

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5月份

主辦會計人員：

會計室主任 桑瑞華

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
處長 陳俊宏(用)

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5月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 3 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 4 頁至第 4 頁
六、資本資產表.....	第 5 頁至第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5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	-	-	-	0	-	11,171,131
					-	-	-	11,171,131	-	
	03			賠償收入*	-	-	-	0	-	11,171,131
					-	-	-	11,171,131	-	
		01		一般賠償收入*	-	-	-	0	-	11,171,131
					-	-	-	11,171,131	-	
06				財產收入	-	-	-	0	-	776,016
					-	-	-	776,016	-	
	05			廢舊物資售價*	-	-	-	0	-	776,016
					-	-	-	776,016	-	
		01		廢舊物資售價*	-	-	-	0	-	776,016
					-	-	-	776,016	-	
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*	-	-	-	0	-	20,897,059
					-	-	-	20,897,059	-	
				總計	-	-	-	0	-	20,897,059
					-	-	-	20,897,059	-	

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		合 計	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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
02				工務行政		-	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	370,178,933
					25,254,311,113	-		25,000,491,972	11,383,316
					116,359,792	-		-	
					-	-		-	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

經費累計表

頁數：第3頁

中華民國87年7月1日至108年5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	13			新莊線工程*	0	-	25,370,670,905	25,370,670,905	74,291	370,178,933
					25,254,311,113	-			25,000,491,972	
					116,359,792	-			-	11,383,316
					-	-				
		03		設備及投資*	0	-	25,370,670,905	25,370,670,905	74,291	370,178,933
					25,254,311,113	-			25,000,491,972	
					116,359,792	-			-	11,383,316
					-	-				
				資本門合計	0	-	26,281,116,739	26,280,479,674	74,291	421,288,283
					26,164,756,947	-			25,859,191,391	
					116,359,792	-			-	11,383,316
					-	-				
				經資門合計	0	-	26,281,116,739	26,280,479,674	74,291	421,288,283
					26,164,756,947	-			25,859,191,391	
					116,359,792	-			-	11,383,316
					-	-				
				總計	-	-	26,281,116,739	26,280,479,674	74,291	421,288,283
					26,164,756,947	-			25,859,191,391	
					116,359,792	-			-	11,383,316
					-	-				

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5月31日

頁數：第4頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	136,297,277	負債	124,893,961
流動資產	136,297,277	流動負債	124,893,961
現金	122,327,782	存入保證金	3,018,777
專戶存款	122,327,782	存入保證金	3,018,777
暫付款	2,566,179	應付代收款	121,875,184
暫付款	2,566,179	應付代收款	121,875,184
預付款	11,383,316	淨資產	11,403,316
預付款	11,383,316	資產負債淨額	11,403,316
存出保證金	20,000	資產負債淨額	11,403,316
存出保證金	20,000	資產負債淨額	11,403,316
合 計	136,297,277	合 計	136,297,277
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	20,375,325	- 應付保證品	20,375,325
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5月31日

頁數：第5頁

[illegible]

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5月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付 合 計	122,327,782	122,327,782	

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5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)	2,566,179		
	合計		2,566,179	

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5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)	11,370,516		
	合計		11,383,316	

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5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5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5月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301019其他	274,500		
	211301030管線(工程)設計	0		
	211301034新莊線工程	121,120,684		
	211301035蘆洲支線工程	480,000		
	合 計		121,875,184	

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5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	20,375,325	20,375,325	

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5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	19,546,067		
	290301002保證書	829,258		
	合計		20,375,325	

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108年1月1日至108年5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	103,521	396,657
交通及運輸設備	3,206,061	-1,863,127	138,609	477,800	-80,815	922,928
雜項設備	1,624,908	-1,243,959	103,926	38,050	-55,602	391,223
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	1,963,819	-32,896	1,710,808
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	58,624,000	0	0	2,435,691,121
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	15,793	0	2,439
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	58,624,000	15,793	0	2,435,693,560
合計	2,388,225,878	-7,675,537	58,866,535	1,979,612	-32,896	2,437,404,368

註 經費累計表之一般設備為8,726,653元，捷運系統工程為25,000,491,972元，資本資產帳截至108年5月止的取得成本為2,445,112,801元，差異數為22,564,105,824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568,388,690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2,439元，係由業務費項下支出。

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5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	25,000,491,972	25,009,218,625
0303 公共建設及設施費			25,000,491,972	25,000,491,972
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	25,000,491,972	25,859,191,391

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5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	20,897,059	0	0	0	0	0	0	0	20,897,059
本年度收入	20,897,059	0	0	0	0	0	0	0	20,897,059
03030100 一般賠償收入	11,171,131	0	0	0	0	0	0	0	11,171,131
06050100 廢舊物資售價	776,016	0	0	0	0	0	0	0	776,016
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5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	25,859,191,391	11,383,316	0	20,000	0	0	0	0	25,870,594,707	409,884,967
本年度	25,859,191,391	11,383,316	0	20,000	0	0	0	0	25,870,594,707	409,884,967
一、本年度經費	25,859,191,391	11,383,316	0	20,000	0	0	0	0	25,870,594,707	409,884,967
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	25,000,491,972	11,383,316	0	20,000	0	0	0	0	25,011,895,288	358,775,617
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5月31日

頁數：第18頁

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	74,291	25,891,491,766
公庫撥入數	74,291	25,870,594,707
罰款及賠償收入	0	11,171,131
規費收入	0	0
廢舊物資售價收入	0	776,016
其他收入	0	8,949,912
支出	74,291	25,880,088,450
繳付公庫數	74,291	20,897,059
人事支出	0	793,522,265
業務支出	0	56,450,501
增購財產支出	0	25,009,218,625
收支餘絀	0	11,403,316

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5月31日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	-	-	-
	0	11,171,131	0	11,171,131	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價*	0	-	0	-	-	-
	0	776,016	0	776,016	-	-
107-11-02-11-其他收入-雜項收入-雜項收入(預算外)*	0	-	0	-	-	-
	0	8,949,912	0	8,949,912	-	-
合 計	0	-	0	-	-	-
	0	20,897,059	0	20,897,059	-	-

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5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	-	-
	0	849,972,766	0	849,972,766	-	-
107-02-03-工務行政-一般設備*	-	8,921,265	-	8,921,265	-	-
	0	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*	74,291	25,011,875,288	74,291	25,011,895,288	-	-20,000
	-	26,280,479,674	-	26,280,479,674	-	-
合 計	74,291	25,870,574,707	74,291	25,870,594,707	-	-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5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

中華民國 108年05月31日

新莊蘆洲線第三期特別預算

款	來源別科目	帳列歲入實收數或 經費賸餘繳庫數	預收納 庫數	調 整 事 項						市庫對帳單 累計收入數	說 明
				科目間 調整	減：實收 未納庫數	加：本機關 未列帳	減：市庫未入 帳	上年度決 算時庫款 調整數	本平度 決算時 庫款調 整數		
	甲、本年度歲入部份合計	20,897,059								20,897,059	
3	罰款及賠償收入	11,171,131								11,171,131	
	一般賠償收入	11,171,131								11,171,131	
4	規費收入	0								0	
	資料使用費	0								0	
6	財產收入	776,016								776,016	
	利息收入	0								0	
	廢舊物資售價	776,016								776,016	
	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	20,897,059								20,897,059	

製表

覆核

主辦出納人員

秘書室郭淑華

主辦會計人員

機關長官

辦事員劉立平

會計室蔡瑞華

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5月31日

科 目 名 稱	可	庫 款 帳 面					餘	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)					其 他			
		暫付款	押金、材 料	零用金	委託經費	受託經費 憑證移還數				
甲、本機關預算部分合計	421,288,283	11,383,316	20,000	0	0	0	0	409,884,967	409,884,967	
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	370,178,933	11,383,316	20,000	0		0	0	358,775,617	358,775,617	
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	421,288,283	11,383,316	20,000	0	0	0	0	409,884,967	409,884,967	

製表

總務課 董旋虹

覆核

辦事員 劉立平

主辦出納人員

秘書室 郭淑華

主辦會計人員

會計室 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05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						163,446,937
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					122,327,782	
信義線帳面餘額					14,105,292	
松山線					27,013,863	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						163,446,937
29108經費結存帳面餘額						738,389,363
萬大-中和-樹林線帳面餘額					738,335,574	
信義線東延段特別預算					53,789	
29108保管款3900市庫存款對帳單餘額						738,389,363

製表

辦事員劉立平

主辦出納人員

秘書室主任

主辦會計人員

會計室主任

機關長官

會計室主任桑瑞華

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05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						
合庫銀行營業部 定存單	A5088773	387,000.00			109.10.9 自動轉期	A1060105001 ✓ 日勝生活科技(JOX082)
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		19,546,067.00				
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)
匯豐商銀臺北分行 定存單	1118	3,783,200.00			101.8.13~102.8.13 自動轉期	46649 ✓ 艾奕康工程(IQZX01)

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05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)
遠東國際商業銀行營業部 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)

臺北市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05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)
小計		294,755,588.00				
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)
小計		96,559,930.00				
合 計		410,861,585.00				

製表

辦事員劉立平

主辦出納

郭淑華

主辦會計

會計室 王淑芬

機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108 年 05 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	B1070108006	北市府捷運局 南工處	CK570H標 保 固 保 證 金 (中 華 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 829,258.00	0.00 0.00	107.03.14
小計					1		829,258.00	0.00	
信義線特別預算-									
台北富邦銀行 公庫處	B1040514007	北市府捷運局 南工處	CR580A 標 / CR280.281 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 16,220,532.00	0.00 0.00	109.04.17
台北富邦銀行 公庫處	B1041113004	北市府捷運局 南工處	CR580A 標 / CR280 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 10,646,215.00	0.00 0.00	109.10.28
台北富邦銀行 公庫處	B1041113005	北市府捷運局 南工處	CR580A 標 / CR281 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 17,066,685.00	0.00 0.00	109.10.28
台北富邦銀行 公庫處	B1041113006	北市府捷運局 南工處	CR580A 標 / IRVX03 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 4,424,990.00	0.00 0.00	109.10.28
台北富邦銀行 公庫處	B1041113007	北市府捷運局 南工處	CR580A 標 / IRVX04 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 6,277,070.00	0.00 0.00	109.10.28

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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	B1041225011	北市府捷運局 南 工 處	CR580B 標 /IRVX05 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 12, 758, 846. 00	0. 00 0. 00	109. 12. 02
台北富邦銀行 公庫處	B1041225012	北市府捷運局 南 工 處	CR580B 標 /IRVX06 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 6, 517, 192. 00	0. 00 0. 00	109. 12. 02
台北富邦銀行 公庫處	B1050310007	北市府捷運局 南 工 處	CR580B 標 /CR283D 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 1, 886, 247. 00	0. 00 0. 00	110. 04. 27
台北富邦銀行 公庫處	B1050310008	北市府捷運局 南 工 處	CR580B 標 /CR284 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 33, 565, 681. 00	0. 00 0. 00	110. 04. 27
台北富邦銀行 公庫處	B1050310009	北市府捷運局 南 工 處	CR580B 標 /CR282 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 24, 115, 511. 00	0. 00 0. 00	110. 04. 27
台北富邦銀行 公庫處	B1080522003	北市府捷運局 南 工 處	IRVXA0標 履 約 保 證 金 (亞 億 營 造)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 2, 025, 000. 00	0. 00 0. 00	108. 12. 31
小計					11		135, 503, 969. 00	0. 00	

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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
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	B1031111002	北市府捷運局 南 工 處	CQ842標 履 約 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 123,350,000.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1031217044	北市府捷運局 南 工 處	CQ842標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 123,350,000.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1040528002	北市府捷運局 南 工 處	CQ842標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 123,350,000.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1050128005	北市府捷運局 南 工 處	CQ850標 履 約 保 證 金 (榮 工 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 451,400,000.00	0.00 0.00	114.02.28
台北富邦銀行 公庫處	B1051019001	北市府捷運局 南 工 處	CQ850標 預 付 款 保 證 金 (榮 工 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 451,400,000.00	0.00 0.00	112.05.08
台北富邦銀行 公庫處	B1051128002	北市府捷運局 南 工 處	CQ850A標 履 約 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 294,500,000.00	0.00 0.00	114.11.21
台北富邦銀行 公庫處	B1051216002	北市府捷運局 南 工 處	CQ850A標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 144,969,364.00	0.00 0.00	113.09.01
台北富邦銀行 公庫處	B1051212003	北市府捷運局 南 工 處	CQ840標 履 約 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 140,000,000.00	0.00 0.00	115.08.11

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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	B1051212004	北市府捷運局 南 工 處	CQ840標 履 約 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 420,000,000.00	0.00 0.00	115.08.11
台北富邦銀行 公庫處	B1051223001	北市府捷運局 南 工 處	CQ840標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 266,000,000.00	0.00 0.00	114.01.06
台北富邦銀行 公庫處	B1061103002	北市府捷運局 南 工 處	CQ851標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 131,986,449.00	0.00 0.00	113.09.01
台北富邦銀行 公庫處	B1061123001	北市府捷運局 南 工 處	CQ840標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 227,211,558.00	0.00 0.00	114.01.06
台北富邦銀行 公庫處	B1070123001	北市府捷運局 南 工 處	CQ850A 標 /CQ814G 標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 12,982,915.00	0.00 0.00	113.09.01
台北富邦銀行 公庫處	B1070126005	北市府捷運局 南 工 處	CQ840 標 /CQ814A 標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 39,216,981.00	0.00 0.00	114.01.06
台北富邦銀行 公庫處	B1071207001	北市府捷運局 南 工 處	CQ850標工程款5%保留款 (榮 工 工 程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 35,000,000.00	0.00 0.00	112.08.16
台北富邦銀行 公庫處	B1080115002	北市府捷運局 南 工 處	CQ842B 標履約保證金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 22,413,600.00	0.00 0.00	110.05.19
台北富邦銀行 公庫處	B1080311001	北市捷運局 第二區工程處	CQ842B標國語實小共構 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 56,034,000.00	0.00 0.00	110.04.22
台北富邦銀行 公庫處	B1080429002	北市捷運局 第二區工程處	CQ842標潛盾隧道土建工 程 履 約 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 3,738,150.00	0.00 0.00	112.04.14

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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
臺北富邦銀行 公庫處	6321	臺北市府捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	DK198/DL134/DE201標新莊蘆洲線軌道工程浮動式道床軌道專業顧問技術服務暨新莊蘆洲線及南港線東延段軌道工程專業技師監造簽證服務之履約保證金(華南商業銀行股份有限公司和平分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	1,591,600	0	保證書簽發日起,至軌道施工標正式驗收合格日止(原戶名為財團法人中華顧問工程司於94.10.28保管品編號4561存入公庫部,96.7.軌道所發文通知廠商名稱更改為台灣世曦工程顧問股份有限公司,因不能將廠商名稱修改通知書以原號存入,故將保管品編號4561提出,履約保證書及廠商名稱修改通知書以新保管品編號6321存入)
臺北富邦銀行 公庫處	B1020124022	臺北市府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程履約保證金連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	104,712,500	104,712,500	保證書簽發日起,至中華民國108年07月30日止。 保證書編號: (102)華北南港保字第002號
臺北富邦銀行 公庫處	B1020124023	臺北市府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程履約保證金連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	104,712,500	104,712,500	保證書簽發日起,至中華民國108年07月30日止。 保證書編號: (102)華北南港保字第003號
臺北富邦銀行 公庫處	B1020124025	臺北市府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程履約保證金連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	104,712,500	0	保證書簽發日起,至中華民國108年07月30日止。 保證書編號: (102)華北南港保字第005號
臺北富邦銀行 公庫處	B1020327020	臺北市府捷運工程局中區工程處(遠揚營造工程股份有限公司)	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履約保證金連帶保證書(第一商業銀行敦化分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	767,600,000	575,700,000	保證書簽發日起,至中華民國108年08月30日止。

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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
臺北富邦銀行 公庫處	B1020812002	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程預付款還款保證連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	418,850,000	298,065,584	保證書簽發日起，至中華民國108年07月30日止。 保證書編號： (102)華北南港保字第29號
臺北富邦銀行 公庫處	B1040806002	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	141,757,480		保證書簽發日起，至中華民國108年07月30日止。 保證書編號：北富銀營造字第104103號
臺北富邦銀行 公庫處	B1050506004	臺北市捷運工程局中區工程處(泛亞工程建設股份有限公司)	JJG091臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	298,800,000	74,700,000	保證書簽發日起，至中華民國109年09月30日止。 保證書編號： CHG：067/16
臺北富邦銀行 公庫處	B1050706001	臺北市捷運工程局中區工程處(聯鋼營造工程股份有限公司)	JJG051臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程履約保證金連帶保證書(泰國盤谷銀行高雄分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	88,800,000	0	保證書簽發日起，至中華民國109年10月15日止。保證書編號： GPBK600018~ GPBK600021
臺北富邦銀行 公庫處	B1051123006	臺北市捷運工程局中區工程處(遠揚營造工程股份有限公司)	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保留款還款保證連帶保證書(第一商業銀行敦化分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	168,152,981	0	保證書簽發日起，至中華民國108年11月30日止。 保證書編號： 05164011
臺北富邦銀行 公庫處	B1051229006	臺北市捷運工程局中區工程處(泛亞工程建設股份有限公司)	JJG091臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程預付款還款保證連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	149,400,000		保證書簽發日起，至中華民國109年09月30日止。 保證書編號：CHG-141/16

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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
臺北富邦銀行 公庫處	B1060221001	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(聯邦商業銀行仁愛分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	105,496,394		保證書簽發日起，至中華民國109年03月13日止。 保證書編號： (105)聯仁保保001號
臺北富邦銀行 公庫處	B1060221003	臺北市捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務之CN-09(CPN-C09)契約變更案履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	6,930,000		保證書簽發日起，至中華民國109年10月31日止。 保證書編號：CHG-168/16
臺北富邦銀行 公庫處	B1060323002	臺北市捷運工程局中區工程處(聯鋼營造工程股份有限公司)	JJG051臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程預付款還款保證連帶保證書(泰國盤谷銀行高雄分行)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	88,800,000		保證書簽發日起，至中華民國109年10月15日止。保證書編號： GAPK700001
臺北富邦銀行 公庫處	B1061024004	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	45,799,712		保證書簽發日起，至中華民國109年10月22日止。 保證書編號：北富銀營造字第106070號
臺北富邦銀行 公庫處	B1061024005	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	43,533,599	29,022,399	保證書簽發日起，至中華民國109年10月22日止。 保證書編號：北富銀營造字第106071號
臺北富邦銀行 公庫處	B1070126003	臺北市捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務DJ105標第三號契約變更案履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	1,570,000	0	保證書簽發日起，至中華民國109年12月31日止。 保證書編號：CHG-003/18號

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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
臺北富邦銀行 公庫處	B1070425008	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程履約保證金連帶保證書(臺灣土地銀行忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	67,181,250	0	保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。 保證書編號：NO：04
臺北富邦銀行 公庫處	B1071009001	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保活保證金連帶保證書(第一商業銀行延吉忠孝分行)	保活保證金連帶保證書	1	NT\$	1,290,163	0	保證書簽發日起，至中華民國108年05月11日止。 保證書編號：107152-044
臺北富邦銀行 公庫處	B1071009002	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	35,347,030		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。 保證書編號：(104)華北南港保字第69號
臺北富邦銀行 公庫處	B1071009003	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(元大商業銀行股份有限公司營業部)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	31,401,885		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。 保證書編號：眾(105)保100號
臺北富邦銀行 公庫處	B1071009004	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(上海商業儲蓄銀行忠孝分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	37,079,482		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。
臺北富邦銀行 公庫處	B1071031001	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司營業部)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	15,694,223		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。 保證書編號：北富銀營造字第106069號
臺北富邦銀行 公庫處	B1071031002	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(聯邦商業銀行仁愛分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	81,024,937		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。 保證書編號：(106)聯仁保保002

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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
臺北富邦銀行 公庫處	B1071031003	臺北市捷運工程局第二區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	DJ105臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務採購案履約保證金連帶保證書(上海商業儲蓄銀行股份有限公司西湖分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	2,375,000	0	保證書簽發日起，至中華民國109年02月28日止。 保證書編號： (102)上西證字第0007號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080107003	臺北市捷運工程局第二區工程處(正興機電工程股份有限公司)	龍山寺地下街B1、B2空調設備汰換及B1天花板照明更新統包工程履約保證金連帶保證書(華南商業銀行永和分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	6,399,036	0	保證書簽發日起，至中華民國110年03月11日止。 保證書號碼： 107235
臺北富邦銀行 公庫處	B1080115001	臺北市捷運工程局第二區工程處(萬鼎工程服務股份有限公司)	龍山寺地下街B1、B2空調設備汰換及B1天花板照明更新統包工程委託專業技師監造簽證服務履約保證金連帶保證書(永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	170,417	0	保證書有效期間自中華民國108年01月04日起，至110年04月03日止。 保證書編號：005-108-010301
臺北富邦銀行 公庫處	B1080403001	臺北市捷運工程局第二區工程處(艾奕康工程顧問股份有限公司)	1JXX03標臺中捷運烏日文心北屯線施工期間環境監測工作履約保證金連帶保證書【滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司】	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	6,007,341		保證書有效期間自中華民國108年04月01日起，至110年03月31日止。保證書編號： PEBTAI920377
小計					46		5,992,093,047.00	1,186,912,983.00	
信義線東延段特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	B1071108001	北市府捷運局南工處	IRVX19標 履約保證金 (艾奕康工程顧問)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 1,894,068.00	0.00 0.00	 111.10.31

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108 年 05 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	B1060301001	北市府捷運局 南 工 處	CR580C標 預 付 款 保 證 金 (中 華 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 241, 399, 825. 00	0. 00 0. 00	113. 05. 20
台北富邦銀行 公庫處	B1060330002	北市府捷運局 南 工 處	CR580C標 履 約 款 保 證 金 (中 華 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 193, 119, 860. 00	0. 00 0. 00	113. 05. 20
台北富邦銀行 公庫處	B1061212001	北市府捷運局 南 工 處	CR580C標/CR285標 預 付 款 保 證 金 (日 商 大 豐 營 造)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 35, 000, 000. 00	0. 00 0. 00	111. 12. 31
小計					4		471, 413, 753. 00	0. 00	
可以價格列計之 保管品總計					62	U. S N. T.	6, 599, 840, 027. 00	1, 186, 912, 983. 00	

製表

辦事員劉立平

主辦出納

秘書室郭淑華
主任

主辦會計

資具組周國興
主任

機關長官

會計室桑瑞華
主任

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05月31日

財產性質：公共用

中華民國108年5月1日起至108年5月31日止

頁次： 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	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	66,761	0	0		64,515
五. 什 項 設 備	數量	1	0	0	857	1
	價值	75,645	0	0		74,788
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	142,406	0	0	3,103	139,303
合 計	總值	142,406	0	0	3,103	139,303

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

業務單位 鄭凱駿

會計單位核簽 郭淑華

科員周希羽

機關首長 陳俊宏(用)

科員桑瑞華

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5月31日

財產性質：公務用

中華民國108年5月1日起至108年5月31日止

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	412,715	0	0		396,657
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0	22,233	12
	價值	880,646	0	0		858,413
五. 什 項 設 備	數量	60	0	0	10,013	60
	價值	326,448	0	0		316,435
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	1,619,809	0	0	48,304	1,571,505
合 計	總值	1,619,809	0	0	48,304	1,571,505

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(印)

主任郭淑華

主任朱瑞華

台北富邦銀行 108 年 05 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 支出金額 存入金額 餘額

科目代號及名稱 : 180083900007 保管款

上期餘額 206,536,539.00

科目代號及名稱 : 180080331050 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算
上期餘額 一般賠償收入
11,171,131.00

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

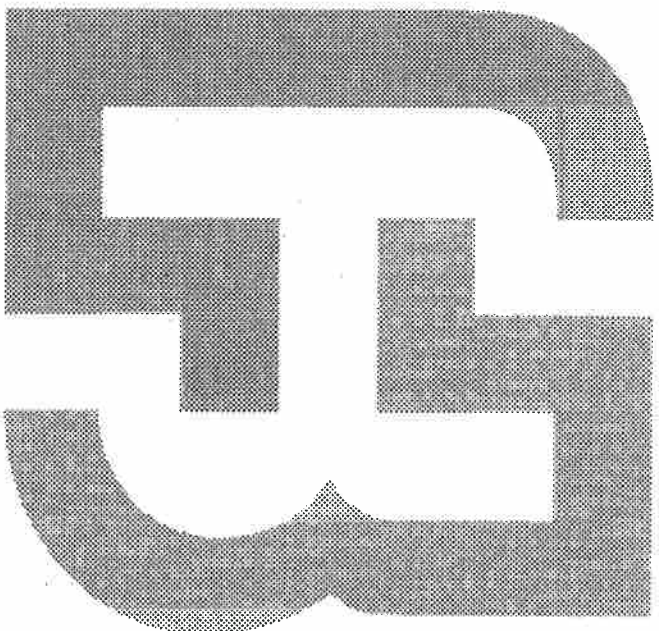
科目代號及名稱 : 180080641059 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算
上期餘額 廢舊物資售價
776,016.00

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

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

制月用希利

機關代號及名稱：台北富邦銀行 108 年 05 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



科員周幸

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:32:03

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	25,011,820,997	358,849,908
				03		804251080500033	0508	A40097	0065753500		3,800	
				03		804251080500032	0508	A40096	0065753600		3,600	
				03		804251080500034	0509	A40098	0065855300		12,800	
				03		804251080500035	0513	A40099	0066082700		16,989	
				03		804251080500036	0517	A40102	0066509100		1,458	
				03		804251080500037	0521	A40104	0066718900		1,500	
				03		804251080500037	0521	A40104	0066718901		144	
				03		804251080500038	0528	A40110	0067424600		31,052	

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:32:03

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	804251080500038	0528	A40110	0067424601		2,948	
			*****				*			25,370,670,905	25,011,895,288	358,775,617
			*****				***			25,370,670,905	25,011,895,288	358,775,617

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:22

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	206,536,539	314,189,227	183,337,068
						0502	A40093	0065381900			54,825	
						0502	A40093	0065381901			41,182	
						0502	A40093	0065381902			48,084	
						0502	A40094	0065382100			16,239,894	
						0502	A40094	0065382101			714,374	
						0502	A60041	0065382300			676,930	
						0506	A40095	0065563200			16,000	
						0506	A40095	0065563201			24,692	
						0514	A40100	0066124000			21,850	
						0514	A40101	0066124600			196,650	
						0517	A40103	0066508900			270,000	
						0521	A60050	0066718800			1,420	
						0521	A60050	0066718801			15,620	
						0522	A40107	0066859000			3,292	
						0522	A40108	0066859100			15,708	
						0522	A40105	0066859300			98,443	

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:22

頁次/總頁次：2/2

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
					0522	A40106	0066871400			786,437	
					0527	A40109	0067314600			139,200	
					0527	A70037	0067314700			525,530	
					*			290,989,756	206,536,539	334,079,358	163,446,937

羽希同頁

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：1/11

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							
GA	108	29108	3900 保管款			(上期餘額)			1,416,607,310	464,431,087	1,231,466,039	649,572,358
						0502	A80506	0065305000			25,000,000	
						0502	A80506	0065305001			27,000,000	
						0502	A80506	0065305002			23,000,000	
						0502	A80505	0065305100			30,087,982	
						0502	A80505	0065305101			904,696	
						0502	A80504	0065383200			58,480	
						0502	A80504	0065383201			46,792	
						0502	A80504	0065383202			40,308	
						0502	A80500	0065383400			73,100	
						0502	A80500	0065383401			281,614	
						0502	A80500	0065383402			898	
						0502	A80500	0065383403			54,874	
						0502	A80500	0065383404			64,920	
						0502	A80498	0065383700			22,400	
						0502	A80498	0065383701			671	
						0502	A80498	0065383702			13,922	



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

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							
						0502	A80498	0065383703			4,500	
						0502	A80503	0065383900			54,522	
						0502	A80503	0065383901			36,986	
						0502	A80503	0065383902			40,332	
						0502	A80503	0065383903			55,014	
						0502	A80510	0065384200			20,781	
						0502	A80510	0065384201			29,922	
						0502	A80511	0065384300			5,605,865	
						0502	A80507	0065384400			7,697,566	
						0502	A80512	0065384700			21,557	
						0502	A80512	0065384701			2,123,495	
						0502	A80512	0065384702			12,517,628	
						0502	A80513	0065384800			7,456,311	
						0506	A80514	0065562800			445,069	
						0506	A80514	0065562801			23,068,935	
						0506	A80514	0065562802			6,044,931	
						0506	A80514	0065562803			10,000	
						0506	A80516	0065563000			2,750	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：3/11

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							
						0506	A80516	0065563001			2,750	
						0506	A80515	0065563100			11,866,788	
						0506	A80515	0065563101			474,916	
						0506	A80517	0065563300			4,300	
						0506	A80517	0065563301			40,050	
						0506	A80517	0065563302			25,800	
						0507	A80520	0065591000			56,798	
						0507	A80520	0065591001			21,614	
						0507	A80521	0065591100			69,300	
						0507	A80521	0065591101			3,797	
						0507		7071555700		10,000		
						0508	A80523	0065753300			3,450	
						0508	A80523	0065753301			25,446	
						0508	A80523	0065753302			85,390	
						0508	A80522	0065753400			60	
						0508		7071670600		220,000,000		
						0508		7071670700		233,048		
						0509	A80525	0065855500			5,500	



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：4/11

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
					0509	A80526	0065855600			19,500	
					0509	A80524	0065855700			54,907,386	
					0509	A80524	0065855701			114,665	
					0509		7071777000		15,000		
					0514	A80534	0066111800			372	
					0514	A80534	0066111801			1,400	
					0514	A80528	0066116500			15,000	
					0514	A80530	0066116700			19,414	
					0514	A80530	0066116701			3,948	
					0514	A80531	0066117100			8,500	
					0514	A80532	0066163100			242,329	
					0514	A80536	0066163200			408	
					0514	A80535	0066163400			9,000	
					0515	A80541	0066248400			121,782	
					0515	A80541	0066248401			3,096	
					0515	A80540	0066248500			40,622	
					0515	A80540	0066248501			1,246,726	
					0516	A80544	0066334100			1,445	

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

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
					0516	A80544	0066334101			40,966	
					0516	A80543	0066334200			556	
					0516	A80546	0066334300			206,920	
					0516	A80546	0066334301			173,300	
					0516	A80546	0066334302			36,575	
					0516	A80545	0066334400			229,915	
					0516	A80549	0066366000			4,036,730	
					0516	A80549	0066366001			10,800	
					0516	A80548	0066366200			5,057,050	
					0516	A80548	0066366201			10,080,479	
					0516	A80548	0066366202			1,009,392	
					0516	A80548	0066366203			43,200	
					0516		7072464100		20,000,000		
					0517	A80552	0066509300			27,952	
					0517	A80551	0066509500			285,505	
					0517		7072562800		493,744,037		
					0517		7072562900		10,800		
					0517		7072563000		43,200		



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：6/11

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
					0521	A80554	0066719000			345	
					0521	A80558	0066719100			6,486	
					0521	A80558	0066719101			3,680	
					0521	A80558	0066719102			4,960	
					0521	A80558	0066719103			450	
					0521	A80557	0066719200			1,159	
					0521	A80560	0066719400			64,800	
					0521	A80560	0066719401			36,000	
					0521	A80560	0066719402			40,000	
					0521	A80553	0066719700			13,135	
					0521	A80559	0066720000			2,200	
					0521	A80559	0066720001			13,849	
					0521	A80559	0066720002			8,730	
					0521	A80559	0066720003			2,520	
					0521	A80559	0066720004			4,327	
					0521		7072790400		215,075		
					0522	A80573	0066859600			144,831	
					0522	A80563	0066859800			1,100	



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

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
					0522	A80563	0066859801			3,409,679	
					0522	A80563	0066859802			127,015	
					0522	A80563	0066859803			898,357	
					0522	A80563	0066859804			35,835	
					0522	A80562	0066860000			11,250	
					0522	A80562	0066860001			13,591,295	
					0522	A80562	0066860002			494,329	
					0522	A80578	0066860100			17,178	
					0522	A80579	0066860200			3,292	
					0522	A80574	0066871700			1,033,749	
					0523	A80566	0066903900			13,776	
					0523	A80566	0066903901			21,200	
					0523	A80566	0066903902			630	
					0523	A80567	0066904000			20,370	
					0523	A80567	0066904001			61,656	
					0523	A80565	0066904500			8,900	
					0523	A80565	0066904501			28,615,089	
					0523	A80565	0066904502			5,738,609	

科員周希利

[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)

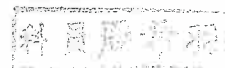
資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

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							
						0523	A80564	0066904600			13,750	
						0523	A80564	0066904601			19,994,688	
						0523	A80570	0066905100			7,200	
						0523	A80580	0066905300			5,000	
						0523	A80580	0066905301			67,883,440	
						0523	A80580	0066905302			632,419	
						0523	A80571	0066905400			97,444	
						0523	A80572	0066964600			910,748	
						0523	A80585	0066992400			519,458	
						0523	A80583	0066992500			88,814	
						0523	A80583	0066992501			84,219	
						0523	A80589	0066992700			5,985	
						0523	A80588	0066992900			2,053,408	
						0523	A80593	0066993000			6,625	
						0523	A80594	0066993100			6,540	
						0523	A80590	0066993200			153,876	
						0523	A80590	0066993201			3,882,854	
						0523	A80590	0066993202			10,800	



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

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
					0523	A80595	0066993300			1,144	
					0523	A80591	0066993400			215,075	
					0523	A80584	0066994900			923,406	
					0523	A80584	0066994901			712,475	
					0523	A80586	0066995200			4,670,873	
					0523		7073049000		1,100		
					0523		7073049100		11,250		
					0524		7073165000		5,000		
					0524		7073165100		8,900		
					0524		7073165200		13,750		
					0528	A80596	0067424700			228,390	
					0528	A80596	0067424701			7,480,287	
					0528	A80597	0067425000			8,000	
					0528	A80597	0067425001			108,447,039	
					0528	A80597	0067425002			269,540	
					0528	A80598	0067425100			75,000,000	
					0529		7073501700		45,129		
					0530	A80600	0067658400			31,852	



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：10/11

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
					0530	A80600	0067658401			7,515	
					0530	A80604	0067658500			309,506	
					0530	A80604	0067658501			44,158,013	
					0530	A80602	0067658700			27,642	
					0530	A80602	0067658701			151,467	
					0530	A80602	0067658702			6,013	
					0530	A80601	0067658800			309,682	
					0530	A80601	0067658801			54,358	
					0530	A80605	0067659000			7,126,414	
					0530	A80605	0067659001			329,897	
					0530	A80611	0067659700			27,406	
					0530	A80611	0067659701			79,447	
					0530	A80612	0067659800			145,049	
					0530	A80612	0067659801			415,739	
					0530	A80606	0067660200			11,147	
					0530	A80607	0067660300			18,579	
					0530	A80608	0067660500			14,175	
					0530	A80616	0067677000			530	



[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：108/05/31

支用機關代號：29108

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:31:49

支用機關名稱：捷運局二工處

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
						0530	A80617	0067677100			30,864	
						0530	A80617	0067677101			880	
						0530	A80617	0067677102			2,605	
						0530	A80617	0067677103			5,100	
						0531	A80615	0067734800			85,943	
						0531	A80615	0067734801			61,846	
						0531	A80615	0067734802			6,497	
						0531		7073748600		54,358		
						0531		7073748700		27,642		
						0531		7073748800		19,044,000		
						0531		7073842900		31,258		
						0531		7073843000		53,615		
						*			1,416,607,310	1,217,998,249	1,896,216,196	738,389,363

周永明

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 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	
A1060105001	有價證券	存單	387,000	1060105	
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	
B1031111002	保管品	保證書	123,350,000	1031111	保證書
B1031217044	保管品	保證書	123,350,000	1031217	保證書
B1040514007	保管品	保證書	16,220,532	1040514	保證書
B1040528002	保管品	保證書	123,350,000	1040528	保證書
B1041113004	保管品	保證書	10,646,215	1041113	保證書
B1041113005	保管品	保證書	17,066,685	1041113	保證書
B1041113006	保管品	保證書	4,424,990	1041113	保證書
B1041113007	保管品	保證書	6,277,070	1041113	保證書
B1041225011	保管品	保證書	12,758,846	1041225	
B1041225012	保管品	保證書	6,517,192	1041225	
B1050128005	保管品	保證書	451,400,000	1050128	
B1050310007	保管品	保證書	1,886,247	1050310	
B1050310008	保管品	保證書	33,565,681	1050310	
B1050310009	保管品	保證書	24,115,511	1050310	
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	

本頁小計： 有價證券： 6 件 總金額： 121,905,997 元
 保管品： 24 件 總金額： 3,465,516,025 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 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
B1061212001	保管品	保證書	35,000,000	1061212	
B1070108006	保管品	保證書	829,258	1070108	
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	
B1080522003	保管品	保證書	2,025,000	1080522	
Z0000046649	有價證券	存單	3,783,200	1010821	存單
總計	有價證券：7 保管品：34	總金額： 總金額：	125,689,197 元 3,674,649,997 元		

108/5/31 止

有價證券	保管品
二期 \$ 0.00	\$ 0.00
三期 0.00	0.00
新莊線 19,546,067.00	829,258.00
信義線 0.00	135,503,969.00
萬大線 294,755,588.00	5,992,093,047.00
信義東延段 96,559,930.00	471,413,753.00
合計 \$ 410,861,585.00	\$ 6,599,840,027.00

(原中工撥入有價證券\$285,172,388 元、保管品 2,925,190,030 元)

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 3,783,200 元
保管品： 10 件 總金額： 209,133,972 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 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	摘要
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	
B1060525003	保管品	保證書	23,562,342	1060525	
B1060525004	保管品	保證書	659,256	1060525	
B1060607001	保管品	保證書	743,733	1060607	
B1060622003	保管品	保證書	231,332	1060622	
B1060622004	保管品	保證書	130,998	1060622	
B1060810003	保管品	保證書	5,232,877	1060810	
B1060907006	保管品	保證書	2,953,746	1060907	
B1061024004	保管品	保證書	45,799,712	1061024	
B1061024005	保管品	保證書	43,533,599	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	
B1070425008	保管品	保證書	67,181,250	1070425	
B1071009001	保管品	保證書	1,290,163	1071009	
B1071009002	保管品	保證書	35,347,030	1071009	
B1071009003	保管品	保證書	31,401,885	1071009	

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

30 件

總金額：

571,412,947 元

台北富邦銀行
公庫處

108.05.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 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	摘要
A1040507001	有價證券	存單	788,296	1040507	存單
A1060622002	有價證券	存單	268,297	1060622	
A1060622003	有價證券	存單	290,288	1060622	
A1060907002	有價證券	存單	2,937,315	1060907	
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	
B1020124022	保管品	保證書	104,712,500	1020124	保證書
B1020124023	保管品	保證書	104,712,500	1020124	保證書
B1020124025	保管品	保證書	104,712,500	1020124	保證書
B1020327020	保管品	保證書	767,600,000	1020327	保證書
B1020812002	保管品	保證書	418,850,000	1020812	保證書
B1040108001	保管品	保證書	9,738,898	1040108	保證書
B1040108005	保管品	保證書	237,661	1040108	保證書
B1040806002	保管品	保證書	141,757,480	1040806	保證書
B1050108006	保管品	保證書	224,081	1050108	
B1050506004	保管品	保證書	298,800,000	1050506	
B1050706001	保管品	保證書	88,800,000	1050706	
B1051123006	保管品	保證書	168,152,981	1051123	
B1051220004	保管品	保證書	2,854,149	1051220	
B1051220005	保管品	保證書	136,459	1051220	
B1051220006	保管品	保證書	2,761,613	1051220	
B1051229006	保管品	保證書	149,400,000	1051229	
B1060126004	保管品	保證書	137,830	1060125	

本頁小計： 有價證券： 13 件 總金額： 308,349,720 元
保管品： 17 件 總金額： 2,363,588,652 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 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	摘要
B1071009004	保管品	保證書	37,079,482	1071009	
B1071031001	保管品	保證書	15,694,223	1071031	
B1071031002	保管品	保證書	81,024,937	1071031	
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	
B1080403001	保管品	保證書	6,007,341	1080403	
B1080529001	保管品	保證書	14,409,304	1080529	
Z00000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書
總計	有價證券：13 保管品：59		總金額： 308,349,720 元 總金額： 3,101,596,392 元		

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	12 件	總金額：	166,594,793 元

台北富邦銀行 公庫處 108.05.31
