

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國113年06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 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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6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	205,998	76,910	-	313,939
						-			519,937		
	03			04081720300	賠償收入	890,000	890,000	205,998	76,910	-	313,939
						-			519,937		
		01		04081720301	一般賠償收入	890,000	890,000	205,998	76,910	-	313,939
						-			519,937		
07				07080000000	財產收入	1,660,000	1,660,000	175,000	3,942	-	-66,018
						-			108,982		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,660,000	1,660,000	175,000	3,942	-	-66,018
						-			108,982		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,660,000	1,660,000	175,000	3,942	-	-66,018
						-			108,982		
12				12080000000	其他收入	131,000	131,000	130,200	19,137	-	-33,438
						-			96,762		
	02			12081720200	雜項收入	131,000	131,000	130,200	19,137	-	-33,438
						-			96,762		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	130,000	130,000	130,000	19,137	-	-33,326
						-			96,674		
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	200	-	-	-112
						-			88		
				經常門合計		2,681,000	2,681,000	511,198	99,989	-	214,483
						-			725,681		
				總計		2,681,000	2,681,000	511,198	99,989	-	214,483
						-			725,681		

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6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				備註(預付款)
01				5808172010000 一般行政	212,017,000	-	212,017,000	137,167,594	21,278,858	12,445,445
					-	-		124,722,149		
					-	-		-		401,197
					-	-		-		-
	01			5808172010100 行政管理	212,017,000	-	212,017,000	137,167,594	21,278,858	12,445,445
					-	-		124,722,149		
					-	-		-		401,197
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	199,948,000	-	199,948,000	131,614,710	20,583,625	11,120,427
					-	-		120,494,283		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,069,000	-	12,069,000	5,552,884	695,233	1,325,018
					-	-		4,227,866		
					-	-		-		401,197
					-	-		-		-
13				5808172130000 交通管理業務	186,050,000	-	186,050,000	62,580,866	8,088,345	21,891,048
					-	-		40,689,818		
					-	-		-		6,360,254
					-	-		-		-
	01			5808172130100 交通管理業務	186,050,000	-	186,050,000	62,580,866	8,088,345	21,891,048
					-	-		40,689,818		
					-	-		-		6,360,254
					-	-		-		-

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6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	62,580,866	8,088,345	21,891,048
					-	-		40,689,818		
					-	-		-		6,360,254
				經常門合計	398,067,000	-	398,067,000	199,748,460	29,367,203	34,336,493
					-	-		165,411,967		
					-	-		-		6,761,451
84				5808172840000 交通改善工程	792,354,000	-	792,354,000	127,941,816	9,149,829	83,996,139
					-	-		43,945,677		
					-	-		-		53,056,952
	01			5808172840100 交通改善工程*	792,354,000	-	792,354,000	127,941,816	9,149,829	83,996,139
					-	-		43,945,677		
					-	-		-		53,056,952
			30	300000 設備及投資*	792,354,000	-	792,354,000	127,941,816	9,149,829	83,996,139
					-	-		43,945,677		
					-	-		-		53,056,952
90				5808172900000 一般建築及設備	1,581,000	-	1,581,000	1,445,520	-	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6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			備註(預付款)	
	03			5808172900300 交通及運輸設備*	540,000	-	540,000	540,000	-	56,292
					-	-		483,708		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	540,000	-	540,000	540,000	-	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	129,387,336	9,149,829	84,052,431
					-	-		45,334,905		-
					-	-		-		53,056,952
					-	-		-		-
				經資門合計	1,192,002,000	-	1,192,002,000	329,135,796	38,517,032	118,388,924
					-	-		210,746,872		-
					-	-		-		59,818,403
					-	-		-		-

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6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	6,721,335	-	6,721,335	933,493	-	
					-	-		6,721,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	6,721,335	-	6,721,335	933,493	-	
					-	-		6,721,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,717,335	-	6,717,335	933,493	-	
					-	-		6,717,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7608172030000 公務人員因公傷亡慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	866,785	-	866,785	12,500	-	
					-	-	-	866,785	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	866,785	-	866,785	12,500	-	
					-	-	-	866,785	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	744,820	-	744,820	-	-	
					-	-	-	744,820	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	121,965	-	121,965	12,500	-	
					-	-	-	121,965	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8908172080000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	20,000	6,520	13,480
					-	-	-	-	6,520	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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				
	01			8908172080100 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	20,000	6,520	13,480
					-	-		6,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	20,000	6,520	13,480
					-	-		6,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	12,591,120	-	12,591,120	7,611,120	952,513	13,480
					-	-		7,597,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,204,593,120	-	1,204,593,120	336,746,916	39,469,545	118,402,404
					-	-		218,344,512		-
					-	-		-		59,818,403
					-	-		-		-

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6月30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	-	37,000	370,000	-	76,000
		02			沒入及沒收財物	446,000	-	37,000	370,000	-	76,000
			01		沒入金	446,000	-	37,000	370,000	-	76,000
					小計	446,000	-	37,000	370,000	-	76,000
					經常門合計	446,000	-	37,000	370,000	-	76,000
					總計	446,000	-	37,000	370,000	-	76,000

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6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	-	-	881,992	-	2,007,859	-
						51,594,409	-	1,759,310	29,830,977	-	21,763,432	16,656,275
		01			交通改善工程*	2,889,851	-	-	881,992	-	2,007,859	-
						51,594,409	-	1,759,310	29,830,977	-	21,763,432	16,656,275
			07		交通改善工程*	2,889,851	-	-	881,992	-	2,007,859	-
						51,594,409	-	1,759,310	29,830,977	-	21,763,432	16,656,275
				30	設備及投資*	2,889,851	-	-	881,992	-	2,007,859	-
						51,594,409	-	1,759,310	29,830,977	-	21,763,432	16,656,275
					小計	2,889,851	-	-	881,992	-	2,007,859	-
						51,594,409	-	1,759,310	29,830,977	-	21,763,432	16,656,275
					資本門合計*	2,889,851	-	-	881,992	-	2,007,859	-
						51,594,409	-	1,759,310	29,830,977	-	21,763,432	16,656,275
					總計	2,889,851	-	-	881,992	-	2,007,859	-
						51,594,409	-	1,759,310	29,830,977	-	21,763,432	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6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	交通及運輸設備
1000 人事費	120,494,283			
1015 法定編制人員待遇	44,837,141			
1025 技工及工友待遇	26,754,541			
1030 獎金	29,704,980			
1035 其他給與	1,393,870			
1040 加班費	3,434,259			
1045 退休退職給付	1,279,018			
1050 退休離職儲金	6,779,371			
1055 保險	6,311,103			
2000 業務費	4,227,866	40,689,818		
2003 教育訓練費		40,300		
2006 水電費	1,151,182	9,761,170		
2009 通訊費	756,795	4,630,816		
2018 資訊服務費	330,640	106,183		
2021 其他業務租金	61,585	16,043,570		
2024 稅捐及規費	23,360	27,273		
2027 保險費	39,810	209,998		
2036 按日按件計資酬金	80,000			
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	94,749	872,649		
2054 一般事務費	1,073,264	1,594,771		
2063 房屋建築養護費	127,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,327	470,446		
2069 設施及機械設備養護費	288,114	6,922,642		

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6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	交通及運輸設備
2072 國內旅費	30,895			
2084 短程車資	81,010			
2093 特別費	66,940			
3000 設備及投資			43,945,677	483,708
3015 公共建設及設施費			43,945,677	
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	124,722,149	40,689,818	43,945,677	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6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			
	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		6,717,335	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		6,693,033		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				121,965
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				44,500
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6月30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	6,721,335	3,000	866,785

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6月30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	
1000 人事費		127,959,438	
1015 法定編制人員待遇		44,837,141	
1025 技工及工友待遇		26,754,541	
1030 獎金		29,729,282	
1035 其他給與		2,141,690	
1040 加班費		3,434,259	
1045 退休退職給付		7,972,051	
1050 退休離職儲金		6,779,371	
1055 保險		6,311,103	
2000 業務費	6,520	45,046,169	
2003 教育訓練費		117,765	
2006 水電費		10,912,352	
2009 通訊費		5,387,611	
2018 資訊服務費		436,823	
2021 其他業務租金		16,105,155	
2024 稅捐及規費		50,633	
2027 保險費		249,808	
2036 按日按件計資酬金		80,000	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		967,398	
2054 一般事務費		2,712,535	
2063 房屋建築養護費		127,195	
2066 車輛及辦公器具養護費		492,773	
2069 設施及機械設備養護費	6,520	7,217,276	

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6月30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		
	災害準備金	合計	
2072 國內旅費		30,895	
2084 短程車資		81,010	
2093 特別費		66,940	
3000 設備及投資		45,334,905	
3015 公共建設及設施費		43,945,677	
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	6,520	218,344,512	

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6月30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	1,095,681	0	0	0	0	0	4,938,047	0	6,033,728
本年度	725,681	0	0	0	0	0	0	0	725,681
04030100 一般賠償收入	519,937	0	0	0	0	0	0	0	519,937
07050100 廢舊物資售價	108,982	0	0	0	0	0	0	0	108,982
12020100 收回以前年度歲出	96,674	0	0	0	0	0	0	0	96,674
12021000 其他雜項收入	88	0	0	0	0	0	0	0	88
以前年度	370,000	0	0	0	0	0	0	0	370,000
一、以前年度應收(保留) 數	370,000	0	0	0	0	0	0	0	370,000
112年度 04020100 沒入金	370,000	0	0	0	0	0	0	0	370,000
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6月30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6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)		
合計	249,057,481	61,918,403	0	0	120,000	0	0	7,300,875	18,276,983	0	300,119,776	62,912,373
本年度	218,344,512	59,818,403	0	0	120,000	0	0	0	0	0	278,282,915	58,464,001
一、本年度經費	210,746,872	59,818,403	0	0	120,000	0	0	0	0	0	270,685,275	58,450,521
0358010100 行政管理	124,722,149	401,197	0	0	120,000	0	0	0	0	0	125,243,346	11,924,248
0358130100 交通管理業務	40,689,818	6,360,254	0	0	0	0	0	0	0	0	47,050,072	15,530,794
0358840100* 交通改善工程	43,945,677	53,056,952	0	0	0	0	0	0	0	0	97,002,629	30,939,187
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	7,597,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,597,640	13,480
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,721,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,721,335	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6月30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	866,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,785	0
0989080100 災害準備金	6,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,520	13,480
以前年度	30,712,969	0	0	0	0	0	0	0	18,276,983	0	12,435,986	4,448,372
一、以前年度應付(保留)數	30,712,969	0	0	0	0	0	0	0	18,276,983	0	12,435,986	4,448,372
112年度 0358840100* 交通改善工程	30,712,969	0	0	0	0	0	0	0	18,276,983	0	12,435,986	4,448,372
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	2,100,000	0	0	0	0	0	7,300,875	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	2,100,000	0	0	0	0	0	900,000	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6月30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6月30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	958,881,306	負債	115,839,502
流動資產	185,995,032	流動負債	13,582,043
專戶存款	107,224,354	應付帳款	2,007,859
零用金	120,000	應付代收款	6,636,137
應收帳款	76,000	預收其他政府款	4,938,047
預付款	78,574,678	長期負債	1,648,042
固定資產	615,226,964	應付租賃款	1,648,042
土地	121,776,480	其他負債	100,609,417
房屋建築及設備	255,746,703	存入保證金	100,609,417
累計折舊－房屋建築及設備	-63,297,180	淨資產	843,041,804
機械及設備	349,196,207	資產負債淨額	843,041,804
累計折舊－機械及設備	-248,488,746	資產負債淨額	843,041,804
交通及運輸設備	496,336,809		
累計折舊－交通及運輸設備	-330,542,980		
雜項設備	17,109,509		
累計折舊－雜項設備	-15,639,719		
租賃資產	4,415,778		
累計折舊－租賃資產	-2,205,416		
購建中固定資產	30,819,519		
無形資產	157,638,110		
電腦軟體	73,048,807		
發展中之無形資產	84,589,303		
其他資產	21,200		
暫付款	21,200		

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	958,881,306	合 計	958,881,306
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	65,413,628	應付保證品	65,413,628
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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,338,762	312,651,637
公庫撥入數	32,238,773	300,119,776
罰款及賠償收入	76,910	519,937
財產收益	3,942	108,982
捐獻及贈與收入	0	11,806,180
其他收入	19,137	96,762
支出	52,542,220	310,246,577
繳付公庫數	136,989	6,033,728
人事支出	21,517,118	127,959,438
業務支出	20,541,737	111,651,269
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	6,339
折舊、折耗及攤銷	10,346,376	64,591,803
收支餘絀	-20,203,458	2,405,060

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6月30日

頁數：第 24 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	-2,109,906	192,449,523
機械及設備	349,142,197	-228,989,832	70,000	15,990	-19,498,914	100,707,461
交通及運輸設備	480,757,493	-303,262,070	16,151,351	572,035	-27,280,910	165,793,829
雜項設備	17,155,509	-15,508,557	0	46,000	-131,162	1,469,790
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	16,382,431	634,025	-49,020,892	582,197,083
租賃資產	4,415,778	-1,740,596	0	0	-464,820	2,210,362
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	14,478,405	0	73,048,807
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	14,478,405	-464,820	190,667,991
合 計	1,417,325,765	-610,688,329	30,825,780	15,112,430	-49,485,712	772,865,074

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6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數3,082萬5,780元，較取得財產合計數7,516萬5,882元，減少4,434萬102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7,516萬5,882元，其中6,570萬5,100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6,570萬5,100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6月30日

頁數：第 26 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6月30日

頁數：第 27 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	725,681	311,925,956	312,651,637	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		300,119,776	300,119,776	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	519,937	-----	519,937	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	108,982	-----	108,982	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	96,762	-----	96,762	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	218,344,512	91,902,065	310,246,577	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,033,728	6,033,728	人事支出
人事費	127,959,438	-----	127,959,438	業務支出
業務費	45,046,169	66,605,100	111,651,269	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	45,334,905	-45,334,905	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		6,339	6,339	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	64,591,803	64,591,803	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-217,618,831	220,023,891	2,405,060	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6月30日

頁數：第 28 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4,533萬4,905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4,533萬4,905元，其中55萬3,708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4,533萬4,905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4,533萬4,905元，其中3,587萬4,123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」6,459萬1,803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：

(一)會計科目「業務支出」1億1,165萬1,269元，其中2,983萬977元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」1億1,165萬1,269元，其中90萬元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。