

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 林仁鏘代理

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 14 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 22 頁至第 22 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 23 頁至第 24 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10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 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 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 | 545,860 | 312,584 | - | 1,427,707 |
| | | | | | | - | - | - | 1,973,567 | - | |
| | 02 | | | 04081720200 | 沒入及沒收財物 | - | - | - | 74,000 | - | 74,000 |
| | | | | | | - | - | - | 74,000 | - | |
| | | 01 | | 04081720201 | 沒入金 | - | - | - | 74,000 | - | 74,000 |
| | | | | | | - | - | - | 74,000 | - | |
| | 03 | | | 04081720300 | 賠償收入 | 800,000 | 800,000 | 545,860 | 238,584 | - | 1,353,707 |
| | | | | | | - | - | - | 1,899,567 | - | |
| | | 01 | | 04081720301 | 一般賠償收入 | 800,000 | 800,000 | 545,860 | 238,584 | - | 1,353,707 |
| | | | | | | - | - | - | 1,899,567 | - | |
| 07 | | | | 07080000000 | 財產收入 | 1,870,000 | 1,870,000 | 775,000 | - | - | 130,961 |
| | | | | | | - | - | - | 905,961 | - | |
| | 05 | | | 07081720500 | 廢舊物資售價 | 1,870,000 | 1,870,000 | 775,000 | - | - | 130,961 |
| | | | | | | - | - | - | 905,961 | - | |
| | | 01 | | 07081720501 | 廢舊物資售價 | 1,870,000 | 1,870,000 | 775,000 | - | - | 130,961 |
| | | | | | | - | - | - | 905,961 | - | |
| 12 | | | | 12080000000 | 其他收入 | 303,000 | 303,000 | 130,900 | 9,450 | - | 138,543 |
| | | | | | | - | - | - | 269,443 | - | |
| | 02 | | | 12081720200 | 雜項收入 | 303,000 | 303,000 | 130,900 | 9,450 | - | 138,543 |
| | | | | | | - | - | - | 269,443 | - | |
| | | 01 | | 12081720201 | 收回以前年度歲出 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 9,400 | - | 109,414 |
| | | | | | | - | - | - | 239,414 | - | |
| | | 10 | | 12081720210 | 其他雜項收入 | 173,000 | 173,000 | 900 | 50 | - | 29,129 |
| | | | | | | - | - | - | 30,029 | - | |
| | | | | 經常門合計 | | 2,973,000 | 2,973,000 | 1,451,760 | 322,034 | - | 1,697,211 |
| | | | | | | - | - | - | 3,148,971 | - | |
| | | | | 總計 | | 2,973,000 | 2,973,000 | 1,451,760 | 322,034 | - | 1,697,211 |
| | | | | | | - | - | - | 3,148,971 | - | |

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10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 | 212,133,000 | - | 212,133,000 | 195,880,472 | 12,806,133 | 18,954,011 |
| | | | | | - | - | | 176,926,461 | | 242,515 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5808172010100 行政管理 | 212,133,000 | - | 212,133,000 | 195,880,472 | 12,806,133 | 18,954,011 |
| | | | | | - | - | | 176,926,461 | | 242,515 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 200,373,000 | - | 200,373,000 | 186,437,215 | 11,786,546 | 18,018,036 |
| | | | | | - | - | | 168,419,179 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 11,760,000 | - | 11,760,000 | 9,443,257 | 1,019,587 | 935,975 |
| | | | | | - | - | | 8,507,282 | | 242,515 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 13 | | | | 5808172130000 交通管理業務 | 175,762,000 | - | 176,312,000 | 130,842,705 | 20,978,327 | 27,294,997 |
| | | | | | - | - | | 103,547,708 | | - |
| | | | | | 550,000 | - | | - | | 6,976,979 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5808172130100 交通管理業務 | 175,762,000 | - | 176,312,000 | 130,842,705 | 20,978,327 | 27,294,997 |
| | | | | | - | - | | 103,547,708 | | - |
| | | | | | 550,000 | - | | - | | 6,976,979 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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10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 | 175,762,000 | - | 176,312,000 | 20,978,327 | 27,294,997 | |
| | | | | | - | - | | 103,547,708 | | |
| | | | | | 550,000 | - | | - | 6,976,979 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 387,895,000 | - | 388,445,000 | 33,784,460 | 46,249,008 | |
| | | | | | - | - | | 280,474,169 | | |
| | | | | | 550,000 | - | | - | 7,219,494 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 84 | | | | 5808172840000 交通改善工程 | 591,747,000 | - | 593,578,897 | 53,366,983 | 92,404,620 | |
| | | | | | - | - | | 285,602,300 | | |
| | | | | | 1,831,897 | - | | - | 25,928,200 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5808172840100 交通改善工程* | 591,747,000 | - | 593,578,897 | 53,366,983 | 92,404,620 | |
| | | | | | - | - | | 285,602,300 | | |
| | | | | | 1,831,897 | - | | - | 25,928,200 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 591,747,000 | - | 593,578,897 | 53,366,983 | 92,404,620 | |
| | | | | | - | - | | 285,602,300 | | |
| | | | | | 1,831,897 | - | | - | 25,928,200 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 5808172900000 一般建築及設備 | 1,486,000 | - | 1,486,000 | - | 199,982 | |
| | | | | | - | - | | 1,286,018 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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10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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | 03 | | | 5808172900300 交通及運輸設備* | 560,000 | - | 560,000 | - | 37,086 | | |
| | | | | | - | - | | 522,914 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 560,000 | - | 560,000 | - | 37,086 | | |
| | | | | | - | - | | 522,914 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | 04 | | | 5808172900400 其他設備* | 926,000 | - | 926,000 | - | 162,896 | | |
| | | | | | - | - | | 763,104 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 926,000 | - | 926,000 | - | 162,896 | | |
| | | | | | - | - | | 763,104 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | 資本門合計 | 593,233,000 | - | 595,064,897 | 379,492,920 | 53,366,983 | | |
| | | | | | - | - | | 286,888,318 | 92,604,602 | | |
| | | | | | 1,831,897 | - | | - | 25,928,200 | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | 經資門合計 | 981,128,000 | - | 983,509,897 | 706,216,097 | 87,151,443 | | |
| | | | | | - | - | | 567,362,487 | 138,853,610 | | |
| | | | | | 2,381,897 | - | | - | 33,147,694 | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |

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10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 | 10,052,072 | - | 10,052,072 | 10,052,072 | 893,336 | - |
| | | | | | - | - | | 10,052,072 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7608172010100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,052,072 | - | 10,052,072 | 10,052,072 | 893,336 | - |
| | | | | | - | - | | 10,052,072 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 10,046,072 | - | 10,046,072 | 10,046,072 | 893,336 | - |
| | | | | | - | - | | 10,046,072 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 6,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 7608172030000 公務人員因公傷亡慰問金 | 19,000 | - | 19,000 | 19,000 | 13,000 | - |
| | | | | | - | - | | 19,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7608172030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 19,000 | - | 19,000 | 19,000 | 13,000 | - |
| | | | | | - | - | | 19,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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10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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 19,000 | - | 19,000 | 13,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 19,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8908172030000 公務人員各項補助 | 2,758,480 | - | 2,758,480 | 792,680 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,758,480 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8908172030100 公務人員各項補助 | 2,758,480 | - | 2,758,480 | 792,680 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,758,480 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,534,980 | - | 2,534,980 | 776,680 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,534,980 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 223,500 | - | 223,500 | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 223,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 08 | | | | 8908172080000 災害準備金 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | 1,144,618 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | 855,382 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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10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 | 2,000,000 | - | 1,144,618 |
| | | | | | - | - | | 855,382 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 2,000,000 | - | 1,144,618 |
| | | | | | - | - | | 855,382 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 17,829,552 | - | 17,829,552 | 14,829,552 | 1,699,016 | 1,144,618 |
| | | | | | - | - | | 13,684,934 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 998,957,552 | - | 1,001,339,449 | 721,045,649 | 88,850,459 | 139,998,228 |
| | | | | | - | - | | 581,047,421 | | - |
| | | | | | 2,381,897 | - | | - | | 33,147,694 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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10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 |
| 111 | 84 | | | | 交通改善工程 | 2,285,253 | - | - | 2,285,253 | - | - | - |
| | | | | | | 29,374,818 | - | - | 21,702,175 | - | 7,672,643 | - |
| | | 01 | | | 交通改善工程* | 2,285,253 | - | - | 2,285,253 | - | - | - |
| | | | | | | 29,374,818 | - | - | 21,702,175 | - | 7,672,643 | - |
| | | | 07 | | 交通改善工程* | 2,285,253 | - | - | 2,285,253 | - | - | - |
| | | | | | | 29,374,818 | - | - | 21,702,175 | - | 7,672,643 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 2,285,253 | - | - | 2,285,253 | - | - | - |
| | | | | | | 29,374,818 | - | - | 21,702,175 | - | 7,672,643 | - |
| | | | | | 小計 | 2,285,253 | - | - | 2,285,253 | - | - | - |
| | | | | | | 29,374,818 | - | - | 21,702,175 | - | 7,672,643 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 2,285,253 | - | - | 2,285,253 | - | - | - |
| | | | | | | 29,374,818 | - | - | 21,702,175 | - | 7,672,643 | - |
| | | | | | 總計 | 2,285,253 | - | - | 2,285,253 | - | - | - |
| | | | | | | 29,374,818 | - | - | 21,702,175 | - | 7,672,643 | - |

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10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 | 交通改善工程 | 交通及運輸設備 |
| 1000 人事費 | 168,419,179 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 65,285,586 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 38,880,364 | | | |
| 1030 獎金 | 32,744,735 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,849,695 | | | |
| 1040 加班值班費 | 4,156,144 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 4,195,831 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 10,417,523 | | | |
| 1055 保險 | 9,889,301 | | | |
| 2000 業務費 | 8,507,282 | 103,547,708 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 2,137,235 | 17,241,212 | | |
| 2009 通訊費 | 1,287,292 | 6,813,222 | | |
| 2018 資訊服務費 | 1,132,604 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 77,827 | 31,826,077 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 42,475 | 199,742 | | |
| 2027 保險費 | 33,145 | 226,708 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 129,841 | | | |
| 2045 國內組織會費 | | 10,000 | | |
| 2051 物品 | 500,756 | 2,276,620 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,889,506 | 5,355,989 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 340,432 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 40,869 | 1,120,825 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 605,031 | 38,475,821 | | |

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10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 |
| 2072 國內旅費 | 40,503 | | | |
| 2084 短程車資 | 128,824 | 1,492 | | |
| 2093 特別費 | 120,942 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 285,602,300 | 522,914 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 285,602,300 | |
| 3025 運輸設備費 | | | | 522,914 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 176,926,461 | 103,547,708 | 285,602,300 | 522,914 |

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10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 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 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 | | 10,046,072 | 19,000 | 2,534,980 |
| 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 | | | 19,000 | 2,534,980 |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | 10,021,770 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | 223,500 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 98,000 |
| 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 | | | | 125,500 |
| 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112年1月1日至112年10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 |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 763,104 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 763,104 | | | |
| 4000 獎補助費 | | 6,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 6,000 | | |
| | | | | |
| 合計 | 763,104 | 10,052,072 | 19,000 | 2,758,480 |

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10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 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 災害準備金 | 合計 | |
| 1000 人事費 | | 181,019,231 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 65,285,586 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 38,880,364 | |
| 1030 獎金 | | 32,769,037 | |
| 1035 其他給與 | | 5,403,675 | |
| 1040 加班值班費 | | 4,156,144 | |
| 1045 退休退職給付 | | 14,217,601 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 10,417,523 | |
| 1055 保險 | | 9,889,301 | |
| 2000 業務費 | 855,382 | 113,133,872 | |
| 2003 教育訓練費 | | 98,000 | |
| 2006 水電費 | | 19,378,447 | |
| 2009 通訊費 | | 8,100,514 | |
| 2018 資訊服務費 | | 1,132,604 | |
| 2021 其他業務租金 | | 31,903,904 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 242,217 | |
| 2027 保險費 | | 259,853 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 129,841 | |
| 2045 國內組織會費 | | 10,000 | |
| 2051 物品 | | 2,777,376 | |
| 2054 一般事務費 | | 7,370,995 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 340,432 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 1,161,694 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 855,382 | 39,936,234 | |

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10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 | | |
|---------------|-------------|-------------|--|
| | 災害準備金 | 合計 | |
| 2072 國內旅費 | | 40,503 | |
| 2084 短程車資 | | 130,316 | |
| 2093 特別費 | | 120,942 | |
| 3000 設備及投資 | | 286,888,318 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 285,602,300 | |
| 3025 運輸設備費 | | 522,914 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 763,104 | |
| 4000 獎補助費 | | 6,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 6,000 | |
| 合計 | 855,382 | 581,047,421 | |

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10月31日

頁數：第15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 | 3,148,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,148,971 |
| 本年度 | 3,148,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,148,971 |
| 04020100 沒入金 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 1,899,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,899,567 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 905,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905,961 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 239,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,414 |
| 12021000 其他雜項收入 | 30,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,029 |

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10月31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) | | |
| 合計 | 605,034,849 | 33,147,694 | 0 | 0 | 120,000 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,302,800 | 114,403,177 |
| 本年度 | 581,047,421 | 33,147,694 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614,315,115 | 106,730,534 |
| 一、本年度經費 | 567,362,487 | 33,147,694 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,630,181 | 105,585,916 |
| 0358010100 行政管理 | 176,926,461 | 242,515 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,288,976 | 18,591,496 |
| 0358130100 交通管理業務 | 103,547,708 | 6,976,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,524,687 | 20,318,018 |
| 0358840100* 交通改善工程 | 285,602,300 | 25,928,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,530,500 | 66,476,420 |
| 0358900300* 交通及運輸設備 | 522,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,914 | 37,086 |
| 0358900400* 其他設備 | 763,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763,104 | 162,896 |
| 二、統籌科目 | 13,684,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,684,934 | 1,144,618 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,052,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,052,072 | 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10月31日

頁數：第17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) | | |
| 0676030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 2,758,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,758,480 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 855,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855,382 | 1,144,618 |
| 以前年度 | 23,987,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,987,685 | 7,672,643 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 23,987,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,987,428 | 7,672,643 |
| 111年度 0358840100* 交通改善工程 | 23,987,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,987,428 | 7,672,643 |
| 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10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產 | 859,027,000 | 負債 | 79,138,975 |
| 流動資產 | 110,929,179 | 流動負債 | 7,564,030 |
| 專戶存款 | 77,661,485 | 應付代收款 | 7,564,030 |
| 零用金 | 120,000 | 長期負債 | 1,477,490 |
| 預付款 | 33,147,694 | 應付租賃款 | 1,477,490 |
| 固定資產 | 613,560,578 | 其他負債 | 70,097,455 |
| 土地 | 121,615,400 | 存入保證金 | 70,097,455 |
| 房屋建築及設備 | 255,746,703 | 淨資產 | 779,888,025 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -60,483,972 | 資產負債淨額 | 779,888,025 |
| 機械及設備 | 356,265,185 | 資產負債淨額 | 779,888,025 |
| 累計折舊－機械及設備 | -229,597,586 | | |
| 交通及運輸設備 | 442,982,839 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -295,061,065 | | |
| 雜項設備 | 17,115,177 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -15,507,234 | | |
| 租賃資產 | 3,268,527 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,585,656 | | |
| 購建中固定資產 | 18,802,260 | | |
| 無形資產 | 134,537,243 | | |
| 電腦軟體 | 92,425,029 | | |
| 發展中之無形資產 | 42,112,214 | | |
| 合 計 | 859,027,000 | 合 計 | 859,027,000 |
| 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 | 50,401,035 | 應付保證品 | 50,401,035 |
| 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 87,430,475 | 641,451,771 |
| 公庫撥入數 | 87,108,441 | 638,302,800 |
| 罰款及賠償收入 | 312,584 | 1,973,567 |
| 財產收益 | 0 | 905,961 |
| 其他收入 | 9,450 | 269,443 |
| 支出 | 84,631,799 | 651,898,059 |
| 繳付公庫數 | 322,034 | 3,148,971 |
| 人事支出 | 13,469,562 | 181,019,231 |
| 業務支出 | 60,972,587 | 346,407,740 |
| 獎補助支出 | 0 | 6,000 |
| 財產損失 | 0 | 209,069 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,867,616 | 121,107,048 |
| 收支餘絀 | 2,798,676 | -10,446,288 |

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10月31日

頁數：第 20 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 | 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 | -3,516,510 | 195,262,731 |
| 機械及設備 | 332,502,145 | -213,108,638 | 38,321,594 | 14,558,554 | -16,488,948 | 126,667,599 |
| 交通及運輸設備 | 411,402,572 | -246,856,083 | 37,634,275 | 6,054,008 | -48,204,982 | 147,921,774 |
| 雜項設備 | 17,250,704 | -14,992,007 | 156,438 | 291,965 | -515,227 | 1,607,943 |
| 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 | 79,656,067 | 20,904,527 | -68,725,667 | 593,075,447 |
| 租賃資產 | 3,268,527 | -1,047,186 | 0 | 0 | -538,470 | 1,682,871 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 27,668,246 | 0 | 18,802,260 | 27,668,246 | 0 | 18,802,260 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 115,332,887 | 0 | 8,239,595 | 31,147,453 | 0 | 92,425,029 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 42,112,214 | 0 | 0 | 42,112,214 |
| 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 | 69,154,069 | 58,815,699 | -538,470 | 155,022,374 |
| 合 計 | 1,281,243,424 | -532,971,376 | 148,810,136 | 79,720,226 | -69,264,137 | 748,097,821 |

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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1億4,881萬136元，較取得財產合計數3億859萬493元，減少1億5,978萬357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4,292萬6,145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、購建中固定資產其中2,766萬8,246元因已結案改列固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,766萬8,246元。

五、設備及投資支出為3億859萬493元，其中2億3,327萬3,868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2億3,327萬3,868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10月31日

頁數：第 22 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10月31日

頁數：第 23 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 | 3,148,971 | 638,302,800 | 641,451,771 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 638,302,800 | 638,302,800 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,973,567 | ----- | 1,973,567 | 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 | 905,961 | ----- | 905,961 | 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 | 269,443 | ----- | 269,443 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 581,047,421 | 70,850,638 | 651,898,059 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 181,019,231 | 3,148,971 | 3,148,971 | 人事支出 |
| 業務費 | 113,133,872 | 233,273,868 | 346,407,740 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | ----- | 6,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 286,888,318 | -286,888,318 | ----- | |
| | ----- | 209,069 | 209,069 | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 121,107,048 | 121,107,048 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -577,898,450 | 567,452,162 | -10,446,288 | 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10月31日

頁數：第 24 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2億8,688萬8,318元，其中6,091萬4,474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2億8,688萬8,318元，其中1,375萬7,511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2億8,688萬8,318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2億8,688萬8,318元，其中2億1,157萬1,693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」1億2,110萬7,048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」20萬9,069元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：會計科目「業務支出」2億3,327萬3,868元，其中2,170萬2,175元係執行以前年度歲出保留數。