

信義線特別預算

臺北市政府捷運工程局南區工程處

會 計 月 報

中華民國108年1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(同)

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

一、歲入累計表.....	第 頁至第 頁
二、經費累計表.....	第 頁至第 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 1頁至第 1頁
五、平衡表.....	第 2頁至第 2頁
六、資本資產表.....	第 3頁至第 3頁
七、平衡表科目明細表.....	第 4頁至第10頁
八、資本資產變動表.....	第 5頁至第 9頁
九、歲出用途別累計表.....	第11頁至第11頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 頁至第 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第12頁至第12頁
十二、收入支出彙計表.....	第13頁至第13頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第14頁至第14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 頁至第 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

臺北市政府捷運工程局南區工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-
		15			信義線工程*	70,669,707	-	-	-	70,669,707	7,073,431
				03	設備及投資*	70,669,707	-	-	-	70,669,707	7,073,431
					小計	70,669,707	-	-	-	70,669,707	7,073,431
					資本門合計*	70,669,707	-	-	-	70,669,707	7,073,431
					總計	70,669,707	-	-	-	70,669,707	7,073,431
						70,669,707	-	-	-	70,669,707	7,073,431

臺北市政府捷運工程局南區工程處

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府捷運工程局南區工程處

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	66,276,908	資本資產總額	66,276,908
機械及設備	146,607	資本資產總額	66,276,908
交通及運輸設備	657,143		
雜項設備	537,578		
購建中固定資產	64,935,580		
合 計	66,276,908	合 計	66,276,908

臺北市政府捷運工程局南區工程處

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	14,814,262	14,814,262	
	合計			

臺北市政府捷運工程局南區工程處

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701020應付代收款(信義線工程)	200,000	200,000	
	合計			

臺北市政府捷運工程局南區工程處

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第6頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901024信義線工程	7,073,431	7,073,431	
	合 計			

臺北市政府捷運工程局南區工程處

其他應付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	70,669,707	70,669,707	
	合計			

臺北市政府捷運工程局南區工程處

存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	15,000		
	211201004保固保證金	721,419		
	合 計		736,419	

臺北市政府捷運工程局南區工程處

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	3,487,049		
	211301030管線(工程)設計	10,590,794		
	211301036信義線工程	200,000		
	合計		14,277,843	

臺北市政府捷運工程局南區工程處

資產負債淨額明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	310101001資產負債淨額(預算)	-67,168,354	-67,168,354	
	合 計			

臺北市政府捷運工程局南區工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數: 第11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	2,228,668	-2,076,163	0	106,311	100,413	146,607
交通及運輸設備	1,941,950	-1,273,215	0	32,000	20,408	657,143
雜項設備	1,257,290	-707,822	0	71,866	59,976	537,578
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,427,908	-4,057,200	0	210,177	180,797	1,341,328
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	64,935,580	0	0	0	0	64,935,580
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	0	0	0	0	0	0
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	64,935,580	0	0	0	0	64,935,580
合 計	70,363,488	-4,057,200	0	210,177	180,797	66,276,908

註：以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程及共管工程為0元，資本資產帳本年度增減數為210,177元，差異數為210,177元，差異說明如下：

1. 截至本月止已報廢減損財產210,177元。

臺北市政府捷運工程局南區工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第12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	0	3,572,078	0	0	0	0	0	0	3,572,078	63,596,276
以前年度	0	3,572,078	0	0	0	0	0	0	3,572,078	63,596,276
一、以前年度應付(保留)數	0	3,572,078	0	0	0	0	0	0	3,572,078	63,596,276
104年度 0360981500* 信義線工程	0	3,572,078	0	0	0	0	0	0	3,572,078	63,596,276
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南區工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,572,078	3,572,078
公庫撥入數	3,572,078	3,572,078
收支餘絀	3,572,078	3,572,078

臺北市政府捷運工程局南區工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

第14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
104-98-15-捷運系統工程-信義線工程*	0	-	0	0	-	-
	3,572,078	3,572,078	3,572,078	3,572,078	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	3,572,078	3,572,078	3,572,078	3,572,078	-	-

臺北市政府捷運工程局南區工程處

表單編碼：FP02-M7006-02

市庫收入差額解釋表

中華民國 107年12月31日

信義線特別預算

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	18,371								18,371	
3	罰款及賠償收入	18,271								18,271	
	一般賠償收入	18,271								18,271	
4	規費收入	0								0	
	資料使用費	0								0	
5	信託管理收入	0								0	
	建設共同管道收入	0								0	
6	財產收入	0								0	
	廢舊物資售價	0								0	
8	補助收入	0								0	
11	公債及賒借收入	0								0	
	公債收入									0	
	賒借收入									0	
10	其他收入	100								100	
	雜項收入	100								100	
	收回以前年度歲出	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										
	戊、以前年度收入	0								0	
	合 計	18,371								18,371	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員劉立平

局長郭淑華

台北富邦銀行 107 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 18004 捷運工程局第二區工程處

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		180040331074	信義線特別預算	一般賠償收入 18,271.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		180040422072	信義線特別預算	場地設施使用費 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		180040423071	信義線特別預算	資料使用費 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		180040613077	信義線特別預算	土地以外不動產租金 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		180040641073	信義線特別預算	廢舊物資售價 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		180041005071	信義線特別預算	雜項收入 100.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		180041021071	信義線特別預算	收回以前年度歲出 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		180045000070	信義線特別預算	以前年度收入 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		180043900007	保管款	8,814,876,025.00	營業部
107/12/06	匯入款		261,595.00	8,815,137,620.00	公庫處
107/12/11	匯入款		1,584,613.00	8,816,722,233.00	營業部
107/12/25	匯入款		232,128,399.00	9,048,850,632.00	公庫處
	存現本交		2,211,731.00	9,051,062,363.00	
	存現本交		1,278,843.00	9,052,341,206.00	
107/12/28	匯入款		110,868.00	9,052,452,074.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		180041186007	第一工程特別預算	雜項收入 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		180041192009	第一工程特別預算	收回以前年度歲出 0.00	

GDRM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市政府捷運工程局第二區工程



GKAA1086000106

台北富邦銀行 107 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 18004 捷運工程局第二區工程處

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額	180044500005 第一工程特別預算			收回以前年度經費賸餘 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	180044600002 第一工程特別預算			經費賸餘—剔除經費 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	180045000006 第一工程特別預算			以前年度收入 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	180040331012 第二工程特別預算			一般賠償收入 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	180040422010 第二工程特別預算			場地設施使用費 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	180040423019 第二工程特別預算			資料使用費 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	180040613015 第二工程特別預算			土地以外不動產租金 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	180040641011 第二工程特別預算			廢舊物資售價 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	180040653017 第二工程特別預算			地租 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	180040654016 第二工程特別預算			財產孳息收入 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	180041186019 第二工程特別預算			雜項收入 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	180041192011 第二工程特別預算			收回以前年度歲出 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	180044500017 第二工程特別預算			收回以前年度經費賸餘 0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱： 18004 捷運工程局第二區工程處

第 3 頁

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱： 上期餘額		180044600014	第二工程特別預算	經費賸餘—剔除經費 0.00	代辦行
科目代號及名稱： 上期餘額		180045000018	第二工程特別預算	以前年度收入 0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額		180040331024	第三工程特別預算	一般賠償收入 0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額		180040422022	第三工程特別預算	場地設施使用費 0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額		180040423021	第三工程特別預算	資料使用費 0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額		180040613027	第三工程特別預算	土地以外不動產租金 0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額		180040641023	第三工程特別預算	廢舊物資售價 0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額		180040654028	第三工程特別預算	財產孳息收入 0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額		180041186021	第三工程特別預算	雜項收入 0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額		180041192023	第三工程特別預算	收回以前年度歲出 0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額		180044500029	第三工程特別預算	收回以前年度經費賸餘 0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額		180044600026	第三工程特別預算	經費賸餘—剔除經費 0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 18004 捷運工程局第二區工程處

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		180040331050	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	一般賠償收入 11,171,131.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		180040422058	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	場地設施使用費 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		180040423057	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	資料使用費 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		180040613053	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	土地以外不動產租金 0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		180040641059	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	廢舊物資售價 776,016.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		180041186057	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	雜項收入 1,788,708.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		180041192059	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	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市政府捷運工程局南區工程處
公庫存款差額解釋表(二)
中華民國 107年12月 31 日

全 1 頁

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18004經費結存帳面餘額						269,001,908
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					254,187,646	
信義線帳面餘額					14,814,262	
18004保管款3900市庫存款對帳單餘額						269,001,908
29104經費結存帳面餘額						1,416,607,310
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,416,534,650	
信義線東延段特別預算					72,660	
29104保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,416,607,310

製表

辦事員劉立平

主辦出納人員

主任劉淑華

主辦會計人員

機關長官

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：18004

支用機關名稱：捷運局南工處

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:25:09

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	107	18004	3900 保管款			(上期餘額)			123,522,579	275,123,610	349,096,913	49,549,276
						1207		7058819400		261,595		
						1212		7059249200		1,584,613		
						1213	A60155	0053960900			2,724	
						1219	A40140	0054580300			1,015	
						1220	A40142	0054798600			3,600	
						1221	A40143	0055000300			3,422	
						1221	A60163	0055000400			156,447	
						1221	A60163	0055000401			1,428,166	
						1221	A40144	0055000500			6,052	
						1221	A40144	0055000501			6,086	
						1224	A60167	0055266400			15,595	
						1226	A20017	0055780800			19,853	
						1226	A60172	0055947400			122,580	
						1226	A60175	0055987700			15,595	
						1226		7060865300		1,278,843		
						1226		7060865400		232,128,399		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：18004

支用機關名稱：捷運局南工處

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:25:09

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
					1226		7060865500		2,211,731		
					1227	A60178	0056132400			6,060,613	
					1227	A60178	0056132401			8,825	
					1227	A60177	0056132500			2,407,440	
					1227	A60177	0056132501			397,091	
					1227	A60176	0056133600			5,379,162	
					1227	A60176	0056133601			2,211,731	
					1227	E60005	6002845700			-122,580	
					1228		7061461000		110,868		
				*				123,522,579	512,699,659	367,220,330	269,001,908

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29104
支用機關名稱：南區工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
印表時間：23:25:41
頁次/總頁次：1/9

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	107	29104	3900 保管款			(上期餘額)			12,810,259	586,909,126	72,564,291	527,155,094
						1203	A80565	0053057000			949,682	
						1204	A80563	0053122600			555,109	
						1204	A80563	0053122601			7,299	
						1204	A80564	0053122700			287,418	
						1204	A90177	0053165300			856,588	
						1205	A80566	0053286600			140,279	
						1205	A80566	0053286601			8,294,456	
						1205	A80567	0053286700			238,459	
						1205		7058555800		83,520,000		
						1205		7058555900		15,287		
						1205		7058556000		437,585,000		
						1206	A80573	0053397500			66,077	
						1206	A80575	0053422600			15,828	
						1206	A80576	0053422700			79,475	
						1206	A80571	0053422800			740,114	
						1206	A80568	0053422900			32,650	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29104

支用機關名稱：南區工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:25:41

頁次/總頁次：2/9

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
						1206	A80569	0053423000			28,000	
						1206	A80569	0053423001			34,374,668	
						1206	A80570	0053423100			32,534	
						1206		7058676600		1,600		
						1207	A80585	0053507900			15,287	
						1207	A80586	0053508000			214,447	
						1207	A80586	0053508001			46,017	
						1207	A80584	0053508200			42,394,418	
						1207	A80578	0053514700			119,057	
						1207	A80581	0053517000			7,584,276	
						1207	A80581	0053517001			185,280	
						1207		7058821500		58,506,038		
						1207		7058821600		28,000		
						1212	A80595	0053823800			8,507,457	
						1212	A80579	0053823900			10,000	
						1212	A80579	0053823901			6,939,642	
						1212	A80579	0053823902			231,677	
						1212	A80580	0053824100			435,266	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29104

支用機關名稱：南區工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:25:41

頁次/總頁次：3/9

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
					1212	A80587	0053824500			18,227,382	
					1212	A80590	0053907400			620,752	
					1212		7059251600		28,650		
					1213		7059375500		10,000		
					1213		7059375600		8,000		
					1213		7059375700		5,394		
					1213		7059375800		468,325		
					1213		7059375900		10,606		
					1214		7059582200		503,759,053		
					1214		7059582300		665,396,000		
					1217	A80600	0054233700			17,255,560	
					1217	A80602	0054233800			1,463,100	
					1217	A80601	0054233900			60,489	
					1217	A80597	0054305700			5,500	
					1217	A80605	0054320200			12,242	
					1217	A80607	0054321200			98,191	
					1217	A80608	0054321300			41,573,792	
					1218	A80616	0054448600			18,006	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29104

支用機關名稱：南區工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:25:41

頁次/總頁次：4/9

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
					1218	A80610	0054448800			583,516,789	
					1218	A80615	0054449100			150,126	
					1218	A80617	0054449200			1,600	
					1218	A80619	0054450600			327,057,922	
					1218		7059858200		38,000		
					1218		7059858300		42,394,418		
					1219	A80626	0054516600			53,188,109	
					1219	A80626	0054516601			32,085,364	
					1219	A80618	0054535900			60,065	
					1219	A80625	0054536000			206,079	
					1219	A80622	0054536600			20,763	
					1219	A80620	0054536700			12,719,937	
					1219	A80621	0054541400			37,582,317	
					1219	A80621	0054541401			103,200	
					1219	A80632	0054650300			33,725	
					1219	A80630	0054650400			572,345	
					1219	A80629	0054650500			570	
					1219	A80624	0054650700			21,094,239	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29104

支用機關名稱：南區工程處

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:25:41

頁次/總頁次：5/9

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
					1219	A80624	0054650701			5,750	
					1219	A80631	0054650800			62,093,024	
					1219	A80631	0054650801			4,450	
					1219		7060000200		2,920,000		
					1219		7060000300		15,000		
					1219		7060000400		680,000		
					1220		7060148900		103,200		
					1220		7060149000		25,800		
					1220		7060149100		4,450		
					1220		7060149200		5,750		
					1220		7060149300		9,800		
					1221	A80643	0054999400			1,870,000	
					1221	A80643	0054999401			1,050,000	
					1221	A80641	0054999600			292,940	
					1221	A80640	0054999700			49,499	
					1221	A80638	0055000000			81,900	
					1221	A80644	0055000200			18,910,560	
					1221	A80633	0055058800			474,779	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29104

支用機關名稱：南區工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:25:41

頁次/總頁次：6/9

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
					1221	A80635	0055058900			2,916	✓
					1221	A80636	0055059000			21,590	✓
					1221	A80636	0055059001			8,305	✓
					1222	A80653	0055142100			736,060	✓
					1222	A80655	0055142200			94,591,924	✓
					1222	A80651	0055143000			250	✓
					1222	A80651	0055143001			1,896	✓
					1222	A80650	0055143300			20,037,923	✓
					1222	A80646	0055143400			20,000,000	✓
					1222	A80652	0055143500			19,847	✓
					1222	A80645	0055143600			74,844	✓
					1222	A80645	0055143601			74,454	✓
					1222	A80649	0055143900			106,042	✓
					1222	A80658	0055147700			3,663,086	✓
					1222	A80658	0055147701			1,064,150	✓
					1222		7060411000		156,217,677		
					1222		7060411100		44,347		
					1224	A80659	0055358600			43,652	✓

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29104

支用機關名稱：南區工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:25:41

頁次/總頁次：7/9

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
					1224	A80654	0055381400			482,836	
					1224	A80654	0055381401			197,164	
					1224	A80657	0055381900			2,556,330	
					1224	A80657	0055381901			233,018	
					1224	E80030	6002785900			-636,717	
					1224		7060523300		36,778,005		
					1224		7060523400		10,000		
					1226	A80677	0055744000			266,556,000	
					1226	A80677	0055744001			46,370,000	
					1226	A80668	0055779100			27,760	
					1226	A80669	0055779200			3,440,094	
					1226	A80667	0055779500			3,361	
					1226	A80664	0055779600			4,159	
					1226	A80675	0055780200			218,563	
					1226	A80662	0055780400			1,350	
					1226	A80662	0055780401			3,000	
					1226	A80674	0055780500			25,240,869	
					1226	A80673	0055780600			45,044	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29104

支用機關名稱：南區工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:25:41

頁次/總頁次：8/9

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
					1226	A80663	0055780900			6,612	
					1226	A80682	0055871800			525	
					1226	A80681	0055871900			107,424	
					1226	A80680	0055907000			215,055	
					1226	A80676	0055907100			56,260	
					1226	A80679	0055907400			23,695	
					1226	A80678	0055907700			95,500	
					1226	A80688	0055988000			644,889	
					1226	A80688	0055988001			242,053	
					1226	A80684	0055988300			207,102	
					1226	A80684	0055988301			259,000	
					1226	A80685	0055988500			39,612	
					1226	A80685	0055988501			39,612	
					1226		7060868800		100,055,220		
					1226		7060868900		584,958,226		
					1227	A80691	0056103000			83,372	
					1227	A80691	0056103001			12,681	
					1227	A80694	0056103800			7,202	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29104

支用機關名稱：南區工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年12月01日至 107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:25:41

頁次/總頁次：9/9

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
					1227	A80694	0056103801			62,767	
					1227	E80034	6002848100			-135,398	
					1227		7061047300		23,400		
					1227		7061047400		30,180,000		
					1227		7061047500		19,820,000		
					1227		7061047600		10,000		
					1228	A80692	0056325600			12,884,436	
					1228	A80692	0056325601			195,409	
					1228	A80696	0056326000			13,839	
					1228	A80695	0056326300			1,887	
					1228	A80695	0056326301			1,200	
					1228		7061224200		64,000		
					1228		7061224300		11,700,000		
					1228		7061465800		250,000		
				*				12,810,259	3,322,558,372	1,918,761,321	1,416,607,310

臺北市捷運工程局南區工程處
保管有價証券明細表
中華民國107年12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				
信義線特別預算						
台灣中小企銀復興分行 定存單	KL1799808	420,783.00			107.5.15 自動展期	A1040326001 臺北市農會(JRX081標)
小計		420,783.00				
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)
匯豐商銀臺北芳行 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南區工程處
保管有價証券明細表
中華民國107年12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4張	A1060615001 存單號碼 FE1220857- FE1220860 存單帳號 001-010-2900695- 5	96,200,000		0.600%	106.05.31-107.05.31 (本息自動轉期)	IJG0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南區工程處
保管有價証券明細表
中華民國107年12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		318,805,588.00				
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		435,332,368.00				

製表

辦事員劉立平

主辦出納

主任郭淑華

主辦會計

機關長官

臺北市府捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 107年12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
台北富邦銀行 公庫處	B1070904001	北市府捷運局 南 工 處	CZ210標 履 約 保 證 金 (啟 赫 營 造)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 4,114,000.00	0.00 0.00	108.02.28
小計					2		4,943,258.00	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南區工程處
保管品明細表

中華民國 107年12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	B1050310001	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.	0.00 139,144.00	0.00 0.00	108.04.27
台北富邦銀行 公庫處	B1050310003	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.	0.00 206,841.00	0.00 0.00	108.04.27
台北富邦銀行 公庫處	B1050310005	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.	0.00 208,544.00	0.00 0.00	108.04.27
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	B1061227002	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.	2,700,000.00	0.00	108.05.15
小計					14		136,733,498.00	0.00	

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 107年12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南區工程處
保管品明細表

中華民國 107年12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 工程估驗款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
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		保證書發登日起,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)

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 107年12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	B1020124022	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		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

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 107年12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	B1050311022	臺北市捷運工程局中區工程處(艾奕康工程顧問股份有限公司)	IJXX03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\$	5,833,965		保證書簽發日起，至中華民國108年03月31日止。 保證書編號：PEBTA11600330EG
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		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		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

臺北市政府捷運工程局南區工程處

保管品明細表

中華民國 107年12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	B1060221003	臺北市政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)	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	臺北市政府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	臺北市政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	臺北市政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	臺北市政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)	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		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
臺北富邦銀行公庫處	B1070425008	臺北市政府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		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

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 107年12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	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		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

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 107 年 12 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		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
小計					41		5,903,164,468.00	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	北市府捷運局南區工程處	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
台北富邦銀行 公庫處	B1060301001	北市府捷運局南區工程處	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	北市府捷運局南區工程處	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	北市府捷運局南區工程處	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					61	U.S. N.T.	6,516,254,977.00	1,186,912,983.00	

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

辦事員劉立平

王連郭淑華

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 12 月 28 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
A1040326001	有價證券	存單	420,783	1040326	存單
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	
B1050310001	保管品	保證書	139,144	1050310	
B1050310003	保管品	保證書	206,841	1050310	
B1050310005	保管品	保證書	208,544	1050310	
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	

本頁小計： 有價證券：

7 件

總金額：

122,326,780 元

保管品：

23 件

總金額：

2,672,352,862 元

台北富邦銀行
公庫處
107.12.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 12 月 28 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
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	
B1061227002	保管品	保證書	2,700,000	1061227	
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	
B1070904001	保管品	保證書	4,114,000	1070904	
B1071108001	保管品	保證書	1,894,068	1071108	
B1071207001	保管品	保證書	35,000,000	1071207	
Z0000046649	有價證券	存單	3,783,200	1010821	存單

總計	有價證券：8	總金額：	126,109,980 元
	保管品：35	總金額：	3,597,807,776 元

107/12/31 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	4,943,258.00
信義線 420,783.00	136,733,498.00
萬大線 318,805,588.00	5,903,164,468.00
信義東延段 96,559,930.00	471,413,753.00

合計 \$ 435,332,368.00 \$ 6,516,254,977.00
 (原中工撥入有價證券\$309,222,388 元、保管品\$2,918,447,201 元)

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 3,783,200 元
 保管品： 12 件 總金額： 925,454,914 元

台北富邦銀行
公庫處
107.12.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 12 月 28 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
A1060615001	有價證券	存單	96,200,000	1060615	
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	
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	保證書
B1050311022	保管品	保證書	5,833,965	1050311	保證書
B1050506004	保管品	保證書	298,800,000	1050506	保證書
B1050706001	保管品	保證書	88,800,000	1050706	保證書
B1051123006	保管品	保證書	168,152,981	1051123	保證書
B1051220004	保管品	保證書	2,854,149	1051220	保證書
B1051220005	保管品	保證書	136,459	1051220	保證書
B1051220006	保管品	保證書	2,761,613	1051220	保證書
B1051229006	保管品	保證書	149,400,000	1051229	保證書

本頁小計： 有價證券：

13 件

總金額：

332,399,720 元

保管品：

17 件

總金額：

2,369,284,787 元

台北富邦銀行
公庫處
107.12.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 12 月 28 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
B1060125004	保管品	保證書	137,830	1060125	
B1060125005	保管品	保證書	8,169,872	1060125	
B1060125008	保管品	保證書	30,681	1060125	
B1060125009	保管品	保證書	3,987,377	1060125	
B1060221001	保管品	保證書	105,496,394	1060221	
B1060221002	保管品	保證書	3,492,194	1060221	
B1060221003	保管品	保證書	6,930,000	1060221	
B1060323002	保管品	保證書	88,800,000	1060323	
B1060323003	保管品	保證書	20,566,737	1060323	
B1060323004	保管品	保證書	1,381,268	1060323	
B1060412005	保管品	保證書	8,033,839	1060412	
B1060412008	保管品	保證書	17,513,728	1060412	
B1060412011	保管品	保證書	2,263,265	1060412	
B1060525002	保管品	保證書	37,926,508	1060525	
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	

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

30 件

總金額：

540,148,892 元

台北富邦銀行
公庫處
107.12.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 12 月 28 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
B1071009003	保管品	保證書	31,401,885	1071009	
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	
B1071101001	保管品	保證書	7,337,334	1071101	
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	
B1071205006	保管品	保證書	14,409,304	1071205	
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書

總計 有價證券：13 總金額： 332,399,720 元
 保管品：58 總金額： 3,102,190,897 元

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	11 件	總金額：	192,757,218 元
				台北富邦銀行 公庫處 107.12.28