

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6月份

主辦會計人員：



機關長官：



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6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 頁至第 頁
十六、財產分類統計表.....	第22頁至第23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6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

製表

核覆

主辦主計人員

會計室 蔡瑞華
主 任

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/2

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6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	-	32,620	1,474,014	-	103,593,679
						-	-	-	-	-	1,870,656
				03	設備及投資*	105,067,693	-	32,620	1,474,014	-	103,593,679
						-	-	-	-	-	1,870,656
105	98				捷運系統工程	-	-	-	-	-	-
		04			松山線工程*	551,080,254	-	-	42,411,273	-	508,668,981
						-	-	-	-	-	22,329,701
				03	設備及投資*	551,080,254	-	-	42,411,273	-	508,668,981
						-	-	-	-	-	22,329,701
					小計	656,147,947	-	32,620	43,885,287	-	612,262,660
					資本門合計*	656,147,947	-	32,620	43,885,287	-	24,200,357
					總計	-	-	-	-	-	-
						656,147,947	-	32,620	43,885,287	-	612,262,660
						-	-	-	-	-	24,200,357

製表  唐敬雅

核覆

主辦主計人員

 陳瑞峰

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/7/2

臺北市政府捷運工程局中區工程處

平衡表

中華民國108年6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	135,396,968	負債	638,861,428
流動資產	135,396,968	流動負債	638,861,428
現金	26,598,768	應付款項	612,262,660
專戶存款	26,598,768	其他應付款	612,262,660
應收款項	84,597,843	存入保證金	16,641,447
其他應收款	84,597,843	存入保證金	16,641,447
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	-503,464,460
		資產負債淨額	-503,464,460
		資產負債淨額	-503,464,460
		資產負債淨額	-503,464,460
合 計	135,396,968	合 計	135,396,968
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	196,319,412	- 應付保證品	196,319,412
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6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	753,791,399	資本資產總額	753,792,620
房屋建築及設備	169,247,271	資本資產總額	753,792,620
機械及設備	259,672,878		
交通及運輸設備	10,017,026		
雜項設備	82,329,648		
購建中固定資產	232,524,576		
無形資產	1,221		
無形資產	1,221		
合 計	753,792,620	合 計	753,792,620

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6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	26,598,768	26,598,768	

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6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	

臺北市政府捷運工程局中區工程處

預付款明細表

中華民國108年6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	

中華民國108年6月30日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	196,319,412	196,319,412	

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6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	508,668,981		
	210399009共同管道松山線工程	103,593,679		
	合 計		612,262,660	

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6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	16,641,447		
	合 計		16,641,447	

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6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6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	174,488,961		
	合 計		196,319,412	

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6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	-1,631,730	169,247,271
機械及設備	550,248,593	-262,580,267	0	12,500	-27,982,948	259,672,878
交通及運輸設備	25,702,192	-14,337,134	0	0	-1,348,032	10,017,026
雜項設備	194,087,867	-99,933,850	0	15,500	-11,808,869	82,329,648
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	-42,771,579	521,266,823
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	189,669,149	0	42,855,427	0	0	232,524,576
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,221	0	0	0	0	1,221
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	189,670,370	0	42,855,427	0	0	232,525,797
合計	1,147,758,002	-394,021,230	42,855,427	28,000	-42,771,579	753,792,620

註:以前年度歲出轉入數累計表之捷運系統工程及共同管道工程為43,885,287元,資本資產帳本年度增減數為42,827,427元,差異數為1,057,860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6月底止累計實現數為43,885,287元,其中包含工程管理費1,029,860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6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

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6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	43,885,287	67,200	0	0	0	0	0	7,362,944	36,589,543	588,062,303
以前年度	43,885,287	67,200	0	0	0	0	0	7,362,944	36,589,543	588,062,303
一、以前年度應付(保留)數	43,885,287	67,200	0	0	0	0	0	7,362,944	36,589,543	588,062,303
105年度 0360970200* 共同管道松山線工程	1,474,014	0	0	0	0	0	0	0	1,474,014	101,723,023
105年度 0360980400* 松山線工程	42,411,273	67,200	0	0	0	0	0	7,362,944	35,115,529	486,339,280
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

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：108/7/2

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6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	32,620	36,590,143
公庫撥入數	32,620	36,589,543
其他收入	0	600
支出	0	600
繳付公庫數	0	600
收支餘絀	32,620	36,589,543

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6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6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	-	-
	32,620	1,474,014	32,620	1,474,014	-	-
105-98-04-捷運系統工程-松山線工程*	0	521,454,809	0	521,454,809	-	-
	-	35,115,529	0	35,115,529	-	-
合 計	-	624,651,846	-	624,651,846	-	-
	32,620	36,589,543	32,620	36,589,543	-	-

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6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	
		0								0	
	合 計	600				0				600	

製表

覆核

主辦出納人員

辦事員劉立平

主辦會計人員

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6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	612,262,660	24,200,357		0		0		588,062,303	588,062,303	
甲、本機關預算部份合計	612,262,660	24,200,357		0				588,062,303	588,062,303	
105年										
松山線工程 N5980-04	508,668,981	22,329,701		0				486,339,280	486,339,280	
共同管道松山線工程 N5987-02	103,593,679	1,870,656						101,723,023	101,723,023	
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：董旋虹

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

辦事員劉立平

秘書室主任郭淑華

秘書室主任唐敬雅

會計室主任蔡瑞華

臺北市政府捷運工程局中區工程處
公庫存款差額解釋表(二)
中華民國 108年06月 30 日

全 1 頁

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						78,344,236
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					37,640,176	
信義線帳面餘額					14,105,292	
松山線					26,598,768	
18008保管款3900市庫存款對帳單餘額						78,344,236
29108經費結存帳面餘額						791,314,062
萬大-中和-樹林線帳面餘額					791,305,402	
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						791,314,062

製表

立平

主辦出納人員

郭淑華

主辦會計人員

唐敬雅

機關長官

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06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						
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)

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06月30日

第2頁/共2頁

種類	號碼	面值金額	付息次數 及時間	利率	還本或 兌換時間	備註
板信商業銀行松江分行定存 單共2張	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

聘請人員 王錦蘭

主辦出納

主任郭淑華

主辦會計

科員唐敬雅

會計室 蔡瑞華

機關長官

臺北市政府捷運工程局中區工程處
保管品明細表
中華民國108年06月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

第1頁/共5頁

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名 \$	存入面值金額	提出面值金額	到期日
松山線									
台北富邦銀行 公庫處	B1040108001	臺北市政府捷運工程局 中區工程處(坤福營造股 份有限公司)	臺北市政府警察局松山分局、捷運 局工程處辦公大樓及松山線捷運設 施等共構新建工程保固保證金連帶 保證書(彰化商業銀行中港分行)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	9,738,898		保證書簽發日起，至中華民國 108年11月30日止。 保證書編號：彰中港保字第 103006號
台北富邦銀行 公庫處	B1040108005	臺北市政府捷運工程局 中區工程處(坤福營造股 份有限公司)	臺北市政府警察局松山分局、捷運 局工程處辦公大樓及松山線捷運設 施等共構新建工程保固保證金連帶 保證書(彰化商業銀行中港分行)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	237,661		保證書簽發日起，至中華民國 108年11月30日止。 保證書編號：彰中港保字第 103010號
台北富邦銀行 公庫處	B1050108006	臺北市政府捷運工程局 中區工程處(日商前田營 造股份有限公司台灣分 公司)	捷運系統松山線CG590A區段標之 IGXX08子施工標「臺北工場古蹟挪 回工程」保固保證金連帶保證書(日 商瑞穗銀行股份有限公司台北分公 司)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	224,081	152,082	保證書簽發日起，(1)至中華 民國109年11月18日止。(2)至 招標文件/契約規定之期限 止。保證書編號：FAHDGL- 07981
台北富邦銀行 公庫處	B1051220004	臺北市政府捷運工程局 中區工程處(日商前田營 造股份有限公司台灣分 公司)	捷運系統松山線CG590A區段標之 CG291B子施工標工程保固保證金連 帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公 司台北分公司)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	2,854,149		保證書簽發日起，至中華民國 111年01月30日止。 保證書編號：FAHDGL-08668
台北富邦銀行 公庫處	B1051220005	臺北市政府捷運工程局 中區工程處(日商前田營 造股份有限公司台灣分 公司)	捷運系統松山線CG590A區段標之 CG292A標(012車站D1出入口工程)保 固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行 股份有限公司台北分公司)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	136,459		保證書簽發日起，至中華民國 111年01月07日止。 保證書編號：FAHDGL-08669
台北富邦銀行 公庫處	B1051220006	臺北市政府捷運工程局 中區工程處(日商前田營 造股份有限公司台灣分 公司)	捷運系統松山線CG590A區段標之 IGUX01共同管道土建工程保固保證 金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有 限公司台北分公司)	保固保證金 連帶保證書	1	NT\$	2,761,613		保證書簽發日起，至中華民國 110年12月18日止。 保證書編號：FAHDGL-08670

臺北市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06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06月30日

第3頁/共5頁

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名\$	存入面值金額	提出面值金額	到期日
台北富邦銀行公庫處	B1060412005	臺北市捷運工程局中區工程處(達欣工程股份有限公司)	捷運系統松山線CG590C區段標CG295子施工標土建工程保固保證金連帶保證書(中國輸入銀行)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	8,033,839		保證書簽發日起,至中華民國110年10月05日止。 保證書編號:01584-830-006-04
台北富邦銀行公庫處	B1060412008	臺北市捷運工程局中區工程處(達欣工程股份有限公司)	捷運系統松山線CG590C區段標CG296子施工標土建工程保固保證金連帶保證書(中國輸入銀行)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	17,513,728		保證書簽發日起,至中華民國110年11月09日止。 保證書編號:01584-830-006-07
台北富邦銀行公庫處	B1060412011	臺北市捷運工程局中區工程處(達欣工程股份有限公司)	捷運系統松山線CG590C區段標IGUX03子施工標共同管道土建工程保固保證金連帶保證書(中國輸入銀行)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	2,263,265		保證書簽發日起,至中華民國110年06月12日止。 保證書編號:01584-830-006-10
台北富邦銀行公庫處	B1060525002	臺北市捷運工程局中區工程處(日商前田營造股份有限公司台灣分公司)	捷運系統松山線CG590A區段標CG290土建施工標保固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	37,926,508		保證書簽發日起,(1)至中華民國111年05月21日止。(2)至招標文件/契約規定之期限止。 保證書編號:FAHDGL-09012
台北富邦銀行公庫處	B1060525003	臺北市捷運工程局中區工程處(日商前田營造股份有限公司台灣分公司)	捷運系統松山線CG590A區段標CG291土建施工標保固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	23,562,342		保證書簽發日起,(1)至中華民國111年07月28日止。(2)至招標文件/契約規定之期限止。 保證書編號:FAHDGL-09013
台北富邦銀行公庫處	B1060810003	臺北市捷運工程局中區工程處(達欣工程股份有限公司)	捷運系統松山線CG590C區段標CG390C子施工標車站及隧道水電及環境控制系統工程保固保證金連帶保證書(中國輸入銀行)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	5,232,877		保證書簽發日起,至中華民國108年09月25日止。 保證書編號:01584-830-007-01
台北富邦銀行公庫處	B1060907006	臺北市捷運工程局中區工程處(榮工/奧村共同承攬-奧村部分)	捷運系統松山線CG590B區段標之CG390B子施工標(車站及隧道水電及環境控制系統工程)保固保證金連帶保證書(日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	2,953,746		保證書簽發日起,至中華民國108年10月17日止。 保證書編號:7FAJE7-GLG170064

臺北市捷運工程局中區工程處

表單編碼：FP08-M7003-02

保管品明細表

第4頁/共5頁

中華民國108年06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	B1061207011	臺北市捷運工程局中區工程處(日商前田營造股份有限公司台灣分公司)	捷運系統松山線CG590A區段標IGXX28子施工標工程保固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	243,075		保證書簽發日起，(1)至中華民國109年02月01日止。(2)至招標文件/契約規定之期限止。保證書編號：FAHDGL-09392
台北富邦銀行公庫處	B1070126002	臺北市捷運工程局中區工程處(日商前田營造股份有限公司台灣分公司)	捷運系統松山線CG590A區段標-CG390A標水電環控工程保固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	6,726,209		保證書簽發日起，至中華民國109年03月26日止。保證書編號：FAHDGL-09548號
台北富邦銀行公庫處	B1070416001	臺北市捷運工程局中區工程處(日商前田營造股份有限公司台灣分公司)	捷運系統松山線CG590A區段標-CGXA03零星改善工程保固保證金連帶保證書(日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	213,877		保證書簽發日起，(1)至中華民國110年05月30日止。(2)至招標文件/契約規定之期限止。保證書編號：FAHDGL-09667
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	B1080529001	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(中國輸入銀行)	保固保證金連帶保證書	1	NT\$	14,409,304		保證書簽發日起，至中華民國108年08月31日止。保證書編號：01584-830-006-06
小計					27	NT\$	174,641,043	152,082	

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06月30日

第5頁/共5頁

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名 \$	存入面值金額	提出面值金額	到期日
保管品合計					27	NT\$	174,641,043	152,082	

製表

王錦蘭

主辦出納

郭淑華

主辦會計

唐敬雅

機關長官

桑瑞華

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

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

存入金額
餘額
一般賠償收入
0.00

科目代號及名稱 : 180050422089 松山線特別預算
上期餘額

場地設施使用費
0.00

科目代號及名稱 : 180050641080 松山線特別預算
上期餘額

廢舊物資售價
0.00

科目代號及名稱 : 180051005088 松山線特別預算
上期餘額

雜項收入
600.00

科目代號及名稱 : 180051021088 松山線特別預算
上期餘額

收回以前年度歲出
0.00

科目代號及名稱 : 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 : 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

科目代號及名稱 : 180051192016 第二工程特別預算
上期餘額

收回以前年度歲出
0.00

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:23:43

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	1,441,394	101,755,643
			共同管道松山線工程									
				03	0611	A70041	0068333900				12,390	
				03	0617	A70042	0068800800				2,835	
				03	0618	A70043	0068867100				7,653	
				03	0626	A70044	0069709400				5,676	
				03	0626	A70046	0069801600				3,004	
				03	0626	A70046	0069801601				1,062	
				****			*		103,197,037	1,870,656	1,474,014	101,723,023
				****			***		103,197,037	1,870,656	1,474,014	101,723,023
CN	105	18005	609804	2	(上期餘額)				521,454,809	29,625,445	35,115,529	486,339,280
			松山線工程									
				****			*		521,454,809	29,625,445	35,115,529	486,339,280
				****			***		521,454,809	29,625,445	35,115,529	486,339,280
CX	100	18005	609807	2	(上期餘額)				38,640,000	0	0	38,640,000
			第三期工程 特別預算									
				****			*		38,640,000	0	0	38,640,000
				****			***		38,640,000	0	0	38,640,000

用
董旋虹

32,620

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:24

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	18008	3900 保管款			(上 期 餘 額)			290,989,756	206,536,539	334,079,358	163,446,937
						0605	A70040	0067994800			84,024	
						0605	A40111	0068036700			180,000	
						0605	A40113	0068036800			48,000	
						0605	A40112	0068037000			54,825	
						0605	A40112	0068037001			40,242	
						0605	A40112	0068037002			940	
						0605	A40112	0068037003			48,084	
						0605	A40115	0068037900			41,557,116	
						0605	A40115	0068037901			1,851,947	
						0606	A40117	0068110900			2,970	
						0611		7074564600		180,000		
						0612	A40119	0068479600			15,708	
						0612		7074685200		5,564		
						0618	A40123	0068899600			64,800	
						0618	A40123	0068899601			7,200	
						0620	A40126	0069173100			105,643	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:24

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							
						0620	A40127	0069181800			779,237	
						0621	A40125	0069279300			3,292	
						0624	A40128	0069342200			37,757,643	
						0624	A40128	0069342201			2,071,459	
						0626	A70045	0069713700			336,635	
						0626	A40130	0069715500			247,050	
						0626	A40131	0069715800			27,450	
						0626	A40132	0069792800			3,740	
						0626	A40132	0069792801			260	
						*			290,989,756	206,722,103	419,367,623	78,344,236

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：1/10

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
GA	108	29108	3900 保管款			(上期餘額)		1,416,607,310	1,217,998,249	1,896,216,196	738,389,363
					0604		7074015600		20,250		
					0605	A80629	0068037100			7,105	
					0605	A80629	0068037101			42,432	
					0605	A80633	0068037200			11,118	
					0605	A80632	0068037400			886	
					0605	A80625	0068037800			58,480	
					0605	A80625	0068037801			46,792	
					0605	A80625	0068037802			40,308	
					0605	A80630	0068038000			11,302	
					0605	A80630	0068038001			18,205	
					0605	A80630	0068038002			16,200	
					0605	A80631	0068038100			1,317	
					0605	A80626	0068038200			73,100	
					0605	A80626	0068038201			54,874	
					0605	A80626	0068038202			64,920	
					0605	A80624	0068038300			54,522	



[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

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							
						0605	A80624	0068038301			36,986	
						0605	A80624	0068038302			40,332	
						0605	A80637	0068038400			10,738	
						0605	A80637	0068038401			5,040	
						0605	A80635	0068038500			29,113,866	
						0605	A80635	0068038501			10,000	
						0605	A80635	0068038502			445,069	
						0605	A80634	0068038600			155,238	
						0605	A80634	0068038601			7,542,328	
						0605	A80636	0068038700			33,702,460	
						0606	A80640	0068110200			55,014	
						0606	A80644	0068110300			12,870	
						0606	A80644	0068110301			27,720	
						0606	A80646	0068110500			5,000	
						0606	A80646	0068110501			72,106,705	
						0606	A80646	0068110502			1,657,906	
						0606	A80641	0068110600			282,512	
						0606	A80645	0068110700			990	



[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：3/10

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
					0606	A80645	0068110701			3,960	
					0606	E48026	6003425300			-4,036,730	
					0606	E48026	6003425301			-10,800	
					0610	A90117	0068264800			45,129	
					0610	A80647	0068265100			61,537	
					0610	A80647	0068265101			23,671	
					0610	A80651	0068265200			60	
					0610	A80650	0068265600			7,200	
					0610	A80649	0068265700			72,685	
					0610	A80653	0068265800			31,000,000	
					0610	E48027	6003431600			-23,068,935	
					0610	E48027	6003431601			-6,044,931	
					0610	E48027	6003431602			-10,000	
					0610	E48027	6003431603			-445,069	
					0610	E48028	6003431700			-269,540	
					0610	E48028	6003431701			-8,000	
					0610	E48028	6003431702			-108,447,039	
					0610	E48029	6003431800			-25,000,000	

108年06月01日

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

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							
						0610	E48029	6003431801			-27,000,000	
						0610	E48029	6003431802			-23,000,000	
						0610		7074413400		5,000		
						0611	A80655	0068333600			20,129	
						0611	A80655	0068333601			20,129	
						0611	A80656	0068333700			5,500	
						0611	A80657	0068382200			2,166,520	
						0611	A80657	0068382201			62,767	
						0611	A80658	0068382300			3,988	
						0611	A80659	0068382400			49,190	
						0612	A80661	0068481100			138	
						0612	A80661	0068481101			20,370	
						0612	E48030	6003438800			-7,697,566	
						0612	E48031	6003438900			-7,456,311	
						0613	A80664	0068550100			13,776	
						0613	A80664	0068550101			630	
						0613	A80666	0068550200			25,462	
						0613	A80665	0068550500			60,066	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：5/10

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
						0613	A80670	0068592400			25,446	
						0614	A80673	0068710300			572,640	
						0614	A80672	0068710600			7,955	
						0614	A80672	0068710601			1,765,874	
						0614	A80672	0068710602			1,526,441	
						0614	A80672	0068710603			355,450	
						0614	A80671	0068711800			4,045	
						0614	A80671	0068711801			1,089,325	
						0617	A80676	0068823200			7,215	
						0617	A80676	0068823201			219,575	
						0617		7075039100		4,045		
						0617		7075039200		7,955		
						0618	A80678	0068866800			53,615	
						0618	A80680	0068866900			232	
						0618	A80680	0068866901			30,208	
						0618	A80677	0068867000			24,990	
						0618	A80677	0068867001			5,973	
						0618	A80677	0068867002			19,500	



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29108

支用機關名稱：捷運局二工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：6/10

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
						0618	A80677	0068867003			7,800	
						0618	A80677	0068867004			7,800	
						0618	A80679	0068867900			1,246,726	
						0618	A80679	0068867901			40,622	
						0618	A80684	0068901200			185,190	
						0618	A80684	0068901201			302,090	
						0618	A80684	0068901202			213,385	
						0618	A80683	0068901300			9,600	
						0618	A80683	0068901301			246,935	
						0618	A80681	0068901400			67,500	
						0618	A80685	0068901600			25,000	
						0618	A80685	0068901601			29,612,573	
						0618	A80685	0068901602			238,094	
						0619		7075315100		25,000		
						0620	A80699	0069201000			522,855	
						0620	A80702	0069201300			17,178	
						0620	A80704	0069201700			6,446,764	
						0620	A80704	0069201701			218,642	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：7/10

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
						0620	A80703	0069201800			3,292	
						0620	A80705	0069201900			5,985	
						0620	A80695	0069202000			132,505	
						0620	A80697	0069202200			91,814	
						0620	A80697	0069202201			84,219	
						0620	A80693	0069202300			97,444	
						0620	A80700	0069202700			4,509,455	
						0620	A80694	0069202900			910,748	
						0620	A80696	0069203000			1,046,075	
						0620	A80698	0069203100			920,406	
						0620	A80698	0069203101			712,475	
						0620		7075439600		59,649,472		
						0621	E48033	6003473300			-40,622	
						0621	E48033	6003473301			-1,246,726	
						0624	A80708	0069385400			31,258	
						0624	A80709	0069385500			455	
						0624	A80709	0069385501			195	
						0624	A80709	0069385502			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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

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							
						0624	A80709	0069385503			10,093	
						0624	A80710	0069386100			1,040	
						0624	A80710	0069386101			325	
						0624	A80710	0069386102			2,095	
						0624	A80712	0069479000			250	
						0624	A80712	0069479001			1,907	
						0624	A80716	0069479300			1,000	
						0624	A80716	0069479301			2,200	
						0624	A80716	0069479302			6,493	
						0624	A80716	0069479303			9,884	
						0624	A80715	0069479400			848	
						0624	A80715	0069479401			1,200	
						0624	A80715	0069479402			1,200	
						0624	A80715	0069479403			2,250	
						0624	A80714	0069479900			9,003	
						0624		7075668600		70,000,000		
						0624		7075668700		686,408		
						0626	A80721	0069718100			6,545	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：9/10

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
						0626	A80721	0069718101			2,805	
						0626	A80721	0069718102			10,400	
						0626	A80717	0069759200			233,048	
						0626	A80719	0069759300			21,662,772	
						0626		7075941500		259,940		
						0627	A80723	0069862000			534	
						0627	A80724	0069862100			2,467	
						0627	A80724	0069862101			30,864	
						0627	A80724	0069862102			860	
						0627	A80724	0069862103			5,100	
						0627	A80726	0069862400			4,675	
						0627	A80726	0069862401			14,960	
						0627	A80727	0069935600			23,202	
						0627	A80727	0069935601			12,054,063	
						0627	A80727	0069935602			11,798	
						0627	A80727	0069935603			6,129,770	
						0628	A80728	0070044200			29,991,562	
						0628	A80728	0070044201			4,791,836	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:35:50

頁次/總頁次：10/10

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							
						0628	A80728	0070044202			3,594,281	
						0628	A80728	0070044203			857,180	
						0628		7076236500		35,000		
						0628		7076400200		950,000		
						0628		7076400300		16,826		
					*				1,416,607,310	1,349,658,145	1,974,951,393	791,314,062

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 月 28 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
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	
B1060810003	保管品	保證書	5,232,877	1060810	
B1060907006	保管品	保證書	2,953,746	1060907	
B1061024004	保管品	保證書	45,799,712	1061024	
B1061024005	保管品	保證書	43,533,599	1061024	
B1061207011	保管品	保證書	243,075	1061207	
B1070126002	保管品	保證書	6,726,209	1070126	
B1070126003	保管品	保證書	1,570,000	1070126	
B1070416001	保管品	保證書	213,877	1070416	
B1071031003	保管品	保證書	2,375,000	1071031	
B1071121004	保管品	保證書	157,627	1071121	
B1071121005	保管品	保證書	710,886	1071121	
B1071121006	保管品	保證書	974,940	1071121	
B1080107003	保管品	保證書	6,399,036	1080107	
B1080115001	保管品	保證書	170,417	1080115	
B1080403001	保管品	保證書	6,007,341	1080403	
B1080529001	保管品	保證書	14,409,304	1080529	
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	

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

30 件

總金額：

601,217,773 元

台北富邦銀行 公庫處 108.06.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單
108 年 06 月 28 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	保證書
B1020124022	保管品	保證書	104,712,500	1020124	
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	
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	

本頁小計： 有價證券： 10 件 總金額： 307,002,839 元
保管品： 20 件 總金額： 2,375,776,582 元

台北富邦銀行
公庫處
108.06.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 月 28 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
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	
B1060810003	保管品	保證書	5,232,877	1060810	
B1060907006	保管品	保證書	2,953,746	1060907	
B1061024004	保管品	保證書	45,799,712	1061024	
B1061024005	保管品	保證書	43,533,599	1061024	
B1061207011	保管品	保證書	243,075	1061207	
B1070126002	保管品	保證書	6,726,209	1070126	
B1070126003	保管品	保證書	1,570,000	1070126	
B1070416001	保管品	保證書	213,877	1070416	
B1071031003	保管品	保證書	2,375,000	1071031	
B1071121004	保管品	保證書	157,627	1071121	
B1071121005	保管品	保證書	710,886	1071121	
B1071121006	保管品	保證書	974,940	1071121	
B1080107003	保管品	保證書	6,399,036	1080107	
B1080115001	保管品	保證書	170,417	1080115	
B1080403001	保管品	保證書	6,007,341	1080403	
B1080529001	保管品	保證書	14,409,304	1080529	
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	

本頁小計： 有價證券：

0 件 總金額：

0 元

保管品：

30 件 總金額：

601,217,773 元

台北富邦銀行
公庫處
108.06.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單
108 年 06 月 28 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	
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	
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	

本頁小計： 有價證券： 10 件 總金額： 307,002,839 元
保管品： 20 件 總金額： 2,375,776,582 元

台北富邦銀行
公庫處
108.06.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 月 28 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
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	
Z0000006321	保管品	保證書	1,591,600	0960711	保證書
總計	有價證券：10		總金額：	307,002,839	元
	保管品：54		總金額：	3,098,540,910	元

7 期 8-1 期 合計
 有價證券 21,830,457 285,172,388 307,002,839
 保管品 174,641,043 2,923,899,867 3,098,540,910

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 4 件 總金額： 121,546,555 元

台北富邦銀行
 公庫處
 108.06.28

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

財產性質：公共用

中華民國108年6月1日起至108年6月30日止

製表日期：民國108年07月02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	248,123,747	0	0		243,629,456
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	149,031	15
	價值	6,707,923	0	0		6,558,892
五. 什 項 設 備	數量	46	0	0	1,915,547	46
	價值	83,799,083	0	0		81,883,536
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	338,630,753	0	0	6,558,869	332,071,884
合 計	總值	338,630,753	0	0	6,558,869	332,071,884

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

業務員 鄭凱旋

會計單位核簽

會計員 郭淑華

科員 周希羽

會計室 桑瑞華

機關首長

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7月02日

財產性質：公務用

中華民國108年6月1日起至108年6月30日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	271,955	2
	數量	0	0	0		0
	面積	10,238.44	0.00	0.00		10,238.44
	價值	169,519,226	0	0		169,247,271
三. 機 械 及 設 備	數量	274	0	0	160,782	274
	價值	16,204,204	0	0		16,043,422
四. 交通及運輸設備	數量	24	0	0	69,206	24
	價值	3,527,340	0	0		3,458,134
五. 什 項 設 備	數量	63	0	0	54,691	63
	價值	500,803	0	0		446,112
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	189,751,573	0	0	556,634	189,194,939
合 計	總值	189,751,573	0	0	556,634	189,194,939

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

助理員劉嘉齡

會計單位核簽

科員周希羽

機關首長

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程處
陳俊宏(兩)

主任徐淑華

會計室
主任徐淑華

臺北市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 2 期(民國 108 年 1 月至 6 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6月底累計分配數	截至108年6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	68,085,644		68,085,644	10.38	10.38					
CG590A				40,765,890		40,765,890	40,765,890	27,954,911		27,954,911	68.57	68.57	1.預付契約外(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	9,157,628		9,157,628	100.00	100.00		95.06.13	7,050,000,000	100%	100%
CG590C				69,343,249		69,343,249	69,343,249	11,763,155		11,763,155	16.96	16.96	1.預付契約外(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編組系統工程				12,000,000		12,000,000	12,000,000	-		-	0.00	0.00	永久鎖心及萬能編組系統工程，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。第二區工程處將配合依合約辦理計價作業，目前約6個月時間進行鎖心建置計畫審查及產品製作。	107.11.30	26,812,043		
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	17,352,398		17,352,398	7.52	7.52	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	1,857,552		1,857,552	4.65	4.65	依施工进度覈實支用。				

製表人

業務主管

機關首長

主辦會計人員

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。

臺北市政府捷運工程局中區工程處
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或
民間團體明細表

民國 108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦；2. 委託；3. 補（捐）助	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。