

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06月份

主辦會計人員：

會計室主任 桑瑞華

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
處長 陳俊宏(兩)

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6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6月30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	-	-	-	5,000	-	502,000
	03			賠償收入*	-	-	-	502,000	-	
					-	-	-	5,000	-	502,000
		01		一般賠償收入*	-	-	-	502,000	-	
					-	-	-	5,000	-	502,000
11				其他收入	-	-	-	502,000	-	
					-	-	-	0	-	9,714
					-	-	-	9,714	-	
	02			雜項收入*	-	-	-	0	-	9,714
					-	-	-	9,714	-	
		10		其他雜項收入*	-	-	-	0	-	9,714
					-	-	-	9,714	-	
				資本門合計*	-	-	-	5,000	-	511,714
					-	-	-	511,714	-	
				總計	-	-	-	5,000	-	511,714
					-	-	-	511,714	-	

製表

許家麗

核覆

100年1月1日

主辦主計人員

機關長官

100年1月1日

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6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
					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	88,566,730	929,307	12,170,381
					85,680,000	-			76,396,349	
					-	-			-	1,158,671
					-	-				
	02			行政管理*	76,225,230	-	161,905,230	88,566,730	929,307	12,170,381
					85,680,000	-			76,396,349	
					-	-			-	1,158,671
					-	-				
			01	人事費*	73,989,138	-	158,929,138	86,321,111	923,337	11,601,611
					84,940,000	-			74,719,500	
					-	-			-	1,158,671
					-	-				
			02	業務費*	2,236,092	-	2,976,092	2,245,619	5,970	568,770
					740,000	-			1,676,849	
					-	-			-	0
					-	-				
98				捷運系統工程	6,089,443,000	-	5,415,262,000	907,777,277	36,308,084	286,094,425
					-674,181,000	-			621,682,852	
					-	-			-	281,258,036
					-	-				
	18			信義線東延段*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	907,777,277	36,308,084	286,094,425
					-674,181,000	-			621,682,852	
					-	-			-	281,258,036
					-	-				
			03	設備及投資*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	907,777,277	36,308,084	286,094,425
					-674,181,000	-			621,682,852	
					-	-			-	281,258,036
					-	-				
				資本門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	996,344,007	37,237,391	298,264,806
					-588,501,000	-			698,079,201	
					-	-			-	282,416,707
					-	-				

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

經費累計表

中華民國100年1月1日至108年6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		
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	996,344,007	37,237,391	298,264,806
					-588,501,000	-			698,079,201	
					-	-			-	282,416,707
					-	-				
				總計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	996,344,007	37,237,391	298,264,806
					-588,501,000	-			698,079,201	
					-	-			-	282,416,707
					-	-				

製表

許家鳳

核覆

100 100 100

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

[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6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	603,996,455	資本資產總額	603,996,455
購建中固定資產	603,996,455	資本資產總額	603,996,455
合 計	603,996,455	合 計	603,996,455

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6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6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	1,158,671		
	110901023信義線東延段(委辦)	827,725		
	110901027信義線東延段	280,430,311		
	合 計		282,416,707	

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6月30日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	567,973,683	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6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 合 計	8,660	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6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6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	420,611,247	0	0	603,996,455
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	420,611,247	0	0	603,996,455
合 計	183,385,208	0	420,611,247	0	0	603,996,455

註：經費累計表之捷運系統工程為621,682,852元，資本資產帳截至108年6月止的取得成本為603,996,455元，差異數為17,686,397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17,686,397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6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	74,719,500		74,719,500	
0103 法定編制人員待遇	41,920,049		41,920,049	
0104 約聘僱人員待遇	6,993,622		6,993,622	
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	1,817,148		1,817,148	
0131 加班值班費	1,813,867		1,813,867	
0142 退休離職儲金	3,698,464		3,698,464	
0151 保險	4,693,114		4,693,114	
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		621,682,852	621,682,852	
0303 公共建設及設施費		621,682,852	621,682,852	
合計	76,396,349	621,682,852	698,079,201	

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6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	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

科員

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6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	698,079,201	282,416,707	0	0	0	0	0	0	980,495,908	15,848,099
本年度	698,079,201	282,416,707	0	0	0	0	0	0	980,495,908	15,848,099
一、本年度經費	698,079,201	282,416,707	0	0	0	0	0	0	980,495,908	15,848,099
0360020200* 行政管理	76,396,349	1,158,671	0	0	0	0	0	0	77,555,020	11,011,710
0360981800* 信義線東延段	621,682,852	281,258,036	0	0	0	0	0	0	902,940,888	4,836,389

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

收入支出彙計表

中華民國100年1月1日至108年6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		
公庫撥入數	37,959,510	981,007,622
罰款及賠償收入	37,954,510	980,495,908
其他雜項收入	5,000	502,000
支出	0	9,714
繳付公庫數	37,242,391	698,590,915
人事支出	5,000	511,714
業務支出	923,337	74,719,500
增購財產支出	5,970	1,676,849
收支餘絀	36,308,084	621,682,852
	717,119	282,416,707

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6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*	-	-	-	-	-	-
	5,000	502,000	5,000	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	5,000	511,714	5,000	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6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*	1,367,000	88,566,730	1,367,000	88,566,730		
	962,151	77,555,020	962,151	77,555,020		
108-98-18-捷運系統工程-信義線東延段*	38,749,000	907,777,277	38,749,000	907,777,277		
	36,992,359	902,940,888	36,992,359	902,940,888		
合 計	40,116,000	996,344,007	40,116,000	996,344,007		
	37,954,510	980,495,908	37,954,510	980,495,908		

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06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	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

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

會計室蔡瑞華

機關長官

可支庫款差額解釋表

中華民國108年06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	298,264,806	282,416,707	0	0	0	0		15,848,099	15,848,099	
行政管理Q3372-01	12,170,381	1,158,671	0	0	0	0		11,011,710	11,011,710	
信義線東延段工程Q3380-18	286,094,425	281,258,036	0	0	0	0		4,836,389	4,836,389	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部分合計										
合 計	298,264,806	282,416,707	0	0	0	0		15,848,099	15,848,099	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

許家麗

秘書室郭淑華主任

會計室桑瑞華主任

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06月30 日

全 1 頁

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18008經費結存帳面餘額						78,344,236
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					37,640,176	
信義線帳面餘額					14,105,292	
松山線					26,598,768	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						78,344,236
29108經費結存帳面餘額						791,314,062
萬大-中和-樹林線帳面餘額					791,305,402	
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						791,314,062

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

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06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06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06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

林淑華

主辦會計

薛家慶

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06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06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	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		135,503,969.00	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06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

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年06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06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06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	71,923,856	保證書簽發日起，至中華民國109年09月30日止。 保證書編號：CHG-141/16

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年06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	臺北市政府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(聯邦商業銀行仁愛分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	105,496,394		保證書簽發日起，至中華民國109年03月13日止。 保證書編號：(105)聯仁保保001號
臺北富邦銀行公庫處	B1060221003	臺北市政府捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務之CN-09(CPN-C09)契約變更履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	6,930,000		保證書簽發日起，至中華民國109年10月31日止。 保證書編號：CHG-168/16
臺北富邦銀行公庫處	B1060323002	臺北市政府捷運工程局中區工程處(聯鋼營造工程股份有限公司)	JJG051臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程預付款還款保證連帶保證書(泰國盤谷銀行高雄分行)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	88,800,000		保證書簽發日起，至中華民國109年10月15日止。保證書編號：GAPK700001
臺北富邦銀行公庫處	B1061024004	臺北市政府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	45,799,712		保證書簽發日起，至中華民國109年10月22日止。 保證書編號：北富銀營造字第106070號
臺北富邦銀行公庫處	B1061024005	臺北市政府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	43,533,599	29,022,399	保證書簽發日起，至中華民國109年10月22日止。 保證書編號：北富銀營造字第106071號
臺北富邦銀行公庫處	B1070126003	臺北市政府捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務DJ105標第三號契約變更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06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	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	0	保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。 保證書編號：NO：04
臺北富邦銀行 公庫處	B1080611002	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	35,347,030		保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。 保證書編號： (104)華北南港保字第69號
臺北富邦銀行 公庫處	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、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12月31日止。
臺北富邦銀行 公庫處	B1080611004	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司營業部)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	15,694,223		保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。 保證書編號：北富銀營造字第106069號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080606001	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(聯邦商業銀行仁愛分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	81,024,937		保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。 保證書編號： (106)聯仁保保002

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年06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	臺北市府捷運工程局第二區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	DJ105臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務採購案履約保證金連帶保證書(上海商業儲蓄銀行股份有限公司西湖分公司)	履約保證金 連帶保證書	1	NT\$	2,375,000	0	保證書簽發日起，至中華民國109年02月28日止。 保證書編號： (102)上西證字第0007號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080107003	臺北市府捷運工程局第二區工程處(正興機電工程股份有限公司)	龍山寺地下街B1、B2空調設備汰換及B1天花板照明更新統包工程履約保證金連帶保證書(華南商業銀行永和分行)	履約保證金 連帶保證書	1	NT\$	6,399,036	0	保證書簽發日起，至中華民國110年03月11日止。 保證書號碼： 107235
臺北富邦銀行 公庫處	B1080115001	臺北市府捷運工程局第二區工程處(萬鼎工程服務股份有限公司)	龍山寺地下街B1、B2空調設備汰換及B1天花板照明更新統包工程委託專業技師監造簽證服務履約保證金連帶保證書(永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行)	履約保證金 連帶保證書	1	NT\$	170,417	0	保證書有效期間自中華民國108年01月04日起，至110年04月03日止。 保證書編號：005-108-010301
臺北富邦銀行 公庫處	B1080403001	臺北市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					45		5,990,802,884.00	1,258,836,839.00	
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

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108 年 06 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					61	U. S. N. T.	6, 598, 549, 864. 00	1, 258, 836, 839. 00	

製表

劉立平

主辦出納

郭淑華

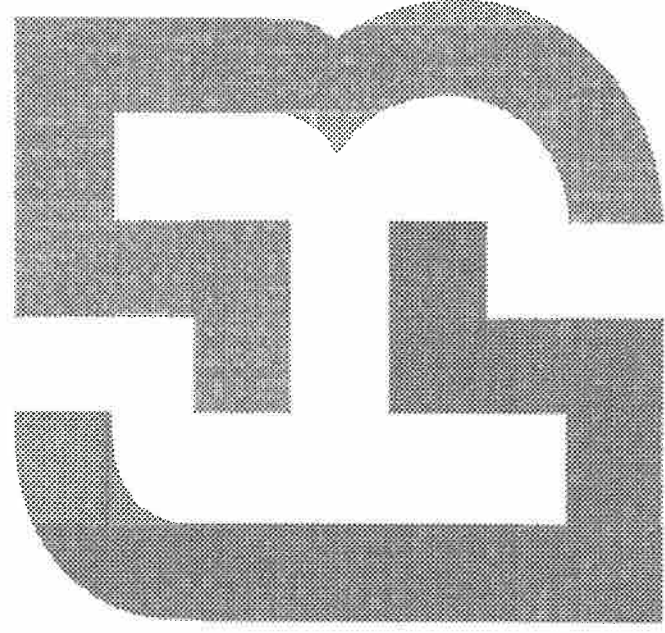
主辦會計

許家麗

機關長官

會計室 蔡瑞華

台北富邦銀行 108 年 06 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



利貞周希羽

台北富邦銀行 108 年 06 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

科目代號及名稱 : 291080363010 一般賠償收入

存入金額

餘額

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
上期餘額 匯入款 0.00 5,000.00

一般賠償收入

497,000.00

公庫處

502,000.00

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

資料使用費

0.00

科目代號及名稱 : 291080641093 信義線東延段特別預算
上期餘額

廢舊物資售價

0.00

科目代號及名稱 : 291081022090 信義線東延段特別預算
上期餘額

其他雜項收入

9,714.00

科目代號及名稱 : 291083960003 保管款

上期餘額	匯入款	0.00	20,250.00	1,217,998,249.00
108/06/03	匯入款	0.00	5,000.00	1,218,018,499.00
108/06/06	匯入款	0.00	7,955.00	1,218,023,499.00
108/06/14	匯入款	0.00	4,045.00	1,218,031,454.00
108/06/18	匯入款	0.00	25,000.00	1,218,035,499.00
108/06/19	匯入款	0.00	59,649,472.00	1,277,709,971.00
108/06/21	匯入款	0.00	686,408.00	1,278,396,379.00
108/06/25	匯入款	0.00	70,000,000.00	1,348,396,379.00
108/06/27	匯入款	0.00	259,940.00	1,348,656,319.00
108/06/28	轉收	0.00	35,000.00	1,348,691,319.00
	匯入款	0.00	16,826.00	1,348,708,145.00
	匯入款	0.00	950,000.00	1,349,658,145.00

營業部
公庫處營業部
營業部
公庫處西松
公庫處

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 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

存入金額

餘額

科目代號及名稱： 291080661025 租金收入

上期餘額

存入金

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

184,645.00

108/06/11 存現

0.00

160.00

184,805.00

108/06/12 存現

0.00

7.00

184,812.00

科目代號及名稱： 291082462135 場地設施使用費

上期餘額

0.00

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

上期餘額

2,410,995.00

108/06/13 匯入款

1,872.00

2,412,867.00

108/06/20 匯入款

5,000.00

2,417,867.00

108/06/28 匯入款

5,000.00

2,422,867.00

匯入款

5,000.00

2,427,867.00

匯入款

70,000.00

2,497,867.00

匯入款

50,000.00

2,547,867.00

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

10,846,459.00

108/06/03 匯入款

1,696.00

10,848,155.00

科目代號及名稱： 291080462044 資料使用費

上期餘額

0.00

周希羽

CTDEW002

台北富邦銀行 108 年 06 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

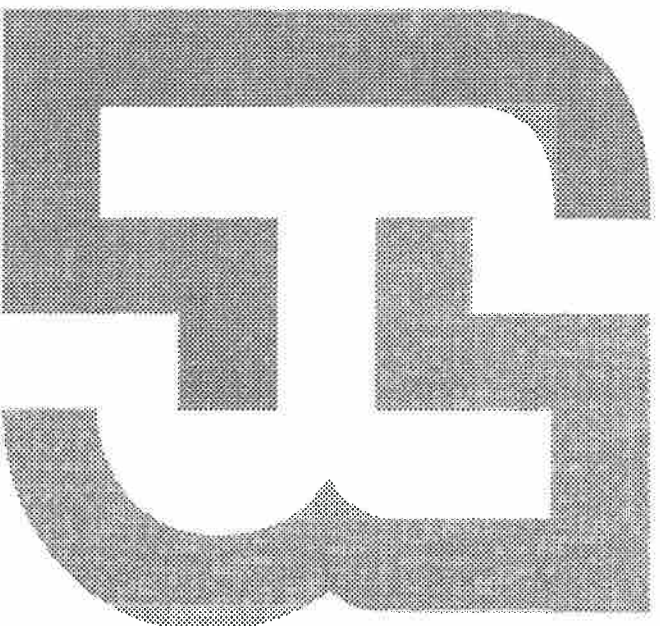
日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 291082462046 資料使用費

上期餘額 0.00 餘額

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



科目代號及名稱

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:36:12

頁次/總頁次：6/9

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	808251080600254	0628	A80729	0070044101		13,882,808	
					03	808251080600254	0628	A80729	0070044102		594,983	
					03	808251080600257	0628	A80732	0070056600		19,678,030	
					03	808251080600257	0628	A80732	0070056601		50,000	
			*****				*			5,611,386,707	5,366,285,546	245,101,161
			*****				***			5,611,386,707	5,366,285,546	245,101,161
BQ	108	29108	600202 行政管理	2			(上期餘額)			87,199,730	76,592,869	10,606,861
					01		0603		00	1,343,000		
					01	809251080600113	0610	A90115	0068265500		39,604	
					01	809251080600113	0610	A90115	0068265501		504	
					01		0614	A90119	0068639800		12,096	
					01	809251080600122	0620	A90125	0069173300		95,393	
					01	809251080600122	0620	A90125	0069173301		13,310	
					01	809251080600121	0620	A90124	0069181900		557,632	



[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:36:12

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
					01	809251080600121	0620	A90124	0069181901		91,354	
					01	809251080600128	0628	A90131	0070011900		17,980	
					01	809251080600128	0628	A90131	0070011901		52,120	
					01	809251080600127	0628	A90130	0070012000		39,604	
					01	809251080600127	0628	A90130	0070012001		4,802	
					01	809251080600127	0628	A90130	0070012002		7,310	
					01	809251080600127	0628	A90130	0070012003		6,072	
					01	809251080600126	0628	A90129	0070012100		6,300	
					01	809251080600126	0628	A90129	0070012101		12,100	
					02		0603		00	24,000		
					02	809251080600114	0610	A90116	0068265000		2,970	
					02	809251080600123	0625	A90126	0069606600		2,805	
					02	809251080600123	0625	A90126	0069606601		195	
*****							*			88,566,730	77,555,020	11,011,710
*****							***			88,566,730	77,555,020	11,011,710

三 國 市 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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:36:12

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
BQ	108	29108	609818 信義線東延段	2				(上期餘額)		869,028,277	865,948,529	3,079,748
					03		0603		00	38,749,000		
					03	809251080600112	0610	A90114	0068264600		6,760	
					03	809251080600112	0610	A90114	0068264601		6,930	
					03	809251080600115	0614	A90118	0068640200		5,380	
					03	809251080600115	0614	A90118	0068640201		8,862	
					03	809251080600119	0620	A90122	0069173000		76,785	
					03	809251080600117	0620	A90120	0069173200		10,474	
					03	809251080600120	0620	A90123	0069173400		36,066	
					03	809251080600118	0620	A90121	0069182000		631,875	
					03	809251080600124	0625	A90127	0069606900		935	
					03	809251080600124	0625	A90127	0069606901		4,000	
					03	809251080600124	0625	A90127	0069606902		65	
					03	809251080600125	0628	A90128	0069974200		11,323,147	



[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06月01日 至 108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28

印 表 時 間：21:36:12

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	809251080600125	0628	A90128	0069974201		418,000	
					03	809251080600125	0628	A90128	0069974202		180,161	
					03	809251080600129	0628	A90132	0070011800		33,083	
					03	809251080600129	0628	A90132	0070011801		43,860	
					03	809251080600129	0628	A90132	0070011802		30,348	
					03	809251080600130	0628	A90133	0070056400		472,896	
					03	809251080600131	0628	A90134	0070056500		4,902,503	
					03	809251080600131	0628	A90134	0070056501		30,336	
					03	809251080600131	0628	A90134	0070056502		5,000	
					03	809251080600131	0628	A90134	0070056503		17,671,735	
					03	809251080600131	0628	A90134	0070056504		1,093,158	
			*****				*			907,777,277	902,940,888	4,836,389
			*****				***			907,777,277	902,940,888	4,836,389

內頁同格式

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期: 108/06/28

支用機關代號: 18008

資料日期: 108年06月01日至 108年06月30日

印表時間: 21:35:24

支用機關名稱: 捷運局二工處

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	206,536,539	334,079,358	163,446,937
						0605	A70040	0067994800			84,024	
						0605	A40111	0068036700			180,000	
						0605	A40113	0068036800			48,000	
						0605	A40112	0068037000			54,825	
						0605	A40112	0068037001			40,242	
						0605	A40112	0068037002			940	
						0605	A40112	0068037003			48,084	
						0605	A40115	0068037900			41,557,116	
						0605	A40115	0068037901			1,851,947	
						0606	A40117	0068110900			2,970	
						0611		7074564600		180,000		
						0612	A40119	0068479600			15,708	
						0612		7074685200		5,564		
						0618	A40123	0068899600			64,800	
						0618	A40123	0068899601			7,200	
						0620	A40126	0069173100			105,643	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:24

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 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
					0620	A40127	0069181800			779,237	
					0621	A40125	0069279300			3,292	
					0624	A40128	0069342200			37,757,643	
					0624	A40128	0069342201			2,071,459	
					0626	A70045	0069713700			336,635	
					0626	A40130	0069715500			247,050	
					0626	A40131	0069715800			27,450	
					0626	A40132	0069792800			3,740	
					0626	A40132	0069792801			260	
					*			290,989,756	206,722,103	419,367,623	78,344,236

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

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	1,217,998,249	1,896,216,196	738,389,363
					0604		7074015600		20,250		
					0605	A80629	0068037100			7,105	
					0605	A80629	0068037101			42,432	
					0605	A80633	0068037200			11,118	
					0605	A80632	0068037400			886	
					0605	A80625	0068037800			58,480	
					0605	A80625	0068037801			46,792	
					0605	A80625	0068037802			40,308	
					0605	A80630	0068038000			11,302	
					0605	A80630	0068038001			18,205	
					0605	A80630	0068038002			16,200	
					0605	A80631	0068038100			1,317	
					0605	A80626	0068038200			73,100	
					0605	A80626	0068038201			54,874	
					0605	A80626	0068038202			64,920	
					0605	A80624	0068038300			54,522	



[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：2/10

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
					0605	A80624	0068038301			36,986	
					0605	A80624	0068038302			40,332	
					0605	A80637	0068038400			10,738	
					0605	A80637	0068038401			5,040	
					0605	A80635	0068038500			29,113,866	
					0605	A80635	0068038501			10,000	
					0605	A80635	0068038502			445,069	
					0605	A80634	0068038600			155,238	
					0605	A80634	0068038601			7,542,328	
					0605	A80636	0068038700			33,702,460	
					0606	A80640	0068110200			55,014	
					0606	A80644	0068110300			12,870	
					0606	A80644	0068110301			27,720	
					0606	A80646	0068110500			5,000	
					0606	A80646	0068110501			72,106,705	
					0606	A80646	0068110502			1,657,906	
					0606	A80641	0068110600			282,512	
					0606	A80645	0068110700			990	

員周希和

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

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							
						0606	A80645	0068110701			3,960	
						0606	E48026	6003425300			-4,036,730	
						0606	E48026	6003425301			-10,800	
						0610	A90117	0068264800			45,129	
						0610	A80647	0068265100			61,537	
						0610	A80647	0068265101			23,671	
						0610	A80651	0068265200			60	
						0610	A80650	0068265600			7,200	
						0610	A80649	0068265700			72,685	
						0610	A80653	0068265800			31,000,000	
						0610	E48027	6003431600			-23,068,935	
						0610	E48027	6003431601			-6,044,931	
						0610	E48027	6003431602			-10,000	
						0610	E48027	6003431603			-445,069	
						0610	E48028	6003431700			-269,540	
						0610	E48028	6003431701			-8,000	
						0610	E48028	6003431702			-108,447,039	
						0610	E48029	6003431800			-25,000,000	

1080601

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：4/10

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
					0610	E48029	6003431801			-27,000,000	
					0610	E48029	6003431802			-23,000,000	
					0610		7074413400		5,000		
					0611	A80655	0068333600			20,129	
					0611	A80655	0068333601			20,129	
					0611	A80656	0068333700			5,500	
					0611	A80657	0068382200			2,166,520	
					0611	A80657	0068382201			62,767	
					0611	A80658	0068382300			3,988	
					0611	A80659	0068382400			49,190	
					0612	A80661	0068481100			138	
					0612	A80661	0068481101			20,370	
					0612	E48030	6003438800			-7,697,566	
					0612	E48031	6003438900			-7,456,311	
					0613	A80664	0068550100			13,776	
					0613	A80664	0068550101			630	
					0613	A80666	0068550200			25,462	
					0613	A80665	0068550500			60,066	



[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：5/10

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
					0613	A80670	0068592400			25,446	
					0614	A80673	0068710300			572,640	
					0614	A80672	0068710600			7,955	
					0614	A80672	0068710601			1,765,874	
					0614	A80672	0068710602			1,526,441	
					0614	A80672	0068710603			355,450	
					0614	A80671	0068711800			4,045	
					0614	A80671	0068711801			1,089,325	
					0617	A80676	0068823200			7,215	
					0617	A80676	0068823201			219,575	
					0617		7075039100		4,045		
					0617		7075039200		7,955		
					0618	A80678	0068866800			53,615	
					0618	A80680	0068866900			232	
					0618	A80680	0068866901			30,208	
					0618	A80677	0068867000			24,990	
					0618	A80677	0068867001			5,973	
					0618	A80677	0068867002			19,500	



[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：6/10

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
						0618	A80677	0068867003			7,800	
						0618	A80677	0068867004			7,800	
						0618	A80679	0068867900			1,246,726	
						0618	A80679	0068867901			40,622	
						0618	A80684	0068901200			185,190	
						0618	A80684	0068901201			302,090	
						0618	A80684	0068901202			213,385	
						0618	A80683	0068901300			9,600	
						0618	A80683	0068901301			246,935	
						0618	A80681	0068901400			67,500	
						0618	A80685	0068901600			25,000	
						0618	A80685	0068901601			29,612,573	
						0618	A80685	0068901602			238,094	
						0619		7075315100		25,000		
						0620	A80699	0069201000			522,855	
						0620	A80702	0069201300			17,178	
						0620	A80704	0069201700			6,446,764	
						0620	A80704	0069201701			218,642	



[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：7/10

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
					0620	A80703	0069201800			3,292	
					0620	A80705	0069201900			5,985	
					0620	A80695	0069202000			132,505	
					0620	A80697	0069202200			91,814	
					0620	A80697	0069202201			84,219	
					0620	A80693	0069202300			97,444	
					0620	A80700	0069202700			4,509,455	
					0620	A80694	0069202900			910,748	
					0620	A80696	0069203000			1,046,075	
					0620	A80698	0069203100			920,406	
					0620	A80698	0069203101			712,475	
					0620		7075439600		59,649,472		
					0621	E48033	6003473300			-40,622	
					0621	E48033	6003473301			-1,246,726	
					0624	A80708	0069385400			31,258	
					0624	A80709	0069385500			455	
					0624	A80709	0069385501			195	
					0624	A80709	0069385502			150	



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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：8/10

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
					0624	A80709	0069385503			10,093	
					0624	A80710	0069386100			1,040	
					0624	A80710	0069386101			325	
					0624	A80710	0069386102			2,095	
					0624	A80712	0069479000			250	
					0624	A80712	0069479001			1,907	
					0624	A80716	0069479300			1,000	
					0624	A80716	0069479301			2,200	
					0624	A80716	0069479302			6,493	
					0624	A80716	0069479303			9,884	
					0624	A80715	0069479400			848	
					0624	A80715	0069479401			1,200	
					0624	A80715	0069479402			1,200	
					0624	A80715	0069479403			2,250	
					0624	A80714	0069479900			9,003	
					0624		7075668600		70,000,000		
					0624		7075668700		686,408		
					0626	A80721	0069718100			6,545	



[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：9/10

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
					0626	A80721	0069718101			2,805	
					0626	A80721	0069718102			10,400	
					0626	A80717	0069759200			233,048	
					0626	A80719	0069759300			21,662,772	
					0626		7075941500	259,940			
					0627	A80723	0069862000			534	
					0627	A80724	0069862100			2,467	
					0627	A80724	0069862101			30,864	
					0627	A80724	0069862102			860	
					0627	A80724	0069862103			5,100	
					0627	A80726	0069862400			4,675	
					0627	A80726	0069862401			14,960	
					0627	A80727	0069935600			23,202	
					0627	A80727	0069935601			12,054,063	
					0627	A80727	0069935602			11,798	
					0627	A80727	0069935603			6,129,770	
					0628	A80728	0070044200			29,991,562	
					0628	A80728	0070044201			4,791,836	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：10/10

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							
						0628	A80728	0070044202			3,594,281	
						0628	A80728	0070044203			857,180	
						0628		7076236500		35,000		
						0628		7076400200		950,000		
						0628		7076400300		16,826		
					*				1,416,607,310	1,349,658,145	1,974,951,393	791,314,062

臺北市政府

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 月 28 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1040623001	有價證券	存單	11,728,519	1040623	存單
A1050810002	有價證券	存單	96,559,930	1050810	
A1060105001	有價證券	存單	387,000	1060105	
A1060411007	有價證券	存單	5,800,000	1060411	
A1060420001	有價證券	存單	4,907,463	1060420	
A1070322001	有價證券	存單	2,523,085	1070322	
B1031111002	保管品	保證書	123,350,000	1031111	保證書
B1031217044	保管品	保證書	123,350,000	1031217	保證書
B1040514007	保管品	保證書	16,220,532	1040514	保證書
B1040528002	保管品	保證書	123,350,000	1040528	保證書
B1041113004	保管品	保證書	10,646,215	1041113	保證書
B1041113005	保管品	保證書	17,066,685	1041113	保證書
B1041113006	保管品	保證書	4,424,990	1041113	保證書
B1041113007	保管品	保證書	6,277,070	1041113	保證書
B1041225011	保管品	保證書	12,758,846	1041225	
B1041225012	保管品	保證書	6,517,192	1041225	
B1050128005	保管品	保證書	451,400,000	1050128	
B1050310007	保管品	保證書	1,886,247	1050310	
B1050310008	保管品	保證書	33,565,681	1050310	
B1050310009	保管品	保證書	24,115,511	1050310	
B1051019001	保管品	保證書	451,400,000	1051019	
B1051128002	保管品	保證書	294,500,000	1051128	
B1051212003	保管品	保證書	140,000,000	1051212	
B1051212004	保管品	保證書	420,000,000	1051212	
B1051216002	保管品	保證書	144,969,364	1051216	
B1051223001	保管品	保證書	266,000,000	1051223	
B1060301001	保管品	保證書	241,399,825	1060301	
B1060330002	保管品	保證書	193,119,860	1060330	
B1061103002	保管品	保證書	131,986,449	1061103	
B1061123001	保管品	保證書	227,211,558	1061123	

本頁小計： 有價證券：

6 件

總金額：

121,905,997 元

保管品：

24 件

總金額：

3,465,516,025 元

台北富邦銀行
公庫處
108.06.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 月 28 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1061212001 ✓	保管品	保證書	35,000,000	1061212	
B1070108006 ✓	保管品	保證書	829,258	1070108	
B1070123001 ✓	保管品	保證書	12,982,915	1070123	
B1070126005 ✓	保管品	保證書	39,216,981	1070126	
B1071108001 ✓	保管品	保證書	1,894,068	1071108	
B1071207001 ✓	保管品	保證書	35,000,000	1071207	
B1080115002 ✓	保管品	保證書	22,413,600	1080115	
B1080311001 ✓	保管品	保證書	56,034,000	1080311	
B1080429002 ✓	保管品	保證書	3,738,150	1080429	
B1080522003 ✓	保管品	保證書	2,025,000	1080522	
Z0000046649 ✓	有價證券	存單	3,783,200	1010821	存單
總計	有價證券：7	總金額：	125,689,197 元		
	保管品：34	總金額：	3,674,649,997 元		

108/6/30 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
萬大線	294,755,588.00
信義東延段	96,559,930.00
合計	\$ 410,861,585.00
	\$ 6,598,549,864.00

(原中工撥入有價證券\$285,172,388 元、保管品 2,923,899,867 元)

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

台北富邦銀行
公庫處
108.06.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 月 28 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	
B1020124022	保管品	保證書	104,712,500	1020124	保證書
B1020124023	保管品	保證書	104,712,500	1020124	保證書
B1020124025	保管品	保證書	104,712,500	1020124	保證書
B1020327020	保管品	保證書	767,600,000	1020327	保證書
B1020812002	保管品	保證書	418,850,000	1020812	保證書
B1040108001	保管品	保證書	9,738,898	1040108	保證書
B1040108005	保管品	保證書	237,661	1040108	保證書
B1040806002	保管品	保證書	141,757,480	1040806	保證書
B1050108006	保管品	保證書	224,081	1050108	
B1050506004	保管品	保證書	298,800,000	1050506	
B1050706001	保管品	保證書	88,800,000	1050706	
B1051123006	保管品	保證書	168,152,981	1051123	
B1051220004	保管品	保證書	2,854,149	1051220	
B1051220005	保管品	保證書	136,459	1051220	
B1051220006	保管品	保證書	2,761,613	1051220	
B1051229006	保管品	保證書	149,400,000	1051229	
B1060125004	保管品	保證書	137,830	1060125	
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	

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：

2,375,776,582 元

台北富邦銀行
公庫處
108.06.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 月 28 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
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	
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	
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	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 30 件 總金額： 601,217,773 元

台北富邦銀行
公庫處
108.06.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 月 28 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
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	
Z0000006321 ✓	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書
總計	有價證券：10 保管品：54	總金額： 總金額：	307,002,839 元 3,098,540,910 元		

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	4 件	總金額：	121,546,555 元
				108.06.28

台北富邦銀行
公庫處
108.06.28

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 2 期(民國 108 年 1 月至 6 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6月底累計分配數	截至108年6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	996,344,007		980,495,908	980,495,908	98.41%	76.56%					
CR580C區段標					1,125,744,398	1,125,744,398	860,363,398		856,458,363	856,458,363	99.55%	76.08%		105.7.19	4,827,996,500	23.44%	19.74%
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%
IRVXI9標					11,294,086	11,294,086	10,334,086		10,145,378	10,145,378	98.17%	89.83%		102.1.21	9,712,100	100%	100%

製表人

辦事員吳美秀

業務主管

程道信

機關首長

陳俊宏(甲)

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。

臺北市府捷運工程局第二區工程處
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表

中華民國108年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託;3.補(捐) 助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
2	信義線東延 段特別預算	臺北市府 捷運工程局	臺北市府 捷運工程局	852,110

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

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

(三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

(四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

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