	604251080500211	0514	A40218	0066196301		1,925	
					03	604251080500211	0514	A40218	0066196302		2,200	
					03	604251080500211	0514	A40218	0066196303		1,491	
					03	604251080500215	0514	A40222	0066207700		40,193	
					03	604251080500216	0514	A40223	0066207800		89,100	
					03	604251080500218	0516	A40225	0066387700		11,525	
					03	604251080500219	0516	A40226	0066387800		3,423	
					03	604251080500217	0516	A40224	0066387900		16,181	
					03	604251080500223	0516	A40231	0066413700		54,000	
					03	604251080500229	0517	A40237	0066524500		53,751	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:58

頁次/總頁次：6/7

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	604251080500232	0521	A40240	0066673300		676	
					03	604251080500230	0521	A40238	0066673400		16,516	
					03	604251080500231	0521	A40239	0066673700		6,000	
					03	604251080500235	0521	A40243	0066740900		2,000	
					03	604251080500225	0522	A40233	0066804100		73,464	
					03	604251080500226	0522	A40234	0066804600		8,799	
					03	604251080500224	0522	A40232	0066824300		657,048	
					03	604251080500234	0522	A40242	0066853700		9,282	
					03	604251080500233	0522	A40241	0066853900		9,287	
					03		0522	E44008	6003373200		-2,187	
					03	604251080500238	0523	A40247	0066931700		33,812	
					03	604251080500237	0523	A40246	0066931900		44,196	
					03	604251080500240	0523	A40249	0066983000		33,660	
					03	604251080500241	0524	A40250	0067091200		5,711	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:58

頁次/總頁次：7/7

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	604251080500242	0528	A40251	0067369800		5,897	
					03	604251080500243	0529	A40252	0067591500		26,826	
					*****		*			14,213,005,638	13,628,456,813	584,548,825
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	17,750,865,760	1,061,352,283

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：18006
支用機關名稱：捷運局機工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:31:20
頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		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	264,478	1,145,447	3,515,160
						0503		7071307600		2,703		
						0506	A40209	0065588100			1,680	
						0508		7071667400		20,000,000		
						0521	A40244	0066740800			2,703	
						*			4,396,129	20,267,181	1,149,830	23,513,480

科員何薇雯

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:46

頁次/總頁次：1/6

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	29106	3900 保管款			(上 期 餘 額)		406,292,825	922,731,588	327,223,720	1,001,800,693
					0502	A80339	0065373300			187,364	
					0502	A80338	0065373400			23,390,679	
					0506	A80341	0065588600			1,050	
					0506	A80340	0065588700			2,915	
					0506	A80340	0065588701			2,915	
					0506	A80340	0065588702			2,915	
					0506	A80340	0065588703			450	
					0506	A80340	0065588704			150	
					0506	A80344	0065588800			450	
					0506	A80343	0065589100			1,072	
					0506	A80343	0065589101			560	
					0506	A80343	0065589102			2,915	
					0506	A80343	0065589103			100	
					0506	A80343	0065589104			720	
					0506	A80342	0065589200			399	
					0506	A80342	0065589201			8,000	

科員何筱雯



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:46

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0506	A80342	0065589202			5,000	
						0506	A80342	0065589203			6,000	
						0506	A80342	0065589204			3,968	
						0507	A80345	0065650100			342	
						0507	A80346	0065650200			577	
						0507	A80346	0065650201			1,495	
						0513	A80354	0066038200			6,773	
						0513	A80355	0066038300			2,688	
						0514	A80350	0066190000			6,986	
						0514	A80350	0066190001			2,928	
						0514	A80350	0066190002			12,947	
						0514	A80350	0066190003			4,678	
						0514	A80350	0066190004			4,070	
						0514	A80349	0066190200			32,000	
						0514	A80351	0066190300			334	
						0514	A80351	0066190301			121,421	
						0514	A80353	0066190400			16,580	
						0514	A80353	0066190401			87,507	

科員何筱雯

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:46

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0514	A80353	0066190402			4,420	
						0514	A80347	0066190500			4,658	
						0514	A80347	0066190501			16,355	
						0514	A80347	0066190502			27,148	
						0514	A80347	0066190503			17,128	
						0514	A80348	0066190600			5,373	
						0514	A80348	0066190601			5,800	
						0514	A80348	0066190602			5,832	
						0514	A80356	0066211700			1,921	
						0516	A80357	0066411700			7,425	
						0516		7072464000		40		
						0517	A80369	0066472900			40	
						0517	A80381	0066524700			8,959	
						0520	A80373	0066605700			17,185	
						0520	A80373	0066605701			49,820	
						0520	A80374	0066605900			109,725	
						0520	A80374	0066605901			304,614	
						0521	A80383	0066729700			9,143	

科員何筱雯



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29106
支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年05月01日至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:31:46
頁次/ 總頁次：4/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0521	A80386	0066740500			3,000	
						0521	A80385	0066740600			6,000	
						0521	A80384	0066740700			6,000	
						0522	A80361	0066805300			2,933	
						0522	A80363	0066805600			402,706	
						0522	A80363	0066805601			74,774	
						0522	A80365	0066805800			11,971	
						0522	A80359	0066805900			59,096	
						0522	A80359	0066805901			35,931	
						0522	A80371	0066806000			99,667	
						0522	A80372	0066806100			13,766	
						0522	A80358	0066824500			579,134	
						0522	A80358	0066824501			297,285	
						0522	A80364	0066825100			2,400	
						0522	A80362	0066825300			3,510,423	
						0522	A80362	0066825301			654,754	
						0522	A80370	0066825400			695,993	
						0522	A80360	0066825700			9,750	

科員何筱雯

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29106
支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:31:46
頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0522	A80378	0066854300			1,109	
						0522	A80377	0066854400			9,240	
						0522	A80375	0066854500			4,872	
						0522	A80376	0066854600			57,384	
						0522	A80380	0066854700			35,126	
						0522	A80379	0066854800			8,000	
						0522	A80387	0066854900			96,520	
						0522	A80387	0066854901			312,000	
						0522	A80387	0066854902			196,800	
						0522	A80388	0066855200			4,273	
						0522	A80388	0066855201			24,000	
						0522	A80388	0066855202			14,600	
						0523	A80392	0066935000			251,737	
						0523	A80391	0066935100			49,585	
						0523	A80389	0066935200			22,098	
						0523	A80396	0066935400			37,036	
						0523	A80395	0066935600			47,879	
						0523	A80390	0066935700			51,562	

科員何筱雯

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31

印 表 時 間：20:31:46

頁次/ 總頁次：6/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0523	A80401	0066983800			31,284	
						0523	A80400	0066983900			30,504	
						0523	A80399	0066984000			16,116	
						0523	A80397	0066985000			159,391	
						0523	A80402	0067022300			2,270	
						0524	A80403	0067091000			3,148	
						0529	A80404	0067591600			4,471	
						0531	A80405	0067725900			93,698,381	
						*			406,292,825	922,731,628	453,373,183	875,651,270

科員何筱雯

可用餘額查詢

存款帳號 305170000280

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

科員何

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131160717	中文名稱	機電工程處 零用金
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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1080506		匯入款		5,367.00	5,374.00		機電處北市
1080506		匯入款		1,050.00	6,424.00		機電處北市
1080506		匯入款		9,345.00	15,769.00		機電處北市
1080506		匯入款		450.00	16,219.00		機電處北市
1080506		匯入款		1,680.00	17,899.00		機工處北市
1080506		匯入款		17,323.00	35,222.00		機工處北市
1080506		匯入款		20,455.00	55,677.00		機工處北市
1080506		匯入款		100.00	55,777.00		機電處北市
1080506		匯入款		32,135.00	87,912.00		機電處北市
1080506		匯入款		7,521.00	95,433.00		機工處北市
1080506		匯入款		23,367.00	118,800.00		機電處北市
1080507	9127085	領現	118,800.00			0.00	永春



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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	095707	匯入款		17,185.00	18,173.00	機電處北市0358
1080502	095707	匯入款		114,547.00	132,720.00	機電處北市0358
1080502	095738	匯入款		60,772.00	193,492.00	機電處北市0359
1080502	095740	匯入款		8,090.00	201,582.00	機電處北市0359
1080502	100403	匯入款		10,412.00	211,994.00	機電處北市0358
1080502	100404	匯入款		49,671.00	261,665.00	機電處北市0358
1080502	100801	匯入款		26,290.00	287,955.00	機電處北市0359
1080502	100805	匯入款		5,607.00	293,562.00	機電處北市0359
1080502	144853	轉支	293,562.00		0.00	

科員何筱雯

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010323	勞保費	314,142.00		64,686.00	03月011656010X
1080502	095737	匯入款		5,040.00	69,726.00	機電處北市0359
1080502	095738	匯入款		13,608.00	83,334.00	機電處北市0359
1080502	095739	匯入款		12,852.00	96,186.00	機電處北市0359
1080502	100802	匯入款		799.00	96,985.00	機電處北市0359
1080502	100802	匯入款		15,277.00	112,262.00	機電處北市0359
1080502	100803	匯入款		5,544.00	117,806.00	機電處北市0359
1080502	100804	匯入款		11,844.00	129,650.00	機電處北市0359
1080523	102020	匯入款		51,562.00	181,212.00	機電處北市0433
1080523	102020	匯入款		47,879.00	229,091.00	機電處北市0433
1080523	102021	匯入款		22,098.00	251,189.00	機電處北市0433
1080523	102140	匯入款		44,196.00	295,385.00	機電處北市0433
1080523	102405	匯入款		59,811.00	355,196.00	機電處北市0433
1080523	102405	匯入款		22,098.00	377,294.00	機電處北市0433

科員何筱雯

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	095738	匯入款		112,509.00	1,128,972.00	機電處北市0359
1080502	095739	匯入款		17,267.00	1,146,239.00	機電處北市0359
1080502	095740	匯入款		24,131.00	1,170,370.00	機電處北市0359
1080502	100801	匯入款		36,315.00	1,206,685.00	機電處北市0359
1080502	100802	匯入款		18,712.00	1,225,397.00	機電處北市0359
1080502	100803	匯入款		10,578.00	1,235,975.00	機電處北市0359
1080502	100804	匯入款		12,555.00	1,248,530.00	機電處北市0359
1080502	100805	匯入款		8,430.00	1,256,960.00	機電處北市0359
1080516	022406	健保費	526,216.00		730,744.00	03月110052698
1080516	022406	健保費	251,661.00		479,083.00	03月123577088
1080521	100205	存現		2,547.00	481,630.00	18006
1080523	102021	匯入款		37,036.00	518,666.00	機電處北市0433
1080523	102021	匯入款		49,585.00	568,251.00	機電處北市0433
1080523	102021	匯入款		249,492.00	817,743.00	機電處北市0433
1080523	102140	匯入款		19,547.00	837,290.00	機電處北市0433
1080523	102140	匯入款		33,812.00	871,102.00	機電處北市0433
1080523	102404	匯入款		16,176.00	887,278.00	機電處北市0433
1080523	120617	匯入款		129,474.00	1,016,752.00	機電處北市0434

科員何筱雯

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	095737	匯入款		16,116.00	142,501.00	機電處北市0359
1080502	095738	匯入款		30,504.00	173,005.00	機電處北市0359
1080502	095739	匯入款		31,284.00	204,289.00	機電處北市0359
1080502	100802	匯入款		2,178.00	206,467.00	機電處北市0359
1080502	100803	匯入款		13,296.00	219,763.00	機電處北市0359
1080502	100804	匯入款		33,660.00	253,423.00	機電處北市0359
1080523	120516	匯入款		16,116.00	269,539.00	機電處北市0434
1080523	120517	匯入款		30,504.00	300,043.00	機電處北市0434
1080523	120517	匯入款		31,284.00	331,327.00	機電處北市0434
1080523	120556	匯入款		1,525.00	332,852.00	機電處北市0434
1080523	120556	匯入款		13,296.00	346,148.00	機電處北市0434
1080523	120556	匯入款		33,660.00	379,808.00	機電處北市0434

科員何筱雯

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	095738	匯入款		70,697.00	70,697.00	機電處北市0359
1080502	095739	匯入款		17,094.00	87,791.00	機電處北市0359
1080502	095740	匯入款		5,164.00	92,955.00	機電處北市0359
1080502	100404	匯入款		61,590.00	154,545.00	機電處北市0358
1080502	100802	匯入款		16,997.00	171,542.00	機電處北市0359
1080502	100803	匯入款		19,969.00	191,511.00	機電處北市0359
1080502	100804	匯入款		3,500.00	195,011.00	機工處北市0359
1080502	100805	匯入款		5,664.00	200,675.00	機工處北市0359
1080502	145056	轉支	61,590.00		139,085.00	
1080502	151935	轉支	139,085.00		0.00	
1080521	145045	匯入款		9,143.00	9,143.00	機電處北市0424
1080522	144110	轉支	9,143.00		0.00	

科員何筱雯

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080507	131637	匯入款		2,072.00	71,886.00	機電處北市0378
1080507	131637	匯入款		342.00	72,228.00	機電處北市0378
1080507	131641	匯入款		59,433.00	131,661.00	機電處北市0378
1080507	131641	匯入款		11,079.00	142,740.00	機電處北市0378
1080507	131641	匯入款		7,260.00	150,000.00	機電處北市0378
1080522	144309	存現		829.00	150,829.00	工程
1080527	010438	電信費	21,376.00		129,453.00	0805HN8012190
1080527	010438	電信費	2,592.00		126,861.00	0805Y100896
1080527	010438	電信費	1,426.00		125,435.00	0805Y168799
1080527	010438	電信費	580.00		124,855.00	0805Y250478
1080527	010438	電信費	580.00		124,275.00	0805Y250480
1080527	010438	電信費	674.00		123,601.00	0805091002223
1080527	010438	電信費	1,800.00		121,801.00	08050910039256
1080527	010438	電信費	713.00		121,088.00	08050910109782
1080527	010438	電信費	598.00		120,490.00	08050910212756
1080527	010438	電信費	610.00		119,880.00	08050911998699
1080527	010438	電信費	600.00		119,280.00	08050972102585
1080527	010438	電信費	614.00		118,666.00	08050988035086
1080527	010438	電信費	606.00		118,060.00	08050988733702
1080527	010438	電信費	133.00		117,927.00	080523656484
1080527	010438	電信費	160.00		117,767.00	080523656492
1080527	010438	電信費	163.00		117,604.00	080523675203
1080527	010438	電信費	188.00		117,416.00	080523675205
1080527	010438	電信費	1,463.00		115,953.00	080523675212
1080527	010438	電信費	133.00		115,820.00	080523675302
1080527	010438	電信費	133.00		115,687.00	080523675312
1080527	010438	電信費	133.00		115,554.00	080523675365
1080527	010438	電信費	135.00		115,419.00	080523675370
1080527	010438	電信費	161.00		115,258.00	080523675513
1080527	010438	電信費	141.00		115,117.00	080523675532
1080527	010438	電信費	133.00		114,984.00	080523675551
1080527	010438	電信費	135.00		114,849.00	080523675571

1080527	010438	電信費	158.00	114,691.00 080523683576
1080527	010439	電信費	158.00	114,533.00 080523683673
1080527	010439	電信費	601.00	113,932.00 08050912858663
1080527	010439	電信費	598.00	113,334.00 08050912913616
1080527	010439	電信費	715.00	112,619.00 08050921123329
1080527	010439	電信費	313.00	112,306.00 08050921123327
1080527	010439	電信費	1,631.00	110,675.00 08050933019870
1080527	010439	電信費	707.00	109,968.00 08050937887126
1080527	010439	電信費	21,376.00	88,592.00 0805HN8012190
1080527	010439	電信費	2,592.00	86,000.00 0805Y289577
1080527	010439	電信費	506.00	85,494.00 0805Y289874
1080527	010439	電信費	506.00	84,988.00 0805Y289875
1080527	010439	電信費	633.00	84,355.00 08050905717076
1080527	010439	電信費	598.00	83,757.00 08050928925877
1080527	010439	電信費	616.00	83,141.00 08050975191388
1080527	010439	電信費	133.00	83,008.00 080527880189
1080527	010439	電信費	1,241.00	81,767.00 080527880350
1080527	010439	電信費	133.00	81,634.00 080527880538
1080527	010439	電信費	133.00	81,501.00 080527880658
1080527	010439	電信費	133.00	81,368.00 080527880819
1080527	010439	電信費	133.00	81,235.00 080527880919
1080527	010439	電信費	8,156.00	73,079.00 080527881300
1080527	010439	電信費	133.00	72,946.00 080527881559
1080527	010439	電信費	133.00	72,813.00 080527882216
1080527	010439	電信費	133.00	72,680.00 080527882236
1080527	010439	電信費	236.00	72,444.00 080527882966
1080527	010439	電信費	133.00	72,311.00 080527885298
1080527	010439	電信費	161.00	72,150.00 080527887709
1080527	010439	電信費	133.00	72,017.00 080527888837
1080527	010439	電信費	173.00	71,844.00 080527888832
1080527	010439	電信費	146.00	71,698.00 080527888873
1080527	010439	電信費	15,855.00	55,843.00 0805HN8012190
1080527	010439	電信費	1,488.00	54,355.00 0805Y255239
1080527	010439	電信費	580.00	53,775.00 0805Y303280
1080527	010439	電信費	135.00	53,640.00 080522471170
1080527	010439	電信費	436.00	53,204.00 080522473811

分行名稱：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

機關代號：18006

期間：108 年 05 月份

機關名稱：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
108/05/02	09:57:12	1(轉收)		49,820	50,168	
108/05/02	09:57:29	1(轉收)		313,672	363,840	
108/05/02	09:58:00	1(轉收)		26,828	390,668	
108/05/02	09:58:04	1(轉收)		168,900	559,568	
108/05/02	10:19:31	1(轉收)		30,181	589,749	
108/05/02	10:19:41	1(轉收)		144,224	733,973	
108/05/02	10:25:01	1(轉收)		16,252	750,225	
108/05/02	10:25:19	1(轉收)		77,313	827,538	
108/05/02	14:33:31	2(轉支)	827,538		0	

科員何薇雲

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5117

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處保管品專戶(18)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1051207001	保管品	信用狀	98,802,600	1051207	
B1051207002	保管品	信用狀	330,174,210	1051207	
B1051207003	保管品	信用狀	611,966,900	1051207	
B1051207004	保管品	信用狀	313,519,800	1051207	
B1051207013	保管品	信用狀	199,354,720	1051207	
B1051207014	保管品	信用狀	663,644,965	1051207	
B1051207015	保管品	信用狀	1,222,184,278	1051207	
B1051207016	保管品	信用狀	623,743,055	1051207	
B1061117009	保管品	保證書	84,360	1061117	
B1070412003	保管品	信用狀	1,680,000	1070412	
B1070518001	保管品	保證書	28,349,300	1070518	
B1070518002	保管品	保證書	9,124,500	1070518	
B1070601002	保管品	信用狀	14,264,250	1070601	
B1070703006	保管品	保證書	4,500,000	1070703	
B1070718007	保管品	保證書	9,124,500	1070718	
B1070718008	保管品	保證書	597,282,923	1070718	
B1070911004	保管品	保證書	7,132,125	1070911	
B1071019005	保管品	保證書	298,879,222	1071019	
B1071025002	保管品	保證書	13,500,000	1071025	
B1071025003	保管品	保證書	28,349,300	1071025	
B1071121001	保管品	保證書	9,124,500	1071121	
B1071213008	保管品	保證書	28,349,300	1071213	
B1071213009	保管品	保證書	7,132,125	1071213	
B1080306001	保管品	信用狀	18,985,967	1080306	
B1080306002	保管品	信用狀	17,525,509	1080306	
B1080306003	保管品	信用狀	234,172,477	1080306	
B1080306004	保管品	信用狀	337,953,339	1080306	
B1080306005	保管品	信用狀	219,677,354	1080306	
B1080521002	保管品	保證書	9,525,000	1080521	
B1080521003	保管品	保證書	6,350,000	1080521	

科目何筱雯

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 30 件 總金額： 5,964,456,579 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5117

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處保管品專戶(18)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1080521004	保管品	信用狀	58,500,000	1080521	
B1080521005	保管品	信用狀	29,250,000	1080521	
B1080521006	保管品	信用狀	29,250,000	1080521	
B1080521007	保管品	信用狀	418,289,286	1080521	
B1080521008	保管品	信用狀	835,080,822	1080521	
Z000000C487	保管品	信用狀	1,086,260,158	1000602	信用狀
總計			總金額： 0 元		
			總金額： 8,421,086,845 元		

108/05/31止

	件數	有價證券	件數	保管品
新莊及蘆洲支線	0	0	5	43,248,500
萬大線	0	0	20	8,129,261,945
信義線東延段	0	0	11	248,576,400
總計	0	0	36	\$8,421,086,845

科目何筱雯

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

6 件

總金額：

2,456,630,266 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

臺北市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 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年05月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
314010103- 0000241-0000245	個人電腦 國眾電腦股份有限公司HP Prodesk 400G5	臺 5	0 119,300	119,300	108/05/14 價購	
314010103- 0000246-0000271	個人電腦 國眾電腦股份有限公司HP ProDesk 400G5	臺 26	0 620,360	620,360	108/05/14 價購	
501010603- 0000049-0000051	冷(暖)氣機 冠成家電東元一對一分離式(MA50IH/MS50IH-ZR2)	架 3	0 128,688	128,688	108/05/14 新建	
501010603- 0000052-0000053	冷(暖)氣機 冠成家電東元一對一分離式(MA50IH/MS50IH-ZR2)	架 2	0 88,792	88,792	108/05/14 新建	
501010603- 0000054-0000054	冷(暖)氣機 冠成家電東元一對一分離式(MA72IH/MS72IH-ZR2)	架 1	0 46,980	46,980	108/05/14 新建	
501010603- 0000055-0000055	冷(暖)氣機 冠成家電東元一對一分離式(MA72IH/MS72IH-ZR2)	架 1	0 57,295	57,295	108/05/14 新建	
501010603- 0000056-0000056	冷(暖)氣機 冠成家電東元一對一分離式(MA80IH/MS802IC-ZR)	架 1	0 56,085	56,085	108/05/14 新建	
501010603- 0000057-0000058	冷(暖)氣機 冠成家電東元一對一分離式(MA50IH/MS50IH-ZR2)	架 2	0 86,792	86,792	108/05/14 新建	
501010603- 0000059-0000059	冷(暖)氣機 冠成家電東元一對一分離式(MA72IH/MS72IH-ZR2)	架 1	0 56,295	56,295	108/05/14 新建	
501010603- 0000060-0000060	冷(暖)氣機 冠成家電禾聯一對一分離式(HO-NI1002/HI-N1002)	架 1	0 65,015	65,015	108/05/14 新建	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 31 帳面價值： 739,660	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 8 數量： 12 帳面價值： 585,942	項： 10 數量： 43 帳面價值： 1,325,602
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	0	0	0

增加	項: 10 數量: 43	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
減少	帳面價值: 1,325,602	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0
公務用	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 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 王怡文

機關首長

劉秋傑(T)

	財產類別	數量	帳面價值
單位預算	第 3 類	5	\$ 119,300
小計			
新莊蘆洲線	第 3 類	26	\$ 620,360
	第 5 類	12	\$ 585,942
小計		38	\$ 1,206,302
合計		43	\$ 1,325,602

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06月01日

財產性質：公共用

中華民國108年5月1日起至108年5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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	75	0	0		75
	價值	730,650	0	0	64,950	665,700
五. 什 項 設 備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	730,650	0	0	64,950	665,700
合 計	總值	730,650	0	0	64,950	665,700

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
秘書室主任
李芳茹

會計單位核簽

王怡文

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

財產性質：公務用

中華民國108年5月1日起至108年5月31日止

製表日期：民國108年06月03日

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	26	0	85,881	209
	價值	1,866,327	620,360	0		2,400,806
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	35,640	10
	價值	2,003,636	0	0		1,967,996
五. 什 項 設 備	數量	35	12	0	20,204	47
	價值	400,500	585,942	0		966,238
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	4,270,463	1,206,302	0	141,725	5,335,040
合 計	總值	4,270,463	1,206,302	0	141,725	5,335,040

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



會計單位核簽



機關首長

