

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07月份

主辦會計人員：



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7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7月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	0	-	502,000
	03			賠償收入*	-	-	-	0	-	502,000
		01		一般賠償收入*	-	-	-	0	-	502,000
11				其他收入	-	-	-	0	-	9,714
	02			雜項收入*	-	-	-	0	-	9,714
		10		其他雜項收入*	-	-	-	0	-	9,714
				資本門合計*	-	-	-	0	-	511,714
				總計	-	-	-	0	-	511,714

製表

許家麗

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

經費累計表

中華民國100年1月1日至108年7月31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		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	76,225,230	-	161,905,230	89,915,730	905,313	12,614,068	
					85,680,000	-			77,301,662		
					-	-			-	1,154,627	
					-	-					
	02			行政管理*	76,225,230	-	161,905,230	89,915,730	905,313	12,614,068	
					85,680,000	-			77,301,662		
					-	-			-	1,154,627	
					-	-					
			01	人事費*	73,989,138	-	158,929,138	87,663,111	905,313	12,038,298	
					84,940,000	-			75,624,813		
					-	-			-	1,154,627	
					-	-					
			02	業務費*	2,236,092	-	2,976,092	2,252,619	0	575,770	
					740,000	-			1,676,849		
					-	-			-	0	
					-	-					
98				捷運系統工程	6,089,443,000	-	5,415,262,000	948,977,277	18,913,316	308,381,109	
					-674,181,000	-			640,596,168		
					-	-			-	276,380,758	
					-	-					
	18			信義線東延段*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	948,977,277	18,913,316	308,381,109	
					-674,181,000	-			640,596,168		
					-	-			-	276,380,758	
					-	-					
			03	設備及投資*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	948,977,277	18,913,316	308,381,109	
					-674,181,000	-			640,596,168		
					-	-			-	276,380,758	
					-	-					
				資本門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	1,038,893,007	19,818,629	320,995,177	
					-588,501,000	-			717,897,830		
					-	-			-	277,535,385	
					-	-					

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7月31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	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				
				經資門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	1,038,893,007	19,818,629	320,995,177
					-588,501,000	-			717,897,830	
					-	-			-	277,535,385
					-	-			-	
				總計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	1,038,893,007	19,818,629	320,995,177
					-588,501,000	-			717,897,830	
					-	-			-	277,535,385
					-	-			-	

製表

許家麗

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

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

[illegible]

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	617,128,881	資本資產總額	617,128,881
購建中固定資產	617,128,881	資本資產總額	617,128,881
合 計	617,128,881	合 計	617,128,881

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7月31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 合 計	8,660	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7月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	1,154,627		
	110901023信義線東延段(委辦)	827,725		
	110901027信義線東延段	275,553,033		
	合 計		277,535,385	

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7月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	567,973,683		
	合計		567,973,683	

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7月31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		
	合計		8,660	

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7月31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7月31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	433,743,673	0	0	617,128,881
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	433,743,673	0	0	617,128,881
合 計	183,385,208	0	433,743,673	0	0	617,128,881

註：經費累計表之捷運系統工程為640,596,168元，資本資產帳截至108年7月止的取得成本為617,128,881元，差異數為23,467,287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23,467,287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7月31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	75,624,813		75,624,813	
0103 法定編制人員待遇	42,573,074		42,573,074	
0104 約聘僱人員待遇	7,098,286		7,098,286	
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	1,836,884		1,836,884	
0131 加班值班費	1,813,867		1,813,867	
0142 退休離職儲金	3,756,656		3,756,656	
0151 保險	4,762,810		4,762,810	
0200 業務費	1,676,849		1,676,849	
0203 通訊費	1,119,217		1,119,217	
0271 物品	17,757		17,757	
0279 一般事務費	539,875		539,875	
0300 設備及投資		640,596,168	640,596,168	
0303 公共建設及設施費		640,596,168	640,596,168	
合計	77,301,662	640,596,168	717,897,830	

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7月31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	511,714	0	0	0	0	0	0	0	511,714
本年度收入	511,714	0	0	0	0	0	0	0	511,714
03030100 一般賠償收入	502,000	0	0	0	0	0	0	0	502,000
11021000 其他雜項收入	9,714	0	0	0	0	0	0	0	9,714

製表

許家麗

核覆

張貴成

主辦主計人員

機關長官

張貴成

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7月31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	717,897,830	277,535,385	0	0	0	0	0	0	995,433,215	43,459,792
本年度	717,897,830	277,535,385	0	0	0	0	0	0	995,433,215	43,459,792
一、本年度經費	717,897,830	277,535,385	0	0	0	0	0	0	995,433,215	43,459,792
0360020200* 行政管理	77,301,662	1,154,627	0	0	0	0	0	0	78,456,289	11,459,441
0360981800* 信義線東延段	640,596,168	276,380,758	0	0	0	0	0	0	916,976,926	32,000,351

製表

許 寧

核覆

周 明

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7月31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	14,937,307	995,944,929
公庫撥入數	14,937,307	995,433,215
罰款及賠償收入	0	502,000
其他雜項收入	0	9,714
支出	19,818,629	718,409,544
繳付公庫數	0	511,714
人事支出	905,313	75,624,813
業務支出	0	1,676,849
增購財產支出	18,913,316	640,596,168
收支餘絀	-4,881,322	277,535,385

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7月31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	502,000	0	502,000	-	-
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	511,714	0	511,714	-	-

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7月31日

第17頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-02-02-工務行政-行政管理*	1,349,000	89,915,730	1,349,000	89,915,730		
	901,269	78,456,289	901,269	78,456,289		
108-98-18-捷運系統工程-信義線東延段*	41,200,000	948,977,277	41,200,000	948,977,277		
	14,036,038	916,976,926	14,036,038	916,976,926		
	42,549,000	1,038,893,007	42,549,000	1,038,893,007		
合 計	14,937,307	995,433,215	14,937,307	995,433,215		

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

中華民國 108年07月31日

信義線東延段特別預算

款	來源別科目	帳列歲入實收 數或經費賸餘 繳庫數	預收納 庫數	調 整 事 項						市庫對帳單累 計收入數	說 明
				科目間 調整	減：實收 未納庫數	加：本機關 未列帳	減：市庫未 入帳	上年度決算時 庫款調整數	本年度決算時 庫款調整數		
	甲、本年度歲入部份合計	511,714								511,714	
	稅課收入										
	罰款及賠償收入	502,000								502,000	
	一般賠償收入	502,000								502,000	
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	511,714								511,714	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林育賢 立平

郭淑萍 主任郭淑萍

許家麗

會計室 王山

可支庫款差額解釋表

中華民國108年07月31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	320,995,177	277,535,385	0	0	0	0		43,459,792	43,459,792	
行政管理Q3372-01	12,614,068	1,154,627	0	0	0	0		11,459,441	11,459,441	
信義線東延段工程Q3380-18	308,381,109	276,380,758	0	0	0	0		32,000,351	32,000,351	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部分合計										
合 計	320,995,177	277,535,385	0	0	0	0		43,459,792	43,459,792	

製表

許家麗

覆核

周希羽

主辦出納人員

莊淑華

主辦會計人員

會計室 梁瑞華

機關長官

臺北市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07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
18008經費結存帳面餘額						69,498,432
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					36,469,413	
信義線帳面餘額					14,105,292	
松山線					18,923,727	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						69,498,432
29108經費結存帳面餘額						855,671,929
萬大-中和-樹林線帳面餘額					855,663,269	
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						855,671,929

製表

辦事員劉立平

主辦出納人員

秘書室郭淑萍

主辦會計人員

許家鳳

機關長官

會計室桑瑞華

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07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)

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07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)

臺北市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07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

辦事員劉立平

主辦出納

主任郭淑華

主辦會計

許家麗

會計室張淑芬

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 7 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	B1080726010	北市府捷運局 南 工 處	CR580A 標 / CR280. 281 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 6, 488, 213. 00	0. 00 0. 00	109. 04. 17
台北富邦銀行 公庫處	B1080726009	北市府捷運局 南 工 處	CR580A 標 / CR280 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 4, 258, 487. 00	0. 00 0. 00	109. 10. 28
台北富邦銀行 公庫處	B1080726008	北市府捷運局 南 工 處	CR580A 標 / CR281 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 6, 826, 675. 00	0. 00 0. 00	109. 10. 28
台北富邦銀行 公庫處	B1080726011	北市府捷運局 南 工 處	CR580A 標 / IRVX03 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 1, 769, 996. 00	0. 00 0. 00	109. 10. 28
台北富邦銀行 公庫處	B1080726012	北市府捷運局 南 工 處	CR580A 標 / IRVX04 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 2, 510, 828. 00	0. 00 0. 00	109. 10. 28

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7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	B1080726013	北市府捷運局 南工處	CR580B 標 / IRVX05 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 5,103,539.00	0.00 0.00	109.12.02
台北富邦銀行 公庫處	B1080726014	北市府捷運局 南工處	CR580B 標 / IRVX06 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 2,606,877.00	0.00 0.00	109.12.02
台北富邦銀行 公庫處	B1080726015	北市府捷運局 南工處	CR580B 標 / CR283D 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 754,498.00	0.00 0.00	110.04.27
台北富邦銀行 公庫處	B1080726017	北市府捷運局 南工處	CR580B 標 / CR284 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 13,426,272.00	0.00 0.00	110.04.27
台北富邦銀行 公庫處	B1080726016	北市府捷運局 南工處	CR580B 標 / CR282 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 9,646,204.00	0.00 0.00	110.04.27
台北富邦銀行 公庫處	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.	0.00 2,025,000.00	0.00 0.00	108.12.31
小計					11		55,416,589.00	0.00	
萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	B1080726018	北市府捷運局 南工處	CQ842標 履 約 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 92,512,500.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1080726020	北市府捷運局 南工處	CQ842標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 92,512,500.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1080726019	北市府捷運局 南工處	CQ842標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 92,512,500.00	0.00 0.00	112.04.14

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7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	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
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

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7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	B1070126005	北市府捷運局 南工處	CQ840 標 /CQ814A 標 預付款保證金 (大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 39,216,981.00	0.00 0.00	114.01.06
台北富邦銀行 公庫處	B1071207001	北市府捷運局 南工處	CQ850 標工程估驗款5% 保留款 (榮工工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 35,000,000.00	0.00 0.00	112.08.16
台北富邦銀行 公庫處	B1080115002	北市府捷運局 南工處	CQ842B 標履約保證金 (大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 22,413,600.00	0.00 0.00	110.05.19
台北富邦銀行 公庫處	B1080311001	北市府捷運局 二工處	CQ842B 標國語實小共構 預付款保證金 (大陸工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 56,034,000.00	0.00 0.00	110.04.22
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
台北富邦銀行 公庫處	B1080712002	北市捷運局 第二區工程處	1YZX01 標押標金保證金 (亞億營造)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 7,386,210.00	0.00 0.00	108.09.27
臺北富邦銀行 公庫處	6321	臺北市府捷運工程局中區 工程處(台灣 世曦工程顧問 股份有限公司)	DK198/DL134/DE201 標新 莊蘆洲線軌道工程浮動式 道床軌道專業顧問技術服 務暨新莊蘆洲線及南港線 東延段軌道工程專業技師 監造簽證服務之履約保證 金(華南商業銀行股份有 限公司和平分公司)	履約保證金 連帶保證書	1	NT\$	1,591,600		保證書發發日起,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)

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年7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	B1020124025	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程履約保證金連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	104,712,500		保證書簽發日起，至中華民國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	B1080726021	臺北市捷運工程局中區工程處(遠揚營造工程股份有限公司)	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程履約保證金連帶保證書(第一商業銀行敦化分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	191,900,000		保證書簽發日起，至中華民國108年08月30日止。
臺北富邦銀行公庫處	B1080726027	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\$	120,784,416		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	B1080726022	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\$	224,100,000		保證書簽發日起，至中華民國109年09月30日止。 保證書編號： CHG：067/16
臺北富邦銀行公庫處	B1050706001	臺北市捷運工程局中區工程處(聯鋼營造工程股份有限公司)	JJG051臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程履約保證金連帶保證書(泰國盤谷銀行高雄分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	88,800,000		保證書簽發日起，至中華民國109年10月15日止。保證書編號： GPBK600018~ GPBK600021

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年7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	B1051123006	臺北市捷運工程局中區工程處(遠揚營造工程股份有限公司)	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程保留款還款保證連帶保證書(第一商業銀行敦化分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	168,152,981		保證書簽發日起，至中華民國108年11月30日止。 保證書編號：05164011
臺北富邦銀行公庫處	B1080726023	臺北市捷運工程局中區工程處(泛亞工程建設股份有限公司)	JJG091臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程預付款還款保證連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	77,476,144		保證書簽發日起，至中華民國109年09月30日止。 保證書編號：CHG-141/16
臺北富邦銀行公庫處	B1060221001	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(聯邦商業銀行仁愛分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	105,496,394		保證書簽發日起，至中華民國109年03月13日止。 保證書編號：(105)聯仁保保001號
臺北富邦銀行公庫處	B1060221003	臺北市捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務之CN-09(CPN-C09)契約變更案履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	6,930,000		保證書簽發日起，至中華民國109年10月31日止。 保證書編號：CHG-168/16
臺北富邦銀行公庫處	B1060323002	臺北市捷運工程局中區工程處(聯鋼營造工程股份有限公司)	JJG051臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程預付款還款保證連帶保證書(泰國盤谷銀行高雄分行)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	88,800,000		保證書簽發日起，至中華民國109年10月15日止。保證書編號：GAPK700001
臺北富邦銀行公庫處	B1061024004	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	45,799,712		保證書簽發日起，至中華民國109年10月22日止。 保證書編號：北富銀營造字第106070號

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年7月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	B1080726024	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	14,511,200		保證書簽發日起，至中華民國109年10月22日止。 保證書編號：北富銀營造字第106071號
臺北富邦銀行 公庫處	B1070126003	臺北市捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務DJ105標第三號契約變更案履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	1,570,000		保證書簽發日起，至中華民國109年12月31日止。 保證書編號：CHG-003/18號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080611003	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程履約保證金連帶保證書(臺灣土地銀行忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	67,181,250		保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。 保證書編號：NO：04
臺北富邦銀行 公庫處	B1080611002	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(華南商業銀行北港分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	35,347,030		保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。 保證書編號： (104)華北南港保字第69號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080611001	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(元大商業銀行股份有限公司營業部)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	31,401,885		保證書簽發日起，至中華民國108年12月22日止。 保證書編號：眾(105)保100號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080612001	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、C0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(上海商業儲蓄銀行忠孝分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	37,079,482		保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年7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	B1080611004	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司營業部)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	15,694,223		保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。 保證書編號：北富銀營造字第106069號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080606001	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(聯邦商業銀行仁愛分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	81,024,937		保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。 保證書編號： (106)聯仁保保002
臺北富邦銀行 公庫處	B1071031003	臺北市捷運工程局第二區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	DJ105臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務採購案履約保證金連帶保證書(上海商業儲蓄銀行股份有限公司西湖分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	2,375,000		保證書簽發日起，至中華民國109年02月28日止。 保證書編號： (102)上西證字第0007號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080107003	臺北市捷運工程局第二區工程處(正興機電工程股份有限公司)	龍山寺地下街B1、B2空調設備汰換及B1天花板照明更新統包工程履約保證金連帶保證書(華南商業銀行永和分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	6,399,036		保證書簽發日起，至中華民國110年03月11日止。 保證書號碼： 107235
臺北富邦銀行 公庫處	B1080115001	臺北市捷運工程局第二區工程處(萬鼎工程服務股份有限公司)	龍山寺地下街B1、B2空調設備汰換及B1天花板照明更新統包工程委託專業技師監造簽證服務履約保證金連帶保證書(永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	170,417		保證書有效期間自中華民國108年01月04日起，至110年04月03日止。 保證書編號：005-108-010301

臺北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7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	B1080403001	臺北市府捷運工程局第二區工程處(艾奕康工程顧問股份有限公司)	IJXX03標臺中捷運烏日文心北屯線施工期間環境監測工作履約保證金連帶保證書【滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司】	履約保證金 連帶保證書	1	NT\$	6,007,341		保證書有效期間自中華民國108年04月01日起,至110年03月31日止。保證書編號:PEBTA1920377
小計					44		4,646,839,755.00	0.00	
信義線東延段特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	B1071108001	北市府捷運局 南工處	IRVX19標 履約保證金 (艾奕康工程顧問)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 1,894,068.00	0.00 0.00	 111.10.31
台北富邦銀行 公庫處	B1060301001	北市府捷運局 南工處	CR580C標 預付款保證金 (中華工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 241,399,825.00	0.00 0.00	 113.05.20
台北富邦銀行 公庫處	B1060330002	北市府捷運局 南工處	CR580C標 履約款保證金 (中華工程)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 193,119,860.00	0.00 0.00	 113.05.20
台北富邦銀行 公庫處	B1061212001	北市府捷運局 南工處	CR580C標/CR285標 預付款保證金 (日商大豐營造)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 35,000,000.00	0.00 0.00	 111.12.31
小計					4		471,413,753.00	0.00	
可以價格列計之 保管品總計					60	U.S N.T.	 5,174,499,355.00	 0.00	

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

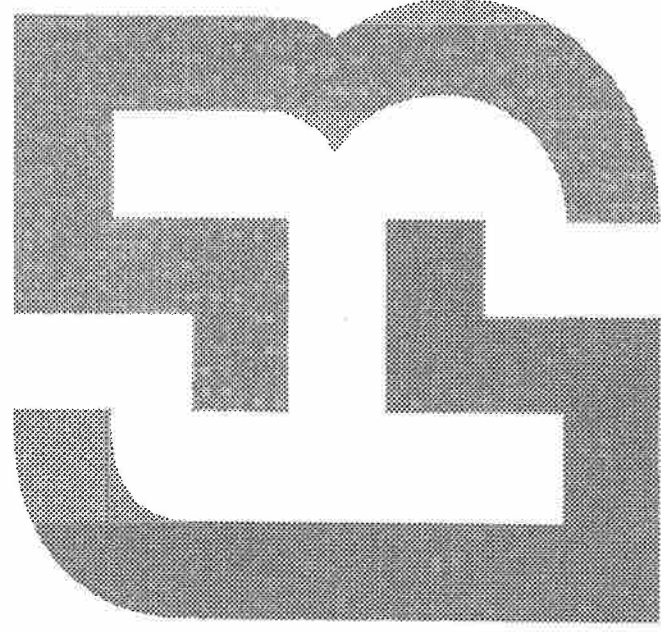
辦事員劉立平

秘書長

許家麗

會計室 桑瑞華

機關代號及名稱：台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單（本年度）
信箱號碼：29108 捷運工程局第二區工程處
：A18



台北富邦銀行 108 年 07 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

第 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
108/07/19	存現本交	0.00	2,500,000.00	1,552,062,935.00
	存現本交	0.00	2,500,000.00	1,554,562,935.00
	存現本交	0.00	2,500,000.00	1,557,062,935.00
108/07/25	匯入款	0.00	20,950.00	1,559,562,935.00
	匯入款	0.00	13,500.00	1,559,583,885.00
	匯入款	0.00	700.00	1,559,597,385.00
	匯入款	0.00	4,300.00	1,559,598,085.00
	匯入款	0.00	550.00	1,559,602,385.00
108/07/29	匯入款	0.00	240,000,000.00	1,799,602,935.00
108/07/30	匯入款	0.00	20,000.00	1,799,622,935.00
	匯入款	0.00	4,000.00	1,799,626,935.00
	匯入款	0.00	16,000.00	1,799,642,935.00

營業部
公庫處

科目代號及名稱 :	291080661025	租金收入	0.00
上期餘額			0.00
科目代號及名稱 :	291082661027	租金收入	0.00
上期餘額			0.00
科目代號及名稱 :	291080462133	場地設施使用費	184,812.00
108/07/01	匯入款	0.00	192,012.00
	匯入款	7,200.00	196,212.00
	匯入款	4,200.00	199,212.00
	匯入款	3,000.00	227,412.00
	匯入款	28,300.00	231,012.00
	匯入款	3,600.00	232,212.00
	匯入款	1,200.00	260,412.00
108/07/02	匯入款	28,200.00	272,412.00
108/07/18	存現	12,000.00	276,896.00
108/07/26	存現	4,484.00	277,296.00
	存現	400.00	

西松
公庫處

科目代號及名稱 :	291082462135	場地設施使用費	0.00
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
108/07/31	匯入款	0.00	2,547,867.00
	匯入款	5,000.00	2,552,867.00
	匯入款	5,000.00	2,557,867.00

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

GDBM002

周周周周

台北富邦銀行 108 年 07 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

第 3 頁
代辦行

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 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 369,440.00
上期餘額

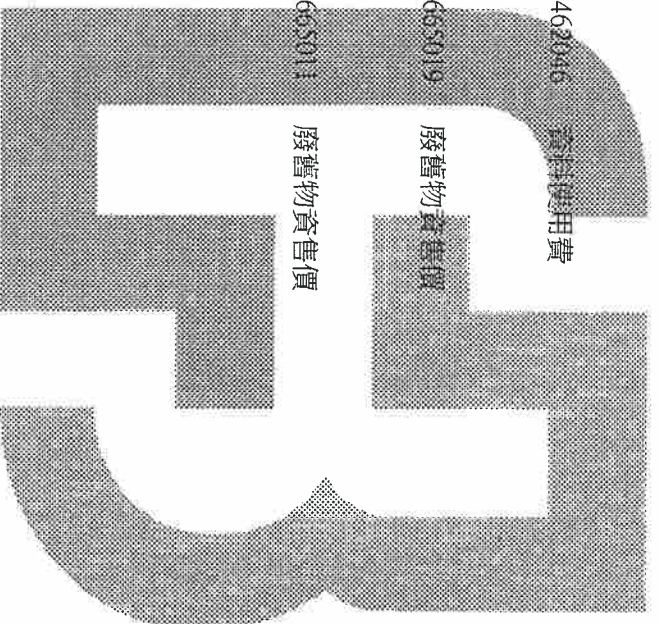
科目代號及名稱 : 291081022103 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入
上期餘額 10,848,155.00
108/07/01 匯入款 0.00 1,696.00 10,849,851.00

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

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

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

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



[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:46:11

頁次/總頁次：7/9

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
BQ	108	29108	600202 行政管理	2			(上期餘額)			88,566,730	77,555,020	11,011,710
					01		0701		00	1,342,000		
					01	809251080700134	0710	A90137	0070778000		8,000	
					01	809251080700134	0710	A90137	0070778001		11,736	
					01	809251080700139	0719	A90142	0071507100		90,717	
					01	809251080700139	0719	A90142	0071507101		13,310	
					01	809251080700138	0719	A90141	0071508700		562,308	
					01	809251080700138	0719	A90141	0071508701		91,354	
					01	809251080700141	0724	A90144	0071826500		52,120	
					01	809251080700141	0724	A90144	0071826501		17,980	
					01	809251080700143	0731	A90146	0072455300		34,484	
					01	809251080700143	0731	A90146	0072455301		1,076	
					01	809251080700143	0731	A90146	0072455302		4,802	
					01	809251080700143	0731	A90146	0072455303		7,310	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:46:11

頁次/總頁次：8/9

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	809251080700143	0731	A90146	0072455304		6,072	
					02		0701		00	7,000		
			*****				*			89,915,730	78,456,289	11,459,441
			*****				***			89,915,730	78,456,289	11,459,441
BQ 108	29108	609818	信義線東延段	2			(上期餘額)			907,777,277	902,940,888	4,836,389
					03		0701		00	41,200,000		
					03	809251080700132	0703	A90135	0070238700		2,000	
					03	809251080700133	0710	A90136	0070777900		16,000	
					03	809251080700133	0710	A90136	0070777901		8,862	
					03	809251080700133	0710	A90136	0070777902		3,380	
					03	809251080700140	0719	A90143	0071507200		8,140	
					03	809251080700137	0719	A90140	0071507500		76,785	
					03	809251080700135	0719	A90138	0071507600		10,474	
					03	809251080700136	0719	A90139	0071508800		631,875	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:46:11

頁次/總頁次：9/9

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	809251080700142	0724	A90145	0071826100		34,364	
					03	809251080700142	0724	A90145	0071826101		6,300	
					03	809251080700144	0731	A90147	0072455400		33,083	
					03	809251080700144	0731	A90147	0072455401		43,860	
					03	809251080700144	0731	A90147	0072455402		30,348	
					03	809251080700145	0731	A90148	0072455500		4,441	
					03	809251080700146	0731	A90149	0072473100		5,488,857	
					03	809251080700146	0731	A90149	0072473101		389,389	
					03	809251080700146	0731	A90149	0072473102		7,092,675	
					03	809251080700146	0731	A90149	0072473103		155,205	
			*****				*			948,977,277	916,976,926	32,000,351
			*****				***			948,977,277	916,976,926	32,000,351

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：18008

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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:20

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	18008	3900 保管款		(上 期 餘 額)			290,989,756	206,722,103	419,367,623	78,344,236
					0702	A40134	0070159300			41,182	
					0702	A40134	0070159301			54,825	
					0702	A40134	0070159302			48,084	
					0708	A70048	0070568700			7,477,405	
					0710	A40135	0070803000			15,708	
					0710	A40135	0070803001			6,073	
					0710	A40135	0070803002			16,000	
					0710	A40135	0070803003			64,000	
					0719	A40140	0071506400			17,850	
					0719	A40142	0071506700			98,443	
					0719	A40144	0071506800			3,292	
					0719	A40143	0071508500			786,437	
					0724	A40145	0071762600			5,328	
					0726	A40147	0072063800			13,541	
					0730	A70055	0072385500			2,166	
					0730	A70055	0072385501			35,843	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:20

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							
						0730	A70055	0072385502			138,627	
						0731	A70057	0072445300			21,000	
						*			290,989,756	206,722,103	428,213,427	69,498,432

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：1/13

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	29108	3900 保管款		(上期餘額)			1,416,607,310	1,349,658,145	1,974,951,393	791,314,062
					0702	A80737	0070159700			140,716	
					0702	A80737	0070159701			403,179	
					0702	A80737	0070159702			282,512	
					0702	A80737	0070159703			64,920	
					0702	A80738	0070159800			36,986	
					0702	A80738	0070159801			46,792	
					0702	A80738	0070159802			54,522	
					0702	A80738	0070159803			58,480	
					0702	A80740	0070160000			10,000	
					0702	A80740	0070160001			79,510,136	
					0702	A80740	0070160002			693,909	
					0702	A80739	0070160500			27,406	
					0702	A80739	0070160501			79,447	
					0702	A80739	0070160502			55,014	
					0702	A80739	0070160503			40,332	
					0702	A80739	0070160504			40,308	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：2/13

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
						0702	A80736	0070176700			54,874	
						0702	A80736	0070176701			73,100	
						0703		7076725400	10,000			
						0703		7076725500	16,990,000			
						0704	A80744	0070432600			13,908	
						0704	A80744	0070432601			562	
						0704	A80745	0070432800			17,000	
						0704		7076857200	155,000,000			
						0704		7076857300	10,751,400			
						0705		7076984600	143,000			
						0708	A80741	0070571100			58,590	
						0708	A80741	0070571101			201,350	
						0708	A80742	0070571300			13,230	
						0708	A80743	0070571500			7,955	
						0708		7077134300	18,000,000			
						0708		7077134400	25,000			
						0709	A80755	0070659100			6,154	
						0709	A80755	0070659101			4,440	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：3/13

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							
						0709	A80755	0070659102			63,400	
						0709	A80755	0070659103			14,586	
						0709	A80757	0070659300			16,826	
						0709	A80758	0070659400			2,670	
						0709	A80758	0070659401			50,872,154	
						0709	A80758	0070659402			21,500	
						0709	A80758	0070659403			3,102,583	
						0709	A80756	0070659500			98,279	
						0709	A80756	0070659501			686,408	
						0709	A80760	0070659700			3,500	
						0709	A80760	0070659701			490,266	
						0709	A80760	0070659702			14,806	
						0709	A80759	0070659900			330	
						0709	A80759	0070659901			6,086,581	
						0709	A80759	0070659902			200,989	
						0709	A80750	0070697400			28,596	
						0709	A80750	0070697401			60	
						0709	A80750	0070697402			78,336	



[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：4/13

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
					0709	A80750	0070697403			5,500	
					0709	A80750	0070697404			73,796	
					0709	A80749	0070697600			22,223	
					0709	A80751	0070697700			3,526,521	
					0709	A80751	0070697701			96,833	
					0710	A80764	0070789800			13,776	
					0710	A80764	0070789801			202,105	
					0710	A80764	0070789802			39,960	
					0710	A80764	0070789803			630	
					0710	A80762	0070789900			11,798	
					0710	A80762	0070789901			5,856,942	
					0710	A80762	0070789902			272,828	
					0710	A80763	0070790000			52,100	
					0710	A80763	0070790001			20,040	
					0710	A80761	0070790100			54	
					0710	A80761	0070790101			20,280	
					0710	A80761	0070790102			506	
					0710	A80761	0070790103			60,846	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：5/13

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
					0710		7077362700		330		
					0710		7077362800		24,170		
					0710		7077362900		3,500		
					0711	A80766	0070893200			20,047	
					0711	A80766	0070893201			438	
					0711	A80766	0070893202			26,624	
					0711	A80766	0070893203			21,619	
					0711	A80766	0070893204			138,978	
					0715	A80771	0071128100			10,612,581	
					0715	A80771	0071128101			541,963	
					0715	A80771	0071128102			6,000	
					0715	A80770	0071128200			9,000	
					0715	A80770	0071128201			2,081,046	
					0715	A80770	0071128202			54,988	
					0715	A80776	0071128300			1,100	
					0715	A80776	0071128301			4,000	
					0715	A80776	0071128302			5,637	
					0715	A80776	0071128303			2,400	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：6/13

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
					0715	A80776	0071128304			1,000	
					0715	A80775	0071128400			2,162	
					0715	A80775	0071128401			750	
					0715	A80775	0071128402			450	
					0715	A80772	0071128700			10,061,146	
					0715	A80772	0071128701			514,431	
					0715	A80772	0071128702			18,000	
					0715	A80769	0071128800			8,544,135	
					0715	A80769	0071128801			36,000	
					0715	A80774	0071129100			250	
					0715	A80774	0071129101			600	
					0715	A80774	0071129102			2,226	
					0715		7077726200		1,247,820		
					0715		7077726300		140,570		
					0716		7077883700		36,000		
					0716		7077883800		9,000		
					0716		7077883900		18,000		
					0716		7077884000		6,000		

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：7/13

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							
						0717	A80781	0071220600			19,500	
						0717	A80782	0071254500			39,432	
						0717	E48035	6003572000			-11,798	
						0717	E48035	6003572001			-6,129,770	
						0718	A80787	0071345700			228,430	
						0718	A80786	0071345800			168,420	
						0718	A80783	0071370000			543	
						0718	A80783	0071370001			53,371	
						0718	A80784	0071370200			61,020	
						0719	A80788	0071506900			25,446	
						0719	A80788	0071506901			281,145	
						0719	A80788	0071506902			27,080	
						0719	E48036	6003581600			-16,826	
						0722	A80798	0071542500			127,197	
						0722	A80794	0071542600			88,814	
						0722	A80794	0071542601			84,219	
						0722	A80796	0071542800			97,444	
						0722	A80800	0071543100			494,345	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：8/13

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							
						0722	A80805	0071543400			17,178	
						0722	A80805	0071543401			5,985	
						0722	A80804	0071545600			3,292	
						0722	A80797	0071552000			910,748	
						0722	A80795	0071552200			923,406	
						0722	A80795	0071552201			712,475	
						0722	A80801	0071552800			4,542,360	
						0722	A80799	0071552900			1,046,319	
						0722		7078278600		2,500,000		
						0722		7078278700		2,500,000		
						0722		7078278800		2,500,000		
						0723	A80806	0071673800			17,957,626	
						0724	A80813	0071762900			8,000	
						0724	A80813	0071762901			11,250	
						0724	A80813	0071762902			1,100	
						0724	A80813	0071762903			5,000	
						0724	A80813	0071762904			4,045	
						0724	A80815	0071763100			10,000	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：9/13

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
					0724	A80815	0071763101			10,800	
					0724	A80815	0071763102			9,000	
					0724	A80815	0071763103			6,000	
					0724	A80815	0071763104			18,000	
					0724	A80814	0071763200			25,000	
					0724	A80814	0071763201			10,000	
					0724	A80814	0071763202			5,000	
					0724	A80814	0071763203			27,642	
					0724	A80814	0071763204			11,798	
					0724	A80810	0071778500			9,900	
					0724	A80807	0071778700			29,922	
					0724	A80807	0071778701			2,835	
					0724	A80807	0071778702			20,781	
					0724	A80807	0071778703			6,400	
					0724	A80812	0071778900			37,734	
					0724	A80809	0071779200			2,901	
					0724	A80809	0071779201			462	
					0724	A80817	0071826200			57,817	



[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：10/13

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							
						0724	A80817	0071826201			5,400	
						0724	A80817	0071826202			207,826	
						0725	A80820	0072012100			550	
						0725	A80820	0072012101			4,719,339	
						0725	A80820	0072012102			219,935	
						0725	A80818	0072012200			11,671,878	
						0725	A80818	0072012201			4,300	
						0725	A80821	0072012300			700	
						0725	A80821	0072012301			1,816,583	
						0725	A80821	0072012302			83,491	
						0725	A80822	0072012400			13,500	
						0725	A80822	0072012401			14,986,059	
						0725	A80822	0072012402			275,727	
						0725	A80819	0072012500			39,963,224	
						0725	A80819	0072012501			4,450	
						0725	A80819	0072012502			10,843,482	
						0725	A80819	0072012503			16,500	
						0726		7078689300		550		

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：11/13

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
					0726		7078689400		4,300		
					0726		7078689500		700		
					0726		7078689600		13,500		
					0726		7078689700		20,950		
					0729	A80825	0072219100			23,496	
					0729	A80827	0072219400			447,501	
					0729	A80827	0072219401			1,163,374	
					0729	E48038	6003616600			-462	
					0730	A80832	0072397600			51,243	
					0730	A80832	0072397601			1,063,353	
					0730	A80832	0072397602			2,487,279	
					0730	A80832	0072397603			103,489	
					0730	A80832	0072397604			4,000	
					0730	A80834	0072397700			10,363,073	
					0730	A80834	0072397701			16,000	
					0730	A80833	0072397900			20,284,150	
					0730	A80833	0072397901			20,000	
					0730		7078920600		240,000,000		

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：12/13

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
					0731	A80830	0072454100			7,155	
					0731	A80830	0072454101			9,942	
					0731	A80830	0072454102			34,325	
					0731	A80829	0072454400			4,515	
					0731	A80829	0072454401			1,337	
					0731	A80836	0072466400			527	
					0731	A80835	0072466500			55,150,347	
					0731	A80835	0072466501			560,594	
					0731	A80837	0072466600			2,477	
					0731	A80837	0072466601			30,864	
					0731	A80837	0072466602			850	
					0731	A80837	0072466603			5,100	
					0731	A80841	0072489300			20,000	
					0731	A80840	0072489600			86,137	
					0731	A80840	0072489601			2,524	
					0731		7079035500		4,000		
					0731		7079035600		20,000		
					0731		7079035700		16,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

支用機關代號：29108

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

支用機關名稱：捷運局二工處

印表時間：20:45:48

頁次/總頁次：13/13

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
* 1,416,607,310 1,799,642,935 2,360,578,316 855,671,929												

[UCOMB13/BGT645R01]

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(統籌科目)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:42:41

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	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
108	7501-01	公務人員退休及撫卹給付									
			01	1	(上期餘額)				15,302,667	15,302,667	0
	AA	70700			0702	A40232	0070160200		35,000	35,000	
	AA	70700			0723	A40251	0071673900		1,181,801	1,181,801	
	AA	70700			0723	A40252	0071674100		689,153	689,153	
			*						1,905,954	1,905,954	
			**						17,208,621	17,208,621	0
			04	1	(上期餘額)				20,000	20,000	0
	AA	70700									
			*						0	0	
			**						20,000	20,000	0
			***						1,905,954	1,905,954	0
			****						17,228,621	17,228,621	0
108	8902-01	公務人員各項補助及慰問金									
			01	1	(上期餘額)				157,300	157,300	0

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 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	
B1050128005	保管品	保證書	451,400,000	1050128	
B1051019001	保管品	保證書	451,400,000	1051019	
B1051128002	保管品	保證書	294,500,000	1051128	
B1051212003	保管品	保證書	140,000,000	1051212	
B1051212004	保管品	保證書	420,000,000	1051212	
B1051216002	保管品	保證書	144,969,364	1051216	
B1051223001	保管品	保證書	266,000,000	1051223	
B1060301001	保管品	保證書	241,399,825	1060301	
B1060330002	保管品	保證書	193,119,860	1060330	
B1061103002	保管品	保證書	131,986,449	1061103	
B1061123001	保管品	保證書	227,211,558	1061123	
B1061212001	保管品	保證書	35,000,000	1061212	
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	
B1080712002	保管品	保證書	7,386,210	1080712	
B1080726008	保管品	保證書	6,826,675	1080726	
B1080726009	保管品	保證書	4,258,487	1080726	

本頁小計： 有價證券：

6 件

總金額：

121,905,997 元

保管品：

24 件

總金額：

3,189,592,400 元

台北富邦銀行
公庫處
108.07.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 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
B1080726010	保管品	保證書	6,488,213	1080726	
B1080726011	保管品	保證書	1,769,996	1080726	
B1080726012	保管品	保證書	2,510,828	1080726	
B1080726013	保管品	保證書	5,103,539	1080726	
B1080726014	保管品	保證書	2,606,877	1080726	
B1080726015	保管品	保證書	754,498	1080726	
B1080726016	保管品	保證書	9,646,204	1080726	
B1080726017	保管品	保證書	13,426,272	1080726	
B1080726018	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
B1080726019	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
B1080726020	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
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：35	總金額：	3,509,436,327 元		

108/7/31 止

有價證券	保管品
二期	\$ 0.00
三期	\$ 0.00
新莊線	19,546,067.00
信義線	0.00
松山線	21,830,451.00
萬大線	294,755,588.00
信義東延段	96,559,930.00

合計 \$ 432,692,036.00 \$ 5,348,904,730.00
 (原中工撥入萬大線有價證券\$285,172,388 元、保管品 1,665,063,028 元)

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 3,783,200 元
 保管品： 11 件 總金額： 319,843,927 元

台北富邦銀行
公庫處
108.07.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 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
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	
B1020124025	保管品	保證書	104,712,500	1020124	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
B1050706001	保管品	保證書	88,800,000	1050706	
B1051123006	保管品	保證書	168,152,981	1051123	
B1051220004	保管品	保證書	2,854,149	1051220	
B1051220006	保管品	保證書	2,761,613	1051220	
B1060125004	保管品	保證書	137,830	1060125	
B1060125005	保管品	保證書	8,169,872	1060125	
B1060125008	保管品	保證書	30,681	1060125	
B1060125009	保管品	保證書	3,987,377	1060125	
B1060221001	保管品	保證書	105,496,394	1060221	
B1060221002	保管品	保證書	3,492,194	1060221	
B1060221003	保管品	保證書	6,930,000	1060221	
B1060323002	保管品	保證書	88,800,000	1060323	
B1060323003	保管品	保證書	20,566,737	1060323	
B1060323004	保管品	保證書	1,381,268	1060323	
B1060412005	保管品	保證書	8,033,839	1060412	
B1060412008	保管品	保證書	17,513,728	1060412	

本頁小計： 有價證券：

10 件

總金額：

307,002,839 元

保管品：

20 件

總金額：

783,555,202 元

台北富邦銀行
公庫處
108.07.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 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
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	
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	
B1061207011	保管品	保證書	243,075	1061207	
B1070126002	保管品	保證書	6,726,209	1070126	
B1070126003	保管品	保證書	1,570,000	1070126	
B1070416001	保管品	保證書	213,877	1070416	
B1071031003	保管品	保證書	2,375,000	1071031	
B1071121004	保管品	保證書	157,627	1071121	
B1071121005	保管品	保證書	710,886	1071121	
B1071121006	保管品	保證書	974,940	1071121	
B1080107003	保管品	保證書	6,399,036	1080107	
B1080115001	保管品	保證書	170,417	1080115	
B1080403001	保管品	保證書	6,007,341	1080403	
B1080529001	保管品	保證書	14,409,304	1080529	
B1080606001	保管品	保證書	81,024,937	1080606	
B1080611001	保管品	保證書	31,401,885	1080611	
B1080611002	保管品	保證書	35,347,030	1080611	
B1080611003	保管品	保證書	67,181,250	1080611	
B1080611004	保管品	保證書	15,694,223	1080611	
B1080612001	保管品	保證書	37,079,482	1080612	
B1080726021	保管品	保證書	191,900,000	1080726	
B1080726022	保管品	保證書	224,100,000	1080726	
B1080726023	保管品	保證書	77,476,144	1080726	
B1080726024	保管品	保證書	14,511,200	1080726	
B1080726025	保管品	保證書	52,873	1080726	
B1080726026	保管品	保證書	71,999	1080726	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元

保管品： 30 件 總金額： 933,537,185 元

台北富邦銀行

公庫處

108.07.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 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
B1080726027	保管品	保證書	120,784,416	1080726	
Z00000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書
總計	有價證券：10 保管品：52	總金額： 總金額：	307,002,839 元 1,839,468,403 元		

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	2 件	總金額：	122,376,016 元
				108.07.31