

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10月份

主辦會計人員：

會計室 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(副)

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10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10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	
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
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 員 唐 敦 雅

核覆

主辦主計人員

黃 瑞 榮

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/1

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10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	-	19,128	9,175,809	-	95,891,884	1,870,656						
			03		設備及投資*	105,067,693	-	19,128	9,175,809	-	95,891,884	1,870,656						
105	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-							
		04			松山線工程*	551,080,254	-	152,000	54,677,888	-	496,402,366	22,657,490						
			03		設備及投資*	551,080,254	-	152,000	54,677,888	-	496,402,366	22,657,490						
					小計	656,147,947	-	171,128	63,853,697	-	592,294,250	24,528,146						
					資本門合計*	656,147,947	-	171,128	63,853,697	-	592,294,250	24,528,146						
					總計	656,147,947	-	171,128	63,853,697	-	592,294,250	24,528,146						

製表 科員唐敬雅

核覆

主辦主計人員

會計室 蔡瑞華

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/11/1

臺北市政府捷運工程局中區工程處

平衡表

中華民國108年10月31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	127,640,615	負債	610,808,876
流動資產	127,640,615	流動負債	610,808,876
現金	18,514,626	應付款項	592,294,250
專戶存款	18,514,626	其他應付款	592,294,250
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	24,528,146	應付代收款	2,037,074
預付款	24,528,146	應付代收款	2,037,074
		淨資產	-483,168,261
		資產負債淨額	-483,168,261
		資產負債淨額	-483,168,261
		資產負債淨額	-483,168,261
合 計	127,640,615	合 計	127,640,615
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	185,111,888	- 應付保證品	185,111,888
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10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	780,189,305	資本資產總額	780,190,526
房屋建築及設備	168,159,451	資本資產總額	780,190,526
機械及設備	275,558,319		
交通及運輸設備	10,514,658		
雜項設備	74,804,715		
購建中固定資產	251,152,162		
無形資產	1,221		
無形資產	1,221		
合 計	780,190,526	合 計	780,190,526

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10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	18,514,626	18,514,626	

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10月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費撥餘待納庫			
	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10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	22,657,490		
	110901026共同管道松山線工程	1,870,656		
	合計		24,528,146	

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10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	185,111,888	185,111,888	

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10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	496,402,366		
	210399009共同管道松山線工程	95,891,884		
	合計		592,294,250	

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10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	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10月31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	2,037,074		
	合計		2,037,074	

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10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	18,893,136		
	290301002保證書	166,218,752		
	合計		185,111,888	

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10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	-2,719,550	168,159,451
機械及設備	550,248,593	-262,580,267	69,021,145	12,500	-81,118,652	275,558,319
交通及運輸設備	25,702,192	-14,337,134	2,876,205	0	-3,726,605	10,514,658
雜項設備	194,087,867	-99,933,850	2,917,352	15,500	-22,251,154	74,804,715
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	-109,815,961	529,037,143
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	-109,815,961	780,190,526

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63,853,697元，資本資產帳本年度增減數為136,269,715元，差異數為72,416,018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10月底止累計實現數為63,853,697元，其中包含工程管理費2,370,684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10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	600	
本年度收入	600	0	0	0	0	0	0	600	
11021100 雜項收入(預算外)	600	0	0	0	0	0	0	600	

製表 

核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/11/1

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10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	63,853,697	9,669,817	0	0	0	3,364,033	0	16,637,772	60,249,775	567,766,104
以前年度	63,853,697	9,669,817	0	0	0	3,364,033	0	16,637,772	60,249,775	567,766,104
一、以前年度應付(保留)數	63,853,697	9,669,817	0	0	0	0	0	16,637,772	56,885,742	567,766,104
105年度 0360970200* 共同管道松山線工程	9,175,809	0	0	0	0	0	0	0	9,175,809	94,021,228
105年度 0360980400* 松山線工程	54,677,888	9,669,817	0	0	0	0	0	16,637,772	47,709,933	473,744,876
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 員唐敬雅

核覆

主辦主計人員

會計室 蔡瑞華

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/11/1

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10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	235,128	60,250,375
公庫撥入數	235,128	60,249,775
其他收入	0	600
支出	0	600
繳付公庫數	0	600
收支餘絀	235,128	60,249,775

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10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10月31日

第18頁

單位：新臺幣元

g	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	-	-
	19,128	9,175,809	19,128	9,175,809	-	-
105-98-04-捷運系統工程-松山線工程*	0	521,454,809	0	521,454,809	-	-
	216,000	47,709,933	216,000	47,709,933	-	-
合 計	-	624,651,846	-	624,651,846	-	-
	235,128	56,885,742	235,128	56,885,742	-	-

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10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	公債及除借收入	0								0	
	公債收入	0								0	
	除借收入	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

科員劉立平

主辦出納人員

秘書室郭淑華
主任

主辦會計人員

科員唐敬雅

主任張瑞華

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10月31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							淨計	支付處對帳單未 支用餘額	說明
	以前年度轉入 數未實付之預 算分配數、受 託經費移撥數	調整事項 (減)					其他			
		暫付款	押金、材料	零用金	委託經費	受託經費 憑證移還數				
合計	592,294,250	24,528,146		0		0		567,766,104	567,766,104	
甲、本機關預算部份合計	592,294,250	24,528,146		0				567,766,104	567,766,104	
105年										
松山線工程 N5980-04	496,402,366	22,657,490		0				473,744,876	473,744,876	
共同管道松山線工程 N5987-02	95,891,884	1,870,656						94,021,228	94,021,228	
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：  業務員

覆核：  科員

主辦出納人員：  秘書

主辦會計人員：  科員

機關長官：

 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10月 31 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						84,444,261
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					58,622,884	
信義線帳面餘額					7,483,720	
松山線帳面餘額 減：已託收票據					18,514,626 (176,969)	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						84,444,261
29108經費結存帳面餘額						905,814,466
萬大-中和-樹林線帳面餘額					905,814,466	
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						905,814,466

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

主任蔡瑞華

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09月30日

表單編碼：FP11-M7003-02

第1頁/共1頁

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

製表

科員劉立平

主辦出納

郭淑華

主辦會計

唐敬雅

許崇瑞

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10月31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(O12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共同管線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

臺北市政府捷運工程局中區工程處

表單編碼：FP08-M7003-02

保管品明細表

第2頁/共4頁

中華民國108年10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	B1060125005	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\$	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 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 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 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CG292 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\$	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 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	臺北市政府捷運工程局 中區工程處(遠欣工程股 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\$	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10月31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	臺北市政府捷運工程局 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 子施工標土木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	臺北市政府捷運工程局 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木工程 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	B1061207011	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 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- 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- 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

臺北市政府捷運工程局中區工程處

表單編碼：FP08-M7003-02

保管品明細表

第4頁/共4頁

中華民國108年10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	B1071121004	臺北市政府捷運工程局 第二區工程處(榮工/奧 村共同承攬-奧村部分)	捷運系統松山線CG590B區段標之 IGUX02子施工標共同管道土建工程 保固保證金連帶保證書(日商三井住 友銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	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	臺北市政府捷運工程局 第二區工程處(日商前田 營造股份有限公司台灣 分公司)	捷運系統松山線CG590A區段標後續 零星改善工程-CGXA06標保固保證金 連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限 公司台北分公司)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	710,886		保證書簽發日起,(1)至中華 民國109年11月27日止。(2) 至招標文件/契約規定之期限 止。保證書編號:FAHDGL- 10141
台北富邦銀行 公庫處	B1071121006	臺北市政府捷運工程局 第二區工程處(榮工/奧 村共同承攬-奧村部分)	捷運系統松山線CG590B區段標之 IGUX02子施工標共同管道土建工程 保固保證金連帶保證書(日商三井住 友銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	974,940		保證書簽發日起,至中華民國 110年10月13日止。 保證書編號:6FAJE7- GLG160060
台北富邦銀行 公庫處	B1080923001	臺北市政府捷運工程局 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10月31日止。 保證書編號:01584-830-006- 06
小計					25	NT\$	166,218,752	0	
保管品合計					25	NT\$	166,218,752	0	

製表

科員劉立平

主辦出納

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 10 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 支出金額 存入金額 餘額
科目代號及名稱 : 180050331081 松山線特別預算
上期餘額

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 : 180054500056 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

GDEM002

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:59:58

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	9,156,681	94,040,356	
			共同管道松山線工程										
				03		1004	A70076	0077264600			750		
				03		1004	A70076	0077264601			1,990		
				03		1017	A70078	0078102000			2,835		
				03		1029	A70081	0079140700			961		
				03		1029	A70081	0079140701			12,592		
						****		*	103,197,037	1,870,656	9,175,809	94,021,228	
						****		***	103,197,037	1,870,656	9,175,809	94,021,228	
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										
				03		1005	A70077	0077355100			82,080		
				03		1005	A70077	0077355101			9,120		
				03		1022	A70080	0078467600			6,960		
				03		1022	A70080	0078467601			5,520		
				03		1022	A70080	0078467602			62,640		
				03		1022	A70080	0078467603			49,680		
						****		*	521,454,809	20,467,817	47,709,933	473,744,876	
						****		***	521,454,809	20,467,817	47,709,933	473,744,876	



[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：108/10/31

支用機關代號：18008

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:52:22

支用機關名稱：捷運局二工處

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	302,202,735	492,974,827	100,217,664
						1003	A40178	0077224200			54,825	
						1003	A40178	0077224201			41,182	
						1003	A40178	0077224202			48,084	
						1003	A40179	0077224400			1,500	
						1003	A40179	0077224401			15,708	
						1004	A40181	0077314100			180	
						1016	A40184	0078066100			69	
						1016	A40184	0078066101			195	
						1017	A70079	0078102600			674,394	
						1023	A40188	0078593000			92,615	
						1023	A40190	0078593100			3,292	
						1023	A40191	0078593200			7,254,832	
						1023	A40189	0078641600			733,525	
						1023		7085658400		213,392		
						1025	A40192	0078936000			15,708	
						1025	A40192	0078936001			26,621	

[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：108/10/31

支用機關代號：18008

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:52:22

支用機關名稱：捷運局二工處

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							
						1025	A40192	0078936002			128,000	
						1028		7086002000	19,662			
						1029	A60116	0079175600			282,447	
						1029	A60116	0079175601			3,328,253	
						1029	A60116	0079175602			2,989,540	
						1029	A60116	0079175603			21,104	
						1030	A40195	0079352900			5,184	
						1030	A40194	0079353100			41,182	
						1030	A40194	0079353101			54,825	
						1031	A40196	0079414200			193,192	
						*			290,989,756	302,435,789	508,981,284	84,444,261

[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：108/10/31

支用機關代號：29108

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:52:55

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：1/12

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	2,592,129,461	2,908,665,715	1,100,071,056
						1002	A81064	0077044400			148,989	
						1002	A81064	0077044401			11,552	
						1002	A81064	0077044402			129,848	
						1002	A81067	0077044700			143,000	
						1002	A81065	0077044900			16,547,890	
						1002	A81065	0077044901			293,847	
						1002	A81066	0077045400			407,000	
						1003	A81073	0077224500			54,370	
						1003	A81073	0077224501			46,792	
						1003	A81073	0077224502			55,014	
						1003	A81073	0077224503			36,900	
						1003	A81073	0077224504			40,332	
						1003	A81075	0077224600			4,935	
						1003	A81075	0077224601			20,340	
						1003	A81075	0077224602			60,060	
						1003	A81072	0077224900			72,771	

[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：108/10/31

支用機關代號：29108

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:52:55

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：2/12

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							
						1003	A81072	0077224901			277,649	
						1003	A81072	0077224902			52,473	
						1003	A81072	0077224903			64,718	
						1003	A81074	0077225000			58,480	
						1003	A81074	0077225001			40,308	
						1004	A81082	0077323200			2,200	
						1004	A81082	0077323201			1,000	
						1004	A81082	0077323202			410	
						1004	A81084	0077323300			4,796	
						1004	A81084	0077323301			1,562	
						1004	A81083	0077323400			3,900	
						1004	A81083	0077323401			250	
						1004	A81076	0077323500			13,818	
						1004	A81076	0077323501			14,805	
						1004	A81076	0077323502			630	
						1004	A81076	0077323503			107,145	
						1004	A81081	0077324000			55	
						1004	A81081	0077324001			730	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：3/12

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							
						1004	A81081	0077324002			699	
						1004	A81081	0077324003			289	
						1005	A81090	0077354500			66,858	
						1005	A81089	0077354700			81,716	
						1005	A81088	0077354800			32,674	
						1005	A81088	0077354801			14,784	
						1005	A81091	0077354900			44,625	
						1007	A81093	0077499400			5,000	
						1007	A81093	0077499401			17,320,873	
						1007	A81093	0077499402			349,126	
						1007	A81095	0077530100			524,597	
						1007	A81095	0077530101			32,884	
						1007	A81095	0077530102			2,188,035	
						1007	A81094	0077530200			19,500	
						1007	A81094	0077530201			3,460	
						1007	A81094	0077530202			79,110	
						1008	A81100	0077583300			4,450	
						1008	A81100	0077583301			5,968,690	

[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：108/10/31

支用機關代號：29108

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:52:55

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：4/12

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							
						1008	A81100	0077583302			8,730,043	
						1008	A81102	0077583400			550	
						1008	A81102	0077583401			1,724,680	
						1008	A81102	0077583402			92,016	
						1008	A81103	0077583500			840	
						1008	A81103	0077583501			1,708,454	
						1008	A81103	0077583502			85,368	
						1008	A81101	0077583600			5,160	
						1008	A81101	0077583601			1,903,198	
						1008	A81101	0077583602			9,115,994	
						1008	A81099	0077583700			3,504,566	
						1008	A81099	0077583701			7,292	
						1008	A81098	0077583800			1,712,800	
						1008	A81098	0077583801			69,354	
						1008	A81098	0077583802			3,708	
						1008	A81097	0077583900			2,357,921	
						1008	A81097	0077583901			90,562	
						1008		7084561900		5,000		

[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：108/10/31

支用機關代號：29108

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:52:55

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：5/12

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							
						1009	A81107	0077747600			7,564,505	
						1009	A81107	0077747601			204,355	
						1009	A81106	0077747700			5,500	
						1009	A81106	0077747701			3,097	
						1009	A81106	0077747702			920	
						1009	A81105	0077747900			21,411	
						1009	A81105	0077747901			25,446	
						1009	A81105	0077747902			55,615	
						1009	A81105	0077747903			173,240	
						1009		7084689700		4,450		
						1009		7084689800		550		
						1009		7084689900		840		
						1009		7084690000		5,160		
						1009		7084690100		7,292		
						1009		7084690200		3,708		
						1015	A81111	0077940800			7,927	
						1015	A81111	0077940801			232,069	
						1015	A81111	0077940802			17,190	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：6/12

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							
						1015	A81111	0077940803			291,550	
						1015		7084973200	840,200			
						1016	A81112	0078066300			230,025	
						1016	A81117	0078066500			1,100	
						1016	A81117	0078066501			550	
						1016	A81117	0078066502			8,305	
						1016	A81117	0078066503			8,624	
						1016	A81117	0078066504			195	
						1016	A81115	0078066800			1,170	
						1016	A81115	0078066801			1,887	
						1016	A81115	0078066802			325	
						1016	A81116	0078066900			4,400	
						1016	A81116	0078066901			2,400	
						1016	A81116	0078066902			390	
						1016	A81116	0078066903			1,580	
						1016		7085087400	7,917,032			
						1017		7085198600	37,575,000			
						1021	A81118	0078329200			14,876,239	

[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：108/10/31

支用機關代號：29108

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:52:55

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：7/12

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							
						1021	A81118	0078329201			490,978	
						1021	A81121	0078329300			14,962,000	
						1021	A81119	0078329500			166,249	
						1021	A81119	0078329501			524,159	
						1021	A81119	0078329502			745,363	
						1021	A81123	0078382400			700	
						1021	A81123	0078382401			1,250	
						1021	A81123	0078382402			4,270	
						1021	A81123	0078382403			6,580	
						1021	A81123	0078382404			13,500	
						1021	A81126	0078382500			11,000	
						1021	A81126	0078382501			6,000	
						1021	A81125	0078382600			4,000	
						1021	A81125	0078382601			20,000	
						1021	A81125	0078382602			9,200	
						1021	A81125	0078382603			18,000	
						1021	A81125	0078382604			5,000	
						1021	A81124	0078382800			2,250	

[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：108/10/31

支用機關代號：29108

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:52:55

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：8/12

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							
						1021	A81124	0078382801			10,000	
						1021	A81124	0078382802			5,000	
						1021	A81124	0078382803			2,697	
						1021	A81124	0078382804			3,708	
						1021	A81122	0078383000			10,000	
						1021	A81122	0078383001			30,000	
						1021	A81122	0078383002			5,000	
						1021	A81122	0078383003			3,830	
						1021	A81122	0078383004			550	
						1021		7085416900	25,500,000			
						1022	A81132	0078468200			1,428,199	
						1022	A81132	0078468201			549,368	
						1022	A81130	0078468600			206,060	
						1022	A81130	0078468601			40,955	
						1022	A81129	0078468800			300	
						1022		7085551700	429,000			
						1023	A81142	0078594100			123,515	
						1023	A81138	0078594300			97,444	

[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：108/10/31

支用機關代號：29108

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:52:55

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：9/12

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							
						1023	A81140	0078594400			88,814	
						1023	A81140	0078594401			90,761	
						1023	A81144	0078594600			497,331	
						1023	A81143	0078642000			1,002,733	
						1023	A81141	0078642100			923,406	
						1023	A81141	0078642101			764,673	
						1023	A81145	0078642300			4,661,284	
						1023	A81139	0078642500			910,748	
						1024	A81149	0078730200			26,516	
						1024	A81149	0078730201			3,071,636	
						1024	A81149	0078730202			223,407	
						1024	A81146	0078730300			43,423	
						1024	A81146	0078730301			2,368	
						1024	A81150	0078731900			13,484	
						1024	A81150	0078731901			1,597,478	
						1024	A81150	0078731902			78,131	
						1025	A81153	0078961800			19,740	
						1025	A81153	0078961801			16,857	

[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：108/10/31

支用機關代號：29108

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:52:55

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：10/12

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							
						1025	A81153	0078961802			60,870	
						1025	A81153	0078961803			79,227	
						1025	A81154	0078962000			1,302,482	
						1025	A81152	0078962100			630	
						1025	A81152	0078962101			9,403	
						1025	A81152	0078962102			28,698	
						1025	A81152	0078962103			14,784	
						1025	E48068	6003928000			-980	
						1025		7085890900	26,516			
						1025		7085891000	13,484			
						1028	A81156	0079038300			42,807,552	
						1028	A81156	0079038301			2,599,680	
						1028	A81157	0079038400			64,510	
						1028	A81157	0079038401			29,922	
						1028	A81155	0079038600			886,914	
						1028	A81155	0079038601			2,515,113	
						1028	A81155	0079038602			177,725	
						1028	A81162	0079038800			17,178	

[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：108/10/31

支用機關代號：29108

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:52:55

支用機關名稱：捷運局二工處

頁次/總頁次：11/12

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							
						1028	A81162	0079038801			5,985	
						1028	A81161	0079038900			3,292	
						1028	A81159	0079039000			49,248	
						1030	A81171	0079353300			7,500	
						1030	A81173	0079353400			8,134	
						1030	A81170	0079353600			58,480	
						1030	A81170	0079353601			54,370	
						1030	A81170	0079353602			46,792	
						1030	A81170	0079353603			36,900	
						1030	A81170	0079353604			55,014	
						1030	A81168	0079353800			27,406	
						1030	A81168	0079353801			79,447	
						1030	A81166	0079368300			2,483	
						1030	A81166	0079368301			30,864	
						1030	A81166	0079368302			2,997	
						1030	A81166	0079368303			5,100	
						1030	A81167	0079368500			522	
						1030	A81165	0079368700			8,176,337	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:55

頁次/總頁次：12/12

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							
						1030	A81165	0079368701			1,926,847	
						1031	A81175	0079414000			1,017,307	
						1031	A81175	0079414001			269,271	
						1031	A81175	0079414002			4,336	
						1031	A81175	0079414003			21,788	
						1031	A81174	0079414100			5,000	
						1031	A81174	0079414101			44,164,790	
						1031	A81174	0079414102			585,884	
						1031	A81176	0079414300			390,366	
						1031	A81176	0079414301			25,160,527	
						1031	E48071	6003962200			-49,248	
						1031		7086448700		5,000		
					*				1,416,607,310	2,664,462,693	3,175,255,537	905,814,466

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 月 31 日

機關編號： 5089

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局第二區工程處保管品專

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1040623001	有價證券	存單	11,728,519	1040623	存單
A1050810002	有價證券	存單	96,559,930	1050810	
A1060411007	有價證券	存單	5,800,000	1060411	
A1060420001	有價證券	存單	4,907,463	1060420	
A1070322001	有價證券	存單	2,523,085	1070322	
A1081029001	有價證券	存單	50,000,000	1081029	
B1050128005	保管品	保證書	451,400,000	1050128	
B1051019001	保管品	保證書	451,400,000	1051019	
B1051128002	保管品	保證書	294,500,000	1051128	
B1051212003	保管品	保證書	140,000,000	1051212	
B1051212004	保管品	保證書	420,000,000	1051212	
B1051216002	保管品	保證書	144,969,364	1051216	
B1051223001	保管品	保證書	266,000,000	1051223	
B1060301001	保管品	保證書	241,399,825	1060301	
B1060330002	保管品	保證書	193,119,860	1060330	
B1061103002	保管品	保證書	131,986,449	1061103	
B1061123001	保管品	保證書	227,211,558	1061123	
B1061212001	保管品	保證書	35,000,000	1061212	
B1070123001	保管品	保證書	12,982,915	1070123	
B1070126005	保管品	保證書	39,216,981	1070126	
B1071108001	保管品	保證書	1,894,068	1071108	
B1071207001	保管品	保證書	35,000,000	1071207	
B1080115002	保管品	保證書	22,413,600	1080115	
B1080311001	保管品	保證書	56,034,000	1080311	
B1080429002	保管品	保證書	3,738,150	1080429	
B1080726008	保管品	保證書	6,826,675	1080726	
B1080726009	保管品	保證書	4,258,487	1080726	
B1080726010	保管品	保證書	6,488,213	1080726	
B1080726011	保管品	保證書	1,769,996	1080726	
B1080726012	保管品	保證書	2,510,828	1080726	

本頁小計： 有價證券： 6 件

總金額： 171,518,997 元

保管品： 24 件

總金額： 3,190,120,969 元

台北富邦銀行 公庫處 108.10.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 月 31 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	
B1081007001	保管品	保證書	1,891,600	1081007	
B1081007002	保管品	保證書	2,678,975	1081007	
總計	有價證券：6		總金額：171,518,997 元		
	保管品：35		總金額：3,505,116,434 元		

108/10/31 止

有價證券	金額	保管品	金額
二期	\$ 0.00		0.00
三期	0.00		0.00
新莊線	19,159,067.00		0.00
信義線	0.00		54,741,589.00
松山線	18,893,136.00		166,218,752.00
萬大線	480,625,369.00		4,423,603,139.00
信義東延段	146,559,930.00		471,413,753.00
合計	\$ 665,237,502.00		\$ 5,115,977,233.00

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 11 件 總金額： 314,995,465 元

台北富邦銀行
公庫處
108.10.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 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
A1061024004	有價證券	存單	5,962,588	1061024
A1061120005	有價證券	存單	48,100,000	1061120
A1061219002	有價證券	存單	109,810,155	1061219
A1070322004	有價證券	存單	48,100,000	1070322
A1070928001	有價證券	存單	7,012,233	1070928
A1071121013	有價證券	存單	1,088,153	1071121
A1071222001	有價證券	存單	7,981,909	1071222
A1071222002	有價證券	存單	3,860,486	1071222
A1080311001	有價證券	存單	72,150,000	1080311
A1080820001	有價證券	存單	21,500,000	1080820
A1081017001	有價證券	存單	168,152,981	1081017
B1040108001	保管品	保證書	9,738,898	1040108
B1040108005	保管品	保證書	237,661	1040108
B1050706001	保管品	保證書	88,800,000	1050706
B1051220004	保管品	保證書	2,854,149	1051220
B1051220006	保管品	保證書	2,761,613	1051220
B1060125004	保管品	保證書	137,830	1060125
B1060125005	保管品	保證書	8,169,872	1060125
B1060125008	保管品	保證書	30,681	1060125
B1060125009	保管品	保證書	3,987,377	1060125
B1060221001	保管品	保證書	105,496,394	1060221
B1060221002	保管品	保證書	3,492,194	1060221
B1060221003	保管品	保證書	6,930,000	1060221
B1060323002	保管品	保證書	88,800,000	1060323
B1060323003	保管品	保證書	20,566,737	1060323
B1060323004	保管品	保證書	1,381,268	1060323
B1060412005	保管品	保證書	8,033,839	1060412
B1060412008	保管品	保證書	17,513,728	1060412
B1060412011	保管品	保證書	2,263,265	1060412
B1060525002	保管品	保證書	37,926,508	1060525

本頁小計： 有價證券： 11 件 總金額： 493,718,505 元

 保管品： 19 件 總金額： 409,122,014 元

台北富邦銀行
公庫處
108.10.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 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
B1060525003	保管品	保證書	23,562,342	1060525
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	710,886	1071121
B1071121006	保管品	保證書	974,940	1071121
B1080107003	保管品	保證書	6,399,036	1080107
B1080115001	保管品	保證書	170,417	1080115
B1080606001	保管品	保證書	81,024,937	1080606
B1080611001	保管品	保證書	31,401,885	1080611
B1080611002	保管品	保證書	35,347,030	1080611
B1080611003	保管品	保證書	67,181,250	1080611
B1080611004	保管品	保證書	15,694,223	1080611
B1080612001	保管品	保證書	37,079,482	1080612
B1080726023	保管品	保證書	77,476,144	1080726
B1080726024	保管品	保證書	14,511,200	1080726
B1080726025	保管品	保證書	52,873	1080726
B1080726026	保管品	保證書	71,999	1080726
B1080807001	保管品	保證書	1,370,000	1080807
B1080807002	保管品	保證書	149,400,000	1080807
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
B1080903002	保管品	保證書	191,900,000	1080903
B1080903003	保管品	保證書	6,007,341	1080903

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 30 件 總金額： 1,170,775,881 元

台北富邦銀行 公庫處 108.10.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年10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
B1080923001	保管品	保證書	14,409,304	1080923
B1081017001	保管品	保證書	14,962,000	1081017
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711
總計	有價證券：11		493,718,505	元
	保管品：52		1,610,860,799	元

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 3 件 總金額： 30,962,904 元

台北富邦銀行
公庫處
108.10.31

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11月01日

財產性質：公共用

中華民國108年10月1日起至108年10月31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	4,494,359	79
	價值	230,146,583	0	0		225,652,224
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	149,031	15
	價值	6,111,799	0	0		5,962,768
五. 什項設備	數量	46	0	0	1,915,575	46
	價值	76,136,895	0	0		74,221,320
六. 有價證券	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	312,395,277	0	0	6,558,965	305,836,312
合計	總值	312,395,277	0	0	6,558,965	305,836,312

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

科員周希羽

機關首長

陳俊宏(兩)

鄭凱駿

郭淑華

會計室 蔡瑞華

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11月01日

財產性質：公務用

中華民國108年10月1日起至108年10月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	271,955	2
	數量	0	0	0		0
	面積	10,238.44	0.00	0.00		10,238.44
	價值	168,431,406	0	0		168,159,451
三. 機械及設備	數量	293	0	0	574,424	293
	價值	50,480,519	0	0		49,906,095
四. 交通及運輸設備	數量	27	0	0	90,346	27
	價值	4,642,236	0	0		4,551,890
五. 什項設備	數量	66	0	0	12,671	66
	價值	596,066	0	0		583,395
六. 有價證券	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	224,150,227	0	0	949,396	223,200,831
合計	總值	224,150,227	0	0	949,396	223,200,831

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

會計單位核簽

主任郭淑華

科員周...

會計室主任桑瑞華

機關首長

局長陳俊宏(西)

