

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9月份

主辦會計人員：

會計室主任 桑瑞華

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
處長 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9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9月30日

頁數：第1頁

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	-	-	-	-	-	162,031
	03			賠償收入*	-	-	-	162,031	-	162,031
		01		一般賠償收入*	-	-	-	162,031	-	162,031
				資本門合計*	-	-	-	162,031	-	162,031
				總計	-	-	-	162,031	-	162,031

製表

科員周希羽

核覆

主辦主計人員

瑞華

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/3

臺北市政府捷運工程局南區工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	-	576,838	19,571,412	-	51,098,295
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	70,669,707	-	576,838	19,571,412	-	51,098,295
						-	-	-	-	-	-
					小計	70,669,707	-	576,838	19,571,412	-	51,098,295
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	70,669,707	-	576,838	19,571,412	-	51,098,295
						-	-	-	-	-	-
					總計	70,669,707	-	576,838	19,571,412	-	51,098,295
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局南區工程處

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數:第3頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,331,126	負債	65,403,359
流動資產	28,331,126	流動負債	65,403,359
現金	14,105,064	應付款項	51,098,295
專戶存款	14,105,064	其他應付款	51,098,295
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	14,026,062	應付代收款	14,260,575
預付款	14,026,062	應付代收款	14,260,575
		淨資產	-37,072,233
		資產負債淨額	-37,072,233
		資產負債淨額	-37,072,233
		資產負債淨額	-37,072,233
合 計	28,331,126	合 計	28,331,126
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	-

[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9月30日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付 合 計	14,105,064	14,105,064	

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9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9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	14,026,062		
	合 計		14,026,062	

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9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	51,098,295		
	合 計		51,098,295	

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9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9月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	3,487,049		
	211301030管線(工程)設計	10,573,526		
	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9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	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9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	54,741,589		
	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9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	63,581	109,775
交通及運輸設備	1,941,950	-1,273,215	91,033	32,000	-143,777	583,991
雜項設備	1,257,290	-707,822	266,037	71,866	-256,718	486,921
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	-336,914	1,180,687
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	17,415,179	0	0	82,350,759
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	17,415,179	0	0	82,350,759
合 計	70,363,488	-4,057,200	17,772,249	210,177	-336,914	83,531,446

註：以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程為19,571,412元，資本資產帳本年度增減數為17,562,072元，差異數為2,009,340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9月底止累計實現數為19,571,412，其中包含工程管理費2,156,233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
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9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	162,031	0	0	0	0	0	0	0	162,031
本年度收入	162,031	0	0	0	0	0	0	0	162,031
03030100 一般賠償收入	162,031	0	0	0	0	0	0	0	162,031

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9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	19,571,412	11,626,062	0	0	0	0	0	1,101,353	30,096,121	37,072,233
以前年度	19,571,412	11,626,062	0	0	0	0	0	1,101,353	30,096,121	37,072,233
一、以前年度應付(保留)數	19,571,412	11,626,062	0	0	0	0	0	1,101,353	30,096,121	37,072,233
104年度 0360981500* 信義線工程	19,571,412	11,626,062	0	0	0	0	0	1,101,353	30,096,121	37,072,233
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9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	600,489	30,258,152
公庫撥入數	600,489	30,096,121
罰款及賠償收入	0	162,031
支出	0	162,031
繳付公庫數	0	162,031
收支餘絀	600,489	30,096,121

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9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	-	-
	-	162,031	0	162,031	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	162,031	-	162,031	-	-

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9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	-	-
	600,489	30,096,121	600,489	30,096,121	-	-
	-	67,168,354	-	67,168,354	-	-
合 計	600,489	30,096,121	600,489	30,096,121	-	-

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09月30日

信義線特別預算

款	來源別科目	帳列歲入實收數 或經費賸餘繳庫 數	預收納 庫數	調 整 事 項						市庫對帳單 累計收入數	說 明
				科目間 調整	減：實收 未納庫數	加：本機關未列 帳	減：市庫未 入帳	上年度決算時 庫款調整數	本年度決算時 庫款調整數		
	甲、本年度歲入部份合計	162,031								162,031	
3	罰款及賠償收入	162,031								162,031	
	一般賠償收入	162,031								162,031	
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	162,031								162,031	

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

秘書長郭淑華

科員周希羽

科員周希羽

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9月30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	51,098,295	14,026,062						37,072,233	37,072,233	
甲、本機關預算部份合計	51,098,295	14,026,062						37,072,233	37,072,233	
104年度										
信義線工程K5980-15	51,098,295	14,026,062						37,072,233	37,072,233	
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：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

臺北市捷運工程局南區工程處
公庫存款差額解釋表(二)
中華民國 108年09月30 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						100,217,664
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					67,333,603	
信義線帳面餘額					14,105,064	
松山線					18,778,997	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						100,217,664
29108經費結存帳面餘額						1,100,071,056
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,100,071,056	
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						1,100,071,056

製表

科員劉立平

主辦出納人員

科員郭淑華

主辦會計人員

科員周希羽

機關長官

科員陳瑞華

臺北市政府捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年9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

臺北市政府捷運工程局南區工程處

保管品明細表

中華民國 108 年 9 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	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9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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 0.00	
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	

臺北市政府捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年9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
臺北富邦銀行 公庫處	6321	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)	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1110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	B1080726021	臺北市府捷運工程局中區工程處(遠揚營造工程股份有限公司)	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程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	B1080807003	臺北市府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程預付款還款保證連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	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

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年9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	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	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

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年9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9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、GO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、GO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、GO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、GO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、GO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

臺北市府捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年9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
臺北富邦銀行 公庫處	B1080807001	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)	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	臺北市府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
小計					45		4,572,223,545.00	0.00	

臺北市政府捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年9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					60	U.S. N.T.	5,098,378,887.00	0.00	

製表

科員劉立平

主辦出納

科員郭淑華

主辦會計

科員周希羽

科員陳瑞龍

機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南工部分)市有財產分類統計表

期別：信義線

製表日期：民國108年10月02日

財產性質：公務用

中華民國108年9月1日起至108年9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	3,910	87
	價值	113,685	0	0		109,775
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	11,759	15
	價值	595,750	0	0		583,991
五. 什 項 設 備	數量	43	0	0	11,589	43
	價值	498,510	0	0		486,921
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	1,207,945	0	0	27,258	1,180,687
合 計	總值	1,207,945	0	0	27,258	1,180,687

備註：

- 財產價值以新臺幣(元)計算。
- 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。
- 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

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(用)

秘書 郭淑華

會計室 桑瑞華

臺北市府捷運工程局南區工程處

重大計畫預算執行績效分析表

108 年度第 3 期(民國 108 年 1 月至 9 月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年9月底累計分配數	截至108年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
臺北都會區大眾捷運系統設計畫後續路網信義線特別預算	26,559,767,057	資	26,105,023,625	70,669,707		70,669,707	70,669,707	33,597,474		33,597,474	47.54%	47.54%					
IRVXA0區段標				29,841,866		29,841,866	29,841,866	16,313,826		16,313,826	54.67%	54.67%	信義線信義安和站無障礙電梯工程因信安大樓部分住戶陳情致無法施作，經與信安大樓管委會說明、協調後確定位移方案並登奉市長同意變更施工，廠商已於108年9月11日提報竣工，將依程序辦理驗收及尾款計價作業。	106.10.31	26,999,999	100.00%	100.00%
JOX072標				95,000		95,000	95,000			-	0.00%	0.00%	捷運建物測量及登記費，因站體涉及聯開建物用地部分，須俟聯開案完工並確定車站建物特分，方可辦理建物登記，預計108年12月完成建物登記。				
信義線增設無障礙電梯、排水改善等工程及工程調解、仲裁及訴訟等相關事宜				5,000,000		5,000,000	5,000,000			-	0.00%	0.00%	保留與管線單位(臺電)辦理電力管線永遠工程結算尚須支付合約外管線費用500萬元，與管線單位辦理結算作業中，已確認結算金額，臺電尚需支付66萬1,846元工程款予本處，俟臺電撥入後辦理帳務轉正及支出收回，本項保留款已無支出需求，依程序辦理註銷。				
信義線增設無障礙電梯、排水改善等工程及工程調解、仲裁及訴訟等相關事宜				15,000,000		15,000,000	15,000,000	6,244,528		6,244,528	41.63%	41.63%	因應民眾為臺北市信義路4段239巷地號678局部土地鋪設柏油路面請求剷除後回復原狀(花臺)，向法院提起民事訴訟，故保留相關訴訟費用1,500萬元以為支應，本訴一審法院於108年7月17日宣判，判決本局須將路面AC剷除返還原告並給付訴訟金額70餘萬元，本處於108年8月7日上訴高等法院審理中。				
信義線增設無障礙電梯、排水改善等工程及工程調解、仲裁及訴訟等相關事宜				6,000,000		6,000,000	6,000,000	4,876,712		4,876,712	81.28%	81.28%	永久鎖心及萬能鑰匙系統工程係由第一區工程處辦理發包作業，已於107年11月30日決標，並於107年12月28日開工，預計109年3月31日完工，目前進行鎖心安裝作業，本處將配合依合約辦理計價作業。	107.11.30	26,812,043	12.57%	55.80%
工管費				11,231,488		11,231,488	11,231,488	2,661,055		2,661,055	23.69%	23.69%	配合施工进度義實支用				
IRVXI6標				1,101,353		1,101,353	1,101,353	1,101,353		1,101,353	100.00%	100.00%				100%	100%
IRVX30標				2,400,000		2,400,000	2,400,000	2,400,000		2,400,000	100.00%	100.00%				100%	100%

製表人

辦事員吳美秀

業務主管

機關首長

主辦會計人員

主任蔡瑞華

註：1. 所稱「重大計畫」係指「5千萬元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

台北富邦銀行 108 年 09 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 支出金額 存入金額 餘額
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

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

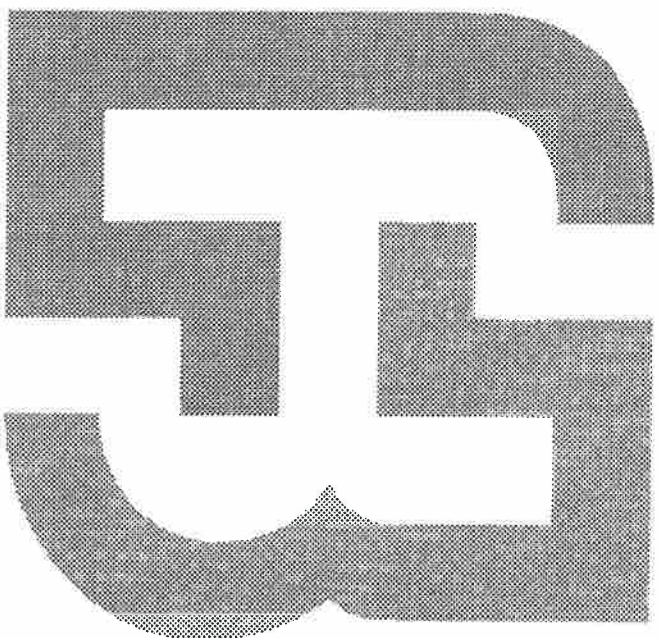
科目代號及名稱 : 180044600002 第一工程特別預算
上期餘額 經費賸餘—剔除經費 0.00

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

科員周永羽

台北富邦銀行 108 年 09 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



中華民國 108 年 9 月 10 日

台北富邦銀行 108 年 09 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 : 180040631014 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 : 180040633017 第二工程特別預算
上期餘額

地租
0.00

科目代號及名稱 : 180040634016 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

科員用章

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 18004 捷運工程局第二區工程處

日期 摘要

支出金額

存入金額

餘額

科目代號及名稱 : 180040331024 第三工程特別預算

一般賠償收入

0.00

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

科目代號及名稱 : 180040423021 第三工程特別預算

資料使用費

0.00

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

科目代號及名稱 : 180040641023 第三工程特別預算

廢舊物資售價

0.00

科目代號及名稱 : 180040654028 第三工程特別預算

財產孳息收入

0.00

科目代號及名稱 : 180041186024 第三工程特別預算

雜項收入

0.00

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

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

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

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

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

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

GDBM002

科 目 同 希 羽

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 4 頁
代辦行

餘額
0.00

存入金額

支出金額

摘要

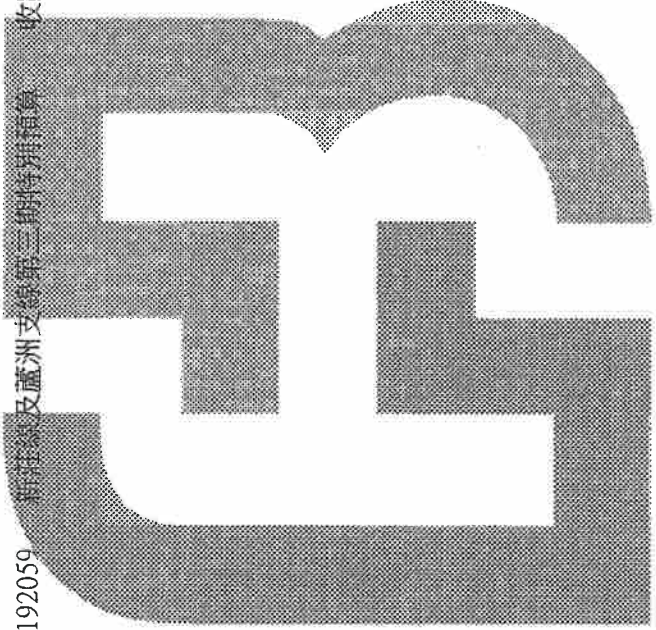
機關代號及名稱 : 18004 捷運工程局第二區工程處
日期
承前頁

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



圖希羽

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:45:27

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	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	29,495,632	37,672,722
			信義線工程									
				03	0903	A60093	0074777200				4,440	
				03	0903	A60093	0074777201				15,427	
				03	0903	A60093	0074777202				1,670	
				03	0903	A60093	0074777203				11,636	
				03	0906	A60094	0075103600				36,000	
				03	0906	A60094	0075103601				4,000	
				03	0906	A60094	0075103602				1,884	
				03	0906	A60094	0075103603				2,302	
				03	0906	A60094	0075103604				6,000	
				03	0910	A60096	0075306400				9,580	
				03	0910	A60097	0075306700				6,514	
				03	0910	A60097	0075306701				1,586	
				03	0910	A60095	0075306800				86,220	
				03	0911	A60099	0075495500				226	
				03	0911	A60099	0075495501				38,547	
				03	0911	A60098	0075495600				1,044	
				03	0911	A60098	0075495601				37,461	
				03	0917	A60100	0075828200				1,260	
				03	0917	A60100	0075828201				4,186	
				03	0917	A60100	0075828202				334	

科員周希羽

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:45:27

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	0917	A60100	0075828203			14,182	
					03	0925	A60103	0076519200			27,977	
					03	0925	A60103	0076519201			69,842	
					03	0925	A60102	0076519300			7,122	
					03	0925	A60102	0076519301			277	
					03	0925	A60102	0076519302			1,018	
					03	0925	A60101	0076519400			209,754	
					****			*	67,168,354	3,501,353	30,096,121	37,072,233
					****			***	67,168,354	3,501,353	30,096,121	37,072,233
CW	093	18004	609803	2		(上期餘額)			407,800	0	315,800	92,000
			新店線工程									
					03	0902			100,000			
					03	0911	A20011	0075453500			14,400	
					03	0911	A20011	0075453501			14,400	
					03	0911	A20011	0075453502			14,400	
					03	0911	A20011	0075453503			14,400	
					03	0911	A20011	0075453504			14,400	
					03	0911	A20012	0075453600			14,400	
					03	0911	A20010	0075453700			14,400	
					****			*	507,800	0	416,600	91,200
					****			***	507,800	0	416,600	91,200

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:12:51

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	302,050,436	473,144,636	119,895,556
					0902	A40164	0074686800			846,218	
					0902	A40164	0074686801			17,755,795	
					0903	A40165	0074777900			7,173	
					0903	A40165	0074777901			64,000	
					0905	A70071	0075031700			154,134	
					0906	A40166	0075103200			48,084	
					0910		7082100900		152,299		
					0919	A40170	0076015100			105,712	
					0919	A40171	0076025900			775,378	
					0925	A40174	0076519900			3,600	
					0925	A40173	0076520000			2,805	
					0925	A40173	0076520001			16,000	
					0925	A40173	0076520002			48,000	
					0925	A40176	0076520700			3,292	
					*			290,989,756	302,202,735	492,974,827	100,217,664

科員周希羽

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市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09月01日至 108年09月30日

印表日期: 108/09/30

印表時間: 23:13:20

支用機關名稱: 捷運局二工處

頁次/總頁次: 1/14

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	1,843,986,674	2,764,695,672	495,898,312
					0903	A80959	0074813200			2,003	
					0903	A80959	0074813201			6,004	
					0903	A80959	0074813202			100,279	
					0903	A80959	0074813203			79,874	
					0903	A80958	0074813300			12,600	
					0903	A80958	0074813301			7,965	
					0903	A80958	0074813302			1,155	
					0903	A80957	0074813500			32,500	
					0903	A80957	0074813501			1,108	
					0903	A80962	0074813800			4,913	
					0903		7081477100		4,998,003		
					0904		7081592200		3,023,000		
					0906	A80964	0075071100			64,920	
					0906	A80965	0075071300			40,332	
					0906	A80965	0075071301			40,308	
					0906	A80965	0075071302			193,843	

單員周希羽

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：2/14

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
					0906	A80967	0075135200			54,358	
					0906	A80967	0075135201			23,202	
					0909		7081954600		669,488,000		
					0910	A80975	0075306600			39,898	
					0910	A80975	0075306601			1,165,591	
					0910	A80974	0075306900			110,902	
					0910	A80974	0075306901			2,313,244	
					0910	A80974	0075306902			2,508	
					0910	A80974	0075306903			69,634	
					0910	A80971	0075321700			4,408	
					0910	A80976	0075321800			503,499	
					0910	A80973	0075321900			24,990	
					0910	A80973	0075321901			17,040	
					0910	A80973	0075321902			86,095	
					0910	A80973	0075321903			34,950	
					0910	A80970	0075322200			915,168	
					0910	A80970	0075322201			27,112,355	
					0910	A80970	0075322202			92,251	

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：3/14

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
					0910	A80970	0075322203			2,761,731	
					0911	A80980	0075405600			244,125	
					0911	A80981	0075406100			5,370	
					0911	A80977	0075454300			429,404	
					0911	A80977	0075454301			67,199,943	
					0911	A80977	0075454302			49,808	
					0911	A80977	0075454303			1,142,019	
					0911	A80979	0075454400			1,176,132	
					0911	A80979	0075454401			32,134	
					0911	A80978	0075454500			39,138	
					0911	A80978	0075454501			1,054,218	
					0911	A80978	0075454502			266,863	
					0911	A80978	0075454503			2,697	
					0911	A80978	0075454504			5,699,130	
					0911	A80982	0075529200			5,500	
					0911	A80982	0075529201			602	
					0911	A80985	0075529400			121,126	
					0911	A80985	0075529401			5,073,932	

科目同卷刊

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：4/14

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							
						0912	A80987	0075623200			24,920	
						0912	A80987	0075623201			522,558	
						0912	A80987	0075623202			12,629,905	
						0912	A80988	0075623400			21,500	
						0912	A80988	0075623401			5,480,081	
						0912	A80988	0075623402			4,206,903	
						0912	A80989	0075623500			3,080	
						0912	A80989	0075623501			1,543,314	
						0912	A80989	0075623502			82,271	
						0912	A80992	0075623700			506,480	
						0912	A80992	0075623701			11,379	
						0912	A80990	0075623900			3,500	
						0912	A80990	0075623901			1,504,048	
						0912	A80990	0075623902			72,904	
						0912	A80991	0075624200			45,469,302	
						0912	A80991	0075624201			539,019	
						0912	E48046	6003770900			-2,853,982	
						0912	E48047	6003771000			-28,027,523	

科員周永祥



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：5/14

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
					0912		7082335000		146,475		
					0916	A80995	0075746500			8,223,607	
					0916	A80995	0075746501			246,770	
					0916		7082454700		3,500		
					0916		7082454800		21,500		
					0916		7082454900		24,920		
					0916		7082455000		3,080		
					0917	A81009	0075813300			65,114	
					0917	A81009	0075813301			1,283,327	
					0917	A81009	0075813302			12,000	
					0917	A81006	0075813400			30,000	
					0917	A81006	0075813401			36,461,432	
					0917	A81006	0075813402			809,988	
					0917	A81008	0075813500			948,172	
					0917	A81008	0075813501			19,335,978	
					0917	A81008	0075813502			20,000	
					0917	A81010	0075813600			19,560	
					0917	A81010	0075813601			476,879	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：6/14

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							
						0917	A81010	0075813602			9,200	
						0917	A80997	0075813700			3,850	
						0917	A80997	0075813701			3,571,236	
						0917	A80997	0075813702			182,919	
						0917	A80998	0075813800			420	
						0917	A80998	0075813801			1,375,996	
						0917	A80998	0075813802			70,318	
						0917	A80999	0075813900			2,250	
						0917	A80999	0075813901			8,188,170	
						0917	A80999	0075813902			246,535	
						0917	A81007	0075814000			587,947	
						0917	A81007	0075814001			11,700,123	
						0917	A81007	0075814002			6,000	
						0917	A81000	0075814100			49,248	
						0917	A81011	0075814300			1,732,004	
						0917	A81002	0075814400			38,377,679	
						0917	A81002	0075814401			857,180	
						0917	A81002	0075814402			51,144,497	

內政部

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：7/14

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
					0917	A81002	0075814403			5,000	
					0917	A81002	0075814404			420,449	
					0917	A81003	0075814500			30,884,102	
					0917	A81003	0075814501			61,122,239	
					0917	A81003	0075814502			10,000	
					0917	A81003	0075814503			676,839	
					0917	A81004	0075814600			25,000	
					0917	A81004	0075814601			29,612,573	
					0917	A81004	0075814602			238,094	
					0917	A81005	0075814800			10,000	
					0917	A81005	0075814801			79,510,136	
					0917	A81005	0075814802			693,909	
					0917	A81013	0075814900			19,500	
					0917	A81013	0075814901			7,009	
					0917	A81013	0075814902			19,272	
					0917	A81013	0075814903			25,446	
					0917	A81013	0075814904			182,330	
					0917	A81012	0075815000			4,998,003	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：8/14

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
					0917	A90171	0075827800			8,660	
					0917	A81015	0075858900			1,330,223	
					0917	A81015	0075858901			20,000	
					0917	A81017	0075859000			414,661	
					0917	A81017	0075859001			22,309	
					0917	A81017	0075859002			6,000	
					0917	A81016	0075859100			11,950	
					0917	A81016	0075859101			320,606	
					0917	A81016	0075859102			5,000	
					0917	A81018	0075859200			3,044,573	
					0917	A81018	0075859201			152,480	
					0917	A81018	0075859202			11,000	
					0917		7082594600		14,876,239		
					0918	E48048	6003789400			-49,649,472	
					0918	E48048	6003789401			-17,979,875	
					0918	E48049	6003789500			-367,438	
					0918	E48049	6003789501			-824,389	
					0918	E48050	6003789600			-1,093,356	

人員用印

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：9/14

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
					0918	E48051	6003789700			-2,697	
					0918	E48051	6003789701			-5,965,993	
					0918		7082732700		11,000		
					0918		7082732800		6,000		
					0918		7082732900		20,000		
					0918		7082733000		5,000		
					0919	A81023	0076015200			530,818	
					0919	A81032	0076015400			213,340	
					0919	A81032	0076015401			290,545	
					0919	A81034	0076015500			38,171	
					0919	A81034	0076015501			1,139	
					0919	A81025	0076015700			127,715	
					0919	A81031	0076015800			646	
					0919	A81031	0076015801			75,712	
					0919	A81027	0076015900			91,814	
					0919	A81027	0076015901			90,761	
					0919	A81033	0076016000			1,382	
					0919	A81033	0076016001			192	

外單圖章

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：10/14

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
					0919	A81033	0076016002			60	
					0919	A81029	0076016200			97,444	
					0919	A81026	0076026500			998,533	
					0919	A81028	0076026600			920,406	
					0919	A81028	0076026601			764,673	
					0919	A81030	0076026800			910,748	
					0919	A81024	0076026900			4,626,897	
					0919	E48054	6003796200			-30,884,102	
					0919	E48054	6003796201			-61,122,239	
					0919	E48054	6003796202			-10,000	
					0919	E48054	6003796203			-676,839	
					0919	E48055	6003796300			-29,991,562	
					0919	E48055	6003796301			-4,791,836	
					0919	E48055	6003796302			-3,594,281	
					0919	E48055	6003796303			-857,180	
					0919	E48056	6003796400			-51,144,497	
					0919	E48056	6003796401			-5,000	
					0919	E48056	6003796402			-420,449	

4頁同希羽



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：11/14

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
					0920	A81035	0076101900			3,023,000	
					0920	E48057	6003800800			-10,000	
					0920	E48057	6003800801			-79,510,136	
					0920	E48057	6003800802			-693,909	
					0920	E48058	6003800900			-30,000	
					0920	E48058	6003800901			-37,271,420	
					0920	E48059	6003801000			-3,850	
					0920	E48059	6003801001			-3,754,155	
					0920	E48060	6003801100			-420	
					0920	E48060	6003801101			-1,446,314	
					0920	E48061	6003801200			-2,250	
					0920	E48061	6003801201			-8,434,705	
					0920	E48062	6003801300			-496,439	
					0920	E48062	6003801301			-9,200	
					0920	E48063	6003801400			-12,288,070	
					0920	E48063	6003801401			-6,000	
					0920	E48064	6003801500			-1,360,441	
					0920	E48065	6003801600			-20,284,150	



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：12/14

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
					0920	E48065	6003801601			-20,000	
					0920	E48066	6003801700			-238,094	
					0920	E48066	6003801701			-25,000	
					0920	E48066	6003801702			-29,612,573	
					0920		7082974800		19,614,950		
					0920		7082974900		35,897,920		
					0924	A81038	0076380800			24,371	
					0924	A81039	0076381100			3,444,829	
					0924	A81039	0076381101			431,555	
					0924	A81039	0076381102			138,819	
					0924	A81039	0076381103			1,352,263	
					0925	A81044	0076521000			69,743	
					0925	A81044	0076521001			1,734	
					0925	A81047	0076521100			7,200	
					0925	A81046	0076521200			17,259	
					0925	A81048	0076521300			197,865	
					0925	A81048	0076521301			18,552	
					0925	A81043	0076521500			20,176	

科員周希羽



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：13/14

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
						0925	A81043	0076521501			16,830	
						0925	A81043	0076521502			4,675	
						0925	A81043	0076521503			25,803	
						0925	A81043	0076521504			3,421	
						0925	A81050	0076521600			436,118	
						0925	A81050	0076521601			17,563,843	
						0925	A81042	0076521800			16,650	
						0925	A81042	0076521801			7,750	
						0925	A81042	0076521802			5,610	
						0925	A81042	0076521803			2,805	
						0925	A81042	0076521804			25,224	
						0925	A81054	0076614600			27,406	
						0925	A81054	0076614601			79,447	
						0925	A81054	0076614602			5,985	
						0925	A81054	0076614603			17,178	
						0925	A81053	0076614700			144,271	
						0925	A81053	0076614701			407,910	
						0925	A81053	0076614702			3,292	



[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：14/14

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
						0926		7083454400		3,200		
						0927	A81056	0076813800			1,390,268	
						0927	A81056	0076813801			41,529	
						0927	A81061	0076814000			3,200	
						0927	A81061	0076814001			1,600	
						0927	A81059	0076814100			525	
						0927	A81060	0076814300			2,521	
						0927	A81060	0076814301			30,864	
						0927	A81060	0076814302			2,997	
						0927	A81060	0076814303			5,100	
					*				1,416,607,310	2,592,129,461	2,908,665,715	1,100,071,056

科員周希羽

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 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	
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：

121,905,997 元

保管品：

24 件

總金額：

3,190,120,969 元

台北富邦銀行 公庫處 108.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 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	
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：33	總金額：	3,500,545,859 元		

108/9/30 止

有價證券	保管品
二期	\$ 0.00
三期	0.00
新莊線	19,546,067.00
信義線	0.00
松山線	21,830,451.00
萬大線	316,255,588.00
信義東延段	96,559,930.00
合計	\$ 454,192,036.00
	\$ 5,267,551,385.00

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 3,783,200 元
 保管品： 9 件 總金額： 310,424,890 元

台北富邦銀行
公庫處
108.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 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	
A1080820001	有價證券	存單	21,500,000	1080820	
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
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	
B1060412011	保管品	保證書	2,263,265	1060412	

本頁小計： 有價證券：

11 件

總金額：

328,502,839 元

保管品：

19 件

總金額：

539,348,487 元

台北富邦銀行
公庫處
108.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 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
B1060525002	保管品	保證書	37,926.508	1060525	
B1060525003	保管品	保證書	23,562.342	1060525	
B1060907006	保管品	保證書	2,953.746	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	
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	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 30 件 總金額： 1,013,748,794 元

台北富邦銀行
 公庫處
 108.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 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
B1080903002	保管品	保證書	191,900,000	1080903	
B1080903003	保管品	保證書	6,007,341	1080903	
B1080923001	保管品	保證書	14,409,304	1080923	
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書

總計 有價證券：11

總金額： 328,502,839 元

保管品：53

總金額： 1,767,005,526 元

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

4 件

總金額：

213,908,245 元

台北富邦銀行
公庫處
108.09.30