

臺北市交通管制工程處

# 會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

盧月敏

機關長官：

葉梓銓

# 臺北市交通管制工程處

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

一、歲入累計表	第	頁至第	頁
二、經費累計表	第	頁至第	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第	頁至第	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第	頁至第	頁
五、平衡表	第	頁至第	頁
六、資本資產表	第	頁至第	頁
七、平衡表科目明細表	第	頁至第	頁
八、資本資產變動表	第	頁至第	頁
九、歲出用途別累計表	第	頁至第	頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第	頁至第	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第	頁至第	頁
十二、收入支出彙計表	第	頁至第	頁
十三、公庫收付差額解釋表	第	頁至第	頁
十四、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	頁至第	頁
十五、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	頁至第	頁
十六、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	頁至第	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1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			121,000	
	03			賠償收入	1,820,000	1,820,000			121,000	
		01		一般賠償收入	1,820,000	1,820,000			121,000	
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	50,785	14,065		36,720
	02			雜項收入	281,000	281,000	50,785	14,065		36,720
		01		收回以前年度歲出	150,000	150,000	40,000	2,501		37,499
		10		其他雜項收入	131,000	131,000	10,785	11,564		779
				經常門合計	3,291,000	3,291,000	171,785	16,995		154,790
				總計	3,291,000	3,291,000	171,785	16,995		154,790

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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	197,403,000	-	197,403,000	48,098,199	40,211,120	7,887,079
					-	-	-		40,211,120	5,835,968
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	197,403,000	-	197,403,000	48,098,199	40,211,120	7,887,079
					-	-	-		40,211,120	5,835,968
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		人事費	183,210,000	-	183,210,000	47,378,730	39,797,453	7,581,277
					-	-	-		39,797,453	5,802,968
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	14,193,000	-	14,193,000	719,469	413,667	305,802
					-	-	-		413,667	33,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
12				交通規劃	5,034,000	-	5,034,000	7,367	3,533	3,834
					-	-	-		3,533	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			交通管理規劃	5,034,000	-	5,034,000	7,367	3,533	3,834
					-	-	-		3,533	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	5,034,000	-	5,034,000	7,367	3,533	3,834
					-	-	-		3,533	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
14				交通管制設施設置	74,564,000	-	74,564,000	4,911,742	495,849	4,415,893
					-	-	-		495,849	3,307,996
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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：108/2/15

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1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			管制設施設計與維護	74,564,000	-	74,564,000	4,911,742	495,849	4,415,893
					-	-	-		495,849	
					-	-	-		-	3,307,996
			02	業務費	74,564,000	-	74,564,000	4,911,742	495,849	4,415,893
					-	-	-		495,849	
					-	-	-		-	3,307,996
16				交通控制管理	78,499,000	-	78,499,000	926,620	428,338	498,282
					-	-	-		428,338	
					-	-	-		-	400,000
	01			交通控制管理	78,499,000	-	78,499,000	926,620	428,338	498,282
					-	-	-		428,338	
					-	-	-		-	400,000
			02	業務費	78,499,000	-	78,499,000	926,620	428,338	498,282
					-	-	-		428,338	
					-	-	-		-	400,000
				經常門合計	355,500,000	-	355,500,000	53,943,928	41,138,840	12,805,088
					-	-	-		41,138,840	
					-	-	-		-	9,543,964
84				交通改善工程	506,607,000	-	506,607,000	2,453,050	85,336	2,367,714
					-	-	-		85,336	
					-	-	-		-	56,962
	01			交通改善工程*	506,607,000	-	506,607,000	2,453,050	85,336	2,367,714
					-	-	-		85,336	
					-	-	-		-	56,962

製表

蔡嘉柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/15

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1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			03	設備及投資*	506,607,000	-	506,607,000	2,453,050	85,336	2,367,714
					-	-	-	-	85,336	-
					-	-	-	-	-	56,962
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	2,453,050	85,336	2,367,714
					-	-	-	-	85,336	-
					-	-	-	-	-	56,962
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	862,941,000	-	862,941,000	56,396,978	41,224,176	15,172,802
					-	-	-	-	41,224,176	-
					-	-	-	-	-	9,600,926
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,966,796	-	1,966,796	1,966,796	1,966,796	-
					-	-	-	-	1,966,796	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,966,796	-	1,966,796	1,966,796	1,966,796	-
					-	-	-	-	1,966,796	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

約 人 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：108/2/15

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1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			01	人事費	1,964,796	-	1,964,796	1,964,796	-	
					-	-	-	1,964,796	-	
					-	-	-	-	-	
			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	798,430	-	798,430	56,530	741,900	
					-	-	-	56,530	-	
					-	-	-	-	741,900	
	01			公務人員各項補助及慰問金	798,430	-	798,430	56,530	741,900	
					-	-	-	56,530	-	
					-	-	-	-	741,900	
			01	人事費	798,430	-	798,430	56,530	741,900	
					-	-	-	56,530	-	
					-	-	-	-	741,900	
				統籌科目合計	2,765,226	-	2,765,226	2,023,326	741,900	
					-	-	-	2,023,326	-	
					-	-	-	-	741,900	
				總計	865,706,226	-	865,706,226	43,247,502	15,914,702	
					-	-	-	43,247,502	-	
					-	-	-	-	10,342,826	

製表

約 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：108/2/15

**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1月31日

年度別	科目						以前年度轉入數	減免（註銷）數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代	號 及 名 稱	(1)	(2)	數	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
							應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	



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1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度別																							

製表

約 寶施嘉柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/2/10

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1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																	
					624,586	-	-	-	-	624,586	624,586							
		01			624,586	-	-	-	-	624,586	624,586							
			03		624,586	-	-	-	-	624,586	624,586							
					624,586	-	-	-	-	624,586	624,586							
104	84																	
					1,030,395	-	-	-	-	1,030,395	1,030,395							
		01			1,030,395	-	-	-	-	1,030,395	1,030,395							
			03		1,030,395	-	-	-	-	1,030,395	1,030,395							
					1,030,395	-	-	-	-	1,030,395	1,030,395							
107	14																	
					998,401	-	-	-	-	998,401								
					9,157,049	-	-	-	-	9,157,049								
		01			998,401	-	-	-	-	998,401								
					9,157,049	-	-	-	-	9,157,049								
			02		998,401	-	-	-	-	998,401								
					9,157,049	-	-	-	-	9,157,049								
107	16																	
					1,666,332	-	-	-	-	1,666,332	1,666,332							
		01			1,666,332	-	-	-	-	1,666,332	1,666,332							
			02		1,666,332	-	-	-	-	1,666,332	1,666,332							
107	84																	
					5,889,182	-	-	-	-	5,889,182								
					53,941,436	-	-	-	-	53,941,436	1,448,325							
		01			5,889,182	-	-	-	-	5,889,182								
					53,941,436	-	-	-	-	53,941,436	1,448,325							
			03		5,889,182	-	-	-	-	5,889,182								
					53,941,436	-	-	-	-	53,941,436	1,448,325							
					6,887,583	-	-	-	-	6,887,583								
					64,764,817	-	-	-	-	64,764,817	3,114,657							
					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1月31日

頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	-	-	-	-	10,823,381	1,666,332
					資本門合計*	5,889,182	-	-	-	-	5,889,182	-
						55,596,417	-	-	-	-	55,596,417	3,103,306
					總計	6,887,583	-	-	-	-	6,887,583	-
						66,419,798	-	-	-	-	66,419,798	4,769,638

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國108年1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	61,975,087	負債	55,285,187
流動資產	61,975,087	流動負債	55,285,187
現金	46,862,623	應付款項	8,542,564
專戶存款	46,742,623	應付帳款	6,887,583
零用金	120,000	其他應付款	1,654,981
預付款	15,112,464	存入保證金	39,711,591
預付款	15,112,464	存入保證金	39,711,591
		應付代收款	6,279,177
		應付代收款	6,279,177
		應付保管款	751,855
		應付保管款	751,855
		淨資產	6,689,900
		資產負債淨額	6,689,900
		資產負債淨額	6,689,900
		資產負債淨額	6,689,900
合 計	61,975,087	合 計	61,975,087
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	26,385,962	應付保證品	26,385,962
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1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	459,109,334	資本資產總額	461,671,503
土地	111,789,520	資本資產總額	461,671,503
房屋建築及設備	215,306,838		
機械及設備	87,317,666		
交通及運輸設備	39,594,938		
雜項設備	5,100,372		
無形資產	2,562,169		
無形資產	2,562,169		
合 計	461,671,503	合 計	461,671,503

臺北市交通管制工程處

專戶存款明細表

中華民國108年1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	39,717,747		
	110103002 一般銀行存款	751,855		
	110103003 暫存健勞公保費撥付款	6,273,021		
	11010301 納入集中支付	0		
	合 計		46,742,623	

臺北市交通管制工程處

零用金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁

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

臺北市交通管制工程處

預付款明細表

中華民國108年1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)	13,664,139		
	合 計		15,112,464	



臺北市交通管制工程處

保證品明細表

中華民國108年1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	26,385,962	26,385,962	

臺北市交通管制工程處

債權憑證明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁

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

臺北市交通管制工程處

應付帳款明細表

中華民國108年1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	6,887,583	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1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	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1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	2,200,000		
	211201002履約保證金	22,717,927		
	211201004保固保證金	14,793,664		
	合計		39,711,591	

臺北市交通管制工程處

應付代收款明細表

中華民國108年1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	3,700,000		
	211301002健保費	373,127		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	210,914		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金	95,510		
	211301007代辦經費	6,156		
	211301019其他	0		
	合 計		4,385,707	



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1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		4	
	合計		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1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	0	0	0	111,789,520
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	-351,651	215,306,838
機械及設備	286,396,694	-196,715,045	0	0	-2,363,983	87,317,666
交通及運輸設備	226,588,379	-186,163,219	0	0	-830,222	39,594,938
雜項設備	14,160,580	-11,819,404	2,910,232	0	-151,036	5,100,372
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	2,910,232	0	-3,696,892	459,109,334
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	47,053	0	2,562,169
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	47,053	0	2,562,169
合計	897,291,098	-434,785,882	2,910,232	47,053	-3,696,892	461,671,503

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1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291萬232元與設備及投資支出8萬5,336元之差異282萬4,896元，其主要差異原因如下：

本年度「雜項設備」增加291萬232元，主係交控購入冷氣送風機及空調箱，補列財產帳；設備及投資支出8萬5,336元係纜線工程空汙費，故補列財產帳。

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1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	39,797,453			
0103 法定編制人員待遇	12,015,837			
0105 技工及工友待遇	7,225,354			
0111 獎金	19,670,558			
0121 其他給與				
0131 加班值班費	1,152			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	720,783			
0151 保險	163,769			
0200 業務費	413,667	3,533	495,849	428,338
0202 水電費	155,867			
0203 通訊費	98,431	1,529	23,846	378,604
0214 其他業務租金	8,292			7,510
0231 保險費	30,127		95,634	9,015
0250 按日按件計資酬金				25,000
0271 物品			30,600	
0279 一般事務費	120,326		341,411	7,665
0291 國內旅費	400			
0295 短程車資	224	2,004	4,358	544
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	40,211,120	3,533	495,849	428,338

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1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		1,964,796	56,530	41,818,779
0103 法定編制人員待遇				12,015,837
0105 技工及工友待遇				7,225,354
0111 獎金		23,358		19,693,916
0121 其他給與			56,530	56,530
0131 加班值班費				1,152
0141 退休退職給付		1,941,438		1,941,438
0142 退休離職儲金				720,783
0151 保險				163,769
0200 業務費				1,341,387
0202 水電費				155,867
0203 通訊費				502,410
0214 其他業務租金				15,802
0231 保險費				134,776
0250 按日按件計資酬金				25,000
0271 物品				30,600
0279 一般事務費				469,402
0291 國內旅費				400
0295 短程車資				7,130
0300 設備及投資	85,336			85,336
0303 公共建設及設施費	85,336			85,336
0400 獎補助費		2,000		2,000
0456 獎勵及慰問		2,000		2,000
合計	85,336	1,966,796	56,530	43,247,502

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1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	16,995	0	0	0	0	0	0	0	16,995
本年度收入	16,995	0	0	0	0	0	0	0	16,995
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	2,501	0	0	0	0	0	0	0	2,501
11021000 其他雜項收入	11,564	0	0	0	0	0	0	0	11,564

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1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	43,247,502	10,342,826	0	0	120,000	0	0	0	53,710,328	5,451,876
本年度	43,247,502	10,342,826	0	0	120,000	0	0	0	53,710,328	5,451,876
一、本年度經費	41,224,176	9,600,926	0	0	120,000	0	0	0	50,945,102	5,451,876
0360010100 行政管理	40,211,120	5,835,968	0	0	120,000	0	0	0	46,167,088	1,931,111
0360120100 交通管理規劃	3,533	0	0	0	0	0	0	0	3,533	3,834
0360140100 管制設施設計與維護	495,849	3,307,996	0	0	0	0	0	0	3,803,845	1,107,897
0360160100 交通控制管理	428,338	400,000	0	0	0	0	0	0	828,338	98,282
0360840100* 交通改善工程	85,336	56,962	0	0	0	0	0	0	142,298	2,310,752
二、統籌科目	2,023,326	741,900	0	0	0	0	0	0	2,765,226	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,966,796	0	0	0	0	0	0	0	1,966,796	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	56,530	741,900	0	0	0	0	0	0	798,430	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1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	43,303,384	43,303,384
公庫撥入數	43,286,389	43,286,389
廢舊物資售價收入	2,930	2,930
其他收入	14,065	14,065
支出	32,840,558	32,840,558
繳付公庫數	16,995	16,995
人事支出	31,394,840	31,394,840
業務支出	1,341,387	1,341,387
增購財產支出	85,336	85,336
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	10,462,826	10,462,826

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1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	121,000	121,000	121,000	121,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,930	2,930	2,930	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	2,501	2,501	2,501	2,501	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,785	10,785	10,785	10,785	-	-
	11,564	11,564	11,564	11,564	-	-
合計	171,785	171,785	171,785	171,785	-	-
	16,995	16,995	16,995	16,995	-	-



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1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
107-14-01-交通管制設施設置-管制設施設計與維護	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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1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	48,098,199	48,098,199	48,098,199	48,098,199	--	--
	46,047,088	46,047,088	46,167,088	46,167,088	-120,000	-120,000
108-12-01-交通規劃-交通管理規劃	7,367	7,367	7,367	7,367	--	--
	3,533	3,533	3,533	3,533	--	--
108-14-01-交通管制設施設置-管制設施設計與維護	4,911,742	4,911,742	4,911,742	4,911,742	--	--
	3,803,845	3,803,845	3,803,845	3,803,845	--	--
108-16-01-交通控制管理-交通控制管理	926,620	926,620	926,620	926,620	--	--
	828,338	828,338	828,338	828,338	--	--
108-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	2,453,050	2,453,050	2,453,050	2,453,050	--	--
	142,298	142,298	142,298	142,298	--	--
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	1,966,796	1,966,796	1,966,796	1,966,796	--	--
	1,966,796	1,966,796	1,966,796	1,966,796	--	--
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	798,430	798,430	798,430	798,430	--	--
	798,430	798,430	798,430	798,430	--	--
合 計	59,162,204	59,162,204	59,162,204	59,162,204	--	--
	53,590,328	53,590,328	53,710,328	53,710,328	-120,000	-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1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1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			46,459		
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			73,541		
差異數			0		

經管人員：

助理員馬欣瑜

業務主管：

陸志賢  
0201/1410

機關首長：

葉梓銓(丙)

秘書室  
主任朱瑞

020/1045

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	108/01/01	迄日	108/01/28

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
1080102		匯入款		53,517.00	53,517.00		交工處北市
1080102		匯入款		7,300.00	60,817.00		交工處北市
1080102		匯入款		140.00	60,957.00		交工處北市
1080102		匯入款		140.00	61,097.00		交工處北市
1080102		匯入款		8,811.00	69,908.00		交工處北市
1080102	9119456	領現	69,908.00		0.00		
1080114		匯入款		120,000.00	120,000.00		交工處北市
1080114	9119457	領現	120,000.00		0.00		

約 督 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1月31日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$39,717,747
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				\$39,717,747

製表  
核對

助理員鄭翠林

股長聞名遠

的質施嘉柔

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺北市交通管制工程處  
副處長 葉梓銓(丙)

秘書室主任 朱瑞

主任 盧月敏

[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：108/01/31

支用機關代號：08172

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:55:14

支用機關名稱：交工處

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	08172	3900			(上期餘額)			45,624,322	0	0	45,624,322
			保管款									
						0104	A20002	0056746800			700,000	
						0104	A20001	0056809500			130,000	
						0104		7061812900		148,949		
						0107	A20004	0056871800			1,505,000	
						0107	A20003	0056871900			830,000	
						0108	A20005	0057040600			44,000	
						0108	A20006	0057040700			662,776	
						0108		7062102800		55,000		
						0108		7062102900		1,665,360		
						0109		7062270800		19,951		
						0109		7062270900		590,000		
						0110	A20007	0057298400			20,880	
						0110	A20008	0057326100			224,000	
						0110		7062398600		46,000		
						0110		7062398700		1,600,000		
						0110		7062398800		600,515		

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:55:14

頁次/總頁次：2/5

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							
						0111	A20009	0057440300			60,000	
						0111		7062530400		95,000		
						0114	A20010	0057629200			500	
						0114	A20011	0057629400			8,500	
						0114	A20012	0057650200			675,000	
						0114	A20013	0057749400			30,000	
						0114	A20014	0057791100			1,665,360	
						0114		7062674400		50,922		
						0114		7062674500		429,000		
						0114		7062674600		140,000		
						0114		7062674700		19,971		
						0114		7062674800		991,000		
						0114		7062674900		202,000		
						0115	A20015	0057812500			19,951	
						0115	A20016	0057825500			2,284	
						0115	A20019	0057879500			3,370,000	
						0115	A20018	0057879700			45,220	
						0115	A20017	0057880500			3,418	



[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：108/01/31

支用機關代號：08172

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:55:14

支用機關名稱：交工處

頁次/總頁次：3/5

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							
						0115		7062822400		9,000		
						0115		7062822500		41,634		
						0115		7062822600		82,287		
						0115		7062822700		947,000		
						0117	A20022	0058115400			42,000	
						0117	A20023	0058115500			65,500	
						0117		7063070900	1,600,000			
						0118	A20025	0058225100			96,500	
						0118	A20024	0058225300			2,130,000	
						0119	A20028	0058350200			206,000	
						0119	A20026	0058350400			470,000	
						0119	A20030	0058350500			68,000	
						0119	A20027	0058350600			879,000	
						0119	A20029	0058350800			44,000	
						0119		7063290900		58,956		
						0121	A20031	0058511300			140,000	
						0122	A20033	0058568400			18,504	
						0122	A20034	0058568500			4,455	

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:55:14

頁次/總頁次：4/5

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							
						0122	A20032	0058568600			197,500	
						0122	A20037	0058666700			89,900	
						0122	A20036	0058666800			10,000	
						0123	A20035	0058685900			164,000	
						0124	A20042	0058836900			164,445	
						0124	A20040	0058837100			45,000	
						0124	A20038	0058837300			317,000	
						0124	A20039	0058837400			42,000	
						0124	A20041	0058837500			215,929	
						0125		7063759100		240,000		
						0125		7063759200		675,000		
						0128	A20044	0059103100			774,698	
						0128	A20043	0059103700			275,000	
						0129	A20045	0059209300			315,000	
						0130	A20046	0059227100			18,000	
						0131	A20047	0059332300			52,800	
						0131	A20048	0059332600			1,600,000	
						0131	A20049	0059332900			148,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/01/31

支用機關代號：08172

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:55:14

支用機關名稱：交工處

頁次/總頁次：5/5

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							
						0131		7064146900		176,000		
						0131		7064223600		500,000		
						0131		7064223700		850,000		
						0131		7064223800		850,000		
						*			45,624,322	12,683,545	18,590,120	39,717,747

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1月31日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$751,855
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				\$751,855

製表 助理員鄭翠林  
核對

名遠

主辦出納人員

柔嘉施寶

主辦會計人員

敏月盧

機關長官

葉梓銓(丙)

朱瑞

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	289,555.00	107/08/15	108/08/15		固 1.050	620177024099
620246622467	141,753.00	107/03/08	108/03/08		固 1.050	620177024099
620246622777	97,845.00	107/02/14	108/02/14		固 1.050	620177024099
620246622980	56,088.00	107/12/11	108/12/11		固 1.050	620177024099
620246622998	54,773.00	107/12/11	108/12/11		固 1.050	620177024099
620246623102	35,475.00	107/05/09	108/05/09		固 1.050	620177024099
620246623110	38,251.00	107/05/09	108/05/09		固 1.050	620177024099
620246623129	38,115.00	107/05/09	108/05/09		固 1.050	620177024099

總計： 751,855.00 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：108/01/31  
 經辦

時間：17:50:54

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：107/12/06 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：289,555.00  
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：655.00

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	
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



的賢施嘉柔

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：107/12/06 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

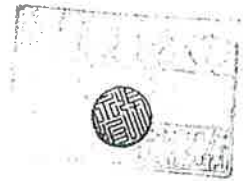
F T P 補貼編號：  
 存單面額：99,611.00 帳面餘額：141,753.00  
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0  
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00  
 轉帳帳號：約定轉期次數：999 累計轉期次數：2  
 承前期帳號：620246622467 轉次期帳號：  
 質權設定別：質權設定日期：質權解除日期：  
 質權人姓名：  
 解約應給付利息：792.00

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



約質施嘉柔

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：107/02/14 到期日：108/02/14  
 最近交易日：107/12/06 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

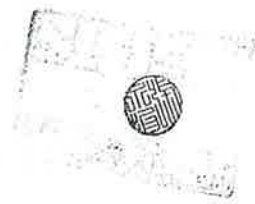
F T P 補貼編號：  
 存單面額：55,703.00 帳面餘額：97,845.00  
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0  
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00  
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1  
 承前期帳號：620246622777 轉次期帳號：  
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：  
 質權人姓名：  
 解約應給付利息：530.00

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：			312					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	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
107/02/14	55,703
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



約 實 施 嘉 柔



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：107/12/19 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：  
 FTP補貼編號： 版塊：13

存單面額：55,593.00 帳面餘額：56,088.00  
 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 早滯繳日：0  
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1  
 承前期帳號：620246622980 轉次期帳號：  
 質權設定別： 質權設定日期：  
 質權人姓名：  
 解約應給付利息：35.00 質權解除日期：

領息扣繳明細：

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

交易明細：

交易日	存入金額
107/12/11	55,593
107/12/19	495



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：107/12/11 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：  
 FTP補貼編號： 版塊：13

存單面額：54,773.00 帳面餘額：54,773.00  
 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：1  
 承前期帳號：620246622998 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：35.00

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：			288					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	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日：107/12/11 存入金額：54,773



柔嘉施贊

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：107/12/06 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：定期  
 版塊：13

F T P 補貼編號：

存單面額：1,955.00 帳面餘額：35,475.00  
 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：  
 承前期帳號：  
 質權設定別：  
 質權人姓名：  
 解約應給付利息：93.00 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0  
 轉次期帳號：  
 質權設定日期：  
 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：			0					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	
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



約 實 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：107/12/06 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  
 F T P 補貼編號：

存單面額：541.00 帳面餘額：38,251.00  
 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： 質權解除日期：  
 質權人姓名：  
 解約應給付利息：105.00

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：			0					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
107/05/09	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



約實施嘉柔

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：107/12/06 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：405.00 帳面餘額：38,115.00  
 約定存入金額：405.00 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：103.00

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：			0					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
107/05/09	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



約實施嘉柔



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1月31日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$679,551
	健保代繳費款專戶			373,127	
	勞保代繳費款專戶			210,914	
	勞工退休金代繳費款專戶			95,510	
	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				\$679,551
	健保代繳費款專戶			373,127	
	勞保代繳費款專戶			210,914	
	勞工退休金代繳費款專戶			95,510	
	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

秘書室主任 朱瑞

股長 閻名遠

主辦會計人員

會計室主任 盧月敏

股長 施嘉柔

機關長官

臺北市交通管制工程處 股長 葉梓銓(丙)

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	104300	匯入款		222,092.00	587,679.00	交工處北市0010
1080107	101334	匯入款		1,022.00	588,701.00	交工處北市0024
1080107	120905	匯入款		2,202.00	590,903.00	交工處北市0027
1080115	100503	匯入款		504,241.00	1,095,144.00	交工處北市0060
1080115	100513	匯入款		2,284.00	1,097,428.00	交工處北市0060
1080115	104015	轉支	728,531.00		368,897.00	
1080115	114110	匯入款		1,420.00	370,317.00	交工處北市0062
1080125	101849	匯入款		938.00	371,255.00	交工處北市0096
1080131	114024	匯入款		1,484.00	372,739.00	交工處北市0113
1080131	114146	匯入款		388.00	373,127.00	交工處北市0113

柔嘉施寶

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	104300	匯入款		101,229.00	304,832.00	交工處北市0010
1080107	101334	匯入款		763.00	305,595.00	交工處北市0024
1080115	100744	匯入款		354,055.00	659,650.00	交工處北市0060
1080115	104647	轉支	456,175.00		203,475.00	
1080115	114110	匯入款		3,418.00	206,893.00	交工處北市0062
1080115	114110	匯入款		958.00	207,851.00	交工處北市0062
1080125	101847	匯入款		1,400.00	209,251.00	交工處北市0096
1080131	114024	匯入款		1,056.00	210,307.00	交工處北市0113
1080131	114147	匯入款		607.00	210,914.00	交工處北市0113

柔嘉施贊



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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	104301	匯入款		52,416.00	89,678.00	交工處北市0010
1080107	101334	匯入款		2,178.00	91,856.00	交工處北市0024
1080125	101847	匯入款		1,998.00	93,854.00	交工處北市0096
1080131	114147	匯入款		1,656.00	95,510.00	交工處北市0113

約 實 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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	104300	匯入款		84,699.00	84,699.00	交工處北市0010
1080107	120904	匯入款		163,208.00	247,907.00	交工處北市0027
1080107	120905	匯入款		2,212.00	250,119.00	交工處北市0027
1080108	143106	存現		45,882.00	296,001.00	08172
1080108	143214	轉支	296,001.00		0.00	

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01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
108/01/02	14:04:42	1(轉收)		236,821	236,821	
108/01/07	12:09:57	1(轉收)		444,033	680,854	
108/01/08	14:17:09	1(轉收)		2,282	683,136	
108/01/08	14:17:50	2(轉支)	683,136		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1月31日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$3,700,000
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				\$3,700,000

製表  
核對

助理員鄭翠林

主辦出納人員

陳文聞名運

主辦會計人員

沈寶施嘉柔

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

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	122357	匯入款		118,990.00	635,887.00	交工處北市0013
1080102	122358	匯入款		35,952.00	671,839.00	交工處北市0013
1080111	144351	轉支	671,839.00		0.00	
1080115	100616	匯入款		3,700,000.00	3,700,000.00	交工處北市0060
1080125	022238	電信費	11,535.00		3,688,465.00	080125567161
1080125	022238	電信費	5,564.00		3,682,901.00	080127584142
1080125	022238	電信費	19,826.00		3,663,075.00	080127599741
1080131	114149	匯入款		36,925.00	3,700,000.00	交工處北市0113

約 費 施 嘉 柔

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1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				\$20,424,830
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				\$20,424,830

製表  
核對

助理員 鄭翠林

主辦出納人員

副長 聞名遠

約 實 施 嘉 柔

主辦會計人員

機關長官

葉梓銓(丙)

秘書室 朱 瑞

會計室 盧月敏

臺北市交通管制工程處—保管品報告表  
中華民國108年1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		
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,本利全自動轉期	
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	1	新台幣	1,040,000		105.12.16-106.12.16,自動轉期	
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	1	新台幣	60,000		105.12.16-106.12.16,自動轉期	
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	A1061229007	佰鴻106#3811	履約保證金	定存單	0	新台幣	345,000	345,000	108.1.24出帳	
20	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	
21	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	
22	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	

臺北市交通管制工程處—保管品報告表  
中華民國108年1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	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	
24	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	
25	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070214005	易緯107#3871	履約保證金	定存單	0	新台幣	430,000	430,000	108.1.24出帳	
26	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	
27	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	
28	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	
29	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	
30	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070330005	峰泰107#3918	履約保證金	定存單	0	新台幣	2,000,000	2,000,000	108.1.24出帳	
31	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	
32	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	
33	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	
34	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	
35	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	
36	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	
37	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	
38	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070720001	興智107#4020	履約保證金	定存單	0	新台幣	338,000	338,000	108.1.24出帳	
39	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	
40	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	
41	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	
42	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080107014	紘群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	
43	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	
44	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	



臺北市交通管制工程處—保管品報告表  
中華民國108年1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		
45	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	
46	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	
	合計					42		23,537,830	3,113,000	20,424,830	

製表  
助理員鄭翠林

核對  
張名遠

主辦出納人員

主辦會計人員

人質施嘉柔

機關長官

臺北市交通管制工程處  
葉梓銓(丙)

秘書室  
主任朱瑞

會計室  
主任盧月敬

臺北市交通管制工程處

保證書差額解釋表

中華民國108年1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				\$5,908,500
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				\$5,908,500

製表  
核對

助理員鄭翠林

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)

臺北市文通管制工程處一保警品報告表  
中華民國108年1月31日(保證書)

編號	保管庫名	保警證 字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	面值金額		期限	到期日	備註
								存入	提出			
1	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B106116001	黃松宏字106#3529	保固金	保證書	0	新台幣	201,000	201,000	108.1.24出帳	108.01.06	
2	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1061229004	玄駒106#3810	履約保證金	保證書	0	新台幣	88,000	88,000	108.1.24出帳	108.03.31	
3	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B107118008	台灣松下107#3850	履約保證金	保證書	0	新台幣	188,000	188,000	108.1.24出帳	108.04.01	
4	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B107118007	玄駒107#3852	履約保證金	保證書	0	新台幣	415,000	415,000	108.1.24出帳	108.03.31	
5	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B107126008	大新107#3864	保固金	保證書	1	新台幣	70,000	70,000	自發條日起至109.2.29日止	109.02.29	
6	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070209010	玄駒107#3868	履約保證金	保證書	0	新台幣	245,000	245,000	108.1.24出帳	108.03.31	
7	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070209011	中陸107#3869	履約保證金	保證書	0	新台幣	2,135,000	2,135,000	108.1.24出帳	108.05.10	
8	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070329004	中陸107#3917	履約保證金	保證書	0	新台幣	1,030,000	1,030,000	108.1.24出帳	108.04.30	
9	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070427002	玄駒107#3941	履約保證金	保證書	0	新台幣	188,000	188,000	108.1.24出帳	108.03.31	
10	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070504003	誌平107#3952	履約保證金	保證書	0	新台幣	182,500	182,500	108.1.24出帳	108.04.30	
11	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070504004	誌平107#3953	履約保證金	保證書	0	新台幣	182,500	182,500	108.1.24出帳	108.04.30	
12	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070504002	誌平107#3955	履約保證金	保證書	0	新台幣	182,500	182,500	108.1.24出帳	108.04.30	
13	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070504001	誌平107#3956	履約保證金	保證書	1	新台幣	182,500	182,500	自107.4.20至108.4.30日止	108.04.30	
14	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070504005	中陸107#3957	履約保證金	保證書	0	新台幣	470,000	470,000	108.1.24出帳	108.04.30	
15	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	3,370,000	自107.4.12至108.6.30日止	108.06.30	
16	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070607007	台通107#3993	履約保證金	保證書	0	新台幣	3,370,000	3,370,000	108.1.24出帳	108.05.05	
17	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1071122013	台通107#4098	履約保證金	保證書	1	新台幣	168,000	168,000	自發條日起至109.4.1日止	109.04.01	
18	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	518,000	自107.11.8至109.3.31日止	109.03.31	
19	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B108118013	台通108#4170	履約保證金	保證書	1	新台幣	1,600,000	1,600,000	自發條日起至109.5.19日止	109.05.19	
20	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080118012	黃松宏字106#3529	保固金	保證書	0	新台幣	201,000	201,000	108.1.28出帳	108.01.31	
合計								14,987,000	14,987,000	9,078,500	5,908,500	

主辦出納人員 王 瑞 任 瑞  
主辦會計人員 魏副長官

臺北市政府工務局工程處  
會計課 葉祥銓(丙)

會計室 盧月敏

秘書室 朱 瑞

監理員 鄭翠林

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1月31日

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

製表  
核對

助理員鄭翠林

主辦出納人員

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

臺北交通管制工程處 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1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	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

股長闞名遠

主辦出納人員

秘書室主任朱瑞

主辦會計人員

約人質施嘉柔

機關長官

臺北市交通管制工程處 葉祥銓(丙)

會計室主任盧月敏

臺北市交通管制工程處  
提存書差額解釋表  
中華民國108年1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

股長 閻名遠

約人 賀施嘉柔

製表 助理員 鄭翠林  
核對

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

葉梓銓(丙)

秘書 任 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1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

**長關名遠**

主辦出納人員

主辦會計人員

**費施嘉柔**

機關長官

**葉梓銓(丙)****秘書室  
主任 朱瑞****會計室  
主任 盧月敏**

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年01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
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	
A1051227002	有價證券	存單	1,040,000	1051227	
A1051227003	有價證券	存單	60,000	1051227	
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	

本頁小計： 有價證券： 30 件 總金額： 14,666,771 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行  
 公庫處  
 108.01.31



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年01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
A1070521005	有價證券	存單	591,000	1070521	
A1070521006	有價證券	存單	180,000	1070521	
A1070521007	有價證券	存單	1,134,000	1070521	
A1070529004	有價證券	存單	638,000	1070529	
A1071212003	有價證券	存單	256,059	1071212	
A1071225005	有價證券	存單	338,000	1071225	
A1071225006	有價證券	存單	501,000	1071225	
A1080107013	有價證券	存單	250,000	1080107	
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	
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	

總計 有價證券：42 總金額： 20,424,830 元

保管品：11 總金額： 12,255,617 元

保證書 5,908,500  
債權憑證 6,294,485  
提存書 52,632

的質施嘉柔

本頁小計： 有價證券： 12 件 總金額： 5,758,059 元  
保管品： 11 件 總金額： 12,255,617 元

台北富邦銀行  
公庫處  
108.01.31

# 臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年02月12日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
501010608-0000003	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-600BHPWS4	壹 1	0 11,030	11,030	108/01/19 補列(價購)	
501010608-0000004	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-600BHPWS4	壹 1	0 11,030	11,030	108/01/19 補列(價購)	
501010608-0000005	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-600BHPWS4	壹 1	0 11,030	11,030	108/01/19 補列(價購)	
501010608-0000006	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-600BHPWS4	壹 1	0 11,030	11,030	108/01/19 補列(價購)	
501010608-0000007	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-600BHPWS4	壹 1	0 11,030	11,030	108/01/19 補列(價購)	
501010608-0000008	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-600BHPWS4	壹 1	0 11,030	11,030	108/01/19 補列(價購)	
501010608-0000009	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-600BHPWS4	壹 1	0 11,030	11,030	108/01/19 補列(價購)	
501010608-0000010	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-600BHPWS4	壹 1	0 11,030	11,030	108/01/19 補列(價購)	
501010608-0000011	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-600BHPWS4	壹 1	0 11,030	11,030	108/01/19 補列(價購)	
501010608-0000012	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-600BHPWS4	壹 1	0 11,030	11,030	108/01/19 補列(價購)	
501010608-0000013	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-600BHPWS4	壹 1	0 11,030	11,030	108/01/19 補列(價購)	
501010608-0000014	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-800BHPWS4	壹 1	0 11,134	11,134	108/01/19 補列(價購)	
501010608-0000015	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-800BHPWS4	壹 1	0 11,134	11,134	108/01/19 補列(價購)	
501010608-0000016	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-1000BHPWS4	壹 1	0 14,672	14,672	108/01/19 補列(價購)	
501010608-0000017	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-1000BHPWS4	壹 1	0 14,672	14,672	108/01/19 補列(價購)	

# 臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年02月12日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

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
501010608-0000018	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-1000BHPWS4	壹 1	0 13,215	13,215	108/01/19 補列(價購)	
501010608-0000019	冷氣送風機 揚帆興業(股)YVFCR-1200BHPWS4	壹 1	0 14,984	14,984	108/01/19 補列(價購)	
501010609-0000004	空調箱 揚帆興業(股)30240Kcal/h 140CMM(18H092-097)	壹 1	0 356,703	356,703	108/01/19 補列(價購)	
501010609-0000005	空調箱 揚帆興業(股)30240Kcal/h 140CMM(18H092-097)	壹 1	0 356,703	356,703	108/01/19 補列(價購)	
501010609-0000006	空調箱 揚帆興業(股)30240Kcal/h 140CMM(18H092-097)	壹 1	0 356,703	356,703	108/01/19 補列(價購)	
501010609-0000007	空調箱 揚帆興業(股)30240Kcal/h 140CMM(18H095-097)	壹 1	0 356,703	356,703	108/01/19 補列(價購)	
501010609-0000008	空調箱 揚帆興業(股)30240Kcal/h 140CMM(18H095-097)	壹 1	0 356,703	356,703	108/01/19 補列(價購)	
501010609-0000009	空調箱 揚帆興業(股)30240Kcal/h 140CMM(18H095-097)	壹 1	0 356,703	356,703	108/01/19 補列(價購)	
501010609-0000010	空調箱 揚帆興業(股)115920kcal/h 3090L/S(18H098)	壹 1	0 568,873	568,873	108/01/19 補列(價購)	
	<b>第三類小計</b>					
增加	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 24 數量： 24	項： 24 數量： 24	項： 24 數量： 24	項： 24 數量： 24
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 2,910,232	帳面價值： 2,910,232	帳面價值： 2,910,232	帳面價值： 2,910,232
減少	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊	2,363,983	830,222		151,036		3,345,241

增加	公務用	項:	24	數量:	24	公用	項:	0	數量:	0	事業用	項:	0	數量:	0	非公用	項:	0	數量:	0			
		帳面價值:			2,910,232			帳面價值:				0		帳面價值:				0		帳面價值:			0
		項:	0	數量:	0			項:	0	數量:		0		項:	0		數量:	0		項:	0	數量:	0
		帳面價值:			0			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

台北市交通局長葉梓銓(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02月12日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	111,789,520	0	0		111,789,520
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	215,658,489	0	0		215,306,838
三. 機械及設備	數量	4,779	0	0	2,363,983	4,779
	價值	89,681,649	0	0		87,317,666
四. 交通及運輸設備	數量	2,820	0	0	830,222	2,820
	價值	40,425,160	0	0		39,594,938
五. 什項設備	數量	451	24	0	151,036	475
	價值	2,341,176	2,910,232	0		5,100,372
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	459,895,994	2,910,232	0	3,696,892	459,109,334
合計	總值	459,895,994	2,910,232	0	3,696,892	459,109,334

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

股長聶名遠

秘書室主任朱瑞

會計單位核簽

約貸施嘉柔

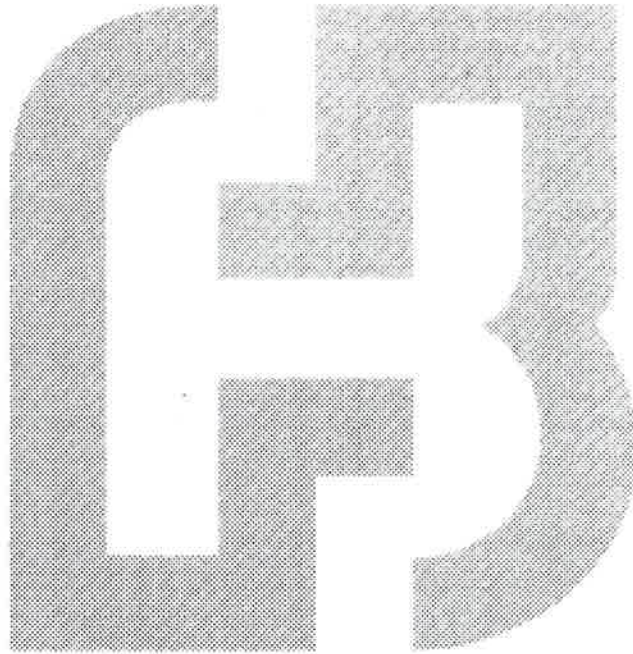
主任盧月敏

機關首長

臺北市交通管制工程處 處長葉梓銓(丙)

台北富邦銀行 108 年 01 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

柔嘉施賢



台北富邦銀行 108 年 01 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

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 0.00

108/01/11 匯入款 0.00 2,604.00 2,604.00  
108/01/17 匯入款 0.00 326.00 2,930.00

GDBM002





台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 2 頁  
代辦行

機關代號及名稱 : 08172 臺北市交通管制工程處

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				0.00
108/01/30	轉收	0.00	2,501.00	2,501.00

科目代號及名稱 :	081721162106	其他雜項收入		
上期餘額				0.00
108/01/04	存現	0.00	150.00	150.00
108/01/07	存現	0.00	10,964.00	11,114.00
108/01/18	存現	0.00	100.00	11,214.00
	存現	0.00	100.00	11,314.00
	存現	0.00	100.00	11,414.00
108/01/25	存現	0.00	150.00	11,564.00

永春  
永春  
公庫處

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

GDBM002

約 覽 施 嘉 柔



台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
08172 臺北市交通管制工程處					
科目代號及名稱					
081722462141		服務費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
081722561012		信託管理收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
081722661019		利息收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
081722661021		租金收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
081722665015		廢舊物資售價			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
081722861025		計畫型補助收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
081722961010		一般捐獻			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
081723162108		其他雜項收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
081723900007		保管款			
上期餘額					0.00
108/01/03		匯入款	0.00	148,949.00	148,949.00
108/01/07		匯入款	0.00	1,665,360.00	1,814,309.00
		匯入款	0.00	55,000.00	1,869,309.00
108/01/08		匯入款	0.00	19,951.00	1,889,260.00
		存現本交	0.00	590,000.00	2,479,260.00
108/01/09		存現本交	0.00	46,000.00	2,525,260.00
		存現本交	0.00	1,600,000.00	4,125,260.00
		匯入款	0.00	600,515.00	4,725,775.00
108/01/10		匯入款	0.00	95,000.00	4,820,775.00
108/01/11		存現本交	0.00	429,000.00	5,249,775.00
		轉收	0.00	140,000.00	5,389,775.00
		匯入款	0.00	991,000.00	6,380,775.00
		匯入款	0.00	202,000.00	6,582,775.00
		匯入款	0.00	19,971.00	6,602,746.00
		匯入款	0.00	50,922.00	6,653,668.00
108/01/14		匯入款	0.00	9,000.00	6,662,668.00

營業部  
公庫處

營業部  
公庫處  
松山  
公庫處

GDBM002

約 實 施 嘉 柔

台北富邦銀行 108 年 01 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
				6,662,668.00
	匯入款	0.00	41,634.00	6,704,302.00
	匯入款	0.00	82,287.00	6,786,589.00
	匯入款	0.00	947,000.00	7,733,589.00
108/01/16	存現本交	0.00	1,600,000.00	9,333,589.00
108/01/18	轉收	0.00	58,956.00	9,392,545.00
108/01/24	存現本交	0.00	675,000.00	10,067,545.00
	存現本交	0.00	240,000.00	10,307,545.00
108/01/30	匯入款	0.00	176,000.00	10,483,545.00
108/01/31	存現本交	0.00	850,000.00	11,333,545.00
	存現本交	0.00	500,000.00	11,833,545.00
	存現本交	0.00	850,000.00	12,683,545.00

雙園  
公庫處

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

科目代號及名稱 : 081724600002 經費贖餘 - 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 費 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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31  
 印表時間：20:49:58  
 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		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	600101	1									
			行政管理					(上期餘額)			0	0	0
					01			0101			47,378,730		
					01			0101	A40004	0055667100		8,539,787	
					01			0102	A40007	0055666400		34,555	
					01			0102	A40006	0055666500		802,660	
					01			0102	A40008	0055666600		22,816	
					01			0102	A40005	0055676600		53,402	
					01			0104	A40009	0056747600		16,999	
					01			0107	A40012	0056932600		444,033	
					01			0107	A40013	0056932700		163,769	
					01			0107	A40014	0056932800		80,070	
					01			0122	A40036	0058560400		35,594	
					01			0122	A40034	0058560500		15,820	
					01			0122	A40033	0058560600		137,209	

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31  
 印表時間：20:49:58  
 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		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			0122	A40031	0058560800		13,433,125	
					01			0122	A40035	0058617600		51,834	
					01			0122	A40032	0058627300		85,638	
					01			0123	A40042	0058685500		1,152	
					01			0123	A40040	0058686300		30,000	
					01			0123	A40039	0058686400		60,000	
					01			0124	A40049	0058837000		4,777	
					01			0125	A40050	0058886200		40,504	
					01			0128	A40064	0059079900		807,442	
					01			0128	A40066	0059080100		22,816	
					01			0128	A40065	0059080300		34,555	
					01			0128	A40063	0059080600		3,521,228	
					01			0128	A40062	0059080700		53,402	
					01			0128	A40061	0059080800		5,115,063	

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31  
 印表時間：20:49:58  
 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		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			0128	A40053	0059082600		259,751	
					01			0128	A40060	0059102700		102,972	
					01			0128	A40059	0059102900		5,699,996	
					01			0128	A40056	0059103200		114,183	
					01			0128	A40057	0059103300		34,376	
					01			0128	A40055	0059103400		5,699,957	
					01			0128	A40054	0059103500		9,265	
					01			0128	A40058	0059103600		62,822	
					01			0131	A40074	0059332500		8,849	
					02			0101			719,469		
					02			0107	A40011	0056932500		19,076	
					02			0114	A40016	0057728100		120,000	
					02			0115	A40018	0057941600		4,962	
					02			0115	A40019	0057941800		150,905	

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31  
 印表時間：20:49:58  
 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		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			0117	A40020	0058115200		326	
					02			0119	A40027	0058432700		33,000	
					02			0122	A40030	0058568700		120,000	
					02			0123	A40041	0058685600		224	
					02			0123	A40043	0058685800		400	
					02			0125	A40052	0058882200		278	
					02			0125	A40051	0058918500		95,700	
					02			0131	A40072	0059332700		10,745	
					02			0131	A40069	0059332800		11,051	
					****				*		48,098,199	46,167,088	1,931,111
					****				***		48,098,199	46,167,088	1,931,111
AA	108	08172	601201	1				(上期餘額)			0	0	0
			交通管理規劃										
					02			0101			7,367		
					02			0123	A40041	0058685601		2,004	

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31  
 印表時間：20:49:58  
 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		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			0125	A40052	0058882201		276	
					02			0131	A40072	0059332701		1,253	
					****				*		7,367	3,533	3,834
					****				***		7,367	3,533	3,834
AA	108	08172	601401	1				(上期餘額)			0	0	0
			管制設施設計與維護										
					02			0101			3,511,742		
					02			0107	A40011	0056932501		95,634	
					02			0115	A40017	0057821301		3,300,000	
					02			0122	00862	16648	1,400,000		
					02			0123	A40041	0058685602		4,358	
					02			0125	A40052	0058882202		10,454	
					02			0131	A40076	0059332400		30,600	
					02			0131	A40072	0059332702		13,392	
					02			0131	A40070	0059333000		341,411	

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31  
 印表時間：20:49:58  
 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			0131	A40071	0059333100		7,996	
					****				*		4,911,742	3,803,845	1,107,897
					****				***		4,911,742	3,803,845	1,107,897
AA	108	08172	601601	1				(上期餘額)			0	0	0
			交通控制管理										
					02			0101			926,620		
					02			0107	A40011	0056932502		9,015	
					02			0115	A40017	0057821300		400,000	
					02			0117	A40021	0058168800		12,500	
					02			0118	A40022	0058225200		12,500	
					02			0122	A40044	0058667000		320,434	
					02			0123	A40041	0058685603		544	
					02			0124	A40048	0058837200		52,171	



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

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

印表日期：108/01/31  
 印表時間：20:49:58  
 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						
					02			0125	A40052	0058882203		1,974	
					02			0131	A40073	0059305600		7,665	
					02			0131	A40072	0059332703		11,535	
					****				*		926,620	828,338	98,282
					****				***		926,620	828,338	98,282
AA	108	08172	608401	2				(上期餘額)			0	0	0
			交通改善工程										
					03			0101			2,453,050		
					03			0104	A40010	0056727700		11,760	
					03			0111	A40015	0057513400		7,800	
					03			0119	A40026	0058349900		10,000	
					03			0119	A40024	0058350700		21,334	
					03			0119	A40023	0058350900		21,334	
					03			0119	A40029	0058351300		21,334	

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31  
 印表時間：20:49:58  
 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		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			0119	A40025	0058351500		21,334	
					03			0122	00862	16648			
					03			0129	A40067	0059209400		3,840	
					03			0131	A40075	0059298000		23,562	
					****				*		2,453,050	142,298	2,310,752
					****				***		2,453,050	142,298	2,310,752
AA	108	08172	609004	2				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/01/21

支用機關代號：

資料日期：108年01月01日至108年01月21日

印表時間：18:59:8

支用機關名稱：

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	保 留 數	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	601601	1		(上期餘額)			999,900	0		999,900	0
			交通控制管理				****	*	999,900	0		999,900	0
							****	***	999,900	0		999,900	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	105	08172	606202	1		(上期餘額)			594,000	0		594,000	0
			接受中央各部會補助業務支出				****	*	594,000	0		594,000	0
							****	***	594,000	0		594,000	0
C	106	08172	601401	1		(上期餘額)			3,903,576	0		3,674,469	229,107
			管制設施設計與維護										

[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01月01日至108年01月21日

印表日期：108/01/21  
 印表時間：18:59:8  
 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
						****	*		3,903,576	0	3,674,469	229,107
						****	***		3,903,576	0	3,674,469	229,107
C	106	08172	601601	1		(上期餘額)			14,116	0	14,116	0
			交通控制管理									
						****	*		14,116	0	14,116	0
						****	***		14,116	0	14,116	0
C	106	08172	608401	2		(上期餘額)			38,059,250	0	29,710,601	8,348,649
			交通改善工程									
				03		0107	A41489	0056937300			51,190	
				03		0110	A41512	0057390100			153,560	
						****	*		38,059,250	0	29,915,351	8,143,899
						****	***		38,059,250	0	29,915,351	8,143,899

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:55:14

頁次/總頁次：1/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	08172	3900 保管款			(上期餘額)			45,624,322	0	0	45,624,322
						0104	A20002	0056746800			700,000	
						0104	A20001	0056809500			130,000	
						0104		7061812900		148,949		
						0107	A20004	0056871800			1,505,000	
						0107	A20003	0056871900			830,000	
						0108	A20005	0057040600			44,000	
						0108	A20006	0057040700			662,776	
						0108		7062102800		55,000		
						0108		7062102900		1,665,360		
						0109		7062270800		19,951		
						0109		7062270900		590,000		
						0110	A20007	0057298400			20,880	
						0110	A20008	0057326100			224,000	
						0110		7062398600		46,000		
						0110		7062398700		1,600,000		
						0110		7062398800		600,515		

[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：108/01/31

支用機關代號：08172

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:55:14

支用機關名稱：交工處

頁次/總頁次：2/5

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							
						0111	A20009	0057440300			60,000	
						0111		7062530400	95,000			
						0114	A20010	0057629200			500	
						0114	A20011	0057629400			8,500	
						0114	A20012	0057650200			675,000	
						0114	A20013	0057749400			30,000	
						0114	A20014	0057791100			1,665,360	
						0114		7062674400	50,922			
						0114		7062674500	429,000			
						0114		7062674600	140,000			
						0114		7062674700	19,971			
						0114		7062674800	991,000			
						0114		7062674900	202,000			
						0115	A20015	0057812500			19,951	
						0115	A20016	0057825500			2,284	
						0115	A20019	0057879500			3,370,000	
						0115	A20018	0057879700			45,220	
						0115	A20017	0057880500			3,418	

[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：108/01/31

支用機關代號：08172

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:55:14

支用機關名稱：交工處

頁次/總頁次：3/5

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
						0115		7062822400		9,000		
						0115		7062822500		41,634		
						0115		7062822600		82,287		
						0115		7062822700		947,000		
						0117	A20022	0058115400			42,000	
						0117	A20023	0058115500			65,500	
						0117		7063070900		1,600,000		
						0118	A20025	0058225100			96,500	
						0118	A20024	0058225300			2,130,000	
						0119	A20028	0058350200			206,000	
						0119	A20026	0058350400			470,000	
						0119	A20030	0058350500			68,000	
						0119	A20027	0058350600			879,000	
						0119	A20029	0058350800			44,000	
						0119		7063290900		58,956		
						0121	A20031	0058511300			140,000	
						0122	A20033	0058568400			18,504	
						0122	A20034	0058568500			4,455	

[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：108/01/31

支用機關代號：08172

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:55:14

支用機關名稱：交工處

頁次/總頁次：4/5

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							
						0122	A20032	0058568600			197,500	
						0122	A20037	0058666700			89,900	
						0122	A20036	0058666800			10,000	
						0123	A20035	0058685900			164,000	
						0124	A20042	0058836900			164,445	
						0124	A20040	0058837100			45,000	
						0124	A20038	0058837300			317,000	
						0124	A20039	0058837400			42,000	
						0124	A20041	0058837500			215,929	
						0125		7063759100		240,000		
						0125		7063759200		675,000		
						0128	A20044	0059103100			774,698	
						0128	A20043	0059103700			275,000	
						0129	A20045	0059209300			315,000	
						0130	A20046	0059227100			18,000	
						0131	A20047	0059332300			52,800	
						0131	A20048	0059332600			1,600,000	
						0131	A20049	0059332900			148,000	



[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/01/31

支用機關代號：08172

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:55:14

支用機關名稱：交工處

頁次/總頁次：5/5

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
					0131		7064146900		176,000		
					0131		7064223600		500,000		
					0131		7064223700		850,000		
					0131		7064223800		850,000		
					*			45,624,322	12,683,545	18,590,120	39,717,747





TUCCOMB13/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：108/01/31

支出機關代號：08172

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:35:53

支出機關名稱：交工處

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途	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						
108	8902-01	公務人員各項補助及慰問金		01	1	(上期餘額)				0	0	0
	AA	70701				0119	A40028	0058351100	56,530	56,530	0	0
	AA	70701			*	0130	A40068	0059218400	741,900	741,900	0	0
					**				798,430	798,430	0	0
					***				798,430	798,430	0	0
					****				798,430	798,430	0	0
					****				2,765,226	2,765,226	0	0
						合計						