

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9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
陳俊宏(兩)

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9月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 3 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 4 頁至第 4 頁
六、資本資產表.....	第 5 頁至第 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 20 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 25 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9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	-	-	-	0	-	11,244,131
					-	-	-	11,244,131	-	
	03			賠償收入*	-	-	-	-	-	11,244,131
					-	-	-	11,244,131	-	
		01		一般賠償收入*	-	-	-	-	-	11,244,131
					-	-	-	11,244,131	-	
06				財產收入	-	-	-	10,680	-	786,696
					-	-	-	786,696	-	
	05			廢舊物資售價*	-	-	-	10,680	-	786,696
					-	-	-	786,696	-	
		01		廢舊物資售價*	-	-	-	10,680	-	786,696
					-	-	-	786,696	-	
11				其他收入	-	-	-	0	-	8,949,912
					-	-	-	8,949,912	-	
	02			雜項收入*	-	-	-	-	-	8,949,912
					-	-	-	8,949,912	-	
		10		其他雜項收入*	-	-	-	-	-	8,949,912
					-	-	-	8,949,912	-	
				資本門合計*	-	-	-	10,680	-	20,980,739
					-	-	-	20,980,739	-	
				總計	-	-	-	10,680	-	20,980,739
					-	-	-	20,980,739	-	

製表

科 目 周 希 羽

核覆

主辦主計人員

會計室 周希羽

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/2

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

經費累計表

頁數：第2頁

中華民國87年7月1日至108年9月30日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
02				工務行政		-	910,445,834		909,808,769
					910,445,834	-		858,699,419	
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			行政管理*	-	-	901,096,805	-	900,887,504
					901,096,805	-		849,972,766	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費*	-	-	836,319,737	-	836,248,365
					836,319,737	-		793,522,265	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費*	-	-	64,777,068	-	64,639,139
					64,777,068	-		56,450,501	
					-	-		-	
					-	-		-	
	03			一般設備*	-	-	9,349,029	-	8,921,265
					9,349,029	-		8,726,653	
					-	-		-	
					-	-		-	
		03		設備及投資*	-	-	9,349,029	-	8,921,265
					9,349,029	-		8,726,653	
					-	-		-	
					-	-		-	
98				捷運系統工程	0	-	25,370,670,905	5,460,093	25,370,670,905
					25,254,311,113	-		25,011,605,873	
					116,359,792	-		-	
					-	-		-	

製表

科員周希羽

核覆

主辦主計人員

會計室蔡瑞華

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

經費累計表

中華民國87年7月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					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	5,460,093	359,065,032
					25,254,311,113	-			25,011,605,873	
					116,359,792	-			-	6,196,397
					-	-				
		03		設備及投資*	0	-	25,370,670,905	25,370,670,905	5,460,093	359,065,032
					25,254,311,113	-			25,011,605,873	
					116,359,792	-			-	6,196,397
					-	-				
				資本門合計	0	-	26,281,116,739	26,280,479,674	5,460,093	410,174,382
					26,164,756,947	-			25,870,305,292	
					116,359,792	-			-	6,196,397
					-	-				
				經資門合計	0	-	26,281,116,739	26,280,479,674	5,460,093	410,174,382
					26,164,756,947	-			25,870,305,292	
					116,359,792	-			-	6,196,397
					-	-				
				總計	-	-	26,281,116,739	26,280,479,674	5,460,093	410,174,382
					26,164,756,947	-			25,870,305,292	
					116,359,792	-			-	6,196,397
					-	-				

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9月30日

頁數：第4頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,449,253	負債	71,232,856
流動資產	77,449,253	流動負債	71,232,856
現金	67,333,603	存入保證金	3,018,777
專戶存款	67,333,603	存入保證金	3,018,777
暫付款	3,899,253	應付代收款	68,214,079
暫付款	3,899,253	應付代收款	68,214,079
預付款	6,196,397	淨資產	6,216,397
預付款	6,196,397	資產負債淨額	6,216,397
存出保證金	20,000	資產負債淨額	6,216,397
存出保證金	20,000	資產負債淨額	6,216,397
合 計	77,449,253	合 計	77,449,253
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	19,546,067	應付保證品	19,546,067
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9月30日

頁數：第5頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,447,765,336	資本資產總額	2,447,765,518
機械及設備	332,425	資本資產總額	2,447,765,518
交通及運輸設備	825,012		
雜項設備	350,638		
購建中固定資產	2,446,257,261		
無形資產	182		
無形資產	182		
合 計	2,447,765,518	合 計	2,447,765,518

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9月30日

頁數：第6頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付 合 計	67,333,603	67,333,603	

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9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)	3,899,253		
	合計		3,899,253	

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9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)	6,183,597		
	合計		6,196,397	

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9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9月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	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9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	67,626,079		
	211301035蘆洲支線工程	480,000		
	合 計		68,214,079	

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9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	19,546,067	19,546,067	

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9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	19,546,067		
	290301002保證書	0		
	合計		19,546,067	

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9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	39,289	332,425
交通及運輸設備	3,206,061	-1,863,127	138,609	477,800	-178,731	825,012
雜項設備	1,624,908	-1,243,959	103,926	61,050	-73,187	350,638
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	1,986,819	-212,629	1,508,075
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	69,190,140	0	0	2,446,257,261
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	69,190,140	18,050	0	2,446,257,443
合計	2,388,225,878	-7,675,537	69,432,675	2,004,869	-212,629	2,447,765,518

註 經費累計表之一般設備為8,726,653元，捷運系統工程為25,011,605,873元，資本資產帳截至108年9月止的取得成本為2,455,653,684元，差異數為22,564,678,842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568,936,451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9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
0200 業務費	56,450,501			56,450,501
0300 設備及投資		8,726,653	25,011,605,873	25,020,332,526
合計	849,972,766	8,726,653	25,011,605,873	25,870,305,292

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9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						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	20,980,739	0	0	0	0	0	0	0	20,980,739
本年度收入	20,980,739	0	0	0	0	0	0	0	20,980,739
03030100 一般賠償收入	11,244,131	0	0	0	0	0	0	0	11,244,131
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9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	25,870,305,292	6,196,397	0	20,000	0	0	0	0	25,876,521,689	403,957,985
本年度	25,870,305,292	6,196,397	0	20,000	0	0	0	0	25,876,521,689	403,957,985
一、本年度經費	25,870,305,292	6,196,397	0	20,000	0	0	0	0	25,876,521,689	403,957,985
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	25,011,605,873	6,196,397	0	20,000	0	0	0	0	25,017,822,270	352,848,635
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

科員周希羽

核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/10/2

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

收入支出彙計表

中華民國87年1月1日至108年9月30日

頁數：第18頁

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,470,773	25,897,502,428
公庫撥入數	5,460,093	25,876,521,689
罰款及賠償收入	0	11,244,131
規費收入	0	0
廢舊物資售價收入	10,680	786,696
其他收入	0	8,949,912
支出	5,470,773	25,891,286,031
繳付公庫數	10,680	20,980,739
人事支出	0	793,522,265
業務支出	0	56,450,501
增購財產支出	5,460,093	25,020,332,526
收支餘絀	0	6,216,397

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9月30日

第19頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	-	-	-
	-	11,244,131	0	11,244,131	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價*	0	-	0	-	-	-
	10,680	786,696	10,680	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	-	-	-	-	-	-
	10,680	20,980,739	10,680	20,980,739	-	-

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9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*	-	25,370,670,905	-	25,370,670,905	-	-
	5,460,093	25,017,822,270	5,460,093	25,017,822,270	-	-
合 計	-	26,280,479,674	-	26,280,479,674	-	-
	5,460,093	25,876,521,689	5,460,093	25,876,521,689	-	-

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09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	20,980,739								20,980,739	
3	罰款及賠償收入	11,244,131								11,244,131	
	一般賠償收入	11,244,131								11,244,131	
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	20,980,739								20,980,739	

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

會計室王瑞華

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9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	410,174,382	6,196,397	20,000	0	0	0	0	403,957,985	403,957,985	
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	359,065,032	6,196,397	20,000	0		0	0	352,848,635	352,848,635	
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	410,174,382	6,196,397	20,000	0	0	0	0	403,957,985	403,957,985	

製表

聘用董旋虹
董旋虹

覆核

科員劉立平

主辦出納人員

郭淑萍

主辦會計人員

郭淑萍

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09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						100,217,664
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					67,333,603	
信義線帳面餘額					14,105,064	
松山線					18,778,997	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						100,217,664
29108經費結存帳面餘額						1,100,071,056
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,100,071,056	
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						1,100,071,056

製表

科員劉立平

主辦出納人員

郭淑華

主辦會計人員

科員周希羽

蔡瑞華

機關長官

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09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						
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09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09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)
小計		316,255,588.00				

臺北市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09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
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		432,361,585.00				

製表

科員劉立平

主辦出納

科員郭淑華

主辦會計

科員周希羽

科員蔡瑞華

機關長官

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10月02日

財產性質：公共用

中華民國108年9月1日起至108年9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	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	57,777	0	0		55,531
五. 什 項 設 備	數量	1	0	0	857	1
	價值	72,217	0	0		71,360
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	129,994	0	0	3,103	126,891
合 計	總值	129,994	0	0	3,103	126,891

備註：

- 財產價值以新臺幣(元)計算。
- 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。
- 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

科員周希小

科員周希小

機關首長
陳俊宏(用)

臺北市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10月02日

財產性質：公務用

中華民國108年9月1日起至108年9月30日止

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	348,483	0	0		332,425
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0	22,233	12
	價值	791,714	0	0		769,481
五. 什 項 設 備	數量	59	0	0	8,807	59
	價值	288,085	0	0		279,278
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	1,428,282	0	0	47,098	1,381,184
合 計	總值	1,428,282	0	0	47,098	1,381,184

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

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(用)

主任郭淑華

會計室蔡瑞華

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

重大計畫預算執行績效分析表

108 年度第 3 期(民國 108 年 1 月至 9 月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年9月底累計分配數	截至108年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線暨蘆洲支線第三期工程特別預算	26,281,116,739	資	26,280,498,660		26,280,479,674	26,280,479,674	26,280,479,674		25,876,501,689	25,876,501,689	98.46%	98.46%					
CK570A區段標					3,574,432,612	3,574,432,612	3,574,432,612		3,574,432,612	3,574,432,612	100.00%	100.00%		91.4.30	2,550,000,000	100%	100%
CK570B區段標					10,338,169,182	10,338,169,182	10,338,169,182		10,040,344,510	10,040,344,510	97.12%	97.12%		91.3.28	6,847,000,000	100%	100%
CK570C區段標					3,033,229,880	3,033,229,880	3,033,229,880		3,033,229,880	3,033,229,880	100.00%	100.00%		91.6.12	2,520,000,000	100%	100%
CK570H區段標					7,140,880,010	7,140,880,010	7,140,880,010		7,112,641,377	7,112,641,377	99.60%	99.60%		92.3.18	6,600,000,000	100%	100%
HIVX69標					4,062,281	4,062,281	4,062,281		4,062,281	4,062,281	100.00%	100.00%				100%	100%
CK235A標					5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000	100.00%	100.00%				100%	100%
CK239A標					214,111,001	214,111,001	214,111,001		214,111,001	214,111,001	100.00%	100.00%		90.11.28	201,600,000	100%	100%
CK238B標					6,100,000	6,100,000	6,100,000		6,100,000	6,100,000	100.00%	100.00%				100%	100%
CK239B標					910,883	910,883	910,883		910,883	910,883	100.00%	100.00%				100%	100%
CK240B標					800,000	800,000	800,000		800,000	800,000	100.00%	100.00%				100%	100%
CK240C標					800,000	800,000	800,000		800,000	800,000	100.00%	100.00%				100%	100%
CK240D標					800,000	800,000	800,000		800,000	800,000	100.00%	100.00%				100%	100%
CK240E標					800,000	800,000	800,000		800,000	800,000	100.00%	100.00%				100%	100%
CK574A標					774,237	774,237	774,237		774,237	774,237	100.00%	100.00%				100%	100%
CK574B標					4,262,569	4,262,569	4,262,569		4,262,569	4,262,569	100.00%	100.00%				100%	100%
CK574G標					911,617	911,617	911,617		911,617	911,617	100.00%	100.00%				100%	100%
IKVX03標					987,000	987,000	987,000		987,000	987,000	100.00%	100.00%				100%	100%
IKVX04標					1,900,000	1,900,000	1,900,000		1,900,000	1,900,000	100.00%	100.00%				100%	100%
IKVX08標					7,312,970	7,312,970	7,312,970		7,312,970	7,312,970	100.00%	100.00%				100%	100%
IKVX12標					264,000	264,000	264,000		264,000	264,000	100.00%	100.00%				100%	100%
IKVX17標					5,271,067	5,271,067	5,271,067		5,271,067	5,271,067	100.00%	100.00%				100%	100%
IKVX18標					289,590	289,590	289,590		289,590	289,590	100.00%	100.00%				100%	100%
IKVX20標					11,590,588	11,590,588	11,590,588		11,590,588	11,590,588	100.00%	100.00%				100%	100%
IKVX21標					160,000	160,000	160,000		160,000	160,000	100.00%	100.00%				100%	100%
IKVX23標					5,659,168	5,659,168	5,659,168		5,379,221	5,379,221	95.05%	95.05%		105.07.19	5,598,944	100%	100%
JOX082標					86,799,792	86,799,792	86,799,792		74,501,032	74,501,032	85.83%	85.83%		101.1.17	77,400,000	100%	100%
IOX083標					3,265,237	3,265,237	3,265,237		3,265,237	3,265,237	100.00%	100.00%				100%	100%
JOX084標					73,132,189	73,132,189	73,132,189		70,059,993	70,059,993	95.80%	95.80%		105.7.19	70,934,508	100%	100%
JOX114標					236,474,599	236,474,599	236,474,599		236,474,599	236,474,599	100.00%	100.00%		96.1.17	248,360,000	100%	100%

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

重大計畫預算執行績效分析表

108 年度第 3 期(民國 108 年 1 月至 9 月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門別	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年9月底累計分配數	以前年度	本年度	合計	累計支出數占累計分配數%	累計支出數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				本年度可支用預算數													
				以前年度	本年度	合計											
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線暨蘆洲支線第三期工程特別預算	26,281,116,739	實	26,280,498,660	26,280,479,674	26,280,479,674	26,280,479,674		25,876,501,689	98.46%	98.46%							
	11VX02標			4,286,587	4,286,587	4,286,587		4,286,587	100.00%	100.00%							
	CK376C標			14,560,000	14,560,000	14,560,000		14,560,000	100.00%	100.00%			105.10.26	19,196,507	100%	100%	
	1KTXX2標			1,318,664	1,318,664	1,318,664		1,318,664	100.00%	100.00%			107.01.17	1,132,992	100%	100%	
	1KXX2標			14,440,000	14,440,000	14,440,000		11,251,504	77.92%	77.92%	本標係動支準備金，工程已於107年10月31日完工，因部分依實作數量計價之工項依現場情況減作，工程節餘款待辦理決算時繳庫。	104.11.11	11,990,783	100%	100%		
工管費								568,949,251	98.62%	98.62%							
工務行政								568,949,251	94.38%	94.38%							

製表人

辦事員吳美秀

主任會計人員許榮瑞華

業務主管

工程處

機關首長

註：1.所稱「重大計畫」係指 5 千萬元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本年度預算數之合計。

「累計支出數」欄：係累計實現數及暫付款之合計。

3.累計支出數占累計分配數比例未達 80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4.本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，備會計報告遞送程序送相關機關。

台北富邦銀行 108 年 09 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

摘要

日期 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 108/09/09 轉收 0.00 152,299.00 302,050,436.00 302,202,735.00 西松

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

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

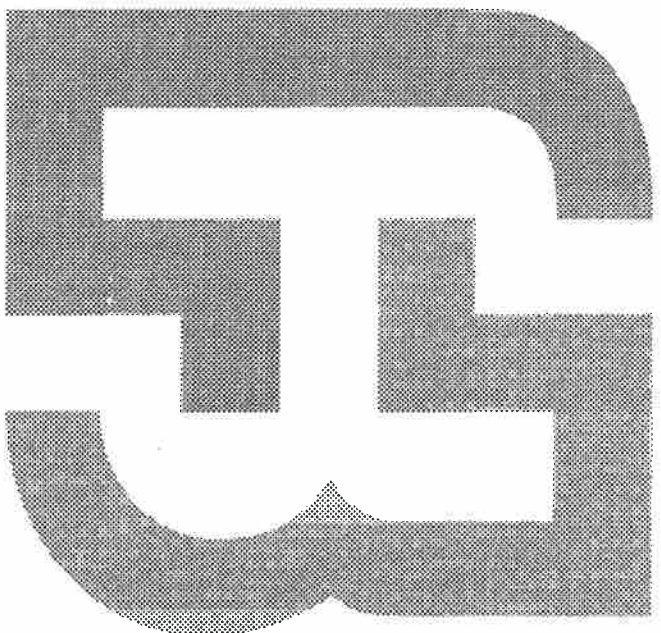
科目代號及名稱 : 180080641059 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 廢舊物資售價
上期餘額 776,016.00
108/09/25 匯入款 0.00 10,680.00 786,696.00

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

科員周希羽

機關代號及名稱：台北富邦銀行 108 年 09 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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30
 印表時間：23:13:35
 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	25,012,362,177	358,308,728
					03	804251080900061	0911	A40167	0075495700		12,800	
					03	804251080900062	0911	A40168	0075495800		3,800	
					03	804251080900062	0911	A40168	0075495801		3,600	
					03	804251080900063	0919	A40169	0076014900		3,207	
					03	804251080900063	0919	A40169	0076014901		31,052	
					03	804251080900063	0919	A40169	0076014902		16,989	
					03	804251080900064	0924	A40172	0076357900		1,507	
					03	804251080900065	0925	A40175	0076520100		7,917	

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30
印表時間：23:13:35
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	804251080900066	0925	A40177	0076663600		5,308,317	
					03	804251080900066	0925	A40177	0076663601		60,224	
					03	804251080900066	0925	A40177	0076663602		10,680	
			*****				*			25,370,670,905	25,017,822,270	352,848,635
			*****				***			25,370,670,905	25,017,822,270	352,848,635

科員周希羽

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

支用機關代號: 18008

資料日期: 108年09月01日至 108年09月30日

印表日期: 108/09/30

印表時間: 23:12:51

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	302,050,436	473,144,636	119,895,556
					0902	A40164	0074686800			846,218	
					0902	A40164	0074686801			17,755,795	
					0903	A40165	0074777900			7,173	
					0903	A40165	0074777901			64,000	
					0905	A70071	0075031700			154,134	
					0906	A40166	0075103200			48,084	
					0910		7082100900		152,299		
					0919	A40170	0076015100			105,712	
					0919	A40171	0076025900			775,378	
					0925	A40174	0076519900			3,600	
					0925	A40173	0076520000			2,805	
					0925	A40173	0076520001			16,000	
					0925	A40173	0076520002			48,000	
					0925	A40176	0076520700			3,292	
				*				290,989,756	302,202,735	492,974,827	100,217,664

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：1/14

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	1,843,986,674	2,764,695,672	495,898,312
					0903	A80959	0074813200			2,003	
					0903	A80959	0074813201			6,004	
					0903	A80959	0074813202			100,279	
					0903	A80959	0074813203			79,874	
					0903	A80958	0074813300			12,600	
					0903	A80958	0074813301			7,965	
					0903	A80958	0074813302			1,155	
					0903	A80957	0074813500			32,500	
					0903	A80957	0074813501			1,108	
					0903	A80962	0074813800			4,913	
					0903		7081477100		4,998,003		
					0904		7081592200		3,023,000		
					0906	A80964	0075071100			64,920	
					0906	A80965	0075071300			40,332	
					0906	A80965	0075071301			40,308	
					0906	A80965	0075071302			193,843	

科員周希羽



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：2/14

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
					0906	A80967	0075135200			54,358	
					0906	A80967	0075135201			23,202	
					0909		7081954600		669,488,000		
					0910	A80975	0075306600			39,898	
					0910	A80975	0075306601			1,165,591	
					0910	A80974	0075306900			110,902	
					0910	A80974	0075306901			2,313,244	
					0910	A80974	0075306902			2,508	
					0910	A80974	0075306903			69,634	
					0910	A80971	0075321700			4,408	
					0910	A80976	0075321800			503,499	
					0910	A80973	0075321900			24,990	
					0910	A80973	0075321901			17,040	
					0910	A80973	0075321902			86,095	
					0910	A80973	0075321903			34,950	
					0910	A80970	0075322200			915,168	
					0910	A80970	0075322201			27,112,355	
					0910	A80970	0075322202			92,251	

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：3/14

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
					0910	A80970	0075322203			2,761,731	
					0911	A80980	0075405600			244,125	
					0911	A80981	0075406100			5,370	
					0911	A80977	0075454300			429,404	
					0911	A80977	0075454301			67,199,943	
					0911	A80977	0075454302			49,808	
					0911	A80977	0075454303			1,142,019	
					0911	A80979	0075454400			1,176,132	
					0911	A80979	0075454401			32,134	
					0911	A80978	0075454500			39,138	
					0911	A80978	0075454501			1,054,218	
					0911	A80978	0075454502			266,863	
					0911	A80978	0075454503			2,697	
					0911	A80978	0075454504			5,699,130	
					0911	A80982	0075529200			5,500	
					0911	A80982	0075529201			602	
					0911	A80985	0075529400			121,126	
					0911	A80985	0075529401			5,073,932	

附頁同希列

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：4/14

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0912	A80987	0075623200			24,920	
					0912	A80987	0075623201			522,558	
					0912	A80987	0075623202			12,629,905	
					0912	A80988	0075623400			21,500	
					0912	A80988	0075623401			5,480,081	
					0912	A80988	0075623402			4,206,903	
					0912	A80989	0075623500			3,080	
					0912	A80989	0075623501			1,543,314	
					0912	A80989	0075623502			82,271	
					0912	A80992	0075623700			506,480	
					0912	A80992	0075623701			11,379	
					0912	A80990	0075623900			3,500	
					0912	A80990	0075623901			1,504,048	
					0912	A80990	0075623902			72,904	
					0912	A80991	0075624200			45,469,302	
					0912	A80991	0075624201			539,019	
					0912	E48046	6003770900			-2,853,982	
					0912	E48047	6003771000			-28,027,523	

科員周瑞麟

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：5/14

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0912		7082335000		146,475		
						0916	A80995	0075746500			8,223,607	
						0916	A80995	0075746501			246,770	
						0916		7082454700		3,500		
						0916		7082454800		21,500		
						0916		7082454900		24,920		
						0916		7082455000		3,080		
						0917	A81009	0075813300			65,114	
						0917	A81009	0075813301			1,283,327	
						0917	A81009	0075813302			12,000	
						0917	A81006	0075813400			30,000	
						0917	A81006	0075813401			36,461,432	
						0917	A81006	0075813402			809,988	
						0917	A81008	0075813500			948,172	
						0917	A81008	0075813501			19,335,978	
						0917	A81008	0075813502			20,000	
						0917	A81010	0075813600			19,560	
						0917	A81010	0075813601			476,879	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：6/14

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
					0917	A81010	0075813602			9,200	
					0917	A80997	0075813700			3,850	
					0917	A80997	0075813701			3,571,236	
					0917	A80997	0075813702			182,919	
					0917	A80998	0075813800			420	
					0917	A80998	0075813801			1,375,996	
					0917	A80998	0075813802			70,318	
					0917	A80999	0075813900			2,250	
					0917	A80999	0075813901			8,188,170	
					0917	A80999	0075813902			246,535	
					0917	A81007	0075814000			587,947	
					0917	A81007	0075814001			11,700,123	
					0917	A81007	0075814002			6,000	
					0917	A81000	0075814100			49,248	
					0917	A81011	0075814300			1,732,004	
					0917	A81002	0075814400			38,377,679	
					0917	A81002	0075814401			857,180	
					0917	A81002	0075814402			51,144,497	

九月周未羽

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：7/14

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
						0917	A81002	0075814403			5,000	
						0917	A81002	0075814404			420,449	
						0917	A81003	0075814500			30,884,102	
						0917	A81003	0075814501			61,122,239	
						0917	A81003	0075814502			10,000	
						0917	A81003	0075814503			676,839	
						0917	A81004	0075814600			25,000	
						0917	A81004	0075814601			29,612,573	
						0917	A81004	0075814602			238,094	
						0917	A81005	0075814800			10,000	
						0917	A81005	0075814801			79,510,136	
						0917	A81005	0075814802			693,909	
						0917	A81013	0075814900			19,500	
						0917	A81013	0075814901			7,009	
						0917	A81013	0075814902			19,272	
						0917	A81013	0075814903			25,446	
						0917	A81013	0075814904			182,330	
						0917	A81012	0075815000			4,998,003	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：8/14

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
					0917	A90171	0075827800			8,660	
					0917	A81015	0075858900			1,330,223	
					0917	A81015	0075858901			20,000	
					0917	A81017	0075859000			414,661	
					0917	A81017	0075859001			22,309	
					0917	A81017	0075859002			6,000	
					0917	A81016	0075859100			11,950	
					0917	A81016	0075859101			320,606	
					0917	A81016	0075859102			5,000	
					0917	A81018	0075859200			3,044,573	
					0917	A81018	0075859201			152,480	
					0917	A81018	0075859202			11,000	
					0917		7082594600		14,876,239		
					0918	E48048	6003789400			-49,649,472	
					0918	E48048	6003789401			-17,979,875	
					0918	E48049	6003789500			-367,438	
					0918	E48049	6003789501			-824,389	
					0918	E48050	6003789600			-1,093,356	

同業

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：9/14

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
					0918	E48051	6003789700			-2,697	
					0918	E48051	6003789701			-5,965,993	
					0918		7082732700		11,000		
					0918		7082732800		6,000		
					0918		7082732900		20,000		
					0918		7082733000		5,000		
					0919	A81023	0076015200			530,818	
					0919	A81032	0076015400			213,340	
					0919	A81032	0076015401			290,545	
					0919	A81034	0076015500			38,171	
					0919	A81034	0076015501			1,139	
					0919	A81025	0076015700			127,715	
					0919	A81031	0076015800			646	
					0919	A81031	0076015801			75,712	
					0919	A81027	0076015900			91,814	
					0919	A81027	0076015901			90,761	
					0919	A81033	0076016000			1,382	
					0919	A81033	0076016001			192	

科員周泰和

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：10/14

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							
						0919	A81033	0076016002			60	
						0919	A81029	0076016200			97,444	
						0919	A81026	0076026500			998,533	
						0919	A81028	0076026600			920,406	
						0919	A81028	0076026601			764,673	
						0919	A81030	0076026800			910,748	
						0919	A81024	0076026900			4,626,897	
						0919	E48054	6003796200			-30,884,102	
						0919	E48054	6003796201			-61,122,239	
						0919	E48054	6003796202			-10,000	
						0919	E48054	6003796203			-676,839	
						0919	E48055	6003796300			-29,991,562	
						0919	E48055	6003796301			-4,791,836	
						0919	E48055	6003796302			-3,594,281	
						0919	E48055	6003796303			-857,180	
						0919	E48056	6003796400			-51,144,497	
						0919	E48056	6003796401			-5,000	
						0919	E48056	6003796402			-420,449	

羽希周貝

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：11/14

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0920	A81035	0076101900			3,023,000	
					0920	E48057	6003800800			-10,000	
					0920	E48057	6003800801			-79,510,136	
					0920	E48057	6003800802			-693,909	
					0920	E48058	6003800900			-30,000	
					0920	E48058	6003800901			-37,271,420	
					0920	E48059	6003801000			-3,850	
					0920	E48059	6003801001			-3,754,155	
					0920	E48060	6003801100			-420	
					0920	E48060	6003801101			-1,446,314	
					0920	E48061	6003801200			-2,250	
					0920	E48061	6003801201			-8,434,705	
					0920	E48062	6003801300			-496,439	
					0920	E48062	6003801301			-9,200	
					0920	E48063	6003801400			-12,288,070	
					0920	E48063	6003801401			-6,000	
					0920	E48064	6003801500			-1,360,441	
					0920	E48065	6003801600			-20,284,150	

外匯用存摺

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：12/14

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							
						0920	E48065	6003801601			-20,000	
						0920	E48066	6003801700			-238,094	
						0920	E48066	6003801701			-25,000	
						0920	E48066	6003801702			-29,612,573	
						0920		7082974800		19,614,950		
						0920		7082974900		35,897,920		
						0924	A81038	0076380800			24,371	
						0924	A81039	0076381100			3,444,829	
						0924	A81039	0076381101			431,555	
						0924	A81039	0076381102			138,819	
						0924	A81039	0076381103			1,352,263	
						0925	A81044	0076521000			69,743	
						0925	A81044	0076521001			1,734	
						0925	A81047	0076521100			7,200	
						0925	A81046	0076521200			17,259	
						0925	A81048	0076521300			197,865	
						0925	A81048	0076521301			18,552	
						0925	A81043	0076521500			20,176	

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：13/14

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0925	A81043	0076521501			16,830	
					0925	A81043	0076521502			4,675	
					0925	A81043	0076521503			25,803	
					0925	A81043	0076521504			3,421	
					0925	A81050	0076521600			436,118	
					0925	A81050	0076521601			17,563,843	
					0925	A81042	0076521800			16,650	
					0925	A81042	0076521801			7,750	
					0925	A81042	0076521802			5,610	
					0925	A81042	0076521803			2,805	
					0925	A81042	0076521804			25,224	
					0925	A81054	0076614600			27,406	
					0925	A81054	0076614601			79,447	
					0925	A81054	0076614602			5,985	
					0925	A81054	0076614603			17,178	
					0925	A81053	0076614700			144,271	
					0925	A81053	0076614701			407,910	
					0925	A81053	0076614702			3,292	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

支用機關代號：29108

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：14/14

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
						0926		7083454400		3,200		
						0927	A81056	0076813800			1,390,268	
						0927	A81056	0076813801			41,529	
						0927	A81061	0076814000			3,200	
						0927	A81061	0076814001			1,600	
						0927	A81059	0076814100			525	
						0927	A81060	0076814300			2,521	
						0927	A81060	0076814301			30,864	
						0927	A81060	0076814302			2,997	
						0927	A81060	0076814303			5,100	
						*			1,416,607,310	2,592,129,461	2,908,665,715	1,100,071,056

科員周希羽

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 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	
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： 121,905,997 元
保管品： 24 件 總金額： 3,190,120,969 元

台北富邦銀行
公庫處
108.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 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	
Z0000046649	有價證券	存單	3,783,200	1010821	存單
總計	有價證券：7	總金額：	125,689,197 元		
	保管品：33	總金額：	3,500,545,859 元		

108/9/30 止

有價證券	保管品
二期	\$ 0.00
三期	0.00
新莊線	19,546,067.00
信義線	0.00
松山線	21,830,451.00
萬大線	316,255,588.00
信義東延段	96,559,930.00
合計	\$ 454,192,036.00
	\$ 5,267,551,385.00

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 3,783,200 元
 保管品： 9 件 總金額： 310,424,890 元

台北富邦銀行
公庫處
108.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 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
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	
A1080820001	有價證券	存單	21,500,000	1080820	
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
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	
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： 11 件 總金額： 328,502,839 元
 保管品： 19 件 總金額： 539,348,487 元

台北富邦銀行
公庫處
108.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 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
B1060525002	保管品	保證書	37,926,508	1060525	
B1060525003	保管品	保證書	23,562,342	1060525	
B1060907006	保管品	保證書	2,953,746	1060907	
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	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
保管品： 30 件 總金額： 1,013,748,794 元

台北富邦銀行
公庫處
108.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 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
B1080903002	保管品	保證書	191,900,000	1080903	
B1080903003	保管品	保證書	6,007,341	1080903	
B1080923001	保管品	保證書	14,409,304	1080923	
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書
總計	有價證券：11 保管品：53		總金額： 328,502,839 元 總金額： 1,767,005,526 元		

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	4 件	總金額：	213,908,245 元

台北富邦銀行 公庫處 108.09.30
