

信義線東延段
特別預算

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04月份

會計室主任 桑瑞華

主辦會計人員：_____

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(兩)

機關長官：_____

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年4月30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10 頁
八、資本資產變動表.....	第11 頁至第11 頁
九、歲出用途別累計表.....	第12 頁至第12 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第13 頁至第13 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第14 頁至第14 頁
十二、收入支出彙計表.....	第15 頁至第15 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第16 頁至第17 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18 頁至第20 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（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

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100年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	0	-	479,000
	03			賠償收入*	-	-	-	479,000	-	
		01		一般賠償收入*	-	-	-	0	-	479,000
					-	-	-	479,000	-	479,000
11				其他收入	-	-	-	0	-	9,714
	02			雜項收入*	-	-	-	9,714	-	
		10		其他雜項收入*	-	-	-	0	-	9,714
					-	-	-	9,714	-	9,714
				資本門合計*	-	-	-	0	-	488,714
					-	-	-	488,714	-	
				總計	-	-	-	0	-	488,714
					-	-	-	488,714	-	488,714

製表

許家麗

核覆

科員周

主辦主計人員

機關長官

科長

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100年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數				
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	76,225,230	-	161,905,230	85,850,730	1,044,195	11,364,917		
					85,680,000	-			74,485,813			
					-	-			-	1,109,332		
					-	-			-			
	02			行政管理*	76,225,230	-	161,905,230	85,850,730	1,044,195	11,364,917		
					85,680,000	-			74,485,813			
					-	-			-	1,109,332		
					-	-			-			
			01	人事費*	73,989,138	-	158,929,138	83,636,111	1,036,068	10,820,858		
					84,940,000	-			72,815,253			
					-	-			-	1,109,332		
					-	-			-			
			02	業務費*	2,236,092	-	2,976,092	2,214,619	8,127	544,059		
					740,000	-			1,670,560			
					-	-			-	0		
					-	-			-			
98				捷運系統工程	6,089,443,000	-	5,415,262,000	834,708,277	204,008	294,361,442		
					-674,181,000	-			540,346,835			
					-	-			-	278,814,113		
					-	-			-			
	18			信義線東延段*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	834,708,277	204,008	294,361,442		
					-674,181,000	-			540,346,835			
					-	-			-	278,814,113		
					-	-			-			
			03	設備及投資*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	834,708,277	204,008	294,361,442		
					-674,181,000	-			540,346,835			
					-	-			-	278,814,113		
					-	-			-			
				資本門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	920,559,007	1,248,203	305,726,359		
					-588,501,000	-			614,832,648			
					-	-			-	279,923,445		
					-	-			-			

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100年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	920,559,007	1,248,203	305,726,359
					-588,501,000	-			614,832,648	
					-	-			-	279,923,445
				總計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	920,559,007	1,248,203	305,726,359
					-588,501,000	-			614,832,648	
					-	-			-	279,923,445
					-	-			-	

製表

許家麗

核覆

周希羽

主辦主計人員

機關長官

[illegible]

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產 購建中固定資產	523,081,754	資本資產總額 資本資產總額	523,081,754
合 計	523,081,754	合 計	523,081,754

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4月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	8,660		
	合計		8,660	

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4月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用			
	110901023信義線東延段(委辦)	1,109,332		
	110901027信義線東延段	852,110		
	合計	277,962,003	279,923,445	

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4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201004保固保證金	8,660	8,660	
	合計			

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4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	96,559,930		
	290301002保證書	471,413,753		
	合計		567,973,683	

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4月30日

頁數：第11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	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
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	183,385,208	0	339,696,546	0	0	523,081,754
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	183,385,208	0	339,696,546	0	0	523,081,754
合 計	183,385,208	0	339,696,546	0	0	523,081,754

註：經費累計表之捷運系統工程為540,346,835元，資本資產帳截至108年4月止的取得成本為523,081,754元，差異數為17,265,081元，差異說明如下：

1. 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17,265,081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100年1月1日至108年4月30日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	信義線東延段	合計	
0100 人事費	72,815,253		72,815,253	
0103 法定編制人員待遇	40,555,007		40,555,007	
0104 約聘僱人員待遇	6,784,294		6,784,294	
0105 技工及工友待遇	2,791,973		2,791,973	
0111 獎金	10,991,263		10,991,263	
0121 其他給與	1,770,860		1,770,860	
0131 加班值班費	1,801,767		1,801,767	
0142 退休離職儲金	3,570,772		3,570,772	
0151 保險	4,549,317		4,549,317	
0200 業務費	1,670,560		1,670,560	
0203 通訊費	1,119,217		1,119,217	
0271 物品	17,757		17,757	
0279 一般事務費	533,586		533,586	
0300 設備及投資		540,346,835	540,346,835	
0303 公共建設及設施費		540,346,835	540,346,835	
合計	74,485,813	540,346,835	614,832,648	

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100年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第13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	488,714	0	0	0	0	0	0	0	488,714
本年度收入	488,714	0	0	0	0	0	0	0	488,714
03030100 一般賠償收入	479,000	0	0	0	0	0	0	0	479,000
11021000 其他雜項收入	9,714	0	0	0	0	0	0	0	9,714

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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國100年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第14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	614,832,648	279,923,445	0	0	0	0	0	0	894,756,093	25,802,914
本年度	614,832,648	279,923,445	0	0	0	0	0	0	894,756,093	25,802,914
一、本年度經費	614,832,648	279,923,445	0	0	0	0	0	0	894,756,093	25,802,914
0360020200* 行政管理	74,485,813	1,109,332	0	0	0	0	0	0	75,595,145	10,255,585
0360981800* 信義線東延段	540,346,835	278,814,113	0	0	0	0	0	0	819,160,948	15,547,329

製表

許家豪

核覆

周希羽

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

收入支出彙計表

中華民國100年1月1日至108年4月30日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,804,654	895,244,807
公庫撥入數	1,804,654	894,756,093
罰款及賠償收入	0	479,000
其他雜項收入	0	9,714
支出	1,248,203	615,321,362
繳付公庫數	0	488,714
人事支出	1,036,068	72,815,253
業務支出	8,127	1,670,560
增購財產支出	204,008	540,346,835
收支餘絀	556,451	279,923,445

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4月30日

第16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	479,000	0	479,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入*	-	-	-	-	-	-
	0	9,714	0	9,714	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	0	488,714	0	488,714	-	-

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4月30日

第17頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-02-02-工務行政-行政管理*	1,369,000	85,850,730	1,369,000	85,850,730		
	970,929	75,595,145	970,929	75,595,145		
108-98-18-捷運系統工程-信義線東延段*	0	834,708,277	0	834,708,277		
	833,725	819,160,948	833,725	819,160,948		
合 計	1,369,000	920,559,007	1,369,000	920,559,007		
	1,804,654	894,756,093	1,804,654	894,756,093		

信義線東延段特別預算

市庫收入差額解釋表

中華民國 108年04月30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	488,714								488,714	
	稅課收入										
	罰款及賠償收入	479,000								479,000	
	一般賠償收入	479,000								479,000	
4	規費收入	0								0	
	場地設施使用費	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	
	土地以外不動產租金	0								0	
	廢舊物資售價	0								0	
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	9,714								9,714	
	其他雜項收入	9,714								9,714	
	地方政府配合款	0								0	
	乙、以前年度歲入部份合計										
	丙、繳回經費賸餘										
	丁、繳回剔除經費										
	戊、以前年度收入										
	合 計	488,714								488,714	

製表

辦事員劉立平

覆核

主辦出納人員

秘書室郭淑華

主辦會計人員

許家麗

機關長官

會計室黃瑞華

可支庫款差額解釋表

中華民國108年04月30日

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	305,726,359	279,923,445	0	0	0	0		25,802,914	25,802,914	
行政管理Q3372-01	11,364,917	1,109,332	0	0	0	0		10,255,585	10,255,585	
信義線東延段工程Q3380-18	294,361,442	278,814,113	0	0	0	0		15,547,329	15,547,329	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部分合計										
合 計	305,726,359	279,923,445	0	0	0	0		25,802,914	25,802,914	

製表

許家麗

覆核

主辦出納人員

秘書長 郭敬華

主辦會計人員

會計室 蔡瑞華

機關長官

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04月30 日

全 1 頁

主 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						183,337,068
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					140,998,413	
信義線帳面餘額					14,799,262	
松山線					27,539,393	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						183,337,068
29108經費結存帳面餘額						649,572,358
萬大-中和-樹林線帳面餘額					649,563,698	
信義線東延段特別預算					8,660	
29108保管款3900市庫存款對帳單餘額						649,572,358

製表

辦事員劉立平

主辦出納人員

郭淑華

主辦會計人員

許家麗

機關長官

會計室陳瑞華

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04月30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)

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04月30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)

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04月30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

辦事員劉立平

主辦出納

主任郭淑華

主辦會計

許家

機關長官

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年04月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

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

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年04月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	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	B1061227002	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.	0.00 2,700,000.00	0.00 0.00	108.05.15
小計					11		136,178,969.00	0.00	

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年04月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
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

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年04月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	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.	0.00 3,738,150.00	0.00 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04月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

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

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年04月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	B1020812002	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程 預付款還款保證連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	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

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年04月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	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
臺北富邦銀行 公庫處	B1061024005	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\$	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

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年04月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入面值金額	提出面值金額	到期日
臺北富邦銀行公庫處	B1070425008	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		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(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

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108 年 04 月 30 日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入面值金額	提出面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	B1071031003	臺北市捷運工程局第二區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	DJ105臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務採購案履約保證金連帶保證書(上海商業儲蓄銀行股份有限公司西湖分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	2,375,000	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	臺北市捷運工程局第二區工程處(艾奕康工程顧問股份有限公司)	IJXX03標臺中捷運烏日文心北屯線施工期間環境監測工作履約保證金連帶保證書【滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司】	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	6,007,341		保證書有效期間自中華民國108年04月01日起，至110年03月31日止。保證書編號： PEBTA1920377
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

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108 年 04 月 30 日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入面值金額	提出面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	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.	6,600,515,027.00	1,186,912,983.00	

製表

辦事員劉立平

主辦出納

會計室 主任 郭淑華

主辦會計

許家麗

機關長官

會計室 主任 葉瑞芬

會計室

紙本接線上

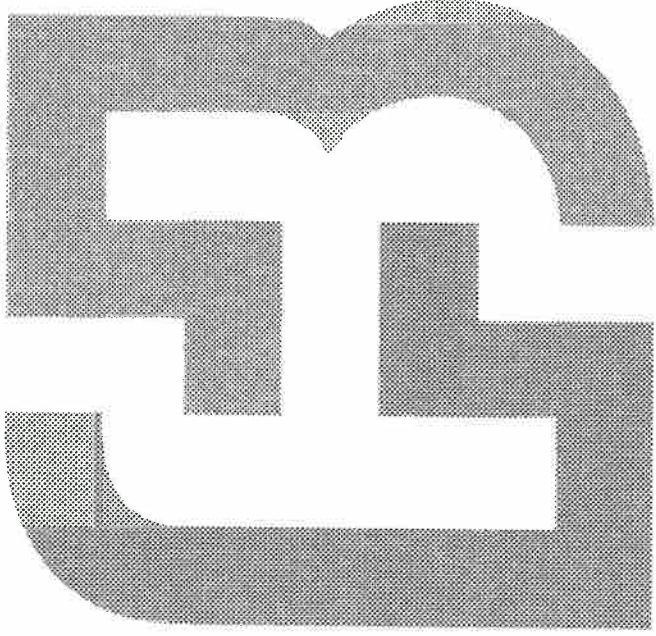
檔号 108/140303-0051

保存年限 = 10年

台北富邦銀行 108 年 04 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



科員周希賢

152

中華民國 108 年 5 月 02 日

臺北市政府捷運工程局第二區工程處



GKAA1086005493

台北富邦銀行 108 年 04 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

科目代號及名稱 : 291080363010 一般賠償收入 餘額 0.00

科目代號及名稱 : 291082363012 一般賠償收入 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 291081162102 其他雜項收入 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 291083162104 其他雜項收入 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 291080331094 信義線東延段特別預算 一般賠償收入 479,000.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 291080423091 信義線東延段特別預算 資料使用費 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 291080641093 信義線東延段特別預算 廢舊物資售價 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 291081022090 信義線東延段特別預算 其他雜項收入 9,714.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 291083900003 保管款 281,289,262.00
上期餘額 100,000,000.00

108/04/01 匯入款 0.00 381,289,262.00
108/04/03 匯入款 0.00 411,261,630.00
108/04/03 匯入款 0.00 412,037,704.00
108/04/10 匯入款 0.00 412,047,704.00
108/04/10 匯入款 0.00 447,272,704.00
108/04/15 匯入款 0.00 447,340,204.00
108/04/17 匯入款 0.00 448,161,004.00
108/04/19 匯入款 0.00 448,171,004.00
108/04/22 匯入款 0.00 450,530,494.00
108/04/25 匯入款 0.00 450,692,419.00
108/04/29 匯入款 0.00 463,999,419.00
匯入款 464,007,419.00
匯入款 464,431,087.00

營業部
公庫處
營業部
公庫處

台北富邦銀行 108 年 04 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

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 : 291080462133 場地設施使用費
上期餘額

108/04/01 匯入款	0.00	4,200.00	96,000.00
匯入款	0.00	7,200.00	100,200.00
匯入款	0.00	1,200.00	107,400.00
匯入款	0.00	3,000.00	108,600.00
匯入款	0.00	28,200.00	111,600.00
匯入款	0.00	30,600.00	139,800.00
匯入款	0.00	3,600.00	170,400.00
匯入款	0.00	12,000.00	174,000.00
存現			186,000.00

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 : 291080131107 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入
上期餘額

108/04/12 匯入款	0.00	1,982.00	2,305,288.00
108/04/26 匯入款	0.00	10,000.00	2,307,270.00
108/04/29 匯入款	0.00	5,000.00	2,317,270.00
			2,322,270.00

公庫處

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

10,842,909.00

1,558.00

10,844,467.00

科目代號及名稱 : 291080462044 資料使用費
上期餘額

0.00

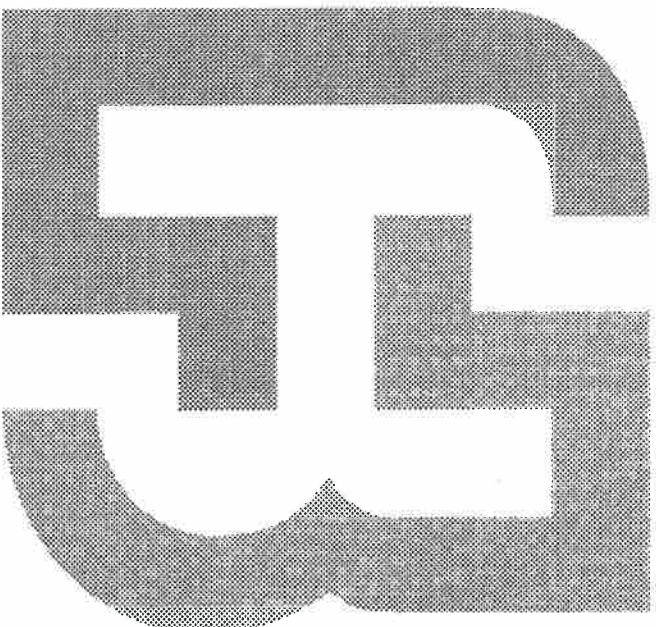
GDBM002

科員周泰元

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



[UCOMB03/BGT641R01]

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(特別預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:48

頁次/總頁次：6/8

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
			*****				*			5,174,775,707	5,033,794,710	140,980,997
			*****				***			5,174,775,707	5,033,794,710	140,980,997
BQ	108	29108	600202 行政管理	2			(上期餘額)			84,481,730	74,624,216	9,857,514
					01		0401		00	1,343,000		
					01	809251080400069	0408	A90070	0063331800		6,072	
					01	809251080400072	0412	A90073	0063726800		8,588	
					01	809251080400073	0416	A90074	0063948600		13,042	
					01	809251080400073	0416	A90074	0063948601		12,726	
					01	809251080400073	0416	A90074	0063948602		12,396	
					01	809251080400080	0422	A90082	0064475700		99,885	
					01	809251080400080	0422	A90082	0064475701		13,310	
					01	809251080400079	0422	A90081	0064477600		626,880	
					01	809251080400079	0422	A90081	0064477601		91,354	
					01	809251080400081	0423	A90083	0064592000		20,147	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:48

頁次/總頁次：7/8

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	809251080400085	0426	A90087	0065010400		58,402	
					02		0401		00	26,000		
					02	809251080400074	0416	A90075	0063948500		2,805	
					02	809251080400077	0418	A90078	0064235300		5,127	
					02	809251080400086	0426	A90088	0065010700		195	
			*****				*			85,850,730	75,595,145	10,255,585
			*****				***			85,850,730	75,595,145	10,255,585
BQ	108	29108	609818 信義線東延段	2			(上期餘額)			834,708,277	818,327,223	16,381,054
					03	809251080400068	0408	A90069	0063331700		30,348	
					03	809251080400070	0408	A90071	0063331900		10,000	
					03	809251080400071	0412	A90072	0063726500		180	
					03	809251080400071	0412	A90072	0063726501		500	
					03	809251080400071	0412	A90072	0063726502		960	
					03	809251080400076	0416	A90077	0063948400		9,364	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:48

頁次/總頁次：8/8

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	809251080400076	0416	A90077	0063948401		8,862	
					03	809251080400076	0416	A90077	0063948402		8,862	
					03	809251080400076	0416	A90077	0063948403		33,117	
					03	809251080400076	0416	A90077	0063948404		6,440	
					03	809251080400075	0416	A90076	0063948700		2,805	
					03	809251080400078	0418	A90079	0064235500		2,958	
					03	809251080400082	0424	A90084	0064691000		10,474	
					03	809251080400084	0424	A90086	0064691200		77,497	
					03	809251080400083	0424	A90085	0064715200		631,163	
					03	809251080400087	0426	A90089	0065010600		195	
			*****				*			834,708,277	819,160,948	15,547,329
			*****				***			834,708,277	819,160,948	15,547,329

周希羽

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：18008

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:01

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	18008	3900 保管款			(上期餘額)			290,989,756	82,268,222	304,491,474	68,766,504
						0403	A70022	0063273000			1,521,499	
						0403	A70022	0063273001			1,944,262	
						0403	A70021	0063273100			14,751	
						0403	A70021	0063273101			2,239	
						0403		7068888000		5,166,117		
						0408	A40075	0063371900			48,084	
						0410	A40078	0063566700			48,000	
						0411	E47001	6003240200			-1,581	
						0416	A40082	0063979100			4,675	
						0416	A40081	0063979400			15,420	
						0416	A40081	0063979401			15,708	
						0416	A40081	0063979402			15,708	
						0416	A40081	0063979403			3,528	
						0418		7070059500		118,963,000		
						0419	A40087	0064299000			5,166,117	
						0419	A40083	0064317100			98,443	



[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:01

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0419	A40085	0064317200			3,292	
						0419	A40086	0064317300			10,846	
						0419	A40084	0064317400			786,437	
						0422		7070278600		139,200		
						0423	A40091	0064592500			325	
						*			290,989,756	206,536,539	314,189,227	183,337,068

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：1/10

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	281,289,262	1,020,612,988	677,283,584
					0402	A80387	0063139400			111,595	
					0402	A80387	0063139401			6,195,066	
					0402		7068725100		29,972,368		
					0402		7068725200		100,000,000		
					0403	A80395	0063272600			61,122,239	
					0403	A80395	0063272601			676,839	
					0403	A80395	0063272602			10,000	
					0408	A80397	0063329700			21,557	
					0408	A80397	0063329701			10,962	
					0408	A80397	0063329702			32,226	
					0408	A80400	0063329800			4,870,211	
					0408	A80400	0063329801			77,870	
					0408	A80398	0063330000			25,446	
					0408	A80392	0063372200			64,920	
					0408	A80389	0063372400			39,900	
					0408	A80389	0063372401			432	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：2/10

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							
						0408	A80393	0063372500			101,070	
						0408	A80391	0063372700			40,308	
						0408		7069055700		776,074		
						0408		7069055800		10,000		
						0411		7069482900		67,500		
						0411		7069483000		35,225,000		
						0412	A80405	0063726100			7,100	
						0412	A80405	0063726101			48,000	
						0412	A80405	0063726102			32,000	
						0412	A80409	0063726200			1,082	
						0412	A80409	0063726201			1,050	
						0412	A80409	0063726202			4,026	
						0412	A80408	0063726300			180	
						0412	A80406	0063726400			5,500	
						0412	A80406	0063726401			20,047	
						0412	A80406	0063726402			24,119	
						0412	A80414	0063762300			1,308	
						0412	A80414	0063762301			1,997	



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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：3/10

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							
						0412	A80414	0063762302			2,000	
						0412	A80414	0063762303			2,000	
						0412	A80414	0063762304			550	
						0412	A80413	0063762500			1,159	
						0412	A80415	0063762600			160	
						0412	A80415	0063762601			169	
						0412	A80415	0063762602			734	
						0412	A80415	0063762603			150	
						0412	A80415	0063762604			225	
						0412	A80412	0063762900			2,015	
						0412	A80412	0063762901			177	
						0412	A80412	0063762902			1,200	
						0412	A80412	0063762903			1,836	
						0412	A80417	0063763000			1,070	
						0412	A80417	0063763001			155	
						0412	A80417	0063763002			2,940	
						0412	A80417	0063763003			422	
						0412	A80416	0063763200			2,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：4/10

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							
						0412	A80416	0063763201			1,947	
						0412	A80416	0063763202			597	
						0412	A80416	0063763203			970	
						0412	A80416	0063763204			550	
						0416	A80423	0063979800			35,318	
						0416	A80424	0063980000			6,600	
						0416	A80426	0063980100			630	
						0416	A80426	0063980101			630	
						0416	A80426	0063980102			630	
						0416	A80426	0063980103			166,259	
						0416	A80425	0063980300			20,118	
						0416	A80425	0063980301			20,370	
						0416	A80425	0063980302			20,370	
						0416	A80425	0063980303			63,050	
						0416	A80428	0063980400			19,500	
						0416	A80428	0063980401			3,740	
						0416	A80432	0063980500			10,285	
						0416	A80419	0063980700			4,124	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：5/10

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							
						0416	A80419	0063980701			21,998	
						0416	A80427	0063980800			1,870	
						0416	A80433	0063981100			14,960	
						0416	A80429	0063981600			236,600	
						0416	A80429	0063981601			117,750	
						0416	A80429	0063981602			14,316	
						0416	A80429	0063981603			13,776	
						0416	A80429	0063981604			13,776	
						0416	E48020	6003255300			-100,500	
						0416	E48021	6003255400			-21,557	
						0416	E48022	6003255500			-10,962	
						0416	E48023	6003255600			-32,226	
						0416	E48024	6003255700			-700	
						0416		7069845100		820,800		
						0417	A80438	0064087100			63,266	
						0417	A80438	0064087101			61,086	
						0417	A80438	0064087102			60,396	
						0417	A80439	0064109700			11,846,295	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：6/10

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							
						0417	A80439	0064109701			40,000	
						0417	A80440	0064109800			76,763	
						0417	A80440	0064109801			2,884,812	
						0417	A80440	0064109802			10,000	
						0418	A90080	0064235600			776,074	
						0418		7070061900		10,000		
						0418		7070062000		40,000		
						0419	A80442	0064299300			4,930	
						0419	A80442	0064299301			986	
						0419	A80443	0064299500			27,608	
						0419	A80443	0064299501			986	
						0419	A80445	0064299600			145,749	
						0419	A80451	0064299800			35,070	
						0419	A80447	0064299900			97,444	
						0419	A80454	0064300000			17,178	
						0419	A80453	0064300100			3,292	
						0419	A80446	0064300700			1,032,831	
						0419	A80448	0064301000			910,748	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：7/10

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							
						0422	A80458	0064475300			517,765	
						0422	A80460	0064475400			88,814	
						0422	A80460	0064475401			84,288	
						0422	A80463	0064475600			236,515	
						0422	A80464	0064475800			283,875	
						0422	A80464	0064475801			167,435	
						0422	A80464	0064475802			19,140	
						0422	A80462	0064476000			5,985	
						0422	A80459	0064476700			4,675,115	
						0422	A80461	0064476800			923,406	
						0422	A80461	0064476801			712,406	
						0422		7070280800		161,925		
						0422		7070280900		2,319,490		
						0423	A80468	0064591200			27,406	
						0423	A80469	0064591300			141,970	
						0423	A80469	0064591301			1,128	
						0423	A80470	0064591600			820,800	
						0423	A80476	0064592200			260	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：8/10

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							
						0423	A80476	0064592201			715	
						0423	A80476	0064592202			13,000	
						0423	A80476	0064592203			25,446	
						0423		7070401600		13,307,000		
						0424	A80475	0064636400			130	
						0424	A80475	0064636401			1,040	
						0424	A80478	0064691100			5,860	
						0424	A80478	0064691101			5,000	
						0424	A80479	0064691300			18,000	
						0424	A80479	0064691301			5,000	
						0424	A80479	0064691302			4,950	
						0424	A80479	0064691303			4,200	
						0424	A80479	0064691304			2,250	
						0424	A80480	0064691400			700	
						0424	A80480	0064691401			11,600	
						0424	A80480	0064691402			16,200	
						0424	A80480	0064691403			9,000	
						0424	A80480	0064691404			2,250	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：9/10

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							
						0424	A80481	0064691500			17,866	
						0424	A80481	0064691501			5,000	
						0424	A80481	0064691502			8,427	
						0424	A80481	0064691503			25,282	
						0424	A80481	0064691504			18,540	
						0424	A80477	0064698900			161,925	
						0425	A80485	0064897700			8,000	
						0425	A80485	0064897701			108,447,039	
						0425	A80485	0064897702			269,540	
						0425	A80484	0064897900			79,447	
						0425	A80483	0064898000			428,032	
						0426	A80486	0065010800			362	
						0426	A80487	0065010900			54,053	
						0426	A80489	0065011200			16,573	
						0426	A80489	0065011201			49,718	
						0426	A80489	0065011202			36,460	
						0426		7070716400		8,000		
						0429	A80494	0065141400			1,853	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：10/10

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
						0429	A80495	0065141500			6,104	
						0429	A80495	0065141501			41,125	
						0429	A80492	0065141600			527	
						0429	A80493	0065141700			30,864	
						0429	A80493	0065141701			844	
						0429	A80493	0065141702			2,406	
						0429	A80493	0065141703			5,100	
						0430		7070972400		423,668		
						*			1,416,607,310	464,431,087	1,231,466,039	649,572,358

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 月 30 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1040623001	有價證券	存單	11,728,519	1040623	存單
A1050810002	有價證券	存單	96,559,930	1050810	
A1060105001	有價證券	存單	387,000	1060105	
A1060411007	有價證券	存單	5,800,000	1060411	
A1060420001	有價證券	存單	4,907,463	1060420	
A1070322001	有價證券	存單	2,523,085	1070322	
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	保證書
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
108.04.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 月 30 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1061212001	保管品	保證書	35,000,000	1061212	
B1061227002	保管品	保證書	2,700,000	1061227	
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	
Z0000046649	有價證券	存單	3,783,200	1010821	存單
總計			總金額：	125,689,197 元	
			有價證券：7		
			保管品：34		
			總金額：	3,675,324,997 元	

108/4/30 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		136,178,969.00
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	\$	6,600,515,027.00
(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：	209,808,972 元

台北富邦銀行
公庫處
108.04.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 月 30 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
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	保證書
B1050506004	保管品	保證書	298,800,000	1050506	保證書
B1050706001	保管品	保證書	88,800,000	1050706	保證書
B1051123006	保管品	保證書	168,152,981	1051123	保證書
B1051220004	保管品	保證書	2,854,149	1051220	保證書
B1051220005	保管品	保證書	136,459	1051220	保證書
B1051220006	保管品	保證書	2,761,613	1051220	保證書
B1051229006	保管品	保證書	149,400,000	1051229	保證書
B1060125004	保管品	保證書	137,830	1060125	保證書

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
108.04.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 月 30 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
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
108.04.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 月 30 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
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	
B1080131002	保管品	保證書	7,337,334	1080131	
B1080131003	保管品	保證書	14,409,304	1080131	
B1080403001	保管品	保證書	6,007,341	1080403	
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：60

總金額： 3,108,933,726 元

本頁小計： 有價證券：

0 件

0 元

保管品：

13 件

173,932,127 元

台北富邦銀行 公庫處 108.04.30
