

信義線特別預算

臺北市政府捷運工程局南區工程處

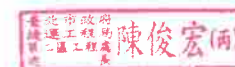
會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：



機關長官：



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11月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 頁至第 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 2 頁至第 2 頁
五、平衡表.....	第 3 頁至第 3 頁
六、資本資產表.....	第 4 頁至第 4 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 5 頁至第12頁
八、資本資產變動表.....	第13頁至第13頁
九、歲出用途別累計表.....	第 頁至第 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第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 頁至第 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11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	607,531
	03			賠償收入*	-	-	-	-	-	607,531
		01		一般賠償收入*	-	-	-	-	-	607,531
				資本門合計*	-	-	-	-	-	607,531
				總計	-	-	-	-	-	607,531

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/3

科員周希羽

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-
		15			信義線工程*	70,669,707	-	2,147,211	29,013,708	-	41,655,999
						70,669,707	-	2,147,211	29,013,708	-	41,655,999
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	2,147,211	29,013,708	-	41,655,999
					小計	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	2,147,211	29,013,708	-	41,655,999
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	2,147,211	29,013,708	-	41,655,999
					總計	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	2,147,211	29,013,708	-	41,655,999

中華民國108年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/12/3

資本資產表

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府捷運工程局南區工程處

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	7,483,720	7,483,720	
	合計			

臺北市政府捷運工程局南區工程處

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第6頁

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

臺北市政府捷運工程局南區工程處

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901024信義線工程 合計	13,824,392	13,824,392	

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11月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399007信義線工程	41,655,999		
	合計		41,655,999	

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11月30日

頁數：第9頁

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

臺北市政府捷運工程局南區工程處

應付代收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301019其他	3,487,049		
	211301030管線(工程)設計	3,952,182		
	211301036信義線工程	200,000		
	合 計		7,639,231	

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁

報表編號：arf012 列印日期：108/12/3

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11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	0		
	290301002保證書	54,066,589		
	合計		54,066,589	

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11月30日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,228,668	-2,076,163	0	106,311	56,345	102,539
交通及運輸設備	1,941,950	-1,273,215	91,033	47,000	-156,171	556,597
雜項設備	1,257,290	-707,822	266,037	368,243	-102,986	344,276
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	-202,812	1,003,412
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	26,202,967	0	0	91,138,547
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	26,202,967	0	0	91,138,547
合計	70,363,488	-4,057,200	26,560,037	521,554	-202,812	92,141,959

註：以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程為29,013,708元，資本資產帳本年度增減數為26,038,483元，差異數為2,975,225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11月底止累計實現數為29,013,708，其中包含工程管理費2,810,741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11月30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					項		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	

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11月30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	29,013,708	11,424,392	0	0	0	0	0	1,101,353	39,336,747	27,831,607
以前年度	29,013,708	11,424,392	0	0	0	0	0	1,101,353	39,336,747	27,831,607
一、以前年度應付(保留)數	29,013,708	11,424,392	0	0	0	0	0	1,101,353	39,336,747	27,831,607
104年度 0360981500* 信義線工程	29,013,708	11,424,392	0	0	0	0	0	1,101,353	39,336,747	27,831,607
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11月30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	2,085,695	39,944,278
公庫撥入數	2,085,695	39,336,747
罰款及賠償收入	0	607,531
支出	0	607,531
繳付公庫數	0	607,531
收支餘絀	2,085,695	39,336,747

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11月30日

第17頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	0	-	-
	-	607,531	0	607,531	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	607,531	-	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11月30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	-	-
	2,085,695	39,336,747	2,085,695	39,336,747	-	-
	-	67,168,354	-	67,168,354	-	-
合 計	2,085,695	39,336,747	2,085,695	39,336,747	-	-

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11月30日

信義線特別預算

款	來源別科目	帳列歲入實收數 或經費賸餘繳庫 數	預收納 庫數	調 整 事 項						市庫對帳單 累計收入數	說 明
				科目間 調整	減：實收 未納庫數	加：本機關未列 帳	減：市庫未 入帳	上年度決算時 庫款調整數	本年度決算時 庫款調整數		
	甲、本年度歲入部份合計	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										
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

秘書室郭淑華

科員周希羽

會計室吳瑞欽

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11月30日

全1頁第1頁

科 目 名 稱	保 留 庫 款 帳 面 餘 額								支付處對帳單 未支用餘額	說 明
	以前年度轉入 數未實付之預 算分配數、受 託經費移撥數	調 整 事 項 (減)						淨 計		
		暫付款	押金、材料	零用金	委託經費	受託經費 憑證移還數	其他			
合計	41,655,999	13,824,392						27,831,607	27,831,607	
甲、本機關預算部份合計	41,655,999	13,824,392						27,831,607	27,831,607	
104年度										
信義線工程K5980-15	41,655,999	13,824,392						27,831,607	27,831,607	
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：

覆核

科員

劉立平

主辦出納人員

郭淑華

主辦會計人員：

蔡瑞華

機關長官：

臺北市政府捷運工程局南區工程處
公庫存款差額解釋表(二)
中華民國 108年11月30 日

全 1 頁

主 工 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						94,322,761
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					57,402,404	
信義線帳面餘額					7,483,720	
松山線帳面餘額					29,436,637	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						94,322,761
29108經費結存帳面餘額						879,549,299
萬大-中和-樹林線帳面餘額					878,692,711	
信義線東延段特別預算					856,588	
29108保管款3900市庫存款對帳單餘額						879,549,299

製表

科員劉立平

主辦出納人員

林德源

主辦會計人員

科員周希羽

機關長官

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 11 月 30 日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
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 11 月 30 日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	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	B1081112001	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.	675,000.00	0.00	108.12.31
小計					11		54,066,589.00	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	B1081128001	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 61,675,000.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1081128002	北市府捷運局 南 工 處	CQ842標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 123,350,000.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1050128005	北市府捷運局 南 工 處	CQ850標 履 約 保 證 金 (榮 工 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 451,400,000.00	0.00 0.00	114.02.28
台北富邦銀行 公庫處	B1051019001	北市府捷運局 南 工 處	CQ850標 預 付 款 保 證 金 (榮 工 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 451,400,000.00	0.00 0.00	112.05.08
台北富邦銀行 公庫處	B1051128002	北市府捷運局 南 工 處	CQ850A標 履 約 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 294,500,000.00	0.00 0.00	114.11.21
台北富邦銀行 公庫處	B1051216002	北市府捷運局 南 工 處	CQ850A標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 144,969,364.00	0.00 0.00	113.09.01

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 11 月 30 日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	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 11 月 30 日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入面值金額	提出面值金額	到期日
台北富邦銀行公庫處	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	1	U.S. N.T.	2,678,975.00	0.00	111.09.30
台北富邦銀行公庫處	B1081121001	北市捷運局第二區工程處	CQ842標潛盾隧道工程保留款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	64,860,575.00	0.00	112.04.14
台北富邦銀行公庫處	B1081128003	北市捷運局第二區工程處	CQ850A區段標保留款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	28,930,809.00	0.00	113.09.01
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

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年11月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	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11月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	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 11 月 30 日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	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：單 (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 11 月 30 日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	B1080107003	臺北市捷運工程局第二區工程處(正興機電工程股份有限公司)	龍山寺地下街B1、B2空調設備汰換及B1天花板照明更新統包工程履約保證金連帶保證書(華南商業銀行永和分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	6,399,036		保證書簽發日起，至中華民國110年03月11日止。 保證書號碼：107235
臺北富邦銀行 公庫處	B1080115001	臺北市捷運工程局第二區工程處(萬鼎工程服務股份有限公司)	龍山寺地下街B1、B2空調設備汰換及B1天花板照明更新統包工程委託專業技師監造簽證服務履約保證金連帶保證書(永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	170,417		保證書有效期間自中華民國108年01月04日起，至110年04月03日止。 保證書編號：005-108-010301
臺北富邦銀行 公庫處	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

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 11 月 30 日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入面值金額	提出面值金額	到期日
臺北富邦銀行公庫處	B1081121002	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)	預付款保證金連帶保證書	1	NT\$	8,250,000		保證書有效期至112年10月15日止 保證書編號一松證字第108168012號
小計					48		4,312,347,607.00	0.00	
信義線東延段特別預算									
台北富邦銀行公庫處	B1071108001	北市府捷運局南工處	IRVX19標履約保證金(艾奕康工程顧問)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 1,894,068.00	0.00	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	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	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	111.12.31
小計					4		471,413,753.00	0.00	
可以價格列計之保管品總計					63	U.S N.T.	4,837,827,949.00	0.00	

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

科員劉立平

秘書室郭淑華
主任

科員周希羽

會計室蔡瑞祥
主任

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12月03日

財產性質：公務用

中華民國108年11月1日起至108年11月30日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數量	87	0	0	3,326	87
	價值	105,865	0	0		102,539
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	11,450	14
	價值	568,047	0	0		556,597
五. 什 項 設 備	數量	30	0	0	8,884	30
	價值	353,160	0	0		344,276
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	1,027,072	0	0	23,660	1,003,412
合 計	總值	1,027,072	0	0	23,660	1,003,412

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(用)

主任郭淑華

主任蔡瑞華

台北富邦銀行 108 年 11 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
日期 摘要
科目代號及名稱 : 180040331074 信義線特別預算
上期餘額

存入金額
餘額
一般賠償收入
607,531.00

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 : 180041035071 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 : 180045030070 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

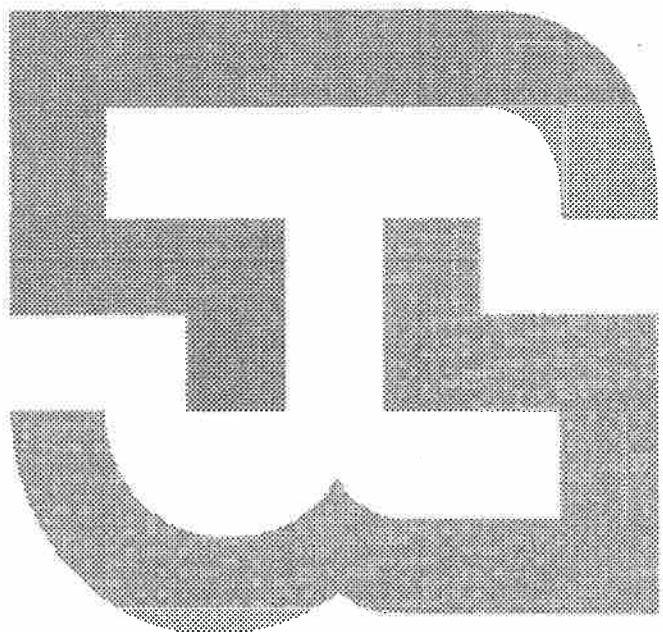
科目代號及名稱 : 180045000006 第一工程特別預算
上期餘額

以前年度收入
0.00

GDBM002

科員周希羽

台北富邦銀行 108 年 11 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



周希羽 科員

台北富邦銀行 108 年 11 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 支出金額

存入金額

餘額
0.00

承前頁

科目代號及名稱 : 180040331012 第二工程特別預算
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

科員周希羽

台北富邦銀行 108 年 11 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：180040634028 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

GDBM002

科員周希

台北富邦銀行 108 年 11 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 4 頁
餘額 0.00
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
上期餘額 土地以外不動產租金 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
上期餘額 廢舊物資售價 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
上期餘額 雜項收入 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
上期餘額 收回以前年度歲出 0.00

共 4 頁 第 4 頁

[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：108/11/29

支用機關代號：18004

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：21:53:13

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		37,251,052	29,917,302
			信義線工程										
				03	1104	A60118	0079629900					19,305	
				03	1104	A60118	0079629901					382	
				03	1104	A60119	0079630000					16,225	
				03	1104	A60119	0079630001					4,440	
				03	1104	A60119	0079630002					5,646	
				03	1104	A60119	0079630003					67,850	
				03	1108	A60120	0080092600					6,000	
				03	1108	A60120	0080092601					1,002	
				03	1108	A60120	0080092602					3,172	
				03	1108	A60120	0080092603					394	
				03	1108	A60120	0080092604					134	
				03	1113	A60121	0080380400					4,186	
				03	1113	A60121	0080380401					2,816	
				03	1113	A60121	0080380402					213	
				03	1113	A60121	0080380403					6,514	
				03	1113	A60121	0080380404					111	
				03	1115	A60122	0080559000					873	
				03	1115	A60122	0080559001					27,219	
				03	1122	A60124	0081253600					18,450	
				03	1122	A60124	0081253601					3,100	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:53:13

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	1122	A60124	0081253602			1,800	
					03	1122	A60123	0081253800			5,776	
					03	1122	A60123	0081253801			15,738	
					03	1122	A60123	0081253802			2,690	
					03	1122	A60125	0081253900			80	
					03	1122	A60125	0081253901			5,963	
					03	1122	A60125	0081253902			7,122	
					03	1125	A60126	0081338800			1,831,841	
					03	1128	A60127	0081802500			536	
					03	1128	A60127	0081802501			11,640	
					03	1128	A60127	0081802502			14,477	
					****			*	67,168,354	3,501,353	39,336,747	27,831,607
					****			***	67,168,354	3,501,353	39,336,747	27,831,607
CW	093	18004	609803	2			(上期餘額)		521,800	0	431,000	90,800
			新店線工程									
					****			*	521,800	0	431,000	90,800
					****			***	521,800	0	431,000	90,800

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:36

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	18008	3900				(上 期 餘 額)		290,989,756	302,435,789	508,981,284	84,444,261
			保管款									
						1104	A70084	0079630400			854,093	
						1105	A70087	0079695000			2,379,503	
						1105	A70086	0079695100			176,969	
						1105	A70086	0079695101			8,021,073	
						1105	A70085	0079695300			532,691	
						1105	A70085	0079695301			53,303	
						1105	A70085	0079695302			152,299	
						1105	A70085	0079695303			213,392	
						1105	A70085	0079695304			19,662	
						1105		7086754400		176,969		
						1106		7086877500		23,366,255		
						1107		7086993700		2,429,961		
						1111	A40198	0080138000			2,429,961	
						1111	A40200	0080139600			48,084	
						1113		7087476600		199,250		
						1119		7087947600		12,300		

科員周希羽

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:36

頁次/總頁次：2/3

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
						1120	A70090	0081004700			2,466,531	
						1120	A40203	0081012200			92,615	
						1120	A40206	0081012300			3,292	
						1120	A40205	0081012400			15,528	
						1120	A40204	0081014700			733,525	
						1121	A40207	0081091400			400,000	
						1122	A40211	0081254600			3,196	
						1125		7088368800		18,619,971		
						1128	A70095	0081777600			3,444	
						1128	A70095	0081777601			31,221	
						1128	A70095	0081777602			4,498,625	
						1128	A70095	0081777603			1,162,261	
						1128	A40212	0081872400			38,427	
						1128	A40212	0081872401			54,511	
						1128	A40212	0081872402			30,552	
						1128	A70096	0081874000			10,499,148	
						1128	A70096	0081874001			12,300	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:36

頁次/總頁次：3/3

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							
						*			290,989,756	347,240,495	543,907,490	94,322,761

科員周希羽

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：1/11

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	2,664,462,693	3,175,255,537	905,814,466
						1104	A81182	0079630700			6,426	
						1104	A81182	0079630701			20,781	
						1104	A81182	0079630702			21,390	
						1104	A81182	0079630703			221,929	
						1104	A81182	0079630704			68,515	
						1104	A81189	0079630800			4,127	
						1104	A81189	0079630801			10,708	
						1104	A81189	0079630802			3,961	
						1104	A81181	0079630900			1,419	
						1104	A81181	0079630901			6,672	
						1104	A81181	0079630902			64,384	
						1104	A81188	0079631000			463	
						1104	A81187	0079631100			500	
						1104	A81180	0079631200			142,767	
						1104	A81180	0079631201			407,910	
						1104	A81180	0079631202			280,381	



[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：108/11/29

支用機關代號：29108

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印 表 時 間：21:08:01

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：2/11

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							
						1104	A81180	0079631203			52,473	
						1104	A81180	0079631204			69,445	
						1104		7086593500		723,353		
						1105	A81183	0079754700			840,200	
						1105	A81183	0079754701			146,475	
						1105		7086756100		199,250		
						1106	A81191	0079837900			2,485,343	
						1106	A81191	0079837901			140,251	
						1106	A81191	0079837902			39,000	
						1106	A81190	0079838000			10,989,867	
						1106	A81190	0079838001			573,368	
						1106	A81190	0079838002			18,000	
						1106	A81198	0079838200			190,000	
						1106	A81197	0079838400			53,386	
						1106	A81197	0079838401			3,047,680	
						1106	A81197	0079838402			9,453	
						1106	A81197	0079838403			51,831	
						1106	A81197	0079838404			1,578	

科員周希羽

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：3/11

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
					1106	A81196	0079838500			40,500	
					1106	A81193	0079838600			4,794,027	
					1106	A81193	0079838601			20,000	
					1106	A81192	0079838700			1,140,942	
					1106	A81192	0079838701			57,565	
					1106	A81192	0079838702			5,000	
					1106	A81199	0079838800			2,482,603	
					1106	A81200	0079838900			535,551	
					1106	A81201	0079839000			43,200	
					1106	A81201	0079839001			36,000	
					1106	A81201	0079839002			16,000	
					1106	A81201	0079839003			36,800	
					1106	A81201	0079839004			20,000	
					1106	A81202	0079839100			25,602,174	
					1106	A81202	0079839101			1,141,975	
					1106	A81202	0079839102			32,654	
					1106	A81203	0079839200			27,196	
					1106	A81203	0079839201			1,712	

[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：108/11/29

支用機關代號：29108

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印 表 時 間：21:08:01

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：4/11

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							
						1107		7086996300		76,243,219		
						1107		7086996400		5,000		
						1107		7086996500		18,000		
						1107		7086996600		39,000		
						1107		7086996700		20,000		
						1108	A81204	0080076400			8,600	
						1108	A81204	0080076401			10,143,868	
						1108	A81204	0080076402			14,236,794	
						1108	A81205	0080076500			1,667,780	
						1108	A81205	0080076501			1,400	
						1108	A81205	0080076502			1,576,788	
						1108	A81205	0080076503			74,536	
						1108	A81205	0080076504			91,822	
						1108	A81206	0080076600			107,746	
						1108	A81206	0080076601			4,652	
						1108	E48074	6003996300			-2,379,503	
						1111	A81208	0080137100			5,500	
						1111	A81208	0080137101			61,884	



[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：108/11/29

支用機關代號：29108

資料日期：108年11月01日 至 108年11月30日

印 表 時 間：21:08:01

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/ 總頁次：5/11

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
					1111	A81207	0080137400			7,341	
					1111	A81207	0080137401			9,173	
					1111	A81207	0080137402			40,308	
					1111	A81207	0080137403			40,332	
					1111	A81207	0080137404			4,652	
					1111		7087220300		1,400		
					1111		7087220400		8,600		
					1113	A81212	0080381100			25,446	
					1113	A81212	0080381101			21,649	
					1113	A81212	0080381102			24,914	
					1113	A81211	0080381200			31,048	
					1113	A81211	0080381201			20,108	
					1113	A81211	0080381202			2,552	
					1113		7087478900		-199,250		
					1114		7087586700		30,000,000		
					1118		7087804800		25,000,000		
					1119	A81218	0080783400			241,940	
					1119	A81219	0080783600			626	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：6/11

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							
						1119	A81219	0080783601			19,500	
						1119	A81219	0080783602			294,955	
						1119	A81219	0080783603			201,243	
						1119	A81219	0080783604			186,205	
						1119	A81221	0080838300			43,000	
						1119	A81221	0080838301			1,178,000	
						1119	A81220	0080838400			429,000	
						1120	A81225	0081012900			97,444	
						1120	A81222	0081013200			396	
						1120	A81222	0081013201			19,614	
						1120	A81222	0081013202			1,010	
						1120	A81222	0081013203			61,128	
						1120	A81223	0081013400			122,668	
						1120	A81229	0081013700			70,830	
						1120	A81229	0081013701			345	
						1120	A81229	0081013702			22,194	
						1120	A81229	0081013703			630	
						1120	A81229	0081013704			14,784	

科員周希明

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：7/11

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
					1120	A81226	0081015500			910,748	
					1120	A81224	0081015600			1,000,426	
					1121	A81233	0081058100			502,508	
					1121	A81235	0081058500			88,814	
					1121	A81235	0081058501			90,761	
					1121	A81241	0081092200			9,238,144	
					1121	A81241	0081092201			270,780	
					1121	A81240	0081092500			7,867,784	
					1121	A81236	0081132200			923,406	
					1121	A81236	0081132201			764,673	
					1121	A81234	0081132600			4,765,377	
					1122	A81247	0081254900			17,178	
					1122	A81247	0081254901			5,985	
					1122	A81243	0081255000			2,202	
					1122	A81243	0081255001			1,090	
					1122	A81243	0081255002			68,407	
					1122	A81243	0081255003			6,800	
					1122	A81244	0081255300			11,560	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：8/11

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							
						1122	A81246	0081255500			3,292	
						1122	A81250	0081287600			1,270	
						1122	A81250	0081287601			2,400	
						1122	A81250	0081287602			1,000	
						1122	A81250	0081287603			550	
						1122	A81250	0081287604			1,100	
						1122	A81249	0081287800			180	
						1122	A81249	0081287801			600	
						1122	A81249	0081287802			250	
						1122	A81249	0081287803			4,252	
						1122	A81249	0081287804			2,500	
						1122	A81251	0081287900			7,543	
						1122	A81251	0081287901			225,026	
						1125		7088371200		3,719,600		
						1126		7088509000		4,654,911		
						1127	A81254	0081663100			60,449	
						1127	A81254	0081663101			84,808	
						1127	A81253	0081663300			32,000	

科員周希羽

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：9/11

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
					1127	A81253	0081663301			136,920	
					1127	A81256	0081663400			5,400	
					1127	A81262	0081752400			52,080	
					1127	A81262	0081752401			109,880	
					1127	A81263	0081752600			1,328,043	
					1127	A81263	0081752601			613,200	
					1127	A81263	0081752602			504,432	
					1127	A81263	0081752603			663,136	
					1128	A81267	0081775900			3,300	
					1128	A81267	0081775901			700	
					1128	A81267	0081775902			1,775,896	
					1128	A81267	0081775903			2,046,912	
					1128	A81258	0081803000			339,473	
					1128	A81258	0081803001			22,370,750	
					1128	A81260	0081803100			522	
					1128	A81259	0081803400			2,417	
					1128	A81259	0081803401			30,864	
					1128	A81259	0081803402			2,997	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：10/11

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							
						1128	A81259	0081803403			5,100	
						1128	A81266	0081803700			26,700	
						1128	A81266	0081803701			4,300	
						1128	A81266	0081803702			14,368,610	
						1128	A81266	0081803703			12,573,889	
						1128	A81271	0081873400			52,473	
						1128	A81271	0081873401			69,445	
						1128	A81272	0081873800			39,655	
						1128	A81272	0081873801			46,792	
						1128	A81272	0081873802			58,025	
						1128	A81272	0081873803			58,480	
						1128		7088712100		2,500,000		
						1129	A81274	0081972900			539,300	
						1129	A81274	0081972901			505,800	
						1129	A81274	0081972902			501,000	
						1129		7088826200		856,588		
						1129		7088826300		4,000		
						1129		7088826400		31,000		



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

頁次/總頁次：11/11

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
					1129		7088942300		550,000		
				*				1,416,607,310	2,808,837,364	3,345,895,375	879,549,299

附頁圖章

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 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	
A1070322001	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

108.11.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 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	
B1081007001	保管品	保證書	1,891,600	1081007	
B1081007002	保管品	保證書	2,678,975	1081007	
B1081112001	保管品	保證書	675,000	1081112	
B1081121001	保管品	保證書	64,860,575	1081121	
B1081128001	保管品	保證書	61,675,000	1081128	
B1081128002	保管品	保證書	123,350,000	1081128	
B1081128003	保管品	保證書	28,930,809	1081128	
總計	有價證券：6	總金額：	171,518,997 元		
	保管品：36	總金額：	3,505,720,318 元		

108/11/30 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	497,825,369.00
信義東延段	146,559,930.00
合計	\$ 682,437,502.00
	\$ 4,989,394,322.00

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 12 件 總金額： 315,599,349 元

台北富邦銀行
公庫處
108.11.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 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
A1081121001	有價證券	存單	17,200,000	1081121
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

本頁小計：	有價證券：	12 件	總金額：	510,918,505 元
	保管品：	18 件	總金額：	371,195,506 元

台北富邦銀行
公庫處
108.11.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 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
B1060525002	保管品	保證書	37,926,508	1060525
B1060525003	保管品	保證書	23,562,342	1060525
B1061024004	保管品	保證書	45,799,712	1061024
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
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
B1081017001	保管品	保證書	14,962,000	1081017

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 30 件 總金額： 1,102,636,898 元

台北富邦銀行
公庫處
108.11.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 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
B1081121002	保管品	保證書	8,250,000	1081121
Z00000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711
總計		有價證券：12 保管品：50	總金額： 510,918,505 元 總金額： 1,483,674,004 元	

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	2 件	總金額：	9,841,600 元

台北富邦銀行 公庫處 108.11.29
