

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03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  
陳俊宏(丙)

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3月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 3 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第 4 頁至第 4 頁
六、資本資產表	第 5 頁至第 5 頁
七、平衡表科目明細表	第 6 頁至第10 頁
八、資本資產變動表	第11 頁至第11 頁
九、歲出用途別累計表	第12 頁至第12 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第13 頁至第13 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第14 頁至第14 頁
十二、收入支出彙計表	第15 頁至第15 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第16 頁至第17 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第18 頁至第20 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲入累計表

中華民國100年1月1日至108年3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	-	-	5,000	-	479,000	
	03			賠償收入*	-	-	479,000	-		
		01		一般賠償收入*	-	-	5,000	-	479,000	
					-	-	479,000	-		
11				其他收入	-	-	5,000	-	479,000	
					-	-	479,000	-		
	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	-	488,714	
					-	-	488,714	-		
				總計	-	-	5,000	-	488,714	
					-	-	488,714	-		

製表

許家麗

核覆

許國周

主辦主計人員

機關長官

許家麗

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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										
02				工務行政	76,225,230	-	161,905,230	84,481,730	1,048,142	11,040,112	
					85,680,000	-			73,441,618		
					-	-			-	1,182,598	
					-	-			-	-	
	02			行政管理*	76,225,230	-	161,905,230	84,481,730	1,048,142	11,040,112	
					85,680,000	-			73,441,618		
					-	-			-	1,182,598	
					-	-			-	-	
		01		人事費*	73,989,138	-	158,929,138	82,293,111	1,038,022	10,513,926	
					84,940,000	-			71,779,185		
					-	-			-	1,182,598	
					-	-			-	-	
		02		業務費*	2,236,092	-	2,976,092	2,188,619	10,120	526,186	
					740,000	-			1,662,433		
					-	-			-	0	
					-	-			-	-	
98				捷運系統工程	6,089,443,000	-	5,415,262,000	834,708,277	17,636,741	294,565,450	
					-674,181,000	-			540,142,827		
					-	-			-	278,184,396	
					-	-			-	-	
	18			信義線東延段*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	834,708,277	17,636,741	294,565,450	
					-674,181,000	-			540,142,827		
					-	-			-	278,184,396	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	834,708,277	17,636,741	294,565,450	
					-674,181,000	-			540,142,827		
					-	-			-	278,184,396	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	919,190,007	18,684,883	305,605,562	
					-588,501,000	-			613,584,445		
					-	-			-	279,366,994	
					-	-			-	-	

製表



核覆



主辦主計人員

機關長官



臺北市政府捷運工程局第二區工程處

經費累計表

中華民國100年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計					
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)			
				經費門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	919,190,007	18,684,883	613,584,445	305,605,562	
					-588,501,000	-					279,366,994	
					-	-						
					-	-						
				總計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	919,190,007	18,684,883	613,584,445	305,605,562	
					-588,501,000	-					279,366,994	
					-	-						
					-	-						

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

資本資產表

中華民國108年3月31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 購建中固定資產	523,081,754	資本資產總額 資本資產總額	523,081,754
合計	523,081,754	合計	523,081,754

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3月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付 合計	8,660	8,660	



臺北市政府捷運工程局第二區工程處

預付款明細表

中華民國108年3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	1,182,598		
	110901023信義線東延段(委辦)	852,110		
	110901027信義線東延段	277,332,286		
	合計		279,366,994	



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3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			
	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3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	96,559,930		
	290301002保證書	471,413,753		
	合 計		567,973,683	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

資本資產變動表

中華民國100年1月1日至108年3月31日

頁數:第11頁  
單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	183,385,208	0	339,696,546	0	0	523,081,754
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	339,696,546	0	0	523,081,754
合 計	183,385,208	0	339,696,546	0	0	523,081,754

註：經費累計表之捷運系統工程為540,142,827元，資本資產帳截至108年3月止的取得成本為523,081,754元，差異數為17,061,073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17,061,073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3月31日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	信義線東延段	合計	
0100 人事費	71,779,185		71,779,185	
0103 法定編制人員待遇	39,828,242		39,828,242	
0104 約聘僱人員待遇	6,679,630		6,679,630	
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	1,724,108		1,724,108	
0131 加班值班費	1,801,767		1,801,767	
0142 退休離職儲金	3,506,298		3,506,298	
0151 保險	4,455,904		4,455,904	
0200 業務費	1,662,433		1,662,433	
0203 通訊費	1,119,217		1,119,217	
0271 物品	17,757		17,757	
0279 一般事務費	525,459		525,459	
0300 設備及投資		540,142,827	540,142,827	
0303 公共建設及設施費		540,142,827	540,142,827	
合計	73,441,618	540,142,827	613,584,445	

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第13頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	488,714	0	0	0	0	0	0	0	488,714
本年度收入	488,714	0	0	0	0	0	0	0	488,714
03030100 一般賠償收入	479,000	0	0	0	0	0	0	0	479,000
11021000 其他雜項收入	9,714	0	0	0	0	0	0	0	9,714

製表

許家展

核覆

科員周布羽

主辦主計人員

機關長官

777

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3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第14頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)			
支出合計數	613,584,445	279,366,994	0	0	0	0	0	892,951,439	26,238,568
本年度	613,584,445	279,366,994	0	0	0	0	0	892,951,439	26,238,568
一、本年度經費	613,584,445	279,366,994	0	0	0	0	0	892,951,439	26,238,568
0360020200* 行政管理	73,441,618	1,182,598	0	0	0	0	0	74,624,216	9,857,514
0360981800* 信義線東延段	540,142,827	278,184,396	0	0	0	0	0	818,327,223	16,381,054

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3月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,283,373	893,440,153
公庫撥入數	19,278,373	892,951,439
罰款及賠償收入	5,000	479,000
其他雜項收入	0	9,714
支出	18,689,883	614,073,159
繳付公庫數	5,000	488,714
人事支出	1,038,022	71,779,185
業務支出	10,120	1,662,433
增購財產支出	17,636,741	540,142,827
收支餘絀	593,490	279,366,994

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3月31日

第16頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	-	-	-	-	-	-
	5,000	479,000	5,000	479,000	-	-
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	488,714	5,000	488,714	-	-

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3月31日

第17頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-02-02-工務行政-行政管理*	1,350,000	84,481,730	1,350,000	84,481,730		
	1,126,631	74,624,216	1,126,631	74,624,216		
108-98-18-捷運系統工程-信義線東延段*	0	834,708,277	0	834,708,277		
	18,151,742	818,327,223	18,151,742	818,327,223		
合 計	1,350,000	919,190,007	1,350,000	919,190,007		
	19,278,373	892,951,439	19,278,373	892,951,439		

市庫收入差額解釋表

中華民國 108年03月31日

信義線東延段特別預算

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費賸餘繳庫數	預收納庫數	調 整 事 項					市庫對帳單累計收入數	說 明
				科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	上年度決算時庫款調整數		
	甲、本年度歲入部份合計	488,714							488,714	
	稅課收入									
	罰款及賠償收入	479,000							479,000	
	一般賠償收入	479,000							479,000	
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	488,714							488,714	

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

主任郭淑華

許家麗

會計室主任 桑瑞華

可支庫款差額解釋表

中華民國108年03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)					其 他			
		暫付款	押金、材 料	零用金	委託經費	受託經費憑 證移還數				
甲、本機關預算部分合計	305,605,562	279,366,994	0	0	0	0	0	26,238,568	26,238,568	
行政管理Q3372-01	11,040,112	1,182,598	0	0	0	0	0	9,857,514	9,857,514	
信義線東延段工程Q3380-18	294,565,450	278,184,396	0	0	0	0	0	16,381,054	16,381,054	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部分合計										
合 計	305,605,562	279,366,994	0	0	0	0	0	26,238,568	26,238,568	

製表

許家麗

覆核

科員周希羽

主辦出納人員

鄭淑華

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  
 公庫存款差額解釋表(二)  
 中華民國 108年03月31 日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18008經費結存帳面餘額						68,766,504
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					22,946,679	
信義線帳面餘額					14,799,262	
松山線					31,020,563	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						68,766,504
29108經費結存帳面餘額						677,283,584
萬大-中和-樹林線帳面餘額					677,274,924	
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						677,283,584

製表

辦事員劉立平

主辦出納人員

主任郭淑華

主辦會計人員

許家鳳

機關長官

會計主任蔡瑞華

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03月31日

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

臺北市政府捷運工程局第二區工程處  
保管有價証券明細表  
中華民國108年03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03月31日

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

製表

辦事員劉立平

主辦出納

主任郭淑華

主辦會計

許家麗

機關長官

會計室 主任 桑瑞華

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03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03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	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.	0.00 2,700,000.00	0.00 0.00	108.05.15
小計					11		136,178,969.00	0.00	

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03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03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

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03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03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\$	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	臺北市政府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	臺北市政府捷運工程局中區工程處(泛亞工程建設股份有限公司)	JJG091臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	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	臺北市政府捷運工程局中區工程處(泛亞工程建設股份有限公司)	JJG091臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程預付款還款保證連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	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03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03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03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	臺北市政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	臺北市政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	臺北市政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					45		5,988,181,521.00	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  
保管品明細表

中華民國 108年03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	B1061212001	北市府捷運局 南 工 處	CR580C標/CR285標			U. S	0.00	0.00	
			預付款保證金 (日商大豐營造)	連帶保證書	1	N. T.	35,000,000.00	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.	6,596,603,501.00	1,186,912,983.00	

製表

辦事員劉立平

主辦出納

主任郭淑華

主辦會計

許家麗

機關長官

會計室主任 桑瑞華

台北富邦銀行 108 年 03 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  
科目代號及名稱：291080363010 一般賠償收入  
上期餘額

存入金額

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  
108/03/06 轉收 459,000.00 一般賠償收入 15,000.00  
108/03/29 匯入款 0.00 5,000.00 474,000.00  
479,000.00

科目代號及名稱：291080423093 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 伊管款  
上期餘額

108/03/05 匯入款	0.00	1,000.00	269,038,517.00	
108/03/06 匯入款	0.00	12,000,000.00	269,039,517.00	營業部
108/03/07 匯入款	0.00	5,000.00	281,039,517.00	公庫處
108/03/13 匯入款	0.00	9,000.00	281,044,517.00	
匯入款	0.00	36,000.00	281,053,517.00	
108/03/18 匯入款	0.00	2,250.00	281,089,517.00	
匯入款	0.00	28,550.00	281,091,767.00	
匯入款	0.00	4,950.00	281,120,317.00	
匯入款	0.00	40,050.00	281,125,267.00	
匯入款	0.00	4,200.00	281,165,317.00	
匯入款	0.00	64,745.00	281,169,517.00	
108/03/27 轉收	0.00	18,540.00	281,234,262.00	西松
匯入款	0.00	36,460.00	281,252,802.00	公庫處
匯入款	0.00		281,289,262.00	

GDBM002





台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 18008 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 : 180083900007 保管款

上期餘額					78,785,991.00
108/03/12 轉收	0.00	16,470.00			78,802,461.00
108/03/21 轉收	0.00	3,465,761.00			82,268,222.00
					西松

科目代號及名稱 :	180080331050	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算		一般賠償收入
上期餘額				1,171,131.00
108/03/05 轉支	1,171,131.00		0.00	0.00
108/03/07 轉收	0.00		11,171,131.00	11,171,131.00
108/03/12 匯入款	0.00		16,470.00	11,187,601.00
108/03/12 轉支	16,470.00		0.00	11,171,131.00

科目代號及名稱 :	180080422058	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算		場地設施使用費
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	180080423057	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算		資料使用費
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	180080616059	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算		租金收入
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	180080641059	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算		廢舊物資售價
上期餘額				776,016.00

科目代號及名稱 :	180081021057	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算		收回以前年度歲出
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	180081022056	新莊線及蘆洲支線第三期特別預算		其他雜項收入
上期餘額				8,949,912.00

[UCOMB03/BGT641R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：29108

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:31:17

支用機關名稱：捷運局二工處

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
BQ	108	29108	600202 行政管理	2			(上期餘額)			83,131,730	73,497,585	9,634,145
					01		0304		00	1,342,000		
					01	809251080300050	0311	A90051	0061311000		4,802	
					01	809251080300050	0311	A90051	0061311001		44,378	
					01	809251080300050	0311	A90051	0061311002		68	
					01	809251080300049	0311	A90050	0061312100		7,310	
					01	809251080300049	0311	A90050	0061312101		6,072	
					01	809251080300049	0311	A90050	0061312102		57,000	
					01	809251080300052	0312	A90053	0061407500		17,058	
					01	809251080300052	0312	A90053	0061407501		2,857	
					01		0314	E49002	6003159300		-20,338	
					01	809251080300053	0315	A90054	0061715900		14,060	
					01	809251080300059	0321	A90060	0062254000		103,485	
					01	809251080300059	0321	A90060	0062254001		13,310	



[UCOMB03/BGT641R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:31:17

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
					01	809251080300058	0321	A90059	0062254600		623,280	
					01	809251080300058	0321	A90059	0062254601		91,354	
					01	809251080300061	0325	A90062	0062391600		20,147	
					01	809251080300061	0325	A90062	0062391601		58,402	
					01	809251080300063	0327	A90064	0062756700		42,025	
					01	809251080300063	0327	A90064	0062756701		4,802	
					01	809251080300063	0327	A90064	0062756702		7,310	
					01	809251080300063	0327	A90064	0062756703		19,129	
					02		0304		00	8,000		
					02	809251080300046	0311	A90047	0061311100		1,120	
					02	809251080300064	0328	A90065	0062887900		9,000	
						*****		*		84,481,730	74,624,216	9,857,514
						*****		***		84,481,730	74,624,216	9,857,514



[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:31:17

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
BQ	108	29108	609818 信義線東延段	2						834,708,277	800,175,481	34,532,796
							(上期餘額)					
					03	809251080300047	0308	A90048	0061202300		2,195	
					03	809251080300048	0308	A90049	0061202400		33,083	
					03	809251080300048	0308	A90049	0061202401		43,860	
					03	809251080300048	0308	A90049	0061202402		30,348	
					03	809251080300051	0312	A90052	0061407900		20,092	
					03	809251080300051	0312	A90052	0061407901		4,000	
					03	809251080300054	0315	A90055	0061716300		12,986	
					03	809251080300054	0315	A90055	0061716301		38,722	
					03	809251080300057	0321	A90058	0062205500		77,497	
					03	809251080300055	0321	A90056	0062205900		10,474	
					03	809251080300056	0321	A90057	0062206100		631,163	
					03	809251080300060	0325	A90061	0062391700		1,475	
					03	809251080300062	0327	A90063	0062756600		33,083	





[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:31:17

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	809251080300062	0327	A90063	0062756601		43,860	
					03		0327	E49003	6003195500		-89,124	
					03		0327	E49003	6003195501		-193,203	
					03	809251080300065	0328	A90066	0062888000		4,500	
					03	809251080300066	0329	A90067	0062957300		16,208,430	
					03	809251080300066	0329	A90067	0062957301		340,373	
					03	809251080300066	0329	A90067	0062957302		5,000	
					03	809251080300066	0329	A90067	0062957303		400,857	
					03	809251080300066	0329	A90067	0062957304		13,675	
					03	809251080300067	0329	A90068	0062957400		478,396	
						*****	*			834,708,277	818,327,223	16,381,054
						*****	***			834,708,277	818,327,223	16,381,054



[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：108/03/29

支用機關代號：18008

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:30:24

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		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							
GA	108	18008	3900 保管款			(上期餘額)			290,989,756	78,785,991	285,349,629	84,426,118
						0307	A40054	0061105300			247,050	
						0307	A40054	0061105301			336,441	
						0307	A40053	0061105400			27,450	
						0307	A40053	0061105401			39,212	
						0307	A40053	0061105402			16,470	
						0311	A40055	0061312400			48,084	
						0311	A40056	0061312800			41,182	
						0311	A40056	0061312801			54,825	
						0311	A70014	0061366000			5,264,317	
						0311	A70014	0061366001			396,459	
						0311	A70014	0061366002			2,779,583	
						0311	A70014	0061366003			6,345,754	
						0312	A40057	0061461300			24,411	
						0312	A40059	0061461400			20,000	
						0313		7066968600		16,470		
						0315	A40061	0061718400			14,059	

科員周希羽

[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：108/03/29

支用機關代號：18008

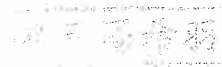
資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:30:24

支用機關名稱：捷運局二工處

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							
						0315	A40061	0061718401			16,000	
						0315	A40061	0061718402			19,584	
						0319	A40063	0061924000			16,470	
						0321	A40066	0062205100			778,297	
						0321	A40067	0062232900			3,292	
						0321	A40065	0062233000			106,583	
						0322		7067796500		3,465,761		
						0325	A60020	0062468000			15,000	
						0326	A40070	0062581600			2,305,539	
						0326	A40070	0062581601			104,426	
						0326	A40072	0062607800			17,850	
						0327	A40073	0062692500			41,182	
						0327	A40073	0062692501			54,825	
						0327	A40074	0062764700			7,500	
						*			290,989,756	82,268,222	304,491,474	68,766,504



[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

支用機關代號：29108

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

支用機關名稱：捷運局二工處

印表時間：21:30:54

頁次/總頁次：1/11

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							
GA	108	29108	3900 保管款			(上期餘額)			1,416,607,310	269,038,517	783,282,349	902,363,478
						0304	A80265	0060851900			524	
						0304	A80267	0060852100			855	
						0304	A80267	0060852101			2,452	
						0304	A80267	0060852102			5,100	
						0304	A80267	0060852103			30,864	
						0305	A80270	0060943600			407,643	
						0305	A80270	0060943601			910	
						0305	A80270	0060943602			146,248	
						0305	A80269	0060944000			79,447	
						0305	A80269	0060944001			27,406	
						0306	E48015	6003137600			-27,488,434	
						0306		7066325500		1,000		
						0307	A80276	0061104300			18,232,979	
						0307	A80276	0061104301			302,245	
						0307	A80277	0061104500			25,446	
						0307	A80274	0061104700			1,234,184	

科員周玲翠

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:30:54

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							
						0307	A80273	0061104900			549,750	
						0307	A80275	0061105100			5,000	
						0307	A80275	0061105101			50,172,424	
						0307	A80275	0061105102			506,034	
						0307	A80279	0061105200			2,681	
						0307		7066456900	12,000,000			
						0308		7066579400	5,000			
						0311	A80285	0061311200			35,058	
						0311	A80285	0061311201			712	
						0311	A80285	0061311202			54,920	
						0311	A80285	0061311203			39,900	
						0311	A80286	0061311400			6,902	
						0311	A80286	0061311401			3,048	
						0311	A80286	0061311402			19,500	
						0311	A80287	0061311500			283,029	
						0311	A80287	0061311501			11,730	
						0311	A80281	0061311600			46,792	
						0311	A80281	0061311601			58,480	



[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：108/03/29

支用機關代號：29108

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:30:54

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		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							
						0311	A80281	0061311602			40,308	
						0311	A80288	0061311700			53,291	
						0311	A80288	0061311701			2,592	
						0311	A80284	0061311900			114,000	
						0311	A80284	0061311901			1,637	
						0311	A80284	0061311902			5,500	
						0311	A80282	0061312500			54,874	
						0311	A80282	0061312501			73,100	
						0311	A80282	0061312502			64,920	
						0312	A80289	0061482900			1,033,686	
						0312	A80289	0061482901			144,894	
						0312	A80295	0061483000			32,755	
						0312	A80295	0061483001			131,008	
						0312	A80299	0061483100			1,887	
						0312	A80300	0061483300			3,200	
						0312	A80300	0061483301			2,000	
						0312	A80300	0061483302			626	
						0312	A80302	0061483400			6,660	



[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：108/03/29

支用機關代號：29108

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:30:54

支用機關名稱：捷運局二工處

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							
						0312	A80302	0061483401			1,300	
						0312	A80301	0061483500			1,680	
						0312	A80301	0061483501			6,240	
						0312	A80301	0061483502			3,572	
						0312	A80296	0061483700			1,000	
						0312	A80303	0061484000			6,843,108	
						0312	A80303	0061484001			130,101	
						0312	A80303	0061484002			41,618	
						0312	A80303	0061484003			3,228,561	
						0312	A80304	0061484400			7,500	
						0312	A80304	0061484401			72,000	
						0312	A80294	0061484500			27,722	
						0312	A80294	0061484501			26,574	
						0312	A80294	0061484502			22,264	
						0313	A80305	0061546700			76,500	
						0313	A80305	0061546701			8,500	
						0313	A80305	0061546702			12,000	
						0313	A80309	0061582100			20,977,980	



[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:30:54

頁次/總頁次：5/11

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							
						0313	A80309	0061582101			36,000	
						0313	A80310	0061582200			5,054,467	
						0313	A80310	0061582201			190,028	
						0313	A80310	0061582202			9,000	
						0313	A80306	0061582300			113,605	
						0314		7067088200		9,000		
						0314		7067088300		36,000		
						0315	A80311	0061715700			8,436	
						0315	A80314	0061716000			13,776	
						0315	A80316	0061716100			9,070	
						0315	A80316	0061716101			28,874	
						0315	A80316	0061716102			159,581	
						0315	A80315	0061716200			174	
						0315	A80315	0061716201			139,400	
						0315	A80315	0061716202			26,422	
						0315	A80315	0061716203			11,991	
						0318	A80324	0061864400			2,250	
						0318	A80324	0061864401			4,733,905	





[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：108/03/29

支用機關代號：29108

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:30:54

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：6/11

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							
						0318	A80324	0061864402			134,102	
						0318	A80323	0061864500			1,564,759	
						0318	A80323	0061864501			4,200	
						0318	A80323	0061864502			60,873	
						0318	A80321	0061864600			25,800	
						0318	A80321	0061864601			9,986,024	
						0318	A80321	0061864602			2,750	
						0318	A80321	0061864603			6,191,547	
						0318	A80322	0061864800			9,438,749	
						0318	A80322	0061864801			4,950	
						0318	A80322	0061864802			357,597	
						0318	A80320	0061865000			31,537,140	
						0318	A80320	0061865001			33,739,189	
						0318	A80320	0061865002			13,985,019	
						0318	A80320	0061865003			40,050	
						0318	A80317	0061865100			123,591	
						0318	A80319	0061865300			610	
						0318	A80319	0061865301			260	

科員用章

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:30:54

頁次/總頁次：7/11

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							
						0319	A80326	0061992600			741,948	
						0319	E48016	6003168200			-1,033,686	
						0319	E48016	6003168201			-144,894	
						0319		7067454400		2,250		
						0319		7067454500		28,550		
						0319		7067454600		4,200		
						0319		7067454700		40,050		
						0319		7067454800		4,950		
						0320	A80327	0062089900			161,700	
						0320	A80328	0062090000			151,615	
						0320	A80328	0062090001			13,945	
						0320	A80329	0062137800			6,373	
						0320	A80329	0062137801			10,311	
						0320	A80329	0062137802			7,463	
						0321	A80339	0062205300			149,949	
						0321	A80343	0062205600			700	
						0321	A80343	0062205601			19,500	
						0321	A80343	0062205602			199,760	

科員周希明

[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：108/03/29

支用機關代號：29108

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:30:54

支用機關名稱：捷運局二工處

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							
						0321	A80340	0062205800			1,028,631	
						0321	A80333	0062253300			91,814	
						0321	A80333	0062253301			84,288	
						0321	A80335	0062253600			97,444	
						0321	A80345	0062253800			5,985	
						0321	A80337	0062254100			540,359	
						0321	A80347	0062254200			3,292	
						0321	A80346	0062254300			17,178	
						0321	A80334	0062254500			920,406	
						0321	A80334	0062254501			712,406	
						0321	A80338	0062254700			4,654,621	
						0321	A80336	0062254800			910,748	
						0322	A80348	0062297700			250,615	
						0325	A80350	0062447900			27,406	
						0325	A80350	0062447901			79,447	
						0325	A80351	0062448000			410,242	
						0325	A80351	0062448001			146,248	
						0326	E48017	6003189400			-549,750	

科員周希羽

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

支用機關代號: 29108

資料日期: 108年03月01日 至 108年03月31日

支用機關名稱: 捷運局二工處

印表日期: 108/03/29

印表時間: 21:30:54

頁次/總頁次: 9/11

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							
						0327	A80353	0062692700			6,173,877	
						0327	A80353	0062692701			243,735	
						0327	A80353	0062692702			18,540	
						0327	A80364	0062692800			733,729	
						0327	A80354	0062693000			11,678,877	
						0327	A80354	0062693001			941,216	
						0327	A80354	0062693002			36,460	
						0327	A80365	0062693100			177,725	
						0327	A80365	0062693101			4,009,044	
						0327	A80362	0062709800			54,874	
						0327	A80362	0062709801			73,100	
						0327	A80363	0062709900			2,378,941	
						0327	A80363	0062709901			4,320,654	
						0327	A80360	0062710000			277,896	
						0327	A80360	0062710001			4,616	
						0327	A80361	0062710100			46,792	
						0327	A80361	0062710101			58,480	
						0327	A80356	0062756200			14,118	

科員周希羽

[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：108/03/29

支用機關代號：29108

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:30:54

支用機關名稱：捷運局二工處

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							
						0327	A80356	0062756201			1,286	
						0327	A80359	0062756500			55,014	
						0327	A80359	0062756501			36,986	
						0327	A80359	0062756502			54,522	
						0327	A80367	0062764000			3,456	
						0327	A80370	0062764200			15,000	
						0327	A80372	0062764400			5,000	
						0327	A80371	0062772800			5,000	
						0327	E48018	6003195300			-22,945	
						0328	A80373	0062883500			22,377	
						0328	A80376	0062884000			205,404	
						0328	A80376	0062884001			7,167	
						0328	A80374	0062884100			145,770	
						0328	A80380	0062886600			540	
						0328	A80381	0062886800			30,864	
						0328	A80381	0062886801			855	
						0328	A80381	0062886802			2,329	
						0328	A80381	0062886803			5,100	

科員同希羽

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

支用機關代號：29108

資料日期：108年03月01日至 108年03月31日

印表日期：108/03/29

支用機關名稱：捷運局二工處

印表時間：21:30:54

頁次/總頁次：11/11

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							
						0328	A80383	0062921400			5,000	
						0328		7068288900		18,540		
						0328		7068289000		64,745		
						0328		7068289100		36,460		
						*			1,416,607,310	281,289,262	1,020,612,988	677,283,584

科員周希穎

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 03 月 29 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	保證書
B1041225012	保管品	保證書	6,517,192	1041225	保證書
B1050128005	保管品	保證書	451,400,000	1050128	保證書
B1050310007	保管品	保證書	1,886,247	1050310	保證書
B1050310008	保管品	保證書	33,565,681	1050310	保證書
B1050310009	保管品	保證書	24,115,511	1050310	保證書
B1051019001	保管品	保證書	451,400,000	1051019	保證書
B1051128002	保管品	保證書	294,500,000	1051128	保證書
B1051212003	保管品	保證書	140,000,000	1051212	保證書
B1051212004	保管品	保證書	420,000,000	1051212	保證書
B1051216002	保管品	保證書	144,969,364	1051216	保證書
B1051223001	保管品	保證書	266,000,000	1051223	保證書
B1060301001	保管品	保證書	241,399,825	1060301	保證書
B1060330002	保管品	保證書	193,119,860	1060330	保證書
B1061103002	保管品	保證書	131,986,449	1061103	保證書
B1061123001	保管品	保證書	227,211,558	1061123	保證書

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  
108.03.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年03月29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	
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	
B1080311001	保管品	保證書	56,034,000	1080311	
Z0000046649	有價證券	存單	3,783,200	1010821	存單

總計 有價證券：7

總金額： 125,689,197 元

保管品：33

總金額： 3,671,586,847 元

108/3/31 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	136,178,969.00
萬大線 294,755,588.00	5,988,181,521.00
信義東延段 96,559,930.00	471,413,753.00

合計 \$ 410,861,585.00 \$ 6,596,603,501.00  
 (原中工撥入有價證券\$285,172,388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： 9 件 總金額： 206,070,822 元

台北富邦銀行  
公庫處  
108.03.29



# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 03 月 29 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	
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： 308,349,720 元

保管品： 17 件 總金額： 2,369,284,787 元

台北富邦銀行  
公庫處  
108.03.29

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 03 月 29 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保管品核帳清單

108年03月29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	
Z00000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書

總計 有價證券：13

總金額： 308,349,720 元

保管品：60

總金額： 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 108.03.29
----------------------------

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 1 期(民國 108 年 1 月至 3 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3月底累計分配數	截至108年3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	919,190,007		892,951,439	892,951,439	97.15%	69.72%					
CR580C區段標					1,125,925,118	1,125,925,118	790,764,398		775,085,813	775,085,813	98.02%	68.84%		105.7.19	4,827,996,500	20.98%	17.72%
CR584G標					2,165,629	2,165,629	2,165,629		2,165,629	2,165,629	100.00%	100.00%		102.1.31	2,200,000	100%	100%
IRVX19標					11,113,366	11,113,366	9,674,086		9,672,482	9,672,482	99.98%	87.03%		102.1.21	9,712,100	100%	100%

製表人

辦事員吳美秀

業務主管

陳俊宏

機關首長

臺北市政府  
捷運工程局  
第二區工程處  
陳俊宏

主辦會計人員

會計室 桑瑞華

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

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

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

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

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付款之合計。

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。