

自存

松 特	山 別	預	線 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4月份

主辦會計人員：

會計室主任 桑瑞華

機關長官：

中區工程處處長 陳俊宏

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4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 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4月30日

頁數：第1頁

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

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目節				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	-	12,139	73,196	-	104,994,497
						-	-	-	-	-	1,870,656
						105,067,693	-	12,139	73,196	-	104,994,497
						-	-	-	-	-	1,870,656
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						105,067,693	-	12,139	73,196	-	104,994,497
						-	-	-	-	-	1,870,656
105	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-
						551,080,254	-	934,643	11,514,103	-	539,566,151
		04			松山線工程*	-	-	-	-	-	22,329,701
						551,080,254	-	934,643	11,514,103	-	539,566,151
						-	-	-	-	-	22,329,701
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						551,080,254	-	934,643	11,514,103	-	539,566,151
						-	-	-	-	-	22,329,701
					小計	-	-	-	-	-	-
						656,147,947	-	946,782	11,587,299	-	644,560,648
					資本門合計*	-	-	-	-	-	24,200,357
						656,147,947	-	946,782	11,587,299	-	644,560,648
						-	-	-	-	-	24,200,357
					總計	-	-	-	-	-	-
						656,147,947	-	946,782	11,587,299	-	644,560,648
						-	-	-	-	-	24,200,357

臺北市政府捷運工程局中區工程處

平衡表

中華民國108年4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	136,337,593	負債	672,100,041
流動資產	136,337,593	流動負債	672,100,041
現金	27,539,393	應付款項	644,560,648
專戶存款	27,539,393	其他應付款	644,560,648
應收款項	84,597,843	存入保證金	17,582,072
其他應收款	84,597,843	存入保證金	17,582,072
預付款	24,200,357	應付代收款	9,957,321
預付款	24,200,357	應付代收款	9,957,321
		淨資產	-535,762,448
		資產負債淨額	-535,762,448
		資產負債淨額	-535,762,448
		資產負債淨額	-535,762,448
合 計	136,337,593	合 計	136,337,593
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	206,921,028	應付保證品	206,921,028
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

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4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	735,883,306	資本資產總額	735,884,527
房屋建築及設備	169,791,181	資本資產總額	735,884,527
機械及設備	268,984,249		
交通及運輸設備	10,453,500		
雜項設備	86,270,124		
購建中固定資產	200,384,252		
無形資產	1,221		
無形資產	1,221		
合 計	735,884,527	合 計	735,884,527

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4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	27,539,393	27,539,393	

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4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		
	合 計		84,597,843	

臺北市府捷運工程局中區工程處

預付款明細表

中華民國108年4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	22,329,701		
	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4月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	206,921,028	206,921,028	

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4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	539,566,151		
	210399009共同管道松山線工程	104,994,497		
	合 計		644,560,648	

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4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	17,582,072		
	合 計		17,582,072	

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4月30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4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	23,177,332		
	290301002保證書	183,743,696		
	合 計		206,921,028	

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4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	-1,087,820	169,791,181
機械及設備	550,248,593	-262,580,267	0	12,500	-18,671,577	268,984,249
交通及運輸設備	25,702,192	-14,337,134	0	0	-911,558	10,453,500
雜項設備	194,087,867	-99,933,850	0	15,500	-7,868,393	86,270,124
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	-28,539,348	535,499,054
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	10,715,103	0	0	200,384,252
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	10,715,103	0	0	200,385,473
合 計	1,147,758,002	-394,021,230	10,715,103	28,000	-28,539,348	735,884,527

註：以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程為11,587,299元，資本資產帳本年度增減數為10,687,103元，差異數為900,196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4月底止累計實現數為11,587,299元，其中包含工程管理費872,196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4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						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4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	11,587,299	67,200	0	0	0	0	0	7,362,944	4,291,555	620,360,291
以前年度	11,587,299	67,200	0	0	0	0	0	7,362,944	4,291,555	620,360,291
一、以前年度應付(保留)數	11,587,299	67,200	0	0	0	0	0	7,362,944	4,291,555	620,360,291
105年度 0360970200* 共同管道松山線工程	73,196	0	0	0	0	0	0	0	73,196	103,123,841
105年度 0360980400* 松山線工程	11,514,103	67,200	0	0	0	0	0	7,362,944	4,218,359	517,236,450
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4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	946,782	4,292,155
公庫撥入數	946,782	4,291,555
其他收入	0	600
支出	0	600
繳付公庫數	0	600
收支餘絀	946,782	4,291,555

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4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4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	-	-
	12,139	73,196	12,139	73,196	-	-
105-98-04-捷運系統工程-松山線工程*	0	521,454,809	0	521,454,809	-	-
	934,643	4,218,359	934,643	4,218,359	-	-
合 計	-	624,651,846	-	624,651,846	-	-
	946,782	4,291,555	946,782	4,291,555	-	-

臺北市政府捷運工程局中區工程處

市庫收入差額解釋表

松山線特別預算

表單編碼:FP02-M7006-02

中華民國108年4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	0								0	
	合計	600				0				600	

製表

王育璇

審核

王育璇

主辦出納人員

辦事員劉立平

主辦會計人員

機關長官

王育璇

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4月30日

單位：新臺幣元

全1頁第1頁

松山線工程特別預算

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	644,560,648	24,200,357		0		0		620,360,291	620,360,291	
甲、本機關預算部份合計	644,560,648	24,200,357		0				620,360,291	620,360,291	
105年										
松山線工程 N5980-04	539,566,151	22,329,701		0				517,236,450	517,236,450	
共同管道松山線工程 N5987-02	104,994,497	1,870,656						103,123,841	103,123,841	
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：

黃旋虹

覆核：

黃旋虹

主辦出納人員：

辦事員劉立平

主理郭淑芬

主辦會計人員：

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04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						183,337,068
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					140,998,413	
信義線帳面餘額					14,799,262	
松山線					27,539,393	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						183,337,068
29108經費結存帳面餘額						649,572,358
萬大-中和-樹林線帳面餘額					649,563,698	
信義線東延段特別預算					8,660	
29108保管款3900市庫存款對帳單餘額						649,572,358

製表

辦事員劉立平

主辦出納人員

主任秘書

主辦會計人員

會計主任

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04月30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/與村共同承 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/與 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/與村共同承攬-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/與村 共同承攬-榮工部分)

臺北市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04月30日

表單編碼：FP11-M7003-02

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

王錦蘭

主辦出

郭淑華

主辦會計

唐敏雅

機關長官

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04月30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	B1050108006	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\$	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DI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5頁

中華民國108年04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	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
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\$	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

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

第3頁/共5頁

中華民國108年04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	B1060412005	臺北市府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	臺北市府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	臺北市府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04月30日

第4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	B1060622003	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	臺北市府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-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-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

第5頁/共5頁

中華民國108年04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	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	B1080131002	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CG295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\$	7,337,334		保證書簽發日起，至中華民國108年04月30日止。 保證書編號：01584-830-006-03
台北富邦銀行公庫處	B1080131003	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04月30日止。 保證書編號：01584-830-006-06
小計					32	NT\$	183,743,696	83,586	
保管品合計					32	NT\$	183,743,696	83,586	

製表

王錦蘭

主辦出納

郭淑華

主辦會計

唐欣雅

機關長官

臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有財產分類統計表

期別：松山線

財產性質：公共用

中華民國108年4月1日起至108年4月30日止

製表日期：民國108年03月03日

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	257,112,329	0	0		252,618,038
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	149,031	15
	價值	7,005,985	0	0		6,856,954
五. 什 項 設 備	數量	46	0	0	1,915,547	46
	價值	87,630,177	0	0		85,714,630
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	351,748,491	0	0	6,558,869	345,189,622
合 計	總值	351,748,491	0	0	6,558,869	345,189,622

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

會計單位核簽

機關首長

會計單位核簽

臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有財產分類統計表

期別：松山線

製表日期：民國108年5月2日

財產性質：公務用

中華民國108年4月1日起至108年4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
	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		2
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	271,955	0.00
	價值	170,063,136	0	0		169,791,181
三. 機 械 及 設 備	數量	274	0	0		274
	價值	16,542,908	0	0	176,697	16,366,211
四. 交通及運輸設備	數量	24	0	0		24
	價值	3,665,752	0	0	69,206	3,596,546
五. 什 項 設 備	數量	63	0	0		63
	價值	610,199	0	0	54,705	555,494
六. 有 價 證 卷	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權 利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小 計	總值	190,881,995	0	0	572,563	190,309,432
合 計	總值	190,881,995	0	0	572,563	190,309,432

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

助理員劉萬齡

會計單位核簽

科員周希羽

機關首長

陳俊宏(印)

台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱：
日期 摘要

18005 捷運工程局第二區工程處

科目代號及名稱：
上期餘額

180050331081 松山線特別預算

存入金額

餘額
一般賠償收入
0.00

科目代號及名稱：
上期餘額

180050422089 松山線特別預算

場地設施使用費
0.00

科目代號及名稱：
上期餘額

180050641080 松山線特別預算

廢舊物資售價
0.00

科目代號及名稱：
上期餘額

180051005088 松山線特別預算

雜項收入
600.00

科目代號及名稱：
上期餘額

180051021088 松山線特別預算

收回以前年度歲出
0.00

科目代號及名稱：
上期餘額

180054504086 松山線特別預算

收回以前年度經費賸餘
0.00

科目代號及名稱：
上期餘額

180051184002 第一工程特別預算

雜項收入
0.00

科目代號及名稱：
上期餘額

180051184004 第一工程特別預算

收回以前年度歲出
0.00

科目代號及名稱：
上期餘額

180054500003 第一工程特別預算

收回以前年度經費賸餘
0.00

科目代號及名稱：
上期餘額

180054600007 第一工程特別預算

經費賸餘—剔除經費
0.00

科目代號及名稱：
上期餘額

180055000001 第一工程特別預算

以前年度收入
0.00

科目代號及名稱：
上期餘額

180051186014 第二工程特別預算

雜項收入
0.00

科目代號及名稱：
上期餘額

180051192016 第二工程特別預算

收回以前年度歲出
0.00

GDEM002

台北富邦銀行 108 年 04 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 2 頁
代辦行

承前頁 餘額 0.00

科目代號及名稱 : 180054500012 第二工程特別預算 收回以前年度經費賸餘 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180054600019 第二工程特別預算 經費賸餘—剔除經費 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180055000013 第二工程特別預算 以前年度收入 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180050641028 第三工程特別預算 廢舊物資售價 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180050654023 第三工程特別預算 財產孳息收入 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180051186026 第三工程特別預算 雜項收入 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180051192028 第三工程特別預算 收回以前年度歲出 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180054500024 第三工程特別預算 收回以前年度經費賸餘 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180054600021 第三工程特別預算 經費賸餘—剔除經費 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180051186052 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 雜項收入 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 180051192054 新莊線及蘆洲支線第三期特別預算 收回以前年度歲出 0.00
上期餘額

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期: 108/04/30

支用機關代號: 18005

資料日期: 108年04月01日至 108年04月30日

印表時間: 21:16:13

支用機關名稱: 捷運局中工處

頁次/總頁次: 1/1

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	61,057	103,135,980
			共同管道松山線工程									
				03		0415	A70023	0063844800			2,180	
				03		0429	A70025	0065096700			1,271	
				03		0429	A70025	0065096701			2,952	
				03		0429	A70026	0065096800			5,736	
						****		*	103,197,037	1,870,656	73,196	103,123,841
						****		***	103,197,037	1,870,656	73,196	103,123,841
CN	105	18005	609804	2		(上期餘額)			521,454,809	29,625,445	3,283,716	518,171,093
			松山線工程									
				03		0403	A70019	0063272700			1,581	
				03		0403	A70020	0063272900			135,062	
				03		0417	A70024	0064025300			798,000	
						****		*	521,454,809	29,625,445	4,218,359	517,236,450
						****		***	521,454,809	29,625,445	4,218,359	517,236,450
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



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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:01

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	18008	3900 保管款			(上期餘額)			290,989,756	82,268,222	304,491,474	68,766,504
						0403	A70022	0063273000			1,521,499	
						0403	A70022	0063273001			1,944,262	
						0403	A70021	0063273100			14,751	
						0403	A70021	0063273101			2,239	
						0403		7068888000		5,166,117		
						0408	A40075	0063371900			48,084	
						0410	A40078	0063566700			48,000	
						0411	E47001	6003240200			-1,581	
						0416	A40082	0063979100			4,675	
						0416	A40081	0063979400			15,420	
						0416	A40081	0063979401			15,708	
						0416	A40081	0063979402			15,708	
						0416	A40081	0063979403			3,528	
						0418		7070059500		118,963,000		
						0419	A40087	0064299000			5,166,117	
						0419	A40083	0064317100			98,443	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:30:01
頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0419	A40085	0064317200			3,292	
						0419	A40086	0064317300			10,846	
						0419	A40084	0064317400			786,437	
						0422		7070278600		139,200		
						0423	A40091	0064592500			325	
						*			290,989,756	206,536,539	314,189,227	183,337,068

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:30:28
頁次/總頁次：1/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	108	29108	3900 保管款			(上 期 餘 額)			1,416,607,310	281,289,262	1,020,612,988	677,283,584
						0402	A80387	0063139400			111,595	
						0402	A80387	0063139401			6,195,066	
						0402		7068725100		29,972,368		
						0402		7068725200		100,000,000		
						0403	A80395	0063272600			61,122,239	
						0403	A80395	0063272601			676,839	
						0403	A80395	0063272602			10,000	
						0408	A80397	0063329700			21,557	
						0408	A80397	0063329701			10,962	
						0408	A80397	0063329702			32,226	
						0408	A80400	0063329800			4,870,211	
						0408	A80400	0063329801			77,870	
						0408	A80398	0063330000			25,446	
						0408	A80392	0063372200			64,920	
						0408	A80389	0063372400			39,900	
						0408	A80389	0063372401			432	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：2/10

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							
						0408	A80393	0063372500			101,070	
						0408	A80391	0063372700			40,308	
						0408		7069055700		776,074		
						0408		7069055800		10,000		
						0411		7069482900		67,500		
						0411		7069483000		35,225,000		
						0412	A80405	0063726100			7,100	
						0412	A80405	0063726101			48,000	
						0412	A80405	0063726102			32,000	
						0412	A80409	0063726200			1,082	
						0412	A80409	0063726201			1,050	
						0412	A80409	0063726202			4,026	
						0412	A80408	0063726300			180	
						0412	A80406	0063726400			5,500	
						0412	A80406	0063726401			20,047	
						0412	A80406	0063726402			24,119	
						0412	A80414	0063762300			1,308	
						0412	A80414	0063762301			1,997	



[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：3/10

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							
						0412	A80414	0063762302			2,000	
						0412	A80414	0063762303			2,000	
						0412	A80414	0063762304			550	
						0412	A80413	0063762500			1,159	
						0412	A80415	0063762600			160	
						0412	A80415	0063762601			169	
						0412	A80415	0063762602			734	
						0412	A80415	0063762603			150	
						0412	A80415	0063762604			225	
						0412	A80412	0063762900			2,015	
						0412	A80412	0063762901			177	
						0412	A80412	0063762902			1,200	
						0412	A80412	0063762903			1,836	
						0412	A80417	0063763000			1,070	
						0412	A80417	0063763001			155	
						0412	A80417	0063763002			2,940	
						0412	A80417	0063763003			422	
						0412	A80416	0063763200			2,000	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：4/10

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							
						0412	A80416	0063763201			1,947	
						0412	A80416	0063763202			597	
						0412	A80416	0063763203			970	
						0412	A80416	0063763204			550	
						0416	A80423	0063979800			35,318	
						0416	A80424	0063980000			6,600	
						0416	A80426	0063980100			630	
						0416	A80426	0063980101			630	
						0416	A80426	0063980102			630	
						0416	A80426	0063980103			166,259	
						0416	A80425	0063980300			20,118	
						0416	A80425	0063980301			20,370	
						0416	A80425	0063980302			20,370	
						0416	A80425	0063980303			63,050	
						0416	A80428	0063980400			19,500	
						0416	A80428	0063980401			3,740	
						0416	A80432	0063980500			10,285	
						0416	A80419	0063980700			4,124	

[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：108/04/30

支用機關代號：29108

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:30:28

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：5/10

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							
						0416	A80419	0063980701			21,998	
						0416	A80427	0063980800			1,870	
						0416	A80433	0063981100			14,960	
						0416	A80429	0063981600			236,600	
						0416	A80429	0063981601			117,750	
						0416	A80429	0063981602			14,316	
						0416	A80429	0063981603			13,776	
						0416	A80429	0063981604			13,776	
						0416	E48020	6003255300			-100,500	
						0416	E48021	6003255400			-21,557	
						0416	E48022	6003255500			-10,962	
						0416	E48023	6003255600			-32,226	
						0416	E48024	6003255700			-700	
						0416		7069845100		820,800		
						0417	A80438	0064087100			63,266	
						0417	A80438	0064087101			61,086	
						0417	A80438	0064087102			60,396	
						0417	A80439	0064109700			11,846,295	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：6/10

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							
						0417	A80439	0064109701			40,000	
						0417	A80440	0064109800			76,763	
						0417	A80440	0064109801			2,884,812	
						0417	A80440	0064109802			10,000	
						0418	A90080	0064235600			776,074	
						0418		7070061900		10,000		
						0418		7070062000		40,000		
						0419	A80442	0064299300			4,930	
						0419	A80442	0064299301			986	
						0419	A80443	0064299500			27,608	
						0419	A80443	0064299501			986	
						0419	A80445	0064299600			145,749	
						0419	A80451	0064299800			35,070	
						0419	A80447	0064299900			97,444	
						0419	A80454	0064300000			17,178	
						0419	A80453	0064300100			3,292	
						0419	A80446	0064300700			1,032,831	
						0419	A80448	0064301000			910,748	



[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：7/10

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							
						0422	A80458	0064475300			517,765	
						0422	A80460	0064475400			88,814	
						0422	A80460	0064475401			84,288	
						0422	A80463	0064475600			236,515	
						0422	A80464	0064475800			283,875	
						0422	A80464	0064475801			167,435	
						0422	A80464	0064475802			19,140	
						0422	A80462	0064476000			5,985	
						0422	A80459	0064476700			4,675,115	
						0422	A80461	0064476800			923,406	
						0422	A80461	0064476801			712,406	
						0422		7070280800		161,925		
						0422		7070280900		2,319,490		
						0423	A80468	0064591200			27,406	
						0423	A80469	0064591300			141,970	
						0423	A80469	0064591301			1,128	
						0423	A80470	0064591600			820,800	
						0423	A80476	0064592200			260	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：8/10

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							
						0423	A80476	0064592201			715	
						0423	A80476	0064592202			13,000	
						0423	A80476	0064592203			25,446	
						0423		7070401600		13,307,000		
						0424	A80475	0064636400			130	
						0424	A80475	0064636401			1,040	
						0424	A80478	0064691100			5,860	
						0424	A80478	0064691101			5,000	
						0424	A80479	0064691300			18,000	
						0424	A80479	0064691301			5,000	
						0424	A80479	0064691302			4,950	
						0424	A80479	0064691303			4,200	
						0424	A80479	0064691304			2,250	
						0424	A80480	0064691400			700	
						0424	A80480	0064691401			11,600	
						0424	A80480	0064691402			16,200	
						0424	A80480	0064691403			9,000	
						0424	A80480	0064691404			2,250	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：9/10

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							
						0424	A80481	0064691500			17,866	
						0424	A80481	0064691501			5,000	
						0424	A80481	0064691502			8,427	
						0424	A80481	0064691503			25,282	
						0424	A80481	0064691504			18,540	
						0424	A80477	0064698900			161,925	
						0425	A80485	0064897700			8,000	
						0425	A80485	0064897701			108,447,039	
						0425	A80485	0064897702			269,540	
						0425	A80484	0064897900			79,447	
						0425	A80483	0064898000			428,032	
						0426	A80486	0065010800			362	
						0426	A80487	0065010900			54,053	
						0426	A80489	0065011200			16,573	
						0426	A80489	0065011201			49,718	
						0426	A80489	0065011202			36,460	
						0426		7070716400		8,000		
						0429	A80494	0065141400			1,853	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:28

頁次/總頁次：10/10

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
						0429	A80495	0065141500			6,104	
						0429	A80495	0065141501			41,125	
						0429	A80492	0065141600			527	
						0429	A80493	0065141700			30,864	
						0429	A80493	0065141701			844	
						0429	A80493	0065141702			2,406	
						0429	A80493	0065141703			5,100	
						0430		7070972400		423,668		
						*			1,416,607,310	464,431,087	1,231,466,039	649,572,358



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 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
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
108.04.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 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
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	2,963,746	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

108.04.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 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
B1071009004	保管品	保證書	37,079,482	1071009	
B1071031001	保管品	保證書	15,694,223	1071031	
B1071031002	保管品	保證書	81,024,937	1071031	
B1071031003	保管品	保證書	2,375,000	1071031	
B1071121004	保管品	保證書	157,627	1071121	
B1071121005	保管品	保證書	710,886	1071121	
B1071121006	保管品	保證書	974,940	1071121	
B1080107003	保管品	保證書	6,399,036	1080107	
B1080115001	保管品	保證書	170,417	1080115	
B1080131002	保管品	保證書	7,337,334	1080131	
B1080131003	保管品	保證書	14,409,304	1080131	
B1080403001	保管品	保證書	6,007,341	1080403	
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書
總計	有價證券：13 保管品：60		總金額： 308,349,720 元 總金額： 3,108,933,726 元		

有價證券 23,177,332
 保管品 183,743,696
 8-1 月 285,172,388
 合計 308,349,720
 3,108,933,726

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

13 件

總金額：

173,932,127 元

台北富邦銀行
 公庫處
 108.04.30