

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10月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡瑞華

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
南區工程處
陳俊宏(兩)

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10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14頁至第14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18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19頁至第21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22頁至第22頁
十六、財產分類統計表.....	第23頁至第23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10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	-	-	-	445,500	-	607,531
					-	-	-	607,531	-	
	03			賠償收入*	-	-	-	445,500	-	607,531
					-	-	-	607,531	-	
		01		一般賠償收入*	-	-	-	445,500	-	607,531
					-	-	-	607,531	-	
				資本門合計*	-	-	-	445,500	-	607,531
					-	-	-	607,531	-	
				總計	-	-	-	445,500	-	607,531
					-	-	-	607,531	-	

製表

科員周希羽

核覆

主辦主計人員

會計室蔡瑞華

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/5

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10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	應付數	
					保留數	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	-	-	-	-	-	-	
						70,669,707	-	7,295,085	26,866,497	-	43,803,210	
		15			信義線工程*	-	-	-	-	-	-	
						70,669,707	-	7,295,085	26,866,497	-	43,803,210	
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						70,669,707	-	7,295,085	26,866,497	-	43,803,210	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						70,669,707	-	7,295,085	26,866,497	-	43,803,210	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						70,669,707	-	7,295,085	26,866,497	-	43,803,210	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						70,669,707	-	7,295,085	26,866,497	-	43,803,210	

臺北市政府捷運工程局南區工程處

平衡表

中華民國108年10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	28,190,972	負債	58,108,274
流動資產	28,190,972	流動負債	58,108,274
現金	7,483,720	應付款項	43,803,210
專戶存款	7,483,720	其他應付款	43,803,210
暫付款	6,821,344	存入保證金	44,489
暫付款	6,821,344	存入保證金	44,489
預付款	13,885,908	應付代收款	14,260,575
預付款	13,885,908	應付代收款	14,260,575
		淨資產	-29,917,302
		資產負債淨額	-29,917,302
		資產負債淨額	-29,917,302
		資產負債淨額	-29,917,302
		資產負債淨額	-29,917,302
合 計	28,190,972	合 計	28,190,972
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	54,741,589	應付保證品	54,741,589
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10月31日

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10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	7,483,720		
	合 計		7,483,720	

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10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)	6,821,344		
	合計		6,821,344	

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10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	13,885,908		
	合 計		13,885,908	

中華民國108年10月31日

頁數：第8頁

報表編號：arf012 列印日期：108/11/5

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10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10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	10,573,526		
	211301036信義線工程	200,000		
	合 計		14,260,575	

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10月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	54,741,589	54,741,589	

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10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	54,741,589		
	合 計		54,741,589	

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10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	59,671	105,865
交通及運輸設備	1,941,950	-1,273,215	91,033	47,000	-144,721	568,047
雜項設備	1,257,290	-707,822	266,037	368,243	-94,102	353,160
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	521,554	-179,152	1,027,072
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	24,309,610	0	0	89,245,190
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	24,309,610	0	0	89,245,190
合 計	70,363,488	-4,057,200	24,666,680	521,554	-179,152	90,272,262

註：以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程為26,866,497元，資本資產帳本年度增減數為24,145,126元，差異數為2,721,371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10月底止累計實現數為26,866,497，其中包含工程管理費2,556,887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。
5. 撥中正區公所等公務財產311,377元。

臺北市政府捷運工程局南區工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第14頁

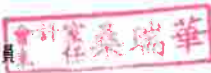
項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	607,531	0	0	0	0	0	0	0	607,531
本年度收入	607,531	0	0	0	0	0	0	0	607,531
03030100 一般賠償收入	607,531	0	0	0	0	0	0	0	607,531

製表



核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/11/5

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10月31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	26,866,497	11,485,908	0	0	0	0	0	1,101,353	37,251,052	29,917,302
以前年度	26,866,497	11,485,908	0	0	0	0	0	1,101,353	37,251,052	29,917,302
一、以前年度應付(保留)數	26,866,497	11,485,908	0	0	0	0	0	1,101,353	37,251,052	29,917,302
104年度 0360981500* 信義線工程	26,866,497	11,485,908	0	0	0	0	0	1,101,353	37,251,052	29,917,302
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

科員周希羽

核覆

主辦主計人員

會計室 主任 林永瑞

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/11/5

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10月31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	7,600,431	37,858,583
公庫撥入數	7,154,931	37,251,052
罰款及賠償收入	445,500	607,531
支出	445,500	607,531
繳付公庫數	445,500	607,531
收支餘絀	7,154,931	37,251,052

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10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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	0	-	-
	445,500	607,531	445,500	607,531	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	445,500	607,531	445,500	607,531	-	-

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10月31日

第18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	--	
	7,154,931	37,251,052	7,154,931	37,251,052	--	
	-	67,168,354	-	67,168,354	--	
合 計	7,154,931	37,251,052	7,154,931	37,251,052	--	

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10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	607,531								607,531	
3	罰款及賠償收入	607,531								607,531	
	一般賠償收入	607,531								607,531	
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										
	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										
	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	607,531								607,531	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

科員劉立平

主任郭淑華

科員周希羽

主任吳瑞華

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

信義線工程特別預算

中華民國108年10月31日

全1頁第1頁

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	43,803,210	13,885,908						29,917,302	29,917,302	
甲、本機關預算部份合計	43,803,210	13,885,908						29,917,302	29,917,302	
104年度										
信義線工程K5980-15	43,803,210	13,885,908						29,917,302	29,917,302	
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：

特用董旋虹

覆核

科員劉立平

主辦出納人員

主郭淑華

主辦會計人員

會計室桑瑞華

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10月31 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						84,444,261
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					58,622,884	
信義線帳面餘額					7,483,720	
松山線(原金額為\$18,514,626減本處已入帳銀行未入帳\$176,969)					18,337,657	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						84,444,261
29108經費結存帳面餘額						905,814,466
萬大-中和-樹林線帳面餘額					905,814,466	
信義線東延段特別預算					0	
29108保管款3900市庫存款對帳單餘額						905,814,466

製表

科員劉立平

主辦出納人員

郭淑華

主辦會計人員

科員周希羽

機關長官

會計室 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10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
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
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

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10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	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	B1080807005	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.	1,350,000.00	0.00	108.12.31
小計					11		54,741,589.00	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
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

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10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	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
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.	 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

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10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	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.	3,738,150.00	0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1081007001	北市捷運局 第二區工程處	IQZX01標萬大線第1期施工環境監測履約保證金(艾奕康工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	1,891,600.00	0.00	111.09.30
台北富邦銀行 公庫處	B1081007002	北市捷運局 第二區工程處	IQZX01標萬大線第1期環境監測(第1次契約變更履約保證金(艾奕康工程)	連帶保證書		U.S. N.T.	2,678,975.00	0.00	111.09.30
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	B1080807004	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110年06月06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	B1080903002	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109年11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10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	B1080807003	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10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	B1080821001	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營業部)	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110年06月06日止。 保證書編號：北富銀營造字第108027號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080807002	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\$	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：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	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

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年10月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	B1060221003	臺北市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	B1080726024	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\$	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

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年10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	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

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年10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	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	B1080903001	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：PEBTA1920377
臺北富邦銀行公庫處	B1080807001	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	IJXX12標臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠防潑雨設施及營運需求新增工程(台灣土地銀行忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	1,370,000		保證書有效期間至109年11月16日止。 保證書編號：10800003~10800006
臺北富邦銀行公庫處	B1080820001	臺北市捷運工程局第二區工程處(承隆能源科技股份有限公司)	ITTX68標站前地下街空調系統汰換更新統包工程(台北富邦銀行營業部)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	6,100,000		保證書有效期間至110年8月13日止。 保證書編號：北富銀營造字第108039號
臺北富邦銀行公庫處	B1081017001	臺北市捷運工程局第二區工程處(亞億營造工程股份有限公司)	IYZX01標捷運初期路網車站出入口電扶梯中期改善工程(第一商銀松貿分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	14,962,000		保證書有效期至112年10月15日止 保證書編號一松證字第108168008~108168011號
小計					47		4,423,603,139.00	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 10 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
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
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					62	U.S N.T.	4,949,758,481.00	0.00	

製表

科員劉立平

主辦出納

秘書室郭淑萍
主任

主辦會計

科員周希羽

機關長官

會計室蔡瑞華
主任

臺北市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 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月01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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030501- 0000002-0000002	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 32,343	0 31,717	32,343 31,717	108/10/29 撥入	1080917局長核定局長核定
314030501- 0000003-0000003	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 32,343	0 31,717	32,343 31,717	108/10/29 撥入	1080917局長核定局長核定
405020802- 0000001-0000001	對講機 俞氏牌門口機與室內機電視對講機1組.大門口與值班室使用0	具 -1	15,000 0	4,494 0	-15,000 -4,494	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000002-0000002	冷(暖)氣機 1.29噸 三洋一對一分離式10320BTU SAPC/SAPE-287B(值班室)0	架 -1	19,900 0	199 0	-19,900 -199	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000006-0000006	冷(暖)氣機 1.77噸 聲寶AU-PY36+AM-PY36L1對1分離式高效能14200BTU(含無熔絲開關.配線施工等)東門0	架 -1	38,387 0	746 0	-38,387 -746	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000007-0000007	冷(暖)氣機 1.77噸 聲寶AU-PY36+AM-PY36L1對1分離式高效能14200BTU(含無熔絲開關.配線施工等)東門0	架 -1	41,187 0	806 0	-41,187 -806	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000008-0000008	冷(暖)氣機 1.77噸 聲寶AU-PY36+AM-PY36L1對1分離式高效能14200BTU(含無熔絲開關.配線施工等)東門0	架 -1	41,187 0	806 0	-41,187 -806	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000009-0000009	冷(暖)氣機 2.4噸 大同窗型TW-502DSN冷氣5.6KW(含)以上4869Kcal0	架 -1	20,000 0	1,503 0	-20,000 -1,503	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000010-0000010	冷(暖)氣機 冰點FW-22CSI窗型冷氣機2.2KW(路平代辦費)1913Kcal0	架 -1	10,152 0	1,224 0	-10,152 -1,224	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000011-0000011	冷(暖)氣機 冰點FW-42CSI窗型冷氣機4.0KW(路平代辦費)3478Kcal0	架 -1	17,766 0	2,172 0	-17,766 -2,172	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000012-0000012	冷(暖)氣機 聲寶FW-AU-PY25D+AM-PY25D高效率1對1分離式冷氣機2.3KW含施工(路平代辦費)2000Kcal安0	架 -1	28,444 0	3,442 0	-28,444 -3,442	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000013-0000013	冷(暖)氣機 聲寶FW-AU-PY2525+AM-PY25L*2 1對2分離式冷氣機3826Kcal含導風罩及施工(路平代辦費)0	架 -1	40,638 0	4,898 0	-40,638 -4,898	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000014-0000014	冷(暖)氣機 聲寶1對1分離式冷氣AU-PY25D+AM-PT25D(台電代辦費)8000BTU0	架 -1	28,234 0	3,682 0	-28,234 -3,682	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000015-0000015	冷(暖)氣機 聲寶窗型冷氣14608BTU(台電代辦費)0	架 -1	17,766 0	2,334 0	-17,766 -2,334	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000016-0000016	冷(暖)氣機 聲寶AW-P36R1環保窗型冷氣機4.0KW(處長室及副處長室各1)0	架 -1	17,766 0	3,320 0	-17,766 -3,320	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053

單
單
信
新
信
新

臺北市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 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月01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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000017-0000017	冷(暖)氣機 聲寶AW-P36R1環保窗型冷氣機4.0KW(程副)0	架 -1	17,766 0	3,320 0	-17,766 -3,320	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000018-0000018	冷(暖)氣機 聲寶AU-PY36+AM-PY36L環保1對1分離式冷氣機4.0KW(含施工費)(副處長室)0	架 -1	25,318 0	4,670 0	-25,318 -4,670	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000019-0000019	冷(暖)氣機 冰點FIV-29CSI(S)M/+FUV-29CSI環保1對1分離式冷氣機2.8KW(含施工費)0	架 -1	25,150 0	4,666 0	-25,150 -4,666	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000021-0000021	冷(暖)氣機 聲寶SAMPO 1對1分離式冷氣機AU-PY36+AM-PY36L 4.0kw(101路平代辦)0	架 -1	24,365 0	4,950 0	-24,365 -4,950	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000022-0000022	冷(暖)氣機 聲寶SAMPO 1對1分離式冷氣機AU-PY36+AM-PY36L 4.0kw(101路平代辦)0	架 -1	24,365 0	4,950 0	-24,365 -4,950	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000023-0000023	冷(暖)氣機 東元雷型MW40FR1環保冷氣機(101路平代辦費)0	架 -1	17,766 0	3,806 0	-17,766 -3,806	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000028-0000028	冷(暖)氣機 東元1對1分離式MA45F2/MS45F2冷氣機5.0KW含安裝費(CK570B保管款)0	架 -1	28,629 0	8,965 0	-28,629 -8,965	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000029-0000029	冷(暖)氣機 東元1對2分離式MM75F1/MS25F1+MS50F1冷氣機8.4KW含安裝費(CK570B保管款)/主秘0	架 -1	67,366 0	21,077 0	-67,366 -21,077	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000030-0000030	冷(暖)氣機 東元1對1分離式MA36F1/MS36F1冷氣機4.0KW含排水器(CK570B保管款)0	架 -1	24,643 0	7,740 0	-24,643 -7,740	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000031-0000031	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝.加強落地鋼架(CR580A電信代辦費)原水二所0	架 -1	21,705 0	10,207 0	-21,705 -10,207	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000033-0000033	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝.加強落地鋼架(CR580A電信代辦費)原水二所0	架 -1	21,705 0	10,207 0	-21,705 -10,207	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000034-0000034	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝.加強落地鋼架(CR580A電信代辦費)原水二所0	架 -1	21,705 0	10,207 0	-21,705 -10,207	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000035-0000035	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝鋼架.回風板(CR580A電信代辦費)金華街移入0	架 -1	21,605 0	10,121 0	-21,605 -10,121	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010603- 0000036-0000036	冷(暖)氣機 東元MW-36FR1窗型冷氣4.0KW.含安裝鋼架(CR580A電信代辦費)0	架 -1	16,028 0	7,546 0	-16,028 -7,546	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000037-0000037	冷(暖)氣機 東元MW-36FR1窗型冷氣4.0KW.含安裝鋼架(CR580A電信代辦費)0	架 -1	16,028 0	7,546 0	-16,028 -7,546	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產

臺北市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 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

頁次： 3 / 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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
							1083033053
501010603- 0000038-0000038	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝鋼架(CR580A電信代辦費)0	架 -1	21,105 0	9,911 0	-21,105 -9,911	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000039-0000039	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝鋼架(CR580A電信代辦費)0	架 -1	21,105 0	9,911 0	-21,105 -9,911	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000042-0000042	冷(暖)氣機 禾聯HO-502/HI-50G分離式1對1冷氣5.0KW.含安裝架.銅管電纜線.排水 (CR580A電信代辦費)0	架 -1	34,543 0	16,201 0	-34,543 -16,201	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000043-0000043	冷(暖)氣機 禾聯HO-502/HI-50G分離式1對1冷氣5.0KW.含安裝架.銅管電纜線.排水 (CR580A電信代辦費)0	架 -1	34,543 0	16,201 0	-34,543 -16,201	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010603- 0000047-0000047	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝.加強落地鋼架(CR580B臺電代辦費)0	架 -1	20,305 0	10,819 0	-20,305 -10,819	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081004府授財產 1083033053
501010608- 0000001-0000001	冷氣送風機 六樓預冷空調箱更新及施工.揚帆YANGAN(土木科旁)0	台 -1	152,500 0	1,525 0	-152,500 -1,525	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010608- 0000002-0000002	冷氣送風機 六樓預冷空調箱更新及施工.揚帆YANGAN(政風室旁)0	台 -1	152,500 0	1,525 0	-152,500 -1,525	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010608- 0000003-0000003	冷氣送風機 六樓預冷空調箱更新及施工.揚帆YANGAN(會計室旁)0	台 -1	152,500 0	1,525 0	-152,500 -1,525	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
501010608- 0000004-0000004	冷氣送風機 六樓預冷空調箱更新及施工.揚帆YANGAN(秘書室旁)0	台 -1	152,500 0	1,525 0	-152,500 -1,525	108/10/07 撥出	臺北市府財政局 1081007府授財產 1083033053
第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項： 2 列帳價值： 64,686	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 64,686		
	數量： 2 帳面價值： 63,434	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 63,434		
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 15,000	項： 36 列帳價值： 1,437,172	項： 37 列帳價值： 1,452,172	項： 37 列帳價值： 1,452,172		
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 4,494	數量： 36 帳面價值： 214,253	數量： 37 帳面價值： 218,747	數量： 37 帳面價值： 218,747		
本期 折舊	637,998	131,788		34,431		804,217	

增加	公務用	項: 2 列帳價值: 64,686	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
減少		數量: 2 帳面價值: 63,434		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
		項: 37 列帳價值: 1,452,172		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 37 帳面價值: 218,747		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

助理員劉嵩齡

秘書郭淑華

會計單位

科員周希羽

會計室主任梁瑞華

機關首長

臺北市政府
捷運工程局
第三工程處
處長陳俊宏(兩)

臺北市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11月01日

財產性質：公務用

中華民國108年10月1日起至108年10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	3,910	87
	價值	109,775	0	0		105,865
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	1	11,450	14
	價值	583,991	0	4,494		568,047
五. 什 項 設 備	數量	43	0	13	8,868	30
	價值	486,921	0	124,893		353,160
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	1,180,687	0	129,387	24,228	1,027,072
合 計	總值	1,180,687	0	129,387	24,228	1,027,072

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

主任郭淑華

科員周希明

會計室主任郭淑華

機關首長

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
主任 陳俊宏(兩)

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 18004 捷運工程局第二區工程處	存入金額	餘額
日期 摘要		
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		162,031.00
108/10/30 匯入款	0.00	607,531.00 公庫處
	445,500.00	

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 : 180040644073 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 : 180041136007 第一工程特別預算
上期餘額 雜項收入 0.00

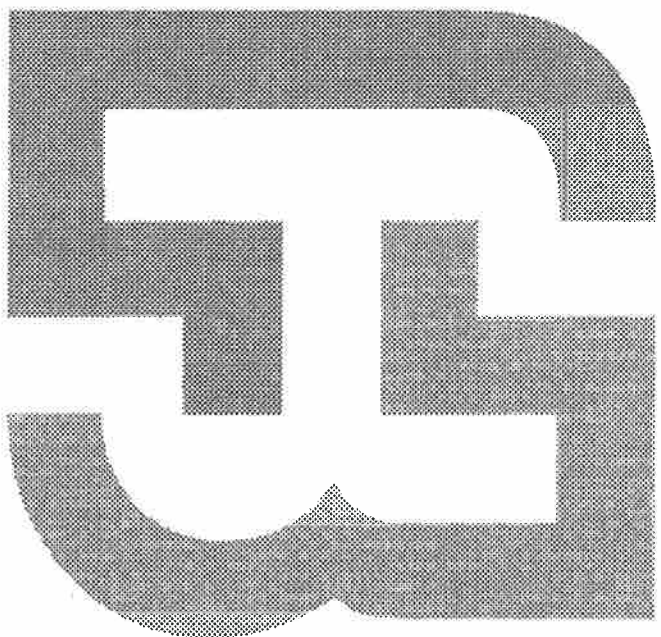
科目代號及名稱 : 180041192009 第一工程特別預算
上期餘額 收回以前年度歲出 0.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 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
信箱號碼 : A18



台北富邦銀行 108 年 10 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

摘要 日期 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 180045000006 第一工程特別預算
上期餘額

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 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

第

3

頁 代辦行

日期
承前頁

餘額
0.00

科目代號及名稱 : 180040331024 第三工程特別預算
上期餘額 一般賠償收入
0.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

科目代號及名稱 : 180040422058 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算
上期餘額 場地設施使用費
0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：	18004 捷運工程局第二區工程處	第 4 頁
日期摘要：	支出金額 存入金額 餘額	代辦行

科目代號及名稱：	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			

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期：108/10/31

支用機關代號：18004

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印 表 時 間：22:59:56

支用機關名稱：捷運局南工處

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)	預付費用保留數 淨	保留數	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		30,096,121	37,072,233
			信義線工程										
				03	1002	A60105	0077044100					441	
				03	1002	A60105	0077044101					4,440	
				03	1002	A60104	0077044200					11,579	
				03	1002	A60104	0077044201					15,707	
				03	1004	A60106	0077313800					764	
				03	1004	A60106	0077313801					3,100	
				03	1004	A60106	0077313802					907	
				03	1007	A60107	0077530000					6,514	
				03	1007	A60107	0077530001					10,500	
				03	1007	A60107	0077530002					4,227	
				03	1007	A60107	0077530003					6,000	
				03	1009	A60108	0077749500					25,735	
				03	1009	A60108	0077749501					166	
				03	1009	A60108	0077749502					4,186	
				03	1015	A60110	0077939700					1,269	
				03	1015	A60110	0077939701					238	
				03	1015	A60110	0077939702					840	
				03	1015	A60109	0077939800					216	
				03	1015	A60109	0077939801					581	
				03	1015	A60109	0077939802					32,457	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
 印表時間：22:59:56
 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	1016	A60111	0078066000			9,500	
					03	1021	A60112	0078381900			384	
					03	1024	A60113	0078729700			62,640	
					03	1024	A60113	0078729701			6,960	
					03	1025	A60114	0078935900			16,627	
					03	1025	A60114	0078935901			7,122	
					03	1025	A60114	0078935902			804	
					03	1030	A60117	0079353000			6,448,931	
					03	1030	A60117	0079353001			445,500	
					03	1030	A60115	0079353200			11,649	
					03	1030	A60115	0079353201			14,947	
					****		*		67,168,354	3,501,353	37,251,052	29,917,302
					****		***		67,168,354	3,501,353	37,251,052	29,917,302
CW	093	18004	609803	2		(上 期 餘 額)			507,800	0	416,600	91,200
			新店線工程		03	1001			14,000			
					03	1004	A20013	0077314000			14,400	
					****		*		521,800	0	431,000	90,800
					****		***		521,800	0	431,000	90,800

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/10/31

支用機關代號：18008

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:52:22

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	302,202,735	492,974,827	100,217,664
					1003	A40178	0077224200			54,825	
					1003	A40178	0077224201			41,182	
					1003	A40178	0077224202			48,084	
					1003	A40179	0077224400			1,500	
					1003	A40179	0077224401			15,708	
					1004	A40181	0077314100			180	
					1016	A40184	0078066100			69	
					1016	A40184	0078066101			195	
					1017	A70079	0078102600			674,394	
					1023	A40188	0078593000			92,615	
					1023	A40190	0078593100			3,292	
					1023	A40191	0078593200			7,254,832	
					1023	A40189	0078641600			733,525	
					1023		7085658400		213,392		
					1025	A40192	0078936000			15,708	
					1025	A40192	0078936001			26,621	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:22

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							
						1025	A40192	0078936002			128,000	
						1028		7086002000	19,662			
						1029	A60116	0079175600			282,447	
						1029	A60116	0079175601			3,328,253	
						1029	A60116	0079175602			2,989,540	
						1029	A60116	0079175603			21,104	
						1030	A40195	0079352900			5,184	
						1030	A40194	0079353100			41,182	
						1030	A40194	0079353101			54,825	
						1031	A40196	0079414200			193,192	
						*			290,989,756	302,435,789	508,981,284	84,444,261

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:52:55
頁次/總頁次：1/12

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	29108	3900 保管款			(上期餘額)			1,416,607,310	2,592,129,461	2,908,665,715	1,100,071,056
						1002	A81064	0077044400			148,989	
						1002	A81064	0077044401			11,552	
						1002	A81064	0077044402			129,848	
						1002	A81067	0077044700			143,000	
						1002	A81065	0077044900			16,547,890	
						1002	A81065	0077044901			293,847	
						1002	A81066	0077045400			407,000	
						1003	A81073	0077224500			54,370	
						1003	A81073	0077224501			46,792	
						1003	A81073	0077224502			55,014	
						1003	A81073	0077224503			36,900	
						1003	A81073	0077224504			40,332	
						1003	A81075	0077224600			4,935	
						1003	A81075	0077224601			20,340	
						1003	A81075	0077224602			60,060	
						1003	A81072	0077224900			72,771	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：2/12

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							
						1003	A81072	0077224901			277,649	
						1003	A81072	0077224902			52,473	
						1003	A81072	0077224903			64,718	
						1003	A81074	0077225000			58,480	
						1003	A81074	0077225001			40,308	
						1004	A81082	0077323200			2,200	
						1004	A81082	0077323201			1,000	
						1004	A81082	0077323202			410	
						1004	A81084	0077323300			4,796	
						1004	A81084	0077323301			1,562	
						1004	A81083	0077323400			3,900	
						1004	A81083	0077323401			250	
						1004	A81076	0077323500			13,818	
						1004	A81076	0077323501			14,805	
						1004	A81076	0077323502			630	
						1004	A81076	0077323503			107,145	
						1004	A81081	0077324000			55	
						1004	A81081	0077324001			730	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：3/12

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							
						1004	A81081	0077324002			699	
						1004	A81081	0077324003			289	
						1005	A81090	0077354500			66,858	
						1005	A81089	0077354700			81,716	
						1005	A81088	0077354800			32,674	
						1005	A81088	0077354801			14,784	
						1005	A81091	0077354900			44,625	
						1007	A81093	0077499400			5,000	
						1007	A81093	0077499401			17,320,873	
						1007	A81093	0077499402			349,126	
						1007	A81095	0077530100			524,597	
						1007	A81095	0077530101			32,884	
						1007	A81095	0077530102			2,188,035	
						1007	A81094	0077530200			19,500	
						1007	A81094	0077530201			3,460	
						1007	A81094	0077530202			79,110	
						1008	A81100	0077583300			4,450	
						1008	A81100	0077583301			5,968,690	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：4/12

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							
						1008	A81100	0077583302			8,730,043	
						1008	A81102	0077583400			550	
						1008	A81102	0077583401			1,724,680	
						1008	A81102	0077583402			92,016	
						1008	A81103	0077583500			840	
						1008	A81103	0077583501			1,708,454	
						1008	A81103	0077583502			85,368	
						1008	A81101	0077583600			5,160	
						1008	A81101	0077583601			1,903,198	
						1008	A81101	0077583602			9,115,994	
						1008	A81099	0077583700			3,504,566	
						1008	A81099	0077583701			7,292	
						1008	A81098	0077583800			1,712,800	
						1008	A81098	0077583801			69,354	
						1008	A81098	0077583802			3,708	
						1008	A81097	0077583900			2,357,921	
						1008	A81097	0077583901			90,562	
						1008		7084561900		5,000		

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：5/12

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							
						1009	A81107	0077747600			7,564,505	
						1009	A81107	0077747601			204,355	
						1009	A81106	0077747700			5,500	
						1009	A81106	0077747701			3,097	
						1009	A81106	0077747702			920	
						1009	A81105	0077747900			21,411	
						1009	A81105	0077747901			25,446	
						1009	A81105	0077747902			55,615	
						1009	A81105	0077747903			173,240	
						1009		7084689700		4,450		
						1009		7084689800		550		
						1009		7084689900		840		
						1009		7084690000		5,160		
						1009		7084690100		7,292		
						1009		7084690200		3,708		
						1015	A81111	0077940800			7,927	
						1015	A81111	0077940801			232,069	
						1015	A81111	0077940802			17,190	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：6/12

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
					1015	A81111	0077940803			291,550	
					1015		7084973200		840,200		
					1016	A81112	0078066300			230,025	
					1016	A81117	0078066500			1,100	
					1016	A81117	0078066501			550	
					1016	A81117	0078066502			8,305	
					1016	A81117	0078066503			8,624	
					1016	A81117	0078066504			195	
					1016	A81115	0078066800			1,170	
					1016	A81115	0078066801			1,887	
					1016	A81115	0078066802			325	
					1016	A81116	0078066900			4,400	
					1016	A81116	0078066901			2,400	
					1016	A81116	0078066902			390	
					1016	A81116	0078066903			1,580	
					1016		7085087400		7,917,032		
					1017		7085198600		37,575,000		
					1021	A81118	0078329200			14,876,239	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：7/12

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
						1021	A81118	0078329201			490,978	
						1021	A81121	0078329300			14,962,000	
						1021	A81119	0078329500			166,249	
						1021	A81119	0078329501			524,159	
						1021	A81119	0078329502			745,363	
						1021	A81123	0078382400			700	
						1021	A81123	0078382401			1,250	
						1021	A81123	0078382402			4,270	
						1021	A81123	0078382403			6,580	
						1021	A81123	0078382404			13,500	
						1021	A81126	0078382500			11,000	
						1021	A81126	0078382501			6,000	
						1021	A81125	0078382600			4,000	
						1021	A81125	0078382601			20,000	
						1021	A81125	0078382602			9,200	
						1021	A81125	0078382603			18,000	
						1021	A81125	0078382604			5,000	
						1021	A81124	0078382800			2,250	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：8/12

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							
						1021	A81124	0078382801			10,000	
						1021	A81124	0078382802			5,000	
						1021	A81124	0078382803			2,697	
						1021	A81124	0078382804			3,708	
						1021	A81122	0078383000			10,000	
						1021	A81122	0078383001			30,000	
						1021	A81122	0078383002			5,000	
						1021	A81122	0078383003			3,830	
						1021	A81122	0078383004			550	
						1021		7085416900		25,500,000		
						1022	A81132	0078468200			1,428,199	
						1022	A81132	0078468201			549,368	
						1022	A81130	0078468600			206,060	
						1022	A81130	0078468601			40,955	
						1022	A81129	0078468800			300	
						1022		7085551700		429,000		
						1023	A81142	0078594100			123,515	
						1023	A81138	0078594300			97,444	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：9/12

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							
						1023	A81140	0078594400			88,814	
						1023	A81140	0078594401			90,761	
						1023	A81144	0078594600			497,331	
						1023	A81143	0078642000			1,002,733	
						1023	A81141	0078642100			923,406	
						1023	A81141	0078642101			764,673	
						1023	A81145	0078642300			4,661,284	
						1023	A81139	0078642500			910,748	
						1024	A81149	0078730200			26,516	
						1024	A81149	0078730201			3,071,636	
						1024	A81149	0078730202			223,407	
						1024	A81146	0078730300			43,423	
						1024	A81146	0078730301			2,368	
						1024	A81150	0078731900			13,484	
						1024	A81150	0078731901			1,597,478	
						1024	A81150	0078731902			78,131	
						1025	A81153	0078961800			19,740	
						1025	A81153	0078961801			16,857	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：10/12

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							
						1025	A81153	0078961802			60,870	
						1025	A81153	0078961803			79,227	
						1025	A81154	0078962000			1,302,482	
						1025	A81152	0078962100			630	
						1025	A81152	0078962101			9,403	
						1025	A81152	0078962102			28,698	
						1025	A81152	0078962103			14,784	
						1025	E48068	6003928000			-980	
						1025		7085890900		26,516		
						1025		7085891000		13,484		
						1028	A81156	0079038300			42,807,552	
						1028	A81156	0079038301			2,599,680	
						1028	A81157	0079038400			64,510	
						1028	A81157	0079038401			29,922	
						1028	A81155	0079038600			886,914	
						1028	A81155	0079038601			2,515,113	
						1028	A81155	0079038602			177,725	
						1028	A81162	0079038800			17,178	

[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: 108/10/31

支用機關代號: 29108

資料日期: 108年10月01日至 108年10月31日

印表時間: 21:52:55

支用機關名稱: 捷運局二工處

頁次/ 總頁次: 11/12

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
						1028	A81162	0079038801			5,985	
						1028	A81161	0079038900			3,292	
						1028	A81159	0079039000			49,248	
						1030	A81171	0079353300			7,500	
						1030	A81173	0079353400			8,134	
						1030	A81170	0079353600			58,480	
						1030	A81170	0079353601			54,370	
						1030	A81170	0079353602			46,792	
						1030	A81170	0079353603			36,900	
						1030	A81170	0079353604			55,014	
						1030	A81168	0079353800			27,406	
						1030	A81168	0079353801			79,447	
						1030	A81166	0079368300			2,483	
						1030	A81166	0079368301			30,864	
						1030	A81166	0079368302			2,997	
						1030	A81166	0079368303			5,100	
						1030	A81167	0079368500			522	
						1030	A81165	0079368700			8,176,337	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：12/12

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							
						1030	A81165	0079368701			1,926,847	
						1031	A81175	0079414000			1,017,307	
						1031	A81175	0079414001			269,271	
						1031	A81175	0079414002			4,336	
						1031	A81175	0079414003			21,788	
						1031	A81174	0079414100			5,000	
						1031	A81174	0079414101			44,164,790	
						1031	A81174	0079414102			585,884	
						1031	A81176	0079414300			390,366	
						1031	A81176	0079414301			25,160,527	
						1031	E48071	6003962200			-49,248	
						1031		7086448700		5,000		
					*				1,416,607,310	2,664,462,693	3,175,255,537	905,814,466

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 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	
A1060411007	有價證券	存單	5,800,000	1060411	
A1060420001	有價證券	存單	4,907,463	1060420	
A10703222001	有價證券	存單	2,523,085	1070322	
A1081029001	有價證券	存單	50,000,000	1081029	
B1050128005	保管品	保證書	451,400,000	1050128	
B1051019001	保管品	保證書	451,400,000	1051019	
B1051128002	保管品	保證書	294,500,000	1051128	
B1051212003	保管品	保證書	140,000,000	1051212	
B1051212004	保管品	保證書	420,000,000	1051212	
B1051216002	保管品	保證書	144,969,364	1051216	
B1051223001	保管品	保證書	266,000,000	1051223	
B1060301001	保管品	保證書	241,399,825	1060301	
B1060330002	保管品	保證書	193,119,860	1060330	
B1061103002	保管品	保證書	131,986,449	1061103	
B1061123001	保管品	保證書	227,211,558	1061123	
B1061212001	保管品	保證書	35,000,000	1061212	
B1070123001	保管品	保證書	12,982,915	1070123	
B1070126005	保管品	保證書	39,216,981	1070126	
B1071108001	保管品	保證書	1,894,068	1071108	
B1071207001	保管品	保證書	35,000,000	1071207	
B1080115002	保管品	保證書	22,413,600	1080115	
B1080311001	保管品	保證書	56,034,000	1080311	
B1080429002	保管品	保證書	3,738,150	1080429	
B1080726008	保管品	保證書	6,826,675	1080726	
B1080726009	保管品	保證書	4,258,487	1080726	
B1080726010	保管品	保證書	6,488,213	1080726	
B1080726011	保管品	保證書	1,769,996	1080726	
B1080726012	保管品	保證書	2,510,828	1080726	

本頁小計： 有價證券：

6 件

總金額：

171,518,997 元

保管品：

24 件

總金額：

3,190,120,969 元

台北富邦銀行
公庫處

108.10.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 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
B1080726013	保管品	保證書	5,103,539	1080726	
B1080726014	保管品	保證書	2,606,877	1080726	
B1080726015	保管品	保證書	754,498	1080726	
B1080726016	保管品	保證書	9,646,204	1080726	
B1080726017	保管品	保證書	13,426,272	1080726	
B1080726018	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
B1080726019	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
B1080726020	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
B1080807005	保管品	保證書	1,350,000	1080807	
B1081007001	保管品	保證書	1,891,600	1081007	
B1081007002	保管品	保證書	2,678,975	1081007	
總計	有價證券：6 保管品：35	總金額： 總金額：	171,518,997 元 3,505,116,434 元		

108/10/31 止

有價證券	保管品
二期	\$ 0.00
三期	0.00
新莊線	19,159,067.00
信義線	0.00
松山線	18,893,136.00
萬大線	480,625,369.00
信義東延段	146,559,930.00
合計	\$ 665,237,502.00
	\$ 5,115,977,233.00

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
保管品： 11 件 總金額： 314,995,465 元

台北富邦銀行
公庫處
108.10.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 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
A1061024004	有價證券	存單	5,962,588	1061024
A1061120005	有價證券	存單	48,100,000	1061120
A1061219002	有價證券	存單	109,810,155	1061219
A1070322004	有價證券	存單	48,100,000	1070322
A1070928001	有價證券	存單	7,012,233	1070928
A1071121013	有價證券	存單	1,088,153	1071121
A1071222001	有價證券	存單	7,981,909	1071222
A1071222002	有價證券	存單	3,860,486	1071222
A1080311001	有價證券	存單	72,150,000	1080311
A1080820001	有價證券	存單	21,500,000	1080820
A1081017001	有價證券	存單	168,152,981	1081017
B1040108001	保管品	保證書	9,738,898	1040108
B1040108005	保管品	保證書	237,661	1040108
B1050706001	保管品	保證書	88,800,000	1050706
B1051220004	保管品	保證書	2,854,149	1051220
B1051220006	保管品	保證書	2,761,613	1051220
B1060125004	保管品	保證書	137,830	1060125
B1060125005	保管品	保證書	8,169,872	1060125
B1060125008	保管品	保證書	30,681	1060125
B1060125009	保管品	保證書	3,987,377	1060125
B1060221001	保管品	保證書	105,496,394	1060221
B1060221002	保管品	保證書	3,492,194	1060221
B1060221003	保管品	保證書	6,930,000	1060221
B1060323002	保管品	保證書	88,800,000	1060323
B1060323003	保管品	保證書	20,566,737	1060323
B1060323004	保管品	保證書	1,381,268	1060323
B1060412005	保管品	保證書	8,033,839	1060412
B1060412008	保管品	保證書	17,513,728	1060412
B1060412011	保管品	保證書	2,263,265	1060412
B1060525002	保管品	保證書	37,926,508	1060525

本頁小計：	有價證券：	11 件	總金額：	493,718,505 元
	保管品：	19 件	總金額：	409,122,014 元

台北富邦銀行 公庫處 108.10.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 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
B1060525003	保管品	保證書	23,562,342	1060525
B1061024004	保管品	保證書	45,799,712	1061024
B1061207011	保管品	保證書	243,075	1061207
B1070126002	保管品	保證書	6,726,209	1070126
B1070126003	保管品	保證書	1,570,000	1070126
B1070416001	保管品	保證書	213,877	1070416
B1071031003	保管品	保證書	2,375,000	1071031
B1071121004	保管品	保證書	157,627	1071121
B1071121005	保管品	保證書	710,886	1071121
B1071121006	保管品	保證書	974,940	1071121
B1080107003	保管品	保證書	6,399,036	1080107
B1080115001	保管品	保證書	170,417	1080115
B1080606001	保管品	保證書	81,024,937	1080606
B1080611001	保管品	保證書	31,401,885	1080611
B1080611002	保管品	保證書	35,347,030	1080611
B1080611003	保管品	保證書	67,181,250	1080611
B1080611004	保管品	保證書	15,694,223	1080611
B1080612001	保管品	保證書	37,079,482	1080612
B1080726023	保管品	保證書	77,476,144	1080726
B1080726024	保管品	保證書	14,511,200	1080726
B1080726025	保管品	保證書	52,873	1080726
B1080726026	保管品	保證書	71,999	1080726
B1080807001	保管品	保證書	1,370,000	1080807
B1080807002	保管品	保證書	149,400,000	1080807
B1080807003	保管品	保證書	120,784,416	1080807
B1080807004	保管品	保證書	104,712,500	1080807
B1080820001	保管品	保證書	6,100,000	1080820
B1080821001	保管品	保證書	141,757,480	1080821
B1080903002	保管品	保證書	191,900,000	1080903
B1080903003	保管品	保證書	6,007,341	1080903

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
保管品： 30 件 總金額： 1,170,775,881 元

台北富邦銀行
公庫處
108.10.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 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
B1080923001	保管品	保證書	14,409,304	1080923
B1081017001	保管品	保證書	14,962,000	1081017
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711
總計	有價證券：11	總金額：	493,718,505 元	
	保管品：52	總金額：	1,610,860,799 元	

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	3 件	總金額：	30,962,904 元

台北富邦銀行
公庫處
108.10.31