

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7月份

主辦會計人員：

會計室主任 桑瑞華

機關長官：

南區工程處處長 翁俊宏

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7月31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
十六、財產分類統計表.....	第22頁至第22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7月31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	-	-	-	-	162,000	
	03			賠償收入*	-	-	-	-	162,000	
		01		一般賠償收入*	-	-	-	-	162,000	
				資本門合計*	-	-	-	-	162,000	
				總計	-	-	-	-	162,000	

製表

周希羽

核覆

主辦主計人員

會財室蔡瑞華

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/5

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7月31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	-	734,585	11,614,261	59,055,446	8,378,065
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	70,669,707	-	734,585	11,614,261	59,055,446	8,378,065
						-	-	-	-	-	-
					小計	70,669,707	-	734,585	11,614,261	59,055,446	8,378,065
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	70,669,707	-	734,585	11,614,261	59,055,446	8,378,065
						-	-	-	-	-	-
					總計	70,669,707	-	734,585	11,614,261	59,055,446	8,378,065
						-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	734,585	11,614,261	59,055,446	8,378,065

製表

員周希羽

核覆

主辦主計人員

會計室 蔡瑞華

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/8/5

臺北市政府捷運工程局南區工程處

平衡表

中華民國108年7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
資產	22,683,357	負債	73,360,738
流動資產	22,683,357	流動負債	73,360,738
現金	14,105,292	應付款項	59,055,446
專戶存款	14,105,292	其他應付款	59,055,446
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	8,378,065	應付代收款	14,260,803
預付款	8,378,065	應付代收款	14,260,803
		淨資產	-50,677,381
		資產負債淨額	-50,677,381
		資產負債淨額	-50,677,381
		資產負債淨額	-50,677,381
		資產負債淨額	-50,677,381
合 計	22,683,357	合 計	22,683,357
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	55,416,589	- 應付保證品	55,416,589
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	76,154,085	資本資產總額	76,154,085
機械及設備	117,603	資本資產總額	76,154,085
交通及運輸設備	607,509		
雜項設備	510,099		
購建中固定資產	74,918,874		
合 計	76,154,085	合 計	76,154,085

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7月31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7月31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7月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901024信義線工程	8,378,065		
	合計		8,378,065	

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7月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399007信義線工程	59,055,446		
	合計		59,055,446	

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7月31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7月31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7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	55,416,589	55,416,589	
	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7月31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	55,416,589	55,416,589	
	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7月31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	71,409	117,603
交通及運輸設備	1,941,950	-1,273,215	91,033	32,000	-120,259	607,509
雜項設備	1,257,290	-707,822	266,037	71,866	-233,540	510,099
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	357,070	210,177	-282,390	1,235,211
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	9,983,294	0	0	74,918,874
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	9,983,294	0	0	74,918,874
合 計	70,363,488	-4,057,200	10,340,364	210,177	-282,390	76,154,085

註：以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程為11,614,261元，資本資產帳本年度增減數為10,130,187元，差異數為1,484,074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7月底止累計實現數為11,614,261，其中包含工程管理費1,630,967元。
2. 雜項設備本年度增加數33,915元係由工程管理費購入。
3. 機工處移入公務用財產323,155元。
4. 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7月31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	11,614,261	4,876,712	0	0	0	0	0	0	16,490,973	50,677,381
以前年度	11,614,261	4,876,712	0	0	0	0	0	0	16,490,973	50,677,381
一、以前年度應付(保留)數	11,614,261	4,876,712	0	0	0	0	0	0	16,490,973	50,677,381
104年度 0360981500* 信義線工程	11,614,261	4,876,712	0	0	0	0	0	0	16,490,973	50,677,381
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7月31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	5,401,543	16,652,973
公庫撥入數	5,401,543	16,490,973
罰款及賠償收入	0	162,000
支出	0	162,000
繳付公庫數	0	162,000
收支餘絀	5,401,543	16,490,973

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7月31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	-	-
	-	162,000	0	162,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	162,000	-	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7月31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	-	-
	5,401,543	16,490,973	5,401,543	16,490,973	-	-
	-	67,168,354	-	67,168,354	-	-
合 計	5,401,543	16,490,973	5,401,543	16,490,973	-	-

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07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	162,000								
3	罰款及賠償收入	162,000								
	一般賠償收入	162,000								
4	規費收入	0								
	資料使用費	0								
5	信託管理收入	0								
	建設共同管道收入	0								
6	財產收入	0								
	廢舊物資售價	0								
8	補助收入	0								
11	公債及賒借收入	0								
	公債收入									
	賒借收入									
10	其他收入	0								
	雜項收入	0								
	收回以前年度歲出	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								
	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

秘書室郭淑華

科員周希羽

會計室蔡瑞華

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

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7月31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	59,055,446	8,378,065						50,677,381	50,677,381	
甲、本機關預算部份合計	59,055,446	8,378,065						50,677,381	50,677,381	
104年度										
信義線工程K5980-15	59,055,446	8,378,065						50,677,381	50,677,381	
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

秘書室主任郭淑華

主辦會計人員：

科員周希則

主任陳瑞華

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07月31 日

全 1 頁

主 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						69,498,432
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					36,469,413	
信義線帳面餘額					14,105,292	
松山線					18,923,727	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						69,498,432
29108經費結存帳面餘額						855,671,929
萬大-中和-樹林線帳面餘額					855,663,269	
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						855,671,929

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

職員周希羽

機關長官

會計主任蔡瑞華

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7月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
新莊線及蘆洲支線特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	B1070108006	北市府捷運局 南 工 處	CK570H標 保 固 保 證 金 (中 華 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 829, 258. 00	0. 00 0. 00	107. 03. 14
小計					1		829, 258. 00	0. 00	
信義線特別預算-									
台北富邦銀行 公庫處	B1080726010	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 6, 488, 213. 00	0. 00 0. 00	109. 04. 17
台北富邦銀行 公庫處	B1080726009	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 4, 258, 487. 00	0. 00 0. 00	109. 10. 28
台北富邦銀行 公庫處	B1080726008	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 6, 826, 675. 00	0. 00 0. 00	109. 10. 28
台北富邦銀行 公庫處	B1080726011	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 1, 769, 996. 00	0. 00 0. 00	109. 10. 28
台北富邦銀行 公庫處	B1080726012	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 2, 510, 828. 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 7 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	B1080726013	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 5,103,539.00	0.00 0.00	109.12.02
台北富邦銀行 公庫處	B1080726014	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 2,606,877.00	0.00 0.00	109.12.02
台北富邦銀行 公庫處	B1080726015	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.	0.00 754,498.00	0.00 0.00	110.04.27
台北富邦銀行 公庫處	B1080726017	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 13,426,272.00	0.00 0.00	110.04.27
台北富邦銀行 公庫處	B1080726016	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 9,646,204.00	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		55,416,589.00	0.00	
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	B1080726018	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 92,512,500.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1080726020	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 92,512,500.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1080726019	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 92,512,500.00	0.00 0.00	112.04.14

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7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	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
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

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 7 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	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
台北富邦銀行 公庫處	B1080712002	北市捷運局 第二區工程處	IYZX01 標押標金保證金 (亞億營造)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 7,386,210.00	0.00 0.00	108.09.27
臺北富邦銀行 公庫處	6321	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)	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 108年7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	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	B1080726021	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\$	191,900,000		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	B1080726027	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\$	120,784,416		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	B1080726022	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\$	224,100,000		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

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年7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	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	B1080726023	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\$	77,476,144		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

臺北市府捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年7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	B1080726024	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\$	14,511,200		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	B1080611003	臺北市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	臺北市府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	臺北市府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	臺北市府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。

臺北市府捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108 年 7 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	B1080611004	臺北市府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	臺北市府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
臺北富邦銀行 公庫處	B1071031003	臺北市府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	臺北市府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	臺北市府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

臺北市府捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年7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	B1080403001	臺北市府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					44		4,646,839,755.00	0.00	
信義線東延段特別預算									
臺北富邦銀行 公庫處	B1071108001	北市府捷運局南工處	IRVX19標 履約保證金 (艾奕康工程顧問)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 1,894,068.00	0.00 0.00	 111.10.31
臺北富邦銀行 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					60	U.S N.T.	5,174,499,355.00	0.00	

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

辦事員劉立平

主任林淑華

科員周希羽

主任蔡瑞華

臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
松山 301011036- 0000011-0000011	排水系統 如附屬表P1(各式泵浦等)(B3給水機房內)0	組 1	0 4,030,013	4,030,013	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 301011206- 0000005-0000005	電氣控制系統 公共藝術電氣控制系統1套(攝影機、擴大機、喇叭、感測器、網路路由器、 投射燈、地嵌燈)0	組 1	0 135,041	135,041	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 301030505- 0000001-0000001	空調系統 如附屬表P14(含離心式泵浦風機熱交換器變頻空調主機及室內機小型送風機 等12種花圖左側)0	組 1	0 9,568,206	9,568,206	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 301041701- 0000001-0000001	不斷電供應系統 不斷電系統(B1高壓變電室)0	組 1	0 268,991	268,991	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 301060809- 0000001-0000001	冷卻水塔 冷卻水塔(CT-1、CT-2100RT)(12樓)0	組 1	0 285,521	285,521	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 301320864- 0000001-0000001	冰水主機 水冷式冰水主機(CH-1、CH-2 80RT)(B1空調機房)0	組 1	0 62,121	62,121	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 303030205- 0000002-0000002	發電機 軸流排風機Q=530CMM, SP=30mmAq, P=10HP馬達耐溫300℃/1.5HR含避震器B1發 電機房門口天花)0	組 1	0 402,287	402,287	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 303050112- 0000001-0000001	照明系統 建築及景觀照明設備(B1高壓變電室)0	組 1	0 2,925,839	2,925,839	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 303050114- 0000014-0000014	配電盤 高低壓配電盤 (B1高壓變電室)0	組 1	0 14,636,519	14,636,519	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 306010104- 0000001-0000001	柴油發電機 柴油緊急發電機整套型 3φ4W380V 60HZ, 400KW(B1發電機房內)0	組 1	0 1,305,174	1,305,174	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 308010306- 0000001-0000001	載客升降機--電梯 無障礙電梯設備(B3, B1-11F)0	座 1	0 1,264,220	1,264,220	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 308010306- 0000002-0000002	載客升降機--電梯 無障礙電梯設備(B3, B1-11F)0	座 1	0 1,264,221	1,264,221	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 312010227- 0000001-0000001	電氣設備 弱電系統工程(3樓管道間)0	組 1	0 239,160	239,160	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 314010101- 0000002-0000002	主機系統 (在內部) 公共藝術電腦設備1套0	組 1	0 658	658	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
松山 314030703- 0000002-0000002	電腦顯示幕 (在內部) 公共藝術LED電腦螢幕1組0	個 1	0 4,750	4,750	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637

臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030813- 0000033-0000033	數位照相機 NIKONCOOLPIX W300	架 1	0 11,608	11,608	108/07/15 價購	1080531北市二區秘 1086007085
314030815- 0000001-0000001	數位攝影機 SONYFDR-AX40	架 1	0 32,801	32,801	108/07/15 價購	1080531北市二區秘 1086007085
314040318- 0000010-0000010	網路交換器 L3高速核心交換器含配線(置放於機工處7樓計管科)0	台 1	0 9,070	9,070	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
314040318- 0000011-0000011	網路交換器 24埠L2高速網路交換器含配線(3樓影印機上方靠牆壁天花板內機櫃)0	台 1	0 363	363	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
314040320- 0000016-0000016	無線網路基地台 無線網路基地台含配線(置放於2樓機工處會議室)0	台 1	0 295	295	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
314040320- 0000017-0000017	無線網路基地台 無線網路基地台含配線(置放於2樓機工處會議室)0	台 1	0 295	295	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
405030224- 0000003-0000003	錄影系統 4樓訪談室錄影系統如附屬表P11(含4CH數位式錄影機, 螢幕及攝影機等設備)0	組 1	0 3,472	3,472	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
405030303- 0000001-0000001	強力放大器 系統管理放大器, 廠牌:TOA, 型號:VM-22400	台 1	0 13,353	13,353	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
405030315- 0000001-0000001	音量控制器 電源濾波順序控制器, 廠牌:ASTER, 型號:AC-801110	台 1	0 119	119	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
405030324- 0000003-0000003	廣播控制機 微電腦定時撥放器, 廠牌:HMT, 型號:QCM-62000	台 1	0 153	153	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
405030325- 0000002-0000002	麥克風 SONY XLR-K2M(含XLR-A2M XLR轉接控制模組 ECM-XM1麥克風)	支 1	0 19,980	19,980	108/07/15 價購	1080328AXAA1083005784
405030325- 0000003-0000003	麥克風 分區遙控麥克風, 廠牌:TOA, 型號:RM-200M0	支 1	0 4,694	4,694	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
405030327- 0000003-0000003	音響設備 2樓會議室如P6(含多功能會議系統主機錄影機攝影機混音機高效率喇叭擴大機放映機等設備)0	組 1	0 632,912	632,912	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
405030327- 0000004-0000004	音響設備 5樓會議室如附屬表P10(含多功能會議系統主機, 混音機, 高效率喇叭, 擴大機, 放映機等設備)0	組 1	0 825,016	825,016	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
405030332- 0000001-0000001	綜合擴大機 音聲播音模組, 廠牌:TOA, 型號:EV-200M0	組 1	0 179	179	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637

臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

松山

信義

初期

信義

信義

信義

松山

松山

新莊

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000067-0000067	冷(暖)氣機 冰點10噸水冷箱型冷氣(含施工費)置於B1高壓電室(水冷式)0	台 1	0 137,934	137,934	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
501010603- 0000068-0000068	冷(暖)氣機 新置三洋SAC-29FE/SAE-H296FE一對一吊隱分離式	架 1	0 33,915	33,915	108/07/24 價購	1071001北市二區秘 1076004645
501011019- 0000019-0000019	飲水機 (6樓)賀眾牌VW-313AS-10	台 1	0 290	290	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
501030101B- 0000003-0000003	桌 環式會議桌(2樓會議室)0	組 1	0 1,095	1,095	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
501030101B- 0000004-0000004	桌 環式會議桌(4樓會議室)0	組 1	0 1,095	1,095	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
501030301A- 0000008-0000008	櫥櫃 廣播設備機櫃含前後門帶鎖及配件0	個 1	0 6,650	6,650	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
501030301A- 0000009-0000009	櫥櫃 41U加深加寬落地式機櫃含配線(置放於機工處7樓計管科)0	座 1	0 23,385	23,385	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
5040601- 0000002-0000002	藝術品 公共藝術不鏽鋼門框1組(作品名稱：Doors)0	組 1	0 26,660	26,660	108/07/16 撥入	1071116北市機秘 1076004637
501011019- 0000004-0000004	飲水機 UW-9615AG-110V6程控殺菌冰溫熱飲水機(和平國小代辦費)0	座 -1	869 0	-869	108/07/10 移撥	臺北市政府捷運工程局 1071116北市機秘 1076004637

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 21 數量： 21 帳面價值： 36,447,153	項： 9 數量： 9 帳面價值： 1,499,878	項： 8 數量： 8 帳面價值： 231,024	項： 38 數量： 38 帳面價值： 38,178,055
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 869	項： 1 數量： 1 帳面價值： 869
本期折舊	758,853	135,364	44,800	939,017

增加	公務用	項: 38 數量: 38	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
減少		帳面價值: 38,178,055		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0
		項: 1 數量: 1		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 869		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

業務單位

助理員劉嵩齡

主任郭淑華

會計單位

科員周希明

會計室主任桑瑞華

機關首長

主任陳俊宏(乙)

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08月01日

財產性質：公務用

中華民國108年7月1日起至108年7月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數量	87	0	0	4,834	87
	價值	122,437	0	0		117,603
四. 交通及運輸設備	數量	10	5	0	11,772	15
	價值	600,783	18,498	0		607,509
五. 什 項 設 備	數量	39	4	0	14,379	43
	價值	481,723	42,755	0		510,099
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	1,204,943	61,253	0	30,985	1,235,211
合 計	總值	1,204,943	61,253	0	30,985	1,235,211

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

助理員劉嵩齡

會計單位核簽

科員周希羽

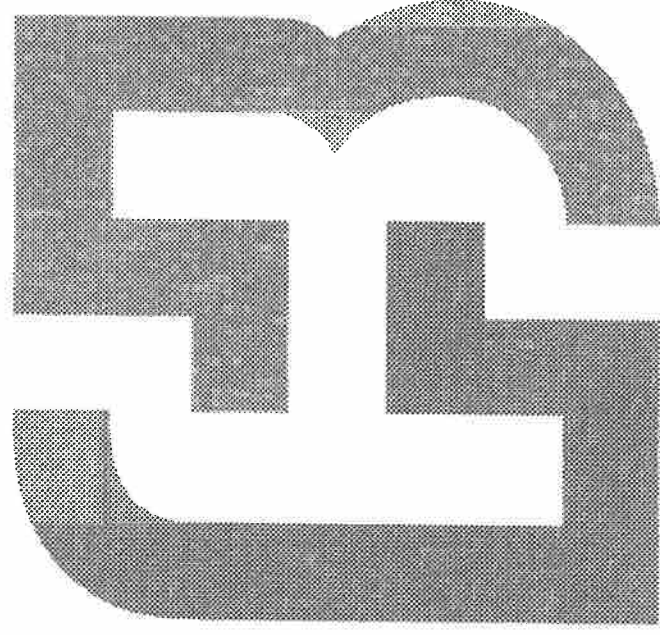
機關首長

陳俊宏(丙)

秘書室郭淑華

會計室梁瑞華

機關代號及名稱：台北富邦銀行 108 年 07 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



財政部

台北富邦銀行 108 年 07 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

第 1 頁
代辦行
餘額

科目代號及名稱 : 180040331074 信義線特別預算
上期餘額

一般賠償收入
162,000.00

科目代號及名稱 : 180040422072 信義線特別預算
上期餘額

場地設施使用費
0.00

科目代號及名稱 : 180040423071 信義線特別預算
上期餘額

資料使用費
0.00

科目代號及名稱 : 180040613077 信義線特別預算
上期餘額

土地以外不動產租金
0.00

科目代號及名稱 : 180040641073 信義線特別預算
上期餘額

廢舊物資售價
0.00

科目代號及名稱 : 180041005071 信義線特別預算
上期餘額

雜項收入
0.00

科目代號及名稱 : 180041021071 信義線特別預算
上期餘額

收回以前年度歲出
0.00

科目代號及名稱 : 180045000070 信義線特別預算
上期餘額

以前年度收入
0.00

科目代號及名稱 : 180041186007 第一工程特別預算
上期餘額

雜項收入
0.00

科目代號及名稱 : 180041192009 第一工程特別預算
上期餘額

收回以前年度歲出
0.00

科目代號及名稱 : 180044500005 第一工程特別預算
上期餘額

收回以前年度經費賸餘
0.00

科目代號及名稱 : 180044600002 第一工程特別預算
上期餘額

經費賸餘—剔除經費
0.00

科目代號及名稱 : 180045000006 第一工程特別預算
上期餘額

以前年度收入
0.00

GDBM002

機關代號及名稱：18004 捷運工程局第二區工程處

日期 摘要

存人金額

餘額 0.00

承前頁

科目代號及名稱：	180040331012	第二工程特別預算	一般賠償收入
上期餘額			0.00

科目代號及名稱：	180040422010	第二工程特別預算	場地設施使用費
上期餘額			0.00

科目代號及名稱：	180040423019	第二工程特別預算	資料使用費
上期餘額			0.00

科目代號及名稱：	180040613015	第三工程特別預算	土地以外不動產租金
上期餘額			0.00

科目代號及名稱：	180040641011	第二工程特別預算
上期餘額		0.00
廢舊物資售價		0.00

科目代號及名稱	180040653017	第二工程特別預算	地租
上期餘額			0.00

科目代號及名稱：	180040634015	第二工程特別預算	財產孳息收入
上期餘額			0.00

科目代號及名稱	180041186019	第二工程特別預算	雜項收入
上期餘額			0.00

科目代號及名稱	180041192011	第二工程特別預算	收回以前年度歲出 0.00
上期餘額			

科目代號及名稱：	180044500017	第二工程特別預算	收回以前年度經費賸餘
上期餘額			0.00

科目代號及名稱	180044600014	第二工程特別預算	經費賸餘—剔除經費
上期餘額			0.00

科目代號及名稱：	180045000018	第二工程特別預算	以前年度收入
上期餘額			0.00

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 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 : 180040331024 第三工程特別預算 一般賠償收入 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180040422022 第三工程特別預算 場地設施使用費 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180040423021 第三工程特別預算 資料使用費 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180040613027 第三工程特別預算 土地以外不動產租金 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180040641023 第三工程特別預算 廢舊物資售價 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180040654028 第三工程特別預算 財產孳息收入 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180041186021 第三工程特別預算 雜項收入 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180041192023 第三工程特別預算 收回以前年度歲出 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180044500029 第三工程特別預算 收回以前年度經費賸餘 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180044600026 第三工程特別預算 經費賸餘—剔除經費 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180040331050 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 一般賠償收入 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 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
上期餘額

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

GDEBM002



台北富邦銀行 108 年 07 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

摘要

支出金額

存入金額

餘額
0.00

第 4

頁
代辦行

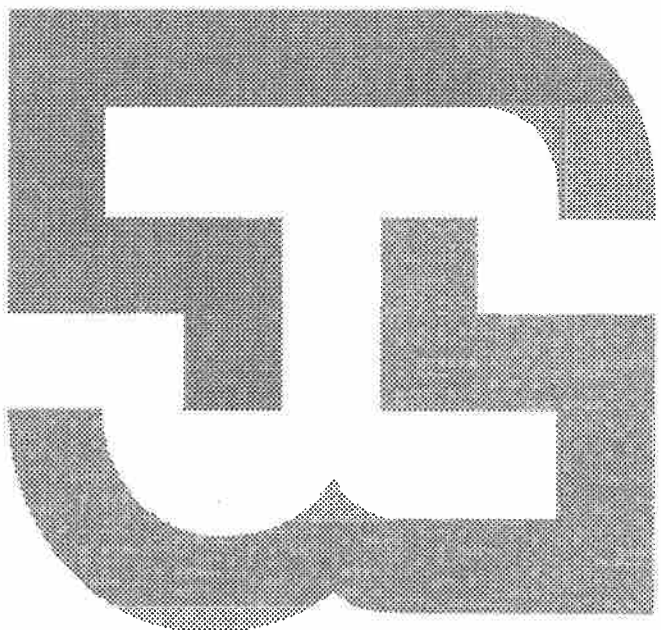
科目代號及名稱 : 180040613053 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 土地以外不動產租金
上期餘額 0.00

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
上期餘額 0.00

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
上期餘額 0.00

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
上期餘額 0.00

機關代號及名稱：台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單（本年度）
信箱號碼：18005 捷運工程局第二區工程處
信箱號碼：A18



財政局印

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:32:43

頁次/總頁次：1/3

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
CK	104	18004	609815	2		(上期餘額)			67,168,354	3,501,353	11,089,430	56,078,924
			信義線工程									
					03	0705	A60069	0070455300			6,000	
					03	0705	A60069	0070455301			6,514	
					03	0705	A60069	0070455302			10,500	
					03	0705	A60069	0070455303			1,018	
					03	0705	A60069	0070455304			2,100	
					03	0711	A60070	0070859900			3,161	
					03	0711	A60070	0070859901			935	
					03	0711	A60070	0070859902			2,918	
					03	0711	A60070	0070859903			804	
					03	0715	A60072	0071127100			227	
					03	0715	A60072	0071127101			4,186	
					03	0715	A60072	0071127102			7,633	
					03	0715	A60073	0071127200			4,876,712	
					03	0715	A60073	0071127201			33,669	
					03	0715	A60073	0071127202			840	
					03	0715	A60071	0071127300			14,325	
					03	0715	A60071	0071127301			3,100	
					03	0715	A60071	0071127302			382	
					03	0715	A60071	0071127303			1,800	
					03	0718	A60075	0071346300			8,937	

同月片

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:32:43

頁次/總頁次：2/3

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 額	累計支付數(含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
					03	0718	A60075	0071346301			532	
					03	0718	A60075	0071346302			1,286	
					03	0718	A60074	0071346400			450	
					03	0724	A60077	0071777800			4,440	
					03	0724	A60077	0071777801			7,284	
					03	0724	A60077	0071777802			2,474	
					03	0724	A60076	0071778100			24,198	
					03	0730	A60078	0072391500			296,765	
					03	0730	A60078	0072391501			45,150	
					03	0730	A60078	0072391502			1,018	
					03	0730	A60078	0072391503			11,470	
					03	0731	A60079	0072466100			8,747	
					03	0731	A60079	0072466101			14,442	
					11	0729	E46001	6003616100			-2,474	
					****			*	67,168,354	3,501,353	16,490,973	50,677,381
					****			***	67,168,354	3,501,353	16,490,973	50,677,381
CW	093	18004	609803	2		(上期餘額)			313,800	0	301,400	12,400
			新店線工程		03	0701			14,000			

已查核

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:32:43

頁次/總頁次：3/3

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	額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
					03	0703	A20009	0070238900				14,400	
						****		*	327,800	0		315,800	12,000
						****		***	327,800	0		315,800	12,000

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:20

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	18008	3900 保管款		(上 期 餘 額)			290,989,756	206,722,103	419,367,623	78,344,236
					0702	A40134	0070159300			41,182	
					0702	A40134	0070159301			54,825	
					0702	A40134	0070159302			48,084	
					0708	A70048	0070568700			7,477,405	
					0710	A40135	0070803000			15,708	
					0710	A40135	0070803001			6,073	
					0710	A40135	0070803002			16,000	
					0710	A40135	0070803003			64,000	
					0719	A40140	0071506400			17,850	
					0719	A40142	0071506700			98,443	
					0719	A40144	0071506800			3,292	
					0719	A40143	0071508500			786,437	
					0724	A40145	0071762600			5,328	
					0726	A40147	0072063800			13,541	
					0730	A70055	0072385500			2,166	
					0730	A70055	0072385501			35,843	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:20

頁次/總頁次：2/2

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							
						0730	A70055	0072385502			138,627	
						0731	A70057	0072445300			21,000	
						*			290,989,756	206,722,103	428,213,427	69,498,432

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：1/13

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	1,349,658,145	1,974,951,393	791,314,062
					0702	A80737	0070159700			140,716	
					0702	A80737	0070159701			403,179	
					0702	A80737	0070159702			282,512	
					0702	A80737	0070159703			64,920	
					0702	A80738	0070159800			36,986	
					0702	A80738	0070159801			46,792	
					0702	A80738	0070159802			54,522	
					0702	A80738	0070159803			58,480	
					0702	A80740	0070160000			10,000	
					0702	A80740	0070160001			79,510,136	
					0702	A80740	0070160002			693,909	
					0702	A80739	0070160500			27,406	
					0702	A80739	0070160501			79,447	
					0702	A80739	0070160502			55,014	
					0702	A80739	0070160503			40,332	
					0702	A80739	0070160504			40,308	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：2/13

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
						0702	A80736	0070176700			54,874	
						0702	A80736	0070176701			73,100	
						0703		7076725400	10,000			
						0703		7076725500	16,990,000			
						0704	A80744	0070432600			13,908	
						0704	A80744	0070432601			562	
						0704	A80745	0070432800			17,000	
						0704		7076857200	155,000,000			
						0704		7076857300	10,751,400			
						0705		7076984600	143,000			
						0708	A80741	0070571100			58,590	
						0708	A80741	0070571101			201,350	
						0708	A80742	0070571300			13,230	
						0708	A80743	0070571500			7,955	
						0708		7077134300	18,000,000			
						0708		7077134400	25,000			
						0709	A80755	0070659100			6,154	
						0709	A80755	0070659101			4,440	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：3/13

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							
						0709	A80755	0070659102			63,400	
						0709	A80755	0070659103			14,586	
						0709	A80757	0070659300			16,826	
						0709	A80758	0070659400			2,670	
						0709	A80758	0070659401			50,872,154	
						0709	A80758	0070659402			21,500	
						0709	A80758	0070659403			3,102,583	
						0709	A80756	0070659500			98,279	
						0709	A80756	0070659501			686,408	
						0709	A80760	0070659700			3,500	
						0709	A80760	0070659701			490,266	
						0709	A80760	0070659702			14,806	
						0709	A80759	0070659900			330	
						0709	A80759	0070659901			6,086,581	
						0709	A80759	0070659902			200,989	
						0709	A80750	0070697400			28,596	
						0709	A80750	0070697401			60	
						0709	A80750	0070697402			78,336	



[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：4/13

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
					0709	A80750	0070697403			5,500	
					0709	A80750	0070697404			73,796	
					0709	A80749	0070697600			22,223	
					0709	A80751	0070697700			3,526,521	
					0709	A80751	0070697701			96,833	
					0710	A80764	0070789800			13,776	
					0710	A80764	0070789801			202,105	
					0710	A80764	0070789802			39,960	
					0710	A80764	0070789803			630	
					0710	A80762	0070789900			11,798	
					0710	A80762	0070789901			5,856,942	
					0710	A80762	0070789902			272,828	
					0710	A80763	0070790000			52,100	
					0710	A80763	0070790001			20,040	
					0710	A80761	0070790100			54	
					0710	A80761	0070790101			20,280	
					0710	A80761	0070790102			506	
					0710	A80761	0070790103			60,846	



[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：108/07/31

支用機關代號：29108

資料日期：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 時 間：20:45:48

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/ 總頁次：5/13

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
					0710		7077362700		330		
					0710		7077362800		24,170		
					0710		7077362900		3,500		
					0711	A80766	0070893200			20,047	
					0711	A80766	0070893201			438	
					0711	A80766	0070893202			26,624	
					0711	A80766	0070893203			21,619	
					0711	A80766	0070893204			138,978	
					0715	A80771	0071128100			10,612,581	
					0715	A80771	0071128101			541,963	
					0715	A80771	0071128102			6,000	
					0715	A80770	0071128200			9,000	
					0715	A80770	0071128201			2,081,046	
					0715	A80770	0071128202			54,988	
					0715	A80776	0071128300			1,100	
					0715	A80776	0071128301			4,000	
					0715	A80776	0071128302			5,637	
					0715	A80776	0071128303			2,400	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：6/13

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
					0715	A80776	0071128304			1,000	
					0715	A80775	0071128400			2,162	
					0715	A80775	0071128401			750	
					0715	A80775	0071128402			450	
					0715	A80772	0071128700			10,061,146	
					0715	A80772	0071128701			514,431	
					0715	A80772	0071128702			18,000	
					0715	A80769	0071128800			8,544,135	
					0715	A80769	0071128801			36,000	
					0715	A80774	0071129100			250	
					0715	A80774	0071129101			600	
					0715	A80774	0071129102			2,226	
					0715		7077726200		1,247,820		
					0715		7077726300		140,570		
					0716		7077883700		36,000		
					0716		7077883800		9,000		
					0716		7077883900		18,000		
					0716		7077884000		6,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：7/13

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							
						0717	A80781	0071220600			19,500	
						0717	A80782	0071254500			39,432	
						0717	E48035	6003572000			-11,798	
						0717	E48035	6003572001			-6,129,770	
						0718	A80787	0071345700			228,430	
						0718	A80786	0071345800			168,420	
						0718	A80783	0071370000			543	
						0718	A80783	0071370001			53,371	
						0718	A80784	0071370200			61,020	
						0719	A80788	0071506900			25,446	
						0719	A80788	0071506901			281,145	
						0719	A80788	0071506902			27,080	
						0719	E48036	6003581600			-16,826	
						0722	A80798	0071542500			127,197	
						0722	A80794	0071542600			88,814	
						0722	A80794	0071542601			84,219	
						0722	A80796	0071542800			97,444	
						0722	A80800	0071543100			494,345	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：8/13

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
					0722	A80805	0071543400			17,178	
					0722	A80805	0071543401			5,985	
					0722	A80804	0071545600			3,292	
					0722	A80797	0071552000			910,748	
					0722	A80795	0071552200			923,406	
					0722	A80795	0071552201			712,475	
					0722	A80801	0071552800			4,542,360	
					0722	A80799	0071552900			1,046,319	
					0722		7078278600		2,500,000		
					0722		7078278700		2,500,000		
					0722		7078278800		2,500,000		
					0723	A80806	0071673800			17,957,626	
					0724	A80813	0071762900			8,000	
					0724	A80813	0071762901			11,250	
					0724	A80813	0071762902			1,100	
					0724	A80813	0071762903			5,000	
					0724	A80813	0071762904			4,045	
					0724	A80815	0071763100			10,000	

[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07月01日至108年07月31日

支用機關名稱：捷運局二工處

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：9/13

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							
						0724	A80815	0071763101			10,800	
						0724	A80815	0071763102			9,000	
						0724	A80815	0071763103			6,000	
						0724	A80815	0071763104			18,000	
						0724	A80814	0071763200			25,000	
						0724	A80814	0071763201			10,000	
						0724	A80814	0071763202			5,000	
						0724	A80814	0071763203			27,642	
						0724	A80814	0071763204			11,798	
						0724	A80810	0071778500			9,900	
						0724	A80807	0071778700			29,922	
						0724	A80807	0071778701			2,835	
						0724	A80807	0071778702			20,781	
						0724	A80807	0071778703			6,400	
						0724	A80812	0071778900			37,734	
						0724	A80809	0071779200			2,901	
						0724	A80809	0071779201			462	
						0724	A80817	0071826200			57,817	



[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：10/13

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							
						0724	A80817	0071826201			5,400	
						0724	A80817	0071826202			207,826	
						0725	A80820	0072012100			550	
						0725	A80820	0072012101			4,719,339	
						0725	A80820	0072012102			219,935	
						0725	A80818	0072012200			11,671,878	
						0725	A80818	0072012201			4,300	
						0725	A80821	0072012300			700	
						0725	A80821	0072012301			1,816,583	
						0725	A80821	0072012302			83,491	
						0725	A80822	0072012400			13,500	
						0725	A80822	0072012401			14,986,059	
						0725	A80822	0072012402			275,727	
						0725	A80819	0072012500			39,963,224	
						0725	A80819	0072012501			4,450	
						0725	A80819	0072012502			10,843,482	
						0725	A80819	0072012503			16,500	
						0726		7078689300		550		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：11/13

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							
						0726		7078689400		4,300		
						0726		7078689500		700		
						0726		7078689600		13,500		
						0726		7078689700		20,950		
						0729	A80825	0072219100			23,496	
						0729	A80827	0072219400			447,501	
						0729	A80827	0072219401			1,163,374	
						0729	E48038	6003616600			-462	
						0730	A80832	0072397600			51,243	
						0730	A80832	0072397601			1,063,353	
						0730	A80832	0072397602			2,487,279	
						0730	A80832	0072397603			103,489	
						0730	A80832	0072397604			4,000	
						0730	A80834	0072397700			10,363,073	
						0730	A80834	0072397701			16,000	
						0730	A80833	0072397900			20,284,150	
						0730	A80833	0072397901			20,000	
						0730		7078920600		240,000,000		

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：12/13

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
					0731	A80830	0072454100			7,155	
					0731	A80830	0072454101			9,942	
					0731	A80830	0072454102			34,325	
					0731	A80829	0072454400			4,515	
					0731	A80829	0072454401			1,337	
					0731	A80836	0072466400			527	
					0731	A80835	0072466500			55,150,347	
					0731	A80835	0072466501			560,594	
					0731	A80837	0072466600			2,477	
					0731	A80837	0072466601			30,864	
					0731	A80837	0072466602			850	
					0731	A80837	0072466603			5,100	
					0731	A80841	0072489300			20,000	
					0731	A80840	0072489600			86,137	
					0731	A80840	0072489601			2,524	
					0731		7079035500		4,000		
					0731		7079035600		20,000		
					0731		7079035700		16,000		

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：13/13

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							
					*				1,416,607,310	1,799,642,935	2,360,578,316	855,671,929

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 月 31 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1040623001	有價證券	存單	11,728,519	1040623	存單
A1050810002	有價證券	存單	96,559,930	1050810	
A1060105001	有價證券	存單	387,000	1060105	
A1060411007	有價證券	存單	5,800,000	1060411	
A1060420001	有價證券	存單	4,907,463	1060420	
A1070322001	有價證券	存單	2,523,085	1070322	
B1050128005	保管品	保證書	451,400,000	1050128	
B1051019001	保管品	保證書	451,400,000	1051019	
B1051128002	保管品	保證書	294,500,000	1051128	
B1051212003	保管品	保證書	140,000,000	1051212	
B1051212004	保管品	保證書	420,000,000	1051212	
B1051216002	保管品	保證書	144,969,364	1051216	
B1051223001	保管品	保證書	266,000,000	1051223	
B1060301001	保管品	保證書	241,399,825	1060301	
B1060330002	保管品	保證書	193,119,860	1060330	
B1061103002	保管品	保證書	131,986,449	1061103	
B1061123001	保管品	保證書	227,211,558	1061123	
B1061212001	保管品	保證書	35,000,000	1061212	
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	
B1080712002	保管品	保證書	7,386,210	1080712	
B1080726008	保管品	保證書	6,826,675	1080726	
B1080726009	保管品	保證書	4,258,487	1080726	

本頁小計： 有價證券：

6 件

總金額：

121,905,997 元

保管品：

24 件

總金額：

3,189,592,400 元

台北富邦銀行

公庫處

108.07.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 月 31 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1080726010	保管品	保證書	6,488,213	1080726	
B1080726011	保管品	保證書	1,769,996	1080726	
B1080726012	保管品	保證書	2,510,828	1080726	
B1080726013	保管品	保證書	5,103,539	1080726	
B1080726014	保管品	保證書	2,606,877	1080726	
B1080726015	保管品	保證書	754,498	1080726	
B1080726016	保管品	保證書	9,646,204	1080726	
B1080726017	保管品	保證書	13,426,272	1080726	
B1080726018	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
B1080726019	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
B1080726020	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
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：	3,509,436,327 元		

108/7/31 止

有價證券	保管品
二期 \$ 0.00	\$ 0.00
三期 0.00	0.00
新莊線 19,546,067.00	829,258.00
信義線 0.00	55,416,589.00
松山線 21,830,451.00	174,405,375.00
萬大線 294,755,588.00	4,646,839,755.00
信義東延段 96,559,930.00	471,413,753.00

合計 \$ 432,692,036.00 \$ 5,348,904,730.00
 (原中工撥入萬大線有價證券\$285,172,388 元、保管品 1,665,063,028 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： 319,843,927 元

台北富邦銀行
公庫處
108.07.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 月 31 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
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	
B1020124025	保管品	保證書	104,712,500	1020124	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
B1050706001	保管品	保證書	88,800,000	1050706	
B1051123006	保管品	保證書	168,152,981	1051123	
B1051220004	保管品	保證書	2,854,149	1051220	
B1051220006	保管品	保證書	2,761,613	1051220	
B1060125004	保管品	保證書	137,830	1060125	
B1060125005	保管品	保證書	8,169,872	1060125	
B1060125008	保管品	保證書	30,681	1060125	
B1060125009	保管品	保證書	3,987,377	1060125	
B1060221001	保管品	保證書	105,496,394	1060221	
B1060221002	保管品	保證書	3,492,194	1060221	
B1060221003	保管品	保證書	6,930,000	1060221	
B1060323002	保管品	保證書	88,800,000	1060323	
B1060323003	保管品	保證書	20,566,737	1060323	
B1060323004	保管品	保證書	1,381,268	1060323	
B1060412005	保管品	保證書	8,033,839	1060412	
B1060412008	保管品	保證書	17,513,728	1060412	

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：

783,555,202 元

台北富邦銀行
公庫處
108.07.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 月 31 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
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	2,963,746	1060907	
B1061024004	保管品	保證書	45,799,712	1061024	
B1061207011	保管品	保證書	243,075	1061207	
B1070126002	保管品	保證書	6,726,209	1070126	
B1070126003	保管品	保證書	1,570,000	1070126	
B1070416001	保管品	保證書	213,877	1070416	
B1071031003	保管品	保證書	2,375,000	1071031	
B1071121004	保管品	保證書	157,627	1071121	
B1071121005	保管品	保證書	710,886	1071121	
B1071121006	保管品	保證書	974,940	1071121	
B1080107003	保管品	保證書	6,399,036	1080107	
B1080115001	保管品	保證書	170,417	1080115	
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	
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	
B1080726021	保管品	保證書	191,900,000	1080726	
B1080726022	保管品	保證書	224,100,000	1080726	
B1080726023	保管品	保證書	77,476,144	1080726	
B1080726024	保管品	保證書	14,511,200	1080726	
B1080726025	保管品	保證書	52,873	1080726	
B1080726026	保管品	保證書	71,999	1080726	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元

保管品： 30 件 總金額： 933,537,185 元

台北富邦銀行

公庫處

108.07.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年07月31日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1080726027	保管品	保證書	120,784,416	1080726	
Z00000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書
總計	有價證券：10 保管品：52	總金額： 總金額：	307,002,839 元 1,839,468,403 元		

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	2 件	總金額：	122,376,016 元

台北富邦銀行 公庫處 108.07.31
