萬大-中和-樹林線
第一期工程

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

會　計　月　報

中華民國108年5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局長陳俊宏(消)

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

目　　次

中華民國100年1月1日起至108年5月31日止

一、歲入累計表……第 1頁至第 1頁

二、經費累計表……第 2頁至第 3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　頁至第　頁

五、平衡表……第 4頁至第 4頁

六、資本資產表……第 5頁至第 5頁

七、平衡表科目明細表……第 6頁至第14頁

八、資本資產變動表……第15頁至第15頁

九、歲出用途別累計表……第16頁至第16頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第17頁至第17頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第18頁至第18頁

十二、收入支出彙計表……第19頁至第19頁

十三、公庫收付差額解釋表……第20頁至第22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23頁至第29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30頁至第30頁

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	88,725	-	2,410,995
					-			2,410,995		
	03			賠償收入*	-	-	-	88,725	-	2,410,995
					-			2,410,995		
		01		一般賠償收入*	-	-	-	88,725	-	2,410,995
					-			2,410,995		
04				規費收入	-	-	-	0	-	513,761
					-			513,761		
	02			使用規費收入*	-	-	-	0	-	513,761
					-			513,761		
		13		場地設施使用費*	-	-	-	0	-	513,761
					-			513,761		
06				財產收入	-	-	-	0	-	369,440
					-			369,440		
	05			廢舊物資售價*	-	-	-	0	-	369,440
					-			369,440		
		01		廢舊物資售價*	-	-	-	0	-	369,440
					-			369,440		
11				其他收入	-	-	-	1,992	-	10,846,459
					-			10,846,459		
	02			雜項收入*	-	-	-	1,992	-	10,846,459
					-			10,846,459		
		10		其他雜項收入*	-	-	-	1,992	-	10,846,459
					-			10,846,459		
				資本門合計*	-	-	-	90,717	-	14,140,655
					-			14,140,655		
				總計	-	-	-	90,717	-	14,140,655
					-			14,140,655		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
02				工務行政	417,317,512	-	552,480,890	502,493,712	718,495	58,004,899
					135,163,378	-			444,488,813	
					-	-			-	367,111
					-	-				
	02			行政管理*	412,081,554	-	546,717,090	499,579,075	718,495	57,510,860
					134,635,536	-			442,068,215	
					-	-			-	367,111
					-	-				
			01	人事費*	383,084,495	-	502,311,232	465,770,202	711,297	54,117,100
					119,226,737	-			411,653,102	
					-	-			-	367,111
					-	-				
			02	業務費*	28,997,059	-	44,405,858	33,808,873	7,198	3,393,760
					15,408,799	-			30,415,113	
					-	-			-	
					-	-				
	03			一般設備*	5,235,958	-	5,763,800	2,914,637	-	494,039
					527,842	-			2,420,598	
					-	-			-	0
					-	-				
			03	設備及投資*	5,235,958	-	5,763,800	2,914,637	-	494,039
					527,842	-			2,420,598	
					-	-			-	
					-	-				
97				共同管道工程	0	-	4,700,609,794			
					4,700,609,794	-				
					-	-				
					-	-				
	17			共同管道萬大*		-	4,700,609,794			
					4,700,609,794	-				
					-	-				
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/20

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*		-	4,700,609,794			
					4,700,609,794	-				
					-	-			-	
					-	-				
98				捷運系統工程	14,903,078,157	-	18,943,946,366	5,388,257,707	159,397,924	1,666,387,281
					4,040,868,209	-			3,721,870,426	
					-	-			-	1,460,410,831
					-	-				
	17			萬大中和樹林線*	14,903,078,157	-	18,943,946,366	5,388,257,707	159,397,924	1,666,387,281
					4,040,868,209	-			3,721,870,426	
					-	-			-	1,460,410,831
					-	-				
			03	設備及投資*	14,903,078,157	-	18,943,946,366	5,388,257,707	159,397,924	1,666,387,281
					4,040,868,209	-			3,721,870,426	
					-	-			-	1,460,410,831
					-	-				
				資本門合計	15,320,395,669	-	24,197,037,050	5,890,751,419	160,116,419	1,724,392,180
					8,876,641,381	-			4,166,359,239	
					-	-			-	1,460,777,942
					-	-				
				經資門合計	15,320,395,669	-	24,197,037,050	5,890,751,419	160,116,419	1,724,392,180
					8,876,641,381	-			4,166,359,239	
					-	-			-	1,460,777,942
					-	-				
				總計	15,320,395,669	-	24,197,037,050	5,890,751,419	160,116,419	1,724,392,180
					8,876,641,381	-			4,166,359,239	
					-	-			-	1,460,777,942
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表總號：arg30　列印日期：108/0/30

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

平衡表

中華民國108年5月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,969,292,558	負債	2,508,394,616
流動資產	3,969,292,558	流動負債	2,508,394,616
現金	971,731,723	存入保證金	2,254,987
專戶存款	971,611,723	存入保證金	2,254,987
零用金	120,000	應付代收款	2,471,255,295
暫付款	1,536,782,893	應付代收款	2,471,255,295
暫付款	1,536,782,893	應付保管款	34,884,334
預付款	1,460,777,942	應付保管款	34,884,334
預付款	1,460,777,942	淨資產	1,460,897,942
		資產負債淨額	1,460,897,942
		資產負債淨額	1,460,897,942
		資產負債淨額	1,460,897,942
合計	3,969,292,558	合計	3,969,292,558

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	5,104,479,454	應付保證品	5,104,479,454
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

資本資產表

中華民國108年5月31日

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		3,532,404,157	資本資產總額	3,532,453,990
機械及設備	806,663		資本資產總額	3,532,453,990
交通及運輸設備	49,799			
雜項設備	958,703			
購建中固定資產	3,530,588,992			
無形資產		49,833		
無形資產	49,833			
合計		3,532,453,990	合計	3,532,453,990

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

專戶存款明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	742,342,152		
	110103002一般銀行存款	34,884,334		
	110103003代扣繳專戶	194,385,237		
	合 計		971,611,723	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

零用金明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110104零用金	120,000		
	合 計		120,000	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701011其他費用(應付代收款)	241,850,209		
	110701014應付代收款(環狀線)	61,421,073		
	110701015應付代收款(台中捷運)	1,148,874,855		
	110701021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	84,636,756		
	合 計		1,536,782,893	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

預付款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	367,111		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	4,610,891		
	110901029萬大-中和-樹林線	1,455,799,940		
	合計		1,460,777,942	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

存入保證金明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	707,921		
	211201004保固保證金	1,547,066		
	合 計		2,254,987	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

應付代收款明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301019其他	811,788,938		
	211301022環狀線	188,753,372		
	211301026台中捷運	1,376,630,937		
	211301030管線(工程)設計	1,873		
	211301037萬大- 中和-樹林線	94,080,175		
	合 計		2,471,255,295	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

應付保管款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	34,884,334		
	合計		34,884,334	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

保證品明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	5,104,479,454		
	合計		5,104,479,454	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

應付保證品明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	294,755,588		
	290301002保證書	4,809,723,866		
	合計		5,104,479,454	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

資本資產變動表

中華民國100年1月1日至108年6月30日

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	1,367,707	-1,078,688	723,711	0	-206,067	806,663
交通及運輸設備	0	-4,744	57,508	0	-2,965	49,799
雜項設備	0	-10,992	1,011,680	0	-41,985	958,703
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,367,707	-1,094,424	1,792,899	0	-251,017	1,815,165
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	1,241,849,196	0	2,288,739,796	0	0	3,530,588,992
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	155,022	0	54,716	159,905	0	49,833
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	1,242,004,218	0	2,288,794,512	159,905	0	3,530,638,825
合　　計	1,243,371,925	-1,094,424	2,290,587,411	159,905	-251,017	3,532,453,990

註：　經費累計表之一般設備為2,420,598元，捷運系統工程為3,721,870,426元，資本資產帳截至108年5月止的取得成本為3,533,799,431元，差異數為190,491,593元，差異說明如下：

1. 經費累計表之一般設備，截至本月止累計實現數含未逾1萬元之電腦圖書等合計150,275元，列物品增加。
2. 經費累計表之捷運系統工程，截至本月止累計實現數含工程管理費99,981,843元，其中機械及設備/交通及運輸設備/雜項設備部分經費1,100,021元由工程管理費出帳。
3. 移局捷運財產91,299,591元。
4. 電腦軟體攤銷數159,905元。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	一般設備	萬大中和樹林線	合計
0100 人事費	411,653,102			411,653,102
0103 法定編制人員待遇	221,853,180			221,853,180
0104 約聘僱人員待遇	22,199,129			22,199,129
0105 技工及工友待遇	34,299,919			34,299,919
0111 獎金	64,386,651			64,386,651
0121 其他給與	9,873,715			9,873,715
0131 加班值班費	10,206,004			10,206,004
0141 退休退職給付	1,674,711			1,674,711
0142 退休離職儲金	21,452,503			21,452,503
0151 保險	25,707,290			25,707,290
0200 業務費	30,415,113			30,415,113
0201 教育訓練費	22,400			22,400
0202 水電費	4,580,473			4,580,473
0203 通訊費	3,826,705			3,826,705
0213 資訊服務費	1,576,911			1,576,911
0214 其他業務租金	9,659,694			9,659,694
0221 稅捐及規費	467,710			467,710
0231 保險費	62,640			62,640
0271 物品	806,909			806,909
0279 一般事務費	4,931,953			4,931,953
0281 房屋建築養護費	173,499			173,499
0282 車輛及辦公器具養護費	366,919			366,919
0283 設施及機械設備養護費	3,280,060			3,280,060
0291 國內旅費	22,000			22,000
0298 特別費	637,240			637,240
0300 設備及投資		2,420,598	3,721,870,426	3,724,291,024
0303 公共建設及設施費			3,721,870,426	3,721,870,426
0306 資訊軟硬體設備費		2,420,598		2,420,598
合計	442,068,215	2,420,598	3,721,870,426	4,166,359,239

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

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5月31日

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	14,140,655	0	0	0	0	0	0	0	14,140,655
本年度收入	14,140,655	0	0	0	0	0	0	0	14,140,655
03030100 一般賠償收入	2,410,995	0	0	0	0	0	0	0	2,410,995
04021300 場地設施使用費	513,761	0	0	0	0	0	0	0	513,761
06050100 廢舊物資售價	369,440	0	0	0	0	0	0	0	369,440
11021000 其他雜項收入	10,846,459	0	0	0	0	0	0	0	10,846,459

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arc008　列印日期：108/9/20

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

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5月31日

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	4,166,359,239	1,460,777,942	0	0	120,000	0	0	0	5,627,257,181	263,494,238
本年度	4,166,359,239	1,460,777,942	0	0	120,000	0	0	0	5,627,257,181	263,494,238
一、本年度經費	4,166,359,239	1,460,777,942	0	0	120,000	0	0	0	5,627,257,181	263,494,238
0360020200* 行政管理	442,068,215	367,111	0	0	0	0	0	0	442,435,326	57,143,749
0360020300* 一般設備	2,420,598	0	0	0	0	0	0	0	2,420,598	494,039
0360981700* 萬大中和樹林線	3,721,870,426	1,460,410,831	0	0	120,000	0	0	0	5,182,401,257	205,856,450
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/9/20

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	149,415,759	5,641,397,836
公庫撥入數	149,325,042	5,627,257,181
罰款及賠償收入	88,725	2,410,995
規費收入	0	513,761
廢舊物資售價收入	0	369,440
其他收入	1,992	10,846,459
支出	160,207,136	4,180,499,894
繳付公庫數	90,717	14,140,655
人事支出	711,297	411,653,102
業務支出	7,198	30,415,113
增購財產支出	159,397,924	3,724,291,024
收支餘絀	-10,791,377	1,460,897,942

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年5月31日

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	-	-	-
	88,725	2,410,995	88,725	2,410,995	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費*	0	-	0	-	-	-
	-	513,761	0	513,761	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價*	0	-	0	-	-	-
	-	369,440	0	369,440	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入*	0	-	0	-	-	-
	1,992	10,846,459	1,992	10,846,459	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	90,717	14,140,655	90,717	14,140,655	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/09/20

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

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
108-02-02-工務行政-行政管理*	784,000	499,579,075	784,000	499,579,075	-	-
	718,495	442,435,326	718,495	442,435,326	-	-
108-02-03-工務行政--一般設備*	464,000	2,914,637	464,000	2,914,637	-	-
	-	2,420,598	0	2,420,598	-	-
108-98-17-捷運系統工程-萬大中和樹林線*	213,482,000	5,388,257,707	213,482,000	5,388,257,707	-	-
	148,606,547	5,182,281,257	148,606,547	5,182,401,257	-	-120,000
合　　計	214,730,000	5,890,751,419	214,730,000	5,890,751,419	-	-
	149,325,042	5,627,137,181	149,325,042	5,627,257,181	-	-120,000

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-98-17-捷運系統工程-萬大中和樹林線*	付款憑單	808251080100010	108/1/9	差異數120,000元為零用金	120,000

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

表單編碼：FP02-M7006-02

市庫收入差額解釋表

萬大-中和-樹林線（第一期工程）特別預算

中華民國 108年05月31日

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	14,140,655								14,140,655	
	稅課收入										
	罰款及賠償收入	2,410,995								2,410,995	
	一般賠償收入	2,410,995								2,410,995	
4	規費收入	513,761								513,761	
	場地設施使用費	513,761								513,761	
5	信託管理收入	0								0	
	建設共同管道收入	0								0	
6	財產收入	369,440								369,440	
	土地以外不動產租金	0								0	
	廢舊物資售價	369,440								369,440	
8	補助收入	0								0	
	中央各部會補助	0								0	
11	公債及賒借收入										
	公債收入										
	賒借收入										
10	其他收入	10,846,459								10,846,459	
	其他雜項收入	10,846,459								10,846,459	
	地方政府配合款									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										
	合計	14,140,655				0	0			14,140,655	

製表 辦事員劉立平　覆核　主辦出納人員 秘書室主任　主辦會計人員 會計室主任　機關長官

萬大-中和-樹林線第一期
工程特別預算

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
可支庫款差額解釋表
中華民國108年5月31日

表單編號：FP03-M7006-03

科目名稱	可支庫款帳面餘額								支付處對帳單未支用餘額	說明
	未實付之預算分配數、受託經費移撥數或已核定之預領經費	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			
甲、本機關預算部分合計	1,724,392,180	1,460,777,942	0	120,000	0	0	0	263,494,238	263,494,238	
行政管理P3372-01	57,510,860	367,111	0	0	0	0	0	57,143,749	57,143,749	
一般設備P3372-02	494,039	0	0	0	0	0	0	494,039	494,039	
萬大-中和-樹林線工程P3380-17	1,666,387,281	1,460,410,831	0	120,000	0	0	0	205,856,450	205,856,450	
乙、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
丙、受託經費部份合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別預算部份	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,724,392,180	1,460,777,942	0	120,000	0	0	0	263,494,238	263,494,238	

製表 聘用技佐 董旋虹　覆核 辦事員劉立平　主辦出納人員 秘書室主任郭淑華　主辦會計人員 會計室主任桑瑞祥　機關長官

表單編號:FP01-M7006-03

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
公庫存款差額解釋表（一）
中華民國108年 05月 31 日

全 1 頁

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
離職儲金帳面餘額						34,884,334
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					34,884,334	
以下空白						
離職儲金銀行專戶存款餘額						34,884,334
約聘僱人員離職儲金對帳單餘額					34,884,334	

製表 辦事員劉立平　主辦出納人員 秘書室主任郭淑英　主辦會計人員 [illegible]　機關長官

會計室主任 [illegible]瑞華

表單編號:FP01-M7006-03

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
公庫存款差額解釋表（二）
中華民國 108年05月31 日

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						163,446,937
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					122,327,782	
信義線帳面餘額					14,105,292	
松山線					27,013,863	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						163,446,937
29108經費結存帳面餘額						738,389,363
萬大-中和-樹林線帳面餘額					738,335,574	
信義線東延段特別預算					53,789	
29108保管款3900市庫存款對帳單餘額						738,389,363

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

表單編號:FP01-M7006-03

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
公庫存款差額解釋表（三）
中華民國108 年05 月 31日

全 1 頁

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
公保/勞保/健保/勞退金/各項費款專戶帳面餘額						197,888,077
萬大-中和-樹林線帳面餘額					197,888,077	
公保/勞保/健保/勞退金/各項費款銀行存款餘額						197,888,077
公保費對帳單餘額					1,758	
勞保費對帳單餘額					456,633	
健保費對帳單餘額					808,765	
勞退金對帳單餘額					1,391,808	
各項費款帳單餘額					195,229,113	

製表　辦事員劉立平　　主辦出納人員　秘書室主任郭淑芬　　主辦會計人員　　機關長官

表單編號:FP01-M7006-03

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
公庫存款差額解釋表（四）
中華民國108 年05 月31 日

全 1頁

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
公用事業費款帳面餘額						499,995
萬大-中和-樹林線帳面餘額					499,995	
以下空白						
公用事業費款對帳單餘額						499,995

製表　辦事員劉立平　　主辦出納人員　秘書室主任郭[illegible]　　主辦會計人員　[illegible]　　機關長官

表單編號:FP01-M7006-03

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
公庫存款差額解釋表（五）

中華民國108 年05 月31 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
退撫基金帳面餘額						3,743
萬大-中和-樹林線帳面餘額					3,743	
以下空白						
退撫基金對帳單餘額						3,743

製表　辦事員劉立平　　主辦出納人員　秘書室劉[illegible]　　主辦會計人員　　機關長官

表單編碼：FP11-M7003-02

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管有價証券明細表
中華民國108年05月31日

種　　類	號　碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間	備　註
新莊蘆洲線(第三期工程)特別預算						
合庫銀行營業部 定存單	A5088773	387,000.00			109.10.9 自動轉期	A1060105001 日勝生活科技(JOX082)
日商三井住友銀行臺北分行 定存單	LD1344710013	4,907,463.00			103.1.13 自動轉期	A1060420001 日商大豐(CK235標)
土地銀行中崙分行 定存單	LB0023000 LB0446101	11,728,519.00			105.11.6 自動續存	A1040623001 中華工程(CK235.IKVX 01.02.19)
日商三井住友銀行臺北分行 定存單	LD1433810007	2,523,085.00			104.1.5 自動續存	A1070322001 大豐營造(IKVX01標)
小計		19,546,067.00				
萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算						
合作金庫營業部 定存單	A9090286 A9090288	5,800,000.00			106.2.14~106.2.17 自動轉期	A1060411007 萬達通實業(IZVX05標)
匯豐商銀臺北分行 定存單	1118	3,783,200.00			101.8.13~102.8.13 自動轉期	46649 艾奕康工程(IQZX01)

表單編碼：FP11-M7003-02

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管有價証券明細表
中華民國108年05月31日

種　　類	號　碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間	備　註
遠東國際商業銀行營業部定存單共3張	A1080311001／存單號碼FE1220858-FE1220860存單帳號001-010-2900695-5	72,150,000		0.600%	106.05.31-107.05.31（本息自動轉期）	IJG031臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程履約保證金(遠揚營造工程股份有限公司)
遠東國際商業銀行營業部定存單共2張	A1061120005／存單號碼FE1221928、FE1221929存單帳號001-010-2900695-5	48,100,000		0.620%	106.10.18-107.10.18（本息自動轉期）	IJG031臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程第一期預付款還款保證金(遠揚營造工程股份有限公司)
遠東國際商業銀行營業部定存單	A1061219002／存單號碼FE1222513存單帳號001-010-2900695-5	109,810,155		0.620%	106.11.28-107.11.28（本息自動轉期）	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之保留款保證金(遠揚營造工程股份有限公司)

表單編碼：FP11-M7003-02

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管有價証券明細表
中華民國108年05月31日

種　　類	號　碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間	備　註
遠東國際商業銀行營業部定存單共2張	A1070322004 存單號碼 FE1222617、 FE1222618 存單帳號 001-010-2900695-5	48,100,000		0.620%	107.02.08-108.02.08 （本息自動轉期）	IJG031臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程之預付款還款保證金(遠揚營造工程股份有限公司)
遠東國際商業銀行營業部定存單	A1070928001 存單號碼 FE1206960 存單帳號 001-010-2900695-5	7,012,233		0.820%	102.08.22-103.08.22 （本息自動轉期）	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預付款還款保證金(遠揚營造工程股份有限公司)
小計		294,755,588.00				
信義線東延段特別預算						
日商三井住友銀行台北分行定存單	LD1621110016 LD1621110028 LD1621110037 LD1621110039	96,559,930.00			105.7.29~105.8.29 自動續存	A1050810002 日商大豐(CR580C標)
小計		96,559,930.00				
合　　計		410,861,585.00				

製表　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05月31日　　表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名$	存入面值金額	提出面值金額	到期日
新莊線及蘆洲支線特別預算									
台北富邦銀行公庫處	B1070108006	北市府捷運局南工處	CK570H標保固保證金(中華工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 829,258.00	0.00 0.00	107.03.14
小計					1		829,258.00	0.00	
信義線特別預算-									
台北富邦銀行公庫處	B1040514007	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 16,220,532.00	0.00 0.00	109.04.17
台北富邦銀行公庫處	B1041113004	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 10,646,215.00	0.00 0.00	109.10.28
台北富邦銀行公庫處	B1041113005	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 17,066,685.00	0.00 0.00	109.10.28
台北富邦銀行公庫處	B1041113006	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 4,424,990.00	0.00 0.00	109.10.28
台北富邦銀行公庫處	B1041113007	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 6,277,070.00	0.00 0.00	109.10.28

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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	B1041225011	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 12,758,846.00	0.00 0.00	109.12.02
台北富邦銀行公庫處	B1041225012	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 6,517,192.00	0.00 0.00	109.12.02
台北富邦銀行公庫處	B1050310007	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 1,886,247.00	0.00 0.00	110.04.27
台北富邦銀行公庫處	B1050310008	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 33,565,681.00	0.00 0.00	110.04.27
台北富邦銀行公庫處	B1050310009	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 24,115,511.00	0.00 0.00	110.04.27
台北富邦銀行公庫處	B1080522003	北市府捷運局南工處	IRVXA0標履約保證金(亞億營造)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	2,025,000.00	0.00	108.12.31
小計					11		135,503,969.00	0.00	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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
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	B1031111002	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.	0.00 123,350,000.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行公庫處	B1031217044	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	B1040528002	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
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

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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	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	北市捷運局第二區工程處	CQ842B標國語實小共構預付款保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 56,034,000.00	0.00 0.00	110.04.22
台北富邦銀行公庫處	B1080429002	北市捷運局第二區工程處	CQ842標潛盾隧道土建工程履約保證金(大陸工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	3,738,150.00	0.00	112.04.14

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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	臺北市政府捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	DK198/DL134/DE201標新莊蘆洲線軌道工程浮動式道床軌道專業顧問技術服務暨新莊蘆洲線及南港線東延段軌道工程專業技師監造簽證服務之履約保證金(華南商業銀行股份有限公司和平分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT$	1,591,600	0	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	B1020124022	臺北市政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	104,712,500	保證書簽發日起，至中華民國108年07月30日止。 保證書編號： (102)華北南港保字第002號
臺北富邦銀行公庫處	B1020124023	臺北市政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	104,712,500	保證書簽發日起，至中華民國108年07月30日止。 保證書編號： (102)華北南港保字第003號
臺北富邦銀行公庫處	B1020124025	臺北市政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	0	保證書簽發日起，至中華民國108年07月30日止。 保證書編號： (102)華北南港保字第005號
臺北富邦銀行公庫處	B1020327020	臺北市政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$	767,600,000	575,700,000	保證書簽發日起，至中華民國108年08月30日止。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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	B1020812002	臺北市政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$	418,850,000	298,065,584	保證書簽發日起，至中華民國108年07月30日止。保證書編號：(102)華北南港保字第29號
臺北富邦銀行公庫處	B1040806002	臺北市政府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT$	141,757,480		保證書簽發日起，至中華民國108年07月30日止。保證書編號：北富銀營造字第104103號
臺北富邦銀行公庫處	B1050506004	臺北市政府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$	298,800,000	74,700,000	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	臺北市政府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	0	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	臺北市政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	0	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	B1051229006	臺北市政府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$	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-141/16

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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	B1060221001	臺北市政府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(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	臺北市政府捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	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	臺北市政府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	臺北市政府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT$	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	B1061024005	臺北市政府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT$	43,533,599	29,022,399	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	臺北市政府捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	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	0	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

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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	B1070425008	臺北市政府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程履約保證金連帶保證書(臺灣土地銀行忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT$	67,181,250	0	保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。保證書編號：NO：04
臺北富邦銀行公庫處	B1071009001	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)	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活保證金連帶保證書(第一商業銀行延吉忠孝分行)	保活保證金連帶保證書	1	NT$	1,290,163	0	保證書簽發日起，至中華民國108年05月11日止。保證書編號：107152-044
臺北富邦銀行公庫處	B1071009002	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)	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05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	B1071009003	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)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(元大商業銀行股份有限公司營業部)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT$	31,401,885		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。保證書編號：眾(105)保100號
臺北富邦銀行公庫處	B1071009004	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)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、C0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(上海商業儲蓄銀行忠孝分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT$	37,079,482		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。
臺北富邦銀行公庫處	B1071031001	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)	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05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	B1071031002	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)	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05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第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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	0	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	0	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	0	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
小計					46		5,992,093,047.00	1,186,912,983.00	
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

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05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	B1060301001	北市府捷運局南工處	CR580C標 預付款保證金（中華工程）	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 241,399,825.00	0.00 0.00	113.05.20
台北富邦銀行公庫處	B1060330002	北市府捷運局南工處	CR580C標 履約款保證金（中華工程）	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 193,119,860.00	0.00 0.00	113.05.20
台北富邦銀行公庫處	B1061212001	北市府捷運局南工處	CR580C標/CR285標 預付款保證金（日商大豐營造）	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 35,000,000.00	0.00 0.00	111.12.31
小計					4		471,413,753.00	0.00	
可以價格列計之保管品總計					62	U.S N.T.	6,599,840,027.00	1,186,912,983.00	

製表　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有財產分類統計表

期別：萬大中和樹林線第一期　　製表日期：民國108年5月31日

財產性質:公務用　　中華民國108年5月1日起至108年5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	91	0	0	41,530	91
	價值	848,193	0	0		806,663
四.交通及運輸設備	數量	1	0	0	593	1
	價值	50,392	0	0		49,799
五.什項設備	數量	2	0	0	8,397	2
	價值	967,100	0	0		958,703
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	1,865,685	0	0	50,520	1,815,165
合　計	總值	1,865,685	0	0	50,520	1,815,165

備註:

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

業務單位　助理員劉嵩齡　　會計單位核簽　科員周希羽　　機關首長　陳俊宏(丙)

主任郭淑華　　會計室主任桑瑞華

台北富邦銀行　108　年　05　月市庫歲入對帳單（本年度）

機關代號及名稱：29108　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	代辦行
承前頁				1,198,742,247.00	
108/05/28	匯入款	0.00	45,129.00	1,198,787,376.00	營業部
108/05/30	匯入款	0.00	27,642.00	1,198,815,018.00	公庫處
	匯入款	0.00	54,358.00	1,198,869,376.00	
	匯入款	0.00	19,044,000.00	1,217,913,376.00	
108/05/31	匯入款	0.00	53,615.00	1,217,966,991.00	營業部
	匯入款	0.00	31,258.00	1,217,998,249.00	營業部

科目代號及名稱：291080661025　租金收入

上期餘額　0.00

科目代號及名稱：291082661027　租金收入

上期餘額　0.00

科目代號及名稱：291080462135　場地設施使用費

上期餘額　186,000.00

108/05/29　轉支　1,355.00　0.00　184,645.00

科目代號及名稱：291082462135　場地設施使用費

上期餘額　0.00

科目代號及名稱：291080331107　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　一般賠償收入

上期餘額　2,322,270.00

108/05/14	匯入款	0.00	3,725.00	2,325,995.00
108/05/22	匯入款	0.00	5,000.00	2,330,995.00
108/05/28	匯入款	0.00	10,000.00	2,340,995.00
108/05/31	匯入款	0.00	40,000.00	2,380,995.00
	匯入款	0.00	25,000.00	2,405,995.00
	匯入款	0.00	5,000.00	2,410,995.00

科目代號及名稱：291080422105　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　場地設施使用費

上期餘額　513,761.00

科目代號及名稱：291080423104　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　資料使用費

上期餘額　0.00

科目代號及名稱：291080641106　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　廢舊物資售價

上期餘額　369,440.00

科目代號及名稱：291081022103　萬大__中和__樹林線第一期特別預算　其他雜項收入

上期餘額　10,844,467.00

GDBM002

科員周希羽

台北富邦銀行　108　年　05　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 29108　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	代辦行
承前頁				10,844,467.00	
108/05/02	匯入款	0.00	1,992.00	10,846,459.00	

科目代號及名稱 ： 291080462044　資料使用費
上期餘額　0.00

科目代號及名稱 ： 291082462046　資料使用費
上期餘額　0.00

科目代號及名稱 ： 291080665019　廢舊物資售價
上期餘額　0.00

科目代號及名稱 ： 291082665011　廢舊物資售價
上期餘額　0.00

台北富邦銀行　108　年　05　月市庫歲入對帳單（本年度）

機關代號及名稱：29108　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	代辦行
科目代號及名稱：291080363010　一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291082363012　一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291081162102　其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291083162104　其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291080331094　信義線東延段特別預算　一般賠償收入					
上期餘額				479,000.00	
108/05/02	匯入款	0.00	5,000.00	484,000.00	公庫處
108/05/31	匯入款	0.00	13,000.00	497,000.00	
科目代號及名稱：291080423091　信義線東延段特別預算　資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291080641093　信義線東延段特別預算　廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291081022090　信義線東延段特別預算　其他雜項收入					
上期餘額				9,714.00	
科目代號及名稱：291083900093　保管款					
上期餘額				464,431,087.00	
108/05/06	匯入款	0.00	10,000.00	464,441,087.00	
108/05/07	匯入款	0.00	233,048.00	464,674,135.00	營業部
	匯入款	0.00	220,000,000.00	684,674,135.00	營業部
108/05/08	存現	0.00	15,000.00	684,689,135.00	西松
108/05/15	匯入款	0.00	20,000,000.00	704,689,135.00	公庫處
108/05/16	匯入款	0.00	10,800.00	704,699,935.00	
	匯入款	0.00	43,200.00	704,743,135.00	
	匯入款	0.00	493,744,037.00	1,198,487,172.00	
108/05/20	匯入款	0.00	215,075.00	1,198,702,247.00	
108/05/22	匯入款	0.00	1,100.00	1,198,703,347.00	
	匯入款	0.00	11,250.00	1,198,714,597.00	
108/05/23	匯入款	0.00	8,900.00	1,198,723,497.00	
	匯入款	0.00	13,750.00	1,198,737,247.00	
	匯入款	0.00	5,000.00	1,198,742,247.00	

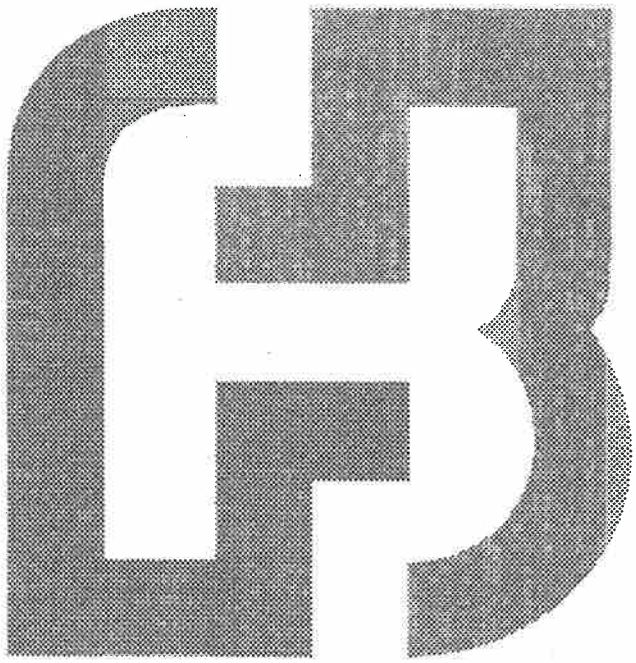
GDBM002

科員周希羽

台北富邦銀行　108　年　05　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 29108　捷運工程局第二區工程處

信箱號碼　　： A18



科員周希羽

[UCOMB03/BGT641R01]
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(特別預算)

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:32:10
頁次/ 總頁次：1/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
BP	108	29108	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			498,795,075	441,716,831	57,078,244
					01		0501		00	717,000		
					01	808251080500181	0502	A80501	0065383600		32,895	
					01	808251080500181	0502	A80501	0065383601		4,435	
					01	808251080500181	0502	A80501	0065383602		23,405	
					01	808251080500181	0502	A80501	0065383603		29,124	
					01	808251080500186	0507	A80519	0065591300		7,232	
					01	808251080500199	0523	A80568	0066904200		7,812	
					01	808251080500204	0523	A80581	0066992300		8,896	
					01	808251080500204	0523	A80581	0066992301		52,123	
					01	808251080500205	0523	A80582	0066995000		74,349	
					01	808251080500205	0523	A80582	0066995001		451,727	
					01	808251080500207	0523	A80592	0066998400		10,850	
					01	808251080500211	0530	A80610	0067659900		2,167	

科員周希羽

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB03/BGT641R01]
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(特別預算)

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:32:10
頁次/ 總頁次：2/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01	808251080500211	0530	A80610	0067659901		6,282	
					02		0501		00	67,000		
					02	808251080500188	0514	A80529	0066116600		3,725	
					02	808251080500196	0521	A80555	0066719300		900	
					02	808251080500196	0521	A80555	0066719301		2,573	
			*****				*			499,579,075	442,435,326	57,143,749
BP	108	29108	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			2,450,637	2,420,598	30,039
					03		0501		00	464,000		
			*****				*			2,914,637	2,420,598	494,039
			*****				***			502,493,712	444,855,924	57,637,788
BP	108	29108	609817 萬大-中和-樹林線	2			(上 期 餘 額)			5,174,775,707	5,033,794,710	140,980,997
					03		0501		00	213,482,000		
					03	808251080500182	0502	A80502	0065382700		95,030	
					03	808251080500182	0502	A80502	0065382701		72,162	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB03/BGT641R01]
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(特別預算)

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:32:10
頁次/ 總頁次：3/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03	808251080500182	0502	A80502	0065382702		75,864	
					03	808251080500180	0502	A80499	0065383500		7,200	
					03	808251080500180	0502	A80499	0065383501		1,445	
					03	808251080500184	0502	A80509	0065384500		25,500	
					03	808251080500183	0502	A80508	0065384600		44,800	
					03	808251080500185	0507	A80518	0065591200		32,520	
					03	808251080500185	0507	A80518	0065591201		32,000	
					03	808251080500187	0509	A80527	0065855400		7,050	
					03	808251080500190	0514	A80533	0066111900		3,374,356	
					03	808251080500191	0514	A80537	0066163300		255,846	
					03	80825108050019	0515	A80539	0066248600		1,299,134	
					03	808251080500193	0515	A80542	0066249000		356,233	
					03	808251080500193	0515	A80542	0066249001		9,414	
					03	808251080500194	0516	A80547	0066366300	科員周希羽	13,060	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB03/BGT641R01]
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(特別預算)

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:32:10
頁次/ 總頁次：4/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03	808251080500195	0517	A80550	0066509600		44,642	
					03	808251080500195	0517	A80550	0066509601		25,496	
					03	808251080500197	0521	A80556	0066719800		2,640	
					03	808251080500201	0522	A80575	0066859700		159,416	
					03	808251080500198	0522	A80561	0066859900		32,708,011	
					03	808251080500198	0522	A80561	0066859901		5,000	
					03	808251080500198	0522	A80561	0066859902		1,163,732	
					03	808251080500203	0522	A80577	0066860300		11,432	
					03	808251080500202	0522	A80576	0066871600		1,347,370	
					03	808251080500200	0523	A80569	0066904400		9,775	
					03	808251080500200	0523	A80569	0066904401		12,334	
					03	808251080500200	0523	A80569	0066904402		13,580	
					03	808251080500206	0523	A80587	0066992800		920,454	
					03	808251080500206	0523	A80587	0066992801		1,755,168	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB03/BGT641R01]
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(特別預算)
資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:32:10
頁次/ 總頁次：5/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03	808251080500208	0528	A80599	0067424800		16,526,735	
					03	808251080500208	0528	A80599	0067424801		140,591	
					03	808251080500208	0528	A80599	0067424802		10,000	
					03	808251080500209	0530	A80603	0067658100		3,380	
					03	808251080500210	0530	A80609	0067660100		6,563	
					03	808251080500215	0531	A80619	0067734400		17,532,380	
					03	808251080500215	0531	A80619	0067734401		40,000	
					03	808251080500215	0531	A80619	0067734402		696,379	
					03	808251080500214	0531	A80618	0067734500		28,150,329	
					03	808251080500214	0531	A80618	0067734501		25,000	
					03	808251080500214	0531	A80618	0067734502		1,399,461	
					03	808251080500212	0531	A80613	0067734600		409,878	
					03	808251080500212	0531	A80613	0067734601		667,125	
					03	808251080500212	0531	A80613	0067734602		405,000	

科員周[illegible]

臺北市政府財政局
TAIPEI
Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB03/BGT641R01]
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(特別預算)
資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:32:10
頁次/ 總頁次：6/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA 憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03	808251080500213	0531	A80614	0067734700		415,190	
					03	808251080500213	0531	A80614	0067734701		19,533	
					03	808251080500216	0531	A80620	0067735000		15,595	
					03	808251080500217	0531	A80621	0067780900		36,459,689	
					03	808251080500217	0531	A80621	0067780901		1,798,055	
					03	808251080500217	0531	A80621	0067780902		5,000	
			*****				*			5,388,257,707	5,182,401,257	205,856,450
			*****				***			5,388,257,707	5,182,401,257	205,856,450
BQ	108	29108	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			85,850,730	75,595,145	10,255,585
					01		0501		00	1,342,000		
					01	809251080500091	0502	A90093	0065383000		7,310	
					01	809251080500091	0502	A90093	0065383001		38,316	
					01	809251080500091	0502	A90093	0065383002		1,288	
					01	809251080500091	0502	A90093	0065383003		4,802	

科員周希羽

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

項目別 3
客戶統一編號 01024493　　臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管金專
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
500246000100	1,641,120.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	500177053131
500246000266	1,973,969.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	500177053131
500246000371	1,565,649.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	500177053131
500246000550	1,327,653.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	500177053131
500246000584	1,764,754.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	500177053131
500246000649	1,613,517.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	500177053131
500246000835	1,392,341.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	500177053131
500246000878	1,640,123.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	500177053131
500246001572	1,851,101.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	500177053131
500246001726	1,522,976.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	500177053131
500246002145	1,908,261.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	500177053131
500246008399	148,657.00	107/08/17	108/08/17		固 1.050	500177053131
500246009719	1,821,431.00	108/03/04	109/03/04		固 1.050	500177053131
500246009778	1,492,470.00	107/08/06	108/08/06		固 1.050	500177053131
500246220894	630,082.00	108/02/26	109/02/26		固 1.050	500177053131
500246002714	1,919,239.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	500177053166
500246003036	1,418,767.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	500177053166
500246003885	1,680,946.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	500177053166
500246004857	1,680,947.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	500177053166
00246009972	1,416,350.00	107/11/01	108/11/01		固 1.050	500177053166
00246010148	1,467,548.00	108/04/02	109/04/02		固 1.050	500177053166
00246020003	1,391,825.00	108/02/22	109/02/22		固 1.050	500177053166
00246021875	894,258.00	108/03/02	109/03/02		固 1.050	500177053166
00246220215	720,350.00	108/05/18	109/05/18		固 1.050	500177053166

總　　計：　34,884,334.00　總筆數　：　24

合北富邦商業銀行 (4) 108.5.31 (4) 城中分行

電腦名稱：A-PC05-A-001065　員工編號：641600　員工姓名：林怡慧　日期：108/05/31　時間：16:18:49
主管　覆核　經辦

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:31:22
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	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	18008	3900 保管款			(上 期 餘 額)			290,989,756	206,536,539	314,189,227	183,337,068
						0502	A40093	0065381900			54,825	
						0502	A40093	0065381901			41,182	
						0502	A40093	0065381902			48,084	
						0502	A40094	0065382100			16,239,894	
						0502	A40094	0065382101			714,374	
						0502	A60041	0065382300			676,930	
						0506	A40095	0065563200			16,000	
						0506	A40095	0065563201			24,692	
						0514	A40100	0066124000			21,850	
						0514	A40101	0066124600			196,650	
						0517	A40103	0066508900			270,000	
						0521	A60050	0066718800			1,420	
						0521	A60050	0066718801			15,620	
						0522	A40107	0066859000			3,292	
						0522	A40108	0066859100			15,708	
						0522	A40105	0066859300			98,443	

科員周希羽

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:31:22
頁次/ 總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0522	A40106	0066871400			786,437	
						0527	A40109	0067314600			139,200	
						0527	A70037	0067314700			525,530	
						*			290,989,756	206,536,539	334,079,358	163,446,937

臺北市政府財政局
TAIPEI 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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:31:49
頁次/ 總頁次：1/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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	464,431,087	1,231,466,039	649,572,358
						0502	A80506	0065305000			25,000,000	
						0502	A80506	0065305001			27,000,000	
						0502	A80506	0065305002			23,000,000	
						0502	A80505	0065305100			30,087,982	
						0502	A80505	0065305101			904,696	
						0502	A80504	0065383200			58,480	
						0502	A80504	0065383201			46,792	
						0502	A80504	0065383202			40,308	
						0502	A80500	0065383400			73,100	
						0502	A80500	0065383401			281,614	
						0502	A80500	0065383402			898	
						0502	A80500	0065383403			54,874	
						0502	A80500	0065383404			64,920	
						0502	A80498	0065383700			22,400	
						0502	A80498	0065383701			671	
						0502	A80498	0065383702			13,922	

科員局希羽

TAIPEI 臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0502	A80498	0065383703			4,500	
						0502	A80503	0065383900			54,522	
						0502	A80503	0065383901			36,986	
						0502	A80503	0065383902			40,332	
						0502	A80503	0065383903			55,014	
						0502	A80510	0065384200			20,781	
						0502	A80510	0065384201			29,922	
						0502	A80511	0065384300			5,605,865	
						0502	A80507	0065384400			7,697,566	
						0502	A80512	0065384700			21,557	
						0502	A80512	0065384701			2,123,495	
						0502	A80512	0065384702			12,517,628	
						0502	A80513	0065384800			7,456,311	
						0506	A80514	0065562800			445,069	
						0506	A80514	0065562801			23,068,935	
						0506	A80514	0065562802			6,044,931	
						0506	A80514	0065562803			10,000	
						0506	A80516	0065563000			2,750	

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:31:49
頁次/ 總頁次：3/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0506	A80516	0065563001			2,750	
						0506	A80515	0065563100			11,866,788	
						0506	A80515	0065563101			474,916	
						0506	A80517	0065563300			4,300	
						0506	A80517	0065563301			40,050	
						0506	A80517	0065563302			25,800	
						0507	A80520	0065591000			56,798	
						0507	A80520	0065591001			21,614	
						0507	A80521	0065591100			69,300	
						0507	A80521	0065591101			3,797	
						0507		7071555700		10,000		
						0508	A80523	0065753300			3,450	
						0508	A80523	0065753301			25,446	
						0508	A80523	0065753302			85,390	
						0508	A80522	0065753400			60	
						0508		7071670600		220,000,000		
						0508		7071670700		233,048		
						0509	A80525	0065855500			5,500	

科員周本[illegible]

臺北市政府財政局
TAIPEI
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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:31:49

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0509	A80526	0065855600			19,500	
						0509	A80524	0065855700			54,907,386	
						0509	A80524	0065855701			114,665	
						0509		7071777000		15,000		
						0514	A80534	0066111800			372	
						0514	A80534	0066111801			1,400	
						0514	A80528	0066116500			15,000	
						0514	A80530	0066116700			19,414	
						0514	A80530	0066116701			3,948	
						0514	A80531	0066117100			8,500	
						0514	A80532	0066163100			242,329	
						0514	A80536	0066163200			408	
						0514	A80535	0066163400			9,000	
						0515	A80541	0066248400			121,782	
						0515	A80541	0066248401			3,096	
						0515	A80540	0066248500			40,622	
						0515	A80540	0066248501			1,246,726	
						0516	A80544	0066334100			1,445	

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:31:49
頁次/ 總頁次：5/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0516	A80544	0066334101			40,966	
						0516	A80543	0066334200			556	
						0516	A80546	0066334300			206,920	
						0516	A80546	0066334301			173,300	
						0516	A80546	0066334302			36,575	
						0516	A80545	0066334400			229,915	
						0516	A80549	0066366000			4,036,730	
						0516	A80549	0066366001			10,800	
						0516	A80548	0066366200			5,057,050	
						0516	A80548	0066366201			10,080,479	
						0516	A80548	0066366202			1,009,392	
						0516	A80548	0066366203			43,200	
						0516		7072464100		20,000,000		
						0517	A80552	0066509300			27,952	
						0517	A80551	0066509500			285,505	
						0517		7072562800		493,744,037		
						0517		7072562900		10,800		
						0517		7072563000		43,200		

科員 [illegible]

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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:31:49

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0521	A80554	0066719000			345	
						0521	A80558	0066719100			6,486	
						0521	A80558	0066719101			3,680	
						0521	A80558	0066719102			4,960	
						0521	A80558	0066719103			450	
						0521	A80557	0066719200			1,159	
						0521	A80560	0066719400			64,800	
						0521	A80560	0066719401			36,000	
						0521	A80560	0066719402			40,000	
						0521	A80553	0066719700			13,135	
						0521	A80559	0066720000			2,200	
						0521	A80559	0066720001			13,849	
						0521	A80559	0066720002			8,730	
						0521	A80559	0066720003			2,520	
						0521	A80559	0066720004			4,327	
						0521		7072790400		215,075		
						0522	A80573	0066859600			144,831	
						0522	A80563	0066859800			1,100	

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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:31:49
頁次/ 總頁次：7/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0522	A80563	0066859801			3,409,679	
						0522	A80563	0066859802			127,015	
						0522	A80563	0066859803			898,357	
						0522	A80563	0066859804			35,835	
						0522	A80562	0066860000			11,250	
						0522	A80562	0066860001			13,591,295	
						0522	A80562	0066860002			494,329	
						0522	A80578	0066860100			17,178	
						0522	A80579	0066860200			3,292	
						0522	A80574	0066871700			1,033,749	
						0523	A80566	0066903900			13,776	
						0523	A80566	0066903901			21,200	
						0523	A80566	0066903902			630	
						0523	A80567	0066904000			20,370	
						0523	A80567	0066904001			61,656	
						0523	A80565	0066904500			8,900	
						0523	A80565	0066904501			28,615,089	
						0523	A80565	0066904502			5,738,609	

科員周幸利

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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:31:49

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0523	A80564	0066904600			13,750	
						0523	A80564	0066904601			19,994,688	
						0523	A80570	0066905100			7,200	
						0523	A80580	0066905300			5,000	
						0523	A80580	0066905301			67,883,440	
						0523	A80580	0066905302			632,419	
						0523	A80571	0066905400			97,444	
						0523	A80572	0066964600			910,748	
						0523	A80585	0066992400			519,458	
						0523	A80583	0066992500			88,814	
						0523	A80583	0066992501			84,219	
						0523	A80589	0066992700			5,985	
						0523	A80588	0066992900			2,053,408	
						0523	A80593	0066993000			6,625	
						0523	A80594	0066993100			6,540	
						0523	A80590	0066993200			153,876	
						0523	A80590	0066993201			3,882,854	
						0523	A80590	0066993202			10,800	

臺北市政府財政局
TAIPEI 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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:31:49
頁次/ 總頁次：9/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0523	A80595	0066993300			1,144	
						0523	A80591	0066993400			215,075	
						0523	A80584	0066994900			923,406	
						0523	A80584	0066994901			712,475	
						0523	A80586	0066995200			4,670,873	
						0523		7073049000		1,100		
						0523		7073049100		11,250		
						0524		7073165000		5,000		
						0524		7073165100		8,900		
						0524		7073165200		13,750		
						0528	A80596	0067424700			228,390	
						0528	A80596	0067424701			7,480,287	
						0528	A80597	0067425000			8,000	
						0528	A80597	0067425001			108,447,039	
						0528	A80597	0067425002			269,540	
						0528	A80598	0067425100			75,000,000	
						0529		7073501700		45,129		
						0530	A80600	0067658400			31,852	

科員局印刷

臺北市政府財政局
TAIPEI
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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:31:49
頁次/ 總頁次：10/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0530	A80600	0067658401			7,515	
						0530	A80604	0067658500			309,506	
						0530	A80604	0067658501			44,158,013	
						0530	A80602	0067658700			27,642	
						0530	A80602	0067658701			151,467	
						0530	A80602	0067658702			6,013	
						0530	A80601	0067658800			309,682	
						0530	A80601	0067658801			54,358	
						0530	A80605	0067659000			7,126,414	
						0530	A80605	0067659001			329,897	
						0530	A80611	0067659700			27,406	
						0530	A80611	0067659701			79,447	
						0530	A80612	0067659800			145,049	
						0530	A80612	0067659801			415,739	
						0530	A80606	0067660200			11,147	
						0530	A80607	0067660300			18,579	
						0530	A80608	0067660500			14,175	
						0530	A80616	0067677000			530	

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:31:49
頁次/ 總頁次：11/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0530	A80617	0067677100			30,864	
						0530	A80617	0067677101			880	
						0530	A80617	0067677102			2,605	
						0530	A80617	0067677103			5,100	
						0531	A80615	0067734800			85,943	
						0531	A80615	0067734801			61,846	
						0531	A80615	0067734802			6,497	
						0531		7073748600		54,358		
						0531		7073748700		27,642		
						0531		7073748800		19,044,000		
						0531		7073842900		31,258		
						0531		7073843000		53,615		
						*			1,416,607,310	1,217,998,249	1,896,216,196	738,389,363

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910811	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第二區工程處健保
機關代碼	29108	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第二區工程處
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	095626	匯入款		17,948.00	789,607.00	二工處北市0357
1080502	095627	匯入款		22,339.00	811,946.00	二工處北市0357
1080502	095627	匯入款		21,219.00	833,165.00	二工處北市0357
1080502	095706	匯入款		123,637.00	956,802.00	二工處北市0358
1080502	095707	匯入款		42,592.00	999,394.00	二工處北市0358
1080502	100225	匯入款		31,536.00	1,030,930.00	二工處北市0357
1080502	100226	匯入款		68,799.00	1,099,729.00	二工處北市0357
1080502	100404	匯入款		12,397.00	1,112,126.00	二工處北市0358
1080502	100405	匯入款		26,262.00	1,138,388.00	二工處北市0358
1080502	101053	匯入款		20,041.00	1,158,429.00	二工處北市0360
1080502	151826	匯入款		40,242.00	1,198,671.00	二工處北市0367
1080502	151837	匯入款		72,162.00	1,270,833.00	二工處北市0367
1080502	151837	匯入款		33,083.00	1,303,916.00	二工處北市0367
1080502	151837	匯入款		102.00	1,304,018.00	二工處北市0367
1080502	151838	匯入款		43,118.00	1,347,136.00	二工處北市0367
1080502	151839	匯入款		177,719.00	1,524,855.00	二工處北市0367
1080502	151840	匯入款		27,840.00	1,552,695.00	二工處北市0367
1080502	151841	匯入款		92,000.00	1,644,695.00	二工處北市0367
1080502	151842	匯入款		336,488.00	1,981,183.00	二工處北市0367
1080502	151842	匯入款		46,792.00	2,027,975.00	二工處北市0367
1080503	094403	存現		10,913.00	2,038,888.00	捷運工程局
1080516	022407	健保費	706,444.00		1,332,444.00	03月110052652
1080516	022407	健保費	560,852.00		771,592.00	03月123574318
1080531	105542	匯入款		4,802.00	776,394.00	二工處北市0462
1080531	105543	匯入款		32,371.00	808,765.00	二工處北市0462

科員周希羽

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910812	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第二區工程處勞保
機關代碼	29108	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第二區工程處
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	095625	匯入款		20,160.00	308,742.00	二工處北市0357
1080502	095626	匯入款		16,128.00	324,870.00	二工處北市0357
1080502	095628	匯入款		15,120.00	339,990.00	二工處北市0357
1080502	095708	匯入款		14,280.00	354,270.00	二工處北市0358
1080502	100225	匯入款		26,208.00	380,478.00	二工處北市0357
1080502	100226	匯入款		29,484.00	409,962.00	二工處北市0357
1080502	100404	匯入款		9,072.00	419,034.00	二工處北市0358
1080502	100405	匯入款		2,016.00	421,050.00	二工處北市0358
1080502	101054	匯入款		11,844.00	432,894.00	二工處北市0360
1080502	151827	匯入款		54,825.00	487,719.00	二工處北市0367
1080502	151836	匯入款		95,030.00	582,749.00	二工處北市0367
1080502	151837	匯入款		43,860.00	626,609.00	二工處北市0367
1080502	151837	匯入款		7,310.00	633,919.00	二工處北市0367
1080502	151839	匯入款		116,881.00	750,800.00	二工處北市0367
1080502	151840	匯入款		32,895.00	783,695.00	二工處北市0367
1080502	151841	匯入款		54,522.00	838,217.00	二工處北市0367
1080502	151842	匯入款		73,100.00	911,317.00	二工處北市0367
1080502	151842	匯入款		58,480.00	969,797.00	二工處北市0367
1080515	022354	勞保費	681,173.00		288,624.00	03月040074030K
1080530	100908	匯入款		116,839.00	405,463.00	二工處北市0458
1080531	105542	匯入款		7,310.00	412,773.00	二工處北市0462
1080531	105543	匯入款		43,860.00	456,633.00	二工處北市0462

科員周希羽

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910813	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第二區工程處公保
機關代碼	29108	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第二區工程處
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	095707	匯入款		76,147.00	78,784.00	二工處北市0358
1080502	095708	匯入款		14,760.00	93,544.00	二工處北市0358
1080502	095725	匯入款		141,970.00	235,514.00	二工處北市0359
1080502	095725	匯入款		27,406.00	262,920.00	二工處北市0359
1080502	100227	匯入款		30,691.00	293,611.00	二工處北市0357
1080502	100404	匯入款		1,167.00	294,778.00	二工處北市0358
1080502	100405	匯入款		9,683.00	304,461.00	二工處北市0358
1080502	100545	匯入款		2,167.00	306,628.00	二工處北市0359
1080502	100545	匯入款		20,147.00	326,775.00	二工處北市0359
1080502	100646	匯入款		55,606.00	382,381.00	二工處北市0359
1080503	094858	轉支	380,623.00		1,758.00	捷運工程局

科員周希羽

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910814	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第二區工程處勞退
機關代碼	29108	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第二區工程處
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010324	勞退	337,344.00		1,013,520.00	02月040074030K
1080502	010324	勞退	337,344.00		676,176.00	02月040074030K
1080502	095626	匯入款		64,920.00	741,096.00	二工處北市0357
1080502	095626	匯入款		40,308.00	781,404.00	二工處北市0357
1080502	095627	匯入款		48,084.00	829,488.00	二工處北市0357
1080502	095707	匯入款		40,332.00	869,820.00	二工處北市0358
1080502	100224	匯入款		75,864.00	945,684.00	二工處北市0357
1080502	100226	匯入款		3,036.00	948,720.00	二工處北市0357
1080502	100404	匯入款		29,124.00	977,844.00	二工處北市0358
1080502	100405	匯入款		6,072.00	983,916.00	二工處北市0358
1080502	101054	匯入款		30,348.00	1,014,264.00	二工處北市0360
1080502	151826	匯入款		48,084.00	1,062,348.00	二工處北市0367
1080502	151837	匯入款		75,864.00	1,138,212.00	二工處北市0367
1080502	151837	匯入款		30,348.00	1,168,560.00	二工處北市0367
1080502	151838	匯入款		6,072.00	1,174,632.00	二工處北市0367
1080502	151839	匯入款		3,036.00	1,177,668.00	二工處北市0367
1080502	151840	匯入款		29,124.00	1,206,792.00	二工處北市0367
1080502	151841	匯入款		40,332.00	1,247,124.00	二工處北市0367
1080502	151842	匯入款		64,920.00	1,312,044.00	二工處北市0367
1080502	151842	匯入款		40,308.00	1,352,352.00	二工處北市0367
1080530	100908	匯入款		3,036.00	1,355,388.00	二工處北市0458
1080531	105543	匯入款		6,072.00	1,361,460.00	二工處北市0462
1080531	105543	匯入款		30,348.00	1,391,808.00	二工處北市0462

科員周希羽

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910815	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第二區工程處各項
機關代碼	29108	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第二區工程處
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	095626	匯入款		10,800.00	105,874.00	二工處北市0357
1080502	095627	匯入款		2,400.00	108,274.00	二工處北市0357
1080502	095627	匯入款		5,500.00	113,774.00	二工處北市0357
1080502	095707	匯入款		8,298.00	122,072.00	二工處北市0358
1080502	095707	匯入款		69,840.00	191,912.00	二工處北市0358
1080502	100224	匯入款		8,743.00	200,655.00	二工處北市0357
1080502	100226	匯入款		83,500.00	284,155.00	二工處北市0357
1080502	100404	匯入款		4,666.00	288,821.00	二工處北市0358
1080502	100405	匯入款		31,530.00	320,351.00	二工處北市0358
1080502	101027	匯入款		121,414.00	441,765.00	二工處北市0360
1080502	101053	匯入款		2,000.00	443,765.00	二工處北市0360
1080503	094619	轉支	121,414.00		322,351.00	捷運工程局
1080503	101131	轉支	227,277.00		95,074.00	29108
1080509	135736	轉支	95,074.00		0.00	
1080510	111500	匯入款		693.00	693.00	一工處北市0392
1080514	101305	匯入款		21,850.00	22,543.00	二工處北市0400
1080515	142154	匯入款		9,800.00	32,343.00	中工處北市0409
1080516	094338	轉支	21,850.00		10,493.00	
1080516	094409	轉支	9,800.00		693.00	
1080523	120518	匯入款		4,047,530.00	4,048,223.00	二工處北市0434
1080523	120518	匯入款		10,753.00	4,058,976.00	二工處北市0434
1080523	140623	轉支	10,753.00		4,048,223.00	
1080528	134131	匯入款		75,000,000.00	79,048,223.00	二工處北市0449
1080528	134132	匯入款		108,724,579.00	187,772,802.00	二工處北市0449
1080530	100538	匯入款		7,456,311.00	195,229,113.00	二工處北市0458

科員周希羽

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910801	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第二區工程處公用
機關代碼	29108	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第二區工程處
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080513	010213	台水水	253.00		499,747.00	41604635041
1080513	010213	台水水	303.00		499,444.00	41604635083
1080515	022354	市水水	1,458.00		497,986.00	4200050037
1080515	022354	市水水	2,663.00		495,323.00	2110120505
1080516	022406	電費	8,391.00		486,932.00	07155749704
1080516	022406	電費	10,685.00		476,247.00	07155749305
1080516	022406	電費	8,876.00		467,371.00	07769771317
1080516	100718	匯入款		556.00	467,927.00	二工處北市0409
1080517	142832	匯入款		27,952.00	495,879.00	二工處北市0416
1080517	142911	匯入款		1,458.00	497,337.00	二工處北市0416
1080520	010157	電費	169,640.00		327,697.00	00387610110
1080523	101817	匯入款		2,663.00	330,360.00	二工處北市0431
1080527	010443	電信費	4,600.00		325,760.00	0805Y129035
1080527	010443	電信費	4,600.00		321,160.00	0805Y129037
1080527	010443	電信費	4,600.00		316,560.00	0805Y140995
1080527	010443	電信費	4,600.00		311,960.00	0805Y140997
1080527	010443	電信費	580.00		311,380.00	0805Y250648
1080527	010443	電信費	580.00		310,800.00	0805Y250649
1080527	010443	電信費	580.00		310,220.00	0805Y250651
1080527	010443	電信費	664.00		309,556.00	08050910238183
1080527	010443	電信費	303.00		309,253.00	08050910238277
1080527	010443	電信費	319.00		308,934.00	08050910238186
1080527	010443	電信費	285.00		308,649.00	08050910238177
1080527	010443	電信費	348.00		308,301.00	08050910776318
1080527	010443	電信費	711.00		307,590.00	08050919271599
1080527	010443	電信費	278.00		307,312.00	08050921889029
1080527	010443	電信費	280.00		307,032.00	08050921889101
1080527	010443	電信費	318.00		306,714.00	08050921889535
1080527	010443	電信費	279.00		306,435.00	08050921889161
1080527	010443	電信費	303.00		306,132.00	08050921889059
1080527	010443	電信費	279.00		305,853.00	08050928008922
1080527	010443	電信費	608.00		305,245.00	08050928603186

科員周希羽

1080527	010443	電信費	509.00	304,736.00	08050932004256
1080527	010443	電信費	278.00	304,458.00	08050932184069
1080527	010443	電信費	614.00	303,844.00	08050963587069
1080527	010443	電信費	1,799.00	302,045.00	08050972013711
1080527	010443	電信費	284.00	301,761.00	08050972288186
1080527	010443	電信費	307.00	301,454.00	08050988285815
1080527	010443	電信費	278.00	301,176.00	08050988285390
1080527	010443	電信費	2,657.00	298,519.00	080523068018
1080527	010443	電信費	209.00	298,310.00	080523068020
1080527	010443	電信費	135.00	298,175.00	080523068021
1080527	010443	電信費	133.00	298,042.00	080523701182
1080527	010443	電信費	5,599.00	292,443.00	080523701189
1080527	010443	電信費	136.00	292,307.00	080523701183
1080527	010443	電信費	138.00	292,169.00	080523701191
1080527	010443	電信費	162.00	292,007.00	080523701193
1080527	010443	電信費	201.00	291,806.00	080523701519
1080527	010443	電信費	544.00	291,262.00	080523937978
1080527	010443	電信費	301.00	290,961.00	0805W033745
1080527	010443	電信費	57,281.00	233,680.00	0805YD000557
1080527	010443	電信費	15,595.00	218,085.00	0805YD000725
1080527	010443	電信費	27,245.00	190,840.00	0805YD000724
1080527	010443	電信費	278.00	190,562.00	08050921123338
1080527	010443	電信費	278.00	190,284.00	08050921123367
1080527	010443	電信費	325.00	189,959.00	08050921123364
1080527	010443	電信費	341.00	189,618.00	08050939725831
1080527	010443	電信費	850.00	188,768.00	08050978146705
1080527	010443	電信費	850.00	187,918.00	08050978146707
1080527	010443	電信費	850.00	187,068.00	08050978146708
1080527	010443	電信費	850.00	186,218.00	08050978146706
1080527	010443	電信費	133.00	186,085.00	080525703718
1080527	010443	電信費	123.00	185,962.00	080525703719
1080527	010443	電信費	128.00	185,834.00	080525703720
1080527	010443	電信費	158.00	185,676.00	080525703722
1080527	010443	電信費	188.00	185,488.00	080525703721
1080527	010443	電信費	125.00	185,363.00	080525703723
1080527	010443	電信費	13,576.00	171,787.00	080525775900
1080527	010443	電信費	123.00	171,664.00	080525778716
1080527	010443	電信費	125.00	171,539.00	080525778718

科員周新羽

1080527	010443	電信費	245.00	171,294.00 080525778725
1080527	010443	電信費	135.00	171,159.00 080525778727
1080527	010443	電信費	123.00	171,036.00 080525778733
1080527	010443	電信費	167.00	170,869.00 080525778757
1080527	010444	電信費	123.00	170,746.00 080525778769
1080527	010444	電信費	259.00	170,487.00 080525778790
1080527	010444	電信費	123.00	170,364.00 080525778813
1080527	010444	電信費	548.00	169,816.00 080525778826
1080527	010444	電信費	123.00	169,693.00 080525778825
1080527	010444	電信費	133.00	169,560.00 080525778832
1080527	010444	電信費	270.00	169,290.00 080525778837
1080527	010444	電信費	176.00	169,114.00 080525778831
1080527	010444	電信費	158.00	168,956.00 080525778853
1080527	010444	電信費	189.00	168,767.00 080525778873
1080527	010444	電信費	148.00	168,619.00 080525778870
1080527	010444	電信費	191.00	168,428.00 080525778897
1080527	010444	電信費	136.00	168,292.00 080525778938
1080527	010444	電信費	123.00	168,169.00 080525778979
1080527	010444	電信費	127.00	168,042.00 080525778986
1080527	010444	電信費	130.00	167,912.00 080525778995
1080527	010444	電信費	133.00	167,779.00 080525779020
1080527	010444	電信費	262.00	167,517.00 080525779070
1080527	010444	電信費	123.00	167,394.00 080525779129
1080527	010444	電信費	126.00	167,268.00 080525779157
1080527	010444	電信費	4,600.00	162,668.00 0805Y207393
1080527	010444	電信費	301.00	162,367.00 08050930765366
1080527	010444	電信費	850.00	161,517.00 08050963729735
1080527	010444	電信費	850.00	160,667.00 08050963729539
1080527	010444	電信費	649.00	160,018.00 08050975272937
1080527	010444	電信費	133.00	159,885.00 080527593989
1080527	010444	電信費	165.00	159,720.00 080527593990
1080527	010444	電信費	3,206.00	156,514.00 080527593993
1080527	010444	電信費	319.00	156,195.00 08050987198470
1080527	010444	電信費	123.00	156,072.00 080529116728
1080527	010444	電信費	276.00	155,796.00 080529116730
1080527	010444	電信費	131.00	155,665.00 080529116731
1080527	010444	電信費	4,600.00	151,065.00 0805Y156828
1080527	010444	電信費	580.00	150,485.00 0805Y242512

科員周希羽

1080527	010444	電信費	1,791.00		148,694.00	080582315735
1080527	010444	電信費	185.00		148,509.00	080582315739
1080527	010444	電信費	135.00		148,374.00	080582315738
1080527	010444	電信費	7,716.00		140,658.00	0805Y186959
1080527	010444	電信費	7,716.00		132,942.00	0805Y205599
1080527	010444	電信費	7,716.00		125,226.00	0805Y235422
1080527	010444	電信費	158.00		125,068.00	080522310736
1080527	010444	電信費	169.00		124,899.00	080522310737
1080527	010444	電信費	123.00		124,776.00	080522310738
1080527	010444	電信費	188.00		124,588.00	080522310739
1080527	010444	電信費	131.00		124,457.00	080522361465
1080527	010444	電信費	626.00		123,831.00	080522367410
1080527	010444	電信費	157.00		123,674.00	080522368452
1080527	010444	電信費	371.00		123,303.00	080522939562
1080527	010444	電信費	7,716.00		115,587.00	0805Y159492
1080527	010444	電信費	260.00		115,327.00	080523291161
1080527	010444	電信費	146.00		115,181.00	080523291163
1080527	010444	電信費	123.00		115,058.00	080523291160
1080527	010444	電信費	153.00		114,905.00	080523291162
1080527	155125	匯入款		169,640.00	284,545.00	二工處北市0445
1080530	100809	匯入款		132,351.00	416,896.00	二工處北市0458
1080530	110743	匯入款		39,449.00	456,345.00	二工處北市0459
1080530	110743	匯入款		530.00	456,875.00	二工處北市0459
1080531	105540	匯入款		4,363.00	461,238.00	中工處北市0462
1080531	105541	匯入款		23,162.00	484,400.00	南工處北市0462
1080531	105542	匯入款		15,595.00	499,995.00	二工處北市0462

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：108/06/03
印表時間 ：07:07:16

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11981929108015
機關代號： 29108
機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市捷運局第二區工程處退撫基金繳費專戶
期　　間： 108 年 05 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
108/05/02	09:57:20	1(轉收)		42,778	42,778	
108/05/02	09:57:25	1(轉收)		224,089	266,867	
108/05/02	10:02:55	1(轉收)		73,927	340,794	
108/05/02	10:19:25	1(轉收)		31,449	372,243	
108/05/02	10:19:45	1(轉收)		3,383	375,626	
108/05/02	10:28:56	1(轉收)		137,293	512,919	
108/05/02	10:46:56	1(轉收)		428,032	940,951	
108/05/02	10:46:59	1(轉收)		79,447	1,020,398	
108/05/02	10:48:04	1(轉收)		6,282	1,026,680	
108/05/02	10:51:33	1(轉收)		58,402	1,085,082	
108/05/02	15:19:12	1(轉收)		3,743	1,088,825	

科員周希羽

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：108/06/03
印表時間 ：07:07:16

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11981929108015
機關代號： 29108
機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市捷運局第二區工程處退撫基金繳費專戶
期　　間：108 年 05 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　　註
108/05/03	10:39:01	1(轉收)		6,384	1,095,209	
108/05/03	10:40:36	2(轉支)	1,091,466		3,743	

科員周希羽

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1040623001	有價證券	存單	11,728,519	1040623	存單
A1050810002	有價證券	存單	96,559,930	1050810	
A1060105001	有價證券	存單	387,000	1060105	
A1060411007	有價證券	存單	5,800,000	1060411	
A1060420001	有價證券	存單	4,907,463	1060420	
A1070322001	有價證券	存單	2,523,085	1070322	
B1031111002	保管品	保證書	123,350,000	1031111	保證書
B1031217044	保管品	保證書	123,350,000	1031217	保證書
B1040514007	保管品	保證書	16,220,532	1040514	保證書
B1040528002	保管品	保證書	123,350,000	1040528	保證書
B1041113004	保管品	保證書	10,646,215	1041113	保證書
B1041113005	保管品	保證書	17,066,685	1041113	保證書
B1041113006	保管品	保證書	4,424,990	1041113	保證書
B1041113007	保管品	保證書	6,277,070	1041113	保證書
B1041225011	保管品	保證書	12,758,846	1041225	
B1041225012	保管品	保證書	6,517,192	1041225	
B1050128005	保管品	保證書	451,400,000	1050128	
B1050310007	保管品	保證書	1,886,247	1050310	
B1050310008	保管品	保證書	33,565,681	1050310	
B1050310009	保管品	保證書	24,115,511	1050310	
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	

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： 3,465,516,025 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

製表：台北富邦銀行公庫處

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 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
B1061212001	保管品	保證書	35,000,000	1061212	
B1070108006	保管品	保證書	829,258	1070108	
B1070123001	保管品	保證書	12,982,915	1070123	
B1070126005	保管品	保證書	39,216,981	1070126	
B1071108001	保管品	保證書	1,894,068	1071108	
B1071207001	保管品	保證書	35,000,000	1071207	
B1080115002	保管品	保證書	22,413,600	1080115	
B1080311001	保管品	保證書	56,034,000	1080311	
B1080429002	保管品	保證書	3,738,150	1080429	
B1080522003	保管品	保證書	2,025,000	1080522	
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：34	**總金額：**	**3,674,649,997** 元		

108/5/31 止

	有價證券	保管品
二　期	$ 0.00	$ 0.00
三　期	0.00	0.00
新莊線	19,546,067.00	829,258.00
信義線	0.00	135,503,969.00
萬大線	294,755,588.00	5,992,093,047.00
信義東延段	96,559,930.00	471,413,753.00
合計	$ 410,861,585.00	$ 6,599,840,027.00

（原中工撥入有價證券$285,172,388 元、保管品 2,925,190,030 元）

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	3,783,200 元	
	保管品：	10 件	總金額：	209,133,972 元	

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

製表：台北富邦銀行公庫處

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1060125005	保管品	保證書	8,169,872	1060125	
B1060125008	保管品	保證書	30,681	1060125	
B1060125009	保管品	保證書	3,987,377	1060125	
B1060221001	保管品	保證書	105,496,394	1060221	
B1060221002	保管品	保證書	3,492,194	1060221	
B1060221003	保管品	保證書	6,930,000	1060221	
B1060323002	保管品	保證書	88,800,000	1060323	
B1060323003	保管品	保證書	20,566,737	1060323	
B1060323004	保管品	保證書	1,381,268	1060323	
B1060412005	保管品	保證書	8,033,839	1060412	
B1060412008	保管品	保證書	17,513,728	1060412	
B1060412011	保管品	保證書	2,263,265	1060412	
B1060525002	保管品	保證書	37,926,508	1060525	
B1060525003	保管品	保證書	23,562,342	1060525	
B1060525004	保管品	保證書	659,256	1060525	
B1060607001	保管品	保證書	743,733	1060607	
B1060622003	保管品	保證書	231,332	1060622	
B1060622004	保管品	保證書	130,998	1060622	
B1060810003	保管品	保證書	5,232,877	1060810	
B1060907006	保管品	保證書	2,953,746	1060907	
B1061024004	保管品	保證書	45,799,712	1061024	
B1061024005	保管品	保證書	43,533,599	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	
B1070425008	保管品	保證書	67,181,250	1070425	
B1071009001	保管品	保證書	1,290,163	1071009	
B1071009002	保管品	保證書	35,347,030	1071009	
B1071009003	保管品	保證書	31,401,885	1071009	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元

保管品： 30 件 總金額： 571,412,947 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

製表：台北富邦銀行公庫處

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1040507001	有價證券	存單	788,296	1040507	存單
A1060622002	有價證券	存單	268,297	1060622	
A1060622003	有價證券	存單	290,288	1060622	
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	
B1020124022	保管品	保證書	104,712,500	1020124	保證書
B1020124023	保管品	保證書	104,712,500	1020124	保證書
B1020124025	保管品	保證書	104,712,500	1020124	保證書
B1020327020	保管品	保證書	767,600,000	1020327	保證書
B1020812002	保管品	保證書	418,850,000	1020812	保證書
B1040108001	保管品	保證書	9,738,898	1040108	保證書
B1040108005	保管品	保證書	237,661	1040108	保證書
B1040806002	保管品	保證書	141,757,480	1040806	保證書
B1050108006	保管品	保證書	224,081	1050108	
B1050506004	保管品	保證書	298,800,000	1050506	
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	
B1051220005	保管品	保證書	136,459	1051220	
B1051220006	保管品	保證書	2,761,613	1051220	
B1051229006	保管品	保證書	149,400,000	1051229	
B1060125004	保管品	保證書	137,830	1060125	

本頁小計： 有價證券： 13 件 總金額： 308,349,720 元

保管品： 17 件 總金額： 2,363,588,652 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

製表：台北富邦銀行公庫處

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1071009004	保管品	保證書	37,079,482	1071009	
B1071031001	保管品	保證書	15,694,223	1071031	
B1071031002	保管品	保證書	81,024,937	1071031	
B1071031003	保管品	保證書	2,375,000	1071031	
B1071121004	保管品	保證書	157,627	1071121	
B1071121005	保管品	保證書	710,886	1071121	
B1071121006	保管品	保證書	974,940	1071121	
B1080107003	保管品	保證書	6,399,036	1080107	
B1080115001	保管品	保證書	170,417	1080115	
B1080403001	保管品	保證書	6,007,341	1080403	
B1080529001	保管品	保證書	14,409,304	1080529	
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書

總計 **有價證券：13** **總金額：** **308,349,720** 元

保管品：59 **總金額：** **3,101,596,392** 元

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元

保管品： 12 件 總金額： 166,594,793 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

製表：台北富邦銀行公庫處