

臺北市交通管制工程處

# 會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室蕭麗容  
主

機關長官：

臺北交通管制工程處  
劉瑞麟(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13頁
二、繳付公庫數分析表	第14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、平衡表科目明細表	第19頁至第65頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第27頁至第27頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第28頁至第28頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第29頁至第30頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第31頁至第34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35頁至第35頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36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40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7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	297,102	168,144	-	941,553
					-			1,238,655		
	03			04081720300 賠償收入	800,000	800,000	297,102	168,144	-	941,553
					-			1,238,655		
		01		04081720301 一般賠償收入	800,000	800,000	297,102	168,144	-	941,553
					-			1,238,655		
07				07080000000 財產收入	1,870,000	1,870,000	275,000	65,400	-	630,961
					-			905,961		
	05			07081720500 廢舊物資售價	1,870,000	1,870,000	275,000	65,400	-	630,961
					-			905,961		
		01		07081720501 廢舊物資售價	1,870,000	1,870,000	275,000	65,400	-	630,961
					-			905,961		
12				12080000000 其他收入	303,000	303,000	130,500	165,993	-	128,798
					-			259,298		
	02			12081720200 雜項收入	303,000	303,000	130,500	165,993	-	128,798
					-			259,298		
		01		12081720201 收回以前年度歲出	130,000	130,000	130,000	165,993	-	99,485
					-			229,485		
		10		12081720210 其他雜項收入	173,000	173,000	500	-	-	29,313
					-			29,813		
				經常門合計	2,973,000	2,973,000	702,602	399,537	-	1,701,312
					-			2,403,914		
				總計	2,973,000	2,973,000	702,602	399,537	-	1,701,312
					-			2,403,914		

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7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	149,884,016	15,513,440	13,644,726
					-	-			136,239,290	
					-	-			-	360,639
					-	-			-	-
	01			5808172010100 行政管理	212,133,000	-	212,133,000	149,884,016	15,513,440	13,644,726
					-	-			136,239,290	
					-	-			-	360,639
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,373,000	-	200,373,000	142,712,311	14,575,789	11,835,892
					-	-			130,876,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,760,000	-	11,760,000	7,171,705	937,651	1,808,834
					-	-			5,362,871	
					-	-			-	360,639
					-	-			-	-
13				5808172130000 交通管理業務	175,762,000	-	176,312,000	84,393,075	19,970,325	24,765,041
					-	-			59,628,034	
					550,000	-			-	7,225,916
					-	-			-	-
	01			5808172130100 交通管理業務	175,762,000	-	176,312,000	84,393,075	19,970,325	24,765,041
					-	-			59,628,034	
					550,000	-			-	7,225,916
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	175,762,000	-	176,312,000	84,393,075	19,970,325	24,765,041
					-	-			59,628,034	
					550,000	-			-	7,225,916
					-	-			-	-
				經常門合計	387,895,000	-	388,445,000	234,277,091	35,483,765	38,409,767
					-	-			195,867,324	
					550,000	-			-	7,586,555
					-	-			-	-

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7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	178,796,297	28,203,963
					-	-			163,691,725	
					-	-			-	4,076,902
					-	-			-	
	01			5808172840100 交通改善工程*	591,747,000	-	591,747,000	178,796,297	28,203,963	15,104,572
					-	-			163,691,725	
					-	-			-	4,076,902
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	591,747,000	-	591,747,000	178,796,297	28,203,963	15,104,572
					-	-			163,691,725	
					-	-			-	4,076,902
					-	-			-	
90				5808172900000 一般建築及設備	1,486,000	-	1,486,000	926,000	-	250,040
					-	-			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	926,000	-	250,040
					-	-			675,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	926,000	-	926,000	926,000	-	250,040
					-	-			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7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	179,722,297	28,203,963	15,354,612
					-	-			164,367,685	
					-	-			-	4,076,902
					-	-			-	
				經資門合計	981,128,000	-	981,678,000	413,999,388	63,687,728	53,764,379
					-	-			360,235,009	
					550,000	-			-	11,663,457
					-	-			-	
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	7,370,064	-	7,370,064	7,370,064	893,336	-
					-	-			7,370,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	7,370,064	-	7,370,064	7,370,064	893,336	-
					-	-			7,370,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,366,064	-	7,366,064	7,366,064	893,336	-
					-	-			7,366,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	
					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)	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
03				8908172030000 公務人員各項補助	1,384,650	-	1,384,650	1,384,650	50,000	-
					-	-		1,384,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908172030100 公務人員各項補助	1,384,650	-	1,384,650	1,384,650	50,000	-
					-	-		1,384,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,226,150	-	1,226,150	1,226,150	-	-
					-	-		1,226,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	158,500	-	158,500	158,500	50,000	-
					-	-		158,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8908172080000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	6,520	1,993,480
					-	-		6,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908172080100 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	6,520	1,993,480
					-	-		6,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	6,520	1,993,480
					-	-		6,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	13,757,714	-	13,757,714	10,757,714	949,856	1,993,480
					-	-			8,764,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	994,885,714	-	995,435,714	424,757,102	64,637,584	55,757,859
					-	-			368,999,243	-
					550,000	-			-	11,663,457
					-	-			-	-

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7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	-	256,976	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	1,416,669	19,444,971	-	9,929,847	-
	01				交通改善工程*	2,285,253	-	256,976	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	1,416,669	19,444,971	-	9,929,847	-
			30		設備及投資*	2,285,253	-	256,976	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	1,416,669	19,444,971	-	9,929,847	-
					小計	2,285,253	-	256,976	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	1,416,669	19,444,971	-	9,929,847	-
					資本門合計*	2,285,253	-	256,976	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	1,416,669	19,444,971	-	9,929,847	-
					總計	2,285,253	-	256,976	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	1,416,669	19,444,971	-	9,929,847	-

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7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	130,876,419			
1015 法定編制人員待遇	47,652,618			
1025 技工及工友待遇	28,313,961			
1030 獎金	30,383,365			
1035 其他給與	1,811,759			
1040 加班值班費	3,297,844			
1045 退休退職給付	3,994,381			
1050 退休離職儲金	7,910,713			
1055 保險	7,511,778			
2000 業務費	5,362,871	59,628,034		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,298,256	8,803,045		
2009 通訊費	698,807	3,780,856		
2018 資訊服務費	596,800			
2021 其他業務租金	49,752	21,749,652		
2024 稅捐及規費	42,983	196,034		
2027 保險費	28,131	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	197,134	1,038,756		
2054 一般事務費	1,311,360	3,337,492		
2063 房屋建築養護費	325,752			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,799	634,452		
2069 設施及機械設備養護費	450,257	19,849,547		
2072 國內旅費	24,298			
2084 短程車資	88,394	1,492		
2093 特別費	91,307			
3000 設備及投資			163,691,725	675,960
3015 公共建設及設施費			163,691,725	
3030 資訊軟硬體設備費				675,960
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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7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	其他設備
合計	136,239,290	59,628,034	163,691,725	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7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			
	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	災害準備金
1000 人事費	7,366,064	3,000	1,226,150	
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		3,000	1,226,150	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	7,341,762			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			158,500	6,520
2003 教育訓練費			58,000	
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			100,500	
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				6,520
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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7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			
	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	災害準備金
合計	7,370,064	3,000	1,384,650	6,520

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7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			
	合計			
1000 人事費	139,471,633			
1015 法定編制人員待遇	47,652,618			
1025 技工及工友待遇	28,313,961			
1030 獎金	30,407,667			
1035 其他給與	3,040,909			
1040 加班值班費	3,297,844			
1045 退休退職給付	11,336,143			
1050 退休離職儲金	7,910,713			
1055 保險	7,511,778			
2000 業務費	65,155,925			
2003 教育訓練費	58,000			
2006 水電費	10,101,301			
2009 通訊費	4,479,663			
2018 資訊服務費	596,800			
2021 其他業務租金	21,799,404			
2024 稅捐及規費	239,017			
2027 保險費	254,839			
2036 按日按件計資酬金	129,841			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,235,890			
2054 一般事務費	4,749,352			
2063 房屋建築養護費	325,752			
2066 車輛及辦公器具養護費	664,251			
2069 設施及機械設備養護費	20,306,324			
2072 國內旅費	24,298			
2084 短程車資	89,886			
2093 特別費	91,307			
3000 設備及投資	164,367,685			
3015 公共建設及設施費	163,691,725			
3030 資訊軟硬體設備費	675,960			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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7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			
	合計			
合計	368,999,243			

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7月31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)			
合計	2,403,914	0	0	0	0	0	0	0	2,403,914
本年度	2,403,914	0	0	0	0	0	0	0	2,403,914
04030100 一般賠償收入	1,238,655	0	0	0	0	0	0	0	1,238,655
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	229,485	0	0	0	0	0	0	0	229,485
12021000 其他雜項收入	29,813	0	0	0	0	0	0	0	29,813

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7月31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	390,729,467	11,663,457	0	0	120,000	257	0	0	0	0	402,513,181	53,904,249
本年度	368,999,243	11,663,457	0	0	120,000	0	0	0	0	0	380,782,700	43,974,402
一、本年度經費	360,235,009	11,663,457	0	0	120,000	0	0	0	0	0	372,018,466	41,980,922
0358010100 行政管理	136,239,290	360,639	0	0	120,000	0	0	0	0	0	136,719,929	13,164,087
0358130100 交通管理業務	59,628,034	7,225,916	0	0	0	0	0	0	0	0	66,853,950	17,539,125
0358840100* 交通改善工程	163,691,725	4,076,902	0	0	0	0	0	0	0	0	167,768,627	11,027,670
0358900400* 其他設備	675,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,960	250,040
二、統籌科目	8,764,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,764,234	1,993,480
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,370,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,370,064	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	1,384,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,650	0
0989080100 災害準備金	6,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,520	1,993,480
以前年度	21,730,224	0	0	0	0	257	0	0	0	0	21,730,481	9,929,847

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7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)		
一、以前年度應付(保留)數	21,730,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,730,224	9,929,847
111年度 0358840100* 交通改善工程	21,730,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,730,224	9,929,847
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7月31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	827,820,533	負債	82,394,370
流動資產	92,700,337	流動負債	4,250,335
專戶存款	80,916,880	應付帳款	0
零用金	120,000	應付代收款	4,250,335
預付款	11,663,457	長期負債	1,477,490
固定資產	621,909,938	應付租賃款	1,477,490
土地	121,615,400	其他負債	76,666,545
房屋建築及設備	255,746,703	存入保證金	76,666,545
累計折舊－房屋建築及設備	-59,429,019	淨資產	745,426,163
機械及設備	322,146,949	資產負債淨額	745,426,163
累計折舊－機械及設備	-218,969,434	資產負債淨額	745,426,163
交通及運輸設備	439,611,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-283,740,291		
雜項設備	16,958,739		
累計折舊－雜項設備	-15,261,129		
租賃資產	3,268,527		
累計折舊－租賃資產	-1,424,115		
購建中固定資產	41,386,399		
無形資產	113,210,258		
電腦軟體	99,172,852		
發展中之無形資產	14,037,406		
合 計	827,820,533	合 計	827,820,533
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	50,455,035	應付保證品	50,455,035
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7月31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	67,962,450	404,917,095
公庫撥入數	67,562,913	402,513,181
罰款及賠償收入	168,144	1,238,655
財產收益	65,400	905,961
其他收入	165,993	259,298
支出	72,200,464	445,982,895
繳付公庫數	399,537	2,403,914
人事支出	15,469,125	139,471,633
業務支出	46,904,648	214,880,201
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	199,133
折舊、折耗及攤銷	9,427,154	89,024,014
收支餘絀	-4,238,014	-41,065,800

臺北市交通管制工程處

專戶存款明細表

中華民國112年7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	
	110103001納入集中支付	77,821,810		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	3,095,070		
	合 計		80,916,880	

臺北市交通管制工程處

預付款明細表

中華民國112年7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	3,849,994		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,813,463		
	合計		11,663,457	





臺北市交通管制工程處

應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第23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	404,965		
	210302002健保費	1,195,996		
	210302003公保費	1,507		
	210302004勞保費	760,680		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	731,922		
	210302007代辦經費	672,040		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	483,225		
	合 計		4,250,335	

臺北市交通管制工程處

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	49,356,075		
	280301004保固保證金	27,310,470		
	合 計		76,666,545	

臺北市交通管制工程處

應付保證品明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	38,830,000		
	290301009其他	11,625,035		
	合計		50,455,035	

臺北市交通管制工程處  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合 計		3	

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7月31日

頁數：第27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	-2,461,557	196,317,684
機械及設備	332,502,145	-213,108,638	4,203,358	14,558,554	-5,860,796	103,177,515
交通及運輸設備	411,402,572	-246,856,083	33,269,011	5,060,374	-36,884,208	155,870,918
雜項設備	17,250,704	-14,992,007	0	291,965	-269,122	1,697,610
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	41,016,129	19,910,893	-45,475,683	578,679,127
租賃資產	3,268,527	-1,047,186	0	0	-376,929	1,844,412
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,668,246	0	13,718,153	0	0	41,386,399
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	115,332,887	0	7,299,607	23,459,642	0	99,172,852
發展中之無形資產	0	0	14,037,406	0	0	14,037,406
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	35,055,166	23,459,642	-376,929	156,441,069
合 計	1,281,243,424	-532,971,376	76,071,295	43,370,535	-45,852,612	735,120,196

備註：本期成本變動增加數7,607萬1,295元，較取得財產合計數1億8,381萬2,656元，減少1億774萬1,361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3,908萬3,795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1億8,381萬2,656元，其中1億4,972萬4,276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1億4,972萬4,276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7月31日

頁數：第28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7月31日

頁數：第29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	2,403,914	402,513,181	404,917,095	收入
		402,513,181	402,513,181	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,238,655		1,238,655	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	259,298		259,298	其他收入
歲出	368,999,243	76,983,652	445,982,895	支出
		2,403,914	2,403,914	繳付公庫數
人事費	139,471,633		139,471,633	人事支出
業務費	65,155,925	149,724,276	214,880,201	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	164,367,685	-164,367,685		
		199,133	199,133	財產損失
				投資損失
債務費		89,024,014	89,024,014	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-366,595,329	325,529,529	-41,065,800	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7月31日

頁數：第30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1億6,436萬7,685元，其中2,775萬5,559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1億6,436萬7,685元，其中568萬8,181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1億6,436萬7,685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1億6,436萬7,685元，其中1億3,027萬9,305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」8,902萬4,014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」19萬9,133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」1億4,972萬4,276元，其中1,944萬4,971元係執行以前年度歲出保留數。

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7月31日

第31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	61,586	297,102	61,586	297,102	-	-
	168,144	1,238,655	168,144	1,238,655	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	90,000	275,000	90,000	275,000	-	-
	65,400	905,961	65,400	905,961	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	130,000	0	130,000	-	-
	165,993	229,485	165,993	229,485	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200	500	200	500	-	-
	-	29,813	0	29,813	-	-
合計	151,786	702,602	151,786	702,602	-	-
	399,537	2,403,914	399,537	2,403,914	-	-

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7月31日

第32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*	878,754	31,660,071	878,754	31,660,071	-	-
	1,673,645	21,730,224	1,673,645	21,730,224	-	-
合 計	878,754	31,660,071	878,754	31,660,071	-	-
	1,673,645	21,730,224	1,673,645	21,730,224	-	-

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7月31日

第33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	15,675,756	149,884,016	15,675,756	149,884,016	-	-
	15,570,440	136,599,929	15,570,440	136,719,929	-	-120,000
112-13-01-交通管理業務-交通管理業務	28,051,386	84,393,075	28,051,386	84,393,075	-	-
	20,550,034	66,853,950	20,550,034	66,853,950	-	-
112-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	39,325,000	178,796,297	39,325,000	178,796,297	-	-
	28,818,938	167,768,627	28,818,938	167,768,627	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	249,720	926,000	249,720	926,000	-	-
	-	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	893,336	7,370,064	893,336	7,370,064	-	-
	893,336	7,370,064	893,336	7,370,064	-	-
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	50,000	1,384,650	50,000	1,384,650	-	-
	50,000	1,384,650	50,000	1,384,650	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	1,980,000	2,000,000	1,980,000	2,000,000	-	-
	6,520	6,520	6,520	6,520	-	-
合 計	86,225,198	424,757,102	86,225,198	424,757,102	-	-
	65,889,268	380,662,700	65,889,268	380,782,700	-	-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7月31日

第34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