臺北市交通管制工程處

會　計　月　報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：會計室主任蕭麗容

機關長官：臺北市交通管制工程處代理處長劉瑞麟(丙)

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第01頁至第01頁

二、經費累計表……第02頁至第05頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第06頁至第06頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第07頁至第08頁

二、繳付公庫數分析表……第09頁至第09頁

三、公庫撥入數分析表……第10頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第12頁至第12頁

二、收入支出表……第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第14頁至第21頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第22頁至第23頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第24頁至第24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第25頁至第26頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第27頁至第30頁
三、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31頁至第32頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第33頁至第40頁
五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)……第41頁至第41頁

臺北市交通管制工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	1,440,000	1,440,000	669,000	18,000	-	-525,486
					-			143,514		
	03			賠償收入	1,440,000	1,440,000	669,000	18,000	-	-525,486
					-			143,514		
		01		一般賠償收入	1,440,000	1,440,000	669,000	18,000	-	-525,486
					-			143,514		
07				財產收入	1,800,000	1,800,000	978,000	390,530	-	96,831
					-			1,074,831		
	05			廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	978,000	390,530	-	96,831
					-			1,074,831		
		01		廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	978,000	390,530	-	96,831
					-			1,074,831		
12				其他收入	275,000	275,000	217,400	16,463	-	572,857
					-			790,257		
	02			雜項收入	275,000	275,000	217,400	16,463	-	572,857
					-			790,257		
		01		收回以前年度歲出	140,000	140,000	140,000	2,273	-	539,113
					-			679,113		
		10		其他雜項收入	135,000	135,000	77,400	14,190	-	33,744
					-			111,144		
				經常門合計	3,515,000	3,515,000	1,864,400	424,993	-	144,202
					-			2,008,602		
				總計	3,515,000	3,515,000	1,864,400	424,993	-	144,202
					-			2,008,602		

製表 辦事員詹語喬　核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：110/8/4

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	200,542,000	-	200,542,000	142,986,153	14,824,414	10,138,329
					-	-			132,847,824	
					-	-			-	429,618
					-	-				
	01			行政管理	200,542,000	-	200,542,000	142,986,153	14,824,414	10,138,329
					-	-			132,847,824	
					-	-			-	429,618
					-	-				
			10	人事費	188,907,000	-	188,907,000	136,204,228	13,671,802	8,121,086
					-	-			128,083,142	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,635,000	-	11,635,000	6,781,925	1,152,612	2,017,243
					-	-			4,764,682	
					-	-			-	429,618
					-	-				
13				交通管理業務	150,744,000	-	150,744,000	75,446,027	17,763,403	20,480,689
					-	-			54,965,338	
					-	-			-	6,462,692
					-	-				
	01			交通管理業務	150,744,000	-	150,744,000	75,446,027	17,763,403	20,480,689
					-	-			54,965,338	
					-	-			-	6,462,692
					-	-				
			20	業務費	150,744,000	-	150,744,000	75,446,027	17,763,403	20,480,689
					-	-			54,965,338	
					-	-			-	6,462,692
					-	-				
				經常門合計	351,286,000	-	351,286,000	218,432,180	32,587,817	30,619,018
					-	-			187,813,162	
					-	-			-	6,892,310
					-	-				

2

製表 辦事員詹語喬　核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/8/5

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
84				交通改善工程	474,907,000	-	474,907,000	171,072,453	43,398,675	26,278,232
					-	-			144,794,221	
					-	-			-	11,492,912
					-	-				
	01			交通改善工程*	474,907,000	-	474,907,000	171,072,453	43,398,675	26,278,232
					-	-			144,794,221	
					-	-			-	11,492,912
					-	-				
			30	設備及投資*	474,907,000	-	474,907,000	171,072,453	43,398,675	26,278,232
					-	-			144,794,221	
					-	-			-	11,492,912
					-	-				
90				一般建築及設備	4,144,000	-	4,144,000	544,000	135,260	72,706
					-	-			471,294	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	544,000	-	544,000	544,000	135,260	72,706
					-	-			471,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	544,000	-	544,000	544,000	135,260	72,706
					-	-			471,294	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 辦事員詹語喬 核覆 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/5

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	479,051,000	-	479,051,000	171,616,453	43,533,935	26,350,938
					-	-			145,265,515	
					-	-			-	11,492,912
					-	-				
				經資門合計	830,337,000	-	830,337,000	390,048,633	76,121,752	56,969,956
					-	-			333,078,677	
					-	-			-	18,385,222
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	7,556,614	-	7,556,614	7,556,614	941,157	-
					-	-			7,556,614	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,556,614	-	7,556,614	7,556,614	941,157	-
					-	-			7,556,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,552,614	-	7,552,614	7,552,614	941,157	-
					-	-			7,552,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	981,389	-	981,389	981,389	-	-
					-	-			981,389	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	981,389	-	981,389	981,389	-	-
					-	-			981,389	
					-	-			-	-
					-	-				

4 製表 辦事員詹語喬 核覆 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/5

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	926,389	-	926,389	926,389	-	-
					-	-			926,389	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	-	-	-	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	-	-	-	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	-	-	-	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,538,003	-	8,538,003	8,551,003	941,157	13,000
					-	-			8,538,003	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	838,875,003	-	838,875,003	398,599,636	77,062,909	56,982,956
					-	-			341,616,680	
					-	-			-	18,385,222
					-	-				

製表 辦事員詹語喬 核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/8/5

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110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	14				交通管制設施設置	557,047	-	-	557,047	-	-	-
						4,796,066	-	-	2,436,822	-	2,359,244	-
		01			管制設施設計與維護	557,047	-	-	557,047	-	-	-
						4,796,066	-	-	2,436,822	-	2,359,244	-
				20	業務費	557,047	-	-	557,047	-	-	-
						4,796,066	-	-	2,436,822	-	2,359,244	-
109	16				交通控制管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,138,826	-	-	2,138,826	-	-	-
		01			交通控制管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,138,826	-	-	2,138,826	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,138,826	-	-	2,138,826	-	-	-
109	84				交通改善工程	1,798,842	-	-	1,798,842	-	-	-
						24,159,398	-	2,271,255	16,419,877	-	7,739,521	483,236
		01			交通改善工程*	1,798,842	-	-	1,798,842	-	-	-
						24,159,398	-	2,271,255	16,419,877	-	7,739,521	483,236
				30	設備及投資*	1,798,842	-	-	1,798,842	-	-	-
						24,159,398	-	2,271,255	16,419,877	-	7,739,521	483,236
					小計	2,355,889	-	-	2,355,889	-	-	-
						31,094,290	-	2,271,255	20,995,525	-	10,098,765	483,236
					經常門合計	557,047	-	-	557,047	-	-	-
						6,934,892	-	-	4,575,648	-	2,359,244	-
					資本門合計*	1,798,842	-	-	1,798,842	-	-	-
						24,159,398	-	2,271,255	16,419,877	-	7,739,521	483,236
					總計	2,355,889	-	-	2,355,889	-	-	-
						31,094,290	-	2,271,255	20,995,525	-	10,098,765	483,236

6 製表 辦事員詹語喬 核覆 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/8/2

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	交通管理業務	交通改善工程	其他設備
1000 人事費	128,083,142			
1015 法定編制人員待遇	49,231,670			
1025 技工及工友待遇	27,550,401			
1030 獎金	30,335,628			
1035 其他給與	1,651,753			
1040 加班值班費	3,056,736			
1045 退休退職給付	1,352,439			
1050 退休離職儲金	7,850,282			
1055 保險	7,054,233			
2000 業務費	4,764,682	54,965,338		
2003 教育訓練費		5,000		
2006 水電費	866,360	8,677,535		
2009 通訊費	915,630	4,022,312		
2018 資訊服務費	705,841			
2021 其他業務租金	49,752	17,389,897		
2024 稅捐及規費	44,705	179,210		
2027 保險費	26,517	174,529		
2036 按日按件計資酬金	2,000	25,000		
2051 物品	269,574	899,297		
2054 一般事務費	1,456,585	3,884,347		
2063 房屋建築養護費	47,130			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,519	499,929		
2069 設施及機械設備養護費	252,137	19,105,941		
2072 國內旅費		754		
2084 短程車資	3,674	101,587		
2093 特別費	99,258			
3000 設備及投資			144,794,221	471,294
3015 公共建設及設施費			144,794,221	
3030 資訊軟硬體設備費				471,294
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	132,847,824	54,965,338	144,794,221	471,294

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	7,552,614	926,389	136,562,145	
1015 法定編制人員待遇			49,231,670	
1025 技工及工友待遇			27,550,401	
1030 獎金	23,358		30,358,986	
1035 其他給與		926,389	2,578,142	
1040 加班值班費			3,056,736	
1045 退休退職給付	7,529,256		8,881,695	
1050 退休離職儲金			7,850,282	
1055 保險			7,054,233	
2000 業務費		55,000	59,785,020	
2003 教育訓練費			5,000	
2006 水電費			9,543,895	
2009 通訊費			4,937,942	
2018 資訊服務費			705,841	
2021 其他業務租金			17,439,649	
2024 稅捐及規費			223,915	
2027 保險費			201,046	
2036 按日按件計資酬金			27,000	
2051 物品			1,168,871	
2054 一般事務費		55,000	5,395,932	
2063 房屋建築養護費			47,130	
2066 車輛及辦公器具養護費			525,448	
2069 設施及機械設備養護費			19,358,078	
2072 國內旅費			754	
2084 短程車資			105,261	
2093 特別費			99,258	
3000 設備及投資			145,265,515	
3015 公共建設及設施費			144,794,221	
3030 資訊軟硬體設備費			471,294	
4000 獎補助費	4,000		4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	7,556,614	981,389	341,616,680	

8

臺北市交通管制工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	2,008,602	0	0	0	0	0	0	0	2,008,602
本年度	2,008,602	0	0	0	0	0	0	0	2,008,602
04030100 一般賠償收入	143,514	0	0	0	0	0	0	0	143,514
07050100 廢舊物資售價	1,074,831	0	0	0	0	0	0	0	1,074,831
12020100 收回以前年度歲出	679,113	0	0	0	0	0	0	0	679,113
12021000 其他雜項收入	111,144	0	0	0	0	0	0	0	111,144

製表 辦事員詹語喬 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg008 列印日期：110/8/5

臺北市交通管制工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	364,968,094	18,385,222	0	0	120,000	243,277	0	0	1,853,805	0	381,862,788	45,362,922
本年度	341,616,680	18,385,222	0	0	120,000	0	0	0	0	0	360,121,902	38,477,734
一、本年度經費	333,078,677	18,385,222	0	0	120,000	0	0	0	0	0	351,583,899	38,464,734
0358010100 行政管理	132,847,824	429,618	0	0	120,000	0	0	0	0	0	133,397,442	9,588,711
0358130100 交通管理業務	54,965,338	6,462,692	0	0	0	0	0	0	0	0	61,428,030	14,017,997
0358840100* 交通改善工程	144,794,221	11,492,912	0	0	0	0	0	0	0	0	156,287,133	14,785,320
0358900400* 其他設備	471,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,294	72,706
二、統籌科目	8,538,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,538,003	13,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,556,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,556,614	0
0989030100 公務人員各項補助	981,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,389	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
以前年度	23,351,414	0	0	0	0	243,277	0	0	1,853,805	0	21,740,886	6,885,188
一、以前年度應付(保留)數	23,351,414	0	0	0	0	0	0	0	1,853,805	0	21,497,609	6,885,188

10 製表 辦事員詹語喬 核覆 主辦主計人員 機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/8/5

臺北市交通管制工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數 (1)	加項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)		
109年度 0358140100 管制設施設計與維護	2,993,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,993,869	2,339,244
109年度 0358160100 交通控制管理	2,138,826	0	0	0	0	0	0	0	1,853,805	0	285,021	0
109年度 0358840100* 交通改善工程	18,218,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,218,719	4,545,944
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	243,277	0	0	0	0	243,277	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	243,277	0	0	0	0	243,277	0

製表 辦事員詹語喬　核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：110/8/5

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	684,900,098	負債	57,815,756
流動資產	75,065,676	流動負債	3,010,211
專戶存款	56,077,218	應付代收款	3,010,211
零用金	120,000	長期負債	1,738,538
預付款	18,868,458	應付租賃款	1,738,538
固定資產	556,639,096	其他負債	53,067,007
土地	115,655,440	存入保證金	53,067,007
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	627,084,342
累計折舊－房屋建築及設備	-50,989,395	資產負債淨額	627,084,342
機械及設備	243,970,972	資產負債淨額	627,084,342
累計折舊－機械及設備	-171,537,992		
交通及運輸設備	342,555,140		
累計折舊－交通及運輸設備	-200,902,383		
雜項設備	16,878,190		
累計折舊－雜項設備	-13,732,043		
租賃資產	2,398,122		
累計折舊－租賃資產	-341,037		
購建中固定資產	16,937,379		
無形資產	53,195,326		
電腦軟體	52,211,326		
發展中之無形資產	984,000		
合計	684,900,098	合計	684,900,098
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	34,760,357	應付保證品	34,760,357
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

12

臺北市交通管制工程處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	79,674,275	383,871,390
公庫撥入數	79,249,282	381,862,788
罰款及賠償收入	18,000	143,514
財產收益	390,530	1,074,831
其他收入	16,463	790,257
支出	84,445,524	400,097,569
繳付公庫數	424,993	2,008,602
人事支出	14,612,959	136,562,145
業務支出	60,729,600	204,858,549
獎補助支出	0	4,000
財產損失	660,314	848,153
折舊、折耗及攤銷	8,017,658	55,816,120
收支餘絀	-4,771,249	-16,226,179

臺北市交通管制工程處

專戶存款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	53,108,149		
	110103002一般銀行存款	6,580		
	110103003代扣繳專戶	2,962,489		
	合　計		56,077,218	

14

臺北市交通管制工程處

預付款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	295,387		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	18,573,071		
	合計		18,868,458	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/5

臺北市交通管制工程處

保證品明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190301保證品			
	合　計	34,760,357	34,760,357	

16

臺北市交通管制工程處

債權憑證明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

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

臺北市交通管制工程處

應付代收款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	927,634		
	210302002健保費	1,199,498		
	210302003公保費	3,342		
	210302004勞保費	325,881		
	210302005退撫基金	6,580		
	210302006勞工退休金(新制)	506,134		
	210302007代辦經費	41,142		
	210302019其他	0		
	合　計		3,010,211	

18

臺北市交通管制工程處

存入保證金明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280301001押標金	492,000		
	280301002履約保證金	30,131,200		
	280301004保固保證金	22,443,807		
	合計		53,067,007	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/5

臺北市交通管制工程處

應付保證品明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	290301002保證書	9,974,500		
	290301009其他	24,785,857		
	合計		34,760,357	

20

臺北市交通管制工程處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

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

臺北市交通管制工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

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)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	113,883,560	0	1,771,880	0	0	115,655,440
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	255,746,703	-48,527,838	0	0	-2,461,557	204,757,308
機械及設備	286,110,024	-194,670,909	135,005	42,274,057	23,132,917	72,432,980
交通及運輸設備	364,680,955	-215,276,353	19,331,726	41,457,541	14,373,970	141,652,757
雜項設備	16,878,070	-13,018,404	120	0	-713,639	3,146,147
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	1,037,299,312	-471,493,504	21,238,731	83,731,598	34,331,691	537,644,632
租賃資產	1,556,212	-153,786	1,285,690	443,780	-187,251	2,057,085
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	17,411,343	473,964	0	16,937,379
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	59,157,147	0	156,105	7,101,926	0	52,211,326
發展中之無形資產	0	0	984,000	0	0	984,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	60,713,359	-153,786	19,837,138	8,019,670	-187,251	72,189,790
合　計	1,098,012,671	-471,647,290	41,075,869	91,751,268	34,144,440	609,834,422

臺北市交通管制工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

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)		

備註:本期成本變動增加數4,107萬5,869元，較取得財產合計數1億6,348萬4,234元，減少1億2,240萬8,365元之原因說明如下：

1.110年3月土地公告現值調整177萬1,880元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加177萬1,880元。

2.設備及投資支出為1億6,348萬4,234元，其中1億2,418萬245元主要係各工程案之空汙費、道路修復費及路證規費等及因未涉及實體財產之購置，故不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1億2,418萬245元。

臺北市交通管制工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,340,408	841,910	443,780	1,738,538
二、其他長期負債				

臺北市交通管制工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,008,602	381,862,788	383,871,390	收入
		381,862,788	381,862,788	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	143,514		143,514	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	1,074,831		1,074,831	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	790,257		790,257	其他收入
歲出	341,616,680	58,480,889	400,097,569	支出
		2,008,602	2,008,602	繳付公庫數
人事費	136,562,145		136,562,145	人事支出
業務費	59,785,020	145,073,529	204,858,549	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	145,265,515	-145,265,515		
		848,153	848,153	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		55,816,120	55,816,120	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-339,608,078	323,381,899	-16,226,179	收支餘絀

臺北市交通管制工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數與業務費調整數之差額19萬1,986元 （一）1,693萬7,379元係購建中資產，另列為平衡表「購建中固定資產」表達，其中「109年度內照式標誌工程-110年度後續擴充」認列1,303萬3,415元;「110年度臺北市北區導入智慧動態號誌控制策略計畫」認列343萬元;「109至110年度控制器裝設及購置」認列47萬3,964元。 （二）98萬4,000元係「110年度臺北市南區導入智慧動態號誌控制策略計畫」發展中無形資產，另列為平衡表「發展中無形資產」表達。 （三）租賃付款44萬3,780元係「109年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」及「110年度筆電及電腦租賃案」，沖銷其他應付款。 （四）279萬4,838元係「108-109年度資訊可變標誌暨管道工程」，另列為平衡表「交通及運輸設備」266萬6,247元及「電腦軟體」12萬8,591元表達。 （五）2萬7,514元係採購Tableau Creator電腦套裝軟體，另列為平衡表「電腦軟體」2萬7,514元表達。 （六）上開總合減以前年度截至本月累計實現數_保留數共2,099萬5,525元之差額。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目:「設備及投資」預算執行數1億4,526萬5,515元，係各工程案之空汙費、道路修復費及路證規費列入「業務支出」項下。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達(1月移撥無人機沖銷累計折舊4萬8,149元、2月報廢個人電腦沖銷累計折舊6萬3,053元、4月報廢控制器及外箱沖銷累計折舊816萬3,356元、5月報廢控制器及外箱沖銷累計折舊1,033萬728元、6月報廢二輪機踏車沖銷累計折舊2萬7,616元、7月報廢控制器沖銷累計折舊2,322萬1,738元、手機移撥沖銷累計折舊1萬1,280元、工程車及車輛偵測器沖銷累計折舊4,099萬2,714元)。 四、其他:「財產損失」調整數84萬8,153元，係報廢個人電腦2臺、數位攝影機1架、控制器和外箱、二輪機踏車、工程車3輛、車輛偵測器及手機移撥。			

臺北市交通管制工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年7月31日

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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	68,000	669,000	68,000	669,000	-	-
	18,000	143,514	18,000	143,514	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	80,000	978,000	80,000	978,000	-	-
	390,530	1,074,831	390,530	1,074,831	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	140,000	0	140,000	-	-
	2,273	679,113	2,273	679,113	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,100	77,400	11,100	77,400	-	-
	14,190	111,144	14,190	111,144	-	-
合　　計	159,100	1,864,400	159,100	1,864,400	-	-
	424,993	2,008,602	424,993	2,008,602	-	-

臺北市交通管制工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31日

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
109-14-01-交通管制設施設置-管制設施設計與維護	0	5,333,113	0	5,333,113	-	-
	-	2,993,869	0	2,993,869	-	-
109-16-01-交通控制管理-交通控制管理	0	285,021	0	285,021	-	-
	-	285,021	0	285,021	-	-
109-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	0	22,764,663	0	22,764,663	-	-
	2,271,255	18,218,719	2,271,255	18,218,719	-	-
合　　計	-	28,382,797	-	28,382,797	-	-
	2,271,255	21,497,609	2,271,255	21,497,609	-	-

28

臺北市交通管制工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31日

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
110-01-01-一般行政-行政管理	14,782,233	142,986,153	14,782,233	142,986,153	-	-
	14,923,032	133,277,442	14,923,032	133,397,442	-	-120,000
110-13-01-交通管理業務-交通管理業務	22,434,180	75,446,027	22,434,180	75,446,027	-	-
	17,327,179	61,428,030	17,327,179	61,428,030	-	-
110-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	51,983,048	171,072,453	51,983,048	171,072,453	-	-
	43,651,399	156,287,133	43,651,399	156,287,133	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	138,240	544,000	138,240	544,000	-	-
	135,260	471,294	135,260	471,294	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	941,157	7,556,614	941,157	7,556,614	-	-
	941,157	7,556,614	941,157	7,556,614	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	981,389	0	981,389	-	-
	-	981,389	0	981,389	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	90,291,858	398,599,636	90,291,858	398,599,636	-	-
	76,978,027	360,001,902	76,978,027	360,121,902	-	-120,000

臺北市交通管制工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	172651100100021	110/01/12	零用金	120,000
合　　計					120,000

報表編號：arg70　列印日期：110/08/05

臺北市交通管制工程處

公庫存款差額解釋表

中華民國110年7月31日

摘　　要	日　期	支票編號	金　額	
			小　計	合　計
帳面結存金額				$56,077,218
保管款集中支付專戶			$53,108,149	
約聘僱人員離職儲金			$0	
健保費代扣繳專戶			$1,199,498	
勞保費代扣繳專戶			$325,881	
公保費代扣繳專戶			$3,342	
勞退基金代扣繳專戶			$506,134	
退撫基金代扣繳專戶			$6,580	
公用事業費款代扣繳專戶			$927,634	
銀行結存金額				$56,077,218
保管款集中支付專戶對帳單金額			$53,108,149	
約聘僱人員離職儲金銀行結存金額			$0	
健保費代扣繳專戶			$1,199,498	
勞保費代扣繳專戶			$325,881	
公保費代扣繳專戶			$3,342	
勞退基金代扣繳專戶			$506,134	
退撫基金代扣繳專戶			$6,580	
公用事業費款代扣繳專戶			$927,634	

製表 助理員鄭翠林　主辦出納 股長林鳳珠　主辦會計 辦事員詹語喬　會計室主任蕭麗容　機關長官 臺北市交通管制工程處處長劉瑞麟(丙)

臺北市交通管制工程處

保管品報告表

中華民國110年7月31日

摘　　要	日　期	寄存證編號	金　額	
			小　計	合　計
定存單帳面結存金額				$24,733,225
保管品帳面結存金額				$16,321,617
保證書帳面結存金額			$9,974,500	
債權憑證帳面結存金額			$6,294,485	
提存書帳面結存金額			$52,632	
定存單銀行結存金額				$24,733,225
保管品銀行結存金額				$16,321,617
保證書銀行結存金額			$9,974,500	
債權憑證銀行結存金額			$6,294,485	
提存書銀行結存金額			$52,632	

製表 助理員鄭翠林　主辦出納 股長林鳳玉　主辦會計 辦事員詹語喬　機關長官

會計室主任蕭麗容　臺北市交通管制工程處處長劉瑞麟(丙)

臺北市交通管制工程處市有土地增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起 至 110 年 07 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國110年08月04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　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

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...

業務單位　助理員 辜郁心　股長 林鳳玉　秘書室主任 朱瑞

會計單位　辦事員 詹語喬　會計室主任 蕭麗容

機關首長　臺北市交通管制工程處長 劉瑞麟(丙)

臺北市交通管制工程處市有建物增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日

製表日期：民國110年08月04日
頁　　次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 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

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

增加	公務用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		351.651		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位　助理員辜郁心　股長林鳳玉　秘書室主任朱瑞

會計單位　辦事員詹語喬　會計室主任蕭麗容

機關首長　臺北市交通管制工程處處長劉瑞麟(丙)

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起 至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月04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
307010102- 0000008-0000008	切割機 德國 STIHL TS 420引擎式切割機 14吋	臺 1	0 32,000	0 32,000	32,000 32,000	110/07/05 價購(工管費或工作費)	
314010103- 0000534-0000560	個人電腦 ASUS筆記型電腦(輕重量型)P2451FA(租購財產)	臺 27	0 626,616	0 626,616	626,616 626,616	110/07/20 租購	
314010103- 0000561-0000561	個人電腦 ASUS 筆記型電腦(輕重量型)P2451FA(租購財產)	臺 1	0 23,204	0 23,204	23,204 23,204	110/07/20 價購	
314010103- 0000562-0000568	個人電腦 桌上型電腦（i5）ASUSD500SA(租購財產)	臺 7	0 168,077	0 168,077	168,077 168,077	110/07/20 價購	
314010103- 0000569-0000569	個人電腦 桌上型電腦（i5）ASUSD500SA(租購財產)	臺 1	0 24,013	0 24,013	24,013 24,013	110/07/20 價購	
314010103- 0000570-0000570	個人電腦 Apple iPad 810.2吋 Wi-Fi 128GB	臺 1	0 13,095	0 13,095	13,095 13,095	110/07/20 價購(工管費或工作費)	
314040202- 0000741-0000880	控制器 微波式車輛偵測控制器(路側式)-臺北市交通流量及資料蒐集系統	臺 -133	3,318,616 0	33,250 0	-3,318,616 -33,250	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001193-0001200	控制器 資訊可變標誌終端控制器-96北市易壅塞肇事路口監控系統工程	臺 -8	386,744 0	3,864 0	-386,744 -3,864	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001201-0001201	控制器 資訊可變標誌終端控制器-96北市易壅塞肇事路口監控系統工程	臺 -1	48,342 0	483 0	-48,342 -483	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001254-0001257	控制器 微波式車輛偵測終端控制器(路側式)-北市信義計畫區交通控制系統	臺 -4	204,112 0	2,040 0	-204,112 -2,040	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001262-0001273	控制器 閉路電視終端控制器-北市信義計畫區交通控制系統	臺 -12	397,692 0	3,972 0	-397,692 -3,972	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001275-0001307	控制器 高架式車輛偵測終端控制器(一車道)-北市既有快速道路監控-水源	臺 -33	1,071,477 0	10,725 0	-1,071,477 -10,725	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001308-0001325	控制器 高架式車輛偵測終端控制器(二車道)-北市既有快速道路監控-水源	臺 -18	651,258 0	6,516 0	-651,258 -6,516	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001326-0001334	控制器 高架式車輛偵測終端控制器(三車道)-北市既有快速道路監控-水源	臺 -9	370,170 0	3,699 0	-370,170 -3,699	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001335-0001348	控制器 微波式車輛偵測終端控制器(路側式)-北市既有快速道路監控-水源	臺 -14	719,446 0	7,196 0	-719,446 -7,196	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起 至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月04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
314040202- 0001349~0001349	控制器 微波式車輛偵測終端控制器(路側式)-北市既有快速道路監控-水源環	臺 -1	51,383 0	514 0	-51,383 -514	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001350~0001350	控制器 遠方終接器-北市既有快速道路交通監控系統工程-水源環河	臺 -1	50,595 0	506 0	-50,595 -506	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001355~0001368	控制器 閉路電視終端控制器-北市既有快速道路交通監控系統-水源環河	臺 -14	463,974 0	4,634 0	-463,974 -4,634	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001369~0001380	控制器 高架式車輛偵測終端控制器(一車道)-北市既有快速道路監控-建國辛	臺 -12	389,628 0	3,900 0	-389,628 -3,900	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001381~0001392	控制器 高架式車輛偵測終端控制器(二車道)-北市既有快速道路監控-建國辛	臺 -12	434,172 0	4,344 0	-434,172 -4,344	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001393~0001393	控制器 高架式車輛偵測終端控制器(三車道)-北市既有快速道路監控-建國辛	臺 -1	41,130 0	411 0	-41,130 -411	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001394~0001394	控制器 遠方終接器-北市既有快速道路監控系統工程-建國辛亥	臺 -1	50,595 0	506 0	-50,595 -506	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001395~0001413	控制器 微波式車輛偵測終端控制器(路側式)-北市既有快速道路監控-建國辛	臺 -19	976,391 0	9,766 0	-976,391 -9,766	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001414~0001414	控制器 微波式車輛偵測終端控制器(路側式)-北市既有快速道路監控-建國辛	臺 -1	51,381 0	514 0	-51,381 -514	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001420~0001420	控制器 閉路電視終端控制器-北市既有快速道路交通監控系統-建國辛亥	臺 -1	33,141 0	331 0	-33,141 -331	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001421~0001422	控制器 閉路電視終端控制器-北市既有快速道路交通監控系統-新生高架	臺 -2	66,282 0	662 0	-66,282 -662	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001425~0001425	控制器 資訊可變標誌終端控制器-北市既有快速道路交通監控系統-新生高架	臺 -1	45,337 0	453 0	-45,337 -453	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001623~0001636	控制器 路側式車輛偵測器用-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面	臺 -14	512,554 0	5,124 0	-512,554 -5,124	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001637~0001648	控制器 高架式車輛偵測器用(一車道)-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌?	臺 -12	354,456 0	3,540 0	-354,456 -3,540	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001649~0001657	控制器 資訊可變標誌用-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	臺 -9	452,970 0	4,527 0	-452,970 -4,527	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274

36

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起 至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月04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
314040202- 0001658-0001664	控制器 閉路電視終端控制器-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	臺 -6	218,616 0	2,184 0	-218,616 -2,184	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001665-0001669	控制器 路側式車輛偵測器用-南港經貿園區交通監控系統後續擴充(硬體)	臺 -5	137,080 0	1,370 0	-137,080 -1,370	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001678-0001685	控制器 資訊可變標誌用-98年度汰換資訊可標標誌系統工程資訊可變標誌用-98年度汰換資訊可變標誌系統工程	臺 -8	289,312 0	2,896 0	-289,312 -2,896	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001686-0001689	控制器 路側式車輛感測器用-98圓山地區交通監控系統(硬體)併財產4000324	臺 -4	113,736 0	1,136 0	-113,736 -1,136	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001690-0001692	控制器 資訊可變標誌用-98臺北市圓山地區交通監控系統-併財產4000325-6	臺 -3	122,157 0	1,221 0	-122,157 -1,221	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0001694-0001709	控制器 資訊可變標誌用-96臺北市資訊可變標誌系統(硬體)-併財產4000330	臺 -8	340,064 0	3,400 0	-340,064 -3,400	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0002477-0002523	控制器 路側式車輛偵測終端控制器101年度交通監控系統工程(硬體工程)	臺 -47	1,299,080 0	12,972 0	-1,299,080 -12,972	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0002524-0002524	控制器 路側式車輛偵測終端控制器101年度交通監控系統工程(硬體工程)	臺 -1	21,105 0	211 0	-21,105 -211	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0002525-0002558	控制器 門架式車輛偵測終端控制器101年度交通監控系統工程(硬體工程)	臺 -34	1,934,158 0	19,346 0	-1,934,158 -19,346	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0002559-0002559	控制器 門架式車輛偵測終端控制器101年度交通監控系統工程(硬體工程)	臺 -1	51,306 0	513 0	-51,306 -513	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0002560-0002561	控制器 環路線圈式車輛偵測終端控制器(一車道)101年度交通監控系統工程(硬體工程)	臺 -2	57,160 0	572 0	-57,160 -572	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0002562-0002562	控制器 環路線圈式車輛偵測終端控制器(一車道)101年度交通監控系統工程(硬體工程)	臺 -1	23,095 0	231 0	-23,095 -231	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0002563-0002566	控制器 環路線圈式車輛偵測終端控制器(二車道)101年度交通監控系統工程(硬體工程)	臺 -4	131,208 0	1,312 0	-131,208 -1,312	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0002567-0002567	控制器 環路線圈式車輛偵測終端控制器(三車道)101年度交通監控系統工程(硬體工程)	臺 -1	36,736 0	367 0	-36,736 -367	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0002568-0002568	控制器 環路線圈式車輛偵測終端控制器(四車道)101年度交通監控系統工程(硬體工程)	臺 -1	42,244 0	422 0	-42,244 -422	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起 至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月04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
314040202- 0002574~0002607	控制器 高架式車輛偵測終端控制器(二車道)臺北市交通監控系統(第二期)	臺 -34	1,681,572 0	16,830 0	-1,681,572 -16,830	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0002608~0002609	控制器 高架式車輛偵測終端控制器(備品)臺北市交通監控系統(第二期)	臺 -2	89,480 0	894 0	-89,480 -894	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0002620~0002711	控制器 CLC-816102年度控制器更新工程	臺 -92	4,448,752 0	44,528 0	-4,448,752 -44,528	110/07/07 報廢	臺北市政府財政局 1100706北市財產 1103023895
314040202- 0002712~0002715	控制器 CLC-816102年度控制器更新工程	臺 -4	193,428 0	1,936 0	-193,428 -1,936	110/07/07 報廢	臺北市政府財政局 1100706北市財產 1103023895
314040202- 0002976~0002992	控制器 路側式車輛感測器控制器102臺北市主要道路交通監控系統工程(硬體工程)	臺 -17	639,047 0	6,392 0	-639,047 -6,392	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
314040202- 0002993~0002998	控制器 門架式車輛感測器控制器102臺北市主要道路交通監控系統工程(硬體工程)	臺 -6	445,218 0	4,452 0	-445,218 -4,452	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
401070301- 0000006~0000006	養護車 8C-4270福特六和1998cc 引擎12205555A8C-4270 1998cc 引擎12205555A	輛 -1	264,772 0	2,648 0	-264,772 -2,648	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
401070301- 0000007~0000007	養護車 8C-4269福特六和1998cc引擎號碼12205554A8C-4269 1998cc 引擎12205554A	輛 -1	264,772 0	2,648 0	-264,772 -2,648	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
401070301- 0000008~0000008	養護車 8C-4271福特六和1998cc 引擎12205556A8C-4271 1998cc 引擎12205556A	輛 -1	264,772 0	2,648 0	-264,772 -2,648	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
405020205- 0000005~0000005	行動電話機 AppleiPhone11 (256G)	部 -1	22,800 0	11,520 0	-22,800 -11,520	110/07/16 移撥	臺北市政府財政局 1100712府授財產 1103024168
407010107- 0000311~0000401	車輛偵測器 微波式車輛感測器(路側式)-臺北市交通流量及資料蒐集系統工程	-85	9,767,435 0	97,665 0	-9,767,435 -97,665	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000402~0000418	車輛偵測器 高架式車輛感測器(二車道)-北市既有快速道路交通監控-水源環河	-17	2,043,247 0	20,434 0	-2,043,247 -20,434	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000419~0000427	車輛偵測器 高架式車輛感測器(三車道)-北市既有快速道路交通監控-水源環河	-9	1,622,583 0	16,227 0	-1,622,583 -16,227	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000428~0000441	車輛偵測器 微波式車輛感測器(路側式)-北市既有快速道路交通監控-水源環河	-14	2,180,500 0	21,812 0	-2,180,500 -21,812	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000442~0000452	車輛偵測器 高架式車輛感測器(一車道)-北市既有快速道路監控系統-建國辛亥	-11	661,056 0	6,611 0	-661,056 -6,611	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起 至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月04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
407010107- 0000453-0000464	車輛偵測器 高架式車輛感測器(二車道)-北市既有快速道路監控系統-建國辛亥	-12	1,442,292 0	14,424 0	-1,442,292 -14,424	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000465 0000465	車輛偵測器 高架式車輛感測器(三車道)-北市既有快速道路監控系統-建國辛亥	-1	180,287 0	1,803 0	-180,287 -1,803	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000466 0000485	車輛偵測器 微波式車輛感測器(路側式)-北市既有快速道路監控系統-建國辛亥	-20	3,115,000 0	31,160 0	-3,115,000 -31,160	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000487 0000519	車輛偵測器 高架式車輛感測器(一車道)-北市既有快速道路交通監控-水源堤河	-33	1,983,168 0	19,833 0	-1,983,168 -19,833	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000547 0000550	車輛偵測器 路側式-南港經貿園區交通監控系統後續擴充工程(硬體)	-4	414,424 0	4,144 0	-414,424 -4,144	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000560 0000563	車輛偵測器 路側式-98臺北市陽山地區交通監控系統工程(硬體工程)	-4	429,776 0	4,296 0	-429,776 -4,296	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000571 0000602	車輛偵測器 高架式車輛感測器(二車道)臺北市交通監控系統第二期	組 -32	4,405,120 0	44,064 0	-4,405,120 -44,064	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000612 0000631	車輛偵測器 路側式車輛感測器(含控制器、偵測器支架)99年度臺北市交控系統新增與汰換工程	組 -20	5,401,240 0	54,020 0	-5,401,240 -54,020	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000632 0000636	車輛偵測器 路側式車輛感測器(含控制器)99年度臺北市交控系統新增與汰換工程	組 -5	991,560 0	9,915 0	-991,560 -9,915	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000638-0000641	車輛偵測器 影像式車輛偵測器(含控制器)99年度臺北市交控系統新增與汰換工程	組 -4	199,992 0	2,000 0	-199,992 -2,000	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000643-0000688	車輛偵測器 路側式車輛感測器101年度交通監控系統工程(硬體工程)	組 -46	3,199,806 0	32,016 0	-3,199,806 -32,016	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000737 0000770	車輛偵測器 門架式車輛感測器101年度交通監控系統工程(硬體工程)	組 -34	1,185,716 0	11,866 0	-1,185,716 -11,866	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000771-0000790	車輛偵測器 路側式車輛感測器102臺北市主要道路交通監控系統工程(硬體工程)	組 -17	1,128,358 0	11,288 0	-1,128,358 -11,288	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
407010107- 0000791-0000796	車輛偵測器 門架式車輛感測器102臺北市主要道路交通監控系統工程(硬體工程)	組 -6	260,970 0	2,610 0	-260,970 -2,610	110/07/28 報廢	臺北市政府財政局 1100726北市財產字 1103025274
501010509- 0000005-0000005	銀幕 電動布幕DA-LITE72*96吋	面 1	0 120	0 120	120 120	110/07/16 撥入	

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起 至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月04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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 6 列帳價值： 887,005 數量： 38 帳面價值： 887,005	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 120 數量： 1 帳面價值： 120	項： 7 列帳價值： 887,125 數量： 39 帳面價值： 887,125
減少	項： 45 列帳價值： 23,456,400 數量： 614 帳面價值： 234,662	項： 23 列帳價值： 41,429,646 數量： 378 帳面價值： 425,652	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 68 列帳價值： 64,886,046 數量： 992 帳面價值： 660,314
本期折舊	2,704,307	3,842,212	101,748	6,648,267

增加	公務用	項： 7 列帳價值： 887,125 數量： 39 帳面價值： 887,125	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 68 列帳價值： 64,886,046 數量： 992 帳面價值： 660,314		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位 助理員辜郁心

股長林鳳玉

秘書室主任朱瑞

會計單位 辦事員詹語喬

會計室主任蕭麗容

機關首長 臺北市交通管制工程處處長劉瑞麟(丙)

40

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110年08月04日

財產性質：公務用　　中華民國 110年7月1日起至 110年7月31日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	2	0	0	0	2
	面　積	161.08	0.00	0.00		161.08
	價　值	115,655,440	0	0		115,655,440
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	1	0	0	351,651	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	2,869.11	0.00	0.00		2,869.11
	價　值	205,108,959	0	0		204,757,308
三.機械及設備	數　量	4,246	38	614	2,704,307	3,670
	價　值	76,626,324	887,005	234,662		74,574,360
四.交通及運輸設備	數　量	8,787	0	378	3,842,212	8,409
	價　值	145,920,621	0	425,652		141,652,757
五.什項設備	數　量	476	1	0	101,748	477
	價　值	3,277,409	120	0		3,175,781
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　計	總　值	546,588,753	887,125	660,314	6,999,918	539,815,646
合　計	總　值	546,588,753	887,125	660,314	6,999,918	539,815,646

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。