

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室盧月敏
主任

機關長官：

蔡梓銓

臺北市交通管制工程處

目 次

中華民國108年5月1日起至108年5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 66 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 67 頁至第 72 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 73 頁至第 73 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5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	648,000	25,524	-	3,606,547
					-			4,254,547		
	03			賠償收入	1,820,000	1,820,000	648,000	25,524	-	3,606,547
					-			4,254,547		
		01		一般賠償收入	1,820,000	1,820,000	648,000	25,524	-	3,606,547
					-			4,254,547		
06				財產收入	1,190,000	1,190,000	135,000	270,481	-	241,826
					-			376,826		
	05			廢舊物資售價	1,190,000	1,190,000	135,000	270,481	-	241,826
					-			376,826		
		01		廢舊物資售價	1,190,000	1,190,000	135,000	270,481	-	241,826
					-			376,826		
11				其他收入	281,000	281,000	148,925	48,129	-	389,853
					-			538,778		
	02			雜項收入	281,000	281,000	148,925	48,129	-	389,853
					-			538,778		
		01		收回以前年度歲出	150,000	150,000	95,000	37,060	-	388,417
					-			483,417		
		10		其他雜項收入	131,000	131,000	53,925	11,069	-	1,436
					-			55,361		
				經常門合計	3,291,000	3,291,000	931,925	344,134	-	4,238,226
					-			5,170,151		
				總計	3,291,000	3,291,000	931,925	344,134	-	4,238,226
					-			5,170,151		

製表

樊寶施嘉柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/3

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5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	108,673,881	15,384,288	11,493,894
					-	-			97,179,987	
					-	-			-	5,786,315
					-	-				
	01			行政管理	197,403,000	-	197,403,000	108,673,881	15,384,288	11,493,894
					-	-			97,179,987	
					-	-			-	5,786,315
					-	-				
			01	人事費	183,210,000	-	183,210,000	104,224,450	14,671,795	9,627,886
					-	-			94,596,564	
					-	-			-	5,774,915
					-	-				
			02	業務費	14,193,000	-	14,193,000	4,449,431	712,493	1,866,008
					-	-			2,583,423	
					-	-			-	11,400
					-	-				
12				交通規劃	5,034,000	-	5,034,000	1,446,460	662,926	762,273
					-	-			684,187	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通管理規劃	5,034,000	-	5,034,000	1,446,460	662,926	762,273
					-	-			684,187	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,034,000	-	5,034,000	1,446,460	662,926	762,273
					-	-			684,187	
					-	-			-	-
					-	-				
14				交通管制設施設置	74,564,000	-	74,564,000	19,771,903	4,618,646	7,120,108
					-	-			12,651,795	
					-	-			-	3,900,000
					-	-				

製表

人質施嘉柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/10

3

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5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	19,771,903	4,618,646	7,120,108	
					-	-			12,651,795		
					-	-			-	3,900,000	
					-	-					
			02	業務費	74,564,000	-	74,564,000	19,771,903	4,618,646	7,120,108	
					-	-			12,651,795		
					-	-			-	3,900,000	
					-	-					
16				交通控制管理	78,499,000	-	78,499,000	23,559,923	3,380,419	7,040,450	
					-	-			16,519,473		
					-	-			-	419,034	
					-	-					
	01			交通控制管理	78,499,000	-	78,499,000	23,559,923	3,380,419	7,040,450	
					-	-			16,519,473		
					-	-			-	419,034	
					-	-					
			02	業務費	78,499,000	-	78,499,000	23,559,923	3,380,419	7,040,450	
					-	-			16,519,473		
					-	-			-	419,034	
					-	-					
				經常門合計	355,500,000	-	355,500,000	153,452,167	24,046,279	26,416,725	
					-	-			127,035,442		
					-	-			-	10,105,349	
					-	-					
84				交通改善工程	506,607,000	-	506,607,000	110,056,950	36,215,510	21,021,967	
					-	-			89,034,983		
					-	-			-	9,312,029	
					-	-					
	01			交通改善工程*	506,607,000	-	506,607,000	110,056,950	36,215,510	21,021,967	
					-	-			89,034,983		
					-	-			-	9,312,029	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/10

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5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		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					
			03	設備及投資*	506,607,000	-	506,607,000	110,056,950	36,215,510	21,021,967	
					-	-			89,034,983		
					-	-			-	9,312,029	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	834,000	-	834,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	834,000	-	834,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	834,000	-	834,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	507,441,000	-	507,441,000	110,056,950	36,215,510	21,021,967	
					-	-			89,034,983		
					-	-			-	9,312,029	
					-	-			-		
				經資門合計	862,941,000	-	862,941,000	263,509,117	60,261,789	47,438,692	
					-	-			216,070,425		
					-	-			-	19,417,378	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	5,963,583	-	5,963,583	5,963,583	1,104,862	-	
					-	-			5,963,583	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,963,583	-	5,963,583	5,963,583	1,104,862	-	
					-	-			5,963,583	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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：108/6/10

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5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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	人事費	5,959,583	-	5,959,583	5,959,583	1,102,862
					-	-		5,959,583	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000
					-	-		4,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,708,940	-	1,708,940	1,708,940	385,610
					-	-		1,708,940	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,708,940	-	1,708,940	1,708,940	385,610
					-	-		1,708,940	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	1,650,440	-	1,650,440	1,650,440	353,610
					-	-		1,650,440	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	58,500	-	58,500	58,500	32,000
					-	-		58,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	7,672,523	-	7,672,523	7,672,523	1,490,472
					-	-		7,672,523	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	870,613,523	-	870,613,523	271,181,640	61,752,261
					-	-		223,742,948	47,438,692
					-	-		-	19,417,378
					-	-		-	-

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：108/6/10

6

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

報表編號：arf60 列印日期：108/6/10

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

[illegible]

柔嘉施贊人

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/6/10

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5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	-	-	-	998,401	-							
						9,157,049	-	754,380	2,155,046	7,002,003	-							
		01			管制設施設計與維護	998,401	-	-	-	998,401	-							
						9,157,049	-	754,380	2,155,046	7,002,003	-							
				02	業務費	998,401	-	-	-	998,401	-							
						9,157,049	-	754,380	2,155,046	7,002,003	-							
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	-	1,291,032	1,617,648	4,271,534	-							
						53,941,436	-	8,697,006	30,861,366	23,080,070	4,073,575							
		01			交通改善工程*	5,889,182	-	1,291,032	1,617,648	4,271,534	-							
						53,941,436	-	8,697,006	30,861,366	23,080,070	4,073,575							
				03	設備及投資*	5,889,182	-	1,291,032	1,617,648	4,271,534	-							
						53,941,436	-	8,697,006	30,861,366	23,080,070	4,073,575							
					小計	6,887,583	-	1,291,032	1,617,648	5,269,935	-							
						64,764,817	-	9,451,386	33,016,412	31,748,405	5,739,907							
					經常門合計	998,401	-	-	-	998,401	-							

9

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5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	-	754,380	2,155,046	-	8,668,335	1,666,332	
					資本門合計*	5,889,182	-	1,291,032	1,617,648	-	4,271,534	-
						55,596,417	-	8,697,006	30,861,366	-	24,735,051	5,728,556
					總計	6,887,583	-	1,291,032	1,617,648	-	5,269,935	-
						66,419,798	-	9,451,386	33,016,412	-	33,403,386	7,394,888

製表

鄭寶施嘉柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/6/10

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國108年5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	83,221,063	負債	63,213,713
流動資產	83,221,063	流動負債	63,213,713
現金	56,408,797	應付款項	6,924,916
專戶存款	56,288,797	應付帳款	5,269,935
零用金	120,000	其他應付款	1,654,981
預付款	26,812,266	存入保證金	52,415,158
預付款	26,812,266	存入保證金	52,415,158
		應付代收款	3,483,701
		應付代收款	3,483,701
		應付保管款	389,938
		應付保管款	389,938
		淨資產	20,007,350
		資產負債淨額	20,007,350
		資產負債淨額	20,007,350
		資產負債淨額	20,007,350
合 計	83,221,063	合 計	83,221,063
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	41,192,821	應付保證品	41,192,821
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市交通管制工程處

資本資產表

中華民國108年5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	446,067,351	資本資產總額	448,441,308
土地	113,239,240	資本資產總額	448,441,308
房屋建築及設備	213,900,234		
機械及設備	77,992,114		
交通及運輸設備	36,243,842		
雜項設備	4,691,921		
無形資產	2,373,957		
無形資產	2,373,957		
合 計	448,441,308	合 計	448,441,308

臺北市交通管制工程處

專戶存款明細表

中華民國108年5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	52,415,158		
	110103002一般銀行存款	389,938		
	110103003暫存健勞公保費撥付款	3,483,701		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		56,288,797	

臺北市交通管制工程處預付款明細表

中華民國108年5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)	1,448,325		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	25,363,941		
	合 計		26,812,266	

臺北市交通管制工程處

保證品明細表

中華民國108年5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	41,192,821	41,192,821	

臺北市交通管制工程處應付保證品明細表

中華民國108年5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	41,192,821	41,192,821	

臺北市交通管制工程處債權憑證明細表

中華民國108年5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	3	3	

臺北市交通管制工程處

應付帳款明細表

中華民國108年5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	5,269,935	5,269,935	

臺北市交通管制工程處
其他應付款明細表
中華民國108年5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5月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	65,000		
	211201002履約保證金	39,341,148		
	211201004保固保證金	13,009,010		
	合計		52,415,158	

臺北市交通管制工程處

應付代收款明細表

中華民國108年5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	1,185,826		
	211301002健保費	1,146,878		
	211301003公保費	662		
	211301004勞保費	692,365		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金	457,970		
	211301007代辦經費	0		
	211301019其他	0		
	合計		3,483,701	

21

臺北市交通管制工程處
應付保管款明細表
 中華民國108年5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	389,938		
	合 計		389,938	

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5月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	3	3	

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5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	-1,406,604	213,900,234
機械及設備	286,396,694	-196,715,045	332,696	22,435,354	10,413,123	77,992,114
交通及運輸設備	226,588,379	-186,163,219	0	5,318,756	1,137,438	36,243,842
雜項設備	14,160,580	-11,819,404	2,910,232	936,956	377,469	4,691,921
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	4,692,648	29,042,717	10,521,426	446,067,351
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	235,265	0	2,373,957
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	235,265	0	2,373,957
合 計	897,291,098	-434,785,882	4,692,648	29,277,982	10,521,426	448,441,308

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5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469萬2,648元與設備及投資支出1億2,151萬3,997元之差異1億1,682萬1,349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1億2,118萬1,301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。

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5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	94,596,564			
0103 法定編制人員待遇	36,723,713			
0105 技工及工友待遇	21,351,571			
0111 獎金	22,776,669			
0121 其他給與	1,114,215			
0131 加班值班費	1,381,282			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	6,306,262			
0151 保險	4,942,852			
0200 業務費	2,583,423	684,187	12,651,795	16,519,473
0202 水電費	738,219		4,269,900	838,570
0203 通訊費	426,252	8,351	133,007	2,599,586
0213 資訊服務費	264,257			
0214 其他業務租金	42,660			4,848,145
0221 稅捐及規費	34,506		18,430	34,590
0231 保險費	27,775		141,759	9,015
0250 按日按件計資酬金	6,000	10,000		50,000
0271 物品	52,931		553,437	36,205
0279 一般事務費	756,470	646,700	410,991	1,405,255
0281 房屋建築養護費	24,661			
0282 車輛及辦公器具養護費	10,480		294,999	
0283 設施及機械設備養護費	159,226		6,750,243	6,691,207
0291 國內旅費	400		3,600	580
0295 短程車資	2,786	19,136	75,429	6,320
0298 特別費	36,800			
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	97,179,987	684,187	12,651,795	16,519,473

26

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5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		5,959,583	1,650,440	102,206,587
0103 法定編制人員待遇				36,723,713
0105 技工及工友待遇				21,351,571
0111 獎金		23,358		22,800,027
0121 其他給與			1,650,440	2,764,655
0131 加班值班費				1,381,282
0141 退休退職給付		5,936,225		5,936,225
0142 退休離職儲金				6,306,262
0151 保險				4,942,852
0200 業務費			58,500	32,497,378
0202 水電費				5,846,689
0203 通訊費				3,167,196
0213 資訊服務費				264,257
0214 其他業務租金				4,890,805
0221 稅捐及規費				87,526
0231 保險費				178,549
0250 按日按件計資酬金				66,000
0271 物品				642,573
0279 一般事務費			58,500	3,277,916
0281 房屋建築養護費				24,661
0282 車輛及辦公器具養護費				305,479
0283 設施及機械設備養護費				13,600,676
0291 國內旅費				4,580
0295 短程車資				103,671
0298 特別費				36,800
0300 設備及投資	89,034,983			89,034,983
0303 公共建設及設施費	89,034,983			89,034,983
0400 獎補助費		4,000		4,000
0456 獎勵及慰問		4,000		4,000
合計	89,034,983	5,963,583	1,708,940	223,742,948

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5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	5,170,151	0	0	0	0	0	0	0	5,170,151
本年度收入	5,170,151	0	0	0	0	0	0	0	5,170,151
03030100 一般賠償收入	4,254,547	0	0	0	0	0	0	0	4,254,547
06050100 廢舊物資售價	376,826	0	0	0	0	0	0	0	376,826
11020100 收回以前年度歲出	483,417	0	0	0	0	0	0	0	483,417
11021000 其他雜項收入	55,361	0	0	0	0	0	0	0	55,361

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5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	258,377,008	22,042,628	0	0	120,000	0	0	0	280,539,636	58,945,384
本年度	223,742,948	19,417,378	0	0	120,000	0	0	0	243,280,326	27,901,314
一、本年度經費	216,070,425	19,417,378	0	0	120,000	0	0	0	235,607,803	27,901,314
0360010100 行政管理	97,179,987	5,786,315	0	0	120,000	0	0	0	103,086,302	5,587,579
0360120100 交通管理規劃	684,187	0	0	0	0	0	0	0	684,187	762,273
0360140100 管制設施設計與維護	12,651,795	3,900,000	0	0	0	0	0	0	16,551,795	3,220,108
0360160100 交通控制管理	16,519,473	419,034	0	0	0	0	0	0	16,938,507	6,621,416
0360840100* 交通改善工程	89,034,983	9,312,029	0	0	0	0	0	0	98,347,012	11,709,938
二、統籌科目	7,672,523	0	0	0	0	0	0	0	7,672,523	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,963,583	0	0	0	0	0	0	0	5,963,583	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,708,940	0	0	0	0	0	0	0	1,708,940	0
以前年度	34,634,060	2,625,250	0	0	0	0	0	0	37,259,310	31,044,070
一、以前年度應付(保留)數	34,634,060	2,625,250	0	0	0	0	0	0	37,259,310	31,044,070

29

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5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)			
107年度 0360140100 管制設施設計與維護	2,155,046	0	0	0	0	0	0	0	2,155,046	8,000,404
107年度 0360840100* 交通改善工程	32,479,014	2,625,250	0	0	0	0	0	0	35,104,264	23,043,666
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

約 實施 嘉柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg009 列印日期:108/6/6

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5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	72,785,818	285,709,787
公庫撥入數	72,441,684	280,539,636
罰款及賠償收入	25,524	4,254,547
廢舊物資售價收入	270,481	376,826
其他收入	48,129	538,778
支出	71,547,781	261,929,511
繳付公庫數	344,134	5,170,151
人事支出	16,128,267	102,206,587
業務支出	10,160,864	34,652,424
增購財產支出	44,912,516	119,896,349
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	1,238,037	23,780,276

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5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	114,000	648,000	114,000	648,000	--	--
	25,524	4,254,547	25,524	4,254,547	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	40,000	135,000	40,000	135,000	--	--
	270,481	376,826	270,481	376,826	--	--
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	483,417	37,060	483,417	--	--
	10,785	53,925	10,785	53,925	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,069	55,361	11,069	55,361	--	--
	164,785	931,925	164,785	931,925	--	--
合 計	344,134	5,170,151	344,134	5,170,151	--	--

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5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	-	-
	-	2,155,046	0	2,155,046	-	-
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*	6,236,224	58,147,930	6,236,224	58,147,930	-	-
	9,934,538	35,104,264	9,934,538	35,104,264	-	-
	6,236,224	68,303,380	6,236,224	68,303,380	-	-
合 計	9,934,538	37,259,310	9,934,538	37,259,310	-	-

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5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	14,111,288	108,673,881	14,111,288	108,673,881	-	
	15,281,988	102,966,302	15,281,988	103,086,302	-	-120,000
108-12-01-交通規劃-交通管理規劃	640,992	1,446,460	640,992	1,446,460	-	
	662,926	684,187	662,926	684,187	-	
108-14-01-交通管制設施設置-管制設施設計與維護	6,657,199	19,771,903	6,657,199	19,771,903	-	
	3,754,666	16,551,795	3,754,666	16,551,795	-	
108-16-01-交通控制管理-交通控制管理	5,897,435	23,559,923	5,897,435	23,559,923	-	
	1,572,887	16,938,507	1,572,887	16,938,507	-	
108-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	32,925,400	110,056,950	32,925,400	110,056,950	-	
	39,744,207	98,347,012	39,744,207	98,347,012	-	
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	1,104,862	5,963,583	1,104,862	5,963,583	-	
	1,104,862	5,963,583	1,104,862	5,963,583	-	
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	385,610	1,708,940	385,610	1,708,940	-	
	385,610	1,708,940	385,610	1,708,940	-	
合 計	61,722,786	271,181,640	61,722,786	271,181,640	-	
	62,507,146	243,160,326	62,507,146	243,280,326	-	-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5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5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		53,885			
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		66,115			
差異數		0			

經管人員：

林其賢
0603/1025

業務主管：

股長 曹建達
0603/1228
秘書室主任 朱瑞
0603/1245

機關首長：

臺北市交通管制工程處 葉梓鈺(丙)

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	108/05/01	迄日	108/05/31

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
1080503		匯入款		18,766.00	18,766.00		交工處北市
1080503		匯入款		20,032.00	38,798.00		交工處北市
1080503		匯入款		30,791.00	69,589.00		交工處北市
1080508	9119463	領現	69,589.00		0.00		
1080515		匯入款		14,630.00	14,630.00		交工處北市
1080515		匯入款		6,160.00	20,790.00		交工處北市
1080515		匯入款		30,413.00	51,203.00		交工處北市
1080515		匯入款		13,042.00	64,245.00		交工處北市
1080515	9119464	領現	64,245.00		0.00		
1080529		匯入款		44,840.00	44,840.00		交工處北市
1080529		匯入款		8,250.00	53,090.00		交工處北市
1080529		匯入款		8,480.00	61,570.00		交工處北市
1080529	9119465	領現	61,570.00		0.00		

約 貸 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5月31日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$52,415,158
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				\$52,415,158

製表
核對

助理員鄭翠林

股長曾名遠

主辦出納人員

秘書室 米瑞

主辦會計人員

約人曾施嘉柔

會計室 盧月敏

機關長官

臺北市交通管制工程處 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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31 38

印表時間：20:29:43

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	08172	3900				(上期餘額)		45,624,322	33,523,466	28,899,121	50,248,667
			保管款									
						0502	A20107	0065300600			5,458	
						0502	A20108	0065300900			3,588	
						0503		7071291500		900,000		
						0507		7071548300		39,000		
						0507		7071548400		240,000		
						0508		7071654100		65,000		
						0510		7071857600		900,000		
						0513	A20112	0066081600			184,946	
						0514	A20113	0066210300			37,800	
						0514		7072167000		214,483		
						0514		7072167100		45,026		
						0517		7072552200		242,000		
						0522	A20117	0066895900			240,000	
						0528	A20119	0067411200			3,638	
						0528	A20118	0067411300			3,588	

39[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05月01日至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:29:43
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							
					*				45,624,322	36,168,975	29,378,139	52,415,158

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5月31日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$389,938
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				\$389,938

製表
核對

助理員鄭翠林

股長 曾名遠

約 實施嘉柔

主辦出納人員

秘書室 主 任 朱 瑞

主辦會計人員

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)

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	310,505.00	107/08/15	108/08/15		固 1.050	620177024099
620246622980	79,433.00	107/12/11	108/12/11		固 1.050	620177024099

總計： 389,938.00 總筆數： 2



電腦名稱：A620022050
主管

員工編號：044469

員工姓名：張永治
覆核

日期：108/05/31
經辦

時間：17:12:49

- 1 -

約 實 施 嘉 柔

41

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單
查詢日期：108/05/31

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 (47)

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：108/05/03 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：
版塊：13

存單面額：272,795.00 帳面餘額：310,505.00
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：
質權人姓名：
解約應給付利息：1,674.00 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					0	
已付利息總額：			7,705					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								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



約 實 施 嘉 柔

42

柔嘉施贊約人

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5月31日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$2,297,875
	健保代繳費款專戶			1,146,878	
	勞保代繳費款專戶			692,365	
	公保代繳費款專戶			662	
	勞工退休金代繳費款專戶			457,970	
	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				\$2,297,875
	健保代繳費款專戶			1,146,878	
	勞保代繳費款專戶			692,365	
	公保代繳費款專戶			662	
	勞工退休金代繳費款專戶			457,970	
	退撫基金代繳費款專戶			0	

製表 助理員鄭翠林

核對

主辦出納人員

股長 郭名遠

秘書室 朱瑞

主辦會計人員

約 實施嘉柔

會計室 盧月敏

機關長

臺北市交通管制工程處 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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	102213	匯入款		233,211.00	850,468.00	交工處北市0362
1080502	102225	匯入款		3,588.00	854,056.00	交工處北市0363
1080502	102728	匯入款		527,703.00	1,381,759.00	交工處北市0363
1080510	141532	存現		855.00	1,382,614.00	交工處
1080514	151407	匯入款		2,968.00	1,385,582.00	交工處北市0403
1080516	022337	健保費	422,075.00		963,507.00	03月110052303
1080516	022337	健保費	352,495.00		611,012.00	03月123575922
1080516	140323	存現		591.00	611,603.00	08172
1080527	142245	存現		2,575.00	614,178.00	交工處
1080528	114603	匯入款		3,495.00	617,673.00	交工處北市0449
1080528	114645	匯入款		528,353.00	1,146,026.00	交工處北市0449
1080530	095942	匯入款		852.00	1,146,878.00	交工處北市0456

約 實施嘉柔

46

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	102213	匯入款		104,615.00	424,938.00	交工處北市0362
1080502	102226	匯入款		5,458.00	430,396.00	交工處北市0363
1080502	102727	匯入款		393,615.00	824,011.00	交工處北市0363
1080514	151406	匯入款		1,020.00	825,031.00	交工處北市0403
1080515	022344	勞保費	509,275.00		315,756.00	03月040072890F
1080528	114603	匯入款		3,638.00	319,394.00	交工處北市0449
1080528	114644	匯入款		372,971.00	692,365.00	交工處北市0449

約 贊 施 嘉 柔

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	102213	匯入款		87,041.00	91,103.00	交工處北市0362
1080502	102727	匯入款		173,290.00	264,393.00	交工處北市0363
1080502	145117	轉支	264,393.00		0.00	
1080530	095942	匯入款		662.00	662.00	交工處北市0456

約 實施嘉柔

78

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010315	勞退	113,145.00		215,861.00	02月040072890F
1080502	010315	勞退	57,189.00		158,672.00	02月040072890F
1080502	102213	匯入款		66,540.00	225,212.00	交工處北市0362
1080502	102727	匯入款		117,066.00	342,278.00	交工處北市0363
1080529	105745	匯入款		115,692.00	457,970.00	交工處北市0452

約 實 施 嘉 柔

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 05 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
108/05/02	10:47:51	1(轉收)		244,984	254,136	
108/05/02	10:52:59	1(轉收)		471,964	726,100	
108/05/02	14:21:10	2(轉支)	726,100		0	

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5月31日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$1,185,826
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				\$1,185,826

製表
核對

助理員鄭翠林

股長 曾名遠

約 贊施嘉柔

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

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 葉梓銓(丙)

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550817201	中文名稱	臺北市交通管制工程處公用事業費款代扣
機關代碼	08172	機關名稱	臺北市交通管制工程處
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080409	101944	匯入款		41,666.00	1,139,355.00	交工處北市0282
1080415	113527	匯入款		3,360,645.00	4,500,000.00	交工處北市0302
1080416	022251	電費	210,350.00		4,289,650.00	00021900014
1080416	022251	電費	342.00		4,289,308.00	00084990048
1080416	022251	電費	19,524.00		4,269,784.00	00266807100
1080416	022251	電費	624.00		4,269,160.00	00435928003
1080416	022251	電費	498.00		4,268,662.00	00475500045
1080416	022251	電費	676.00		4,267,986.00	00477290045
1080416	022251	電費	115.00		4,267,871.00	00752305091
1080416	022252	電費	38.00		4,267,833.00	00752314092
1080425	022316	電信費	11,353.00		4,256,480.00	080425567161
1080425	022316	電信費	5,790.00		4,250,690.00	080427584142
1080425	022316	電信費	19,745.00		4,230,945.00	080427599741

約人 實施 嘉柔

52

分行名稱	公庫處
存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550817201
中文名稱	臺北市交通管制工程處公用事 業費款代扣繳專戶
機關代碼	08172
機關名稱	臺北市交通管制工程處
起日	108/05/01
迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	102729	匯入款		36,888.00	4,267,833.00	交工處北市0363
1080513	094533	匯入款		232,167.00	4,500,000.00	交工處北市0395
1080516	022206	電費	963.00		4,499,037.00	00011683098
1080516	022206	電費	326.00		4,498,711.00	00012197091
1080516	022206	電費	963.00		4,497,748.00	00012198092
1080516	022206	電費	267.00		4,497,481.00	00013303092
1080516	022206	電費	1,307.00		4,496,174.00	00015246097
1080516	022206	電費	427.00		4,495,747.00	00015247098
1080516	022206	電費	654.00		4,495,093.00	00015248099
1080516	022206	電費	272.00		4,494,821.00	00015483095
1080516	022206	電費	535.00		4,494,286.00	00015602099
1080516	022206	電費	489.00		4,493,797.00	00015738092
1080516	022206	電費	654.00		4,493,143.00	00015883099
1080516	022206	電費	654.00		4,492,489.00	00016383096
1080516	022206	電費	654.00		4,491,835.00	00016652092
1080516	022206	電費	326.00		4,491,509.00	00017130092
1080516	022207	電費	963.00		4,490,546.00	00017131093
1080516	022207	電費	1,361.00		4,489,185.00	00017700092
1080516	022207	電費	675.00		4,488,510.00	00017980091
1080516	022207	電費	963.00		4,487,547.00	00018157096
1080516	022207	電費	654.00		4,486,893.00	00018776095
1080516	022207	電費	652.00		4,486,241.00	00020001092
1080516	022207	電費	267.00		4,485,974.00	00020341093
1080516	022207	電費	654.00		4,485,320.00	00020343095
1080516	022207	電費	191,246.00		4,294,074.00	00021900014
1080516	022207	電費	365.00		4,293,709.00	00021992093
1080516	022207	電費	821.00		4,292,888.00	00022600091
1080516	022207	電費	654.00		4,292,234.00	00022731099
1080516	022207	電費	489.00		4,291,745.00	00023131095
1080516	022207	電費	544.00		4,291,201.00	00023133097
1080516	022207	電費	963.00		4,290,238.00	00023679097
1080516	022207	電費	267.00		4,289,971.00	00024095093
1080516	022207	電費	435.00		4,289,536.00	00024110099
1080516	022207	電費	821.00		4,288,715.00	00024255097
1080516	022207	電費	267.00		4,288,448.00	00024259091
1080516	022207	電費	489.00		4,287,959.00	00025244096
1080516	022207	電費	654.00		4,287,305.00	00025410096
1080516	022207	電費	1,307.00		4,285,998.00	00025600098
1080516	022207	電費	267.00		4,285,731.00	00025720099
1080516	022207	電費	963.00		4,284,768.00	00025730095

實施人 黃嘉柔

1080516	022351	電費	1,252.00		1,063.637.00	16265700938
1080516	022351	電費	594.00		1,063.043.00	16265701154
1080516	022351	電費	902.00		1,062.141.00	16265700676
1080516	022351	電費	707.00		1,061.434.00	16265700892
1080516	022352	電費	1,361.00		1,060.073.00	16265700881
1080516	022352	電費	1,089.00		1,058.984.00	16265700927
1080516	022352	電費	1,415.00		1,057.569.00	16265701063
1080516	022352	電費	518.00		1,057.051.00	16265701007
1080516	022352	電費	864.00		1,056.187.00	16265701096
1080516	022352	電費	257.00		1,055.930.00	16265701109
1080516	022352	電費	968.00		1,054.962.00	16357213860
1080516	022352	電費	788.00		1,054.174.00	16357311164
1080516	022352	電費	945.00		1,053.229.00	16357413383
1080516	022352	電費	968.00		1,052.261.00	16357514784
1080516	022352	電費	791.00		1,051.470.00	16357515707
1080516	022352	電費	446.00		1,051.024.00	16357615123
1080516	022352	電費	378.00		1,050.646.00	16387019220
1080516	022352	電費	203.00		1,050.443.00	16387217220
1080516	022352	電費	756.00		1,049.687.00	16387316264
1080516	022352	電費	729.00		1,048.958.00	16387316721
1080516	022352	電費	979.00		1,017.979.00	16387317192
1080516	022352	電費	1,198.00		1,016.781.00	16387317517
1080516	022352	電費	968.00		1,015.813.00	16387319381
1080516	022352	電費	1,035.00		1,014.778.00	16387417482
1080527	010419	電信費	11,359.00		1,033.419.00	0805275567161
1080527	010419	電信費	6,042.00		1,027,377.00	080527581112
1080527	010419	電信費	19,617.00		1,007,760.00	080527599711
1080528	101427	匯入款		141,048.00	1,148,808.00	交上島北101428
1080529	125045	匯入款		37,018.00	1,185,826.00	交上島北125044

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5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				\$28,165,189
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				\$28,165,189

製表
核對

助理員鄭翠林

股長聞名遠

主辦出納人員

約人贊施嘉柔

主辦會計人員

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5月31日(定存單)

55

編號	保管品名	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	A1050524002	彩鴻105#3348	保固金	定存單	0	新台幣	204,000	204,000	108.5.2出帳	
2	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	
3	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	1	新台幣	254,539		105.7.15-108.7.15,存單到期辦理續存或解約手續	
4	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,本存款到期及未嘗具領之利息自動轉期	
5	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	
6	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	
7	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1060111002	佰鴻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	
8	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	
9	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1060113007	佰鴻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	
10	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,自動轉期與轉息	
11	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	
12	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	
13	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1061027005	佰鴻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	
14	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	
15	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070110001	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	
16	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070126008	中陸107#3849	履約保證金	定存單	1	新台幣	1,580,000		106.12.20至107.12.20,自動轉期	
17	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	
18	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	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年5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	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	
24	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	
25	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	
26	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	
27	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	
28	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	
29	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	
30	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	
31	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	
32	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	
33	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	
34	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	
35	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	
36	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	
37	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	
38	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	
39	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	
40	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080213004	立新108#4196	履約保證金	定存單	0	新台幣	710,000	710,000	108.5.14出帳	
41	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	
42	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	
43	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	
44	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	

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年5月31日(定存單)

57

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	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	
46	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	
47	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	
48	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108.11.3,存單到期時,請來行辦理續存或解約手續	
	合計					46		29,079,189	914,000	28,165,189	

製表

助理員鄭翠林

股長曾名遠

主辦出納人員

主辦會計人員

約貸施嘉柔

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

保證書差額解釋表

中華民國108年5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

股長黃名遠

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祥銓(丙)

59

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年5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	景珊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		

製表

編對

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

助理員鄭翠林

人質施嘉柔

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

股長曾名遠

會計室盧月敏

秘書室朱瑞

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5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				\$3,469,198
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				\$3,469,198

製表
核對

助理員鄭翠林

股長聞名遠

約贊施嘉柔

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

秘書室主任 朱瑞

會計室主任 盧月敏

臺北市政府
交通工程處
葉梓銓(丙)

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年5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	B1070704009	弘興號誌	聲請日期:103年8月6日(103年度司執正字第95126號)	債權憑證及繼續執行紀錄表	0	新台幣	2,825,287	2,825,287	108.5.17出帳
2	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		
3	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070716003	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		
4	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070716004	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		
	合計					3	新台幣	6,294,485	2,825,287	3,469,198

製表

助理員鄭翠林

核對

吳長發

主辦出納人員

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 主 任 盧 月 娥

臺北市交通管制工程處
提存書差額解釋表
中華民國108年5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

股長聞名遠

主辦出納人員

約貸施嘉柔

主辦會計人員

機關長官

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

秘書室 朱瑞

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5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

股長鄭名遠

主辦出納人員

主辦會計人員

約實施嘉柔

機關長官

秘書室主任 朱瑞

會計室盧月敏

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 05 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
A1050726002	有價證券	存單	254,539	1050726	
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	
A1070126008	有價證券	存單	1,580,000	1070126	
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	

本頁小計： 有價證券： 30 件 總金額： 14,692,189 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 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
A1071225006	有價證券	存單	501,000	1071225	
A1080107013	有價證券	存單	250,000	1080107	
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	
B1020130006	保管品	其他	52,632	1020130	提存書
B1070126008	保管品	保證書	70,000	1070126	
B1070704010	保管品	債權憑證	3,127,808	1070704	
B1070716003	保管品	債權憑證	335,805	1070716	
B1070716004	保管品	債權憑證	5,585	1070716	
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	

本頁小計： 有價證券： 16 件 總金額： 13,473,000 元
 保管品： 14 件 總金額： 9,262,830 元

台北富邦銀行
 公庫處
 108.05.31

約 實 施 嘉 柔

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 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
B1080328005	保管品	保證書	2,089,000	1080328	
B1080417009	保管品	保證書	3,200,000	1080417	
B1080516002	保管品	保證書	1,945,000	1080516	
總計	有價證券：46	總金額：	28,165,189 元		
	保管品：17	總金額：	16,496,830 元		

保證書 12,975,000
債權憑證 3,469,198
提存書 52,632

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
保管品： 3 件 總金額： 7,234,000 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月04日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 6

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
301340419-0000003	碎紙機 禾昌C-2402超A3碎紙機	臺 1	0 20,000	20,000	108/05/14 償購(工管費或工作費)	
301340419-0000004	碎紙機 禾昌C-2402超A3碎紙機	臺 1	0 20,000	20,000	108/05/14 償購(工管費或工作費)	
301370302-0000006	裝訂機 日本MAX-EH110F	臺 1	0 26,500	26,500	108/05/10 償購(工管費或工作費)	
301370302-0000007	裝訂機 日本MAX-EH110F	臺 1	0 26,500	26,500	108/05/10 償購(工管費或工作費)	
301370302-0000008	裝訂機 日本MAX-EH110F	臺 1	0 26,500	26,500	108/05/16 償購(工管費或工作費)	
302030115-0000005	泵 九如牌3 15HP/2P冷卻水泵	臺 1	0 49,875	49,875	108/05/06 償購(工管費或工作費)	
314020210-0000023	其他磁碟機 SynologyRS3617RPxs 機架式12Bay網路附加儲存系統	臺 1	0 163,321	163,321	108/05/23 償購	
401070502-0000013	二輪機路車 BBU-518光陽頂尖豪邁125ccBBU-518 引擎SA25GA-143611	輛 -1	339 0	-339	108/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1080430北市財產 108/3022566
405040213-0000058	監視器 攝影機單元-北市既有快速道路交通監控系統工程-水源環河	部 -1	662 0	-662	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000067	監視器 攝影機單元-北市既有快速道路交通監控系統工程-水源環河	部 -1	662 0	-662	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000068	監視器 攝影機單元-北市既有快速道路交通監控系統工程-水源環河	部 -1	662 0	-662	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000168	監視器 攝影機單元新工處-復興北路穿越機場地下道工程機電工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000169	監視器 攝影機單元新工處-復興北路穿越機場地下道工程機電工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000170	監視器 攝影機單元新工處-復興北路穿越機場地下道工程機電工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000171	監視器 攝影機單元新工處-復興北路穿越機場地下道工程機電工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 6

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
405040213-0000172	監視器 攝影機單元新工處-復興北路穿越機場地下道工程機電工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000173	監視器 攝影機單元新工處-復興北路穿越機場地下道工程機電工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000174	監視器 攝影機單元新工處-復興北路穿越機場地下道工程機電工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000175	監視器 攝影機單元新工處-復興北路穿越機場地下道工程機電工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000176	監視器 攝影機單元新工處-復興北路穿越機場地下道工程機電工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000177	監視器 攝影機單元新工處-復興北路穿越機場地下道工程機電工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000178	監視器 攝影機單元新工處-東湖地區聯外山區線道路新築工程工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000179	監視器 攝影機單元新工處-東湖地區聯外山區線道路新築工程工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000180	監視器 攝影機單元新工處-東湖地區聯外山區線道路新築工程工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000181	監視器 攝影機單元新工處-東湖地區聯外山區線道路新築工程工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000182	監視器 攝影機單元新工處-東湖地區聯外山區線道路新築工程工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000183	監視器 攝影機單元新工處-東湖地區聯外山區線道路新築工程工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000184	監視器 攝影機單元新工處-東湖地區聯外山區線道路新築工程工程	部 -1	571 0	-571	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000375	監視器 攝影機單元96閉路電視系統更新購置及裝設案	部 -1	680 0	-680	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000376	監視器 攝影機單元96閉路電視系統更新購置及裝設案	部 -1	680 0	-680	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

69

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月04日

財產性質：01 公務用

頁次：3 / 6

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
405040213-0000377	監視器 攝影機單元96閉路電視系統更新購置及裝設案	部 -1	680 0	-680	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000378	監視器 攝影機單元96閉路電視系統更新購置及裝設案	部 -1	680 0	-680	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000380	監視器 攝影機單元96閉路電視系統更新購置及裝設案	部 -1	680 0	-680	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000382	監視器 攝影機單元96閉路電視系統更新購置及裝設案	部 -1	680 0	-680	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000383	監視器 攝影機單元96閉路電視系統更新購置及裝設案	部 -1	680 0	-680	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000384	監視器 攝影機單元96閉路電視系統更新購置及裝設案	部 -1	680 0	-680	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000385	監視器 攝影機單元96閉路電視系統更新購置及裝設案	部 -1	680 0	-680	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000386	監視器 攝影機單元96閉路電視系統更新購置及裝設案	部 -1	680 0	-680	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000387	監視器 攝影機單元96閉路電視系統更新購置及裝設案	部 -1	680 0	-680	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000388	監視器 攝影機單元96閉路電視系統更新購置及裝設案	部 -1	680 0	-680	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000389	監視器 攝影機單元96閉路電視系統更新購置及裝設案	部 -1	680 0	-680	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
405040213-0000390	監視器 攝影機單元96閉路電視系統更新購置及裝設案	部 -1	680 0	-680	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000521	車輛偵測器 路側式-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	1,200 0	-1,200	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000522	車輛偵測器 路側式-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	1,200 0	-1,200	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000523	車輛偵測器 路側式-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	1,200 0	-1,200	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 6

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
407010107-0000524	車輛偵測器 路側式-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	1,200 0	-1,200	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000525	車輛偵測器 路側式-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	1,200 0	-1,200	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000526	車輛偵測器 路側式-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	1,200 0	-1,200	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000527	車輛偵測器 路側式-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	1,200 0	-1,200	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000528	車輛偵測器 路側式-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	1,200 0	-1,200	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000529	車輛偵測器 路側式-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	1,200 0	-1,200	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000530	車輛偵測器 路側式-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	1,200 0	-1,200	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000531	車輛偵測器 路側式-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	1,200 0	-1,200	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000532	車輛偵測器 路側式-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	1,200 0	-1,200	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000533	車輛偵測器 路側式-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	1,200 0	-1,200	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000534	車輛偵測器 路側式-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	1,200 0	-1,200	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000535	車輛偵測器 高架式(一車道)-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	548 0	-548	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000536	車輛偵測器 高架式(一車道)-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	548 0	-548	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000537	車輛偵測器 高架式(一車道)-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	548 0	-548	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000538	車輛偵測器 高架式(一車道)-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	548 0	-548	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 5 / 6

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
407010107-0000539	車輛偵測器 高架式(一車道)-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	548 0	-548	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000540	車輛偵測器 高架式(一車道)-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	548 0	-548	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000541	車輛偵測器 高架式(一車道)-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	548 0	-548	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000542	車輛偵測器 高架式(一車道)-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	548 0	-548	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000543	車輛偵測器 高架式(一車道)-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	548 0	-548	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000544	車輛偵測器 高架式(一車道)-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	548 0	-548	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000545	車輛偵測器 高架式(一車道)-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	548 0	-548	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907
407010107-0000546	車輛偵測器 高架式(一車道)-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	-1	548 0	-548	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080520北市財產 1083023907

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 7 數量： 7 帳面價值： 332,696	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 7 數量： 7 帳面價值： 332,696
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 61 數量： 61 帳面價值： 44,928	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 61 數量： 61 帳面價值： 44,928
本期折舊	2,368,689	826,537	96,818	3,292,044

72

增加	公務用	項: 7 數量: 7 帳面價值: 332,696 項: 61 數量: 61 帳面價值: 44,928	公共用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	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

股長聞名遠

秘書室主任朱瑞

會計單位

約費施嘉柔

會計室主任盧月敏

機關首長

臺南市交通局長葉梓銓(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06月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	214,251,885	0	0		213,900,234
三. 機械及設備	數 量	4,620	7	0	2,368,689	4,627
	價 值	80,028,107	332,696	0		77,992,114
四. 交通及運輸設備	數 量	2,820	0	61	826,537	2,759
	價 值	37,115,307	0	44,928		36,243,842
五. 什項設備	數 量	446	0	0	96,818	446
	價 值	4,788,739	0	0		4,691,921
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	449,423,278	332,696	44,928	3,643,695	446,067,351
合 計	總 值	449,423,278	332,696	44,928	3,643,695	446,067,351

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

會計單位核簽

約實施嘉柔

機關首長

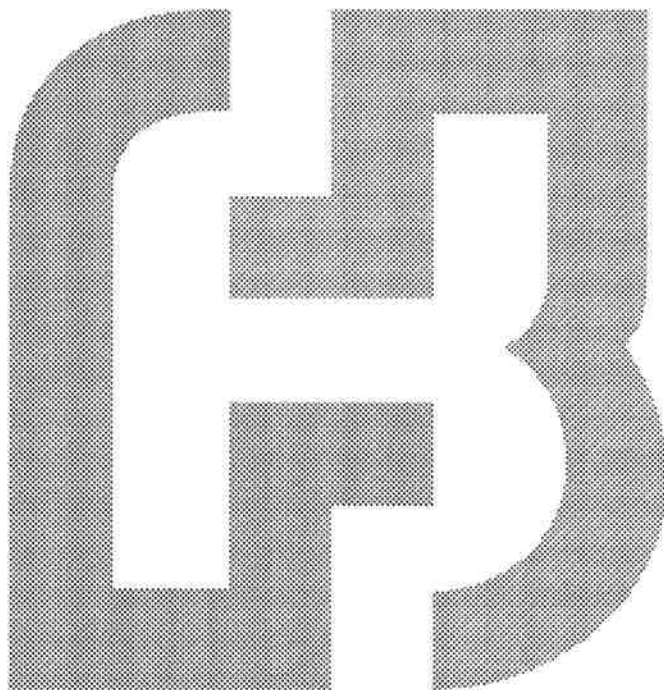
臺北市交通管制工程處葉梓銓(丙)

股馬欣瑜

會計室盧月敏

室任朱瑞

台北富邦銀行 108 年 05 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



約人 實施 嘉柔

台北富邦銀行 108 年 05 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				4,229,023.00
108/05/08	存現	0.00	4,724.00	4,233,747.00
108/05/27	匯入款	0.00	2,000.00	4,235,747.00
108/05/29	匯入款	0.00	18,800.00	4,254,547.00

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				106,345.00
108/05/02	匯入款	0.00	41,601.00	147,946.00

GDBM002

施嘉柔

台北富邦銀行 108 年 05 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				147,946.00	
	存現	0.00	22,050.00	169,996.00	永春
108/05/07	存現	0.00	148,000.00	317,996.00	永春
	存現	0.00	200.00	318,196.00	永春
108/05/14	匯入款	0.00	32,479.00	350,675.00	公庫處
108/05/16	匯入款	0.00	22,500.00	373,175.00	
108/05/20	匯入款	0.00	3,651.00	376,826.00	

科目代號及名稱 : 081720861023 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

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

446,357.00

108/05/20 匯入款 0.00 37,060.00 483,417.00

科目代號及名稱 : 081721162106 其他雜項收入
上期餘額

44,292.00

108/05/06 轉收 0.00 10,873.00 55,165.00 永春
108/05/08 存現 0.00 150.00 55,315.00 公庫處
108/05/21 存現 0.00 20.00 55,335.00 松南
108/05/27 存現 0.00 26.00 55,361.00 永春

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

GDBM002

施嘉柔

台北富邦銀行 108 年 05 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 :	081722462040	資料使用費		
上期餘額				0.00

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	一般捐贈		
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				33,523,466.00

108/05/02	存現本交	0.00	900,000.00	34,423,466.00	公庫處
108/05/06	轉收	0.00	240,000.00	34,663,466.00	永春
	轉收	0.00	39,000.00	34,702,466.00	永春
108/05/07	轉收	0.00	65,000.00	34,767,466.00	永春
108/05/09	存現本交	0.00	900,000.00	35,667,466.00	公庫處
108/05/13	匯入款	0.00	214,483.00	35,881,949.00	
	匯入款	0.00	45,026.00	35,926,975.00	
108/05/16	存現本交	0.00	242,000.00	36,168,975.00	

GDBM002

實施處

台北富邦銀行 108 年 05 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
承前頁

摘要

支出金額

存入金額

餘額

36,168,975.00

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

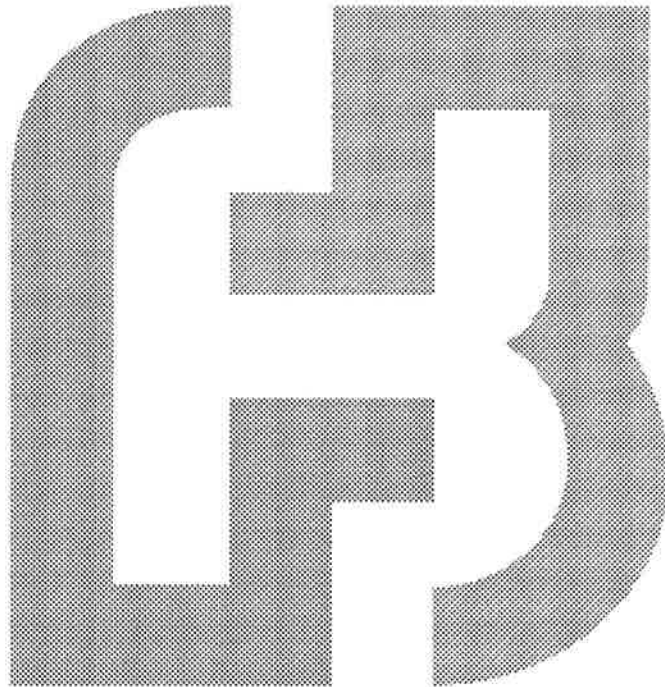
0.00

科目代號及名稱 : 081724600002 經費賸餘 - 剔除經費
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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:24:04

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 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)		94,562,593	87,804,314	6,758,279
			行政管理									
					01		0501		00	13,182,070		
					01		0502	A40387	0065300500		393,615	
					01		0502	A40389	0065300700		471,964	
					01		0502	A40390	0065300800		173,842	
					01		0502	A40386	0065301000		118,857	
					01		0502	A40388	0065301100		534,058	
					01		0503	A40400	0065472300		4,429	
					01		0507	A40403	0065590000		206,203	
					01		0507	A40402	0065607900		32,032	
					01		0507	A40408	0065674900		51,236	
					01		0513	A40415	0066081200		201,069	
					01		0513	A40422	0066081300		362,157	
					01		0513	A40416	0066081400		740,066	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:24:04
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		0517	A40440	0066445200		936	
					01		0517	A40441	0066445700		254,560	
					01		0523	A40470	0067008600		427,792	
					01		0528	A40481	0067337500		34,555	
					01		0528	A40480	0067337600		825,577	
					01		0528	A40478	0067337700		8,664,005	
					01		0528	A40482	0067337800		22,816	
					01		0528	A40479	0067338800		53,402	
					01		0528	A40489	0067380000		3,248	
					01		0528	A40488	0067411500		375,736	
					01		0528	A40487	0067411600		530,624	
					01		0529	A40500	0067507000		119,322	
					01		0529	A40493	0067507400		62,000	
					01		0529	A40494	0067507500		28,000	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:24:04

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		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						
					01			0529	E40012	6003394700		-34,375	
					01			0529	E40012	6003394701		-23,969	
					01			0530	A40507	0067612000		38,038	
					02			0501		00	929,218		
					02			0501	A40382	0065237100		142,216	
					02			0502	A40385	0065301900		10,531	
					02			0503	A40391	0065472500		240	
					02			0503	A40398	0065497200		6,130	
					02			0503	A40399	0065497301		12,065	
					02			0503	A40394	0065497400		208	
					02			0507	A40403	0065590001		840	
					02			0508	A40412	0065793700		15,339	
					02			0508	A40410	0065793800		7,560	
					02			0513	A40424	0066017900		23,719	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:24:04
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		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			0513	A40419	0066018300		30,173	
					02			0513	A40420	0066081000		224	
					02			0513	A40425	0066081100		158,844	
					02			0513	A40415	0066081201		840	
					02			0514	A40435	0066210500		11,282	
					02			0514	A40434	0066210600		5,744	
					02			0515	A40429	0066227900		9,580	
					02			0515	A40428	0066228300		11,681	
					02			0517	A40438	0066445500		43,308	
					02			0520	A40442	0066608500		3,651	
					02			0522	A40461	0066895600		34,153	
					02			0522	A40462	0066895700		7,584	
					02			0522	A40449	0066896000		13,360	
					02			0522	A40453	0066896100		19,000	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:24:04

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 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		0523	A40468	0067007700		252	
					02		0528	A40491	0067380100		11,400	
					02		0529	A40497	0067470700		13,809	
					02		0529	A40495	0067470900		6,000	
					02		0529	A40499	0067507700		240	
					02		0529	A40505	0067555200		10,060	
					02		0530	A40512	0067676500		160	
					****			*		108,673,881	103,086,302	5,587,579
					****			***		108,673,881	103,086,302	5,587,579
AA	108	08172	601201	1				(上期餘額)		805,468	21,261	784,207
			交通管理規劃									
					02		0501		00	640,992		
					02		0502	A40385	0065301901		1,007	
					02		0503	A40398	0065497201		10,326	
					02		0503	A40394	0065497401		1,555	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:24:04

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		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			0508	B40001	4000564401		643,500	
					02			0513	A40420	0066081001		1,001	
					02			0515	A40429	0066227901		326	
					02			0515	A40428	0066228302		2,000	
					02			0523	A40455	0067007600		299	
					02			0523	A40468	0067007701		1,080	
					02			0529	A40505	0067555201		1,039	
					02			0530	A40512	0067676501		793	
					****				*		1,446,460	684,187	762,273
					****				***		1,446,460	684,187	762,273
AA	108	08172	601401	1				(上 期 餘 額)			13,114,704	12,797,129	317,575
			管制設施設計與維護										
					02			0501		00	6,657,199		
					02			0502	A40385	0065301902		13,997	
					02			0503	A40396	0065472600		830,322	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:24:04

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		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			0503	A40398	0065497202		3,458	
					02			0503	A40399	0065497300		13,926	
					02			0503	A40394	0065497402		6,514	
					02			0506	A40401	0065569600		11,200	
					02			0507	A40409	0065674800		656,336	
					02			0508	A40410	0065793801		104,731	
					02			0508	B40001	4000564400		-643,500	
					02			0513	A40417	0066018101		153	
					02			0513	A40420	0066081002		6,272	
					02			0515	A40429	0066227902		4,026	
					02			0515	A40428	0066228301		16,732	
					02			0520	A40448	0066608400		24,050	
					02			0522	A40460	0066895800		36,524	
					02			0522	A40454	0066896200		23,755	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:24:04
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		0523	A40455	0067007601		9,482	
					02		0523	A40468	0067007702		6,945	
					02		0527	A40476	0067203500		231,373	
					02		0528	A40490	0067379800		141,048	
					02		0529	A40497	0067470701		31,031	
					02		0529	A40495	0067470901		2,480	
					02		0529	A40498	0067507100		33,041	
					02		0529	A40505	0067555202		14,560	
					02		0530	A40508	0067612200		653,704	
					02		0530	A40511	0067618700		17,323	
					02		0530	A40512	0067676502		5,183	
					02		0530	B40002	4000576301		1,500,000	
					****			*		19,771,903	16,551,795	3,220,108
					****			***		19,771,903	16,551,795	3,220,108

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:24:04

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		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						
AA	108	08172	601601	1									
			交通控制管理										
					02			0501		00	17,662,488	15,365,620	2,296,868
					02			0501	A40382	0065237101		40,390	
					02			0502	A40385	0065301903		11,353	
					02			0502	A40392	0065393700		19,282	
					02			0503	A40398	0065497203		118	
					02			0503	A40399	0065497302		4,800	
					02			0503	A40394	0065497403		504	
					02			0503	E40011	6003309300		-2,500	
					02			0507	A40406	0065648100		16,215	
					02			0508	A40410	0065793802		11,180	
					02			0513	A40417	0066018100		232,014	
					02			0513	A40420	0066081003		523	
					02			0515	A40429	0066227903		698	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:24:04
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			0517	A40437	0066446000		15,985	
					02			0517	A40445	0066530800		140,190	
					02			0517	A40443	0066531000		304,331	
					02			0517	A40446	0066531100		77,498	
					02			0520	A40444	0066608600		489,017	
					02			0520	A40447	0066608700		408,448	
					02			0521	A40450	0066679600		52,171	
					02			0521	A40452	0066680100		417,951	
					02			0522	A40459	0066761100		23,513	
					02			0522	A40457	0066761200		257,414	
					02			0522	A40458	0066761300		116,666	
					02			0522	A40456	0066761400		9,354	
					02			0523	A40455	0067007602		1,946	
					02			0523	A40468	0067007703		492	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:24:04

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 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		0527	A40477	0067218000		19,034	
					02		0528	A40474	0067411100		62,139	
					02		0529	A40502	0067506700		322,788	
					02		0529	A40505	0067555203		11,359	
					02		0530	A40512	0067676503		349	
					02		0530	B40002	4000576300		-1,500,000	
					02		0531	A40515	0067722200		7,665	
					****			*		23,559,923	16,938,507	6,621,416
					****			***		23,559,923	16,938,507	6,621,416
AA	108	08172	608401	2				(上期餘額)		77,131,550	58,602,805	18,528,745
			交通改善工程									
					03		0501		00	32,925,400		
					03		0501	A40377	0065246500		3,557,977	
					03		0501	A40378	0065246600		4,298,289	
					03		0501	A40384	0065246700		753,930	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:24:04
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		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						
					03			0501	A40379	0065246900		2,292,073	✓
					03			0503	A40397	0065497100		18,766	✓
					03			0503	A40395	0065497600		150	✓
					03			0508	A40404	0065793500		1,137,158	✓
					03			0508	A40405	0065793600		5,600	✓
					03			0510	A40407	0065932500		49,875	✓
					03			0510	A40414	0065932600		60,000	✓
					03			0510	A40413	0065932700		1,463,598	✓
					03			0513	A40418	0066080900		357,472	✓
					03			0513	A40423	0066081500		28,876	✓
					03			0513	A40421	0066081700		120	✓
					03			0515	A40432	0066219700		50,000	✓
					03			0515	A40426	0066228000		26,336	✓
					03			0515	A40430	0066228100		6,160	✓



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

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:24:04

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		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						
					03			0515	A40433	0066228200		55,100	—
					03			0515	A40431	0066228500		13,042	—
					03			0517	A40439	0066446700		40,000	
					03			0521	A40451	0066679800		11,374	—
					03			0522	A40463	0066856500		35,500	
					03			0523	A40469	0067007500		90	
					03			0524	A40473	0067149100		2,089,098	—
					03			0524	A40472	0067149200		2,846,371	—
					03			0527	A40475	0067203400		1,499,996	—
					03			0528	A40484	0067379900		5,626,831	—
					03			0528	A40485	0067411400		236,116	—
					03			0528	A40483	0067432000		868,171	—
					03			0528	A40486	0067432200		6,000	—
					03			0529	A40496	0067471000		8,250	—

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:24:04
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		0529	A40504	0067507200		3,962,899	
					03		0529	A40501	0067507300		258,118	
					03		0529	A40509	0067571800		4,084,984	
					03		0529	E40013	6003394800		-15,792	
					03		0530	A40510	0067643500		2,565,331	
					03		0530	A40513	0067676600		120	
					03		0531	A40514	0067722400		590,370	
					03		0531	A40516	0067722700		692,537	
					03		0531	A40518	0067781300		163,321	
					****			*		110,056,950	98,347,012	11,709,938
					****			***		110,056,950	98,347,012	11,709,938
AA	108	08172	609004	2				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:20:18

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	累 計 支 付 數 (含收回 預付費用保留數)	未 支 用 餘 額
					03	0501	A40381	0065237200			4,596,302	
					03	0503	A40393	0065497500			12,500	
					03	0523	A40464	0066955900			36,171	
					03	0523	A40471	0067041400			1,239,705	
					03	0529	A40503	0067571600			2,758,828	
						****		*	58,147,930	1,448,325	35,104,264	23,043,666
						****		***	58,147,930	1,448,325	35,104,264	23,043,666

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:20:18

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	2,155,046	8,000,404
			管制設施設計與維護									
						****	*		10,155,450	0	2,155,046	8,000,404
						****	***		10,155,450	0	2,155,046	8,000,404
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)			51,911,706	1,448,325	25,169,726	26,741,980
			交通改善工程									
				03		0501			6,236,224			
				03		0501	A40380	0065237000			1,291,032	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:29:43

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	08172	3900 保管款			(上期餘額)		45,624,322	33,523,466	28,899,121	50,248,667
					0502	A20107	0065300600			5,458	
					0502	A20108	0065300900			3,588	
					0503		7071291500		900,000		
					0507		7071548300		39,000		
					0507		7071548400		240,000		
					0508		7071654100		65,000		
					0510		7071857600		900,000		
					0513	A20112	0066081600			184,946	
					0514	A20113	0066210300			37,800	
					0514		7072167000		214,483		
					0514		7072167100		45,026		
					0517		7072552200		242,000		
					0522	A20117	0066895900			240,000	
					0528	A20119	0067411200			3,638	
					0528	A20118	0067411300			3,588	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：08172

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:29:43

支用機關名稱：交工處

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 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
					*			45,624,322	36,168,975	29,378,139	52,415,158

支用機關名稱：交工處

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

頁次/ 總頁次：1/3

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
108	7501-01											
	公務人員退休及撫卹給付											
			01	1			(上 期 餘 額)			4,856,721	4,856,721	0
	AA	70700					0516	A40436	0066410800	152,375	152,375	
	AA	70700					0524	A40465	0067116800	571,746	571,746	
	AA	70700					0524	A40466	0067117100	369,456	369,456	
	AA	70700					0524	A40467	0067117200	9,285	9,285	
		*								1,102,862	1,102,862	
		**								5,959,583	5,959,583	0
			04	1			(上 期 餘 額)			2,000	2,000	0
	AA	70700					0529	A40492	0067506800	2,000	2,000	
		*								2,000	2,000	
		**								4,000	4,000	0
		***								1,104,862	1,104,862	0
		****								5,963,583	5,963,583	0
108	8902-01											
	公務人員各項補助及慰問金											
			01	1			(上 期 餘 額)			1,296,830	1,296,830	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：08172

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:30:58

支用機關名稱：交工處

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				0509	A40411	0065865900	176,260	176,260	
	AA	70701				0531	A40517	0067781200	177,350	177,350	
			*						353,610	353,610	
			**						1,650,440	1,650,440	0
				02	1		(上期餘額)		26,500	26,500	0
	AA	70701				0514	A40427	0066210400	32,000	32,000	
			*						32,000	32,000	
			**						58,500	58,500	0
			***						385,610	385,610	0
			****						1,708,940	1,708,940	0
108	8908-01	災害準備金									
				02	1		(上期餘額)		0	0	0
	AA	08172				0531	26983	24751			
			*						0	0	
			**						0	0	0
			***						0	0	0
			****						0	0	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/05/31

支用機關代號：

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 時 間：21:30:58

支用機關名稱：

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						
合計										7,672,523	7,672,523	0