

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國113年04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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

臺北市交通管制工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0408000000	罰款及賠償收入	890,000	890,000	96,664	48,711	-	261,211
						-			357,875		
	03			04081720300	賠償收入	890,000	890,000	96,664	48,711	-	261,211
						-			357,875		
		01		04081720301	一般賠償收入	890,000	890,000	96,664	48,711	-	261,211
						-			357,875		
07				07080000000	財產收入	1,660,000	1,660,000	75,000	-	-	-25,970
						-			49,030		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,660,000	1,660,000	75,000	-	-	-25,970
						-			49,030		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,660,000	1,660,000	75,000	-	-	-25,970
						-			49,030		
12				12080000000	其他收入	131,000	131,000	130,000	2,520	-	-84,425
						-			45,575		
	02			12081720200	雜項收入	131,000	131,000	130,000	2,520	-	-84,425
						-			45,575		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	130,000	130,000	130,000	2,520	-	-84,463
						-			45,537		
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	38
						-			38		
				經常門合計		2,681,000	2,681,000	301,664	51,231	-	150,816
						-			452,480		
				總計		2,681,000	2,681,000	301,664	51,231	-	150,816
						-			452,480		

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				5808172010000 一般行政	212,017,000	-	212,017,000	103,965,912	15,133,264	16,310,723
					-	-		87,655,189		5,993,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808172010100 行政管理	212,017,000	-	212,017,000	103,965,912	15,133,264	16,310,723
					-	-		87,655,189		5,993,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	199,948,000	-	199,948,000	100,010,032	14,557,345	14,747,997
					-	-		85,262,035		5,774,625
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,069,000	-	12,069,000	3,955,880	575,919	1,562,726
					-	-		2,393,154		218,515
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				5808172130000 交通管理業務	186,050,000	-	186,050,000	44,766,039	20,312,423	19,014,960
					-	-		25,751,079		8,035,202
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808172130100 交通管理業務	186,050,000	-	186,050,000	44,766,039	20,312,423	19,014,960
					-	-		25,751,079		8,035,202
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
		20		200000 業務費	186,050,000	-	186,050,000	44,766,039	20,312,423	19,014,960
					-	-			25,751,079	
					-	-			-	8,035,202
				經常門合計	398,067,000	-	398,067,000	148,731,951	35,445,687	35,325,683
					-	-			113,406,268	
					-	-			-	14,028,342
84				5808172840000 交通改善工程	792,354,000	-	792,354,000	84,264,207	4,970,274	67,466,733
					-	-			16,797,474	
					-	-			-	21,900,844
	01			5808172840100 交通改善工程*	792,354,000	-	792,354,000	84,264,207	4,970,274	67,466,733
					-	-			16,797,474	
					-	-			-	21,900,844
		30		300000 設備及投資*	792,354,000	-	792,354,000	84,264,207	4,970,274	67,466,733
					-	-			16,797,474	
					-	-			-	21,900,844
90				5808172900000 一般建築及設備	1,581,000	-	1,581,000	1,445,520	-	540,000
					-	-			905,520	
					-	-			-	-

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	03			5808172900300 交通及運輸設備*	540,000	-	540,000	-	540,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	540,000	-	540,000	-	540,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5808172900400 其他設備*	1,041,000	-	1,041,000	-	905,520	
					-	-		905,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,041,000	-	1,041,000	-	905,520	
					-	-		905,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	793,935,000	-	793,935,000	4,970,274	68,006,733	
					-	-		17,702,994	-	
					-	-		-	21,900,844	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,192,002,000	-	1,192,002,000	40,415,961	103,332,416	
					-	-		131,109,262	-	
					-	-		-	35,929,186	
					-	-		-	-	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	4,676,848	-	4,676,848	4,676,848	1,013,062	-
					-	-		4,676,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	4,676,848	-	4,676,848	4,676,848	1,013,062	-
					-	-		4,676,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,674,848	-	4,674,848	4,674,848	1,013,062	-
					-	-		4,674,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7608172030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	808,665	-	808,665	9,465	-	
					-	-		808,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	808,665	-	808,665	9,465	-	
					-	-		808,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	707,200	-	707,200	1,000	-	
					-	-		707,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	101,465	-	101,465	8,465	-	
					-	-		101,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8908172080000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
	01			8908172080100 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	10,488,513	-	10,488,513	5,508,513	1,022,527	20,000
					-	-		5,488,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,202,490,513	-	1,202,490,513	239,950,191	41,438,488	103,352,416
					-	-		136,597,775	-	-
					-	-		-	-	35,929,186
					-	-		-	-	-

臺北市交通管制工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	446,000	-	74,000	222,000	-	224,000
		02			沒入及沒收財物	446,000	-	74,000	222,000	-	224,000
			01		沒入金	446,000	-	74,000	222,000	-	224,000
					小計	446,000	-	74,000	222,000	-	224,000
					經常門合計	446,000	-	74,000	222,000	-	224,000
					總計	446,000	-	74,000	222,000	-	224,000

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9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
112	84				交通改善工程	2,889,851	-	361,674	361,674	-	2,528,177	-
						51,594,409	-	8,693,519	8,693,519	-	42,900,890	34,286,733
		01			交通改善工程*	2,889,851	-	361,674	361,674	-	2,528,177	-
						51,594,409	-	8,693,519	8,693,519	-	42,900,890	34,286,733
			07		交通改善工程*	2,889,851	-	361,674	361,674	-	2,528,177	-
						51,594,409	-	8,693,519	8,693,519	-	42,900,890	34,286,733
				30	設備及投資*	2,889,851	-	361,674	361,674	-	2,528,177	-
						51,594,409	-	8,693,519	8,693,519	-	42,900,890	34,286,733
					小計	2,889,851	-	361,674	361,674	-	2,528,177	-
						51,594,409	-	8,693,519	8,693,519	-	42,900,890	34,286,733
					資本門合計*	2,889,851	-	361,674	361,674	-	2,528,177	-
						51,594,409	-	8,693,519	8,693,519	-	42,900,890	34,286,733
					總計	2,889,851	-	361,674	361,674	-	2,528,177	-
						51,594,409	-	8,693,519	8,693,519	-	42,900,890	34,286,733

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	其他設備
1000 人事費	85,262,035			
1015 法定編制人員待遇	31,782,073			
1025 技工及工友待遇	19,023,181			
1030 獎金	22,183,598			
1035 其他給與	842,965			
1040 加班費	2,054,545			
1045 退休退職給付	142,710			
1050 退休離職儲金	4,945,473			
1055 保險	4,287,490			
2000 業務費	2,393,154	25,751,079		
2003 教育訓練費		16,900		
2006 水電費	668,360	4,533,911		
2009 通訊費	452,395	2,594,793		
2018 資訊服務費	135,200			
2021 其他業務租金	36,615	12,008,921		
2024 稅捐及規費	22,460	20,373		
2027 保險費	39,810	209,998		
2036 按日按件計資酬金	22,500			
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	40,452	538,468		
2054 一般事務費	650,694	790,156		
2063 房屋建築養護費	46,751			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,177	291,725		
2069 設施及機械設備養護費	154,552	4,735,834		

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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			
	行政管理	交通管理業務	交通改善工程	其他設備
2072 國內旅費	3,000			
2084 短程車資	56,858			
2093 特別費	44,330			
3000 設備及投資			16,797,474	905,520
3015 公共建設及設施費			16,797,474	
3030 資訊軟硬體設備費				905,520
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	87,655,189	25,751,079	16,797,474	905,520

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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			
	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	合計
1000 人事費	4,674,848	3,000	707,200	90,647,083
1015 法定編制人員待遇				31,782,073
1025 技工及工友待遇				19,023,181
1030 獎金	24,302			22,207,900
1035 其他給與		3,000	707,200	1,553,165
1040 加班費				2,054,545
1045 退休退職給付	4,650,546			4,793,256
1050 退休離職儲金				4,945,473
1055 保險				4,287,490
2000 業務費			101,465	28,245,698
2003 教育訓練費			77,465	94,365
2006 水電費				5,202,271
2009 通訊費				3,047,188
2018 資訊服務費				135,200
2021 其他業務租金				12,045,536
2024 稅捐及規費				42,833
2027 保險費				249,808
2036 按日按件計資酬金				22,500
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				578,920
2054 一般事務費			24,000	1,464,850
2063 房屋建築養護費				46,751
2066 車輛及辦公器具養護費				310,902
2069 設施及機械設備養護費				4,890,386

臺北市交通管制工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14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	674,480	0	0	0	0	0	0	0	674,480
本年度	452,480	0	0	0	0	0	0	0	452,480
04030100 一般賠償收入	357,875	0	0	0	0	0	0	0	357,875
07050100 廢舊物資售價	49,030	0	0	0	0	0	0	0	49,030
12020100 收回以前年度歲出	45,537	0	0	0	0	0	0	0	45,537
12021000 其他雜項收入	38	0	0	0	0	0	0	0	38
以前年度	222,000	0	0	0	0	0	0	0	222,000
一、以前年度應收(保留) 數	222,000	0	0	0	0	0	0	0	222,000
112年度 04020100 沒入金	222,000	0	0	0	0	0	0	0	222,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市交通管制工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市交通管制工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	145,652,968	38,965,346	0	0	120,000	0	0	3,840,525	682,685	0	187,896,154	73,833,210
本年度	136,597,775	35,929,186	0	0	120,000	0	0	0	0	0	172,646,961	67,303,230
一、本年度經費	131,109,262	35,929,186	0	0	120,000	0	0	0	0	0	167,158,448	67,283,230
0358010100 行政管理	87,655,189	5,993,140	0	0	120,000	0	0	0	0	0	93,768,329	10,197,583
0358130100 交通管理業務	25,751,079	8,035,202	0	0	0	0	0	0	0	0	33,786,281	10,979,758
0358840100* 交通改善工程	16,797,474	21,900,844	0	0	0	0	0	0	0	0	38,698,318	45,565,889
0358900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
0358900400* 其他設備	905,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,520	0
二、統籌科目	5,488,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,488,513	20,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,676,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,676,848	0

臺北市交通管制工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	808,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,665	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
以前年度	9,055,193	36,160	0	0	0	0	0	0	682,685	0	8,408,668	6,529,980
一、以前年度應付(保留)數	9,055,193	36,160	0	0	0	0	0	0	682,685	0	8,408,668	6,529,980
112年度 0358840100* 交通改善工程	9,055,193	36,160	0	0	0	0	0	0	682,685	0	8,408,668	6,529,980
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,840,525	0	0	6,840,525	0
1132000001 112-113年度智慧運輸系 統發展建設計畫-臺北市智慧影 像事件偵測計畫(經常門)	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0

臺北市交通管制工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18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)		
1133000002 112-113年度智慧運輸系 統發展建設計畫-臺北市智慧影 像事件偵測計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,840,525	0	0	3,840,525	0

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	924,566,446	負債	72,760,079
流動資產	142,143,779	流動負債	10,621,068
專戶存款	68,583,860	應付帳款	2,528,177
零用金	120,000	應付代收款	8,092,891
應收帳款	224,000	長期負債	1,648,042
預付款	73,215,919	應付租賃款	1,648,042
固定資產	619,958,423	其他負債	60,490,969
土地	121,776,480	存入保證金	60,490,969
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	851,806,367
累計折舊－房屋建築及設備	-62,593,878	資產負債淨額	851,806,367
機械及設備	349,126,207	資產負債淨額	851,806,367
累計折舊－機械及設備	-241,986,201		
交通及運輸設備	495,853,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-322,075,506		
雜項設備	17,125,509		
累計折舊－雜項設備	-15,595,989		
租賃資產	4,415,778		
累計折舊－租賃資產	-2,050,476		
購建中固定資產	20,216,695		
無形資產	162,464,244		
電腦軟體	77,874,941		
發展中之無形資產	84,589,303		
合 計	924,566,446	合 計	924,566,446
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	52,614,295	應付保證品	52,614,295
債權憑證	9	待抵銷債權憑證	9

臺北市交通管制工程處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	62,890,531	200,154,814
公庫撥入數	51,033,120	187,896,154
罰款及賠償收入	48,711	357,875
財產收益	0	49,030
捐獻及贈與收入	11,806,180	11,806,180
其他收入	2,520	45,575
支出	60,730,048	188,985,191
繳付公庫數	125,231	674,480
人事支出	15,571,407	90,647,083
業務支出	34,560,600	53,777,611
獎補助支出	0	2,000
財產損失	827	6,179
折舊、折耗及攤銷	10,471,983	43,877,838
收支餘絀	2,160,483	11,169,623

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 21 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	121,615,400	0	161,080	0	0	121,776,480
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	255,746,703	-61,187,274	0	0	-1,406,604	193,152,825
機械及設備	349,142,197	-228,989,832	0	15,990	-12,996,369	107,140,006
交通及運輸設備	480,757,493	-303,262,070	15,667,643	572,035	-18,813,436	173,777,595
雜項設備	17,155,509	-15,508,557	0	30,000	-87,432	1,529,520
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,224,417,302	-608,947,733	15,828,723	618,025	-33,303,841	597,376,426
租賃資產	4,415,778	-1,740,596	0	0	-309,880	2,365,302
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,376,170	0	3,840,525	0	0	20,216,695
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	87,527,212	0	0	9,652,271	0	77,874,941
發展中之無形資產	84,589,303	0	0	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	192,908,463	-1,740,596	3,840,525	9,652,271	-309,880	185,046,241
合 計	1,417,325,765	-610,688,329	19,669,248	10,270,296	-33,613,721	782,422,667

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1,966萬9,248元，較取得財產合計數2,639萬6,513元，減少672萬7,265元之原因說明如下：

一、113年土地公告現值調整16萬1,080元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加16萬1,080元。

二、109-112年筆電及電腦租賃案，本年度付款86萬4,600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86萬4,600元。

三、「105年度門型架汰換工程」等工程案補列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加386萬1,463元。

四、遠雄巨蛋事業股份有限公司贈與本處資訊可變標誌5臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,180萬6,180元。

五、購建中固定資產係以中央補助款墊付案支付「112-113年臺北市智慧影像事件偵測建置案」估驗計價款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加384萬525元。

六、設備及投資支出為2,639萬6,513元，其中2,553萬1,913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2,553萬1,913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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 23 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	1,648,042			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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 24 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	452,480	199,702,334	200,154,814	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	187,896,154	187,896,154	稅課收入
罰款及賠償收入	357,875	-----	357,875	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	49,030	-----	49,030	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	-----	11,806,180	11,806,180	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	45,575	-----	45,575	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	136,597,775	52,387,416	188,985,191	支出
	-----	674,480	674,480	繳付公庫數
人事費	90,647,083	-----	90,647,083	人事支出
業務費	28,245,698	25,531,913	53,777,611	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	17,702,994	-17,702,994	-----	
	-----	6,179	6,179	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	43,877,838	43,877,838	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-136,145,295	147,314,918	11,169,623	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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 25 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：預算項目「設備及投資」執行數1,770萬2,994元，其中86萬4,600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。
- 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1,770萬2,994元，其中1,683萬8,394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」4,387萬7,838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」6,179元，係報廢固定資產所發生之損失。
 - (四)會計科目「捐獻及贈與收入」1,180萬6,180元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 四、其他：會計科目「業務支出」5,377萬7,611元，其中869萬3,519元係執行以前年度歲出保留數。