

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8月份

主辦會計人員：

王怡文

機關長官：

王桂盛

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8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 29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30 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8月31日

頁數：第1頁

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	-	620,300
		01		廢舊物資售價*	-	-	-	-	-	620,300
					-	-	-	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	-	730,052
				資本門合計*	-	-	-	-	-	9,746,217
					-	-	-	9,746,217	-	9,746,217
				總計	-	-	-	-	-	9,746,217
					-	-	-	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：108/9/2

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	983,954,634	473,257	72,608,434	
					487,960.603	-			911,346,200		
					-	-			-	1,482,848	
					-	-			-		
	02			行政管理*	505,489.000	-	991,005,933	970,464,890	541,537	71,919,788	
					485,516.933	-			898,545,102		
					-	-			-	1,482,848	
					-	-			-		
			01	人事費*	477,751.000	-	913,346,387	908,603,267	433,217	62,749,544	
					435,595.387	-			845,853,723		
					-	-			-	1,332,848	
					-	-			-		
			02	業務費*	27,738.000	-	77,659,546	61,861,623	108,320	9,170,244	
					49,921.546	-			52,691,379		
					-	-			-	150,000	
					-	-			-		
	03			一般設備*	11,106.000	-	13,549,670	13,489,744	-68,280	688,646	
					2,443.670	-			12,801,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	11,106.000	-	13,549,670	13,489,744	-68,280	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	1,425,833	1,121,437,325	
					-3,327,696.404	-			17,690,780,718		
					-	-			-	117,359,062	
					-	-			-		
	13			新莊線工程*	19,047,595.000	-	16,399,615,290	14,213,005,638	1,425,833	644,633,867	
					-2,647,979.710	-			13,568,371,771		
					-	-			-	117,359,062	
					-	-			-		

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：108/9/2

臺北市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8月31日

頁數：第3頁

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	19,047,595,000	-	16,399,615,290	14,213,005,638	1,425,833	644,633,867	
					-2,647,979,710	-			13,568,371,771		
					-	-			-	117,359,062	
					-	-			-		
	14			蘆洲支線工程*	5,327,935,000	-	4,648,218,306	4,599,212,405	-	476,803,458	
					-679,716,694	-			4,122,408,947		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	5,327,935,000	-	4,648,218,306	4,599,212,405	-	476,803,458	
					-679,716,694	-			4,122,408,947		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	24,892,125,000	-	22,052,389,199	19,796,172,677	1,899,090	1,194,045,759	
					-2,839,735,801	-			18,602,126,918		
					-	-			-	118,841,910	
					-	-			-		
				經資門合計	24,892,125,000	-	22,052,389,199	19,796,172,677	1,899,090	1,194,045,759	
					-2,839,735,801	-			18,602,126,918		
					-	-			-	118,841,910	
					-	-			-		
				總計	24,892,125,000	-	22,052,389,199	19,796,172,677	1,899,090	1,194,045,759	
					-2,839,735,801	-			18,602,126,918		
					-	-			-	118,841,910	
					-	-			-		

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：108/9/2

平衡表

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/9/2

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8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	591,094,555	資本資產總額	591,116,846
機械及設備	2,321,196	資本資產總額	591,116,846
交通及運輸設備	1,861,076		
雜項設備	921,951		
購建中固定資產	585,990,332		
無形資產	22,291		
無形資產	22,291		
合 計	591,116,846	合 計	591,116,846

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8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	4,377,069		
	110103003代繳專戶	1,798,622		
	合計		6,175,691	

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8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)	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8月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901010其他費用	1,482,848		
	110901017新莊線工程	117,265,635		
	110901020新莊線工程(委辦)	93,427		
	合 計		118,841,910	

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8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		
	合 計		43,248,500	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

存入保證金明細表

中華民國108年8月31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8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	1,798,622		
	211301021機場線	4,143,035		
	合計		5,941,657	

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8月31日

頁數：第12頁

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

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

資本資產變動表

中華民國87年7月1日至108年8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	1,754,166	1,305,815	-3,804,058	2,321,196
交通及運輸設備	4,343,600	0	1,575,000	1,575,000	-2,482,524	1,861,076
雜項設備	1,228,616	0	729,467	74,595	-961,537	921,951
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	-7,248,119	5,104,223
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	50,966,699	0	0	585,990,332
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	39,510	0	22,291
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	50,966,699	39,510	0	586,012,623
合 計	546,334,553	0	55,025,332	2,994,920	-7,248,119	591,116,846

註：經費累計表設備及投資支出為17,703,581,816元，資本資產帳本年度增減數為598,364,965元，差異數為-17,105,216,851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146,367,059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22,291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8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	845,853,723				845,853,723
0103 法定編制人員待遇	470,321,365				470,321,365
0104 約聘僱人員待遇	63,645,648				63,645,648
0111 獎金	139,873,338				139,873,338
0121 其他給與	25,490,443				25,490,443
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 退休退職儲金	65,472,154				65,472,154
0151 保險	55,058,889				55,058,889
0200 業務費	52,691,379				52,691,379
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	303,445				303,445
0271 物品	5,287,932				5,287,932
0279 一般事務費	23,659,990				23,659,990
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	13,568,371,771	4,122,408,947	17,703,581,816
0303 公共建設及設施費			13,568,371,771	4,122,408,947	17,690,780,718
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	898,545,102	12,801,098	13,568,371,771	4,122,408,947	18,602,126,918

中華民國87年7月1日至108年8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8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	18,602,126,918	118,841,910	0	0	150,000	0	0	0	18,721,118,828	1,075,053,849
本年度	18,602,126,918	118,841,910	0	0	150,000	0	0	0	18,721,118,828	1,075,053,849
一、本年度經費	18,602,126,918	118,841,910	0	0	150,000	0	0	0	18,721,118,828	1,075,053,849
0360020200* 行政管理	898,545,102	1,482,848	0	0	150,000	0	0	0	900,177,950	70,286,940
0360020300* 一般設備	12,801,098								12,801,098	688,646
0360981300* 新莊線工程	13,568,371,771	117,359,062	0	0	0	0	0	0	13,685,730,833	527,274,805
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

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8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	38,873,107	18,730,865,045
公庫撥入數	38,873,107	18,721,118,828
罰款及賠償收入	0	8,392,327
財產孳息收入	0	3,538
廢舊物資售價	0	620,300
其他收入	0	730,052
支出	1,899,090	18,611,873,135
繳付公庫數	0	9,746,217
人事支出	433,217	845,853,723
業務支出	108,320	52,691,379
增購財產支出	1,357,553	17,703,581,816
收支餘絀	36,974,017	118,991,910

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8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8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*	657,000	970,464,890	657,000	970,464,890	-	-
	1,031,437	900,027,950	1,031,437	900,177,950	-	-150,000
108-02-03-工務行政-一般設備*	0	13,489,744	0	13,489,744	-	0
	-68,280	12,801,098	-68,280	12,801,098	-	0
108-98-13-捷運系統工程-新莊線工程*	-	14,213,005,638	-	14,213,005,638	-	0
	37,909,950	13,685,730,833	37,909,950	13,685,730,833	-	0
108-98-14-捷運系統工程-蘆洲支線工程*	-	4,599,212,405	-	4,599,212,405	-	0
	-	4,122,408,947	-	4,122,408,947	-	0
合 計	657,000	19,796,172,677	657,000	19,796,172,677	-	0
	38,873,107	18,720,968,828	38,873,107	18,721,118,828	-	-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8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 合 計	付款憑單	604251080100013	108/01/03	108年度零用金	150,000 150,000

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
市庫收入差額解釋表
中華民國 108年8月31日

表單編碼：FP02-M7006-02

新莊蘆洲線第三期特別預算

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

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

會計員何筱雯

秘書室主任李芳茹

辦事員高秋玉

會計室王怡文

機電系統工程處

可支庫款差額解釋表

中華民國 108年8月 31 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	1,194,045,759	118,841,910	0	150,000	0	0		1,075,053,849	1,075,053,849	
行政管理 H5972-01	71,919,788	1,482,848		150,000				70,286,940	70,286,940	
一般設備 H5972-02	688,646	0						688,646	688,646	
新莊線工程 H5980-13	644,633,867	117,359,062			0			527,274,805	527,274,805	
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	1,194,045,759	118,841,910	0	150,000	0	0	0	1,075,053,849	1,075,053,849	

製表

辦事員高秋玉

覆核

科員何筱雯

主辦出納人員

秘書室李芳茹

主辦會計人員

會計室王怡文

機關長官

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

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8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						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						734,547,517
萬大-中和-樹林線帳面餘額					730,374,263	
信義線東延段特別預算					4,173,254	
29106保管款3900市庫存款對帳單餘額						734,547,517

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

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8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						1,740,477
新蘆線第三期帳面餘額					1,740,477	
以下空白						
公保/勞保/健保/勞退金銀行存款餘額						1,740,477
公保費對帳單餘額					1,968	
勞保費對帳單餘額					378,491	
健保費對帳單餘額					973,895	
勞退金對帳單餘額					386,123	
各項費款對帳單餘額					0	

製表

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

機關長官

主任王怡文

會計室主任王怡文

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
公庫存款差額解釋表（四）
中華民國108年8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						54,301
新莊蘆洲線第三期專戶存款帳面餘額					54,301	
以下空白						
公用事業費款對帳單餘額						54,301

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

局長陳其南

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8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						3,844
新蘆線第三期帳面餘額					3,844	
以下空白						
退撫基金銀行存款餘額						3,844

製表

何筱雯

主辦出納人員

秘書室 李芳茹

主辦會計人員

辦事員 高秋玉

機關長官

會計室 王怡文

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8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	臺北市府 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	臺北市府 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	臺北市府 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	臺北市府 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	臺北市府 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B1051207001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.	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

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8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
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604004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.	253,158,444	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8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B1080709003號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N.T.	219,677,354	0	110.02.21
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080709004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	110.02.21
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604002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.	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 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 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 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 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 捷運工程局 機電系統工程處	CD552區標土城線延伸頂埔段永寧站(BL37)不 含至頂埔站台(BL36)間之車站、隧道及橫渡 線工程CD316C子施工標電扶梯電梯工程第二 次部份驗收保固保證金 春原營造股份有限公司	保證書	1	N.T.	84,360	0	108.12.29
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071019005號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹 林線(第1期)機電系統、自動收費 系統及軌道工程採購案	保證書	1	N.T.	298,879,222	0	116.09.28

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8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	臺北市政府 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					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	臺北市政府 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	臺北市政府 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	臺北市政府 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	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	信用狀	1	N.T.	28,528,500	0	112.08.31
小計					5	N.T.	159,792,750		
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

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8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
小計					7	N. T.	117,312,150	0	
合計					12	N. T.	277,104,900	0	
可以價格列計 之保管品總計					38	N. T.	8,448,439,345	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

機關長官

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

會計室主任王怡文

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 4 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 18006 捷運工程局機電工程處

摘要

日期 支出金額

存入金額

餘額

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

科目代號及名稱 : 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
上期餘額

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

科目代號及名稱 : 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
上期餘額

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

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

科目代號及名稱 : 180060423057 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 資料使用費 0.00
上期餘額

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

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

科目代號及名稱 : 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
上期餘額

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

科目代號及名稱 : 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
上期餘額

辦事員高秋五

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 18006 捷運工程局機電工程處

日期 摘要 支出金額

科目代號及名稱 : 180060311080 松山線特別預算

存入金額

餘額

第 1 頁 代辦行

罰金罰鍰
0.00

科目代號及名稱 : 180060331086 松山線特別預算
上期餘額

一般賠償收入
0.00

科目代號及名稱 : 180060422084 松山線特別預算
上期餘額

場地設施使用費
0.00

科目代號及名稱 : 180060423083 松山線特別預算
上期餘額

資料使用費
0.00

科目代號及名稱 : 180060625085 松山線特別預算
上期餘額

動產售價
0.00

科目代號及名稱 : 180060641085 松山線特別預算
上期餘額

廢舊物資售價
0.00

科目代號及名稱 : 180061003083 松山線特別預算
上期餘額

雜項收入
0.00

科目代號及名稱 : 180061020084 松山線特別預算
上期餘額

雜項收入
0.00

科目代號及名稱 : 180060311078 信義線特別預算
上期餘額

罰金罰鍰
0.00

科目代號及名稱 : 180060331074 信義線特別預算
上期餘額

一般賠償收入
0.00

科目代號及名稱 : 180060423071 信義線特別預算
上期餘額

資料使用費
0.00

科目代號及名稱 : 180060625073 信義線特別預算
上期餘額

動產售價
0.00

科目代號及名稱 : 180060641073 信義線特別預算
上期餘額

廢舊物資售價
0.00

辦事員高秋玉

GDBM002

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處



GLAA1086008311 108.09.02

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:46:34

頁次/總頁次：1/6

辦事員高秋玉

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
BH	108	18006	600202 行政管理	2			(上期餘額)			969,807,890	899,146,513	70,661,377
					01		0801		00	626,000		
					01	604251080800367	0820	A40380	0073586000		489,900	
					01	604251080800364	0820	A40377	0073652600		30,181	
					01	604251080800364	0820	A40377	0073652601		10,412	
					01	604251080800368	0821	A40381	0073726500		19,547	
					01	604251080800355	0821	A40368	0073776400		38,212	
					01	604251080800354	0821	A40367	0073778400		320,648	
					01	604251080800354	0821	A40367	0073778401		8,350	
					01	604251080800370	0822	A40383	0073822900		1,163	
					01	604251080800369	0822	A40382	0073823000		4,704	
					02	604251080800340	0805	A40353	0072705200		5,654	
					02	604251080800346	0812	A40359	0073074900		11,907	
					02	604261080800002	0813	B40002	4000610001		66,350	

新莊線及蘆洲支線
第三期特別預算

[UCOMB03/BGT641R01]

支用機關代號：18006

支用機關名稱：捷運局機工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:46:34

頁次/總頁次：2/6

辦事員高秋玉

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02	604261080800003	0813	B40003	4000610101		1,930	
					02	604251080800347	0816	A40362	0073438400		16,000	
					02	604251080800361	0821	A40374	0073726000		6,479	
					03		0801		00	2,000		
					05		0801		00	9,000		
					06		0801		00	13,000		
					07		0801		00	7,000		
*****							*			970,464,890	900,177,950	70,286,940
BH	108	18006	600203 一般設備	2			(上期餘額)			13,489,744	12,869,378	620,366
					03	604261080800002	0813	B40002	4000610000		-66,350	
					03	604261080800003	0813	B40003	4000610100		-1,930	
*****							*			13,489,744	12,801,098	688,646
*****							***			983,954,634	912,979,048	70,975,586

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:46:34

頁次/總頁次：3/6

辦事員高秋玉

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
BH	108	18006	609813 新莊線工程	2				(上期餘額)		14,213,005,638	13,647,820,883	565,184,755
			新莊線及南港支線 第三期特別預算		03	604251080800338	0802	A40351	0072662800		3,999	
					03	604251080800339	0802	A40352	0072662900		2,940	
					03	604251080800342	0805	A40355	0072705300		1,520	
					03	604251080800342	0805	A40355	0072705301		1,280	
					03	604251080800342	0805	A40355	0072705302		4,900	
					03	604251080800342	0805	A40355	0072705303		1,575	
					03	604251080800341	0805	A40354	0072705600		269	
					03	604251080800341	0805	A40354	0072705601		984	
					03	604251080800341	0805	A40354	0072705602		1,289	
					03	604251080800341	0805	A40354	0072705603		2,080	
					03	604251080800343	0807	A40356	0072931300		3,387	
					03	604251080800343	0807	A40356	0072931301		6,540	
					03	604251080800344	0807	A40357	0072931400		1,426	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:46:34

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
新莊線及蘆洲支線 第三期特別預算					03	604251080800344	0807	A40357	0072931401		5,754	
					03	604251080800345	0808	A40358	0072982700		133,926	
					03	604251080800345	0808	A40358	0072982701		42,594	
					03	604251080800348	0813	A40360	0073190900		40,193	
					03	604251080800353	0813	A40366	0073198300		11,525	
					03	604251080800359	0816	A40372	0073420700		26,289	
					03	604251080800360	0816	A40373	0073420800		5,863	
					03	604251080800352	0816	A40365	0073437700		19,064	
					03	604251080800352	0816	A40365	0073437701		4,410	
					03	604251080800349	0816	A40361	0073437800		32,000	
					03	604251080800351	0816	A40364	0073437900		8,825	
					03	604251080800351	0816	A40364	0073437901		12,506	
					03	604251080800351	0816	A40364	0073437902		22,252	
					03	604251080800351	0816	A40364	0073437903		5,274	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:46:34

頁次/總頁次：5/6

辦事員高秋玉

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	CBA 憑 單 編 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
新莊線及蘆洲支線 第三期特別預算					03	604251080800350	0816	A40363	0073438600		1,064	
					03	604251080800350	0816	A40363	0073438601		1,268	
					03	604251080800365	0820	A40378	0073585600		16,516	
					03	604251080800366	0820	A40379	0073585800		83,089	
					03	604251080800363	0821	A40376	0073726100		205	
					03	604251080800363	0821	A40376	0073726101		220	
					03	604251080800362	0821	A40375	0073726200		6,428	
					03	604251080800362	0821	A40375	0073726201		911	
					03	604251080800362	0821	A40375	0073726202		1,600	
					03	604251080800362	0821	A40375	0073726203		1,280	
					03	604251080800362	0821	A40375	0073726204		4,410	
					03	604251080800371	0821	A40384	0073726400		33,812	
					03	604251080800374	0821	A40387	0073726600		44,196	
					03	604251080800357	0821	A40370	0073776500		73,449	



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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:46:34

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
新莊線及南港線 第三期特別預算					03	604251080800358	0821	A40371	0073776600		8,799	
					03	604251080800356	0821	A40369	0073778500		657,063	
					03	604251080800372	0822	A40385	0073823100		13,692	
					03	604251080800373	0822	A40386	0073823300		20,274	
					03	604251080800375	0823	A40388	0074017100		33,660	
					03	604251080800376	0828	A40389	0074430500		36,498,000	
					03	604251080800378	0829	A40391	0074582100		4,350	
					03	604251080800377	0829	A40390	0074582200		3,000	
*****							*			14,213,005,638	13,685,730,833	527,274,805
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	17,808,139,780	1,004,078,263

[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08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:45:52
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	20,267,181	20,295,421	4,367,889
						0829		7081118300		9,180		
						*			4,396,129	20,276,361	20,295,421	4,377,069

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08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:46:21
頁次/ 總頁次：1/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	29106	3900 保管款			(上 期 餘 額)			406,292,825	961,389,360	547,983,568	819,698,617
						0802	A80554	0072622500			3,154	
						0802	A80553	0072622600			174,450	
						0802	A80552	0072622700			266,805	
						0805	A80557	0072706400			1,774	
						0805	A80557	0072706401			3,008	
						0805	A80557	0072706402			400	
						0805	A80557	0072706403			8,000	
						0805	A80557	0072706404			6,000	
						0805	A80555	0072706500			350	
						0805	A80558	0072706700			5,700	
						0805	A80558	0072706701			1,800	
						0805	A80556	0072706900			6,500	
						0805	A80556	0072706901			3,900	
						0805	A80556	0072706902			700	
						0806	E48023	6003640800			-26,033	
						0807	A80560	0072930600			589	

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：108/08/30

支用機關代號：29106

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 時 間：20:46:21

支用機關名稱：機電工程處

頁次/ 總頁次：2/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0807	A80560	0072930601			1,426	
						0807	A80560	0072930602			598	
						0807	A80559	0072930700			342	
						0807	E48024	6003645500			-37,232	
						0812	A80561	0073077600			6,720	
						0812	A80562	0073077800			1,747	
						0813	A90010	0073146900			289,672	
						0813	A90010	0073146901			1	
						0813	A80567	0073198500			7,425	
						0814	A90011	0073254700			444,528	
						0814	A80568	0073254800			5,000	
						0814	A80572	0073254900			1,921	
						0816	A80583	0073420000			4,382	
						0816	A80582	0073420200			3,295	
						0816	A80587	0073420400			3,414	
						0816	A80570	0073436100			152,085	
						0816	A80570	0073436101			16,449	
						0816	A80570	0073436102			8,996	

科員何筱雲



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08月01日至 108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:46:21
頁次/總頁次：3/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0816	A80570	0073436103			3,607	
						0816	A80570	0073436104			2,416	
						0816	A80571	0073436200			3,663	
						0816	A80571	0073436201			26,315	
						0816	A80571	0073436202			183	
						0816	A80571	0073436203			1,704	
						0816	A80565	0073436300			17,193	
						0816	A80565	0073436301			163,610	
						0816	A80565	0073436302			2,094	
						0816	A80569	0073436600			48,000	
						0816	A80563	0073436800			9,012	
						0816	A80563	0073436801			10,550	
						0816	A80563	0073436802			38,131	
						0816	A80563	0073436803			5,464	
						0816	A80563	0073436804			12,311	
						0816	A80564	0073436900			10,536	
						0816	A80564	0073436901			17,100	
						0819	A80588	0073495200			7,629,582	

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：108/08/30

支用機關代號：29106

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 時 間：20:46:21

支用機關名稱：機電工程處

頁次/ 總頁次：4/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0819	A80588	0073495201			3,509,294	
						0820	A80595	0073586400			13,848	
						0820	A80594	0073653100			98,874	
						0820	A80594	0073653101			277,643	
						0820	A80593	0073653300			17,185	
						0820	A80593	0073653301			49,820	
						0821	A80608	0073723700			47,879	
						0821	A80600	0073723800			22,098	
						0821	A80601	0073723900			51,562	
						0821	A80596	0073725100			49,585	
						0821	A80597	0073725200			230,931	
						0821	A80609	0073725500			37,036	
						0821	A80589	0073726700			9,698	
						0821	A80592	0073726900			1,072	
						0821	A80592	0073726901			810	
						0821	A80591	0073727000			6,000	
						0821	A80591	0073727001			8,000	
						0821	A80591	0073727002			2,760	

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08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:46:21
頁次/ 總頁次：5/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0821	A80591	0073727003			3,494	
						0821	A80591	0073727004			2,000	
						0821	A80578	0073777100			2,933	
						0821	A80574	0073777200			74,774	
						0821	A80574	0073777201			372,725	
						0821	A80577	0073777700			59,460	
						0821	A80577	0073777701			35,931	
						0821	A80575	0073777800			11,971	
						0821	A80586	0073777900			13,766	
						0821	A80585	0073778100			99,667	
						0821	A80584	0073778700			695,993	
						0821	A80576	0073778900			578,770	
						0821	A80576	0073778901			297,285	
						0821	A80573	0073779400			3,207,930	
						0821	A80573	0073779401			654,754	
						0821	A80573	0073779402			2,400	
						0822	A80612	0073821100			13,370	
						0822	A80599	0073821200			53,466	

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08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:46:21
頁次/ 總頁次：6/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0822	A80613	0073821300			9,240	
						0822	A80611	0073821400			4,644	
						0822	A80611	0073821401			24,000	
						0822	A80611	0073821402			18,800	
						0822	A80598	0073821800			4,872	
						0822	A80610	0073821900			87,869	
						0822	A80610	0073821901			288,000	
						0822	A80610	0073821902			212,200	
						0822	A80603	0073822000			87,308	
						0822	A80602	0073822100			3,632	
						0823	A80616	0074019800			30,504	
						0823	A80614	0074020100			31,284	
						0823	A80615	0074020200			16,116	
						0828	A80618	0074388400			67,040	
						0828	A80619	0074388600			50,948,545	
						0828	A80620	0074389000			13,391,665	
						0829	E48025	6003721400			-58,740	

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08月01日至108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:46:21
頁次/總頁次：7/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
				*					406,292,825	961,389,360	633,134,668	734,547,517

科員何筱雲

君 收

(A 18)

第 1 頁

帳 號：210131160717

[illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	093911	匯入款		101,194.00	101,836.00	機電處北市0667
1080801	093911	匯入款		17,185.00	119,021.00	機電處北市0667
1080801	094020	匯入款		10,412.00	129,433.00	機工處北市0667
1080801	094113	匯入款		46,997.00	176,430.00	機電處北市0667
1080801	100030	匯入款		8,090.00	184,520.00	機電處北市0668
1080801	100031	匯入款		54,495.00	239,015.00	機電處北市0668
1080801	100041	匯入款		1,326.00	240,341.00	機電處北市0668
1080801	100042	匯入款		24,924.00	265,265.00	機電處北市0668
1080801	100157	匯入款		5,607.00	270,872.00	機工處北市0668
1080802	141714	轉支	268,904.00		1,968.00	

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024636	勞保費	310,334.00		64,952.00	06月011656010X
1080801	094136	匯入款		799.00	65,751.00	機電處北市0667
1080801	100029	匯入款		12,852.00	78,603.00	機電處北市0668
1080801	100030	匯入款		5,040.00	83,643.00	機電處北市0668
1080801	100031	匯入款		13,608.00	97,251.00	機電處北市0668
1080801	100041	匯入款		799.00	98,050.00	機電處北市0668
1080801	100043	匯入款		5,544.00	103,594.00	機電處北市0668
1080801	100156	匯入款		14,771.00	118,365.00	機電處北市0668
1080801	100157	匯入款		11,844.00	130,209.00	機電處北市0668
1080821	103615	匯入款		51,562.00	181,771.00	機電處北市0720
1080821	103615	匯入款		22,098.00	203,869.00	機電處北市0720
1080821	103615	匯入款		47,879.00	251,748.00	機電處北市0720
1080821	103947	匯入款		22,098.00	273,846.00	機電處北市0720
1080821	103947	匯入款		60,449.00	334,295.00	機電處北市0720
1080821	104034	匯入款		44,196.00	378,491.00	機電處北市0720

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	094136	匯入款		511.00	972,016.00	機電處北市0667
1080801	100029	匯入款		17,267.00	989,283.00	機電處北市0668
1080801	100030	匯入款		21,995.00	1,011,278.00	機電處北市0668
1080801	100031	匯入款		100,809.00	1,112,087.00	機電處北市0668
1080801	100041	匯入款		1,359.00	1,113,446.00	機電處北市0668
1080801	100041	匯入款		33,534.00	1,146,980.00	機電處北市0668
1080801	100042	匯入款		10,578.00	1,157,558.00	機電處北市0668
1080801	100156	匯入款		18,141.00	1,175,699.00	機電處北市0668
1080801	100157	匯入款		12,555.00	1,188,254.00	機電處北市0668
1080801	100158	匯入款		9,350.00	1,197,604.00	機電處北市0668
1080816	023245	健保費	493,632.00		703,972.00	06月110052698
1080816	023245	健保費	252,334.00		451,638.00	06月123577088
1080821	103615	匯入款		49,585.00	501,223.00	機電處北市0720
1080821	103615	匯入款		230,931.00	732,154.00	機電處北市0720
1080821	103616	匯入款		37,036.00	769,190.00	機電處北市0720
1080821	103947	匯入款		131,209.00	900,399.00	機電處北市0720
1080821	103948	匯入款		16,176.00	916,575.00	機電處北市0720
1080821	104034	匯入款		33,812.00	950,387.00	機電處北市0720
1080821	104034	匯入款		19,547.00	969,934.00	機電處北市0720
1080822	103427	存現		3,961.00	973,895.00	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	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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	094136	匯入款		2,178.00	130,668.00	機電處北市0667
1080801	100029	匯入款		31,284.00	161,952.00	機電處北市0668
1080801	100030	匯入款		16,116.00	178,068.00	機電處北市0668
1080801	100031	匯入款		30,504.00	208,572.00	機電處北市0668
1080801	100042	匯入款		2,178.00	210,750.00	機電處北市0668
1080801	100043	匯入款		13,296.00	224,046.00	機電處北市0668
1080801	100157	匯入款		33,660.00	257,706.00	機工處北市0668
1080823	150646	匯入款		16,116.00	273,822.00	機電處北市0729
1080823	150646	匯入款		31,284.00	305,106.00	機電處北市0729
1080823	150646	匯入款		30,504.00	335,610.00	機電處北市0729
1080823	150647	匯入款		33,660.00	369,270.00	機工處北市0729
1080823	150743	匯入款		3,557.00	372,827.00	機電處北市0729
1080823	150746	匯入款		13,296.00	386,123.00	機電處北市0729

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	094021	匯入款		64,864.00	64,864.00	機電處北市0667
1080801	100030	匯入款		5,164.00	70,028.00	機電處北市0668
1080801	100031	匯入款		66,033.00	136,061.00	機電處北市0668
1080801	100032	匯入款		17,094.00	153,155.00	機電處北市0668
1080801	100041	匯入款		5,166.00	158,321.00	機電處北市0668
1080801	100042	匯入款		16,831.00	175,152.00	機電處北市0668
1080801	100156	匯入款		10,612.00	185,764.00	機電處北市0668
1080801	100156	匯入款		3,500.00	189,264.00	機工處北市0668
1080801	100157	匯入款		5,664.00	194,928.00	機工處北市0668
1080802	141534	轉支	64,864.00		130,064.00	
1080802	141849	轉支	5,166.00		124,898.00	
1080802	142035	轉支	124,898.00		0.00	
1080813	100910	匯入款		289,673.00	289,673.00	機電處北市0700
1080814	100117	匯入款		444,528.00	734,201.00	機電處北市0704
1080816	143206	轉支	734,201.00		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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080807	151136	匯入款		2,613.00	57,860.00	機電處北市0692
1080807	151136	匯入款		342.00	58,202.00	機電處北市0692
1080807	151234	匯入款		9,927.00	68,129.00	機工處北市0692
1080807	151235	匯入款		7,180.00	75,309.00	機工處北市0692
1080807	151237	匯入款		61,359.00	136,668.00	機電處北市0692
1080807	151238	匯入款		13,332.00	150,000.00	機電處北市0692
1080826	010430	電信費	21,376.00		128,624.00	0808HN8012190
1080826	010430	電信費	2,592.00		126,032.00	0808Y100896
1080826	010430	電信費	1,426.00		124,606.00	0808Y168799
1080826	010430	電信費	580.00		124,026.00	0808Y250478
1080826	010430	電信費	580.00		123,446.00	0808Y250480
1080826	010430	電信費	739.00		122,707.00	08080910022223
1080826	010430	電信費	1,799.00		120,908.00	08080910039256
1080826	010430	電信費	598.00		120,310.00	08080910212756
1080826	010430	電信費	619.00		119,691.00	08080911998699
1080826	010430	電信費	601.00		119,090.00	08080988035086
1080826	010430	電信費	602.00		118,488.00	08080988733702
1080826	010430	電信費	133.00		118,355.00	080823656484
1080826	010430	電信費	158.00		118,197.00	080823656492
1080826	010430	電信費	163.00		118,034.00	080823675203
1080826	010430	電信費	171.00		117,863.00	080823675205
1080826	010430	電信費	1,463.00		116,400.00	080823675212
1080826	010430	電信費	133.00		116,267.00	080823675302
1080826	010430	電信費	136.00		116,131.00	080823675312
1080826	010430	電信費	133.00		115,998.00	080823675365
1080826	010430	電信費	133.00		115,865.00	080823675370
1080826	010430	電信費	158.00		115,707.00	080823675513
1080826	010430	電信費	133.00		115,574.00	080823675532
1080826	010430	電信費	133.00		115,441.00	080823675551
1080826	010430	電信費	139.00		115,302.00	080823675571
1080826	010430	電信費	158.00		115,144.00	080823683576
1080826	010430	電信費	158.00			

1080826	010430	電信費	601.00	114,385.00	08080912858663
1080826	010430	電信費	599.00	113,786.00	08080912913616
1080826	010430	電信費	630.00	113,156.00	08080921123329
1080826	010430	電信費	341.00	112,815.00	08080921123327
1080826	010430	電信費	807.00	112,008.00	08080933019870
1080826	010430	電信費	985.00	111,023.00	08080937887126
1080826	010430	電信費	21,376.00	89,647.00	0808HN8012190
1080826	010430	電信費	2,592.00	87,055.00	0808Y289577
1080826	010430	電信費	506.00	86,549.00	0808Y289874
1080826	010430	電信費	506.00	86,043.00	0808Y289875
1080826	010430	電信費	662.00	85,381.00	08080905717076
1080826	010430	電信費	598.00	84,783.00	08080928925877
1080826	010430	電信費	602.00	84,181.00	08080975191388
1080826	010430	電信費	133.00	84,048.00	080827880189
1080826	010430	電信費	1,238.00	82,810.00	080827880350
1080826	010430	電信費	146.00	82,664.00	080827880538
1080826	010430	電信費	133.00	82,531.00	080827880658
1080826	010430	電信費	133.00	82,398.00	080827880819
1080826	010430	電信費	133.00	82,265.00	080827880919
1080826	010430	電信費	8,185.00	74,080.00	080827881300
1080826	010430	電信費	133.00	73,947.00	080827881559
1080826	010430	電信費	133.00	73,814.00	080827882216
1080826	010430	電信費	133.00	73,681.00	080827882236
1080826	010430	電信費	237.00	73,444.00	080827882966
1080826	010430	電信費	133.00	73,311.00	080827885298
1080826	010430	電信費	152.00	73,159.00	080827887709
1080826	010430	電信費	164.00	72,995.00	080827888832
1080826	010430	電信費	133.00	72,862.00	080827888837
1080826	010430	電信費	139.00	72,723.00	080827888873
1080826	010430	電信費	15,855.00	56,868.00	0808HN8012190
1080826	010430	電信費	1,426.00	55,442.00	0808Y255239
1080826	010430	電信費	580.00	54,862.00	0808Y303280
1080826	010430	電信費	136.00	54,726.00	080822471170
1080826	010430	電信費	425.00	54,301.00	080822473811

科員何筱雯

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11985418006015

機關代號：18006

機關名稱：臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市捷運局機電處退撫基金繳費專戶

期 間：108 年 08 月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
108/08/01	09:39:44	1(轉收)		284,369	284,369	
108/08/01	09:39:49	1(轉收)		49,820	334,189	
108/08/01	09:41:28	1(轉收)		136,232	470,421	
108/08/01	09:41:32	1(轉收)		30,181	500,602	
108/08/01	10:01:22	1(轉收)		153,121	653,723	
108/08/01	10:01:26	1(轉收)		26,828	680,551	
108/08/01	10:01:50	1(轉收)		3,844	684,395	
108/08/01	10:01:53	1(轉收)		73,354	757,749	
108/08/01	10:03:35	1(轉收)		16,252	774,001	
108/08/02	13:59:09	2(轉支)	770,157		3,844	

科員何筱雲

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 08 月 30 日

機開編號： 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：

6,836,218,012 元

台北富邦銀行
公庫處
108.08.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 08 月 30 日

機關編號： 5117

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處保管品專戶(18)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
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	

總計 有價證券：0 總金額： 0 元

保管品：38 總金額： 8,448,439,345 元

科員何筱雯

108/08/31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	21	8,128,085,945
信義線東延段	0	0	12	277,104,900

總計 0 0 38 \$8,448,439,345

科員何筱雯

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 8 件 總金額： 1,612,221,333 元

台北富邦銀行
公庫處
108.08.30

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 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
314030817- 0000001-0000001	數位投影機 Viewsonic PS501X可攜式投影機	部 1	0 11,828	11,828	108/08/12 新建	
314030817- 0000002-0000002	數位投影機 JECTOR S435i可攜式投影機	部 1	0 24,671	24,671	108/08/12 新建	
301340411- 0000005-0000005	電動打孔機 UCHIDA VS-250	台 -1	260 0	-260	108/08/12 報廢	臺北市府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000005-0000005	數位照相機 OLYMPUS u1000(記憶卡 XD-1G)0	台 -1	144 0	-144	108/08/12 報廢	臺北市府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000006-0000006	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000007-0000007	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000008-0000008	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000009-0000009	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000015-0000015	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000016-0000016	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000020-0000020	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000021-0000021	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素(原甘國俊)0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市府財政局 1080724北市財產 1083028640
314030813 - 0000022-0000022	數位照相機 Fujifilm FinePIX S9600 800萬畫素0	台 -1	149 0	-149	108/08/12 報廢	臺北市府財政局 1080724北市財產 1083028640
314040106 - 0000001-0000001	網路介面 Sudio 中文升級版 (軟體 含CD)0	台 -1	136 0	-136	108/08/12 報廢	臺北市府財政局 1080724北市財產 1083028640
401070502 - 0000005-0000005	二輪機踏車 光陽 頂尖豪邁 BBZ628(車號)(原張正力)0	輛 -1	339 0	-339	108/08/12 報廢	臺北市府財政局 1080724北市財產 1083028640

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

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
405020309 - 0000001-0000001	電話傳真機 國際牌 UF-585 雷射碳粉式普通紙傳真機0	台 -1	245 0	-245	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
405020309 - 0000002-0000002	電話傳真機 BROTHER FAX-28000	台 -1	110 0	-110	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
405020309 - 0000003-0000003	電話傳真機 東元3530(原賴川生)0	台 -1	275 0	-275	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
501010603 - 0000008-0000008	冷(暖)氣機 窗型冷氣機5000Kcal/H 東元電機 MW2575BFR0	台 -1	191 0	-191	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
501010603 - 0000027-0000027	冷(暖)氣機 歌林 KD-D362 窗型冷氣 約14,200BTU(4樓倉庫)0	台 -1	176 0	-176	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
501010701B- 0000002-0000002	冰箱 東元牌 RE-7072 雙門式 (文書)0	台 -1	240 0	-240	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640
501030301A- 0000001-0000001	櫥櫃 176*118*80 (組合書櫃) 分別置於系統第一工務主任區0	組 -1	110 0	-110	108/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028640

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 2 帳面價值： 36,499	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 2 帳面價值： 36,499
減少	項： 12 數量： 12 帳面價值： 1,881	項： 4 數量： 4 帳面價值： 969	項： 4 數量： 4 帳面價值： 717	項： 20 數量： 20 帳面價值： 3,567
本期折舊	144,945	50,918	22,666	218,529

增加	項: 2 數量: 2	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
減少	帳面價值: 36,499	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0
公務用	項: 20 數量: 20	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
非公用	帳面價值: 3,567	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

辦事員高秋玉

會計室主任王怡文

機關首長

劉秋傑(T)

		數量	帳面價值
初期路網	第3類 減少	11	1,737
	第4類 減少	4	969
	第5類 減少	4	717
新蘆線	第3類 減少	1	144
	第4類		
	第5類		
單位預算	第3類 增加	2	36,499
	第4類		
	第5類		
合計	第3類 增加	2	36,499
	減少	12	1,881
	第4類	4	969
	第5類	4	717
總計	增加	2	36,499
	減少	20	3,567

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09月02日

財產性質：公務用

中華民國108年8月1日起至108年8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	215	0	1	71,897	214
	價值	2,385,482	0	144		2,313,441
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	35,640	10
	價值	1,896,716	0	0		1,861,076
五. 什 項 設 備	數量	48	0	0	14,845	48
	價值	936,796	0	0		921,951
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	5,218,994	0	144	122,382	5,096,468
合 計	總值	5,218,994	0	144	122,382	5,096,468

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 芳 宜

會計單位核簽

辦事員高秋玉

機關首長

秘書室主任

秘書室主任李芳茹

會計室主任王怡文

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 08 月 31 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

楊青宜

財產主管人員

秘書室主任 李芳茹

會計單位核簽

辦事員 高秋玉

會計室主任 王怡文

機關首長

臺北市政府捷運工程局局長 劉秋傑