

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室盧月敏
主

機關長官：

葉梓經

臺北市交通管制工程處

目 次

中華民國108年7月1日起至108年7月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
五、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表.....	第 11 頁至第 11 頁
七、長期負債表.....	第 - 頁至第 - 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 22 頁
九、資本資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
十、長期負債變動表.....	第 - 頁至第 - 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 25 頁至第 26 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 27 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 29 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 30 頁至第 30 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 31 頁至第 34 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 35 頁至第 64 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 65 頁至第 71 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 72 頁至第 72 頁

臺北市交通管制工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	1,820,000	1,820,000	883,000	60,616	-	3,539,987
					-			4,422,987		
	03			賠償收入	1,820,000	1,820,000	883,000	60,616	-	3,539,987
					-			4,422,987		
		01		一般賠償收入	1,820,000	1,820,000	883,000	60,616	-	3,539,987
					-			4,422,987		
06				財產收入	1,190,000	1,190,000	350,000	114,267	-	315,413
					-			665,413		
	05			廢舊物資售價	1,190,000	1,190,000	350,000	114,267	-	315,413
					-			665,413		
		01		廢舊物資售價	1,190,000	1,190,000	350,000	114,267	-	315,413
					-			665,413		
11				其他收入	281,000	281,000	171,595	51,749	-	475,638
					-			647,233		
	02			雜項收入	281,000	281,000	171,595	51,749	-	475,638
					-			647,233		
		01		收回以前年度歲出	150,000	150,000	95,000	37,060	-	471,160
					-			566,160		
		10		其他雜項收入	131,000	131,000	76,595	14,689	-	4,478
					-			81,073		
				經常門合計	3,291,000	3,291,000	1,404,595	226,632	-	4,331,038
					-			5,735,633		
				總計	3,291,000	3,291,000	1,404,595	226,632	-	4,331,038
					-			5,735,633		

製表 約 人 實 施 嘉 柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/1

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	197,403,000	-	197,403,000	137,944,667	16,544,604	11,692,331
					-	-			126,252,336	
					-	-			-	5,774,915
					-	-				
	01			行政管理	197,403,000	-	197,403,000	137,944,667	16,544,604	11,692,331
					-	-			126,252,336	
					-	-			-	5,774,915
					-	-				
		01		人事費	183,210,000	-	183,210,000	130,302,280	13,814,782	9,953,759
					-	-			120,348,521	
					-	-			-	5,774,915
					-	-				
		02		業務費	14,193,000	-	14,193,000	7,642,387	2,729,822	1,738,572
					-	-			5,903,815	
					-	-			-	-
					-	-				
12				交通規劃	5,034,000	-	5,034,000	2,688,569	7,398	1,992,762
					-	-			695,807	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通管理規劃	5,034,000	-	5,034,000	2,688,569	7,398	1,992,762
					-	-			695,807	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	5,034,000	-	5,034,000	2,688,569	7,398	1,992,762
					-	-			695,807	
					-	-			-	-
					-	-				
14				交通管制設施設置	74,564,000	-	74,564,000	31,974,542	6,283,578	9,241,136
					-	-			22,733,406	
					-	-			-	3,913,100
					-	-				

製表

約 費 施 嘉 柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/8

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			管制設施設計與維護	74,564,000	-	74,564,000	31,974,542	6,283,578	9,241,136	
					-	-			22,733,406		
					-	-			-	3,913,100	
					-	-					
			02	業務費	74,564,000	-	74,564,000	31,974,542	6,283,578	9,241,136	
					-	-			22,733,406		
					-	-			-	3,913,100	
					-	-					
16				交通控制管理	78,499,000	-	78,499,000	39,236,632	7,002,898	12,644,796	
					-	-			26,591,836		
					-	-			-	2,409,839	
					-	-					
	01			交通控制管理	78,499,000	-	78,499,000	39,236,632	7,002,898	12,644,796	
					-	-			26,591,836		
					-	-			-	2,409,839	
					-	-					
			02	業務費	78,499,000	-	78,499,000	39,236,632	7,002,898	12,644,796	
					-	-			26,591,836		
					-	-			-	2,409,839	
					-	-					
				經常門合計	355,500,000	-	355,500,000	211,844,410	29,838,478	35,571,025	
					-	-			176,273,385		
					-	-			-	12,097,854	
					-	-					
84				交通改善工程	506,607,000	-	506,607,000	223,928,791	40,131,113	57,517,604	
					-	-			166,411,187		
					-	-			-	21,580,188	
					-	-					
	01			交通改善工程*	506,607,000	-	506,607,000	223,928,791	40,131,113	57,517,604	
					-	-			166,411,187		
					-	-			-	21,580,188	
					-	-					

製表

約 實 施 嘉 柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/8

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數			經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數				
			03	設備及投資*	506,607,000	-	506,607,000	223,928,791	40,131,113	57,517,604		
					-	-			166,411,187			
					-	-			-	21,580,188		
					-	-						
90				一般建築及設備	834,000	-	834,000	834,000	-	834,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	04			其他設備*	834,000	-	834,000	834,000	-	834,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			03	設備及投資*	834,000	-	834,000	834,000	-	834,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
				資本門合計	507,441,000	-	507,441,000	224,762,791	40,131,113	58,351,604		
					-	-			166,411,187			
					-	-			-	21,580,188		
					-	-						
				經實門合計	862,941,000	-	862,941,000	436,607,201	69,969,591	93,922,629		
					-	-			342,684,572			
					-	-			-	33,678,042		
					-	-						
01				公務人員退休及撫卹給付	8,191,262	-	8,191,262	8,191,262	971,139	-		
					-	-			8,191,262			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,191,262	-	8,191,262	8,191,262	971,139	-		
					-	-			8,191,262			
					-	-			-	-		
					-	-			-			

製表

約 費 施 嘉 柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/8

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	8,187,262	-	8,187,262	8,187,262	971,139	-	
					-	-			8,187,262	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,027,470	-	2,027,470	2,027,470	56,530	-	
					-	-			2,027,470	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,027,470	-	2,027,470	2,027,470	56,530	-	
					-	-			2,027,470	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,949,470	-	1,949,470	1,949,470	37,030	-	
					-	-			1,949,470	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	78,000	-	78,000	78,000	19,500	-	
					-	-			78,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	10,218,732	-	10,218,732	10,218,732	1,027,669	-	
					-	-			10,218,732	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	873,159,732	-	873,159,732	446,825,933	70,997,260	93,922,629	
					-	-			352,903,304	-	
					-	-			-	33,678,042	
					-	-			-	-	

製表

約 實 施 嘉 柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/8

6

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

報表編號：arf60 列印日期：108/8/1

臺北市交通管制工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

[illegible]

製表

柔嘉施寶約人

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/8/1

8

臺北市交通管制工程處
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7月31日

頁數：第1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
103	84				交通改善工程	-	-	-	-	-	-
						624,586	-	-	-	624,586	624,586
		01			交通改善工程*	-	-	-	-	-	-
						624,586	-	-	-	624,586	624,586
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						624,586	-	-	-	624,586	624,586
					小計	-	-	-	-	-	-
						624,586	-	-	-	624,586	624,586
104	84				交通改善工程	-	-	-	-	-	-
						1,030,395	-	-	-	1,030,395	1,030,395
		01			交通改善工程*	-	-	-	-	-	-
						1,030,395	-	-	-	1,030,395	1,030,395
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,030,395	-	-	-	1,030,395	1,030,395
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,030,395	-	-	-	1,030,395	1,030,395
107	14				交通管制設施設置	998,401	-	766,741	-	231,660	-
						9,157,049	-	4,806,553	-	4,350,496	-
		01			管制設施設計與維護	998,401	-	766,741	-	231,660	-
						9,157,049	-	4,806,553	-	4,350,496	-
			02		業務費	998,401	-	766,741	-	231,660	-
						9,157,049	-	4,806,553	-	4,350,496	-
107	16				交通控制管理	-	-	-	-	-	-
						1,666,332	-	-	-	1,666,332	1,666,332
		01			交通控制管理	-	-	-	-	-	-
						1,666,332	-	-	-	1,666,332	1,666,332
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,666,332	-	-	-	1,666,332	1,666,332
107	84				交通改善工程	5,889,182	-	391,297	3,576,536	2,312,646	-
						53,941,436	-	1,421,794	33,574,836	20,366,600	4,061,075
		01			交通改善工程*	5,889,182	-	391,297	3,576,536	2,312,646	-
						53,941,436	-	1,421,794	33,574,836	20,366,600	4,061,075
			03		設備及投資*	5,889,182	-	391,297	3,576,536	2,312,646	-
						53,941,436	-	1,421,794	33,574,836	20,366,600	4,061,075
					小計	6,887,583	-	391,297	4,343,277	2,544,306	-
						64,764,817	-	1,421,794	38,381,389	26,383,428	5,727,407
					經常門合計	998,401	-	-	766,741	231,660	-

製表

約人 實施 嘉柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/8/1

臺北市交通管制工程處
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7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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						10,823,381	-	-	4,806,553	-	6,016,828	1,666,332
					資本門合計*	5,889,182	-	391,297	3,576,536	-	2,312,646	-
						55,596,417	-	1,421,794	33,574,836	-	22,021,581	5,716,056
					總計	6,887,583	-	391,297	4,343,277	-	2,544,306	-
						66,419,798	-	1,421,794	38,381,389	-	28,038,409	7,382,388

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/8/1

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	99,964,055	負債	62,982,912
流動資產	99,964,055	流動負債	62,982,912
現金	54,253,625	應付款項	4,199,287
專戶存款	54,133,625	應付帳款	2,544,306
零用金	120,000	其他應付款	1,654,981
預付款	45,710,430	預收其他政府款	4,650,000
預付款	45,710,430	預收其他政府款	4,650,000
		存入保證金	49,789,052
		存入保證金	49,789,052
		應付代收款	3,936,917
		應付代收款	3,936,917
		應付保管款	407,656
		應付保管款	407,656
		淨資產	36,981,143
		資產負債淨額	36,981,143
		資產負債淨額	36,981,143
		資產負債淨額	36,981,143
合 計	99,964,055	合 計	99,964,055
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	40,182,988	應付保證品	40,182,988
債權憑證		4 待抵銷債權憑證	4

臺北市交通管制工程處

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	439,786,586	資本資產總額	442,066,436
土地	113,239,240	資本資產總額	442,066,436
房屋建築及設備	213,196,932		
機械及設備	73,319,934		
交通及運輸設備	35,514,865		
雜項設備	4,515,615		
無形資產	2,279,850		
無形資產	2,279,850		
合 計	442,066,436	合 計	442,066,436

臺北市交通管制工程處專戶存款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	50,289,052		
	110103002一般銀行存款	407,656		
	110103003暫存健勞公保費撥付款	3,436,917		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		54,133,625	

臺北市交通管制工程處

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,258,019		
	110901002墊付款	4,650,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	38,802,411		
	合 計		45,710,430	

臺北市交通管制工程處

保證品明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	40,182,988	40,182,988	

臺北市交通管制工程處應付保證品明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品 合 計	40,182,988	40,182,988	

臺北市交通管制工程處債權憑證明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	4	4	

臺北市交通管制工程處應付帳款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合 計	2,544,306	2,544,306	

臺北市交通管制工程處其他應付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款 合 計	1,654,981	1,654,981	

臺北市交通管制工程處

存入保證金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	158,000		
	211201002履約保證金	35,357,148		
	211201004保固保證金	14,273,904		
	合計		49,789,052	

臺北市交通管制工程處

應付代收款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	1,179,565		
	211301002健保費	1,116,363		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	666,467		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金	474,522		
	211301007代辦經費	500,000		
	211301019其他	0		
	合 計		3,936,917	

臺北市交通管制工程處

應付保管款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	407,656	407,656	

臺北市交通管制工程處
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	4	4	

23

臺北市交通管制工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1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	111,789,520	0	1,449,720	0	0	113,239,240
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	255,746,703	-40,088,214	0	351,651	-2,109,906	213,196,932
機械及設備	286,396,694	-196,715,045	412,879	30,441,061	13,666,467	73,319,934
交通及運輸設備	226,588,379	-186,163,219	2,718,674	5,492,829	-2,136,140	35,514,865
雜項設備	14,160,580	-11,819,404	2,926,476	991,528	239,491	4,515,615
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	894,681,876	-434,785,882	7,507,749	37,277,069	9,659,912	439,786,586
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	0	0	0	0	0	0
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	2,609,222	0	0	329,372	0	2,279,850
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	2,609,222	0	0	329,372	0	2,279,850
合 計	897,291,098	-434,785,882	7,507,749	37,606,441	9,659,912	442,066,436

臺北市交通管制工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2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)		

註一：本表增加數750萬7,749元與設備及投資支出2億356萬2,559元之差異1億9,605萬4,810元，其主要差異原因如下：

1. 本年度「雜項設備」增加291萬232元，主係107年交控購入冷氣送風機及空調箱，於108年補列財產帳；本年度「土地」增加144萬9,720元，主係土地公告現值調整，列入財產帳。

2. 設備及投資支出其中2億41萬4,762元係各工程案之空汙費、路證規費、施工費及工管費，因未涉及實體財產之購置，故不列入財產帳。

85

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數: 第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	交通管理規劃	管制設施設計與維護	交通控制管理
0100 人事費	120,348,521			
0103 法定編制人員待遇	48,734,435			
0105 技工及工友待遇	28,266,540			
0111 獎金	24,315,307			
0121 其他給與	1,724,131			
0131 加班值班費	2,263,198			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	7,982,813			
0151 保險	7,062,097			
0200 業務費	5,903,815	695,807	22,733,406	26,591,836
0202 水電費	1,121,541		7,574,616	1,300,751
0203 通訊費	729,138	11,618	187,392	4,202,152
0213 資訊服務費	947,573			
0214 其他業務租金	59,724			6,877,451
0221 稅捐及規費	61,896		75,700	53,130
0231 保險費	27,775		141,759	9,015
0250 按日按件計資酬金	16,000	10,000		77,500
0271 物品	1,270,340		933,478	56,386
0279 一般事務費	1,230,051	646,700	522,026	1,858,614
0281 房屋建築養護費	55,289			
0282 車輛及辦公器具養護費	30,498		410,339	25,298
0283 設施及機械設備養護費	287,515		12,775,151	12,121,786
0291 國內旅費	400		3,600	580
0295 短程車資	4,103	27,489	109,345	9,173
0298 特別費	61,972			
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	126,252,336	695,807	22,733,406	26,591,836

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通改善工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費		8,187,262	1,949,470	130,485,253
0103 法定編制人員待遇				48,734,435
0105 技工及工友待遇				28,266,540
0111 獎金		38,358		24,353,665
0121 其他給與			1,949,470	3,673,601
0131 加班值班費				2,263,198
0141 退休退職給付		8,148,904		8,148,904
0142 退休離職儲金				7,982,813
0151 保險				7,062,097
0200 業務費			78,000	56,002,864
0202 水電費				9,996,908
0203 通訊費				5,130,300
0213 資訊服務費				947,573
0214 其他業務租金				6,937,175
0221 稅捐及規費				190,726
0231 保險費				178,549
0250 按日按件計資酬金				103,500
0271 物品				2,260,204
0279 一般事務費			78,000	4,335,391
0281 房屋建築養護費				55,289
0282 車輛及辦公器具養護費				466,135
0283 設施及機械設備養護費				25,184,452
0291 國內旅費				4,580
0295 短程車資				150,110
0298 特別費				61,972
0300 設備及投資	166,411,187			166,411,187
0303 公共建設及設施費	166,411,187			166,411,187
0400 獎補助費		4,000		4,000
0456 獎勵及慰問		4,000		4,000
合計	166,411,187	8,191,262	2,027,470	352,903,304

27

臺北市交通管制工程處
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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1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	5,735,633	0	0	0	0	0	4,650,000	0	10,385,633
本年度收入	5,735,633	0	0	0	0	0	4,650,000	0	10,385,633
03030100 一般賠償收入	4,422,987	0	0	0	0	0	0	0	4,422,987
06050100 廢舊物資售價	665,413	0	0	0	0	0	0	0	665,413
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	4,650,000	0	4,650,000
11020100 收回以前年度歲出	566,160	0	0	0	0	0	0	0	566,160
11021000 其他雜項收入	81,073	0	0	0	0	0	0	0	81,073

製表

約 實 施 嘉 柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/8/7

28

臺北市交通管制工程處
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7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第1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	395,627,970	40,940,792	0	0	120,000	0	0	0	436,688,762	83,090,551
本年度	352,903,304	33,678,042	0	0	120,000	0	0	0	386,701,346	60,124,587
一、本年度經費	342,684,572	33,678,042	0	0	120,000	0	0	0	376,482,614	60,124,587
0360010100 行政管理	126,252,336	5,774,915	0	0	120,000	0	0	0	132,147,251	5,797,416
0360120100 交通管理規劃	695,807	0	0	0	0	0	0	0	695,807	1,992,762
0360140100 管制設施設計與維護	22,733,406	3,913,100	0	0	0	0	0	0	26,646,506	5,328,036
0360160100 交通控制管理	26,591,836	2,409,839	0	0	0	0	0	0	29,001,675	10,234,957
0360840100* 交通改善工程	166,411,187	21,580,188	0	0	0	0	0	0	187,991,375	35,937,416
0360900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,000
二、統籌科目	10,218,732	0	0	0	0	0	0	0	10,218,732	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,191,262	0	0	0	0	0	0	0	8,191,262	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,027,470	0	0	0	0	0	0	0	2,027,470	0
以前年度	42,724,666	2,612,750	0	0	0	0	0	0	45,337,416	22,965,964

臺北市交通管制工程處
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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2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)			
一、以前年度應付(保留)數	42,724,666	2,612,750	0	0	0	0	0	0	45,337,416	22,965,964
107年度 0360140100 管制設施設計與維護	5,573,294	0	0	0	0	0	0	0	5,573,294	4,582,156
107年度 0360840100* 交通改善工程	37,151,372	2,612,750	0	0	0	0	0	0	39,764,122	18,383,808
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	4,650,000	0	0	0	0	0	0	4,650,000	0
1080300001* 108年度臺北市主次要 幹道行駛應用計畫	0	760,000	0	0	0	0	0	0	760,000	0
1080300002* 108年度臺北市重點區 域導入智慧動態號誌控制 策略計畫	0	3,890,000	0	0	0	0	0	0	3,890,000	0

臺北市交通管制工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	87,897,126	442,424,395
公庫撥入數	87,670,494	436,688,762
罰款及賠償收入	60,616	4,422,987
廢舊物資售價收入	114,267	665,413
其他收入	51,749	647,233
支出	72,645,686	401,670,326
繳付公庫數	226,632	10,385,633
人事支出	14,822,951	130,485,253
業務支出	16,043,196	60,809,417
增購財產支出	41,552,907	199,986,023
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	15,251,440	40,754,069

臺北市交通管制工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年7月31日

第2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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	120,000	883,000	120,000	883,000	-	-
	60,616	4,422,987	60,616	4,422,987	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	115,000	350,000	115,000	350,000	-	-
	114,267	665,413	114,267	665,413	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	4,650,000	0	4,650,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	95,000	0	95,000	-	-
	37,060	566,160	37,060	566,160	-	-
	10,885	76,595	10,885	76,595	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,689	81,073	14,689	81,073	-	-
	245,885	1,404,595	245,885	1,404,595	-	-
合 計	226,632	10,385,633	226,632	10,385,633	-	-

32

臺北市交通管制工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7月31日

第1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
103-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-14-01-交通管制設施設置-管制設施設計與維護	0	10,155,450	0	10,155,450	-	-
	-	5,573,294	0	5,573,294	-	-
107-16-01-交通控制管理-交通控制管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	0	58,147,930	0	58,147,930	-	-
	1,800,591	39,764,122	1,800,591	39,764,122	-	-
	-	68,303,380	-	68,303,380	-	-
合 計	1,800,591	45,337,416	1,800,591	45,337,416	-	-

臺北市交通管制工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7月31日

第2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
108-01-01-一般行政-行政管理	15,285,868	137,944,667	15,285,868	137,944,667	-	-
	16,434,904	132,027,251	16,434,904	132,147,251	-	-120,000
108-12-01-交通規劃-交通管理規劃	1,080,742	2,688,569	1,080,742	2,688,569	-	-
	7,398	695,807	7,398	695,807	-	-
108-14-01-交通管制設施設置-管制設施設計與維護	8,529,397	31,974,542	8,529,397	31,974,542	-	-
	6,296,678	26,646,506	6,296,678	26,646,506	-	-
108-16-01-交通控制管理-交通控制管理	9,744,074	39,236,632	9,744,074	39,236,632	-	-
	8,689,543	29,001,675	8,689,543	29,001,675	-	-
108-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	70,319,721	223,928,791	70,319,721	223,928,791	-	-
	48,763,711	187,991,375	48,763,711	187,991,375	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	834,000	834,000	834,000	834,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	971,139	8,191,262	971,139	8,191,262	-	-
	971,139	8,191,262	971,139	8,191,262	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	56,530	2,027,470	56,530	2,027,470	-	-
	56,530	2,027,470	56,530	2,027,470	-	-
合 計	106,821,471	446,825,933	106,821,471	446,825,933	-	-
	81,219,903	386,581,346	81,219,903	386,701,346	-	-120,000

臺北市交通管制工程處
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年7月31日

第3頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	172251080100016	108/01/11	108年度零用金會計科目更正	120,000
合 計					120,000

臺北市交通管制工程處

零用金存款差額解釋表

中華民國108年7月31日

摘	要	金	額	備	註
帳面金額		120,000			
工務科預借		0			
工程隊預借		0			
秘書室預借		0			
手存金額		71,418			
銀行存款結單金額					
報銷中單據金額					
手存單據待申請撥付零用金		48,582			
差異數		0			

經管人員：林其賢
0801/0930

業務主管：劉國忠代
0801/1100

機關首長：葉梓銓(丙)

秘書室朱瑞
0800/1200

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131160776	中文名稱	交管處
機關代碼	08172	機關名稱	臺北市交通管制工程處
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1080711		匯入款		19,244.00	19,244.00		交工處北市
1080711		匯入款		22,700.00	41,944.00		交工處北市
1080711		匯入款		23,587.00	65,531.00		交工處北市
1080712	9119469	領現	65,531.00		0.00		
1080726		匯入款		38,706.00	38,706.00		交工處北市
1080726		匯入款		2,508.00	41,214.00		交工處北市
1080729		匯入款		11,344.00	52,558.00		交工處北市
1080729		匯入款		12,099.00	64,657.00		交工處北市
1080729	9119470	領現	64,657.00		0.00		

約人 實施 嘉柔

臺北市交通管制工程處
公庫存款差額解釋表
(集中支付保管款專戶)
 中華民國108年7月31日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$50,289,052
一	加：未兌現支票				0
二	加：已入庫未入帳				0
三	加：已入庫未入帳				0
四	減：已入帳未入庫				0
五	減：已入帳未入庫				0
六	減：已入帳未入庫				0
七	減：已入帳未入庫				0
	銀行結存				\$50,289,052

製表
核對

助理員鄭翠林

主辦出納人員

秘書室
主任 朱瑞

主辦會計人員

約費施嘉柔

會計室
主任 盧月敏

機關長官

臺北市交通管制工程處
處長 葉梓銓(丙)

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：08172

支用機關名稱：交工處

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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:43:34

頁次/總頁次：1/1

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	08172	3900 保管款			(上期餘額)			45,624,322	37,939,367	32,826,139	50,737,550
						0701	A20131	0070115500			5,646	
						0701	A20130	0070115700			3,588	
						0702		7076585300		54,000		
						0705		7076973600		265,736		
						0710		7077350300		72,984		
						0712	A20136	0070932400			63,750	
						0718		7078081500		93,000		
						0724	A20139	0071872700			950,000	
						0725		7078573800		98,000		
						0726		7078677100		10,000		
						0729	A20140	0072243400			3,588	
						0729	A20141	0072288600			10,000	
						0730	A20143	0072412400			5,646	
						*			45,624,322	38,533,087	33,868,357	50,289,052

白馬王木枕

助理員鄭翠林

臺北市交通管制工程處
公庫存款差額解釋表
(約聘僱人員離職儲金專戶)
 中華民國108年7月31日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$407,656
一	加：未兌現支票				0
二	加：未兌現支票				0
三	減：已入帳未入庫				0
	銀行結存				\$407,656

製表
核對

助理員鄭翠林

利昌黃代

主辦出納人員

秘書室主 任 朱 瑞

主辦會計人員

鮑寶施嘉柔

會計室主 任 盧月敏

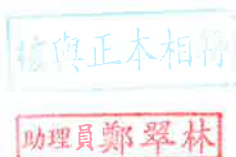
機關長官

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

項目別 2
客戶統一編號 01019800 台北市交通管制工程處保管金專戶
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
620246621690	318,885.00	107/08/15	108/08/15		固 1.050	620177024099
620246622980	88,771.00	107/12/11	108/12/11		固 1.050	620177024099

總計： 407,656.00 總筆數： 2



定存帳號：620246621690 客戶統一編號：01019800
戶名：0001 台北市交通管制工程處保管金專戶
電話日：0002 5946930 電話夜：
傳真機：9001 27599724 組織型態：非營利法人
通訊地址：0001 台北市松德路300號7F (17)

負責人統編：A122835348 出生日期：45/02/10 國別：TW
關係人代號：F125471010 關係人名稱：李奕德

主檔狀況：

主檔明細：

定存卡號：620177024099 存單號碼：0621690 開戶別：自動續存
開戶日：102/08/15 起息日：107/08/15 到期日：108/08/15
最近交易日：108/07/02 解約日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：
存單利率：1.050% 利率別：固定 付息週期：到期複利
利率種類：
稅率：免申報免稅 大額牌告：00 利率加減：+0.000%
F T P 補貼編號： 外國人稅率年度： 郵匯種類：
版塊：13

存單面額：272,795.00 帳面餘額：318,885.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
本交金額：0.00 法扣金額：0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：5
承前期帳號：620246621690 轉次期帳號：
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
質權人姓名：

解約應給付利息：2,058.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
-----	------	------	------	-----	------	-----	------	------	----

未開扣繳憑單毛額：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	7,705	本年利息總額：	0
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0		
已扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0

交易明細：

交易日	存入金額
107/08/15	272,795
107/09/07	4,190
107/10/09	4,190
107/11/07	4,190
107/12/06	4,190
108/02/12	4,190
108/02/18	4,190
108/03/18	4,190
108/04/15	4,190
108/05/03	4,190
108/06/12	4,190
108/07/02	4,190



請與正本相符

助理員鄭翠林

定存帳號：620246622980 客戶統一編號：01019800
 戶名：0001 台北市交通管制工程處保管金專戶
 電話日：0002 5946930 電話夜：
 傳真機：9001 27599724 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市松德路300號7F (47)

負責人統編：A122835348 出生日期：45/02/10 國別：TW
 關係人代號：F127263785 關係人名稱：王翊銓

主檔狀況：

主檔明細：
 定存卡號：620177024099 存單號碼：0622980 開戶別：自動續存
 開戶日：106/12/11 起息日：107/12/11 到期日：108/12/11
 最近交易日：108/07/02 解約日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：
 存單利率：1.050% 利率別：固定 付息週期：到期複利
 利率種類：
 稅率：免申報免稅 大額牌告：00 利率加減：+0.000%
 外國人稅率年度： 郵匯種類：
 版塊：13

F T P 補貼編號：

存單面額：55,593.00 帳面餘額：88,771.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1
 承前期帳號：620246622980 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：271.00 質權解除日期：

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			295	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
107/12/11	55,593
107/12/19	495
108/02/12	4,669
108/02/18	4,669
108/03/18	4,669
108/04/15	4,669
108/05/03	4,669
108/06/12	4,669
108/07/02	4,669



與正本相符

助理員鄭翠林

臺北市交通管制工程處
公庫存款差額解釋表
(代扣繳專戶)
中華民國108年7月31日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	額
				小計	合計
	帳面結存				\$2,257,352
	健保代繳費款專戶			1,116,363	
	勞保代繳費款專戶			666,467	
	公保代繳費款專戶			0	
	勞工退休金代繳費款專戶			474,522	
	退撫基金代繳費款專戶			0	
一	加：健保費機關負擔				0
二	加：勞保費機關負擔				0
三	加：公保費機關負擔				0
四	加：勞退基金機關負擔				0
五	加：退撫基金機關負擔				0
六	減：代扣款未核銷入帳-健保				0
七	減：代扣款未核銷入帳-勞保				0
八	減：代扣款未核銷入帳-公保				0
九	減：代扣款未核銷入帳-勞工退休金				0
十	減：代扣款未核銷入帳-退撫基金				0
十一	加：代扣款未記收入-健保				0
十二	加：代扣款未記收入-勞保				0
十三	加：代扣款未記收入-公保				0
十四	加：代扣款未記收入-勞工退休金				0
十五	加：代扣款未記收入-退撫基金				0
	銀行結存				\$2,257,352
	健保代繳費款專戶			1,116,363	
	勞保代繳費款專戶			666,467	
	公保代繳費款專戶			0	
	勞工退休金代繳費款專戶			474,522	
	退撫基金代繳費款專戶			0	

製表
核對

助理員鄭翠林

主辦出納人員

秘書室主任朱瑞

秘書室主任朱瑞

主辦會計人員

約實施嘉柔

會計室盧月敏

機關長官

臺北市交通管制工程處 處長 葉梓銓(丙)

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550817211	中文名稱	臺北市交通管制工程處健保費代扣繳專戶
機關代碼	08172	機關名稱	臺北市交通管制工程處
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101208	匯入款		220,777.00	826,381.00	交工處北市0567
1080701	154701	匯入款		3,588.00	829,969.00	交工處北市0574
1080701	154744	匯入款		530,572.00	1,360,541.00	交工處北市0574
1080702	151101	存現		898.00	1,361,439.00	交工
1080705	145831	存現		678.00	1,362,117.00	交工處
1080710	115449	匯入款		1,022.00	1,363,139.00	交工處北市0603
1080712	100015	匯入款		2,875.00	1,366,014.00	交工處北市0608
1080716	070146	健保費	421,198.00		944,816.00	05月110052303
1080716	070146	健保費	351,050.00		593,766.00	05月123575922
1080724	151905	匯入款		1,022.00	594,788.00	交工處北市0645
1080729	105645	匯入款		3,588.00	598,376.00	交工處北市0656
1080729	105744	匯入款		517,987.00	1,116,363.00	交工處北市0656

信託正本

助理員鄭翠林

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550817212	中文名稱	臺北市交通管制工程處勞保費代扣繳專戶
機關代碼	08172	機關名稱	臺北市交通管制工程處
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101208	匯入款		97,973.00	408,449.00	交工處北市0567
1080701	154701	匯入款		5,646.00	414,095.00	交工處北市0574
1080701	154744	匯入款		379,152.00	793,247.00	交工處北市0574
1080702	023228	勞保費	490,997.00		302,250.00	05月040072890F
1080710	115449	匯入款		1,598.00	303,848.00	交工處北市0603
1080712	100015	匯入款		1,584.00	305,432.00	交工處北市0608
1080724	151905	匯入款		1,598.00	307,030.00	交工處北市0645
1080730	153206	匯入款		5,646.00	312,676.00	交工處北市0662
1080730	153323	匯入款		353,791.00	666,467.00	交工處北市0662

核與正本相符

助理員鄭翠林

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550817213	中文名稱	臺北市交通管制工程處公保費代扣繳專戶
機關代碼	08172	機關名稱	臺北市交通管制工程處
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101208	匯入款		86,682.00	87,042.00	交工處北市0567
1080702	102306	匯入款		163,001.00	250,043.00	交工處北市0575
1080702	151232	轉支	250,043.00		0.00	

活期存款

助理員鄭翠林

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550817214	中文名稱	臺北市交通管制工程處勞退基金代扣繳專
機關代碼	08172	機關名稱	臺北市交通管制工程處
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101208	匯入款		63,078.00	407,978.00	交工處北市0567
1080701	154743	匯入款		123,750.00	531,728.00	交工處北市0574
1080702	023228	勞退	119,322.00		412,406.00	04月040072890F
1080702	023228	勞退	62,112.00		350,294.00	04月040072890F
1080710	115449	匯入款		4,356.00	354,650.00	交工處北市0603
1080724	151905	匯入款		4,356.00	359,006.00	交工處北市0645
1080730	153322	匯入款		115,516.00	474,522.00	交工處北市0662

核對正本相

助理員鄭翠林

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986508172015

帳戶名稱：臺北市交通管制工程處退撫基金繳費專戶

機關代號：08172

期間：108 年 07 月份

機關名稱：臺北市交通管制工程處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/07/01	10:43:57	1(轉收)		243,253	244,285	
108/07/02	10:24:22	1(轉收)		453,362	697,647	
108/07/02	14:42:55	2(轉支)	697,647		0	

訂正本報

助理員鄭翠林

臺北市交通管制工程處
公庫存款差額解釋表
(公用事業費款專戶)

中華民國108年7月31日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$1,179,565
一	加：已入庫未入帳				0
二	加：已入庫未入帳				0
三	減：已入帳未入庫				0
四	減：已入帳未入庫				0
五	減：已入帳未入庫				0
	銀行結存				\$1,179,565

製表
核對

助理員鄭翠林

主辦出納人員

黃彥斌

主辦會計人員

約質施嘉柔

機關長官

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

秘書室 朱瑞

會計室 盧月敏

分行名稱	公庫處
存款類別	代收繳專戶
帳號	210550817201
中文名稱	臺北市交通管制工程處公用事業存款代收繳專戶
機關代碼	08172
機關名稱	臺北市交通管制工程處
起日	108/07/01
迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080703	102157	匯入款		3,314,174.00	4,283,491.00	交工處北1100580
1080712	100138	匯入款		216,509.00	4,500,000.00	交工處北1100600
1080716	070007	電費	963.00		4,499,037.00	(000)11683005
1080716	070007	電費	326.00		4,498,711.00	(000)12197001
1080716	070007	電費	963.00		4,497,748.00	(000)12198002
1080716	070007	電費	267.00		4,497,481.00	(000)13303002
1080716	070007	電費	1,307.00		4,496,174.00	(000)15240007
1080716	070007	電費	427.00		4,495,747.00	(000)15247008
1080716	070007	電費	654.00		4,495,093.00	(000)15248009
1080716	070007	電費	272.00		4,494,821.00	(000)15483005
1080716	070007	電費	535.00		4,494,286.00	(000)15602009
1080716	070007	電費	489.00		4,493,797.00	(000)15738002
1080716	070008	電費	654.00		4,493,143.00	(000)15884009
1080716	070008	電費	654.00		4,492,489.00	(000)16383006
1080716	070008	電費	654.00		4,491,835.00	(000)16652002
1080716	070008	電費	326.00		4,491,509.00	(000)17130002
1080716	070008	電費	963.00		4,490,546.00	(000)17131003
1080716	070008	電費	1,361.00		4,489,185.00	(000)17700002
1080716	070008	電費	675.00		4,488,510.00	(000)17980001
1080716	070008	電費	963.00		4,487,547.00	(000)18157006
1080716	070008	電費	654.00		4,486,893.00	(000)18726005
1080716	070008	電費	652.00		4,486,241.00	(000)20001002
1080716	070008	電費	267.00		4,485,974.00	(000)20541002
1080716	070008	電費	654.00		4,485,320.00	(000)20543005
1080716	070008	電費	206,051.00		4,279,269.00	(000)21000114
1080716	070008	電費	365.00		4,278,904.00	(000)21992005
1080716	070008	電費	808.00		4,278,096.00	(000)22600001
1080716	070008	電費	654.00		4,277,442.00	(000)22731009
1080716	070008	電費	489.00		4,276,953.00	(000)23131005
1080716	070008	電費	544.00		4,276,409.00	(000)23133007
1080716	070008	電費	963.00		4,275,446.00	(000)23670007
1080716	070008	電費	267.00		4,275,179.00	(000)23095005
1080716	070008	電費	435.00		4,274,744.00	(000)24100009
1080716	070008	電費	821.00		4,273,923.00	(000)24250007
1080716	070008	電費	267.00		4,273,656.00	(000)24250001
1080716	070008	電費	489.00		4,273,167.00	(000)25240006
1080716	070008	電費	654.00		4,272,513.00	(000)25000006
1080716	070008	電費	1,307.00		4,271,206.00	(000)25000008
1080716	070008	電費	267.00		4,270,939.00	(000)25726009
1080716	070008	電費	963.00		4,269,976.00	(000)25730005

海正本相行

助理員鄭翠林

51

1080716	070202	電費	707.00		1,044,383.00	16265700892
1080716	070202	電費	1,089.00		1,043,294.00	16265700927
1080716	070202	電費	581.00		1,042,713.00	16265701029
1080716	070202	電費	1,415.00		1,041,298.00	16265701063
1080716	070202	電費	1,415.00		1,039,883.00	16265701052
1080716	070202	電費	761.00		1,039,122.00	16265701085
1080716	070202	電費	257.00		1,038,865.00	16265701109
1080716	070202	電費	459.00		1,038,406.00	16265701143
1080716	070202	電費	594.00		1,037,812.00	16265701154
1080716	070202	電費	435.00		1,037,377.00	16265701212
1080716	070202	電費	968.00		1,036,409.00	16357243860
1080716	070202	電費	788.00		1,035,621.00	16357341164
1080716	070202	電費	945.00		1,034,676.00	16357443383
1080716	070203	電費	968.00		1,033,708.00	16357544784
1080716	070203	電費	905.00		1,032,803.00	16357544808
1080716	070203	電費	791.00		1,032,012.00	16357545707
1080716	070203	電費	446.00		1,031,566.00	16357645423
1080716	070203	電費	968.00		1,030,598.00	16357644989
1080716	070203	電費	378.00		1,030,220.00	16387049220
1080716	070203	電費	864.00		1,029,356.00	16387144102
1080716	070203	電費	203.00		1,029,153.00	16387247220
1080716	070203	電費	729.00		1,028,424.00	16387346721
1080716	070203	電費	756.00		1,027,668.00	16387346264
1080716	070203	電費	968.00		1,026,700.00	16387349381
1080716	070203	電費	979.00		1,025,721.00	16387347492
1080716	070203	電費	1,198.00		1,024,523.00	16387347517
1080716	070203	電費	1,035.00		1,023,488.00	16387447482
1080725	023429	電信費	11,522.00		1,011,966.00	080725567161
1080725	023429	電信費	6,181.00		1,005,785.00	080727584142
1080725	023429	電信費	18,770.00		987,015.00	080727599741
1080729	154359	匯入款		36,473.00	1,023,488.00	交工處北市0657
1080731	152125	匯入款		156,077.00	1,179,565.00	交工處北市0666

核與正本相符

助理員鄭翠林

臺北市交通管制工程處
保管有價證券差額解釋表

中華民國108年7月31日

編號	摘要	日期	寄存證編號	金額	
				小計	合計
	定存單帳面結存				\$27,155,356
一	加：已入帳未入庫				0
二	減：已入庫未入帳				0
三	加：未兌領				0
	定存單銀行結存				\$27,155,356

製表
核對

助理員鄭翠林

主辦出納人員

利員黃彥代

主辦會計人員

約人質施嘉柔

機關長官

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

秘書室主任 朱瑞

會計室主任 盧月敏

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年7月31日(定存單)

53

編號	保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入	提出	存單期限	備註
								面值金額	面值金額		
								元	元		
1	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1050726003	中外105#3402	保固金	定存單	1	新台幣	287,173		105.7.15-108.7.15,存單到期辦理續存或解約手續	
2	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1050726002	中外105#3403	保固金	定存單	0	新台幣	254,539	254,539	108.7.25出帳	
3	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1050902002	信威105#3428	保固金	定存單	1	新台幣	300,000		100.11.21-103.11.21,本存款到期及未曾具領之利息自動轉期	
4	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1050902001	信威105#3429	保固金	定存單	1	新台幣	50,000		104.3.24-105.3.24,本利和自動轉期	
5	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1060109003	中陸106#3516	保固金	定存單	1	新台幣	280,000		105.12.29-106.12.29,自動轉期	
6	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1060111002	恒鴻106#3517	保固金	定存單	1	新台幣	348,321		106.1.3-107.1.3,本金自動轉期	
7	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1060111003	東屋106#3519	保固金	定存單	1	新台幣	350,742		105.12.27-108.12.27,本利和自動轉期	
8	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1060113007	恒鴻106#3526	保固金	定存單	1	新台幣	510,151		106.1.9-107.1.9,本金自動轉期	
9	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1060728003	信威106#3700	保固金	定存單	1	新台幣	400,000		106.7.14至107.7.14,自動轉期與利息	
10	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1060822003	中外106#3717	保固金	定存單	1	新台幣	409,026		106.8.15-109.8.15,存單到期時,請來行辦理續存或解約手續	
11	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1061003001	信威106#3746	保固金	定存單	1	新台幣	325,000		106.8.7至107.8.7,以12個月為期,自動轉期9999次	
12	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1061027005	恒鴻106#3758	保固金	定存單	1	新台幣	69,325		106.10.18至107.10.18,本金自動轉期	
13	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1061113001	信威106#3775	保固金	定存單	1	新台幣	62,500		106.10.24至107.10.24,自動轉期無自動轉息	
14	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070110091	中外107#3830	保固金	定存單	1	新台幣	245,014		107.1.3-110.1.3,存單到期時,請來行辦理續存或解約手續	
15	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070126010	中陸107#3853	保固金	定存單	1	新台幣	776,000		106.12.26至107.12.26,自動轉期	
16	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070126009	中陸107#3854	保固金	定存單	1	新台幣	22,000		106.12.26至107.12.26,自動轉期	
17	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070126011	中陸107#3855	保固金	定存單	1	新台幣	1,317,000		106.12.29至107.12.29,自動轉期	
18	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070227003	中陸107#3879	保固金	定存單	1	新台幣	220,000		107.2.12至108.2.12,自動轉期	
19	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070315002	峰泰107#3893	履約保證金	定存單	1	新台幣	775,000		107.3.5至107.4.5,本金利息自動轉期	
20	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070323010	峰泰107#3912	履約保證金	定存單	1	新台幣	1,510,000		107.3.16至107.4.16,自動轉期無自動轉息	
21	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070514002	中陸107#3963	保固金	定存單	1	新台幣	620,000		107.4.24至108.4.24,自動轉期	
22	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070514003	中陸107#3964	保固金	定存單	1	新台幣	420,000		107.5.4至108.5.4,自動轉期	

54

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年7月31日(定存單)

編號	保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入	提出	存單期限	備註
								面值金額	面值金額		
								元	元		
23	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070521007	佰鴻107#3967	保固金	定存單	1	新台幣	1,134,000		107.5.7至108.5.7,本金自動轉期	
24	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070521006	信威107#3968	保固金	定存單	1	新台幣	180,000		107.5.4至108.5.4,按月付息一次到期本金	
25	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070521004	達客利107#3971	保固金	定存單	1	新台幣	423,339		107.5.4至110.4.19,自動轉期	
26	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070521005	達客利107#3973	保固金	定存單	1	新台幣	591,000		107.5.4至110.4.21,自動轉期	
27	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070529004	台通107#3980	保固金	定存單	1	新台幣	638,000		107.5.21至110.5.21,本息自動轉期	
28	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1071212003	中外107#4120	保固金	定存單	1	新台幣	256,059		107.11.28-110.11.28,存單到期時,請來行辦理續存或解約手續	
29	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1071225006	佰鴻107#4131	履約保證金	定存單	1	新台幣	501,000		107.12.12至108.12.12,本金自動轉期	
30	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1071225005	興智107#4133	履約保證金	定存單	1	新台幣	338,000		107.12.14至108.10.14,自動轉期與轉息	
31	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080107014	絃群108#4152	履約保證金	定存單	1	新台幣	286,000		107.12.21至108.12.21,本金自動轉期19次,最後到期日:127.12.21	
32	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080107013	中陸108#4154	保固金	定存單	1	新台幣	250,000		107.12.27至108.12.27,自動轉期	
33	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080111006	玄駒108#4165	履約保證金	定存單	1	新台幣	324,000		107.12.24至108.3.24,最後到期日:113.12.24	
34	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080119002	中陸108#4185	保固金	定存單	1	新台幣	640,000		108.1.4至109.1.4,自動轉期	
35	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080119001	達客利108#4186	保固金	定存單	1	新台幣	620,000		108.1.11至109.1.11,存款到期本金及未領利息一併付清	
36	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080213006	通益108#4198	履約保證金	定存單	1	新台幣	1,700,000		108.1.28至109.1.28,本金+利息自動轉期	
37	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080213005	立新108#4197	履約保證金	定存單	1	新台幣	1,000,000		108.1.25至109.1.25,本金自動轉期	
38	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080219005	合陸108#4204	履約保證金	定存單	1	新台幣	1,700,000		108.1.28至109.1.28,自動轉期	
39	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080221001	峰泰108#4207	履約保證金	定存單	1	新台幣	1,030,000		108.2.15至108.3.15,自動轉期無自動轉息	
40	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A108027002	中外108#4214	履約保證金	定存單	1	新台幣	1,660,000		108.2.12-109.8.12,存單到期時,請來行辦理續存或解約手續	
41	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080409002	立新108#4247	履約保證金	定存單	1	新台幣	940,000		108.3.26至109.3.26,本金自動轉期	
42	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080417004	中陸108#4256	履約保證金	定存單	1	新台幣	1,400,000		108.4.2至109.4.2,自動轉期	
43	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080419002	中陸108#4258	保固金	定存單	1	新台幣	912,000		108.3.12至109.3.12,自動轉期	
44	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080516002	鼎漢108#4290	履約保證金	定存單	1	新台幣	380,000		108.5.2至108.11.2,本息到期自動轉期	

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年7月31日(定存單)

55

編號	保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入	提出	存單期限	備註
								面值金額	面值金額		
								元	元		
45	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080516003	台灣汎安 108#4287	履約保證金	定存單	1	新台幣	130,000		108.5.3至109.11.3,存單到期時,請來行辦理續存或解約手續	
46	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080604002	中陸108#4300	保固金	定存單	1	新台幣	450,000		108.3.12至109.3.12,自動轉期	
47	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080723003	興智資通 108#4323	履約保證金	定存單	1	新台幣	200,000		108.7.12至109.4.12,自動轉期與轉息	
48	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080723004	興智資通 108#4324	履約保證金	定存單	1	新台幣	144,000		108.7.12至109.4.12,自動轉期與轉息	
49	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080731004	台灣汎安 108#4326	保固金	定存單	1	新台幣	30,706		108.6.25至111.6.25,存單到期時,請來行辦理續存或解約手續	
	合計					48		27,409,895	254,539	27,155,356	

助理員鄭翠林

核對

代

主辦出納人員

主辦會計人員

人賀施嘉柔

機關長官

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

秘書室 朱瑞

會計室 盧月鏡

臺北市交通管制工程處

保證書差額解釋表

中華民國108年7月31日

編號	摘要	日期	寄存證編號	金額	
				小計	合計
	保證書帳面結存				\$12,975,000
一	減：已入帳未入庫				0
二	減：已入帳未入庫				0
三	加：已入庫未入帳				0
四	加：未兌領				0
	銀行結存				\$12,975,000

製表
核對

助理員鄭翠林

主辦出納人員

黃彥祿代

主辦會計人員

約 質 施 嘉 柔

機關長官

臺北市交通管制工程處
處長 葉梓銓(丙)秘書室
主任 朱 瑞會計室
主任 盧月敏

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年7月31日(保證書)

編號	保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入	提出	期限	到期日	備註
								面值金額	面值金額			
								元	元			
1	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070126008	大新107#3864	保固金	保證書	1	新台幣	70,000		自簽發日起至109.2.29日止	109.02.29	
2	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1071122013	台灣松下107#4098	履約保證金	保證書	1	新台幣	168,000		自簽發日起至109.4.1日止	109.04.01	
3	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1071205005	玄駒107#4109	履約保證金	保證書	1	新台幣	518,000		自107.11.8至109.3.31日止	109.03.31	
4	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080118013	台通108#4170	履約保證金	保證書	1	新台幣	1,600,000		自簽發日起至109.5.19日止	109.05.19	
5	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080219011	中陸108#4206	履約保證金	保證書	1	新台幣	1,030,000		自簽發日起至109.4.30日止	109.04.30	
6	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080223001	誌亨108#4208	履約保證金	保證書	1	新台幣	415,000		自108.2.11至109.6.30日止	109.06.30	
7	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080223002	誌亨108#4209	履約保證金	保證書	1	新台幣	415,000		自108.2.11至109.6.30日止	109.06.30	
8	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080223003	誌亨108#4210	履約保證金	保證書	1	新台幣	415,000		自108.2.11至109.6.30日止	109.06.30	
9	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080223004	誌亨108#4211	履約保證金	保證書	1	新台幣	415,000		自108.2.11至109.6.30日止	109.06.30	
10	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080227001	晉宏108#4215	履約保證金	保證書	1	新台幣	695,000		自108.2.21至109.6.30日止	109.06.30	
11	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080328005	台通108#4239	履約保證金	保證書	1	新台幣	2,089,000		自簽發日起至109.6.30日止	109.06.30	
12	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080417009	中陸108#4253	履約保證金	保證書	1	新台幣	3,200,000		自簽發日起至109.5.20日止	109.05.20	
13	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080516002	景翊108#4289	履約保證金	保證書	1	新台幣	1,945,000		自簽發日起至109.3.31日止	109.03.31	
	合計					13	新台幣	12,975,000	0	12,975,000		

主辦出納人員 助理員鄭翠林 科員黃厚代

主辦會計人員 約實施嘉柔 機關長官

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

秘書室 主 任 朱 瑞

會計室 盧月敏

臺北市交通管制工程處
債權憑證差額解釋表

中華民國108年7月31日

編號	摘要	日期	寄存證編號	金額	
				小計	合計
	債權憑證帳面結存				\$6,294,485
一	減：已入帳未入庫				0
二	加：已入庫未入帳				0
三	加：未兌領				0
	銀行結存				\$6,294,485

製表
核對

助理員鄭翠林

主辦出納人員

代

主辦會計人員

約人 質施嘉柔

機關長官

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

秘書室 主任 朱瑞

會計室 主任 盧月敏

59

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年7月31日(債權憑證)

編號	保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入	提出	期限
								面值金額	面值金額	
								元	元	
1	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080627009	宏眾資訊	聲請日期:106年4月28日(106年度司執丁字第44037號)	債權憑證及繼續執行紀錄表	1	新台幣	335,805		
2	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080627008	梁大富	104.11.4北院木104司執吉字第135503號	債權憑證	1	新台幣	5,585		
3	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080711002	弘興號誌	聲請日期:108年5月16日(108年度司執正字第50140號)	債權憑證及繼續執行紀錄表	1	新台幣	2,825,287		
4	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070704010	眾興欣業	聲請日期:106年2月8日(106年度司執午字第13539號)	債權憑證及繼續執行紀錄表	1	新台幣	3,127,808		
	合計					4	新台幣	6,294,485	0	6,294,485

製表 助理員鄭翠林

核對

科員黃慶代

主辦出納人員

主辦會計人員

約 實施嘉柔

機關長官

臺北交通管制工程處 葉梓銓(丙)

秘書室 朱瑞

會計室 盧月敏

臺北市交通管制工程處
提存書差額解釋表
中華民國108年7月31日

編號	摘要	日期	寄存證編號	金額	
				小計	合計
	提存書帳面結存				\$52,632
一	減：已入帳未入庫				0
二	加：已入庫未入帳				0
三	加：未兌領				0
	銀行結存				\$52,632

製表
核對

助理員鄭翠林

主辦出納人員

代辦員黃彥祺

主辦會計人員

約質施嘉柔

機關長官

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

秘書室主任 朱瑞

會計室主任 盧月敏

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年7月31日(提存書)

編號	保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入	提出	期限
								面值金額	面值金額	
								元	元	
1	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1020130006	嘉懋科技	102年度存字第143號	提存書	1	新台幣	52,632		
	合計					1	新台幣	52,632	0	52,632

製表 助理員鄭翠林

核對 科員黃珍代

秘書室主任朱瑞

主辦出納人員

主辦會計人員

約實施嘉柔

機關長官

會計室盧月娥

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 月 31 日

機關編號： 5187

機關名稱： 台北市交通管制工程處保管品專戶(47)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1050726003	有價證券	存單	287,173	1050726	
A1050902001	有價證券	存單	50,000	1050902	
A1050902002	有價證券	存單	300,000	1050902	
A1060109003	有價證券	存單	280,000	1060109	
A1060111002	有價證券	存單	348,321	1060111	
A1060111003	有價證券	存單	350,742	1060111	
A1060113007	有價證券	存單	510,151	1060113	
A1060728003	有價證券	存單	400,000	1060728	
A1060822003	有價證券	存單	409,026	1060822	
A1061003001	有價證券	存單	325,000	1061003	
A1061027005	有價證券	存單	69,325	1061027	
A1061113001	有價證券	存單	62,500	1061113	
A1070110001	有價證券	存單	245,014	1070110	
A1070126009	有價證券	存單	22,000	1070126	
A1070126010	有價證券	存單	776,000	1070126	
A1070126011	有價證券	存單	1,317,000	1070126	
A1070227003	有價證券	存單	220,000	1070227	
A1070315002	有價證券	存單	775,000	1070315	
A1070323010	有價證券	存單	1,510,000	1070323	
A1070514002	有價證券	存單	620,000	1070514	
A1070514003	有價證券	存單	420,000	1070514	
A1070521004	有價證券	存單	423,339	1070521	
A1070521005	有價證券	存單	591,000	1070521	
A1070521006	有價證券	存單	180,000	1070521	
A1070521007	有價證券	存單	1,134,000	1070521	
A1070529004	有價證券	存單	638,000	1070529	
A1071212003	有價證券	存單	256,059	1071212	
A1071225005	有價證券	存單	338,000	1071225	
A1071225006	有價證券	存單	501,000	1071225	
A1080107013	有價證券	存單	250,000	1080107	

本頁小計： 有價證券： 30 件 總金額： 13,608,650 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.07.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 月 31 日

機關編號： 5187

機關名稱： 台北市交通管制工程處保管品專戶(47)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1080107014	有價證券	存單	286,000	1080107	
A1080111006	有價證券	存單	324,000	1080111	
A1080119001	有價證券	存單	620,000	1080119	
A1080119002	有價證券	存單	640,000	1080119	
A1080213005	有價證券	存單	1,000,000	1080213	
A1080213006	有價證券	存單	1,700,000	1080213	
A1080219005	有價證券	存單	1,700,000	1080219	
A1080221001	有價證券	存單	1,030,000	1080221	
A1080227002	有價證券	存單	1,660,000	1080227	
A1080409002	有價證券	存單	940,000	1080409	
A1080417004	有價證券	存單	1,400,000	1080417	
A1080419002	有價證券	存單	912,000	1080419	
A1080516002	有價證券	存單	380,000	1080516	
A1080516003	有價證券	存單	130,000	1080516	
A1080604002	有價證券	存單	450,000	1080604	
A1080723003	有價證券	存單	200,000	1080723	
A1080723004	有價證券	存單	144,000	1080723	
A1080731004	有價證券	存單	30,706	1080731	
B1020130006	保管品	其他	52,632	1020130	提存書
B1070126008	保管品	保證書	70,000	1070126	
B1071122013	保管品	保證書	168,000	1071122	
B1071205005	保管品	保證書	518,000	1071205	
B1080118013	保管品	保證書	1,600,000	1080118	
B1080219011	保管品	保證書	1,030,000	1080219	
B1080223001	保管品	保證書	415,000	1080223	
B1080223002	保管品	保證書	415,000	1080223	
B1080223003	保管品	保證書	415,000	1080223	
B1080223004	保管品	保證書	415,000	1080223	
B1080227001	保管品	保證書	695,000	1080227	
B1080328005	保管品	保證書	2,089,000	1080328	

約 實 施 嘉 柔

本頁小計： 有價證券： 18 件 總金額： 13,546,706 元
 保管品： 12 件 總金額： 7,882,632 元

台北富邦銀行
公庫處
108.07.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 月 31 日

機關編號： 5187

機關名稱： 台北市交通管制工程處保管品專戶(47)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1080417009	保管品	保證書	3,200,000	1080417	
B1080516002	保管品	保證書	1,945,000	1080516	
B1080627008	保管品	債權憑證	5,585	1080627	
B1080627009	保管品	債權憑證	335,805	1080627	
B1080711002	保管品	債權憑證	2,825,287	1080711	
B1080711003	保管品	債權憑證	3,127,808	1080711	
總計	有價證券：48	總金額：	27,155,356	元	保證書 12,975,000 債權憑證 6,294,485 提存書 5,632
	保管品：18	總金額：	19,322,117	元	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 6 件 總金額： 11,439,485 元

台北富邦銀行
公庫處
108.07.31

5

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 7

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
302030115-0000002	泵 空調泵(含防震基座, 10HP)-捷運公司代辦	臺 -1	302 0	-302	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
314010102-0000017	工作站 閉路電視電腦工作站-北市信義計畫區交通控制系統工程	臺 -1	354 0	-354	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
314010102-0000018	工作站 閉路電視電腦工作站-北市信義計畫區交通控制系統工程	臺 -1	354 0	-354	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
314030703-0000006	電腦顯示幕 大同19吋TFT-LCD 顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	具 -1	164 0	-164	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
314030703-0000007	電腦顯示幕 大同19吋TFT-LCD 顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	具 -1	164 0	-164	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
314030703-0000009	電腦顯示幕 大同19吋TFT-LCD 顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	具 -1	164 0	-164	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
401030602B-0000003	公路標誌 彩鴻實業有限公司圓形牌面，直徑65公分(b)	個 1	0 15,528	15,528	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000004	公路標誌 彩鴻實業有限公司圓形牌面，直徑65公分(b)	個 1	0 15,528	15,528	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000005	公路標誌 彩鴻實業有限公司圓形牌面，直徑90公分(d)	個 1	0 28,083	28,083	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000006	公路標誌 彩鴻實業有限公司圓形牌面，直徑90公分(d)	個 1	0 28,083	28,083	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000007	公路標誌 彩鴻實業有限公司圓形牌面，直徑90公分(d)	個 1	0 28,083	28,083	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000008	公路標誌 彩鴻實業有限公司圓形牌面，直徑90公分(d)	個 1	0 28,083	28,083	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000009	公路標誌 彩鴻實業有限公司圓形牌面，直徑90公分(d)	個 1	0 28,083	28,083	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000010	公路標誌 彩鴻實業有限公司圓形牌面，直徑90公分(d)	個 1	0 28,083	28,083	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000011	公路標誌 彩鴻實業有限公司圓形牌面，直徑90公分(d)	個 1	0 28,083	28,083	108/07/15 補列(價購)	

66

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 7

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401030602B-0000012	公路標誌 彩鴻實業有限公司圓形牌面，直徑90公分(d)	個 1	0 28,083	28,083	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000013	公路標誌 彩鴻實業有限公司圓形牌面，直徑90公分(d)	個 1	0 28,083	28,083	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000014	公路標誌 彩鴻實業有限公司圓形牌面，直徑90公分(d)	個 1	0 28,083	28,083	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000015	公路標誌 彩鴻實業有限公司圓形牌面，直徑90公分(d)	個 1	0 28,083	28,083	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000016	公路標誌 彩鴻實業有限公司圓形牌面，直徑90公分(d)	個 1	0 28,083	28,083	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000017	公路標誌 彩鴻實業有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 1	0 28,615	28,615	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000018	公路標誌 彩鴻實業有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 1	0 28,615	28,615	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000019	公路標誌 彩鴻實業有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 1	0 28,615	28,615	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000020	公路標誌 彩鴻實業有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 1	0 28,615	28,615	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000021	公路標誌 彩鴻實業有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 1	0 28,615	28,615	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000022	公路標誌 彩鴻實業有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 1	0 28,615	28,615	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000023	公路標誌 彩鴻實業有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 1	0 28,615	28,615	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000024	公路標誌 彩鴻實業有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 1	0 28,615	28,615	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000025	公路標誌 彩鴻實業有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 1	0 28,615	28,615	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000026	公路標誌 彩鴻實業有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 1	0 28,615	28,615	108/07/15 補列(償購)	

67

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 7

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401030602B-0000027	公路標誌 彩鴻實業有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 1	0 28,615	28,615	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000028	公路標誌 彩鴻實業有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 1	0 28,615	28,615	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000029	公路標誌 彩鴻實業有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 1	0 28,615	28,615	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000030	公路標誌 彩鴻實業有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 1	0 28,615	28,615	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000031	公路標誌 彩鴻實業有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 1	0 28,615	28,615	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000032	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000033	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000034	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000035	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000036	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000037	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000038	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000039	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000040	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000041	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(價購)	

68

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 7

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401030602B-0000042	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000043	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000044	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000045	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000046	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000047	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000048	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000049	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000050	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000051	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000052	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000053	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000054	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000055	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(償購)	
401030602B-0000056	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(償購)	

69

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 5 / 7

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401030602B-0000057	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000058	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000059	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000060	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000061	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000062	公路標誌 彩鴻實業有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 1	0 53,925	53,925	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000063	公路標誌 彩鴻實業有限公司號誌專用牌面，140*80公分(k)	個 1	0 22,702	22,702	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000064	公路標誌 彩鴻實業有限公司號誌專用牌面，140*80公分(k)	個 1	0 22,702	22,702	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000065	公路標誌 彩鴻實業有限公司號誌專用牌面，140*80公分(k)	個 1	0 22,702	22,702	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000066	公路標誌 彩鴻實業有限公司號誌專用牌面，140*80公分(k)	個 1	0 22,702	22,702	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000067	公路標誌 彩鴻實業有限公司號誌專用牌面，140*80公分(k)	個 1	0 22,702	22,702	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000068	公路標誌 彩鴻實業有限公司號誌專用牌面，140*80公分(k)	個 1	0 22,702	22,702	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000069	公路標誌 彩鴻實業有限公司號誌專用牌面，140*80公分(k)	個 1	0 22,702	22,702	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000070	公路標誌 彩鴻實業有限公司號誌專用牌面，140*80公分(k)	個 1	0 22,702	22,702	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000071	公路標誌 彩鴻實業有限公司號誌專用牌面，140*80公分(k)	個 1	0 22,702	22,702	108/07/15 補列(價購)	

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 6 / 7

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401030602B-0000072	公路標誌 彩鴻實業有限公司號誌專用牌面，140*80公分(k)	個 1	0 22,702	22,702	108/07/15 補列(價購)	
401030602B-0000073	公路標誌 彩鴻實業有限公司號誌專用牌面，140*80公分(k)	個 1	0 22,702	22,702	108/07/15 補列(價購)	
405030212-0000001	訊號分配放大器 機櫃型視訊訊號分配放大器CPT-236 16IN/48OUT-交通控制系統軟硬	套 -1	162 0	-162	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
405030212-0000002	訊號分配放大器 機櫃型視訊訊號分配放大器CPT-236 16IN/48OUT-交通控制系統軟硬	套 -1	162 0	-162	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
405030212-0000003	訊號分配放大器 機櫃型視訊訊號分配放大器CPT-236 16IN/48OUT-交通控制系統軟硬	套 -1	162 0	-162	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
405030212-0000004	訊號分配放大器 機櫃型視訊訊號分配放大器CPT-236 16IN/48OUT-交通控制系統軟硬	套 -1	162 0	-162	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
405030212-0000005	訊號分配放大器 機櫃型視訊訊號分配放大器CPT-236 16IN/48OUT-交通控制系統軟硬	套 -1	162 0	-162	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
405030212-0000006	訊號分配放大器 機櫃型視訊訊號分配放大器CPT-236 16IN/48OUT-交通控制系統軟硬	套 -1	162 0	-162	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
405030212-0000007	訊號分配放大器 機櫃型視訊訊號分配放大器CPT-236 16IN/48OUT-交通控制系統軟硬	套 -1	162 0	-162	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
405030212-0000008	訊號分配放大器 機櫃型視訊訊號分配放大器CPT-236 16IN/48OUT-交通控制系統軟硬	套 -1	162 0	-162	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
405030212-0000009	訊號分配放大器 機櫃型視訊訊號分配放大器CPT-236 16IN/48OUT-交通控制系統軟硬	套 -1	162 0	-162	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
501010509-0000001	銀幕 RERAY 免開燈強光投影幕，80吋	面 -1	414 0	-414	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
501010557-0000005	電視機 東元 TC2907CH 29吋	臺 -1	132 0	-132	108/07/24 報廢	臺北市政府財政局 1080719北市財產 1083027914
501011019-0000008	飲水機 賀眾牌UW12000A-220V	座 1	0 16,244	16,244	108/07/12 價購(工管費或工作費)	

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 7 / 7

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格		單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 71 數量： 71	帳面價值： 2,718,674	項： 1 數量： 1	帳面價值： 16,244	項： 72 數量： 72 帳面價值： 2,734,918
減少	項： 6 數量： 6	帳面價值： 1,502	項： 9 數量： 9	帳面價值： 1,458	項： 2 數量： 2	帳面價值： 546	項： 17 數量： 17 帳面價值： 3,506
本期折舊	2,308,296		2,619,377		96,446		5,024,119

增加	公務用	項： 72 數量： 72	帳面價值： 2,734,918	公用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
		項： 17 數量： 17	帳面價值： 3,506		項： 0 數量： 0	帳面價值： 0		項： 0 數量： 0	帳面價值： 0		項： 0 數量： 0	帳面價值： 0

業務單位

助理員馬欣瑜

新員黃彦代

秘書室朱瑞

會計單位

約貸施嘉柔

會計室盧月敏

機關首長

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

臺北市交通管制工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	2	0	0	0	2
	面 積	161.08	0.00	0.00		161.08
	價 值	113,239,240	0	0		113,239,240
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	1	0	0	351,651	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	2,869.11	0.00	0.00		2,869.11
	價 值	213,548,583	0	0		213,196,932
三. 機械及設備	數 量	4,463	0	6	2,308,296	4,457
	價 值	75,629,732	0	1,502		73,319,934
四. 交通及運輸設備	數 量	2,758	71	9	2,619,377	2,820
	價 值	35,417,026	2,718,674	1,458		35,514,865
五. 什項設備	數 量	446	1	2	96,446	445
	價 值	4,596,363	16,244	546		4,515,615
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	442,430,944	2,734,918	3,506	5,375,770	439,786,586
合 計	總 值	442,430,944	2,734,918	3,506	5,375,770	439,786,586

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

助理員馬欣瑜

組員黃彥祺

秘書室朱瑞

會計單位核簽

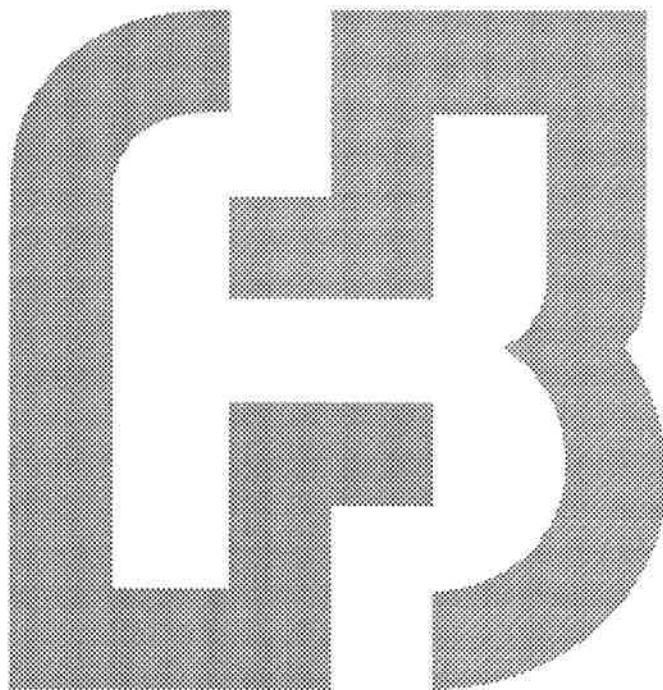
約貸施嘉柔

會計室盧月敏

機關首長

臺北市交通工程處葉梓鈺(丙)

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 08172 臺北市交通管制工程處
信箱號碼 : A47



約 實 施 嘉 柔
人

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 08172 臺北市交通管制工程處

第 1 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	081720361016	罰金罰鍰		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081720363014	一般賠償收入		
上期餘額				4,362,371.00
108/07/04	匯入款	0.00	2,418.00	4,364,789.00
108/07/19	匯入款	0.00	6,000.00	4,370,789.00
108/07/29	匯入款	0.00	52,198.00	4,422,987.00

科目代號及名稱 :	081720461013	審查費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081720461025	證照費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081720461037	登記費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081720462048	資料使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081720462137	場地設施使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081720462149	服務費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081720561010	信託管理收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081720661017	利息收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081720661029	租金收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081720665013	廢舊物資售價		
上期餘額				551,146.00
108/07/03	匯入款	0.00	26,560.00	577,706.00

營業部
GDBM002

約 實 施 嘉 柔

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 08172 臺北市交通管制工程處

第 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				577,706.00	
108/07/04	匯入款	0.00	1,607.00	579,313.00	公庫處
108/07/12	匯入款	0.00	19,452.00	598,765.00	
108/07/16	匯入款	0.00	2,198.00	600,963.00	
108/07/31	存現	0.00	64,450.00	665,413.00	永春

科目代號及名稱 : 081720861023 計畫型補助收入
上期餘額 4,650,000.00

科目代號及名稱 : 081720961018 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081721162017 收回以前年度歲出
上期餘額 529,100.00
108/07/17 匯入款 0.00 37,060.00 566,160.00 公庫處

科目代號及名稱 : 081721162106 其他雜項收入
上期餘額 66,384.00
108/07/02 轉收 0.00 14,589.00 80,973.00 永春
108/07/17 存現 0.00 100.00 81,073.00 松南

科目代號及名稱 : 081722361018 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081722363016 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081722461015 審查費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081722461027 證照費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081722461039 登記費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081722462040 資料使用費
上期餘額 0.00

GDBM002

約 實 施 嘉 柔

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 08172 臺北市交通管制工程處

第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	081722462139	場地設施使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081722462141	服務費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081722561012	信託管理收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081722661019	利息收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081722661021	租金收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081722665015	廢舊物資售價		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081722861025	計畫型補助收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081722961010	一般捐獻		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081723162108	其他雜項收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	081723900007	保管款			
上期餘額				37,939,367.00	
108/07/01	存現本交	0.00	54,000.00	37,993,367.00	公庫處
108/07/04	匯入款	0.00	265,736.00	38,259,103.00	
108/07/09	匯入款	0.00	72,984.00	38,332,087.00	
108/07/17	存現本交	0.00	93,000.00	38,425,087.00	松南
108/07/24	轉收	0.00	98,000.00	38,523,087.00	永春
108/07/25	匯入款	0.00	10,000.00	38,533,087.00	公庫處

科目代號及名稱 :	081724500005	收回以前年度經費賸餘		
上期餘額				0.00

GDBM002

約 實 施 嘉 柔

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 08172 臺北市交通管制工程處

第 4 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 081724600002 經費賸餘 - 剔除經費

餘額

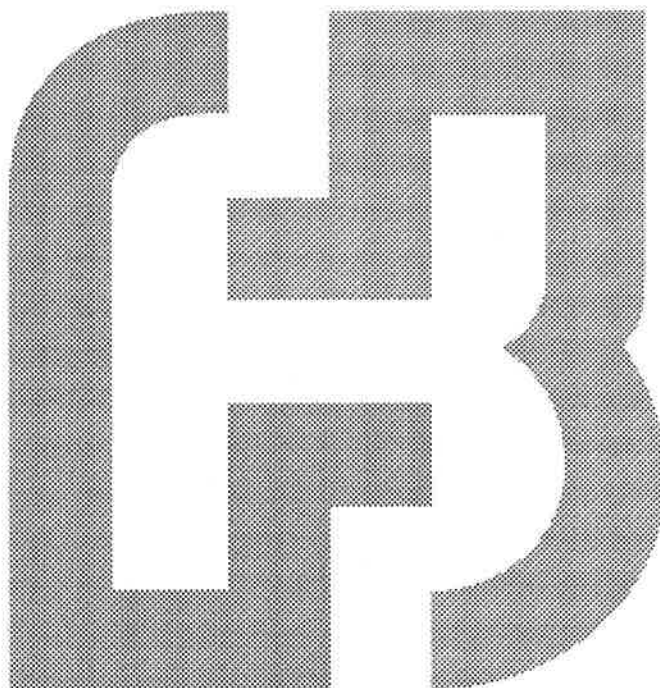
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 081725000006 以前年度收入

上期餘額

0.00



GDBM002

約 實 施 嘉 柔

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：08172

支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:37:28

頁次/總頁次：1/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	108	08172	600101	1					(上 期 餘 額)		122,658,799	115,712,347	6,946,452
			行政管理										
					01			0701		00	13,010,070		
					01			0701	A40643	0070115200		379,152	
					01			0701	A40641	0070115600		532,622	
					01			0701	A40642	0070115800		123,750	
					01			0701	A40648	0070116000		4,429	
					01			0702	A40649	0070141600		164,120	
					01			0702	A40644	0070142100		453,475	
					01			0705	A40664	0070456400		250,435	
					01			0705	A40665	0070544300		36,224	
					01			0710	A40672	0070760800		113,437	
					01			0710	A40673	0070793000		750,468	
					01			0710	A40674	0070793200		41,899	
					01			0712	A40687	0070986900		387,027	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：08172
支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:37:28
頁次/總頁次：2/14

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01		0712	A40694	0071034600		202,634	
					01		0724	A40729	0071782400		675	
					01		0724	A40728	0071872900		38,294	
					01		0726	A40745	0072129500		34,555	
					01		0726	A40744	0072129600		805,898	
					01		0726	A40746	0072129700		22,816	
					01		0726	A40742	0072129800		8,421,877	
					01		0726	A40743	0072129900		53,402	
					01		0729	A40754	0072243300		520,109	
					01		0730	A40768	0072412500		120,815	
					01		0730	A40767	0072412900		356,669	
					02		0701		00	2,275,798		
					02		0701	A40647	0070115301		27,390	
					02		0701	A40646	0070115400		6,003	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：08172

支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:37:28

頁次/總頁次：3/14

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0702	A40645	0070126100		240	
					02		0703	A40650	0070237100		208	
					02		0704	A40660	0070401900		5,515	
					02		0704	A40661	0070402100		18,645	
					02		0704	A40663	0070402300		17,215	
					02		0704	A40655	0070402500		19,000	
					02		0704	A40662	0070406800		98,487	
					02		0708	E40017	6003534900		-1,104	
					02		0709	A40668	0070670200		31,760	
					02		0709	A40667	0070670300		10,481	
					02		0709	A40666	0070670400		4,743	
					02		0710	A40671	0070760700		23,719	
					02		0711	A40677	0070906301		8,444	
					02		0711	A40682	0070912600		207,783	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：08172
支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:37:28
頁次/總頁次：4/14

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0711	A40679	0070914801		9,047	
					02		0712	A40675	0070940000		176	
					02		0712	A40694	0071034601		840	
					02		0712	A40690	0071034800		119,013	
					02		0712	A40689	0071035000		7,583	
					02		0716	A40697	0071139200		54,219	
					02		0716	A40696	0071139500		2,198	
					02		0716	A40701	0071139800		16,000	
					02		0716	A40695	0071142000		12,075	
					02		0716	A40702	0071214100		44,125	
					02		0716	A40704	0071214400		3,015	
					02		0719	A40715	0071504800		306,303	
					02		0722	A40717	0071606500		1,092,729	
					02		0723	A40716	0071713600		14,596	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：08172

支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:37:28

頁次/總頁次：5/14

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0723	A40719	0071714500		26,195	
					02			0724	A40724	0071781801		95,700	
					02			0724	E40018	6003596200		-57	
					02			0725	A40740	0072024300		284	
					02			0726	A40752	0072172300		6,003	
					02			0726	A40737	0072176901		16,036	
					02			0729	A40736	0072191900		7,399	
					02			0729	A40759	0072288800		9,804	
					02			0730	A40764	0072370200		240	
					02			0730	A40763	0072370300		10,833	
					02			0730	A40765	0072412200		237	
					02			0730	A40769	0072412600		258,000	
					02			0731	A40784	0072501500		29,000	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：08172
支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:37:28
頁次/總頁次：6/14

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					****			*		137,944,667	132,147,251	5,797,416
					****			***		137,944,667	132,147,251	5,797,416
AA	108	08172	601201	1				(上期餘額)		1,607,827	688,409	919,418
			交通管理規劃									
				02			0701		00	1,080,742		
				02			0703	A40650	0070237101		1,985	
				02			0712	A40675	0070940001		1,294	
				02			0724	A40731	0071872600		300	
				02			0725	A40740	0072024301		1,284	
				02			0729	A40736	0072191901		326	
				02			0729	A40759	0072288801		1,025	
				02			0730	A40765	0072412201		1,184	
					****			*		2,688,569	695,807	1,992,762
					****			***		2,688,569	695,807	1,992,762

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：08172

支用機關名稱：交工處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:37:28

頁次/總頁次：7/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	108	08172	601401	1					(上 期 餘 額)		23,445,145	20,349,828	3,095,317
													管制設施設計與維護
					02			0701		00	8,529,397		
					02			0701	A40647	0070115300		55,470	
					02			0703	A40650	0070237102		6,555	
					02			0703	A40651	0070247001		3,105,107	
					02			0703	A40652	0070247200		493,400	
					02			0709	A40667	0070670301		118,927	
					02			0711	A40677	0070906302		5,800	
					02			0711	A40684	0070912500		30,000	
					02			0711	A40679	0070914802		13,960	
					02			0711	A40683	0070915000		56,880	
					02			0712	A40675	0070940002		4,178	
					02			0712	A40685	0070945700		2,859	
					02			0723	A40720	0071714900		24,026	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：08172
支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:37:28
頁次/總頁次：8/14

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0724	A40731	0071872601		9,522	
					02		0725	A40751	0072023300		13,100	
					02		0725	A40740	0072024302		5,909	
					02		0726	A40749	0072175400		19,950	
					02		0726	A40737	0072176900		22,670	
					02		0729	A40736	0072191902		3,456	
					02		0729	A40759	0072288802		14,122	
					02		0730	A40765	0072412202		5,695	
					02		0731	A40789	0072494600		156,077	
					02		0731	A40786	0072494700		1,105,487	
					02		0731	A40791	0072501000		1,023,528	
					****			*		31,974,542	26,646,506	5,328,036
					****			***		31,974,542	26,646,506	5,328,036

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：08172

支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:37:28

頁次/總頁次：9/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目	借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	108	08172	601601	1										
			交通控制管理											
					02				0701		00	29,492,558	20,312,132	9,180,426
					02				0701	A40647	0070115302	9,744,074	18,540	
					02				0703	A40650	0070237103		452	
					02				0703	A40651	0070247000		209,067	
					02				0703	A40653	0070247100		12,500	
					02				0704	A40656	0070401800		18,930	
					02				0704	A40657	0070407200		22,600	
					02				0709	A40667	0070670302		8,573	
					02				0711	A40680	0070845600		1,500	
					02				0711	A40677	0070906300		5,000	
					02				0711	A40679	0070914800		580	
					02				0712	A40675	0070940003		480	
					02				0712	A40685	0070945701		213,650	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：08172
支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:37:28
頁次/總頁次：10/14

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0712	A40693	0071034700		77,498	
					02			0712	A40691	0071034900		105,300	
					02			0712	A40692	0071035100		40,990	
					02			0716	A40699	0071139400		417,951	
					02			0716	A40698	0071139600		137,264	
					02			0716	A40700	0071139700		609,295	
					02			0716	A40705	0071213900		23,400	
					02			0716	A40706	0071214000		896,809	
					02			0716	A40703	0071214200		258,363	
					02			0716	A40708	0071215900		116,666	
					02			0717	A40710	0071305800		293,722	
					02			0717	A40709	0071306400		194,999	
					02			0719	A40713	0071438000		48,053	
					02			0719	A40718	0071438100		52,171	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：08172

支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:37:28

頁次/總頁次：11/14

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0719	A40712	0071438200		37,008	
					02			0719	A40714	0071438300		410,957	
					02			0719	A40711	0071438400		1,816,384	
					02			0719	A40715	0071504801		273,804	
					02			0724	A40724	0071781800		323,434	
					02			0724	A40725	0071822600		14,100	
					02			0724	A40731	0071872602		1,946	
					02			0724	E40019	6003596300		-2,500	
					02			0725	A40740	0072024303		392	
					02			0729	A40753	0072191200		7,665	
					02			0729	A40736	0072191903		118	
					02			0729	A40759	0072288803		11,522	
					02			0730	A40765	0072412203		521	
					02			0731	A40792	0072508900		2,009,839	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：08172
支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:37:28
頁次/總頁次：12/14

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					****			*		39,236,632	29,001,675	10,234,957
					****			***		39,236,632	29,001,675	10,234,957
AA	108	08172	608401	2				(上期餘額)		153,609,070	139,227,664	14,381,406
			交通改善工程									
				03			0701		00	70,319,721		
				03			0702	B40003	4000591300		-335,271	
				03			0704	A40658	0070414100		16,244	
				03			0710	A40670	0070792800		21,588	
				03			0711	A40678	0070906500		22,700	
				03			0712	A40681	0070940400		868,731	
				03			0712	A40676	0070940500		480	
				03			0712	A40688	0070986700		35,835	
				03			0716	A40707	0071214300		1,118,116	
				03			0724	A40722	0071781900		143,840	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：08172

支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:37:28

頁次/總頁次：13/14

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03		0725	A40739	0072024200		718	
					03		0725	A40741	0072024400		5,648,365	
					03		0725	A40750	0072024500		1,737,758	
					03		0726	A40747	0072067900		390,978	
					03		0726	A40738	0072176300		2,508	
					03		0729	A40755	0072191300		2,069,109	
					03		0729	A40756	0072191500		2,221,877	
					03		0729	A40735	0072191800		11,344	
					03		0729	A40736	0072191904		800	
					03		0729	A40758	0072287500		75,520	
					03		0729	A40760	0072288900		22,700	
					03		0730	A40761	0072318900		2,720,008	
					03		0730	A40762	0072412000		1,389,892	
					03		0730	A40766	0072412100		1,740	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：08172
支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:37:28
頁次/總頁次：14/14

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03		0730	A40770	0072412700		8,178,531	
					03		0730	A40771	0072412800		3,631,049	
					03		0731	A40772	0072438900		50,590	
					03		0731	A40790	0072491200		11,399,226	
					03		0731	A40787	0072494500		7,318,735	
					****			*		223,928,791	187,991,375	35,937,416
					****			***		223,928,791	187,991,375	35,937,416
AA	108	08172	609004	2			(上期餘額)			0	0	0
					03		0701		00	834,000		
					****			*		834,000	0	834,000
					****			***		834,000	0	834,000

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：08172

支用機關名稱：交工處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:31:21

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
C	103	08172	608401	2		(上期餘額)			0	624,586	0	0
			交通改善工程									
						****	*		0	624,586	0	0
						****	***		0	624,586	0	0
C	104	08172	608401	2		(上期餘額)			0	1,030,395	0	0
						****	*		0	1,030,395	0	0
						****	***		0	1,030,395	0	0
C	107	08172	601401	1		(上期餘額)			10,155,450	0	5,573,294	4,582,156
			管制設施設計與維護									
						****	*		10,155,450	0	5,573,294	4,582,156
						****	***		10,155,450	0	5,573,294	4,582,156
C	107	08172	601601	1		(上期餘額)			0	1,666,332	0	0
			交通控制管理									
						****	*		0	1,666,332	0	0
						****	***		0	1,666,332	0	0
C	107	08172	608401	2		(上期餘額)			58,147,930	1,448,325	37,963,531	20,184,399
			交通改善工程									
				03		0702	B40003	4000591301			335,271	
				03		0704	A40654	0070402200			1,423,220	

[UCOMB02/BGT647R01]
支用機關代號：08172
支用機關名稱：交工處

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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：21:31:21
頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
				03		0712	A40686	0070940700				42,100	
						****		*	58,147,930	1,448,325		39,764,122	18,383,808
						****		***	58,147,930	1,448,325		39,764,122	18,383,808

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：08172

支用機關名稱：交工處

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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:43:34

頁次/總頁次：1/1

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	08172	3900 保管款			(上 期 餘 額)			45,624,322	37,939,367	32,826,139	50,737,550
						0701	A20131	0070115500			5,646	
						0701	A20130	0070115700			3,588	
						0702		7076585300		54,000		
						0705		7076973600		265,736		
						0710		7077350300		72,984		
						0712	A20136	0070932400			63,750	
						0718		7078081500		93,000		
						0724	A20139	0071872700			950,000	
						0725		7078573800		98,000		
						0726		7078677100		10,000		
						0729	A20140	0072243400			3,588	
						0729	A20141	0072288600			10,000	
						0730	A20143	0072412400			5,646	
						*			45,624,322	38,533,087	33,868,357	50,289,052

支用機關名稱：交工處

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

頁次/總頁次：1/3


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

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：08172

支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:39:19

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70701				0704	A40659	0070402000	37,030	37,030	
			*						37,030	37,030	
			**						1,949,470	1,949,470	0
				02	1		(上 期 餘 額)		58,500	58,500	0
	AA	70701				0723	A40721	0071712700	3,500	3,500	
	AA	70701				0725	A40730	0071894800	16,000	16,000	
			*						19,500	19,500	
			**						78,000	78,000	0
			***						56,530	56,530	0
			****						2,027,470	2,027,470	0
108	8908-01	災害準備金									
				02	1		(上 期 餘 額)		0	0	0
	AA	08172									
			*						0	0	
			**						0	0	0

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：08172

支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:39:19

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
			***							0	0	0
			****							0	0	0
			合計							10,218,732	10,218,732	0

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

撥還批號：1

零用金帳戶：零用金管理帳戶

單位：新台幣元
列印日期：108/08/19
頁次：1/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0700032	108/07/11	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001266001	6,130
0700003	108/07/08	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001273001	80
0700004	108/07/10	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001292001	800
0700010	108/07/17	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001306001	950
0700005	108/07/10	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001310001	250
0700006	108/07/10	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001311001	250
0700008	108/07/12	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001312001	63
0700007	108/07/11	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001317001	250
0700011	108/07/18	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001326001	2,158
0700009	108/07/12	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001342001	1,485
0700012	108/07/17	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001352001	19
0700016	108/07/17	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001374001	1,600
0700017	108/07/17	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001375001	1,600
0700018	108/07/19	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001397001	5,000

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

撥還批號：1

零用金帳戶：零用金管理帳戶

單位：新台幣元

列印日期：108/08/19

頁次：2/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0700019	108/07/18	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001414001	1,000
0700030	108/07/15	10816017201010802 一般行政-行政管理-資訊業務-業務費	172-108-0001168001	1,800
0700014	108/07/11	10816017212010202 交通規劃-交通管理規劃-交通設施規劃-業務費	172-108-0001267001	326
0700015	108/07/11	10816017214010202 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-管制設施規劃設計-業務費	172-108-0001268001	1,426
0700024	108/07/12	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0001144001	9,380
0700031	108/07/12	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0001223001	780
0700002	108/07/05	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0001248001	7,560
0700026	108/07/18	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0001272001	4,950
0700025	108/07/19	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0001423001	2,030
0700020	108/07/11	10816017216010202 交通控制管理-交通控制管理-交通設施控制-業務費	172-108-0001269001	118
0700021	108/07/11	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他交通改善工程-設備及投資	172-108-0001148001	500
0700022	108/07/11	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他交通改善工程-設備及投資	172-108-0001170001	500

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

撥還批號：1

零用金帳戶：零用金管理帳戶

單位：新台幣元
列印日期：108/08/19

頁次：3/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0700001	108/07/04	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他 交通改善工程-設備及投資	172-108-0001211001	800
0700023	108/07/11	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他 交通改善工程-設備及投資	172-108-0001321001	499
0700028	108/07/15	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他 交通改善工程-設備及投資	172-108-0001322001	2,508
0700029	108/07/18	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他 交通改善工程-設備及投資	172-108-0001381001	4,952
0700027	108/07/19	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他 交通改善工程-設備及投資	172-108-0001398001	4,893
		總計	31 件	64,657 元

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

撥還批號：2

零用金帳戶：零用金管理帳戶

單位：新台幣元

列印日期：108/08/19

頁次：1/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0700054	108/07/29	108-0360010102 經濟發展支出-交通支出-一般行政-行政管理-一般業務	172-108-0001478001	525
0700056	108/07/30	108-0360010102 經濟發展支出-交通支出-一般行政-行政管理-一般業務	172-108-0001495001	728
0700033	108/07/22	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001305001	140
0700045	108/07/30	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001334001	3,150
0700034	108/07/22	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001377001	280
0700037	108/07/23	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001386001	200
0700038	108/07/23	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001387001	200
0700035	108/07/22	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001394001	1,782
0700039	108/07/23	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001395001	250
0700036	108/07/22	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001396001	561
0700040	108/07/24	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001415001	945
0700047	108/07/31	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001425001	840
0700042	108/07/26	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001543001	200
0700044	108/07/30	10816017201010802 一般行政-行政管理-資訊業務-業務費	172-108-0001323001	5,250

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

撥還批號：2

零用金帳戶：零用金管理帳戶

單位：新台幣元

列印日期：108/08/19

頁次：2/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0700046	108/07/30	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0001347001	7,469
0700043	108/07/30	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0001349001	2,958
0700049	108/07/23	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0001385001	450
0700048	108/07/31	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0001388001	5,600
0800005	108/08/01	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0001484001	945
0800004	108/08/01	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0001485001	1,500
0800003	108/08/01	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0001513001	7,560
0800001	108/08/01	10816017216010202 交通控制管理-交通控制管理-交通設施控制-業務費	172-108-0001416001	2,760
0800002	108/08/01	10816017216010202 交通控制管理-交通控制管理-交通設施控制-業務費	172-108-0001417001	4,872
0700041	108/07/26	10826017284010203 交通改善工程-交通改善工程-交通標誌及號誌工程-設備及投資	172-108-0001215001	3,200
0700051	108/07/25	10826017284010203 交通改善工程-交通改善工程-交通標誌及號誌工程-設備及投資	172-108-0001456001	3,300

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

撥還批號：2

零用金帳戶：零用金管理帳戶

單位：新台幣元
列印日期：108/08/19
頁次：3/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0700052	108/07/26	10826017284010203 交通改善工程-交通改善工程-交通標誌及號誌工程-設備及投資	172-108-0001493001	3,300
0700055	108/07/30	10826017284010203 交通改善工程-交通改善工程-交通標誌及號誌工程-設備及投資	172-108-0001498001	4,800
0700057	108/07/30	10826017284010203 交通改善工程-交通改善工程-交通標誌及號誌工程-設備及投資	172-108-0001511001	800
0700050	108/07/24	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他交通改善工程-設備及投資	172-108-0001440001	1,600
0700053	108/07/26	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他交通改善工程-設備及投資	172-108-0001466001	54
		總計	30 件	66,219 元