

松 特	山 別	線 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9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
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9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19頁至第21頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第22頁至第25頁
十六、財產分類統計表.....	第26頁至第27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9月30日

頁數：第1頁

中華民國108年1月1日至108年6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	
		11		雜項收入(預算外)*	-	-	-	-	600	
				資本門合計*	-	-	-	-	600	
				總計	-	-	-	-	600	

製表 唐敬雅

核覆

主辦主計人員

王瑞華

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/1

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9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
						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	-	112,423	9,156,681	95,911,012	1,870,656
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	105,067,693	-	112,423	9,156,681	95,911,012	1,870,656
						-	-	-	-	-	-
						105,067,693	-	112,423	9,156,681	95,911,012	1,870,656
105	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-
		04			松山線工程*	551,080,254	-	-	54,525,888	496,554,366	22,593,490
						-	-	-	-	-	-
						551,080,254	-	-	54,525,888	496,554,366	22,593,490
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						551,080,254	-	-	54,525,888	496,554,366	22,593,490
					小計	-	-	-	-	-	-
						656,147,947	-	112,423	63,682,569	592,465,378	24,464,146
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						656,147,947	-	112,423	63,682,569	592,465,378	24,464,146
					總計	-	-	-	-	-	-
						656,147,947	-	112,423	63,682,569	592,465,378	24,464,146

製表 唐敬雅

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/10/1

臺北市政府捷運工程局中區工程處

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	127,840,986	負債	611,244,375
流動資產	127,840,986	流動負債	611,244,375
現金	18,778,997	應付款項	592,465,378
專戶存款	18,778,997	其他應付款	592,465,378
應收款項	84,597,843	存入保證金	16,477,552
其他應收款	84,597,843	存入保證金	16,477,552
預付款	24,464,146	應付代收款	2,301,445
預付款	24,464,146	應付代收款	2,301,445
		淨資產	-483,403,389
		資產負債淨額	-483,403,389
		資產負債淨額	-483,403,389
		資產負債淨額	-483,403,389
		資產負債淨額	-483,403,389
合 計	127,840,986	合 計	127,840,986
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	191,002,949	- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	191,002,949

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9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	787,697,666	資本資產總額	787,698,887
房屋建築及設備	168,431,406	資本資產總額	787,698,887
機械及設備	280,627,102		
交通及運輸設備	10,754,035		
雜項設備	76,732,961		
購建中固定資產	251,152,162		
無形資產	1,221		
無形資產	1,221		
合 計	787,698,887	合 計	787,698,887

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9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 合 計	18,778,997	18,778,997	

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9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

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901014松山線工程	22,593,490		
	110901026共同管道松山線工程	1,870,656		
	合計		24,464,146	

中華民國108年9月30日

頁數：第8頁

報表編號：arf012 列印日期：108/10/1

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9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399006松山線工程	496,554,366		
	210399009共同管道松山線工程	95,911,012		
	合計		592,465,378	

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9月30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	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9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	0		
	211301030管線(工程)設計	2,301,445		
	合計		2,301,445	

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9月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	21,830,451		
	290301002保證書	169,172,498		
	合 計		191,002,949	

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9月30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	-2,447,595	168,431,406
機械及設備	550,248,593	-262,580,267	69,021,145	12,500	-76,049,869	280,627,102
交通及運輸設備	25,702,192	-14,337,134	2,876,205	0	-3,487,228	10,754,035
雜項設備	194,087,867	-99,933,850	2,917,352	15,500	-20,322,908	76,732,961
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	-102,307,600	536,545,504
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	61,483,013	0	0	251,152,162
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	61,483,013	0	0	251,153,383
合 計	1,147,758,002	-394,021,230	136,297,715	28,000	-102,307,600	787,698,887

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63,682,569元，資本資產帳本年度增減數為136,269,715元，差異數為72,587,146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9月底止累計實現數為63,682,569元，其中包含工程管理費2,199,556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9月30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

製表: 唐敬雅

核覆

主辦主計人員

吳瑞華

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/10/1

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9月30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	63,682,569	9,545,017	0	0	0	3,364,033	0	16,576,972	60,014,647	568,001,232
以前年度	63,682,569	9,545,017	0	0	0	3,364,033	0	16,576,972	60,014,647	568,001,232
一、以前年度應付(保留)數	63,682,569	9,545,017	0	0	0	0	0	16,576,972	56,650,614	568,001,232
105年度 0360970200* 共同管道松山線工程	9,156,681	0	0	0	0	0	0	0	9,156,681	94,040,356
105年度 0360980400* 松山線工程	54,525,888	9,545,017	0	0	0	0	0	16,576,972	47,493,933	473,960,876
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

製表 唐敬雅

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg009 列印日期:108/10/1

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9月30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	112,423	60,015,247
公庫撥入數	112,423	60,014,647
其他收入	0	600
支出	0	600
繳付公庫數	0	600
收支餘絀	112,423	60,014,647

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9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
108-11-02-11-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9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
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	-	-
	112,423	9,156,681	112,423	9,156,681	-	-
105-98-04-捷運系統工程-松山線工程*	0	521,454,809	0	521,454,809	-	-
	-	47,493,933	0	47,493,933	-	-
	-	624,651,846	-	624,651,846	-	-
合 計	112,423	56,650,614	112,423	56,650,614	-	-

臺北市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9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

聘用董旋虹
業務員

覆核

主辦出納人員

科員劉立平

秘書室主任郭淑華

主辦會計人員

科員唐敬雅

會計室主任蔡瑞華

機關長官

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9月30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	592,465,378	24,464,146		0		0		568,001,232	568,001,232	
甲、本機關預算部份合計	592,465,378	24,464,146		0				568,001,232	568,001,232	
105年										
松山線工程 N5980-04	496,554,366	22,593,490		0				473,960,876	473,960,876	
共同管道松山線工程 N5987-02	95,911,012	1,870,656						94,040,356	94,040,356	
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：

將用董旋虹
董務員

覆核：

主辦出納人員：

科員劉立平

主辦會計人員：

科員唐敬雅

機關長官：

秘書室郭淑華

主任秘書

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09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						100,217,664
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					67,333,603	
信義線帳面餘額					14,105,064	
松山線					18,778,997	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						100,217,664
29108經費結存帳面餘額						1,100,071,056
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,100,071,056	
信義線東延段特別預算					0	
29108保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,100,071,056

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

機關長官

主任郭淑華

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09月30日

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						
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)
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		21,830,451				
保管有價證券合計		21,830,451				

製表

科員劉立平

主辦出納

秘書室郭淑華

主辦會計

科員唐敬雅

機關長官

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09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	B1080726026	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\$	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	B1080726025	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\$	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
台北富邦銀行公庫處	B1060125004	臺北市政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

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09月30日

第2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	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(中國輸出銀行)	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09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	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-GLGI70064
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

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4頁

中華民國108年09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	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：6FAJE7-GLG160058
台北富邦銀行公庫處	B1071121005	臺北市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	B1080923001	臺北市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(中國輸出入銀行)	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10月31日止。保證書編號：01584-830-006-06
小計					26	NT\$	169,172,498	0	
保管品合計					26	NT\$	169,172,498	0	

製表

科員劉立平

主辦出納

主任郭淑華

主辦會計

科員唐敬雅

機關長官

會計室蔡瑞華

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 18005 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 : 180050331081 松山線特別預算
上期餘額

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 : 180055000087 松山線特別預算
上期餘額

以前年度收入
-3,364,033.00

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]

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:45:29

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	9,044,258	94,152,779
			共同管道松山線工程									
				03		0903	A70070	0074776900			1,090	
				03		0911	A70072	0075455700			2,835	
				03		0911	A70072	0075455701			12,390	
				03		0917	A70073	0075811600			64,575	
				03		0917	A70073	0075811601			5,622	
				03		0925	A70074	0076615700			1,625	
				03		0925	A70074	0076615701			10,632	
				03		0927	A70075	0076811500			1,062	
				03		0927	A70075	0076811501			12,592	
						****		*	103,197,037	1,870,656	9,156,681	94,040,356
						****		***	103,197,037	1,870,656	9,156,681	94,040,356
CN	105	18005	609804	2		(上期餘額)			521,454,809	20,467,817	47,493,933	473,960,876
			松山線工程									
						****		*	521,454,809	20,467,817	47,493,933	473,960,876
						****		***	521,454,809	20,467,817	47,493,933	473,960,876
CX	100	18005	609807	2		(上期餘額)			38,640,000	0	0	38,640,000
			第三期工程 特別預算									

用董旋虹
業務員

112,923

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
						****		*	38,640,000	0	0	0	38,640,000
						****		***	38,640,000	0	0	0	38,640,000

聘用
董旋虹
業務員

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

支用機關代號: 18008

資料日期: 108年09月01日至 108年09月30日

印表日期: 108/09/30

支用機關名稱: 捷運局二工處

印表時間: 23:12:51

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	302,050,436	473,144,636	119,895,556
					0902	A40164	0074686800			846,218	
					0902	A40164	0074686801			17,755,795	
					0903	A40165	0074777900			7,173	
					0903	A40165	0074777901			64,000	
					0905	A70071	0075031700			154,134	
					0906	A40166	0075103200			48,084	
					0910		7082100900		152,299		
					0919	A40170	0076015100			105,712	
					0919	A40171	0076025900			775,378	
					0925	A40174	0076519900			3,600	
					0925	A40173	0076520000			2,805	
					0925	A40173	0076520001			16,000	
					0925	A40173	0076520002			48,000	
					0925	A40176	0076520700			3,292	
					*			290,989,756	302,202,735	492,974,827	100,217,664

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：1/14

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	1,843,986,674	2,764,695,672	495,898,312
					0903	A80959	0074813200			2,003	
					0903	A80959	0074813201			6,004	
					0903	A80959	0074813202			100,279	
					0903	A80959	0074813203			79,874	
					0903	A80958	0074813300			12,600	
					0903	A80958	0074813301			7,965	
					0903	A80958	0074813302			1,155	
					0903	A80957	0074813500			32,500	
					0903	A80957	0074813501			1,108	
					0903	A80962	0074813800			4,913	
					0903		7081477100		4,998,003		
					0904		7081592200		3,023,000		
					0906	A80964	0075071100			64,920	
					0906	A80965	0075071300			40,332	
					0906	A80965	0075071301			40,308	
					0906	A80965	0075071302			193,843	

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：2/14

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
						0906	A80967	0075135200			54,358	
						0906	A80967	0075135201			23,202	
						0909		7081954600		669,488,000		
						0910	A80975	0075306600			39,898	
						0910	A80975	0075306601			1,165,591	
						0910	A80974	0075306900			110,902	
						0910	A80974	0075306901			2,313,244	
						0910	A80974	0075306902			2,508	
						0910	A80974	0075306903			69,634	
						0910	A80971	0075321700			4,408	
						0910	A80976	0075321800			503,499	
						0910	A80973	0075321900			24,990	
						0910	A80973	0075321901			17,040	
						0910	A80973	0075321902			86,095	
						0910	A80973	0075321903			34,950	
						0910	A80970	0075322200			915,168	
						0910	A80970	0075322201			27,112,355	
						0910	A80970	0075322202			92,251	

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：3/14

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
					0910	A80970	0075322203			2,761,731	
					0911	A80980	0075405600			244,125	
					0911	A80981	0075406100			5,370	
					0911	A80977	0075454300			429,404	
					0911	A80977	0075454301			67,199,943	
					0911	A80977	0075454302			49,808	
					0911	A80977	0075454303			1,142,019	
					0911	A80979	0075454400			1,176,132	
					0911	A80979	0075454401			32,134	
					0911	A80978	0075454500			39,138	
					0911	A80978	0075454501			1,054,218	
					0911	A80978	0075454502			266,863	
					0911	A80978	0075454503			2,697	
					0911	A80978	0075454504			5,699,130	
					0911	A80982	0075529200			5,500	
					0911	A80982	0075529201			602	
					0911	A80985	0075529400			121,126	
					0911	A80985	0075529401			5,073,932	

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：4/14

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
					0912	A80987	0075623200			24,920	
					0912	A80987	0075623201			522,558	
					0912	A80987	0075623202			12,629,905	
					0912	A80988	0075623400			21,500	
					0912	A80988	0075623401			5,480,081	
					0912	A80988	0075623402			4,206,903	
					0912	A80989	0075623500			3,080	
					0912	A80989	0075623501			1,543,314	
					0912	A80989	0075623502			82,271	
					0912	A80992	0075623700			506,480	
					0912	A80992	0075623701			11,379	
					0912	A80990	0075623900			3,500	
					0912	A80990	0075623901			1,504,048	
					0912	A80990	0075623902			72,904	
					0912	A80991	0075624200			45,469,302	
					0912	A80991	0075624201			539,019	
					0912	E48046	6003770900			-2,853,982	
					0912	E48047	6003771000			-28,027,523	

科員周春松

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：5/14

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
					0912		7082335000		146,475		
					0916	A80995	0075746500			8,223,607	
					0916	A80995	0075746501			246,770	
					0916		7082454700		3,500		
					0916		7082454800		21,500		
					0916		7082454900		24,920		
					0916		7082455000		3,080		
					0917	A81009	0075813300			65,114	
					0917	A81009	0075813301			1,283,327	
					0917	A81009	0075813302			12,000	
					0917	A81006	0075813400			30,000	
					0917	A81006	0075813401			36,461,432	
					0917	A81006	0075813402			809,988	
					0917	A81008	0075813500			948,172	
					0917	A81008	0075813501			19,335,978	
					0917	A81008	0075813502			20,000	
					0917	A81010	0075813600			19,560	
					0917	A81010	0075813601			476,879	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：6/14

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
					0917	A81010	0075813602			9,200	
					0917	A80997	0075813700			3,850	
					0917	A80997	0075813701			3,571,236	
					0917	A80997	0075813702			182,919	
					0917	A80998	0075813800			420	
					0917	A80998	0075813801			1,375,996	
					0917	A80998	0075813802			70,318	
					0917	A80999	0075813900			2,250	
					0917	A80999	0075813901			8,188,170	
					0917	A80999	0075813902			246,535	
					0917	A81007	0075814000			587,947	
					0917	A81007	0075814001			11,700,123	
					0917	A81007	0075814002			6,000	
					0917	A81000	0075814100			49,248	
					0917	A81011	0075814300			1,732,004	
					0917	A81002	0075814400			38,377,679	
					0917	A81002	0075814401			857,180	
					0917	A81002	0075814402			51,144,497	

內 局 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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：7/14

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
					0917	A81002	0075814403			5,000	
					0917	A81002	0075814404			420,449	
					0917	A81003	0075814500			30,884,102	
					0917	A81003	0075814501			61,122,239	
					0917	A81003	0075814502			10,000	
					0917	A81003	0075814503			676,839	
					0917	A81004	0075814600			25,000	
					0917	A81004	0075814601			29,612,573	
					0917	A81004	0075814602			238,094	
					0917	A81005	0075814800			10,000	
					0917	A81005	0075814801			79,510,136	
					0917	A81005	0075814802			693,909	
					0917	A81013	0075814900			19,500	
					0917	A81013	0075814901			7,009	
					0917	A81013	0075814902			19,272	
					0917	A81013	0075814903			25,446	
					0917	A81013	0075814904			182,330	
					0917	A81012	0075815000			4,998,003	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：8/14

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
					0917	A90171	0075827800			8,660	
					0917	A81015	0075858900			1,330,223	
					0917	A81015	0075858901			20,000	
					0917	A81017	0075859000			414,661	
					0917	A81017	0075859001			22,309	
					0917	A81017	0075859002			6,000	
					0917	A81016	0075859100			11,950	
					0917	A81016	0075859101			320,606	
					0917	A81016	0075859102			5,000	
					0917	A81018	0075859200			3,044,573	
					0917	A81018	0075859201			152,480	
					0917	A81018	0075859202			11,000	
					0917		7082594600		14,876,239		
					0918	E48048	6003789400			-49,649,472	
					0918	E48048	6003789401			-17,979,875	
					0918	E48049	6003789500			-367,438	
					0918	E48049	6003789501			-824,389	
					0918	E48050	6003789600			-1,093,356	

科員周芳羽

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：9/14

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
					0918	E48051	6003789700			-2,697	
					0918	E48051	6003789701			-5,965,993	
					0918		7082732700		11,000		
					0918		7082732800		6,000		
					0918		7082732900		20,000		
					0918		7082733000		5,000		
					0919	A81023	0076015200			530,818	
					0919	A81032	0076015400			213,340	
					0919	A81032	0076015401			290,545	
					0919	A81034	0076015500			38,171	
					0919	A81034	0076015501			1,139	
					0919	A81025	0076015700			127,715	
					0919	A81031	0076015800			646	
					0919	A81031	0076015801			75,712	
					0919	A81027	0076015900			91,814	
					0919	A81027	0076015901			90,761	
					0919	A81033	0076016000			1,382	
					0919	A81033	0076016001			192	

科目同前

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：10/14

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							
						0919	A81033	0076016002			60	
						0919	A81029	0076016200			97,444	
						0919	A81026	0076026500			998,533	
						0919	A81028	0076026600			920,406	
						0919	A81028	0076026601			764,673	
						0919	A81030	0076026800			910,748	
						0919	A81024	0076026900			4,626,897	
						0919	E48054	6003796200			-30,884,102	
						0919	E48054	6003796201			-61,122,239	
						0919	E48054	6003796202			-10,000	
						0919	E48054	6003796203			-676,839	
						0919	E48055	6003796300			-29,991,562	
						0919	E48055	6003796301			-4,791,836	
						0919	E48055	6003796302			-3,594,281	
						0919	E48055	6003796303			-857,180	
						0919	E48056	6003796400			-51,144,497	
						0919	E48056	6003796401			-5,000	
						0919	E48056	6003796402			-420,449	

員周希羽



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

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：11/14

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
					0920	A81035	0076101900			3,023,000	
					0920	E48057	6003800800			-10,000	
					0920	E48057	6003800801			-79,510,136	
					0920	E48057	6003800802			-693,909	
					0920	E48058	6003800900			-30,000	
					0920	E48058	6003800901			-37,271,420	
					0920	E48059	6003801000			-3,850	
					0920	E48059	6003801001			-3,754,155	
					0920	E48060	6003801100			-420	
					0920	E48060	6003801101			-1,446,314	
					0920	E48061	6003801200			-2,250	
					0920	E48061	6003801201			-8,434,705	
					0920	E48062	6003801300			-496,439	
					0920	E48062	6003801301			-9,200	
					0920	E48063	6003801400			-12,288,070	
					0920	E48063	6003801401			-6,000	
					0920	E48064	6003801500			-1,360,441	
					0920	E48065	6003801600			-20,284,150	



[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：12/14

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
					0920	E48065	6003801601			-20,000	
					0920	E48066	6003801700			-238,094	
					0920	E48066	6003801701			-25,000	
					0920	E48066	6003801702			-29,612,573	
					0920		7082974800		19,614,950		
					0920		7082974900		35,897,920		
					0924	A81038	0076380800			24,371	
					0924	A81039	0076381100			3,444,829	
					0924	A81039	0076381101			431,555	
					0924	A81039	0076381102			138,819	
					0924	A81039	0076381103			1,352,263	
					0925	A81044	0076521000			69,743	
					0925	A81044	0076521001			1,734	
					0925	A81047	0076521100			7,200	
					0925	A81046	0076521200			17,259	
					0925	A81048	0076521300			197,865	
					0925	A81048	0076521301			18,552	
					0925	A81043	0076521500			20,176	

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：13/14

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
					0925	A81043	0076521501			16,830	
					0925	A81043	0076521502			4,675	
					0925	A81043	0076521503			25,803	
					0925	A81043	0076521504			3,421	
					0925	A81050	0076521600			436,118	
					0925	A81050	0076521601			17,563,843	
					0925	A81042	0076521800			16,650	
					0925	A81042	0076521801			7,750	
					0925	A81042	0076521802			5,610	
					0925	A81042	0076521803			2,805	
					0925	A81042	0076521804			25,224	
					0925	A81054	0076614600			27,406	
					0925	A81054	0076614601			79,447	
					0925	A81054	0076614602			5,985	
					0925	A81054	0076614603			17,178	
					0925	A81053	0076614700			144,271	
					0925	A81053	0076614701			407,910	
					0925	A81053	0076614702			3,292	

14頁共20頁

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:13:20

頁次/總頁次：14/14

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
					0926		7083454400		3,200		
					0927	A81056	0076813800			1,390,268	
					0927	A81056	0076813801			41,529	
					0927	A81061	0076814000			3,200	
					0927	A81061	0076814001			1,600	
					0927	A81059	0076814100			525	
					0927	A81060	0076814300			2,521	
					0927	A81060	0076814301			30,864	
					0927	A81060	0076814302			2,997	
					0927	A81060	0076814303			5,100	
				*				1,416,607,310	2,592,129,461	2,908,665,715	1,100,071,056

周希羽

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

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

121,905,997 元

保管品：

24 件

總金額：

3,190,120,969 元

台北富邦銀行
公庫處
108.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 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	
B1080726018	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
B1080726019	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
B1080726020	保管品	保證書	92,512,500	1080726	
B1080807005	保管品	保證書	1,350,000	1080807	
Z0000046649	有價證券	存單	3,783,200	1010821	存單
總計	有價證券：7	總金額：	125,689,197 元		
	保管品：33	總金額：	3,500,545,859 元		

108/9/30 止

有價證券	保管品
二期 \$	0.00 \$ 0.00
三期 0.00	0.00
新莊線 19,546,067.00	0.00
信義線 0.00	54,741,589.00
松山線 21,830,451.00	169,172,498.00
萬大線 316,255,588.00	4,572,223,545.00
信義東延段 96,559,930.00	471,413,753.00
合計 \$ 454,192,036.00	\$ 5,267,551,385.00

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 3,783,200 元
 保管品： 9 件 總金額： 310,424,890 元

台北富邦銀行
公庫處
108.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 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
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	
A1080820001	有價證券	存單	21,500,000	1080820	
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
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	
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： 11 件 總金額： 328,502,839 元
保管品： 19 件 總金額： 539,348,487 元

台北富邦銀行

公庫處

108.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 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
B1060525002	保管品	保證書	37,926,508	1060525	
B1060525003	保管品	保證書	23,562,342	1060525	
B1060907006	保管品	保證書	2,953,746	1060907	
B1061024004	保管品	保證書	45,799,712	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	
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	710,866	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	
B1080807003	保管品	保證書	120,784,416	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	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
保管品： 30 件 總金額： 1,013,748,794 元

台北富邦銀行
公庫處
108.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 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
B1080903002	保管品	保證書	191,900,000	1080903	
B1080903003	保管品	保證書	6,007,341	1080903	
B1080923001	保管品	保證書	14,409,304	1080923	
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書
總計			總金額：	328,502,839 元	
			有價證券：11		
			保管品：53		
			總金額：	1,767,005,526 元	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 4 件 總金額： 213,908,245 元

台北富邦銀行
公庫處
108.09.30

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10月02日

財產性質：公務用

中華民國108年9月1日起至108年9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	1	1	271,955	2
	數量	0	0	0		0
	面積	10,238.44	9,378.25	9,378.25		10,238.44
	價值	168,703,361	161,884,888	161,884,888		168,431,406
三. 機 械 及 設 備	數量	293	0	0	574,424	293
	價值	51,054,943	0	0		50,480,519
四. 交通及運輸設備	數量	27	0	0	90,346	27
	價值	4,732,582	0	0		4,642,236
五. 什 項 設 備	數量	66	0	0	12,671	66
	價值	608,737	0	0		596,066
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	225,099,623	161,884,888	161,884,888	949,396	224,150,227
合 計	總值	225,099,623	161,884,888	161,884,888	949,396	224,150,227

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

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
處長 陳俊宏(甫)

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10月02日

財產性質：公共用

中華民國108年9月1日起至108年9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	4,494,291	79
	價值	234,640,874	0	0		230,146,583
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	149,031	15
	價值	6,260,830	0	0		6,111,799
五. 什 項 設 備	數量	46	0	0	1,915,547	46
	價值	78,052,442	0	0		76,136,895
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	318,954,146	0	0	6,558,869	312,395,277
合 計	總值	318,954,146	0	0	6,558,869	312,395,277

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

業務單位 鄭凱駿

會計單位 郭淑華

會計單位 周希羽

會計單位 桑瑞華

機關首長 陳俊宏(兩)

臺北市政府捷運工程局中區工程處

重大計畫預算執行績效分析表

108 年度第 3 期(民國 108 年 1 月至 9 月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年9月底累計分配數	截至108年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
臺北都會區大眾捷運系統設計畫後續路網松山線特別預算	34,020,891,098	資	33,657,726,498	656,147,947	-	656,147,947	656,147,947	88,146,715		88,146,715	13.43	13.43					
CG590A				40,765,890		40,765,890	40,765,890	27,954,911		27,954,911	68.57	68.57	1.預留契約外(台電)管線費用，目前正與管線單位辦理結算作業中，俟完成結算後即可辦理多退少補作業，將加速與管線單位完成結算作業。 2.因應廠商為工期展延、工程保固期間計算、門禁守衛及進出指揮人員工項費用等爭議提出調解、仲裁及訴訟，爰保留相關費用以為支應，因尚在磋商、調解、訴訟中，須俟調解、仲裁、訴訟結果方可執行。	95.10.08	9,870,000,000	100%	100%
CG590B				9,157,628		9,157,628	9,157,628	1,630,902		1,630,902	17.81	17.81	已與管線單位完成結算，剩餘經費已無支用需求將依程序辦理註銷。	95.06.13	7,050,000,000	100%	100%
CG590C				69,343,249		69,343,249	69,343,249	25,314,984		25,314,984	36.51	36.51	1.預留契約外(台電)管線費用，目前正與管線單位辦理結算作業中，俟完成結算後即可辦理多退少補作業，將加速與管線單位完成結算作業。 2.因應廠商為工期展延、變更設計計價不合理、夜間施工加班、契約工程項目數量增加30%應重新制定單價、業主不當扣款等爭議提出調解、仲裁及訴訟，爰保留相關費用以為支應，因尚在磋商、調解、訴訟中，須俟調解、仲裁、訴訟結果方可執行。	95.03.02	7,038,000,000	100%	100%
台北小巨蛋站北側出入口增設3座電梯工程				250,000,000		250,000,000	250,000,000	-		-	0.00	0.00	小巨蛋站北側增設三座電梯工程因小巨蛋站永久出入口規劃設置於中華基金會所屬土地，須俟「財團法人私立中華基金會及吳陸生君等商業住宅大樓新建工程」申請都市設計及土地使用開發許可送審及該工程經都審通過後方可辦理細部設計及採購發包作業。	未發包			
捷運松山線永久鎖心及萬能鑰匙系統工程				12,000,000		12,000,000	12,000,000	9,233,017		9,233,017	76.94	76.94	永久鎖心及萬能鑰匙系統工程，係第一區工程處辦理發包作業，已於107年11月30日決標，並於107年12月28日開工，預計109年3月31日完工，109年上半年方可完成結算作業。目前進行鎖心安裝作業，本處將配合依合約辦理計價作業。	107.11.30	26,812,043	12.57%	55.80%
松山線工程調解、仲裁及訴訟等相關事宜				230,872,771		230,872,771	230,872,771	20,797,253		20,797,253	9.01	9.01	因應各標廠商提出契約爭議案預留調解、仲裁及訴訟等相關費用以為支應，因尚在磋商、調解、訴訟中，須俟調解、仲裁、訴訟結果方可執行。				
管理及維護專戶				4,102,263		4,102,263	4,102,263	-		-	0.00	0.00	依「共同管道建設及管理經費分攤辦法」第3條規定，於松山線工程驗收完成後移交臺北市政府工務局新建工程處所需共同管道管理及維護經費，依共管土建及機電工程費5%比例計算之攤提額度內辦理保留。				
工管費				39,906,146		39,906,146	39,906,146	3,215,648		3,215,648	8.06	8.06	依施工进度覈實支用。				

製表人

辦事員吳美秀

業務主管

信進程

機關首長

吳美秀

主辦會計人員

會計室桑瑞華

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

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

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

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

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達 80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。