

臺北市交通管制工程處

# 會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 蕭麗容

機關長官：

主任委員 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11頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第12頁至第12頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第13頁至第14頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|         |           |
|---------|-----------|
| 一、平衡表   | 第15頁至第15頁 |
| 二、收入支出表 | 第16頁至第16頁 |

### 貳、附屬表

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表               | 第17頁至第25頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第26頁至第26頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表        | 第27頁至第27頁 |

## 丙、參考表

|                |           |
|----------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第28頁至第29頁 |
|----------------|-----------|

## 目 次

|   |           |
|---|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第30頁至第33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34頁至第34頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····                | 第35頁至第45頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····              | 第46頁至第47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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 04  |    |    |   | 0408000000<br>罰款及賠償收入   | 800,000     | 800,000               | 235,516 | 40,616                     | -                               | 834,995      |
|     | 03 |    |   | 04081720300<br>賠償收入     | 800,000     | 800,000               | 235,516 | 40,616                     | -                               | 834,995      |
|     |    | 01 |   | 04081720301<br>一般賠償收入   | 800,000     | 800,000               | 235,516 | 40,616                     | -                               | 834,995      |
| 07  |    |    |   | 07080000000<br>財產收入     | 1,870,000   | 1,870,000             | 185,000 | 6,746                      | -                               | 655,561      |
|     | 05 |    |   | 07081720500<br>廢舊物資售價   | 1,870,000   | 1,870,000             | 185,000 | 6,746                      | -                               | 655,561      |
|     |    | 01 |   | 07081720501<br>廢舊物資售價   | 1,870,000   | 1,870,000             | 185,000 | 6,746                      | -                               | 655,561      |
| 12  |    |    |   | 12080000000<br>其他收入     | 303,000     | 303,000               | 130,300 | 550                        | -                               | -36,995      |
|     | 02 |    |   | 12081720200<br>雜項收入     | 303,000     | 303,000               | 130,300 | 550                        | -                               | -36,995      |
|     |    | 01 |   | 12081720201<br>收回以前年度歲出 | 130,000     | 130,000               | 130,000 | -                          | -                               | -66,508      |
|     |    | 10 |   | 12081720210<br>其他雜項收入   | 173,000     | 173,000               | 300     | 550                        | -                               | 29,513       |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 2,973,000   | 2,973,000             | 550,816 | 47,912                     | -                               | 1,453,561    |
|     |    |    |   | 總計                      | 2,973,000   | 2,973,000             | 550,816 | 47,912                     | -                               | 1,453,561    |

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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |                       |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
|              |       |   |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |             |                                 | 本月實現數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) |
|              |       |   |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |             |                                 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |
|              |       |   |    |                                     | 第一預備金       | 調整待過準備 |             |             |                                 | 應付數(3)            |                       |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                                     |             |        |             |             |                                 |                   |                       |
| 01           |       |   |    | 5808172010000<br>一般行政               | 212,133,000 | -      | 212,133,000 | 134,208,260 | 13,625,097                      | 13,482,410        |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | 120,725,850                     |                   |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | 303,639           |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               |                   |                       |
|              | 01    |   |    | 5808172010100<br>行政管理               | 212,133,000 | -      | 212,133,000 | 134,208,260 | 13,625,097                      | 13,482,410        |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | 120,725,850                     |                   |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | 303,639           |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               |                   |                       |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 200,373,000 | -      | 200,373,000 | 128,137,343 | 12,744,104                      | 11,836,713        |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | 116,300,630                     |                   |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | 34,935            |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               |                   |                       |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 11,760,000  | -      | 11,760,000  | 6,070,917   | 880,993                         | 1,645,697         |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | 4,425,220                       |                   |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | 268,704           |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               |                   |                       |
| 13           |       |   |    | 5808172130000<br>交通管理業務             | 175,762,000 | -      | 175,762,000 | 56,341,689  | 10,033,883                      | 16,683,980        |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | 39,657,709                      |                   |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | 6,646,207         |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               |                   |                       |
|              | 01    |   |    | 5808172130100<br>交通管理業務             | 175,762,000 | -      | 175,762,000 | 56,341,689  | 10,033,883                      | 16,683,980        |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | 39,657,709                      |                   |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | 6,646,207         |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               |                   |                       |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 175,762,000 | -      | 175,762,000 | 56,341,689  | 10,033,883                      | 16,683,980        |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | 39,657,709                      |                   |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | 6,646,207         |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               |                   |                       |
|              |       |   |    | 經常門合計                               | 387,895,000 | -      | 387,895,000 | 190,549,949 | 23,658,980                      | 30,166,390        |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | 160,383,559                     |                   |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | 6,949,846         |                       |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               |                   |                       |

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6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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|---------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|              |       |   |    |                           | 第一預備金       | 調整待過準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                           |             |        |             |                       |                   |                                 |
| 84           |       |   |    | 5808172840000<br>交通改善工程   | 591,747,000 | -      | 591,747,000 | 139,471,297           | 27,048,638        | 3,983,535                       |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 135,487,762       |                                 |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | 3,461,927                       |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              | 01    |   |    | 5808172840100<br>交通改善工程*  | 591,747,000 | -      | 591,747,000 | 139,471,297           | 27,048,638        | 3,983,535                       |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 135,487,762       |                                 |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | 3,461,927                       |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 591,747,000 | -      | 591,747,000 | 139,471,297           | 27,048,638        | 3,983,535                       |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 135,487,762       |                                 |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | 3,461,927                       |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 90           |       |   |    | 5808172900000<br>一般建築及設備  | 1,486,000   | -      | 1,486,000   | 676,280               | -                 | 320                             |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 675,960           |                                 |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              | 03    |   |    | 5808172900300<br>交通及運輸設備* | 560,000     | -      | 560,000     | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 560,000     | -      | 560,000     | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              | 04    |   |    | 5808172900400<br>其他設備*    | 926,000     | -      | 926,000     | 676,280               | -                 | 320                             |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 675,960           |                                 |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 30 | 300000<br>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6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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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 | 140,147,577           | 27,048,638        | 3,983,855                       |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 136,163,722       |                                 |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | 3,461,927                       |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 經資門合計                        | 981,128,000 | -      | 981,128,000 | 330,697,526           | 50,707,618        | 34,150,245                      |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 296,547,281       |                                 |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | 10,411,773                      |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 01 |    |   |    | 7608172010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,476,728   | -      | 6,476,728   | 6,476,728             | 895,336           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 6,476,728         |                                 |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 7608172010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,476,728   | -      | 6,476,728   | 6,476,728             | 895,336           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 6,476,728         |                                 |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 6,472,728   | -      | 6,472,728   | 6,472,728             | 893,336           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 6,472,728         |                                 |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 4,000       | -      | 4,000       | 4,000                 | 2,000             | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 4,000             |                                 |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 03 |    |   |    | 7608172030000<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000       | -      | 3,000       | 3,000                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 3,000             |                                 |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 7608172030100<br>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6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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                           | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                           | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                           | 第一預備金     | 調整待過準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 3,000     | -      | 3,000     | 3,000                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | 3,000                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
| 03 |    |   |    | 8908172030000<br>公務人員各項補助 | 1,334,650 | -      | 1,334,650 | 1,334,650             | 32,000            | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | 1,334,650             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 8908172030100<br>公務人員各項補助 | 1,334,650 | -      | 1,334,650 | 1,334,650             | 32,000            | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | 1,334,650             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 1,226,150 | -      | 1,226,150 | 1,226,150             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | 1,226,150             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 108,500   | -      | 108,500   | 108,500               | 32,000            | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | 108,500               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
| 08 |    |   |    | 8908172080000<br>災害準備金    | 5,000,000 | -      | 5,000,000 | 20,000                | -                 | 20,000                          |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 8908172080100<br>災害準備金    | 5,000,000 | -      | 5,000,000 | 20,000                | -                 | 20,000                          |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>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6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項      | 目                 | 節       | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                                 |
|--------------|--------|-------------------|---------|-----------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|
|              |        |                   |         |           | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數       | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
| 追加(減)數       | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                   |         |           |             |       |             |                       |             |                                 |
|              |        |                   |         | 統籌科目合計    | 12,814,378  | -     | 12,814,378  | 7,834,378             | 927,336     | 20,000                          |
|              |        |                   |         |           | -           | -     |             |                       | 7,814,378   |                                 |
|              |        |                   |         |           | -           | -     |             |                       | -           | -                               |
|              |        |                   |         |           | -           | -     |             |                       | -           | -                               |
|              |        |                   |         | 總計        | 993,942,378 | -     | 993,942,378 | 338,531,904           | 51,634,954  | 34,170,245                      |
|              |        |                   |         |           | -           | -     |             |                       | 304,361,659 |                                 |
|              |        |                   |         |           | -           | -     |             |                       | -           | 10,411,773                      |
|              |        |                   |         |           | -           | -     |             |                       | -           | -                               |

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6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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 | -          | 2,194,790 | 18,028,302        | -        | 11,346,516                   | -       |
|     |     | 01 |   |    | 交通改善工程*   | 2,285,253  | -          | -         | 2,028,277         | -        | 256,976                      | -       |
|     |     |    |   |    |           | 29,374,818 | -          | 2,194,790 | 18,028,302        | -        | 11,346,516                   | -       |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 2,285,253  | -          | -         | 2,028,277         | -        | 256,976                      | -       |
|     |     |    |   |    |           | 29,374,818 | -          | 2,194,790 | 18,028,302        | -        | 11,346,516                   | -       |
|     |     |    |   |    | 小計        | 2,285,253  | -          | -         | 2,028,277         | -        | 256,976                      | -       |
|     |     |    |   |    |           | 29,374,818 | -          | 2,194,790 | 18,028,302        | -        | 11,346,516                   | -       |
|     |     |    |   |    | 資本門合計*    | 2,285,253  | -          | -         | 2,028,277         | -        | 256,976                      | -       |
|     |     |    |   |    |           | 29,374,818 | -          | 2,194,790 | 18,028,302        | -        | 11,346,516                   | -       |
|     |     |    |   |    | 總計        | 2,285,253  | -          | -         | 2,028,277         | -        | 256,976                      | -       |
|     |     |    |   |    |           | 29,374,818 | -          | 2,194,790 | 18,028,302        | -        | 11,346,516                   | -       |

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6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        | 116,300,630 |            |             |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 41,917,002  |            |             |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 24,859,764  |            |             |         |
| 1030 獎金         | 29,673,500  |            |             |         |
| 1035 其他給與       | 1,456,738   |            |             |         |
| 1040 加班值班費      | 2,174,116   |            |             |         |
| 1045 退休退職給付     | 3,994,381   |            |             |         |
| 1050 退休離職儲金     | 6,829,484   |            |             |         |
| 1055 保險         | 5,395,645   |            |             |         |
| 2000 業務費        | 4,425,220   | 39,657,709 |             |         |
| 2003 教育訓練費      |             |            |             |         |
| 2006 水電費        | 1,014,992   | 8,585,377  |             |         |
| 2009 通訊費        | 661,013     | 3,443,417  |             |         |
| 2018 資訊服務費      | 428,400     |            |             |         |
| 2021 其他業務租金     | 41,460      | 10,695,867 |             |         |
| 2024 稅捐及規費      | 24,173      | 34,318     |             |         |
| 2027 保險費        | 18,352      | 226,708    |             |         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 121,841     |            |             |         |
| 2045 國內組織會費     |             | 10,000     |             |         |
| 2051 物品         | 146,024     | 805,183    |             |         |
| 2054 一般事務費      | 1,129,463   | 1,935,120  |             |         |
| 2063 房屋建築養護費    | 325,752     |            |             |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 20,176      | 448,969    |             |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 350,946     | 13,471,258 |             |         |
| 2072 國內旅費       | 1,900       |            |             |         |
| 2084 短程車資       | 76,526      | 1,492      |             |         |
| 2093 特別費        | 64,202      |            |             |         |
| 3000 設備及投資      |             |            | 135,487,762 | 675,960 |
| 3015 公共建設及設施費   |             |            | 135,487,762 |         |
| 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6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      | 其他設備    |
| 合計    | 120,725,850 | 39,657,709 | 135,487,762 | 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6月30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  | 合計          |
| 1000 人事費        | 6,472,728   | 3,000       | 1,226,150 | 124,002,508 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |           | 41,917,002  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |           | 24,859,764  |
| 1030 獎金         | 24,302      |             |           | 29,697,802  |
| 1035 其他給與       |             | 3,000       | 1,226,150 | 2,685,888   |
| 1040 加班值班費      |             |             |           | 2,174,116   |
| 1045 退休退職給付     | 6,448,426   |             |           | 10,442,807  |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |           | 6,829,484   |
| 1055 保險         |             |             |           | 5,395,645   |
| 2000 業務費        |             |             | 108,500   | 44,191,429  |
| 2003 教育訓練費      |             |             | 40,000    | 40,000      |
| 2006 水電費        |             |             |           | 9,600,369   |
| 2009 通訊費        |             |             |           | 4,104,430   |
| 2018 資訊服務費      |             |             |           | 428,400     |
| 2021 其他業務租金     |             |             |           | 10,737,327  |
| 2024 稅捐及規費      |             |             |           | 58,491      |
| 2027 保險費        |             |             |           | 245,060     |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |             |           | 121,841     |
| 2045 國內組織會費     |             |             |           | 10,000      |
| 2051 物品         |             |             |           | 951,207     |
| 2054 一般事務費      |             |             | 68,500    | 3,133,083   |
| 2063 房屋建築養護費    |             |             |           | 325,752     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |           | 469,145     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |             |           | 13,822,204  |
| 2072 國內旅費       |             |             |           | 1,900       |
| 2084 短程車資       |             |             |           | 78,018      |
| 2093 特別費        |             |             |           | 64,202      |
| 3000 設備及投資      |             |             |           | 136,163,722 |
| 3015 公共建設及設施費   |             |             |           | 135,487,762 |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |             |           | 675,960     |
| 4000 獎補助費       | 4,000       |             |           | 4,000       |
| 4085 獎勵及慰問      | 4,000       |             |           | 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6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 |             |           |             |
|-------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|       | 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          |
| 合計    | 6,476,728   | 3,000       | 1,334,650 | 304,361,659 |

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                   | 2,004,377        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,004,377   |
| 本年度                  | 2,004,377        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,004,377   |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 1,070,511        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,070,511   |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 840,561          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 840,561     |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 63,492           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 63,492      |
| 12021000<br>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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 324,418,238  | 10,411,773 | 0         | 0            | 120,000    | 257                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 334,950,268  | 34,363,210  |
| 本年度                       | 304,361,659  | 10,411,773 | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 314,893,432  | 23,638,472  |
| 一、本年度經費                   | 296,547,281  | 10,411,773 | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 307,079,054  | 23,618,472  |
| 0358010100<br>行政管理        | 120,725,850  | 303,639    | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 121,149,489  | 13,058,771  |
| 0358130100<br>交通管理業務      | 39,657,709   | 6,646,207  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 46,303,916   | 10,037,773  |
| 0358840100*<br>交通改善工程     | 135,487,762  | 3,461,927  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 138,949,689  | 521,608     |
| 0358900400*<br>其他設備       | 675,960      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 675,960  | 320         |
| 二、統籌科目                    | 7,814,378    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,814,378  | 20,000      |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,476,728    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,476,728  | 0           |
| 0676030100<br>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<br>公務人員各項補助    | 1,334,650    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,334,650  | 0           |
| 0989080100<br>災害準備金       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 20,000      |
| 以前年度                      | 20,056,579   | 0          | 0         | 0            | 0          | 257                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,056,836   | 10,724,738  |



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6月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 一、以前年度應付(保留)數               | 20,056,579   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,056,579   | 10,724,738  |
| 111年度 0358840100*<br>交通改善工程 | 20,056,579   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,056,579   | 10,724,738  |
| 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<br>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6月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金額           | 科目名稱     | 金額          |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產           | 843,458,389  | 負債       | 93,794,212  |
| 流動資產         | 102,591,519  | 流動負債     | 6,486,297   |
| 專戶存款         | 92,059,746   | 應付帳款     | 256,976     |
| 零用金          | 120,000      | 應付代收款    | 6,229,321   |
| 預付款          | 10,411,773   | 長期負債     | 1,477,490   |
| 固定資產         | 625,553,980  | 應付租賃款    | 1,477,490   |
| 土地           | 121,615,400  | 其他負債     | 85,830,425  |
| 房屋建築及設備      | 255,746,703  | 存入保證金    | 85,830,425  |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -59,077,368  | 淨資產      | 749,664,177 |
| 機械及設備        | 318,909,269  | 資產負債淨額   | 749,664,177 |
| 累計折舊－機械及設備   | -216,152,811 | 資產負債淨額   | 749,664,177 |
| 交通及運輸設備      | 439,611,209  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -280,159,319 |          |             |
| 雜項設備         | 16,958,739   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -15,182,500  |          |             |
| 租賃資產         | 3,268,527    |          |             |
| 累計折舊－租賃資產    | -1,370,268   |          |             |
| 購建中固定資產      | 41,386,399   |          |             |
| 無形資產         | 115,312,890  |          |             |
| 電腦軟體         | 101,275,484  |          |             |
| 發展中之無形資產     | 14,037,406   |          |             |
| 合 計          | 843,458,389  | 合 計      | 843,458,389 |
| 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          | 43,450,535   | 應付保證品    | 43,450,535  |
| 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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 56,971,267  | 336,954,645 |
| 公庫撥入數    | 56,923,355  | 334,950,268 |
| 罰款及賠償收入  | 40,616      | 1,070,511   |
| 財產收益     | 6,746       | 840,561     |
| 其他收入     | 550         | 93,305      |
| 支出       | 71,042,795  | 373,782,431 |
| 繳付公庫數    | 47,912      | 2,004,377   |
| 人事支出     | 13,637,440  | 124,002,508 |
| 業務支出     | 40,113,654  | 167,975,553 |
| 獎補助支出    | 2,000       | 4,000       |
| 財產損失     | 0           | 199,133     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 17,241,789  | 79,596,860  |
| 收支餘絀     | -14,071,528 | -36,827,786 |

臺北市交通管制工程處

專戶存款明細表

中華民國112年6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         |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 86,240,300 |            |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 37,825     |            |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 5,781,621  |            |    |
|    | 合 計             |            | 92,059,746 |    |

臺北市交通管制工程處

預付款明細表

中華民國112年6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         |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 2,627,837 |            |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 7,783,936 |            |    |
|    | 合 計                   |           | 10,411,773 |    |

臺北市交通管制工程處

保證品明細表

中華民國112年6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         |    |
|    | 190301保證品 |            |            |    |
|    | 合計        | 43,450,535 | 43,450,535 |    |

臺北市交通管制工程處

債權憑證明細表

中華民國112年6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 |    |
|    | 190401債權憑證<br><br>合 計 | 3  | 3  |    |

臺北市交通管制工程處

應付帳款明細表

中華民國112年6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      |    |
|    | 210301應付帳款 | 256,976 |         |    |
|    | 合計         |         | 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6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        |    |
|    | 210302001公用事業費款    | 4,223,494 |           |    |
|    | 210302002健保費       | 658,687   |           |    |
|    | 210302003公保費       | 443       |           |    |
|    | 210302004勞保費       | 344,470   |           |    |
|    | 210302005退撫基金      | 37,825    |           |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 554,527   |           |    |
|    | 210302007代辦經費      | 408,785   |           |    |
|    | 210302008各項費款      | 0         |           |    |
|    | 210302019其他        | 1,090     |           |    |
|    | 合 計                |           | 6,229,321 |    |

臺北市交通管制工程處

存入保證金明細表

中華民國112年6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         |    |
|    | 280301001押標金   | 250,000    |            |    |
|    | 280301002履約保證金 | 58,239,075 |            |    |
|    | 280301004保固保證金 | 27,341,350 |            |    |
|    | 合 計            |            | 85,830,425 |    |

臺北市交通管制工程處

應付保證品明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要           | 金額         |            | 備註 |
|----|--------------|------------|------------|----|
|    |              | 小計         | 合計         |    |
|    | 290301002保證書 | 30,942,000 |            |    |
|    | 290301009其他  | 12,508,535 |            |    |
|    | 合計           |            | 43,450,535 |    |

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6月30日

頁數：第25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<br><br>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6月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -2,109,906                      | 196,669,335                       |
| 機械及設備    | 332,502,145   | -213,108,638                  | 965,678     | 14,558,554 | -3,044,173                      | 102,756,458                       |
| 交通及運輸設備  | 411,402,572   | -246,856,083                  | 33,269,011  | 5,060,374  | -33,303,236                     | 159,451,890                       |
| 雜項設備     | 17,250,704    | -14,992,007                   | 0           | 291,965    | -190,493                        | 1,776,239                         |
| 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                  | 37,778,449  | 19,910,893 | -38,647,808                     | 582,269,322                       |
| 租賃資產     | 3,268,527     | -1,047,186                    | 0           | 0          | -323,082                        | 1,898,259                         |
| 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   | 20,914,210 | 0                               | 101,275,484                       |
| 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  | 20,914,210 | -323,082                        | 158,597,548                       |
| 合 計      | 1,281,243,424 | -532,971,376                  | 72,390,815  | 40,825,103 | -38,970,890                     | 740,866,870                       |

備註：本期成本變動增加數7,239萬815元，較取得財產合計數1億5,419萬2,024元，減少8,180萬1,209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1億5,419萬2,024元，其中1億2,378萬4,124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1億2,378萬4,124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6月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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6月30日

頁數：第28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        | 2,004,377    | 334,950,268  | 336,954,645 | 收入       |
|           |              | 334,950,268  | 334,950,268 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |              |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,070,511    |              | 1,070,511   | 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      | 840,561      |              | 840,561     | 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      | 93,305       |              | 93,305      | 其他收入     |
| 歲出        | 304,361,659  | 69,420,772   | 373,782,431 | 支出       |
|           |              | 2,004,377    | 2,004,377   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 124,002,508  |              | 124,002,508 | 人事支出     |
| 業務費       | 44,191,429   | 123,784,124  | 167,975,553 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 4,000        |              | 4,000       | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 136,163,722  | -136,163,722 |             |          |
|           |              | 199,133      | 199,133     | 財產損失     |
|           |              |              |             | 投資損失     |
| 債務費       |              | 79,596,860   | 79,596,860  | 利息費用及手續費 |
|           |              |              |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |              |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -302,357,282 | 265,529,496  | -36,827,786 | 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6月30日

頁數：第29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1億3,616萬3,722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1億3,616萬3,722元，其中200萬7,701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1億3,616萬3,722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1億3,616萬3,722元，其中1億575萬5,822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」7,959萬6,860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」1億2,378萬4,124元，其中1,802萬8,302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6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   |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 51,586    | 235,516   | 51,586   | 235,516   | -         | -     |
|                                  | 40,616    | 1,070,511 | 40,616   | 1,070,511 | -         | -     |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 65,000    | 185,000   | 65,000   | 185,000   | -         | -     |
|                                  | 6,746     | 840,561   | 6,746    | 840,561   | -         | -     |
| 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   | -         | -     |
|                                  | -         | 63,492    | 0        | 63,492    | -         | -     |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入    | 100       | 300       | 100      | 300       | -         | -     |
|                                  | 550       | 29,813    | 550      | 29,813    | -         | -     |
| 合計                               | 116,686   | 550,816   | 116,686  | 550,816   | -         | -     |
|                                  | 47,912    | 2,004,377 | 47,912   | 2,004,377 | -         | -     |

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6月30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   |
| 111-84-01-交通改善工程-交通改善工程* | 6,111,709 | 30,781,317 | 6,111,709 | 30,781,317 | -         | -     |
|                          | 2,194,790 | 20,056,579 | 2,194,790 | 20,056,579 | -         | -     |
| 合 計                      | 6,111,709 | 30,781,317 | 6,111,709 | 30,781,317 | -         | -     |
|                          | 2,194,790 | 20,056,579 | 2,194,790 | 20,056,579 | -         | -     |

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6月30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      |
| 112-01-01-一般行政-行政管理               | 17,093,831 | 134,208,260 | 17,093,831 | 134,208,260 | -         | -        |
|                                   | 13,729,612 | 121,029,489 | 13,729,612 | 121,149,489 | -         | -120,000 |
| 112-13-01-交通管理業務-交通管理業務           | 6,955,271  | 56,341,689  | 6,955,271  | 56,341,689  | -         | -        |
|                                   | 10,463,671 | 46,303,916  | 10,463,671 | 46,303,916  | -         | -        |
| 112-84-01-交通改善工程-交通改善工程*          | 20,850,000 | 139,471,297 | 20,850,000 | 139,471,297 | -         | -        |
|                                   | 29,607,946 | 138,949,689 | 29,607,946 | 138,949,689 | -         | -        |
| 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 | 895,336    | 6,476,728   | 895,336    | 6,476,728   | -         | -        |
|                                   | 895,336    | 6,476,728   | 895,336    | 6,476,728   | -         | -        |
| 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       | 32,000     | 1,334,650   | 32,000     | 1,334,650   | -         | -        |
|                                   | 32,000     | 1,334,650   | 32,000     | 1,334,650   | -         | -        |
| 112-08-01-災害準備金-災害準備金             | 0          | 20,000      | 0          | 20,000      | -         | -        |
|                                   | -          | -           | 0          | 0           | -         | -        |
| 合 計                               | 45,826,438 | 338,531,904 | 45,826,438 | 338,531,904 | -         | -        |
|                                   | 54,728,565 | 314,773,432 | 54,728,565 | 314,893,432 | -         | -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6月30日

第33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 |