

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12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
第二區工程處
處長 陳俊宏(雨)

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12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 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12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	-	-	-	-	-	607,531
	03			賠償收入*	-	-	-	607,531	-	607,531
		01		一般賠償收入*	-	-	-	607,531	-	607,531
11				其他收入	-	-	-	607,531	-	607,531
	02			雜項收入*	-	-	-	8,695,072	-	8,695,072
		01		收回以前年度歲出*	-	-	-	8,695,072	-	8,695,072
				資本門合計*	-	-	-	8,695,072	-	8,695,072
				總計	-	-	-	9,302,603	-	9,302,603
					-	-	-	8,695,072	-	8,695,072
					-	-	-	9,302,603	-	9,302,603

製表

科員周希羽

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/16

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	2,338,891	8,530,323	37,544,031	30,786,785	7,688,351
	15				信義線工程*	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	2,338,891	8,530,323	37,544,031	30,786,785	7,688,351
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	2,338,891	8,530,323	37,544,031	30,786,785	7,688,351
					小計	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	2,338,891	8,530,323	37,544,031	30,786,785	7,688,351
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	2,338,891	8,530,323	37,544,031	30,786,785	7,688,351
					總計	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	2,338,891	8,530,323	37,544,031	30,786,785	7,688,351

臺北市政府捷運工程局南區工程處

平衡表

中華民國108年12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	7,732,840	負債	30,831,274
流動資產	7,732,840	流動負債	30,831,274
現金	44,489	應付款項	30,786,785
專戶存款	44,489	其他應付款	30,786,785
暫付款	0	存入保證金	44,489
暫付款	0	存入保證金	44,489
預付款	7,688,351	應付代收款	0
預付款	7,688,351	應付代收款	0
		淨資產	-23,098,434
		資產負債淨額	-23,098,434
		資產負債淨額	-23,098,434
		資產負債淨額	-23,098,434
合 計	7,732,840	合 計	7,732,840
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	54,066,589	應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	54,066,589

[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12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	44,489		
	合計		44,489	

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12月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701011其他費用(應付代收款)	0		
	110701020應付代收款(信義線工程)	0		
	合 計		0	

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12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			
	合計	7,688,351	7,688,351	

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12月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399007信義線工程 合 計	30,786,785	30,786,785	

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12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12月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301019其他	0		
	211301030管線(工程)設計	0		
	211301036信義線工程	0		
	合 計		0	

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12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	54,066,589	54,066,589	

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12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	54,066,589		
	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12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	53,450	99,644
交通及運輸設備	1,941,950	-1,273,215	91,033	47,000	-167,621	545,147
雜項設備	1,257,290	-707,822	266,037	368,243	-110,900	336,362
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	-225,071	981,153
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	34,501,885	0	0	99,437,465
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	34,501,885	0	0	99,437,465
合 計	70,363,488	-4,057,200	34,858,955	521,554	-225,071	100,418,618

註：以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程為37,544,031元，資本資產帳本年度增減數為34,337,401元，差異數為3,206,630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12月底止累計實現數為37,544,031，其中包含工程管理費3,042,146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12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				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	9,302,603	0	0	0	0	0	0	0	9,302,603
本年度收入	9,302,603	0	0	0	0	0	0	0	9,302,603
03030100 一般賠償收入	607,531	0	0	0	0	0	0	0	607,531
11020100 收回以前年度歲出	8,695,072	0	0	0	0	0	0	0	8,695,072

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12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	37,544,031	7,688,351	0	0	0	0	0	3,501,353	41,731,029	23,098,434
以前年度	37,544,031	7,688,351	0	0	0	0	0	3,501,353	41,731,029	23,098,434
一、以前年度應付(保留)數	37,544,031	7,688,351	0	0	0	0	0	3,501,353	41,731,029	23,098,434
104年度 0360981500* 信義線工程	37,544,031	7,688,351	0	0	0	0	0	3,501,353	41,731,029	23,098,434
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12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	11,089,354	51,033,632
公庫撥入數	2,394,282	41,731,029
罰款及賠償收入	0	607,531
其他收入	8,695,072	8,695,072
支出	8,695,072	9,302,603
繳付公庫數	8,695,072	9,302,603
收支餘絀	2,394,282	41,731,029

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12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	-	-
	-	607,531	0	607,531	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出*	0	-	0	0	-	-
	8,695,072	8,695,072	8,695,072	8,695,072	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	8,695,072	9,302,603	8,695,072	9,302,603	-	-

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12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	-	-
	2,394,282	41,731,029	2,394,282	41,731,029	-	-
	-	67,168,354	-	67,168,354	-	-
合 計	2,394,282	41,731,029	2,394,282	41,731,029	-	-

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12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	9,302,603								9,302,603	
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									0	
	賒借收入									0	
10	其他收入	8,695,072								8,695,072	
	雜項收入	0								0	
	收回以前年度歲出	8,695,072								8,695,072	
	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	9,302,603								9,302,603	

製表

覆核

主辦出納人員

秘書室郭淑娟

主辦會計人員

科員周希羽

機關長官

科員劉立平

會計室梁瑞華

臺北市政府捷運工程局南區工程處

表單編號:FP03-M7006-03

信義線工程特別預算

保留庫款差額解釋表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁第1頁

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

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	33,125,676	7,688,351						25,437,325	25,437,325	
甲、本機關預算部份合計	33,125,676	7,688,351						25,437,325	25,437,325	
104年度										
信義線工程K5980-15	33,125,676	7,688,351						25,437,325	25,437,325	
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

周董旋虹

覆核

科員劉立平

主辦出納人員：

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12月31 日

表單編號:FP01-M7006-03

全 1 頁

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						39,088,408
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					22,566,367	
信義線帳面餘額					44,489	
松山線帳面餘額					16,477,552	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						39,088,408
29108經費結存帳面餘額						459,301,352
萬大-中和-樹林線帳面餘額					459,301,352	
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						459,301,352

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12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12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	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12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.	0.00 22,413,600.00	0.00 0.00	110.05.19
台北富邦銀行 公庫處	B1080311001	北市府捷運局 二 工 處	CQ842B 標國語實小共構 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 56,034,000.00	0.00 0.00	110.04.22

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 12 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
台北富邦銀行 公庫處	B1081209001	北市捷運局 第二區工程處	CQ840標之CQ841標 保留款保證金 (大陸工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	19,000,000.00	0.00	115.08.11
台北富邦銀行 公庫處	B1081209002	北市捷運局 第二區工程處	CQ840標之CQ843標 保留款保證金 (大陸工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	25,000,000.00	0.00	115.08.11
台北富邦銀行 公庫處	B1081209003	北市捷運局 第二區工程處	CQ850標工程估驗5% 保留款保證金 (榮工工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	24,000,000.00	0.00	112.08.16

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年12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	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

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108 年 12 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	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
臺北富邦銀行公庫處	B1060221003	臺北市捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務之CN-09(CPN-C09)契約變更案履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	6,930,000		保證書簽發日起，至中華民國109年10月31日止。保證書編號：CHG-168/16
臺北富邦銀行公庫處	B1060323002	臺北市捷運工程局中區工程處(聯鋼營造工程股份有限公司)	JJG051臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程預付款還款保證連帶保證書(泰國盤谷銀行高雄分行)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	88,800,000		保證書簽發日起，至中華民國109年10月15日止。保證書編號：GAPK700001
臺北富邦銀行公庫處	B1061024004	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	45,799,712		保證書簽發日起，至中華民國109年10月22日止。保證書編號：北富銀營造字第106070號

臺北市捷運工程局南區工程處
保管品明細表

中華民國 108年12月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	B1080726024	臺北市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	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 12 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	B1071031003	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	DJ105臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務採購案履約保證金連帶保證書(上海商業儲蓄銀行股份有限公司西湖分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	2,375,000		保證書簽發日起，至中華民國109年02月28日止。 保證書編號：(102)上西證字第0007號
臺北富邦銀行公庫處	B1080107003	臺北市政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	臺北市政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	B1080903001	臺北市政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	臺北市政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	臺北市政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

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 12 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	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 108168008~108168 011號
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					49		4,311,866,240.00	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 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					64	U.S N.T.	4,837,346,582.00	0.00	

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

科員劉立平

科員郭淑華

科員周希羽

會計室蔡瑞華

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12月31日

財產性質：公務用

中華民國108年12月1日起至108年12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	2,895	87
	價值	102,539	0	0		99,644
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	11,450	14
	價值	556,597	0	0		545,147
五. 什 項 設 備	數量	30	0	0	7,914	30
	價值	344,276	0	0		336,362
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	1,003,412	0	0	22,259	981,153
合 計	總值	1,003,412	0	0	22,259	981,153

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 鄧 嵩 齡

會計單位核簽

科員 周 希 翔

機關首長

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(用)

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 4 期(民國 108 年 1 月至 12 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12月底累計分配數	截至108年12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建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	45,232,382		45,232,382	64.01%	64.01%					
IRVXA0區段標				29,841,866		29,841,866	29,841,866	27,202,975		27,202,975	91.16%	91.16%		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，須確定車站建物持分，方可辦理建物登記，目前地主兼投資人正在辦理申請使用執照作業中，俟使用執照核發後始即可辦理建物登記。				
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				20,000,000		20,000,000	20,000,000	6,244,528		6,244,528	31.22%	31.22%	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%		107.11.30	26,812,043	64.00%	85.62%
工管費				11,231,488		11,231,488	11,231,488	3,406,814		3,406,814	30.33%	30.33%	配合施工进度實支用				
IRVX16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

陳俊宏(用)

主辦會計人員

會計室蔡瑞華

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。

臺北市政府捷運工程局南區工程處
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或
民間團體明細表
中華民國108年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託；3.補（捐） 助）	計畫名稱	代辦、受委託、受補 （捐）助機關（構）、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無	信義線工程	無	無	無

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

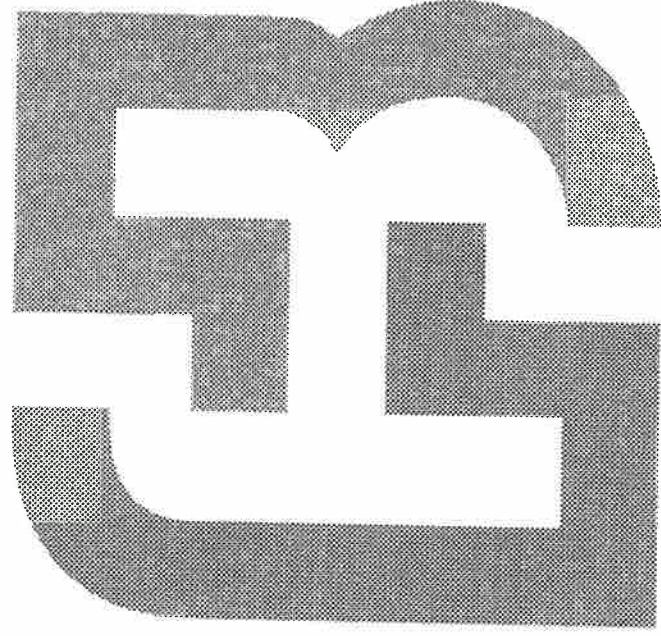
一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

台北富邦銀行 108 年 12 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



民
生
信
託
有
限
公
司

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 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 : 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

108/12/20 匯入款 0.00 4,742,890.00 4,742,890.00 公庫處

匯入款 0.00 3,952,182.00 8,695,072.00

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

台北富邦銀行 108 年 12 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
日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額

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

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

科目代號及名稱 : 上期餘額	180040331024	第三工程特別預算	一般賠償收入 0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	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 : 上期餘額	180040423021	第三工程特別預算	資料使用費 0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	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 : 上期餘額	180040641023	第三工程特別預算	廢舊物資售價 0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	180040654028	第三工程特別預算	財產孳息收入 0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	180041186021	第三工程特別預算	雜項收入 0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	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 : 上期餘額	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 : 上期餘額	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 : 上期餘額	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 : 上期餘額	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



機關代號及名稱：台北富邦銀行 108 年 12 月市庫歲入對帳單（本年度）
日期：18004 捷運工程局第二區工程處
摘要：支出金額 存入金額 餘額 頁
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 代辦行
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
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

周希羽

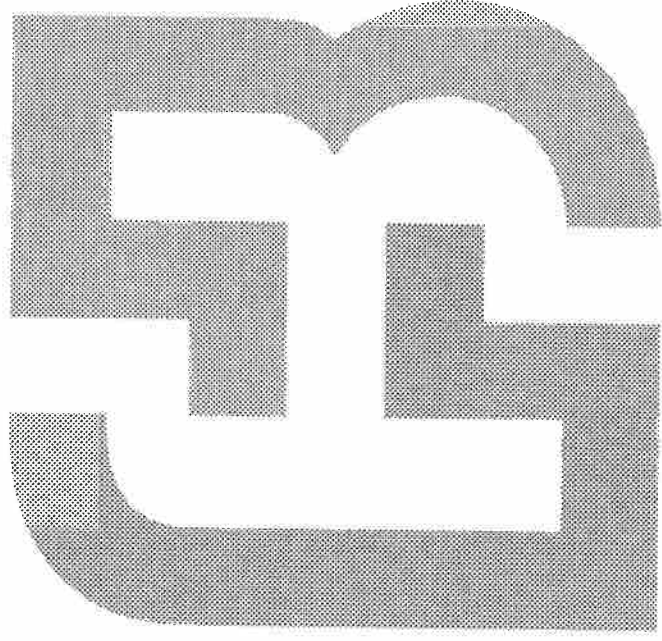
台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

機關代號及名稱

: 18004 捷運工程局第二區工程處

信箱號碼

: A18



羽希周員

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

機關代號及名稱	摘要	日期	18004	捷連工程局第二區工程處	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							607,531.00

科目代號及名稱	180040422072	信義線特別預算	場地設施使用費
上期餘額			0.00

科目代號及名稱	180040423071	信義線特別預算	資料使用費
上期餘額			0.00

科目代號及名稱	180040613077	信義線特別預算	土地以外不動產租金
上期餘額			0.00

科目代號及名稱	180040641073	信義線特別預算	廢舊物資售價
上期餘額			0.00

科目代號及名稱	180041035071	信義線特別預算	雜項收入
上期餘額			0.00

科目代號及名稱	180041021071	信義線特別預算	收回以前年度歲出
上期餘額			8,695,072.00

科目代號及名稱	180045060070	信義線特別預算	以前年度收入
上期餘額			0.00

科目代號及名稱	180041186007	第一工程特別預算	雜項收入
上期餘額			0.00

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

科目代號及名稱	180044500005	第一工程特別預算	收回以前年度經費賸餘
上期餘額			0.00

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

科目代號及名稱	180045000006	第一工程特別預算	以前年度收入
上期餘額			0.00

GDBM002

科員周希羽

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

機關代號及名稱：	18004 捷運工程局第二區工程處	摘要	支出金額	存入金額	餘額	第 2 頁
日期					0.00	代辦行
承前頁						

科目代號及名稱：	180040331012	第二工程特別預算	一般賠償收入	0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180040422010	第二工程特別預算	場地設施使用費	0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180040423019	第二工程特別預算	資料使用費	0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180040613015	第二工程特別預算	土地以外不動產租金	0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180040641011	第二工程特別預算	廢舊物資售價	0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180040653017	第二工程特別預算	地租	0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180040654016	第二工程特別預算	財產孳息收入	0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180041186019	第二工程特別預算	雜項收入	0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180041192011	第二工程特別預算	收回以前年度歲出	0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180044500017	第二工程特別預算	收回以前年度經費賸餘	0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180044600014	第二工程特別預算	經費賸餘—剔除經費	0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	180045000018	第二工程特別預算	以前年度收入	0.00	
上期餘額					

GDBW002

科員周希羽

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

科目代號及名稱 : 180040331024 第三工程特別預算 一般賠償收入 餘額 3 頁
上期餘額 0.00 代辦行科目代號及名稱 : 180040422022 第三工程特別預算 場地設施使用費
上期餘額 0.00科目代號及名稱 : 180040423021 第三工程特別預算 資料使用費
上期餘額 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
上期餘額 0.00科目代號及名稱 : 180040641023 第三工程特別預算 廢舊物資售價
上期餘額 0.00科目代號及名稱 : 180040654028 第三工程特別預算 財產孳息收入
上期餘額 0.00科目代號及名稱 : 180041186021 第三工程特別預算 雜項收入
上期餘額 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
上期餘額 0.00科目代號及名稱 : 180044580029 第三工程特別預算 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00科目代號及名稱 : 180044600026 第三工程特別預算 經費賸餘—剔除經費
上期餘額 0.00科目代號及名稱 : 180040331050 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 一般賠償收入
上期餘額 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
上期餘額 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
上期餘額 0.00 GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

機關代號及名稱 : 18004 捷運工程局第二區工程處

摘要

支出金額

存入金額

餘額

承前頁

0.00

第

4 頁

代辦行

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

科目代號及名稱 : 180040641059 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 180041186057 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 雜項收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 180041192059 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 收回以前年度歲出
上期餘額 0.00

科員周希列

GDBM002

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:41:1

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 淨	保留數 額	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	39,499,252	27,669,102
			信義線工程										
				03	0108	A60146	0086256300					177	
				03	0108	A60146	0086256301					6,514	
				03	0108	A60146	0086256302					757	
				03	0108	A60146	0086256303					10,500	
				03	0108	A60146	0086256304					5,750	
				03	0108	A60144	0086256400					1,241,870	
				03	0108	A60144	0086256401					902,719	
				03	0108	A60144	0086256402					18,288	
				03	0108	A60145	0086256500					210	
				03	0108	A60145	0086256501					989	
				03	0108	A60145	0086256502					13	
				03	0108	A60145	0086256503					6,100	
				03	0108	A60145	0086256504					922	
				03	0113	A60147	0086716800					1,954	
				03	0113	A60147	0086716801					2,232	
				03	0113	A60147	0086716802					10,523	
				03	0113	A60147	0086716803					4,440	
				03	0113	A60147	0086716804					6,000	
				03	0115	A60148	0087124200					2,826	

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:41:1

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 淨	保留數	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
					03	0115	A60148	0087124201				5,154	
					03	0115	A60149	0087124300				3,839	
						****		*	67,168,354		3,501,353	41,731,029	25,437,325
						****		***	67,168,354		3,501,353	41,731,029	25,437,325
CW	093	18004	609803	2		(上期餘額)			640,600		0	546,200	94,400
			新店線工程										
					03	0103	A20017	0085813900				14,400	
						****		*	640,600		0	560,600	80,000
						****		***	640,600		0	560,600	80,000

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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:47

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	額	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		39,336,747	27,831,607
			信義線工程										
				03	1203	A60128	0082197100					250	
				03	1203	A60128	0082197101					1,002	
				03	1203	A60128	0082197102					1,576	
				03	1203	A60128	0082197103					751	
				03	1205	A60129	0082352400					1,000	
				03	1205	A60129	0082352401					922	
				03	1205	A60129	0082352402					376	
				03	1205	A60129	0082352403					3,100	
				03	1209	A60130	0082582700					447	
				03	1209	A60130	0082582701					6,000	
				03	1209	A60130	0082582702					840	
				03	1209	A60130	0082582703					6,514	
				03	1209	A60130	0082582704					1,002	
				03	1209	A60131	0082653500					17,933	
				03	1209	A60131	0082653501					3,142	
				03	1209	A60131	0082653502					2,437	
				03	1209	A60131	0082653503					202	
				03	1217	A60134	0083331700					4,186	
				03	1217	A60133	0083332000					9,775	
				03	1217	A60135	0083332100					752	

共計金額

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:47

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
					03	1217	A60135	0083332101				25,776	
					03	1220	A60137	0083796900				12,518	
					03	1220	A60137	0083796901				2,298	
					03	1220	A60137	0083796902				3,101	
					03	1220	A60137	0083796903				1,836	
					03	1224	A60140	0084262000				375	
					03	1224	A60140	0084262001				8,557	
					03	1224	A60140	0084262002				4,440	
					03	1226	A60141	0084714900				8,675	
					03	1226	A60141	0084714901				3,000	
					03	1226	A60141	0084714902				369	
					03	1227	A60142	0084893800				11,666	
					03	1227	A60142	0084893801				16,149	
					03	1231	A60143	0085495200				902	
					03	1231	A60143	0085495201				540	
					03	1231	A60143	0085495202				96	
					****		*		67,168,354	3,501,353		39,499,252	27,669,102
					****		***		67,168,354	3,501,353		39,499,252	27,669,102
CW	093	18004	609803	2		(上期餘額)			521,800	0		431,000	90,800
			新店線工程		03	1202			118,800				
					03	1212	A20016	0082943200				14,400	



[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:47

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 淨	保留數 額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
					03	1212	A20014	0082943600				72,000	
					03	1212	A20014	0082943601				14,400	
					03	1212	A20015	0083043800				14,400	
					****			*	640,600		0	546,200	94,400
					****			***	640,600		0	546,200	94,400

圖月曆表

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:04

頁次/總頁次：1/3

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
GA	108	18008	3900 保管款			(上期餘額)			290,989,756	347,240,495	543,907,490	94,322,761
						1203	A70099	0082189800			2,189,437	
						1203	A70099	0082189801			8,983,671	
						1203	A40213	0082197200			832	
						1203	A40213	0082197201			32,000	
						1203	A40213	0082197202			112,000	
						1205		7089355500		214,158		
						1205		7089355600		275,317		
						1206	A40217	0082435000			47,973	
						1209		7089591100		2,511,682		
						1212	A40219	0082943800			23,920	
						1213	A40222	0083083200			15,078	
						1213	A70104	0083182600			977,830	
						1213	A70104	0083182601			581,226	
						1213	A70104	0083182602			226,921	
						1216	A60132	0083319400			950,366	
						1216	A60132	0083319401			49,276	

[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：108/12/31

支用機關代號：18008

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:56:04

支用機關名稱：捷運局二工處

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
					1216	A60132	0083319402			197,102	
					1216	A60132	0083319403			59,097	
					1217	A60136	0083374400			275,317	
					1217	A60136	0083374401			214,158	
					1220	A60139	0083794600			1,610,893	
					1220	A60139	0083794601			455,741	
					1220	A60139	0083794602			141,572	
					1220	A60139	0083794603			1,278,843	
					1220	A60139	0083794604			1,255,841	
					1220	A60138	0083794700			3,952,182	
					1220	A40226	0083794800			33,699,652	
					1220	A40226	0083794801			382,945	
					1220	A40227	0083795000			199,250	
					1220	A40224	0083795100			18,673	
					1220	A40224	0083795101			112,000	
					1225		7091265000		80,000		
					1226	A40229	0084593100			2,805	
					1226	A40230	0084714300			195	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:04

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							
						1227	A40232	0084893200			44,760	
						1227	A40232	0084893201			44,760	
						1227	A40233	0084893500			38,427	
						1227	A40233	0084893501			21,449	
						1227	A40233	0084893502			16,978	
						1227	A40233	0084893503			51,170	
						1227	A40233	0084893504			51,170	
						*			290,989,756	350,321,652	602,223,000	39,088,408

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:53

頁次/總頁次：1/16

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	2,808,837,364	3,345,895,375	879,549,299
						1202	A81277	0082018000			5,993,978	
						1202	A81279	0082018200			6,629	
						1202	A81279	0082018201			1,627,778	
						1202	A81278	0082018300			36,310	
						1202	A81278	0082018301			3,371	
						1202	A81278	0082018302			791,454	
						1202	A81276	0082018600			4,525,850	
						1202	A81276	0082018601			1,740,905	
						1203	A81286	0082197500			382,008	
						1203	A81287	0082197600			1,528,028	
						1203	A81285	0082197700			5,000	
						1203	A81285	0082197701			15,000	
						1203	A81285	0082197702			141,644	
						1203	A81285	0082197703			13,245,588	
						1203	A81288	0082197900			5,000	
						1203	A81288	0082197901			81,974,718	

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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:53

頁次/總頁次：2/16

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							
						1203	A81288	0082197902			690,353	
						1203	A81284	0082198000			53,188,109	
						1203	A81284	0082198001			30,302,843	
						1203		7089111100		6,629		
						1203		7089111200		3,371		
						1204	A81291	0082203800			2,051	
						1204	A81291	0082203801			55,014	
						1204	A81291	0082203802			27,406	
						1204	A81291	0082203803			79,447	
						1204	A81291	0082203804			6,858	
						1204	A81290	0082204100			4,776	
						1204	A81290	0082204101			152,489	
						1204	A81290	0082204102			411,774	
						1204	A81290	0082204103			283,504	
						1204	A81281	0082204300			1,312,425	
						1204	A81281	0082204301			98,250	
						1204		7089242900		20,000		
						1204		7089243000		5,000		

員周希利

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:53

頁次/總頁次：3/16

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
						1205	A81295	0082322300			4,791,836	
						1205	A81295	0082322301			4,470,342	
						1205	A81295	0082322302			9,050,811	
						1205	A81295	0082322303			4,062,826	
						1205	A81293	0082322400			3,452,847	
						1205	A81294	0082322800			14,911,651	
						1205	A81296	0082323100			6,070	
						1205	A81296	0082323101			780	
						1205	A81296	0082323102			106,743	
						1205	A81296	0082323103			1,610	
						1205	A81298	0082350800			1,159	
						1205	A81298	0082350801			1,159	
						1205	A81301	0082351000			32,000	
						1205	A81301	0082351001			1,000,426	
						1205	A81301	0082351002			122,668	
						1205	A81301	0082351003			52,473	
						1205	A81301	0082351004			69,445	
						1205	A81300	0082351100			705	

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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:53

頁次/總頁次：4/16

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							
						1205	A81300	0082351101			550	
						1205	A81300	0082351102			2,000	
						1205	A81300	0082351103			1,000	
						1205	A81300	0082351104			8,886	
						1205	A81299	0082351300			250	
						1205	A81299	0082351301			360	
						1206	A81304	0082435500			36,900	
						1206	A81303	0082435700			18,428,670	
						1206	A81303	0082435701			1,094,799	
						1206	A81303	0082435702			8,227	
						1209	A81308	0082559200			40,308	
						1209	A81308	0082559201			43,656	
						1209	A81308	0082559202			90,300	
						1209	A81308	0082559203			3,834	
						1209	A81308	0082559204			7,462	
						1209	A81307	0082559400			5,500	
						1209	A81307	0082559401			61,884	
						1209	A81313	0082654400			469,539	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:53

頁次/總頁次：5/16

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							
						1209	A81315	0082654500			83,750	
						1209	A81315	0082654501			19,500	
						1209	A81315	0082654502			4,882	
						1209	A81311	0082654800			33,495	
						1209	A81310	0082654900			83,940	
						1209	A81310	0082654901			10,680	
						1209	A81312	0082655000			11,310	
						1209	A81309	0082655100			207,864	
						1209	A81309	0082655101			26,496	
						1211	A81317	0082854000			89,850	
						1211	A81318	0082854200			24,350	
						1211	A81318	0082854201			3,100	
						1211	A81316	0082854800			10,995	
						1212	A81320	0082944100			16,000	
						1212	A81320	0082944101			510	
						1212	A81320	0082944102			4,979	
						1212	A81320	0082944103			608	
						1212	A81321	0082944300			21,223	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:53

頁次/總頁次：6/16

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							
						1212	A81321	0082944301			25,446	
						1212	A81321	0082944302			52,923	
						1212	A81321	0082944303			32,000	
						1212	A81321	0082944304			38,210	
						1212	E48076	6004143900			-17,825	
						1212		7090038400		16,500,000		
						1213	A81323	0083084300			142,412	
						1213	A81325	0083134000			19,740	
						1213	A81325	0083134001			62,218	
						1213	E48077	6004151300			-1,000,426	
						1213	E48077	6004151301			-122,668	
						1213	E48077	6004151302			-32,000	
						1213	E48078	6004151400			-52,473	
						1213	E48078	6004151401			-69,445	
						1216	A81326	0083277800			4,178	
						1216	A81326	0083277801			630	
						1216	A81326	0083277802			14,784	
						1216	A81326	0083277803			29,240	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:53

頁次/總頁次：7/16

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							
						1216	A81329	0083277900			2,200	
						1216	A81329	0083277901			1,600	
						1216	A81328	0083278000			246,150	
						1216	A81328	0083278001			94,684	
						1217	A81334	0083331200			5,529,486	
						1217	A81333	0083331500			550	
						1217	A81333	0083331501			5,491	
						1217	A81333	0083331502			3,938	
						1217	A81333	0083331503			500	
						1217	A81333	0083331504			1,200	
						1217	A90237	0083361900			766,750	
						1217	A90237	0083361901			89,838	
						1217	A81337	0083375200			22,547,462	
						1217	A81337	0083375201			57,452,538	
						1217	A81338	0083375400			3,834	
						1217	A81338	0083375401			3,834	
						1217	A81338	0083375402			1,555	
						1217	A81338	0083375403			2,205	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:53

頁次/總頁次：8/16

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							
						1217	A81338	0083375404			1,395	
						1217	A81339	0083375500			181,535	
						1217	A81339	0083375501			286,780	
						1217	A81339	0083375502			183,195	
						1217	A81335	0083375600			8,330	
						1217	A81335	0083375601			95,550	
						1217	A81335	0083375602			1,800	
						1218	A81341	0083481700			799,792	
						1218	A81342	0083481800			988,673	
						1218	A81342	0083481801			177,725	
						1218	A81344	0083556300			5,793,418	
						1218	A81344	0083556301			2,228,484	
						1218	A81343	0083556500			40,000,000	
						1218		7090568100		25,000		
						1218		7090568200		263,000		
						1218		7090568300		8,209,515		
						1218		7090568400		55,000,000		
						1219	A81350	0083700300			2,599,680	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:53

頁次/總頁次：9/16

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
					1219	A81351	0083700400			5,303	
					1219	A81351	0083700401			7,292	
					1219	A81351	0083700402			26,516	
					1219	A81351	0083700403			6,629	
					1219	E48080	6004183900			-1,600	
					1219	E48080	6004183901			-2,200	
					1219		7090699700		6,300,000		
					1219		7090699800		100,000,000		
					1220	A81353	0083793500			15,290,270	
					1220	A81345	0083793700			1,600	
					1220	A81345	0083793701			2,200	
					1220	A81346	0083793800			238,665	
					1220	A81347	0083793900			263,000	
					1220	A81347	0083793901			5,250,000	
					1220	A81347	0083793902			1,050,000	
					1220	A81348	0083794000			1,325	
					1220	A81348	0083794001			34,278	
					1220	A81348	0083794002			23,560	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:53

頁次/總頁次：10/16

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							
						1223	A81356	0084073200			189,277	
						1223	A81356	0084073201			6,098	
						1223	E48081	6004201300			-2,599,680	
						1224	A81359	0084176800			1,129,250	
						1224	A81359	0084176801			16,486,187	
						1224	A81362	0084260900			3,456	
						1224	A81364	0084261000			4,400	
						1224	A81363	0084261200			25,700	
						1224	A81363	0084261201			181,867	
						1224	A81367	0084261500			4,058,727	
						1224	A81365	0084261600			330	
						1224	A81365	0084261601			2,042,171	
						1224	A81365	0084261602			107,768	
						1224	A81365	0084261603			862,486	
						1224	A81365	0084261604			37,970	
						1224	A81368	0084261700			4,609,535	
						1224	A81368	0084261701			111,875	
						1224	A81368	0084261702			1,014,683	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:53

頁次/總頁次：11/16

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
					1224	A81366	0084261800			2,670	
					1224	A81366	0084261801			17,394,954	
					1224		7091139100		4,120		
					1224		7091139200		10,275		
					1224		7091139300		5,000,000		
					1225	A81371	0084354400			3,000	
					1225	A81371	0084354401			4,200	
					1225	A81370	0084354500			18,700	
					1225	A81370	0084354501			7,480	
					1225	A81370	0084354502			27,913	
					1225	A81373	0084354600			4,123,491	
					1225	A81373	0084354601			1,407,889	
					1225	A81372	0084354800			35,617	
					1225	A81372	0084354801			5,610	
					1225	A81372	0084354802			5,610	
					1225	A81372	0084354803			6,452	
					1225	A81372	0084354804			3,400	
					1225	A81374	0084475300			1,074	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:53

頁次/總頁次：12/16

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							
						1225	A81374	0084475301			22,170	
						1225		7091267100		15,000,000		
						1225		7091267200		2,670		
						1225		7091267300		330		
						1225		7091267400		13,000		
						1226	A81379	0084714500			1,650	
						1226	A81379	0084714501			7,955	
						1226	A81379	0084714502			1,525	
						1226	A81379	0084714503			790	
						1226	A81379	0084714504			390	
						1226	A81377	0084714800			600	
						1226	A81377	0084714801			2,106	
						1226	A81377	0084714802			520	
						1226	A81377	0084714803			1,300	
						1226	A81378	0084715000			5,600	
						1226	A81378	0084715001			5,600	
						1226	A81380	0084715100			2,400	
						1226	A81380	0084715101			3,400	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:53

頁次/總頁次：13/16

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
					1226	A81380	0084715102			60	
					1226	A81380	0084715103			390	
					1226	A81381	0084718500			4,120	
					1226	A81381	0084718501			10,275	
					1226	A81382	0084720400			100,000,000	
					1227	A81387	0084891700			61,884	
					1227	A81387	0084891701			61,783	
					1227	A81389	0084891900			52,473	
					1227	A81389	0084891901			31,723	
					1227	A81389	0084891902			18,458	
					1227	A81389	0084891903			69,445	
					1227	A81389	0084891904			69,445	
					1227	A81390	0084892000			46,792	
					1227	A81390	0084892001			27,722	
					1227	A81390	0084892002			19,070	
					1227	A81390	0084892003			58,480	
					1227	A81390	0084892004			58,480	
					1227	A81393	0084955700			286,432	

[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：108/12/31

支用機關代號：29108

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:56:53

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：14/16

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							
						1227	A81393	0084955701			284,280	
						1227	A81391	0084955800			39,655	
						1227	A81391	0084955801			39,655	
						1227	A81391	0084955802			58,025	
						1227	A81391	0084955803			58,025	
						1227	A81394	0084956000			55,014	
						1227	A81394	0084956001			55,014	
						1227	A81384	0084956300			525	
						1227	A81386	0084956400			43,656	
						1227	A81386	0084956401			43,656	
						1227	A81386	0084956402			40,308	
						1227	A81386	0084956403			40,308	
						1227	A81383	0084956500			2,539	
						1227	A81383	0084956501			30,864	
						1227	A81383	0084956502			2,997	
						1227	A81383	0084956503			5,100	
						1227	A81395	0084957100			26,150	
						1227	A81397	0084958100			700	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:53

頁次/總頁次：15/16

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
					1227	A81398	0084958900			609	
					1230	A81401	0085174200			6,629	
					1230	A81401	0085174201			12,101,106	
					1230	A81402	0085174400			5,000	
					1230	A81402	0085174401			32,543,831	
					1230	A81402	0085174402			3,371	
					1230	A81402	0085174403			6,153,693	
					1230	A81408	0085351800			799,792	
					1231	A81407	0085494100			12,517	
					1231	A81407	0085494101			271	
					1231	A81407	0085494102			61,250	
					1231	A81406	0085494200			264	
					1231	A81405	0085494500			1,925	
					1231	E48083	6004291300			-500,000	
					1231	E48084	6004301400			-799,792	
					1231		7092034600		8,371		
					1231		7092034700		6,629		

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:53

頁次/總頁次：16/16

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
						*			1,416,607,310	3,015,215,274	3,972,521,232	459,301,352

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 12 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
A1050810002	有價證券	存單	96,559,930	1050810	
A1060411007	有價證券	存單	5,800,000	1060411	
A1081029001	有價證券	存單	50,000,000	1081029	
A1081218001	有價證券	存單	30,000,000	1081218	
A1081225001	有價證券	存單	10,995,166	1081225	
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	
B1080726013	保管品	保證書	5,103,539	1080726	

本頁小計： 有價證券：

5 件

總金額：

193,355,096 元

保管品：

25 件

總金額：

3,195,224,508 元

台北富邦銀行
公庫處
108.12.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 12 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
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	
B1081209001	保管品	保證書	19,000,000	1081209	
B1081209002	保管品	保證書	25,000,000	1081209	
B1081209003	保管品	保證書	24,000,000	1081209	
總計			193,355,096 元		
有價證券：5			總金額：		
保管品：39			總金額：	3,573,720,318 元	

108/12/31 止

有價證券	保管品
二期	\$ 0.00
三期	0.00
新莊線	10,995,166.00
信義線	0.00
松山線	18,579,789.00
萬大線	497,825,369.00
信義東延段	176,559,930.00
合計	\$ 703,960,254.00
	\$ 4,978,610,258.00

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 14 件 總金額： 378,495,810 元

台北富邦銀行
公庫處
108.12.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 12 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
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
A1081209001	有價證券	存單	3,831,009	1081209
A1081209002	有價證券	存單	936,707	1081209
A1081209003	有價證券	存單	7,849,485	1081209
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
B1060125005	保管品	保證書	8,169,872	1060125
B1060125009	保管品	保證書	3,987,377	1060125
B1060221001	保管品	保證書	105,496,394	1060221
B1060221002	保管品	保證書	3,492,194	1060221
B1060221003	保管品	保證書	6,930,000	1060221
B1060323002	保管品	保證書	88,800,000	1060323
B1060323003	保管品	保證書	20,566,737	1060323
B1060323004	保管品	保證書	1,381,268	1060323
B1060412005	保管品	保證書	8,033,839	1060412
B1060412008	保管品	保證書	17,513,728	1060412
B1060412011	保管品	保證書	2,263,265	1060412
B1060525002	保管品	保證書	37,926,508	1060525
B1060525003	保管品	保證書	23,562,342	1060525
B1061024004	保管品	保證書	45,799,712	1061024
B1070126002	保管品	保證書	6,726,209	1070126

本頁小計： 有價證券：

12 件

總金額：

510,605,158 元

保管品：

18 件

總金額：

475,065,207 元

台北富邦銀行
公庫處
108.12.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 12 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
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
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
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
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
B1081121002	保管品	保證書	8,250,000	1081121
B1081225001	保管品	保證書	81,024,937	1081225
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711
總計	有價證券：12	總金額：	510,605,158 元	
	保管品：43	總金額：	1,404,889,940 元	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 25 件 總金額： 929,824,733 元

台北富邦銀行
 公庫處
 108.12.31