

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11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11月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 3 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 4 頁至第 4 頁
六、資本資產表.....	第 5 頁至第 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 頁至第 頁
十六、財產分類統計表.....	第 25 頁至第 26 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11月30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	-	-	-	-2,429,961	-	9,250,170
					-	-	-	9,250,170	-	
	03			賠償收入*	-	-	-	-2,429,961	-	9,250,170
					-	-	-	9,250,170	-	
		01		一般賠償收入*	-	-	-	-2,429,961	-	9,250,170
					-	-	-	9,250,170	-	
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*	-	-	-	-2,429,961	-	18,986,778
					-	-	-	18,986,778	-	
				總計	-	-	-	-2,429,961	-	18,986,778
					-	-	-	18,986,778	-	

臺北市政府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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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		-	910,445,834	909,808,769		51,109,350
					910,445,834	-			858,699,419	
					-	-			-	0
					-	-				
	02			行政管理*	-	-	901,096,805	900,887,504	-	50,914,738
					901,096,805	-			849,972,766	
					-	-			-	0
					-	-				
		01		人事費*	-	-	836,319,737	836,248,365	-	42,726,100
					836,319,737	-			793,522,265	
					-	-			-	0
					-	-				
		02		業務費*	-	-	64,777,068	64,639,139	-	8,188,638
					64,777,068	-			56,450,501	
					-	-			-	0
					-	-				
	03			一般設備*	-	-	9,349,029	8,921,265	-	194,612
					9,349,029	-			8,726,653	
					-	-			-	0
					-	-				
		03		設備及投資*	-	-	9,349,029	8,921,265	-	194,612
					9,349,029	-			8,726,653	
					-	-			-	0
					-	-				
98				捷運系統工程	0	-	25,370,670,905	25,370,670,905	2,968,084	350,779,856
					25,254,311,113	-			25,019,891,049	
					116,359,792	-			-	2,762,562
					-	-				

臺北市政府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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		對	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備			應付數(3)
					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	2,968,084	350,779,856	
					25,254,311,113	-			25,019,891,049		
					116,359,792	-			-	2,762,562	
					-	-					
			03	設備及投資*	0	-	25,370,670,905	25,370,670,905	2,968,084	350,779,856	
					25,254,311,113	-			25,019,891,049		
					116,359,792	-			-	2,762,562	
					-	-					
				資本門合計	0	-	26,281,116,739	26,280,479,674	2,968,084	401,889,206	
					26,164,756,947	-			25,878,590,468		
					116,359,792	-			-	2,762,562	
					-	-					
				經資門合計	0	-	26,281,116,739	26,280,479,674	2,968,084	401,889,206	
					26,164,756,947	-			25,878,590,468		
					116,359,792	-			-	2,762,562	
					-	-					
				總計	-	-	26,281,116,739	26,280,479,674	2,968,084	401,889,206	
					26,164,756,947	-			25,878,590,468		
					116,359,792	-			-	2,762,562	
					-	-					

製表

科員周希明

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

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11月30日

頁數：第4頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,741,612	負債	59,959,050
流動資產	62,741,612	流動負債	59,959,050
現金	57,402,404	存入保證金	3,018,777
專戶存款	57,402,404	存入保證金	3,018,777
暫付款	2,556,646	應付代收款	56,940,273
暫付款	2,556,646	應付代收款	56,940,273
預付款	2,762,562	淨資產	2,782,562
預付款	2,762,562	資產負債淨額	2,782,562
存出保證金	20,000	資產負債淨額	2,782,562
存出保證金	20,000	資產負債淨額	2,782,562
合 計	62,741,612	合 計	62,741,612
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11月30日

頁數：第5頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,455,624,923	資本資產總額	2,455,625,105
機械及設備	300,309	資本資產總額	2,455,625,105
交通及運輸設備	776,054		
雜項設備	257,464		
購建中固定資產	2,454,291,096		
無形資產	182		
無形資產	182		
合 計	2,455,625,105	合 計	2,455,625,105

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11月30日

頁數：第6頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001 納入集中支付 合 計	57,402,404	57,402,404	

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11月30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)	2,556,646		
	合 計		2,556,646	

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11月30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)	2,749,762		
	合 計		2,762,562	

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11月30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11月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	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11月30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	56,352,273		
	211301035蘆洲支線工程	480,000		
	合 計		56,940,273	

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11月30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11月30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11月30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	7,173	300,309
交通及運輸設備	3,206,061	-1,863,127	138,609	477,800	-227,689	776,054
雜項設備	1,624,908	-1,243,959	103,926	591,845	364,434	257,464
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	143,918	1,333,827
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	2,377,067,121	0	77,223,975	0	0	2,454,291,096
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	77,223,975	18,050	0	2,454,291,278
合計	2,388,225,878	-7,675,537	77,466,510	2,535,664	143,918	2,455,625,105

註：經費累計表之一般設備為8,726,653元，捷運系統工程為25,019,891,049元，資本資產帳截至108年11月止的取得成本為2,463,156,724元，差異數為22,565,460,978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569,187,792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11月30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	25,019,891,049	25,028,617,702
0303 公共建設及設施費			25,019,891,049	25,019,891,049
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	25,019,891,049	25,878,590,468

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11月30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	18,986,778	0	0	0	0	0	0	0	18,986,778
本年度收入	18,986,778	0	0	0	0	0	0	0	18,986,778
03030100 一般賠償收入	9,250,170	0	0	0	0	0	0	0	9,250,170
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

製表

周希羽

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/12/2

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11月30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	25,878,590,468	2,762,562	0	20,000	0	0	0	0	25,881,373,030	399,106,644
本年度	25,878,590,468	2,762,562	0	20,000	0	0	0	0	25,881,373,030	399,106,644
一、本年度經費	25,878,590,468	2,762,562	0	20,000	0	0	0	0	25,881,373,030	399,106,644
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	25,019,891,049	2,762,562	0	20,000	0	0	0	0	25,022,673,611	347,997,294
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11月30日

頁數：第18頁

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-2,349,692	25,900,359,808
公庫撥入數	80,269	25,881,373,030
罰款及賠償收入	-2,429,961	9,250,170
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	538,123	25,897,577,246
繳付公庫數	-2,429,961	18,986,778
人事支出	0	793,522,265
業務支出	0	56,450,501
增購財產支出	2,968,084	25,028,617,702
收支餘絀	-2,887,815	2,782,562

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11月30日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	-	-	-
	-2,429,961	9,250,170	-2,429,961	9,250,170	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	-2,429,961	18,986,778	-2,429,961	18,986,778	-	-

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11月30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	-	-
108-98-13-捷運系統工程-新莊線工程*	0	25,370,670,905	0	25,370,670,905	-	-
	80,269	25,022,653,611	80,269	25,022,673,611	-	-20,000
合 計	-	26,280,479,674	-	26,280,479,674	-	-
	80,269	25,881,353,030	80,269	25,881,373,030	-	-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11月30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

中華民國 108年11月30日

新莊蘆洲線第三期特別預算

款	來源別科目	帳列歲入實收數或 經費賸餘繳庫數	預收納 庫數	調 整 事 項						市庫對帳單 累計收入數	說 明
				科目間 調整	減：實收 未納庫數	加：本機關 未列帳	減：市庫未入 帳	上年度決 算時庫款 調整數	本年度 決算時 庫款調 整數		
	甲、本年度歲入部份合計	18,986,778								18,986,778	
3	罰款及賠償收入	9,250,170								9,250,170	
	一般賠償收入	9,250,170								9,250,170	
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	18,986,778								18,986,778	

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

秘書室郭淑華

科員周希羽

科員吳瑞華

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11月30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	401,889,206	2,762,562	20,000	0	0	0	0	399,106,644	399,106,644	
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	350,779,856	2,762,562	20,000	0		0	0	347,997,294	347,997,294	
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	401,889,206	2,762,562	20,000	0	0	0	0	399,106,644	399,106,644	

製表

陳用董旋紅

覆核

科員劉立平

主辦出納人員

陳信邦淑華

主辦會計人員

陳瑞華

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11月30 日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18008經費結存帳面餘額						94,322,761
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					57,402,404	
信義線帳面餘額					7,483,720	
松山線帳面餘額					29,436,637	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						94,322,761
29108經費結存帳面餘額						879,549,299
萬大-中和-樹林線帳面餘額					878,692,711	
信義線東延段特別預算					856,588	
29108保管款3900市庫存款對帳單餘額						879,549,299

製表

科員劉立平

主辦出納人員

秘書室郭淑華

主辦會計人員

科員周希羽

機關長官

蔡瑞華

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11月30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11月30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)

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11月30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
元大商銀中正分行定存單	A1081121001存單號 碼BA0807010、 BA0807145~BA080714 7	17,200,000		1.035%	108.09.19~110.09.19	IYZX01標捷運初期路 網車站出入口電扶梯 中期改善工程(崇友實 業)
小計		497,825,369.00				
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		663,544,366.00				

製表

科員劉立平

主辦出納

郭淑華

主辦會計

科員周希羽

機關長官

蔡瑞新

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12月03日

財產性質：公務用

中華民國108年11月1日起至108年11月30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	316,367	0	0		300,309
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0	22,233	12
	價值	747,248	0	0		725,015
五. 什 項 設 備	數量	40	0	0	4,100	40
	價值	191,918	0	0		187,818
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	1,255,533	0	0	42,391	1,213,142
合 計	總值	1,255,533	0	0	42,391	1,213,142

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

科員 周 希 羽

機關首長

陳俊宏(副)

秘書室 郭 淑 華

會計室 吳 尚 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12月02日

財產性質：公共用

中華民國108年11月1日起至108年11月30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
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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	53,285	0	0		51,039
五. 什 項 設 備	數量	1	0	0	857	1
	價值	70,503	0	0		69,646
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	123,788	0	0	3,103	120,685
合 計	總值	123,788	0	0	3,103	120,685

備註：

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

業務單位

會計單位核簽

機關首長

特用鄭凱駿

秘書室郭淑華

科員周希羽

會計室蔡瑞華

陳俊宏(丙)

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 18008 捷運工程局第二區工程處

日期 摘要

支出金額

存入金額

第 1 頁 代辦行

科目代號及名稱 : 180083900007 保管款

餘額

上期餘額					
108/11/04 轉收	0.00	176,969.00		302,435,789.00	
108/11/05 轉收	0.00	23,366,255.00		302,612,758.00	西松
108/11/06 轉收	0.00	2,429,961.00		325,979,013.00	西松
108/11/12 轉收	0.00	199,250.00		328,408,974.00	公庫處
108/11/18 匯入款	0.00	12,300.00		328,608,224.00	
108/11/22 存現本交	0.00	18,619,971.00		328,620,524.00	
				347,240,495.00	

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

11,680,131.00

9,250,170.00

0.00

108/11/06 轉支

2,429,961.00

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

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 180080424057 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 : 180080616050 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

租金收入

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 180080644059 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

廢舊物資售價

786,696.00

上期餘額

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

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 180081022056 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

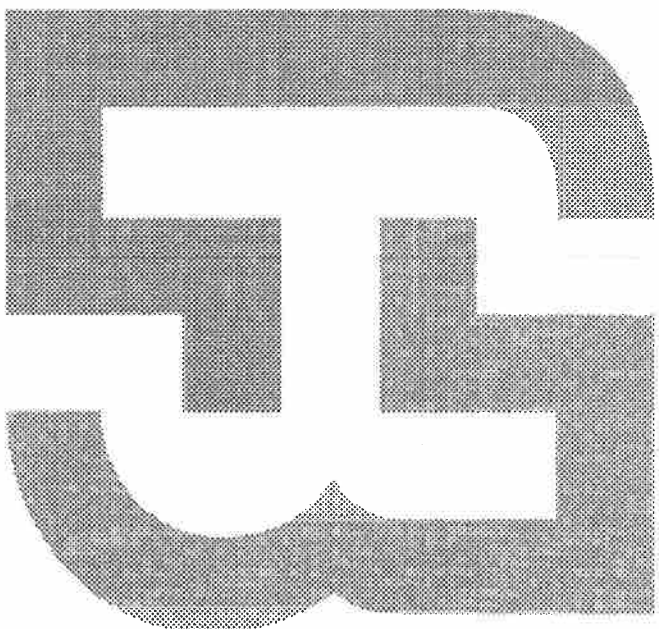
其他雜項收入

8,949,912.00

上期餘額



機關代號及名稱：台北富邦銀行 108 年 11 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



計開表

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：21:08:15
 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	25,022,593,342	348,077,563
				03		804251081100074	1104	A40197	0079630100		1,500	
				03		804251081100075	1111	A40199	0080137700		3,600	
				03		804251081100075	1111	A40199	0080137701		3,800	
				03		804251081100076	1115	A40201	0080559400		16,989	
				03		804251081100077	1119	A40202	0080838700		12,800	
				03		804251081100078	1121	A40208	0081133200		2,835	
				03		804251081100078	1121	A40208	0081133201		31,052	
				03		804251081100080	1122	A40209	0081254300		884	

臺北市政府

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
印表時間：21:08:15
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	804251081100080	1122	A40209	0081254301		671	
					03	804251081100081	1122	A40210	0081254500		6,138	
			*****				*			25,370,670,905	25,022,673,611	347,997,294
			*****				***			25,370,670,905	25,022,673,611	347,997,294

周若羽

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:36

頁次/總頁次：1/3

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	302,435,789	508,981,284	84,444,261
						1104	A70084	0079630400			854,093	
						1105	A70087	0079695000			2,379,503	
						1105	A70086	0079695100			176,969	
						1105	A70086	0079695101			8,021,073	
						1105	A70085	0079695300			532,691	
						1105	A70085	0079695301			53,303	
						1105	A70085	0079695302			152,299	
						1105	A70085	0079695303			213,392	
						1105	A70085	0079695304			19,662	
						1105		7086754400		176,969		
						1106		7086877500		23,366,255		
						1107		7086993700		2,429,961		
						1111	A40198	0080138000			2,429,961	
						1111	A40200	0080139600			48,084	
						1113		7087476600		199,250		
						1119		7087947600		12,300		

科員周希羽

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:36

頁次/總頁次：2/3

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
					1120	A70090	0081004700			2,466,531	
					1120	A40203	0081012200			92,615	
					1120	A40206	0081012300			3,292	
					1120	A40205	0081012400			15,528	
					1120	A40204	0081014700			733,525	
					1121	A40207	0081091400			400,000	
					1122	A40211	0081254600			3,196	
					1125		7088368800		18,619,971		
					1128	A70095	0081777600			3,444	
					1128	A70095	0081777601			31,221	
					1128	A70095	0081777602			4,498,625	
					1128	A70095	0081777603			1,162,261	
					1128	A40212	0081872400			38,427	
					1128	A40212	0081872401			54,511	
					1128	A40212	0081872402			30,552	
					1128	A70096	0081874000			10,499,148	
					1128	A70096	0081874001			12,300	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:36

頁次/總頁次：3/3

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							
						*			290,989,756	347,240,495	543,907,490	94,322,761

科員周希羽

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：1/11

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	29108	3900 保管款			(上期餘額)			1,416,607,310	2,664,462,693	3,175,255,537	905,814,466
						1104	A81182	0079630700			6,426	
						1104	A81182	0079630701			20,781	
						1104	A81182	0079630702			21,390	
						1104	A81182	0079630703			221,929	
						1104	A81182	0079630704			68,515	
						1104	A81189	0079630800			4,127	
						1104	A81189	0079630801			10,708	
						1104	A81189	0079630802			3,961	
						1104	A81181	0079630900			1,419	
						1104	A81181	0079630901			6,672	
						1104	A81181	0079630902			64,384	
						1104	A81188	0079631000			463	
						1104	A81187	0079631100			500	
						1104	A81180	0079631200			142,767	
						1104	A81180	0079631201			407,910	
						1104	A81180	0079631202			280,381	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：2/11

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							
						1104	A81180	0079631203			52,473	
						1104	A81180	0079631204			69,445	
						1104		7086593500		723,353		
						1105	A81183	0079754700			840,200	
						1105	A81183	0079754701			146,475	
						1105		7086756100		199,250		
						1106	A81191	0079837900			2,485,343	
						1106	A81191	0079837901			140,251	
						1106	A81191	0079837902			39,000	
						1106	A81190	0079838000			10,989,867	
						1106	A81190	0079838001			573,368	
						1106	A81190	0079838002			18,000	
						1106	A81198	0079838200			190,000	
						1106	A81197	0079838400			53,386	
						1106	A81197	0079838401			3,047,680	
						1106	A81197	0079838402			9,453	
						1106	A81197	0079838403			51,831	
						1106	A81197	0079838404			1,578	

科員周希聖

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：3/11

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
					1106	A81196	0079838500			40,500	
					1106	A81193	0079838600			4,794,027	
					1106	A81193	0079838601			20,000	
					1106	A81192	0079838700			1,140,942	
					1106	A81192	0079838701			57,565	
					1106	A81192	0079838702			5,000	
					1106	A81199	0079838800			2,482,603	
					1106	A81200	0079838900			535,551	
					1106	A81201	0079839000			43,200	
					1106	A81201	0079839001			36,000	
					1106	A81201	0079839002			16,000	
					1106	A81201	0079839003			36,800	
					1106	A81201	0079839004			20,000	
					1106	A81202	0079839100			25,602,174	
					1106	A81202	0079839101			1,141,975	
					1106	A81202	0079839102			32,654	
					1106	A81203	0079839200			27,196	
					1106	A81203	0079839201			1,712	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：4/11

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							
						1107		7086996300		76,243,219		
						1107		7086996400		5,000		
						1107		7086996500		18,000		
						1107		7086996600		39,000		
						1107		7086996700		20,000		
						1108	A81204	0080076400			8,600	
						1108	A81204	0080076401			10,143,868	
						1108	A81204	0080076402			14,236,794	
						1108	A81205	0080076500			1,667,780	
						1108	A81205	0080076501			1,400	
						1108	A81205	0080076502			1,576,788	
						1108	A81205	0080076503			74,536	
						1108	A81205	0080076504			91,822	
						1108	A81206	0080076600			107,746	
						1108	A81206	0080076601			4,652	
						1108	E48074	6003996300			-2,379,503	
						1111	A81208	0080137100			5,500	
						1111	A81208	0080137101			61,884	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：5/11

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
					1111	A81207	0080137400			7,341	
					1111	A81207	0080137401			9,173	
					1111	A81207	0080137402			40,308	
					1111	A81207	0080137403			40,332	
					1111	A81207	0080137404			4,652	
					1111		7087220300		1,400		
					1111		7087220400		8,600		
					1113	A81212	0080381100			25,446	
					1113	A81212	0080381101			21,649	
					1113	A81212	0080381102			24,914	
					1113	A81211	0080381200			31,048	
					1113	A81211	0080381201			20,108	
					1113	A81211	0080381202			2,552	
					1113		7087478900		-199,250		
					1114		7087586700		30,000,000		
					1118		7087804800		25,000,000		
					1119	A81218	0080783400			241,940	
					1119	A81219	0080783600			626	



[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：108/11/29

支用機關代號：29108

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：21:08:01

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：6/11

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							
						1119	A81219	0080783601			19,500	
						1119	A81219	0080783602			294,955	
						1119	A81219	0080783603			201,243	
						1119	A81219	0080783604			186,205	
						1119	A81221	0080838300			43,000	
						1119	A81221	0080838301			1,178,000	
						1119	A81220	0080838400			429,000	
						1120	A81225	0081012900			97,444	
						1120	A81222	0081013200			396	
						1120	A81222	0081013201			19,614	
						1120	A81222	0081013202			1,010	
						1120	A81222	0081013203			61,128	
						1120	A81223	0081013400			122,668	
						1120	A81229	0081013700			70,830	
						1120	A81229	0081013701			345	
						1120	A81229	0081013702			22,194	
						1120	A81229	0081013703			630	
						1120	A81229	0081013704			14,784	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：7/11

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
					1120	A81226	0081015500			910,748	
					1120	A81224	0081015600			1,000,426	
					1121	A81233	0081058100			502,508	
					1121	A81235	0081058500			88,814	
					1121	A81235	0081058501			90,761	
					1121	A81241	0081092200			9,238,144	
					1121	A81241	0081092201			270,780	
					1121	A81240	0081092500			7,867,784	
					1121	A81236	0081132200			923,406	
					1121	A81236	0081132201			764,673	
					1121	A81234	0081132600			4,765,377	
					1122	A81247	0081254900			17,178	
					1122	A81247	0081254901			5,985	
					1122	A81243	0081255000			2,202	
					1122	A81243	0081255001			1,090	
					1122	A81243	0081255002			68,407	
					1122	A81243	0081255003			6,800	
					1122	A81244	0081255300			11,560	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：8/11

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							
						1122	A81246	0081255500			3,292	
						1122	A81250	0081287600			1,270	
						1122	A81250	0081287601			2,400	
						1122	A81250	0081287602			1,000	
						1122	A81250	0081287603			550	
						1122	A81250	0081287604			1,100	
						1122	A81249	0081287800			180	
						1122	A81249	0081287801			600	
						1122	A81249	0081287802			250	
						1122	A81249	0081287803			4,252	
						1122	A81249	0081287804			2,500	
						1122	A81251	0081287900			7,543	
						1122	A81251	0081287901			225,026	
						1125		7088371200		3,719,600		
						1126		7088509000		4,654,911		
						1127	A81254	0081663100			60,449	
						1127	A81254	0081663101			84,808	
						1127	A81253	0081663300			32,000	

科員周希羽

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：9/11

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
					1127	A81253	0081663301			136,920	
					1127	A81256	0081663400			5,400	
					1127	A81262	0081752400			52,080	
					1127	A81262	0081752401			109,880	
					1127	A81263	0081752600			1,328,043	
					1127	A81263	0081752601			613,200	
					1127	A81263	0081752602			504,432	
					1127	A81263	0081752603			663,136	
					1128	A81267	0081775900			3,300	
					1128	A81267	0081775901			700	
					1128	A81267	0081775902			1,775,896	
					1128	A81267	0081775903			2,046,912	
					1128	A81258	0081803000			339,473	
					1128	A81258	0081803001			22,370,750	
					1128	A81260	0081803100			522	
					1128	A81259	0081803400			2,417	
					1128	A81259	0081803401			30,864	
					1128	A81259	0081803402			2,997	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：10/11

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							
						1128	A81259	0081803403			5,100	
						1128	A81266	0081803700			26,700	
						1128	A81266	0081803701			4,300	
						1128	A81266	0081803702			14,368,610	
						1128	A81266	0081803703			12,573,889	
						1128	A81271	0081873400			52,473	
						1128	A81271	0081873401			69,445	
						1128	A81272	0081873800			39,655	
						1128	A81272	0081873801			46,792	
						1128	A81272	0081873802			58,025	
						1128	A81272	0081873803			58,480	
						1128		7088712100		2,500,000		
						1129	A81274	0081972900			539,300	
						1129	A81274	0081972901			505,800	
						1129	A81274	0081972902			501,000	
						1129		7088826200		856,588		
						1129		7088826300		4,000		
						1129		7088826400		31,000		



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：11/11

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
					1129		7088942300		550,000		
				*				1,416,607,310	2,808,837,364	3,345,895,375	879,549,299



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 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
108.11.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 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	
B1081007001	保管品	保證書	1,891,600	1081007	
B1081007002	保管品	保證書	2,678,975	1081007	
B1081112001	保管品	保證書	675,000	1081112	
B1081121001	保管品	保證書	64,860,575	1081121	
B1081128001	保管品	保證書	61,675,000	1081128	
B1081128002	保管品	保證書	123,350,000	1081128	
B1081128003	保管品	保證書	28,930,809	1081128	
總計	有價證券：6	總金額：	171,518,997 元		
	保管品：36	總金額：	3,505,720,318 元		

108/11/30 止

有價證券	保管品
二期 \$ 0.00	0.00
三期 0.00	0.00
新莊線 19,159,067.00	0.00
信義線 0.00	54,066,589.00
松山線 18,893,136.00	151,566,373.00
萬大線 497,825,369.00	4,312,347,607.00
信義東延段 146,559,930.00	471,413,753.00
合計 \$ 682,437,502.00	\$ 4,989,394,322.00

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 12 件 總金額： 315,599,349 元

台北富邦銀行
公庫處
108.11.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 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
A1081121001	有價證券	存單	17,200,000	1081121
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

本頁小計：	有價證券：	12 件	總金額：	510,918,505 元
	保管品：	18 件	總金額：	371,195,506 元

台北富邦銀行 公庫處 108.11.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 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
B1060525002	保管品	保證書	37,926,508	1060525
B1060525003	保管品	保證書	23,562,342	1060525
B1061024004	保管品	保證書	45,799,712	1061024
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
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
B1081017001	保管品	保證書	14,962,000	1081017

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 30 件 總金額： 1,102,636,898 元

台北富邦銀行
公庫處
108.11.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 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
B1081121002	保管品	保證書	8,250,000	1081121
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711
總計	有價證券：12		總金額：	510,918,505 元
	保管品：50		總金額：	1,483,674,004 元

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	2 件	總金額：	9,841,600 元

台北富邦銀行
公庫處
108.11.29