

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國113年01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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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1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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0408000000	890,000	890,000	24,666	47,931	-	23,265
				罰款及賠償收入	-			47,931		
	03			04081720300	890,000	890,000	24,666	47,931	-	23,265
				賠償收入	-			47,931		
		01		04081720301	890,000	890,000	24,666	47,931	-	23,265
				一般賠償收入	-			47,931		
07				07080000000	1,660,000	1,660,000	5,000	49,030	-	44,030
				財產收入	-			49,030		
	05			07081720500	1,660,000	1,660,000	5,000	49,030	-	44,030
				廢舊物資售價	-			49,030		
		01		07081720501	1,660,000	1,660,000	5,000	49,030	-	44,030
				廢舊物資售價	-			49,030		
12				12080000000	131,000	131,000	-	21,038	-	21,038
				其他收入	-			21,038		
	02			12081720200	131,000	131,000	-	21,038	-	21,038
				雜項收入	-			21,038		
		01		12081720201	130,000	130,000	-	21,000	-	21,000
				收回以前年度歲出	-			21,000		
		10		12081720210	1,000	1,000	-	38	-	38
				其他雜項收入	-			38		
				經常門合計	2,681,000	2,681,000	29,666	117,999	-	88,333
				總計	2,681,000	2,681,000	29,666	117,999	-	88,333
				經常門合計	2,681,000	2,681,000	29,666	117,999	-	88,333

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1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	備註(預付款)			
01				5808172010000 一般行政	212,019,000	-	212,019,000	54,473,242	35,244,178	19,229,064
					-	-	-	35,244,178		
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-		
01				5808172010100 行政管理	212,019,000	-	212,019,000	54,473,242	35,244,178	19,229,064
					-	-	-	35,244,178		
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	199,948,000	-	199,948,000	53,432,508	34,778,528	18,653,980
					-	-	-	34,778,528		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	12,071,000	-	12,071,000	1,040,734	465,650	575,084
					-	-	-	465,650		
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-		
13				5808172130000 交通管理業務	206,557,000	-	206,557,000	4,650,435	269,453	4,380,982
					-	-	-	269,453		
					-	-	-	-	3,921,200	
					-	-	-	-		
01				5808172130100 交通管理業務	206,557,000	-	206,557,000	4,650,435	269,453	4,380,982
					-	-	-	269,453		
					-	-	-	-	3,921,200	
					-	-	-	-		

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1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	206,557,000	-	206,557,000	4,650,435	269,453	4,380,982
					-	-		269,453		3,921,200
					-	-		-		-
				經常門合計	418,576,000	-	418,576,000	59,123,677	35,513,631	23,610,046
					-	-		35,513,631		-
					-	-		-		4,021,200
					-	-		-		-
84				5808172840000 交通改善工程	792,354,000	-	792,354,000	6,200,000	-	6,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		24,380
					-	-		-		-
	01			5808172840100 交通改善工程*	792,354,000	-	792,354,000	6,200,000	-	6,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		24,380
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	792,354,000	-	792,354,000	6,200,000	-	6,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		24,380
					-	-		-		-
90				5808172900000 一般建築及設備	1,581,000	-	1,581,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	-	-	
			30	300000 設備及投資*	540,000	-	540,000	-	-	
	04			5808172900400 其他設備*	1,041,000	-	1,041,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,041,000	-	1,041,000	-	-	
				資本門合計	793,935,000	-	793,935,000	6,200,000	6,200,000	
				經資門合計	1,212,511,000	-	1,212,511,000	65,323,677	29,810,046	

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1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			備註(預付款)	
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	1,806,681	-	1,806,681	1,806,681	-	
					-	-		1,806,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	1,806,681	-	1,806,681	1,806,681	-	
					-	-		1,806,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,804,681	-	1,804,681	1,804,681	-	
					-	-		1,804,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	131,000	-	131,000	131,000	-	
					-	-		131,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	131,000	-	131,000	131,000	-	
					-	-		131,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	131,000	-	131,000	131,000	-	
					-	-		131,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,937,681	-	1,937,681	1,937,681	-	
					-	-		1,937,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,214,448,681	-	1,214,448,681	67,261,358	37,451,312	29,810,046
					-	-		37,451,312	-	
					-	-		-	4,045,580	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第7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	37,000	-	409,000
		02			沒入及沒收財物	446,000	-	37,000	37,000	-	409,000
			01		沒入金	446,000	-	37,000	37,000	-	409,000
					小計	446,000	-	37,000	37,000	-	409,000
					經常門合計	446,000	-	37,000	37,000	-	409,000
					總計	446,000	-	37,000	37,000	-	409,000

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1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
112	84				交通改善工程	2,889,851	-	-	-	-	2,889,851	-
						51,594,409	-	-	-	-	51,594,409	34,933,258
		01			交通改善工程*	2,889,851	-	-	-	-	2,889,851	-
						51,594,409	-	-	-	-	51,594,409	34,933,258
			07		交通改善工程*	2,889,851	-	-	-	-	2,889,851	-
						51,594,409	-	-	-	-	51,594,409	34,933,258
				30	設備及投資*	2,889,851	-	-	-	-	2,889,851	-
						51,594,409	-	-	-	-	51,594,409	34,933,258
					小計	2,889,851	-	-	-	-	2,889,851	-
						51,594,409	-	-	-	-	51,594,409	34,933,258
					資本門合計*	2,889,851	-	-	-	-	2,889,851	-
						51,594,409	-	-	-	-	51,594,409	34,933,258
					總計	2,889,851	-	-	-	-	2,889,851	-
						51,594,409	-	-	-	-	51,594,409	34,933,258

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1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	34,778,528		1,804,681	131,000
1015 法定編制人員待遇	12,463,467			
1025 技工及工友待遇	7,265,090			
1030 獎金	13,984,382		24,302	
1035 其他給與				131,000
1045 退休退職給付	142,710		1,780,379	
1050 退休離職儲金	758,001			
1055 保險	164,878			
2000 業務費	465,650	269,453		
2006 水電費	166,689			
2009 通訊費	118,515			
2027 保險費	22,722	173,093		
2051 物品	19,509			
2054 一般事務費	137,815	30		
2066 車輛及辦公器具養護費		86,250		
2069 設施及機械設備養護費		10,080		
2072 國內旅費	400			
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	35,244,178	269,453	1,806,681	131,000

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1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			
	合計			
1000 人事費	36,714,209			
1015 法定編制人員待遇	12,463,467			
1025 技工及工友待遇	7,265,090			
1030 獎金	14,008,684			
1035 其他給與	131,000			
1045 退休退職給付	1,923,089			
1050 退休離職儲金	758,001			
1055 保險	164,878			
2000 業務費	735,103			
2006 水電費	166,689			
2009 通訊費	118,515			
2027 保險費	195,815			
2051 物品	19,509			
2054 一般事務費	137,845			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,250			
2069 設施及機械設備養護費	10,080			
2072 國內旅費	400			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	37,451,312			

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1月31日

頁數：第11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	154,999	0	0	0	0	0	0	0	154,999
本年度	117,999	0	0	0	0	0	0	0	117,999
04030100 一般賠償收入	47,931	0	0	0	0	0	0	0	47,931
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	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
12021000 其他雜項收入	38	0	0	0	0	0	0	0	38
以前年度	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
一、以前年度應收(保留) 數	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
112年度 04020100 沒入金	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
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1月31日

頁數：第12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1月31日

頁數：第13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	37,451,312	4,045,580	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,616,892	25,644,466
本年度	37,451,312	4,045,580	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,616,892	25,644,466
一、本年度經費	35,513,631	4,045,580	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,679,211	25,644,466
0358010100 行政管理	35,244,178	100,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	35,464,178	19,009,064
0358130100 交通管理業務	269,453	3,921,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,190,653	459,782
0358840100* 交通改善工程	0	24,380	0	0	0	0	0	0	0	0	24,380	6,175,620
二、統籌科目	1,937,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,681	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,806,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,681	0
0989030100 公務人員各項補助	131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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1月31日

頁數：第14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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	898,037,556	負債	67,492,561
流動資產	101,597,906	流動負債	8,578,673
專戶存款	62,090,068	應付帳款	2,889,851
零用金	120,000	應付代收款	4,824,222
應收帳款	409,000	其他應付款	864,600
預付款	38,978,838	長期負債	1,648,042
固定資產	626,736,210	應付租賃款	1,648,042
土地	121,615,400	其他負債	57,265,846
房屋建築及設備	255,746,703	存入保證金	57,265,846
累計折舊－房屋建築及設備	-61,538,925	淨資產	830,544,995
機械及設備	349,142,197	資產負債淨額	830,544,995
累計折舊－機械及設備	-232,243,062	資產負債淨額	830,544,995
交通及運輸設備	480,288,890		
累計折舊－交通及運輸設備	-306,866,671		
雜項設備	17,155,509		
累計折舊－雜項設備	-15,537,713		
租賃資產	4,415,778		
累計折舊－租賃資產	-1,818,066		
購建中固定資產	16,376,170		
無形資產	169,703,440		
電腦軟體	85,114,137		
發展中之無形資產	84,589,303		
合 計	898,037,556	合 計	898,037,556
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	50,556,041	應付保證品	50,556,041
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,734,891	41,734,891
公庫撥入數	41,616,892	41,616,892
罰款及賠償收入	47,931	47,931
財產收益	49,030	49,030
其他收入	21,038	21,038
支出	47,804,097	47,804,097
繳付公庫數	154,999	154,999
人事支出	36,714,209	36,714,209
業務支出	735,103	735,103
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	4,685	4,685
折舊、折耗及攤銷	10,193,101	10,193,101
收支餘絀	-6,069,206	-6,069,206

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1月31日

頁數：第 17 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	0	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	-61,187,274	0	0	-351,651	194,207,778
機械及設備	349,142,197	-228,989,832	0	0	-3,253,230	116,899,135
交通及運輸設備	480,757,493	-303,262,070	0	468,603	-3,604,601	173,422,219
雜項設備	17,155,509	-15,508,557	0	0	-29,156	1,617,796
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	0	468,603	-7,238,638	607,762,328
租賃資產	4,415,778	-1,740,596	0	0	-77,470	2,597,712
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,376,170	0	0	0	0	16,376,170
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	87,527,212	0	0	2,413,075	0	85,114,137
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	0	2,413,075	-77,470	188,677,322
合 計	1,417,325,765	-610,688,329	0	2,881,678	-7,316,108	796,439,650

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1月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：

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1月31日

頁數：第 19 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1月31日

頁數：第 20 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	117,999	41,616,892	41,734,891	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	41,616,892	41,616,892	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	47,931	-----	47,931	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
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	-----	-----	-----	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	21,038	-----	21,038	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	37,451,312	10,352,785	47,804,097	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	154,999	154,999	人事支出
人事費	36,714,209	-----	36,714,209	業務支出
業務費	735,103	-----	735,103	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	設備及投資
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	4,685	4,685	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	10,193,101	10,193,101	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-37,333,313	31,264,107	-6,069,206	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1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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」1,019萬3,101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」4,685元，係報廢固定資產所發生之損失。