

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國113年05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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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5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 (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	131,331	85,152	-	311,696
						-			443,027		
	03			04081720300	賠償收入	890,000	890,000	131,331	85,152	-	311,696
						-			443,027		
		01		04081720301	一般賠償收入	890,000	890,000	131,331	85,152	-	311,696
						-			443,027		
07				07080000000	財產收入	1,660,000	1,660,000	125,000	56,010	-	-19,960
						-			105,040		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,660,000	1,660,000	125,000	56,010	-	-19,960
						-			105,040		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,660,000	1,660,000	125,000	56,010	-	-19,960
						-			105,040		
12				12080000000	其他收入	131,000	131,000	130,100	32,050	-	-52,475
						-			77,625		
	02			12081720200	雜項收入	131,000	131,000	130,100	32,050	-	-52,475
						-			77,625		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	130,000	130,000	130,000	32,000	-	-52,463
						-			77,537		
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	100	50	-	-12
						-			88		
				經常門合計		2,681,000	2,681,000	386,431	173,212	-	239,261
						-			625,692		
				總計		2,681,000	2,681,000	386,431	173,212	-	239,261
						-			625,692		

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5月31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	119,645,452	15,788,102	16,202,161
					-	-		103,443,291		6,116,829
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808172010100 行政管理	212,017,000	-	212,017,000	119,645,452	15,788,102	16,202,161
					-	-		103,443,291		6,116,829
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	199,948,000	-	199,948,000	114,902,540	14,648,623	14,991,882
					-	-		99,910,658		5,834,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,069,000	-	12,069,000	4,742,912	1,139,479	1,210,279
					-	-		3,532,633		282,682
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				5808172130000 交通管理業務	186,050,000	-	186,050,000	55,212,008	6,850,394	22,610,535
					-	-		32,601,473		6,404,783
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808172130100 交通管理業務	186,050,000	-	186,050,000	55,212,008	6,850,394	22,610,535
					-	-		32,601,473		6,404,783
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	55,212,008	6,850,394	22,610,535
					-	-		32,601,473		
					-	-		-		6,404,783
				經常門合計	398,067,000	-	398,067,000	174,857,460	22,638,496	38,812,696
					-	-		136,044,764		
					-	-		-		12,521,612
84				5808172840000 交通改善工程	792,354,000	-	792,354,000	100,575,149	17,998,374	65,779,301
					-	-		34,795,848		
					-	-		-		56,286,873
	01			5808172840100 交通改善工程*	792,354,000	-	792,354,000	100,575,149	17,998,374	65,779,301
					-	-		34,795,848		
					-	-		-		56,286,873
		30		300000 設備及投資*	792,354,000	-	792,354,000	100,575,149	17,998,374	65,779,301
					-	-		34,795,848		
					-	-		-		56,286,873
90				5808172900000 一般建築及設備	1,581,000	-	1,581,000	1,445,520	483,708	56,292
					-	-		1,389,228		
					-	-		-		-

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5月31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			備註(預付款)	
	03			5808172900300 交通及運輸設備*	540,000	-	540,000	540,000	483,708	56,292
					-	-		483,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	540,000	-	540,000	540,000	483,708	56,292
					-	-		483,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	102,020,669	18,482,082	65,835,593
					-	-		36,185,076		
					-	-		-	56,286,873	
					-	-		-		
				經資門合計	1,192,002,000	-	1,192,002,000	276,878,129	41,120,578	104,648,289
					-	-		172,229,840		
					-	-		-	68,808,485	
					-	-		-		

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5月31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	5,787,842	-	5,787,842	5,787,842	1,110,994	-
					-	-		5,787,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	5,787,842	-	5,787,842	5,787,842	1,110,994	-
					-	-		5,787,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,783,842	-	5,783,842	5,783,842	1,108,994	-
					-	-		5,783,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5月31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	854,285	-	854,285	45,620	-	
					-	-	-	854,285	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	854,285	-	854,285	45,620	-	
					-	-	-	854,285	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	744,820	-	744,820	37,620	-	
					-	-	-	744,820	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	109,465	-	109,465	8,000	-	
					-	-	-	109,465	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8908172080000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	20,000	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5月31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	11,645,127	-	11,645,127	6,665,127	1,156,614	20,000
					-	-		6,645,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,203,647,127	-	1,203,647,127	283,543,256	42,277,192	104,668,289
					-	-		178,874,967	-	-
					-	-		-	-	68,808,485
					-	-		-	-	-

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5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)
	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	-	111,000	333,000	-	113,000
		02			沒入及沒收財物	446,000	-	111,000	333,000	-	113,000
			01		沒入金	446,000	-	111,000	333,000	-	113,000
					小計	446,000	-	111,000	333,000	-	113,000
					經常門合計	446,000	-	111,000	333,000	-	113,000
					總計	446,000	-	111,000	333,000	-	113,000

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5月31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	-	520,318	881,992	-	2,007,859	-
						51,594,409	-	19,378,148	28,071,667	-	23,522,742	16,656,275
		01			交通改善工程*	2,889,851	-	520,318	881,992	-	2,007,859	-
						51,594,409	-	19,378,148	28,071,667	-	23,522,742	16,656,275
			07		交通改善工程*	2,889,851	-	520,318	881,992	-	2,007,859	-
						51,594,409	-	19,378,148	28,071,667	-	23,522,742	16,656,275
				30	設備及投資*	2,889,851	-	520,318	881,992	-	2,007,859	-
						51,594,409	-	19,378,148	28,071,667	-	23,522,742	16,656,275
					小計	2,889,851	-	520,318	881,992	-	2,007,859	-
						51,594,409	-	19,378,148	28,071,667	-	23,522,742	16,656,275
					資本門合計*	2,889,851	-	520,318	881,992	-	2,007,859	-
						51,594,409	-	19,378,148	28,071,667	-	23,522,742	16,656,275
					總計	2,889,851	-	520,318	881,992	-	2,007,859	-
						51,594,409	-	19,378,148	28,071,667	-	23,522,742	16,656,275

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5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
1000 人事費	99,910,658			
1015 法定編制人員待遇	38,643,193			
1025 技工及工友待遇	23,004,361			
1030 獎金	22,920,864			
1035 其他給與	1,089,919			
1040 加班費	2,704,597			
1045 退休退職給付	142,710			
1050 退休離職儲金	5,879,331			
1055 保險	5,525,683			
2000 業務費	3,532,633	32,601,473		
2003 教育訓練費		36,400		
2006 水電費	894,901	5,424,794		
2009 通訊費	723,556	3,797,741		
2018 資訊服務費	263,040			
2021 其他業務租金	49,100	14,734,150		
2024 稅捐及規費	23,360	24,573		
2027 保險費	39,810	209,998		
2036 按日按件計資酬金	65,000			
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	58,009	691,877		
2054 一般事務費	897,434	1,232,968		
2063 房屋建築養護費	127,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,177	384,932		
2069 設施及機械設備養護費	229,253	6,054,040		

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5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			
	行政管理	交通管理業務	交通改善工程	交通及運輸設備
2072 國內旅費	29,100			
2084 短程車資	56,858			
2093 特別費	56,840			
3000 設備及投資			34,795,848	483,708
3015 公共建設及設施費			34,795,848	
3025 運輸設備費				483,708
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	103,443,291	32,601,473	34,795,848	483,708

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5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
1000 人事費		5,783,842	3,000	744,820
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			3,000	744,820
1040 加班費				
1045 退休退職給付		5,759,540		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				109,465
2003 教育訓練費				77,465
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				
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				32,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			
	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
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	905,520			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	905,520			
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	905,520	5,787,842	3,000	854,285

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5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			
	合計			
1000 人事費	106,442,320			
1015 法定編制人員待遇	38,643,193			
1025 技工及工友待遇	23,004,361			
1030 獎金	22,945,166			
1035 其他給與	1,837,739			
1040 加班費	2,704,597			
1045 退休退職給付	5,902,250			
1050 退休離職儲金	5,879,331			
1055 保險	5,525,683			
2000 業務費	36,243,571			
2003 教育訓練費	113,865			
2006 水電費	6,319,695			
2009 通訊費	4,521,297			
2018 資訊服務費	263,040			
2021 其他業務租金	14,783,250			
2024 稅捐及規費	47,933			
2027 保險費	249,808			
2036 按日按件計資酬金	65,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	749,886			
2054 一般事務費	2,162,402			
2063 房屋建築養護費	127,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	404,109			
2069 設施及機械設備養護費	6,283,293			

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	29,100			
2084 短程車資	56,858			
2093 特別費	56,840			
3000 設備及投資	36,185,076			
3015 公共建設及設施費	34,795,848			
3025 運輸設備費	483,708			
3030 資訊軟硬體設備費	905,520			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	178,874,967			

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5月31日

頁數：第16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	958,692	0	0	0	0	0	4,938,047	0	5,896,739
本年度	625,692	0	0	0	0	0	0	0	625,692
04030100 一般賠償收入	443,027	0	0	0	0	0	0	0	443,027
07050100 廢舊物資售價	105,040	0	0	0	0	0	0	0	105,040
12020100 收回以前年度歲出	77,537	0	0	0	0	0	0	0	77,537
12021000 其他雜項收入	88	0	0	0	0	0	0	0	88
以前年度	333,000	0	0	0	0	0	0	0	333,000
一、以前年度應收(保留) 數	333,000	0	0	0	0	0	0	0	333,000
112年度 04020100 沒入金	333,000	0	0	0	0	0	0	0	333,000
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5月31日

頁數：第17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
預收款	0	0	0	0	0	0	4,938,047	0	4,938,047

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5月31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)		
合計	207,828,626	71,808,485	0	0	120,000	0	0	6,400,875	18,276,983	0	267,881,003	40,859,211
本年度	178,874,967	68,808,485	0	0	120,000	0	0	0	0	0	247,803,452	35,739,804
一、本年度經費	172,229,840	68,808,485	0	0	120,000	0	0	0	0	0	241,158,325	35,719,804
0358010100 行政管理	103,443,291	6,116,829	0	0	120,000	0	0	0	0	0	109,680,120	9,965,332
0358130100 交通管理業務	32,601,473	6,404,783	0	0	0	0	0	0	0	0	39,006,256	16,205,752
0358840100* 交通改善工程	34,795,848	56,286,873	0	0	0	0	0	0	0	0	91,082,721	9,492,428
0358900300* 交通及運輸設備	483,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,708	56,292
0358900400* 其他設備	905,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,520	0
二、統籌科目	6,645,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,645,127	20,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,787,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,787,842	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5月31日

頁數：第19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)	墊付款 (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	854,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,285	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
以前年度	28,953,659	0	0	0	0	0	0	0	18,276,983	0	10,676,676	5,119,407
一、以前年度應付(保留)數	28,953,659	0	0	0	0	0	0	0	18,276,983	0	10,676,676	5,119,407
112年度 0358840100* 交通改善工程	28,953,659	0	0	0	0	0	0	0	18,276,983	0	10,676,676	5,119,407
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	6,400,875	0	0	9,400,875	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5月31日

頁數：第20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	6,400,875	0	0	6,400,875	0

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	969,185,180	負債	105,939,918
流動資產	186,043,730	流動負債	10,203,442
專戶存款	97,345,970	應付帳款	2,007,859
零用金	120,000	應付代收款	3,257,536
應收帳款	113,000	預收其他政府款	4,938,047
預付款	88,464,760	長期負債	1,648,042
固定資產	623,090,281	應付租賃款	1,648,042
土地	121,776,480	其他負債	94,088,434
房屋建築及設備	255,746,703	存入保證金	94,088,434
累計折舊－房屋建築及設備	-62,945,529	淨資產	863,245,262
機械及設備	349,126,207	資產負債淨額	863,245,262
累計折舊－機械及設備	-245,236,699	資產負債淨額	863,245,262
交通及運輸設備	496,336,809		
累計折舊－交通及運輸設備	-326,320,616		
雜項設備	17,109,509		
累計折舊－雜項設備	-15,609,934		
租賃資產	4,415,778		
累計折舊－租賃資產	-2,127,946		
購建中固定資產	30,819,519		
無形資產	160,051,169		
電腦軟體	75,461,866		
發展中之無形資產	84,589,303		
合 計	969,185,180	合 計	969,185,180
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	63,583,628	應付保證品	63,583,628
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5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	80,158,061	280,312,875
公庫撥入數	79,984,849	267,881,003
罰款及賠償收入	85,152	443,027
財產收益	56,010	105,040
捐獻及贈與收入	0	11,806,180
其他收入	32,050	77,625
支出	68,719,166	257,704,357
繳付公庫數	5,222,259	5,896,739
人事支出	15,795,237	106,442,320
業務支出	37,331,921	91,109,532
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	160	6,339
折舊、折耗及攤銷	10,367,589	54,245,427
收支餘絀	11,438,895	22,608,518

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5月31日

頁數：第 23 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	-1,758,255	192,801,174
機械及設備	349,142,197	-228,989,832	0	15,990	-16,246,867	103,889,508
交通及運輸設備	480,757,493	-303,262,070	16,151,351	572,035	-23,058,546	170,016,193
雜項設備	17,155,509	-15,508,557	0	46,000	-101,377	1,499,575
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	16,312,431	634,025	-41,165,045	589,982,930
租賃資產	4,415,778	-1,740,596	0	0	-387,350	2,287,832
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,376,170	0	14,443,349	0	0	30,819,519
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	87,527,212	0	0	12,065,346	0	75,461,866
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	14,443,349	12,065,346	-387,350	193,158,520
合 計	1,417,325,765	-610,688,329	30,755,780	12,699,371	-41,552,395	783,141,450

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5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數3,075萬5,780元，較取得財產合計數6,425萬6,743元，減少3,350萬963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640萬875元。

六、設備及投資支出為6,425萬6,743元，其中5,486萬5,961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5,486萬5,961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5月31日

頁數：第 25 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5月31日

頁數：第 26 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	625,692	279,687,183	280,312,875	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	267,881,003	267,881,003	稅課收入
罰款及賠償收入	443,027	-----	443,027	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	105,040	-----	105,040	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	77,625	-----	77,625	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	178,874,967	78,829,390	257,704,357	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	106,442,320	5,896,739	5,896,739	人事支出
業務費	36,243,571	54,865,961	91,109,532	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	36,185,076	-36,185,076	-----	
	-----	6,339	6,339	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	54,245,427	54,245,427	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-178,249,275	200,857,793	22,608,518	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5月31日

頁數:第 27 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3,618萬5,076元，其中804萬2,474元係支付「112-114年度智慧號誌設置-112至113年度臺北市感應性號誌設置」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3,618萬5,076元，其中48萬3,708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3,618萬5,076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3,618萬5,076元，其中2,679萬4,294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」5,424萬5,427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」6,339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」9,110萬9,532元，其中2,807萬1,667元係執行以前年度歲出保留數。