

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室蕭麗容
主

機關長官：

王聖訓(丙)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第07頁至第07頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第08頁至第09頁
二、繳付公庫數分析表	第10頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表	第11頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第23頁
二、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24頁
三、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
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第28頁至第31頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第32頁至第32頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第38頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39頁至第39頁

臺北市交通管制工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	800,000	800,000	100,758	167,664	-	336,363
	03			04081720300 賠償收入	800,000	800,000	100,758	167,664	-	336,363
		01		04081720301 一般賠償收入	800,000	800,000	100,758	167,664	-	336,363
07				0708000000 財產收入	1,870,000	1,870,000	25,000	587,050	-	726,055
	05			07081720500 廢舊物資售價	1,870,000	1,870,000	25,000	587,050	-	726,055
		01		07081720501 廢舊物資售價	1,870,000	1,870,000	25,000	587,050	-	726,055
12				1208000000 其他收入	303,000	303,000	130,000	1,692	-	-111,705
	02			12081720200 雜項收入	303,000	303,000	130,000	1,692	-	-111,705
		01		12081720201 收回以前年度歲出	130,000	130,000	130,000	-	-	-118,785
		10		12081720210 其他雜項收入	173,000	173,000	-	1,692	-	7,080
				經常門合計	2,973,000	2,973,000	255,758	756,406	-	950,713
				總計	2,973,000	2,973,000	255,758	756,406	-	950,713

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				5808172010000 一般行政	212,133,000	-	212,133,000	86,239,123	17,018,297	10,598,510
					-	-			75,640,613	
					-	-			-	255,487
					-	-			-	
	01			5808172010100 行政管理	212,133,000	-	212,133,000	86,239,123	17,018,297	10,598,510
					-	-			75,640,613	
					-	-			-	255,487
					-	-			-	
			10	100000 人事費	200,373,000	-	200,373,000	82,917,380	15,897,388	9,099,388
					-	-			73,817,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,760,000	-	11,760,000	3,321,743	1,120,909	1,499,122
					-	-			1,822,621	
					-	-			-	255,487
					-	-			-	
13				5808172130000 交通管理業務	175,762,000	-	175,762,000	21,141,392	4,789,495	15,173,277
					-	-			5,968,115	
					-	-			-	10,223,398
					-	-			-	
	01			5808172130100 交通管理業務	175,762,000	-	175,762,000	21,141,392	4,789,495	15,173,277
					-	-			5,968,115	
					-	-			-	10,223,398
					-	-			-	
			20	200000 業務費	175,762,000	-	175,762,000	21,141,392	4,789,495	15,173,277
					-	-			5,968,115	
					-	-			-	10,223,398
					-	-			-	
				經常門合計	387,895,000	-	387,895,000	107,380,515	21,807,792	25,771,787
					-	-			81,608,728	
					-	-			-	10,478,885
					-	-			-	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
84				5808172840000 交通改善工程	591,747,000	-	591,747,000	8,021,297	7,279,721	625,868
					-	-			7,395,429	
					-	-			-	374,612
	01			5808172840100 交通改善工程*	591,747,000	-	591,747,000	8,021,297	7,279,721	625,868
					-	-			7,395,429	
					-	-			-	374,612
			30	300000 設備及投資*	591,747,000	-	591,747,000	8,021,297	7,279,721	625,868
					-	-			7,395,429	
					-	-			-	374,612
90				5808172900000 一般建築及設備	1,486,000	-	1,486,000	676,280	-	320
					-	-			675,960	
					-	-			-	-
	03			5808172900300 交通及運輸設備*	560,000	-	560,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5808172900400 其他設備*	926,000	-	926,000	676,280	-	320
					-	-			675,960	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	926,000	-	926,000	676,280	-	320
					-	-			675,960	
					-	-			-	-

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
				資本門合計	593,233,000	-	593,233,000	8,697,577	7,279,721	626,188
					-	-			8,071,389	
					-	-			-	374,612
				經資門合計	981,128,000	-	981,128,000	116,078,092	29,087,513	26,397,975
					-	-			89,680,117	
					-	-			-	10,853,497
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	3,638,967	-	3,638,967	3,638,967	868,940	-
					-	-			3,638,967	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	3,638,967	-	3,638,967	3,638,967	868,940	-
					-	-			3,638,967	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,636,967	-	3,636,967	3,636,967	868,940	-
					-	-			3,636,967	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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	調整待過準備					
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	714,150	-	714,150	714,150	561,800	-	
					-	-		714,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	714,150	-	714,150	714,150	561,800	-	
					-	-		714,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	653,650	-	653,650	653,650	557,300	-	
					-	-		653,650	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	60,500	-	60,500	60,500	4,500	-	
					-	-		60,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				8908172080000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8908172080100 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	9,356,117	-	9,356,117	4,356,117	1,430,740	-
					-	-			4,356,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	990,484,117	-	990,484,117	120,434,209	30,518,253	26,397,975
					-	-			94,036,234	-
					-	-			-	10,853,497
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
111	84				交通改善工程	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	1,308,154
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	8,616,845
		01			交通改善工程*	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	1,308,154
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	8,616,845
			30		設備及投資*	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	1,308,154
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	8,616,845
					小計	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	1,308,154
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	8,616,845
					資本門合計*	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	1,308,154
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	8,616,845
					總計	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	1,308,154
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	8,616,845

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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	73,817,992			
1015 法定編制人員待遇	23,354,393			
1025 技工及工友待遇	14,223,745			
1030 獎金	27,181,223			
1035 其他給與	564,035			
1040 加班值班費	940,510			
1045 退休退職給付	843,989			
1050 退休離職儲金	4,301,521			
1055 保險	2,408,576			
2000 業務費	1,822,621	5,968,115		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	418,024	332,600		
2009 通訊費	433,193	1,995,293		
2018 資訊服務費	130,000			
2021 其他業務租金	16,584	220,296		
2024 稅捐及規費	22,910	57,950		
2027 保險費	18,352	192,182		
2036 按日按件計資酬金	66,957			
2051 物品	29,754	227,454		
2054 一般事務費	402,826	546,500		
2063 房屋建築養護費	146,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,869	205,717		
2069 設施及機械設備養護費	83,540	2,188,631		
2084 短程車資	16,192	1,492		
2093 特別費	29,420			
3000 設備及投資			7,395,429	675,960
3015 公共建設及設施費			7,395,429	
3030 資訊軟硬體設備費				675,960
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	75,640,613	5,968,115	7,395,429	675,960

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	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	3,636,967	3,000	653,650	78,111,609
1015 法定編制人員待遇				23,354,393
1025 技工及工友待遇				14,223,745
1030 獎金	24,302			27,205,525
1035 其他給與		3,000	653,650	1,220,685
1040 加班值班費				940,510
1045 退休退職給付	3,612,665			4,456,654
1050 退休離職儲金				4,301,521
1055 保險				2,408,576
2000 業務費			60,500	7,851,236
2003 教育訓練費			40,000	40,000
2006 水電費				750,624
2009 通訊費				2,428,486
2018 資訊服務費				130,000
2021 其他業務租金				236,880
2024 稅捐及規費				80,860
2027 保險費				210,534
2036 按日按件計資酬金				66,957
2051 物品				257,208
2054 一般事務費			20,500	969,826
2063 房屋建築養護費				146,000
2066 車輛及辦公器具養護費				214,586
2069 設施及機械設備養護費				2,272,171
2084 短程車資				17,684
2093 特別費				29,420
3000 設備及投資				8,071,389
3015 公共建設及設施費				7,395,429
3030 資訊軟硬體設備費				675,960
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	3,638,967	3,000	714,150	94,036,234

臺北市交通管制工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10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	1,206,471	0	0	0	0	0	0	0	1,206,471
本年度	1,206,471	0	0	0	0	0	0	0	1,206,471
04030100 一般賠償收入	437,121	0	0	0	0	0	0	0	437,121
07050100 廢舊物資售價	751,055	0	0	0	0	0	0	0	751,055
12020100 收回以前年度歲出	11,215	0	0	0	0	0	0	0	11,215
12021000 其他雜項收入	7,080	0	0	0	0	0	0	0	7,080

臺北市交通管制工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11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	94,036,234	20,778,496	0	0	120,000	257	0	0	0	0	114,934,987	15,424,478
本年度	94,036,234	10,853,497	0	0	120,000	0	0	0	0	0	105,009,731	15,424,478
一、本年度經費	89,680,117	10,853,497	0	0	120,000	0	0	0	0	0	100,653,614	15,424,478
0358010100 行政管理	75,640,613	255,487	0	0	120,000	0	0	0	0	0	76,016,100	10,223,023
0358130100 交通管理業務	5,968,115	10,223,398	0	0	0	0	0	0	0	0	16,191,513	4,949,879
0358840100* 交通改善工程	7,395,429	374,612	0	0	0	0	0	0	0	0	7,770,041	251,256
0358900400* 其他設備	675,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,960	320
二、統籌科目	4,356,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,356,117	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,638,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,638,967	0
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	714,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,150	0
以前年度	0	9,924,999	0	0	0	257	0	0	0	0	9,925,256	0
一、以前年度應付(保留)數	0	9,924,999	0	0	0	0	0	0	0	0	9,924,999	0

臺北市交通管制工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12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)		
111年度 0358840100* 交通改善工程	0	9,924,999	0	0	0	0	0	0	0	0	9,924,999	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	257	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	257	0

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	842,350,556	負債	85,833,742
流動資產	102,969,495	流動負債	5,127,771
專戶存款	82,070,999	應付帳款	2,285,253
零用金	120,000	應付代收款	2,842,518
預付款	20,778,496	長期負債	1,477,490
固定資產	630,476,187	應付租賃款	1,477,490
土地	121,615,400	其他負債	79,228,481
房屋建築及設備	255,746,703	存入保證金	79,228,481
累計折舊－房屋建築及設備	-58,022,415	淨資產	756,516,814
機械及設備	333,467,823	資產負債淨額	756,516,814
累計折舊－機械及設備	-222,266,619	資產負債淨額	756,516,814
交通及運輸設備	429,045,360		
累計折舊－交通及運輸設備	-266,791,869		
雜項設備	17,250,704		
累計折舊－雜項設備	-15,233,462		
租賃資產	3,268,527		
累計折舊－租賃資產	-1,208,727		
購建中固定資產	33,604,762		
無形資產	108,904,874		
電腦軟體	108,904,874		
合 計	842,350,556	合 計	842,350,556
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	38,190,967	應付保證品	38,190,967
債權憑證		待抵銷債權憑證	3

臺北市交通管制工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,070,364	116,141,458
公庫撥入數	38,313,958	114,934,987
罰款及賠償收入	167,664	437,121
財產收益	587,050	751,055
其他收入	1,692	18,295
支出	43,593,842	132,498,085
繳付公庫數	756,406	1,206,471
人事支出	17,323,628	78,111,609
業務支出	7,258,109	9,341,469
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	18,255,699	43,836,536
收支餘絀	-4,523,478	-16,356,627

臺北市交通管制工程處

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	79,523,039		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,547,960		
	合 計		82,070,999	

臺北市交通管制工程處

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	75,404		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,703,092		
	合計		20,778,496	

臺北市交通管制工程處

保證品明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	38,190,967	38,190,967	

臺北市交通管制工程處

應付帳款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	2,285,253	2,285,253	

臺北市交通管制工程處

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	382,478		
	210302002健保費	637,022		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	772,074		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	756,386		
	210302007代辦經費	293,535		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,023		
	合計		2,842,518	

臺北市交通管制工程處

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	140,000		
	280301002履約保證金	50,247,075		
	280301004保固保證金	28,841,406		
	合 計		79,228,481	

臺北市交通管制工程處

應付保證品明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	22,984,000		
	290301009其他	15,206,967		
	合計		38,190,967	

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112年1月1日至112年3月31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 (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	118,071,640	0	3,543,760	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	-56,967,462	0	0	-1,054,953	197,724,288
機械及設備	332,502,145	-213,108,638	965,678	0	-9,157,981	111,201,204
交通及運輸設備	411,402,572	-246,856,083	17,642,788	0	-19,935,786	162,253,491
雜項設備	17,250,704	-14,992,007	0	0	-241,455	2,017,242
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,134,973,764	-531,924,190	22,152,226	0	-30,390,175	594,811,625
租賃資產	3,268,527	-1,047,186	0	0	-161,541	2,059,800
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,668,246	0	5,936,516	0	0	33,604,762
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	115,332,887	0	6,856,807	13,284,820	0	108,904,874
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	146,269,660	-1,047,186	12,793,323	13,284,820	-161,541	144,569,436
合 計	1,281,243,424	-532,971,376	34,945,549	13,284,820	-30,551,716	739,381,061

備註：本期成本變動增加數3,494萬5,549元，較取得財產合計數807萬1,389元，增加2,687萬4,160元之原因說明如下：

一、「108年度交通號誌及管道工程(南)」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2,546萬5,273元。

二、112年土地公告現值調整354萬3,760元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加354萬3,760元。

三、109-111年筆電及電腦租賃案，本年度付款64萬4,640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64萬4,640元。

四、設備及投資支出為807萬1,389元，其中149萬233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149萬233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112年1月1日至112年3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	1,477,490			1,477,490
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112年1月1日至112年3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	1,206,471	114,934,987	116,141,458	收入
		114,934,987	114,934,987	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	437,121		437,121	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	751,055		751,055	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	18,295		18,295	其他收入
歲出	94,036,234	38,461,851	132,498,085	支出
		1,206,471	1,206,471	繳付公庫數
人事費	78,111,609		78,111,609	人事支出
業務費	7,851,236	1,490,233	9,341,469	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	8,071,389	-8,071,389		
				財產損失
				投資損失
債務費		43,836,536	43,836,536	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,829,763	76,473,136	-16,356,627	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112年1月1日至112年3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807萬1,389元，其中593萬6,516元係支付「111年度內照式標誌工程-112年度後續擴充」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807萬1,389元，其中64萬4,640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807萬1,389元，其中149萬233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」4,383萬6,536元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市交通管制工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	33,586	100,758	33,586	100,758	-	-
	167,664	437,121	167,664	437,121	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	25,000	10,000	25,000	-	-
	587,050	751,055	587,050	751,055	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	70,000	130,000	70,000	130,000	-	-
	-	11,215	0	11,215	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,692	7,080	1,692	7,080	-	-
合計	113,586	255,758	113,586	255,758	-	-
	756,406	1,206,471	756,406	1,206,471	-	-

臺北市交通管制工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	4,774,892	9,924,999	4,774,892	9,924,999	-	-
	4,774,892	9,924,999	4,774,892	9,924,999	-	-
合 計	4,774,892	9,924,999	4,774,892	9,924,999	-	-
	4,774,892	9,924,999	4,774,892	9,924,999	-	-

臺北市交通管制工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	15,597,660	86,239,123	15,597,660	86,239,123	-	-
	14,986,384	75,896,100	14,986,384	76,016,100	-	-120,000
112-13-01-交通管理業務-交通管理業務	14,023,040	21,141,392	14,023,040	21,141,392	-	-
	10,348,820	16,191,513	10,348,820	16,191,513	-	-
112-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	7,541,297	8,021,297	7,541,297	8,021,297	-	-
	7,332,222	7,770,041	7,332,222	7,770,041	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	676,280	0	676,280	-	-
	-	675,960	0	675,960	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	868,940	3,638,967	868,940	3,638,967	-	-
	868,940	3,638,967	868,940	3,638,967	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,700	714,150	2,700	714,150	-	-
	2,700	714,150	2,700	714,150	-	-
合 計	38,033,637	120,434,209	38,033,637	120,434,209	-	-
	33,539,066	104,889,731	33,539,066	105,009,731	-	-120,000

臺北市交通管制工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	172651120100022	112/01/07	零用金
合計					120,000