

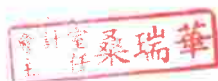
信義線特別預算

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2月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市政府捷運工程局第二區工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28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12頁
八、資本資產變動表.....	第13頁至第14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15頁至第15頁
十二、收入支出彙計表.....	第16頁至第16頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第17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 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2月28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	-	39,021	39,021	-	70,630,686
						-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	39,021	39,021	-	70,630,686
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	39,021	39,021	-	70,630,686
					小計	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	39,021	39,021	-	70,630,686
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	39,021	39,021	-	70,630,686
					總計	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	39,021	39,021	-	70,630,686

臺北市政府捷運工程局南區工程處

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

[illegible]

[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2月28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2月28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		
	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2月28日

頁數：第6頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901024信義線工程	7,126,648	7,126,648	
	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2月28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		
	210399007信義線工程	-39,021		
	合 計		70,630,686	

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2月28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2月28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2月28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

保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	136,733,498	136,733,498	
	合 計			

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2月28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	136,733,498		
	合計		136,733,498	

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2月28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	95,579	141,773
交通及運輸設備	1,941,950	-1,273,215	0	32,000	9,136	645,871
雜項設備	1,257,290	-707,822	0	71,866	48,805	526,407
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	153,520	1,314,051
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	153,520	66,249,631

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39,021元，資本資產帳本年度增減數為210,177元，差異數為249,198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2月底止累計實現數為39,021，其中包含工程管理費39,021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2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第15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	39,021	3,625,295	0	0	0	0	0	0	3,664,316	63,504,038
以前年度	39,021	3,625,295	0	0	0	0	0	0	3,664,316	63,504,038
一、以前年度應付(保留)數	39,021	3,625,295	0	0	0	0	0	0	3,664,316	63,504,038
104年度 0360981500* 信義線工程	39,021	3,625,295	0	0	0	0	0	0	3,664,316	63,504,038
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	92, 238	3, 664, 316
公庫撥入數	92, 238	3, 664, 316
收支餘絀	92, 238	3, 664, 316

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2月28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	-	-
	92,238	3,664,316	92,238	3,664,316	-	-
	-	67,168,354	-	67,168,354	-	-
合 計	92,238	3,664,316	92,238	3,664,316	-	-

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

單位：新臺幣元
全1頁第1頁

信義線工程特別預算

中華民國108年2月28日

科目名稱	保 留 庫 款 帳 面 餘 額							淨 計	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)								
		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	70,630,686	7,126,648						63,504,038	63,504,038	
甲、本機關預算部份合計	70,630,686	7,126,648						63,504,038	63,504,038	
104年度										
信義線工程K5980-15	70,630,686	7,126,648						63,504,038	63,504,038	
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：

蔡瑞

機關長官：

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期：108/02/27

支用機關代號：18004

資料日期：108年02月01日至108年02月29日

印 表 時 間：21:42:56

支用機關名稱：捷運局南工處

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	收辦	憑證	收件	保留累計分配數	預付費用保留數	累計支付數(含收回	未支用餘額
						日期	編號	編號	(含已分配)	淨	額	
CK	104	18004	609815	2		(上 期 餘 額)			0	0	3,572,078	-3,572,078
			信義線工程									
				03	0215	A60007		0059744400			1,209	
				03	0215	A60007		0059744401			5,700	
				03	0219	A60010		0059984400			885	
				03	0219	A60010		0059984401			25,294	
				03	0220	A60008		0059993100			26,170	
				03	0220	A60009		0059993300			6,514	
				03	0220	A60009		0059993301			115	
				03	0225	A60011		0060586300			8,749	
				03	0225	A60011		0060586301			4,186	
				03	0225	A60011		0060586302			574	
				03	0227				67,168,354	3,501,353		
				03	0227	A60012		0060823600			12,842	
				****			*		67,168,354	3,501,353	3,664,316	63,504,038
				****			***		67,168,354	3,501,353	3,664,316	63,504,038

臺北市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02月 28 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						84,426,118
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					27,270,941	
信義線帳面餘額					14,814,262	
松山線					42,340,915	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						84,426,118
29108經費結存帳面餘額						902,363,478
萬大-中和-樹林線帳面餘額					902,354,818	
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						902,363,478

製表

辦事員劉立平

主辦出納人員

秘書室郭淑華

主辦會計人員

聘用董旋虹
業務員

機關長官

會計室蔡瑞平

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/02/27

支用機關代號：18008

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印 表 時 間：21:07:59

支用機關名稱：捷運局二工處

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	56,522,473	262,763,970	84,748,259
					0213		7064657100		22,263,518		
					0215	A70007	0059747800			313,610	
					0218	A40036	0059855900			617,308	
					0218	A40038	0059856200			2,230	
					0219	A40041	0059984700			20,000	
					0222	A40045	0060337200			7,056	
					0222	A40048	0060337300			3,292	
					0222	A40044	0060337500			99,248	
					0222	A40043	0060347600			785,632	
					0225	A70010	0060545200			7,208,343	
					0226	A40051	0060726600			11,984,654	
					0226	A40051	0060726601			216,837	
					0226	A40051	0060726602			359,349	
					0226	A40050	0060726700			935,659	
					0226	A40050	0060726701			32,441	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:07:59

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
-----								-----	-----	-----	-----
*-----								290,989,756	78,785,991	285,349,629	84,426,118

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/02/27

支用機關代號：29108

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印 表 時 間：21:08:24

支用機關名稱：捷運局二工處

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	108	29108	3900 保管款		(上 期 餘 額)			1,416,607,310	42,693,270	618,809,765	840,490,815
					0201	A80185	0059452100			2,483,574	
					0201	A80185	0059452101			70,244	
					0201	A80185	0059452102			16,200	
					0201	A80186	0059452200			10,215,273	
					0201	A80186	0059452201			64,800	
					0211		7064366300		16,200		
					0211		7064366400		64,800		
					0212		7064549100		14,000,000		
					0213	A80189	0059615000			8,720	
					0213	A80189	0059615001			122,083	
					0213	A80189	0059615002			156	
					0213	A80189	0059615003			2,173	
					0218	A80188	0059820100			10,685	
					0218	A80188	0059820101			4,110	
					0218	A80191	0059820200			1,140,000	
					0218	A80191	0059820201			140,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:24

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
					0218	A80187	0059820400			216,217	
					0218	A80190	0059820500			31,029	
					0218	A80190	0059820501			1,313,251	
					0218	A80190	0059820502			22,000	
					0218	A80192	0059855400			15,863	
					0218	A80195	0059855800			2,750	
					0218	A80195	0059855801			5,500	
					0218	A80195	0059855802			2,750	
					0218	A80195	0059855803			2,750	
					0218	A80196	0059856300			4,300	
					0218	A80196	0059856301			4,450	
					0218	A80196	0059856302			26,700	
					0218	A80196	0059856303			4,300	
					0218	A80196	0059856304			12,900	
					0218		7065013100		148,696		
					0218		7065013200		1,400		
					0219	A80198	0059892600			102,000	
					0219	A80203	0059892700			5,747,618	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/02/27

支用機關代號：29108

資料日期：108年02月01日 至 108年02月28日

印 表 時 間：21:08:24

支用機關名稱：捷運局二工處

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	會 計 科 目 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
						0219	A80199	0059893000			5,500	
						0219	A80197	0059893100			21,876	
						0219	A80197	0059893101			47,066	
						0219	A80197	0059893102			8,618	
						0219	A80197	0059893103			10,606	
						0219	A80197	0059893104			35,134	
						0219	A80202	0059893200			120	
						0219	A80201	0059893300			8,403	
						0219	A90035	0059943500			64,000	
						0220	A80204	0059993600			1,400	
						0222	A80218	0060310700			3,292	
						0222	A80207	0060310800			29,348	
						0222	A80207	0060310801			5,304	
						0222	A80208	0060311000			19,382	
						0222	A80206	0060311200			17,214	
						0222	A80206	0060311201			256,450	
						0222	A80211	0060311300			28,982	
						0222	A80209	0060311500			60,975	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:24

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
					0222	A80209	0060311501			1,846	
					0222	A80209	0060311502			43,774	
					0222	A80210	0060312000			424,113	
					0222	A80210	0060312001			151,652	
					0222	A80219	0060337600			17,178	
					0222	A80225	0060338100			144,894	
					0222	A80215	0060338200			13,072,568	
					0222	A80223	0060338300			97,444	
					0222	A80216	0060338400			1,042,547	
					0222	A80224	0060348100			1,033,686	
					0222	A80222	0060348300			910,748	
					0222	A80229	0060372400			512,373	
					0222	A80227	0060372800			88,814	
					0222	A80227	0060372801			84,288	
					0222	A80230	0060373100			5,985	
					0222	A80228	0060374000			4,682,607	
					0222	A80226	0060374100			923,406	
					0222	A80226	0060374101			712,406	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:24

頁次/總頁次：5/9

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							
						0223	A80235	0060399900			38,412,365	
						0223	A80235	0060399901			844,427	
						0223	A80235	0060399902			30,884,102	
						0223		7065574900		65,000,000		
						0225	A80246	0060587100			23,934	
						0225	A80246	0060587101			4,382	
						0225	A80246	0060587102			5,394	
						0225	A80246	0060587103			2,000	
						0225	A80245	0060587200			2,250	
						0225	A80245	0060587201			4,500	
						0225	A80245	0060587202			550	
						0225	A80245	0060587203			700	
						0225	A80245	0060587204			11,124	
						0225	A80243	0060587300			20,000	
						0225	A80243	0060587301			5,000	
						0225	A80243	0060587302			15,000	
						0225	A80243	0060587303			10,000	
						0225	A80243	0060587304			15,000	



[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：29108

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

支用機關名稱：捷運局二工處

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:24

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
					0225	A80244	0060587400			2,100	
					0225	A80244	0060587401			2,250	
					0225	A80244	0060587402			3,300	
					0225	A80244	0060587403			700	
					0225	A80244	0060587404			2,250	
					0225	A80241	0060587500			5,000	
					0225	A80241	0060587501			23,400	
					0225	A80241	0060587502			25,800	
					0225	A80241	0060587503			27,800	
					0225	A80241	0060587504			25,800	
					0225	A80248	0060587600			5,000	
					0225	A80248	0060587601			10,000	
					0225	A80248	0060587602			10,000	
					0225	A80248	0060587603			1,600	
					0225	A80242	0060587700			13,000	
					0225	A80242	0060587701			6,000	
					0225	A80242	0060587702			8,000	
					0225	A80242	0060587703			15,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:24

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
					0225	A80242	0060587704			10,000	
					0225	A80247	0060587800			49,000	
					0225	A80247	0060587801			86,000	
					0225	A80247	0060587802			28,000	
					0225	A80247	0060587803			38,000	
					0225	A80252	0060591100			16,199	
					0225	A80238	0060591200			3,430,000	
					0225	A80250	0060591300			14,739	
					0225	A80251	0060591400			366	
					0225	A80240	0060591500			13,475	
					0225	A80240	0060591501			5,860	
					0225	A80237	0060622900			3,000	
					0225	A80237	0060622901			7,231,703	
					0225	A80237	0060622902			142,667	
					0225	A80237	0060622903			409,080	
					0225	A80237	0060622904			5,130,154	
					0225	A80236	0060623000			193,303	
					0225	A80236	0060623001			26,307	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/02/27

支用機關代號：29108

資料日期：108年02月01日 至 108年02月28日

印 表 時 間：21:08:24

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/ 總頁次：8/9

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							
						0225	A80236	0060623002			5,257,925	
						0225	A80236	0060623003			8,518,530	
						0226	A80256	0060725600			184,155	
						0226	A80256	0060725601			240,630	
						0226	A80256	0060725602			294,790	
						0226	A80254	0060725900			244,675	
						0226	A80255	0060726000			1,350	
						0226	A80255	0060726001			15,803	
						0226	A80261	0060752700			191,668	
						0226	A80261	0060752701			2,727	
						0226		7065773800		5,860		
						0227	A80263	0060767700			5,164,813	
						0227	A80263	0060767701			162,497	
						0227	A80263	0060767702			25,282	
						0227	A80264	0060768100			10,476,045	
						0227	A80264	0060768101			49,718	
						0227		7065892500		147,033,291		
						0227		7066003100		25,282		

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:24

頁次/總頁次：9/9

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							
						0227		7066003200		49,718		
					*				1,416,607,310	269,038,517	783,282,349	902,363,478

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2月28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2月28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	

臺北市府捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年2月28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2月28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

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2月28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。

臺北市府捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年2月28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\$	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	B1050311022	臺北市府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	臺北市府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	臺北市府捷運工程局中區工程處(遠揚營造工程股份有限公司)	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程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	臺北市府捷運工程局中區工程處(泛亞工程建設股份有限公司)	JJG091臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程預付款還款保證連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	149,400,000		保證書簽發日起，至中華民國109年09月30日止。 保證書編號：CHG-141/16

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年2月28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2月28日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入面值金額	提出面值金額	到期日
臺北富邦銀行公庫處	B1070425008	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程履約保證金連帶保證書(臺灣土地銀行忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	67,181,250		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。 保證書編號：NO：04
臺北富邦銀行公庫處	B1071009001	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保活保證金連帶保證書(第一商業銀行延吉忠孝分行)	保活保證金連帶保證書	1	NT\$	1,290,163		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 108年2月28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
小計					44		5,932,147,521.00	1,186,912,983.00	
信義線東延段特別預算									
台北富邦銀行公庫處	B1071108001	北市府捷運局南工處	IRVX19標履約保證金(艾奕康工程顧問)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 1,894,068.00	0.00 0.00	 111.10.31
台北富邦銀行公庫處	B1060301001	北市府捷運局南工處	CR580C標預付款保證金(中華工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 241,399,825.00	0.00 0.00	 113.05.20
台北富邦銀行公庫處	B1060330002	北市府捷運局南工處	CR580C標履約款保證金(中華工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 193,119,860.00	0.00 0.00	 113.05.20

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2月28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	B1061212001	北市府捷運局 南 工 處	CR580C標/CR285標 預 付 款 保 證 金 (日 商 大 豐 營 造)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 35, 000, 000. 00	0. 00 0. 00	111. 12. 31
小計					4		471, 413, 753. 00	0. 00	
可以價格列計之 保管品總計					63	U. S N. T.	6, 541, 124, 030. 00	1, 186, 912, 983. 00	

製表

辦事員劉立平

主辦出納

秘書室郭淑華
主任

主辦會計

聘用董璇虹
業務員

機關長官

會計室蔡瑞寧
主任

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1040623001	有價證券	存單	11,728,519	1040623	存單
A1050810002	有價證券	存單	96,559,930	1050810	
A1060105001	有價證券	存單	387,000	1060105	
A1060411007	有價證券	存單	5,800,000	1060411	
A1060420001	有價證券	存單	4,907,463	1060420	
A1070322001	有價證券	存單	2,523,085	1070322	
B1031111002	保管品	保證書	123,350,000	1031111	保證書
B1031217044	保管品	保證書	123,350,000	1031217	保證書
B1040514007	保管品	保證書	16,220,532	1040514	保證書
B1040528002	保管品	保證書	123,350,000	1040528	保證書
B1041113004	保管品	保證書	10,646,215	1041113	保證書
B1041113005	保管品	保證書	17,066,685	1041113	保證書
B1041113006	保管品	保證書	4,424,990	1041113	保證書
B1041113007	保管品	保證書	6,277,070	1041113	保證書
B1041225011	保管品	保證書	12,758,846	1041225	
B1041225012	保管品	保證書	6,517,192	1041225	
B1050128005	保管品	保證書	451,400,000	1050128	
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	
B1060301001	保管品	保證書	241,399,825	1060301	

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：

2,913,752,687 元

台北富邦銀行
公庫處
108.02.27

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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
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	
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	
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： 35 總金額： 3,616,107,376 元

108/2/28 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	136,733,498.00
萬大線 318,805,588.00	5,932,147,521.00
信義東延段 96,559,930.00	471,413,753.00

合計 \$ 434,911,585.00 \$ 6,541,124,030.00
 (原中工撥入有價證券\$309,222,388 元、保管品 2,925,016,654 元)

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 3,783,200 元
 保管品： 11 件 總金額： 702,354,689 元

台北富邦銀行
公庫處
108.02.27

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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	
B1050311022	保管品	保證書	5,833,965	1050311	
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	

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
108.02.27

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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

108.02.27

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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	
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	
B1080131002	保管品	保證書	7,337,334	1080131	
B1080131003	保管品	保證書	14,409,304	1080131	
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書
總計			總金額： 332,399,720 元		
			總金額： 3,108,760,350 元		
			有價證券：13		
			保管品：60		

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	13 件	總金額：	199,326,671 元
				台北富邦銀行 公庫處 108.02.27

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3月7日

財產性質：公務用

中華民國108年2月1日起至108年2月28日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數量	87	0	0	4,834	87
	價值	146,607	0	0		141,773
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	11,272	10
	價值	657,143	0	0		645,871
五. 什 項 設 備	數量	39	0	0	11,171	39
	價值	537,578	0	0		526,407
六. 有 價 證 卷	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權 利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小 計	總值	1,341,328	0	0	27,277	1,314,051
合 計	總值	1,341,328	0	0	27,277	1,314,051

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

科員胡淑惠

會計單位核簽

科員周希羽

機關首長

陳俊宏

郭淑華