

臺北市交通管制工程處

# 會計月報

中華民國112年11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11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			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	631,446	1,028,996	-	2,371,117
						-	-	-	3,002,563	-	-
	02			04081720200	沒入及沒收財物	-	-	-	704,135	-	778,135
						-	-	-	778,135	-	-
		01		04081720201	沒入金	-	-	-	704,135	-	778,135
						-	-	-	778,135	-	-
	03			04081720300	賠償收入	800,000	800,000	631,446	324,861	-	1,592,982
						-	-	-	2,224,428	-	-
		01		04081720301	一般賠償收入	800,000	800,000	631,446	324,861	-	1,592,982
						-	-	-	2,224,428	-	-
07				07080000000	財產收入	1,870,000	1,870,000	1,145,000	-	-	-239,039
						-	-	-	905,961	-	-
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,870,000	1,870,000	1,145,000	-	-	-239,039
						-	-	-	905,961	-	-
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,870,000	1,870,000	1,145,000	-	-	-239,039
						-	-	-	905,961	-	-
12				12080000000	其他收入	303,000	303,000	131,000	72	-	138,515
						-	-	-	269,515	-	-
	02			12081720200	雜項收入	303,000	303,000	131,000	72	-	138,515
						-	-	-	269,515	-	-
		01		12081720201	收回以前年度歲出	130,000	130,000	130,000	72	-	109,486
						-	-	-	239,486	-	-
		10		12081720210	其他雜項收入	173,000	173,000	1,000	-	-	29,029
						-	-	-	30,029	-	-
				經常門合計		2,973,000	2,973,000	1,907,446	1,029,068	-	2,270,593
						-	-	-	4,178,039	-	-
				總計		2,973,000	2,973,000	1,907,446	1,029,068	-	2,270,593
						-	-	-	4,178,039	-	-

# 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11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	212,133,000	-	212,133,000	206,304,796	15,016,533	14,361,802
					-	-		191,942,994		
					-	-		-		453,644
					-	-		-		-
	01			5808172010100 行政管理	212,133,000	-	212,133,000	206,304,796	15,016,533	14,361,802
					-	-		191,942,994		
					-	-		-		453,644
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	200,373,000	-	200,373,000	196,317,843	14,458,003	13,440,661
					-	-		182,877,182		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,760,000	-	11,760,000	9,986,953	558,530	921,141
					-	-		9,065,812		
					-	-		-		453,644
					-	-		-		-
13				5808172130000 交通管理業務	175,762,000	-	176,312,000	144,694,369	11,641,914	29,504,747
					-	-		115,189,622		
					550,000	-		-		7,274,243
					-	-		-		-
	01			5808172130100 交通管理業務	175,762,000	-	176,312,000	144,694,369	11,641,914	29,504,747
					-	-		115,189,622		
					550,000	-		-		7,274,243
					-	-		-		-

# 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11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	175,762,000	-	176,312,000	11,641,914	29,504,747	
					-	-		115,189,622		
					550,000	-		-	7,274,243	
					-	-		-	-	
				經常門合計	387,895,000	-	388,445,000	26,658,447	43,866,549	
					-	-		307,132,616		
					550,000	-		-	7,727,887	
					-	-		-	-	
84				5808172840000 交通改善工程	591,747,000	-	593,578,897	26,508,042	130,155,159	
					-	-		312,110,342		
					1,831,897	-		-	58,288,753	
					-	-		-	-	
	01			5808172840100 交通改善工程*	591,747,000	-	593,578,897	26,508,042	130,155,159	
					-	-		312,110,342		
					1,831,897	-		-	58,288,753	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	591,747,000	-	593,578,897	26,508,042	130,155,159	
					-	-		312,110,342		
					1,831,897	-		-	58,288,753	
					-	-		-	-	
90				5808172900000 一般建築及設備	1,486,000	-	1,486,000	162,260	37,722	
					-	-		1,448,278		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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*	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	162,260	636	
					-	-		925,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	926,000	-	926,000	162,260	636	
					-	-		925,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	593,233,000	-	595,064,897	443,751,501	130,192,881	
					-	-		26,670,302	-	
					-	-		313,558,620	-	
					1,831,897	-		-	58,288,753	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	981,128,000	-	983,509,897	794,750,666	174,059,430	
					-	-		53,328,749	-	
					-	-		620,691,236	-	
					2,381,897	-		-	66,016,640	
					-	-		-	-	

# 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11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	10,945,408	-	10,945,408	10,945,408	893,336	-
					-	-		10,945,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	10,945,408	-	10,945,408	10,945,408	893,336	-
					-	-		10,945,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,939,408	-	10,939,408	10,939,408	893,336	-
					-	-		10,939,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	-
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172030100 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	-	19,000	19,000	-	-
					-	-		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11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	19,000	-	19,000	-	-	
					-	-	19,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	2,790,480	-	2,790,480	32,000	-	
					-	-	2,790,480	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	2,790,480	-	2,790,480	32,000	-	
					-	-	2,790,480	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,534,980	-	2,534,980	-	-	
					-	-	2,534,980	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	255,500	-	255,500	32,000	-	
					-	-	255,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8908172080000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	1,144,618	-	
					-	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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11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				備註(預付款)
	01			8908172080100 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	1,144,618	-
					-	-		2,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	1,144,618	-
					-	-		2,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,754,888	-	18,754,888	15,754,888	2,069,954	-
					-	-		15,754,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	999,882,888	-	1,002,264,785	810,505,554	55,398,703	174,059,430
					-	-		636,446,124	-	
					2,381,897	-		-	-	66,016,640
					-	-		-	-	

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11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)	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	-	6,105,707	27,807,882	-	1,566,936	-
		01			交通改善工程*	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	6,105,707	27,807,882	-	1,566,936	-
			07		交通改善工程*	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	6,105,707	27,807,882	-	1,566,936	-
				30	設備及投資*	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	6,105,707	27,807,882	-	1,566,936	-
					小計	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	6,105,707	27,807,882	-	1,566,936	-
					資本門合計*	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	6,105,707	27,807,882	-	1,566,936	-
					總計	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	6,105,707	27,807,882	-	1,566,936	-

# 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11月30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	182,877,182			
1015 法定編制人員待遇	71,237,127			
1025 技工及工友待遇	42,363,594			
1030 獎金	33,453,884			
1035 其他給與	3,298,044			
1040 加班值班費	4,894,650			
1045 退休退職給付	4,195,831			
1050 退休離職儲金	11,463,171			
1055 保險	11,970,881			
2000 業務費	9,065,812	115,189,622		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,368,142	18,183,318		
2009 通訊費	1,322,924	7,491,153		
2018 資訊服務費	1,197,604			
2021 其他業務租金	90,312	34,064,367		
2024 稅捐及規費	42,475	203,042		
2027 保險費	32,320	225,532		
2036 按日按件計資酬金	133,841			
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	510,850	2,455,590		
2054 一般事務費	2,010,518	6,572,706		
2063 房屋建築養護費	340,432			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,719	1,202,590		
2069 設施及機械設備養護費	640,069	44,779,832		



# 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11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			
	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		10,939,408	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		10,915,106		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				255,500
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				157,500
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11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
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	925,364			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	925,364			
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	925,364	10,945,408	19,000	2,790,480

# 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11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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		196,370,570	
1015 法定編制人員待遇		71,237,127	
1025 技工及工友待遇		42,363,594	
1030 獎金		33,478,186	
1035 其他給與		5,852,024	
1040 加班值班費		4,894,650	
1045 退休退職給付		15,110,937	
1050 退休離職儲金		11,463,171	
1055 保險		11,970,881	
2000 業務費	2,000,000	126,510,934	
2003 教育訓練費		98,000	
2006 水電費		20,551,460	
2009 通訊費		8,814,077	
2018 資訊服務費		1,197,604	
2021 其他業務租金		34,154,679	
2024 稅捐及規費		245,517	
2027 保險費		257,852	
2036 按日按件計資酬金		133,841	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		2,966,440	
2054 一般事務費		8,740,724	
2063 房屋建築養護費		340,432	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,245,309	
2069 設施及機械設備養護費	2,000,000	47,419,901	

# 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11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	
2072 國內旅費		43,303	
2084 短程車資		160,203	
2093 特別費		131,592	
3000 設備及投資		313,558,620	
3015 公共建設及設施費		312,110,342	
3025 運輸設備費		522,914	
3030 資訊軟硬體設備費		925,364	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	2,000,000	636,446,124	

# 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11月30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	4,178,039	0	0	0	0	0	0	0	4,178,039
本年度	4,178,039	0	0	0	0	0	0	0	4,178,039
04020100 沒入金	778,135	0	0	0	0	0	0	0	778,135
04030100 一般賠償收入	2,224,428	0	0	0	0	0	0	0	2,224,428
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	239,486	0	0	0	0	0	0	0	239,486
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11月30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	666,539,259	66,016,640	0	0	120,000	257	0	0	0	0	732,676,156	109,489,726
本年度	636,446,124	66,016,640	0	0	120,000	0	0	0	0	0	702,582,764	107,922,790
一、本年度經費	620,691,236	66,016,640	0	0	120,000	0	0	0	0	0	686,827,876	107,922,790
0358010100 行政管理	191,942,994	453,644	0	0	120,000	0	0	0	0	0	192,516,638	13,788,158
0358130100 交通管理業務	115,189,622	7,274,243	0	0	0	0	0	0	0	0	122,463,865	22,230,504
0358840100* 交通改善工程	312,110,342	58,288,753	0	0	0	0	0	0	0	0	370,399,095	71,866,406
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	925,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925,364	636
二、統籌科目	15,754,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,754,888	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,945,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,945,408	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11月30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	2,790,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790,480	0
0989080100 災害準備金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
以前年度	30,093,135	0	0	0	0	257	0	0	0	0	30,093,392	1,566,936
一、以前年度應付(保留)數	30,093,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,093,135	1,566,936
111年度 0358840100* 交通改善工程	30,093,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,093,135	1,566,936
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11月30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	886,427,869	負債	77,242,981
流動資產	140,903,980	流動負債	3,942,714
專戶存款	74,767,340	應付代收款	3,942,714
零用金	120,000	長期負債	2,475,641
預付款	66,016,640	應付租賃款	2,475,641
固定資產	613,441,315	其他負債	70,824,626
土地	121,615,400	存入保證金	70,824,626
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	809,184,888
累計折舊－房屋建築及設備	-60,835,623	資產負債淨額	809,184,888
機械及設備	355,839,084	資產負債淨額	809,184,888
累計折舊－機械及設備	-232,387,705		
交通及運輸設備	449,221,309		
累計折舊－交通及運輸設備	-298,837,779		
雜項設備	17,101,035		
累計折舊－雜項設備	-15,576,021		
租賃資產	4,415,778		
累計折舊－租賃資產	-1,663,126		
購建中固定資產	18,802,260		
無形資產	132,082,574		
電腦軟體	89,970,360		
發展中之無形資產	42,112,214		
合 計	886,427,869	合 計	886,427,869
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	50,416,035	應付保證品	50,416,035
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11月30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	95,402,424	736,854,195
公庫撥入數	94,373,356	732,676,156
罰款及賠償收入	1,028,996	3,002,563
財產收益	0	905,961
其他收入	72	269,515
支出	66,105,561	718,003,620
繳付公庫數	1,029,068	4,178,039
人事支出	15,351,339	196,370,570
業務支出	39,642,501	386,050,241
獎補助支出	0	6,000
財產損失	5,634	214,703
折舊、折耗及攤銷	10,077,019	131,184,067
收支餘絀	29,296,863	18,850,575

# 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11月30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	-3,868,161	194,911,080
機械及設備	332,502,145	-213,108,638	38,444,594	15,107,655	-19,279,067	123,451,379
交通及運輸設備	411,402,572	-246,856,083	43,872,745	6,054,008	-51,981,696	150,383,530
雜項設備	17,250,704	-14,992,007	156,438	306,107	-584,014	1,525,014
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	86,017,537	21,467,770	-75,712,938	591,886,403
租賃資產	3,268,527	-1,047,186	1,147,251	0	-615,940	2,752,652
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	33,602,122	0	89,970,360
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	70,301,320	61,270,368	-615,940	153,637,486
合 計	1,281,243,424	-532,971,376	156,318,857	82,738,138	-76,328,878	745,523,889

## 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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1億5,631萬8,857元，較取得財產合計數3億4,136萬6,502元，減少1億8,504萬7,645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、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。

四、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。

五、「112年筆電及電腦租賃案」折算現值為114萬7,251元，本年度付款14萬9,100元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加99萬8,151元。

六、設備及投資支出為3億4,136萬6,502元，其中2億5,953萬9,307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2億5,953萬9,307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11月30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	1,147,251	149,100	2,475,641
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11月30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	4,178,039	732,676,156	736,854,195	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	732,676,156	732,676,156	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,002,563	-----	3,002,563	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	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	269,515	-----	269,515	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	636,446,124	81,557,496	718,003,620	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,178,039	4,178,039	人事支出
人事費	196,370,570	-----	196,370,570	業務支出
業務費	126,510,934	259,539,307	386,050,241	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	財產損失
設備及投資	313,558,620	-313,558,620	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	214,703	214,703	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	131,184,067	131,184,067	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-632,268,085	651,118,660	18,850,575	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11月30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3億1,355萬8,620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3億1,355萬8,620元，其中2,011萬8,981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3億1,355萬8,620元，其中79萬3,740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3億1,355萬8,620元，其中2億3,173萬1,425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」1億3,118萬4,067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」21萬4,703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」2億5,953萬9,307元，其中2,780萬7,882元係執行以前年度歲出保留數。