

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6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
南區工程處
陳俊宏(西)

臺北市政府捷運工程局南區工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年6月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 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 2 頁至第 2 頁
五、平衡表.....	第 3 頁至第 3 頁
六、資本資產表.....	第 4 頁至第 4 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 5 頁至第12 頁
八、資本資產變動表.....	第13 頁至第13 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 頁至第 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14 頁至第14 頁
十二、收入支出彙計表.....	第15 頁至第15 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第16 頁至第17 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18 頁至第20 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21 頁至第21 頁

臺北市政府捷運工程局南區工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

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	-	-	140,000	-	162,000	
	03			賠償收入*	-	-	162,000	-		
					-	-	140,000	-	162,000	
		01		一般賠償收入*	-	-	162,000	-		
					-	-	140,000	-	162,000	
				資本門合計*	-	-	162,000	-		
					-	-	140,000	-	162,000	
				總計	-	-	162,000	-		
					-	-	140,000	-	162,000	
					-	-	162,000	-		

製表

核覆

主辦主計人員

會計室主任 桑瑞華

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/3

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6月30日

頁數：第2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	-	5,543,320	10,879,676	59,790,031	3,711,107
						-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	5,543,320	10,879,676	59,790,031	3,711,107
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	5,543,320	10,879,676	59,790,031	3,711,107
					小計	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	5,543,320	10,879,676	59,790,031	3,711,107
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	5,543,320	10,879,676	59,790,031	3,711,107
					總計	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	5,543,320	10,879,676	59,790,031	3,711,107

製表

科員周希羽

核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/7/3

臺北市政府捷運工程局南區工程處

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數:第3頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,016,399	負債	74,095,323
流動資產	18,016,399	流動負債	74,095,323
現金	14,105,292	應付款項	59,790,031
專戶存款	14,105,292	其他應付款	59,790,031
暫付款	200,000	存入保證金	44,489
暫付款	200,000	存入保證金	44,489
預付款	3,711,107	應付代收款	14,260,803
預付款	3,711,107	應付代收款	14,260,803
		淨資產	-56,078,924
		資產負債淨額	-56,078,924
		資產負債淨額	-56,078,924
		資產負債淨額	-56,078,924
合 計	18,016,399	合 計	18,016,399
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	135,503,969	- 應付保證品	135,503,969
債權憑證	-	- 待抵銷債權憑證	-

資本資產表

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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6月30日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付 合 計	14,105,292	14,105,292	

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6月30日

頁數：第6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		
	合計		200,000	

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6月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901024信義線工程			
	合計	3,711,107	3,711,107	

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6月30日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210399007信義線工程	59,790,031		
	合 計		59,790,031	

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6月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	0		
	211201004保固保證金	44,489		
	合計		44,489	

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6月30日

頁數：第10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	10,573,754		
	211301036信義線工程	200,000		
	合計		14,260,803	

臺北市政府捷運工程局南區工程處

保證品明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	135,503,969	135,503,969	

臺北市政府捷運工程局南區工程處

應付保證品明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券		0	
	290301002保證書	135,503,969		
	合計		135,503,969	

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6月30日

頁數:第13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	76,243	122,437
交通及運輸設備	1,941,950	-1,273,215	0	32,000	-35,952	600,783
雜項設備	1,257,290	-707,822	0	71,866	4,121	481,723
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	44,412	1,204,943
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	9,684,429	0	0	74,620,009
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	9,684,429	0	0	74,620,009
合計	70,363,488	-4,057,200	9,684,429	210,177	44,412	75,824,952

註：以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程為10,879,676元，資本資產帳本年度增減數為9,474,252元，差異數為1,405,424元，差異說明如下：

1. 以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程，截至108年6月底止累計實現數為10,879,676，其中包含工程管理費1,195,247元。

2. 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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第14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	10,879,676	209,754	0	0	0	0	0	0	11,089,430	56,078,924
以前年度	10,879,676	209,754	0	0	0	0	0	0	11,089,430	56,078,924
一、以前年度應付(保留)數	10,879,676	209,754	0	0	0	0	0	0	11,089,430	56,078,924
104年度 0360981500* 信義線工程	10,879,676	209,754	0	0	0	0	0	0	11,089,430	56,078,924
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

科員周玲

核覆

主辦主計人員

會計室 蔡瑞華
主任 蔡瑞華

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/3

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6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	5,893,074	11,251,430
罰款及賠償收入	5,753,074	11,089,430
支出	140,000	162,000
繳付公庫數	140,000	162,000
收支餘絀	140,000	162,000
	5,753,074	11,089,430

臺北市政府捷運工程局南區工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年6月30日

第16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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	0	-	-
	140,000	162,000	140,000	162,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	140,000	162,000	140,000	162,000	-	-

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6月30日

第17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	67,168,354	0	67,168,354	-	-
	5,753,074	11,089,430	5,753,074	11,089,430	-	-
合 計	-	67,168,354	-	67,168,354	-	-
	5,753,074	11,089,430	5,753,074	11,089,430	-	-

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 108年06月30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	162,000								162,000	
3	罰款及賠償收入	162,000								162,000	
	一般賠償收入	162,000								162,000	
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	0								0	
	雜項收入	0								0	
	收回以前年度歲出	0								0	
	乙、以前年度歲入部份合計									0	
	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	162,000								162,000	

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

主任郭淑華

員周希羽

會計室
主任梁瑞華

臺北市政府捷運工程局南區工程處

表單編號:FP03-M7006-03

保留庫款差額解釋表

信義線工程特別預算

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

全1頁第1頁

科目名稱	保 留 庫 款 帳 面 餘 額								支付處對帳單 未支用餘額	說 明
	以前年度轉入 數未實付之預 算分配數、受 託經費移撥數	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			
合計	59,790,031	3,711,107						56,078,924	56,078,924	
甲、本機關預算部份合計	59,790,031	3,711,107						56,078,924	56,078,924	
104年度										
信義線工程K5980-15	59,790,031	3,711,107						56,078,924	56,078,924	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計										
公務機關預算部分										
特別預算部分										

製表：

董旋虹

覆核：

主辦出納人員：

辦事員劉立平

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南區工程處
公庫存款差額解釋表(二)

中華民國 108年06月30 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
18008經費結存帳面餘額						78,344,236
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					37,640,176	
信義線帳面餘額					14,105,292	
松山線					26,598,768	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						78,344,236
29108經費結存帳面餘額						791,314,062
萬大-中和-樹林線帳面餘額					791,305,402	
信義線東延段特別預算					8,660	
29108保管款3900市庫存款對帳單餘額						791,314,062

製表

辦事員劉立平

主辦出納人員

主 任 郭淑華

主辦會計人員

科員周希羽

機關長官

會計室 主任 蔡瑞隆

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 108年6月30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南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年6月30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南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年6月30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 108年6月30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
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	北市府捷運局 二工處	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

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年6月30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。

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年6月30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		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	71,923,856	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

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108 年 6 月 30 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		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

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年6月30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	B1080611003	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		保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。 保證書編號：NO：04
臺北富邦銀行 公庫處	B1080611002	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12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	B1080611001	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12月22日止。 保證書編號：眾(105)保100號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080612001	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、C0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12月31日止。
臺北富邦銀行 公庫處	B1080611004	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12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	B1080606001	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12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 108 年 6 月 30 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
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		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		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)	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\$	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					45		5,990,802,884.00	1,258,836,839.00	
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
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

臺北市府捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108 年 6 月 30 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	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.	6,598,549,864.00	1,258,836,839.00	

製表

辦事員劉立平

主辦出納

秘書室主任劉子平

主辦會計

會計室主任

會計室主任張瑞華

機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南工部分)市有財產分類統計表

期別：信義線

製表日期：民國108年7月02日

財產性質：公務用

中華民國108年6月1日起至108年6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	87	0	0	4,834	87
	價值	127,271	0	0		122,437
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	11,272	10
	價值	612,055	0	0		600,783
五. 什 項 設 備	數量	39	0	0	11,171	39
	價值	492,894	0	0		481,723
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	1,232,220	0	0	27,277	1,204,943
合 計	總值	1,232,220	0	0	27,277	1,204,943

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

科員周希明

機關首長

主任劉嵩齡

會計室 主任 桑瑞華

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(用)

臺北市府捷運工程局南區工程處

重大計畫預算執行績效分析表

108 年度第 2 期(民國 108 年 1 月至 6 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6月底累計分配數	截至108年6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設計畫後續路網信義線特別預算	26,559,767,057	資	26,105,023,625	70,669,707		70,669,707	70,669,707	14,590,783		14,590,783	20.65%	20.65%					
IRVXA0區段標				29,841,866		29,841,866	29,841,866	9,684,429		9,684,429	32.45%	32.45%	信義線信義安和站無障礙電梯工程因信安大樓部分住戶陳情致無法施作，經與信安大樓管委會說明、協調後確定位移方案並簽奉市長同意變更施工，目前進行結構牆施作，將積極趕辦契約變更並督促廠商趕建工進，本工程預計108年8月完工。	106.10.31	26,999,999	51.30%	51.33%
JOX072標				95,000		95,000	95,000			-	0.00%	0.00%	捷運建物測量及登記費，因站體涉及聯開建物用地部分，須俟聯開案完工並確定車站建物持分，方可辦理建物登記，預計108年12月完成建物登記。				
信義線增設無障礙電梯、排水改善等工程及工程調解、仲裁及訴訟等相關事宜				5,000,000		5,000,000	5,000,000			-	0.00%	0.00%	保留與管線單位(臺電)辦理電力管線水遷工程結算尚須支付合約外管線費用500萬元，與管線單位辦理結算作業中，已確認結算金額，臺電尚需支付66萬1,846元工程款予本處，供臺電撥入後辦理帳務轉正及支出收回，本項保留款已無支用需求，依程序辦理註銷。				
信義線增設無障礙電梯、排水改善等工程及工程調解、仲裁及訴訟等相關事宜				15,000,000		15,000,000	15,000,000			-	0.00%	0.00%	因應民眾為臺北市信義路4段239巷地號678局部土地鋪設柏油路面刨除後請求回復原狀(花臺)向法院提起民事訴訟故保留相關訴訟費用1,500萬元以為支應，本訴尚在一審法院審理中，已訂於108年7月17日宣判，將依法院判決結果評估並簽報辦理。				
信義線增設無障礙電梯、排水改善等工程及工程調解、仲裁及訴訟等相關事宜				6,000,000		6,000,000	6,000,000			-	0.00%	0.00%	永久鎖心及萬能鑰匙系統工程係由第一區工程處辦理發包作業，已於107年11月30日決標，並於107年12月28日開工，預計109年3月31日完工，本處將配合依合約辦理計價作業，目前約6個月時間進行鎖心建置計畫審查及產品製作。	107.11.30	26,812,043		
工管費				11,231,488		11,231,488	11,231,488	1,405,001		1,405,001	12.51%	12.51%	配合施工进度嚴實支用				
IRVX16標				1,101,353		1,101,353	1,101,353	1,101,353		1,101,353	100.00%	100.00%					
IRVX30標				2,400,000		2,400,000	2,400,000	2,400,000		2,400,000	100.00%	100.00%					

製表人

業務主管

機關首長

主辦會計人員

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表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3. 累計支用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，循會計報告遞送程序送相關機關。

臺北市政府捷運工程局南區工程處
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表

民國 108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐)助	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。
說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

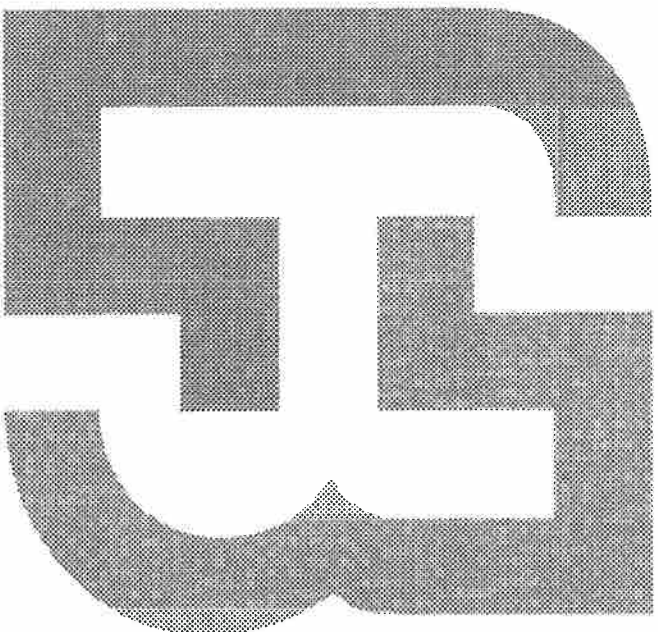
機關代號及名稱 : 18004 捷運工程局第二區工程處
 日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 第 1 頁 代辦行
 科目代號及名稱 : 180040331074 信義線特別預算 一般賠償收入
 上期餘額 108/06/28 匯入款 0.00 140,000.00 22,000.00 162,000.00 公庫處

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	180040644073	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	0.00
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	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
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

GDBM002

科員周希羽

機關代號及名稱：台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單（本年度）
信箱號碼：18004 捷運工程局第二區工程處
：A18



科員周希羽

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 18004 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 : 180045000006 第一工程特別預算
上期餘額

以前年度收入
0.00

科目代號及名稱 : 180040331012 第二工程特別預算
上期餘額

一般賠償收入
0.00

科目代號及名稱 : 180040422010 第二工程特別預算
上期餘額

場地設施使用費
0.00

科目代號及名稱 : 180040423019 第二工程特別預算
上期餘額

資料使用費
0.00

科目代號及名稱 : 180040613015 第二工程特別預算
上期餘額

土地以外不動產租金
0.00

科目代號及名稱 : 180040641011 第二工程特別預算
上期餘額

廢舊物資售價
0.00

科目代號及名稱 : 180040653017 第二工程特別預算
上期餘額

地租
0.00

科目代號及名稱 : 180040654016 第二工程特別預算
上期餘額

財產孳息收入
0.00

科目代號及名稱 : 180041186019 第二工程特別預算
上期餘額

雜項收入
0.00

科目代號及名稱 : 180041192011 第二工程特別預算
上期餘額

收回以前年度歲出
0.00

科目代號及名稱 : 180044500017 第二工程特別預算
上期餘額

收回以前年度經費賸餘
0.00

科目代號及名稱 : 180044600014 第二工程特別預算
上期餘額

經費賸餘—剔除經費
0.00

科目代號及名稱 : 180045000018 第二工程特別預算
上期餘額

以前年度收入
0.00

GDEM002

科員周希羽

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	180041192023	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	180044500029	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	180044600026	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	180040331050	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	經費賸餘—剔除經費 0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	180040422058	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算	一般賠償收入 0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額			場地設施使用費 0.00

GDBM002

科員周希羽

台北富邦銀行 108 年 06 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
 日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 第 4 頁 代辦行
 科目代號及名稱 : 180040423057 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 資料使用費 0.00
 上期餘額

科目代號及名稱 : 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
 上期餘額

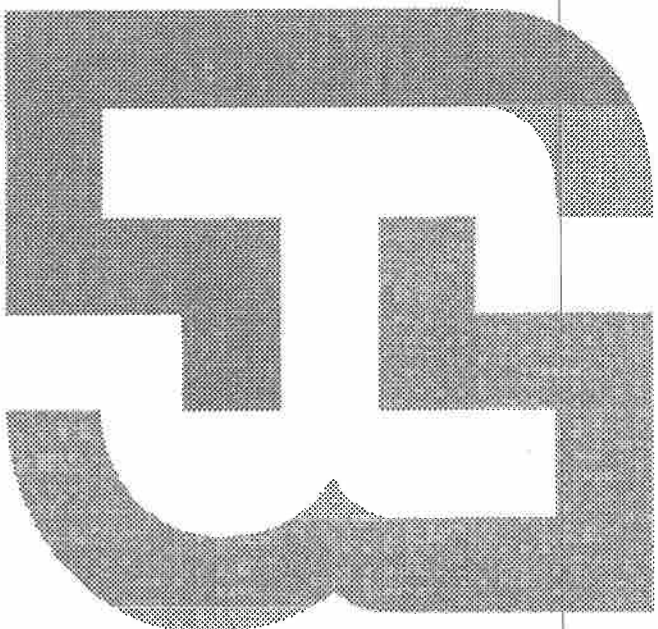
科目代號及名稱 : 180040641059 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 廢舊物資售價 0.00
 上期餘額

科目代號及名稱 : 180041186057 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 雜項收入 0.00
 上期餘額

科目代號及名稱 : 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
 上期餘額

科員周希羽

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 18005 捷運工程局第二區工程處
信箱號碼 : A18



科員周新烈

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：18004

支用機關名稱：捷運局南工處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:23:41

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 淨	預付費用保留數 額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
CK	104	18004	609815	2		(上期餘額)			67,168,354	3,501,353	5,336,356	61,831,998	
			信義線工程										
					03	0611	A60055	0068307400				105	
					03	0611	A60055	0068307401				6,514	
					03	0612	A60056	0068479500				14,635	
					03	0613	A60057	0068549900				960	
					03	0613	A60057	0068549901				28,299	
					03	0613	A60058	0068591300				6,000	
					03	0613	A60058	0068591301				165	
					03	0617	A60059	0068823300				334	
					03	0617	A60059	0068823301				13,970	
					03	0618	A60060	0068899800				4,186	
					03	0618	A60061	0068899900				11,537	
					03	0620	A60062	0069172200				967	
					03	0620	A60062	0069172201				4,440	
					03	0620	A60063	0069199100				384	
					03	0624	A60064	0069344700				3,440	
					03	0624	A60064	0069344701				37,335	
					03	0624	A60064	0069344702				879	
					03	0624	A60064	0069344703				382	
					03	0624	A60064	0069344704				199	
					03	0626	A60065	0069792100				14,056	

人員周希斌

[UCOMB02/BGT647R01]

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(應付歲出款)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:23:41

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
					03	0627	A60066	0069875600			8,981	
					03	0627	A60066	0069875601			14,517	
					03	0627	A60067	0069875900			209,754	
					03	0628	A60068	0070044300			5,231,035	
					03	0628	A60068	0070044301			140,000	
					****			*	67,168,354	3,501,353	11,089,430	56,078,924
					****			***	67,168,354	3,501,353	11,089,430	56,078,924
CW	093	18004	609803	2		(上期餘額)			213,800	0	200,600	13,200
			新店線工程		03	0603			100,000			
					03	0619	A20006	0069081700			14,400	
					03	0619	A20008	0069081800			14,400	
					03	0619	A20008	0069081801			43,200	
					03	0619	A20007	0069082100			28,800	
					****			*	313,800	0	301,400	12,400
					****			***	313,800	0	301,400	12,400

科員周希

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:24

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	108	18008	3900 保管款			(上期餘額)			290,989,756	206,536,539	334,079,358	163,446,937
						0605	A70040	0067994800			84,024	
						0605	A40111	0068036700			180,000	
						0605	A40113	0068036800			48,000	
						0605	A40112	0068037000			54,825	
						0605	A40112	0068037001			40,242	
						0605	A40112	0068037002			940	
						0605	A40112	0068037003			48,084	
						0605	A40115	0068037900			41,557,116	
						0605	A40115	0068037901			1,851,947	
						0606	A40117	0068110900			2,970	
						0611		7074564600		180,000		
						0612	A40119	0068479600			15,708	
						0612		7074685200		5,564		
						0618	A40123	0068899600			64,800	
						0618	A40123	0068899601			7,200	
						0620	A40126	0069173100			105,643	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:24

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
					0620	A40127	0069181800			779,237	
					0621	A40125	0069279300			3,292	
					0624	A40128	0069342200			37,757,643	
					0624	A40128	0069342201			2,071,459	
					0626	A70045	0069713700			336,635	
					0626	A40130	0069715500			247,050	
					0626	A40131	0069715800			27,450	
					0626	A40132	0069792800			3,740	
					0626	A40132	0069792801			260	
					*			290,989,756	206,722,103	419,367,623	78,344,236

[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)

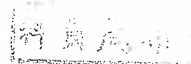
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：1/10

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	1,217,998,249	1,896,216,196	738,389,363
					0604		7074015600		20,250		
					0605	A80629	0068037100			7,105	
					0605	A80629	0068037101			42,432	
					0605	A80633	0068037200			11,118	
					0605	A80632	0068037400			886	
					0605	A80625	0068037800			58,480	
					0605	A80625	0068037801			46,792	
					0605	A80625	0068037802			40,308	
					0605	A80630	0068038000			11,302	
					0605	A80630	0068038001			18,205	
					0605	A80630	0068038002			16,200	
					0605	A80631	0068038100			1,317	
					0605	A80626	0068038200			73,100	
					0605	A80626	0068038201			54,874	
					0605	A80626	0068038202			64,920	
					0605	A80624	0068038300			54,522	



[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：2/10

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							
						0605	A80624	0068038301			36,986	
						0605	A80624	0068038302			40,332	
						0605	A80637	0068038400			10,738	
						0605	A80637	0068038401			5,040	
						0605	A80635	0068038500			29,113,866	
						0605	A80635	0068038501			10,000	
						0605	A80635	0068038502			445,069	
						0605	A80634	0068038600			155,238	
						0605	A80634	0068038601			7,542,328	
						0605	A80636	0068038700			33,702,460	
						0606	A80640	0068110200			55,014	
						0606	A80644	0068110300			12,870	
						0606	A80644	0068110301			27,720	
						0606	A80646	0068110500			5,000	
						0606	A80646	0068110501			72,106,705	
						0606	A80646	0068110502			1,657,906	
						0606	A80641	0068110600			282,512	
						0606	A80645	0068110700			990	



[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：3/10

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							
						0606	A80645	0068110701			3,960	
						0606	E48026	6003425300			-4,036,730	
						0606	E48026	6003425301			-10,800	
						0610	A90117	0068264800			45,129	
						0610	A80647	0068265100			61,537	
						0610	A80647	0068265101			23,671	
						0610	A80651	0068265200			60	
						0610	A80650	0068265600			7,200	
						0610	A80649	0068265700			72,685	
						0610	A80653	0068265800			31,000,000	
						0610	E48027	6003431600			-23,068,935	
						0610	E48027	6003431601			-6,044,931	
						0610	E48027	6003431602			-10,000	
						0610	E48027	6003431603			-445,069	
						0610	E48028	6003431700			-269,540	
						0610	E48028	6003431701			-8,000	
						0610	E48028	6003431702			-108,447,039	
						0610	E48029	6003431800			-25,000,000	

48029

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：4/10

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							
						0610	E48029	6003431801			-27,000,000	
						0610	E48029	6003431802			-23,000,000	
						0610		7074413400		5,000		
						0611	A80655	0068333600			20,129	
						0611	A80655	0068333601			20,129	
						0611	A80656	0068333700			5,500	
						0611	A80657	0068382200			2,166,520	
						0611	A80657	0068382201			62,767	
						0611	A80658	0068382300			3,988	
						0611	A80659	0068382400			49,190	
						0612	A80661	0068481100			138	
						0612	A80661	0068481101			20,370	
						0612	E48030	6003438800			-7,697,566	
						0612	E48031	6003438900			-7,456,311	
						0613	A80664	0068550100			13,776	
						0613	A80664	0068550101			630	
						0613	A80666	0068550200			25,462	
						0613	A80665	0068550500			60,066	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：5/10

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
					0613	A80670	0068592400			25,446	
					0614	A80673	0068710300			572,640	
					0614	A80672	0068710600			7,955	
					0614	A80672	0068710601			1,765,874	
					0614	A80672	0068710602			1,526,441	
					0614	A80672	0068710603			355,450	
					0614	A80671	0068711800			4,045	
					0614	A80671	0068711801			1,089,325	
					0617	A80676	0068823200			7,215	
					0617	A80676	0068823201			219,575	
					0617		7075039100		4,045		
					0617		7075039200		7,955		
					0618	A80678	0068866800			53,615	
					0618	A80680	0068866900			232	
					0618	A80680	0068866901			30,208	
					0618	A80677	0068867000			24,990	
					0618	A80677	0068867001			5,973	
					0618	A80677	0068867002			19,500	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：6/10

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							
						0618	A80677	0068867003			7,800	
						0618	A80677	0068867004			7,800	
						0618	A80679	0068867900			1,246,726	
						0618	A80679	0068867901			40,622	
						0618	A80684	0068901200			185,190	
						0618	A80684	0068901201			302,090	
						0618	A80684	0068901202			213,385	
						0618	A80683	0068901300			9,600	
						0618	A80683	0068901301			246,935	
						0618	A80681	0068901400			67,500	
						0618	A80685	0068901600			25,000	
						0618	A80685	0068901601			29,612,573	
						0618	A80685	0068901602			238,094	
						0619		7075315100		25,000		
						0620	A80699	0069201000			522,855	
						0620	A80702	0069201300			17,178	
						0620	A80704	0069201700			6,446,764	
						0620	A80704	0069201701			218,642	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：7/10

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
					0620	A80703	0069201800			3,292	
					0620	A80705	0069201900			5,985	
					0620	A80695	0069202000			132,505	
					0620	A80697	0069202200			91,814	
					0620	A80697	0069202201			84,219	
					0620	A80693	0069202300			97,444	
					0620	A80700	0069202700			4,509,455	
					0620	A80694	0069202900			910,748	
					0620	A80696	0069203000			1,046,075	
					0620	A80698	0069203100			920,406	
					0620	A80698	0069203101			712,475	
					0620		7075439600		59,649,472		
					0621	E48033	6003473300			-40,622	
					0621	E48033	6003473301			-1,246,726	
					0624	A80708	0069385400			31,258	
					0624	A80709	0069385500			455	
					0624	A80709	0069385501			195	
					0624	A80709	0069385502			150	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：8/10

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							
						0624	A80709	0069385503			10,093	
						0624	A80710	0069386100			1,040	
						0624	A80710	0069386101			325	
						0624	A80710	0069386102			2,095	
						0624	A80712	0069479000			250	
						0624	A80712	0069479001			1,907	
						0624	A80716	0069479300			1,000	
						0624	A80716	0069479301			2,200	
						0624	A80716	0069479302			6,493	
						0624	A80716	0069479303			9,884	
						0624	A80715	0069479400			848	
						0624	A80715	0069479401			1,200	
						0624	A80715	0069479402			1,200	
						0624	A80715	0069479403			2,250	
						0624	A80714	0069479900			9,003	
						0624		7075668600		70,000,000		
						0624		7075668700		686,408		
						0626	A80721	0069718100			6,545	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：9/10

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
					0626	A80721	0069718101			2,805	
					0626	A80721	0069718102			10,400	
					0626	A80717	0069759200			233,048	
					0626	A80719	0069759300			21,662,772	
					0626		7075941500		259,940		
					0627	A80723	0069862000			534	
					0627	A80724	0069862100			2,467	
					0627	A80724	0069862101			30,864	
					0627	A80724	0069862102			860	
					0627	A80724	0069862103			5,100	
					0627	A80726	0069862400			4,675	
					0627	A80726	0069862401			14,960	
					0627	A80727	0069935600			23,202	
					0627	A80727	0069935601			12,054,063	
					0627	A80727	0069935602			11,798	
					0627	A80727	0069935603			6,129,770	
					0628	A80728	0070044200			29,991,562	
					0628	A80728	0070044201			4,791,836	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：10/10

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							
						0628	A80728	0070044202			3,594,281	
						0628	A80728	0070044203			857,180	
						0628		7076236500		35,000		
						0628		7076400200		950,000		
						0628		7076400300		16,826		
						*			1,416,607,310	1,349,658,145	1,974,951,393	791,314,062

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 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
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	保證書
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
108.06.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 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
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	總金額：	125,689,197 元		
	保管品：34	總金額：	3,674,649,997 元		

108/6/30 止

有價證券	保管品
二期 \$ 0.00	0.00
三期 0.00	0.00
新莊線 19,546,067.00	829,258.00
信義線 0.00	135,503,969.00
萬大線 294,755,588.00	5,990,802,884.00
信義東延段 96,559,930.00	471,413,753.00
合計 \$ 410,861,585.00	\$ 6,598,549,864.00

(原中工撥入有價證券\$285,172,388 元、保管品 2,923,899,867 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
108.06.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 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
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	
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	
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	
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	

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

30 件

總金額：

601,217,773 元

台北富邦銀行
公庫處
108.06.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 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
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	
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	

本頁小計： 有價證券： 10 件 總金額： 307,002,839 元

保管品： 20 件 總金額： 2,375,776,582 元

台北富邦銀行

公庫處

108.06.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 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
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	
Z00000006321 ✓	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書

總計

有價證券：10

總金額：

307,002,839 元

保管品：54

總金額：

3,098,540,910 元

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	4 件	總金額：	121,546,555 元
台北富邦銀行 公庫處 108.06.28				