

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室蕭麗容
主

機關長官：

臺北工程處劉瑞麟(丙)
處長

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40頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第41頁至第42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4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	800,000	800,000	538,761	-	833,538	
				罰款及賠償收入	-		975,882			
	03			04081720300	800,000	800,000	538,761	-	833,538	
				賠償收入	-		975,882			
		01		04081720301	800,000	800,000	538,761	-	833,538	
				一般賠償收入	-		975,882			
07				07080000000	1,870,000	1,870,000	81,000	-	777,055	
				財產收入	-		832,055			
	05			07081720500	1,870,000	1,870,000	81,000	-	777,055	
				廢舊物資售價	-		832,055			
		01		07081720501	1,870,000	1,870,000	81,000	-	777,055	
				廢舊物資售價	-		832,055			
12				12080000000	303,000	303,000	15,531	-	-96,274	
				其他收入	-		33,826			
	02			12081720200	303,000	303,000	15,531	-	-96,274	
				雜項收入	-		33,826			
		01		12081720201	130,000	130,000	-	-	-118,785	
				收回以前年度歲出	-		11,215			
		10		12081720210	173,000	173,000	15,531	-	22,511	
				其他雜項收入	-		22,611			
				經常門合計	2,973,000	2,973,000	635,292	-	1,514,319	
					-		1,841,763			
				總計	2,973,000	2,973,000	635,292	-	1,514,319	
					-		1,841,763			

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4月30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)	備註(預付款)
01				5808172010000 一般行政	212,133,000	-	212,133,000	101,762,397	14,775,667	11,346,117
					-	-			90,416,280	
					-	-			-	309,663
					-	-			-	
	01			5808172010100 行政管理	212,133,000	-	212,133,000	101,762,397	14,775,667	11,346,117
					-	-			90,416,280	
					-	-			-	309,663
					-	-			-	
			10	100000 人事費	200,373,000	-	200,373,000	97,492,348	14,027,862	9,646,494
					-	-			87,845,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,760,000	-	11,760,000	4,270,049	747,805	1,699,623
					-	-			2,570,426	
					-	-			-	309,663
					-	-			-	
13				5808172130000 交通管理業務	175,762,000	-	175,762,000	39,382,036	17,994,902	15,419,019
					-	-			23,963,017	
					-	-			-	6,921,075
					-	-			-	
	01			5808172130100 交通管理業務	175,762,000	-	175,762,000	39,382,036	17,994,902	15,419,019
					-	-			23,963,017	
					-	-			-	6,921,075
					-	-			-	
			20	200000 業務費	175,762,000	-	175,762,000	39,382,036	17,994,902	15,419,019
					-	-			23,963,017	
					-	-			-	6,921,075
					-	-			-	
				經常門合計	387,895,000	-	387,895,000	141,144,433	32,770,569	26,765,136
					-	-			114,379,297	
					-	-			-	7,230,738
					-	-			-	

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4月30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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
84				5808172840000 交通改善工程	591,747,000	-	591,747,000	95,621,297	82,874,521	5,351,347
					-	-			90,269,950	
					-	-			-	436,624
	01			5808172840100 交通改善工程*	591,747,000	-	591,747,000	95,621,297	82,874,521	5,351,347
					-	-			90,269,950	
					-	-			-	436,624
			30	300000 設備及投資*	591,747,000	-	591,747,000	95,621,297	82,874,521	5,351,347
					-	-			90,269,950	
					-	-			-	436,624
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4月30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)	
				資本門合計	593,233,000	-	593,233,000	96,297,577	82,874,521	5,351,667
					-	-			90,945,910	
					-	-			-	436,624
				經資門合計	981,128,000	-	981,128,000	237,442,010	115,645,090	32,116,803
					-	-			205,325,207	
					-	-			-	7,667,362
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	4,532,303	-	4,532,303	4,532,303	893,336	-
					-	-			4,532,303	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	4,532,303	-	4,532,303	4,532,303	893,336	-
					-	-			4,532,303	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,530,303	-	4,530,303	4,530,303	893,336	-
					-	-			4,530,303	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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4月30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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8908172030000 公務人員各項補助	906,850	-	906,850	906,850	192,700	-
					-	-		906,850	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908172030100 公務人員各項補助	906,850	-	906,850	906,850	192,700	-
					-	-		906,850	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	846,350	-	846,350	846,350	192,700	-
					-	-		846,350	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	60,500	-	60,500	60,500	-	-
					-	-		60,500	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8908172080000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908172080100 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	10,442,153	-	10,442,153	5,462,153	1,086,036	20,000
					-	-			5,442,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	991,570,153	-	991,570,153	242,904,163	116,731,126	32,136,803
					-	-			210,767,360	-
					-	-			-	7,667,362
					-	-			-	-

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4月30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	-	2,028,277	2,028,277	-	256,976	-
						29,374,818	-	10,667,984	10,667,984	-	18,706,834	-
	01				交通改善工程*	2,285,253	-	2,028,277	2,028,277	-	256,976	-
						29,374,818	-	10,667,984	10,667,984	-	18,706,834	-
			30		設備及投資*	2,285,253	-	2,028,277	2,028,277	-	256,976	-
						29,374,818	-	10,667,984	10,667,984	-	18,706,834	-
					小計	2,285,253	-	2,028,277	2,028,277	-	256,976	-
						29,374,818	-	10,667,984	10,667,984	-	18,706,834	-
					資本門合計*	2,285,253	-	2,028,277	2,028,277	-	256,976	-
						29,374,818	-	10,667,984	10,667,984	-	18,706,834	-
					總計	2,285,253	-	2,028,277	2,028,277	-	256,976	-
						29,374,818	-	10,667,984	10,667,984	-	18,706,834	-

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4月30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	87,845,854			
1015 法定編制人員待遇	28,923,073			
1025 技工及工友待遇	17,713,785			
1030 獎金	27,877,391			
1035 其他給與	978,274			
1040 加班值班費	1,542,302			
1045 退休退職給付	2,900,505			
1050 退休離職儲金	4,817,480			
1055 保險	3,093,044			
2000 業務費	2,570,426	23,963,017		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	418,024	3,894,771		
2009 通訊費	469,732	2,006,724		
2018 資訊服務費	298,400			
2021 其他業務租金	24,876	9,415,607		
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	112,826	366,489		
2054 一般事務費	708,319	894,982		
2063 房屋建築養護費	158,447			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,869	240,429		
2069 設施及機械設備養護費	196,501	6,892,391		
2084 短程車資	36,793	1,492		
2093 特別費	29,420			
3000 設備及投資			90,269,950	675,960
3015 公共建設及設施費			90,269,950	
3030 資訊軟硬體設備費				675,960
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	90,416,280	23,963,017	90,269,950	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4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			
	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	4,530,303	3,000	846,350	93,225,507
1015 法定編制人員待遇				28,923,073
1025 技工及工友待遇				17,713,785
1030 獎金	24,302			27,901,693
1035 其他給與		3,000	846,350	1,827,624
1040 加班值班費				1,542,302
1045 退休退職給付	4,506,001			7,406,506
1050 退休離職儲金				4,817,480
1055 保險				3,093,044
2000 業務費			60,500	26,593,943
2003 教育訓練費			40,000	40,000
2006 水電費				4,312,795
2009 通訊費				2,476,456
2018 資訊服務費				298,400
2021 其他業務租金				9,440,483
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				479,315
2054 一般事務費			20,500	1,623,801
2063 房屋建築養護費				158,447
2066 車輛及辦公器具養護費				249,298
2069 設施及機械設備養護費				7,088,892
2084 短程車資				38,285
2093 特別費				29,420
3000 設備及投資				90,945,910
3015 公共建設及設施費				90,269,950
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	4,532,303	3,000	906,850	210,767,360

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4月30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	1,841,763	0	0	0	0	0	0	0	1,841,763
本年度	1,841,763	0	0	0	0	0	0	0	1,841,763
04030100 一般賠償收入	975,882	0	0	0	0	0	0	0	975,882
07050100 廢舊物資售價	832,055	0	0	0	0	0	0	0	832,055
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	22,611	0	0	0	0	0	0	0	22,611

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4月30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	223,463,621	7,667,362	0	0	120,000	257	0	0	0	0	231,251,240	33,180,223
本年度	210,767,360	7,667,362	0	0	120,000	0	0	0	0	0	218,554,722	24,349,441
一、本年度經費	205,325,207	7,667,362	0	0	120,000	0	0	0	0	0	213,112,569	24,329,441
0358010100 行政管理	90,416,280	309,663	0	0	120,000	0	0	0	0	0	90,845,943	10,916,454
0358130100 交通管理業務	23,963,017	6,921,075	0	0	0	0	0	0	0	0	30,884,092	8,497,944
0358840100* 交通改善工程	90,269,950	436,624	0	0	0	0	0	0	0	0	90,706,574	4,914,723
0358900400* 其他設備	675,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,960	320
二、統籌科目	5,442,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,442,153	20,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,532,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,532,303	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	906,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,850	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
以前年度	12,696,261	0	0	0	0	257	0	0	0	0	12,696,518	8,830,782

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4月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	12,696,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,696,261	8,830,782
111年度 0358840100* 交通改善工程	12,696,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,696,261	8,830,782
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4月30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	857,518,856	負債	95,228,475
流動資產	101,281,371	流動負債	6,705,960
專戶存款	93,494,009	應付帳款	256,976
零用金	120,000	應付代收款	6,448,984
預付款	7,667,362	長期負債	1,477,490
固定資產	635,838,332	應付租賃款	1,477,490
土地	121,615,400	其他負債	87,045,025
房屋建築及設備	255,746,703	存入保證金	87,045,025
累計折舊－房屋建築及設備	-58,374,066	淨資產	762,290,381
機械及設備	318,909,269	資產負債淨額	762,290,381
累計折舊－機械及設備	-210,621,364	資產負債淨額	762,290,381
交通及運輸設備	428,482,816		
累計折舊－交通及運輸設備	-265,246,523		
雜項設備	16,958,739		
累計折舊－雜項設備	-15,024,994		
租賃資產	3,268,527		
累計折舊－租賃資產	-1,262,574		
購建中固定資產	41,386,399		
無形資產	120,399,153		
電腦軟體	106,361,747		
發展中之無形資產	14,037,406		
合 計	857,518,856	合 計	857,518,856
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	40,875,967	應付保證品	40,875,967
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4月30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	116,951,545	233,093,003
公庫撥入數	116,316,253	231,251,240
罰款及賠償收入	538,761	975,882
財產收益	81,000	832,055
其他收入	15,531	33,826
支出	113,744,757	246,242,842
繳付公庫數	635,292	1,841,763
人事支出	15,113,898	93,225,507
業務支出	88,535,118	97,876,587
獎補助支出	0	2,000
財產損失	199,133	199,133
折舊、折耗及攤銷	9,261,316	53,097,852
收支餘絀	3,206,788	-13,149,839

臺北市交通管制工程處

專戶存款明細表

中華民國112年4月30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	87,704,455		
	110103002一般銀行存款	8,774		
	110103003代扣繳專戶	5,780,780		
	合 計		93,494,009	

臺北市交通管制工程處

預付款明細表

中華民國112年4月30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)	7,591,958		
	合 計		7,667,362	

臺北市交通管制工程處

保證品明細表

中華民國112年4月30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	40,875,967	40,875,967	

臺北市交通管制工程處

債權憑證明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		3	
	合計		3	

臺北市交通管制工程處

應付帳款明細表

中華民國112年4月30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	256,976	256,976	

臺北市交通管制工程處

應付代收款明細表

中華民國112年4月30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	4,248,322		
	210302002健保費	637,927		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	345,811		
	210302005退撫基金	8,774		
	210302006勞工退休金(新制)	548,720		
	210302007代辦經費	658,340		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,090		
	合計		6,448,984	

臺北市交通管制工程處

存入保證金明細表

中華民國112年4月30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	992,000		
	280301002履約保證金	57,512,075		
	280301004保固保證金	28,540,950		
	合 計		87,045,025	

臺北市交通管制工程處

應付保證品明細表

中華民國112年4月30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	28,089,000		
	290301009其他	12,786,967		
	合計		40,875,967	

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4月30日

頁數：第23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 合 計	3	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4月30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	-1,406,604	197,372,637
機械及設備	332,502,145	-213,108,638	965,678	14,558,554	2,487,274	108,287,905
交通及運輸設備	411,402,572	-246,856,083	22,140,618	5,060,374	-18,390,440	163,236,293
雜項設備	17,250,704	-14,992,007	0	291,965	-32,987	1,933,745
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	26,650,056	19,910,893	-17,342,757	592,445,980
租賃資產	3,268,527	-1,047,186	0	0	-215,388	2,005,953
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	6,856,807	15,827,947	0	106,361,747
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	34,612,366	15,827,947	-215,388	163,791,505
合 計	1,281,243,424	-532,971,376	61,262,422	35,738,840	-17,558,145	756,237,485

備註：本期成本變動增加數6,126萬2,422元，較取得財產合計數1億161萬3,894元，減少4,035萬1,472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2,803萬2,052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1億161萬3,894元，其中7,128萬2,644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7,128萬2,644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4月30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4月30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	1,841,763	231,251,240	233,093,003	收入
		231,251,240	231,251,240	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	975,882		975,882	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	832,055		832,055	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	33,826		33,826	其他收入
歲出	210,767,360	35,475,482	246,242,842	支出
		1,841,763	1,841,763	繳付公庫數
人事費	93,225,507		93,225,507	人事支出
業務費	26,593,943	71,282,644	97,876,587	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	90,945,910	-90,945,910		
		199,133	199,133	財產損失
				投資損失
債務費		53,097,852	53,097,852	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-208,925,597	195,775,758	-13,149,839	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4月30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9,094萬5,910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9,094萬5,910元，其中193萬1,051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9,094萬5,910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9,094萬5,910元，其中6,061萬4,660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」5,309萬7,852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」7,128萬2,644元，其中1,066萬7,984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4月30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	41,586	142,344	41,586	142,344	-	-
	538,761	975,882	538,761	975,882	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	30,000	55,000	30,000	55,000	-	-
	81,000	832,055	81,000	832,055	-	-
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	-	-
	-	11,215	0	11,215	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100	100	100	100	-	-
	15,531	22,611	15,531	22,611	-	-
合計	71,686	327,444	71,686	327,444	-	-
	635,292	1,841,763	635,292	1,841,763	-	-

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4月30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*	11,602,044	21,527,043	11,602,044	21,527,043	-	-
	2,771,262	12,696,261	2,771,262	12,696,261	-	-
合 計	11,602,044	21,527,043	11,602,044	21,527,043	-	-
	2,771,262	12,696,261	2,771,262	12,696,261	-	-

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4月30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	15,523,274	101,762,397	15,523,274	101,762,397	-	-
	14,829,843	90,725,943	14,829,843	90,845,943	-	-120,000
112-13-01-交通管理業務-交通管理業務	18,240,644	39,382,036	18,240,644	39,382,036	-	-
	14,692,579	30,884,092	14,692,579	30,884,092	-	-
112-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	87,600,000	95,621,297	87,600,000	95,621,297	-	-
	82,936,533	90,706,574	82,936,533	90,706,574	-	-
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	893,336	4,532,303	893,336	4,532,303	-	-
	893,336	4,532,303	893,336	4,532,303	-	-
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	192,700	906,850	192,700	906,850	-	-
	192,700	906,850	192,700	906,850	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	122,469,954	242,904,163	122,469,954	242,904,163	-	-
	113,544,991	218,434,722	113,544,991	218,554,722	-	-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4月30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