

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 盧月敏

機關長官：

臺北交通管制工程處 葉梓銓

臺北市交通管制工程處

目 次

中華民國108年11月1日起至108年11月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第	1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第	6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第	8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第	10 頁
五、平衡表.....	第 11 頁至第	11 頁
六、資本資產表.....	第 12 頁至第	12 頁
七、長期負債表.....	第 - 頁至第	- 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第	23 頁
九、資本資產變動表.....	第 24 頁至第	25 頁
十、長期負債變動表.....	第 - 頁至第	- 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 26 頁至第	28 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第	29 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第	31 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 32 頁至第	32 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第	36 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 37 頁至第	77 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 78 頁至第	80 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 81 頁至第	81 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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	1,820,000	1,820,000	1,522,000	37,150	-	3,184,491
					-			4,706,491		
	03			賠償收入	1,820,000	1,820,000	1,522,000	37,150	-	3,184,491
					-			4,706,491		
		01		一般賠償收入	1,820,000	1,820,000	1,522,000	37,150	-	3,184,491
					-			4,706,491		
06				財產收入	1,190,000	1,190,000	965,000	52,853	-	126,928
					-			1,091,928		
	05			廢舊物資售價	1,190,000	1,190,000	965,000	52,853	-	126,928
					-			1,091,928		
		01		廢舊物資售價	1,190,000	1,190,000	965,000	52,853	-	126,928
					-			1,091,928		
11				其他收入	281,000	281,000	214,735	15,611	-	624,790
					-			839,525		
	02			雜項收入	281,000	281,000	214,735	15,611	-	624,790
					-			839,525		
		01		收回以前年度歲出	150,000	150,000	95,000	10,003	-	623,424
					-			718,424		
		10		其他雜項收入	131,000	131,000	119,735	5,608	-	1,366
					-			121,101		
				經常門合計	3,291,000	3,291,000	2,701,735	105,614	-	3,936,209
					-			6,637,944		
				總計	3,291,000	3,291,000	2,701,735	105,614	-	3,936,209
					-			6,637,944		

製表

約 人 質 施 嘉 柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/4

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	197,403,000	-		207,742,301	203,005,733	14,559,762	11,743,260
					-	-			191,262,473		
					-	-			-	107,900	
					10,339,301	-					
	01			行政管理	197,403,000	-	207,742,301	203,005,733	14,559,762	11,743,260	
					-	-			191,262,473		
					-	-			-	107,900	
					10,339,301	-					
		01		人事費	183,210,000	-	193,549,301	191,300,419	13,217,364	9,377,171	
					-	-			181,923,248		
					-	-			-	-	
					10,339,301	-					
		02		業務費	14,193,000	-	14,193,000	11,705,314	1,342,398	2,366,089	
					-	-			9,339,225		
					-	-			-	107,900	
					-	-			-	-	
					5,034,000	-	5,034,000	4,130,235	1,209,752	1,040,957	
					-	-			3,089,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			交通管理規劃	5,034,000	-	5,034,000	4,130,235	1,209,752	1,040,957	
					-	-			3,089,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					5,034,000	-	5,034,000	4,130,235	1,209,752	1,040,957	
					-	-			3,089,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	5,034,000	-	5,034,000	4,130,235	1,209,752	1,040,957	
					-	-			3,089,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					74,564,000	-	76,214,000	64,426,194	5,125,570	16,433,642	
					-	-			47,992,552		
					1,650,000	-			-	3,913,000	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			管制設施設計與維護	74,564,000	-	76,214,000	64,426,194	5,125,570	16,433,642
					-	-	-	-	47,992,552	-
					1,650,000	-	-	-	-	3,913,000
			02	業務費	74,564,000	-	76,214,000	64,426,194	5,125,570	16,433,642
					-	-	-	-	47,992,552	-
					1,650,000	-	-	-	-	3,913,000
16				交通控制管理	78,499,000	-	78,499,000	64,978,136	3,392,399	23,785,222
					-	-	-	-	41,192,914	-
					-	-	-	-	-	2,170,160
	01			交通控制管理	78,499,000	-	78,499,000	64,978,136	3,392,399	23,785,222
					-	-	-	-	41,192,914	-
					-	-	-	-	-	2,170,160
			02	業務費	78,499,000	-	78,499,000	64,978,136	3,392,399	23,785,222
					-	-	-	-	41,192,914	-
					-	-	-	-	-	2,170,160
				經常門合計	355,500,000	-	367,489,301	336,540,298	24,287,483	53,003,081
					-	-	-	-	283,537,217	-
					1,650,000	-	-	-	-	6,191,060
					10,339,301	-	-	-	-	-
84				交通改善工程	506,607,000	-	506,607,000	435,598,012	41,265,675	65,150,501
					-	-	-	-	370,447,511	-
					-	-	-	-	-	6,686,285
	01			交通改善工程*	506,607,000	-	506,607,000	435,598,012	41,265,675	65,150,501
					-	-	-	-	370,447,511	-
					-	-	-	-	-	6,686,285

製表

的實施嘉柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/11

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	506,607,000	-	506,607,000	435,598,012	41,265,675	65,150,501
					-	-			370,447,511	
					-	-			-	6,686,285
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	834,000	-	834,000	834,000	-	111,200
					-	-			722,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	其他設備*	834,000	-	834,000	834,000	-	111,200
					-	-			722,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	834,000	-	834,000	834,000	-	111,200
					-	-			722,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	507,441,000	-	507,441,000	436,432,012	41,265,675	65,261,701
					-	-			371,170,311	
					-	-			-	6,686,285
					-	-			-	-
				經資門合計	862,941,000	-	874,930,301	772,972,310	65,553,158	118,264,782
					-	-			654,707,528	
					1,650,000	-			-	12,877,345
					10,339,301	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,077,818	-	12,077,818	12,077,818	971,139	-
					-	-			12,077,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,077,818	-	12,077,818	12,077,818	971,139	-
					-	-			12,077,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

約 實 施 嘉 柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/11

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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	12,071,818	-	12,071,818	12,071,818	971,139	-
					-	-			12,071,818	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	3,067,865	-	3,067,865	3,067,865	96,670	-
					-	-			3,067,865	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,067,865	-	3,067,865	3,067,865	96,670	-
					-	-			3,067,865	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,890,365	-	2,890,365	2,890,365	32,670	-
					-	-			2,890,365	-
					-	-			-	-
			02	業務費	177,500	-	177,500	177,500	64,000	-
					-	-			177,500	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	4,000,000	-	3,993,546
					-	-			6,454	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	4,000,000	-	3,993,546
					-	-			6,454	-
					-	-			-	-

製表

約 實 施 嘉 柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/11

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11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	5,000,000	-	5,000,000	4,000,000	-	3,993,546
					-	-			6,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,145,683	-	20,145,683	19,145,683	1,067,809	3,993,546
					-	-			15,152,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	883,086,683	-	895,075,984	792,117,993	66,620,967	122,258,328
					-	-			669,859,665	-
					1,650,000	-			-	12,877,345
					10,339,301	-			-	-

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11月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付款		應付款	應付款	應付款	應付款
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
103	84				-	-	-	-	-	-	-	-				
		01			624,586	-	-	-	-	624,586	-	624,586				
			03		624,586	-	-	-	-	624,586	-	624,586				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					624,586	-	-	-	-	624,586	-	624,586				
104	84				-	-	-	-	-	-	-	-				
		01			1,030,395	-	-	-	-	1,030,395	-	1,030,395				
			03		1,030,395	-	-	-	-	1,030,395	-	1,030,395				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,030,395	-	-	-	-	1,030,395	-	1,030,395				
107	14				998,401	-	-	998,401	-	-	-	-				
		01			9,157,049	-	3,900,000	8,870,365	-	286,684	-	-				
			02		998,401	-	-	998,401	-	-	-	-				
					9,157,049	-	3,900,000	8,870,365	-	286,684	-	-				
					998,401	-	-	998,401	-	-	-	-				
					9,157,049	-	3,900,000	8,870,365	-	286,684	-	-				
107	16				-	-	-	-	-	-	-	-				
		01			1,666,332	-	-	1,643,976	-	22,356	-	22,356				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,666,332	-	-	1,643,976	-	22,356	-	22,356				
107	84				5,889,182	-	-	4,990,302	-	898,880	-	-				
		01			53,941,436	-	8,735	42,041,414	-	11,900,022	-	-				
			03		5,889,182	-	-	4,990,302	-	898,880	-	-				
					53,941,436	-	8,735	42,041,414	-	11,900,022	-	-				
					5,889,182	-	-	4,990,302	-	898,880	-	-				
					53,941,436	-	8,735	42,041,414	-	11,900,022	-	-				
					6,887,583	-	-	5,988,703	-	898,880	-	-				
					64,764,817	-	3,908,735	52,555,755	-	12,209,062	-	22,356				
					998,401	-	-	998,401	-	-	-	-				
					10,823,381	-	3,900,000	10,514,341	-	309,040	-	22,356				

10

臺北市交通管制工程處
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				資本門合計*	5,889,182	-	-	4,990,302	-	898,880	-							
					55,596,417	-	8,735	42,041,414	-	13,555,003	1,654,981							
				總計	6,887,583	-	-	5,988,703	-	898,880	-							
					66,419,798	-	3,908,735	52,555,755	-	13,864,043	1,677,337							

製表

約 質 施 嘉 柔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/12/11

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國108年11月30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	81,701,141	負債	69,602,676
流動資產	81,701,141	流動負債	69,602,676
現金	50,893,815	應付款項	2,553,861
專戶存款	50,773,815	應付帳款	898,880
零用金	120,000	其他應付款	1,654,981
預付款	30,807,326	預收其他政府款	16,275,000
預付款	30,807,326	預收其他政府款	16,275,000
		存入保證金	47,254,610
		存入保證金	47,254,610
		應付代收款	3,018,625
		應付代收款	3,018,625
		應付保管款	500,580
		應付保管款	500,580
		淨資產	12,098,465
		資產負債淨額	12,098,465
		資產負債淨額	12,098,465
		資產負債淨額	12,098,465
合 計	81,701,141	合 計	81,701,141
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	36,291,988	應付保證品	36,291,988
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11月30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	466,819,982	資本資產總額	468,915,024
土地	113,239,240	資本資產總額	468,915,024
房屋建築及設備	211,790,328		
機械及設備	64,888,183		
交通及運輸設備	72,769,702		
雜項設備	4,132,529		
無形資產	2,095,042		
無形資產	2,095,042		
合 計	468,915,024	合 計	468,915,024

臺北市交通管制工程處

專戶存款明細表

中華民國108年11月30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	47,254,610		
	110103002一般銀行存款	445,738		
	110103003暫存健勞公保費撥付款	3,073,467		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		50,773,815	

臺北市交通管制工程處

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,521,450		
	110901002墊付款	16,275,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	12,010,876		
	合計		30,807,326	

臺北市交通管制工程處

應付保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品 合計	36,291,988	36,291,988	

17

臺北市交通管制工程處

債權憑證明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

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

臺北市交通管制工程處

其他應付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	1,654,981	1,654,981	

臺北市交通管制工程處
預收其他政府款明細表
中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款 合計	16,275,000	16,275,000	

20

臺北市交通管制工程處

存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	100,000		
	211201002履約保證金	31,434,000		
	211201004保固保證金	15,720,610		
	合計		47,254,610	

臺北市交通管制工程處

應付代收款明細表

中華民國108年11月30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	970,381		
	211301002健保費	1,103,480		
	211301003公保費	4,362		
	211301004勞保費	683,749		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金	311,495		
	211301007代辦經費	0		
	211301019其他	-54,842		
	合計		3,018,625	

臺北市交通管制工程處

應付保管款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	445,738		
	211401009其他	54,842		
	合計		500,580	

23

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11月30日

頁數：第1頁

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

臺北市交通管制工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	111,789,520	0	1,449,720	0	0	113,239,240
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	255,746,703	-40,088,214	0	351,651	-3,516,510	211,790,328
機械及設備	286,396,694	-196,715,045	1,411,397	45,888,151	19,683,288	64,888,183
交通及運輸設備	226,588,379	-186,163,219	69,015,669	5,528,629	-31,142,498	72,769,702
雜項設備	14,160,580	-11,819,404	2,926,476	1,160,009	24,886	4,132,529
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	74,803,262	52,928,440	-14,950,834	466,819,982
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,609,222	0	0	514,180	0	2,095,042
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,609,222	0	0	514,180	0	2,095,042
合 計	897,291,098	-434,785,882	74,803,262	53,442,620	-14,950,834	468,915,024

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

註一：本表增加數7,480萬3,262元與設備及投資支出4億1,820萬2,027元之差異3億4,339萬8,765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「機械及設備」增加141萬1,397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6,901萬5,669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及5,802萬220元主係106年度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292萬6,476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。
2. 設備及投資支出為4億1,820萬2,027元，其中4億1,214萬6,920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。

26

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	181,923,248			
0103 法定編制人員待遇	72,889,822			
0105 技工及工友待遇	42,245,780			
0111 獎金	33,079,515			
0121 其他給與	3,232,780			
0131 加班值班費	4,001,664			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	15,250,921			
0151 保險	11,222,766			
0200 業務費	9,339,225	3,089,278	47,992,552	41,192,914
0201 教育訓練費	8,000			
0202 水電費	1,953,529		14,628,962	2,327,537
0203 通訊費	1,046,577	16,704	279,102	6,318,641
0213 資訊服務費	1,827,805			
0214 其他業務租金	85,560			10,911,805
0221 稅捐及規費	61,896		98,500	53,130
0231 保險費	27,775		141,759	9,015
0250 按日按件計資酬金	16,000	20,000		90,000
0271 物品	1,572,452		2,512,671	97,899
0279 一般事務費	1,939,410	3,011,700	772,026	3,236,918
0281 房屋建築養護費	87,794			
0282 車輛及辦公器具養護費	69,193		805,053	37,773
0283 設施及機械設備養護費	495,018		28,585,778	18,092,436
0291 國內旅費	5,136		3,600	2,990
0295 短程車資	7,741	40,874	165,101	14,770
0298 特別費	135,339			
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	191,262,473	3,089,278	47,992,552	41,192,914

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11月30日

頁數:第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通改善工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			12,071,818	2,890,365
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				2,890,365
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			12,033,460	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				177,500
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				177,500
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	370,447,511	722,800		
0303 公共建設及設施費	370,447,511			
0306 資訊軟硬體設備費		722,800		
0400 獎補助費			6,000	
0456 獎勵及慰問			6,000	
合計	370,447,511	722,800	12,077,818	3,067,865

28

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11月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
0100 人事費		196,885,431	
0103 法定編制人員待遇		72,889,822	
0105 技工及工友待遇		42,245,780	
0111 獎金		33,117,873	
0121 其他給與		6,123,145	
0131 加班值班費		4,001,664	
0141 退休退職給付		12,033,460	
0142 退休離職儲金		15,250,921	
0151 保險		11,222,766	
0200 業務費	6,454	101,797,923	
0201 教育訓練費		8,000	
0202 水電費		18,910,028	
0203 通訊費		7,661,024	
0213 資訊服務費		1,827,805	
0214 其他業務租金		10,997,365	
0221 稅捐及規費		213,526	
0231 保險費		178,549	
0250 按日按件計資酬金		126,000	
0271 物品		4,183,022	
0279 一般事務費		9,137,554	
0281 房屋建築養護費		87,794	
0282 車輛及辦公器具養護費		912,019	
0283 設施及機械設備養護費	6,454	47,179,686	
0291 國內旅費		11,726	
0295 短程車資		228,486	
0298 特別費		135,339	
0300 設備及投資		371,170,311	
0303 公共建設及設施費		370,447,511	
0306 資訊軟硬體設備費		722,800	
0400 獎補助費		6,000	
0456 獎勵及慰問		6,000	
合計	6,454	669,859,665	

29

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11月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第1頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	6,637,944	-11,625,000	0	0	0	22,356	4,650,000	0	22,935,300
本年度收入	6,637,944	-11,625,000	0	0	0	0	4,650,000	0	22,912,944
03030100 一般賠償收入	4,706,491	0	0	0	0	0	0	0	4,706,491
06050100 廢舊物資售價	1,091,928	0	0	0	0	0	0	0	1,091,928
08010200 計畫型補助收入	0	-11,625,000	0	0	0	0	4,650,000	0	16,275,000
11020100 收回以前年度歲出	718,424	0	0	0	0	0	0	0	718,424
11021000 其他雜項收入	121,101	0	0	0	0	0	0	0	121,101
以前年度收入						22,356			22,356
收回以前年度支出賸餘款						22,356			22,356
以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回						22,356			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11月30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	728,404,123	29,174,701	0	0	120,000	0	0	3,114,657	754,584,167	122,255,153
本年度	669,859,665	12,877,345	0	0	120,000	0	0	0	682,857,010	109,260,983
一、本年度經費	654,707,528	12,877,345	0	0	120,000	0	0	0	667,704,873	105,267,437
0360010100 行政管理	191,262,473	107,900	0	0	120,000	0	0	0	191,490,373	11,515,360
0360120100 交通管理規劃	3,089,278	0	0	0	0	0	0	0	3,089,278	1,040,957
0360140100 管制設施設計與維護	47,992,552	3,913,000	0	0	0	0	0	0	51,905,552	12,520,642
0360160100 交通控制管理	41,192,914	2,170,160	0	0	0	0	0	0	43,363,074	21,615,062
0360840100* 交通改善工程	370,447,511	6,686,285	0	0	0	0	0	0	377,133,796	58,464,216
0360900400* 其他設備	722,800	0	0	0	0	0	0	0	722,800	111,200
二、統籌科目	15,152,137	0	0	0	0	0	0	0	15,152,137	3,993,546
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
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,067,865	0	0	0	0	0	0	0	3,067,865	0

31

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11月30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)			
0989080100 災害準備金	6,454	0	0	0	0	0	0	0	6,454	3,993,546
以前年度	58,544,458	22,356	0	0	0	0	0	3,114,657	55,452,157	12,994,170
一、以前年度應付(保留)數	58,544,458	22,356	0	0	0	0	0	3,114,657	55,452,157	12,994,170
107年度 0360140100 管制設施設計與維護	9,868,766	0	0	0	0	0	0	0	9,868,766	286,684
107年度 0360160100 交通控制管理	1,643,976	22,356	0	0	0	0	0	1,666,332	0	0
107年度 0360840100* 交通改善工程	47,031,716	0	0	0	0	0	0	1,448,325	45,583,391	12,707,486
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	16,275,000	0	0	0	0	0	0	16,275,000	0
1080300001* 108年度臺北市主次要 幹道行駛應用計畫	0	2,660,000	0	0	0	0	0	0	2,660,000	0
1080300002* 108年度臺北市重點區 域導入智慧動態號誌控制 策略計畫	0	13,615,000	0	0	0	0	0	0	13,615,000	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/12/9

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11月30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	70,775,847	761,222,111
公庫撥入數	70,670,233	754,584,167
罰款及賠償收入	37,150	4,706,491
廢舊物資售價收入	52,853	1,091,928
其他收入	15,611	839,525
支出	82,282,672	745,350,720
繳付公庫數	11,752,970	22,935,300
人事支出	14,221,173	196,885,431
業務支出	15,034,119	112,312,264
增購財產支出	41,274,410	413,211,725
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-11,506,825	15,871,391

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11月30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	219,000	1,522,000	219,000	1,522,000	--	--
	37,150	4,706,491	37,150	4,706,491	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	145,000	965,000	145,000	965,000	--	--
	52,853	1,091,928	52,853	1,091,928	--	--
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	--	--
	11,625,000	16,275,000	11,625,000	16,275,000	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	95,000	0	95,000	--	--
	10,003	718,424	10,003	718,424	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,785	119,735	10,785	119,735	--	--
	5,608	121,101	5,608	121,101	--	--
合 計	374,785	2,701,735	374,785	2,701,735	--	--
	11,730,614	22,912,944	11,730,614	22,912,944	--	--

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11月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
	0	-	0	0	-	-
104-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	-	-	0	0	-	-
	0	10,155,450	0	10,155,450	-	-
107-14-01-交通管制設施設置-管制設施設計與維護	3,900,000	9,868,766	3,900,000	9,868,766	-	-
	0	-	0	0	-	-
107-16-01-交通控制管理-交通控制管理	22,356	-	22,356	0	-	-
	0	58,290,877	0	58,290,877	-	-
107-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	8,735	45,583,391	8,735	45,583,391	-	-
	-	68,446,327	-	68,446,327	-	-
合 計	3,931,091	55,452,157	3,931,091	55,452,157	-	-

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11月30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	22,540,135	203,005,733	22,540,135	203,005,733	-	-
	14,563,002	191,370,373	14,563,002	191,490,373	-	-120,000
108-12-01-交通規劃-交通管理規劃	120,690	4,130,235	120,690	4,130,235	-	-
	1,209,752	3,089,278	1,209,752	3,089,278	-	-
108-14-01-交通管制設施設置-管制設施設計與維護	10,269,992	64,426,194	10,269,992	64,426,194	-	-
	5,138,570	51,905,552	5,138,570	51,905,552	-	-
108-16-01-交通控制管理-交通控制管理	6,312,389	64,978,136	6,312,389	64,978,136	-	-
	3,160,945	43,363,074	3,160,945	43,363,074	-	-
108-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	51,150,160	435,598,012	51,150,160	435,598,012	-	-
	41,599,064	377,133,796	41,599,064	377,133,796	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	834,000	0	834,000	-	-
	-	722,800	0	722,800	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	971,139	12,077,818	971,139	12,077,818	-	-
	971,139	12,077,818	971,139	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	96,670	3,067,865	96,670	3,067,865	-	-
	96,670	3,067,865	96,670	3,067,865	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	1,000,000	4,000,000	1,000,000	4,000,000	-	-
	-	6,454	0	6,454	-	-
合 計	92,461,175	792,117,993	92,461,175	792,117,993	-	-
	66,739,142	682,737,010	66,739,142	682,857,010	-	-120,000

臺北市交通管制工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第3頁

單位：新臺幣元

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

臺北市交通管制工程處

零用金存款差額解釋表

中華民國108年11月29日

摘	要	金	額	備	註
帳面金額			120,000		
工務科預借			5,600		
交控中心預借					
秘書室預借					
手存金額			84,553		
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			29,847		
差異數			0		

經管人員：

林其賢
1129/0950

業務主管：

股長林鳳玉
1129/1030

機關首長：

臺北市交通管制工程處 處長 葉梓銓(丙)

秘書室主任 朱瑞

1129/1045

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131160776	中文名稱	交管處
機關代碼	08172	機關名稱	臺北市交通管制工程處
起日	108/11/01	迄日	108/11/29

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
1081107		匯入款		42,632.00	42,632.00		交工處北市
1081107		匯入款		8,735.00	51,367.00		交工處北市
1081107		匯入款		10,431.00	61,798.00		交工處北市
1081107	9136027	領現	61,798.00		0.00		
1081112		匯入款		72,634.00	72,634.00		交工處北市
1081112		匯入款		570.00	73,204.00		交工處北市
1081113	9136028	領現	73,204.00		0.00		
1081127		匯入款		12,892.00	12,892.00		交工處北市
1081127		匯入款		48,823.00	61,715.00		交工處北市
1081128	9136029	領現	61,715.00		0.00		

約人 實施 嘉柔

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

單位：新台幣元
列印日期：108/11/29
頁次：1/3

撥還批號：3

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	簽付編號	支出金額
1000036	108/10/18	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001921001	450
1000037	108/10/23	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001933001	280
1000038	108/10/18	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001934001	600
1000039	108/10/25	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001969001	1,150
1000040	108/10/18	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001986001	150
1000041	108/10/18	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0001989001	300
1000042	108/10/22	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002059001	1,900
1000043	108/10/23	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002078001	800
1000044	108/10/16	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002089001	250
1000045	108/10/23	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002095001	280
1000046	108/10/21	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002121001	144
1000047	108/10/23	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002124001	250
1000048	108/10/18	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002125001	1,500
1000049	108/10/24	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002198001	1,948

柔嘉施贊

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

單位：新台幣元
列印日期：108/11/29
頁次：2/3

撥還批號：3

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	簽付編號	支出金額
1000050	108/10/24	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002204001	1,558
1000051	108/10/17	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002256001	3,000
1000052	108/10/17	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002257001	3,600
1100001	108/11/04	10816017201010802 一般行政-行政管理-資訊業務-業務費	172-108-0002011001	4,080
1000053	108/10/18	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	172-108-0002037001	7,560
1000054	108/10/17	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	172-108-0002118001	2,032
1000055	108/10/23	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002152001	450
1000056	108/10/24	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	172-108-0002102001	3,300
1000057	108/10/18	10816017216010202 交通控制管理-交通控制管理-交通設施控制-業務費	172-108-0002010001	1,350
1000058	108/10/25	10826017284010203 交通改善工程-交通改善工程-交通標誌及號誌工程-設備及投資	172-108-0002175001	3,300
1000059	108/10/16	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	172-108-0002096001	499
1000060	108/10/17	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	172-108-0002116001	4,893
1000061	108/10/22	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	172-108-0002151001	5,039

柔嘉施管人

40

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

撥還批號：3

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：108/11/29
頁次：3/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1000062	108/10/25	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	172-108-0002173001	2,400
		總計	28 件	53,063 元

施嘉柔

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

單位：新台幣元
列印日期：108/11/29
頁次：1/1

撥還批號：4

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	簽付編號	支出金額
1000063	108/10/16	10726017284010103 交通改善工程-交通改善工程-路口或路段改善工程-設備及投資	172-108-0002099001	276
1000064	108/10/17	10726017284010203 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	172-108-0002112001	8,459
		總計	2 件	8,735 元

柔嘉施貸

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

單位：新台幣元
列印日期：108/11/29
頁次：1/3

撥還批號：5

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	簽付編號	支出金額
1100032	108/11/04	108036001010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002263001	250
1100018	108/11/08	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002043001	1,890
1100002	108/11/01	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002100001	800
1100003	108/11/01	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002169001	200
1100020	108/11/07	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002217001	6,130
1000067	108/10/30	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002255001	2,000
1000066	108/10/28	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002262001	600
1000065	108/10/28	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002283001	1,000
1100014	108/11/06	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002294001	209
1100013	108/11/06	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002303001	1,440
1100015	108/11/07	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002335001	1,575
1100009	108/11/04	10816017201010802 一般行政-行政管理-資訊業務-業務費	172-108-0002042001	2,000
1100027	108/11/01	10816017212010202 交通規劃-交通管理規劃-交通設施規劃-業務費	172-108-0002164001	418
1100021	108/11/07	10816017212010202 交通規劃-交通管理規劃-交通設施規劃-業務費	172-108-0002218001	326

柔嘉施管

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

撥還批號：5

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：108/11/29
頁次：2/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1100022	108/11/07	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	172-108-0002219001	1,426
1100005	108/11/01	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0001922001	5,537
1100006	108/11/01	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0001932001	3,197
1100008	108/11/01	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0001947001	7,840
1100019	108/11/08	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	172-108-0002012001	9,250
1100004	108/11/01	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002162001	600
1100028	108/11/01	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002163001	450
1100007	108/11/01	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002166001	878
1100029	108/11/01	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002170001	450
1100024	108/11/07	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	172-108-0002189001	3,200
1100030	108/11/01	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002197001	450

蔡寶施嘉柔

44

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

撥還批號：5

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：108/11/29

頁次：3/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1100025	108/11/07	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	172-108-0002165001	9,900
1100031	108/11/08	10816017216010202 交通控制管理-交通控制管理-交通設施控制-業務費	172-108-0002044001	400
1100026	108/11/08	10816017216010202 交通控制管理-交通控制管理-交通設施控制-業務費	172-108-0002045001	500
1100023	108/11/07	10816017216010202 交通控制管理-交通控制管理-交通設施控制-業務費	172-108-0002220001	118
1100016	108/11/07	10826017284010403 交通改善工程-交通改善工程-道路附屬設施共桿工程-設備及投資	172-108-0002308001	2,400
1100011	108/11/05	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	172-108-0002234001	470
1100010	108/11/05	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	172-108-0002291001	5,600
1100012	108/11/06	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	172-108-0002300001	1,600
1100017	108/11/07	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	172-108-0002314001	100
		總計	34 件	73,204 元

柔嘉施管

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

單位：新台幣元
列印日期：108/11/29
頁次：1/3

撥還批號：6

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	簽付編號	支出金額
1100033	108/11/13	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002009001	2,600
1100034	108/11/08	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002076001	561
1100035	108/11/13	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002077001	233
1100036	108/11/13	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002117001	2,529
1100037	108/11/12	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002182001	300
1100038	108/11/08	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002183001	280
1100039	108/11/13	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002212001	900
1100040	108/11/12	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002261001	400
1100041	108/11/13	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002288001	280
1100042	108/11/19	10816017201010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	172-108-0002403001	800
1100043	108/11/11	10816017201010802 一般行政-行政管理-資訊業務-業務費	172-108-0002141001	4,830
1100044	108/11/13	10816017201010802 一般行政-行政管理-資訊業務-業務費	172-108-0002155001	2,940
1100045	108/11/19	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0001957001	8,800
1100046	108/11/12	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002101001	5,650

約人 曾施嘉柔

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

撥還批號：6

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：108/11/29
頁次：2/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1100047	108/11/12	10816017214010302 交通管制設施設置-管制設施設計與維護-交通設施管理-業務費	172-108-0002186001	1,000
1100048	108/11/14	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	172-108-0002244001	3,870
1100049	108/11/14	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	172-108-0002336001	450
1100050	108/11/14	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	172-108-0002337001	450
1100051	108/11/14	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	172-108-0002359001	450
1100052	108/11/14	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	172-108-0002367001	450
1100053	108/11/14	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	172-108-0002368001	450
1100054	108/11/13	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	172-108-0002286001	6,600
1100055	108/11/13	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	172-108-0002287001	2,400
1100056	108/11/18	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	172-108-0002399001	1,600
1100060	108/11/08	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	172-108-0002321001	7,500

柔嘉施實

47

臺北市交通管制工程處
零用金支用清單

撥還批號：6

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：108/11/29
頁次：3/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1100058	108/11/19	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	172-108-0002366001	4,893
1100059	108/11/11	10826017284011103 交通改善工程-交通改善工程-其他 交通改善工程-設備及投資	172-108-0002419001	499
		總計	27 件	61,715 元

的賢施嘉柔

臺北市交通管制工程處
公庫存款差額解釋表
(集中支付保管款專戶)

中華民國108年11月30日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$47,254,610
一	加：未兌現支票				0
二	加：已入庫未入帳				0
三	加：已入庫未入帳				0
四	減：已入帳未入庫				0
五	減：已入帳未入庫				0
六	減：已入帳未入庫				0
七	減：已入帳未入庫				0
	銀行結存				\$47,254,610

製表
核對

助理員鄭翠林

股長林鳳玉

主辦出納人員

秘書室
主任 朱瑞

約費施嘉柔

主辦會計人員

會計室
主任 盧月敏

機關長官

臺北市交通管制工程處
處長 葉梓銓(丙)

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:05:57

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	08172	3900 保管款			(上期餘額)			45,624,322	42,183,225	42,274,490	45,533,057
						1104	A20198	0079540600			390,000	
						1106	A20201	0079846100			2,392	
						1107		7086984300		464,000		
						1108		7087092900		3,411		
						1108		7087093000		23,053		
						1111		7087214000		480,000		
						1113		7087463100		52,560		
						1115	A20204	0080554800			47,850	
						1115	A20205	0080589100			3,411	
						1115		7087690400		44,960		
						1115		7087690500		12,434		
						1122		7088263100		202,485		
						1125	A20207	0081434200			56,987	
						1127	A20209	0081647300			3,514	
						1127	A20208	0081647400			1,196	
						1127		7088599600		539,000		

核與正本相符

助理員鄭翠林

51
 [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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：21:05:57
 頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1127		7088599700		54,842		
					1127		7088599800		535,000		
					1128	A20211	0081873900			130,000	
					1129	A20212	0081984900			54,842	
					*			45,624,322	44,594,970	42,964,682	47,254,610

核與正本相符

助理員鄭翠林

臺北市交通管制工程處
公庫存款差額解釋表
(約聘僱人員離職儲金專戶)

中華民國108年11月30日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$445,738
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				\$445,738

製表 助理員鄭翠林

核對 股長林鳳玉 主辦出納人員

約 費 施 嘉 柔

主辦會計人員

機關長官

臺北市交通管制工程處
處長 葉梓銓(丙)

秘書室
主 任 朱 瑞

會計室
主 任 盧 月 敏

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

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
620246621690	338,770.00	108/08/15	109/08/15		固 1.050	620177024099
620246622980	106,968.00	107/12/11	108/12/11		固 1.050	620177024099

總計： 445,738.00 總筆數： 2



核與正本相符

助理員鄭翠林

電腦名稱：A620006048
主管

員工編號：660019

員工姓名：劉蘋
覆核

日期：108/11/29

時間：14:40:00

經辦

53

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

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

主檔狀況：

主檔明細：
 定存卡號：620177024099 存單號碼：0621690 開戶別：自動續存
 開戶日：102/08/15 起息日：108/08/15 到期日：109/08/15
 最近交易日：108/11/05 解約日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：
 存單利率：1.050% 利率別：固定 付息週期：到期複利
 利率種類： 大額牌告：00 利率加減：+0.000%
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 郵匯種類：
 F T P 補貼編號： 版塊：13

存單面額：326,200.00 帳面餘額：338,770.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：6
 承前期帳號：620246621690 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：482.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			10,830	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
108/08/15	326,200
108/09/03	4,190
108/10/04	4,190
108/11/05	4,190



核與正本相符

助理員鄭翠林

54

55

定存帳號：620246622980 客戶統一編號：01019800
 戶名：0001 台北市交通管制工程處保管金專戶
 電話日：0002 5946930 電話夜：
 傳真機：9001 27599724 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市松德路300號7F (17)

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

主檔狀況：

主檔明細：

定存卡號：620177024099 存單號碼：0622980 開戶別：自動續存
 開戶日：106/12/11 起息日：107/12/11 到期日：108/12/11
 最近交易日：108/11/05 解約日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：
 存單利率：1.050% 利率別：固定 付息週期：到期複利
 利率種類： 大額牌告：00 利率加減：+0.000%
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 郵匯種類：
 版塊：13

FTP補貼編號：

存單面額：55,593.00 帳面餘額：106,968.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00 早遲繳日：0
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1
 承前期帳號：620246622980 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：545.00

領息扣繳明細：

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

交易明細：

交易日	存入金額
107/12/11	55,593
107/12/19	495
108/02/12	4,669
108/02/18	4,669
108/03/18	4,669
108/04/15	4,669
108/05/03	4,669
108/06/12	4,669
108/07/02	4,669
108/08/06	4,669
108/09/03	4,669
108/10/04	4,669
108/11/05	4,190



核與正本相符

助理員鄭翠林

臺北市交通管制工程處
公庫存款差額解釋表
(代扣繳專戶)
中華民國108年11月30日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$2,103,086
	健保代繳費款專戶			1,103,480	
	勞保代繳費款專戶			683,749	
	公保代繳費款專戶			4,362	
	勞工退休金代繳費款專戶			311,495	
	退撫基金代繳費款專戶			0	
一	加：健保費機關負擔				0
二	加：勞保費機關負擔				0
三	加：公保費機關負擔				0
四	加：勞退基金機關負擔				0
五	加：退撫基金機關負擔				0
六	減：代扣款未核銷入帳-健保				0
七	減：代扣款未核銷入帳-勞保				0
八	減：代扣款未核銷入帳-公保				0
九	減：代扣款未核銷入帳-勞工退休金				0
十	減：代扣款未核銷入帳-退撫基金				0
十一	加：代扣款未記收入-健保				0
十二	加：代扣款未記收入-勞保				0
十三	加：代扣款未記收入-公保				0
十四	加：代扣款未記收入-勞工退休金				0
十五	加：代扣款未記收入-退撫基金				0
	銀行結存				\$2,103,086
	健保代繳費款專戶			1,103,480	
	勞保代繳費款專戶			683,749	
	公保代繳費款專戶			4,362	
	勞工退休金代繳費款專戶			311,495	
	退撫基金代繳費款專戶			0	

製表
核對

助理員鄭翠林

股長林鳳玉

主辦出納人員

秘書室主任 朱瑞

約費施嘉柔

主辦會計人員

會計室盧月敏

機關長官

臺北市交通管制工程處 葉梓鈞(丙)

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550817211	中文名稱	臺北市交通管制工程處健保費代扣繳專戶
機關代碼	08172	機關名稱	臺北市交通管制工程處
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	110717	匯入款		217,075.00	1,318,226.00	交工處北市0959
1081104	145928	存現		282.00	1,318,508.00	交工處
1081105	100916	匯入款		27.00	1,318,535.00	交工處北市0968
1081106	150727	匯入款		2,392.00	1,320,927.00	交工處北市0974
1081115	101556	匯入款		8,948.00	1,329,875.00	交工處北市1005
1081115	101636	匯入款		1,113.00	1,330,988.00	交工處北市1005
1081118	010437	健保費	398,755.00		932,233.00	09月110052303
1081118	010437	健保費	339,063.00		593,170.00	09月123575922
1081126	111840	存現		678.00	593,848.00	北市交工處
1081127	101637	匯入款		508,154.00	1,102,002.00	交工處北市1043
1081127	101943	匯入款		1,196.00	1,103,198.00	交工處北市1043
1081127	144952	存現		282.00	1,103,480.00	08172

核與正本相符

助理員鄭翠林

58

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025150	勞保費	483,269.00		207,508.00	09月040072890F
1081101	110717	匯入款		101,120.00	308,628.00	交工處北市0959
1081115	101638	匯入款		986.00	309,614.00	交工處北市1005
1081127	101636	匯入款		370,621.00	680,235.00	交工處北市1043
1081127	101943	匯入款		3,514.00	683,749.00	交工處北市1043

核與正本相符

助理員鄭翠林

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550817213	中文名稱	臺北市交通管制工程處公保費代扣繳專戶
機關代碼	08172	機關名稱	臺北市交通管制工程處
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	110717	匯入款		79,418.00	81,894.00	交工處北市0959
1081104	150044	存現		375.00	82,269.00	交工處
1081107	101055	匯入款		152,287.00	234,556.00	交工處北市0977
1081107	141822	轉支	234,556.00		0.00	
1081115	101557	匯入款		4,362.00	4,362.00	交工處北市1005

核與正本相符

助理員鄭翠林

59

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025150	勞退	132,581.00		392,723.00	08月040072890F
1081101	025150	勞退	74,621.00		318,102.00	08月040072890F
1081101	110717	匯入款		71,982.00	390,084.00	交工處北市0959
1081128	142059	轉支	205,922.00		184,162.00	
1081128	143106	匯入款		127,333.00	311,495.00	交工處北市1051

核與正本相符

助理員鄭翠林

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986508172015

帳戶名稱：臺北市交通管制工程處退撫基金繳費專戶

機關代號：08172

期間：108年11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
108/11/01	11:09:40	1(轉收)		232,647	232,647	
108/11/04	14:35:19	1(轉收)		2,249	234,896	
108/11/05	10:10:00	1(轉收)		436,229	671,125	
108/11/06	14:31:12	2(轉支)	671,125		0	

核與正本相符

助理員鄭翠林

臺北市交通管制工程處
公庫存款差額解釋表
(公用事業費款專戶)

中華民國108年11月30日

編號	摘要	日期	支票編號	金額	
				小計	合計
	帳面結存				\$970,381
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				\$970,381

製表
核對

助理員鄭翠林

主辦出納人員

總管施嘉柔

主辦會計人員

機關長官

臺北市交通管制工程處 葉祥銓(丙)

股長林鳳玉

秘書室主任 朱瑞

會計室主任 盧月敏

分行名稱	交通銀行
存款類別	代收繳票戶
帳號	710550817201
中文名稱	新北市交通管制工程處公用事 繳費代收扣繳戶
機關代碼	08172
機關名稱	新北市交通管制工程處
起日	108/11/01
迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081105	100801	匯入款		24,795.00	4,266,661.00	交工處北北00967
1081107	100732	匯入款		4,500,000.00	4,500,000.00	交工處北北00975
1081118	010330	匯費	963.00		4,499,037.00	00011683098
1081118	010330	匯費	376.00		4,498,211.00	00012197091
1081118	010330	匯費	963.00		4,497,248.00	00012198092
1081118	010330	匯費	267.00		4,497,481.00	00013303092
1081118	010330	匯費	1,307.00		4,496,174.00	00015246092
1081118	010330	匯費	427.00		4,495,747.00	00015248092
1081118	010330	匯費	654.00		4,495,093.00	00015483095
1081118	010330	匯費	272.00		4,494,821.00	00015602099
1081118	010330	匯費	535.00		4,494,286.00	00015728092
1081118	010330	匯費	489.00		4,493,797.00	00015883099
1081118	010330	匯費	654.00		4,493,143.00	00016383096
1081118	010330	匯費	654.00		4,492,489.00	00016652092
1081118	010330	匯費	654.00		4,491,835.00	00017130092
1081118	010330	匯費	326.00		4,491,509.00	00017131093
1081118	010330	匯費	963.00		4,490,546.00	00017700092
1081118	010330	匯費	1,338.00		4,489,208.00	00017980091
1081118	010330	匯費	675.00		4,488,533.00	00018157095
1081118	010330	匯費	947.00		4,487,586.00	00018776095
1081118	010330	匯費	654.00		4,486,932.00	00020001092
1081118	010330	匯費	654.00		4,486,280.00	00020341093
1081118	010330	匯費	267.00		4,486,013.00	00020343095
1081118	010330	匯費	654.00		4,485,359.00	00021990014
1081118	010330	匯費	179,788.00		4,305,571.00	00021992093
1081118	010330	匯費	265.00		4,305,206.00	00022600091
1081118	010330	匯費	821.00		4,304,385.00	00022731099
1081118	010330	匯費	654.00		4,303,731.00	00023113095
1081118	010330	匯費	489.00		4,303,242.00	00023133097
1081118	010330	匯費	544.00		4,302,698.00	00023679097
1081118	010331	匯費	963.00		4,301,735.00	00024095093
1081118	010331	匯費	267.00		4,301,468.00	00024255097
1081118	010331	匯費	435.00		4,301,033.00	00024258091
1081118	010331	匯費	808.00		4,300,225.00	0002444096
1081118	010331	匯費	267.00		4,299,958.00	00024540096
1081118	010331	匯費	489.00		4,299,469.00	00025726099
1081118	010331	匯費	654.00		4,298,815.00	00025726099
1081118	010331	匯費	1,307.00		4,297,508.00	00025726099
1081118	010331	匯費	267.00		4,297,241.00	00025726099
1081118	010331	匯費	963.00		4,296,278.00	00025726099
1081118	010331	匯費	1,687.00		4,294,591.00	00025726099
1081118	010331	匯費	654.00		4,293,937.00	00025726099
1081118	010331	匯費	267.00		4,293,670.00	00025726099
1081118	010331	匯費	813.00		4,292,857.00	00026175095
1081118	010331	匯費	821.00		4,292,036.00	00026181093
1081118	010331	匯費	485.00		4,291,551.00	00026620094
1081118	010331	匯費	489.00		4,291,062.00	00026621095
1081118	010331	匯費	485.00		4,290,577.00	00027607099
1081118	010331	匯費	821.00		4,289,756.00	00027608090
1081118	010331	匯費	821.00		4,288,935.00	00027702095
1081118	010331	匯費	1,198.00		4,287,737.00	00028304095
1081118	010331	匯費	179.00		4,287,558.00	00028624092
1081118	010331	匯費	947.00		4,286,611.00	00028631091
1081118	010331	匯費	692.00		4,285,919.00	00028715092
1081118	010331	匯費	485.00		4,285,434.00	00028716093
1081118	010331	匯費	485.00		4,284,949.00	00028717094
1081118	010332	匯費	1,140.00		4,283,809.00	00028718095
1081118	010332	匯費	7,622.00		4,281,187.00	00035334041
1081118	010332	匯費	360.00		4,280,827.00	00035450098
1081118	010332	匯費	158.00		4,280,669.00	00036191096
1081118	010332	匯費	821.00		4,279,848.00	00036270092
1081118	010332	匯費	324.00		4,279,524.00	00036327099
1081118	010332	匯費	267.00		4,279,257.00	00036759092
1081118	010332	匯費	654.00		4,278,603.00	00038278094
1081118	010332	匯費	489.00		4,278,114.00	00038587043
1081118	010332	匯費	4,876.00		4,273,238.00	00038597090
1081118	010332	匯費	963.00		4,272,275.00	00038725095
1081118	010332	匯費	267.00		4,272,008.00	00038999096
1081118	010332	匯費	489.00		4,271,519.00	00039272096
1081118	010332	匯費	821.00		4,270,698.00	00039272096
1081118	010332	匯費	160.00		4,270,538.00	00047864093
1081118	010332	匯費	1,035.00		4,269,503.00	00048503098
1081118	010332	匯費	963.00		4,268,540.00	00050517098
1081118	010332	匯費	963.00		4,267,577.00	00050520099
1081118	010332	匯費	1,140.00		4,266,437.00	00050700091
1081118	010332	匯費	489.00		4,265,948.00	00052100099
1081118	010332	匯費	821.00		4,265,127.00	00052102091
1081118	010332	匯費	813.00		4,264,314.00	00052541092
1081118	010332	匯費	485.00		4,263,829.00	00052920093
1081118	010332	匯費	489.00		4,263,340.00	00052920093
1081118	010332	匯費	821.00		4,262,519.00	00053020094
1081118	010332	匯費	954.00		4,261,565.00	00053030096
1081118	010332	匯費	963.00		4,260,602.00	00053058099
1081118	010332	匯費	963.00		4,259,639.00	00053058099
1081118	010332	匯費	963.00		4,258,676.00	00053100091
1081118	010332	匯費	670.00		4,258,006.00	00053349090
1081118	010332	匯費	963.00		4,257,043.00	00054033091
1081118	010332	匯費	267.00		4,256,776.00	00054034092
1081118	010332	匯費	654.00		4,255,122.00	00054035098
1081118	010332	匯費	654.00		4,254,468.00	00054900091
1081118	010332	匯費	489.00		4,253,979.00	00054928093
1081118	010332	匯費	265.00		4,253,714.00	00054620094
1081118	010332	匯費	267.00		4,253,447.00	00055841092
1081118	010332	匯費	963.00		4,252,484.00	00056018097
1081118	010332	匯費	2,585.00		4,249,900.00	00056230095
1081118	010332	匯費	963.00		4,248,937.00	00056250090
1081118	010332	匯費	870.00		4,248,067.00	00056350090
1081118	010333	匯費	821.00		4,247,246.00	00056399098
1081118	010333	匯費	821.00		4,246,425.00	00056827096

核與正本相符

助理員鄭翠林

63

1081118	010448	運費	757.00	1,078,855.00	16265700613
1081118	010448	運費	810.00	1,077,825.00	16265700651
1081118	010448	運費	556.00	1,077,389.00	16265700875
1081118	010448	運費	907.00	1,076,585.00	16265700676
1081118	010448	運費	907.00	1,075,485.00	16265700701
1081118	010448	運費	968.00	1,074,517.00	16265700817
1081118	010448	運費	1,361.00	1,073,156.00	16265700881
1081118	010448	運費	2,429.00	1,070,707.00	16265700916
1081118	010448	運費	1,753.00	1,069,455.00	16265700978
1081118	010448	運費	1,145.00	1,068,312.00	16265700949
1081118	010448	運費	1,196.00	1,067,114.00	16265700961
1081118	010448	運費	968.00	1,066,146.00	16265701050
1081118	010448	運費	1,415.00	1,064,731.00	16265701063
1081118	010448	運費	7,121.00	1,062,610.00	16265701170
1081118	010448	運費	815.00	1,061,795.00	16265701317
1081118	010448	運費	1,306.00	1,060,489.00	16265701358
1081118	010448	運費	1,143.00	1,059,346.00	16265701267
1081118	010448	運費	816.00	1,058,530.00	16265701289
1081118	010448	運費	599.00	1,057,931.00	16265701290
1081118	010448	運費	1,851.00	1,056,680.00	16265701303
1081118	010448	運費	1,524.00	1,054,456.00	16265701514
1081118	010448	運費	1,199.00	1,053,552.00	16265701074
1081118	010448	運費	757.00	1,053,105.00	16265701109
1081118	010448	運費	735.00	1,052,560.00	16265701110
1081118	010448	運費	720.00	1,052,090.00	16265701132
1081118	010448	運費	1,004.00	1,050,186.00	16265701176
1081118	010448	運費	611.00	1,049,545.00	16265701187
1081118	010448	運費	435.00	1,049,110.00	16265701212
1081118	010448	運費	761.00	1,048,349.00	16265701223
1081118	010448	運費	1,361.00	1,046,988.00	16265701245
1081118	010448	運費	968.00	1,046,020.00	16265700687
1081118	010448	運費	907.00	1,045,118.00	16265700698
1081118	010448	運費	926.00	1,044,192.00	16265700950
1081118	010448	運費	761.00	1,043,431.00	16265701085
1081118	010448	運費	743.00	1,042,688.00	16265700632
1081118	010448	運費	810.00	1,041,878.00	16265700665
1081118	010448	運費	707.00	1,041,171.00	16265700892
1081118	010448	運費	1,089.00	1,040,082.00	16265700927
1081118	010448	運費	803.00	1,039,729.00	16265700905
1081118	010448	運費	510.00	1,038,769.00	16265701007
1081118	010448	運費	581.00	1,038,188.00	16265701029
1081118	010448	運費	1,415.00	1,036,773.00	16265701052
1081118	010448	運費	854.00	1,035,909.00	16265701096
1081118	010448	運費	459.00	1,035,450.00	16265701143
1081118	010448	運費	968.00	1,034,482.00	16265701121
1081118	010448	運費	594.00	1,033,888.00	16265701154
1081118	010448	運費	761.00	1,033,127.00	16265701198
1081118	010448	運費	489.00	1,032,638.00	16265701234
1081118	010448	運費	1,089.00	1,031,549.00	16265701278
1081118	010449	運費	489.00	1,031,060.00	16265701256
1081118	010449	運費	598.00	1,030,462.00	16265701325
1081118	010449	運費	870.00	1,029,592.00	16265701336
1081118	010449	運費	761.00	1,028,831.00	16265701369
1081118	010449	運費	979.00	1,027,852.00	16350002181
1081118	010449	運費	1,296.00	1,026,056.00	16350002073
1081118	010449	運費	1,361.00	1,024,695.00	16350002045
1081118	010449	運費	816.00	1,023,829.00	16350002089
1081118	010449	運費	598.00	1,023,281.00	16350002147
1081118	010449	運費	816.00	1,022,465.00	16350002067
1081118	010449	運費	489.00	1,021,976.00	16350002125
1081118	010449	運費	326.00	1,021,680.00	16350002103
1081118	010449	運費	1,198.00	1,020,452.00	16350002169
1081118	010449	運費	968.00	1,019,484.00	16357243860
1081118	010449	運費	783.00	1,018,696.00	16357241164
1081118	010449	運費	243.00	1,017,751.00	16357443383
1081118	010449	運費	820.00	1,016,861.00	16357446808
1081118	010449	運費	791.00	1,016,070.00	16357545207
1081118	010449	運費	968.00	1,015,102.00	16357544784
1081118	010450	運費	446.00	1,014,656.00	16357645423
1081118	010450	運費	968.00	1,013,688.00	16357644989
1081118	010450	運費	378.00	1,013,310.00	16387099270
1081118	010450	運費	864.00	1,012,446.00	16387144102
1081118	010450	運費	159.00	1,012,247.00	16387247220
1081118	010450	運費	729.00	1,011,518.00	16387346721
1081118	010450	運費	756.00	1,010,762.00	16387346264
1081118	010450	運費	979.00	1,009,783.00	16387347492
1081118	010450	運費	1,198.00	1,008,585.00	16387347517
1081118	010450	運費	968.00	1,007,617.00	16387349381
1081118	010450	運費	1,035.00	1,006,582.00	16387447482
1081125	010504	電信費	11,408.00	995,174.00	081125567161
1081125	010504	電信費	6,415.00	988,759.00	08112584142
1081125	010504	電信費	18,378.00	970,381.00	08112599241

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11月30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				\$24,648,356
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				\$24,648,356

製表
核對

助理員 鄭翠林

主辦出納人員

股長 林鳳玉

秘書室 朱 瑞

主辦會計人員

約 實 施 嘉 柔

會計室 盧月敏

機關長官

臺北市交通管制工程處 葉祥銓(丙)

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年11月30日(定存單)

66

編號	保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入	提出	存單期限	備註
								面值金額	面值金額		
								元	元		
1	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1050726003	中外105#3402	保固金	定存單	1	新台幣	287,173		105.7.15-108.7.15,存單到期辦理續存或解約手續	
2	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	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	佰鴻106#3517	保固金	定存單	1	新台幣	348,321		106.1.3-107.1.3,本金自動轉期	
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	佰鴻106#3526	保固金	定存單	1	新台幣	510,151		106.1.9-107.1.9,本金自動轉期	
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	佰鴻106#3758	保固金	定存單	1	新台幣	69,325		106.10.18至107.10.18,本金自動轉期	
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,自動轉期無自動轉息	
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,自動轉期無自動轉息	
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	佰鴻107#3967	保固金	定存單	1	新台幣	1,134,000		107.5.7至108.5.7,本金自動轉期	
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11月30日(定存單)

編號	保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入	提出	存單期限	備註
								面值金額	面值金額		
								元	元		
23	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	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	佰鴻107#4131	履約保證金	定存單	1	新台幣	501,000		107.12.12至108.12.12,本金自動轉期	
26	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080107014	銘群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	中陸108#4154	保固金	定存單	1	新台幣	250,000		107.12.27至108.12.27,自動轉期	
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	中陸108#4185	保固金	定存單	1	新台幣	640,000		108.1.4至109.1.4,自動轉期	
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,存款到期本金及未領 利息一併付清	
31	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080213006	通益108#4198	履約保證金	定存單	0	新台幣	1,700,000	1,700,000	108.11.27出帳	
32	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	
33	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080219005	合陸108#4204	履約保證金	定存單	0	新台幣	1,700,000	1,700,000	108.11.27出帳	
34	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	
35	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	
36	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080409002	立新108#4247	履約保證金	定存單	1	新台幣	940,000		108.3.26至109.3.26,本金自動轉期	
37	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080417004	中陸108#4256	履約保證金	定存單	1	新台幣	1,400,000		108.4.2至109.4.2,自動轉期	
38	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080419002	中陸108#4258	保固金	定存單	1	新台幣	912,000		108.3.12至109.3.12,自動轉期	
39	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	
40	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080604002	中陸108#4300	保固金	定存單	1	新台幣	450,000		108.3.12至109.3.12,自動轉期	
41	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	
42	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	
43	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	
44	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080807002	道祿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	

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年11月30日(定存單)

68

編號	保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入	提出	存單期限	備註
								面值金額	面值金額		
								元	元		
45	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	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	
46	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080820002	遠客利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	
47	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	A1080919002	中陸108#4355	保固金	定存單	1	新台幣	497,000		108.9.6至109.9.6,自動轉期	
48	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	
	合計					46		28,048,356	3,400,000	24,648,356	

製表

助理員鄭翠林

核對

主辦出納人員

秘書室主任 朱瑞

主辦會計人員

的 曾施嘉柔

機關長官

臺北市政府
交通管制工程處
葉梓銓(丙)

股長林鳳玉

會計室主任 盧月娥

臺北市交通管制工程處

保證書差額解釋表

中華民國108年11月30日

編號	摘要	日期	寄存證編號	金額	
				小計	合計
	保證書帳面結存				\$11,591,000
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				\$11,591,000

製表
核對

助理員鄭翠林

主辦出納人員

股長林鳳玉

秘書室
主任 朱瑞

主辦會計人員

會計室
主任 盧月敏

約貸施嘉柔

機關長官

臺北交通管制工程處
處長 葉梓銓(丙)

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年11月30日(保證書)

70

編號	保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入	提出	期限	到期日	備註
								面值金額	面值金額			
								元	元			
1	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1070126008	大新107#3864	保固金	保證書	1	新台幣	70,000		自簽發日起至109.2.29日止	109.02.29	
2	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1071122013	台灣松下107#4098	履約保證金	保證書	1	新台幣	168,000		自簽發日起至109.4.1日止	109.04.01	
3	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1080223001	誌亨108#4208	履約保證金	保證書	1	新台幣	415,000		自108.2.11至109.6.30日止	109.06.30	
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		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		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		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		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		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	1	新台幣	216,000		自108.10.4至109.3.31日止	109.03.31	
10	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1081029003	景翊108#4289	履約保證金	保證書	1	新台幣	1,945,000		自簽發日起至109.3.31日止	109.03.31	
11	台北富邦銀行公庫處保管品專戶	B1081029004	台通108#4170	履約保證金	保證書	0	新台幣	1,600,000	1,600,000	108.11.20出帳	109.05.19	
12	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		自簽發日起至109.4.30日止	109.04.30	
13	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		自簽發日起至109.5.20日止	109.05.20	
14	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		自107.11.8至109.3.31日止	109.03.31	
	合計					13	新台幣	13,191,000	1,600,000	11,591,000		

製表 鄭翠林 核對

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

助理員鄭翠林

秘書室主任朱瑞

主任施嘉柔

臺北市交通管制工程處 主任葉梓銓(丙)

股長林鳳玉

會計室主任盧月娥

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11月30日

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

製表
核對

助理員鄭翠林

主辦出納人員

股長林鳳玉

秘書室主任 朱瑞

會計室主任 施嘉柔

主辦會計人員

會計室主任 盧月敏

機關長官

臺北市交通管制工程處 處長 葉梓銓(丙)

72

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年11月30日(債權憑證)

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

製表 **助理員鄭翠林** 核對**股長林鳳玉** 主辦出納人員主辦會計人員 **約 費施嘉柔** 機關長官**臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)****主任盧月娥****秘書室 朱瑞**

臺北市交通管制工程處
 提存書差額解釋表
 中華民國108年11月30日

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

製表
核對

助理員鄭翠林

主辦出納人員

股長林鳳玉

秘書室主任朱瑞

主辦會計人員

主任盧月敏

約費施嘉柔

機關長官

臺北市交通管制工程處
 處長葉梓銓(丙)

臺北市交通管制工程處—保管品報告表
中華民國108年11月30日(提存書)

74

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

製表 **助理員鄭翠林** 核對

主辦出納人員

主辦會計人員 **詹施嘉柔** 機關長官

股長林鳳玉

秘書室 **朱瑞** 主任

會計室 **盧月敏** 主任

臺北市交通管制工程處 **葉梓銓(丙)** 主任

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年11月29日

機關編號： 5187

機關名稱： 台北市交通管制工程處保管品專戶(47)

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

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
 108.11.29

核與正本相符

助理員鄭翠林

95

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年11月29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
A1080213005	有價證券	存單	1,000,000	1080213	
A1080221001	有價證券	存單	1,030,000	1080221	
A1080227002	有價證券	存單	1,660,000	1080227	
A1080409002	有價證券	存單	940,000	1080409	
A1080417004	有價證券	存單	1,400,000	1080417	
A1080419002	有價證券	存單	912,000	1080419	
A1080516002	有價證券	存單	380,000	1080516	
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	
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	
B1080223001	保管品	保證書	415,000	1080223	
B1080223002	保管品	保證書	415,000	1080223	
B1080223003	保管品	保證書	415,000	1080223	
B1080223004	保管品	保證書	415,000	1080223	
B1080227001	保管品	保證書	695,000	1080227	
B1080328005	保管品	保證書	2,089,000	1080328	
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	
B1081021002	保管品	保證書	216,000	1081021	

本頁小計： 有價證券： 16 件 總金額： 10,632,706 元
 保管品： 14 件 總金額： 11,245,117 元

台北富邦銀行
公庫處
108.11.29

核與正本相符

助理員鄭翠林

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 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	

總計 有價證券：46 總金額： 24,648,356 元
 保管品：18 總金額： 17,938,117 元

保證書 11,591,000
 債權憑證 6,294,485
 提存書 52,632

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 4 件 總金額： 6,693,000 元

台北富邦銀行
 公庫處
 108.11.29

核與正本相符

助理員鄭翠林

製表：台北富邦銀行公庫處

11

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 日起至 108 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國108年12月04日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 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
301340437- 0000006-0000006	裝訂機 杰誠實業有限公司ELITE NB-308 全自動膠管打孔裝訂機	臺 1	0 49,000	0 49,000	49,000 49,000	108/11/25 價購(工管費或工作費)	
302030115- 0000007-0000007	泵 九如牌3吋 15HP/2P冷卻水泵	臺 1	0 49,875	0 49,875	49,875 49,875	108/11/20 價購(工管費或工作費)	
314030815- 0000062-0000062	數位攝影機 GoProHERO8 BLACK 全方位攝影機	架 1	0 15,900	0 15,900	15,900 15,900	108/11/12 價購(工管費或工作費)	
401030602B- 0000365-0000799	公路標誌 佰鴻工業股份有限公司圓形牌面，直徑90公分(d)	個 435	0 11,038,560	0 11,038,560	11,038,560 11,038,560	108/11/05 補列(價購)	
401030602b- 0001144-0001164	公路標誌 佰鴻工業股份有限公司路名牌，150*80公分(rb)	個 21	0 442,176	0 442,176	442,176 442,176	108/11/05 補列(價購)	
401030602B- 0001165-0001214	公路標誌 佰鴻工業股份有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 50	0 1,251,850	0 1,251,850	1,251,850 1,251,850	108/11/05 補列(價購)	
401030602B- 0001492-0001506	公路標誌 佰鴻工業股份有限公司路名牌，40*200公分(nd)	個 15	0 237,045	0 237,045	237,045 237,045	108/11/05 補列(價購)	
401030602B- 0001509-0001553	公路標誌 佰鴻工業股份有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 45	0 2,194,290	0 2,194,290	2,194,290 2,194,290	108/11/05 補列(價購)	
401030602B- 0001554-0001554	公路標誌 佰鴻工業股份有限公司號誌專用牌面，50*120公分(j)	個 1	0 11,632	0 11,632	11,632 11,632	108/11/05 補列(價購)	
401030602B- 0001555-0001568	公路標誌 佰鴻工業股份有限公司號誌專用牌面，140*80公分(k)	個 14	0 287,322	0 287,322	287,322 287,322	108/11/05 補列(價購)	
401030602B- 0001574-0001579	公路標誌 佰鴻工業股份有限公司地名方向指示牌，240*300公分(SP7)	個 6	0 893,292	0 893,292	893,292 893,292	108/11/05 補列(價購)	
401030602B- 0001580-0001593	公路標誌 憲輝有限公司圓形牌面，直徑65公分(b)	個 14	0 212,716	0 212,716	212,716 212,716	108/11/18 補列(價購)	
401030602B- 0002065-0002065	公路標誌 憲輝有限公司警告牌面，邊長60公分(A)	個 1	0 11,155	0 11,155	11,155 11,155	108/11/18 補列(價購)	
401030602B- 0002066-0002066	公路標誌 憲輝有限公司警告牌面，邊長90公分(B)	個 1	0 24,173	0 24,173	24,173 24,173	108/11/18 補列(價購)	
401030602B- 0002067-0002077	公路標誌 憲輝有限公司警告牌面，邊長120公分(D)	個 11	0 451,077	0 451,077	451,077 451,077	108/11/18 補列(價購)	

79

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 日起至 108 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國108年12月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 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- 0002078-0002307	公路標誌 憲驛有限公司路名牌，140*80公分(k)	個 230	0 4,932,810	0 4,932,810	4,932,810 4,932,810	108/11/18 補列(價購)	
401030602B- 0002407-0002470	公路標誌 憲驛有限公司路名牌，150*80公分(rb)	個 64	0 1,460,224	0 1,460,224	1,460,224 1,460,224	108/11/18 補列(價購)	
401030602B- 0002471-0002491	公路標誌 憲驛有限公司路名牌，150*100公分(m)	個 21	0 569,730	0 569,730	569,730 569,730	108/11/18 補列(價購)	
401030602B- 0002711-0002781	公路標誌 憲驛有限公司路名牌，40*200公分(nd)	個 71	0 1,215,875	0 1,215,875	1,215,875 1,215,875	108/11/18 補列(價購)	
401030602B- 0002782-0002782	公路標誌 憲驛有限公司告示牌，150*120公分(r)	個 1	0 44,537	0 44,537	44,537 44,537	108/11/18 補列(價購)	
401030602B- 0002783-0002793	公路標誌 憲驛有限公司告示牌，150*150公分(ra)	個 11	0 581,240	0 581,240	581,240 581,240	108/11/18 補列(價購)	
401030602B- 0002794-0002798	公路標誌 憲驛有限公司號誌專用牌面，50*120公分(j)	個 5	0 63,025	0 63,025	63,025 63,025	108/11/18 補列(價購)	
401030602B- 0002799-0002815	公路標誌 憲驛有限公司號誌專用牌面，140*80公分(k)	個 17	0 378,063	0 378,063	378,063 378,063	108/11/18 補列(價購)	
401030602B- 0002816-0002823	公路標誌 憲驛有限公司地名方向指示牌，240*190公分(SP5)	個 8	0 827,064	0 827,064	827,064 827,064	108/11/18 補列(價購)	
401030602B- 0004203-0004224	公路標誌 佰鴻工業股份有限公司圓形牌面，直徑65公分(b)	個 22	0 308,484	0 308,484	308,484 308,484	108/11/05 補列(價購)	
401030602B- 0004225-0004233	公路標誌 佰鴻工業股份有限公司警告牌面，邊長90公分(B)	個 9	0 200,772	0 200,772	200,772 200,772	108/11/05 補列(價購)	
401030602B- 0004234-0004240	公路標誌 佰鴻工業股份有限公司警告牌面，邊長120公分(D)	個 7	0 264,894	0 264,894	264,894 264,894	108/11/05 補列(價購)	
401030602B- 0004241-0004489	公路標誌 佰鴻工業股份有限公司路名牌，140*80公分(k)	個 249	0 4,928,208	0 4,928,208	4,928,208 4,928,208	108/11/05 補列(價購)	
401030602B- 0004490-0004570	公路標誌 佰鴻工業股份有限公司路名牌，140*100公分(ka)	個 81	0 1,899,207	0 1,899,207	1,899,207 1,899,207	108/11/05 補列(價購)	
401030602B- 0004571-0004849	公路標誌 佰鴻工業股份有限公司路名牌，40*180公分(nc)	個 279	0 3,918,276	0 3,918,276	3,918,276 3,918,276	108/11/05 補列(價購)	

80

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 日起至 108 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國108年12月04日

頁次： 3 / 3

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
401030602B- 0004850-0004852	公路標誌 佰鴻工業股份有限公司告示牌，150*120公分(r)	個 3	0 123,303	0 123,303	123,303 123,303	108/11/05 補列(價購)	
401030602B- 0004853-0004858	公路標誌 佰鴻工業股份有限公司地名方向指示牌，240*190公分(SP5)	個 6	0 572,430	0 572,430	572,430 572,430	108/11/05 補列(價購)	
401030602B- 0004859-0005326	公路標誌 憲驛有限公司圓形牌面，直徑90公分(d)	個 468	0 12,869,064	0 12,869,064	12,869,064 12,869,064	108/11/18 補列(價購)	
401030602B- 0005327-0005424	公路標誌 憲驛有限公司路名牌，140*100公分(ka)	個 98	0 2,489,984	0 2,489,984	2,489,984 2,489,984	108/11/18 補列(價購)	
401030602B- 0005425-0005642	公路標誌 憲驛有限公司路名牌，40*180公分(nc)	個 218	0 3,317,742	0 3,317,742	3,317,742 3,317,742	108/11/18 補列(價購)	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：
	3 3	114,775 114,775	32 2,482	58,020,220 58,020,220	0 0	0 0	35 2,485	58,134,995 58,134,995
減 少	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
本期 折舊		2,324,260		22,065,283		94,995		24,484,538

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	公共用		事 業 用	非 公 用
		項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：			項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：		
		35 2,485	58,134,995 58,134,995	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
減 少		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

業務單位

助理員馬欣瑜

股長林鳳玉

秘書室主任朱瑞

會計單位

黃施嘉柔

機關首長

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

臺北市交通管制工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	161.08	0.00	0.00	0	161.08
	價值	113,239,240	0	0		113,239,240
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	2,869.11	0.00	0.00	351,651	2,869.11
	價值	212,141,979	0	0		211,790,328
三. 機械及設備	數量	4,240	3	0		4,243
	價值	67,097,668	114,775	0	2,324,260	64,888,183
四. 交通及運輸設備	數量	3,135	2,482	0		5,617
	價值	36,814,765	58,020,220	0	22,065,283	72,769,702
五. 什項設備	數量	442	0	0		442
	價值	4,227,524	0	0	94,995	4,132,529
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	433,521,176	58,134,995	0	24,836,189	466,819,982
合計	總值	433,521,176	58,134,995	0	24,836,189	466,819,982

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

助理員馬欣瑜

股長林鳳玉

秘書室主任朱瑞

會計單位核簽

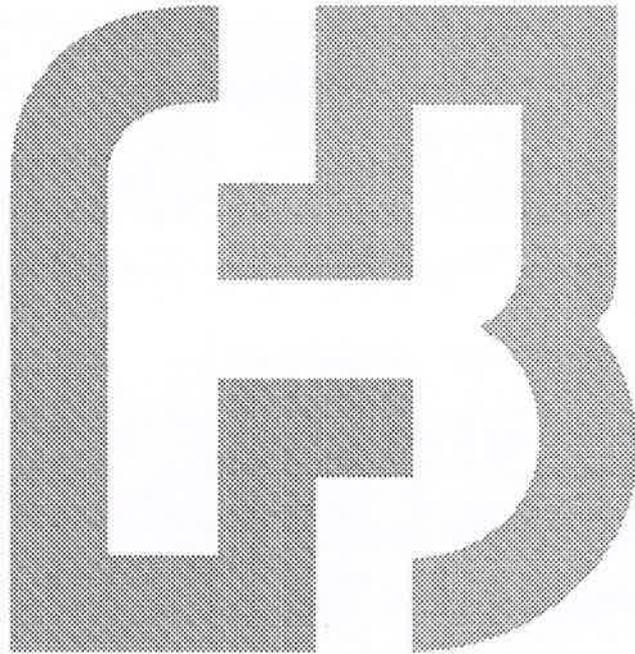
約覽施嘉柔

會計室主任盧月敏

機關首長

臺北市交通管制工程處 葉梓銓(丙)

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 08172 臺北市交通管制工程處
信箱號碼 : A47



約 實 施 嘉 柔

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 08172 臺北市交通管制工程處

第 1 頁
代辦行

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

科目代號及名稱 : 081720363014 一般賠償收入

上期餘額				4,669,341.00	
108/11/01	匯入款	0.00	23,400.00	4,692,741.00	公庫處
108/11/21	匯入款	0.00	10,000.00	4,702,741.00	
108/11/26	匯入款	0.00	3,500.00	4,706,241.00	營業部
108/11/29	存現	0.00	250.00	4,706,491.00	公庫處

科目代號及名稱 : 081720461013 審查費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081720461025 證照費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081720461037 登記費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081720462048 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081720462137 場地設施使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081720462149 服務費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081720561010 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081720661017 利息收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081720661029 租金收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 081720665013 廢舊物資售價

上期餘額 1,039,075.00

GDBM002

鈞 贊 施 嘉 柔

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 08172 臺北市交通管制工程處

第 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				0.00	
108/11/14	匯入款	0.00	43,889.00	1,082,964.00	
108/11/21	匯入款	0.00	8,964.00	1,091,928.00	
科目代號及名稱 :	081720861023	計畫型補助收入			
上期餘額				4,650,000.00	
108/11/12	匯入款	0.00	9,725,000.00	14,375,000.00	營業部
108/11/21	匯入款	0.00	1,900,000.00	16,275,000.00	營業部
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				708,421.00	
108/11/07	匯入款	0.00	10,003.00	718,424.00	公庫處
科目代號及名稱 :	081721162106	其他雜項收入			
上期餘額				115,493.00	
108/11/04	存現	0.00	90.00	115,583.00	永春
108/11/05	轉收	0.00	5,318.00	120,901.00	永春
	存現	0.00	50.00	120,951.00	永春
108/11/19	存現	0.00	150.00	121,101.00	松南
科目代號及名稱 :	081722361018	罰金罰鍰			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	081722363016	一般賠償收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	081722461015	審查費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	081722461027	證照費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	081722461039	登記費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	081722462040	資料使用費			
上期餘額				0.00	

GDBM002

的 寶 施 嘉 柔

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 08172 臺北市交通管制工程處

第 3 頁
代辦行

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額
				0.00

科目代號及名稱 : 上期餘額	081722462139	場地設施使用費		0.00
-------------------	--------------	---------	--	------

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

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

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

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

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

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

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

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

科目代號及名稱 : 上期餘額	081723900007	保管款		42,183,225.00
-------------------	--------------	-----	--	---------------

108/11/06	轉收	0.00	464,000.00	42,647,225.00	永春
108/11/07	匯入款	0.00	23,053.00	42,670,278.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,411.00	42,673,689.00	
108/11/08	匯入款	0.00	480,000.00	43,153,689.00	營業部
108/11/12	匯入款	0.00	52,560.00	43,206,249.00	公庫處
108/11/14	存現本交	0.00	44,960.00	43,251,209.00	
	匯入款	0.00	12,434.00	43,263,643.00	
108/11/21	匯入款	0.00	202,485.00	43,466,128.00	
108/11/26	匯入款	0.00	539,000.00	44,005,128.00	

GDBM002

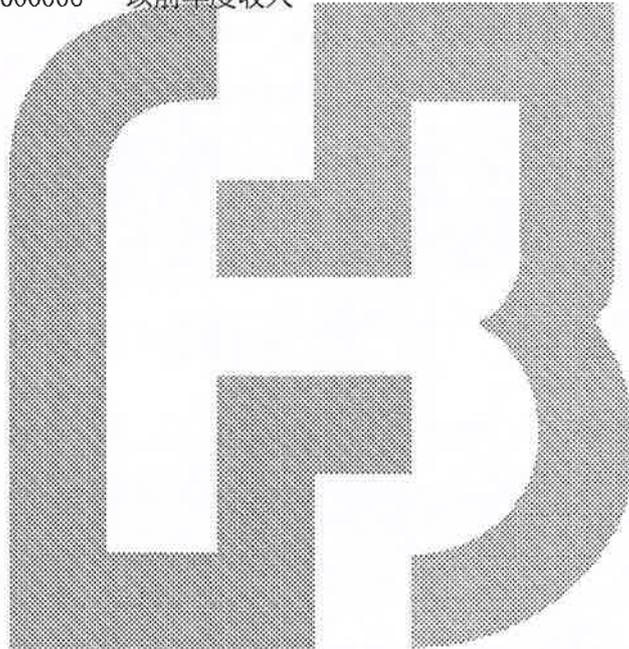
約 實 施 嘉 柔

台北富邦銀行 108 年 11 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				44,005,128.00
	匯入款	0.00	535,000.00	44,540,128.00
	匯入款	0.00	54,842.00	44,594,970.00
科目代號及名稱 :	081724500005	收回以前年度經費贖餘		
上期餘額				0.00
108/11/21	匯入款	0.00	22,356.00	22,356.00
科目代號及名稱 :	081724600002	經費贖餘 - 剔除經費		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	081725000006	以前年度收入		
上期餘額				0.00



GDBM002

的實施嘉柔

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
 資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：21:00:24
 頁次/總頁次：1/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		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 行政管理	1										
								(上期餘額)			180,465,598	176,927,371	3,538,227	
					01			1101		00	11,321,828			
					01			1101	12593	00023	10,339,301			
					01			1104	A41171	0079540500		4,190		
					01			1105	A41173	0079680400		436,229		
					01			1105	A41172	0079680800		2,279		
					01			1107	A41193	0079893100		153,890		
					01			1107	E40037	6003986900		-1,417		
					01			1107	E40037	6003986901		-85		
					01			1112	A41215	0080277400		744,400		
					01			1112	A41214	0080277500		255,766		
					01			1113	A41219	0080325000		509,470		
					01			1115	A41235	0080555000		201,825		
					01			1115	A41236	0080555200		214,555		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：08172

支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:24

頁次/總頁次：2/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					01			1126	A41273	0081443900		34,555	
					01			1126	A41272	0081444000		799,053	
					01			1126	A41274	0081444100		22,816	
					01			1126	A41270	0081444700		8,509,258	
					01			1126	A41271	0081444800		53,402	
					01			1127	A41283	0081647600		371,723	
					01			1127	A41280	0081647700		512,992	
					01			1127	A41279	0081647800		15,118	
					01			1128	A41290	0081841700		130,237	
					01			1129	A41302	0081942400		250,435	
					01			1129	E40040	6004083600		-53,660	
					01			1129	E40041	6004083700		-3,327	
					02			1101		00	879,006		
					02			1101	A41169	0079532900		85,800	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：21:00:24
 頁次/總頁次：3/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1101	A41170	0079533200		240	
					02			1105	A41179	0079668700		99,900	
					02			1105	A41174	0079669900		10,099	
					02			1105	A41176	0079670000		2,324	
					02			1105	A41177	0079670300		788	
					02			1106	A41186	0079813600		344,000	
					02			1106	A41192	0079813700		3,000	
					02			1106	A41195	0079816001		14,015	
					02			1106	A41194	0079816200		306,303	
					02			1106	A41196	0079816400		657	
					02			1106	A41197	0079816800		18,712	
					02			1107	A41184	0079869500		22,240	
					02			1107	A41203	0079876000		5,940	
					02			1108	A41210	0080079700		35,128	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:24

頁次/總頁次：4/14

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			1112	A41218	0080277103		18,094	
					02			1112	A41216	0080277700		95,700	
					02			1113	A41221	0080386900		11,000	
					02			1113	A41227	0080427200		43,140	
					02			1113	A41226	0080427300		23,719	
					02			1113	A41225	0080427400		162,708	
					02			1113	A41224	0080428500		5,150	
					02			1115	A41234	0080606100		128	
					02			1115	A41237	0080632700		346	
					02			1118	E40039	6004032600		-1,960	
					02			1121	A41252	0081036300		469	
					02			1125	A41267	0081422800		34,074	
					02			1127	A41269	0081608400		16,653	
					02			1128	A41286	0081821500		240	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：21:00:24
 頁次/總頁次：5/14

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			1128	A41287	0081821800		19,400	
					02			1129	A41297	0081927500		13,729	
					02			1129	A41298	0081928000		176	
					02			1129	A41304	0081983900		7,386	
					****				*		203,005,733	191,490,373	11,515,360
					****				***		203,005,733	191,490,373	11,515,360
AA	108	08172	601201	1					(上期餘額)		4,009,545	1,879,526	2,130,019
			交通管理規劃										
					02			1101		00	120,690		
					02			1105	A41174	0079669901		571	
					02			1108	A41213	0080080000		1,072,500	
					02			1112	A41218	0080277101		744	
					02			1113	A41222	0080427100		132,000	
					02			1115	A41234	0080606101		808	
					02			1115	A41237	0080632701		1,904	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：21:00:24
 頁次/總頁次：6/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			1121	A41257	0081130601		291	
					02			1129	A41298	0081928001		934	
					****				*		4,130,235	3,089,278	1,040,957
					****				***		4,130,235	3,089,278	1,040,957
AA	108	08172	601401	1					(上期餘額)		54,156,202	46,766,982	7,389,220
			管制設施設計與維護										
					02			1101		00	10,269,992		
					02			1101	A41167	0079474600		237,713	
					02			1105	A41175	0079667900		31,395	
					02			1105	A41163	0079669800		656,336	
					02			1105	A41174	0079669902		12,727	
					02			1105	A41181	0079670100		39,480	
					02			1105	A41178	0079671400		18,272	
					02			1106	A41195	0079816002		113,392	
					02			1107	A41184	0079869501		13,342	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：21:00:24
 頁次/總頁次：7/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1107	A41199	0079875500		834,336	
					02			1107	A41198	0079876300		768,443	
					02			1108	A41212	0080079800		18,308	
					02			1112	A41218	0080277100		43,178	
					02			1114	A41223	0080528000		414,463	
					02			1115	A41234	0080606102		3,588	
					02			1115	A41239	0080632600		16,000	
					02			1115	A41237	0080632702		6,258	
					02			1118	E40038	6004032500		-3,411	
					02			1119	A41246	0080790100		1,498,670	
					02			1121	A41257	0081130600		9,507	
					02			1122	A41258	0081165800		13,645	
					02			1122	A41266	0081189700		51,503	
					02			1122	A41262	0081190000		13,000	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:24

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		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			1127	A41269	0081608402		21,570	
					02			1128	A41285	0081821400		47,250	
					02			1128	A41288	0081821900		80,000	
					02			1129	A41298	0081928002		4,605	
					02			1129	A41303	0081982000		175,000	
					****				*		64,426,194	51,905,552	12,520,642
					****				***		64,426,194	51,905,552	12,520,642
AA	108	08172	601601	1				(上期餘額)			58,665,747	40,202,129	18,463,618
			交通控制管理										
					02			1101		00	6,312,389		
					02			1105	A41174	0079669903		11,398	
					02			1106	A41188	0079814500		24,728	
					02			1106	A41195	0079816000		8,911	
					02			1106	A41194	0079816201		86,993	
					02			1106	A41190	0079817200		34,044	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：21:00:24
 頁次/總頁次：9/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1106	A41189	0079817300		11,000	
					02			1106	A41185	0079817400		23,400	
					02			1107	A41184	0079869502		1,350	
					02			1107	A41201	0079875900		233,336	
					02			1107	A41204	0079930000		7,665	
					02			1107	A41205	0079930200		9,499	
					02			1112	A41218	0080277102		1,018	
					02			1115	A41234	0080606103		526	
					02			1115	A41240	0080632200		15,985	
					02			1115	A41237	0080632703		829	
					02			1115	A41241	0080663500		301,564	
					02			1119	B40010	4000656500		-22,356	
					02			1120	A41250	0080970500		116,666	
					02			1120	A41249	0080970800		293,722	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:24

頁次/總頁次：10/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1120	A41248	0080971200		22,338	
					02			1121	A41251	0081079700		22,356	
					02			1121	A41255	0081081700		262,605	
					02			1121	A41247	0081082700		568,306	
					02			1121	A41257	0081130602		1,950	
					02			1122	A41260	0081165700		77,498	
					02			1122	A41265	0081189200		415,973	
					02			1122	A41264	0081189300		9,354	
					02			1122	A41263	0081189800		140,190	
					02			1122	A41261	0081189900		417,951	
					02			1126	A41278	0081454100		1,002	
					02			1128	A41289	0081822100		52,807	
					02			1129	A41296	0081889700		7,665	
					02			1129	A41298	0081928003		672	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：21:00:24
 頁次/總頁次：11/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					****				*		64,978,136	43,363,074	21,615,062
					****				***		64,978,136	43,363,074	21,615,062
AA	108	08172	608401	2					(上期餘額)		384,447,852	335,534,732	48,913,120
			交通改善工程										
					03			1101		00	51,150,160		
					03			1104	A41168	0079629100		12,500	/
					03			1105	A41180	0079678300		21,306	/
					03			1106	A41187	0079818000		1,800,000	/
					03			1107	A41184	0079869503		5,700	/
					03			1107	A41182	0079869900		10,431	/
					03			1107	A41202	0079875600		3,900	/
					03			1107	A41200	0079875700		67,568	/
					03			1107	A41191	0079875800		87,780	/
					03			1108	A41209	0080013200		56,100	/

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:24

頁次/總頁次：12/14

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					03			1108	A41206	0080013700		1,767,439	✓
					03			1108	A41207	0080014000		2,720,963	✓
					03			1108	A41208	0080014300		16,500	✓
					03			1112	A41218	0080277104		9,600	✓
					03			1112	A41217	0080277300		570	✓
					03			1112	A41211	0080277900		23,967	✓
					03			1113	A41220	0080386700		86,000	✓
					03			1114	A41231	0080447200		701,534	✓
					03			1114	A41232	0080502000		38,400	✓
					03			1114	A41233	0080529600		33,000	✓
					03			1114	A41230	0080530600		3,191,627	✓
					03			1119	A41238	0080790400		31,960	✓
					03			1121	A41254	0081080100		803,687	✓
					03			1121	A41256	0081080700		42,887	✓

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：21:00:24
 頁次/總頁次：13/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					03			1126	A41275	0081454500		916,512 /	
					03			1126	A41276	0081454800		937,031 /	
					03			1126	A41277	0081456400		2,940 /	
					03			1127	A41268	0081596900		12,892 /	
					03			1127	A41282	0081608300		49,000 /	
					03			1127	A41269	0081608401		10,600 /	
					03			1127	A41281	0081649900		785,964 /	
					03			1128	A41284	0081821200		935,175 /	
					03			1128	A41293	0081822300		1,877,093 /	
					03			1128	A41294	0081823300		2,855,770 /	
					03			1128	A41295	0081838800		986,002 /	
					03			1128	A41292	0081839800		2,873,950 /	
					03			1128	A41291	0081840600		5,974,419 /	
					03			1129	A41299	0081928600		116 /	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:24

頁次/總頁次：14/14

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					03			1129	A41301	0081943100		1,989,039 /	
					03			1129	A41300	0081944900		18,895 /	
					03			1129	A41306	0081983700		387,878 /	
					03			1129	A41305	0081983800		49,875 /	
					03			1129	A41307	0081986900		9,402,494 /	
					****				*		435,598,012	377,133,796	58,464,216
					****				***		435,598,012	377,133,796	58,464,216
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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
 資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：21:51:56
 頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	103	08172	608401	2		(上期餘額)			0	624,586	0	0
			交通改善工程				****	*	0	624,586	0	0
							****	***	0	624,586	0	0
C	104	08172	608401	2		(上期餘額)			0	1,030,395	0	0
							****	*	0	1,030,395	0	0
							****	***	0	1,030,395	0	0
C	107	08172	601401	1		(上期餘額)			10,155,450	0	5,968,766	4,186,684
			管制設施設計與維護									
				02		1101	A41166	0079473300			3,900,000	
							****	*	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	0	-22,356	22,356
			交通控制管理									
				02		1119	B40010	4000656501			22,356	22,356
							****	*	0	22,356	0	0
							****	***	0	22,356	0	0

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：08172

支用機關名稱：交工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:51:56

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨 額	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	107	08172	608401	2					58,290,877	0	45,574,656	12,716,221
			交通改善工程			(上期餘額)						
					03	1107	A41183	0079869200			8,735	
						****		*	58,290,877	0	45,583,391	12,707,486
						****		***	58,290,877	0	45,583,391	12,707,486

1008375
 初月保留數

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:54:20

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							
		小計								
		總計						16,275,000		16,275,000

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/11/29

支用機關代號：08172

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：21:05:57

支用機關名稱：交工處

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	08172	3900 保管款			(上期餘額)			45,624,322	42,183,225	42,274,490	45,533,057
						1104	A20198	0079540600			390,000	
						1106	A20201	0079846100			2,392	
						1107		7086984300		464,000		
						1108		7087092900		3,411		
						1108		7087093000		23,053		
						1111		7087214000		480,000		
						1113		7087463100		52,560		
						1115	A20204	0080554800			47,850	
						1115	A20205	0080589100			3,411	
						1115		7087690400		44,960		
						1115		7087690500		12,434		
						1122		7088263100		202,485		
						1125	A20207	0081434200			56,987	
						1127	A20209	0081647300			3,514	
						1127	A20208	0081647400			1,196	
						1127		7088599600		539,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/11/29

支用機關代號：08172

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：21:05:57

支用機關名稱：交工處

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						1127		7088599700		54,842		
						1127		7088599800		535,000		
						1128	A20211	0081873900			130,000	
						1129	A20212	0081984900			54,842	
						*			45,624,322	44,594,970	42,964,682	47,254,610

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：22:00:11

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	08172					1101			1,000,000		
			*							1,000,000	0	
			**							4,000,000	6,454	3,993,546
			***							1,000,000	0	1,000,000
			****							4,000,000	6,454	3,993,546
			合計							19,145,683	15,152,137	3,993,546

支用機關代號：08172 臺北市交通管制工程處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
108	08172	AA	6001-01 行政管理	203,005,733	0	191,490,373	11,515,360
108	08172	AA	6012-01 交通管理規劃	4,130,235	0	3,089,278	1,040,957
108	08172	AA	6014-01 管制設施設計與維護	64,426,194	0	51,905,552	12,520,642
108	08172	AA	6016-01 交通控制管理	64,978,136	0	43,363,074	21,615,062
108	08172	AA	6084-01 交通改善工程	435,598,012	0	377,133,796	58,464,216
108	08172	AA	6090-04 其他設備	834,000	0	722,800	111,200
			<小計>	772,972,310	0	667,704,873	105,267,437
108	08172	AA	8908-01 災害準備金	4,000,000	0	6,454	3,993,546
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	12,077,818	0	12,077,818	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	3,067,865	0	3,067,865	0
			<小計>	19,145,683	0	15,152,137	3,993,546
103	08172	C	6084-01 交通改善工程	0	624,586	0	0

支用機關代號：08172 臺北市交通管制工程處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
104	08172	C	6084-01	0	1,030,395	0	0
107	08172	C	6014-01 管制設施設計與維護	10,155,450	0	9,868,766	286,684
107	08172	C	6016-01 交通控制管理	0	22,356	0	0
107	08172	C	6084-01 交通改善工程	58,290,877	0	45,583,391	12,707,486
			<小計>	68,446,327	1,677,337	55,452,157	12,994,170

支用機關代號：08172 臺北市交通管制工程處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
108	08172	EA	9201-01 應收墊付款	0	16,275,000	0	16,275,000
			<小計>	0	16,275,000	0	16,275,000

支用機關代號：08172 臺北市交通管制工程處

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
108	08172	GA	3900- 保管款	45,624,322	44,594,970	42,964,682	47,254,610
			<小計>	45,624,322	44,594,970	42,964,682	47,254,610

上表所列係貴機關截至108年11月29日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市交通管制工程處

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

108年11月29日