

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市交通管制工程處

目 次

中華民國108年2月1日起至108年2月28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 70 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 71 頁至第 74 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 75 頁至第 75 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2月28日

頁數：第1頁

目 科					算 預		數 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	數 行 執		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	310,000	4,745	-	-305,255
					-			4,745		
	03			賠償收入	1,820,000	1,820,000	310,000	4,745	-	-305,255
					-			4,745		
		01		一般賠償收入	1,820,000	1,820,000	310,000	4,745	-	-305,255
					-			4,745		
06				財產收入	1,190,000	1,190,000	-	-	-	2,930
					-			2,930		
	05			廢舊物資售價	1,190,000	1,190,000	-	-	-	2,930
					-			2,930		
		01		廢舊物資售價	1,190,000	1,190,000	-	-	-	2,930
					-			2,930		
11				其他收入	281,000	281,000	116,570	48,124	-	-54,381
					-			62,189		
	02			雜項收入	281,000	281,000	116,570	48,124	-	-54,381
					-			62,189		
		01		收回以前年度歲出	150,000	150,000	95,000	37,060	-	-55,439
					-			39,561		
		10		其他雜項收入	131,000	131,000	21,570	11,064	-	1,058
					-			22,628		
				經常門合計	3,291,000	3,291,000	426,570	52,869	-	-356,706
					-			69,864		
				總計	3,291,000	3,291,000	426,570	52,869	-	-356,706
					-			69,864		

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：108/3/14

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2月28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		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				一般行政	197,403,000	-	197,403,000	62,086,237	9,693,897
					-	-			
					-	-			
					-	-			
	01			行政管理	197,403,000	-	197,403,000	62,086,237	9,693,897
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		01		人事費	183,210,000	-	183,210,000	60,446,300	8,836,089
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		02		業務費	14,193,000	-	14,193,000	1,639,937	857,808
					-	-			
					-	-			
					-	-			
12				交通規劃	5,034,000	-	5,034,000	24,234	15,602
					-	-			
					-	-			
					-	-			
	01			交通管理規劃	5,034,000	-	5,034,000	24,234	15,602
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		02		業務費	5,034,000	-	5,034,000	24,234	15,602
					-	-			
					-	-			
					-	-			
14				交通管制設施設置	74,564,000	-	74,564,000	6,657,650	5,868,895
					-	-			
					-	-			
					-	-			

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：108/3/14

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2月28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	6,657,650	292,906	5,868,895
					-	-			788,755	
					-	-			-	3,943,757
			02	業務費	74,564,000	-	74,564,000	6,657,650	292,906	5,868,895
					-	-			788,755	
					-	-			-	3,943,757
					-	-			-	
16				交通控制管理	78,499,000	-	78,499,000	6,089,964	1,822,819	3,838,807
					-	-			2,251,157	
					-	-			-	419,276
	01			交通控制管理	78,499,000	-	78,499,000	6,089,964	1,822,819	3,838,807
					-	-			2,251,157	
					-	-			-	419,276
			02	業務費	78,499,000	-	78,499,000	6,089,964	1,822,819	3,838,807
					-	-			2,251,157	
					-	-			-	419,276
				經常門合計	355,500,000	-	355,500,000	74,858,085	14,302,044	19,417,201
					-	-			55,440,884	
					-	-			-	10,204,001
					-	-			-	
84				交通改善工程	506,607,000	-	506,607,000	5,575,000	31,640	5,458,024
					-	-			116,976	
					-	-			-	336,344
					-	-			-	
	01			交通改善工程*	506,607,000	-	506,607,000	5,575,000	31,640	5,458,024
					-	-			116,976	
					-	-			-	336,344
					-	-			-	

製表

約人 賈施嘉柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/14

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2月28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	5,575,000	31,640	5,458,024	
					-	-			116,976		
					-	-				336,344	
					-	-					
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	5,575,000	31,640	5,458,024	
					-	-			116,976		
					-	-			-	336,344	
					-	-			-		
				經資門合計	862,941,000	-	862,941,000	80,433,085	14,333,684	24,875,225	
					-	-			55,557,860		
					-	-			-	10,540,345	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	2,937,515	-	2,937,515	2,937,515	970,719		
					-	-			2,937,515		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,937,515	-	2,937,515	2,937,515	970,719		
					-	-			2,937,515		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

約人 賈施嘉柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/14

5

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2月28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	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	人事費	2,935,515	-	2,935,515	2,935,515	970,719	-	
					-	-			2,935,515	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	910,505	-	910,505	910,505	112,075	741,900	
					-	-			168,605	-	
					-	-			-	741,900	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	910,505	-	910,505	910,505	112,075	741,900	
					-	-			168,605	-	
					-	-			-	741,900	
					-	-			-	-	
			01	人事費	891,005	-	891,005	891,005	92,575	741,900	
					-	-			149,105	-	
					-	-			-	741,900	
					-	-			-	-	
			02	業務費	19,500	-	19,500	19,500	19,500	-	
					-	-			19,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,848,020	-	3,848,020	3,848,020	1,082,794	741,900	
					-	-			3,106,120	-	
					-	-			-	741,900	
					-	-			-	-	
				總計	866,789,020	-	866,789,020	84,281,105	15,416,478	25,617,125	
					-	-			58,663,980	-	
					-	-			-	11,282,245	
					-	-			-	-	

製表

樊寶施嘉柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/14

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/3/14

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

[illegible]

柔嘉施贊的人

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/3/14

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2月28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	-	-	-	9,157,049	754,380
		01			管制設施設計與維護	998,401	-	-	-	998,401	-
						9,157,049	-	-	-	9,157,049	754,380
				02	業務費	998,401	-	-	-	998,401	-
						9,157,049	-	-	-	9,157,049	754,380
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	-	-	-	5,889,182	-
						53,941,436	-	-	-	53,941,436	4,197,939
		01			交通改善工程*	5,889,182	-	-	-	5,889,182	-
						53,941,436	-	-	-	53,941,436	4,197,939
				03	設備及投資*	5,889,182	-	-	-	5,889,182	-
						53,941,436	-	-	-	53,941,436	4,197,939
					小計	6,887,583	-	-	-	6,887,583	-
						64,764,817	-	-	-	64,764,817	6,618,651
					經常門合計	998,401	-	-	-	998,401	-

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2月28日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						10,823,381	-	-	-	10,823,381	2,420,712
					資本門合計*	5,889,182	-	-	-	5,889,182	-
						55,596,417	-	-	-	55,596,417	5,852,920
					總計	6,887,583	-	-	-	6,887,583	-
						66,419,798	-	-	-	66,419,798	8,273,632

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/3/14

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國108年2月28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	63,376,342	負債	52,243,029
流動資產	63,376,342	流動負債	52,243,029
現金	43,820,465	應付款項	8,542,564
專戶存款	43,700,465	應付帳款	6,887,583
零用金	120,000	其他應付款	1,654,981
預付款	19,555,877	存入保證金	38,437,121
預付款	19,555,877	存入保證金	38,437,121
		應付代收款	4,442,659
		應付代收款	4,442,659
		應付保管款	820,685
		應付保管款	820,685
		淨資產	11,133,313
		資產負債淨額	11,133,313
		資產負債淨額	11,133,313
		資產負債淨額	11,133,313
		資產負債淨額	11,133,313
合 計	63,376,342	合 計	63,376,342
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	36,470,962	應付保證品	36,470,962
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2月28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	456,778,455	資本資產總額	459,293,571
土地	113,239,240	資本資產總額	459,293,571
房屋建築及設備	214,955,187		
機械及設備	84,825,808		
交通及運輸設備	38,768,381		
雜項設備	4,989,839		
無形資產	2,515,116		
無形資產	2,515,116		
合 計	459,293,571	合 計	459,293,571

臺北市交通管制工程處

專戶存款明細表

中華民國108年2月28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	38,443,277		
	110103002一般銀行存款	820,685		
	110103003暫存健勞公保費撥付款	4,436,503		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		43,700,465	

臺北市交通管制工程處零用金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合 計	120,000	120,000	

臺北市交通管制工程處

預付款明細表

中華民國108年2月28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)	18,107,552		
	合 計		19,555,877	

臺北市交通管制工程處

保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	36,470,962	36,470,962	

臺北市交通管制工程處
 債權憑證明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第1頁

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

臺北市交通管制工程處應付帳款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	6,887,583		
	合 計		6,887,583	

臺北市交通管制工程處
其他應付款明細表
中華民國108年2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	1,654,981		
	合計		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2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	1,345,500		
	211201002履約保證金	23,587,648		
	211201004保固保證金	13,503,973		
	合計		38,437,121	

臺北市交通管制工程處

應付代收款明細表

中華民國108年2月28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	3,365,948		
	211301002健保費	599,717		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	314,902		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金	155,936		
	211301007代辦經費	6,156		
	211301019其他	0		
	合 計		4,442,659	

臺北市交通管制工程處

應付保管款明細表

中華民國108年2月28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	820,685	820,685	

臺北市交通管制工程處
應付保證品明細表
 中華民國108年2月28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	36,470,962	36,470,962	

22

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2月28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	4	4	

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2月28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	0	-703,302	214,955,187
機械及設備	286,396,694	-196,715,045	0	12,875,931	8,020,090	84,825,808
交通及運輸設備	226,588,379	-186,163,219	0	0	-1,656,779	38,768,381
雜項設備	14,160,580	-11,819,404	2,910,232	840,138	578,569	4,989,839
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	4,359,952	13,716,069	6,238,578	456,778,455
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	94,106	0	2,515,116
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	94,106	0	2,515,116
合 計	897,291,098	-434,785,882	4,359,952	13,810,175	6,238,578	459,293,571

24

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2月28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435萬9,952元與設備及投資支出11萬6,976元之差異424萬2,976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11萬6,976元係各工程案之空汙費、路證規費及工管費，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2月28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	51,610,211			
0103 法定編制人員待遇	18,083,457			
0105 技工及工友待遇	10,799,984			
0111 獎金	20,427,024			
0121 其他給與	228,546			
0131 加班值班費	314,854			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,431,316			
0151 保險	325,030			
0200 業務費	782,129	8,632	788,755	2,251,157
0202 水電費	310,671		7,996	
0203 通訊費	112,733	2,407	38,053	685,832
0214 其他業務租金	8,292			1,022,935
0221 稅捐及規費			900	
0231 保險費	30,127		95,634	9,015
0250 按日按件計資酬金				25,000
0271 物品	14,495		165,269	10,153
0279 一般事務費	254,024		405,911	24,070
0281 房屋建築養護費	3,855			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,680		19,410	
0283 設施及機械設備養護費	33,192		38,640	472,163
0291 國內旅費	400		1,200	
0295 短程車資	672	6,225	15,742	1,989
0298 特別費	11,988			
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	52,392,340	8,632	788,755	2,251,157

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2月28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		2,935,515	149,105	54,694,831
0103 法定編制人員待遇				18,083,457
0105 技工及工友待遇				10,799,984
0111 獎金		23,358		20,450,382
0121 其他給與			149,105	377,651
0131 加班值班費				314,854
0141 退休退職給付		2,912,157		2,912,157
0142 退休離職儲金				1,431,316
0151 保險				325,030
0200 業務費			19,500	3,850,173
0202 水電費				318,667
0203 通訊費				839,025
0214 其他業務租金				1,031,227
0221 稅捐及規費				900
0231 保險費				134,776
0250 按日按件計資酬金				25,000
0271 物品				189,917
0279 一般事務費			19,500	703,505
0281 房屋建築養護費				3,855
0282 車輛及辦公器具養護費				21,090
0283 設施及機械設備養護費				543,995
0291 國內旅費				1,600
0295 短程車資				24,628
0298 特別費				11,988
0300 設備及投資	116,976			116,976
0303 公共建設及設施費	116,976			116,976
0400 獎補助費		2,000		2,000
0456 獎勵及慰問		2,000		2,000
合計	116,976	2,937,515	168,605	58,663,980

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2月28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	69,864	0	0	0	0	0	0	0	69,864
本年度收入	69,864	0	0	0	0	0	0	0	69,864
03030100 一般賠償收入	4,745	0	0	0	0	0	0	0	4,745
06050100 廢舊物資售價	2,930	0	0	0	0	0	0	0	2,930
11020100 收回以前年度歲出	39,561	0	0	0	0	0	0	0	39,561
11021000 其他雜項收入	22,628	0	0	0	0	0	0	0	22,628

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2月28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	58,663,980	14,786,239	0	0	120,000	0	0	0	73,570,219	16,205,103
本年度	58,663,980	11,282,245	0	0	120,000	0	0	0	70,066,225	14,214,880
一、本年度經費	55,557,860	10,540,345	0	0	120,000	0	0	0	66,218,205	14,214,880
0360010100 行政管理	52,392,340	5,840,968	0	0	120,000	0	0	0	58,353,308	3,732,929
0360120100 交通管理規劃	8,632	0	0	0	0	0	0	0	8,632	15,602
0360140100 管制設施設計與維護	788,755	3,943,757	0	0	0	0	0	0	4,732,512	1,925,138
0360160100 交通控制管理	2,251,157	419,276	0	0	0	0	0	0	2,670,433	3,419,531
0360840100* 交通改善工程	116,976	336,344	0	0	0	0	0	0	453,320	5,121,680
二、統籌科目	3,106,120	741,900	0	0	0	0	0	0	3,848,020	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,937,515	0	0	0	0	0	0	0	2,937,515	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	168,605	741,900	0	0	0	0	0	0	910,505	0
以前年度	0	3,503,994	0	0	0	0	0	0	3,503,994	1,990,223
一、以前年度應付(保留)數	0	3,503,994	0	0	0	0	0	0	3,503,994	1,990,223

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2月28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	0	754,380	0	0	0	0	0	0	754,380	0
107年度 0360840100* 交通改善工程	0	2,749,614	0	0	0	0	0	0	2,749,614	1,990,223
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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2月28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	19,912,760	73,640,083
公庫撥入數	19,859,891	73,570,219
罰款及賠償收入	4,745	4,745
廢舊物資售價收入	0	2,930
其他收入	48,124	62,189
支出	15,469,347	58,733,844
繳付公庫數	52,869	69,864
人事支出	12,876,052	54,694,831
業務支出	2,508,786	3,850,173
增購財產支出	31,640	116,976
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	4,443,413	14,906,239

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2月28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	189,000	310,000	189,000	310,000	-	-
	4,745	4,745	4,745	4,745	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,930	0	2,930	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	55,000	95,000	55,000	95,000	-	-
	37,060	39,561	37,060	39,561	-	-
	10,785	21,570	10,785	21,570	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,064	22,628	11,064	22,628	-	-
	254,785	426,570	254,785	426,570	-	-
合 計	52,869	69,864	52,869	69,864	-	-

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2月28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	754,380	754,380	754,380	754,380	-	-
	754,380	754,380	754,380	754,380	-	-
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*	4,739,837	4,739,837	4,739,837	4,739,837	-	-
	2,749,614	2,749,614	2,749,614	2,749,614	-	-
	5,494,217	5,494,217	5,494,217	5,494,217	-	-
合 計	3,503,994	3,503,994	3,503,994	3,503,994	-	-

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2月28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	13,988,038	62,086,237	13,988,038	62,086,237	-	-
	12,186,220	58,233,308	12,186,220	58,353,308	-	-120,000
108-12-01-交通規劃-交通管理規劃	16,867	24,234	16,867	24,234	-	-
	5,099	8,632	5,099	8,632	-	-
108-14-01-交通管制設施設置-管制設施設計與維護	1,745,908	6,657,650	1,745,908	6,657,650	-	-
	928,667	4,732,512	928,667	4,732,512	-	-
108-16-01-交通控制管理-交通控制管理	5,163,344	6,089,964	5,163,344	6,089,964	-	-
	1,842,095	2,670,433	1,842,095	2,670,433	-	-
108-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	3,121,950	5,575,000	3,121,950	5,575,000	-	-
	311,022	453,320	311,022	453,320	-	-
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	970,719	2,937,515	970,719	2,937,515	-	-
	970,719	2,937,515	970,719	2,937,515	-	-
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	112,075	910,505	112,075	910,505	-	-
	112,075	910,505	112,075	910,505	-	-
合 計	25,118,901	84,281,105	25,118,901	84,281,105	-	-
	16,355,897	69,946,225	16,355,897	70,066,225	-	-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2月28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2月27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	75,301	
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	44,699	
差異數	0	

經管人員：

助理員馬欣瑜
0304/1750

業務主管：

股 長 黃 瑞
0304/1805
秘書室 主 任 朱 瑞
0304/1835

機關首長：

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	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	108/02/01	迄日	108/02/28

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
1080214		匯入款		27,179.00	27,179.00		交工處北市
1080214		匯入款		5,350.00	32,529.00		交工處北市
1080214		匯入款		16,427.00	48,956.00		交工處北市
1080214		匯入款		12,501.00	61,457.00		交工處北市
1080214	9119458	領現	61,457.00		0.00		
1080226		匯入款		3,300.00	3,300.00		交工處北市
1080226		匯入款		21,796.00	25,096.00		交工處北市
1080226		匯入款		24,095.00	49,191.00		交工處北市
1080226		匯入款		7,840.00	57,031.00		交工處北市
1080226		匯入款		16,546.00	73,577.00		交工處北市
1080227	9119459	領現	73,577.00		0.00		

施嘉柔 贊

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2月28日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$38,443,277
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				\$38,443,277

製表
核對

助理員鄭翠林

股長黃名遠

副寶施嘉柔

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺北交通管制工程處 葉梓銓(丙)

秘書室主任 朱瑞

會計室主任 盧月敏

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:06:25

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	12,683,545	18,590,120	39,717,747
						0201	A20051	0059389300			30,000	
						0201	A20050	0059425400			278,000	
						0212		7064537600		830,500		
						0212		7064537700		250,000		
						0213	A20052	0059570400			2,447	
						0213	A20053	0059570500			70,000	
						0214		7064763000		515,000		
						0214		7064763100		515,000		
						0214		7064763200		258,000		
						0219	A20058	0059980000			58,000	
						0220	A20057	0060064300			272,000	
						0221	A20061	0060161300			850,000	
						0221	A20060	0060161400			500,000	
						0221	A20059	0060161500			850,000	
						0223	A20063	0060398700			249,000	
						0223	A20062	0060399100			218,000	

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27
印表時間：21:06:25
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
					0223		7065563500		475,000		
					0225	A20065	0060536700			212,244	
					0225	A20067	0060622500			13,279	
					0225	A20066	0060622800			515,000	
					*			45,624,322	15,527,045	22,708,090	38,443,277

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2月28日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$820,685
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				\$820,685

製表
核對

助理員鄭翠林

股長聞名遠

主辦出納人員

主辦會計人員

約贊施嘉柔

機關長官

臺北交通管制工程處 林梓銓(丙)

秘書室主任 朱瑞

主任盧月敏

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	297,935.00	107/08/15	108/08/15		固 1.050	620177024099
620246622467	150,133.00	107/03/08	108/03/08		固 1.050	620177024099
620246622777	107,057.00	108/02/14	109/02/14		固 1.050	620177024099
620246622980	65,426.00	107/12/11	108/12/11		固 1.050	620177024099
620246622998	63,153.00	107/12/11	108/12/11		固 1.050	620177024099
620246623102	43,855.00	107/05/09	108/05/09		固 1.050	620177024099
620246623110	46,631.00	107/05/09	108/05/09		固 1.050	620177024099
620246623129	46,495.00	107/05/09	108/05/09		固 1.050	620177024099

總計： 820,685.00 總筆數： 8



電腦名稱：A620022050
主管

員工編號：044469

員工姓名：張永治
覆核

日期：108/02/27
經辦

時間：17:30:13

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：108/02/18 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： 大額牌告：00 利率加減：+0.000%
稅率：免申報免稅 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：272,795.00 帳面餘額：297,935.00
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：947.00

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					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



定存帳號：620246622467 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：A120508679 關係人名稱：李永順

主檔狀況：

主檔明細：
 定存卡號：620177024099 存單號碼：0622467 開戶別：自動續存
 開戶日：105/03/08 起息日：107/03/08 到期日：108/03/08
 最近交易日：108/02/18 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%
 郵匯種類：
 版塊：13

F T P 補貼編號：

存單面額：99,611.00 帳面餘額：150,133.00
 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：
 承前期帳號：620246622467 約定轉期次數：999
 質權設定別：
 質權人姓名：
 質權設定日期：

解約應給付利息：870.00

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					0	
已付利息總額：			1,113					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
107/03/08	99,611
107/03/14	4,190
107/03/14	121
107/03/14	121
107/04/12	4,190
107/05/16	4,190
107/06/05	4,190
107/07/06	4,190
107/08/07	4,190
107/09/07	4,190
107/11/07	4,190
107/11/07	4,190
107/12/06	4,190
108/02/12	4,190



施嘉柔

定存帳號：620246622777 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：P223168180 關係人名稱：吳艷秋

主檔狀況：

主檔明細：
定存卡號：620177024099 存單號碼：0622777 開戶別：自動續存
開戶日：106/02/14 起息日：108/02/14 到期日：109/02/14
最近交易日：108/02/18 解約日： 已付利息止日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13
FTP補貼編號：
存單面額：102,867.00 帳面餘額：107,057.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期：
本交金額：0.00 法扣金額：
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 早遲繳日：0
承前期帳號：620246622777 轉次期帳號： 累計轉期次數：2
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：0.00

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					0	
已付利息總額：			1,144					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
108/02/14	102,867
108/02/18	4,190



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：108/02/18 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：
 存單面額：55,593.00 帳面餘額：65,426.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：
 本交金額：0.00 法扣金額：
 轉帳帳號：約定轉期次數：999 早還繳日：0
 承前期帳號：620246622980 轉次期帳號：累計轉期次數：1
 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：54.00

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：			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



約實施嘉柔

定存帳號：620246622998 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：Q123754827 關係人名稱：林上凱

主檔狀況：

主檔明細：
定存卡號：620177024099 存單號碼：0622998 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：108/02/18 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： 大額牌告：00 利率加減：+0.000%
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 郵匯種類：
F T P 補貼編號： 版塊：13

存單面額：54,773.00 帳面餘額：63,153.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期：
本交金額：0.00 法扣金額：
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 早遲繳日：0
承前期帳號：620246622998 轉次期帳號： 累計轉期次數：1
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：53.00

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：			288		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	54,773
108/02/12	4,190
108/02/18	4,190



定存帳號：620246623102 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：F226379713 關係人名稱：郝珮涵

主檔狀況：

主檔明細：
 定存卡號：620177024099 存單號碼：0623102 開戶別：新開戶
 開戶日：107/05/09 起息日：107/05/09 到期日：108/05/09
 最近交易日：108/02/18 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：定期
 版塊：13

存單面額：1,955.00 帳面餘額：43,855.00
 約定存入金額：1,955.00 零存繳到日期：107/05/09 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：0
 承前期帳號： 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：115.00

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：			0	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
107/05/09	1,955
107/05/16	4,190
107/06/05	4,190
107/07/06	4,190
107/08/07	4,190
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



施嘉柔

定存帳號：620246623110 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：A128401220 關係人名稱：呂宇綸

主檔狀況：

主檔明細：
定存卡號：620177024099 存單號碼：0623110 開戶別：新開戶
開戶日：107/05/09 起息日：107/05/09 到期日：108/05/09
最近交易日：108/02/18 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： 大額牌告：00 利率加減：+0.000%
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 郵匯種類：定期
版塊：13
F T P 補貼編號：
存單面額：541.00 帳面餘額：46,631.00
約定存入金額：541.00 零存繳到日期：107/05/09 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：0
承前期帳號： 轉次期帳號：
質權設定別： 質權設定日期：
質權人姓名： 質權解除日期：
解約應給付利息：132.00

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	扣繳已發	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：			0	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
107/05/09	541
107/05/09	4,190
107/05/16	4,190
107/06/05	4,190
107/07/06	4,190
107/08/07	4,190
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



定存帳號：620246623129 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：A227784688 關係人名稱：蔡佳倪

主檔狀況：

主檔明細：
 定存卡號：620177024099 存單號碼：0623129 開戶別：新開戶
 開戶日：107/05/09 起息日：107/05/09 到期日：108/05/09
 最近交易日：108/02/18 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%
 FTP補貼編號： 外國人稅率年度： 郵匯種類：定期
 版塊：13

存單面額：405.00 帳面餘額：46,495.00
 約定存入金額：405.00 零存繳到日期：107/05/09 早還繳日：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：0
 承前期帳號： 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：129.00

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：			0	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
107/05/09	405
107/05/09	4,190
107/05/16	4,190
107/06/05	4,190
107/07/06	4,190
107/08/07	4,190
107/09/07	4,190
107/11/07	4,190
107/11/07	4,190
107/12/06	4,190
108/02/12	4,190
108/02/18	4,190



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2月28日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$1,070,555
	健保代繳費款專戶			599,717	
	勞保代繳費款專戶			314,902	
	勞工退休金代繳費款專戶			155,936	
	公保代繳費款專戶			0	
	退撫基金代繳費款專戶			0	
一	加：已入庫未入帳				0
二	加：健保費機關負擔				0
三	加：勞保費機關負擔				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-勞工退休金				0
九	減：代扣款未核銷入帳-公保				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-勞工退休金				0
十四	加：代扣款未記收入-公保				0
十五	加：代扣款未記收入-退撫基金				0
	銀行結存				\$1,070,555
	健保代繳費款專戶			599,717	
	勞保代繳費款專戶			314,902	
	勞工退休金代繳費款專戶			155,936	
	公保代繳費款專戶			0	
	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

陳名遠

秘書室 朱瑞

主辦會計人員

沈寶施嘉柔

會計室 盧月敏

機關長官

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	102351	匯入款		224,546.00	597,673.00	交工處北市0122
1080213	101239	匯入款		2,044.00	599,717.00	交工處北市0131

施嘉柔

5

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	102351	匯入款		102,462.00	313,376.00	交工處北市0122
1080213	101238	匯入款		1,526.00	314,902.00	交工處北市0131

人贊施嘉柔

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	102351	匯入款		56,070.00	151,580.00	交工處北市0122
1080213	101238	匯入款		4,356.00	155,936.00	交工處北市0131

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	102351	匯入款		84,940.00	84,940.00	交工處北市0122
1080201	130130	匯入款		161,261.00	246,201.00	交工處北市0126
1080211	105102	轉支	246,201.00		0.00	

人 簡 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 02 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
108/02/01	11:48:15	1(轉收)		234,088	234,088	
108/02/01	13:01:53	1(轉收)		434,719	668,807	
108/02/11	16:01:28	2(轉支)	668,807		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2月28日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$3,365,948
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				\$3,365,948

製表
核對

助理員鄭翠林

主辦出納人員

股長 聞名遠

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

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080218	010307	電費	276,765.00		3,423,235.00	00021900014
1080218	010307	電費	337.00		3,422,898.00	00084990048
1080218	010307	電費	18,548.00		3,404,350.00	00266807100
1080218	010307	電費	636.00		3,403,714.00	00435928003
1080218	010307	電費	571.00		3,403,143.00	00475500045
1080218	010307	電費	743.00		3,402,400.00	00477290045
1080218	010307	電費	48.00		3,402,352.00	01950263092
1080218	010307	電費	5.00		3,402,347.00	16256254121
1080218	010307	電費	5.00		3,402,342.00	16256353143
1080227	022446	電信費	11,404.00		3,390,938.00	080225567161
1080227	022446	電信費	5,949.00		3,384,989.00	080227584142
1080227	022446	電信費	19,041.00		3,365,948.00	080227599741

約費施嘉柔

3

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2月28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				\$27,124,830
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				\$27,124,830

製表

核對

助理員鄭翠林

股長聞名遠

約實施嘉柔

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

葉梓銓(丙)
臺北交通管制工程處
處長

秘書室朱瑞

會計室盧月敏

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年2月28日(定存單)

59

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	A1050330003	峰泰105#3297	保固金	定存單	1	新台幣	239,391		105.3.11-105.9.11, 本利金自動轉期	
2	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	1	新台幣	204,000		105.5.5-106.5.5, 本金自動轉期	
3	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	
4	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	
5	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	
6	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	
7	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1051227002	中陸105#3504	保固金	定存單	0	新台幣	1,040,000	1,040,000	108.2.18出帳	
8	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1051227003	中陸105#3505	保固金	定存單	0	新台幣	60,000	60,000	108.2.18出帳	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	
13	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1060517003	鋒泰106#3665	保固金	定存單	1	新台幣	18,250		106.5.8-106.6.8, 存款到期本金及未領利息一併付清	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年2月28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	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	
24	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	
25	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	
26	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070316012	道祿107#3897	履約保證金	定存單	1	新台幣	1,550,000		107.3.7至107.4.6,本金利息自動轉期	
27	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	
28	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	
29	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	
30	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	
31	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	
32	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	
33	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	
34	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	
35	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	
36	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	
37	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	
38	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	
39	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	
40	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	
41	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	
42	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	
43	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	
44	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	

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年2月28日(定存單)

61

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	A1080213004	立新108#4196	履約保證金	定存單	1	新台幣	710,000		108.1.23至109.1.23, 本金自動轉期	
46	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	
47	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	
48	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	
	合計					46		28,224,830	1,100,000	27,124,830	

製表

助理員鄭翠林

核對

股長 聞名遠

主辦出納人員

主辦會計人員

股長 施嘉柔

機關長官

秘書室 朱瑞

會計室 盧月霞

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

臺北市交通管制工程處

保證書差額解釋表

中華民國108年2月28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				\$9,293,500
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				\$9,293,500

製表
核對

助理員鄭翠林

股長聞名遠

主辦出納人員

主辦會計人員

約貸施嘉柔

機關長官

秘書室
主任朱瑞會計室
主任盧月敏北市交通
管制工程處
處長宋梓銓(丙)

臺北市交通管制工程處－保管品報告表
中華民國108年2月28日(保證書)

63

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	B1070504001	誌亨107#3956	履約保證金	保證書	1	新台幣	182,500		自107.4.20至108.4.30日止	108.04.30	
3	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070504006	中陸107#3958	履約保證金	保證書	1	新台幣	3,370,000		自107.4.12至108.6.30日止	108.06.30	
4	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	
5	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	
6	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	
7	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080213014	誌亨108#4199	押標金	保證書	0	新台幣	830,500	830,500	108.2.19出帳	108.04.29	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	
13	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	
	合計					12	新台幣	10,124,000	830,500	9,293,500		

助理員鄭翠林 核對 股長 聞名遠

主辦出納人員

主辦會計人員

約 實施嘉柔 總務長官

臺北市交通管制工程處 蔡梓銓(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
債權憑證差額解釋表

中華民國108年2月28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

股長聞名遠

主辦會計人員

會計員施嘉柔

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)

秘書室 主任 瑞

65

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年2月28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	1	新台幣	2,825,287		
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					4	新台幣	6,294,485	0	6,294,485

製表

助理員鄭翠林

核對

查閱名遠

主辦出納人員

秘書室主任朱瑞

主辦會計人員

藥資施嘉柔

機關長官

臺北市交通管制工程處長葉梓銓(丙)

會計室主任盧月敏

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

股長聞名遠

秘書室主任朱瑞

主辦會計人員

約實施嘉柔

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)

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年2月28日(提存書)

67

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 謝名遠** 主辦出納人員 **秘書室 朱瑞** 主辦會計人員 **約 質施嘉柔** 機關長官

會計室 盧

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 02 月 27 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
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	
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	
A1080213004	有價證券	存單	710,000	1080213	
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	
B1020130006	保管品	其他	52,632	1020130	提存書
B1070126008	保管品	保證書	70,000	1070126	
B1070504001	保管品	保證書	182,500	1070504	
B1070504006	保管品	保證書	3,370,000	1070504	
B1070704009	保管品	債權憑證	2,825,287	1070704	
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	

本頁小計： 有價證券： 16 件 總金額： 12,787,059 元
 保管品： 14 件 總金額： 14,115,617 元

台北富邦銀行
公庫處
108.02.27

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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
A1050330003	有價證券	存單	239,391	1050330	
A1050524002	有價證券	存單	204,000	1050524	
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	
A1060517003	有價證券	存單	18,250	1060517	
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	
A1070316012	有價證券	存單	1,550,000	1070316	
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	

施嘉柔

本頁小計： 有價證券： 30 件 總金額： 14,337,771 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.02.27

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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
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	

總計	有價證券：46	總金額：	27,124,830 元	保證書 9,293,500 債權憑證 6,294,485 提存書 5,632	
	保管品：17	總金額：	15,640,617 元		

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	3 件	總金額：	1,525,000 元

台北富邦銀行
公庫處
108.02.27

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年03月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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
312030305-0000001	轉換器 64X64 RGB矩陣切換器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	組 1	16,032 0	-16,032	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
312030305-0000002	轉換器 64X64 AV 矩陣切換器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	組 1	12,096 0	-12,096	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
314030702-0000001	彩色圖形顯示系統 67吋DLP投影顯示器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	臺 1	6,701 0	-6,701	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
314030702-0000002	彩色圖形顯示系統 67吋DLP投影顯示器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	臺 1	6,701 0	-6,701	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
314030702-0000003	彩色圖形顯示系統 67吋DLP投影顯示器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	臺 1	6,701 0	-6,701	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
314030702-0000004	彩色圖形顯示系統 67吋DLP投影顯示器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	臺 1	6,701 0	-6,701	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
314030702-0000005	彩色圖形顯示系統 67吋DLP投影顯示器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	臺 1	6,701 0	-6,701	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
314030702-0000006	彩色圖形顯示系統 67吋DLP投影顯示器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	臺 1	6,701 0	-6,701	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
314030702-0000007	彩色圖形顯示系統 67吋DLP投影顯示器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	臺 1	6,701 0	-6,701	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
314030702-0000008	彩色圖形顯示系統 67吋DLP投影顯示器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	臺 1	6,701 0	-6,701	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
314030702-0000009	彩色圖形顯示系統 67吋DLP投影顯示器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	臺 1	6,701 0	-6,701	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
314030702-0000010	彩色圖形顯示系統 67吋DLP投影顯示器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	臺 1	6,701 0	-6,701	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
314030702-0000011	彩色圖形顯示系統 67吋DLP投影顯示器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	臺 1	6,701 0	-6,701	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
314030702-0000012	彩色圖形顯示系統 67吋DLP投影顯示器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	臺 1	6,701 0	-6,701	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
314030702-0000013	彩色圖形顯示系統 67吋DLP投影顯示器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	臺 1	6,701 0	-6,701	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962

72

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年03月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

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
314030702-0000014	彩色圖形顯示系統 67吋DLP投影顯示器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	臺 1	6,701 0	-6,701	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962
314030702-0000015	彩色圖形顯示系統 67吋DLP投影顯示器-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	臺 1	6,701 0	-6,701	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962
314040316-0000014	通信介面集結器 交換式集線器-北市既有快速道路交通監控系統工程-水源環河	片 1	119 0	-119	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000009	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000010	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000020	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000023	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000024	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000025	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000026	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000027	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000028	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000029	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000030	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000031	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

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
501010557-0000032	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000033	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000038	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000039	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000040	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000041	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000042	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000043	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000044	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000045	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000046	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
501010557-0000047	電視機 32吋 OLEVIA TFT-LCD液晶顯示器-96交控現有系統及環境改善-環改	臺 1	261 0	-261	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
501030301A-0000011	櫥櫃 設備櫃 EHS	個 1	245 0	-245	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
501030301A-0000014	櫥櫃 設備櫃 EHS	個 1	245 0	-245	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962
501030301A-0000043	櫥櫃 設備櫃-信義支線及洲美快速道路監控系統工程案	個 1	186 0	-186	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080219北市財產 1083017962

74

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年03月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 4

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
501030301A-0000046	櫥櫃 大螢幕投影基座箱體-96交控現有系統及環境改善工程(系統設備)	個 1	1,344 0	-1,344	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962
501030301A-0000048	櫥櫃 設備櫃-北市既有快速道路交通監控系統工程-水源環河	個 1	124 0	-124	108/02/23 報廢	臺北市府財政局 1080219北市財產 1083017962

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	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	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 18 數量： 18 帳面價值： 128,762	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 29 數量： 29 帳面價值： 8,408	項： 47 數量： 47 帳面價值： 137,170
本期折舊	2,363,096	826,557	102,125	3,291,778

增加	公務用	項: 0 數量: 0	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
減少		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0
		項: 47 數量: 47		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 137,170		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

業務單位

助理員馬欣瑜

股長聞名豪

秘書室主任朱瑞

會計單位

鄭寶施嘉柔

王國華虞月敏

機關首長

臺北市交通工程處 葉梓銓(丙)

75

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03月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	111,789,520	1,449,720	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	215,306,838	0	0		214,955,187
三. 機械及設備	數量	4,779	0	18	2,363,096	4,761
	價值	87,317,666	0	128,762		84,825,808
四. 交通及運輸設備	數量	2,820	0	0	826,557	2,820
	價值	39,594,938	0	0		38,768,381
五. 什項設備	數量	475	0	29	102,125	446
	價值	5,100,372	0	8,408		4,989,839
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	459,109,334	1,449,720	137,170	3,643,429	456,778,455
合計	總值	459,109,334	1,449,720	137,170	3,643,429	456,778,455

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

股長曾名袁

秘書室
主 任 朱 瑞

會計單位核簽

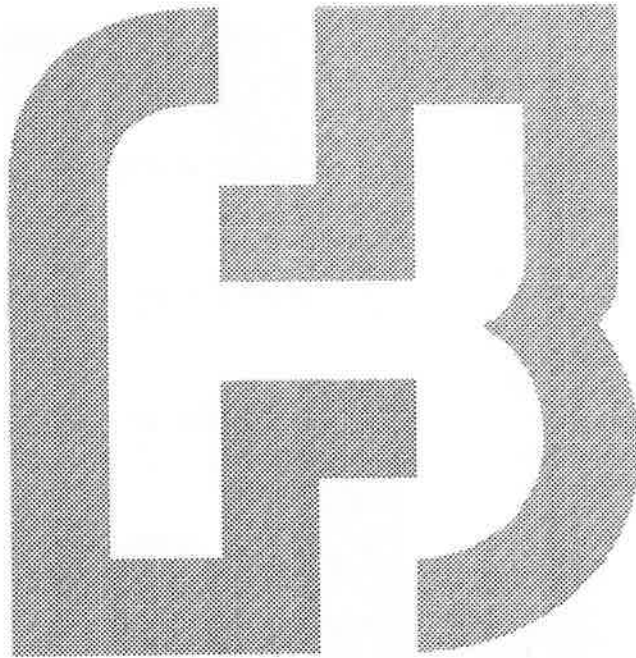
會計室 盧月敏

會計室 盧月敏

機關首長

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

台北富邦銀行 108 年 02 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

台北富邦銀行 108 年 02 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				0.00
108/02/14	存現	0.00	2,745.00	2,745.00
108/02/20	匯入款	0.00	2,000.00	4,745.00

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				2,930.00

GDBM002

約 實 施 嘉 柔

台北富邦銀行 108 年 02 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
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				2,501.00
108/02/20 匯入款		0.00	37,060.00	39,561.00

科目代號及名稱 :	081721162106	其他雜項收入		
上期餘額				11,564.00
108/02/01 存現		0.00	100.00	11,664.00
108/02/13 轉收		0.00	10,964.00	22,628.00 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

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

GDBM002

約 覽 施 嘉 柔

台北富邦銀行 108 年 02 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 : 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 12,683,545.00

108/02/11	存現本交	0.00	250,000.00	12,933,545.00	公庫處
	存現本交	0.00	830,500.00	13,764,045.00	
108/02/13	轉收	0.00	515,000.00	14,279,045.00	市府
	轉收	0.00	515,000.00	14,794,045.00	市府
	轉收	0.00	258,000.00	15,052,045.00	市府
108/02/22	轉收	0.00	475,000.00	15,527,045.00	永春

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

約人 曾施嘉柔

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:01:28

頁次/總頁次：1/8

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)		48,098,199	46,167,088	1,931,111
			行政管理									
					01		0201		00	13,067,570		
					01		0201	A40078	0059425000		434,719	
					01		0201	A40079	0059425100		161,261	
					01		0213	A40083	0059559800		39,421	
					01		0213	A40080	0059570200		16,999	
					01		0214	A40093	0059633600		756,466	
					01		0214	E40001	6003088300		-13,717	
					01		0215	A40095	0059770200		23,067	
					01		0221	A40109	0060221800		313,702	
					01		0223	A40124	0060390200		828,698	
					01		0223	A40126	0060390500		22,816	
					01		0223	A40123	0060390800		52,922	
					01		0223	A40125	0060390900		34,555	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27
印表時間：21:01:28
頁次/總頁次：2/8

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		0223	A40122	0060391100		8,677,555	
					01		0225	A40138	0060622300		205,479	
					01		0227	A40152	0060832400		258,815	
					02		0201		00	920,468		
					02		0213	A40081	0059570300		9,000	
					02		0213	A40085	0059597400		5,000	
					02		0214	A40088	0059646600		14,780	
					02		0214	A40087	0059646900		5,426	
					02		0218	A40097	0059873100		176	
					02		0219	A40102	0059980100		10,555	
					02		0219	A40107	0059980200		149,584	
					02		0219	A40104	0059980300		41,455	
					02		0219	A40106	0059981000		5,220	
					02		0223	A40115	0060427500		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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:01:28

頁次/總頁次：3/8

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		0223	A40120	0060427900		272	
					02		0223	A40116	0060428000		3,385	
					02		0225	A40133	0060549700		24,969	
					02		0225	A40131	0060549900		470	
					02		0225	A40136	0060550000		43,308	
					02		0225	A40138	0060622301		840	
					02		0226	A40148	0060722400		8,223	
					02		0226	A40142	0060722600		16,300	
					02		0226	A40145	0060722700		10,780	
					****			*		62,086,237	58,353,308	3,732,929
					****			***		62,086,237	58,353,308	3,732,929
AA	108	08172	601201	1				(上期餘額)		7,367	3,533	3,834
			交通管理規劃									
					02		0201		00	16,867		
					02		0218	A40097	0059873101		1,992	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27
印表時間：21:01:28
頁次/總頁次：4/8

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		0223	A40120	0060427901		2,229	
					02		0225	A40134	0060535300		290	
					02		0226	A40142	0060722601		262	
					02		0226	A40145	0060722701		326	
					****			*		24,234	8,632	15,602
					****			***		24,234	8,632	15,602
AA	108	08172	601401	1				(上期餘額)		4,911,742	3,803,845	1,107,897
												管制設施設計與維護
					02		0201		00	1,745,908		
					02		0214	A40089	0059646500		26,746	
					02		0214	A40088	0059646601		12,399	
					02		0214	A40087	0059646901		7,075	
					02		0218	A40097	0059873102		4,774	
					02		0219	A40102	0059980101		107,923	
					02		0219	A40105	0059980400		257	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:01:28

頁次/總頁次：5/8

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		0223	A40113	0060427700		1,200	
					02		0223	A40120	0060427902		6,610	
					02		0223	A40119	0060428100		643,500	
					02		0225	A40134	0060535301		9,512	
					02		0225	A40137	0060622400		60,000	
					02		0226	A40142	0060722602		5,140	
					02		0226	A40145	0060722702		12,451	
					02		0227	A40150	0060832600		31,080	
					****			*		6,657,650	4,732,512	1,925,138
					****			***		6,657,650	4,732,512	1,925,138
AA	108	08172	601601	1				(上期餘額)		926,620	828,338	98,282
			交通控制管理									
					02		0201		00	5,163,344		
					02		0218	A40100	0059856400		23,588	
					02		0218	A40097	0059873103		499	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27
印表時間：21:01:28
頁次/總頁次：6/8

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			0219	A40102	0059980102		10,153	
					02			0220	A40111	0060063900		252,895	
					02			0220	A40110	0060064200		1,456,394	
					02			0221	A40114	0060221700		52,171	
					02			0221	A40112	0060221900		23,591	
					02			0223	A40120	0060427903		946	
					02			0225	A40134	0060535302		1,950	
					02			0226	A40142	0060722603		94	
					02			0226	A40145	0060722703		538	
					02			0226	A40147	0060722800		19,276	
					****				*		6,089,964	2,670,433	3,419,531
					****				***		6,089,964	2,670,433	3,419,531
AA	108	08172	608401	2					(上期餘額)		2,453,050	142,298	2,310,752
			交通改善工程										
					03			0201		00	3,121,950		

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27
印表時間：21:01:28
頁次/總頁次：7/8

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			0201	A40077	0059370400		3,273	
					03			0213	A40090	0059570100		12,500	
					03			0214	A40086	0059646700		5,350	
					03			0214	A40084	0059646800		16,427	
					03			0215	A40094	0059770300		12,500	
					03			0215	E40002	6003091600		-23,562	
					03			0218	A40096	0059856500		45,223	
					03			0218	A40101	0059856600		23,562	
					03			0218	A40098	0059873200		32	
					03			0221	A40108	0060221600		25,399	
					03			0222	A40118	0060252700		15,800	
					03			0223	A40121	0060431800		140	
					03			0225	A40132	0060536500		6,000	
					03			0225	A40127	0060536600		8,000	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27
印表時間：21:01:28
頁次/總頁次：8/8

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		0225	A40135	0060622600		12,500	
					03		0226	A40146	0060690800		16,240	
					03		0226	A40139	0060690900		11,574	
					03		0226	A40140	0060691100		178	
					03		0226	A40143	0060722900		7,840	
					03		0226	A40141	0060723100		16,546	
					03		0227	A40149	0060832500		98,000	
					03		0227	E40003	6003126800		-2,500	
					****			*		5,575,000	453,320	5,121,680
					****			***		5,575,000	453,320	5,121,680
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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/03/04

印表時間：11:20:23

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 淨	保留數 額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	107	08172	601401	1		(上期餘額)			0		0	0	0
			管制設施設計與維護		02	0218	A40099	0059851700				754,380	
						****		*	0		0	754,380	-754,380
						****		***	0		0	754,380	-754,380
C	107	08172	608401	2		(上期餘額)			0		0	0	0
			交通改善工程		03	0213	A40082	0059559700				70,873	
					03	0213	A40092	0059612200				39,308	
					03	0213	A40091	0059612300				26,683	
					03	0226	A40144	0060723000				3,300	
					03	0227	A40151	0060832200				2,609,450	
						****		*	0		0	2,749,614	-2,749,614
						****		***	0		0	2,749,614	-2,749,614

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:06:25

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	12,683,545	18,590,120	39,717,747
					0201	A20051	0059389300			30,000	
					0201	A20050	0059425400			278,000	
					0212		7064537600		830,500		
					0212		7064537700		250,000		
					0213	A20052	0059570400			2,447	
					0213	A20053	0059570500			70,000	
					0214		7064763000		515,000		
					0214		7064763100		515,000		
					0214		7064763200		258,000		
					0219	A20058	0059980000			58,000	
					0220	A20057	0060064300			272,000	
					0221	A20061	0060161300			850,000	
					0221	A20060	0060161400			500,000	
					0221	A20059	0060161500			850,000	
					0223	A20063	0060398700			249,000	
					0223	A20062	0060399100			218,000	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:06:25

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							
						0223		7065563500		475,000		
						0225	A20065	0060536700			212,244	
						0225	A20067	0060622500			13,279	
						0225	A20066	0060622800			515,000	
						*			45,624,322	15,527,045	22,708,090	38,443,277



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

約 實 施 嘉 柔

[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：108/02/27

支用機關代號：08172

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印 表 時 間：21:50:31

支用機關名稱：交工處

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途	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)	1,964,796	1,964,796	0
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----------	-----------	---

AA	70700							0225	A40130	0060535800	591,978	591,978	
----	-------	--	--	--	--	--	--	------	--------	------------	---------	---------	--

AA	70700							0225	A40128	0060575400	9,285	9,285	
----	-------	--	--	--	--	--	--	------	--------	------------	-------	-------	--

AA	70700							0225	A40129	0060577100	369,456	369,456	
----	-------	--	--	--	--	--	--	------	--------	------------	---------	---------	--

*

970,719

0

**

2,935,515

2,935,515

0

04	1										(上期餘額)	2,000	2,000	0
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-------	-------	---

AA	70700											0	0	
----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

*

0

0

**

2,000

2,000

0

970,719

970,719

0

2,937,515

2,937,515

0

108 8902-01

公務人員各項補助及慰問金

01	1										(上期餘額)	798,430	798,430	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車款支付對帳單(統籌科目)
資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27
印表時間：21:50:31
頁次/總頁次：2/2

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								
AA	70701	*	02	1	(上期餘額)		0223	A40117	0060431700	92,575	92,575			
										92,575	92,575			
										891,005	891,005	0		
										0	0			
AA	70701	*					0220	A40103	0060064000	19,500	19,500			
										19,500	19,500			
										19,500	19,500	0		
										112,075	112,075	0		
										910,505	910,505	0		
合計												3,848,020	3,848,020	0

