

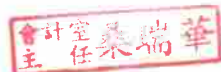
新莊蘆洲線
(三)特別預算

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

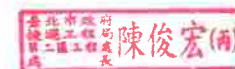
會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市政府捷運工程局第二區工程處

目 次

中華民國87年7月1日起至108年10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 13 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 6 頁至第 13 頁
八、資本資產變動表.....	第 14 頁至第 14 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 19 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁
十六、財產分類統計表.....	第 26 頁至第 27 頁

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲入累計表

中華民國87年7月1日至108年10月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

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	-	-	436,000	-	11,680,131	
					-	-	11,680,131	-		
	03			賠償收入*	-	-	436,000	-	11,680,131	
					-	-	11,680,131	-		
		01		一般賠償收入*	-	-	436,000	-	11,680,131	
					-	-	11,680,131	-		
06				財產收入	-	-	0	-	786,696	
					-	-	786,696	-		
	05			廢舊物資售價*	-	-	0	-	786,696	
					-	-	786,696	-		
		01		廢舊物資售價*	-	-	0	-	786,696	
					-	-	786,696	-		
11				其他收入	-	-	0	-	8,949,912	
					-	-	8,949,912	-		
	02			雜項收入*	-	-	0	-	8,949,912	
					-	-	8,949,912	-		
		10		其他雜項收入*	-	-	0	-	8,949,912	
					-	-	8,949,912	-		
				資本門合計*	-	-	436,000	-	21,416,739	
					-	-	21,416,739	-		
				總計	-	-	436,000	-	21,416,739	
					-	-	21,416,739	-		

臺北市捷運工程局第二區工程處

經費累計表

中華民國87年7月1日至108年10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	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備		預算調整數		
02				工務行政	-	910,445,834	909,808,769	51,109,350	
					910,445,834	-	858,699,419	0	
					-	-	-	0	
					-	-	-	0	
	02			行政管理*	-	901,096,805	900,887,504	50,914,738	
					901,096,805	-	849,972,766	0	
					-	-	-	0	
					-	-	-	0	
		01		人事費*	-	836,319,737	836,248,365	42,726,100	
					836,319,737	-	793,522,265	0	
					-	-	-	0	
					-	-	-	0	
		02		業務費*	-	64,777,068	64,639,139	8,188,638	
					64,777,068	-	56,450,501	0	
					-	-	-	0	
					-	-	-	0	
	03			一般設備*	-	9,349,029	8,921,265	194,612	
					9,349,029	-	8,726,653	0	
					-	-	-	0	
					-	-	-	0	
		03		設備及投資*	-	9,349,029	8,921,265	194,612	
					9,349,029	-	8,726,653	0	
					-	-	-	0	
					-	-	-	0	
98				捷運系統工程	0	25,370,670,905	25,370,670,905	353,747,940	
					25,254,311,113	-	5,317,092	25,016,922,965	
					116,359,792	-	-	5,650,377	
					-	-	-		

製表

科目周希聖

核覆

主辦主計人員

會計室 蔡瑞雲 主 任

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

臺北市捷運工程局第二區工程處

經費累計表

中華民國87年7月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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				
	13			新莊線工程*	0	-	25,370,670,905	25,370,670,905	5,317,092	353,747,940
					25,254,311,113	-			25,016,922,965	
					116,359,792	-			-	5,650,377
					-	-				
			03	設備及投資*	0	-	25,370,670,905	25,370,670,905	5,317,092	353,747,940
					25,254,311,113	-			25,016,922,965	
					116,359,792	-			-	5,650,377
					-	-				
				資本門合計	0	-	26,281,116,739	26,280,479,674	5,317,092	404,857,290
					26,164,756,947	-			25,875,622,384	
					116,359,792	-			-	5,650,377
					-	-				
				經資門合計	0	-	26,281,116,739	26,280,479,674	5,317,092	404,857,290
					26,164,756,947	-			25,875,622,384	
					116,359,792	-			-	5,650,377
					-	-				
				總計	-	-	26,281,116,739	26,280,479,674	5,317,092	404,857,290
					26,164,756,947	-			25,875,622,384	
					116,359,792	-			-	5,650,377
					-	-				

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第4頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	72,878,201	負債	67,207,824
流動資產	72,878,201	流動負債	67,207,824
現金	58,622,884	存入保證金	3,018,777
專戶存款	58,622,884	存入保證金	3,018,777
暫付款	8,584,940	應付代收款	64,189,047
暫付款	8,584,940	應付代收款	64,189,047
預付款	5,650,377	淨資產	5,670,377
預付款	5,650,377	資產負債淨額	5,670,377
存出保證金	20,000	資產負債淨額	5,670,377
存出保證金	20,000	資產負債淨額	5,670,377
合 計	72,878,201	合 計	72,878,201
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	19,159,067	應付保證品	19,159,067
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第5頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,452,782,602	資本資產總額	2,452,782,784
機械及設備	316,367	資本資產總額	2,452,782,784
交通及運輸設備	800,533		
雜項設備	262,421		
購建中固定資產	2,451,403,281		
無形資產	182		
無形資產	182		
合 計	2,452,782,784	合 計	2,452,782,784

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

專戶存款明細表

中華民國108年10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 合 計	58,622,884	58,622,884	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701018應付代收款(新莊線工程) 合 計	8,584,940	8,584,940	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901017新莊線工程	12,800		
	110901020新莊線工程(委辦)	5,637,577		
	合 計		5,650,377	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

存出保證金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111201存出保證金	20,000		
	合 計		20,000	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

存入保證金明細表

中華民國108年10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	104,596		
	211201004保固保證金	2,914,181		
	合計		3,018,777	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301019其他	108,000		
	211301030管線(工程)設計	0		
	211301034新莊線工程	63,601,047		
	211301035蘆洲支線工程	480,000		
	合 計		64,189,047	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	19,159,067	19,159,067	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

應付保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	19,159,067		
	290301002保證書	0		
	合 計		19,159,067	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

資本資產變動表

中華民國87年7月1日至108年10月31日

頁數：第14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	6,309,556	-4,568,451	0	1,447,969	23,231	316,367
交通及運輸設備	3,206,061	-1,863,127	138,609	477,800	-203,210	800,533
雜項設備	1,624,908	-1,243,959	103,926	591,845	369,391	262,421
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	11,140,525	-7,675,537	242,535	2,517,614	189,412	1,379,321
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	2,377,067,121	0	74,336,160	0	0	2,451,403,281
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	18,232	0	0	18,050	0	182
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	2,377,085,353	0	74,336,160	18,050	0	2,451,403,463
合計	2,388,225,878	-7,675,537	74,578,695	2,535,664	189,412	2,452,782,784

註：經費累計表之一般設備為8,726,653元，捷運系統工程為25,016,922,965元，資本資產帳截至108年10月止的取得成本為2,460,268,909元，差異數為22,565,380,709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中含未逾1萬元之電腦圖書等合計194,066元，列物品增加。
2. 經費累計表之捷運系統工程，截至本月止累計實現數其中含工程管理費569,107,523元，其中機械及設備/交通及運輸設備/雜項設備部分經費5,526,086元。
3. 移局捷運財產21,996,169,626元。
4. 截至本月止已報廢減損財產5,241,167元。
5. 機械及設備含捷運局及所屬其他工程處移轉本處抽水機4部359,200元。
6. 電腦軟體182元，係由業務費項下支出。
7. 移中正區公所等公務財產530,795元。
8. 移機工處財產23,000元。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出用途別累計表

中華民國87年7月1日至108年10月31日

頁數:第15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	合計
0100 人事費	793,522,265			793,522,265
0103 法定編制人員待遇	541,406,330			541,406,330
0104 約聘僱人員待遇	1,019,055			1,019,055
0111 獎金	127,222,120			127,222,120
0121 其他給與	24,651,508			24,651,508
0131 加班值班費	17,936,096			17,936,096
0141 退休退職給付	3,400,466			3,400,466
0142 退休離職儲金	33,167,151			33,167,151
0151 保險	44,719,539			44,719,539
0200 業務費	56,450,501			56,450,501
0201 教育訓練費	219,570			219,570
0202 水電費	7,046,657			7,046,657
0203 通訊費	4,274,275			4,274,275
0213 資訊服務費	4,269,732			4,269,732
0214 其他業務租金	19,534,926			19,534,926
0221 稅捐及規費	1,323,725			1,323,725
0231 保險費	226,813			226,813
0271 物品	3,326,755			3,326,755
0279 一般事務費	9,875,694			9,875,694
0281 房屋建築養護費	225,677			225,677
0282 車輛及辦公器具養護費	1,838,101			1,838,101
0283 設施及機械設備養護費	3,034,809			3,034,809
0291 國內旅費	30,841			30,841
0295 短程車資	8,480			8,480
0298 特別費	1,214,446			1,214,446
0300 設備及投資		8,726,653	25,016,922,965	25,025,649,618
0303 公共建設及設施費			25,016,922,965	25,016,922,965
0305 運輸設備費		2,614,829		2,614,829
0306 資訊軟硬體設備費		6,041,618		6,041,618
0319 雜項設備費		70,206		70,206
合計	849,972,766	8,726,653	25,016,922,965	25,875,622,384

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國87年7月1日至108年10月31日

頁數：第16頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	21,416,739	0	0	0	0	0	0	0	21,416,739
本年度收入	21,416,739	0	0	0	0	0	0	0	21,416,739
03030100 一般賠償收入	11,680,131	0	0	0	0	0	0	0	11,680,131
06050100 廢舊物資售價	786,696	0	0	0	0	0	0	0	786,696
11021000 其他雜項收入	8,949,912	0	0	0	0	0	0	0	8,949,912

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
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10月31日

頁數：第17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	25,875,622,384	5,650,377	0	20,000	0	0	0	0	25,881,292,761	399,186,913
本年度	25,875,622,384	5,650,377	0	20,000	0	0	0	0	25,881,292,761	399,186,913
一、本年度經費	25,875,622,384	5,650,377	0	20,000	0	0	0	0	25,881,292,761	399,186,913
0360020200* 行政管理	849,972,766	0	0	0	0	0	0	0	849,972,766	50,914,738
0360020300* 一般設備	8,726,653	0	0	0	0	0	0	0	8,726,653	194,612
0360981300* 新莊線工程	25,016,922,965	5,650,377	0	20,000	0	0	0	0	25,022,593,342	348,077,563
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第二區工程處

收入支出彙計表

中華民國87年1月1日至108年10月31日

頁數：第18頁

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,207,072	25,902,709,500
公庫撥入數	4,771,072	25,881,292,761
罰款及賠償收入	436,000	11,680,131
規費收入	0	0
廢舊物資售價收入	0.00	786,696
其他收入	0	8,949,912
支出	5,753,092	25,897,039,123
繳付公庫數	436,000	21,416,739
人事支出	0	793,522,265
業務支出	0	56,450,501
增購財產支出	5,317,092	25,025,649,618
收支餘絀	-546,020	5,670,377

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10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
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	-	-	-
	436,000	11,680,131	436,000	11,680,131	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價*	0	-	0	-	-	-
	-	786,696	0	786,696	-	-
107-11-02-11-其他收入-雜項收入-雜項收入(預算外)*	0	-	0	-	-	-
	-	8,949,912	0	8,949,912	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	436,000	21,416,739	436,000	21,416,739	-	-

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第20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
107-02-02-工務行政-行政管理*	-	900,887,504	-	900,887,504	-	-
	-	849,972,766	0	849,972,766	-	-
107-02-03-工務行政-一般設備*	-	8,921,265	-	8,921,265	-	-
	-	8,726,653	0	8,726,653	-	-
	0	25,370,670,905	0	25,370,670,905	-	-
108-98-13-捷運系統工程-新莊線工程*	4,771,072	25,022,573,342	4,771,072	25,022,593,342	-	-20,000
	-	26,280,479,674	-	26,280,479,674	-	-
合 計	4,771,072	25,881,272,761	4,771,072	25,881,292,761	-	-20,000

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第21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			
108-98-13-捷運系統工程-新莊線工程	付款憑單	804251070000011	93/9/29	差異數20,000元為存出保證金	20,000

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

表單編碼：FP02-M7006-02

市庫收入差額解釋表

新莊蘆洲線第三期特別預算

中華民國 108年10月31日

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	21,416,739								21,416,739
3	罰款及賠償收入	11,680,131								11,680,131
	一般賠償收入	11,680,131								11,680,131
4	規費收入	0								0
	資料使用費	0								0
6	財產收入	786,696								786,696
	利息收入	0								0
	廢舊物資售價	786,696								786,696
	市地售價收入	0								0
	地租	0								0
8	補助收入	0								0
10	其他收入	8,949,912								8,949,912
	雜項收入	8,949,912								8,949,912
	台灣省配合款收入	0								0
11	公債及賒借收入	0								0
	公債收入									
	賒借收入	0								0
12	移用以前年度歲計賸餘	0								0
	乙、以前年度歲入部份合計									
	丙、繳回經費賸餘									
	丁、繳回剔除經費									0
	戊、以前年度收入									
	合 計	21,416,739								21,416,739

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

科員劉立平

郭淑華

科員周希羽

會計室長

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第二區工程處

表單編碼：FP03-M7006-03

可支庫款差額解釋表

中華民國108年10月31日

科 目 名 稱	可	支	庫 款 帳 面					餘 額	支付處對帳單未 支用餘額	說 明
	未實付之預算分配 數、受託經費移撥 數或已核定之預領 經費	調 整 事 項 (減)					淨 計			
		暫付款	押金、材 料	零用金	委託經費	受託經費 憑證移還數		其 他		
甲、本機關預算部分合計	404,857,290	5,650,377	20,000	0	0	0	0	399,186,913	399,186,913	
行政管理H5972-01	50,914,738	0	0	0	0	0	0	50,914,738	50,914,738	
一般設備H5972-02	194,612	0	0	0	0	0	0	194,612	194,612	
新莊線工程H5980-13	353,747,940	5,650,377	20,000	0	0	0	0	348,077,563	348,077,563	
乙、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
丙、受託經費部分合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別預算部分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	404,857,290	5,650,377	20,000	0	0	0	0	399,186,913	399,186,913	

製表

時用董旋虹
業務課

覆核

科員劉立平

主辦出納人員

秘書室
主任

主辦會計人員

會計室
主任 蔡瑞華

機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
公庫存款差額解釋表(二)
中華民國 108年10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
18008經費結存帳面餘額						84,444,261
新店線第二期帳面餘額					0	
中永和線第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					58,622,884	
信義線帳面餘額					7,483,720	
松山線(原金額為\$18,514,626減本處已入帳銀行未入帳\$176,969)					18,337,657	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						84,444,261
29108經費結存帳面餘額						905,814,466
萬大-中和-樹林線帳面餘額					905,814,466	
信義線東延段特別預算					0	
29108保管款3900市庫存款對帳單餘額						905,814,466

製表

科員劉立平

主辦出納人員

科員郭淑華

主辦會計人員

科員周希羽

機關長官

科員張淑華

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管有價証券明細表
中華民國108年10月31日

種 類	號 碼	面值金額	付息次數 及時間	利率	還本或 兌換時間	備 註
新莊蘆洲線(第三期工程)特別預算						
日商三井住友銀行臺北分行 定存單	LD1344710013	4,907,463.00			103.1.13 自動轉期	A1060420001 日商大豐(CK235標)
土地銀行中崙分行 定存單	LB0023000 LB0446101	11,728,519.00			105.11.6 自動續存	A1040623001 中華工程(CK235. IKVX 01.02.19)
日商三井住友銀行臺北分行 定存單	LD1433810007	2,523,085.00			104.1.5 自動續存	A1070322001 大豐營造(IKVX01標)
小計		19,159,067.00				
萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算						
合作金庫營業部 定存單	A9090286 A9090288	5,800,000.00			106.2.14~106.2.17 自動轉期	A1060411007 萬達通實業(IZVX05標)
遠東國際商業銀行營業部 定存單共3張	A1080311001 存單號碼 FE1220858- FE1220860 存單帳號 001-010-2900695-5	72,150,000		0.600%	106.05.31-107.05.31 (本息自動轉期)	IJG031臺中捷運烏日 文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區 段標工程履約保證金 (遠揚營造工程股份有限公司)
遠東國際商業銀行營業部 定存單共2張	A1061120005 存單號碼 FE1221928、 FE1221929 存單帳號 001-010-2900695-5	48,100,000		0.620%	106.10.18-107.10.18 (本息自動轉期)	IJG031臺中捷運烏日 文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區 段標工程第一期預付款還款保證金(遠揚營造工程股份有限公司)

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管有價証券明細表
中華民國108年10月31日

種 類	號 碼	面值金額	付息次數 及時間	利率	還本或 兌換時間	備 註
遠東國際商業銀行營業 部定存單	A1061219002 存單號碼 FE1222513 存單帳號 001-010-2900695-5	109,810,155		0.620%	106.11.28-107.11.28 (本息自動轉期)	CJ920臺中捷運烏日文 心北屯線G3至G9站及 全線環控監控系統區 段標工程之保留款保 證金(遠揚營造工程股 份有限公司)
遠東國際商業銀行營業部 定存單共2張	A1070322004 存單號碼 FE1222617、 FE1222618 存單帳號 001-010-2900695-5	48,100,000		0.620%	107.02.08-108.02.08 (本息自動轉期)	IJG031臺中捷運烏日 文心北屯線G03站出入 口與行政大樓共構區 段標工程之預付款還 款保證金(遠揚營造工 程股份有限公司)
遠東國際商業銀行營業部 定存單	A1070928001 存單號碼 FE1206960 存單帳號 001-010-2900695-5	7,012,233		0.820%	102.08.22-103.08.22 (本息自動轉期)	CJ920臺中捷運烏日文 心北屯線G3至G9站及 全線環控監控系統區 段標工程預付款還款 保證金(遠揚營造工程 股份有限公司)
上海商銀永吉分行定存單	A1080820001存單號 碼991501-8、 991502-6、991504- 2、991505-0	21,500,000		0.35%	108.07.30~110.07.30(本息 自動轉期)	IYZX01標捷運初期路 網車站出入口電扶梯 中期改善工程履約保 證金(崇友實業股份有 限公司)
遠東商銀營業部定存單	A108107001存單號碼 FE1228075	168,152,981		0.67%	108.10.2~109.10.2(本息自 動轉期99次)	CJ920臺中捷運烏日文 心北屯線G3至G9站及 全線環控監控系統區 段標工程(遠揚營造)
小計		480,625,369.00				

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管有價証券明細表
中華民國108年10月31日

種 類	號 碼	面值金額	付息次數 及時間	利率	還本或 兌換時間	備 註
信義線東延段特別預算						
日商三井住友銀行台北分行 定存單	LD1621110016 LD1621110028 LD1621110037 LD1621110039	96,559,930.00			105.7.29~105.8.29 自動續存	A1050810002 日商大豐(CR580C標)
臺灣銀行營業部定存單	A439103	50,000,000.00		0.23%	108.10.2~109.10.2自動轉期5 次至14.10.2	A1081029001中華工程 (CR580C標預付款保證 金)
小計		146,559,930.00				
合 計		646,344,366.00				

製表

科員劉立平

主辦出納

秘書室郭淑華
主任

主辦會計

科員周希羽

會計室蔡瑞華
主任

機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030501- 0000002-0000002	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 32,343	0 31,717	32,343 31,717	108/10/29 撥入	1080917局長核定局長核定
314030501- 0000003-0000003	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 32,343	0 31,717	32,343 31,717	108/10/29 撥入	1080917局長核定局長核定
405020802- 0000001-0000001	對講機 俞氏牌門口機與室內機電視對講機1組.大門口與值班室使用0	具 -1	15,000 0	4,494 0	-15,000 -4,494	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000002-0000002	冷(暖)氣機 1.29噸 三洋一對一分離式10320BTU SAPC/SAPE-287B(值班室)0	架 -1	19,900 0	199 0	-19,900 -199	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000006-0000006	冷(暖)氣機 1.77噸 聲寶AU-PY36+AM-PY36L1對1分離式高效能14200BTU(含無熔絲開關.配線施工等)東門0	架 -1	38,387 0	746 0	-38,387 -746	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000007-0000007	冷(暖)氣機 1.77噸 聲寶AU-PY36+AM-PY36L1對1分離式高效能14200BTU(含無熔絲開關.配線施工等)東門0	架 -1	41,187 0	806 0	-41,187 -806	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000008-0000008	冷(暖)氣機 1.77噸 聲寶AU-PY36+AM-PY36L1對1分離式高效能14200BTU(含無熔絲開關.配線施工等)東門0	架 -1	41,187 0	806 0	-41,187 -806	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000009-0000009	冷(暖)氣機 2.4噸 大同窗型TW-502DSN冷氣5.6KW(含)以上4869Kcal0	架 -1	20,000 0	1,503 0	-20,000 -1,503	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000010-0000010	冷(暖)氣機 冰點FW-22CSI窗型冷氣機2.2KW(路平代辦費)1913Kcal0	架 -1	10,152 0	1,224 0	-10,152 -1,224	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000011-0000011	冷(暖)氣機 冰點FW-42CSI窗型冷氣機4.0KW(路平代辦費)3478Kcal0	架 -1	17,766 0	2,172 0	-17,766 -2,172	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000012-0000012	冷(暖)氣機 聲寶FW-AU-PY25D+AM-PY25D高效率1對1分離式冷氣機2.3KW含施工(路平代辦費)2000Kcal安0	架 -1	28,444 0	3,442 0	-28,444 -3,442	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000013-0000013	冷(暖)氣機 聲寶FW-AU-PY25L*2 1對2分離式冷氣機3826Kcal含導風罩及施工(路平代辦費)0	架 -1	40,638 0	4,898 0	-40,638 -4,898	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000014-0000014	冷(暖)氣機 聲寶1對1分離式冷氣AU-PY25D+AM-PT25D(台電代辦費)8000BTU0	架 -1	28,234 0	3,682 0	-28,234 -3,682	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000015-0000015	冷(暖)氣機 聲寶窗型冷氣14608BTU(台電代辦費)0	架 -1	17,766 0	2,334 0	-17,766 -2,334	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000016-0000016	冷(暖)氣機 聲寶AW-P36R1環保窗型冷氣機4.0KW(處長室及副處長室各1)0	架 -1	17,766 0	3,320 0	-17,766 -3,320	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053

單
單
信
新
夕
夕
夕
夕
夕
夕
信
夕
新

臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000017-0000017	冷(暖)氣機 聲寶AW-P36R1環保窗型冷氣機4.0KW(程副)0	架 -1	17,766 0	3,320 0	-17,766 -3,320	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000018-0000018	冷(暖)氣機 聲寶AU-PY36+AM-PY36L環保1對1分離式冷氣機4.0KW(含施工費)(副處長室)0	架 -1	25,318 0	4,670 0	-25,318 -4,670	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000019-0000019	冷(暖)氣機 冰點FIV-29CSI(S)M/FUV-29CSI環保1對1分離式冷氣機2.8KW(含施工費)0	架 -1	25,150 0	4,666 0	-25,150 -4,666	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000021-0000021	冷(暖)氣機 聲寶SAMPO 1對1分離式冷氣機AU-PY36+AM-PY36L 4.0kw(101路平代辦)0	架 -1	24,365 0	4,950 0	-24,365 -4,950	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000022-0000022	冷(暖)氣機 聲寶SAMPO 1對1分離式冷氣機AU-PY36+AM-PY36L 4.0kw(101路平代辦)0	架 -1	24,365 0	4,950 0	-24,365 -4,950	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000023-0000023	冷(暖)氣機 東元窗型MW40FR1環保冷氣機(101路平代辦費)0	架 -1	17,766 0	3,806 0	-17,766 -3,806	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000028-0000028	冷(暖)氣機 東元1對1分離式MA45F2/MS45F2冷氣機5.0KW含安裝費(CK570B保管款)0	架 -1	28,629 0	8,965 0	-28,629 -8,965	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000029-0000029	冷(暖)氣機 東元1對2分離式MM75F1/MS25F1+MS50F1冷氣機8.4KW含安裝費(CK570B保管款)/主秘0	架 -1	67,366 0	21,077 0	-67,366 -21,077	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000030-0000030	冷(暖)氣機 東元1對1分離式MA36F1/MS36F1冷氣機4.0KW含排水器(CK570B保管款)0	架 -1	24,643 0	7,740 0	-24,643 -7,740	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000031-0000031	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝.加強落地鋼架(CR580A電信代辦費)原水二所0	架 -1	21,705 0	10,207 0	-21,705 -10,207	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000033-0000033	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝.加強落地鋼架(CR580A電信代辦費)原水二所0	架 -1	21,705 0	10,207 0	-21,705 -10,207	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000034-0000034	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝.加強落地鋼架(CR580A電信代辦費)原水二所0	架 -1	21,705 0	10,207 0	-21,705 -10,207	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000035-0000035	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝鋼架.回風板(CR580A電信代辦費)金華街移入0	架 -1	21,605 0	10,121 0	-21,605 -10,121	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000036-0000036	冷(暖)氣機 東元MW-36FR1窗型冷氣4.0KW.含安裝鋼架(CR580A電信代辦費)0	架 -1	16,028 0	7,546 0	-16,028 -7,546	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000037-0000037	冷(暖)氣機 東元MW-36FR1窗型冷氣4.0KW.含安裝鋼架(CR580A電信代辦費)0	架 -1	16,028 0	7,546 0	-16,028 -7,546	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產

臺北市府捷運工程局第二區工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
								1083033053
501010603- 0000038-0000038	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW,含安裝鋼架(CR580A電信代辦費)0	架 -1	21,105 0	9,911 0	-21,105 -9,911	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053	
501010603- 0000039-0000039	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW,含安裝鋼架(CR580A電信代辦費)0	架 -1	21,105 0	9,911 0	-21,105 -9,911	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053	
501010603- 0000042-0000042	冷(暖)氣機 禾聯HO-502/HI-50G分離式1對1冷氣5.0KW,含安裝架,銅管電纜線,排水 (CR580A電信代辦費)0	架 -1	34,543 0	16,201 0	-34,543 -16,201	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053	
501010603- 0000043-0000043	冷(暖)氣機 禾聯HO-502/HI-50G分離式1對1冷氣5.0KW,含安裝架,銅管電纜線,排水 (CR580A電信代辦費)0	架 -1	34,543 0	16,201 0	-34,543 -16,201	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053	
501010603- 0000047-0000047	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW,含安裝,加強落地鋼架(CR580B臺電代辦費)0	架 -1	20,305 0	10,819 0	-20,305 -10,819	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053	
501010608- 0000001-0000001	冷氣送風機 六樓預冷空調箱更新及施工,揚帆YANGAN(土木科旁)0	台 -1	152,500 0	1,525 0	-152,500 -1,525	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053	
501010608- 0000002-0000002	冷氣送風機 六樓預冷空調箱更新及施工,揚帆YANGAN(政風室旁)0	台 -1	152,500 0	1,525 0	-152,500 -1,525	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053	
501010608- 0000003-0000003	冷氣送風機 六樓預冷空調箱更新及施工,揚帆YANGAN(會計室旁)0	台 -1	152,500 0	1,525 0	-152,500 -1,525	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053	
501010608- 0000004-0000004	冷氣送風機 六樓預冷空調箱更新及施工,揚帆YANGAN(秘書室旁)0	台 -1	152,500 0	1,525 0	-152,500 -1,525	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053	
增 加	第三類小計 項: 2 列帳價值: 64,686 數量: 2 帳面價值: 63,434		第四類小計 項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		第五類小計 項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		總計 項: 2 列帳價值: 64,686 數量: 2 帳面價值: 63,434	
減 少	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 1 列帳價值: 15,000 數量: 1 帳面價值: 4,494		項: 36 列帳價值: 1,437,172 數量: 36 帳面價值: 214,253		項: 37 列帳價值: 1,452,172 數量: 37 帳面價值: 218,747	
本期 折舊	637,998		131,788		34,431		804,217	

增加	公務用	項: 2 列帳價值: 64,686	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 2 帳面價值: 63,434		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 37 列帳價值: 1,452,172	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 37 帳面價值: 218,747		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

助理員 劉嵩齡

秘書室主任 郭淑華

會計單位

科員 周希羽

會計室主任 桑瑞華

機關首長

臺南市教育
建設工程處
第二區工程處
陳俊宏(用)

臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有財產分類統計表

期別：新莊蘆洲線

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：公務用

中華民國108年10月1日起至108年10月31日止

頁次： 1 / 1

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	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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	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	122	0	0	16,058	122
	價值	332,425	0	0		316,367
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0	22,233	12
	價值	769,481	0	0		747,248
五. 什 項 設 備	數量	59	0	19	4,100	40
	價值	279,278	0	83,260		191,918
六. 有 價 證 卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權 利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小 計	總值	1,381,184	0	83,260	42,391	1,255,533
合 計	總值	1,381,184	0	83,260	42,391	1,255,533

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

助理員劉嵩齡

會計單位核簽

機關首長

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
處長 陳俊宏(兩)

主任郭淑華

科員周市羽

會計室 主任 桑瑞華

臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有財產分類統計表

期別：新莊蘆洲線

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：公共用

中華民國108年10月1日起至108年10月31日止

頁次： 1 / 1

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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	2,246	2
	價值	55,531	0	0		53,285
五. 什 項 設 備	數量	1	0	0	857	1
	價值	71,360	0	0		70,503
六. 有 價 證 卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權 利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小 計	總值	126,891	0	0	3,103	123,788
合 計	總值	126,891	0	0	3,103	123,788

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

科員周希羽

機關首長

陳俊宏(兩)

會計室 蔡瑞華

鄭凱駿

郭淑華

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱：18008 捷運工程局第二區工程處

日期 摘要

科目代號及名稱：180083900007 支出金額 保管款

存入金額 餘額

上期餘額			
108/10/22 匯入款	0.00	213,392.00	302,202,735.00
108/10/25 匯入款	0.00	19,662.00	302,416,127.00
			營業部
			302,435,789.00 營業部

科目代號及名稱：180080331050 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算		一般賠償收入
上期餘額		11,244,131.00
108/10/14 匯入款	0.00	436,000.00
		11,680,131.00

科目代號及名稱：180080422058 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	場地設施使用費
上期餘額	0.00

科目代號及名稱：180080423057 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	資料使用費
上期餘額	0.00

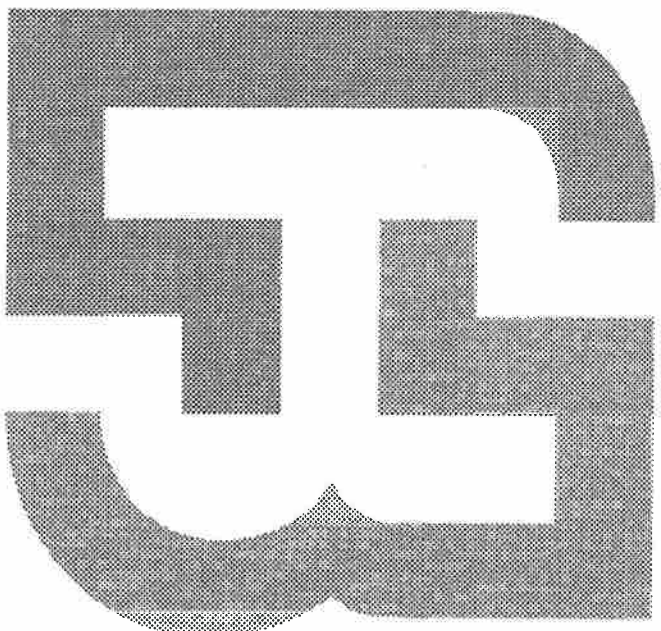
科目代號及名稱：180080616050 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	租金收入
上期餘額	0.00

科目代號及名稱：180080641059 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	廢舊物資售價
上期餘額	786,696.00

科目代號及名稱：180081021057 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	收回以前年度歲出
上期餘額	0.00

科目代號及名稱：180081022056 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	其他雜項收入
上期餘額	8,949,912.00

機關代號及名稱 台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)
信箱號碼 18008 捷運工程局第二區工程處
信箱號碼 A18



[UCOMB03/BGT641R01]

支用機關代號：18008

支用機關名稱：捷運局二工處

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:53:16

頁次/總頁次：1/2

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	18008	600202	2			(上 期 餘 額)			900,887,504	849,972,766	50,914,738
			*****				*			900,887,504	849,972,766	50,914,738
BH	108	18008	600203	2			(上 期 餘 額)			8,921,265	8,726,653	194,612
			*****				*			8,921,265	8,726,653	194,612
			*****				***			909,808,769	858,699,419	51,109,350
BH	108	18008	609813 新莊線工程	2			(上 期 餘 額)			25,370,670,905	25,017,822,270	352,848,635
				03		804251081000068	1004	A40182	0077314200		91,229	
				03		804251081000067	1004	A40180	0077314300		144	
				03		804251081000069	1009	A40183	0077725500		3,600	
				03		804251081000069	1009	A40183	0077725501		16,989	
				03		804251081000069	1009	A40183	0077725502		3,800	
				03		804251081000071	1021	A40186	0078382000		12,800	
				03		804251081000070	1021	A40185	0078382300		4,600,000	
				03		804251081000072	1021	A40187	0078382900		686	

科員周希羽

[UCOMB03/BGT641R01]

支用機關代號：18008

支用機關名稱：捷運局二工處

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:53:16

頁次/總頁次：2/2

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	804251081000073	1030	A40193	0079352700		7,675	
					03	804251081000073	1030	A40193	0079352701		3,097	
					03	804251081000073	1030	A40193	0079352702		31,052	
			*****				*			25,370,670,905	25,022,593,342	348,077,563
			*****				***			25,370,670,905	25,022,593,342	348,077,563

財政局

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：18008

支用機關名稱：捷運局二工處

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:22

頁次/總頁次：1/2

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	18008	3900 保管款			(上 期 餘 額)			290,989,756	302,202,735	492,974,827	100,217,664
						1003	A40178	0077224200			54,825	
						1003	A40178	0077224201			41,182	
						1003	A40178	0077224202			48,084	
						1003	A40179	0077224400			1,500	
						1003	A40179	0077224401			15,708	
						1004	A40181	0077314100			180	
						1016	A40184	0078066100			69	
						1016	A40184	0078066101			195	
						1017	A70079	0078102600			674,394	
						1023	A40188	0078593000			92,615	
						1023	A40190	0078593100			3,292	
						1023	A40191	0078593200			7,254,832	
						1023	A40189	0078641600			733,525	
						1023		7085658400		213,392		
						1025	A40192	0078936000			15,708	
						1025	A40192	0078936001			26,621	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：18008

支用機關名稱：捷運局二工處

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:22

頁次/總頁次：2/2

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							
						1025	A40192	0078936002			128,000	
						1028		7086002000		19,662		
						1029	A60116	0079175600			282,447	
						1029	A60116	0079175601			3,328,253	
						1029	A60116	0079175602			2,989,540	
						1029	A60116	0079175603			21,104	
						1030	A40195	0079352900			5,184	
						1030	A40194	0079353100			41,182	
						1030	A40194	0079353101			54,825	
						1031	A40196	0079414200			193,192	
						*			290,989,756	302,435,789	508,981,284	84,444,261

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：1/12

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	29108	3900 保管款			(上期餘額)			1,416,607,310	2,592,129,461	2,908,665,715	1,100,071,056
						1002	A81064	0077044400			148,989	
						1002	A81064	0077044401			11,552	
						1002	A81064	0077044402			129,848	
						1002	A81067	0077044700			143,000	
						1002	A81065	0077044900			16,547,890	
						1002	A81065	0077044901			293,847	
						1002	A81066	0077045400			407,000	
						1003	A81073	0077224500			54,370	
						1003	A81073	0077224501			46,792	
						1003	A81073	0077224502			55,014	
						1003	A81073	0077224503			36,900	
						1003	A81073	0077224504			40,332	
						1003	A81075	0077224600			4,935	
						1003	A81075	0077224601			20,340	
						1003	A81075	0077224602			60,060	
						1003	A81072	0077224900			72,771	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：2/12

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							
						1003	A81072	0077224901			277,649	
						1003	A81072	0077224902			52,473	
						1003	A81072	0077224903			64,718	
						1003	A81074	0077225000			58,480	
						1003	A81074	0077225001			40,308	
						1004	A81082	0077323200			2,200	
						1004	A81082	0077323201			1,000	
						1004	A81082	0077323202			410	
						1004	A81084	0077323300			4,796	
						1004	A81084	0077323301			1,562	
						1004	A81083	0077323400			3,900	
						1004	A81083	0077323401			250	
						1004	A81076	0077323500			13,818	
						1004	A81076	0077323501			14,805	
						1004	A81076	0077323502			630	
						1004	A81076	0077323503			107,145	
						1004	A81081	0077324000			55	
						1004	A81081	0077324001			730	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：3/12

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							
						1004	A81081	0077324002			699	
						1004	A81081	0077324003			289	
						1005	A81090	0077354500			66,858	
						1005	A81089	0077354700			81,716	
						1005	A81088	0077354800			32,674	
						1005	A81088	0077354801			14,784	
						1005	A81091	0077354900			44,625	
						1007	A81093	0077499400			5,000	
						1007	A81093	0077499401			17,320,873	
						1007	A81093	0077499402			349,126	
						1007	A81095	0077530100			524,597	
						1007	A81095	0077530101			32,884	
						1007	A81095	0077530102			2,188,035	
						1007	A81094	0077530200			19,500	
						1007	A81094	0077530201			3,460	
						1007	A81094	0077530202			79,110	
						1008	A81100	0077583300			4,450	
						1008	A81100	0077583301			5,968,690	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：4/12

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							
						1008	A81100	0077583302			8,730,043	
						1008	A81102	0077583400			550	
						1008	A81102	0077583401			1,724,680	
						1008	A81102	0077583402			92,016	
						1008	A81103	0077583500			840	
						1008	A81103	0077583501			1,708,454	
						1008	A81103	0077583502			85,368	
						1008	A81101	0077583600			5,160	
						1008	A81101	0077583601			1,903,198	
						1008	A81101	0077583602			9,115,994	
						1008	A81099	0077583700			3,504,566	
						1008	A81099	0077583701			7,292	
						1008	A81098	0077583800			1,712,800	
						1008	A81098	0077583801			69,354	
						1008	A81098	0077583802			3,708	
						1008	A81097	0077583900			2,357,921	
						1008	A81097	0077583901			90,562	
						1008		7084561900		5,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：5/12

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							
						1009	A81107	0077747600			7,564,505	
						1009	A81107	0077747601			204,355	
						1009	A81106	0077747700			5,500	
						1009	A81106	0077747701			3,097	
						1009	A81106	0077747702			920	
						1009	A81105	0077747900			21,411	
						1009	A81105	0077747901			25,446	
						1009	A81105	0077747902			55,615	
						1009	A81105	0077747903			173,240	
						1009		7084689700		4,450		
						1009		7084689800		550		
						1009		7084689900		840		
						1009		7084690000		5,160		
						1009		7084690100		7,292		
						1009		7084690200		3,708		
						1015	A81111	0077940800			7,927	
						1015	A81111	0077940801			232,069	
						1015	A81111	0077940802			17,190	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：6/12

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							
						1015	A81111	0077940803			291,550	
						1015		7084973200		840,200		
						1016	A81112	0078066300			230,025	
						1016	A81117	0078066500			1,100	
						1016	A81117	0078066501			550	
						1016	A81117	0078066502			8,305	
						1016	A81117	0078066503			8,624	
						1016	A81117	0078066504			195	
						1016	A81115	0078066800			1,170	
						1016	A81115	0078066801			1,887	
						1016	A81115	0078066802			325	
						1016	A81116	0078066900			4,400	
						1016	A81116	0078066901			2,400	
						1016	A81116	0078066902			390	
						1016	A81116	0078066903			1,580	
						1016		7085087400		7,917,032		
						1017		7085198600		37,575,000		
						1021	A81118	0078329200			14,876,239	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：7/12

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
						1021	A81118	0078329201			490,978	
						1021	A81121	0078329300			14,962,000	
						1021	A81119	0078329500			166,249	
						1021	A81119	0078329501			524,159	
						1021	A81119	0078329502			745,363	
						1021	A81123	0078382400			700	
						1021	A81123	0078382401			1,250	
						1021	A81123	0078382402			4,270	
						1021	A81123	0078382403			6,580	
						1021	A81123	0078382404			13,500	
						1021	A81126	0078382500			11,000	
						1021	A81126	0078382501			6,000	
						1021	A81125	0078382600			4,000	
						1021	A81125	0078382601			20,000	
						1021	A81125	0078382602			9,200	
						1021	A81125	0078382603			18,000	
						1021	A81125	0078382604			5,000	
						1021	A81124	0078382800			2,250	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：8/12

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							
						1021	A81124	0078382801			10,000	
						1021	A81124	0078382802			5,000	
						1021	A81124	0078382803			2,697	
						1021	A81124	0078382804			3,708	
						1021	A81122	0078383000			10,000	
						1021	A81122	0078383001			30,000	
						1021	A81122	0078383002			5,000	
						1021	A81122	0078383003			3,830	
						1021	A81122	0078383004			550	
						1021		7085416900		25,500,000		
						1022	A81132	0078468200			1,428,199	
						1022	A81132	0078468201			549,368	
						1022	A81130	0078468600			206,060	
						1022	A81130	0078468601			40,955	
						1022	A81129	0078468800			300	
						1022		7085551700		429,000		
						1023	A81142	0078594100			123,515	
						1023	A81138	0078594300			97,444	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/10/31

支用機關代號：29108

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印 表 時 間：21:52:55

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：9/12

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							
						1023	A81140	0078594400			88,814	
						1023	A81140	0078594401			90,761	
						1023	A81144	0078594600			497,331	
						1023	A81143	0078642000			1,002,733	
						1023	A81141	0078642100			923,406	
						1023	A81141	0078642101			764,673	
						1023	A81145	0078642300			4,661,284	
						1023	A81139	0078642500			910,748	
						1024	A81149	0078730200			26,516	
						1024	A81149	0078730201			3,071,636	
						1024	A81149	0078730202			223,407	
						1024	A81146	0078730300			43,423	
						1024	A81146	0078730301			2,368	
						1024	A81150	0078731900			13,484	
						1024	A81150	0078731901			1,597,478	
						1024	A81150	0078731902			78,131	
						1025	A81153	0078961800			19,740	
						1025	A81153	0078961801			16,857	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：10/12

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							
						1025	A81153	0078961802			60,870	
						1025	A81153	0078961803			79,227	
						1025	A81154	0078962000			1,302,482	
						1025	A81152	0078962100			630	
						1025	A81152	0078962101			9,403	
						1025	A81152	0078962102			28,698	
						1025	A81152	0078962103			14,784	
						1025	E48068	6003928000			-980	
						1025		7085890900		26,516		
						1025		7085891000		13,484		
						1028	A81156	0079038300			42,807,552	
						1028	A81156	0079038301			2,599,680	
						1028	A81157	0079038400			64,510	
						1028	A81157	0079038401			29,922	
						1028	A81155	0079038600			886,914	
						1028	A81155	0079038601			2,515,113	
						1028	A81155	0079038602			177,725	
						1028	A81162	0079038800			17,178	

[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: 108/10/31

支用機關代號: 29108

資料日期: 108年10月01日至 108年10月31日

印表時間: 21:52:55

支用機關名稱: 捷運局二工處

頁次/ 總頁次: 11/12

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							
						1028	A81162	0079038801			5,985	
						1028	A81161	0079038900			3,292	
						1028	A81159	0079039000			49,248	
						1030	A81171	0079353300			7,500	
						1030	A81173	0079353400			8,134	
						1030	A81170	0079353600			58,480	
						1030	A81170	0079353601			54,370	
						1030	A81170	0079353602			46,792	
						1030	A81170	0079353603			36,900	
						1030	A81170	0079353604			55,014	
						1030	A81168	0079353800			27,406	
						1030	A81168	0079353801			79,447	
						1030	A81166	0079368300			2,483	
						1030	A81166	0079368301			30,864	
						1030	A81166	0079368302			2,997	
						1030	A81166	0079368303			5,100	
						1030	A81167	0079368500			522	
						1030	A81165	0079368700			8,176,337	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：12/12

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
						1030	A81165	0079368701			1,926,847	
						1031	A81175	0079414000			1,017,307	
						1031	A81175	0079414001			269,271	
						1031	A81175	0079414002			4,336	
						1031	A81175	0079414003			21,788	
						1031	A81174	0079414100			5,000	
						1031	A81174	0079414101			44,164,790	
						1031	A81174	0079414102			585,884	
						1031	A81176	0079414300			390,366	
						1031	A81176	0079414301			25,160,527	
						1031	E48071	6003962200			-49,248	
						1031		7086448700		5,000		
					*				1,416,607,310	2,664,462,693	3,175,255,537	905,814,466

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 月 31 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1040623001	有價證券	存單	11,728,519	1040623	存單
A1050810002	有價證券	存單	96,559,930	1050810	
A1060411007	有價證券	存單	5,800,000	1060411	
A1060420001	有價證券	存單	4,907,463	1060420	
A1070322001	有價證券	存單	2,523,085	1070322	
A1081029001	有價證券	存單	50,000,000	1081029	
B1050128005	保管品	保證書	451,400,000	1050128	
B1051019001	保管品	保證書	451,400,000	1051019	
B1051128002	保管品	保證書	294,500,000	1051128	
B1051212003	保管品	保證書	140,000,000	1051212	
B1051212004	保管品	保證書	420,000,000	1051212	
B1051216002	保管品	保證書	144,969,364	1051216	
B1051223001	保管品	保證書	266,000,000	1051223	
B1060301001	保管品	保證書	241,399,825	1060301	
B1060330002	保管品	保證書	193,119,860	1060330	
B1061103002	保管品	保證書	131,986,449	1061103	
B1061123001	保管品	保證書	227,211,558	1061123	
B1061212001	保管品	保證書	35,000,000	1061212	
B1070123001	保管品	保證書	12,982,915	1070123	
B1070126005	保管品	保證書	39,216,981	1070126	
B1071108001	保管品	保證書	1,894,068	1071108	
B1071207001	保管品	保證書	35,000,000	1071207	
B1080115002	保管品	保證書	22,413,600	1080115	
B1080311001	保管品	保證書	56,034,000	1080311	
B1080429002	保管品	保證書	3,738,150	1080429	
B1080726008	保管品	保證書	6,826,675	1080726	
B1080726009	保管品	保證書	4,258,487	1080726	
B1080726010	保管品	保證書	6,488,213	1080726	
B1080726011	保管品	保證書	1,769,996	1080726	
B1080726012	保管品	保證書	2,510,828	1080726	

本頁小計： 有價證券：

6 件

總金額：

171,518,997 元

保管品：

24 件

總金額：

3,190,120,969 元

台北富邦銀行
公庫處
108.10.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 月 31 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1080726013	保管品	保證書	5,103,539	1080726	
B1080726014	保管品	保證書	2,606,877	1080726	
B1080726015	保管品	保證書	754,498	1080726	
B1080726016	保管品	保證書	9,646,204	1080726	
B1080726017	保管品	保證書	13,426,272	1080726	
B1080726018	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
B1080726019	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
B1080726020	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
B1080807005	保管品	保證書	1,350,000	1080807	
B1081007001	保管品	保證書	1,891,600	1081007	
B1081007002	保管品	保證書	2,678,975	1081007	
總計	有價證券：6 保管品：35	總金額： 總金額：	171,518,997 元 3,505,116,434 元		

108/10/31 止

有價證券	保管品
二期	\$ 0.00
三期	0.00
新莊線	19,159,067.00
信義線	0.00
松山線	18,893,136.00
萬大線	480,625,369.00
信義東延段	146,559,930.00
合計	\$ 665,237,502.00
	\$ 5,115,977,233.00

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
保管品： 11 件 總金額： 314,995,465 元

台北富邦銀行
公庫處
108.10.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 月 31 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1061024004	有價證券	存單	5,962,588	1061024
A1061120005	有價證券	存單	48,100,000	1061120
A1061219002	有價證券	存單	109,810,155	1061219
A1070322004	有價證券	存單	48,100,000	1070322
A1070928001	有價證券	存單	7,012,233	1070928
A1071121013	有價證券	存單	1,088,153	1071121
A1071222001	有價證券	存單	7,981,909	1071222
A1071222002	有價證券	存單	3,860,486	1071222
A1080311001	有價證券	存單	72,150,000	1080311
A1080820001	有價證券	存單	21,500,000	1080820
A1081017001	有價證券	存單	168,152,981	1081017
B1040108001	保管品	保證書	9,738,898	1040108
B1040108005	保管品	保證書	237,661	1040108
B1050706001	保管品	保證書	88,800,000	1050706
B1051220004	保管品	保證書	2,854,149	1051220
B1051220006	保管品	保證書	2,761,613	1051220
B1060125004	保管品	保證書	137,830	1060125
B1060125005	保管品	保證書	8,169,872	1060125
B1060125008	保管品	保證書	30,681	1060125
B1060125009	保管品	保證書	3,987,377	1060125
B1060221001	保管品	保證書	105,496,394	1060221
B1060221002	保管品	保證書	3,492,194	1060221
B1060221003	保管品	保證書	6,930,000	1060221
B1060323002	保管品	保證書	88,800,000	1060323
B1060323003	保管品	保證書	20,566,737	1060323
B1060323004	保管品	保證書	1,381,268	1060323
B1060412005	保管品	保證書	8,033,839	1060412
B1060412008	保管品	保證書	17,513,728	1060412
B1060412011	保管品	保證書	2,263,265	1060412
B1060525002	保管品	保證書	37,926,508	1060525

本頁小計：	有價證券：	11 件	總金額：	493,718,505 元
	保管品：	19 件	總金額：	409,122,014 元

台北富邦銀行 公庫處 108.10.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 月 31 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
B1060525003	保管品	保證書	23,562,342	1060525
B1061024004	保管品	保證書	45,799,712	1061024
B1061207011	保管品	保證書	243,075	1061207
B1070126002	保管品	保證書	6,726,209	1070126
B1070126003	保管品	保證書	1,570,000	1070126
B1070416001	保管品	保證書	213,877	1070416
B1071031003	保管品	保證書	2,375,000	1071031
B1071121004	保管品	保證書	157,627	1071121
B1071121005	保管品	保證書	710,886	1071121
B1071121006	保管品	保證書	974,940	1071121
B1080107003	保管品	保證書	6,399,036	1080107
B1080115001	保管品	保證書	170,417	1080115
B1080606001	保管品	保證書	81,024,937	1080606
B1080611001	保管品	保證書	31,401,885	1080611
B1080611002	保管品	保證書	35,347,030	1080611
B1080611003	保管品	保證書	67,181,250	1080611
B1080611004	保管品	保證書	15,694,223	1080611
B1080612001	保管品	保證書	37,079,482	1080612
B1080726023	保管品	保證書	77,476,144	1080726
B1080726024	保管品	保證書	14,511,200	1080726
B1080726025	保管品	保證書	52,873	1080726
B1080726026	保管品	保證書	71,999	1080726
B1080807001	保管品	保證書	1,370,000	1080807
B1080807002	保管品	保證書	149,400,000	1080807
B1080807003	保管品	保證書	120,784,416	1080807
B1080807004	保管品	保證書	104,712,500	1080807
B1080820001	保管品	保證書	6,100,000	1080820
B1080821001	保管品	保證書	141,757,480	1080821
B1080903002	保管品	保證書	191,900,000	1080903
B1080903003	保管品	保證書	6,007,341	1080903

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 30 件 總金額： 1,170,775,881 元

台北富邦銀行
公庫處
108.10.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 月 31 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
B1080923001	保管品	保證書	14,409,304	1080923
B1081017001	保管品	保證書	14,962,000	1081017
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711
總計	有價證券：11		總金額： 493,718,505 元	
	保管品：52		總金額： 1,610,860,799 元	

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	3 件	總金額：	30,962,904 元

台北富邦銀行 公庫處 108.10.31
