

自存

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5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中區工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年5月31日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第 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12頁
八、資本資產變動表.....	第13頁至第13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14頁至第14頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第15頁至第15頁
十二、收入支出彙計表.....	第16頁至第16頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第17頁至第18頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 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

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5月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
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

核覆

主辦主計人員

會計室主任 桑瑞華

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/3

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5月31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
						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	-	-	-	-	-	-
		02			共同管道松山線工程*	105,067,693	-	1,368,198	1,441,394	-	103,626,299
						-	-	-	-	-	1,870,656
						105,067,693	-	1,368,198	1,441,394	-	103,626,299
						-	-	-	-	-	1,870,656
			03		設備及投資*	105,067,693	-	1,368,198	1,441,394	-	103,626,299
						-	-	-	-	-	1,870,656
105	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-
		04			松山線工程*	551,080,254	-	30,897,170	42,411,273	-	508,668,981
						-	-	-	-	-	22,329,701
						551,080,254	-	30,897,170	42,411,273	-	508,668,981
						-	-	-	-	-	22,329,701
			03		設備及投資*	551,080,254	-	30,897,170	42,411,273	-	508,668,981
						-	-	-	-	-	22,329,701
					小計	-	-	-	-	-	-
						656,147,947	-	32,265,368	43,852,667	-	612,295,280
					資本門合計*	-	-	-	-	-	24,200,357
						656,147,947	-	32,265,368	43,852,667	-	612,295,280
					總計	-	-	-	-	-	-
						656,147,947	-	32,265,368	43,852,667	-	612,295,280
						-	-	-	-	-	24,200,357

製表 員唐敬雅

核覆

主辦主計人員

會計室 主任 桑瑞華

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/6/3

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	760,906,902	資本資產總額	760,908,123
房屋建築及設備	169,519,226	資本資產總額	760,908,123
機械及設備	264,327,951		
交通及運輸設備	10,235,263		
雜項設備	84,299,886		
購建中固定資產	232,524,576		
無形資產	1,221		
無形資產	1,221		
合 計	760,908,123	合 計	760,908,123

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5月31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 合 計	27,013,863	27,013,863	

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5月31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 合 計	84,597,843	84,597,843	

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5月31日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901014松山線工程	22,329,701		
	110901026共同管道松山線工程	1,870,656		
	合 計		24,200,357	

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5月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	199,583,694	199,583,694	

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5月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399006松山線工程	508,668,981		
	210399009共同管道松山線工程	103,626,299		
	合 計		612,295,280	

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5月31日

頁數：第10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	17,056,542		
	合 計		17,056,542	

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5月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301019其他	7,477,405		
	211301030管線(工程)設計	2,479,916		
	合 計		9,957,321	

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5月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	23,177,332		
	290301002保證書	176,406,362		
	合 計		199,583,694	

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5月31日

頁數：第13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	-1,359,775	169,519,226
機械及設備	550,248,593	-262,580,267	0	12,500	-23,327,875	264,327,951
交通及運輸設備	25,702,192	-14,337,134	0	0	-1,129,795	10,235,263
雜項設備	194,087,867	-99,933,850	0	15,500	-9,838,631	84,299,886
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	0	28,000	-35,656,076	528,382,326
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	42,855,427	0	0	232,524,576
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	42,855,427	0	0	232,525,797
合 計	1,147,758,002	-394,021,230	42,855,427	28,000	-35,656,076	760,908,123

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43,852,667元，資本資產帳本年度增減數為42,827,427元，差異數為1,025,240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5月底止累計實現數為43,852,667元，其中包含工程管理費997,240元。
2. 截至本月止已報廢減損財產28,000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5月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第14頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	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5月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第15頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	43,852,667	67,200	0	0	0	0	0	7,362,944	36,556,923	588,094,923
以前年度	43,852,667	67,200	0	0	0	0	0	7,362,944	36,556,923	588,094,923
一、以前年度應付(保留)數	43,852,667	67,200	0	0	0	0	0	7,362,944	36,556,923	588,094,923
105年度 0360970200* 共同管道松山線工程	1,441,394	0	0	0	0	0	0	0	1,441,394	101,755,643
105年度 0360980400* 松山線工程	42,411,273	67,200	0	0	0	0	0	7,362,944	35,115,529	486,339,280
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,265,368	36,557,523
公庫撥入數	32,265,368	36,556,923
其他收入	0	600
支出	0	600
繳付公庫數	0	600
收支餘絀	32,265,368	36,556,923

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5月31日

第17頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-11-02-11-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5月31日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	1,368,198	1,441,394	1,368,198	1,441,394	-	-
105-98-04-捷運系統工程-松山線工程*	0	521,454,809	0	521,454,809	-	-
	30,897,170	35,115,529	30,897,170	35,115,529	-	-
合 計	-	624,651,846	-	624,651,846	-	-
	32,265,368	36,556,923	32,265,368	36,556,923	-	-

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5月31日

款	來源別科目	帳列歲入實收 數或經費賸餘 繳庫數	預收納庫 數	調 整 事 項						市庫對帳單累 計收入數	說 明
				科目間 調整	減：實收 未納庫數	加：本機 關未列帳	減：市庫 未入帳	上年度決算 時庫款調整 數	本年度決算 時庫款調整 數		
	甲、本年度歲入部份合計	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	0								0	
		0								0	
	合 計	600				0				600	

製表

董旋虹

覆核

辦事員劉立平

主辦出納人員

秘書室郭淑華

主辦會計人員

會計室郭淑華

機關長官

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

保留庫款差額解釋表

中華民國 108年5月31日

松山線工程特別預算

單位：新臺幣元
全1頁第1頁

科 目 名 稱	保 留 庫 款 帳 面 餘 額							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)					淨 計			
		暫付款	押金、材料	零用金	委託經費	受託經費 憑證移還數				其他
合計	612,295,280	24,200,357		0		0		588,094,923	588,094,923	
甲、本機關預算部份合計	612,295,280	24,200,357		0				588,094,923	588,094,923	
105年										
松山線工程 N5980-04	508,668,981	22,329,701		0				486,339,280	486,339,280	
共同管道松山線工程 N5987-02	103,626,299	1,870,656						101,755,643	101,755,643	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計	0	0				0		0	0	
公務機關預算部分	0	0				0		0	0	
(07103委託)道路及橋樑工程3375-01(102年)	0	0				0		0	0	
(07103委託)道路及橋樑工程3375-01(103年)	0	0				0		0	0	
(07105委託)衛生下水道工程5276-01(101年)	0	0				0		0	0	
特別預算部分	0	0				0		0	0	
(18006委託)松山線工程 N5980-04(105年)	0	0				0		0	0	
(18001委託)技術顧問服務 N5974-01(105年)	0	0				0		0	0	
(18001委託)共同管道技術顧問服務N5987-01(105年)	0	0				0		0	0	

製表：

周董旋虹

覆核：

辦事員劉立平

主辦出納人員

主任郭淑華

主辦會計人員：

會計室主任葉瑞華

機關長官：

臺北市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05月 31 日

全 1 頁

主 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18008經費結存帳面餘額						163,446,937
新店線第二期帳面餘額					0	
中永和線第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					122,327,782	
信義線帳面餘額					14,105,292	
松山線					27,013,863	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						163,446,937
29108經費結存帳面餘額						738,389,363
萬大-中和-樹林線帳面餘額					738,335,574	
信義線東延段特別預算					53,789	
29108保管款3900市庫存款對帳單餘額						738,389,363

製表

辦事員劉立平

主辦出納人員

會計室

主辦會計人員

張瑞華

機關長官

會計室主任 張瑞華

臺北市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05月31日

表單編碼：FP11-M7003-02

第1頁/共2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						
國泰世華商業銀行慶城分行 定存單	A1040507001 ✓ 存單號碼 LF0004021	788,296		1.080%	103.07.08-104.03.08 (本利自動展期)	松山線JGX181標南京東路站(G18/BR3)捷四聯 合開發大樓新建工程捷運設施出入口B/通風 口X與聯開大樓共構工程保固保證金(宏盛建設 股份有限公司)
板信商業銀行松江分行定存 單	A1060622002 ✓ 存單號碼 0786029 存單帳號 02603000055088	268,297		1.050%	105.09.29-106.09.29 (自動轉期)	松山線CG590B區段標之零星改善工程(IGXX27 標)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	A1060622003 ✓ 存單號碼 0786034 存單帳號 02603000055559	290,288		1.050%	105.10.21-106.10.21 (自動轉期)	松山線CG590B區段標IGYX02子施工標(共同管 道機電工程)保固保證金定存單部分(榮工/奧 村共同承攬-榮工部分)
華泰商業銀行營業部定存單 共2張	A1060907002 ✓ 存單號碼 AA0686968 AA0686969	2,937,315		1.040%	106.07.11-107.07.11 105.12.15-106.12.15 (本利續轉 不轉息)	松山線CG590B區段標之CG390B子施工標(車站 及隧道水電及環境控制系統工程)保固保證金 定存單部分(榮工/奧村共同承攬-榮工部分)
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)

臺北市政府捷運工程局中區工程處

表單編碼：FP11-M7003-02

保管有價證券明細表

中華民國108年05月31日

第2頁/共2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
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		23,177,332				
保管有價證券合計		23,177,332				

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

辦事員劉立平

秘書室郭淑華

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

中華民國108年05月31日

第1頁/共5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	臺北市政府捷運工程局中區工程處(坤福營造股份有限公司)	臺北市政府警察局松山分局、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	臺北市政府捷運工程局中區工程處(坤福營造股份有限公司)	臺北市政府警察局松山分局、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	B1050108006	臺北市政府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\$	224,081		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	臺北市政府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	B1051220005	臺北市政府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\$	136,459	83,586	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	臺北市政府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

臺北市府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05月31日

第2頁/共5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	B1060125004	臺北市府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
台北富邦銀行公庫處	B1060125005	臺北市府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	臺北市府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	臺北市府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	臺北市府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	臺北市府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	臺北市府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

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05月31日

第3頁/共5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	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
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	B1060525004	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 CG398D標松山線環控監控系統工程 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\$	659,256		保證書簽發日起,(1)至中華 民國108年07月14日止。(2) 至招標文件/契約規定之期限 止。 保證書編號:FAHDGL-09001
台北富邦銀行 公庫處	B1060607001	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 IGYX04標松山線共同管道監控系統 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\$	743,733		保證書簽發日起,(1)至中華 民國108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-09035

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4頁/共5頁

中華民國108年05月31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	B1060622003	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IGYX02子施工標(共同管道機電工程)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\$	231,332		保證書簽發日起,至中華民國108年07月27日止。 保證書編號: 7FAJE7-GLG170044
台北富邦銀行公庫處	B1060622004	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區段標之零星改善工程(IGXX27標)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\$	130,998		保證書簽發日起,至中華民國108年07月26日止。 保證書編號: 7FAJE7-GLG170045
台北富邦銀行公庫處	B1060810003	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CG390C子施工標車站及隧道水電及環境控制系統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\$	5,232,877		保證書簽發日起,至中華民國108年09月25日止。 保證書編號: 01584-830-007-01
台北富邦銀行公庫處	B1060907006	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CG390B子施工標(車站及隧道水電及環境控制系統工程)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\$	2,953,746		保證書簽發日起,至中華民國108年10月17日止。 保證書編號: 7FAJE7-GLG170064
台北富邦銀行公庫處	B1061207011	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IGXX28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\$	243,075		保證書簽發日起,(1)至中華民國109年02月01日止。(2)至招標文件/契約規定之期限止。保證書編號: FAHDGL-09392
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

臺北市府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05月31日

第5頁/共5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	B1071121004	臺北市府捷運工程局 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\$	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：6FAJE7- GLG160058
台北富邦銀行 公庫處	B1071121005	臺北市府捷運工程局 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
台北富邦銀行 公庫處	B1080529001	臺北市府捷運工程局 第二區工程處(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(中國輸入銀行)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	14,409,304		保證書簽發日起，至中華民國 108年08月31日止。 保證書編號：01584-830-006- 06
小計					31	NT\$	176,406,362	83,586	
保管品合計					31	NT\$	176,406,362	83,586	

製表

辦事員劉立平

主辦出納

秘書室郭淑華
主任

主辦會計

人員唐敬雅

機關長官

會計室桑瑞華
主任

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 18005 捷運工程局第二區工程處
日期 摘要
科目代號及名稱 : 180050331081 支出金額 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 : 180054500086 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 : 180051136002 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

科目代號及名稱 : 180051192016 第二工程特別預算
上期餘額

收回以前年度歲出
0.00

GDBM002



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:21:39

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
--------	--------	------------------	------------------	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------	-----------------------	-------

將用董旋虹
業務員

CN	105	18005	609702	2		(上期餘額)			103,197,037	1,870,656	73,196	103,123,841
----	-----	-------	--------	---	--	--------	--	--	-------------	-----------	--------	-------------

共同管道松山線工程

03	0501	A70027	0065266200	2,835
03	0501	A70027	0065266201	2,835
03	0508	A70028	0065753800	2,835
03	0508	A70028	0065753801	2,835
03	0514	A70030	0066163000	1,090
03	0515	A70033	0066310000	1,344,934
03	0522	A70035	0066807500	600
03	0522	A70035	0066807501	750
03	0527	A70036	0067314500	5,121
03	0531	A70038	0067734100	1,346
03	0531	A70038	0067734101	3,017

*

103,197,037	1,870,656	1,441,394	101,755,643
-------------	-----------	-----------	-------------

103,197,037	1,870,656	1,441,394	101,755,643
-------------	-----------	-----------	-------------

1,368,198

CN	105	18005	609804	2		(上期餘額)			521,454,809	29,625,445	4,218,359	517,236,450
----	-----	-------	--------	---	--	--------	--	--	-------------	------------	-----------	-------------

松山線工程

03	0508	A70029	0065753900	2,055,707
03	0515	A70034	0066309800	88,200
03	0515	A70034	0066309801	9,800

30,897,170

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：18005

支用機關名稱：捷運局中工處

臺北市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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:21:39

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
					03	0515	A70031	0066310100				17,352,398	
					03	0515	A70031	0066310101				1,193,197	
					03	0515	A70031	0066310102				1,193,197	
					03	0515	A70032	0066310300				1,503,566	
					03	0515	A70032	0066310301				1,503,566	
					03	0515	A70032	0066310302				5,993,759	
					03	0531	A70039	0067734200				3,780	
					****			*	521,454,809	29,625,445		35,115,529	486,339,280
					****			***	521,454,809	29,625,445		35,115,529	486,339,280
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

特用董旋虹
業務員

第三期工程
特別預算

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：18008

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:22

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	18008	3900 保管款		(上期餘額)			290,989,756	206,536,539	314,189,227	183,337,068
					0502	A40093	0065381900			54,825	
					0502	A40093	0065381901			41,182	
					0502	A40093	0065381902			48,084	
					0502	A40094	0065382100			16,239,894	
					0502	A40094	0065382101			714,374	
					0502	A60041	0065382300			676,930	
					0506	A40095	0065563200			16,000	
					0506	A40095	0065563201			24,692	
					0514	A40100	0066124000			21,850	
					0514	A40101	0066124600			196,650	
					0517	A40103	0066508900			270,000	
					0521	A60050	0066718800			1,420	
					0521	A60050	0066718801			15,620	
					0522	A40107	0066859000			3,292	
					0522	A40108	0066859100			15,708	
					0522	A40105	0066859300			98,443	

科員周希羽

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：18008

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:22

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0522	A40106	0066871400			786,437	
					0527	A40109	0067314600			139,200	
					0527	A70037	0067314700			525,530	
					*			290,989,756	206,536,539	334,079,358	163,446,937

羽希周員

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：1/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	29108	3900 保管款		(上期餘額)			1,416,607,310	464,431,087	1,231,466,039	649,572,358
					0502	A80506	0065305000			25,000,000	
					0502	A80506	0065305001			27,000,000	
					0502	A80506	0065305002			23,000,000	
					0502	A80505	0065305100			30,087,982	
					0502	A80505	0065305101			904,696	
					0502	A80504	0065383200			58,480	
					0502	A80504	0065383201			46,792	
					0502	A80504	0065383202			40,308	
					0502	A80500	0065383400			73,100	
					0502	A80500	0065383401			281,614	
					0502	A80500	0065383402			898	
					0502	A80500	0065383403			54,874	
					0502	A80500	0065383404			64,920	
					0502	A80498	0065383700			22,400	
					0502	A80498	0065383701			671	
					0502	A80498	0065383702			13,922	



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：2/11

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

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：29108

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:31:49

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：3/11

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



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：4/11

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



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：5/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0516	A80544	0066334101			40,966	
					0516	A80543	0066334200			556	
					0516	A80546	0066334300			206,920	
					0516	A80546	0066334301			173,300	
					0516	A80546	0066334302			36,575	
					0516	A80545	0066334400			229,915	
					0516	A80549	0066366000			4,036,730	
					0516	A80549	0066366001			10,800	
					0516	A80548	0066366200			5,057,050	
					0516	A80548	0066366201			10,080,479	
					0516	A80548	0066366202			1,009,392	
					0516	A80548	0066366203			43,200	
					0516		7072464100		20,000,000		
					0517	A80552	0066509300			27,952	
					0517	A80551	0066509500			285,505	
					0517		7072562800		493,744,037		
					0517		7072562900		10,800		
					0517		7072563000		43,200		



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：6/11

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



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：7/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0522	A80563	0066859801			3,409,679	
						0522	A80563	0066859802			127,015	
						0522	A80563	0066859803			898,357	
						0522	A80563	0066859804			35,835	
						0522	A80562	0066860000			11,250	
						0522	A80562	0066860001			13,591,295	
						0522	A80562	0066860002			494,329	
						0522	A80578	0066860100			17,178	
						0522	A80579	0066860200			3,292	
						0522	A80574	0066871700			1,033,749	
						0523	A80566	0066903900			13,776	
						0523	A80566	0066903901			21,200	
						0523	A80566	0066903902			630	
						0523	A80567	0066904000			20,370	
						0523	A80567	0066904001			61,656	
						0523	A80565	0066904500			8,900	
						0523	A80565	0066904501			28,615,089	
						0523	A80565	0066904502			5,738,609	

科員周永烈

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

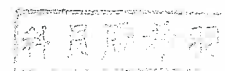
資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：8/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0523	A80564	0066904600			13,750	
						0523	A80564	0066904601			19,994,688	
						0523	A80570	0066905100			7,200	
						0523	A80580	0066905300			5,000	
						0523	A80580	0066905301			67,883,440	
						0523	A80580	0066905302			632,419	
						0523	A80571	0066905400			97,444	
						0523	A80572	0066964600			910,748	
						0523	A80585	0066992400			519,458	
						0523	A80583	0066992500			88,814	
						0523	A80583	0066992501			84,219	
						0523	A80589	0066992700			5,985	
						0523	A80588	0066992900			2,053,408	
						0523	A80593	0066993000			6,625	
						0523	A80594	0066993100			6,540	
						0523	A80590	0066993200			153,876	
						0523	A80590	0066993201			3,882,854	
						0523	A80590	0066993202			10,800	



[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期: 108/05/31

支用機關代號: 29108

資料日期: 108年05月01日至 108年05月31日

印表時間: 20:31:49

支用機關名稱: 捷運局二工處

頁次/總頁次: 9/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0523	A80595	0066993300			1,144	
						0523	A80591	0066993400			215,075	
						0523	A80584	0066994900			923,406	
						0523	A80584	0066994901			712,475	
						0523	A80586	0066995200			4,670,873	
						0523		7073049000		1,100		
						0523		7073049100		11,250		
						0524		7073165000		5,000		
						0524		7073165100		8,900		
						0524		7073165200		13,750		
						0528	A80596	0067424700			228,390	
						0528	A80596	0067424701			7,480,287	
						0528	A80597	0067425000			8,000	
						0528	A80597	0067425001			108,447,039	
						0528	A80597	0067425002			269,540	
						0528	A80598	0067425100			75,000,000	
						0529		7073501700		45,129		
						0530	A80600	0067658400			31,852	



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：10/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0530	A80600	0067658401			7,515	
						0530	A80604	0067658500			309,506	
						0530	A80604	0067658501			44,158,013	
						0530	A80602	0067658700			27,642	
						0530	A80602	0067658701			151,467	
						0530	A80602	0067658702			6,013	
						0530	A80601	0067658800			309,682	
						0530	A80601	0067658801			54,358	
						0530	A80605	0067659000			7,126,414	
						0530	A80605	0067659001			329,897	
						0530	A80611	0067659700			27,406	
						0530	A80611	0067659701			79,447	
						0530	A80612	0067659800			145,049	
						0530	A80612	0067659801			415,739	
						0530	A80606	0067660200			11,147	
						0530	A80607	0067660300			18,579	
						0530	A80608	0067660500			14,175	
						0530	A80616	0067677000			530	

科長 吳三益

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:31:49

頁次/總頁次：11/11

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0530	A80617	0067677100			30,864	
					0530	A80617	0067677101			880	
					0530	A80617	0067677102			2,605	
					0530	A80617	0067677103			5,100	
					0531	A80615	0067734800			85,943	
					0531	A80615	0067734801			61,846	
					0531	A80615	0067734802			6,497	
					0531		7073748600		54,358		
					0531		7073748700		27,642		
					0531		7073748800		19,044,000		
					0531		7073842900		31,258		
					0531		7073843000		53,615		
				*				1,416,607,310	1,217,998,249	1,896,216,196	738,389,363

周希羽

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

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

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

30 件

總金額：

571,412,947 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1040507001	有價證券	存單	788,296	1040507	存單
A1060622002	有價證券	存單	268,297	1060622	
A1060622003	有價證券	存單	290,288	1060622	
A1060907002	有價證券	存單	2,937,315	1060907	
A1061024004	有價證券	存單	5,962,588	1061024	
A1061120005	有價證券	存單	48,100,000	1061120	
A1061219002	有價證券	存單	109,810,155	1061219	
A1070322004	有價證券	存單	48,100,000	1070322	
A1070928001	有價證券	存單	7,012,233	1070928	
A1071121013	有價證券	存單	1,088,153	1071121	
A1071222001	有價證券	存單	7,981,909	1071222	
A1071222002	有價證券	存單	3,860,486	1071222	
A1080311001	有價證券	存單	72,150,000	1080311	
B1020124022	保管品	保證書	104,712,500	1020124	保證書
B1020124023	保管品	保證書	104,712,500	1020124	保證書
B1020124025	保管品	保證書	104,712,500	1020124	保證書
B1020327020	保管品	保證書	767,600,000	1020327	保證書
B1020812002	保管品	保證書	418,850,000	1020812	保證書
B1040108001	保管品	保證書	9,738,898	1040108	保證書
B1040108005	保管品	保證書	237,661	1040108	保證書
B1040806002	保管品	保證書	141,757,480	1040806	保證書
B1050108006	保管品	保證書	224,081	1050108	
B1050506004	保管品	保證書	298,800,000	1050506	
B1050706001	保管品	保證書	88,800,000	1050706	
B1051123006	保管品	保證書	168,152,981	1051123	
B1051220004	保管品	保證書	2,854,149	1051220	
B1051220005	保管品	保證書	136,459	1051220	
B1051220006	保管品	保證書	2,761,613	1051220	
B1051229006	保管品	保證書	149,400,000	1051229	
B1060125004	保管品	保證書	137,830	1060125	

本頁小計： 有價證券： 13 件 總金額： 308,349,720 元

保管品： 17 件 總金額： 2,363,588,652 元

台北富邦銀行

公庫處

108.05.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5090

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1071009004	保管品	保證書	37,079,482	1071009	
B1071031001	保管品	保證書	15,694,223	1071031	
B1071031002	保管品	保證書	81,024,937	1071031	
B1071031003	保管品	保證書	2,375,000	1071031	
B1071121004	保管品	保證書	157,627	1071121	
B1071121005	保管品	保證書	710,886	1071121	
B1071121006	保管品	保證書	974,940	1071121	
B1080107003	保管品	保證書	6,399,036	1080107	
B1080115001	保管品	保證書	170,417	1080115	
B1080403001	保管品	保證書	6,007,341	1080403	
B1080529001	保管品	保證書	14,409,304	1080529	
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書

總計 有價證券：13

總金額： 308,349,720 元

保管品：59

總金額： 3,101,596,392 元

有價證券 8-1 期 合計
 23,177,332 285,172,388 308,349,720
 176,406,362 2,925,190,030 3,101,596,392
 保管品

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

12 件

總金額：

166,594,793 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31