

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05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(副)

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5月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 3 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 4 頁至第 4 頁
六、資本資產表.....	第 5 頁至第 5 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 6 頁至第11 頁
八、資本資產變動表.....	第12 頁至第12 頁
九、歲出用途別累計表.....	第13 頁至第13 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第14 頁至第14 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第15 頁至第15 頁
十二、收入支出彙計表.....	第16 頁至第16 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第17 頁至第18 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19 頁至第21 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5月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	18,000	-	497,000
	03			賠償收入*	-	-	-	497,000	-	
					-	-	-	18,000	-	497,000
		01		一般賠償收入*	-	-	-	497,000	-	
					-	-	-	18,000	-	497,000
					-	-	-	497,000	-	
11				其他收入	-	-	-	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*	-	-	-	18,000	-	506,714
					-	-	-	506,714	-	
				總計	-	-	-	18,000	-	506,714
					-	-	-	506,714	-	

製表

許家麗

核覆

新區工程處

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數			經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數				
02				工務行政	76,225,230	-	161,905,230	87,199,730	981,229	11,732,688		
					85,680,000	-			75,467,042			
					-	-			-	1,125,827		
					-	-						
	02			行政管理*	76,225,230	-	161,905,230	87,199,730	981,229	11,732,688		
					85,680,000	-			75,467,042			
					-	-			-	1,125,827		
					-	-						
			01	人事費*	73,989,138	-	158,929,138	84,978,111	980,910	11,181,948		
					84,940,000	-			73,796,163			
					-	-			-	1,125,827		
					-	-						
			02	業務費*	2,236,092	-	2,976,092	2,221,619	319	550,740		
					740,000	-			1,670,879			
					-	-			-	0		
					-	-						
98				捷運系統工程	6,089,443,000	-	5,415,262,000	869,028,277	45,027,933	283,653,509		
					-674,181,000	-			585,374,768			
					-	-			-	280,573,761		
					-	-						
	18			信義線東延段*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	869,028,277	45,027,933	283,653,509		
					-674,181,000	-			585,374,768			
					-	-			-	280,573,761		
					-	-						
			03	設備及投資*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	869,028,277	45,027,933	283,653,509		
					-674,181,000	-			585,374,768			
					-	-			-	280,573,761		
					-	-						
				資本門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	956,228,007	46,009,162	295,386,197		
					-588,501,000	-			660,841,810			
					-	-			-	281,699,588		
					-	-						

製表

許家慶

核覆

林國同 核對

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5月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	956,228,007	46,009,162	295,386,197
					-588,501,000	-		660,841,810		
					-	-		-		281,699,588
				總計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	956,228,007	46,009,162	295,386,197
					-588,501,000	-		660,841,810		
					-	-		-		281,699,588
					-	-				

製表

許家麗

核覆

科員周新訓

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	281,753,377	負債	53,789
流動資產	281,753,377	流動負債	53,789
現金	53,789	存入保證金	8,660
專戶存款	53,789	存入保證金	8,660
預付款	281,699,588	應付代收款	45,129
預付款	281,699,588	應付代收款	45,129
		淨資產	281,699,588
		資產負債淨額	281,699,588
		資產負債淨額	281,699,588
		資產負債淨額	281,699,588
合 計	281,753,377	合 計	281,753,377
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	567,973,683	- 應付保證品	567,973,683
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

資本資產表

中華民國108年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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5月31日

頁數：第6頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付 合 計	53,789	53,789	

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5月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	1,125,827		
	110901023信義線東延段(委辦)	852,110		
	110901027信義線東延段	279,721,651		
	合計		281,699,588	

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5月31日

頁數：第8頁

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

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5月31日

頁數：第9頁

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

中華民國108年5月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301019其他 合 計	45,129	45,129	

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5月31日

頁數：第11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5月31日

頁數：第12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	384,514,311	0	0	567,899,519
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	384,514,311	0	0	567,899,519
合 計	183,385,208	0	384,514,311	0	0	567,899,519

註：經費累計表之捷運系統工程為585,374,768元，資本資產帳截至108年5月止的取得成本為567,899,519元，差異數為17,475,249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17,475,249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5月31日

頁數：第13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	73,796,163		73,796,163	
0103 法定編制人員待遇	41,267,024		41,267,024	
0104 約聘僱人員待遇	6,888,958		6,888,958	
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	1,798,752		1,798,752	
0131 加班值班費	1,801,767		1,801,767	
0142 退休離職儲金	3,635,246		3,635,246	
0151 保險	4,621,180		4,621,180	
0200 業務費	1,670,879		1,670,879	
0203 通訊費	1,119,217		1,119,217	
0271 物品	17,757		17,757	
0279 一般事務費	533,905		533,905	
0300 設備及投資		585,374,768	585,374,768	
0303 公共建設及設施費		585,374,768	585,374,768	
合計	75,467,042	585,374,768	660,841,810	

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第14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	506,714	0	0	0	0	0	0	0	506,714
本年度收入	506,714	0	0	0	0	0	0	0	506,714
03030100 一般賠償收入	497,000	0	0	0	0	0	0	0	497,000
11021000 其他雜項收入	9,714	0	0	0	0	0	0	0	9,714

製表

許家良

核覆

陳其明

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第15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	660,841,810	281,699,588	0	0	0	0	0	0	942,541,398	13,686,609
本年度	660,841,810	281,699,588	0	0	0	0	0	0	942,541,398	13,686,609
一、本年度經費	660,841,810	281,699,588	0	0	0	0	0	0	942,541,398	13,686,609
0360020200* 行政管理	75,467,042	1,125,827	0	0	0	0	0	0	76,592,869	10,606,861
0360981800* 信義線東延段	585,374,768	280,573,761	0	0	0	0	0	0	865,948,529	3,079,748

製表

許家麗

核覆

許家麗

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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,803,305	943,048,112
公庫撥入數	47,785,305	942,541,398
罰款及賠償收入	18,000	497,000
其他雜項收入	0	9,714
支出	46,027,162	661,348,524
繳付公庫數	18,000	506,714
人事支出	980,910	73,796,163
業務支出	319	1,670,879
增購財產支出	45,027,933	585,374,768
收支餘絀	1,776,143	281,699,588

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5月31日

第17頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	-	-	-	-	-	-
	18,000	497,000	18,000	497,000	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	18,000	506,714	18,000	506,714	-	-

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5月31日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-02-02-工務行政-行政管理*	1,349,000	87,199,730	1,349,000	87,199,730		
	997,724	76,592,869	997,724	76,592,869		
108-98-18-捷運系統工程-信義線東延段*	34,320,000	869,028,277	34,320,000	869,028,277		
	46,787,581	865,948,529	46,787,581	865,948,529		
合 計	35,669,000	956,228,007	35,669,000	956,228,007		
	47,785,305	942,541,398	47,785,305	942,541,398		

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05月31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	506,714								506,714	
	稅課收入										
	罰款及賠償收入	497,000								497,000	
	一般賠償收入	497,000								497,000	
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	506,714								506,714	

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

許家恩

機關長官

會計室梁瑞華

可支庫款差額解釋表

中華民國108年05月31日

中華民國106年05月31日

科目名稱	可 支 庫 款 帳 面 餘 額							淨 計	支付處對帳單 未支用餘額	說 明
	未實付之預算分 配數、受託經費 移撥數或已核定 之預領經費	調 整 事 項 (減)								
		暫付款	押金、材 料	零用金	委託經費	受託經費憑 證移還數	其他			
甲、本機關預算部分合計	295,386,197	281,699,588	0	0	0	0		13,686,609	13,686,609	
行政管理Q3372-01	11,732,688	1,125,827	0	0	0	0		10,606,861	10,606,861	
信義線東延段工程Q3380-18	283,653,509	280,573,761	0	0	0	0		3,079,748	3,079,748	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部分合計										
合 計	295,386,197	281,699,588	0	0	0	0		13,686,609	13,686,609	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

許家慶

科員周希羽

主任郭淑華

會計室主任梁瑞華

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05月31 日

全 1 頁

主 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18008經費結存帳面餘額						163,446,937
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					122,327,782	
信義線帳面餘額					14,105,292	
松山線					27,013,863	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						163,446,937
29108經費結存帳面餘額						738,389,363
萬大-中和-樹林線帳面餘額					738,335,574	
信義線東延段特別預算					53,789	
29108保管款3900市庫存款對帳單餘額						738,389,363

製表

辦事員劉立平

主辦出納人員

主

主辦會計人員

許家麗

機關長官

會計室蔡瑞華

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05月31日

種 類	號 碼	面值金額	付息次數 及時間	利率	還本或 兌換時間	備 註
新莊蘆洲線(第三期工程)特別預算						
合庫銀行營業部 定存單	A5088773	387,000.00			109.10.9 自動轉期	A1060105001 ✓ 日勝生活科技(JOX082)
日商三井住友銀行臺北分行 定存單	LD1344710013	4,907,463.00			103.1.13 自動轉期	A1060420001 ✓ 日商大豐(CK235標)
土地銀行中崙分行 定存單	LB0023000 LB0446101	11,728,519.00			105.11.6 自動續存	A1040623001 ✓ 中華工程(CK235. IKVX 01.02.19)
日商三井住友銀行臺北分行 定存單	LD1433810007	2,523,085.00			104.1.5 自動續存	A1070322001 ✓ 大豐營造(IKVX01標)
小計		19,546,067.00				
萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算						
合作金庫營業部 定存單	A9090286 A9090288	5,800,000.00			106.2.14~106.2.17 自動轉期	A1060411007 ✓ 萬達通實業(IZVX05標)
匯豐商銀臺北分行 定存單	1118	3,783,200.00			101.8.13~102.8.13 自動轉期	46649 ✓ 艾奕康工程(IQZX01)

臺北市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05月31日

種 類	號 碼	面值金額	付息次數 及時間	利率	還本或 兌換時間	備 註
遠東國際商業銀行營業部 定存單共3張	A1080311001 ✓ 存單號碼 FE1220858- FE1220860 存單帳號 001-010-2900695- 5	72,150,000		0.600%	106.05.31-107.05.31 (本息自動轉期)	IJG031臺中捷運烏日 文心北屯線G03站出 入口與行政大樓共構 區段標工程履約保證 金(遠揚營造工程股 份有限公司)
遠東國際商業銀行營業部 定存單共2張	A1061120005 ✓ 存單號碼 FE1221928、 FE1221929 存單帳號 001-010-2900695- 5	48,100,000		0.620%	106.10.18-107.10.18 (本息自動轉期)	IJG031臺中捷運烏日 文心北屯線G03站出 入口與行政大樓共構 區段標工程第一期預 付款還款保證金(遠 揚營造工程股份有限 公司)
遠東國際商業銀行營業 部定存單	A1061219002 ✓ 存單號碼 FE1222513 存單帳號 001-010-2900695- 5	109,810,155		0.620%	106.11.28-107.11.28 (本息自動轉期)	CJ920臺中捷運烏日 文心北屯線G3至G9站 及全線環控監控系統 區段標工程之保留款 保證金(遠揚營造工 程股份有限公司)

臺北市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05月31日

種 類	號 碼	面值金額	付息次數 及時間	利率	還本或 兌換時間	備 註
遠東國際商業銀行營業部 定存單共2張	A1070322004 ✓ 存單號碼 FE1222617、 FE1222618 存單帳號 001-010-2900695- 5	48,100,000		0.620%	107.02.08-108.02.08 (本息自動轉期)	IJG031臺中捷運烏日 文心北屯線G03站出 入口與行政大樓共構 區段標工程之預付款 還款保證金(遠揚營 造工程股份有限公 司)
遠東國際商業銀行營業部 定存單	A1070928001 ✓ 存單號碼 FE1206960 存單帳號 001-010-2900695- 5	7,012,233		0.820%	102.08.22-103.08.22 (本息自動轉期)	CJ920臺中捷運烏日 文心北屯線G3至G9站 及全線環控監控系統 區段標工程預付款還 款保證金(遠揚營造 工程股份有限公司)
小計		294,755,588.00				
信義線東延段特別預算						
日商三井住友銀行台北分行 定存單	LD1621110016 LD1621110028 LD1621110037 LD1621110039	96,559,930.00			105.7.29-105.8.29 自動續存	A1050810002 ✓ 日商大豐(CR580C標)
小計		96,559,930.00				
合 計		410,861,585.00				

製表

辦事員劉立平

主辦出納

主任郭淑華

主辦會計

幹事龐麗

會計室蔡瑞華

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05月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
新莊線及蘆洲支線特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	B1070108006	北市府捷運局 南工處	CK570H標 保 固 保 證 金 (中 華 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 829, 258. 00	0. 00 0. 00	107. 03. 14
小計					1		829, 258. 00	0. 00	
信義線特別預算-									
台北富邦銀行 公庫處	B1040514007	北市府捷運局 南工處	CR580A 標 / CR280. 281 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 16, 220, 532. 00	0. 00 0. 00	109. 04. 17
台北富邦銀行 公庫處	B1041113004	北市府捷運局 南工處	CR580A 標 / CR280 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 10, 646, 215. 00	0. 00 0. 00	109. 10. 28
台北富邦銀行 公庫處	B1041113005	北市府捷運局 南工處	CR580A 標 / CR281 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 17, 066, 685. 00	0. 00 0. 00	109. 10. 28
台北富邦銀行 公庫處	B1041113006	北市府捷運局 南工處	CR580A 標 / IRVX03 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 4, 424, 990. 00	0. 00 0. 00	109. 10. 28
台北富邦銀行 公庫處	B1041113007	北市府捷運局 南工處	CR580A 標 / IRVX04 標 保 固 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 6, 277, 070. 00	0. 00 0. 00	109. 10. 28

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	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05月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
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05月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	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05月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	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05月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	B1020812002	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程預付款還款保證連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	418,850,000	298,065,584	保證書簽發日起，至中華民國108年07月30日止。 保證書編號： (102)華北南港保字第29號
臺北富邦銀行 公庫處	B1040806002	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	141,757,480		保證書簽發日起，至中華民國108年07月30日止。 保證書編號：北富銀營造字第104103號
臺北富邦銀行 公庫處	B1050506004	臺北市捷運工程局中區工程處(泛亞工程建設股份有限公司)	JJG091臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	298,800,000	74,700,000	保證書簽發日起，至中華民國109年09月30日止。 保證書編號： CHG：067/16
臺北富邦銀行 公庫處	B1050706001	臺北市捷運工程局中區工程處(聯鋼營造工程股份有限公司)	JJG051臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程履約保證金連帶保證書(泰國盤谷銀行高雄分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	88,800,000	0	保證書簽發日起，至中華民國109年10月15日止。保證書編號： GPBK600018~ GPBK600021
臺北富邦銀行 公庫處	B1051123006	臺北市捷運工程局中區工程處(遠揚營造工程股份有限公司)	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程保留款還款保證連帶保證書(第一商業銀行敦化分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	168,152,981	0	保證書簽發日起，至中華民國108年11月30日止。 保證書編號： 05164011
臺北富邦銀行 公庫處	B1051229006	臺北市捷運工程局中區工程處(泛亞工程建設股份有限公司)	JJG091臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程預付款還款保證連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	149,400,000		保證書簽發日起，至中華民國109年09月30日止。 保證書編號：CHG-141/16

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入面值金額	提出面值金額	到期日
臺北富邦銀行公庫處	B1060221001	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(聯邦商業銀行仁愛分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	105,496,394		保證書簽發日起，至中華民國109年03月13日止。 保證書編號：(105)聯仁保保001號
臺北富邦銀行公庫處	B1060221003	臺北市捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務之CN-09(CPN-C09)契約變更案履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	6,930,000		保證書簽發日起，至中華民國109年10月31日止。 保證書編號：CHG-168/16
臺北富邦銀行公庫處	B1060323002	臺北市捷運工程局中區工程處(聯鋼營造工程股份有限公司)	JJG051臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程預付款還款保證連帶保證書(泰國盤谷銀行高雄分行)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	88,800,000		保證書簽發日起，至中華民國109年10月15日止。保證書編號：GAPK700001
臺北富邦銀行公庫處	B1061024004	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	45,799,712		保證書簽發日起，至中華民國109年10月22日止。 保證書編號：北富銀營造字第106070號
臺北富邦銀行公庫處	B1061024005	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	43,533,599	29,022,399	保證書簽發日起，至中華民國109年10月22日止。 保證書編號：北富銀營造字第106071號
臺北富邦銀行公庫處	B1070126003	臺北市捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務DJ105標第三號契約變更案履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	1,570,000	0	保證書簽發日起，至中華民國109年12月31日止。 保證書編號：CHG-003/18號

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	B1070425008	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程履約保證金連帶保證書(臺灣土地銀行忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	67,181,250	0	保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。 保證書編號：NO：04
臺北富邦銀行 公庫處	B1071009001	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保活保證金連帶保證書(第一商業銀行延吉忠孝分行)	保活保證金連帶保證書	1	NT\$	1,290,163	0	保證書簽發日起，至中華民國108年05月11日止。 保證書編號：107152-044
臺北富邦銀行 公庫處	B1071009002	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	35,347,030		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。 保證書編號：(104)華北南港保字第69號
臺北富邦銀行 公庫處	B1071009003	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(元大商業銀行股份有限公司營業部)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	31,401,885		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。 保證書編號：眾(105)保100號
臺北富邦銀行 公庫處	B1071009004	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(上海商業儲蓄銀行忠孝分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	37,079,482		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。
臺北富邦銀行 公庫處	B1071031001	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司營業部)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	15,694,223		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。 保證書編號：北富銀營造字第106069號
臺北富邦銀行 公庫處	B1071031002	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(聯邦商業銀行仁愛分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	81,024,937		保證書簽發日起，至中華民國108年05月31日止。 保證書編號：(106)聯仁保保002

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年05月31日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	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： PEBTAI920377
小計					46		5,992,093,047.00	1,186,912,983.00	
信義線東延段特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	B1071108001	北市府捷運局 南工處	IRVX19標 履約保證金 (艾奕康工程顧問)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 1,894,068.00	0.00 0.00	 111.10.31

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108 年 05 月 31 日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	B1060301001	北市府捷運局 南 工 處	CR580C標 預付款保證金 (中華工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 241,399,825.00	0.00 0.00	113.05.20
台北富邦銀行 公庫處	B1060330002	北市府捷運局 南 工 處	CR580C標 履約款保證金 (中華工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 193,119,860.00	0.00 0.00	113.05.20
台北富邦銀行 公庫處	B1061212001	北市府捷運局 南 工 處	CR580C標/CR285標 預付款保證金 (日商大豐營造)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	0.00 35,000,000.00	0.00 0.00	111.12.31
小計					4		471,413,753.00	0.00	
可以價格列計之 保管品總計					62	U.S. N.T.	6,599,840,027.00	1,186,912,983.00	

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

辦事員劉立平

郭淑華

許家麗

會計室
主任 蔡瑞華

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 29108 捷運工程局第二區工程處

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額

科目代號及名稱 : 291080363010 一般賠償收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 291082363012 一般賠償收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 291081162102 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 291083162104 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 291080331094 信義線東延段特別預算
上期餘額 一般賠償收入
108/05/02 匯入款 0.00 479,000.00
108/05/31 匯入款 0.00 484,000.00
497,000.00 公庫處

科目代號及名稱 : 291080423094 信義線東延段特別預算
上期餘額 資料使用費
0.00

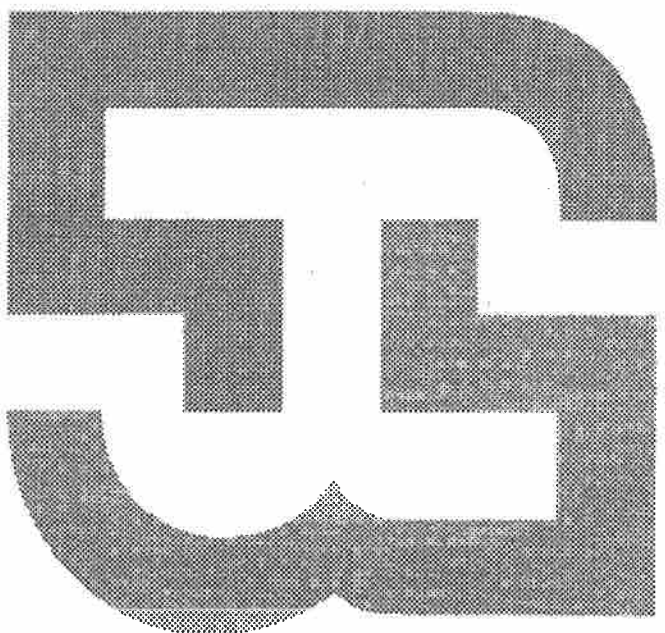
科目代號及名稱 : 291080641093 信義線東延段特別預算
上期餘額 廢舊物資售價
0.00

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 : 291083900003 保管款
上期餘額
108/05/06 匯入款 0.00 464,431,087.00
108/05/07 匯入款 0.00 464,441,087.00
匯入款 0.00 464,674,135.00 營業部
存現 0.00 684,674,135.00 營業部
108/05/08 匯入款 0.00 684,689,135.00 西松
108/05/15 匯入款 0.00 704,689,135.00 公庫處
108/05/16 匯入款 0.00 704,699,935.00
匯入款 0.00 704,743,135.00
匯入款 0.00 1,198,487,172.00
108/05/20 匯入款 0.00 1,198,702,247.00
108/05/22 匯入款 0.00 1,198,703,347.00
匯入款 0.00 1,198,714,597.00
108/05/23 匯入款 0.00 1,198,723,497.00
匯入款 0.00 1,198,737,247.00
匯入款 0.00 1,198,742,247.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 05 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



羽希周員訓

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:32:10

頁次/總頁次：6/10

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	808251080500213	0531	A80614	0067734700		415,190	
					03	808251080500213	0531	A80614	0067734701		19,533	
					03	808251080500216	0531	A80620	0067735000		15,595	
					03	808251080500217	0531	A80621	0067780900		36,459,689	
					03	808251080500217	0531	A80621	0067780901		1,798,055	
					03	808251080500217	0531	A80621	0067780902		5,000	
			*****				*			5,388,257,707	5,182,401,257	205,856,450
			*****				***			5,388,257,707	5,182,401,257	205,856,450
BQ	108	29108	600202 行政管理	2			(上期餘額)			85,850,730	75,595,145	10,255,585
					01		0501		00	1,342,000		
					01	809251080500091	0502	A90093	0065383000		7,310	
					01	809251080500091	0502	A90093	0065383001		38,316	
					01	809251080500091	0502	A90093	0065383002		1,288	
					01	809251080500091	0502	A90093	0065383003		4,802	

科員周希羽

[UCOMB03/BGT641R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:32:10

頁次/總頁次：7/10

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	809251080500091	0502	A90093	0065383004		6,072	
					01	809251080500092	0507	A90094	0065652700		15,796	
					01	809251080500096	0522	A90098	0066859500		7,196	
					01	809251080500096	0522	A90098	0066859501		4,900	
					01	809251080500102	0523	A90104	0066992600		96,822	
					01	809251080500102	0523	A90104	0066992601		13,310	
					01	809251080500101	0523	A90103	0066994700		615,195	
					01	809251080500101	0523	A90103	0066994701		91,354	
					01	809251080500106	0531	A90108	0067735100		7,310	
					01	809251080500106	0531	A90108	0067735101		4,802	
					01	809251080500106	0531	A90108	0067735102		6,072	
					01	809251080500108	0531	A90110	0067735500		19,714	
					01	809251080500108	0531	A90110	0067735501		57,146	
					02		0501		00	7,000		



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:32:10

頁次/總頁次：8/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	CBA 憑單編號	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02	809251080500097	0522	A90099	0066859200		319	
			*****				*			87,199,730	76,592,869	10,606,861
			*****				***			87,199,730	76,592,869	10,606,861
BQ	108	29108	609818 信義線東延段	2			(上期餘額)			834,708,277	819,160,948	15,547,329
					03		0501		00	34,320,000		
					03	809251080500088	0502	A90090	0065382800		8,500	
					03	809251080500090	0502	A90092	0065382900		43,860	
					03	809251080500090	0502	A90092	0065382901		33,083	
					03	809251080500090	0502	A90092	0065382902		30,348	
					03	809251080500089	0502	A90091	0065383800		15,832,976	
					03	809251080500089	0502	A90091	0065383801		858,916	
					03	809251080500089	0502	A90091	0065383802		5,000	
					03	809251080500089	0502	A90091	0065383803		5,709,631	
					03	809251080500089	0502	A90091	0065383804		77,243	

科員局和和

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:32:10

頁次/總頁次：9/10

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	809251080500093	0507	A90095	0065652800		14,766	
					03	809251080500094	0514	A90096	0066197900		24,755	
					03	809251080500095	0522	A90097	0066859400		3,152	
					03	809251080500095	0522	A90097	0066859401		5,710	
					03	809251080500095	0522	A90097	0066859402		3,380	
					03	809251080500095	0522	A90097	0066859403		2,000	
					03	809251080500098	0523	A90100	0066905200		10,474	
					03	809251080500100	0523	A90102	0066905600		76,785	
					03	809251080500099	0523	A90101	0066964100		631,875	
					03	809251080500103	0523	A90105	0066992200		10,140	
					03		0528	06085	24521	-34,320,000		
					03		0528	06085	24521	34,320,000		
					03	809251080500105	0530	A90107	0067657900		1,228,356	
					03	809251080500104	0530	A90106	0067658300		544,648	

科員周於羽



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB03/BGT641R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:32:10

頁次/總頁次：10/10

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	809251080500104	0530	A90106	0067658301		386,097	
					03	809251080500104	0530	A90106	0067658302		14,860	
					03	809251080500104	0530	A90106	0067658303		2,092	
					03	809251080500109	0531	A90111	0067734900		16,000	
					03	809251080500107	0531	A90109	0067735200		43,860	
					03	809251080500107	0531	A90109	0067735201		33,083	
					03	809251080500107	0531	A90109	0067735202		30,348	
					03	809251080500110	0531	A90112	0067781100		15,391,912	
					03	809251080500110	0531	A90112	0067781101		966,424	
					03	809251080500110	0531	A90112	0067781102		13,000	
					03	809251080500111	0531	A90113	0067791000		4,714,115	
					03	809251080500111	0531	A90113	0067791001		20,192	
			*****				*			869,028,277	865,948,529	3,079,748
			*****				***			869,028,277	865,948,529	3,079,748

科員周希羽



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：108/05/31

支用機關代號：18008

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:31:22

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	314,189,227	183,337,068
					0502	A40093	0065381900			54,825	
					0502	A40093	0065381901			41,182	
					0502	A40093	0065381902			48,084	
					0502	A40094	0065382100			16,239,894	
					0502	A40094	0065382101			714,374	
					0502	A60041	0065382300			676,930	
					0506	A40095	0065563200			16,000	
					0506	A40095	0065563201			24,692	
					0514	A40100	0066124000			21,850	
					0514	A40101	0066124600			196,650	
					0517	A40103	0066508900			270,000	
					0521	A60050	0066718800			1,420	
					0521	A60050	0066718801			15,620	
					0522	A40107	0066859000			3,292	
					0522	A40108	0066859100			15,708	
					0522	A40105	0066859300			98,443	

科員周希羽

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：18008

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:22

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
					0522	A40106	0066871400			786,437	
					0527	A40109	0067314600			139,200	
					0527	A70037	0067314700			525,530	
					*			290,989,756	206,536,539	334,079,358	163,446,937

4頁尾帶羽

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：1/11

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	464,431,087	1,231,466,039	649,572,358
						0502	A80506	0065305000			25,000,000	
						0502	A80506	0065305001			27,000,000	
						0502	A80506	0065305002			23,000,000	
						0502	A80505	0065305100			30,087,982	
						0502	A80505	0065305101			904,696	
						0502	A80504	0065383200			58,480	
						0502	A80504	0065383201			46,792	
						0502	A80504	0065383202			40,308	
						0502	A80500	0065383400			73,100	
						0502	A80500	0065383401			281,614	
						0502	A80500	0065383402			898	
						0502	A80500	0065383403			54,874	
						0502	A80500	0065383404			64,920	
						0502	A80498	0065383700			22,400	
						0502	A80498	0065383701			671	
						0502	A80498	0065383702			13,922	



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：2/11

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							
						0502	A80498	0065383703			4,500	
						0502	A80503	0065383900			54,522	
						0502	A80503	0065383901			36,986	
						0502	A80503	0065383902			40,332	
						0502	A80503	0065383903			55,014	
						0502	A80510	0065384200			20,781	
						0502	A80510	0065384201			29,922	
						0502	A80511	0065384300			5,605,865	
						0502	A80507	0065384400			7,697,566	
						0502	A80512	0065384700			21,557	
						0502	A80512	0065384701			2,123,495	
						0502	A80512	0065384702			12,517,628	
						0502	A80513	0065384800			7,456,311	
						0506	A80514	0065562800			445,069	
						0506	A80514	0065562801			23,068,935	
						0506	A80514	0065562802			6,044,931	
						0506	A80514	0065562803			10,000	
						0506	A80516	0065563000			2,750	

[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：108/05/31

支用機關代號：29108

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:31:49

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：3/11

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
					0506	A80516	0065563001			2,750	
					0506	A80515	0065563100			11,866,788	
					0506	A80515	0065563101			474,916	
					0506	A80517	0065563300			4,300	
					0506	A80517	0065563301			40,050	
					0506	A80517	0065563302			25,800	
					0507	A80520	0065591000			56,798	
					0507	A80520	0065591001			21,614	
					0507	A80521	0065591100			69,300	
					0507	A80521	0065591101			3,797	
					0507		7071555700		10,000		
					0508	A80523	0065753300			3,450	
					0508	A80523	0065753301			25,446	
					0508	A80523	0065753302			85,390	
					0508	A80522	0065753400			60	
					0508		7071670600		220,000,000		
					0508		7071670700		233,048		
					0509	A80525	0065855500			5,500	



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：4/11

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							
						0509	A80526	0065855600			19,500	
						0509	A80524	0065855700			54,907,386	
						0509	A80524	0065855701			114,665	
						0509		7071777000		15,000		
						0514	A80534	0066111800			372	
						0514	A80534	0066111801			1,400	
						0514	A80528	0066116500			15,000	
						0514	A80530	0066116700			19,414	
						0514	A80530	0066116701			3,948	
						0514	A80531	0066117100			8,500	
						0514	A80532	0066163100			242,329	
						0514	A80536	0066163200			408	
						0514	A80535	0066163400			9,000	
						0515	A80541	0066248400			121,782	
						0515	A80541	0066248401			3,096	
						0515	A80540	0066248500			40,622	
						0515	A80540	0066248501			1,246,726	
						0516	A80544	0066334100			1,445	



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：5/11

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
						0516	A80544	0066334101			40,966	
						0516	A80543	0066334200			556	
						0516	A80546	0066334300			206,920	
						0516	A80546	0066334301			173,300	
						0516	A80546	0066334302			36,575	
						0516	A80545	0066334400			229,915	
						0516	A80549	0066366000			4,036,730	
						0516	A80549	0066366001			10,800	
						0516	A80548	0066366200			5,057,050	
						0516	A80548	0066366201			10,080,479	
						0516	A80548	0066366202			1,009,392	
						0516	A80548	0066366203			43,200	
						0516		7072464100		20,000,000		
						0517	A80552	0066509300			27,952	
						0517	A80551	0066509500			285,505	
						0517		7072562800		493,744,037		
						0517		7072562900		10,800		
						0517		7072563000		43,200		

科員 羅林羽

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：6/11

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
					0521	A80554	0066719000			345	
					0521	A80558	0066719100			6,486	
					0521	A80558	0066719101			3,680	
					0521	A80558	0066719102			4,960	
					0521	A80558	0066719103			450	
					0521	A80557	0066719200			1,159	
					0521	A80560	0066719400			64,800	
					0521	A80560	0066719401			36,000	
					0521	A80560	0066719402			40,000	
					0521	A80553	0066719700			13,135	
					0521	A80559	0066720000			2,200	
					0521	A80559	0066720001			13,849	
					0521	A80559	0066720002			8,730	
					0521	A80559	0066720003			2,520	
					0521	A80559	0066720004			4,327	
					0521		7072790400		215,075		
					0522	A80573	0066859600			144,831	
					0522	A80563	0066859800			1,100	



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：7/11

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
					0522	A80563	0066859801			3,409,679	
					0522	A80563	0066859802			127,015	
					0522	A80563	0066859803			898,357	
					0522	A80563	0066859804			35,835	
					0522	A80562	0066860000			11,250	
					0522	A80562	0066860001			13,591,295	
					0522	A80562	0066860002			494,329	
					0522	A80578	0066860100			17,178	
					0522	A80579	0066860200			3,292	
					0522	A80574	0066871700			1,033,749	
					0523	A80566	0066903900			13,776	
					0523	A80566	0066903901			21,200	
					0523	A80566	0066903902			630	
					0523	A80567	0066904000			20,370	
					0523	A80567	0066904001			61,656	
					0523	A80565	0066904500			8,900	
					0523	A80565	0066904501			28,615,089	
					0523	A80565	0066904502			5,738,609	

科員周希利

[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)

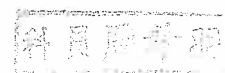
資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：8/11

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							
						0523	A80564	0066904600			13,750	
						0523	A80564	0066904601			19,994,688	
						0523	A80570	0066905100			7,200	
						0523	A80580	0066905300			5,000	
						0523	A80580	0066905301			67,883,440	
						0523	A80580	0066905302			632,419	
						0523	A80571	0066905400			97,444	
						0523	A80572	0066964600			910,748	
						0523	A80585	0066992400			519,458	
						0523	A80583	0066992500			88,814	
						0523	A80583	0066992501			84,219	
						0523	A80589	0066992700			5,985	
						0523	A80588	0066992900			2,053,408	
						0523	A80593	0066993000			6,625	
						0523	A80594	0066993100			6,540	
						0523	A80590	0066993200			153,876	
						0523	A80590	0066993201			3,882,854	
						0523	A80590	0066993202			10,800	



[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: 108/05/31

支用機關代號: 29108

資料日期: 108年05月01日至 108年05月31日

印表時間: 20:31:49

支用機關名稱: 捷運局二工處

頁次/總頁次: 9/11

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
						0523	A80595	0066993300			1,144	
						0523	A80591	0066993400			215,075	
						0523	A80584	0066994900			923,406	
						0523	A80584	0066994901			712,475	
						0523	A80586	0066995200			4,670,873	
						0523		7073049000		1,100		
						0523		7073049100		11,250		
						0524		7073165000		5,000		
						0524		7073165100		8,900		
						0524		7073165200		13,750		
						0528	A80596	0067424700			228,390	
						0528	A80596	0067424701			7,480,287	
						0528	A80597	0067425000			8,000	
						0528	A80597	0067425001			108,447,039	
						0528	A80597	0067425002			269,540	
						0528	A80598	0067425100			75,000,000	
						0529		7073501700		45,129		
						0530	A80600	0067658400			31,852	

科員周希羽

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：10/11

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							
						0530	A80600	0067658401			7,515	
						0530	A80604	0067658500			309,506	
						0530	A80604	0067658501			44,158,013	
						0530	A80602	0067658700			27,642	
						0530	A80602	0067658701			151,467	
						0530	A80602	0067658702			6,013	
						0530	A80601	0067658800			309,682	
						0530	A80601	0067658801			54,358	
						0530	A80605	0067659000			7,126,414	
						0530	A80605	0067659001			329,897	
						0530	A80611	0067659700			27,406	
						0530	A80611	0067659701			79,447	
						0530	A80612	0067659800			145,049	
						0530	A80612	0067659801			415,739	
						0530	A80606	0067660200			11,147	
						0530	A80607	0067660300			18,579	
						0530	A80608	0067660500			14,175	
						0530	A80616	0067677000			530	



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：11/11

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
						0530	A80617	0067677100			30,864	
						0530	A80617	0067677101			880	
						0530	A80617	0067677102			2,605	
						0530	A80617	0067677103			5,100	
						0531	A80615	0067734800			85,943	
						0531	A80615	0067734801			61,846	
						0531	A80615	0067734802			6,497	
						0531		7073748600		54,358		
						0531		7073748700		27,642		
						0531		7073748800		19,044,000		
						0531		7073842900		31,258		
						0531		7073843000		53,615		
					*				1,416,607,310	1,217,998,249	1,896,216,196	738,389,363

周希羽

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

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

108.05.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
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		

108/5/31 止

有價證券	保管品
二期 \$ 0.00	\$ 0.00
三期 0.00	0.00
新莊線 19,546,067.00	829,258.00
信義線 0.00	135,503,969.00
萬大線 294,755,588.00	5,992,093,047.00
信義東延段 96,559,930.00	471,413,753.00

合計 \$ 410,861,585.00 \$ 6,599,840,027.00
 (原中工撥入有價證券\$285,172,388元、保管品2,925,190,030元)

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

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1040507001	有價證券	存單	788,296	1040507	存單
A1060622002	有價證券	存單	268,297	1060622	
A1060622003	有價證券	存單	290,288	1060622	
A1060907002	有價證券	存單	2,937,315	1060907	
A1061024004	有價證券	存單	5,962,588	1061024	
A1061120005	有價證券	存單	48,100,000	1061120	
A1061219002	有價證券	存單	109,810,155	1061219	
A1070322004	有價證券	存單	48,100,000	1070322	
A1070928001	有價證券	存單	7,012,233	1070928	
A1071121013	有價證券	存單	1,088,153	1071121	
A1071222001	有價證券	存單	7,981,909	1071222	
A1071222002	有價證券	存單	3,860,486	1071222	
A1080311001	有價證券	存單	72,150,000	1080311	
B1020124022	保管品	保證書	104,712,500	1020124	保證書
B1020124023	保管品	保證書	104,712,500	1020124	保證書
B1020124025	保管品	保證書	104,712,500	1020124	保證書
B1020327020	保管品	保證書	767,600,000	1020327	保證書
B1020812002	保管品	保證書	418,850,000	1020812	保證書
B1040108001	保管品	保證書	9,738,898	1040108	保證書
B1040108005	保管品	保證書	237,661	1040108	保證書
B1040806002	保管品	保證書	141,757,480	1040806	保證書
B1050108006	保管品	保證書	224,081	1050108	
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	

本頁小計： 有價證券：

13 件

總金額：

308,349,720 元

保管品：

17 件

總金額：

2,363,588,652 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1060125005	保管品	保證書	8,169,872	1060125	
B1060125008	保管品	保證書	30,681	1060125	
B1060125009	保管品	保證書	3,987,377	1060125	
B1060221001	保管品	保證書	105,496,394	1060221	
B1060221002	保管品	保證書	3,492,194	1060221	
B1060221003	保管品	保證書	6,930,000	1060221	
B1060323002	保管品	保證書	88,800,000	1060323	
B1060323003	保管品	保證書	20,566,737	1060323	
B1060323004	保管品	保證書	1,381,268	1060323	
B1060412005	保管品	保證書	8,033,839	1060412	
B1060412008	保管品	保證書	17,513,728	1060412	
B1060412011	保管品	保證書	2,263,265	1060412	
B1060525002	保管品	保證書	37,926,508	1060525	
B1060525003	保管品	保證書	23,562,342	1060525	
B1060525004	保管品	保證書	659,256	1060525	
B1060607001	保管品	保證書	743,733	1060607	
B1060622003	保管品	保證書	231,332	1060622	
B1060622004	保管品	保證書	130,998	1060622	
B1060810003	保管品	保證書	5,232,877	1060810	
B1060907006	保管品	保證書	2,953,746	1060907	
B1061024004	保管品	保證書	45,799,712	1061024	
B1061024005	保管品	保證書	43,533,599	1061024	
B1061207011	保管品	保證書	243,075	1061207	
B1070126002	保管品	保證書	6,726,209	1070126	
B1070126003	保管品	保證書	1,570,000	1070126	
B1070416001	保管品	保證書	213,877	1070416	
B1070425008	保管品	保證書	67,181,250	1070425	
B1071009001	保管品	保證書	1,290,163	1071009	
B1071009002	保管品	保證書	35,347,030	1071009	
B1071009003	保管品	保證書	31,401,885	1071009	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元

保管品： 30 件 總金額： 571,412,947 元

台北富邦銀行

公庫處

108.05.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
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	
B1080403001	保管品	保證書	6,007,341	1080403	
B1080529001	保管品	保證書	14,409,304	1080529	
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書
總計			308,349,720 元		
有價證券：13			總金額：		
保管品：59			總金額：		

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 12 件 總金額： 166,594,793 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31