

松山線
特別預算

臺北市政府捷運工程局中區工程處

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡瑞華

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
處長 陳俊宏(兩)

臺北市政府捷運工程局中區工程處

目 次

中華民國108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 頁至第 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2頁至第2頁
五、平衡表.....	第3頁至第3頁
六、資本資產表.....	第4頁至第4頁
七、平衡表科目明細表.....	第5頁至第13頁
八、資本資產變動表.....	第14頁至第14頁
九、歲出用途別累計表.....	第 頁至第 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第15頁至第15頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第16頁至第16頁
十二、收入支出彙計表.....	第17頁至第17頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第18頁至第19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20頁至第22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23頁至第27頁
十六、財產分類統計表.....	第28頁至第29頁

臺北市政府捷運工程局中區工程處

歲入累計表

中華民國108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)		
11				其他收入	-	-	-	-	-	600
	02			雜項收入*	-	-	-	600	-	600
		11		雜項收入(預算外)*	-	-	-	600	-	600
				資本門合計*	-	-	-	600	-	600
				總計	-	-	-	600	-	600

製表 唐敬雅

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/02

臺北市政府捷運工程局中區工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數						
保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數						
105	97				共同管道工程	-	-	-	-	-	-	
						105,067,693	-	701,737	9,877,546	-	95,190,147	1,870,656
		02			共同管道松山線工程*	-	-	-	-	-	-	-
						105,067,693	-	701,737	9,877,546	-	95,190,147	1,870,656
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						105,067,693	-	701,737	9,877,546	-	95,190,147	1,870,656
105	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						551,080,254	-	2,722,532	57,400,420	-	493,679,834	12,031,303
		04			松山線工程*	-	-	-	-	-	-	-
						551,080,254	-	2,722,532	57,400,420	-	493,679,834	12,031,303
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						551,080,254	-	2,722,532	57,400,420	-	493,679,834	12,031,303
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						656,147,947	-	3,424,269	67,277,966	-	588,869,981	13,901,959
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						656,147,947	-	3,424,269	67,277,966	-	588,869,981	13,901,959
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						656,147,947	-	3,424,269	67,277,966	-	588,869,981	13,901,959

臺北市政府捷運工程局中區工程處

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	777,118,812	資本資產總額	777,120,033
房屋建築及設備	167,887,496	資本資產總額	777,120,033
機械及設備	272,072,394		
交通及運輸設備	10,275,281		
雜項設備	73,008,947		
購建中固定資產	253,874,694		
無形資產	1,221		
無形資產	1,221		
合 計	777,120,033	合 計	777,120,033

臺北市政府捷運工程局中區工程處

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	29,436,637		
	合計		29,436,637	

臺北市政府捷運工程局中區工程處

其他應收款明細表

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	
	110398001經費賸餘待納庫	84,597,843	84,597,843	
	合計			

臺北市政府捷運工程局中區工程處

暫付款明細表

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	
	110701011其他費用(應付代收款)	0		
	110701038應付代收款(管線工程設計)	19,527,623		
	合 計		19,527,623	

臺北市政府捷運工程局中區工程處

預付款明細表

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	
	110901014松山線工程	12,031,303		
	110901026共同管道松山線工程	1,870,656		
	合計		13,901,959	

臺北市政府捷運工程局中區工程處

保證品明細表

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	
	190301保證品 合 計	170,459,509	170,459,509	

臺北市政府捷運工程局中區工程處

其他應付款明細表

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	
	210399006松山線工程	493,679,834		
	210399009共同管道松山線工程	95,190,147		
	合 計		588,869,981	

臺北市政府捷運工程局中區工程處

存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	0		
	211201004保固保證金	16,477,552		
	合 計		16,477,552	

臺北市政府捷運工程局中區工程處

應付代收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他		0	
	211301030管線(工程)設計	32,486,708		
	合計		32,486,708	

臺北市政府捷運工程局中區工程處

應付保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	18,893,136		
	290301002保證書	151,566,373		
	合 計		170,459,509	

臺北市政府捷運工程局中區工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數:第14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	188,048,980	-17,169,979	0	0	-2,991,505	167,887,496
機械及設備	550,248,593	-262,580,267	69,021,145	12,500	-84,604,577	272,072,394
交通及運輸設備	25,702,192	-14,337,134	2,876,205	0	-3,965,982	10,275,281
雜項設備	194,087,867	-99,933,850	2,917,352	15,500	-24,046,922	73,008,947
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	958,087,632	-394,021,230	74,814,702	28,000	-115,608,986	523,244,118
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	189,669,149	0	64,205,545	0	0	253,874,694
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	1,221	0	0	0	0	1,221
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	189,670,370	0	64,205,545	0	0	253,875,915
合計	1,147,758,002	-394,021,230	139,020,247	28,000	-115,608,986	777,120,033

註：以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程及共同管道工程為66,650,566元，資本資產帳本年度增減數為138,992,247元，差異數為72,341,681元，差異說明如下：

1. 以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程及共同管道工程，截至108年11月底止累計實現數為66,650,566元，其中包含工程管理費2,445,021元。
2. 截至本月止已報廢減損財產28,000元。
3. 本年度自機電工程處撥入公務用財產74,814,702元。

臺北市政府捷運工程局中區工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第15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	600	0	0	0	0	0	0	0	600
本年度收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
11021100 雜項收入(預算外)	600	0	0	0	0	0	0	0	600

臺北市政府捷運工程局中區工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第16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	67,277,966	10,806,785	0	0	0	3,364,033	0	28,400,927	53,047,857	574,968,022
以前年度	67,277,966	10,806,785	0	0	0	3,364,033	0	28,400,927	53,047,857	574,968,022
一、以前年度應付(保留)數	67,277,966	10,806,785	0	0	0	0	0	28,400,927	49,683,824	574,968,022
105年度 0360970200* 共同管道松山線工程	9,877,546	0	0	0	0	0	0	0	9,877,546	93,319,491
105年度 0360980400* 松山線工程	57,400,420	10,806,785	0	0	0	0	0	28,400,927	39,806,278	481,648,531
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,364,033	0	0	3,364,033	0
105年度 11021000* 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,364,033	0	0	3,364,033	0

臺北市政府捷運工程局中區工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-7,201,918	53,048,457
公庫撥入數	-7,201,918	53,047,857
其他收入	0	600
支出	0	600
繳付公庫數	0	600
收支餘絀	-7,201,918	53,047,857

臺北市政府捷運工程局中區工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-11-02-11-其他收入-雜項收入-雜項收入(預算外)*	0	-	0	0	-	-
	-	600	0	600	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	600	-	600	-	-

臺北市政府捷運工程局中區工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第19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
105-97-02-共同管道工程-共同管道松山線工程*	0	103,197,037	0	103,197,037	-	-
	701,737	9,877,546	701,737	9,877,546	-	-
105-98-04-捷運系統工程-松山線工程*	0	521,454,809	0	521,454,809	-	-
	-7,903,655	39,806,278	-7,903,655	39,806,278	-	-
合 計	-	624,651,846	-	624,651,846	-	-
	-7,201,918	49,683,824	-7,201,918	49,683,824	-	-

臺北市政府捷運工程局中區工程處

市庫收入差額解釋表

表單編碼:FP02-M7006-02

松山線特別預算

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	600				0				600	
03	罰款及賠償收入	0								0	
	一般賠償收入	0								0	
04	規費收入	0								0	
	場地設施使用費	0								0	
06	財產收入	0								0	
	市地售價收入	0								0	
	土地以外不動產租金	0								0	
	地租	0								0	
	廢舊物資售價	0								0	
	財產孳息收入	0								0	
08	補助收入	0								0	
10	公債及賒借收入	0								0	
	公債收入	0								0	
	賒借收入	0								0	
11	其他收入	600								600	
	雜項收入	600								600	
	台灣省配合款收入									0	
	以前年度歲計賸餘	0								0	
	收回以前年度歲出									0	
	乙、以前年度歲入部份合計	0								0	
	丙、繳回經費賸餘	0								0	
	丁、繳回剔除經費	0								0	
	戊、以前年度收入	-3,364,033								-3,364,033	
		0								0	
	合 計	-3,363,433				0				-3,363,433	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

科員董璇如

科員劉立平

科員郭淑華

科員唐敬雅

會計室桑瑞華

臺北市政府捷運工程局中區工程處

表單編號:FP03-M7006-03

第三期工程特別預算

保留庫款差額解釋表

單位：新臺幣元
全1頁第1頁

中華民國 108年11月30日

科目名稱	保 留 庫 款 帳 面 餘 額							淨 計	支付處對帳單 未支用餘額	說 明
	以前年度轉入 數未實付之預 算分配數、受 託經費移撥數	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			
合計	38,640,000							38,640,000	38,640,000	
100年										
甲、本機關預算部份	38,640,000							38,640,000	38,640,000	
板橋線工程X5980-07	38,640,000							38,640,000	38,640,000	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份										
公務機關預算部分										
特別預算部分										

製表：

董旋虹

覆核：

科員劉立平

主辦出納人員：

主任郭淑華

主辦會計人員：

科員唐致雅

機關長官：

會計室蔡瑞華

臺北市政府捷運工程局中區工程處
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

主任郭淑華

主辦會計人員

科員唐敬雅
會計室蔡瑞華
主任蔡瑞華

機關長官

臺北市政府捷運工程局中區工程處
保管有價證券明細表
中華民國108年11月30日

表單編碼：FP11-M7003-02

第1頁/共1頁

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
松山線						
臺灣中小企業銀行大安分行 定存單	A1061024004 存單號碼 KL1609108	5,962,588		0.090%	106.09.04-106.12.04 (自動轉期)	松山線CG590C區段標之CG296子施工標損鄰及 賠償費用未和解之擔保定存單(達欣工程股份 有限公司)
板信商業銀行松江分行定存 單共2張	A1071121013 存單號碼 0786027、0786028 存單帳號 02603000055096、 119	1,088,153		1.050%	105.09.29-106.09.29 (自動轉期)	松山線CG590B區段標之IGUX02子施工標共同管 道土建工程保固保證金定存單部分(榮工/奧村 共同承攬-榮工部分)
板信商業銀行松江分行定存 單共2張	A1071222001 存單號碼 0786049、0786052	7,981,909		1.050%	105.11.29-106.11.29 (自動轉期)	松山線CG590B區段標之CG293子施工標土建工 程保固保證金定存單部分(榮工/奧村共同承 攬-榮工部分)
板信商業銀行松江分行定存 單共2張	A1071222002 存單號碼 0786053、0786056	3,860,486		1.050%	105.11.30-106.11.30 (自動轉期)	松山線CG590B區段標之CG294子施工標土建工 程保固保證金定存單部分(榮工/奧村共同承 攬-榮工部分)
小 計		18,893,136				
保管有價證券合計		18,893,136				

製表

科員劉立平

主辦出納

秘書室郭淑華

主辦會計

科員唐毅雅

機關長官

會計室桑瑞華

臺北市捷運工程局中區工程處

表單編碼：FP08-M7003-02

保管品明細表

中華民國108年11月30日

第1頁/共4頁

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
松山線									
台北富邦銀行 公庫處	B1040108001	臺北市捷運工程局 中區工程處(坤福營造股 份有限公司)	臺北市警察局松山分局、捷運 局工程處辦公大樓及松山線捷運設 施等共構新建工程保固保證金連帶 保證書(彰化商業銀行中港分行)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	9,738,898		保證書簽發日起，至中華民國 108年11月30日止。 保證書編號：彰中港保字第 103006號
台北富邦銀行 公庫處	B1040108005	臺北市捷運工程局 中區工程處(坤福營造股 份有限公司)	臺北市警察局松山分局、捷運 局工程處辦公大樓及松山線捷運設 施等共構新建工程保固保證金連帶 保證書(彰化商業銀行中港分行)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	237,661		保證書簽發日起，至中華民國 108年11月30日止。 保證書編號：彰中港保字第 103010號
台北富邦銀行 公庫處	B1080726026	臺北市捷運工程局 中區工程處(日商前田營 造股份有限公司台灣分 公司)	捷運系統松山線CG590A區段標之 IGXX08子施工標「臺北工場古蹟挪 回工程」保固保證金連帶保證書(日 商瑞穗銀行股份有限公司台北分公 司)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	71,999		保證書簽發日起，(1)至中華 民國109年11月18日止。(2)至 招標文件/契約規定之期限 止。保證書編號：FAHDGL- 07981
台北富邦銀行 公庫處	B1051220004	臺北市捷運工程局 中區工程處(日商前田營 造股份有限公司台灣分 公司)	捷運系統松山線CG590A區段標之 CG291B子施工標工程保固保證金連 帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公 司台北分公司)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	2,854,149		保證書簽發日起，至中華民國 111年01月30日止。 保證書編號：FAHDGL-08668
台北富邦銀行 公庫處	B1080726025	臺北市捷運工程局 中區工程處(日商前田營 造股份有限公司台灣分 公司)	捷運系統松山線CG590A區段標之 CG292A標(012車站D1出入口工程)保 固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行 股份有限公司台北分公司)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	52,873		保證書簽發日起，至中華民國 111年01月07日止。 保證書編號：FAHDGL-08669
台北富邦銀行 公庫處	B1051220006	臺北市捷運工程局 中區工程處(日商前田營 造股份有限公司台灣分 公司)	捷運系統松山線CG590A區段標之 IGUX01共同管道土建工程保固保證 金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有 限公司台北分公司)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	2,761,613		保證書簽發日起，至中華民國 110年12月18日止。 保證書編號：FAHDGL-08670
台北富邦銀行 公庫處	B1060125004	臺北市捷運工程局 中區工程處(榮工/奧村 共同承攬-奧村部分)	捷運系統松山線CG590B區段標之 CG293子施工標土建工程保固保證金 連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限 公司台北分公司)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	137,830		保證書簽發日起，至中華民國 108年11月30日止。 保證書編號：FAHDGL-08594

臺北市捷運工程局中區工程處

表單編碼：FP08-M7003-02

保管品明細表

第2頁/共4頁

中華民國108年11月30日

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	B1060125005	臺北市捷運工程局中區工程處(榮工/奧村共同承攬-奧村部分)	捷運系統松山線CG590B區段標之CG293子施工標土建工程保固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	8,169,872		保證書簽發日起,至中華民國110年11月30日止。 保證書編號:FAHDGL-08595
台北富邦銀行公庫處	B1060125008	臺北市捷運工程局中區工程處(榮工/奧村共同承攬-奧村部分)	捷運系統松山線CG590B區段標之CG294子施工標土建工程保固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	30,681		保證書簽發日起,至中華民國108年11月30日止。 保證書編號:FAHDGL-08596
台北富邦銀行公庫處	B1060125009	臺北市捷運工程局中區工程處(榮工/奧村共同承攬-奧村部分)	捷運系統松山線CG590B區段標之CG294子施工標土建工程保固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	3,987,377		保證書簽發日起,至中華民國110年11月30日止。 保證書編號:FAHDGL-08597
台北富邦銀行公庫處	B1060221002	臺北市捷運工程局中區工程處(日商前田營造股份有限公司台灣分公司)	捷運系統松山線CG590A區段標CG291A子施工標工程保固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	3,492,194		保證書簽發日起,至中華民國111年02月24日止。 保證書編號:FAHDGL-08761
台北富邦銀行公庫處	B1060323003	臺北市捷運工程局中區工程處(日商前田營造股份有限公司台灣分公司)	捷運系統松山線CG590A區段標CG292子施工標保固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	20,566,737		保證書簽發日起,(1)至中華民國111年04月01日止。(2)至招標文件/契約規定之期限止。 保證書編號:FAHDGL-08864
台北富邦銀行公庫處	B1060323004	臺北市捷運工程局中區工程處(日商前田營造股份有限公司台灣分公司)	捷運系統松山線CG590A區段標CG292B子施工標工程保固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	1,381,268		保證書簽發日起,(1)至中華民國111年04月29日止。(2)至招標文件/契約規定之期限止。 保證書編號:FAHDGL-08865
台北富邦銀行公庫處	B1060412005	臺北市捷運工程局中區工程處(達欣工程股份有限公司)	捷運系統松山線CG590C區段標CG295子施工標土建工程保固保證金連帶保證書(中國輸入銀行)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	8,033,839		保證書簽發日起,至中華民國110年10月05日止。 保證書編號:01584-830-006-04

臺北市捷運工程局中區工程處

表單編碼：FP08-M7003-02

保管品明細表

中華民國108年11月30日

第3頁/共4頁

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	B1060412008	臺北市捷運工程局中區工程處(達欣工程股份有限公司)	捷運系統松山線CG590C區段標CG296子施工標土建工程保固保證金連帶保證書(中國輸出入銀行)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	17,513,728		保證書簽發日起,至中華民國110年11月09日止。 保證書編號:01584-830-006-07
台北富邦銀行公庫處	B1060412011	臺北市捷運工程局中區工程處(達欣工程股份有限公司)	捷運系統松山線CG590C區段標IGUX03子施工標共同管道土建工程保固保證金連帶保證書(中國輸出入銀行)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	2,263,265		保證書簽發日起,至中華民國110年06月12日止。 保證書編號:01584-830-006-10
台北富邦銀行公庫處	B1060525002	臺北市捷運工程局中區工程處(日商前田營造股份有限公司台灣分公司)	捷運系統松山線CG590A區段標CG290土建施工標保固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	37,926,508		保證書簽發日起,(1)至中華民國111年05月21日止。(2)至招標文件/契約規定之期限止。 保證書編號:FAHDGL-09012
台北富邦銀行公庫處	B1060525003	臺北市捷運工程局中區工程處(日商前田營造股份有限公司台灣分公司)	捷運系統松山線CG590A區段標CG291土建施工標保固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	23,562,342		保證書簽發日起,(1)至中華民國111年07月28日止。(2)至招標文件/契約規定之期限止。 保證書編號:FAHDGL-09013
台北富邦銀行公庫處	B1070126002	臺北市捷運工程局中區工程處(日商前田營造股份有限公司台灣分公司)	捷運系統松山線CG590A區段標-CG390A標水電環控工程保固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	6,726,209		保證書簽發日起,至中華民國109年03月26日止。 保證書編號:FAHDGL-09548號
台北富邦銀行公庫處	B1070416001	臺北市捷運工程局中區工程處(日商前田營造股份有限公司台灣分公司)	捷運系統松山線CG590A區段標-CGXA03零星改善工程保固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	213,877		保證書簽發日起,(1)至中華民國110年05月30日止。(2)至招標文件/契約規定之期限止。保證書編號:FAHDGL-09667
台北富邦銀行公庫處	B1071121004	臺北市捷運工程局第二區工程處(榮工/奧村共同承攬-奧村部分)	捷運系統松山線CG590B區段標之IGUX02子施工標共同管道土建工程保固保證金連帶保證書(日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	157,627		保證書簽發日起,至中華民國108年10月13日止。 保證書編號:6FAHE7-GLG160058

臺北市政府捷運工程局中區工程處

表單編碼：FP08-M7003-02

保管品明細表

第4頁/共4頁

中華民國108年11月30日

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	B1071121005	臺北市政府捷運工程局 第二區工程處(日商前田 營造股份有限公司台灣 分公司)	捷運系統松山線CG590A區段標後續 零星改善工程-CGXA06標保固保證金 連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限 公司台北分公司)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	710,886		保證書簽發日起，(1)至中華民國109年11月27日止。(2)至招標文件/契約規定之期限止。保證書編號：FAHDGL-10141
台北富邦銀行 公庫處	B1071121006	臺北市政府捷運工程局 第二區工程處(榮工/奧 村共同承攬-奧村部分)	捷運系統松山線CG590B區段標之 IGUX02子施工標共同管道土建工程 保固保證金連帶保證書(日商三井住 友銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	974,940		保證書簽發日起，至中華民國110年10月13日止。 保證書編號：6FAJE7- GLG160060
小 計					23	NT\$	151,566,373	0	
保管品合計					23	NT\$	151,566,373	0	

製表

科員劉立平

主辦出納

秘書室郭淑麗
主任

主辦會計

科員陳敬雅

機關長官

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)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱：18005 捷運工程局第二區工程處
日期摘要
科目代號及名稱：180050331081 松山線特別預算
上期餘額

存入金額
餘額
一般賠償收入
0.00

科目代號及名稱：180050422089 松山線特別預算
上期餘額

場地設施使用費
0.00

科目代號及名稱：180050641080 松山線特別預算
上期餘額

廢舊物資售價
0.00

科目代號及名稱：180051005088 松山線特別預算
上期餘額

雜項收入
600.00

科目代號及名稱：180051021088 松山線特別預算
上期餘額

收回以前年度歲出
0.00

科目代號及名稱：180054501086 松山線特別預算
上期餘額

收回以前年度經費賸餘
0.00

科目代號及名稱：180055000087 松山線特別預算
上期餘額

以前年度收入
364,033.00

科目代號及名稱：180051186002 第一工程特別預算
上期餘額

雜項收入
0.00

科目代號及名稱：180051192004 第一工程特別預算
上期餘額

收回以前年度歲出
0.00

科目代號及名稱：180054500000 第一工程特別預算
上期餘額

收回以前年度經費賸餘
0.00

科目代號及名稱：180054600007 第一工程特別預算
上期餘額

經費賸餘—剔除經費
0.00

科目代號及名稱：180055000001 第一工程特別預算
上期餘額

以前年度收入
0.00

科目代號及名稱：180051186014 第二工程特別預算
上期餘額

雜項收入
0.00
GDBM002

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期：108/11/29

支用機關代號：18005

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印 表 時 間：21:53:15

支用機關名稱：捷運局中工處

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
CN	105	18005	609702	2		(上 期 餘 額)			103,197,037	1,870,656	9,175,809	94,021,228
			共同管道松山線工程									
				03		1104	A70083	0079633400			18,485	
				03		1104	A70082	0079633500			5,615	
				03		1112	A70088	0080251100			2,835	
				03		1122	A70092	0081250900			5,970	
				03		1122	A70092	0081250901			24,163	
				03		1122	A70093	0081251000			1,806	
				03		1122	A70093	0081251001			1,200	
				03		1122	A70093	0081251002			750	
				03		1127	A70094	0081751200			920	
				03		1127	A70094	0081751201			12,593	
				03		1129	A70098	0081971700			627,400	
						****		*	103,197,037	1,870,656	9,877,546	93,319,491
						****		***	103,197,037	1,870,656	9,877,546	93,319,491
CN	105	18005	609804	2		(上 期 餘 額)			521,454,809	20,467,817	47,709,933	473,744,876
			松山線工程									
				03		1118	A70089	0080670500			12,300	
				03		1120	A70091	0081002300			14,270	
				03		1128	A70097	0081871600			1,239,164	

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：18005

支用機關名稱：捷運局中工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

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：21:53:15

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
					11	1113	E47004	6004015500		-9,169,389		-9,169,389	
						****		*	521,454,809	11,298,428		39,806,278	481,648,531
						****		***	521,454,809	11,298,428		39,806,278	481,648,531
CX	100	18005	609807	2		(上期餘額)			38,640,000	0		0	38,640,000
						****		*	38,640,000	0		0	38,640,000
						****		***	38,640,000	0		0	38,640,000

用董旋虹

三
期
工
程
特
別
預
算

[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：18008

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印 表 時 間：21:07:36

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：1/3

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							
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]

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：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 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
					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	



[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)

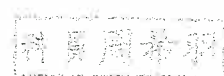
資料日期：108年11月01日至108年11月30日

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	

科長周希羽

[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：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 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
					1129		7088942300		550,000		
				*				1,416,607,310	2,808,837,364	3,345,895,375	879,549,299

內政部審計司

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
三期	\$ 0.00
新莊線	19,159,067.00
信義線	0.00
松山線	18,893,136.00
萬大線	497,825,369.00
信義東延段	146,559,930.00
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： 315,589,349 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
有價證券：12		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

臺北市府捷運工程局第二區工程處(原中工部分)市有財產分類統計表

期別：松山線

製表日期：民國108年12月02日

財產性質：公共用

中華民國108年11月1日起至108年11月30日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數量	79	0	0	2,911,501	79
	價值	225,652,224	0	0		222,740,723
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	149,031	15
	價值	5,962,768	0	0		5,813,737
五. 什 項 設 備	數量	46	0	0	1,783,097	46
	價值	74,221,320	0	0		72,438,223
六. 有 價 證 卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權 利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小 計	總值	305,836,312	0	0	4,843,629	300,992,683
合 計	總值	305,836,312	0	0	4,843,629	300,992,683

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

業務員鄭凱駿

會計員鄭淑華

科員周希羽

會計員張瑞華

陳俊宏(用)

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原中工部分)市有財產分類統計表

期別：松山線

製表日期：民國108年12月03日

財產性質：公務用

中華民國108年11月1日起至108年11月30日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	271,955	2
	數量	0	0	0		0
	面積	10,238.44	0.00	0.00		10,238.44
	價值	168,159,451	0	0		167,887,496
三. 機 械 及 設 備	數量	293	0	0	574,424	293
	價值	49,906,095	0	0		49,331,671
四. 交通及運輸設備	數量	27	0	0	90,346	27
	價值	4,551,890	0	0		4,461,544
五. 什 項 設 備	數量	66	0	0	12,671	66
	價值	583,395	0	0		570,724
六. 有 價 證 卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權 利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小 計	總值	223,200,831	0	0	949,396	222,251,435
合 計	總值	223,200,831	0	0	949,396	222,251,435

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

助理員 劉 嵩 齡

主任 郭淑華

會計單位核簽

科員 周希羽

會計室 蔡瑞華

機關首長

陳俊宏(用)