

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02月份

主辦會計人員：

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
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2月28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2月28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	-	-	10,000	-	474,000	
	03			賠償收入*	-	-	474,000	-		
					-	-	10,000	-	474,000	
		01		一般賠償收入*	-	-	474,000	-		
					-	-	10,000	-	474,000	
					-	-	474,000	-		
11				其他收入	-	-	0	-	9,714	
					-	-	9,714	-		
	02			雜項收入*	-	-	0	-	9,714	
					-	-	0	-		
					-	-	9,714	-		
		10		其他雜項收入*	-	-	0	-	9,714	
					-	-	9,714	-		
				資本門合計*	-	-	10,000	-	483,714	
					-	-	483,714	-		
				總計	-	-	10,000	-	483,714	
					-	-	483,714	-		

製表

許家麗

核覆

周帝羽

主辦主計人員

機關長官

張文光

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2月28日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
02				工務行政	76,225,230	-	161,905,230	83,131,730	990,813	10,738,254
					85,680,000	-			72,393,476	
					-	-			-	1,104,109
					-	-				
	02			行政管理*	76,225,230	-	161,905,230	83,131,730	990,813	10,738,254
					85,680,000	-			72,393,476	
					-	-			-	1,104,109
					-	-				
			01	人事費*	73,989,138	-	158,929,138	80,951,111	976,813	10,209,948
					84,940,000	-			70,741,163	
					-	-			-	1,104,109
					-	-				
			02	業務費*	2,236,092	-	2,976,092	2,180,619	14,000	528,306
					740,000	-			1,652,313	
					-	-			-	0
					-	-				
98				捷運系統工程	6,089,443,000	-	5,415,262,000	834,708,277	15,120,580	312,202,191
					-674,181,000	-			522,506,086	
					-	-			-	277,669,395
					-	-				
	18			信義線東延段*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	834,708,277	15,120,580	312,202,191
					-674,181,000	-			522,506,086	
					-	-			-	277,669,395
					-	-				
			03	設備及投資*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	834,708,277	15,120,580	312,202,191
					-674,181,000	-			522,506,086	
					-	-			-	277,669,395
					-	-				
				資本門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	917,840,007	16,111,393	322,940,445
					-588,501,000	-			594,899,562	
					-	-			-	278,773,504
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

許家

周希羽

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2月28日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	917,840,007	16,111,393	322,940,445
					-588,501,000	-		594,899,562		
					-	-		-		278,773,504
				總計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	917,840,007	16,111,393	322,940,445
					-588,501,000	-		594,899,562		
					-	-		-		278,773,504
					-	-				

製表

許家麗

核覆

周希羽

主辦主計人員

機關長官

[illegible]

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

資本資產表

中華民國108年2月28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	505,635,023	資本資產總額	505,635,023
購建中固定資產	505,635,023	資本資產總額	505,635,023
合 計	505,635,023	合 計	505,635,023

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2月28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	8,660	
	合計			

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2月28日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901010其他費用	1,104,109		
	110901023信義線東延段(委辦)	1,152,060		
	110901027信義線東延段	276,517,335		
	合 計		278,773,504	

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2月28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2月28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2月28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2月28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	322,249,815	0	0	505,635,023
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	322,249,815	0	0	505,635,023
合 計	183,385,208	0	322,249,815	0	0	505,635,023

註：經費累計表之捷運系統工程為522,506,086元，資本資產帳截至108年2月止的取得成本為505,635,023元，差異數為16,871,063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16,871,063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2月28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	70,741,163		70,741,163	
0103 法定編制人員待遇	39,121,815		39,121,815	
0104 約聘僱人員待遇	6,574,966		6,574,966	
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	1,653,048		1,653,048	
0131 加班值班費	1,801,767		1,801,767	
0142 退休離職儲金	3,447,896		3,447,896	
0151 保險	4,358,435		4,358,435	
0200 業務費	1,652,313		1,652,313	
0203 通訊費	1,119,217		1,119,217	
0271 物品	17,757		17,757	
0279 一般事務費	515,339		515,339	
0300 設備及投資		522,506,086	522,506,086	
0303 公共建設及設施費		522,506,086	522,506,086	
合計	72,393,476	522,506,086	594,899,562	

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2月28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	483,714	0	0	0	0	0	0	0	483,714
本年度收入	483,714	0	0	0	0	0	0	0	483,714
03030100 一般賠償收入	474,000	0	0	0	0	0	0	0	474,000
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

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
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2月28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	594,899,562	278,773,504	0	0	0	0	0	0	873,673,066	44,166,941
本年度	594,899,562	278,773,504	0	0	0	0	0	0	873,673,066	44,166,941
一、本年度經費	594,899,562	278,773,504	0	0	0	0	0	0	873,673,066	44,166,941
0360020200* 行政管理	72,393,476	1,104,109	0	0	0	0	0	0	73,497,585	9,634,145
0360981800* 信義線東延段	522,506,086	277,669,395	0	0	0	0	0	0	800,175,481	34,532,796

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

收入支出彙計表

中華民國100年1月1日至108年2月28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	16,834,592	874,156,780
公庫撥入數	16,824,592	873,673,066
罰款及賠償收入	10,000	474,000
其他雜項收入	0	9,714
支出	16,121,393	595,383,276
繳付公庫數	10,000	483,714
人事支出	976,813	70,741,163
業務支出	14,000	1,652,313
增購財產支出	15,120,580	522,506,086
收支餘絀	713,199	278,773,504

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2月28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*	-	-	-	-	-	-
	10,000	474,000	10,000	474,000	-	-
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	10,000	483,714	10,000	483,714	-	-

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2月28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*	1,408,000	83,131,730	1,408,000	83,131,730		
	988,352	73,497,585	988,352	73,497,585		
	0	834,708,277	0	834,708,277		
108-98-18-捷運系統工程-信義線東延段*	15,836,240	800,175,481	15,836,240	800,175,481		
	1,408,000	917,840,007	1,408,000	917,840,007		
合 計	16,824,592	873,673,066	16,824,592	873,673,066		

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02月28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	483,714								483,714	
	稅課收入										
	罰款及賠償收入	474,000								474,000	
	一般賠償收入	474,000								474,000	
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	483,714								483,714	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員劉立平

郭淑華

許家麗

會計室蔡瑞華

可支庫款差額解釋表
中華民國108年02月28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	322,940,445	278,773,504	0	0	0	0		44,166,941	44,166,941	
行政管理Q3372-01	10,738,254	1,104,109	0	0	0	0		9,634,145	9,634,145	
信義線東延段工程Q3380-18	312,202,191	277,669,395	0	0	0	0		34,532,796	34,532,796	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部分合計										
合 計	322,940,445	278,773,504	0	0	0	0		44,166,941	44,166,941	

製表

許家慶

覆核

科員周希潤

主辦出納人員

秘書室郭淑

主辦會計人員

許家慶瑞華

機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)
公庫存款差額解釋表(二)
中華民國 108年02月28 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						84,426,118
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					27,270,941	
信義線帳面餘額					14,814,262	
松山線					42,340,915	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						84,426,118
29108經費結存帳面餘額						902,363,478
萬大-中和-樹林線帳面餘額					902,354,818	
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						902,363,478

製表

辦事員劉立平

主辦出納人員

秘書室郭淑華

主辦會計人員

聘僱人員董淑紅

機關長官

秘書室蔡瑞華

臺北市捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

保管有價証券明細表

中華民國108年02月28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(原南區工程處)

保管有價証券明細表

中華民國108年02月28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4張	A1060615001 存單號碼 FE1220857- FE1220860 存單帳號 001-010-2900695- 5	96,200,000		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(原南區工程處)

保管有價証券明細表

中華民國108年02月28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		318,805,588.00				
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		434,911,585.00				

製表

辦事員劉立平

主辦出納

秘書室郭淑華

主辦會計

總務處董旋虹

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(原南區工程處)

保管品明細表

中華民國 108年02月28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(原南區工程處)

保管品明細表

中華民國 108年02月28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	B1050310001	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.	0.00 139,144.00	0.00 0.00	108.04.27
台北富邦銀行 公庫處	B1050310003	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.	0.00 206,841.00	0.00 0.00	108.04.27
台北富邦銀行 公庫處	B1050310005	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.	0.00 208,544.00	0.00 0.00	108.04.27
台北富邦銀行 公庫處	B1050310007	北市府捷運局 南工處	CR580B 標 /CR283D 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 1,886,247.00	0.00 0.00	110.04.27
台北富邦銀行 公庫處	B1050310008	北市府捷運局 南工處	CR580B 標 /CR284 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 33,565,681.00	0.00 0.00	110.04.27
台北富邦銀行 公庫處	B1050310009	北市府捷運局 南工處	CR580B 標 /CR282 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 24,115,511.00	0.00 0.00	110.04.27
台北富邦銀行 公庫處	B1061227002	北市府捷運局 南工處	IRVXA0標 履 約 保 證 金 (亞 億 營 造)	連帶保證書	1	U.S N.T.	2,700,000.00	0.00	108.05.15
小計					14		136,733,498.00	0.00	

臺北市府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)
保管品明細表

中華民國 108年02月28日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	B1031111002	北市府捷運局 南 工 處	CQ842標 履 約 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 123,350,000.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1031217044	北市府捷運局 南 工 處	CQ842標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 123,350,000.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1040528002	北市府捷運局 南 工 處	CQ842標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 123,350,000.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1050128005	北市府捷運局 南 工 處	CQ850標 履 約 保 證 金 (榮 工 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 451,400,000.00	0.00 0.00	114.02.28
台北富邦銀行 公庫處	B1051019001	北市府捷運局 南 工 處	CQ850標 預 付 款 保 證 金 (榮 工 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 451,400,000.00	0.00 0.00	112.05.08
台北富邦銀行 公庫處	B1051128002	北市府捷運局 南 工 處	CQ850A標 履 約 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 294,500,000.00	0.00 0.00	114.11.21
台北富邦銀行 公庫處	B1051216002	北市府捷運局 南 工 處	CQ850A標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 144,969,364.00	0.00 0.00	113.09.01
台北富邦銀行 公庫處	B1051212003	北市府捷運局 南 工 處	CQ840標 履 約 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0.00 140,000,000.00	0.00 0.00	115.08.11

臺北市府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

保管品明細表

中華民國 108年02月28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

臺北市捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)
保管品明細表

中華民國 108 年 02 月 28 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(原南區工程處)

保管品明細表

中華民國 108年02月28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	B1050311022	臺北市捷運工程局中區工程處(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\$	5,833,965		保證書簽發日起，至中華民國108年03月31日止。 保證書編號： PEBTA11600330EG
臺北富邦銀行 公庫處	B1050506004	臺北市捷運工程局中區工程處(泛亞工程建設股份有限公司)	JJG091臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	298,800,000	74,700,000	保證書簽發日起，至中華民國109年09月30日止。 保證書編號： CHG:067/16
臺北富邦銀行 公庫處	B1050706001	臺北市捷運工程局中區工程處(聯鋼營造工程股份有限公司)	JJG051臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程履約保證金連帶保證書(泰國盤谷銀行高雄分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	88,800,000	0	保證書簽發日起，至中華民國109年10月15日止。保證書編號： GPBK600018~ GPBK600021
臺北富邦銀行 公庫處	B1051123006	臺北市捷運工程局中區工程處(遠揚營造工程股份有限公司)	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程保留款還款保證連帶保證書(第一商業銀行敦化分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	168,152,981	0	保證書簽發日起，至中華民國108年11月30日止。 保證書編號： 05164011
臺北富邦銀行 公庫處	B1051229006	臺北市捷運工程局中區工程處(泛亞工程建設股份有限公司)	JJG091臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程預付款還款保證連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	149,400,000		保證書簽發日起，至中華民國109年09月30日止。 保證書編號：CHG-141/16

臺北市府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)
保管品明細表

中華民國 108年02月28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
臺北富邦銀行公庫處	B1060323002	臺北市府捷運工程局中區工程處(聯銅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	臺北市府捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務DJ105標第三號契約變更案履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	1,570,000	0	保證書簽發日起，至中華民國109年12月31日止。 保證書編號：CHG-003/18號

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

保管品明細表

中華民國 108年02月28日

表單編碼: FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	B1070425008	臺北市政府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程履約保證金連帶保證書(臺灣土地銀行忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	67,181,250		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。 保證書編號：NO：04
臺北富邦銀行 公庫處	B1071009001	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保活保證金連帶保證書(第一商業銀行延吉忠孝分行)	保活保證金連帶保證書	1	NT\$	1,290,163		保證書簽發日起，至中華民國108年05月11日止。 保證書編號：107152-044
臺北富邦銀行 公庫處	B1071009002	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	35,347,030		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。 保證書編號：(104)華北南港保字第69號
臺北富邦銀行 公庫處	B1071009003	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(元大商業銀行股份有限公司營業部)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	31,401,885		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。 保證書編號：眾(105)保100號
臺北富邦銀行 公庫處	B1071009004	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(上海商業儲蓄銀行忠孝分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	37,079,482		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。
臺北富邦銀行 公庫處	B1071031001	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司營業部)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	15,694,223		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。 保證書編號：北富銀營造字第106069號
臺北富邦銀行 公庫處	B1071031002	臺北市政府捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(聯邦商業銀行仁愛分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	81,024,937		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。 保證書編號：(106)聯仁保保002

臺北市府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)
保管品明細表

中華民國 108年02月28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
小計					44		5,932,147,521.00	1,186,912,983.00	
信義線東延段特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	B1071108001	北市府捷運局南工處	IRVX19標 履約保證金 (艾奕康工程顧問)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 1,894,068.00	0.00 0.00	 111.10.31
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

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)
保管品明細表

中華民國 108年02月28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	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					63	U.S N.T.	6,541,124,030.00	1,186,912,983.00	

製表

辦事員劉立平

主辦出納

秘書室郭淑華

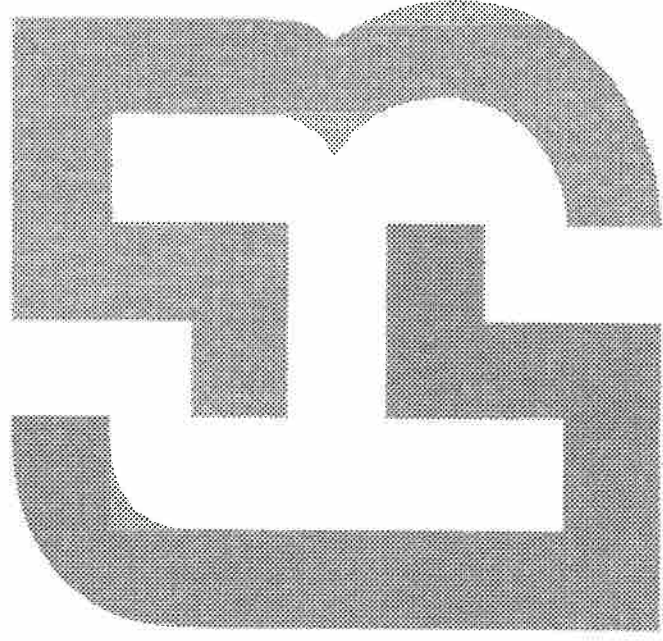
主辦會計

會計室董旋虹

機關長官

會計室梁瑞鈺

台北富邦銀行 108 年 02 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



台北富邦銀行 108 年 02 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 1 頁
代辦行

科目代號及名稱 : 291080363010 一般賠償收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 291082363012 一般賠償收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 291081162102 其他雜項收入
上期餘額 匯入款
108/02/01 0.00
108/02/21 轉支 3,116.00

1,558.00
1,558.00
0.00

1,558.00
3,116.00
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
108/02/27 0.00

10,000.00

一般賠償收入
5,000.00
15,000.00

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 轉收
108/02/21 0.00

9,714.00

其他雜項收入
0.00
9,714.00

科目代號及名稱 : 291083900003 保管款
上期餘額 匯入款
108/02/01 0.00
108/02/11 匯入款 0.00
108/02/15 存現本交 0.00
108/02/22 匯入款 0.00
108/02/25 匯入款 0.00
108/02/26 匯入款 0.00
108/02/27 匯入款 0.00

16,200.00
64,800.00
14,000,000.00
148,696.00
1,400.00
65,000,000.00
5,860.00
147,033,291.00
49,718.00
25,282.00

42,693,270.00
42,709,470.00
42,774,270.00
56,774,270.00
56,922,966.00
56,924,366.00
121,924,366.00
121,930,226.00
268,963,517.00
269,013,235.00
269,038,517.00

營業部
公車處

台北富邦銀行 108 年 02 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

支出金額 存入金額

餘額

科目代號及名稱 : 291080661025 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 291082661027 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 291080462133 場地設施使用費
上期餘額

101,616.00

108/02/21 轉支 5,616.00 0.00

96,000.00

科目代號及名稱 : 291082462135 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 291080334107 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入
上期餘額 30,000.00
108/02/21 轉收 0.00 2,204,399.00 2,234,399.00
108/02/25 匯入款 0.00 6,214.00 2,240,613.00
108/02/27 匯入款 0.00 10,000.00 2,250,613.00

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 0.00
108/02/21 轉收 0.00 5,616.00 5,616.00
轉收 508,145.00 513,761.00

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 20,890.00
108/02/21 轉收 0.00 348,360.00 369,250.00

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 42,782.00
108/02/20 匯入款 0.00 1,400.00 44,182.00
108/02/21 轉收 0.00 3,116.00 47,298.00
轉收 0.00 10,790,707.00 10,838,005.00

科目代號及名稱 : 291080462044 資料使用費
上期餘額

0.00

GDBM002

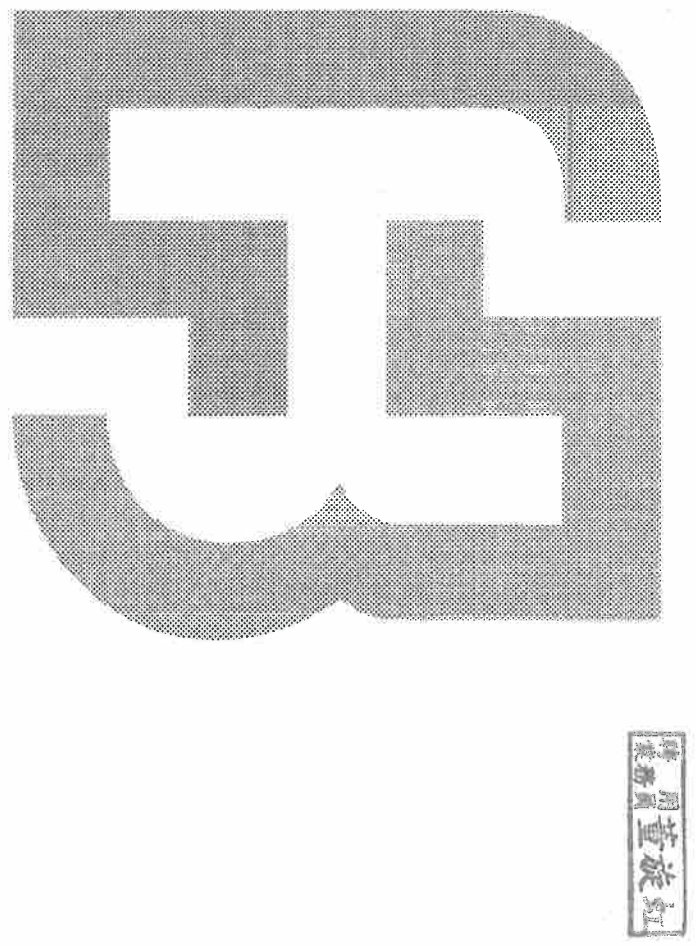
虹旋董用務時

台北富邦銀行 108 年 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱	291082462046	資料使用費			0.00
上期餘額					0.00

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

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



台北富邦銀行 107 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 29104 捷運工程局第二區工程處

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額	291040331094 信義線東延段特別預算			一般賠償收入	
107/12/27	匯入款	0.00	15,000.00	444,000.00	
				459,000.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	291040422092 信義線東延段特別預算			場地設施使用費	
				0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	291040423091 信義線東延段特別預算			資料使用費	
				0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	291040613097 信義線東延段特別預算			土地以外不動產租金	
				0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	291040641093 信義線東延段特別預算			廢舊物資售價	
				0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	291041022090 信義線東延段特別預算			其他雜項收入	
				9,714.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	291043900003 保管款				
107/12/04	匯入款	0.00	83,520,000.00	949,819,701.00	營業部
	匯入款	0.00	437,585,000.00	1,033,339,701.00	營業部
	轉收	0.00	15,287.00	1,470,924,701.00	營業部
107/12/05	匯入款	0.00	1,600.00	1,470,939,988.00	西松
107/12/06	匯入款	0.00	28,000.00	1,470,941,588.00	營業部
	匯入款	0.00	58,506,038.00	1,470,969,588.00	公庫處
107/12/11	匯入款	0.00	28,650.00	1,529,475,626.00	營業部
107/12/12	存現本文	0.00	468,325.00	1,529,504,276.00	營業部
	匯入款	0.00	10,606.00	1,529,972,601.00	營業部
	匯入款	0.00	5,394.00	1,529,983,207.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,000.00	1,529,988,601.00	營業部
	匯入款	0.00	10,000.00	1,529,996,601.00	公庫處
107/12/13	匯入款	0.00	665,396,000.00	1,530,006,601.00	營業部
	匯入款	0.00	503,759,053.00	2,195,402,601.00	營業部
107/12/17	匯入款	0.00	42,394,418.00	2,699,161,654.00	營業部
	匯入款	0.00	38,000.00	2,741,556,072.00	公庫處
107/12/18	匯入款	0.00	680,000.00	2,741,594,072.00	營業部
	匯入款	0.00	2,920,000.00	2,742,274,072.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,000.00	2,745,194,072.00	營業部
107/12/19	匯入款	0.00	103,200.00	2,745,209,072.00	營業部
	匯入款	0.00	25,800.00	2,745,312,272.00	營業部
	匯入款	0.00	4,450.00	2,745,338,072.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,750.00	2,745,342,522.00	營業部
				2,745,348,272.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:46

頁次/總頁次：4/6

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	808251080200094	0226	A80260	0060752601		8,286	
					03	808251080200095	0227	A80262	0060767800		11,582,430	
					03	808251080200095	0227	A80262	0060767801		391,593	
					03	808251080200095	0227	A80262	0060767802		10,000	
			*****				*			4,884,985,707	4,746,974,065	138,011,642
			*****				***			4,884,985,707	4,746,974,065	138,011,642
BQ	108	29108	600202 行政管理	2			(上期餘額)			81,723,730	72,509,233	9,214,497
					01		0201		00	1,400,000		
					01	809251080200035	0219	A90036	0059943300		18,490	
					01	809251080200040	0222	A90041	0060310900		102,006	
					01	809251080200040	0222	A90041	0060310901		13,310	
					01	809251080200039	0222	A90040	0060312600		669,794	
					01	809251080200039	0222	A90040	0060312601		91,354	
					01	809251080200043	0226	A90044	0060726300		58,402	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:46

頁次/總頁次：5/6

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	809251080200043	0226	A90044	0060726301		20,620	
					01	809251080200043	0226	A90044	0060726302		376	
					02		0201		00	8,000		
					02	809251080200034	0215	A90034	0059744800		14,000	
			*****				*			83,131,730	73,497,585	9,634,145
			*****				***			83,131,730	73,497,585	9,634,145
BQ	108	29108	609818 信義線東延段	2			(上期餘額)			834,708,277	784,339,241	50,369,036
					03	809251080200033	0215	A90033	0059744900		2,000	
					03	809251080200038	0221	A90039	0060151100		77,497	
					03	809251080200036	0221	A90037	0060151200		10,474	
					03	809251080200037	0221	A90038	0060179000		631,163	
					03	809251080200041	0222	A90042	0060310500		44,385	
					03	809251080200041	0222	A90042	0060310501		54,379	
					03	809251080200042	0223	A90043	0060493700		5,000	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:46

頁次/總頁次：6/6

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	809251080200044	0226	A90045	0060725800		10,140	
					03	809251080200045	0227	A90046	0060802800		13,719,481	
					03	809251080200045	0227	A90046	0060802801		527,209	
					03	809251080200045	0227	A90046	0060802802		10,000	
					03	809251080200045	0227	A90046	0060802803		723,992	
					03	809251080200045	0227	A90046	0060802804		20,520	
			*****				*			834,708,277	800,175,481	34,532,796
			*****				***			834,708,277	800,175,481	34,532,796

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:07:59

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	56,522,473	262,763,970	84,748,259
					0213		7064657100		22,263,518		
					0215	A70007	0059747800			313,610	
					0218	A40036	0059855900			617,308	
					0218	A40038	0059856200			2,230	
					0219	A40041	0059984700			20,000	
					0222	A40045	0060337200			7,056	
					0222	A40048	0060337300			3,292	
					0222	A40044	0060337500			99,248	
					0222	A40043	0060347600			785,632	
					0225	A70010	0060545200			7,208,343	
					0226	A40051	0060726600			11,984,654	
					0226	A40051	0060726601			216,837	
					0226	A40051	0060726602			359,349	
					0226	A40050	0060726700			935,659	
					0226	A40050	0060726701			32,441	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:07:59

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							
				*					290,989,756	78,785,991	285,349,629	84,426,118

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/02/27

支用機關代號：29108

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印 表 時 間：21:08:24

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：1/9

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	42,693,270	618,809,765	840,490,815
					0201	A80185	0059452100			2,483,574	
					0201	A80185	0059452101			70,244	
					0201	A80185	0059452102			16,200	
					0201	A80186	0059452200			10,215,273	
					0201	A80186	0059452201			64,800	
					0211		7064366300		16,200		
					0211		7064366400		64,800		
					0212		7064549100		14,000,000		
					0213	A80189	0059615000			8,720	
					0213	A80189	0059615001			122,083	
					0213	A80189	0059615002			156	
					0213	A80189	0059615003			2,173	
					0218	A80188	0059820100			10,685	
					0218	A80188	0059820101			4,110	
					0218	A80191	0059820200			1,140,000	
					0218	A80191	0059820201			140,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:24

頁次/總頁次：2/9

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
					0218	A80187	0059820400			216,217	
					0218	A80190	0059820500			31,029	
					0218	A80190	0059820501			1,313,251	
					0218	A80190	0059820502			22,000	
					0218	A80192	0059855400			15,863	
					0218	A80195	0059855800			2,750	
					0218	A80195	0059855801			5,500	
					0218	A80195	0059855802			2,750	
					0218	A80195	0059855803			2,750	
					0218	A80196	0059856300			4,300	
					0218	A80196	0059856301			4,450	
					0218	A80196	0059856302			26,700	
					0218	A80196	0059856303			4,300	
					0218	A80196	0059856304			12,900	
					0218		7065013100		148,696		
					0218		7065013200		1,400		
					0219	A80198	0059892600			102,000	
					0219	A80203	0059892700			5,747,618	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:24

頁次/總頁次：3/9

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
						0219	A80199	0059893000			5,500	
						0219	A80197	0059893100			21,876	
						0219	A80197	0059893101			47,066	
						0219	A80197	0059893102			8,618	
						0219	A80197	0059893103			10,606	
						0219	A80197	0059893104			35,134	
						0219	A80202	0059893200			120	
						0219	A80201	0059893300			8,403	
						0219	A90035	0059943500			64,000	
						0220	A80204	0059993600			1,400	
						0222	A80218	0060310700			3,292	
						0222	A80207	0060310800			29,348	
						0222	A80207	0060310801			5,304	
						0222	A80208	0060311000			19,382	
						0222	A80206	0060311200			17,214	
						0222	A80206	0060311201			256,450	
						0222	A80211	0060311300			28,982	
						0222	A80209	0060311500			60,975	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:24

頁次/總頁次：4/9

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
					0222	A80209	0060311501			1,846	
					0222	A80209	0060311502			43,774	
					0222	A80210	0060312000			424,113	
					0222	A80210	0060312001			151,652	
					0222	A80219	0060337600			17,178	
					0222	A80225	0060338100			144,894	
					0222	A80215	0060338200			13,072,568	
					0222	A80223	0060338300			97,444	
					0222	A80216	0060338400			1,042,547	
					0222	A80224	0060348100			1,033,686	
					0222	A80222	0060348300			910,748	
					0222	A80229	0060372400			512,373	
					0222	A80227	0060372800			88,814	
					0222	A80227	0060372801			84,288	
					0222	A80230	0060373100			5,985	
					0222	A80228	0060374000			4,682,607	
					0222	A80226	0060374100			923,406	
					0222	A80226	0060374101			712,406	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:24

頁次/總頁次：5/9

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
					0223	A80235	0060399900			38,412,365	
					0223	A80235	0060399901			844,427	
					0223	A80235	0060399902			30,884,102	
					0223		7065574900		65,000,000		
					0225	A80246	0060587100			23,934	
					0225	A80246	0060587101			4,382	
					0225	A80246	0060587102			5,394	
					0225	A80246	0060587103			2,000	
					0225	A80245	0060587200			2,250	
					0225	A80245	0060587201			4,500	
					0225	A80245	0060587202			550	
					0225	A80245	0060587203			700	
					0225	A80245	0060587204			11,124	
					0225	A80243	0060587300			20,000	
					0225	A80243	0060587301			5,000	
					0225	A80243	0060587302			15,000	
					0225	A80243	0060587303			10,000	
					0225	A80243	0060587304			15,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/02/27

支用機關代號：29108

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:08:24

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：6/9

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
					0225	A80244	0060587400			2,100	
					0225	A80244	0060587401			2,250	
					0225	A80244	0060587402			3,300	
					0225	A80244	0060587403			700	
					0225	A80244	0060587404			2,250	
					0225	A80241	0060587500			5,000	
					0225	A80241	0060587501			23,400	
					0225	A80241	0060587502			25,800	
					0225	A80241	0060587503			27,800	
					0225	A80241	0060587504			25,800	
					0225	A80248	0060587600			5,000	
					0225	A80248	0060587601			10,000	
					0225	A80248	0060587602			10,000	
					0225	A80248	0060587603			1,600	
					0225	A80242	0060587700			13,000	
					0225	A80242	0060587701			6,000	
					0225	A80242	0060587702			8,000	
					0225	A80242	0060587703			15,000	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:24

頁次/總頁次：7/9

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							
						0225	A80242	0060587704			10,000	
						0225	A80247	0060587800			49,000	
						0225	A80247	0060587801			86,000	
						0225	A80247	0060587802			28,000	
						0225	A80247	0060587803			38,000	
						0225	A80252	0060591100			16,199	
						0225	A80238	0060591200			3,430,000	
						0225	A80250	0060591300			14,739	
						0225	A80251	0060591400			366	
						0225	A80240	0060591500			13,475	
						0225	A80240	0060591501			5,860	
						0225	A80237	0060622900			3,000	
						0225	A80237	0060622901			7,231,703	
						0225	A80237	0060622902			142,667	
						0225	A80237	0060622903			409,080	
						0225	A80237	0060622904			5,130,154	
						0225	A80236	0060623000			193,303	
						0225	A80236	0060623001			26,307	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:24

頁次/總頁次：8/9

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
					0225	A80236	0060623002			5,257,925	
					0225	A80236	0060623003			8,518,530	
					0226	A80256	0060725600			184,155	
					0226	A80256	0060725601			240,630	
					0226	A80256	0060725602			294,790	
					0226	A80254	0060725900			244,675	
					0226	A80255	0060726000			1,350	
					0226	A80255	0060726001			15,803	
					0226	A80261	0060752700			191,668	
					0226	A80261	0060752701			2,727	
					0226		7065773800		5,860		
					0227	A80263	0060767700			5,164,813	
					0227	A80263	0060767701			162,497	
					0227	A80263	0060767702			25,282	
					0227	A80264	0060768100			10,476,045	
					0227	A80264	0060768101			49,718	
					0227		7065892500		147,033,291		
					0227		7066003100		25,282		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/02/27

支用機關代號：29108

資料日期：108年02月01日 至 108年02月28日

印 表 時 間：21:08:24

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/ 總頁次：9/9

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
					0227		7066003200		49,718		
					*			1,416,607,310	269,038,517	783,282,349	902,363,478

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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	
B1050310001	保管品	保證書	139,144	1050310	
B1050310003	保管品	保證書	206,841	1050310	
B1050310005	保管品	保證書	208,544	1050310	
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	

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：

2,913,752,687 元

台北富邦銀行
公庫處
108.02.27

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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
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	
B1061227002	保管品	保證書	2,700,000	1061227	
B1070108006	保管品	保證書	829,258	1070108	
B1070123001	保管品	保證書	12,982,915	1070123	
B1070126005	保管品	保證書	39,216,981	1070126	
B1071108001	保管品	保證書	1,894,068	1071108	
B1071207001	保管品	保證書	35,000,000	1071207	
B1080115002	保管品	保證書	22,413,600	1080115	
Z0000046649	有價證券	存單	3,783,200	1010821	存單
總計	有價證券：7 保管品：35	總金額： 總金額：	125,689,197 元 3,616,107,376 元		

108/2/28 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	318,805,588.00
信義東延段	96,559,930.00
合計	\$ 434,911,585.00

(原中工撥入有價證券\$309,222,388 元、保管品 2,925,016,654 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： 702,354,689 元

台北富邦銀行
公庫處
108.02.27

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1040507001	有價證券	存單	788,296	1040507	存單
A1060615001	有價證券	存單	96,200,000	1060615	
A1060622002	有價證券	存單	268,297	1060622	
A1060622003	有價證券	存單	290,288	1060622	
A1060907002	有價證券	存單	2,937,315	1060907	
A1061024004	有價證券	存單	5,962,588	1061024	
A1061120005	有價證券	存單	48,100,000	1061120	
A1061219002	有價證券	存單	109,810,155	1061219	
A1070322004	有價證券	存單	48,100,000	1070322	
A1070928001	有價證券	存單	7,012,233	1070928	
A1071121013	有價證券	存單	1,088,153	1071121	
A1071222001	有價證券	存單	7,981,909	1071222	
A1071222002	有價證券	存單	3,860,486	1071222	
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	
B1050311022	保管品	保證書	5,833,965	1050311	
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	

本頁小計： 有價證券：

13 件

總金額：

332,399,720 元

保管品：

17 件

總金額：

2,369,284,787 元

台北富邦銀行
公庫處
108.02.27

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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
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	
B1060525002	保管品	保證書	37,926,508	1060525	
B1060525003	保管品	保證書	23,562,342	1060525	
B1060525004	保管品	保證書	659,256	1060525	
B1060607001	保管品	保證書	743,733	1060607	
B1060622003	保管品	保證書	231,332	1060622	
B1060622004	保管品	保證書	130,998	1060622	
B1060810003	保管品	保證書	5,232,877	1060810	
B1060907006	保管品	保證書	2,953,746	1060907	
B1061024004	保管品	保證書	45,799,712	1061024	
B1061024005	保管品	保證書	43,533,599	1061024	
B1061207011	保管品	保證書	243,075	1061207	
B1070126002	保管品	保證書	6,726,209	1070126	
B1070126003	保管品	保證書	1,570,000	1070126	
B1070416001	保管品	保證書	213,877	1070416	
B1070425008	保管品	保證書	67,181,250	1070425	
B1071009001	保管品	保證書	1,290,163	1071009	
B1071009002	保管品	保證書	35,347,030	1071009	

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

30 件

總金額：

540,148,892 元

台北富邦銀行

公庫處

108.02.27

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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
B1071009003	保管品	保證書	31,401,885	1071009	
B1071009004	保管品	保證書	37,079,482	1071009	
B1071031001	保管品	保證書	15,694,223	1071031	
B1071031002	保管品	保證書	81,024,937	1071031	
B1071031003	保管品	保證書	2,375,000	1071031	
B1071121004	保管品	保證書	157,627	1071121	
B1071121005	保管品	保證書	710,886	1071121	
B1071121006	保管品	保證書	974,940	1071121	
B1080107003	保管品	保證書	6,399,036	1080107	
B1080115001	保管品	保證書	170,417	1080115	
B1080131002	保管品	保證書	7,337,334	1080131	
B1080131003	保管品	保證書	14,409,304	1080131	
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書
總計			332,399,720 元		
有價證券：13					
保管品：60			3,108,760,350 元		

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 13 件 總金額： 199,326,671 元

台北富邦銀行
公庫處
108.02.27