

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09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100年1月1日起至108年9月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 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 8 頁
八、資本資產變動表.....	第 9 頁至第 9 頁
九、歲出用途別累計表.....	第10 頁至第10 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第11 頁至第11 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第12 頁至第12 頁
十二、收入支出彙計表.....	第13 頁至第13 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第14 頁至第15 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16 頁至第17 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9月30日

頁數：第1頁

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	0	-	537,000
	03			賠償收入*	-	-	-	537,000	-	
		01		一般賠償收入*	-	-	-	0	-	537,000
					-	-	-	537,000	-	
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	-	
				資本門合計*	-	-	-	0	-	546,714
					-	-	-	546,714	-	
				總計	-	-	-	0	-	546,714
					-	-	-	546,714	-	

製表

許家麗

核覆

科員周希羽

主辦主計人員

會計室主任 蔡瑞華

機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

經費累計表

中華民國100年1月1日至108年9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	92,631,730	900,591	13,531,598		
					85,680,000	-			79,100,132			
					-	-			-	1,067,653		
					-	-						
	02			行政管理*	76,225,230	-	161,905,230	92,631,730	900,591	13,531,598		
					85,680,000	-			79,100,132			
					-	-			-	1,067,653		
					-	-						
			01	人事費*	73,989,138	-	158,929,138	90,348,111	894,786	12,930,633		
					84,940,000	-			77,417,478			
					-	-			-	1,067,653		
					-	-						
			02	業務費*	2,236,092	-	2,976,092	2,283,619	5,805	600,965		
					740,000	-			1,682,654			
					-	-			-	0		
					-	-						
98				捷運系統工程	6,089,443,000	-	5,415,262,000	1,037,716,277	1,336,900	371,137,766		
					-674,181,000	-			666,578,511			
					-	-			-	279,245,260		
					-	-						
	18			信義線東延段*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	1,037,716,277	1,336,900	371,137,766		
					-674,181,000	-			666,578,511			
					-	-			-	279,245,260		
					-	-						
			03	設備及投資*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	1,037,716,277	1,336,900	371,137,766		
					-674,181,000	-			666,578,511			
					-	-			-	279,245,260		
					-	-						
				資本門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	1,130,348,007	2,237,491	384,669,364		
					-588,501,000	-			745,678,643			
					-	-			-	280,312,913		
					-	-						

製表

許家麗

核覆

周希羽

主辦主計人員

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

經費累計表

中華民國100年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	1,130,348,007	2,237,491	384,669,364
					-588,501,000	-			745,678,643	
					-	-			-	280,312,913
					-	-			-	
				總計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	1,130,348,007	2,237,491	384,669,364
					-588,501,000	-			745,678,643	
					-	-			-	280,312,913
					-	-			-	

製表

許家麗

核覆

科員周希羽

主辦主計人員

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

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數:第4頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	280,312,913	淨資產	280,312,913
流動資產	280,312,913	資產負債淨額	280,312,913
預付款	280,312,913	資產負債淨額	280,312,913
預付款	280,312,913	資產負債淨額	280,312,913
合 計	280,312,913	合 計	280,312,913
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	567,973.683	應付保證品	567,973.683
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9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	642,729,821	資本資產總額	642,729,821
購建中固定資產	642,729,821	資本資產總額	642,729,821
合 計	642,729,821	合 計	642,729,821

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9月30日

頁數：第6頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901010其他費用	1,067,653		
	110901023信義線東延段(委辦)	809,891		
	110901027信義線東延段	278,435,369		
	合 計		280,312,913	

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9月30日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	567,973,683	567,973,683	
	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9月30日

頁數：第8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9月30日

頁數：第9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	459,344,613	0	0	642,729,821
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	459,344,613	0	0	642,729,821
合 計	183,385,208	0	459,344,613	0	0	642,729,821

註：經費累計表之捷運系統工程為666,578,511元，資本資產帳截至108年9月止的取得成本為642,729,821元，差異數為23,848,690元，差異說明如下：

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23,848,690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9月30日

頁數：第10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	77,417,478		77,417,478	
0103 法定編制人員待遇	43,879,124		43,879,124	
0104 約聘僱人員待遇	7,307,614		7,307,614	
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	1,866,483		1,866,483	
0131 加班值班費	1,813,867		1,813,867	
0142 退休離職儲金	3,873,040		3,873,040	
0151 保險	4,894,114		4,894,114	
0200 業務費	1,682,654		1,682,654	
0203 通訊費	1,119,217		1,119,217	
0271 物品	17,757		17,757	
0279 一般事務費	545,680		545,680	
0300 設備及投資		666,578,511	666,578,511	
0303 公共建設及設施費		666,578,511	666,578,511	
合計	79,100,132	666,578,511	745,678,643	

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第11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	546,714	0	0	0	0	0	0	0	546,714
本年度收入	546,714	0	0	0	0	0	0	0	546,714
03030100 一般賠償收入	537,000	0	0	0	0	0	0	0	537,000
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

科員周希羽

主辦主計人員

會計室蔡瑞華

機關長官

臺北市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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第12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	745,678,643	280,312,913	0	0	0	0	0	0	1,025,991,556	104,356,451
本年度	745,678,643	280,312,913	0	0	0	0	0	0	1,025,991,556	104,356,451
一、本年度經費	745,678,643	280,312,913	0	0	0	0	0	0	1,025,991,556	104,356,451
0360020200* 行政管理	79,100,132	1,067,653	0	0	0	0	0	0	80,167,785	12,463,945
0360981800* 信義線東延段	666,578,511	279,245,260	0	0	0	0	0	0	945,823,771	91,892,506

製表

查 查 查

核覆

科員周希羽

主辦主計人員

會計室 桑瑞華

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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,305,909	1,026,538,270
公庫撥入數	4,305,909	1,025,991,556
罰款及賠償收入	0	537,000
其他雜項收入	0	9,714
支出	2,237,491	746,225,357
繳付公庫數	0	546,714
人事支出	894,786	77,417,478
業務支出	5,805	1,682,654
增購財產支出	1,336,900	666,578,511
收支餘絀	2,068,418	280,312,913

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9月30日

第14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	537,000	0	537,000	-	-
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	546,714	0	546,714	-	-

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9月30日

第15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*	1,365,000	92,631,730	1,365,000	92,631,730		
	782,819	80,167,785	782,819	80,167,785		
108-98-18-捷運系統工程-信義線東延段*	47,219,000	1,037,716,277	47,219,000	1,037,716,277		
	3,523,090	945,823,771	3,523,090	945,823,771		
合 計	48,584,000	1,130,348,007	48,584,000	1,130,348,007		
	4,305,909	1,025,991,556	4,305,909	1,025,991,556		

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09月30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	546,714								546,714	
	稅課收入										
	罰款及賠償收入	537,000								537,000	
	一般賠償收入	537,000								537,000	
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	546,714								546,714	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

科員劉立平

主任郭淑華

許家麗

主任蔡瑞華

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

表單編碼：FP03-M7006-03

可支庫款差額解釋表

中華民國108年09月30日

科目名稱	可 支 庫 款 帳 面 餘 額							淨 計	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)								
		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	384,669,364	280,312,913	0	0	0	0		104,356,451	104,356,451	
行政管理Q3372-01	13,531,598	1,067,653	0	0	0	0		12,463,945	12,463,945	
信義線東延段工程Q3380-18	371,137,766	279,245,260	0	0	0	0		91,892,506	91,892,506	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部分合計										
合 計	384,669,364	280,312,913	0	0	0	0		104,356,451	104,356,451	

製表

許家麗

覆核

一三三三三

主辦出納人員

郭淑華

主辦會計人員

蔡瑞華

機關長官

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09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09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09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)
上海商銀永吉分行定存單	A1080820001存單 號碼991501-8、 991502-6、 991504-2、 991505-0	21,500,000		0.35%%	108.07.30~110.07.30(本 息自動轉期)	IYZX01標捷運初期路 網車站出入口電扶梯 中期改善工程履約保 證金(崇友實業股份 有限公司)
小計		316,255,588.00				

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09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
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		432,361,585.00				

製表

科員劉立平

主辦出納

秘書室郭淑華

主辦會計

許家鳳

機關長官

會計室桑瑞華

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9月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
信義線特別預算-									
台北富邦銀行 公庫處	B1080726010	北市府捷運局 南 工 處	CR580A 標 / CR280.281 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 6,488,213.00	0.00 0.00	109.04.17
台北富邦銀行 公庫處	B1080726009	北市府捷運局 南 工 處	CR580A 標 / CR280 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 4,258,487.00	0.00 0.00	109.10.28
台北富邦銀行 公庫處	B1080726008	北市府捷運局 南 工 處	CR580A 標 / CR281 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 6,826,675.00	0.00 0.00	109.10.28
台北富邦銀行 公庫處	B1080726011	北市府捷運局 南 工 處	CR580A 標 / IRVX03 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 1,769,996.00	0.00 0.00	109.10.28
台北富邦銀行 公庫處	B1080726012	北市府捷運局 南 工 處	CR580A 標 / IRVX04 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 2,510,828.00	0.00 0.00	109.10.28
台北富邦銀行 公庫處	B1080726013	北市府捷運局 南 工 處	CR580B 標 / IRVX05 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 5,103,539.00	0.00 0.00	109.12.02
台北富邦銀行 公庫處	B1080726014	北市府捷運局 南 工 處	CR580B 標 / IRVX06 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 2,606,877.00	0.00 0.00	109.12.02
台北富邦銀行 公庫處	B1080726015	北市府捷運局 南 工 處	CR580B 標 / CR283D 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 754,498.00	0.00 0.00	110.04.27
台北富邦銀行 公庫處	B1080726017	北市府捷運局 南 工 處	CR580B 標 / CR284 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 13,426,272.00	0.00 0.00	110.04.27

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年9月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	B1080726016	北市府捷運局 南 工 處	CR580B 標 /CR282 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 9,646,204.00	0.00 0.00	110.04.27
台北富邦銀行 公庫處	B1080807005	北市府捷運局 南 工 處	IRVXA0標 履 約 保 證 金 (亞 億 營 造)	連帶保證書	1	U. S. N. T.	1,350,000.00	0.00	108.12.31
小計					11		54,741,589.00	0.00	
萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	B1080726018	北市府捷運局 南 工 處	CQ842標 履 約 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 92,512,500.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1080726020	北市府捷運局 南 工 處	CQ842標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 92,512,500.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1080726019	北市府捷運局 南 工 處	CQ842標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 92,512,500.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1050128005	北市府捷運局 南 工 處	CQ850標 履 約 保 證 金 (榮 工 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 451,400,000.00	0.00 0.00	114.02.28
台北富邦銀行 公庫處	B1051019001	北市府捷運局 南 工 處	CQ850標 預 付 款 保 證 金 (榮 工 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 451,400,000.00	0.00 0.00	112.05.08
台北富邦銀行 公庫處	B1051128002	北市府捷運局 南 工 處	CQ850A標 履 約 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 294,500,000.00	0.00 0.00	114.11.21
台北富邦銀行 公庫處	B1051216002	北市府捷運局 南 工 處	CQ850A標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 144,969,364.00	0.00 0.00	113.09.01

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年9月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	B1051212003	北市府捷運局 南 工 處	CQ840標 履 約 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 140,000,000.00	0.00 0.00	115.08.11
台北富邦銀行 公庫處	B1051212004	北市府捷運局 南 工 處	CQ840標 履 約 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 420,000,000.00	0.00 0.00	115.08.11
台北富邦銀行 公庫處	B1051223001	北市府捷運局 南 工 處	CQ840標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 266,000,000.00	0.00 0.00	114.01.06
台北富邦銀行 公庫處	B1061103002	北市府捷運局 南 工 處	CQ851標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 131,986,449.00	0.00 0.00	113.09.01
台北富邦銀行 公庫處	B1061123001	北市府捷運局 南 工 處	CQ840標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 227,211,558.00	0.00 0.00	114.01.06
台北富邦銀行 公庫處	B1070123001	北市府捷運局 南 工 處	CQ850A 標 /CQ814G 標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 12,982,915.00	0.00 0.00	113.09.01
台北富邦銀行 公庫處	B1070126005	北市府捷運局 南 工 處	CQ840 標 /CQ814A 標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 39,216,981.00	0.00 0.00	114.01.06
台北富邦銀行 公庫處	B1071207001	北市府捷運局 南 工 處	CQ850 標工程估驗款5% 保 留 款 (榮 工 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 35,000,000.00	0.00 0.00	112.08.16
台北富邦銀行 公庫處	B1080115002	北市府捷運局 南 工 處	CQ842B 標履約保證金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 22,413,600.00	0.00 0.00	110.05.19
台北富邦銀行 公庫處	B1080311001	北市府捷運局 二 工 處	CQ842B 標國語實小共構 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 56,034,000.00	0.00 0.00	110.04.22

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年9月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	B1080429002	北市捷運局 第二區工程處	CQ842標潛盾隧道土建工程履約保證金 (大陸工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	3,738,150.00	0.00	112.04.14
臺北富邦銀行 公庫處	6321	臺北市府捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	DK198/DL134/DE201標新莊蘆洲線軌道工程浮動式道床軌道專業顧問技術服務暨新莊蘆洲線及南港線東延段軌道工程專業技師監造簽證服務之履約保證金(華南商業銀行股份有限公司和平分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	1,591,600		保證書簽發日起,至軌道施工標正式驗收合格日止(原戶名為財團法人中華顧問工程司於94.10.28保管品編號4561存入公庫部,96.7.軌道所發文通知廠商名稱更改為台灣世曦工程顧問股份有限公司,因不能將廠商名稱修改通知書以原號存入,故將保管品編號4561提出,履約保證書及廠商名稱修改通知書以新保管品編號6321存入)
臺北富邦銀行 公庫處	B1080807004	臺北市府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程履約保證金連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	104,712,500		保證書簽發日起,至中華民國110年06月06日止。 保證書編號: (102)華北南港保字第005號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080903002	臺北市府捷運工程局中區工程處(遠揚營造工程股份有限公司)	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程履約保證金連帶保證書(第一商業銀行敦化分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	191,900,000		保證書簽發日起,至中華民國109年11月30日止。
臺北富邦銀行 公庫處	B1080807003	臺北市府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程預付款還款保證連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	120,784,416		保證書簽發日起,至中華民國108年10月30日止。 保證書編號: (102)華北南港保字第29號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080821001	臺北市府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司營業部)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	141,757,480		保證書簽發日起,至中華民國110年06月06日止。 保證書編號:北富銀營造字第108027號

臺北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9月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	B1080807002	臺北市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\$	149,400,000		保證書簽發日起，至中華民國109年09月30日止。 保證書編號：CHG：067/16
臺北富邦銀行 公庫處	B1050706001	臺北市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		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		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\$	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

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108 年 9 月 30 日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	B1060323002	臺北市捷運工程局中區工程處(聯鋼營造工程股份有限公司)	JJG051臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程預付款還款保證連帶保證書(泰國盤谷銀行高雄分行)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	88,800,000		保證書簽發日起，至中華民國109年10月15日止。保證書編號：GAPK700001
臺北富邦銀行 公庫處	B1061024004	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	45,799,712		保證書簽發日起，至中華民國109年10月22日止。保證書編號：北富銀營造字第106070號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080726024	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	14,511,200		保證書簽發日起，至中華民國109年10月22日止。保證書編號：北富銀營造字第106071號
臺北富邦銀行 公庫處	B1070126003	臺北市捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務DJ105標第三號契約變更案履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	1,570,000		保證書簽發日起，至中華民國109年12月31日止。保證書編號：CHG-003/18號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080611003	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程履約保證金連帶保證書(臺灣土地銀行忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	67,181,250		保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。保證書編號：NO：04
臺北富邦銀行 公庫處	B1080611002	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	35,347,030		保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。保證書編號：(104)華北南港保字第69號

臺北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9月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	B1080611001	臺北市府捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	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12月31日止。
臺北富邦銀行 公庫處	B1080611004	臺北市府捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	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	臺北市府捷運工程局第二區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	DJ105臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務採購案履約保證金連帶保證書(上海商業儲蓄銀行股份有限公司西湖分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	2,375,000		保證書簽發日起，至中華民國109年02月28日止。 保證書編號：(102)上西證字第0007號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080107003	臺北市府捷運工程局第二區工程處(正興機電工程股份有限公司)	龍山寺地下街B1、B2空調設備汰換及B1天花板照明更新統包工程履約保證金連帶保證書(華南商業銀行永和分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	6,399,036		保證書簽發日起，至中華民國110年03月11日止。 保證書號碼：107235

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年9月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入面值金額	提出面值金額	到期日
臺北富邦銀行公庫處	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
臺北富邦銀行公庫處	B1080903003	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
臺北富邦銀行公庫處	B1080807001	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	IJXX12標臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠防潑雨設施及營運需求新增工程(台灣土地銀行忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	1,370,000		保證書有效期間至109年11月16日止。保證書編號:10800003-10800006
臺北富邦銀行公庫處	B1080820001	臺北市捷運工程局第二區工程處(承隆能源科技股份有限公司)	ITTX68標站前地下街空調系統汰換更新統包工程(台北富邦銀行營業部)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	6,100,000		保證書有效期間至110年8月13日止。保證書編號:北富銀營造字第108039號
小計					45		4,572,223,545.00	0.00	

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年9月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
信義線東延段特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	B1071108001	北市府捷運局 南 工 處	IRVX19標 履 約 保 證 金 (艾奕康工程顧問)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 1,894,068.00	0.00 0.00	111.10.31
台北富邦銀行 公庫處	B1060301001	北市府捷運局 南 工 處	CR580C標 預 付 款 保 證 金 (中 華 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 241,399,825.00	0.00 0.00	113.05.20
台北富邦銀行 公庫處	B1060330002	北市府捷運局 南 工 處	CR580C標 履 約 款 保 證 金 (中 華 工 程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 193,119,860.00	0.00 0.00	113.05.20
台北富邦銀行 公庫處	B1061212001	北市府捷運局 南 工 處	CR580C標/CR285標 預 付 款 保 證 金 (日商大豐營造)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 35,000,000.00	0.00 0.00	111.12.31
小計					4		471,413,753.00	0.00	
可以價格列計之 保管品總計					60	U.S. N.T.	5,098,378,887.00	0.00	

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

科員劉立平

主任郭淑華

主任許家麗

會計室主任桑瑞華

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 29108 捷運工程局第二區工程處

日期 摘要 支出金額

第 2 頁
代辦行

存入金額 2,592,129,461.00
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 278,296.00
108/09/11 轉支 1,000.00 0.00 277,296.00

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 : 2910803311102 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入
上期餘額 2,607,867.00
108/09/03 匯入款 0.00 2,607,867.00
108/09/27 匯入款 0.00 10,000.00 2,617,867.00
10,000.00 2,627,867.00

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

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 10,851,547.00
108/09/02 匯入款 0.00 1,696.00 10,853,243.00
匯入款 0.00 3,402.00 10,856,645.00

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
GDBM002

科員周希羽

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 29108 捷運工程局第二區工程處

日期

摘要 支出金額

存入金額

承前頁

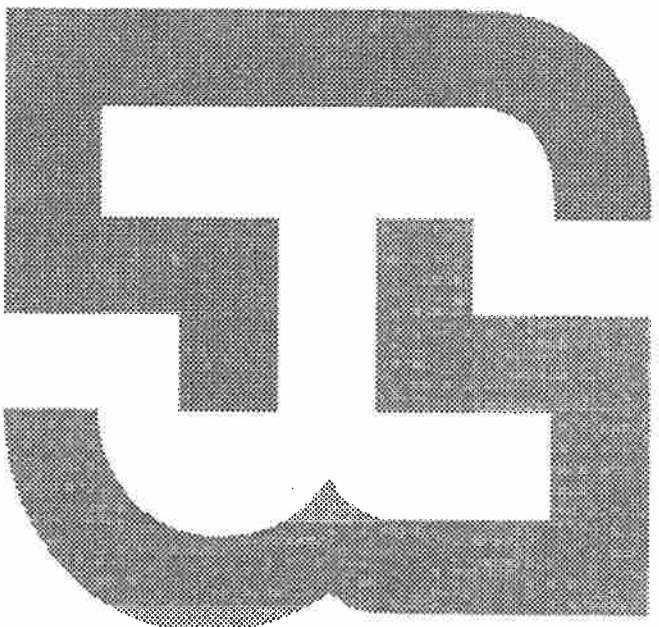
第 3 頁
餘額 0.00
代辦行

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



科員周希羽

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱：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：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 537,000.00

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

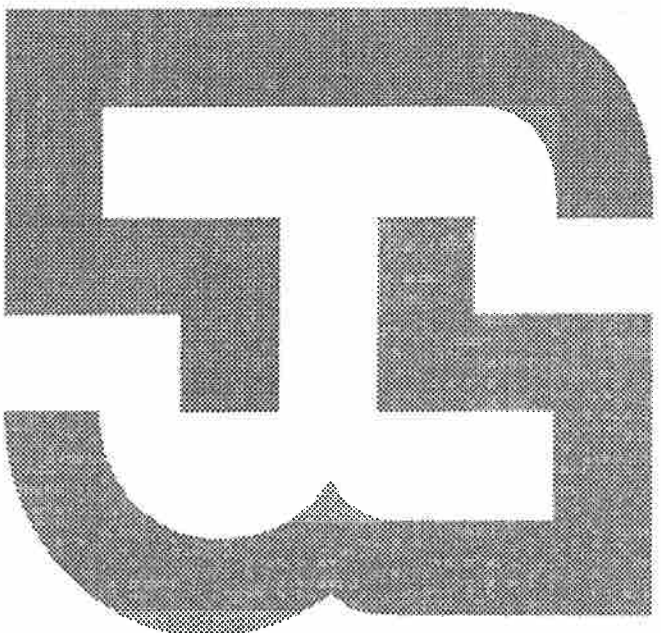
科目代號及名稱：291081022090 信義線東延段特別預算 其他雜項收入
上期餘額 9,714.00

科目代號及名稱：	291083900003	保管款	
上期餘額			
108/09/02 匯入款	0.00	4,998,003.00	1,843,986,674.00
108/09/03 匯入款	0.00	3,023,000.00	1,848,984,677.00
108/09/06 匯入款	0.00	669,488,000.00	1,852,007,677.00
108/09/11 匯入款	0.00	146,475.00	2,521,495,677.00
108/09/12 匯入款	0.00	3,080.00	2,521,642,152.00
匯入款	0.00	21,500.00	2,521,645,232.00
匯入款	0.00	3,500.00	2,521,666,732.00
匯入款	0.00	24,920.00	2,521,670,232.00
108/09/16 匯入款	0.00	14,876,239.00	2,521,695,152.00
108/09/17 匯入款	0.00	5,000.00	2,536,571,391.00
匯入款	0.00	6,000.00	2,536,576,391.00
匯入款	0.00	11,000.00	2,536,582,391.00
匯入款	0.00	20,000.00	2,536,593,391.00
108/09/19 匯入款	0.00	35,897,920.00	2,536,613,391.00
匯入款	0.00	19,614,950.00	2,572,511,311.00
108/09/25 匯入款	0.00	3,200.00	2,592,126,261.00
			2,592,129,461.00

營業部
GDBM002

科員周希羽

機關代號及名稱：台北富邦銀行 108 年 09 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



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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:43

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
					03	808251080900359	0927	A81058	0076814500		8,045,414	
					03	808251080900359	0927	A81058	0076814501		341,561	
					03	808251080900359	0927	A81058	0076814502		2,817,104	
					03	808251080900359	0927	A81058	0076814503		21,571	
					*****		*			6,116,993,707	5,683,658,162	433,335,545
					*****		***			6,116,993,707	5,683,658,162	433,335,545
BQ	108	29108	600202 行政管理	2			(上期餘額)			91,266,730	79,384,966	11,881,764
					01		0902		00	1,342,000		
					01	809251080900180	0903	A90168	0074813400		6,072	
					01		0919	A90173	0075983200		94,900	
					01		0919	A90173	0075983201		13,310	
					01	809251080900183	0919	A90172	0076023300		558,125	
					01	809251080900183	0919	A90172	0076023301		91,354	
					01	809251080900191	0925	A90180	0076592500		13,253	

科員周希聰

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:43

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
					02		0902		00	23,000		
					02	809251080900182	0917	A90170	0075827900		3,000	
					02	809251080900191	0925	A90180	0076592501		2,805	
			*****				*			92,631,730	80,167,785	12,463,945
			*****				***			92,631,730	80,167,785	12,463,945
BQ	108	29108	609818 信義線東延段	2			(上期餘額)			990,497,277	942,300,681	48,196,596
					03		0902		00	47,219,000		
					03	809251080800178	0903	A90166	0074813600		46,400	
					03	809251080900179	0903	A90167	0074813700		30,348	
					03	809251080900181	0911	A90169	0075495900		646,627	
					03	809251080900187	0919	A90176	0075983300		76,785	
					03	809251080900185	0919	A90174	0075983400		10,474	
					03	809251080900186	0919	A90175	0076023200		631,875	
					03	809251080900188	0923	A90177	0076243200		469,740	

科員周希羽



臺北市政府財政局
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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:43

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	809251080900190	0925	A90179	0076592600		3,740	
					03	809251080900190	0925	A90179	0076592601		32,794	
					03	809251080900189	0925	A90178	0076592700		1,574,307	
			*****				*			1,037,716,277	945,823,771	91,892,506
			*****				***			1,037,716,277	945,823,771	91,892,506

科員周希羽

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1040623001	有價證券	存單	11,728,519	1040623	存單
A1050810002	有價證券	存單	96,559,930	1050810	
A1060105001	有價證券	存單	387,000	1060105	
A1060411007	有價證券	存單	5,800,000	1060411	
A1060420001	有價證券	存單	4,907,463	1060420	
A1070322001	有價證券	存單	2,523,085	1070322	
B1050128005	保管品	保證書	451,400,000	1050128	
B1051019001	保管品	保證書	451,400,000	1051019	
B1051128002	保管品	保證書	294,500,000	1051128	
B1051212003	保管品	保證書	140,000,000	1051212	
B1051212004	保管品	保證書	420,000,000	1051212	
B1051216002	保管品	保證書	144,969,364	1051216	
B1051223001	保管品	保證書	266,000,000	1051223	
B1060301001	保管品	保證書	241,399,825	1060301	
B1060330002	保管品	保證書	193,119,860	1060330	
B1061103002	保管品	保證書	131,986,449	1061103	
B1061123001	保管品	保證書	227,211,558	1061123	
B1061212001	保管品	保證書	35,000,000	1061212	
B1070123001	保管品	保證書	12,982,915	1070123	
B1070126005	保管品	保證書	39,216,981	1070126	
B1071108001	保管品	保證書	1,894,068	1071108	
B1071207001	保管品	保證書	35,000,000	1071207	
B1080115002	保管品	保證書	22,413,600	1080115	
B1080311001	保管品	保證書	56,034,000	1080311	
B1080429002	保管品	保證書	3,738,150	1080429	
B1080726008	保管品	保證書	6,826,675	1080726	
B1080726009	保管品	保證書	4,258,487	1080726	
B1080726010	保管品	保證書	6,488,213	1080726	
B1080726011	保管品	保證書	1,769,996	1080726	
B1080726012	保管品	保證書	2,510,828	1080726	

本頁小計： 有價證券：

6 件

總金額：

121,905,997 元

保管品：

24 件

總金額：

3,190,120,969 元

台北富邦銀行
公庫處
108.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1080726013	保管品	保證書	5,103,539	1080726	
B1080726014	保管品	保證書	2,606,877	1080726	
B1080726015	保管品	保證書	754,498	1080726	
B1080726016	保管品	保證書	9,646,204	1080726	
B1080726017	保管品	保證書	13,426,272	1080726	
B1080726018	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
B1080726019	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
B1080726020	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
B1080807005	保管品	保證書	1,350,000	1080807	
Z0000046649	有價證券	存單	3,783,200	1010821	存單

總計 有價證券：7 總金額： 125,689,197 元
 保管品：33 總金額： 3,500,545,859 元

108/9/30 止

有價證券	保管品
二期 \$ 0.00	0.00
三期 0.00	0.00
新莊線 19,546,067.00	0.00
信義線 0.00	54,741,589.00
松山線 21,830,451.00	169,172,498.00
萬大線 316,255,588.00	4,572,223,545.00
信義東延段 96,559,930.00	471,413,753.00
合計 \$ 454,192,036.00	\$ 5,267,551,385.00

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

台北富邦銀行
公庫處
108.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1060907002	有價證券	存單	2,937,315	1060907	
A1061024004	有價證券	存單	5,962,588	1061024	
A1061120005	有價證券	存單	48,100,000	1061120	
A1061219002	有價證券	存單	109,810,155	1061219	
A1070322004	有價證券	存單	48,100,000	1070322	
A1070928001	有價證券	存單	7,012,233	1070928	
A1071121013	有價證券	存單	1,088,153	1071121	
A1071222001	有價證券	存單	7,981,909	1071222	
A1071222002	有價證券	存單	3,860,486	1071222	
A1080311001	有價證券	存單	72,150,000	1080311	
A1080820001	有價證券	存單	21,500,000	1080820	
B1040108001	保管品	保證書	9,738,898	1040108	保證書
B1040108005	保管品	保證書	237,661	1040108	保證書
B1050706001	保管品	保證書	88,800,000	1050706	
B1051123006	保管品	保證書	168,152,981	1051123	
B1051220004	保管品	保證書	2,854,149	1051220	
B1051220006	保管品	保證書	2,761,613	1051220	
B1060125004	保管品	保證書	137,830	1060125	
B1060125005	保管品	保證書	8,169,872	1060125	
B1060125008	保管品	保證書	30,681	1060125	
B1060125009	保管品	保證書	3,987,377	1060125	
B1060221001	保管品	保證書	105,496,394	1060221	
B1060221002	保管品	保證書	3,492,194	1060221	
B1060221003	保管品	保證書	6,930,000	1060221	
B1060323002	保管品	保證書	88,800,000	1060323	
B1060323003	保管品	保證書	20,566,737	1060323	
B1060323004	保管品	保證書	1,381,268	1060323	
B1060412005	保管品	保證書	8,033,839	1060412	
B1060412008	保管品	保證書	17,513,728	1060412	
B1060412011	保管品	保證書	2,263,265	1060412	

本頁小計： 有價證券： 11 件 總金額： 328,502,839 元

保管品： 19 件 總金額： 539,348,487 元

台北富邦銀行
公庫處
108.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單
108 年 09 月 30 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1060525002	保管品	保證書	37,926,508	1060525	
B1060525003	保管品	保證書	23,562,342	1060525	
B1060907006	保管品	保證書	2,953,746	1060907	
B1061024004	保管品	保證書	45,799,712	1061024	
B1061207011	保管品	保證書	243,075	1061207	
B1070126002	保管品	保證書	6,726,209	1070126	
B1070126003	保管品	保證書	1,570,000	1070126	
B1070416001	保管品	保證書	213,877	1070416	
B1071031003	保管品	保證書	2,375,000	1071031	
B1071121004	保管品	保證書	157,627	1071121	
B1071121005	保管品	保證書	710,886	1071121	
B1071121006	保管品	保證書	974,940	1071121	
B1080107003	保管品	保證書	6,399,036	1080107	
B1080115001	保管品	保證書	170,417	1080115	
B1080606001	保管品	保證書	81,024,937	1080606	
B1080611001	保管品	保證書	31,401,885	1080611	
B1080611002	保管品	保證書	35,347,030	1080611	
B1080611003	保管品	保證書	67,181,250	1080611	
B1080611004	保管品	保證書	15,694,223	1080611	
B1080612001	保管品	保證書	37,079,482	1080612	
B1080726023	保管品	保證書	77,476,144	1080726	
B1080726024	保管品	保證書	14,511,200	1080726	
B1080726025	保管品	保證書	52,873	1080726	
B1080726026	保管品	保證書	71,999	1080726	
B1080807001	保管品	保證書	1,370,000	1080807	
B1080807002	保管品	保證書	149,400,000	1080807	
B1080807003	保管品	保證書	120,784,416	1080807	
B1080807004	保管品	保證書	104,712,500	1080807	
B1080820001	保管品	保證書	6,100,000	1080820	
B1080821001	保管品	保證書	141,757,480	1080821	

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

台北富邦銀行
公庫處
108.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1080903002	保管品	保證書	191,900,000	1080903	
B1080903003	保管品	保證書	6,007,341	1080903	
B1080923001	保管品	保證書	14,409,304	1080923	
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書

總計 有價證券：11

總金額： 328,502,839 元

保管品：53

總金額： 1,767,005,526 元

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

4 件

總金額：

213,908,245 元

台北富邦銀行 公庫處 108.09.30

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

重大計畫預算執行績效分析表

108 年度第 3 期(民國 108 年 1 月至 9 月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年9月底累計分配數	截至108年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算	5,577,167,230	資	1,280,707,007		1,280,707,007	1,280,707,007	1,130,348,007		1,025,991,556	1,025,991,556	90.77%	80.11%					
CR580C區段標					1,125,744,398	1,125,744,398	985,363,398		896,296,296	896,296,296	90.96%	79.62%		105.7.19	4,827,996,500	24.59%	20.91%
CR584G標					2,165,629	2,165,629	2,165,629		2,165,629	2,165,629	100.00%	100.00%		102.1.31	2,200,000	100%	100%
IRVX19標					11,294,086	11,294,086	10,814,086		10,615,118	10,615,118	98.16%	93.99%		102.1.21	9,712,100	100%	100%
工管費					45,568,164	45,568,164	39,373,164		36,746,728	36,746,728	93.33%	80.64%					
工務行政					95,934,730	95,934,730	92,631,730		80,167,785	80,167,785	86.54%	83.56%					

製表人

辦事員吳美秀

業務主管

信通經理

機關首長

臺北市政府捷運工程局局長 侯俊宏

主辦會計人員

會計室 桑瑞華

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

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

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

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

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

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

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