

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9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
處長 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9月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 3 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 4 頁至第 4 頁
六、資本資產表.....	第 5 頁至第 5 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 6 頁至第 12頁
八、資本資產變動表.....	第13 頁至第 13頁
九、歲出用途別累計表.....	第14 頁至第 14頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第15 頁至第 15頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第16 頁至第 16頁
十二、收入支出彙計表.....	第17 頁至第 17頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第18 頁至第 20頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第21 頁至第 26頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 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9月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	8,392,327
	03			賠償收入*	-	-	-	8,392,327	-	8,392,327
		01		一般賠償收入*	-	-	-	8,392,327	-	8,392,327
					-	-	-	-	-	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：108/10/2

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	984,612,634	456,055	72,810,379
					487,960,603	-			911,802,255	
					-	-			-	1,482,848
					-	-				
	02			行政管理*	505,489,000	-	991,005,933	971,122,890	456,055	72,121,733
					485,516,933	-			899,001,157	
					-	-			-	1,482,848
					-	-				
			01	人事費*	477,751,000	-	913,346,387	909,236,267	447,858	62,934,686
					435,595,387	-			846,301,581	
					-	-			-	1,332,848
					-	-				
			02	業務費*	27,738,000	-	77,659,546	61,886,623	8,197	9,187,047
					49,921,546	-			52,699,576	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	03			一般設備*	11,106,000	-	13,549,670	13,489,744	0	688,646
					2,443,670	-			12,801,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	11,106,000	-	13,549,670	13,489,744	0	688,646
					2,443,670	-			12,801,098	
					-	-			-	-
					-	-				
98				捷運系統工程	24,375,530,000	-	21,047,833,596	18,812,218,043	24,978,843	1,096,458,482
					-3,327,696,404	-			17,715,759,561	
					-	-			-	209,511,722
					-	-				
	13			新莊線工程*	19,047,595,000	-	16,399,615,290	14,213,005,638	24,978,843	619,655,024
					-2,647,979,710	-			13,593,350,614	
					-	-			-	209,511,722
					-	-				

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：108/10/2

臺北市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9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	619,655,024
					-2,647,979,710	-			209,511,722
					-	-			-
					-	-			-
	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	-			-
					-	-			-
					-	-			-
			03	設備及投資*	5,327,935,000	-	4,648,218,306	4,599,212,405	476,803,458
					-679,716,694	-			-
					-	-			-
					-	-			-
				資本門合計	24,892,125,000	-	22,052,389,199	19,796,830,677	1,169,268,861
					-2,839,735,801	-			210,994,570
					-	-			-
					-	-			-
				經資門合計	24,892,125,000	-	22,052,389,199	19,796,830,677	1,169,268,861
					-2,839,735,801	-			210,994,570
					-	-			-
					-	-			-
				總計	24,892,125,000	-	22,052,389,199	19,796,830,677	1,169,268,861
					-2,839,735,801	-			210,994,570
					-	-			-
					-	-			-

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：108/10/2

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	217,307,361	負債	6,162,791
流動資產	217,307,361	流動負債	6,162,791
現金	6,312,791	存入保證金	234,034
專戶存款	6,162,791	存入保證金	234,034
零用金	150,000	應付代收款	5,928,757
暫付款	0	應付代收款	5,928,757
暫付款	0	淨資產	211,144,570
預付款	210,994,570	資產負債淨額	211,144,570
預付款	210,994,570	資產負債淨額	211,144,570
		資產負債淨額	211,144,570
合 計	217,307,361	合 計	217,307,361
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	79,746,500	- 應付保證品	79,746,500
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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	614,052,645	資本資產總額	614,074,327
機械及設備	2,249,299	資本資產總額	614,074,327
交通及運輸設備	1,825,436		
雜項設備	907,112		
購建中固定資產	609,070,798		
無形資產	21,682		
無形資產	21,682		
合 計	614,074,327	合 計	614,074,327

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

專戶存款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第6頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,377,069		
	110103003代繳專戶	1,785,722		
	合 計		6,162,791	

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9月30日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701013應付代收款(機場線)	0	0	
	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9月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	1,482,848		
	110901017新莊線工程	209,420,695		
	110901020新莊線工程(委辦)	91,027		
	合計		210,994,570	

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9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	79,746,500	79,746,500	
	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9月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	71,820		
	211201004保固保證金	162,214		
	合 計		234,034	

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9月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301019其他	1,785,722		
	211301021機場線	4,143,035		
	合 計		5,928,757	

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9月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	79,746,500	79,746,500	
	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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,676,903	0	1,754,166	1,305,815	-3,875,955	2,249,299
交通及運輸設備	4,343,600	0	1,575,000	1,575,000	-2,518,164	1,825,436
雜項設備	1,228,616	0	729,467	74,595	-976,376	907,112
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	4,058,633	2,955,410	-7,370,495	4,981,847
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	74,047,165	0	0	609,070,798
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	40,119	0	21,682
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	74,047,165	40,119	0	609,092,480
合 計	546,334,553	0	78,105,798	2,995,529	-7,370,495	614,074,327

註：經費累計表設備及投資支出為17,728,560,659元；資本資產帳本年度增減數為621,444,822元，差異數為-17,107,115,837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內含工程管理費148,265,436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3,234,855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元及含水源辦公區共同取得財產-汽車充電柱7,755元。
7. 電腦軟體21,682元，於業務費項下支出。
8. 雜項設備含108年7月由第一區工程處移轉本處飲水機23,000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9月30日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	一般設備	新莊線工程	蘆洲支線工程	合計
0100 人事費	846,301,581				846,301,581
0103 法定編制人員待遇	470,321,365				470,321,365
0104 約聘僱人員待遇	64,012,858				64,012,858
0111 獎金	139,873,338				139,873,338
0121 其他給與	25,511,147				25,511,147
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	65,502,335				65,502,335
0151 保險	55,088,652				55,088,652
0200 業務費	52,699,576				52,699,576
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	6,658,884				6,658,884
0221 稅捐及規費	1,718,706				1,718,706
0231 保險費	303,327				303,327
0271 物品	5,296,045				5,296,045
0279 一般事務費	23,660,192				23,660,192
0281 房屋建築養護費	271,423				271,423
0282 車輛及辦公器具養護費	2,379,564				2,379,564
0283 設施及機械設備養護費	551,383				551,383
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		12,801,098	13,593,350,614	4,122,408,947	17,728,560,659
0303 公共建設及設施費			13,593,350,614	4,122,408,947	17,715,759,561
0305 運輸設備費		4,320,000			4,320,000
0306 資訊軟硬體設備費		8,445,983			8,445,983
0319 雜項設備費		35,115			35,115
合計	899,001,157	12,801,098	13,593,350,614	4,122,408,947	18,627,561,816

中華民國87年7月1日至108年9月30日

頁數：第15頁

[illegible]

臺北市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09月30日

單位：新臺幣元

頁數：第16頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	18,627,561,816	210,994,570	0	0	150,000	0	0	0	18,838,706,386	958,124,291
本年度	18,627,561,816	210,994,570	0	0	150,000	0	0	0	18,838,706,386	958,124,291
一、本年度經費	18,627,561,816	210,994,570	0	0	150,000	0	0	0	18,838,706,386	958,124,291
0360020200* 行政管理	899,001,157	1,482,848	0	0	150,000	0	0	0	900,634,005	70,488,885
0360020300* 一般設備	12,801,098								12,801,098	688,646
0360981300* 新莊線工程	13,593,350,614	209,511,722	0	0	0	0	0	0	13,802,862,336	410,143,302
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：108/10/2

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9月30日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	117,587,558	18,848,452,603
公庫撥入數	117,587,558	18,838,706,386
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	25,434,898	18,637,308,033
繳付公庫數	0	9,746,217
人事支出	447,858	846,301,581
業務支出	8,197	52,699,576
增購財產支出	24,978,843	17,728,560,659
收支餘絀	92,152,660	211,144,570

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9月30日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01罰款及賠償收入-賠償收入*-一般賠償收入*	-	-	-	-	-	-
	-	8,392,327	-	8,392,327	-	-
108-06-01-01財產收入-財產孳息*-利息收入*	-	-	-	-	-	-
	-	3,538	-	3,538	-	-
108-06-05-01財產收入-廢舊物資售價*-廢舊物資售價*	-	-	-	-	-	-
	-	620,300	-	620,300	-	-
108-11-02-11其他收入-雜項收入*-雜項收入(預算外)*	-	-	-	-	-	-
	-	730,052	-	730,052	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	9,746,217	-	9,746,217	-	-

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9月30日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-02-02-工務行政-行政管理*	658,000	971,122,890	658,000	971,122,890	-	-
	456,055	900,484,005	456,055	900,634,005	-	-150,000
108-02-03-工務行政-一般設備*	0	13,489,744	0	13,489,744	-	0
	0	12,801,098	0	12,801,098	-	0
	-	14,213,005,638	-	14,213,005,638	-	0
108-98-13-捷運系統工程-新莊線工程*	117,131,503	13,802,862,336	117,131,503	13,802,862,336	-	0
	-	4,599,212,405	-	4,599,212,405	-	0
108-98-14-捷運系統工程-蘆洲支線工程*	-	4,122,408,947	-	4,122,408,947	-	0
	658,000	19,796,830,677	658,000	19,796,830,677	-	0
合 計	117,587,558	18,838,556,386	117,587,558	18,838,706,386	-	-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9月30日

第20頁

單位：新臺幣元

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

臺北市捷運工程局機電系統工程處

表單編碼：FP02-M7006-02

市庫收入差額解釋表

中華民國 108年9月30日

新莊蘆洲線第三期特別預算

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費賸餘繳庫數	預收納庫數	調 整 事 項						市庫對帳單 累計收入數	說 明
				科目間 調整	減：實收 未納庫數	加：本機關 未列帳	減：市庫未入 帳	上年度決算時 庫款調整數	本年度決算時 庫款調整數		
	甲、本年度歲入部份合計	9,746,217								9,746,217	
3	罰款及賠償收入	8,392,327								8,392,327	
	一般賠償收入	8,392,327								8,392,327	
4	規費收入	0								0	
	資料使用費	0								0	
5	信託管理收入	0								0	
6	財產收入	623,838								623,838	
	利息收入	3,538								3,538	
	廢舊物資售價	620,300								620,300	
8	補助收入	0								0	
10	其他收入	730,052								730,052	
	雜項收入	730,052								730,052	
11	公債及賒借收入	0								0	
	乙、以前年度歲入部份合計	0								0	
	丙、繳回經費賸餘	0								0	
	丁、繳回剔除經費	0								0	
	戊、以前年度收入	0								0	
	合 計	9,746,217								9,746,217	

製表

科員何發雲

覆核

主辦出納人員

秘書室主任李芳茹

主辦會計人員

辦事員高秋玉

機關長官

會計室主任王怡文

會計室主任王怡文

可支庫款差額解釋表
中華民國 108 年 9 月 30 日

科 目 名 稱	可 支 庫 款 帳 面 餘 額							淨 計	支付處對帳單 未支用餘額	說 明
	未實付之預算分 配數、受託經費 移撥數或已核定 之預領經費	調 整 事 項 (減)								
		暫付款	押金、材料	零用金	委託經費	受託經費憑 證移還數	其 他			
甲、本機關預算部份合計	1,169,268,861	210,994,570	0	150,000	0	0		958,124,291	958,124,291	
行政管理 H5972-01	72,121,733	1,482,848		150,000				70,488,885	70,488,885	
一般設備 H5972-02	688,646	0						688,646	688,646	
新莊線工程 H5980-13	619,655,024	209,511,722			0			410,143,302	410,143,302	
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	1,169,268,861	210,994,570	0	150,000	0	0	0	958,124,291	958,124,291	

製表

辦事員高秋玉

覆核

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

主任王怡文

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
公庫存款差額解釋表(二)

中華民國108年9月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18006經費結存帳面餘額						4,377,069
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					4,377,069	
信義線帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
18006保管款3900市庫存款對帳單餘額						4,377,069
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						1,134,507,080
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,134,507,079	
信義線東延段特別預算					1	
29106保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,134,507,080

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

辦事員高秋玉

會計室主任王怡文

機關長官

機電工程處主任王怡文

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
公庫存款差額解釋表 (三)
中華民國108年9月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公保/勞保/健保/勞退金/各項費款專戶帳面餘額						1,729,796
新蘆線第三期帳面餘額					1,729,796	
以下空白						
公保/勞保/健保/勞退金銀行存款餘額						1,729,796
公保費對帳單餘額					45	
勞保費對帳單餘額					379,889	
健保費對帳單餘額					960,835	
勞退金對帳單餘額					389,027	
各項費款對帳單餘額					0	

製表

科員何筱雯

主辦出納人員

秘書室主任李芳茹

主辦會計人員

會計室主任王怡文

機關長官

機電工程處長陳永昌

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9月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公用事業費款帳面餘額						55,247
新莊蘆洲線第三期專戶存款帳面餘額					55,247	
以下空白						
公用事業費款對帳單餘額						55,247

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

辦事員高秋玉

會計室主任王怡文

機關長官

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 劉秋傑(丁)

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 公庫存款差額解釋表 (五)

中華民國108年9月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
退撫基金專戶帳面餘額						679
新蘆線第三期帳面餘額					679	
以下空白						
退撫基金銀行存款餘額						679

製表 科員何筱雯

主辦出納人員 秘書室李芳茹

主辦會計人員 辦事員高秋玉
會計室主任王怡文

機關長官 劉秋傑(T)

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9月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
新莊線及蘆洲支線特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第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B1080903008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預付款還款保證連帶保證書	保證書	1	N.T.	36,498,000	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					6	N.T.	79,746,500		
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

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9月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第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
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207014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.	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.	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.	623,743,055	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080816013號	臺北市政府 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.	504,000	0	109.10.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604005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	110.02.21

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9月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604004號	臺北市府 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.	253,158,444	0	110.02.21
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080709003號	臺北市府 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	110.02.21
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080709004號	臺北市府 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.	17,525,509	0	110.02.21
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604002號	臺北市府 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.	331,385,971	0	110.03.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604003號	臺北市府 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.	438,603,703	0	110.03.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080816012號	臺北市府 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.	316,270,484	0	110.03.28
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					18	N. T.	7,231,839,440		
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

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9月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第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
小計					3	N.T.	896,246,505		
合計					21	N.T.	8,128,085,945		
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
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080702002號	臺北市捷運工程局 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.	28,528,500	0	112.08.31
小計					5	N.T.	159,792,750		

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9月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071025002號	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CR387A捷運信義東延段自動收費 系統工程採購案	保證書	1	N. T.	13,500,000	0	110.08.15
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071213008號	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義東延段及 新莊機廠供電系統工程採購案	保證書	1	N. T.	28,349,300	0	112.06.29
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071025003號	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義東延段及 新莊機廠供電系統工程採購案	保證書	1	N. T.	28,349,300	0	112.06.29
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070518001號	臺北市政府 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
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070703006號	臺北市政府 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B1070911004號	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CR385A/CK375B/CK375C捷運信義 東延段及新莊機廠通訊系統工程 採購案	保證書	1	N. T.	7,132,125	0	112.08.31
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071213009號	臺北市政府 捷運工程局 機電系統工程處	CR385A/CK375B/CK375C捷運信義 東延段及新莊機廠通訊系統工程 採購案	保證書	1	N. T.	7,132,125	0	112.08.31
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080910001號	臺北市政府 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 案預付款還款保證	保證書	1	N. T.	113,397,200	0	112.06.29
小計					8	N. T.	230,709,350	0	
合計					13	N. T.	390,502,100	0	

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9月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
可以價格列計 之保管品總計					40	N.T.	8,598,334,545	0	

製表

科員何筱雯

主辦出納

秘書室主任李芳茹

主辦會計

聘用業務員卓心喬

會計室主任王怡文

機關長官

工程處處長劉秋傑

科目代號及名稱 : 180061192035 新莊線及蘆洲支線第一期特別預算
上期餘額 收回以前年度歲出
0.00

科目代號及名稱 : 180061186045 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算
上期餘額 雜項收入
0.00

科目代號及名稱 : 180061192047 新莊線及蘆洲支線第二期特別預算
上期餘額 收回以前年度歲出
0.00

科目代號及名稱 : 180060311054 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算
上期餘額 罰金罰鍰
0.00

科目代號及名稱 : 180060331050 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算
上期餘額 一般賠償收入
8,392,327.00

科目代號及名稱 : 180060425057 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算
上期餘額 資料使用費
0.00

科目代號及名稱 : 180060611055 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算
上期餘額 利息收入
3,538.00

科目代號及名稱 : 180060625059 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算
上期餘額 動產售價
0.00

科目代號及名稱 : 180060641059 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算
上期餘額 廢舊物資售價
620,300.00

科目代號及名稱 : 180061186057 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算
上期餘額 雜項收入
730,052.00

科目代號及名稱 : 180061192059 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算
上期餘額 收回以前年度歲出
0.00

[UCOMB03/BGT641R01]

支用機關代號：18006

支用機關名稱：捷運局機工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:29

頁次/總頁次：1/6

辦事員高秋

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)			970,464,890	900,177,950	70,286,940
					01		0902		00	626,000		
					01	604251080900405	0919	A40418	0075991600		30,181	
					01	604251080900405	0919	A40418	0075991601		10,412	
					01	604251080900401	0920	A40414	0076107800		37,188	
					01	604251080900400	0920	A40413	0076142800		321,672	
					01	604251080900400	0920	A40413	0076142801		8,350	
					01	604251080900417	0924	A40430	0076378500		19,351	
					01	604251080900408	0925	A40421	0076538400		4,704	
					01	604251080900416	0925	A40423	0076539000		16,000	
					02	604251080900394	0912	A40407	0075571100		8,113	
					02	604251080900393	0912	A40406	0075598400		202	
					02		0926	E44010	6003826000		-118	
					03		0902		00	3,000		

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:29

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	CBA 憑單編號	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					05		0902		00	9,000		
					06		0902		00	13,000		
					07		0902		00	7,000		
			*****				*			971,122,890	900,634,005	70,488,885
BH	108	18006	600203 一般設備	2			(上期餘額)			13,489,744	12,801,098	688,646
			*****				*			13,489,744	12,801,098	688,646
			*****				***			984,612,634	913,435,103	71,177,531
BH	108	18006	609813 新莊線工程	2			(上期餘額)			14,213,005,638	13,685,730,833	527,274,805
					03	604251080900379	0903	A40392	0074790900		18,002	
					03	604251080900380	0903	A40393	0074796900		18,375	
					03	604251080900381	0904	A40394	0074929500		5,831	
					03	604251080900382	0905	A40395	0075049300		3,999	
					03	604251080900383	0909	A40396	0075267600		22,151,204	
					03	604251080900384	0909	A40397	0075275000		11,525	

[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09月01日至108年09月30日

辦事員高秋玉

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:29

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03	604251080900385	0909	A40398	0075275200		107,000	
					03	604251080900387	0911	A40400	0075451100		2,940	
					03	604251080900388	0911	A40401	0075451200		929,262	
					03	604251080900392	0911	A40405	0075451300		321,300	
					03	604251080900392	0911	A40405	0075451301		14,700	
					03	604251080900386	0911	A40399	0075452700		42,594	
					03	604251080900396	0912	A40409	0075598500		3,500	
					03	604251080900396	0912	A40409	0075598501		9,500	
					03	604251080900396	0912	A40409	0075598502		3,675	
					03	604251080900396	0912	A40409	0075598503		700	
					03	604251080900396	0912	A40409	0075598504		700	
					03	604251080900395	0912	A40408	0075598600		600	
					03	604251080900395	0912	A40408	0075598601		200	
					03	604251080900395	0912	A40408	0075598602		299	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB03/BGT641R01]

支用機關代號：18006

支用機關名稱：捷運局機工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:29

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	CBA 憑 單 編 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03	604251080900395	0912	A40408	0075598603		6,428	
					03	604251080900395	0912	A40408	0075598604		2,000	
					03	604251080900397	0912	A40410	0075647300		40,193	
					03	604251080900398	0912	A40411	0075649100		3,549	
					03	604251080900398	0912	A40411	0075649101		6,636	
					03	604251080900399	0912	A40412	0075649300		5,760	
					03	604251080900399	0912	A40412	0075649301		1,426	
					03	604251080900389	0916	A40402	0075697000		10,900	
					03	604251080900389	0916	A40402	0075697001		17,540	
					03	604251080900389	0916	A40402	0075697002		12,088	
					03	604251080900389	0916	A40402	0075697003		25,643	
					03	604251080900389	0916	A40402	0075697004		7,317	
					03	604251080900391	0916	A40404	0075697200		11,921	
					03	604251080900390	0916	A40403	0075697300		639	

辦事員高秋玉

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:29

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	CBA 憑 單 編 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03	604251080900390	0916	A40403	0075697301		1,960	
					03	604251080900406	0919	A40419	0075991700		5,463	
					03	604251080900407	0919	A40420	0075991800		79,728	
					03	604251080900404	0920	A40417	0076107500		8,799	
					03	604251080900403	0920	A40416	0076107900		73,449	
					03	604251080900412	0920	A40426	0076110000		16,516	
					03	604251080900413	0920	A40427	0076110100		359	
					03	604251080900410	0920	A40424	0076110200		14,175	
					03	604251080900402	0920	A40415	0076142900		657,063	
					03	604251080900411	0923	A40425	0076242200		24,948	
					03	604251080900409	0923	A40422	0076242500		44,196	
					03	604251080900420	0924	A40433	0076378200		5,366	
					03	604251080900419	0924	A40432	0076378400		133,926	
					03	604251080900418	0924	A40431	0076378700		33,812	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:29

頁次/總頁次：6/6

辦事員高秋玉

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	CBA 憑 單 編 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03	604251080900421	0925	A40434	0076536100		33,660	
					03	604251080900414	0925	A40428	0076538600		33,295	
					03	604251080900415	0925	A40429	0076538700		9,912	
					03	604251080900423	0926	A40436	0076681800		50,000	
					03	604251080900424	0926	A40437	0076750700		44,983,567	
					03	604251080900422	0926	A40435	0076750800		47,121,493	
					03	604251080900425	0926	A40438	0076795900		1,870	
			*****				*			14,213,005,638	13,802,862,336	410,143,302
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	17,925,271,283	886,946,760

[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：108/09/30

支用機關代號：18006

資料日期：108年09月01日 至 108年09月30日

印 表 時 間：23:12:48

支用機關名稱：捷運局機工處

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	20,276,361	20,295,421	4,377,069
						*			4,396,129	20,276,361	20,295,421	4,377,069

科員何蓀雲

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:16

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	961,389,360	633,134,668	734,547,517
						0902	A80621	0074709700			169,416	
						0902	A80621	0074709701			356	
						0909	A80622	0075208200			1,921	
						0909	A80623	0075275900			7,425	
						0909		7081954500		463,144,000		
						0911	E48026	6003763700			-7,969	
						0912	A80631	0075572400			7,102	
						0912	A80637	0075592800			1,841	
						0912	A80630	0075597700			250	
						0912	A80630	0075597701			200	
						0912	A80630	0075597702			200	
						0912	A80629	0075597800			9,801	
						0912	A80629	0075597801			9,407	
						0912	A80629	0075597802			300	
						0912	A80629	0075597803			1,999	
						0912	A80636	0075597900			200	

科員何筱雯

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/09/30

支用機關代號：29106

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:13:16

支用機關名稱：機電工程處

頁次/總頁次：2/6

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
					0912	A80636	0075597901			1,072	
					0912	A80636	0075597902			360	
					0912	A80635	0075598100			2,210	
					0912	A80639	0075649200			334	
					0912	A80638	0075649400			598	
					0912	A80638	0075649401			561	
					0912	A80638	0075649402			1,426	
					0916	A80626	0075695200			279	
					0916	A80626	0075695201			11,993	
					0916	A80626	0075695202			50,453	
					0916	A80626	0075695203			180,725	
					0916	A80625	0075695400			2,684	
					0916	A80625	0075695401			20,964	
					0916	A80625	0075695402			9,546	
					0916	A80625	0075695403			2,200	
					0916	A80625	0075695404			333	
					0916	A80628	0075695500			15,818	
					0916	A80628	0075695501			50,655	

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:16

頁次/總頁次：3/6

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
					0916	A80628	0075695502			4,537	
					0916	A80628	0075695503			2,915	
					0916	A80624	0075695600			18,103	
					0916	A80624	0075695601			490	
					0916	A80624	0075695602			1,320	
					0916	A80624	0075695603			4,550	
					0916	A80624	0075695604			3,330	
					0916	A80632	0075695700			29,800	
					0916	A80634	0075695900			10,572	
					0916	A80634	0075695901			7,664	
					0916	A80633	0075696000			7,714	
					0916	A80633	0075696001			3,600	
					0916	A80633	0075696002			58,931	
					0916	A80633	0075696003			7,264	
					0916	A80633	0075696004			7,182	
					0916	A80640	0075753200			773,617	
					0916	A80641	0075753300			18,243,483	
					0917	A80643	0075850300			9,880,434	

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:16

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							
						0917	A80643	0075850301			5,079,498	
						0917	A80642	0075850400			1,741	
						0919	A80656	0075990700			45,410	
						0919	A80656	0075990701			15,461	
						0919	A80658	0075991000			1,903	
						0919	A80659	0075991100			13,288	
						0919	A80657	0075991300			299,697	
						0919	A80657	0075991301			96,347	
						0920	A80646	0076107700			2,933	
						0920	A80649	0076108100			11,971	
						0920	A80645	0076108300			52,431	
						0920	A80645	0076108301			35,931	
						0920	A80648	0076108400			382,665	
						0920	A80648	0076108401			74,774	
						0920	A80652	0076108500			13,766	
						0920	A80651	0076108900			91,689	
						0920	A80647	0076143200			3,207,414	
						0920	A80647	0076143201			654,754	

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:16

頁次/總頁次：5/6

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
					0920	A80647	0076143202			2,400	
					0920	A80650	0076143400			645,231	
					0920	A80644	0076143600			525,876	
					0920	A80644	0076143601			297,285	
					0923	A80669	0076244000			4,158	
					0923	A80672	0076244100			51,562	
					0923	A80670	0076244500			47,879	
					0923	A80671	0076244700			22,098	
					0924	A80674	0076376800			227,876	
					0924	A80673	0076376900			49,585	
					0924	A80677	0076377200			16,800,000	
					0924	A80676	0076377300			37,036	
					0925	A80683	0076536200			31,284	
					0925	A80681	0076536400			30,504	
					0925	A80680	0076536700			16,116	
					0925	A80662	0076539800			16,725	
					0925	A80667	0076539900			53,966	
					0925	A80663	0076540100			8,274	

科員何筱雯



臺北市府財政局

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:16

頁次/總頁次：6/6

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
						0925	A80666	0076540200			4,872	
						0925	A80661	0076540400			67,714	
						0925	A80660	0076540600			12,100	
						0925	A80678	0076540800			109,469	
						0925	A80678	0076540801			288,000	
						0925	A80678	0076540802			194,200	
						0925	A80679	0076540900			6,176	
						0925	A80679	0076540901			24,000	
						0925	A80679	0076540902			16,800	
						0925	E48027	6003820400			-305,216	
						0926	A90014	0076751300			2,269,897	
						0926	A90012	0076751500			1,903,356	
						0926	A80686	0076796000			17,765	
						0926	A80684	0076796200			2,805	
						0926	A80685	0076796300			2,805	
					*				406,292,825	1,424,533,360	696,319,105	1,134,507,080

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

科目何筱雯

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	095502	匯入款		98,384.00	100,352.00	機電處北市0752
1080902	095502	匯入款		17,185.00	117,537.00	機電處北市0752
1080902	095637	匯入款		8,090.00	125,627.00	機電處北市0752
1080902	095638	匯入款		53,735.00	179,362.00	機電處北市0752
1080902	095751	匯入款		10,412.00	189,774.00	機電處北市0752
1080902	095751	匯入款		53,114.00	242,888.00	機電處北市0752
1080902	100011	匯入款		5,607.00	248,495.00	機電處北市0752
1080902	100014	匯入款		26,250.00	274,745.00	機電處北市0752
1080903	145707	轉支	274,745.00		0.00	
1080917	093646	存現		45.00	45.00	18006

科員何筱雯

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	095636	匯入款		13,608.00	392,099.00	機電處北市0752
1080902	095637	匯入款		5,040.00	397,139.00	機電處北市0752
1080902	095638	匯入款		12,852.00	409,991.00	機電處北市0752
1080902	100012	匯入款		11,844.00	421,835.00	機工處北市0752
1080902	100013	匯入款		5,544.00	427,379.00	機電處北市0752
1080902	100013	匯入款		1,598.00	428,977.00	機電處北市0752
1080902	100014	匯入款		14,813.00	443,790.00	機電處北市0752
1080903	024317	勞保費	313,272.00		130,518.00	07月011656010X
1080923	101211	匯入款		51,562.00	182,080.00	機電處北市0823
1080923	101212	匯入款		22,098.00	204,178.00	機電處北市0823
1080923	101212	匯入款		47,879.00	252,057.00	機電處北市0823
1080923	101500	匯入款		44,196.00	296,253.00	機工處北市0823
1080923	101501	匯入款		22,098.00	318,351.00	機電處北市0823
1080923	101501	匯入款		61,538.00	379,889.00	機電處北市0823

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	095636	匯入款		97,557.00	1,071,452.00	機電處北市0752
1080902	095637	匯入款		21,995.00	1,093,447.00	機電處北市0752
1080902	095638	匯入款		17,267.00	1,110,714.00	機電處北市0752
1080902	100011	匯入款		9,350.00	1,120,064.00	機工處北市0752
1080902	100012	匯入款		12,555.00	1,132,619.00	機工處北市0752
1080902	100013	匯入款		11,433.00	1,144,052.00	機電處北市0752
1080902	100013	匯入款		35,404.00	1,179,456.00	機電處北市0752
1080902	100014	匯入款		18,168.00	1,197,624.00	機電處北市0752
1080917	023401	健保費	494,175.00		703,449.00	07月110052698
1080917	023401	健保費	255,345.00		448,104.00	07月123577088
1080919	102448	存現		4,114.00	452,218.00	台北市政府捷運
1080924	100442	匯入款		49,585.00	501,803.00	機電處北市0827
1080924	100442	匯入款		37,036.00	538,839.00	機電處北市0827
1080924	100442	匯入款		224,624.00	763,463.00	機電處北市0827
1080924	100616	匯入款		16,176.00	779,639.00	機電處北市0827
1080924	100617	匯入款		131,209.00	910,848.00	機電處北市0827
1080924	100619	匯入款		16,175.00	927,023.00	機工處北市0827
1080924	100619	匯入款		33,812.00	960,835.00	機工處北市0827

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	095636	匯入款		30,504.00	416,627.00	機電處北市0752
1080902	095637	匯入款		16,116.00	432,743.00	機電處北市0752
1080902	095639	匯入款		31,284.00	464,027.00	機電處北市0752
1080902	100012	匯入款		33,660.00	497,687.00	機工處北市0752
1080902	100013	匯入款		13,296.00	510,983.00	機電處北市0752
1080902	100014	匯入款		4,356.00	515,339.00	機電處北市0752
1080903	145733	轉支	255,455.00		259,884.00	
1080925	102135	匯入款		31,284.00	291,168.00	機電處北市0831
1080925	102135	匯入款		30,504.00	321,672.00	機電處北市0831
1080925	102158	匯入款		16,116.00	337,788.00	機電處北市0831
1080925	102300	匯入款		33,660.00	371,448.00	機工處北市0831
1080925	102302	匯入款		4,283.00	375,731.00	機電處北市0831
1080925	102302	匯入款		13,296.00	389,027.00	機電處北市0831

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	臺北市府捷運工程局機電工程處
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	095636	匯入款		7,664.00	7,664.00	機電處北市0752
1080902	095638	匯入款		17,094.00	24,758.00	機電處北市0752
1080902	095639	匯入款		66,033.00	90,791.00	機電處北市0752
1080902	095751	匯入款		64,864.00	155,655.00	機電處北市0752
1080902	100011	匯入款		5,664.00	161,319.00	機電處北市0752
1080902	100011	匯入款		3,500.00	164,819.00	機電處北市0752
1080902	100014	匯入款		21,997.00	186,816.00	機電處北市0752
1080902	100015	匯入款		10,612.00	197,428.00	機電處北市0752
1080903	145642	轉支	64,864.00		132,564.00	
1080903	145757	轉支	132,564.00		0.00	
1080920	100605	匯入款		5,511.00	5,511.00	機電處北市0819
1080920	100605	匯入款		359.00	5,870.00	機電處北市0819
1080920	150750	轉支	5,870.00		0.00	機電

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080911	102910	存現		2,309.00	56,610.00	北市捷運工程局
1080912	152954	匯入款		2,585.00	59,195.00	機電處 北市0801
1080912	152954	匯入款		334.00	59,529.00	機電處 北市0801
1080912	153115	匯入款		10,185.00	69,714.00	機工處 北市0801
1080912	153117	匯入款		7,186.00	76,900.00	機工處 北市0801
1080912	153117	匯入款		75,409.00	152,309.00	機電處 北市0801
1080918	023234	市水水	1,525.00		150,784.00	4030052286
1080918	023234	市水水	2,546.00		148,238.00	4030052295
1080918	023234	市水水	1,790.00		146,448.00	4030052464
1080918	023234	市水水	1,814.00		144,634.00	4030052473
1080924	100617	匯入款		5,366.00	150,000.00	機工處 北市0827
1080925	023542	電信費	21,376.00		128,624.00	0809HN8012190
1080925	023542	電信費	2,592.00		126,032.00	0809Y100896
1080925	023542	電信費	1,426.00		124,606.00	0809Y168799
1080925	023542	電信費	580.00		124,026.00	0809Y250478
1080925	023542	電信費	580.00		123,446.00	0809Y250480
1080925	023542	電信費	711.00		122,735.00	08090910022223
1080925	023542	電信費	1,800.00		120,935.00	08090910039256
1080925	023542	電信費	598.00		120,337.00	08090910212756
1080925	023542	電信費	617.00		119,720.00	08090911998699
1080925	023542	電信費	598.00		119,122.00	08090988035086
1080925	023542	電信費	605.00		118,517.00	08090988733702
1080925	023542	電信費	133.00		118,384.00	080923656484
1080925	023542	電信費	158.00		118,226.00	080923656492
1080925	023542	電信費	163.00		118,063.00	080923675203
1080925	023542	電信費	178.00		117,885.00	080923675205
1080925	023542	電信費	1,463.00		116,422.00	080923675212
1080925	023542	電信費	133.00		116,289.00	080923675302
1080925	023542	電信費	135.00		116,154.00	080923675312
1080925	023542	電信費	133.00		116,021.00	080923675365
1080925	023542	電信費	133.00		115,888.00	080923675370
1080925	023542	電信費	158.00		115,730.00	080923675513

1080925	023542	電信費	139.00	115,591.00 080923675532
1080925	023542	電信費	133.00	115,458.00 080923675551
1080925	023542	電信費	135.00	115,323.00 080923675571
1080925	023542	電信費	158.00	115,165.00 080923683576
1080925	023542	電信費	158.00	115,007.00 080923683673
1080925	023542	電信費	599.00	114,408.00 08090912858663
1080925	023542	電信費	598.00	113,810.00 08090912913616
1080925	023542	電信費	353.00	113,457.00 08090921123327
1080925	023542	電信費	630.00	112,827.00 08090921123329
1080925	023542	電信費	743.00	112,084.00 08090933019870
1080925	023542	電信費	927.00	111,157.00 08090937887126
1080925	023542	電信費	21,376.00	89,781.00 0809HN8012190
1080925	023542	電信費	2,592.00	87,189.00 0809Y289577
1080925	023542	電信費	506.00	86,683.00 0809Y289874
1080925	023542	電信費	506.00	86,177.00 0809Y289875
1080925	023542	電信費	656.00	85,521.00 08090905717076
1080925	023542	電信費	598.00	84,923.00 08090928925877
1080925	023542	電信費	610.00	84,313.00 08090975191388
1080925	023542	電信費	133.00	84,180.00 080927880189
1080925	023542	電信費	1,238.00	82,942.00 080927880350
1080925	023542	電信費	136.00	82,806.00 080927880538
1080925	023542	電信費	133.00	82,673.00 080927880658
1080925	023542	電信費	133.00	82,540.00 080927880819
1080925	023543	電信費	133.00	82,407.00 080927880919
1080925	023544	電信費	7,172.00	75,235.00 080927881300
1080925	023544	電信費	133.00	75,102.00 080927881559
1080925	023544	電信費	133.00	74,969.00 080927882216
1080925	023544	電信費	133.00	74,836.00 080927882236
1080925	023544	電信費	175.00	74,661.00 080927882966
1080925	023544	電信費	133.00	74,528.00 080927885298
1080925	023544	電信費	142.00	74,386.00 080927887709
1080925	023544	電信費	133.00	74,253.00 080927888837
1080925	023544	電信費	153.00	74,100.00 080927888832
1080925	023544	電信費	137.00	73,963.00 080927888873
1080925	023544	電信費	299.00	73,664.00 08090937428283
1080925	023544	電信費	15,855.00	57,809.00 0809HN8012190
1080925	023544	電信費	1,426.00	56,383.00 0809Y255239
1080925	023544	電信費	580.00	55,803.00 0809Y303280

1080925

023544

電信費

133.00

55,670.00 080922471170

1080925

023544

電信費

423.00

55,247.00 080922473811

科員何筱雯

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 09 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
108/09/02	10:11:15	1(轉收)		276,223	280,067	
108/09/02	10:11:25	1(轉收)		49,820	329,887	
108/09/02	10:13:03	1(轉收)		26,828	356,715	
108/09/02	10:13:08	1(轉收)		150,919	507,634	
108/09/02	10:15:47	1(轉收)		150,508	658,142	
108/09/02	10:15:57	1(轉收)		30,181	688,323	
108/09/02	10:20:27	1(轉收)		16,252	704,575	
108/09/02	10:20:35	1(轉收)		77,198	781,773	
108/09/03	14:38:06	2(轉支)	781,773		0	
108/09/17	09:59:06	1(轉收)		679	679	

科員何筱雯

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 月 01 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	
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	
B1080521002	保管品	保證書	9,525,000	1080521	
B1080521003	保管品	保證書	6,350,000	1080521	
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	
B1080604002	保管品	信用狀	331,385,971	1080604	

科員何筱雯

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	30 件	總金額：	6,836,218,012 元

台北富邦銀行
公庫處
108.10.01

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 月 01 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
B1080604003	保管品	信用狀	438,603,703	1080604	
B1080604004	保管品	信用狀	253,158,444	1080604	
B1080604005	保管品	信用狀	337,953,339	1080604	
B1080702002	保管品	信用狀	28,528,500	1080702	
B1080709003	保管品	信用狀	219,677,354	1080709	
B1080709004	保管品	信用狀	17,525,509	1080709	
B1080816012	保管品	信用狀	316,270,484	1080816	
B1080816013	保管品	信用狀	504,000	1080816	
B1080903008	保管品	保證書	36,498,000	1080903	
B1080910001	保管品	保證書	113,397,200	1080910	

總計	有價證券：0	總金額：0 元
	保管品：40	總金額：8,598,334,545 元

108/09/30止

	件數	有價證券	件數	保管品
新莊及蘆洲支線	0	0	6	79,746,500
萬大線	0	0	21	8,128,085,945
信義線東延段	0	0	13	390,502,100

總計

\$8,598,334,545

料員何筱雯

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	10 件	總金額：	1,762,116,533 元
台北富邦銀行 公庫處 108.10.01				

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9月1日起至108年9月30日止

製表日期：民國108年10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	214	0	0	71,897	214
	價值	2,313,441	0	0		2,241,544
四.交通及運輸設備	數量	10	0	0	35,640	10
	價值	1,861,076	0	0		1,825,436
五.什 項 設 備	數量	48	0	0	14,839	48
	價值	921,951	0	0		907,112
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	5,096,468	0	0	122,376	4,974,092
合 計	總值	5,096,468	0	0	122,376	4,974,092

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

辦事員高秋玉

機關首長

秘書室李芳茹
主任

會計室王怡文
主任

劉秋傑(T)

帳列固定資產與財產分類統計表差額解釋表

公共用

中華民國 108 年 09 月 30 日

資產項目	固定資產增減情形表	財產分類統計表金額	差異合計金額	差異原因分析
公共用				本府財管系統公共用機械及設備帳列金額為 0 元，與會計帳務系統帳列金額 7,755 元，相差 7,755 元。係水源辦公區大樓地下 1 樓新設置汽車充電柱，屬於共同取得財產，因 0 本處為合資機關，非管理機關，不須認列財產，只入會計帳，而有差額。
一、土地				
土地改良物				
二、房屋及建築				
三、機械及設備	0	7,755	7,755	
四、交通及運輸設備				
五、什項設備				
合 計	0	7,755	7,755	

財產管理人員 **楊菁宜**

財產主管人員 **秘書室李芳茹**

會計單位核簽 **辦事員高秋玉**

會計室王怡文

機關首長 **劉秋傑(T)**

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9月

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年編列數 本已預算	本年度可支用預算數 以前年度	本年度	合計	截至108年9月底 累計分配數	截至108年9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							
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	19,796,830,677		18,838,556,386	18,838,556,386	95.16	85.50					
CK570S新莊線機電工程標					5,988,430,871	5,988,430,871	5,915,867,580		5,630,938,181	5,630,938,181	95.18	94.03		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					6,318,870	6,318,870	6,318,870		6,204,863	6,204,863	98.20	98.20		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					5,457,483,318	5,457,483,318	5,358,425,880		5,283,410,655	5,283,410,655	98.60	96.81		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					100,000,000	100,000,000	95,560,748		94,819,695	94,819,695	99.22	94.82		107.6.29	235,607,470	27.22	27.27
CK373A					70,000,000	70,000,000	69,411,985		69,395,552	69,395,552	99.98	99.14		107.4.19	224,917,836	36.67	37.46

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9月

單位：新台幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經費 門	截至 本年度 已編 預算 數	本年度可支用預算數			截至108年9月底 累計分配數	截至108年9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					60,000,000	60,000,000	55,784,199		55,783,199	55,783,199	100.00	92.97		107.4.19	182,490,000	35.12	36.02
Ck375B					10,000,000	10,000,000	9,636,214		9,613,810	9,613,810	99.77	96.1		107.5.4	31,182,814	10.10	20.31
CK375C					8,000,000	8,000,000	7,765,522		7,293,185	7,293,185	93.92	91.2		107.5.4	23,641,698	13.04	39.80
CK376X					10,000,000	10,000,000	9,500,000		9,407,818	9,407,818	99.03	94.1		105.10.26	9,957,283	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

業務單位

工程司於俊榮

計畫課許梓華

主辦會計人員

會計室王怡文

機關首長

局長劉永福

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(含應付歲出款即應付歲出保留數)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。