

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國113年02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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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2月29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	43,332	233,933	-	238,532
						-			281,864		
	03			04081720300	賠償收入	890,000	890,000	43,332	233,933	-	238,532
						-			281,864		
		01		04081720301	一般賠償收入	890,000	890,000	43,332	233,933	-	238,532
						-			281,864		
07				07080000000	財產收入	1,660,000	1,660,000	15,000	-	-	34,030
						-			49,030		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,660,000	1,660,000	15,000	-	-	34,030
						-			49,030		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,660,000	1,660,000	15,000	-	-	34,030
						-			49,030		
12				12080000000	其他收入	131,000	131,000	60,000	13,298	-	-25,664
						-			34,336		
	02			12081720200	雜項收入	131,000	131,000	60,000	13,298	-	-25,664
						-			34,336		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	130,000	130,000	60,000	13,298	-	-25,702
						-			34,298		
		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	118,332	247,231	-	246,898
						-			365,230		
				總計		2,681,000	2,681,000	118,332	247,231	-	246,898
						-			365,230		

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2月29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	70,180,651	20,854,695	14,081,778
					-	-		56,098,873		
					-	-		-	5,874,625	
					-	-		-		
	01			5808172010100 行政管理	212,019,000	-	212,019,000	70,180,651	20,854,695	14,081,778
					-	-		56,098,873		
					-	-		-	5,874,625	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	199,948,000	-	199,948,000	68,325,016	20,300,376	13,246,112
					-	-		55,078,904		
					-	-		-	5,774,625	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,071,000	-	12,071,000	1,855,635	554,319	835,666
					-	-		1,019,969		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-		
13				5808172130000 交通管理業務	206,557,000	-	206,557,000	9,624,533	1,440,904	7,914,176
					-	-		1,710,357		
					-	-		-	4,421,200	
					-	-		-		
	01			5808172130100 交通管理業務	206,557,000	-	206,557,000	9,624,533	1,440,904	7,914,176
					-	-		1,710,357		
					-	-		-	4,421,200	
					-	-		-		

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2月29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				
			20	200000 業務費	206,557,000	-	206,557,000	9,624,533	1,440,904	7,914,176
					-	-		1,710,357		
					-	-		-	4,421,200	
					-	-		-	-	
				經常門合計	418,576,000	-	418,576,000	79,805,184	22,295,599	21,995,954
					-	-		57,809,230		
					-	-		-	10,295,825	
					-	-		-	-	
84				5808172840000 交通改善工程	792,354,000	-	792,354,000	28,710,000	6,694,860	22,015,140
					-	-		6,694,860		
					-	-		-	229,175	
					-	-		-	-	
	01			5808172840100 交通改善工程*	792,354,000	-	792,354,000	28,710,000	6,694,860	22,015,140
					-	-		6,694,860		
					-	-		-	229,175	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	792,354,000	-	792,354,000	28,710,000	6,694,860	22,015,140
					-	-		6,694,860		
					-	-		-	229,175	
					-	-		-	-	
90				5808172900000 一般建築及設備	1,581,000	-	1,581,000	905,520	706,200	199,320
					-	-		706,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	905,520	706,200	
			30	300000 設備及投資*	1,041,000	-	1,041,000	905,520	706,200	
				資本門合計	793,935,000	-	793,935,000	29,615,520	7,401,060	
				經資門合計	1,212,511,000	-	1,212,511,000	109,420,704	29,696,659	

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2月29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	2,752,540	-	2,752,540	2,752,540	945,859	-
					-	-		2,752,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	2,752,540	-	2,752,540	2,752,540	945,859	-
					-	-		2,752,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,750,540	-	2,750,540	2,750,540	945,859	-
					-	-		2,750,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	623,820	-	623,820	623,820	93,820	399,000
					-	-		224,820	-	
					-	-		-	399,000	
					-	-		-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	623,820	-	623,820	623,820	93,820	399,000
					-	-		224,820	-	
					-	-		-	399,000	
					-	-		-	-	

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2月29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	603,820	-	603,820	73,820	399,000	
					-	-		204,820		
					-	-		-	399,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,376,360	-	3,376,360	1,039,679	399,000	
					-	-		2,977,360	-	
					-	-		-	399,000	
					-	-		-	-	
				總計	1,215,887,360	-	1,215,887,360	30,736,338	44,609,414	
					-	-		68,187,650	-	
					-	-		-	10,924,000	
					-	-		-	-	

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2月29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	74,000	-	372,000
		02			沒入及沒收財物	446,000	-	37,000	74,000	-	372,000
			01		沒入金	446,000	-	37,000	74,000	-	372,000
					小計	446,000	-	37,000	74,000	-	372,000
					經常門合計	446,000	-	37,000	74,000	-	372,000
					總計	446,000	-	37,000	74,000	-	372,000

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2月29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	36,155,345
		01			交通改善工程*	2,889,851	-	-	-	-	2,889,851	-
						51,594,409	-	-	-	-	51,594,409	36,155,345
			07		交通改善工程*	2,889,851	-	-	-	-	2,889,851	-
						51,594,409	-	-	-	-	51,594,409	36,155,345
				30	設備及投資*	2,889,851	-	-	-	-	2,889,851	-
						51,594,409	-	-	-	-	51,594,409	36,155,345
					小計	2,889,851	-	-	-	-	2,889,851	-
						51,594,409	-	-	-	-	51,594,409	36,155,345
					資本門合計*	2,889,851	-	-	-	-	2,889,851	-
						51,594,409	-	-	-	-	51,594,409	36,155,345
					總計	2,889,851	-	-	-	-	2,889,851	-
						51,594,409	-	-	-	-	51,594,409	36,155,345

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2月29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	其他設備
1000 人事費	55,078,904			
1015 法定編制人員待遇	18,934,329			
1025 技工及工友待遇	11,318,000			
1030 獎金	20,718,532			
1035 其他給與	193,021			
1040 加班費	727,673			
1045 退休退職給付	142,710			
1050 退休離職儲金	1,694,535			
1055 保險	1,350,104			
2000 業務費	1,019,969	1,710,357		
2003 教育訓練費		5,500		
2006 水電費	328,477	263,645		
2009 通訊費	272,244	952,135		
2021 其他業務租金	12,065	7,510		
2024 稅捐及規費		2,300		
2027 保險費	22,722	173,093		
2051 物品	24,994	126,344		
2054 一般事務費	302,200	40,352		
2066 車輛及辦公器具養護費		117,518		
2069 設施及機械設備養護費	34,667	21,960		
2072 國內旅費	1,700			
2093 特別費	20,900			
3000 設備及投資			6,694,860	706,200
3015 公共建設及設施費			6,694,860	

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2月29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
3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				706,200
合計	56,098,873	1,710,357	6,694,860	706,200

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2月29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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	2,750,540	204,820	58,034,264
1015 法定編制人員待遇			18,934,329
1025 技工及工友待遇			11,318,000
1030 獎金	24,302		20,742,834
1035 其他給與		204,820	397,841
1040 加班費			727,673
1045 退休退職給付	2,726,238		2,868,948
1050 退休離職儲金			1,694,535
1055 保險			1,350,104
2000 業務費		20,000	2,750,326
2003 教育訓練費		20,000	25,500
2006 水電費			592,122
2009 通訊費			1,224,379
2021 其他業務租金			19,575
2024 稅捐及規費			2,300
2027 保險費			195,815
2051 物品			151,338
2054 一般事務費			342,552
2066 車輛及辦公器具養護費			117,518
2069 設施及機械設備養護費			56,627
2072 國內旅費			1,700
2093 特別費			20,900
3000 設備及投資			7,401,060
3015 公共建設及設施費			6,694,860

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2月29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	公務人員各項補助	合計	
3030 資訊軟硬體設備費			706,200	
4000 獎補助費	2,000		2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000	
合計	2,752,540	224,820	68,187,650	

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2月29日

頁數：第13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	439,230	0	0	0	0	0	0	0	439,230
本年度	365,230	0	0	0	0	0	0	0	365,230
04030100 一般賠償收入	281,864	0	0	0	0	0	0	0	281,864
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	34,298	0	0	0	0	0	0	0	34,298
12021000 其他雜項收入	38	0	0	0	0	0	0	0	38
以前年度	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
一、以前年度應收(保留) 數	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
112年度 04020100 沒入金	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
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2月29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)			
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2月29日

頁數：第15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	68,187,650	12,146,087	0	0	120,000	0	0	0	0	0	80,453,737	33,570,914
本年度	68,187,650	10,924,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	79,231,650	33,565,414
一、本年度經費	65,210,290	10,525,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	75,855,290	33,565,414
0358010100 行政管理	56,098,873	5,874,625	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,093,498	8,087,153
0358130100 交通管理業務	1,710,357	4,421,200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,131,557	3,492,976
0358840100* 交通改善工程	6,694,860	229,175	0	0	0	0	0	0	0	0	6,924,035	21,785,965
0358900400* 其他設備	706,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,200	199,320
二、統籌科目	2,977,360	399,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,376,360	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,752,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,540	0
0989030100 公務人員各項補助	224,820	399,000	0	0	0	0	0	0	0	0	623,820	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2月29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)		
以前年度	0	1,222,087	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,087	5,500
一、以前年度應付(保留)數	0	1,222,087	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,087	5,500
112年度 0358840100* 交通改善工程	0	1,222,087	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,087	5,500
二、退還以前年度收入數	0	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2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	897,629,882	負債	68,356,787
流動資產	111,222,239	流動負債	9,881,771
專戶存款	63,650,894	應付帳款	2,889,851
零用金	120,000	應付代收款	6,823,920
應收帳款	372,000	其他應付款	168,000
預付款	47,079,345	長期負債	1,648,042
固定資產	619,117,264	應付租賃款	1,648,042
土地	121,776,480	其他負債	56,826,974
房屋建築及設備	255,746,703	存入保證金	56,826,974
累計折舊－房屋建築及設備	-61,890,576	淨資產	829,273,095
機械及設備	349,142,197	資產負債淨額	829,273,095
累計折舊－機械及設備	-235,496,292	資產負債淨額	829,273,095
交通及運輸設備	480,288,890		
累計折舊－交通及運輸設備	-310,935,190		
雜項設備	17,155,509		
累計折舊－雜項設備	-15,566,869		
租賃資產	4,415,778		
累計折舊－租賃資產	-1,895,536		
購建中固定資產	16,376,170		
無形資產	167,290,379		
電腦軟體	82,701,076		
發展中之無形資產	84,589,303		
合 計	897,629,882	合 計	897,629,882
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	49,832,586	應付保證品	49,832,586
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2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,084,076	80,818,967
公庫撥入數	38,836,845	80,453,737
罰款及賠償收入	233,933	281,864
財產收益	0	49,030
其他收入	13,298	34,336
支出	40,517,056	88,321,153
繳付公庫數	284,231	439,230
人事支出	21,320,055	58,034,264
業務支出	8,719,683	9,454,786
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	4,685
折舊、折耗及攤銷	10,193,087	20,386,188
收支餘絀	-1,432,980	-7,502,186

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2月29日

頁數：第 19 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	-703,302	193,856,127
機械及設備	349,142,197	-228,989,832	0	0	-6,506,460	113,645,905
交通及運輸設備	480,757,493	-303,262,070	0	468,603	-7,673,120	169,353,700
雜項設備	17,155,509	-15,508,557	0	0	-58,312	1,588,640
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	161,080	468,603	-14,941,194	600,220,852
租賃資產	4,415,778	-1,740,596	0	0	-154,940	2,520,242
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	4,826,136	0	82,701,076
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	4,826,136	-154,940	186,186,791
合 計	1,417,325,765	-610,688,329	161,080	5,294,739	-15,096,134	786,407,643

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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數16萬1,080元，較取得財產合計數740萬1,060元，減少723萬9,980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、110及112年筆電及電腦租賃案，本年度付款69萬6,600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69萬6,600元。

三、設備及投資支出為740萬1,060元，其中670萬4,460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670萬4,460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2月29日

頁數：第 21 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2月29日

頁數：第 22 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	365,230	80,453,737	80,818,967	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		80,453,737	80,453,737	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	281,864		281,864	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				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	34,336		34,336	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	68,187,650	20,133,503	88,321,153	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		439,230	439,230	人事支出
人事費	58,034,264		58,034,264	業務支出
業務費	2,750,326	6,704,460	9,454,786	獎補助支出
獎補助費	2,000		2,000	
設備及投資	7,401,060	-7,401,060		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,685	4,685	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
債務費		20,386,188	20,386,188	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-67,822,420	60,320,234	-7,502,186	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2月29日

頁數：第 23 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740萬1,060元，其中69萬6,600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740萬1,060元，其中670萬4,460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」2,038萬6,188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。