

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 馮郁晴

機關長官 劉瑞麟

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺北市交通管制工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
04				0408000000	罰款及賠償收入	800,000	800,000	800,000	868,705	446,000	3,517,268
						-	-	-	3,871,268	-	
	02			04081720200	沒入及沒收財物	-	-	-	111,000	446,000	1,335,135
						-	-	-	889,135	-	
		01		04081720201	沒入金	-	-	-	111,000	446,000	1,335,135
						-	-	-	889,135	-	
	03			04081720300	賠償收入	800,000	800,000	800,000	757,705	-	2,182,133
						-	-	-	2,982,133	-	
		01		04081720301	一般賠償收入	800,000	800,000	800,000	757,705	-	2,182,133
						-	-	-	2,982,133	-	
07				07080000000	財產收入	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,406,721	-	442,682
						-	-	-	2,312,682	-	
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,406,721	-	442,682
						-	-	-	2,312,682	-	
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,406,721	-	442,682
						-	-	-	2,312,682	-	
12				12080000000	其他收入	303,000	303,000	303,000	-	-	-33,485
						-	-	-	269,515	-	
	02			12081720200	雜項收入	303,000	303,000	303,000	-	-	-33,485
						-	-	-	269,515	-	
		01		12081720201	收回以前年度歲出	130,000	130,000	130,000	-	-	109,486
						-	-	-	239,486	-	
		10		12081720210	其他雜項收入	173,000	173,000	173,000	-	-	-142,971
						-	-	-	30,029	-	
				經常門合計		2,973,000	2,973,000	2,973,000	2,275,426	446,000	3,926,465
						-	-	-	6,453,465	-	
				總計		2,973,000	2,973,000	2,973,000	2,275,426	446,000	3,926,465
						-	-	-	6,453,465	-	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				5808172010000 一般行政	212,133,000	-	212,583,000	212,583,000	13,073,155	7,566,851
					-	-		205,016,149		
					450,000	-		-		
					-	-		-		
	01			5808172010100 行政管理	212,133,000	-	212,583,000	212,583,000	13,073,155	7,566,851
					-	-		205,016,149		
					450,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,373,000	-	200,373,000	200,373,000	10,018,868	7,476,950
					-	-		192,896,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,760,000	-	12,210,000	12,210,000	3,054,287	89,901
					-	-		12,120,099		
					450,000	-		-		
					-	-		-		
13				5808172130000 交通管理業務	175,762,000	-	176,312,000	176,312,000	53,699,851	7,422,527
					-	-		168,889,473		
					550,000	-		-		
					-	-		-		
	01			5808172130100 交通管理業務	175,762,000	-	176,312,000	176,312,000	53,699,851	7,422,527
					-	-		168,889,473		
					550,000	-		-		
					-	-		-		

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	175,762,000	-	176,312,000	176,312,000	53,699,851	7,422,527
					-	-		168,889,473		
					550,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	387,895,000	-	388,895,000	388,895,000	66,773,006	14,989,378
					-	-		373,905,622		
					1,000,000	-		-		
					-	-		-		
84				5808172840000 交通改善工程	591,747,000	-	593,578,897	593,578,897	218,476,020	8,508,275
					-	-		530,586,362		
					1,831,897	-		2,889,851	34,933,258	
					-	-		51,594,409		
	01			5808172840100 交通改善工程*	591,747,000	-	593,578,897	593,578,897	218,476,020	8,508,275
					-	-		530,586,362		
					1,831,897	-		2,889,851	34,933,258	
					-	-		51,594,409		
			30	300000 設備及投資*	591,747,000	-	593,578,897	593,578,897	218,476,020	8,508,275
					-	-		530,586,362		
					1,831,897	-		2,889,851	34,933,258	
					-	-		51,594,409		
90				5808172900000 一般建築及設備	1,486,000	-	1,486,000	1,486,000	-	37,722
					-	-		1,448,278		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	03			5808172900300 交通及運輸設備*	560,000	-	560,000	560,000	-	37,086
					-	-		522,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	560,000	-	37,086
					-	-		522,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5808172900400 其他設備*	926,000	-	926,000	926,000	-	636
					-	-		925,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	926,000	-	926,000	926,000	-	636
					-	-		925,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	593,233,000	-	595,064,897	595,064,897	218,476,020	8,545,997
					-	-		532,034,640		
					1,831,897	-		2,889,851		34,933,258
					-	-		51,594,409		
					-	-		-		
				經資門合計	981,128,000	-	983,959,897	983,959,897	285,249,026	23,535,375
					-	-		905,940,262		
					2,831,897	-		2,889,851		34,933,258
					-	-		51,594,409		

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	10,945,408	-	10,945,408	10,945,408	-	
					-	-		10,945,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	10,945,408	-	10,945,408	10,945,408	-	
					-	-		10,945,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,939,408	-	10,939,408	10,939,408	-	
					-	-		10,939,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7608172030000 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	-	19,000	19,000	-	
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172030100 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	-	19,000	19,000	-	
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					預算追加(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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-		-	
					-	-		19,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	2,830,480	-	2,830,480	2,830,480		40,000	-
					-	-		2,830,480		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	2,830,480	-	2,830,480	2,830,480		40,000	-
					-	-		2,830,480		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	2,534,980	-	2,534,980	2,534,980		-	-
					-	-		2,534,980		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	295,500	-	295,500	295,500		40,000	-
					-	-		295,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				8908172080000 災害準備金	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000		1,396,729	203,271
					-	-		3,396,729		-	-
					-	-		-		-	-
					-	-		-		-	-

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			8908172080100 災害準備金	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	1,396,729	203,271
					-	-		3,396,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	1,396,729	203,271
					-	-		3,396,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,394,888	-	17,394,888	17,394,888	1,436,729	203,271
					-	-		17,191,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	998,522,888	-	1,001,354,785	1,001,354,785	286,685,755	23,738,646
					-	-		923,131,879	-	
					2,831,897	-		2,889,851	34,933,258	
					-	-		51,594,409	-	

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	84				交通改善工程	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	1,566,936	-	27,807,882	-	-	-
		01			交通改善工程*	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	1,566,936	-	27,807,882	-	-	-
			07		交通改善工程*	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	1,566,936	-	27,807,882	-	-	-
				30	設備及投資*	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	1,566,936	-	27,807,882	-	-	-
					小計	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	1,566,936	-	27,807,882	-	-	-
					資本門合計*	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	1,566,936	-	27,807,882	-	-	-
					總計	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	1,566,936	-	27,807,882	-	-	-

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁
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	交通及運輸設備
1000 人事費	192,896,050			
1015 法定編制人員待遇	71,443,204			
1025 技工及工友待遇	42,304,581			
1030 獎金	34,870,451			
1035 其他給與	5,496,171			
1040 加班值班費	7,931,827			
1045 退休退職給付	4,195,831			
1050 退休離職儲金	12,565,416			
1055 保險	14,088,569			
2000 業務費	12,120,099	168,889,473		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	2,569,857	26,267,086		
2009 通訊費	1,820,784	9,648,759		
2018 資訊服務費	2,642,074			
2021 其他業務租金	111,089	47,019,412		
2024 稅捐及規費	42,419	207,780		
2027 保險費	32,320	225,532		
2030 兼職費	5,900			
2036 按日按件計資酬金	169,313	28,080		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	520,125	2,860,741		
2054 一般事務費	2,564,196	11,069,688		
2063 房屋建築養護費	343,797			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,564	1,248,587		

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

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	交通及運輸設備
2069 設施及機械設備養護費	813,299	70,272,582		
2072 國內旅費	54,669	8,148		
2084 短程車資	181,746	23,078		
2093 特別費	179,947			
3000 設備及投資			585,070,622	522,914
3015 公共建設及設施費			585,070,622	
3025 運輸設備費				522,914
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	205,016,149	168,889,473	585,070,622	522,914

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		10,939,408	19,000	2,534,980
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		24,302		
1035 其他給與			19,000	2,534,980
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		10,915,106		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				295,500
2003 教育訓練費				98,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				197,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	925,364			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	925,364			
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	925,364	10,945,408	19,000	2,830,480

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		206,389,438	
1015 法定編制人員待遇		71,443,204	
1025 技工及工友待遇		42,304,581	
1030 獎金		34,894,753	
1035 其他給與		8,050,151	
1040 加班值班費		7,931,827	
1045 退休退職給付		15,110,937	
1050 退休離職儲金		12,565,416	
1055 保險		14,088,569	
2000 業務費	3,396,729	184,701,801	
2003 教育訓練費		106,000	
2006 水電費		28,836,943	
2009 通訊費		11,469,543	
2018 資訊服務費		2,642,074	
2021 其他業務租金		47,130,501	
2024 稅捐及規費		250,199	
2027 保險費		257,852	
2030 兼職費		5,900	
2036 按日按件計資酬金		197,393	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		3,380,866	
2054 一般事務費		13,831,384	
2063 房屋建築養護費		343,797	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,309,151	

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2069 設施及機械設備養護費	3,396,729	74,482,610	
2072 國內旅費		62,817	
2084 短程車資		204,824	
2093 特別費		179,947	
3000 設備及投資		586,518,900	
3015 公共建設及設施費		585,070,622	
3025 運輸設備費		522,914	
3030 資訊軟硬體設備費		925,364	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	3,396,729	977,616,139	

臺北市交通管制工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁

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		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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,453,465	0	0	0	0	0	0	0	6,453,465
本年度	6,453,465	0	0	0	0	0	0	0	6,453,465
04020100 沒入金	889,135	0	0	0	0	0	0	0	889,135
04030100 一般賠償收入	2,982,133	0	0	0	0	0	0	0	2,982,133
07050100 廢舊物資售價	2,312,682	0	0	0	0	0	0	0	2,312,682
12020100 收回以前年度歲出	239,486	0	0	0	0	0	0	0	239,486
12021000 其他雜項收入	30,029	0	0	0	0	0	0	0	30,029

臺北市交通管制工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁

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)	墊付轉正數 (10)		
合計	953,225,014	34,933,258	0	0	0	257	0	0	0	0	988,158,529	43,289,648
本年度	923,131,879	34,933,258	0	0	0	0	0	0	0	0	958,065,137	43,289,648
一、本年度經費	905,940,262	34,933,258	0	0	0	0	0	0	0	0	940,873,520	43,086,377
0358010100 行政管理	205,016,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,016,149	7,566,851
0358130100 交通管理業務	168,889,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,889,473	7,422,527
0358840100* 交通改善工程	530,586,362	34,933,258	0	0	0	0	0	0	0	0	565,519,620	28,059,277
0358900300* 交通及運輸設備	522,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,914	37,086
0358900400* 其他設備	925,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925,364	636
二、統籌科目	17,191,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,191,617	203,271
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,945,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,945,408	0

臺北市交通管制工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17頁

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)	墊付轉正數 (10)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0
0989030100 公務人員各項補助	2,830,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,830,480	0
0989080100 災害準備金	3,396,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,396,729	203,271
以前年度	30,093,135	0	0	0	0	257	0	0	0	0	30,093,392	0
一、以前年度應付(保留)數	30,093,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,093,135	0
111年度 0358840100* 交通改善工程	30,093,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,093,135	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	257	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	257	0

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	915,919,981	負債	79,305,780
流動資產	109,282,545	流動負債	6,900,056
專戶存款	73,903,287	應付帳款	2,889,851
零用金		應付代收款	3,145,605
應收帳款	446,000	其他應付款	864,600
預付款	34,933,258	長期負債	1,648,042
固定資產	634,520,921	應付租賃款	1,648,042
土地	121,615,400	其他負債	70,757,682
房屋建築及設備	255,746,703	存入保證金	70,757,682
累計折舊－房屋建築及設備	-61,187,274	淨資產	836,614,201
機械及設備	349,142,197	資產負債淨額	836,614,201
累計折舊－機械及設備	-228,989,832	資產負債淨額	836,614,201
交通及運輸設備	480,757,493		
累計折舊－交通及運輸設備	-303,262,070		
雜項設備	17,155,509		
累計折舊－雜項設備	-15,508,557		
租賃資產	4,415,778		
累計折舊－租賃資產	-1,740,596		
購建中固定資產	16,376,170		
無形資產	172,116,515		
電腦軟體	87,527,212		
發展中之無形資產	84,589,303		
合 計	915,919,981	合 計	915,919,981
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	49,897,035	應付保證品	49,897,035
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

臺北市交通管制工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	258,203,799	995,057,994
公庫撥入數	255,482,373	988,158,529
罰款及賠償收入	1,314,705	4,317,268
財產收益	1,406,721	2,312,682
其他收入	0	269,515
支出	230,774,486	948,778,106
繳付公庫數	2,275,426	6,453,465
人事支出	10,018,868	206,389,438
業務支出	207,710,484	593,760,725
獎補助支出	0	6,000
財產損失	68,989	283,692
利息費用及手續費	37,001	37,001
折舊、折耗及攤銷	10,663,718	141,847,785
收支餘絀	27,429,313	46,279,888

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 20 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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	118,071,640	0	3,543,760	0	0	121,615,400
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	255,746,703	-56,967,462	0	0	-4,219,812	194,559,429
機械及設備	332,502,145	-213,108,638	38,468,594	21,828,542	-15,881,194	120,152,365
交通及運輸設備	411,402,572	-246,856,083	75,491,930	6,137,009	-56,405,987	177,495,423
雜項設備	17,250,704	-14,992,007	308,508	403,703	-516,550	1,646,952
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,134,973,764	-531,924,190	117,812,792	28,369,254	-77,023,543	615,469,569
租賃資產	3,268,527	-1,047,186	1,147,251	0	-693,410	2,675,182
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,668,246	0	35,178,430	46,470,506	0	16,376,170
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	115,332,887	0	8,239,595	36,045,270	0	87,527,212
發展中之無形資產	0	0	84,589,303	0	0	84,589,303
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	146,269,660	-1,047,186	129,154,579	82,515,776	-693,410	191,167,867
合 計	1,281,243,424	-532,971,376	246,967,371	110,885,030	-77,716,953	806,637,436

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數2億4,696萬7,371元，較取得財產合計數5億6,273萬2,373元，減少3億1,576萬5,002元之原因說明如下：

一、「108年度交通號誌及管道工程(南)」等工程案補列財產，固定資產部分計3,606萬9,338元及電腦軟體部分計685萬6,807元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,292萬6,145元。

二、112年土地公告現值調整354萬3,760元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加354萬3,760元。

三、購建中固定資產其中4,647萬506元因已結案改列固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,647萬506元。

四、109-111年筆電及電腦租賃案，本年度付款64萬4,640元，係採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少64萬4,640元。

五、「112年筆電及電腦租賃案」折算現值為114萬7,251元，本年度付款14萬9,100元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加99萬8,151元。

六、設備及投資支出為5億6,273萬2,373元，其中4億905萬8,924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4億905萬8,924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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 22 頁
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	1,477,490	1,184,252	1,013,700	1,648,042
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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 23 頁
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	6,899,465	988,158,529	995,057,994	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	988,158,529	988,158,529	稅課收入
罰款及賠償收入	4,317,268	-----	4,317,268	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	2,312,682	-----	2,312,682	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	269,515	-----	269,515	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	977,616,139	-28,838,033	948,778,106	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,453,465	6,453,465	人事支出
人事費	206,389,438	-----	206,389,438	業務支出
業務費	184,701,801	409,058,924	593,760,725	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	586,518,900	-586,518,900	-----	財產損失
	-----	-----	283,692	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	37,001	37,001	折舊、折耗及攤銷
	-----	141,847,785	141,847,785	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-970,716,674	1,016,996,562	46,279,888	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112年1月1日至112年12月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數5億8,651萬8,900元，其中1億96萬5,473元係支付「112-114年臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫1」估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數5億8,651萬8,900元，其中4,301萬5,901元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數5億8,651萬8,900元，其中79萬3,740元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(四)預算項目「設備及投資」執行數5億8,651萬8,900元，其中5,159萬4,409元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目:預算項目「設備及投資」執行數5億8,651萬8,900元，其中3億9,014萬9,377元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1億4,184萬7,785元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」28萬3,692元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」3萬7,001元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他:會計科目「業務支出」5億9,376萬725元，其中1,890萬9,547元係執行以前年度歲出保留數。