

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

盧月敏

機關長官：

蔡梓鈺(戊)

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12月31日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第07頁至第07頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第08頁至第09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、平衡表科目明細表.....	第12頁至第23頁
八、資本資產變動表.....	第24頁至第24頁
九、歲出用途別累計表.....	第25頁至第30頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第31頁至第31頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第32頁至第33頁
十二、收入支出彙計表.....	第34頁至第34頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第35頁至第37頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第38頁至第67頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理規定格式）.....	第68頁至第76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12月31日

頁數：第1頁

科 目				算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項 目	節	代號及名稱	預 算 數			本月實 截至本月止 累計實數(2)	應 收 保 留 數(4)	
				原 預 算 數	合 計				
03			罰款及賠償收入	1,820,000	1,820,000	1,820,000	483,318	-	3,369,809
				-	-	-	5,189,809	-	3,369,809
03			賠償收入	1,820,000	1,820,000	1,820,000	483,318	-	3,369,809
				-	-	-	5,189,809	-	3,369,809
	01		一般賠償收入	1,820,000	1,820,000	1,820,000	483,318	-	3,369,809
				-	-	-	5,189,809	-	3,369,809
06			財產收入	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,570,927	-	1,472,855
				-	-	-	2,662,855	-	1,472,855
	05		廢舊物資售價	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,570,927	-	1,472,855
				-	-	-	2,662,855	-	1,472,855
		01	廢舊物資售價	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,570,927	-	1,472,855
				-	-	-	2,662,855	-	1,472,855
08			補助及協助收入	24,848,000	24,848,000	24,848,000	23,250,000	-	-1,598,000
				-	-	-	23,250,000	-	-1,598,000
	01		上級政府補助收入	24,848,000	24,848,000	24,848,000	23,250,000	-	-1,598,000
				-	-	-	23,250,000	-	-1,598,000
	02		計畫型補助收入	24,848,000	24,848,000	24,848,000	23,250,000	-	-1,598,000
				-	-	-	23,250,000	-	-1,598,000
11			其他收入	281,000	281,000	281,000	10,812	-	569,337
				-	-	-	850,337	-	569,337
	02		雜項收入	281,000	281,000	281,000	10,812	-	569,337
				-	-	-	850,337	-	569,337
	01		收回以前年度歲出	150,000	150,000	150,000	2,970	-	571,394
				-	-	-	721,394	-	571,394
	10		其他雜項收入	131,000	131,000	131,000	7,842	-	-2,057
				-	-	-	128,943	-	-2,057
			經常門合計	3,291,000	28,139,000	28,139,000	25,315,057	-	3,814,001
				24,848,000	28,139,000	28,139,000	31,953,001	-	3,814,001
			總計	3,291,000	28,139,000	28,139,000	25,315,057	-	3,814,001
				24,848,000	28,139,000	28,139,000	31,953,001	-	3,814,001

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/30

製表人 李婉慈

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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										
						第一預備金	調整待遇準備										
						各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政		197,403,000	-	207,742,301	12,329,506	4,150,322							
						-	-		203,591,979								
						-	-		-								
						10,339,301	-		-								
01				行政管理		197,403,000	-	207,742,301	12,329,506	4,150,322							
						-	-		203,591,979								
						-	-		-								
						10,339,301	-		-								
			01	人事費		183,210,000	-	193,549,301	10,033,479	1,592,574							
						-	-		191,956,727								
						-	-		-								
						10,339,301	-		-								
			02	業務費		14,193,000	-	14,193,000	2,296,027	2,557,748							
						-	-		11,635,252								
						-	-		-								
						-	-		-								
12				交通規劃		5,034,000	-	5,034,000	1,737,624	207,098							
						-	-		4,826,902								
						-	-		-								
						-	-		-								
01				交通管理規劃		5,034,000	-	5,034,000	1,737,624	207,098							
						-	-		4,826,902								
						-	-		-								
						-	-		-								
			02	業務費		5,034,000	-	5,034,000	1,737,624	207,098							
						-	-		4,826,902								
						-	-		-								
						-	-		-								
14				交通管制設施設置		74,564,000	-	76,214,000	18,880,839	5,433,392							
						-	-		66,873,391								
						1,650,000	-		626,250								
						-	-		3,280,967								

製表

李婉慈

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/30

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12月31日

頁數：第2頁

科 目			預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
款	項 目	節 目	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
			各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	保留數(4)	備註(預付款)			
01			管制設施設計與維護	74,564,000	-	-	76,214,000	76,214,000	18,880,839	5,433,392			
				-	-	-			66,873,391				
				1,650,000	-	-			626,250		-		
				-	-	-			3,280,967				
		02	業務費	74,564,000	-	-	76,214,000	76,214,000	18,880,839	5,433,392			
				-	-	-			66,873,391				
				1,650,000	-	-			626,250		-		
				-	-	-			3,280,967				
16			交通控制管理	78,499,000	-	-	78,499,000	78,499,000	11,763,822	23,908,410			
				-	-	-			52,956,736				
				-	-	-			-	1,633,854			
				-	-	-			1,633,854				
01			交通控制管理	78,499,000	-	-	78,499,000	78,499,000	11,763,822	23,908,410			
				-	-	-			52,956,736				
				-	-	-			-	1,633,854			
				-	-	-			1,633,854				
		02	業務費	78,499,000	-	-	78,499,000	78,499,000	11,763,822	23,908,410			
				-	-	-			52,956,736				
				-	-	-			-	1,633,854			
				-	-	-			1,633,854				
			經常門合計	355,500,000	-	-	367,489,301	367,489,301	44,711,791	33,699,222			
				-	-	-			328,249,008				
				1,650,000	-	-			626,250	1,633,854			
				10,339,301	-	-			4,914,821				
84			交通改善工程	506,607,000	-	-	506,607,000	506,607,000	101,656,978	24,913,338			
				-	-	-			472,104,489				
				-	-	-			1,405,760				
				-	-	-			8,183,413				
01			交通改善工程*	506,607,000	-	-	506,607,000	506,607,000	101,656,978	24,913,338			
				-	-	-			472,104,489				
				-	-	-			1,405,760				
				-	-	-			8,183,413				

製表人 李婉慈

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/30

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)				
款	項	目	節	代	號	及 名 稱		原預算數	第二預備金		合 計			
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)
			03			設備及投資*	506,607,000	-	506,607,000	101,656,978	24,913,338			
							-	-	-	472,104,489	-			
							-	-	-	1,405,760	-			
							-	-	-	8,183,413	-			
90						一般建築及設備	834,000	-	834,000	98,000	13,200			
							-	-	-	820,800	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
	04					其他設備*	834,000	-	834,000	98,000	13,200			
							-	-	-	820,800	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
92						接受補助建設支出	24,848,000	-	24,848,000	23,250,000	1,598,000			
							-	-	-	23,250,000	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
	02					接受中央各部會補助建設支出*	24,848,000	-	24,848,000	23,250,000	1,598,000			
							-	-	-	23,250,000	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
			03			設備及投資*	24,848,000	-	24,848,000	23,250,000	1,598,000			
							-	-	-	23,250,000	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			
							-	-	-	-	-			

製表

約 實 李婉慈

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/30

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				算 數				執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)					
款	項	目	節	代	號	及	稱	預	算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
													原預算數	第二預備金	本月實現數
								第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	保留數(4)	備註(預付款)			
				經費門合計				862,941,000	-	899,778,301	899,778,301	169,716,769	60,223,760		
								24,848,000	-			824,424,297			
								1,650,000	-			2,032,010	1,633,854		
								10,339,301	-			13,098,234			
01				公務人員退休及撫卹給付				12,077,818	-	12,077,818	12,077,818	-	-		
								-	-			12,077,818	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付				12,077,818	-	12,077,818	12,077,818	-	-		
								-	-			12,077,818	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
	</														

製表

李婉慈

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/30

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數	合 計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				原預算數	第二預備金	經 費 流 用 數					
					第一預備金						
		02	業務費	217,500	-	-	217,500	40,000	-		
				-	-	-	-	217,500	-		
				-	-	-	-	-	-		
08			災害準備金	5,000,000	-	-	5,000,000	3,528,738	1,464,808		
				-	-	-	-	3,535,192	-		
				-	-	-	-	-	-		
	01		災害準備金	5,000,000	-	-	5,000,000	3,528,738	1,464,808		
				-	-	-	-	3,535,192	-		
				-	-	-	-	-	-		
		02	業務費	5,000,000	-	-	5,000,000	3,528,738	1,464,808		
				-	-	-	-	3,535,192	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			統籌科目合計	20,191,903	-	-	20,191,903	3,574,958	1,464,808		
				-	-	-	-	18,727,095	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			總計	883,132,903	-	-	919,970,204	173,291,727	61,688,568		
				24,848,000	-	-	-	843,151,392	-		
				1,650,000	-	-	-	2,032,010	1,633,854		
				10,339,301	-	-	-	13,098,234	-		

製表

李婉慈

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/30

臺北市交通管制工程處

頁數：第1頁

中華民國108年1月1日至108年12月31日

[illegible]

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目		目 名 稱		以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月底 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	節	代 號	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
103	84			交通改善工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	1,030,395	-	-	-	1,030,395	-	1,030,395	-	-	-	-	-	-	-
					998,401	-	-	-	998,401	-	998,401	-	-	-	-	-	-	-
					9,157,049	-	-	-	286,684	-	8,870,365	-	-	-	-	-	-	-
				管制設施設計與維護	998,401	-	-	-	998,401	-	998,401	-	-	-	-	-	-	-
					9,157,049	-	-	-	286,684	-	8,870,365	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	998,401	-	-	-	998,401	-	998,401	-	-	-	-	-	-	-
					9,157,049	-	-	-	286,684	-	8,870,365	-	-	-	-	-	-	-
107	16			交通控制管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,666,332	-	-	-	22,356	-	1,643,976	-	-	-	-	-	22,356	-
		01		交通控制管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,666,332	-	-	-	22,356	-	1,643,976	-	-	-	-	-	22,356	-
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,666,332	-	-	-	22,356	-	1,643,976	-	-	-	-	-	22,356	-
107	84			交通改善工程	5,889,182	-	-	-	898,880	-	5,889,182	-	-	-	-	-	-	-
					53,941,436	-	-	-	2,925,229	-	44,966,643	-	-	-	-	-	1,725,515	-
					5,889,182	-	-	-	898,880	-	5,889,182	-	-	-	-	-	-	-
		01		交通改善工程*	53,941,436	-	-	-	7,249,278	-	44,966,643	-	-	-	-	-	1,725,515	-
					5,889,182	-	-	-	898,880	-	5,889,182	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	53,941,436	-	-	-	7,249,278	-	44,966,643	-	-	-	-	-	1,725,515	-
					6,887,583	-	-	-	898,880	-	6,887,583	-	-	-	-	-	-	-
				小計	64,764,817	-	-	-	7,558,318	-	55,480,984	-	-	-	-	-	1,725,515	-
					998,401	-	-	-	-	-	998,401	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	10,823,381	-	-	-	309,040	-	10,514,341	-	-	-	-	-	-	-

製藥 李婉慈

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/1/30

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目			以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調 整 數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)	
	款	項	節	代	號	及	名	稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
				資本門合計*					5,889,182	-	898,880	5,889,182	-	-	-	-	-
									55,596,417	7,249,278	4,580,210	46,621,624	-	1,725,515	-	-	-
				總計					6,887,583	-	898,880	6,887,583	-	-	-	-	-
									66,419,798	7,558,318	4,580,210	57,135,965	-	1,725,515	-	22,356	-

製表 李婉慈

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/1/30

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國108年12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		負債	
流動資產		流動負債	40,020,012
現金	39,621,856	應付款項	40,020,012
專戶存款	37,988,002	應付帳款	2,032,010
零用金	37,988,002	其他應付款	2,032,010
預付款	0	預收其他政府款	0
	1,633,854	存入保證金	0
	1,633,854	存入保證金	35,697,345
		應付代收款	35,697,345
		應付代收款	1,835,571
		應付保管款	1,835,571
		應付保管款	455,086
		應付保管款	455,086
		淨資產	-398,156
		資產負債淨額	-398,156
		資產負債淨額	-398,156
		資產負債淨額	-398,156
		資產負債淨額	-398,156
合 計	39,621,856	合 計	39,621,856
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	36,894,988	應付保證品	36,894,988
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

臺北市交通管制工程處

資本資產表

中華民國108年12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		資本資產總額	564,141,415
土地	113,239,240	資本資產總額	564,141,415
房屋建築及設備	211,438,677		
機械及設備	72,035,538		
交通及運輸設備	136,379,739		
雜項設備	4,757,860		
無形資產	26,290,361		
無形資產	26,290,361		
合 計	564,141,415	合 計	564,141,415

臺北市交通管制工程處
專戶存款明細表
中華民國108年12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	35,787,245		
	110103002一般銀行存款	455,086		
	110103003暫存健勞公保費撥付款	1,745,671		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		37,988,002	

臺北市交通管制工程處

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		金	額	
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,633,854	1,633,854	
	合計			

臺北市交通管制工程處
保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	36,894,988	36,894,988	

臺北市交通管制工程處

債權憑證明細表

中華民國108年12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	4	4	

臺北市交通管制工程處
應付保證品明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品	36,894,988	36,894,988	

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12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	4	

臺北市交通管制工程處

應付帳款明細表

中華民國108年12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	2,032,010	2,032,010	

臺北市交通管制工程處
其他應付款明細表
中華民國108年12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	0	0	

臺北市交通管制工程處
預收其他政府款明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	0	0	

臺北市交通管制工程處

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	16,730,500		
	211201004保固保證金	18,966,845		
	合計		35,697,345	

臺北市交通管制工程處
應付代收款明細表
中華民國108年12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	936,439		
	211301002健保費	369,920		
	211301003公保費	750		
	211301004勞保費	207,714		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金	230,848		
	211301007代辦經費	89,900		
	211301019其他	0		
	合 計		1,835,571	

臺北市交通管制工程處

應付保管款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	455,086		
	211401009其他	0	455,086	
	合計			

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	111,789,520	0	1,449,720	0	0	113,239,240
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	255,746,703	-40,088,214	351,651	351,651	-4,219,812	211,438,677
機械及設備	286,396,694	-196,715,045	13,436,721	45,888,151	14,805,319	72,035,538
交通及運輸設備	226,588,379	-186,163,219	147,967,791	5,528,629	-46,484,583	136,379,739
雜項設備	14,160,580	-11,819,404	3,751,056	1,160,009	-174,363	4,757,860
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	166,956,939	52,928,440	-36,073,439	537,851,054
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	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	2,609,222	0	24,238,964	557,825	0	26,290,361
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	24,238,964	557,825	0	26,290,361
合計	897,291,098	-434,785,882	191,195,903	53,486,265	-36,073,439	564,141,415

註一：本表增加數1億9,119萬5,903元與設備及投資支出5億4,868萬6,095元之差異3億5,749萬192元，其主要差異原因如下：

1. 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；本年度「房屋建築及設備」增加35萬1,651元，皆列入財產帳以及設備及投資支；本年度「機械及設備」增加1,343萬6,721元，皆列入財產帳以及設備及投資支出；本年度「交通及運輸設備」增加1億4,796萬7,791元，其中636萬7,983元主係105年內照式標誌工程案公路標誌補列財產帳、8,656萬9,535元主係106年度內照式標誌工程案公路標誌補列財產帳；其中636萬7,983元主係105年內照式標誌工程案公路標誌補列財產帳；本年度「雜項設備」增加375萬1,056元，其中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「電腦軟體」增加2,423萬8,964元，皆列入財產帳以及設備及投資。
2. 設備及投資支出為5億4,868萬6,095元，其中4億7,044萬2,068元係各工程案之空汙費、路證規費、施工費及工管費，因未涉及實體財產之購置，故不列入財產帳。

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12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	191,956,727			
0103 法定編制人員待遇	72,967,072			
0105 技工及工友待遇	42,302,158			
0111 獎金	34,598,857			
0121 其他給與	5,480,939			
0131 加班值班費	7,243,337			
0141 退休退職給付	16,211,089			
0142 退休離職儲金	13,153,275			
0151 保險	11,635,252	4,826,902	70,780,608	54,590,590
0200 業務費	16,000			
0201 教育訓練費	2,110,744			
0202 水電費	1,250,957	19,522	21,048,817	3,037,335
0203 通訊費	2,737,251		321,339	7,676,938
0213 資訊服務費	102,384			
0214 其他業務租金	62,196			
0221 稅捐及規費	27,775			
0231 保險費	22,000	27,500	112,400	13,377,720
0250 按日按件計資酬金	1,844,230		141,759	53,130
0271 物品	2,340,896			9,015
0279 一般事務費	216,850			90,000
0281 房屋建築養護費	108,280			
0282 車輛及辦公器具養護費	601,650			
0283 設施及機械設備養護費	5,136			
0291 國內旅費	8,967			
0295 短程車資	179,936			
0298 特別費				
0300 設備及投資		46,680	184,331	
0303 公共建設及設施費			989,151	43,588
0304 機械設備費			42,758,840	25,370,129
0306 資訊軟體設備費			6,384	3,728
0400 獎補助費				18,820
0456 獎勵及慰問				

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12月31日

頁數:第2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
合計	203,591,979	4,826,902	70,780,608	54,590,590

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12月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通改善工程	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				12,071,818
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				38,358
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				12,033,460
0151 保險				
0200 業務費				
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	481,693,662	820,800	23,250,000	
0303 公共建設及設施費	481,693,662			
0304 機械設備費			3,939,050	
0306 資訊軟體設備費		820,800	19,310,950	
0400 獎補助費				6,000
0456 獎勵及慰問				6,000

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12月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	交通改善工程	其他設備	接受中央各部會補助建設支出
			公務人員退休及撫卹給付
合計	481,693,662	820,800	23,250,000
			12,077,818

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12月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
0100 人事費	2,896,585		206,925,130
0103 法定編制人員待遇			72,967,072
0105 技工及工友待遇			42,302,158
0111 獎金			34,637,215
0121 其他給與	2,896,585		8,377,524
0131 加班值班費			7,243,337
0141 退休退職給付			12,033,460
0142 退休離職儲金			16,211,089
0151 保險			13,153,275
0200 業務費	217,500	3,535,192	145,586,044
0201 教育訓練費			16,000
0202 水電費			26,196,896
0203 通訊費			9,268,756
0213 資訊服務費			2,737,251
0214 其他業務租金			13,480,104
0221 稅捐及規費			227,726
0231 保險費			178,549
0250 按日按件計資酬金			139,500
0271 物品			4,750,133
0279 一般事務費	217,500		14,513,467
0281 房屋建築養護費			216,850
0282 車輛及辦公器具養護費			1,141,019
0283 設施及機械設備養護費			72,265,811
0291 國內旅費			15,248
0295 短程車資			258,798
0298 特別費			179,936
0300 設備及投資		3,535,192	505,764,462
0303 公共建設及設施費			481,693,662
0304 機械設備費			3,939,050
0306 資訊軟硬體設備費			20,131,750
0400 獎補助費			6,000
0456 獎勵及慰問			6,000

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12月31日

頁數：第6頁

[illegible]

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12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	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	31,953,001	0	0	0	0	22,356	0	0	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
本年度收入	31,953,001	0	0	0	0	0	0	0	31,953,001
03030100 一般賠償收入	5,189,809	0	0	0	0	0	0	0	5,189,809
06050100 廢舊物資售價	2,662,855	0	0	0	0	0	0	0	2,662,855
08010200 計畫型補助收入	23,250,000	0	0	0	0	0	0	0	23,250,000
11020100 收回以前年度歲出	721,394	0	0	0	0	0	0	0	721,394
11021000 其他雜項收入	128,943	0	0	0	0	0	0	0	128,943
以前年度收入	0	0	0	0	0	22,356	0	0	22,356
收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	22,356	0	0	22,356
以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	22,356	0	0	22,356

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12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	907,174,940	1,633,854	0	0	0	0	0	4,747,282	904,061,512	76,910,473
本年度										
一、本年度經費										
0360010100 行政管理	843,151,392	1,633,854	0	0	0	0	0	0	844,785,246	75,184,958
一、本年度經費	824,424,297	1,633,854	0	0	0	0	0	0	826,058,151	73,720,150
0360010100 行政管理	203,591,979	0	0	0	0	0	0	0	203,591,979	4,150,322
0360120100 交通管理規劃	4,826,902	0	0	0	0	0	0	0	4,826,902	207,098
0360140100 管制設施設計與維護	66,873,391	0	0	0	0	0	0	0	66,873,391	9,340,609
0360160100 交通控制管理	52,956,736	1,633,854	0	0	0	0	0	0	54,590,590	23,908,410
0360840100* 交通改善工程	472,104,489	0	0	0	0	0	0	0	472,104,489	34,502,511
0360900400* 其他設備	820,800	0	0	0	0	0	0	0	820,800	13,200
0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出	23,250,000	0	0	0	0	0	0	0	23,250,000	1,598,000
二、統籌科目	18,727,095	0	0	0	0	0	0	0	18,727,095	1,464,808
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,077,818	0	0	0	0	0	0	0	12,077,818	0

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,114,085	0	0	0	0	0	0	3,114,085	0
0989080100 災害準備金	3,535,192	0	0	0	0	0	0	3,535,192	1,464,808
以前年度	64,023,548	0	0	0	0	0	0	59,276,266	1,725,515
一、以前年度應付(保留)數	64,023,548	0	0	0	0	0	0	59,276,266	1,725,515
103年度 0360840100* 交通改善工程	624,586	0	0	0	0	0	0	624,586	0
104年度 0360840100* 交通改善工程	1,030,395	0	0	0	0	0	0	1,030,395	0
107年度 0360140100 管制設施設計與維護	9,868,766	0	0	0	0	0	0	9,868,766	0
107年度 0360160100 交通控制管理	1,643,976	0	0	0	0	0	0	1,643,976	0
107年度 0360840100* 交通改善工程	50,855,825	0	0	0	0	0	0	49,407,500	1,725,515
二、退還以前年度收入數	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12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		
公庫撥入數	174,792,402	936,014,513
罰款及賠償收入	149,477,345	904,061,512
廢舊物資售價收入	483,318	5,189,809
補助收入	1,570,927	2,662,855
其他收入	23,250,000	23,250,000
其他收入	10,812	850,337
支出		
繳付公庫數	187,289,023	932,639,743
人事支出	9,040,057	31,975,357
業務支出	10,039,699	206,925,130
增購財產支出	38,873,300	151,185,564
其他獎補捐助	129,335,967	542,547,692
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-12,496,621	3,374,770

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12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	298,000	1,820,000	298,000	1,820,000	-	-
	483,318	5,189,809	483,318	5,189,809	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	225,000	1,190,000	225,000	1,190,000	-	-
	1,570,927	2,662,855	1,570,927	2,662,855	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	24,848,000	24,848,000	24,848,000	24,848,000	-	-
	6,975,000	23,250,000	6,975,000	23,250,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	55,000	150,000	55,000	150,000	-	-
	2,970	721,394	2,970	721,394	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,265	131,000	11,265	131,000	-	-
	7,842	128,943	7,842	128,943	-	-
合 計	25,437,265	28,139,000	25,437,265	28,139,000	-	-
	9,040,057	31,953,001	9,040,057	31,953,001	-	-

臺北市交通管制工程處

第1頁

單位：新臺幣元

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

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	-
104-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	-	-	0	0	0	-
107-14-01-交通管制設施設置-管制設施設計與維護	0	-	0	0	0	-
107-16-01-交通控制管理-交通控制管理	91,416	10,155,450	0	10,155,450	0	-
107-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	3,824,109	9,868,766	0	9,868,766	0	-
合 計	91,416	58,382,293	0	58,382,293	0	-
	3,824,109	49,407,500	3,824,109	49,407,500	0	-
	91,416	68,537,743	91,416	68,537,743	0	-
	3,824,109	59,276,266	3,824,109	59,276,266	0	-

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12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	4,736,568	207,742,301	4,736,568	207,742,301	-	-
	12,221,606	203,591,979	12,101,606	203,591,979	120,000	-
108-12-01-交通規劃-交通管理規劃	903,765	5,034,000	903,765	5,034,000	-	-
	1,737,624	4,826,902	1,737,624	4,826,902	-	-
108-14-01-交通管制設施設置-管制設施設計與維護	11,787,806	76,214,000	11,787,806	76,214,000	-	-
	14,967,839	66,873,391	14,967,839	66,873,391	-	-
108-16-01-交通控制管理-交通控制管理	13,520,864	78,499,000	13,520,864	78,499,000	-	-
	11,227,516	54,590,590	11,227,516	54,590,590	-	-
108-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	71,008,988	506,607,000	71,008,988	506,607,000	-	-
	94,970,693	472,104,489	94,970,693	472,104,489	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	834,000	0	834,000	-	-
	98,000	820,800	98,000	820,800	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	24,848,000	24,848,000	24,848,000	24,848,000	-	-
	23,250,000	23,250,000	23,250,000	23,250,000	-	-
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	0	12,077,818	0	12,077,818	-	-
	-	12,077,818	0	12,077,818	-	-
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	46,220	3,114,085	46,220	3,114,085	-	-
	46,220	3,114,085	46,220	3,114,085	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	1,000,000	5,000,000	1,000,000	5,000,000	-	-
	3,528,738	3,535,192	3,528,738	3,535,192	-	-
	127,852,211	919,970,204	127,852,211	919,970,204	-	-
合 計	162,048,236	844,785,246	161,928,236	844,785,246	120,000	-

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12月31日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	金額
	帳面結存				\$35,787,245
一	加：未兌現支票				0
二	加：已入庫未入帳				0
三	加：已入帳未入帳				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				\$35,787,245

製表 助理員鄭翠林

秘書室 朱瑞

會計室 盧月敏

臺北市交通工程處葉梓銓(丙)

機關長官

約費李婉慈

主辦會計人員

主辦出納人員

核對

[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12月01日至 108年12月31日

印 表 日 期 : 108/12/31
印 表 時 間 : 20:53:01
頁次/總頁次 : 1/3

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	44,594,970	42,964,682	47,254,610
				1204	A20215			0082221100				13,301	
				1205	A20216			0082332600				675,000	
				1209	A20221			0082552300				77,000	
				1209				7089581300			216,000		
				1212				7090024500			744,000		
				1213	A20222			0083193500				49,800	
				1213				7090176800			55,956		
				1217				7090436200			89,900		
				1218				7090551700			61,669		
				1220	A20225			0083799500				80,000	
				1220	A20224			0083843200				61,669	
				1223				7090985400			2,885		
				1224	A20226			0084145900				1,600,000	
				1224				7091122800			847,000		
				1224				7091122900			296,000		
				1224				7091123000			23,811		

核與正本相符

助理員鄭翠林

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

支用機關代號: 08172

資料日期: 108年12月01日至 108年12月31日

支用機關名稱: 交工處

印表日期: 108/12/31
印表時間: 20:53:01
頁次/總頁次: 2/3

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	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
					1225		7091252200		22,000		
					1225		7091252300		114,000		
					1226	A20228	0084751200			4,200,000	
					1226	A20227	0084751400			4,159,000	
					1227	A20232	0084941800			2,392	
					1227	A20231	0084942000			3,764	
					1227		7091585500		55,000		
					1230	A20233	0085098300			4,159,000	
					1230		7091729500		149,000		
					1231	A20234	0085421400			2,885	
					1231	A20235	0085458400			214,275	
					1231	A20236	0085464600			1,800,000	
					1231	A20237	0085478600			100,000	
					1231		7092016900		1,245,000		
					1231		7092017000		78,500		
					1231		7092211000		159,000		
					1231		7092211100		1,261,000		
					1231		7092211200		310,000		

核與正本相符

助理員鄭翠林



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

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：20:53:01
頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額

									45,624,322	50,325,691	60,162,768	35,787,245

*

帳與正本相符

助理員鄭翠林



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

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12月31日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	摘要
	帳面結存			\$455,086	
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			\$455,086	

製表 助理員鄭翠林

股長林鳳玉

主辦出納人員

秘書室朱瑞

主辦會計人員

查實李婉慈

主任盧月敏

機關長官 臺北市政府
臺北市政府
臺北市政府
葉梓銓(丙)

電腦名稱：A620006048
主管

員工編號：660019

員工姓名：劉靖
覆核

日期：108/12/31

經辦

時間：16:41:37

助理員鄭翠林

該與正本相符



總計：455,086.00 總筆數：2

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
620246621690	342,960.00	108/08/15	109/08/15		固 1.050	620177024099
620246622980	112,126.00	108/12/11	109/12/11		固 1.050	620177024099

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

查詢日期：108/12/31

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

負責人統編 A122835348 出生日期 45/02/10 國別 TM
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
開戶日 102/08/15
最近交易日 108/12/04
存期 12月0日
存單利率 1.050%
利率種類
稅率
免申報免稅
存單號碼 0621690
起息日 108/08/15
解約日
到期約定 本息轉期 固定
利率別
大額牌告 00
外國人稅率年度
帳面餘額
零存繳到日期
法扣金額
約定轉期次數 999
轉欠期帳號
質權設定日期
開戶別 自動續存
到期日 109/08/15
已付利息止日
付息週期
利率加減 +0.000%
郵匯種類
版塊 13
早還繳日
累計轉期次數 6
質權解除日期

領息扣繳明細：
解約應給付利息
質權人姓名
質權設定別
承前期帳號
轉帳帳號
本交金額
約定存入金額
存單面額
存單面額
F T P 補貼編號
免申報免稅
利率種類
稅率
免申報免稅
存單利率 1.050%
存期 12月0日
存單號碼 620177024099
開戶日 102/08/15
最近交易日 108/12/04
存期 12月0日
存單利率 1.050%
利率種類
稅率
免申報免稅
存單面額
存單面額
約定存入金額
本交金額
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

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 調整 扣憑 備員

未開扣繳憑單毛額： 0
已付利息總額： 10,830
已扣所得稅總額： 0
已扣補充保費總額： 0
已扣印花稅總額： 0
交易明細： 交易日 108/08/15 326,200 存入金額



核與正本相符

助理員鄭翠林

定存帳號 : 620246622980
客戶統一編號 : 01019800
戶名 : 0001 台北市交通管制工程處保管金專戶
電話日 : 0002 5946930
傳真機 : 9001 27599724
通訊地址 : 0001 台北市松德路300號7F (17)
負責人統編 : A122835348
關係人代號 : F127263785
關係人名稱 : 王翊銓
國別 : TW

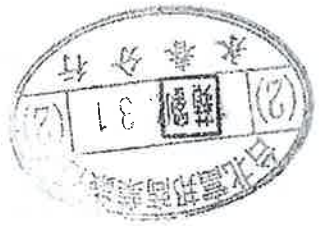
主檔狀況 :
主檔明細 :
定存卡號 : 620177024099
開戶日 : 106/12/11
最近交易日 : 108/12/31
存期 : 12月0日
存單利率 : 1.050%
利率種類 :
稅率 :
F T P 補貼編號 :
存單面額 : 112,018.00
約定存入金額 : 0.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 :
承前期帳號 : 620246622980
實權設定別 :
實權人姓名 :
解約應給付利息 : 0.00
領息扣繳明細 :
交易日 : 計息起日 : 計息止日 : 利息金額 : 所得稅 : 補充保費 : 印花稅 : 利息調整 : 扣繳 : 權員

帳面餘額 : 112,126.00
零存繳到日期 :
法扣金額 : 0.00
約定轉期次數 : 999
轉定期帳號 :
實權設定日期 :
早還繳日 : 0
累計轉期次數 : 2
實權解除日期 :

開戶別 : 自動續存
到期日 : 109/12/11
已付利息止日 :
付息週期 :
利率加減 : +0.000%
郵匯種類 :
版塊 : 13

未開扣繳憑單毛額 :
已付利息總額 :
已扣所得稅總額 :
已扣補充保費總額 :
已扣印花稅總額 :
交易明細 :
交易日 : 108/12/11
108/12/31

未開扣繳憑單稅額 : 0
本年利息總額 : 1,155
本年扣所得稅總額 : 0
本年扣印花稅總額 : 0
存入金額 : 112,018
108



綠島正太相館

助理員鄭翠林

臺北市交通管制工程處
公庫存款差額解釋表
(代扣繳專戶)
中華民國108年12月31日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	小計	合計
	帳面結存					\$809,232
	健保代繳費款專戶			369,920		
	勞保代繳費款專戶			207,714		
	公保代繳費款專戶			750		
	勞工退休金代繳費款專戶			230,848		
	退撫基金代繳費款專戶			0		
一	加：健保費機關負擔					0
二	加：勞保費機關負擔					0
三	加：公保費機關負擔					0
四	加：勞退基金機關負擔					0
五	加：退撫基金機關負擔					0
六	減：代扣款未核銷入帳-健保					0
七	減：代扣款未核銷入帳-勞保					0
八	減：代扣款未核銷入帳-公保					0
九	減：代扣款未核銷入帳-勞工退休金					0
十	減：代扣款未核銷入帳-退撫基金					0
十一	加：代扣款未記收入-健保					0
十二	加：代扣款未記收入-勞保					0
十三	加：代扣款未記收入-公保					0
十四	加：代扣款未記收入-勞工退休金					0
十五	加：代扣款未記收入-退撫基金					0
	銀行結存					\$809,232
	健保代繳費款專戶			369,920		
	勞保代繳費款專戶			207,714		
	公保代繳費款專戶			750		
	勞工退休金代繳費款專戶			230,848		
	退撫基金代繳費款專戶			0		

製表

助理員鄭翠林

股長林鳳玉

會計李婉慈

核對

主辦出納人員

秘書室朱瑞

主辦會計人員

主任盧月敏

機關長官

臺北市交通工程處葉梓銓(丙)

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	21050817211	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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102012	匯入款	221,946.00	1,325,426.00	1,325,426.00	交工處北市1065
1081203	111446	匯入款	2,576.00	1,328,002.00	1,328,002.00	交工處北市1074
1081203	144212	存現	618.00	1,328,620.00	1,328,620.00	交工
1081211	111216	匯入款	1,022.00	1,329,642.00	1,329,642.00	交工處北市1108
1081213	152743	匯入款	2,411.00	1,332,053.00	1,332,053.00	交工處北市1125
1081217	023527	健保費	406,304.00	925,749.00	925,749.00	10月110052303
1081217	023527	健保費	330,579.00	595,170.00	595,170.00	10月123575922
1081219	145851	匯入款	388.00	595,558.00	595,558.00	交工處北市1150
1081227	112756	匯入款	2,392.00	597,950.00	597,950.00	交工處北市1192
1081227	112801	匯入款	507,058.00	1,105,008.00	1,105,008.00	交工處北市1192
1081227	144955	轉支	736,337.00	368,671.00	368,671.00	
1081231	144139	匯入款	712.00	369,383.00	369,383.00	交工處北市1215
1081231	152802	匯入款	537.00	369,920.00	369,920.00	交工處北市1216

核與正本相符

助理員鄭翠林

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102012	匯入款	102,609.00	786,358.00	交工處北市1065	
1081203	024736	勞保費	478,930.00	307,428.00	10月040072890F	
1081211	111216	匯入款	1,598.00	309,026.00	交工處北市1108	
1081213	152743	匯入款	1,056.00	310,082.00	交工處北市1125	
1081219	145851	匯入款	607.00	310,689.00	交工處北市1150	
1081227	112757	匯入款	3,764.00	314,453.00	交工處北市1192	
1081227	112818	匯入款	365,760.00	680,213.00	交工處北市1192	
1081227	145401	轉支	472,499.00	207,714.00		

臺灣正氣相符

助理員鄭翠林

分行名稱	公庫處	帳號	機關代碼	起日	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
代扣繳專戶	臺北市交通管制工程處公保費代扣繳專戶	08172	臺北市交通管制工程處	108/12/01	108/12/31					

1081202	102012	匯入款	82,505.00	86,867.00	交工處北市1065
1081203	111446	匯入款	876.00	87,743.00	交工處北市1074
1081204	095454	匯入款	167,026.00	254,769.00	交工處北市1078
1081204	144251	轉支	254,769.00	0.00	
1081231	144139	匯入款	427.00	427.00	交工處北市1215
1081231	152802	匯入款	323.00	750.00	交工處北市1216

助理員鄭翠林

核對正承相符

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1081202	102013	匯入款	72,732.00	384,227.00	交工處北市1065
1081203	024736	勞退	132,323.00	251,904.00	09月040072890F
1081203	024736	勞退	77,771.00	174,133.00	09月040072890F
1081211	111216	匯入款	4,356.00	178,489.00	交工處北市1108
1081219	145850	匯入款	1,656.00	180,145.00	交工處北市1150
1081227	112801	匯入款	128,712.00	308,857.00	交工處北市1192
1081227	144611	轉支	202,872.00	105,985.00	
1081230	102122	匯入款	124,863.00	230,848.00	交工處北市1198

助理員鄭翠林

核對正確相符

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 12 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
108/12/02	10:30:13	1(轉收)		236,720	236,720	
108/12/03	10:04:11	1(轉收)		450,026	686,746	
108/12/03	11:15:06	1(轉收)		2,538	689,284	
108/12/04	14:10:16	1(轉收)		3,066	692,350	
108/12/04	14:11:06	2(轉支)	692,350		0	

核對正本相符

助理員鄭翠林

臺北市交通管制工程處
公庫存款差額解釋表
(公用事業費款專戶)
中華民國108年12月31日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	小計	合計
	帳面結存					\$936,439
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					\$936,439

製表 助理員鄭翠林

股長林鳳玉

秘書室 朱瑞

主辦會計人員 李婉慈

主任盧月敏

機關長官 葉梓銓(丙)

核對

主辦出納人員

核與正本相符
助理員鄭翠林

分行名稱	公庫處
存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550817201
中文名稱	臺北市交通管制工程處公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	08172
機關名稱	臺北市交通管制工程處
起日	108/12/01
迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081203	100322	匯入款		36,201.00	1,006,582.00	交工處北市1072
1081211	151649	匯入款		3,493,418.00	4,500,000.00	交工處北市1111
1081216	010332	電費	963.00		4,499,037.00	00011683098
1081216	010332	電費	326.00		4,498,711.00	00012197091
1081216	010332	電費	963.00		4,497,748.00	00012198092
1081216	010332	電費	267.00		4,497,481.00	00013303092
1081216	010332	電費	1,307.00		4,496,174.00	00015246097
1081216	010332	電費	420.00		4,495,754.00	00015247098
1081216	010332	電費	654.00		4,495,100.00	00015248099
1081216	010332	電費	272.00		4,494,828.00	00015483095
1081216	010332	電費	535.00		4,494,293.00	00015602099
1081216	010332	電費	489.00		4,493,804.00	00015738092
1081216	010332	電費	643.00		4,493,161.00	00015883099
1081216	010332	電費	654.00		4,492,507.00	00016383096
1081216	010332	電費	654.00		4,491,853.00	00016652092
1081216	010332	電費	326.00		4,491,527.00	00017130092
1081216	010332	電費	963.00		4,490,564.00	00017131093
1081216	010332	電費	1,361.00		4,489,203.00	00017700092
1081216	010332	電費	675.00		4,488,528.00	00017980091
1081216	010332	電費	963.00		4,487,565.00	00018157096
1081216	010332	電費	654.00		4,486,911.00	00018776095
1081216	010332	電費	652.00		4,486,259.00	00020001092
1081216	010332	電費	267.00		4,485,992.00	00020341093
1081216	010332	電費	654.00		4,485,338.00	00020343095
1081216	010332	電費	206,158.00		4,279,180.00	00021900014
1081216	010332	電費	365.00		4,278,815.00	00021992093
1081216	010332	電費	821.00		4,277,994.00	00022600091
1081216	010332	電費	654.00		4,277,340.00	00022731099
1081216	010332	電費	489.00		4,276,851.00	00023131095
1081216	010332	電費	544.00		4,276,307.00	00023133097
1081216	010332	電費	963.00		4,275,344.00	00023679097
1081216	010332	電費	267.00		4,275,077.00	00024095093
1081216	010332	電費	435.00		4,274,642.00	00024100099
1081216	010332	電費	821.00		4,273,821.00	00024255097
1081216	010332	電費	267.00		4,273,554.00	00024259091
1081216	010332	電費	489.00		4,273,065.00	00025244096
1081216	010332	電費	654.00		4,272,411.00	00025400096
1081216	010332	電費	1,307.00		4,271,104.00	00025600098
1081216	010332	電費	267.00		4,270,837.00	00025726099
1081216	010333	電費	963.00		4,269,874.00	00025730095

1081216	010443	電費	707.00	1,009,060.00	16350002249
1081216	010443	電費	707.00	1,008,353.00	16350002307
1081216	010443	電費	489.00	1,007,864.00	16350002341
1081216	010443	電費	598.00	1,007,266.00	16350002385
1081216	010443	電費	979.00	1,006,287.00	16350002409
1081216	010443	電費	1,796.00	1,004,491.00	16350002023
1081216	010443	電費	1,361.00	1,003,130.00	16350002045
1081216	010443	電費	816.00	1,002,314.00	16350002067
1081216	010443	電費	326.00	1,001,988.00	16350002103
1081216	010443	電費	979.00	1,001,009.00	16350002181
1081216	010443	電費	1,198.00	999,811.00	16350002169
1081216	010444	電費	707.00	999,104.00	16350002283
1081216	010444	電費	870.00	998,234.00	16350002205
1081216	010444	電費	489.00	997,745.00	16350002443
1081216	010444	電費	870.00	996,875.00	16350002329
1081216	010444	電費	816.00	996,059.00	16350002089
1081216	010444	電費	598.00	995,461.00	16350002147
1081216	010444	電費	924.00	994,537.00	16350002363
1081216	010444	電費	707.00	993,830.00	16350002261
1081216	010444	電費	489.00	993,341.00	16350002125
1081216	010444	電費	968.00	992,373.00	16357243860
1081216	010444	電費	788.00	991,585.00	16357341164
1081216	010444	電費	945.00	990,640.00	16357443383
1081216	010444	電費	791.00	989,849.00	16357545707
1081216	010444	電費	905.00	988,944.00	16357544808
1081216	010444	電費	968.00	987,976.00	16357544784
1081216	010444	電費	446.00	987,530.00	16357645423
1081216	010444	電費	968.00	986,562.00	16357644989
1081216	010444	電費	378.00	986,184.00	16387049220
1081216	010444	電費	864.00	985,320.00	16387144102
1081216	010444	電費	158.00	985,162.00	16387148162
1081216	010444	電費	203.00	984,959.00	16387247220
1081216	010444	電費	729.00	984,230.00	16387346721
1081216	010444	電費	756.00	983,474.00	16387346264
1081216	010444	電費	968.00	982,506.00	16387349381
1081216	010444	電費	979.00	981,527.00	16387347492
1081216	010444	電費	1,198.00	980,329.00	16387347517
1081216	010444	電費	1,035.00	979,294.00	16387447482
1081216	010444	電費	707.00	978,587.00	16388130108
1081216	010205	電費	922.00	977,665.00	00748825025
1081223	010205	電費	1,742.00	975,923.00	00840663092
1081223	010205	電費	3,937.00	971,986.00	00949283048
1081225	023713	電信費	11,615.00	960,371.00	081225567161
1081225	023713	電信費	5,260.00	955,111.00	081227584142
1081225	023713	電信費	18,672.00	936,439.00	081227599741

核與正本相符

助理員鄭翠林

臺北市交通管制工程處
保管有價證券差額解釋表

中華民國108年12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				\$25,467,356
一	加：已入帳未入庫				0
二	減：已入庫未入帳				0
三	加：未兌領				0
	定存單銀行結存				\$25,467,356

製表 核對	助理員鄭翠林	股長林鳳玉	約質李婉慈	主辦會計人員	秘書室盧月敏	秘書室朱瑞	機關長官	臺北市交通管制工程處葉梓銓(丙)
----------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	------	------------------

臺北市交通管制工程處－保管品報告表
中華民國108年12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	元	面值金額	元		
1	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1050726003	中外105#3402	保固金	定存單	1	新台幣	287,173				105.7.15-108.7.15,存單到期辦理續存或解約手續	
2	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	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	
3	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1060111002	恒鴻106#3517	保固金	定存單	1	新台幣	348,321				106.1.3-107.1.3,本金自動轉期	
4	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	
5	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1060113007	恒鴻106#3526	保固金	定存單	1	新台幣	510,151				106.1.9-107.1.9,本金自動轉期	
6	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	
7	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	
8	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	
9	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1061027005	恒鴻106#3758	保固金	定存單	1	新台幣	69,325				106.10.18至107.10.18,本金自動轉期	
10	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,自動轉期與自動轉息	
11	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	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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,自動轉期與自動轉息	
17	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	
18	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	
19	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1070521007	恒鴻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	
20	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	
21	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	
22	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	

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年12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 元	幣名	面值金額 元	幣名		
23	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	
24	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	
25	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1071225006	信鴻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	
26	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080107014	統群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	
27	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080107013	中隆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	
28	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	
29	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080119002	中隆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	
30	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,存單到期本金及未領利息一併付清	
31	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	
32	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	
33	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	
34	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080409002	立新108#4247	履約保證金	定存單	0	新台幣	940,000		940,000		108.12.27出帳	
35	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080417004	中隆108#4256	履約保證金	定存單	1	新台幣	1,400,000				108.4.2至109.4.2,自動轉期	
36	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080419002	中隆108#4258	保固金	定存單	1	新台幣	912,000				108.3.12至109.3.12,自動轉期	
37	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080516002	鼎漢108#4290	履約保證金	定存單	1	新台幣	380,000				108.5.2至108.11.2,本息到期自動轉期	
38	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080604002	中隆108#4300	保固金	定存單	1	新台幣	450,000				108.3.12至109.3.12,自動轉期	
39	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080723003	興智資通108#4323	履約保證金	定存單	1	新台幣	200,000				108.7.12至109.4.12,自動轉期與轉息	
40	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080723004	興智資通108#4324	履約保證金	定存單	1	新台幣	144,000				108.7.12至109.4.12,自動轉期與轉息	
41	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080731004	台灣汎安108#4326	保固金	定存單	1	新台幣	30,706				108.6.25至111.6.25,存單到期時,請來行辦理續存或解約手續	
42	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080807002	達微108#4328	保固金	定存單	1	新台幣	400,000				108.7.17至109.7.17,轉期期數:999	
43	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080808002	鼎漢108#4330	履約保證金	定存單	1	新台幣	187,000				108.7.18至109.7.18,本息到期自動轉期	
44	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080820002	達客利108#4337	保固金	定存單	1	新台幣	462,000				108.8.14至109.8.14,本金自動轉期	

57

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年12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 元	面值金額 元	面值金額 元	面值金額 元		
45	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080919002	中隆108#4355	保固金	定存單	1	新台幣	497,000				108.9.6至109.9.6,自動轉期	
46	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1081129001	立新108#4399	履約保證金	定存單	1	新台幣	940,000				108.11.20至109.11.20,本金及利息自動轉期	
47	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1081225008	達客利108#4417	保固金	定存單	1	新台幣	1,215,000				108.12.18至109.12.18,本金自動轉期	
48	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1081231005	達客利108#4425	保固金	定存單	1	新台幣	544,000				108.12.18至109.12.18,本金自動轉期	
	合計					47		26,407,356	940,000			25,467,356	

臺北市政府
交通工程處

機關長官

主辦會計人員
李婉慈

秘書室主任
朱瑞

主辦出納人員

股長
林鳳玉

核對

助理員
鄭翠林

會計室盧月娥

保證書差額解釋表

中華民國108年12月31日

編號	摘要	日期	寄存證編號	金額	金額
	保證書帳面結存				\$11,375,000
一	減：已入帳未入庫				0
二	減：已入帳未入庫				0
三	加：已入庫未入帳				0
四	加：未兌領				0
	銀行結存				\$11,375,000

製表

助理員鄭翠林

主辦出納人員

股長林鳳玉

主辦會計人員

股長李婉慈

機關長官

主任盧月敏

秘書室朱瑞

臺北市交通管制工程處
會計工程處
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12月31日(保證書)

編號	保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入		提出		期限	到期日	備註
								面額金額 元	幣名	面額金額 元	幣名			
1	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070126008	大新107#3884	保固金	保證書	1	新台幣	70,000	新台幣			自簽發日起至109.2.29日止	109.02.29	
2	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1071122013	台灣松下107#4098	履約保證金	保證書	1	新台幣	168,000	新台幣			自簽發日起至109.4.1日止	109.04.01	
3	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080223001	誌亨108#4208	履約保證金	保證書	1	新台幣	415,000	新台幣			自108.2.11至109.6.30日止	109.06.30	
4	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	新台幣			自108.2.11至109.6.30日止	109.06.30	
5	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	新台幣			自108.2.11至109.6.30日止	109.06.30	
6	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	新台幣			自108.2.11至109.6.30日止	109.06.30	
7	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080227001	晉宏108#4215	履約保證金	保證書	1	新台幣	695,000	新台幣			自108.2.21至109.6.30日止	109.06.30	
8	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080328005	台通108#4239	履約保證金	保證書	1	新台幣	2,089,000	新台幣			自簽發日起至109.6.30日止	109.06.30	
9	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1081021002	玄駒108#4369	履約保證金	保證書	0	新台幣	216,000	新台幣	216,000		108.12.12出帳	109.03.31	
10	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1081029003	景翔108#4289	履約保證金	保證書	1	新台幣	1,945,000	新台幣			自簽發日起至109.3.31日止	109.03.31	
11	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1081029005	中陸108#4206	履約保證金	保證書	1	新台幣	1,030,000	新台幣			自簽發日起至109.4.30日止	109.04.30	
12	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1081029006	中陸108#4253	履約保證金	保證書	1	新台幣	3,200,000	新台幣			自簽發日起至109.5.20日止	109.05.20	
13	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1081029007	玄駒107#4109	履約保證金	保證書	1	新台幣	518,000	新台幣			自107.11.8至109.3.31日止	109.03.31	
合計								11,591,000	新台幣	216,000		11,375,000		

製表 助理員鄭翠林

核對

主辦出納人員

股長林鳳玉

主辦會計人員

約 贊李婉慈

機關長官

臺北市交通管制工程處
會計室 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
債權憑證差額解釋表

中華民國108年12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

股長林鳳玉

主辦會計人員

主任盧月敏

機關長官

臺北市交通管制工程處
葉祥銓(丙)

秘書室
主任
朱瑞

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年12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	元	面值金額	元	
1	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080627009	宏眾資訊	聲請日期:106年4月 28日(106年度司執丁 字第44037號)	債權憑證及 繼續執行紀 錄表	1	新台幣	335,805				
2	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080627008	梁大富	104.11.4北院未104 司執吉字第135503 號	債權憑證	1	新台幣	5,585				
3	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080711002	弘興號誌	聲請日期:108年5月 16日(108年度司執正 字第50140號)	債權憑證及 繼續執行紀 錄表	1	新台幣	2,825,287				
4	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070704010	眾興欣業	聲請日期:106年2月8 日(106年度司執牛字 第13539號)	債權憑證及 繼續執行紀 錄表	1	新台幣	3,127,808				
	合計					4	新台幣	6,294,485		0		6,294,485

製表

助理員鄭翠林

核對 股長林鳳玉

主辦出納人員

秘書室 朱 瑞

主辦會計人員

李婉慈

機關長官

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

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12月31日

編號	摘要	日期	寄存證編號	金額	小計	合計
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
	提存書帳面結存					\$52,632

製表 助理員鄭翠林

股長林鳳玉

秘書室 主任 朱瑞

投資李婉慈

主辦會計人員 機關長官

會計室 主任 盧月敏

臺北市及區 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12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	元	面值金額	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

股長林鳳玉

主辦出納人員

秘書室 主 任 朱 瑞

主辦會計人員

約 實 李婉慈

機關長官

臺北市交通工程處 葉榮祥(丙)

會計室 盧月敏

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年12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)

摘要

存入日期

金額

內容

種類

保管品編號

1050726	287,173	存單	有價證券	A1050726003
1060109	280,000	存單	有價證券	A1060109003
1060111	348,321	存單	有價證券	A1060111002
1060111	350,742	存單	有價證券	A1060111003
1060113	510,151	存單	有價證券	A1060113007
1060728	400,000	存單	有價證券	A1060728003
1060822	409,026	存單	有價證券	A1060822003
1061003	325,000	存單	有價證券	A1061003001
1061027	69,325	存單	有價證券	A1061027005
1061113	62,500	存單	有價證券	A1061113001
1070110	245,014	存單	有價證券	A1070110001
1070126	22,000	存單	有價證券	A1070126009
1070126	776,000	存單	有價證券	A1070126010
1070126	1,317,000	存單	有價證券	A1070126011
1070227	220,000	存單	有價證券	A1070227003
1070323	1,510,000	存單	有價證券	A1070323010
1070514	620,000	存單	有價證券	A1070514002
1070514	420,000	存單	有價證券	A1070514003
1070521	423,339	存單	有價證券	A1070521004
1070521	591,000	存單	有價證券	A1070521005
1070521	180,000	存單	有價證券	A1070521006
1070521	1,134,000	存單	有價證券	A1070521007
1070529	638,000	存單	有價證券	A1070529004
1071212	256,059	存單	有價證券	A1071212003
1071225	501,000	存單	有價證券	A1071225006
1080107	250,000	存單	有價證券	A1080107013
1080107	286,000	存單	有價證券	A1080107014
1080111	324,000	存單	有價證券	A1080111006
1080119	620,000	存單	有價證券	A1080119001
1080119	640,000	存單	有價證券	A1080119002

本頁小計：有價證券：30 件 總金額：14,015,650 元

保管品：0 件 總金額：0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.12.31

製表：台北富邦銀行公庫處

助理員鄭翠林

核對正本相符

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 12 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

A1080213006	有價證券	存單	1,000,000	1080213	提存書
A1080221001	有價證券	存單	1,030,000	1080221	
A1080227002	有價證券	存單	1,660,000	1080227	
A1080417004	有價證券	存單	1,400,000	1080417	
A1080419002	有價證券	存單	912,000	1080419	
A1080516002	有價證券	存單	380,000	1080516	
A1080604002	有價證券	存單	450,000	1080604	
A1080723003	有價證券	存單	200,000	1080723	
A1080723004	有價證券	存單	144,000	1080723	
A1080731004	有價證券	存單	30,706	1080731	
A1080807002	有價證券	存單	400,000	1080807	
A1080808002	有價證券	存單	187,000	1080808	
A1080820002	有價證券	存單	462,000	1080820	
A1080919002	有價證券	存單	497,000	1080919	
A1081129001	有價證券	存單	940,000	1081129	
A1081225008	有價證券	存單	1,215,000	1081225	
A1081231005	有價證券	存單	544,000	1081231	
B1020130006	保管品	其他	52,632	1020130	提存書
B1070126008	保管品	保證書	70,000	1070126	
B1071122013	保管品	保證書	168,000	1071122	
B10802233001	保管品	保證書	415,000	1080223	
B10802233002	保管品	保證書	415,000	1080223	
B10802233003	保管品	保證書	415,000	1080223	
B10802233004	保管品	保證書	415,000	1080223	
B1080227001	保管品	保證書	695,000	1080227	
B1080328005	保管品	保證書	2,089,000	1080328	
B1080627008	保管品	債權憑證	5,585	1080627	
B1080627009	保管品	債權憑證	335,805	1080627	
B1080711002	保管品	債權憑證	2,825,287	1080711	
B1080711003	保管品	債權憑證	3,127,808	1080711	

本頁小計： 有價證券： 17 件 總金額： 11,451,706 元
保管品： 13 件 總金額： 11,029,117 元

台北富邦銀行
公庫處
108.12.31

助理員鄭翠林

台北富邦銀行

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年12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
B1081029003	保管品	保證書	1,945,000	1081029	
B1081029005	保管品	保證書	1,030,000	1081029	
B1081029006	保管品	保證書	3,200,000	1081029	
B1081029007	保管品	保證書	518,000	1081029	
總金額：47			25,467,356	元	
有價證券：17			17,722,117	元	
總金額：17			11,375,000	元	
保證書			6,294,485	元	
提存書			52,632	元	

本頁小計：有價證券：

保管品：

0 件 總金額：
4 件 總金額：

0 元
6,693,000 元

台北富邦銀行
公庫處
108.12.31

製表：台北富邦銀行公庫處

助理員鄭翠林

核真正本相符

臺北市交通管制工程處市有土地增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 日

財產性質

製表日期：民國109年01月16日
頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示		原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
		新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計
增加 筆 面積
減少 筆 面積

總價
總價
元
元

增加	數量	筆	面積	平方公尺	總價	元
減少	數量	筆	面積	平方公尺	總價	元

無任何增減記錄...

助理員 馬欣瑜
股長 林鳳玉
秘書室 宋瑞

的 贊 李婉慈
會計室 盧月敏

臺北市政府工務局
機開首長

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月16日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核註機關日期文號
310050427- 0000001-0000002	功率放大器 QSCQVP4	套 2	0 130,940	0 130,940	0 130,940	108/12/23 價購	
310060206- 0000002-0000002	雷達測速器 stalkerSolo2	組 1	0 48,000	0 48,000	0 48,000	108/12/27 價購(工資費或工作費)	
310071045- 0000002-0000007	擴大音箱 DASDAS DP508 壁掛式箱型喇叭	組 6	0 68,994	0 68,994	0 68,994	108/12/23 價購	
314010101- 0000302-0000310	主機系統 DellPrecision 3930 Rack	套 9	0 452,574	0 452,574	0 452,574	108/12/23 價購	
314010101- 0000311-0000311	主機系統 AMXXX3200	套 1	0 261,077	0 261,077	0 261,077	108/12/23 價購	
314010101- 0000312-0000313	主機系統 JTSUP-20R	套 2	0 50,326	0 50,326	0 50,326	108/12/23 價購	
314010101- 0000314-0000315	主機系統 ADVANTECHMIC-720A1(含攝影機)	套 2	0 444,722	0 444,722	0 444,722	108/12/31 價購	
314010101- 0000316-0000316	主機系統 MOXAUC-8112A-ME-T-LX	套 1	0 19,304	0 19,304	0 19,304	108/12/31 價購	
314010102- 0000026-0000035	工作站 DellPrecision 3430	臺 10	0 536,580	0 536,580	0 536,580	108/12/23 價購	
314010104- 0000008-0000008	電腦切換器 萬福科技有限公司四進四出矩陣切換器(HDMI)	組 1	0 15,502	0 15,502	0 15,502	108/12/06 價購(工資費或工作費)	
314010104- 0000009-0000009	電腦切換器 AVCITUID3636	組 1	0 1,566,752	0 1,566,752	0 1,566,752	108/12/23 價購	
314010104- 0000010-0000010	電腦切換器 HPATEN-CL5708M(CL5708M-ATA-TA)	組 1	0 23,534	0 23,534	0 23,534	108/12/31 價購(中央補助款)	
314010407- 0000130-0000130	伺服器 Hpe ProLiantDL380 Gen10	臺 1	0 189,050	0 189,050	0 189,050	108/12/18 價購(中央補助款)	
314010407- 0000131-0000131	伺服器 tMediaVC-4000	臺 1	0 3,121,424	0 3,121,424	0 3,121,424	108/12/23 價購	
314010407- 0000132-0000132	伺服器 ASUS J-2TB 12G SAS 10K rpmGPS08-RS700E9(8GB DDR4 2666 RDIMM ECC)	臺 1	0 188,279	0 188,279	0 188,279	108/12/31 價購(中央補助款)	

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月16日

財產性質：01 公務用

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010407- 0000133-0000133	伺服器 ASUSGPS08-RS70E9(2TB SAS 12GB 7200rpm(3.5吋))	臺 1	0 136,824	0 136,824	0 136,824	108/12/31 償購(中央補助款)	
314010407- 0000134-0000138	伺服器 PromiseVess A7600(含磁碟陣列,記憶體16GB,Win10 64位元專業版)	臺 5	0 1,067,820	0 1,067,820	0 1,067,820	108/12/31 償購	
314020205- 0000004-0000083	個人電腦用硬碟機 ToshibaMG04ACA600E	臺 80	0 821,360	0 821,360	0 821,360	108/12/31 償購	
314030201- 0000027-0000027	印表機 HPLaserJet Enterprise M608dn	臺 1	0 31,201	0 31,201	0 31,201	108/12/23 償購	
314030817- 0000002-0000002	數位投影機 6000流明NEC NP-P554W(1200*800)	部 1	0 64,074	0 64,074	0 64,074	108/12/06 償購(工管費或工作費)	
314040202- 0005442-0005442	控制器 采順XY-108	臺 1	0 75,101	0 75,101	0 75,101	108/12/31 償購	
314040318- 0000094-0000094	網路交換器 JUNIPEREX4300	臺 1	0 70,587	0 70,587	0 70,587	108/12/23 償購	
314040318- 0000095-0000107	網路交換器 JUNIPEREX2300	臺 13	0 272,610	0 272,610	0 272,610	108/12/23 償購	
401030602B- 0003308-0003308	公路標誌 采順興科技有限公司警告牌面,邊長60公分(A)	個 1	0 10,940	0 10,940	0 10,940	108/12/05 補列(償購)	
401030602B- 0003309-0003325	公路標誌 采順興科技有限公司警告牌面,邊長90公分(B)	個 17	0 403,019	0 403,019	0 403,019	108/12/05 補列(償購)	
401030602B- 0003326-0003329	公路標誌 采順興科技有限公司警告牌面,邊長120公分(D)	個 4	0 160,864	0 160,864	0 160,864	108/12/05 補列(償購)	
401030602B- 0003631-0003694	公路標誌 采順興科技有限公司路名牌,140*100公分(ka)	個 64	0 1,594,752	0 1,594,752	0 1,594,752	108/12/05 補列(償購)	
401030602B- 0003695-0003700	公路標誌 采順興科技有限公司路名牌,150*80公分(rb)	個 6	0 134,256	0 134,256	0 134,256	108/12/05 補列(償購)	
401030602B- 0003701-0003713	公路標誌 采順興科技有限公司路名牌,150*100公分(m)	個 13	0 345,891	0 345,891	0 345,891	108/12/05 補列(償購)	
401030602B- 0003978-0003994	公路標誌 采順興科技有限公司路名牌,40*200公分(nd)	個 17	0 285,498	0 285,498	0 285,498	108/12/05 補列(償購)	

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國 109 年 01 月 16 日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401030602B- 0003935-0004040	公路標誌 東順興科技有限公司告示牌，150*150公分(Ta)	個 46	0 2,383,720	0 2,383,720	2,383,720 2,383,720	108/12/05 補列(價購)	
401030602B- 0004041-0004042	公路標誌 東順興科技有限公司標誌專用牌面，50*120公分(j)	個 2	0 24,724	0 24,724	24,724 24,724	108/12/05 補列(價購)	
401030602B- 0004043-0004045	公路標誌 東順興科技有限公司標誌專用牌面，140*80公分(k)	個 3	0 65,430	0 65,430	65,430 65,430	108/12/05 補列(價購)	
401030602B- 0004046-0004048	公路標誌 東順興科技有限公司地名方向指示牌，240*190公分(SF5)	個 3	0 304,164	0 304,164	304,164 304,164	108/12/05 補列(價購)	
401030602B- 0005843-0005663	公路標誌 東順興科技有限公司圓形牌面，直徑65公分(b)	個 21	0 312,921	0 312,921	312,921 312,921	108/12/05 補列(價購)	
401030602B- 0006577-0006875	公路標誌 東順興科技有限公司路名牌，140*80公分(k)	個 299	0 6,288,867	0 6,288,867	6,288,867 6,288,867	108/12/05 補列(價購)	
401030602B- 0006876-0007137	公路標誌 東順興科技有限公司路名牌，40*180公分(nc)	個 262	0 3,910,350	0 3,910,350	3,910,350 3,910,350	108/12/05 補列(價購)	
401030602B- 0007138-0007594	公路標誌 東順興科技有限公司圓形牌面，直徑90公分(d)	個 457	0 12,323,919	0 12,323,919	12,323,919 12,323,919	108/12/05 補列(價購)	
401030602B- 0007595-0007619	公路標誌 佳義電器工程行圓形牌面，直徑65公分(b)	個 25	0 338,975	0 338,975	338,975 338,975	108/12/22 價購	
401030602B- 0007620-0007847	公路標誌 佳義電器工程行圓形牌面，直徑90公分(d)	個 228	0 5,451,252	0 5,451,252	5,451,252 5,451,252	108/12/22 價購	
401030602B- 0007848-0007848	公路標誌 佳義電器工程行警告牌面，邊長60公分(A)	個 1	0 10,160	0 10,160	10,160 10,160	108/12/22 價購	
401030602B- 0007849-0007870	公路標誌 佳義電器工程行警告牌面，邊長90公分(B)	個 22	0 464,464	0 464,464	464,464 464,464	108/12/22 價購	
401030602B- 0007871-0007873	公路標誌 佳義電器工程行警告牌面，邊長120公分(D)	個 3	0 105,819	0 105,819	105,819 105,819	108/12/22 價購	
401030602B- 0007874-0008065	公路標誌 佳義電器工程行路名牌，140*80公分(k)	個 192	0 3,613,248	0 3,613,248	3,613,248 3,613,248	108/12/22 價購	
401030602B- 0008066-0008112	公路標誌 佳義電器工程行路名牌，140*100公分(ka)	個 47	0 1,041,097	0 1,041,097	1,041,097 1,041,097	108/12/22 價購	

92

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月16日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401030602B- 0008113-0008121	公路標誌 佳義電器工程行路名牌，150*80公分(rb)	個 9	0 179,739	0 179,739	0 179,739	108/12/22 償購	
401030602B- 0008122-0008145	公路標誌 佳義電器工程行路名牌，150*100公分(m)	個 24	0 566,400	0 566,400	0 566,400	108/12/22 償購	
401030602B- 0008146-0008271	公路標誌 佳義電器工程行路名牌，40*180公分(nc)	個 126	0 1,710,954	0 1,710,954	0 1,710,954	108/12/22 償購	
401030602B- 0008272-0008289	公路標誌 佳義電器工程行路名牌，40*200公分(nd)	個 18	0 273,294	0 273,294	0 273,294	108/12/22 償購	
401030602B- 0008290-0008290	公路標誌 佳義電器工程行路名牌，40*140公分(n)	個 1	0 11,333	0 11,333	0 11,333	108/12/22 償購	
401030602B- 0008291-0008291	公路標誌 佳義電器工程行路名牌，60*160公分(e)	個 1	0 15,996	0 15,996	0 15,996	108/12/22 償購	
401030602B- 0008292-0008308	公路標誌 佳義電器工程行路名牌，150*120公分(r)	個 17	0 650,131	0 650,131	0 650,131	108/12/22 償購	
401030602B- 0008309-0008327	公路標誌 佳義電器工程行路名牌，150*150公分(ra)	個 19	0 859,332	0 859,332	0 859,332	108/12/22 償購	
401030602B- 0008328-0008328	公路標誌 佳義電器工程行路標誌專用牌面，50*120公分(j)	個 1	0 11,381	0 11,381	0 11,381	108/12/22 償購	
401030602B- 0008329-0008339	公路標誌 佳義電器工程行路名牌，140*80公分(k)	個 11	0 214,335	0 214,335	0 214,335	108/12/22 償購	
401030602B- 0008340-0008340	公路標誌 佳義電器工程行地名方向指示牌，240*300公分(SF7)	個 1	0 136,496	0 136,496	0 136,496	108/12/22 償購	
405030218- 0000001-0000024	訊號分配器 ATENVS-184B	組 24	0 610,128	0 610,128	0 610,128	108/12/23 償購	
405030414- 0000002-0000002	混音器 QSCTochMix8	臺 1	0 149,391	0 149,391	0 149,391	108/12/23 償購	
407010107- 0000802-0000816	車輛傳測器 SmartMicroType42	組 15	0 3,462,645	0 3,462,645	0 3,462,645	108/12/31 償購(中央補助款)	
407020102- 0000001-0000010	中心控制台 Datumstruct	座 10	0 2,692,580	0 2,692,580	0 2,692,580	108/12/23 償購	

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國 109 年 01 月 16 日

財產性質：01 公務用

頁次： 5 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
407020201- 0000001-00000028	數位投影電視機 eyevisEC-60-LHD(含4個遙控器)	組 28	0 27,007.120	0 27,007.120	0 27,007.120	108/12/23 償購	
501010540- 0000001-0000001	調光器 ArexDM-010V	組 1	0 36,792	0 36,792	36,792 36,792	108/12/23 償購	
501010603- 0000032-0000033	冷(暖)氣機 資訊家GI-110VSC/GU-110VSC(變頻)	架 2	0 155,970	0 155,970	155,970 155,970	108/12/27 償購(工管費或工作費)	
501030301- 0000074-0000087	櫥櫃 加鋒JF-40-750	個 14	0 376,012	0 376,012	376,012 376,012	108/12/23 償購	
501030301B- 0000150-0000150	櫥櫃 矮櫃左側5.6尺	個 1	0 18,708	0 18,708	18,708 18,708	108/12/23 償購	
501030301B- 0000151-0000151	櫥櫃 矮櫃右側13.9尺	個 1	0 46,440	0 46,440	46,440 46,440	108/12/23 償購	
501050405- 0000001-0000001	萬向燈 協盛汽車保養所1500mm*750mm	件 1	0 23,100	0 23,100	23,100 23,100	108/12/09 償購(工管費或工作費)	
501050405- 0000002-0000003	萬向燈 協盛汽車保養所600*260MM	件 2	0 23,100	0 23,100	23,100 23,100	108/12/09 償購(工管費或工作費)	
501050420- 0000001-0000002	黑(白)板 歐達股份有限公司W210*H120	個 2	0 37,400	0 37,400	37,400 37,400	108/12/05 償購(工管費或工作費)	
501050420- 0000003-0000003	黑(白)板 320吋	個 1	0 10,240	0 10,240	10,240 10,240	108/12/23 償購	
第四類小計			項： 38 數量： 2,039	列帳價值： 78,125,585 帳面價值： 78,125,585	項： 727,762 數量： 2,207	總計	
增	項： 23 數量： 143	列帳價值： 9,656,635 帳面價值： 9,656,635	項： 9 數量： 25	列帳價值： 27,007.120 帳面價值： 27,007.120	項： 727,762 數量： 2,207	70 列帳價值： 88,509,982 帳面價值： 88,509,982	
減	項： 0 數量： 0	列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	
本期折舊	2,509,280		14,515,548		102,431		17,127,259

臺北市交通管制工程處
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年12月01日起至108年12月31日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		推銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期推銷	累計推銷 (含本期)	數量	總價
總計			14	2,095,042	359	24,238,964	0	0	43,645	634,701	373	26,290,361
應用系統 小計			3	1,492,486	359	24,238,964	0	0	30,086	361,033	362	25,701,364
6002010000-0001	圖控伺服器軟體	套	1	987,384	0	0	0	0	19,904	238,849	1	967,480
6002010000-0002	網際網路影像廣播伺服器軟體	套	2	505,102	0	0	0	0	10,182	122,184	2	494,920
6002010000-0003	幹道行駛時間分析系統	套	0	0	1	3,610,950			0	0	1	3,610,950
6002010000-0004	圖誌顯示系統整合管理軟體	套	0	0	1	732,118			0	0	1	732,118
6002010000-0005	動態號誌系統	套	0	0	1	15,638,718			0	0	1	15,638,718
6002010000-0012	門禁管制系統	套	0	0	1	98,000			0	0	1	98,000
6002010000-0013	Milestone Professional+Base License(里程碑錄影系統專業版+主體授權)	套	0	0	1	358,148			0	0	1	358,148
6002010000-0014	Milestone Professional+Camera License(里程碑錄影系統專業版+頻道授權, 3年保固)	套	0	0	352	2,217,952			0	0	352	2,217,952
6002010000-0015	交通局影像廣播系統功能	套	0	0	1	334,720			0	0	1	334,720
6002010000-0016	感應性號誌系統	套	0	0	1	1,248,358			0	0	1	1,248,358
套裝軟體 小計			9	602,556	0	0	0	0	13,559	232,770	9	588,997
6002020000-0001	Kiwi Syslog Server	套	1	4,663	0	0	0	0	485	25,222	1	4,178
6002020000-0002	Adobe Acrobat Pro DC	套	1	6,072	0	0	0	0	269	10,491	1	5,803
6002020000-0003	Visio專業版	套	5	24,325	0	0	0	0	1,030	39,140	5	23,295
6002020000-0004	Adobe Acrobat Pro DC中文專業版	套	1	8,224	0	0	0	0	269	8,339	1	7,955
6002020000-0005	網路設備日誌(LOG)軟體-ArcSight Logger 5	套	1	559,272	0	0	0	0	11,506	149,578	1	547,766
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	0	0	0	0	0	0	40,898	2	0
6002030000-0001	AutoCAD MAP 3D	套	2	0	0	0	0	0	0	40,898	2	0

臺北市交通管制工程處
電腦軟體增減結存表
中華民國 108 年 12 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期攤銷		累計攤銷 (含本期)		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價

製表

約僱人員 蔡承霖

覆核

分析師 黃現淞
兼股長

主辦會計

約 費 施 嘉 柔

機關長官

臺北市政府
工程處
葉梓鈺(丙)

交通控制 王耀鐸
中心主任

主任 盧月敏

台北富邦銀行 108 年 12 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

摘要 支出金額 存入金額 餘額

科目代號及名稱 : 081720361016 罰金罰鍰

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 081720363014 一般賠償收入

上期餘額

4,706,491.00

108/12/05 存現

0.00

16,500.00

4,722,991.00

108/12/06 匯入款

0.00

89,000.00

4,811,991.00

108/12/11 匯入款

0.00

71,287.00

4,883,278.00

108/12/25 匯入款

0.00

1,000.00

4,884,278.00

108/12/30 匯入款

0.00

296,731.00

5,181,009.00

108/12/31 匯入款

0.00

4,000.00

5,185,009.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 12 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 : 081720665013 廢舊物資售價				
上期餘額				1,091,928.00
108/12/11	匯入款	0.00	97,643.00	1,189,571.00
108/12/27	匯入款	0.00	47,445.00	1,237,016.00
108/12/30	匯入款	0.00	59,935.00	1,296,951.00
	匯入款	0.00	109,493.00	1,406,444.00

科目代號及名稱 : 081720861023 計畫型補助收入
上期餘額 16,275,000.00

科目代號及名稱 : 081720961018 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081721162017 收回以前年度歲出
上期餘額 718,424.00
108/12/24 存現 0.00 2,970.00 721,394.00 市府

科目代號及名稱 : 081721162106 其他雜項收入
上期餘額 121,101.00
108/12/05 轉收 0.00 7,692.00 128,793.00 永春
108/12/24 存現 0.00 150.00 128,943.00 市府

科目代號及名稱 : 081722361018 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

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

科目代號及名稱 : 081722461015 審查費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081722461027 證照費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081722461039 登記費
上期餘額 0.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 12 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

摘要 支出金額 存入金額 餘額

日期 081722462139 場地設施使用費

上期餘額

科目代號及名稱 : 081722462141 服務費

上期餘額

科目代號及名稱 : 081722561012 信託管理收入

上期餘額

科目代號及名稱 : 081722661019 利息收入

上期餘額

科目代號及名稱 : 081722661021 租金收入

上期餘額

科目代號及名稱 : 081722665015 廢舊物資售價

上期餘額

科目代號及名稱 : 081722861025 計畫型補助收入

上期餘額

科目代號及名稱 : 081722961010 一般捐贈

上期餘額

科目代號及名稱 : 081723162108 其他雜項收入

上期餘額

科目代號及名稱 : 081723900007 保管款

108/12/06 轉收

108/12/11 匯入款

108/12/12 匯入款

108/12/16 匯入款

108/12/17 匯入款

108/12/20 匯入款

108/12/23 匯入款

108/12/24 匯入款

108/12/26 匯入款

108/12/26 匯入款

108/12/26 匯入款

44,594,970.00
44,810,970.00 永春
45,554,970.00 公庫處
45,610,926.00
45,700,826.00
45,762,495.00
45,765,380.00
45,789,191.00
46,085,191.00
46,932,191.00 永春
47,046,191.00 公庫處
47,068,191.00 營業部
47,123,191.00 公庫處

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 12 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：08172 臺北市交通管制工程處

第 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				47,123,191.00	
108/12/27	匯入款	0.00	149,000.00	47,272,191.00	
108/12/30	匯入款	0.00	1,245,000.00	48,517,191.00	
	匯入款	0.00	78,500.00	48,595,691.00	
108/12/31	存現本交	0.00	310,000.00	48,905,691.00	松南
	存現本交	0.00	159,000.00	49,064,691.00	松南
	匯入款	0.00	1,261,000.00	50,325,691.00	營業部

科目代號及名稱：081724500005 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 22,356.00

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

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

機關代號及名稱 : 08172 臺北市交通管制工程處

摘要

支出金額

存入金額

餘額

代辦行

第 1 頁

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 : 0817222961010 一般捐獻	上期餘額	0.00
科目代號及名稱 : 081720363014 一般賠償收入	上期餘額	5,185,009.00
	109/01/08 轉收	5,187,009.00
	109/01/15 轉收	5,189,809.00
科目代號及名稱 : 0817222363016 一般賠償收入	上期餘額	0.00
	以前年度收入	0.00
科目代號及名稱 : 081721162017 收回以前年度歲出	上期餘額	721,394.00
科目代號及名稱 : 081724500005 收回以前年度經費賸餘	上期餘額	22,356.00
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 : 0817222661019 利息收入	上期餘額	0.00
科目代號及名稱 : 081721162106 其他雜項收入	上期餘額	128,943.00
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 : 081720462149 服務費	上期餘額	0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

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

科目代號及名稱 : 081722462141 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 : 081722561012 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081723900007 保管款

上期餘額 50,325,691.00

科目代號及名稱 : 081720861023 計畫型補助收入

上期餘額 16,275,000.00

109/01/17 轉收 0.00 1,140,000.00 17,415,000.00 公庫處

轉收 0.00 5,835,000.00 23,250,000.00

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 : 081720661029 租金收入

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 : 081720462137 場地設施使用費

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 : 081720461037 登記費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081722461039 登記費

上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

機關代號及名稱 : 08172 臺北市交通管制工程處

摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 081724600002 經費賸餘 - 剔除經費

上期餘額

科目代號及名稱 : 081720462048 資料使用費

上期餘額

科目代號及名稱 : 081722462040 資料使用費

上期餘額

科目代號及名稱 : 081720361016 罰金罰鍰

上期餘額

科目代號及名稱 : 081722361018 罰金罰鍰

上期餘額

科目代號及名稱 : 081720461013 審查費

上期餘額

科目代號及名稱 : 081722461015 審查費

上期餘額

科目代號及名稱 : 081720665013 廢舊物資售價

上期餘額

109/01/03 轉收

0.00

38,033.00

1,406,444.00

109/01/07 轉收

0.00

50,856.00

1,495,333.00

109/01/08 轉收

0.00

454,404.00

1,949,737.00

109/01/09 轉收

0.00

142,960.00

2,092,697.00

109/01/14 轉收

0.00

269,640.00

2,362,337.00

109/01/15 轉收

0.00

89,019.00

2,451,356.00

轉收

0.00

29,534.00

2,480,890.00

轉收

0.00

59,477.00

2,540,367.00

轉收

0.00

9,797.00

2,550,164.00

轉收

0.00

39,210.00

2,589,374.00

轉收

0.00

73,481.00

2,662,855.00

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 : 081720461025 證照費

上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

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

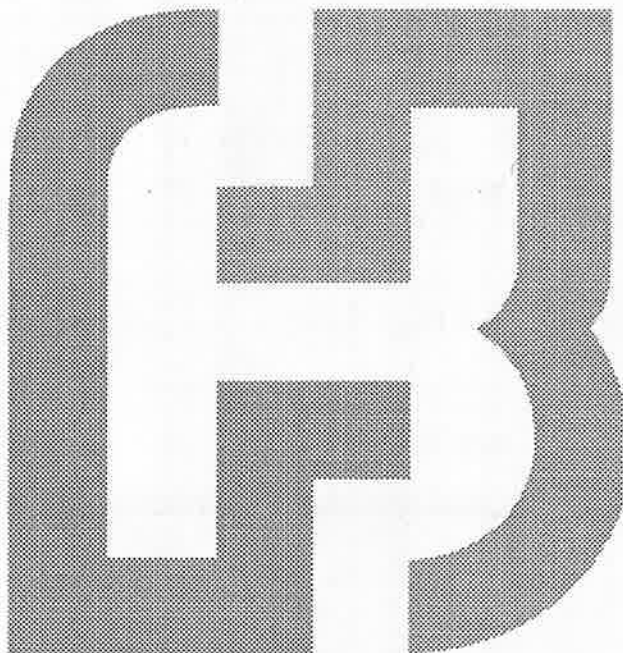
第 4 頁

代辦行

科目代號及名稱 : 081722461027 證照費

上期餘額

0.00



[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：21:02:17
頁次/總頁次：1/13

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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)		203,005,733	191,490,373	11,515,360
								1202		00	2,248,882		
				01				1203	A41313	0082090800		4,190	
				01				1203	A41314	0082091100		450,026	
				01				1203	A41315	0082138400		53,592	
				01				1204	A41319	0082220500		167,026	
				01				1211	A41333	0082844900		31,686	
				01				1211	A41343	0082845000		250,435	
				01				1211	A41344	0082845200		2,110	
				01				1211	A41348	0082908600		450,017	
				01				1216	A41361	0083277000		741,134	
				01				1219	A41371	0083743000		17,699	
				01				1219	A41372	0083743100		204,379	
				01				1220	E40044	6004189100		-21,433	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：21:02:17
頁次/總頁次：2/13

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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								1223	E40045	6004197900		-27,032	
01								1225	A41392	0084516800		370,502	
01								1227	A41400	0084941700		128,712	
01								1227	A41402	0084941900		54,268	
01								1227	A41403	0084942100		512,908	
01								1227	A41404	0084943000		366,452	
01								1230	A41401	0085098600		126,751	
01								1231	A41423	0085478900		20,028	
01								1231	A41415	0085514600		14,468	
01								1231	E40047	6004286700		-9,538	
02								1202		00	2,487,686		
02								1202	A41308	0082060800		24,000	
02								1203	A41316	0082092700		2,814	
02								1203	A41312	0082092900		10,181	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：21:02:17
頁次/總頁次：3/13

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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						1203	A41311	0082140501		95,700	
	02						1204	A41320	0082220600		98,526	
	02						1206	A41323	0082452100		13,726	
	02						1206	A41324	0082452300		14,365	
	02						1209	A41329	0082622802		15,933	
	02						1210	A41335	0082724100		18,535	
	02						1211	A41340	0082843600		35,845	
	02						1211	A41341	0082843700		14,379	
	02						1211	A41347	0082848100		256	
	02						1213	A41352	0083079700		226,122	
	02						1213	A41355	0083196400		4,435	
	02						1213	A41356	0083196500		152,780	
	02						1217	A41360	0083326000		27,442	
	02						1217	A41363	0083326200		13,559	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：21:02:17
頁次/總頁次：4/13

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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								1217	A41362	0083326300		10,833	
02								1217	A41364	0083326500		63,472	
02								1218	A41367	0083577400		476	
02								1219	A41368	0083674600		3,236	
02								1219	A41369	0083675400		18,290	
02								1223	A41382	0084067500		8,655	
02								1224	A41387	0084144400		26,195	
02								1224	A41389	0084144600		7,590	
02								1225	A41391	0084462000		25,125	
02								1227	A41408	0085074600		5,318	
02								1227	A41409	0085076100		120,262	
02								1231	A41420	0085431100		39,360	
02								1231	A41416	0085514900		1,044	

[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12月01日至108年12月31日

印 表 日 期：108/12/31
印 表 時 間：21:02:17
頁次/總頁次：5/13

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	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
				****				*		207,742,301	196,497,207	11,245,094
				****				***		207,742,301	196,497,207	11,245,094
AA	108	08172	601201	1				(上 期 餘 額)		4,130,235	3,089,278	1,040,957
				02			1202		00	903,765		
				02			1203	A41312	0082092901		1,019	
				02			1209	A41329	0082622803		326	
				02			1211	A41347	0082848101		1,513	
				02			1217	A41360	0083326003		7,500	
				02			1218	A41367	0083577401		1,061	
				02			1224	A41388	0084141601		282	
				02			1231	A41419	0085508000		1,072,500	
				****				*		5,034,000	4,173,479	860,521
				****				***		5,034,000	4,173,479	860,521

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:02:17

頁次/總頁次：6/13

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	601401	1					(上 期 餘 額)		64,426,194	51,905,552	12,520,642
					02			1202		00	1,320,000		
					02			1202		00	10,467,806		
					02			1203	A41312	0082092902		13,593	
					02			1206	A41321	0082452000		237,713	
					02			1206	A41323	0082452101		113,286	
					02			1209	A41331	0082591600		2,000	
					02			1209	A41329	0082622800		17,173	
					02			1211	A41347	0082848102		3,572	
					02			1211	A41349	0082909000		3,290,231	
					02			1213	A41351	0083067600		2,043,064	
					02			1213	A41354	0083196000		40,425	
					02			1213	A41353	0083196300		19,452	
					02			1217	A41360	0083326001		21,050	

管制設施設計與維護

[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12月01日至108年12月31日

印 表 日 期：108/12/31

印 表 時 間：21:02:17

頁次/總頁次：7/13

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	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						1217	A41365	0083340700		24,461	
	02						1217	A41366	0083341100		532	
	02						1218	A41367	0083577402		3,458	
	02						1223	A41382	0084067501		2,431	
	02						1223	A41383	0084067600		2,618,919	
	02						1223	A41384	0084068000		793,706	
	02						1224	A41388	0084141600		9,517	
	02						1225	A41391	0084462001		23,666	
	02						1226	A41394	0084710400		237,713	
	02						1227	A41399	0084933600		573,289	
	02						1227	A41410	0085078500		15,136	
	02						1231	A41417	0085514800		72,677	
	02						1231	A41421	0085535900		330,000	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:02:17

頁次/總頁次：8/13

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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

AA	108	08172	601601	1	(上期餘額)							
交通控制管理												
				02			1202		00	13,520,864		
				02			1203	A41312	0082092903		11,408	
				02			1203	A41317	0082137400		5,500	
				02			1203	A41310	0082137800		251,324	
				02			1203	A41311	0082140500		322,614	
				02			1205	A41326	0082333500		23,284	
				02			1206	A41325	0082451800		464,700	
				02			1206	A41323	0082452102		9,473	
				02			1209	A41329	0082622804		118	
				02			1210	A41336	0082724900		325,174	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：21:02:17
頁次/總頁次：9/13

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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							1211	A41347	0082848103		962	
	02							1211	A41349	0082909001		203,187	
	02							1213	A41352	0083079701		440,000	
	02							1217	A41360	0083326002		5,815	
	02							1218	A41367	0083577403		514	
	02							1219	A41373	0083751400		40,990	
	02							1219	A41374	0083752300		437,589	
	02							1219	A41375	0083752600		292,088	
	02							1223	A41381	0084067900		262,769	
	02							1223	A41379	0084068100		415,973	
	02							1223	A41378	0084068200		140,190	
	02							1223	A41380	0084069100		9,354	
	02							1224	A41388	0084141602		1,968	
	02							1225	A41396	0084464500		52,820	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：21:02:17
頁次/總頁次：11/13

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	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			1210	A41338	0082723900		392,000	
				03			1210	A41334	0082769900		15,000	
				03			1210	A41339	0082770100		22,888	
				03			1210	A41337	0082770200		96,800	
				03			1211	A41345	0082847500		10,000	
				03			1211	A41346	0082847900		106	
				03			1211	A41350	0082908900		96,000	
				03			1211	E40043	6004132300		-10,225	
				03			1213	A41352	0083079702		799,868	
				03			1213	A41358	0083196600		87,160	
				03			1213	A41357	0083197100		46,200	
				03			1217	A41359	0083326600		499	
				03			1219	A41376	0083677200		3,527,641	
				03			1220	A41377	0083855900		40,000	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：21:02:17
頁次/總頁次：12/13

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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					03			1224	A41386	0084221100		50,000	
03					03			1224	A41390	0084287000		13,243	
03					03			1225	A41391	0084462002		4,030	
03					03			1225	A41393	0084519400		171,561	
03					03			1226	A41397	0084710500		1,842,899	
03					03			1226	E40046	6004233400		-61,669	
03					03			1227	A41407	0085076700		5,583,729	
03					03			1227	A41411	0085077500		4,243,755	
03					03			1227	A41405	0085077800		10,000	
03					03			1227	A41412	0085077900		10,740,933	
03					03			1227	A41406	0085078600		7,140,133	
03					03			1231	E40048	6004307000		-2,885	
03					03			1231	E40049	6004307100		-1,720	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:02:17

頁次/總頁次：13/13

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
				*****					*		506,607,000	412,164,230	94,442,770
				*****					***		506,607,000	412,164,230	94,442,770
AA	108	08172	609004	2					(上期餘額)		834,000	722,800	111,200
			其他設備	*****					*		834,000	722,800	111,200
				*****					***		834,000	722,800	111,200

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:14:30

頁次/總頁次：1/14

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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		(上期餘額)								11,245,094
			行政管理											
				01				0108	A41454	0086277900		5,631		
				01				0108	A41453	0086278400		32,195		
				01				0109	A41456	0086337300		1,060,865		
				01				0110	A41476	0086570500		740,013		
				01				0110	A41477	0086570700		6,000		
				01				0114	A41487	0086945200		367,535		
				01				0114	A41488	0086945400		511,712		
				01				0114	E40050	6004391400		-2,253		
				01				0115	A41529	0087128500		189,398		
				01				0115	A41556	0087155100		4,876		
				01				0115	A41557	0087156300		533,318		
				01				0115	A41560	0087221200		2,681,353		
				01				0115	E40054	6004442500		-5,544		

行政管理

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20
印表時間：20:14:30
頁次/總頁次：2/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	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
					02		0102	A41424	0085656401		95,700	
					02		0107	A41433	0086066600		5,468	
					02		0107	A41449	0086089800		39,600	
					02		0107	A41448	0086089900		12,000	
					02		0108	A41452	0086283800		23,719	
					02		0108	A41451	0086284400		5,940	
					02		0110	A41462	0086519100		10,024	
					02		0110	A41468	0086543100		58,523	
					02		0110	A41469	0086544100		26,195	
					02		0110	A41465	0086544800		5,940	
					02		0110	A41464	0086545000		51,895	
					02		0113	A41481	0086812800		4,573	
					02		0114	A41482	0086896403		270	
					02		0114	A41499	0087042600		258,000	

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20
印表時間：20:14:30
頁次/總頁次：3/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	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				0114	A41496	0087043200		306,307	
				02				0114	A41498	0087043300		119,017	
				02				0114	A41507	0087044100		240	
				02				0114	A41506	0087044200		63,578	
				02				0114	A41527	0087079800		23,719	
				02				0114	E40052	6004401600		-120,000	
				02				0115	A41540	0087136700		15,291	
				02				0115	A41539	0087136800		20,800	
				02				0115	A41538	0087136900		3,150	
				02				0115	A41542	0087149300		20,259	
				02				0115	A41543	0087149400		14,680	
				02				0115	A41555	0087154000		224	
				02				0115	A41553	0087226300		2,953	
				02				0115	A41552	0087226700		1,508	

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:14:30

頁次/總頁次：5/14

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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	601401	1				(上期餘額)			76,214,000	62,412,616	13,801,384
					02			0102	A41428	0085694700		10,584	
					02			0103	A41422	0085715300		10,750	
					02			0103	A41426	0085730900		29,700	
					02			0103	A41427	0085731300		784	
					02			0110	A41462	0086519102		12,889	
					02			0110	A41468	0086543104		27,321	
					02			0110	A41461	0086545400		11,300	
					02			0110	A41463	0086545900		16,128	
					02			0113	A41484	0086838700		495,000	
					02			0114	A41482	0086896401		8,559	
					02			0114	A41503	0087040100		192,096	
					02			0114	A41510	0087040300		3,248,109	
					02			0114	A41490	0087040600		237,712	

管制設施設計與維護

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20
印表時間：20:14:30
頁次/總頁次：6/14

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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				0114	A41494	0087040700		318,528	
				02				0114	A41511	0087040900		429,408	
				02				0114	E40051	6004391501		-795,369	
				02				0115	A41541	0087134800		9,600	
				02				0115	A41540	0087136701		108,035	
				02				0115	A41544	0087149500		86,000	
				02				0115	A41555	0087154003		3,641	
				****					*		76,214,000	66,873,391	9,340,609
				****					***		76,214,000	66,873,391	9,340,609
AA	108	08172	601601	1				(上期餘額)				47,707,381	30,791,619
								0102	A41424	0085656400		321,929	
								0103	A41429	0085802400		192,191	
								0106	A41430	0085879200		7,665	
								0106	A41437	0085934100		77,498	

[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：109年01月01日至109年01月20日

印 表 日 期：109/01/20

印 表 時 間：20:14:30

頁次/總頁次：7/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目 借方 貸方	收 辨 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			0106	A41439	0085945800		116,666	
				02			0107	A41434	0085984500		19,577	
				02			0107	A41441	0086066100		11,546	
				02			0107	A41442	0086067000		77,498	
				02			0107	A41438	0086089700		325,955	
				02			0110	A41462	0086519103		11,615	
				02			0110	A41472	0086525500		1,575	
				02			0110	A41468	0086543103		823	
				02			0110	A41466	0086543700		16,000	
				02			0114	A41482	0086896402		1,660	
				02			0114	A41512	0087039800		446,363	
				02			0114	A41493	0087039900		298,663	
				02			0114	A41491	0087040000		418,007	
				02			0114	A41492	0087040200		46,840	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20
印表時間：20:14:30
頁次/總頁次：8/14

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
02						0114	A41519	0087040500			120,472		
02						0114	A41508	0087041000			264,890		
02						0114	A41513	0087041100			437,593		
02						0114	A41509	0087041200			815		
02						0114	A41520	0087041400			354,950		
02						0114	A41526	0087041500			29,550		
02						0114	A41500	0087041700			1,500		
02						0114	A41504	0087042000			1,075,750		
02						0114	A41495	0087042500			195,003		
02						0114	A41497	0087042700			326,739		
02						0114	A41524	0087042800			815		
02						0114	A41501	0087042900			116,673		
02						0114	A41505	0087043000			77,522		
02						0114	A41496	0087043201			86,995		

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:14:30

頁次/總頁次：9/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	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								0114	A41525	0087043700	757,499	
02								0114	A41532	0087078100	105,300	
02								0114	A41534	0087078700	230,161	
02								0114	A41533	0087078800	67,000	
02								0114	A41531	0087079100	208,544	
02								0114	A41530	0087079200	140,191	
02								0114	E40051	6004391500	-176,617	
02								0115	A41536	0087126500	15,985	
02								0115	A41540	0087136702	10,889	
02								0115	A41555	0087154002	914	
02								0115	A41554	0087211100	18,415	
02								0115	A41551	0087226900	1,880	
02								0115	A41550	0087227000	21,710	

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:14:30

頁次/總頁次：10/14

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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	608401	2	交通改善工程	03		0102	A41425	0085695100	78,499,000	54,590,590	23,908,410
											</		

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20
印表時間：20:14:30
頁次/總頁次：11/14

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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				0108	A41446	0086196800		2,690,479	
				03				0108	A41444	0086197100		403,458	
				03				0108	A41455	0086283700		2,956,036	
				03				0110	A41471	0086526000		588,000	
				03				0110	A41457	0086542800		1,267,385	
				03				0110	A41460	0086542900		5,186,102	
				03				0110	A41468	0086543101		8,200	
				03				0110	A41475	0086543400		9,481,824	
				03				0110	A41473	0086544000		7,998,970	
				03				0110	A41467	0086545800		9,993	
				03				0110	A41459	0086546000		12,500	
				03				0113	A41474	0086726100		60,518	
				03				0113	A41479	0086808100		548,350	
				03				0113	A41486	0086867900		540,000	

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20
印表時間：20:14:30
頁次/總頁次：12/14

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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				0113	A41485	0086868100		55,827	
				03				0114	A41478	0086887200		157	
				03				0114	A41489	0086914500		6,929,311	
				03				0114	A41502	0087042200		2,326,393	
				03				0114	A41518	0087043100		245,510	
				03				0114	A41523	0087043500		561,105	
				03				0114	A41522	0087043800		953,651	
				03				0114	A41521	0087044300		4,065,121	
				03				0114	A41516	0087044400		909,354	
				03				0114	A41528	0087078300		499	
				03				0115	A41535	0087103500		935,890	
				03				0115	A41537	0087125600		6,600	
				03				0115	A41545	0087149700		91,600	
				03				0115	A41558	0087152800		44,131	

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20
印表時間：20:14:30
頁次/總頁次：13/14

類別	年度	編列 機關	預算 科目	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
03							0115	A41549	0087227500		1,229,709	
03							0115	A41548	0087228000		26,526	
03							0115	A41547	0087228700		705,764	
03							0115	A41546	0087228800		6,000	
03							0115	E40055	6004442600		-57	
****								*		506,607,000	472,104,489	34,502,511
****								***		506,607,000	472,104,489	34,502,511
AA	108	08172	609004	2				(上期餘額)		834,000	722,800	111,200
03							0110	A41458	0086543000		98,000	
****								*		834,000	820,800	13,200
****								***		834,000	820,800	13,200
AA	108	08172	609202	2				(上期餘額)		0	0	0
							0115			24,848,000		
03							0117	B40013	4000716801		3,800,000	

接受中央各部會補助建設支出

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20
 印表時間：20:14:30
 頁次/總頁次：14/14

類別	年度	編列 機關	預算 科目	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
				03			0117	B40014	4000716901		19,450,000	
				****				*		24,848,000	23,250,000	1,598,000
				*****				***		24,848,000	23,250,000	1,598,000

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:53:01

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	08172	3900					(上期餘額)		45,624,322	44,594,970	42,964,682	47,254,610
			保管款										
							1204	A20215	0082221100			13,301	
							1205	A20216	0082332600			675,000	
							1209	A20221	0082552300			77,000	
							1209		7089581300		216,000		
							1212		7090024500		744,000		
							1213	A20222	0083193500			49,800	
							1213		7090176800		55,956		
							1217		7090436200		89,900		
							1218		7090551700		61,669		
							1220	A20225	0083799500			80,000	
							1220	A20224	0083843200			61,669	
							1223		7090985400		2,885		
							1224	A20226	0084145900			1,600,000	
							1224		7091122800		847,000		
							1224		7091122900		296,000		
							1224		7091123000		23,811		

[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12月01日 至 108年12月31日

印表日期: 108/12/31
印表時間: 20:53:01
頁次/總頁次: 2/3

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	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
					1225		7091252200		22,000		
					1225		7091252300		114,000		
					1226	A20228	0084751200			4,200,000	
					1226	A20227	0084751400			4,159,000	
					1227	A20232	0084941800			2,392	
					1227	A20231	0084942000			3,764	
					1227		7091585500		55,000		
					1230	A20233	0085098300			4,159,000	
					1230		7091729500		149,000		
					1231	A20234	0085421400			2,885	
					1231	A20235	0085458400			214,275	
					1231	A20236	0085464600			1,800,000	
					1231	A20237	0085478600			100,000	
					1231		7092016900		1,245,000		
					1231		7092017000		78,500		
					1231		7092211000		159,000		
					1231		7092211100		1,261,000		
					1231		7092211200		310,000		

[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12月01日至 108年12月31日

印表日期: 108/12/31
印表時間: 20:53:01
頁次/總頁次: 3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
--------	--------	------------------	------------------	------------------	--------	--------	------------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

*

										45,624,322	50,325,691	60,162,768	35,787,245
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------

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: 109/01/15
印表時間: 21:14:07
頁次/總頁次: 1/1

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號: 08172

支用機關名稱: 交工處

資料日期: 109年01月01日至 109年01月15日

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	50,325,691	60,162,768	35,787,245
						*			45,624,322	50,325,691	60,162,768	35,787,245

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/12/31

支用機關代號：08172

資料日期：108年12月01日至 108年12月31日

印 表 時 間：21:02:48

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						
108	7501-01											
							(上期餘額)			12,071,818	12,071,818	0
	AA	70700	*	01						0	0	
			**							12,071,818	12,071,818	0
				04			(上期餘額)			6,000	6,000	0
	AA	70700	*							0	0	
			**							6,000	6,000	0
			***							0	0	0
			****							12,077,818	12,077,818	0
108	8902-01											
							(上期餘額)			2,890,365	2,890,365	0
	AA	70701	*				1227	A41413	0085037700	6,220	6,220	
			**							6,220	6,220	
										2,896,585	2,896,585	0

公務人員各項補助及慰問金

[UCOMB13/BGT645R01]
 支用機關代號：08172
 支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)
 資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
 印表時間：21:02:48
 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						
			02	1	(上期餘額)					177,500	177,500	0
	AA	70701					1203	A41309	0082139200	16,000	16,000	
	AA	70701					1218	A41370	0083591000	16,000	16,000	
	AA	70701					1231	A41418	0085432600	8,000	8,000	
			*							40,000	40,000	
			**							217,500	217,500	0
			***							46,220	46,220	0
			****							3,114,085	3,114,085	0
108	8908-01	災害準備金										
			02	1	(上期餘額)					4,000,000	6,454	3,993,546
	AA	08172					1202			1,000,000		
			*							1,000,000	0	
			**							5,000,000	6,454	4,993,546
			***							1,000,000	0	1,000,000
			****							5,000,000	6,454	4,993,546
	合計										15,198,357	4,993,546

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：08172

支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年01月01日至109年01月15日

印 表 日 期：109/01/15

印 表 時 間：21:00:54

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01				公務人員退休及撫卹給付								
		AA		01	1		(上期餘額)				12,071,818	12,071,818	0
			*								0	0	
			**								12,071,818	12,071,818	0
				04	1		(上期餘額)				6,000	6,000	0
		AA											
			*								0	0	
			**								6,000	6,000	0
			***								0	0	0
			****								12,077,818	12,077,818	0
108	8902-01				公務人員各項補助及慰問金								
				01	1		(上期餘額)				2,896,585	2,896,585	0
		AA											
			*								0	0	
			**								2,896,585	2,896,585	0

[UICOMB02/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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:54:7

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	機關編列	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)	淨額	預付費用保留數	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	0	0
					交通改善工程	****	*		0	624,586	0	0	0	0
						****	***		0	624,586	0	0	0	0
C 104	08172	608401	2		(上期餘額)				0	1,030,395	0	0	0	0
						****	*		0	1,030,395	0	0	0	0
						****	***		0	1,030,395	0	0	0	0
C 107	08172	601401	1		(上期餘額)				10,155,450	0	9,868,766	286,684	0	0
					管制設施設計與維護	****	*		10,155,450	0	9,868,766	286,684	0	0
						****	***		10,155,450	0	9,868,766	286,684	0	0
C 107	08172	601601	1		(上期餘額)				0	22,356	0	0	0	0
					交通控制管理	****	*		0	22,356	0	0	0	0
						****	***		0	22,356	0	0	0	0
C 107	08172	608401	2		(上期餘額)				58,290,877	0	45,583,391	12,707,486	0	0
					交通改善工程	03	1202		91,416					

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：108/12/31
 印表時間：20:54:7
 頁次/總頁次：2/2

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

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

類 別	年 度	機 關	預 算	門 別	用 途	收 辦	憑 證	收 件	保 留	累 計 分 配 數	預 付 費 用 保 留 數	額	預 付 費 用 保 留 數	累 計 支 付 數 (含 收 回)	未 支 用 餘 額
別	度	機	科	別	別	日 期	編 號	編 號	(含 已 分 配)	淨	額	額	額	額	額
						1211	A41342	0082844200						3,589,746	
						****	*		58,382,293		0		49,173,137	9,209,156	
						****	***		58,382,293		0		49,173,137	9,209,156	

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:39:48

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	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)	淨額	預付費用保留數	累計支付數(含收回)	未支用餘額
C 103	08172	608401	2		(上期餘額)				0	624,586	0	0	0
					交通改善工程								
				03		0113	B40011	4000699300		-624,586	-624,586		
				03		0113	B40011	4000699301			624,586		
						****		*	0	0	0		0
						****		***	0	0	0		0
C 104	08172	608401	2		(上期餘額)				0	1,030,395	0	0	0
					交通改善工程								
				03		0113	B40012	4000699400		-1,030,395	-1,030,395		
				03		0113	B40012	4000699401			1,030,395		
						****		*	0	0	0		0
						****		***	0	0	0		0
C 107	08172	601401	1		(上期餘額)				10,155,450	0	9,868,766	286,684	
					管制設施設計與維護								
						****		*	10,155,450	0	9,868,766	286,684	
						****		***	10,155,450	0	9,868,766	286,684	
C 107	08172	601601	1		(上期餘額)				0	22,356	0	0	0
					交通控制管理								

[UCOMB07/BGT649R01]

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(應收墊付款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:58:36

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	累 計 墊 付 數	累 計 收 回 數	未 收 回 數
EA	108	08172	920101					16,275,000		16,275,000
應收墊付款										
		08172		2	1224	A41385	0084155500	1,140,000		
小計								1,140,000		
總計								17,415,000		17,415,000

[UCOMB07/BGT649R01]

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(應收墊付款)

資料日期：109年01月01日至109年01月15日

印表日期：109/01/15

印表時間：21:10:04

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	累 計 墊 付 數	累 計 收 回 數	未 收 回 數
EA	108	08172	920101			上	期	餘	額	
			應收墊付款							
		08172		2	0113	A41483	0086717300	5,835,000		
		小計						5,835,000		
		總計						23,250,000		23,250,000
								17,415,000		17,415,000

[UCOMB07/BGT649R01]
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(應收墊付款)
資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20
印表時間：20:08:05
頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	108	08172	920101				上 期 餘 額	17,415,000		17,415,000
			應收墊付款							
		08172		2	0113	A41483	0086717300	5,835,000		
		08172		2	0117	B40013	4000716800		3,800,000	
		08172		2	0117	B40014	4000716900		19,450,000	
		小計						5,835,000	23,250,000	
		總計						23,250,000	23,250,000	0

臺北市交通管制工程處
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表

民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

- 二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
- 三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。
- 四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

臺北市交通管制工程處
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第4期(民國108年1月至108年12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支預算數			截至108年12月底累計分配數	截至108年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數百分比(7)/(4)	累計支用數占可支預算百分比(7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決算金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)						
臺北市交通管制工程處	403,764,684		352,901,398	851,343	352,901,398	353,752,741	353,752,741	834,363	337,884,725	338,719,088	95.75	95.75				
交通標誌工程	66,440,000	2	66,440,000	0	66,440,000	66,440,000	66,440,000	0	65,773,250	65,773,250	99.00	99.00	A. 108年度交通標誌工程(南): 108年1月24日 B. 108年度交通標誌工程(北): 108年1月24日 C. 108年度交通標誌工程(局新改): 108年1月24日 D. 107年度交通標誌工程(第2標)-108年度後續 充: 108年1月11日	A: 8,740,000 B: 8,690,000 C: 5,980,000 D: 6,000,000	100.00%	100.00%
108年度臺北市號誌機清除工程	208,605,000	2	208,605,000	0	208,605,000	208,605,000	208,605,000	0	200,578,325	200,578,325	96.15	96.15	A. 108年度號誌機地下工程車站設計及監造技術服務案: 107/11/23 B. 107年度臺北市號誌機清除工程(1)-108年度契約補充: 107/12/22 C. 107年度臺北市號誌機清除工程(2)-108年度契約補充: 107/12/26 D. 107年度臺北市號誌機清除工程(3)-108年度契約補充: 108/1/3 E. 107年度臺北市號誌機清除工程(4)-108年度契約補充: 107/12/26 F. 108年度臺北市號誌機清除工程1: 108/3/12 G. 108年度臺北市號誌機清除工程2: 108/3/12 H. 108年度臺北市號誌機清除工程3: 108/3/12	A: 13,700,000 B: 16,000,000 C: 16,000,000 D: 16,000,000 E: 16,000,000 F: 35,351,483 G: 39,718,450 H: 37,638,950	100.00%	100.00%
號誌與路燈共桿工程	23,280,000	2	23,280,000	0	23,280,000	23,280,000	23,280,000	0	19,417,627	19,417,627	83.41	83.41	A. 108年度號誌與路燈共桿工程(南): 108年2月1日 B. 108年度號誌與路燈共桿工程(北): 108年2月1日	A: 7,050,000 B: 6,695,000	100.00%	100.00%
臺北市交通監控系統工程	55,450,000	2	7,412,000	0	7,412,000	7,412,000	7,412,000	0	6,132,643	6,132,643	82.74	82.74	委託設計及監造: 108年3月25日決標。	委託設計及監造: 6,300,000(設計): 2,246,645、監造: 4,150,355);	設計: 100%	設計: 90%
交控中心大型投影幕系統汰換更新與環境改善工程	49,989,684	2	47,164,398	851,343	47,164,398	48,015,741	48,015,741	834,363	45,982,880	46,817,243	97.50	97.50	1. 委託設計及監造: 107年5月7日決標。 2. 工程案: 107年11月14日決標。	1. 委託設計及監造: 4,000,000(設計): 2,246,165、監造: 1,753,835); 2. 工程案: 42,000,000	設計: 100%	設計: 100%

製表人

鄭寶李婉慈

審務主管

工務科林鈞綱
科長梁鈞綱

機關首長

陳國榮

主辦會計

會計室盧月敏

註: 1. 所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出計畫(包括管建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫,並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄: 係一次性或連續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」欄: 係以前年度預算數,應填列本年度預算數,應填列者填列本年度(含本年度)預算數。

4. 「本年度可支預算數」欄: 係以前年度預算數(含應付備出數及應付備出保留數)及本年度預算數之合計。

5. 「累計分配數」欄: 指本年度可支預算數截至本年度預算數之合計。

6. 「累計支用數」欄: 係累計實現數及暫付款之合計。

7. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者,應詳述落後原因及其具體改進措施。

8. 本表係屬季報,應機關長官核實後,併於會計報告中,須會計報告通過程序送相關機關。另每季由府院長召開會議,就可支預算達1億元以上且預算執行進度落後10%以上之落後原因分析檢討,並依檢討結果擇要提送市長室。

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12月31日

摘要金額	備註	金額
帳面金額		120,000
工務科預借		
交控中心預借		
秘書室預借		
手存金額		31,706
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		88,294
差異數		0

經營人員：林其賢 0102/09/15
業務主管：股長林鳳玉 0102/1400

機關首長：0102/1805

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款	帳號	中文名稱	機關名稱	起日	止日	108/12/31
1081209	匯入款	48,950.00	48,950.00	1081209	交工處北市				
1081209	匯入款	13,634.00	62,584.00	1081209	交工處北市				
1081210	預現	62,584.00	0.00	1081210	交工處北市				
1081217	匯入款	61,807.00	61,807.00	1081217	交工處北市				
1081217	匯入款	499.00	62,306.00	1081217	交工處北市				
1081217	預現	62,306.00	0.00	1081217	交工處北市				
1081224	匯入款	13,243.00	13,243.00	1081224	交工處北市				
1081225	匯入款	52,821.00	66,064.00	1081225	交工處北市				
1081225	預現	66,064.00	0.00	1081225	交工處北市				

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
1081209		匯入款	48,950.00	48,950.00	48,950.00		交工處北市
1081209		匯入款	13,634.00	62,584.00	62,584.00		交工處北市
1081210	9136030	預現	62,584.00	0.00	0.00		交工處北市
1081217		匯入款	61,807.00	61,807.00	61,807.00		交工處北市
1081217		匯入款	499.00	62,306.00	62,306.00		交工處北市
1081217	9136031	預現	62,306.00	0.00	0.00		交工處北市
1081224		匯入款	13,243.00	13,243.00	13,243.00		交工處北市
1081225		匯入款	52,821.00	66,064.00	66,064.00		交工處北市
1081225	9136032	預現	66,064.00	0.00	0.00		交工處北市

臺北市交通管制工程處

零用金支出清單

單位：新台幣元
 列印日期：109/01/03
 頁次：1/3

撥還批號：7

零用金帳戶：臺北市交通管制工程處零用金帳戶

付款編號	付款日期	預算科目	發付編號	支出金額
1100061	108/11/21	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002327001	1,250
1200001	108/12/02	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002353001	1,070
1100062	108/11/19	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002354001	1,400
1100063	108/11/27	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002394001	450
1100064	108/11/20	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002406001	4,000
1100065	108/11/21	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002411001	300
1100066	108/11/22	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002415001	183
1100067	108/11/28	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002428001	250
1100068	108/11/29	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002448001	300
1100069	108/11/26	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002449001	250
1200002	108/12/02	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002476001	6,130
1200006	108/12/02	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002485001	150
1100070	108/11/28	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002486001	200
1200003	108/12/02	10816017212010202 交通規劃-交通管理規劃-交通設施規劃-業務費	172-108-0002477001	326

臺北市交通管制工程處

零用金支用清單

撥還批號：7

零用金帳戶：臺北市交通管制工程處零用金帳戶

單位：新台幣元

列印日期：109/01/03

頁次：2/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1200004	108/12/02	10816017214010202 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-管制設施規劃設計-業務費	172-108-0002478001	1,426
1100071	108/11/22	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002369001	5,000
1100072	108/11/29	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002370001	3,170
1100074	108/11/21	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002396001	450
1100075	108/11/21	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002397001	450
1100073	108/11/29	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002398001	4,647
1100076	108/11/22	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002413001	2,030
1200005	108/12/02	10816017216010202 交通控制管理-交通控制管理-交通設施控制-業務費	172-108-0002479001	118
1100079	108/11/29	10826017284010203 交通改善工程-交通改善工程-交通標誌及號誌工程-設備及投資	172-108-0002471001	3,200
1100080	108/11/29	10826017284010203 交通改善工程-交通改善工程-交通標誌及號誌工程-設備及投資	172-108-0002498001	6,600
1100077	108/11/25	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他交通改善工程-設備及投資	172-108-0002365001	8,243

臺北市交通管制工程處
 零用金支出清單

撥還批號：7
 零用金帳戶：臺北市交通管制工程處零用金帳戶
 單位：新台幣元
 列印日期：109/01/03
 頁次：3/3

付款編號	付款日期	預算科目	發付編號	支出金額
1100078	108/11/26	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他 交通改善工程-設備及投資	172-108-0002420001	5,391
1100082	108/11/27	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他 交通改善工程-設備及投資	172-108-0002456001	3,200
1100083	108/11/28	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他 交通改善工程-設備及投資	172-108-0002489001	1,600
1100081	108/11/28	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他 交通改善工程-設備及投資	172-108-0002497001	800
總計				62,584 元
29 件				

臺北市交通管制工程處 零用金支出清單

撥還批號：8
零用金帳戶：臺北市交通管制工程處零用金帳戶
單位：新台幣元
列印日期：109/01/03
頁次：1/2

付款編號	付款日期	預算科目	發付編號	支出金額
1200012	108/12/05	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002273001	3,930
1200009	108/12/03	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002309001	684
1200008	108/12/03	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002328001	850
1200015	108/12/05	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002331001	3,600
1200024	108/12/11	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002527001	8,322
1200013	108/12/05	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002528001	164
1200014	108/12/05	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002533001	26
1200011	108/12/04	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002534001	250
1200010	108/12/04	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002536001	1,440
1200007	108/12/03	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002568001	1,200
1200018	108/12/10	10816017201010802 一般行政-行政管理-資訊業務-業務費	172-108-0002564001	6,976
1200017	108/12/09	10816017212010202 交通規劃-交通管理規劃-交通設施規劃-業務費	172-108-0002438001	7,500
1200020	108/12/10	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002444001	7,375
1200022	108/12/10	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002445001	4,465

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

撥還批號：8

零用金帳戶：臺北市交通管制工程處零用金帳戶

單位：新台幣元

列印日期：109/01/03

頁次：2/2

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1200019	108/12/10	10816017214010302 交通管 制設施設置-管制設施設計與 維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002513001	7,560
1200023	108/12/10	10816017214010302 交通管 制設施設置-管制設施設計與 維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002526001	1,650
1200021	108/12/10	10816017216010202 交通控 制管理-交通控制管理-交通 設施控制-業務費	172-108-0002435001	5,815
1200016	108/12/06	10826017284011103 交通改 善工程-交通改善工程-其他 交通改善工程-設備及投資	172-108-0002553001	499
		總計	18 件	62,306 元

臺北市交通管制工程處 零用金支出清單

撥還批號：9
零用金帳戶：臺北市交通管制工程處零用金帳戶
單位：新台幣元
列印日期：109/01/03
頁次：1/2

付款編號	付款日期	預算科目	發付編號	支出金額
1200026	108/12/13	10816017201010202 一般行 政-行政管理-一般業務-業務 費	172-108-0002425001	1,000
1200027	108/12/19	10816017201010202 一般行 政-行政管理-一般業務-業務 費	172-108-0002501001	8,448
1200028	108/12/19	10816017201010202 一般行 政-行政管理-一般業務-業務 費	172-108-0002563001	680
1200029	108/12/12	10816017201010202 一般行 政-行政管理-一般業務-業務 費	172-108-0002565001	1,980
1200030	108/12/19	10816017201010202 一般行 政-行政管理-一般業務-業務 費	172-108-0002574001	3,000
1200031	108/12/16	10816017201010202 一般行 政-行政管理-一般業務-業務 費	172-108-0002621001	2,000
1200032	108/12/19	10816017201010202 一般行 政-行政管理-一般業務-業務 費	172-108-0002648001	1,800
1200033	108/12/19	10816017201010202 一般行 政-行政管理-一般業務-業務 費	172-108-0002649001	2,137
1200034	108/12/19	10816017201010202 一般行 政-行政管理-一般業務-業務 費	172-108-0002657001	1,500
1200035	108/12/18	10816017201010502 一般行 政-行政管理-會計業務-業務 費	172-108-0002401001	450
1200036	108/12/19	10816017201010802 一般行 政-行政管理-資訊業務-業務 費	172-108-0002605001	2,130
1200037	108/12/17	10816017214010302 交通管 制設施設置-管制設施設計與 維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002410001	4,450
1200038	108/12/17	10816017214010302 交通管 制設施設置-管制設施設計與 維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002436001	4,230

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

撥還批號：9

零用金帳戶：臺北市交通管制工程處零用金帳戶

單位：新台幣元

列印日期：109/01/03

頁次：2/2

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1200039	108/12/18	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002540001	8,055
1200040	108/12/13	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002625001	2,031
1200025	108/12/24	10816017214010402 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施養護費-業務費	172-108-0002418001	3,300
1200041	108/12/19	10816017214010402 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施養護費-業務費	172-108-0002521001	1,600
1200042	108/12/17	10826017284010203 交通改善工程-交通改善工程-交通標誌及號誌工程-設備及投資	172-108-0002626001	2,430
1200043	108/12/19	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他交通改善工程-設備及投資	172-108-0002514001	3,000
1200044	108/12/13	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他交通改善工程-設備及投資	172-108-0002617001	1,600
1200045	108/12/13	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他交通改善工程-設備及投資	172-108-0002618001	4,893
1200046	108/12/12	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他交通改善工程-設備及投資	172-108-0002631001	5,350
		總計	22 件	66,064 元