

臺北市交通管制工程處

# 會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室蕭麗容  
主任

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35頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36頁至第37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5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	183,930 54,013 1,029,895	-	845,965	
	03			04081720300 賠償收入	800,000 -	800,000	183,930 54,013 1,029,895	-	845,965	
		01		04081720301 一般賠償收入	800,000 -	800,000	183,930 54,013 1,029,895	-	845,965	
07				07080000000 財產收入	1,870,000 -	1,870,000	120,000 1,760 833,815	-	713,815	
	05			07081720500 廢舊物資售價	1,870,000 -	1,870,000	120,000 1,760 833,815	-	713,815	
		01		07081720501 廢舊物資售價	1,870,000 -	1,870,000	120,000 1,760 833,815	-	713,815	
12				12080000000 其他收入	303,000 -	303,000	130,200 58,929 92,755	-	-37,445	
	02			12081720200 雜項收入	303,000 -	303,000	130,200 58,929 92,755	-	-37,445	
		01		12081720201 收回以前年度歲出	130,000 -	130,000	130,000 52,277 63,492	-	-66,508	
		10		12081720210 其他雜項收入	173,000 -	173,000	200 6,652 29,263	-	29,063	
				經常門合計	2,973,000 -	2,973,000	434,130 114,702 1,956,465	-	1,522,335	
				總計	2,973,000 -	2,973,000	434,130 114,702 1,956,465	-	1,522,335	

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5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	117,114,429	16,684,473	10,013,676
					-	-			107,100,753	
					-	-			-	199,124
					-	-			-	
	01			5808172010100 行政管理	212,133,000	-	212,133,000	117,114,429	16,684,473	10,013,676
					-	-			107,100,753	
					-	-			-	199,124
					-	-			-	
			10	100000 人事費	200,373,000	-	200,373,000	112,067,316	15,710,672	8,510,790
					-	-			103,556,526	
					-	-			-	34,935
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,760,000	-	11,760,000	5,047,113	973,801	1,502,886
					-	-			3,544,227	
					-	-			-	164,189
					-	-			-	
13				5808172130000 交通管理業務	175,762,000	-	175,762,000	49,386,418	5,660,809	19,762,592
					-	-			29,623,826	
					-	-			-	6,216,419
					-	-			-	
	01			5808172130100 交通管理業務	175,762,000	-	175,762,000	49,386,418	5,660,809	19,762,592
					-	-			29,623,826	
					-	-			-	6,216,419
					-	-			-	
			20	200000 業務費	175,762,000	-	175,762,000	49,386,418	5,660,809	19,762,592
					-	-			29,623,826	
					-	-			-	6,216,419
					-	-			-	
				經常門合計	387,895,000	-	387,895,000	166,500,847	22,345,282	29,776,268
					-	-			136,724,579	
					-	-			-	6,415,543
					-	-			-	

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5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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
84				5808172840000 交通改善工程	591,747,000	-	591,747,000	118,621,297	18,169,174	10,182,173
					-	-			108,439,124	
					-	-			-	902,619
					-	-			-	
	01			5808172840100 交通改善工程*	591,747,000	-	591,747,000	118,621,297	18,169,174	10,182,173
					-	-			108,439,124	
					-	-			-	902,619
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	591,747,000	-	591,747,000	118,621,297	18,169,174	10,182,173
					-	-			108,439,124	
					-	-			-	902,619
					-	-			-	
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5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)	
				資本門合計	593,233,000	-	593,233,000	119,297,577	18,169,174	10,182,493
					-	-			109,115,084	
					-	-			-	902,619
				經資門合計	981,128,000	-	981,128,000	285,798,424	40,514,456	39,958,761
					-	-			245,839,663	
					-	-			-	7,318,162
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	5,581,392	-	5,581,392	5,581,392	1,049,089	-
					-	-			5,581,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	5,581,392	-	5,581,392	5,581,392	1,049,089	-
					-	-			5,581,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,579,392	-	5,579,392	5,579,392	1,049,089	-
					-	-			5,579,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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	1,302,650	-	1,302,650	1,302,650	395,800	-
					-	-		1,302,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908172030100 公務人員各項補助	1,302,650	-	1,302,650	1,302,650	395,800	-
					-	-		1,302,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,226,150	-	1,226,150	1,226,150	379,800	-
					-	-		1,226,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	76,500	-	76,500	76,500	16,000	-
					-	-		76,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	11,887,042	-	11,887,042	6,907,042	1,444,889	20,000
					-	-		6,887,042		-
					-	-				
					-	-				
				總計	993,015,042	-	993,015,042	292,705,466	41,959,345	39,978,761
					-	-			252,726,705	
					-	-				7,318,162
					-	-				

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5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	-	-	2,028,277	-	256,976	-
						29,374,818	-	5,165,528	15,833,512	-	13,541,306	-
		01			交通改善工程*	2,285,253	-	-	2,028,277	-	256,976	-
						29,374,818	-	5,165,528	15,833,512	-	13,541,306	-
			30		設備及投資*	2,285,253	-	-	2,028,277	-	256,976	-
						29,374,818	-	5,165,528	15,833,512	-	13,541,306	-
					小計	2,285,253	-	-	2,028,277	-	256,976	-
						29,374,818	-	5,165,528	15,833,512	-	13,541,306	-
					資本門合計*	2,285,253	-	-	2,028,277	-	256,976	-
						29,374,818	-	5,165,528	15,833,512	-	13,541,306	-
					總計	2,285,253	-	-	2,028,277	-	256,976	-
						29,374,818	-	5,165,528	15,833,512	-	13,541,306	-

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5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	103,556,526			
1015 法定編制人員待遇	35,908,630			
1025 技工及工友待遇	21,237,980			
1030 獎金	28,847,926			
1035 其他給與	1,202,363			
1040 加班值班費	2,174,116			
1045 退休退職給付	2,900,505			
1050 退休離職儲金	6,069,301			
1055 保險	5,215,705			
2000 業務費	3,544,227	29,623,826		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	768,328	4,716,004		
2009 通訊費	623,910	3,106,250		
2018 資訊服務費	363,400			
2021 其他業務租金	33,168	10,278,857		
2024 稅捐及規費	23,360	30,268		
2027 保險費	18,352	192,182		
2036 按日按件計資酬金	84,457			
2051 物品	136,923	477,739		
2054 一般事務費	881,157	1,587,761		
2063 房屋建築養護費	233,423			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,239	279,532		
2069 設施及機械設備養護費	269,100	8,953,741		
2072 國內旅費	1,100			
2084 短程車資	52,640	1,492		
2093 特別費	41,670			
3000 設備及投資			108,439,124	675,960
3015 公共建設及設施費			108,439,124	
3030 資訊軟硬體設備費				675,960
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	107,100,753	29,623,826	108,439,124	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5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	5,579,392	3,000	1,226,150	110,365,068
1015 法定編制人員待遇				35,908,630
1025 技工及工友待遇				21,237,980
1030 獎金	24,302			28,872,228
1035 其他給與		3,000	1,226,150	2,431,513
1040 加班值班費				2,174,116
1045 退休退職給付	5,555,090			8,455,595
1050 退休離職儲金				6,069,301
1055 保險				5,215,705
2000 業務費			76,500	33,244,553
2003 教育訓練費			40,000	40,000
2006 水電費				5,484,332
2009 通訊費				3,730,160
2018 資訊服務費				363,400
2021 其他業務租金				10,312,025
2024 稅捐及規費				53,628
2027 保險費				210,534
2036 按日按件計資酬金				84,457
2051 物品				614,662
2054 一般事務費			36,500	2,505,418
2063 房屋建築養護費				233,423
2066 車輛及辦公器具養護費				292,771
2069 設施及機械設備養護費				9,222,841
2072 國內旅費				1,100
2084 短程車資				54,132
2093 特別費				41,670
3000 設備及投資				109,115,084
3015 公共建設及設施費				108,439,124
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	5,581,392	3,000	1,302,650	252,726,705

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5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	1,956,465	0	0	0	0	0	0	0	1,956,465
本年度	1,956,465	0	0	0	0	0	0	0	1,956,465
04030100 一般賠償收入	1,029,895	0	0	0	0	0	0	0	1,029,895
07050100 廢舊物資售價	833,815	0	0	0	0	0	0	0	833,815
12020100 收回以前年度歲出	63,492	0	0	0	0	0	0	0	63,492
12021000 其他雜項收入	29,263	0	0	0	0	0	0	0	29,263

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5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	270,588,494	7,318,162	0	0	120,000	257	0	0	0	0	278,026,913	39,348,418
本年度	252,726,705	7,318,162	0	0	120,000	0	0	0	0	0	260,164,867	32,540,599
一、本年度經費	245,839,663	7,318,162	0	0	120,000	0	0	0	0	0	253,277,825	32,520,599
0358010100 行政管理	107,100,753	199,124	0	0	120,000	0	0	0	0	0	107,419,877	9,694,552
0358130100 交通管理業務	29,623,826	6,216,419	0	0	0	0	0	0	0	0	35,840,245	13,546,173
0358840100* 交通改善工程	108,439,124	902,619	0	0	0	0	0	0	0	0	109,341,743	9,279,554
0358900400* 其他設備	675,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,960	320
二、統籌科目	6,887,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,887,042	20,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,581,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,581,392	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	1,302,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,650	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
以前年度	17,861,789	0	0	0	0	257	0	0	0	0	17,862,046	6,807,819

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5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)		
一、以前年度應付(保留)數	17,861,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,861,789	6,807,819
111年度 0358840100* 交通改善工程	17,861,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,861,789	6,807,819
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5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	842,470,203	負債	89,786,241
流動資產	95,489,937	流動負債	4,232,686
專戶存款	88,051,775	應付帳款	256,976
零用金	120,000	應付代收款	3,975,710
預付款	7,318,162	長期負債	1,477,490
固定資產	629,124,250	應付租賃款	1,477,490
土地	121,615,400	其他負債	84,076,065
房屋建築及設備	255,746,703	存入保證金	84,076,065
累計折舊－房屋建築及設備	-58,725,717	淨資產	752,683,962
機械及設備	318,909,269	資產負債淨額	752,683,962
累計折舊－機械及設備	-213,386,649	資產負債淨額	752,683,962
交通及運輸設備	428,482,816		
累計折舊－交通及運輸設備	-268,710,945		
雜項設備	16,958,739		
累計折舊－雜項設備	-15,103,871		
租賃資產	3,268,527		
累計折舊－租賃資產	-1,316,421		
購建中固定資產	41,386,399		
無形資產	117,856,016		
電腦軟體	103,818,610		
發展中之無形資產	14,037,406		
合 計	842,470,203	合 計	842,470,203
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	38,302,967	應付保證品	38,302,967
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5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	46,890,375	279,983,378
公庫撥入數	46,775,673	278,026,913
罰款及賠償收入	54,013	1,029,895
財產收益	1,760	833,815
其他收入	58,929	92,755
支出	56,496,794	302,739,636
繳付公庫數	114,702	1,956,465
人事支出	17,139,561	110,365,068
業務支出	29,985,312	127,861,899
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	199,133
折舊、折耗及攤銷	9,257,219	62,355,071
收支餘絀	-9,606,419	-22,756,258

臺北市交通管制工程處

專戶存款明細表

中華民國112年5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	84,599,988		
	110103002一般銀行存款	62,058		
	110103003代扣繳專戶	3,389,729		
	合 計		88,051,775	

臺北市交通管制工程處

預付款明細表

中華民國112年5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)	260,190		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,057,972		
	合計		7,318,162	

臺北市交通管制工程處

保證品明細表

中華民國112年5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	38,302,967	38,302,967	

臺北市交通管制工程處

債權憑證明細表

中華民國112年5月31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5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	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5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	620,757		
	210302002健保費	1,238,742		
	210302003公保費	13,512		
	210302004勞保費	776,481		
	210302005退撫基金	62,058		
	210302006勞工退休金(新制)	740,237		
	210302007代辦經費	522,833		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,090		
	合 計		3,975,710	

臺北市交通管制工程處

存入保證金明細表

中華民國112年5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		0	
	280301002履約保證金	56,715,075		
	280301004保固保證金	27,360,990		
	合計		84,076,065	

臺北市交通管制工程處

應付保證品明細表

中華民國112年5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	28,089,000		
	290301009其他	10,213,967		
	合計		38,302,967	

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5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	
	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5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	-1,758,255	197,020,986
機械及設備	332,502,145	-213,108,638	965,678	14,558,554	-278,011	105,522,620
交通及運輸設備	411,402,572	-246,856,083	22,140,618	5,060,374	-21,854,862	159,771,871
雜項設備	17,250,704	-14,992,007	0	291,965	-111,864	1,854,868
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	-24,002,992	585,785,745
租賃資產	3,268,527	-1,047,186	0	0	-269,235	1,952,106
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	18,371,084	0	103,818,610
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	18,371,084	-269,235	161,194,521
合 計	1,281,243,424	-532,971,376	61,262,422	38,281,977	-24,272,227	746,980,266

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1億2,494萬8,596元，減少6,368萬6,174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1億2,494萬8,596元，其中9,461萬7,346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9,461萬7,346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5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5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	1,956,465	278,026,913	279,983,378	收入
		278,026,913	278,026,913	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,029,895		1,029,895	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	833,815		833,815	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	92,755		92,755	其他收入
歲出	252,726,705	50,012,931	302,739,636	支出
		1,956,465	1,956,465	繳付公庫數
人事費	110,365,068		110,365,068	人事支出
業務費	33,244,553	94,617,346	127,861,899	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	109,115,084	-109,115,084		
		199,133	199,133	財產損失
				投資損失
債務費		62,355,071	62,355,071	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-250,770,240	228,013,982	-22,756,258	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5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1億911萬5,084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1億911萬5,084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1億911萬5,084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1億911萬5,084元，其中7,878萬3,834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」6,235萬5,071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」9,461萬7,346元，其中1,583萬3,512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5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	41,586	183,930	41,586	183,930	-	-
	54,013	1,029,895	54,013	1,029,895	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	65,000	120,000	65,000	120,000	-	-
	1,760	833,815	1,760	833,815	-	-
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	-	-
	52,277	63,492	52,277	63,492	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100	200	100	200	-	-
	6,652	29,263	6,652	29,263	-	-
合計	106,686	434,130	106,686	434,130	-	-
	114,702	1,956,465	114,702	1,956,465	-	-

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5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*	3,142,565	24,669,608	3,142,565	24,669,608	-	-
	5,165,528	17,861,789	5,165,528	17,861,789	-	-
合 計	3,142,565	24,669,608	3,142,565	24,669,608	-	-
	5,165,528	17,861,789	5,165,528	17,861,789	-	-

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5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	15,352,032	117,114,429	15,352,032	117,114,429	-	-
	16,573,934	107,299,877	16,573,934	107,419,877	-	-120,000
112-13-01-交通管理業務-交通管理業務	10,004,382	49,386,418	10,004,382	49,386,418	-	-
	4,956,153	35,840,245	4,956,153	35,840,245	-	-
112-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	23,000,000	118,621,297	23,000,000	118,621,297	-	-
	18,635,169	109,341,743	18,635,169	109,341,743	-	-
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	1,049,089	5,581,392	1,049,089	5,581,392	-	-
	1,049,089	5,581,392	1,049,089	5,581,392	-	-
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	395,800	1,302,650	395,800	1,302,650	-	-
	395,800	1,302,650	395,800	1,302,650	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	49,801,303	292,705,466	49,801,303	292,705,466	-	-
	41,610,145	260,044,867	41,610,145	260,164,867	-	-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5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