

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11月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市政府捷運工程局第二區工程處

目 次

中華民國100年1月1日起至108年11月30日止

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

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲入累計表

中華民國100年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	20,000	-	562,000
	03			賠償收入*	-	-	-	562,000	-	
		01		一般賠償收入*	-	-	-	20,000	-	562,000
					-	-	-	562,000	-	
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*	-	-	-	20,000	-	571,714
					-	-	-	571,714	-	
				總計	-	-	-	20,000	-	571,714
					-	-	-	571,714	-	

製表

許家麗

核覆

周希羽

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

經費累計表

中華民國100年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		合 計
					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	95,317,730	904,155	14,351,878
					85,680,000	-			80,965,852	
					-	-			-	1,079,765
					-	-				
	02			行政管理*	76,225,230	-	161,905,230	95,317,730	904,155	14,351,878
					85,680,000	-			80,965,852	
					-	-			-	1,079,765
					-	-				
			01	人事費*	73,989,138	-	158,929,138	93,019,111	903,075	13,757,768
					84,940,000	-			79,261,343	
					-	-			-	1,079,765
					-	-				
			02	業務費*	2,236,092	-	2,976,092	2,298,619	1,080	594,110
					740,000	-			1,704,509	
					-	-			-	0
					-	-				
98				捷運系統工程	6,089,443,000	-	5,415,262,000	1,130,676,277	18,221,250	425,691,650
					-674,181,000	-			704,984,627	
					-	-			-	327,039,317
					-	-				
	18			信義線東延段*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	1,130,676,277	18,221,250	425,691,650
					-674,181,000	-			704,984,627	
					-	-			-	327,039,317
					-	-				
			03	設備及投資*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	1,130,676,277	18,221,250	425,691,650
					-674,181,000	-			704,984,627	
					-	-			-	327,039,317
					-	-				
				資本門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	1,225,994,007	19,125,405	440,043,528
					-588,501,000	-			785,950,479	
					-	-			-	328,119,082
					-	-				

製表

許家麗

核覆

科員周希羽

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
經費累計表

中華民國100年1月1日至108年11月30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		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			
				經費門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	19,125,405	440,043,528
					-588,501,000	-		785,950,479	
					-	-		-	328,119,082
					-	-		-	
				總計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	19,125,405	440,043,528
					-588,501,000	-		785,950,479	
					-	-		-	328,119,082
					-	-		-	

製表

許家麗

核覆

科員周希羽

主辦主計人員

機關長官

[illegible]

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付 合計	856,588	856,588	

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11月30日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901010其他費用	1,079,765		
	110901023信義線東延段(委辦)	809,891		
	110901027信義線東延段	326,229,426		
	合 計		328,119,082	

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11月30日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	617,973,683	617,973,683	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

應付代收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301038信義線東延段	856,588		
	合 計		856,588	

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11月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	146,559,930		
	290301002保證書	471,413,753		
	合 計		617,973,683	

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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	183,385,208	0	497,281,124	0	0	680,666,332
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	497,281,124	0	0	680,666,332
合 計	183,385,208	0	497,281,124	0	0	680,666,332

註：經費累計表之捷運系統工程為704,984,627元，資本資產帳截至108年11月止的取得成本為680,666,332元，差異數為24,318,295元，差異說明如下：

經費累計表之捷運系統工程，截至本月止累計實現數含工程管理費24,318,295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11月30日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	信義線東延段	合計	
0100 人事費	79,261,343		79,261,343	
0103 法定編制人員待遇	45,185,174		45,185,174	
0104 約聘僱人員待遇	7,516,942		7,516,942	
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	1,947,282		1,947,282	
0131 加班值班費	1,813,867		1,813,867	
0142 退休離職儲金	3,989,424		3,989,424	
0151 保險	5,025,418		5,025,418	
0200 業務費	1,704,509		1,704,509	
0203 通訊費	1,119,217		1,119,217	
0271 物品	17,757		17,757	
0279 一般事務費	567,535		567,535	
0300 設備及投資		704,984,627	704,984,627	
0303 公共建設及設施費		704,984,627	704,984,627	
合計	80,965,852	704,984,627	785,950,479	

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第13頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	571,714	0	0	0	0	0	0	0	571,714
本年度收入	571,714	0	0	0	0	0	0	0	571,714
03030100 一般賠償收入	562,000	0	0	0	0	0	0	0	562,000
11021000 其他雜項收入	9,714	0	0	0	0	0	0	0	9,714

製表

許家麗

核覆

周希羽

主辦主計人員

機關長官

臺北市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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第14頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	785,950,479	328,119,082	0	0	0	0	0	0	1,114,069,561	111,924,446
本年度	785,950,479	328,119,082	0	0	0	0	0	0	1,114,069,561	111,924,446
一、本年度經費	785,950,479	328,119,082	0	0	0	0	0	0	1,114,069,561	111,924,446
0360020200* 行政管理	80,965,852	1,079,765	0	0	0	0	0	0	82,045,617	13,272,113
0360981800* 信義線東延段	704,984,627	327,039,317	0	0	0	0	0	0	1,032,023,944	98,652,333

製表

許家展

核覆

科員周明

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

收入支出彙計表

中華民國100年1月1日至108年11月30日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,187,994	1,114,641,275
公庫撥入數	17,167,994	1,114,069,561
罰款及賠償收入	20,000	562,000
其他雜項收入	0	9,714
支出	19,145,405	786,522,193
繳付公庫數	20,000	571,714
人事支出	903,075	79,261,343
業務支出	1,080	1,704,509
增購財產支出	18,221,250	704,984,627
收支餘絀	-1,957,411	328,119,082

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11月30日

第16頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	-	-	-	-	-	-
	20,000	562,000	20,000	562,000	-	-
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	20,000	571,714	20,000	571,714	-	-

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11月30日

第17頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-02-02-工務行政-行政管理*	1,335,000	95,317,730	1,335,000	95,317,730		
	798,495	82,045,617	798,495	82,045,617		
108-98-18-捷運系統工程-信義線東延段*	46,320,000	1,130,676,277	46,320,000	1,130,676,277		
	16,369,499	1,032,023,944	16,369,499	1,032,023,944		
合 計	47,655,000	1,225,994,007	47,655,000	1,225,994,007		
	17,167,994	1,114,069,561	17,167,994	1,114,069,561		

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11月30日

款	來源別科目	帳列歲入實收 數或經費賸餘 繳庫數	預收納 庫數	調 整 事 項						市庫對帳單累 計收入數	說 明
				科目間 調整	減：實收 未納庫數	加：本機關 未列帳	減：市庫未 入帳	上年度決算時 庫款調整數	本年度決算時 庫款調整數		
	甲、本年度歲入部份合計	571,714								571,714	
	稅課收入										
	罰款及賠償收入	562,000								562,000	
	一般賠償收入	562,000								562,000	
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	571,714								571,714	

製表

科員劉立平

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主辦會計人員

許家麗

機關長官

會計室 蔡瑞華

可支庫款差額解釋表

中華民國108年11月30日

科目名稱	可 支 庫 款 帳 面 餘 額							淨 計	支付處對帳單 未支用餘額	說 明
	未實付之預算分 配數、受託經費 移撥數或已核定 之預領經費	調 整 事 項 (減)								
		暫付款	押金、材 料	零用金	委託經費	受託經費憑 證移還數	其他			
甲、本機關預算部分合計	440,043,528	328,119,082	0	0	0	0		111,924,446	111,924,446	
行政管理Q3372-01	14,351,878	1,079,765	0	0	0	0		13,272,113	13,272,113	
信義線東延段工程Q3380-18	425,691,650	327,039,317	0	0	0	0		98,652,333	98,652,333	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部分合計										
合 計	440,043,528	328,119,082	0	0	0	0		111,924,446	111,924,446	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

許東慶

科員周希羽

秘書室郭淑華

會計室桑瑞華

臺北市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11月30 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						94,322,761
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					57,402,404	
信義線帳面餘額					7,483,720	
松山線帳面餘額					29,436,637	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						94,322,761
29108經費結存帳面餘額						879,549,299
萬大-中和-樹林線帳面餘額					878,692,711	
信義線東延段特別預算					856,588	
29108保管款3900市庫存款對帳單餘額						879,549,299

製表

科員劉立平

主辦出納人員

郭淑華

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11月30日

種 類	號 碼	面 值 金 額	付息次數 及時間	利率	還本或 兌換時間	備 註
新莊蘆洲線(第三期工程)特別預算						
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		19,159,067.00				
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)
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)

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11月30日

種 類	號 碼	面值金額	付息次數 及時間	利率	還本或 兌換時間	備 註
遠東國際商業銀行營業 部定存單	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)
遠東國際商業銀行營業部 定存單共2張	A1070322004 存單號碼 FE1222617、 FE1222618 存單帳號 001-010-2900695-5	48,100,000		0.620%	107.02.08-108.02.08 (本息自動轉期)	IJG031臺中捷運烏日 文心北屯線G03站出入 口與行政大樓共構區 段標工程之預付款還 款保證金(遠揚營造工 程股份有限公司)
遠東國際商業銀行營業部 定存單	A1070928001 存單號碼 FE1206960 存單帳號 001-010-2900695-5	7,012,233		0.820%	102.08.22-103.08.22 (本息自動轉期)	CJ920臺中捷運烏日文 心北屯線G3至G9站及 全線環控監控系統區 段標工程預付款還款 保證金(遠揚營造工程 股份有限公司)
上海商銀永吉分行定存單	A1080820001存單號 碼991501-8、 991502-6、991504- 2、991505-0	21,500,000		0.35%%	108.07.30~110.07.30(本息 自動轉期)	IYZX01標捷運初期路 網車站出入口電扶梯 中期改善工程履約保 證金(崇友實業股份有 限公司)
遠東商銀營業部定存單	A108107001存單號碼 FE1228075	168,152,981		0.67%%	108.10.2~109.10.2(本息自 動轉期99次)	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(遠揚營造)

臺北市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11月30日

種 類	號 碼	面值金額	付息次數 及時間	利率	還本或 兌換時間	備 註
元大商銀中正分行定存單	A1081121001存單號 碼BA0807010、 BA0807145~BA080714 7	17,200,000		1.035%	108.09.19~110.09.19	IYZX01標捷運初期路 網車站出入口電扶梯 中期改善工程(崇友實 業)
小計		497,825,369.00				
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)
臺灣銀行營業部定存單	A439103	50,000,000.00		0.23%	108.10.2~109.10.2自動轉期5 次至14.10.2	A1081029001中華工程 (CR580C標預付款保證 金)
小計		146,559,930.00				
合 計		663,544,366.00				

製表

科員劉立平

主辦出納

主任郭淑華

主辦會計

許家麗

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 11 月 30 日

表單編碼：FP08-M7003-02

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

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年11月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入面值金額	提出面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	B1080726016	北市府捷運局 南工處	CR580B 標 /CR282 標 保 固 保 證 金 (華 大 林 / 互 助)	連帶保證書	1	U.S N.T.	0.00 9,646,204.00	0.00 0.00	110.04.27
台北富邦銀行 公庫處	B1081112001	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.	675,000.00	0.00	108.12.31
小計					11		54,066,589.00	0.00	
萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	B1081128001	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 61,675,000.00	0.00 0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1081128002	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

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11月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	B1051212003	北市府捷運局 南 工 處	CQ840標 履 約 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 140, 000, 000. 00	0. 00 0. 00	115. 08. 11
台北富邦銀行 公庫處	B1051212004	北市府捷運局 南 工 處	CQ840標 履 約 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 420, 000, 000. 00	0. 00 0. 00	115. 08. 11
台北富邦銀行 公庫處	B1051223001	北市府捷運局 南 工 處	CQ840標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 266, 000, 000. 00	0. 00 0. 00	114. 01. 06
台北富邦銀行 公庫處	B1061103002	北市府捷運局 南 工 處	CQ851標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 131, 986, 449. 00	0. 00 0. 00	113. 09. 01
台北富邦銀行 公庫處	B1061123001	北市府捷運局 南 工 處	CQ840標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 227, 211, 558. 00	0. 00 0. 00	114. 01. 06
台北富邦銀行 公庫處	B1070123001	北市府捷運局 南 工 處	CQ850A 標 /CQ814G 標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 12, 982, 915. 00	0. 00 0. 00	113. 09. 01
台北富邦銀行 公庫處	B1070126005	北市府捷運局 南 工 處	CQ840 標 /CQ814A 標 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 39, 216, 981. 00	0. 00 0. 00	114. 01. 06
台北富邦銀行 公庫處	B1071207001	北市府捷運局 南 工 處	CQ850 標工程估驗款5% 保 留 款 (榮 工 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 35, 000, 000. 00	0. 00 0. 00	112. 08. 16
台北富邦銀行 公庫處	B1080115002	北市府捷運局 南 工 處	CQ842B 標履約保證金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 22, 413, 600. 00	0. 00 0. 00	110. 05. 19
台北富邦銀行 公庫處	B1080311001	北市府捷運局 二 工 處	CQ842B標國語實小共構 預 付 款 保 證 金 (大 陸 工 程)	連帶保證書	1	U. S N. T.	0. 00 56, 034, 000. 00	0. 00 0. 00	110. 04. 22

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年11月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	B1080429002	北市捷運局 第二區工程處	CQ842標潛盾隧道土建工程履約保證金 (大陸工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	3,738,150.00	0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1081007001	北市捷運局 第二區工程處	IQZX01標萬大線第1期 施工環境監測履約保證金 (艾奕康工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	1,891,600.00	0.00	111.09.30
台北富邦銀行 公庫處	B1081007002	北市捷運局 第二區工程處	IQZX01標萬大線第1期 環境監測(第1次契約變更履約保證金(艾奕康工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	2,678,975.00	0.00	111.09.30
台北富邦銀行 公庫處	B1081121001	北市捷運局 第二區工程處	CQ842標潛盾隧道工程 保留款保證金 (大陸工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	64,860,575.00	0.00	112.04.14
台北富邦銀行 公庫處	B1081121003	北市捷運局 第二區工程處	CQ850A 區段標 保留款保證金 (大陸工程)	連帶保證書	1	U.S. N.T.	28,930,809.00	0.00	113.09.01
臺北富邦銀行 公庫處	6321	臺北市捷運工程局中區 工程處(台灣世曦工程顧問 股份有限公司)	DK198/DL134/DE201標新 莊蘆洲線軌道工程浮動式 道床軌道專業顧問技術服 務暨新莊蘆洲線及南港線 東延段軌道工程專業技師 監造簽證服務之履約保證 金(華南商業銀行股份有 限公司和平分公司)	履約保證金 連帶保證書	1	NT\$	1,591,600		保證書簽發日起,至軌道 施工標正式驗收合格日 止(原戶名為財團法人中 華顧問工程司於 94.10.28保管品編號 4561存入公庫部,96.7. 軌道所發文通知廠商名 稱更改為台灣世曦工程 顧問股份有限公司,因 不能將廠商名稱修改通 知書以原號存入,故將 保管品編號4561提出, 履約保證書及廠商名稱 修改通知書以新保管品 編號6321存入)
臺北富邦銀行 公庫處	B1080807004	臺北市捷運工程局中區 工程處(大陸工程股份有 限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心 北屯線G10至G17站及全線 電梯/電扶梯區段標工程 履約保證金連帶保證書 (華南商業銀行北南港分 行)	履約保證金連 帶保證書	1	NT\$	104,712,500		保證書簽發日起, 至中華民國110年 06月06日止。 保證書編號: (102)華北南港保 字第005號

臺北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11月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	B1080903002	臺北市府捷運工程局中區工程處(遠揚營造工程股份有限公司)	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程履約保證金連帶保證書(第一商業銀行敦化分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	191,900,000		保證書簽發日起，至中華民國109年11月30日止。
臺北富邦銀行 公庫處	B1080821001	臺北市府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司營業部)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	141,757,480		保證書簽發日起，至中華民國110年06月06日止。 保證書編號：北富銀營造字第108027號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080807002	臺北市府捷運工程局中區工程處(泛亞工程建設股份有限公司)	JJG091臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	149,400,000		保證書簽發日起，至中華民國109年09月30日止。 保證書編號：CHG：067/16
臺北富邦銀行 公庫處	B1050706001	臺北市府捷運工程局中區工程處(聯鋼營造工程股份有限公司)	JJG051臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程履約保證金連帶保證書(泰國盤谷銀行高雄分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	88,800,000		保證書簽發日起，至中華民國109年10月15日止。保證書編號：GPBK600018~GPBK600021
臺北富邦銀行 公庫處	B1080726023	臺北市府捷運工程局中區工程處(泛亞工程建設股份有限公司)	JJG091臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程預付款還款保證連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	預付款還款保證連帶保證書	1	NT\$	77,476,144		保證書簽發日起，至中華民國109年09月30日止。 保證書編號：CHG-141/16
臺北富邦銀行 公庫處	B1060221001	臺北市府捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(聯邦商業銀行仁愛分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	105,496,394		保證書簽發日起，至中華民國109年03月13日止。 保證書編號：(105)聯仁保保001號

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108 年 11 月 30 日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	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	B1080726024	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	14,511,200		保證書簽發日起，至中華民國109年10月22日止。 保證書編號：北富銀營造字第106071號
臺北富邦銀行 公庫處	B1070126003	臺北市捷運工程局中區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務DJ105標第三號契約變更案履約保證金連帶保證書(兆豐國際商業銀行股份有限公司忠孝分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	1,570,000		保證書簽發日起，至中華民國109年12月31日止。 保證書編號：CHG-003/18號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080611003	臺北市捷運工程局中區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程履約保證金連帶保證書(臺灣土地銀行忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	67,181,250		保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。 保證書編號：NO：04

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108 年 11 月 30 日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	B1080611002	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(華南商業銀行北南港分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	35,347,030		保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。 保證書編號： (104)華北南港保字第69號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080611001	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(元大商業銀行股份有限公司營業部)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	31,401,885		保證書簽發日起，至中華民國108年12月22日止。 保證書編號：眾 (105)保100號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080612001	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、CO站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(上海商業儲蓄銀行忠孝分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	37,079,482		保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。
臺北富邦銀行 公庫處	B1080611004	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(台北富邦商業銀行股份有限公司營業部)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	15,694,223		保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。 保證書編號：北富銀營造字第106069號
臺北富邦銀行 公庫處	B1080606001	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程保留款還款保證連帶保證書(聯邦商業銀行仁愛分行)	保留款還款保證連帶保證書	1	NT\$	81,024,937		保證書簽發日起，至中華民國108年12月31日止。 保證書編號： (106)聯仁保保002
臺北富邦銀行 公庫處	B1071031003	臺北市捷運工程局第二區工程處(台灣世曦工程顧問股份有限公司)	DJ105臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務採購案履約保證金連帶保證書(上海商業儲蓄銀行股份有限公司西湖分公司)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	2,375,000		保證書簽發日起，至中華民國109年02月28日止。 保證書編號： (102)上西證字第0007號

臺北市捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108年11月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入面值金額	提出面值金額	到期日
臺北富邦銀行公庫處	B1080107003	臺北市捷運工程局第二區工程處(正興機電工程股份有限公司)	龍山寺地下街B1、B2空調設備汰換及B1天花板照明更新統包工程履約保證金連帶保證書(華南商業銀行永和分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	6,399,036		保證書簽發日起，至中華民國110年03月11日止。 保證書號碼：107235
臺北富邦銀行公庫處	B1080115001	臺北市捷運工程局第二區工程處(萬鼎工程服務股份有限公司)	龍山寺地下街B1、B2空調設備汰換及B1天花板照明更新統包工程委託專業技師監造簽證服務履約保證金連帶保證書(永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	170,417		保證書有效期間自中華民國108年01月04日起，至110年04月03日止。 保證書編號：005-108-010301
臺北富邦銀行公庫處	B1080903003	臺北市捷運工程局第二區工程處(艾奕康工程顧問股份有限公司)	IJXX03標臺中捷運烏日文心北屯線施工期間環境監測工作履約保證金連帶保證書【滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司】	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	6,007,341		保證書有效期間自中華民國108年04月01日起，至110年03月31日止。保證書編號：PEBTA1920377
臺北富邦銀行公庫處	B1080807001	臺北市捷運工程局第二區工程處(大陸工程股份有限公司)	IJXX12標臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠防潑雨設施及營運需求新增工程(台灣土地銀行忠孝分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	1,370,000		保證書有效期間至109年11月16日止。保證書編號：10800003-10800006
臺北富邦銀行公庫處	B1080820001	臺北市捷運工程局第二區工程處(承隆能源科技股份有限公司)	ITTX68標站前地下街空調系統汰換更新統包工程(台北富邦銀行營業部)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	6,100,000		保證書有效期間至110年8月13日止。保證書編號：北富銀營造字第108039號
臺北富邦銀行公庫處	B1081017001	臺北市捷運工程局第二區工程處(亞億營造股份有限公司)	1YZX01標捷運初期路網車站出入口電扶梯中期改善工程(第一商銀松貿分行)	履約保證金連帶保證書	1	NT\$	14,962,000		保證書有效期至112年10月15日止 保證書編號一松證字第 108168008-108168011號

臺北市府捷運工程局第二區工程處
保管品明細表

中華民國 108 年 11 月 30 日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
臺北富邦銀行 公庫處	B1081121002	臺北市府捷運工程局第二區工程處(亞億營造股份有限公司)	IYZX01標捷運初期路網車站出入口電扶梯中期改善工程(第一商銀松貿分行)	預付款保證金 連帶保證書	1	NT\$	8,250,000		保證書有效期至 112年10月15日止 保證書編號一松證 字第108168012號
小計					48		4,312,347,607.00	0.00	
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	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	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	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	111.12.31
小計					4		471,413,753.00	0.00	
可以價格列計之 保管品總計					63	U.S N.T.	4,837,827,949.00	0.00	

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

科員劉立平

主任郭淑華

許家麗

會計室蔡瑞華
主任

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 29108 捷運工程局第二區工程處

日期 摘要

支出金額

存入金額

第 1 頁
代辦行

科目代號及名稱 : 291080363010 一般賠償收入
上期餘額

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 : 291080331004 信義線東延段特別預算
上期餘額
108/11/05 匯入款 0.00 20,000.00 一般賠償收入 542,000.00 562,000.00 公庫處

科目代號及名稱 : 291080423001 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 : 291080641003 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 : 291081022000 信義線東延段特別預算
上期餘額

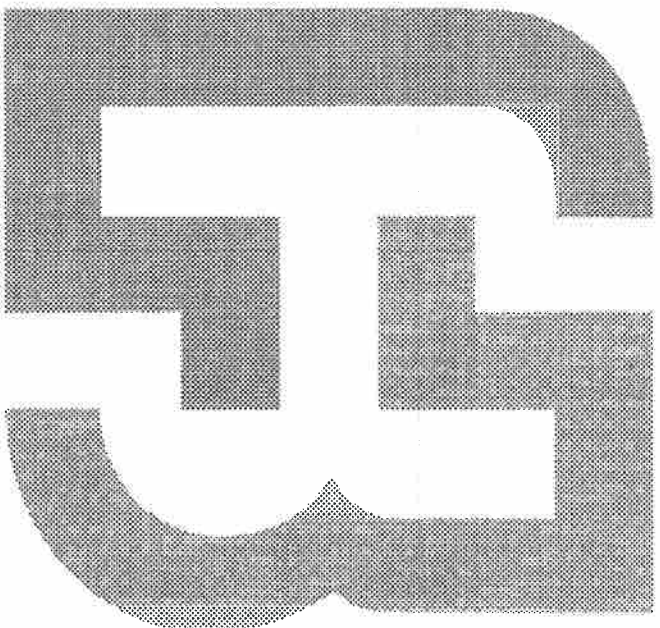
其他雜項收入 9,714.00

科目代號及名稱 : 291083901003 保管款
上期餘額
108/11/01 匯入款 0.00 723,353.00 2,664,462,693.00 公庫處
108/11/04 匯入款 0.00 199,250.00 2,665,186,046.00
108/11/06 匯入款 0.00 39,000.00 2,665,385,296.00
匯入款 0.00 18,000.00 2,665,424,296.00
匯入款 0.00 20,000.00 2,665,442,296.00
匯入款 0.00 5,000.00 2,665,462,296.00
匯入款 0.00 76,243,219.00 2,665,467,296.00
108/11/08 匯入款 0.00 1,400.00 2,741,710,515.00
匯入款 0.00 8,600.00 2,741,711,915.00
匯入款 199,250.00 0.00 2,741,720,515.00
108/11/12 轉支 0.00 2,741,521,265.00
108/11/13 匯入款 0.00 30,000,000.00 2,771,521,265.00 營業部
108/11/15 匯入款 0.00 25,000,000.00 2,796,521,265.00 公庫處
108/11/22 存現本交 0.00 3,719,600.00 2,800,240,865.00
108/11/25 匯入款 0.00 4,654,911.00 2,804,895,776.00
108/11/27 匯入款 0.00 2,500,000.00 2,807,395,776.00

GDBM002

科目周希利

台北富邦銀行 108 年 11 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



科員周希羽

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

機關代號及名稱：29108 捷運工程局第二區工程處

日期 摘要

支出金額

存入金額

餘額

承前頁				
108/11/28	匯入款	0.00		2,807,395,776.00
	匯入款	0.00	4,000.00	2,807,399,776.00
	匯入款	0.00	31,000.00	2,807,430,776.00
	匯入款	0.00	856,588.00	2,808,287,364.00
108/11/29	匯入款	0.00	550,000.00	2,808,837,364.00

科目代號及名稱：291080661025 租金收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：291082661027 租金收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：291080462133 場地設施使用費
上期餘額 377,129.00
108/11/21 存現 0.00 1,000.00 378,129.00
108/11/28 存現 0.00 300.00 378,329.00
存現 0.00 300.00 378,529.00 西松

科目代號及名稱：291082462135 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：291080331107 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入
上期餘額 2,677,867.00
108/11/28 匯入款 0.00 10,000.00 2,687,867.00
匯入款 0.00 5,000.00 2,692,867.00
108/11/29 匯入款 0.00 20,000.00 2,712,867.00

科目代號及名稱：291080422105 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費
上期餘額 513,761.00

科目代號及名稱：291080423104 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：291080641106 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價
上期餘額 369,440.00

科目代號及名稱：291081022103 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入
上期餘額 10,859,989.00
108/11/01 匯入款 0.00 1,648.00 10,861,637.00 公庫處
匯入款 0.00 1,696.00 10,863,333.00
108/11/26 存現 0.00 3,428.00 10,866,761.00 西松
GDEM002

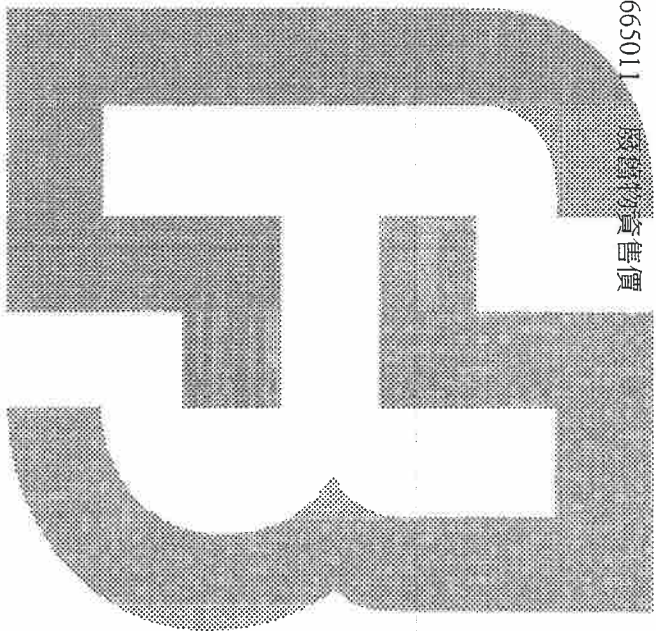
科員周希羽

科目代號及名稱 : 291080462044	資料使用費	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 : 291082462046	資料使用費	0.00
上期餘額		

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

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



財政局

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:23

頁次/總頁次：7/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	CBA 憑單編號	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03	808251081100436	1129	A81275	0081959300		19,396,749	
					03	808251081100436	1129	A81275	0081959301		376,124	
					03	808251081100436	1129	A81275	0081959302		20,000	
			*****				*			6,437,973,707	6,101,213,752	336,759,955
			*****				***			6,437,973,707	6,101,213,752	336,759,955
BQ	108	29108	600202 行政管理	2			(上期餘額)			93,982,730	81,247,122	12,735,608
					01		1101		00	1,328,000		
					01	809251081100220	1113	A90209	0080381000		6,072	
					01	809251081100226	1121	A90215	0081058200		10,836	
					01	809251081100228	1121	A90217	0081058300		91,638	
					01	809251081100228	1121	A90217	0081058301		13,310	
					01	809251081100227	1121	A90216	0081132500		561,387	
					01	809251081100227	1121	A90216	0081132501		91,354	
					01	809251081100229	1125	A90218	0081338601		10,706	

周希羽



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB03/BGT641R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:23

頁次/總頁次：8/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	CBA 憑單編號	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01	809251081100231	1128	A90220	0081821100		4,802	
					01	809251081100231	1128	A90220	0081821101		7,310	
					02		1101		00	7,000		
					02	809251081100218	1105	A90207	0079757600		180	
					02	809251081100229	1125	A90218	0081338600		900	
			*****				*			95,317,730	82,045,617	13,272,113
			*****				***			95,317,730	82,045,617	13,272,113
BQ	108	29108	609818 信義線東延段	2			(上期餘額)			1,084,356,277	1,015,654,445	68,701,832
					03		1101		00	46,320,000		
					03	809251081100216	1105	A90205	0079757500		10,093,814	
					03	809251081100216	1105	A90205	0079757501		651,985	
					03	809251081100216	1105	A90205	0079757502		20,000	
					03	809251081100216	1105	A90205	0079757503		4,649,718	
					03	809251081100216	1105	A90205	0079757504		16,917	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB03/BGT641R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:23

頁次/總頁次：9/9

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03	809251081100217	1105	A90206	0079757700		3,380	
					03	809251081100219	1113	A90208	0080380800		30,348	
					03	809251081100221	1119	A90210	0080783900		6,510	
					03	809251081100223	1120	A90212	0081013000		76,785	
					03	809251081100225	1120	A90214	0081013100		8,862	
					03	809251081100224	1120	A90213	0081013600		10,474	
					03	809251081100222	1120	A90211	0081015300		631,875	
					03	809251081100230	1125	A90219	0081338500		1,100	
					03	809251081100230	1125	A90219	0081338501		41,634	
					03	809251081100230	1125	A90219	0081338502		29,434	
					03	809251081100233	1128	A90222	0081803300		19,720	
					03	809251081100232	1128	A90221	0081803500		33,083	
					03	809251081100232	1128	A90221	0081803501		43,860	
*****							*			1,130,676,277	1,032,023,944	98,652,333
*****							***			1,130,676,277	1,032,023,944	98,652,333

科員周希穎

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:36

頁次/總頁次：1/3

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	302,435,789	508,981,284	84,444,261
						1104	A70084	0079630400			854,093	
						1105	A70087	0079695000			2,379,503	
						1105	A70086	0079695100			176,969	
						1105	A70086	0079695101			8,021,073	
						1105	A70085	0079695300			532,691	
						1105	A70085	0079695301			53,303	
						1105	A70085	0079695302			152,299	
						1105	A70085	0079695303			213,392	
						1105	A70085	0079695304			19,662	
						1105		7086754400		176,969		
						1106		7086877500		23,366,255		
						1107		7086993700		2,429,961		
						1111	A40198	0080138000			2,429,961	
						1111	A40200	0080139600			48,084	
						1113		7087476600		199,250		
						1119		7087947600		12,300		

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11月01日至 108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:36

頁次/總頁次：2/3

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
					1120	A70090	0081004700			2,466,531	
					1120	A40203	0081012200			92,615	
					1120	A40206	0081012300			3,292	
					1120	A40205	0081012400			15,528	
					1120	A40204	0081014700			733,525	
					1121	A40207	0081091400			400,000	
					1122	A40211	0081254600			3,196	
					1125		7088368800		18,619,971		
					1128	A70095	0081777600			3,444	
					1128	A70095	0081777601			31,221	
					1128	A70095	0081777602			4,498,625	
					1128	A70095	0081777603			1,162,261	
					1128	A40212	0081872400			38,427	
					1128	A40212	0081872401			54,511	
					1128	A40212	0081872402			30,552	
					1128	A70096	0081874000			10,499,148	
					1128	A70096	0081874001			12,300	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:36

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						*			290,989,756	347,240,495	543,907,490	94,322,761

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

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	2,664,462,693	3,175,255,537	905,814,466
						1104	A81182	0079630700			6,426	
						1104	A81182	0079630701			20,781	
						1104	A81182	0079630702			21,390	
						1104	A81182	0079630703			221,929	
						1104	A81182	0079630704			68,515	
						1104	A81189	0079630800			4,127	
						1104	A81189	0079630801			10,708	
						1104	A81189	0079630802			3,961	
						1104	A81181	0079630900			1,419	
						1104	A81181	0079630901			6,672	
						1104	A81181	0079630902			64,384	
						1104	A81188	0079631000			463	
						1104	A81187	0079631100			500	
						1104	A81180	0079631200			142,767	
						1104	A81180	0079631201			407,910	
						1104	A81180	0079631202			280,381	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

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							
						1104	A81180	0079631203			52,473	
						1104	A81180	0079631204			69,445	
						1104		7086593500		723,353		
						1105	A81183	0079754700			840,200	
						1105	A81183	0079754701			146,475	
						1105		7086756100		199,250		
						1106	A81191	0079837900			2,485,343	
						1106	A81191	0079837901			140,251	
						1106	A81191	0079837902			39,000	
						1106	A81190	0079838000			10,989,867	
						1106	A81190	0079838001			573,368	
						1106	A81190	0079838002			18,000	
						1106	A81198	0079838200			190,000	
						1106	A81197	0079838400			53,386	
						1106	A81197	0079838401			3,047,680	
						1106	A81197	0079838402			9,453	
						1106	A81197	0079838403			51,831	
						1106	A81197	0079838404			1,578	

科員周希程

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

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							
						1106	A81196	0079838500			40,500	
						1106	A81193	0079838600			4,794,027	
						1106	A81193	0079838601			20,000	
						1106	A81192	0079838700			1,140,942	
						1106	A81192	0079838701			57,565	
						1106	A81192	0079838702			5,000	
						1106	A81199	0079838800			2,482,603	
						1106	A81200	0079838900			535,551	
						1106	A81201	0079839000			43,200	
						1106	A81201	0079839001			36,000	
						1106	A81201	0079839002			16,000	
						1106	A81201	0079839003			36,800	
						1106	A81201	0079839004			20,000	
						1106	A81202	0079839100			25,602,174	
						1106	A81202	0079839101			1,141,975	
						1106	A81202	0079839102			32,654	
						1106	A81203	0079839200			27,196	
						1106	A81203	0079839201			1,712	



[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：108/11/29

支用機關代號：29108

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印 表 時 間：21:08:01

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							
						1107		7086996300		76,243,219		
						1107		7086996400		5,000		
						1107		7086996500		18,000		
						1107		7086996600		39,000		
						1107		7086996700		20,000		
						1108	A81204	0080076400			8,600	
						1108	A81204	0080076401			10,143,868	
						1108	A81204	0080076402			14,236,794	
						1108	A81205	0080076500			1,667,780	
						1108	A81205	0080076501			1,400	
						1108	A81205	0080076502			1,576,788	
						1108	A81205	0080076503			74,536	
						1108	A81205	0080076504			91,822	
						1108	A81206	0080076600			107,746	
						1108	A81206	0080076601			4,652	
						1108	E48074	6003996300			-2,379,503	
						1111	A81208	0080137100			5,500	
						1111	A81208	0080137101			61,884	

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

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
					1111	A81207	0080137400			7,341	
					1111	A81207	0080137401			9,173	
					1111	A81207	0080137402			40,308	
					1111	A81207	0080137403			40,332	
					1111	A81207	0080137404			4,652	
					1111		7087220300		1,400		
					1111		7087220400		8,600		
					1113	A81212	0080381100			25,446	
					1113	A81212	0080381101			21,649	
					1113	A81212	0080381102			24,914	
					1113	A81211	0080381200			31,048	
					1113	A81211	0080381201			20,108	
					1113	A81211	0080381202			2,552	
					1113		7087478900		-199,250		
					1114		7087586700		30,000,000		
					1118		7087804800		25,000,000		
					1119	A81218	0080783400			241,940	
					1119	A81219	0080783600			626	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

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							
						1119	A81219	0080783601			19,500	
						1119	A81219	0080783602			294,955	
						1119	A81219	0080783603			201,243	
						1119	A81219	0080783604			186,205	
						1119	A81221	0080838300			43,000	
						1119	A81221	0080838301			1,178,000	
						1119	A81220	0080838400			429,000	
						1120	A81225	0081012900			97,444	
						1120	A81222	0081013200			396	
						1120	A81222	0081013201			19,614	
						1120	A81222	0081013202			1,010	
						1120	A81222	0081013203			61,128	
						1120	A81223	0081013400			122,668	
						1120	A81229	0081013700			70,830	
						1120	A81229	0081013701			345	
						1120	A81229	0081013702			22,194	
						1120	A81229	0081013703			630	
						1120	A81229	0081013704			14,784	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

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
					1120	A81226	0081015500			910,748	
					1120	A81224	0081015600			1,000,426	
					1121	A81233	0081058100			502,508	
					1121	A81235	0081058500			88,814	
					1121	A81235	0081058501			90,761	
					1121	A81241	0081092200			9,238,144	
					1121	A81241	0081092201			270,780	
					1121	A81240	0081092500			7,867,784	
					1121	A81236	0081132200			923,406	
					1121	A81236	0081132201			764,673	
					1121	A81234	0081132600			4,765,377	
					1122	A81247	0081254900			17,178	
					1122	A81247	0081254901			5,985	
					1122	A81243	0081255000			2,202	
					1122	A81243	0081255001			1,090	
					1122	A81243	0081255002			68,407	
					1122	A81243	0081255003			6,800	
					1122	A81244	0081255300			11,560	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

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							
						1122	A81246	0081255500			3,292	
						1122	A81250	0081287600			1,270	
						1122	A81250	0081287601			2,400	
						1122	A81250	0081287602			1,000	
						1122	A81250	0081287603			550	
						1122	A81250	0081287604			1,100	
						1122	A81249	0081287800			180	
						1122	A81249	0081287801			600	
						1122	A81249	0081287802			250	
						1122	A81249	0081287803			4,252	
						1122	A81249	0081287804			2,500	
						1122	A81251	0081287900			7,543	
						1122	A81251	0081287901			225,026	
						1125		7088371200		3,719,600		
						1126		7088509000		4,654,911		
						1127	A81254	0081663100			60,449	
						1127	A81254	0081663101			84,808	
						1127	A81253	0081663300			32,000	

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

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
					1127	A81253	0081663301			136,920	
					1127	A81256	0081663400			5,400	
					1127	A81262	0081752400			52,080	
					1127	A81262	0081752401			109,880	
					1127	A81263	0081752600			1,328,043	
					1127	A81263	0081752601			613,200	
					1127	A81263	0081752602			504,432	
					1127	A81263	0081752603			663,136	
					1128	A81267	0081775900			3,300	
					1128	A81267	0081775901			700	
					1128	A81267	0081775902			1,775,896	
					1128	A81267	0081775903			2,046,912	
					1128	A81258	0081803000			339,473	
					1128	A81258	0081803001			22,370,750	
					1128	A81260	0081803100			522	
					1128	A81259	0081803400			2,417	
					1128	A81259	0081803401			30,864	
					1128	A81259	0081803402			2,997	



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:01

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							
						1128	A81259	0081803403			5,100	
						1128	A81266	0081803700			26,700	
						1128	A81266	0081803701			4,300	
						1128	A81266	0081803702			14,368,610	
						1128	A81266	0081803703			12,573,889	
						1128	A81271	0081873400			52,473	
						1128	A81271	0081873401			69,445	
						1128	A81272	0081873800			39,655	
						1128	A81272	0081873801			46,792	
						1128	A81272	0081873802			58,025	
						1128	A81272	0081873803			58,480	
						1128		7088712100		2,500,000		
						1129	A81274	0081972900			539,300	
						1129	A81274	0081972901			505,800	
						1129	A81274	0081972902			501,000	
						1129		7088826200		856,588		
						1129		7088826300		4,000		
						1129		7088826400		31,000		



[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29108
支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年11月01日至 108年11月30日

印 表 日 期：108/11/29
印 表 時 間：21:08:01
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							
						1129		7088942300		550,000		
						*			1,416,607,310	2,808,837,364	3,345,895,375	879,549,299



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 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	
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	
A1081029001	有價證券	存單	50,000,000	1081029	
B1050128005	保管品	保證書	451,400,000	1050128	
B1051019001	保管品	保證書	451,400,000	1051019	
B1051128002	保管品	保證書	294,500,000	1051128	
B1051212003	保管品	保證書	140,000,000	1051212	
B1051212004	保管品	保證書	420,000,000	1051212	
B1051216002	保管品	保證書	144,969,364	1051216	
B1051223001	保管品	保證書	266,000,000	1051223	
B1060301001	保管品	保證書	241,399,825	1060301	
B1060330002	保管品	保證書	193,119,860	1060330	
B1061103002	保管品	保證書	131,986,449	1061103	
B1061123001	保管品	保證書	227,211,558	1061123	
B1061212001	保管品	保證書	35,000,000	1061212	
B1070123001	保管品	保證書	12,982,915	1070123	
B1070126005	保管品	保證書	39,216,981	1070126	
B1071108001	保管品	保證書	1,894,068	1071108	
B1071207001	保管品	保證書	35,000,000	1071207	
B1080115002	保管品	保證書	22,413,600	1080115	
B1080311001	保管品	保證書	56,034,000	1080311	
B1080429002	保管品	保證書	3,738,150	1080429	
B1080726008	保管品	保證書	6,826,675	1080726	
B1080726009	保管品	保證書	4,258,487	1080726	
B1080726010	保管品	保證書	6,488,213	1080726	
B1080726011	保管品	保證書	1,769,996	1080726	
B1080726012	保管品	保證書	2,510,828	1080726	

本頁小計：	有價證券：	6 件	總金額：	171,518,997 元
	保管品：	24 件	總金額：	3,190,120,969 元
				台北富邦銀行 公庫處 108.11.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 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
B1080726013	保管品	保證書	5,103.539	1080726	
B1080726014	保管品	保證書	2,606,877	1080726	
B1080726015	保管品	保證書	754,498	1080726	
B1080726016	保管品	保證書	9,646,204	1080726	
B1080726017	保管品	保證書	13,426,272	1080726	
B1081007001	保管品	保證書	1,891,600	1081007	
B1081007002	保管品	保證書	2,678,975	1081007	
B1081112001	保管品	保證書	675,000	1081112	
B1081121001	保管品	保證書	64,860,575	1081121	
B1081128001	保管品	保證書	61,675,000	1081128	
B1081128002	保管品	保證書	123,350,000	1081128	
B1081128003	保管品	保證書	28,930,809	1081128	
總計	有價證券：6		總金額：171,518,997 元		
	保管品：36		總金額：3,505,720,318 元		

108/11/30 止

有價證券	保管品
二期 \$	0.00 \$ 0.00
三期 0.00	0.00
新莊線 19,159,067.00	0.00
信義線 0.00	54,066,589.00
松山線 18,893,136.00	151,566,373.00
萬大線 497,825,369.00	4,312,347,607.00
信義東延段 146,559,930.00	471,413,753.00
合計 \$ 682,437,502.00	\$ 4,989,394,322.00

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 12 件 總金額： 315,599,349 元

台北富邦銀行
公庫處
108.11.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 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
A1061024004	有價證券	存單	5,962,588	1061024
A1061120005	有價證券	存單	48,100,000	1061120
A1061219002	有價證券	存單	109,810,155	1061219
A1070322004	有價證券	存單	48,100,000	1070322
A1070928001	有價證券	存單	7,012,233	1070928
A1071121013	有價證券	存單	1,088,153	1071121
A1071222001	有價證券	存單	7,981,909	1071222
A1071222002	有價證券	存單	3,860,486	1071222
A1080311001	有價證券	存單	72,150,000	1080311
A1080820001	有價證券	存單	21,500,000	1080820
A1081017001	有價證券	存單	168,152,981	1081017
A1081121001	有價證券	存單	17,200,000	1081121
B1040108001	保管品	保證書	9,738,898	1040108
B1040108005	保管品	保證書	237,661	1040108
B1050706001	保管品	保證書	88,800,000	1050706
B1051220004	保管品	保證書	2,854,149	1051220
B1051220006	保管品	保證書	2,761,613	1051220
B1060125004	保管品	保證書	137,830	1060125
B1060125005	保管品	保證書	8,169,872	1060125
B1060125008	保管品	保證書	30,681	1060125
B1060125009	保管品	保證書	3,987,377	1060125
B1060221001	保管品	保證書	105,496,394	1060221
B1060221002	保管品	保證書	3,492,194	1060221
B1060221003	保管品	保證書	6,930,000	1060221
B1060323002	保管品	保證書	88,800,000	1060323
B1060323003	保管品	保證書	20,566,737	1060323
B1060323004	保管品	保證書	1,381,268	1060323
B1060412005	保管品	保證書	8,033,839	1060412
B1060412008	保管品	保證書	17,513,728	1060412
B1060412011	保管品	保證書	2,263,265	1060412

本頁小計：	有價證券：	12 件	總金額：	510,918,505 元
	保管品：	18 件	總金額：	371,195,506 元

台北富邦銀行
公庫處
108.11.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 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
B1060525002	保管品	保證書	37,926,508	1060525
B1060525003	保管品	保證書	23,562,342	1060525
B1061024004	保管品	保證書	45,799,712	1061024
B1070126002	保管品	保證書	6,726,209	1070126
B1070126003	保管品	保證書	1,570,000	1070126
B1070416001	保管品	保證書	213,877	1070416
B1071031003	保管品	保證書	2,375,000	1071031
B1071121004	保管品	保證書	157,627	1071121
B1071121005	保管品	保證書	710,886	1071121
B1071121006	保管品	保證書	974,940	1071121
B1080107003	保管品	保證書	6,399,036	1080107
B1080115001	保管品	保證書	170,417	1080115
B1080606001	保管品	保證書	81,024,937	1080606
B1080611001	保管品	保證書	31,401,885	1080611
B1080611002	保管品	保證書	35,347,030	1080611
B1080611003	保管品	保證書	67,181,250	1080611
B1080611004	保管品	保證書	15,694,223	1080611
B1080612001	保管品	保證書	37,079,482	1080612
B1080726023	保管品	保證書	77,476,144	1080726
B1080726024	保管品	保證書	14,511,200	1080726
B1080726025	保管品	保證書	52,873	1080726
B1080726026	保管品	保證書	71,999	1080726
B1080807001	保管品	保證書	1,370,000	1080807
B1080807002	保管品	保證書	149,400,000	1080807
B1080807004	保管品	保證書	104,712,500	1080807
B1080820001	保管品	保證書	6,100,000	1080820
B1080821001	保管品	保證書	141,757,480	1080821
B1080903002	保管品	保證書	191,900,000	1080903
B1080903003	保管品	保證書	6,007,341	1080903
B1081017001	保管品	保證書	14,962,000	1081017

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
保管品： 30 件 總金額： 1,102,636,898 元

台北富邦銀行
公庫處
108.11.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 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
B1081121002	保管品	保證書	8,250,000	1081121
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711
總計			總金額： 510,918,505 元	
			保管品： 50	
			總金額： 1,483,674,004 元	

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	2 件	總金額：	9,841,600 元

台北富邦銀行
公庫處
108.11.29