

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 蕭麗容

機關長官 劉瑞麟

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺北市交通管制工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	378,688	331,821	-	1,191,788
						-			1,570,476		
	03			04081720300	賠償收入	800,000	800,000	378,688	331,821	-	1,191,788
						-			1,570,476		
		01		04081720301	一般賠償收入	800,000	800,000	378,688	331,821	-	1,191,788
						-			1,570,476		
07				07080000000	財產收入	1,870,000	1,870,000	385,000	-	-	520,961
						-			905,961		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,870,000	1,870,000	385,000	-	-	520,961
						-			905,961		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,870,000	1,870,000	385,000	-	-	520,961
						-			905,961		
12				12080000000	其他收入	303,000	303,000	130,700	529	-	129,127
						-			259,827		
	02			12081720200	雜項收入	303,000	303,000	130,700	529	-	129,127
						-			259,827		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	130,000	130,000	130,000	529	-	100,014
						-			230,014		
		10		12081720210	其他雜項收入	173,000	173,000	700	-	-	29,113
						-			29,813		
				經常門合計		2,973,000	2,973,000	894,388	332,350	-	1,841,876
						-			2,736,264		
				總計		2,973,000	2,973,000	894,388	332,350	-	1,841,876
						-			2,736,264		

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5808172010000 一般行政	212,133,000	-	212,133,000	165,184,340	14,186,763	14,758,287
					-	-		150,426,053	-	218,515
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5808172010100 行政管理	212,133,000	-	212,133,000	165,184,340	14,186,763	14,758,287
					-	-		150,426,053	-	218,515
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	200,373,000	-	200,373,000	157,287,279	12,830,893	13,579,967
					-	-		143,707,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,760,000	-	11,760,000	7,897,061	1,355,870	1,178,320
					-	-		6,718,741	-	218,515
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				5808172130000 交通管理業務	175,762,000	-	176,312,000	93,062,332	13,305,484	20,128,814
					-	-		72,933,518	-	-
				550,000	-	-		-	-	7,384,065
					-	-		-	-	-
01				5808172130100 交通管理業務	175,762,000	-	176,312,000	93,062,332	13,305,484	20,128,814
					-	-		72,933,518	-	-
				550,000	-	-		-	-	7,384,065
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	175,762,000	-	176,312,000	93,062,332	13,305,484	20,128,814
					-	-		72,933,518		
					550,000	-		-		7,384,065
					-	-				
				經常門合計	387,895,000	-	388,445,000	258,246,672	27,492,247	34,887,101
					-	-		223,359,571		
					550,000	-		-		7,602,580
					-	-				
84				5808172840000 交通改善工程	591,747,000	-	593,578,897	228,534,515	36,425,935	28,416,855
					-	-		200,117,660		
					1,831,897	-		-		25,737,754
					-	-				
	01			5808172840100 交通改善工程*	591,747,000	-	593,578,897	228,534,515	36,425,935	28,416,855
					-	-		200,117,660		
					1,831,897	-		-		25,737,754
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	591,747,000	-	593,578,897	228,534,515	36,425,935	28,416,855
					-	-		200,117,660		
					1,831,897	-		-		25,737,754
					-	-				
90				5808172900000 一般建築及設備	1,486,000	-	1,486,000	926,000	-	250,040
					-	-		675,960		
					-	-		-		-
					-	-				

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			5808172900300 交通及運輸設備*	560,000	-	560,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	-	-	
	04			5808172900400 其他設備*	926,000	-	926,000	926,000	250,040	
			30	300000 設備及投資*	926,000	-	926,000	926,000	250,040	
				資本門合計	593,233,000	-	595,064,897	229,460,515	28,666,895	
					-	-	-	36,425,935	-	
					1,831,897	-	-	200,793,620	25,737,754	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	981,128,000	-	983,509,897	487,707,187	63,553,996	
					-	-	-	63,918,182	-	
					2,381,897	-	-	424,153,191	-	
					-	-	-	-	33,340,334	

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	8,263,400	-	8,263,400	8,263,400	-	
					-	-		893,336	-	
					-	-		8,263,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	8,263,400	-	8,263,400	8,263,400	-	
					-	-		893,336	-	
					-	-		8,263,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,259,400	-	8,259,400	8,259,400	-	
					-	-		893,336	-	
					-	-		8,259,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7608172030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-	3,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	1,933,300	-	1,933,300	120,850	427,800	
					-	-	-	1,505,500	-	
					-	-	-	-	427,800	
					-	-	-	-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	1,933,300	-	1,933,300	120,850	427,800	
					-	-	-	1,505,500	-	
					-	-	-	-	427,800	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,750,300	-	1,750,300	96,350	427,800	
					-	-	-	1,322,500	-	
					-	-	-	-	427,800	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	24,500	-	
					-	-	-	183,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8908172080000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	-	1,993,480	
					-	-	-	6,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8908172080100 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	1,993,480
					-	-		6,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	1,993,480
					-	-		6,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,199,700	-	15,199,700	12,199,700	1,014,186	2,421,280
					-	-		9,778,420	-	-
					-	-		-	-	427,800
					-	-		-	-	-
				總計	996,327,700	-	998,709,597	499,906,887	64,932,368	65,975,276
					-	-		433,931,611	-	-
					2,381,897	-		-	-	33,768,134
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	84				交通改善工程	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	878,754	20,323,725	-	9,051,093	-
		01			交通改善工程*	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	878,754	20,323,725	-	9,051,093	-
			07		交通改善工程*	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	878,754	20,323,725	-	9,051,093	-
				30	設備及投資*	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	878,754	20,323,725	-	9,051,093	-
					小計	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	878,754	20,323,725	-	9,051,093	-
					資本門合計*	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	878,754	20,323,725	-	9,051,093	-
					總計	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	878,754	20,323,725	-	9,051,093	-

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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	交通管理業務	交通改善工程	其他設備
1000 人事費	143,707,312			
1015 法定編制人員待遇	53,442,333			
1025 技工及工友待遇	31,833,656			
1030 獎金	31,204,989			
1035 其他給與	2,109,322			
1040 加班值班費	3,727,771			
1045 退休退職給付	3,994,381			
1050 退休離職儲金	8,786,680			
1055 保險	8,608,180			
2000 業務費	6,718,741	72,933,518		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,585,126	12,863,298		
2009 通訊費	975,147	4,834,459		
2018 資訊服務費	879,204			
2021 其他業務租金	58,044	21,961,912		
2024 稅捐及規費	42,983	199,034		
2027 保險費	33,949	226,708		
2036 按日按件計資酬金	129,841			
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	431,183	1,857,855		
2054 一般事務費	1,482,367	3,431,943		
2063 房屋建築養護費	325,752			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,269	956,658		
2069 設施及機械設備養護費	498,521	26,590,159		

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	8,259,400	3,000	1,322,500	
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	24,302			
1035 其他給與		3,000	1,322,500	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	8,235,098			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			183,000	6,520
2003 教育訓練費			78,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			105,000	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				6,520

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	153,292,212			
1015 法定編制人員待遇	53,442,333			
1025 技工及工友待遇	31,833,656			
1030 獎金	31,229,291			
1035 其他給與	3,434,822			
1040 加班值班費	3,727,771			
1045 退休退職給付	12,229,479			
1050 退休離職儲金	8,786,680			
1055 保險	8,608,180			
2000 業務費	79,841,779			
2003 教育訓練費	78,000			
2006 水電費	14,448,424			
2009 通訊費	5,809,606			
2018 資訊服務費	879,204			
2021 其他業務租金	22,019,956			
2024 稅捐及規費	242,017			
2027 保險費	260,657			
2036 按日按件計資酬金	129,841			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	2,289,038			
2054 一般事務費	5,019,310			
2063 房屋建築養護費	325,752			
2066 車輛及辦公器具養護費	995,927			
2069 設施及機械設備養護費	27,095,200			

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	25,498			
2084 短程車資	112,742			
2093 特別費	100,607			
3000 設備及投資	200,793,620			
3015 公共建設及設施費	200,117,660			
3030 資訊軟硬體設備費	675,960			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	433,931,611			

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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,736,264	0	0	0	0	0	0	0	2,736,264
本年度	2,736,264	0	0	0	0	0	0	0	2,736,264
04030100 一般賠償收入	1,570,476	0	0	0	0	0	0	0	1,570,476
07050100 廢舊物資售價	905,961	0	0	0	0	0	0	0	905,961
12020100 收回以前年度歲出	230,014	0	0	0	0	0	0	0	230,014
12021000 其他雜項收入	29,813	0	0	0	0	0	0	0	29,813

臺北市交通管制工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	456,540,589	33,768,134	0	0	120,000	257	0	0	0	0	490,428,980	41,138,235
本年度	433,931,611	33,768,134	0	0	120,000	0	0	0	0	0	467,819,745	32,087,142
一、本年度經費	424,153,191	33,340,334	0	0	120,000	0	0	0	0	0	457,613,525	30,093,662
0358010100 行政管理	150,426,053	218,515	0	0	120,000	0	0	0	0	0	150,764,568	14,419,772
0358130100 交通管理業務	72,933,518	7,384,065	0	0	0	0	0	0	0	0	80,317,583	12,744,749
0358840100* 交通改善工程	200,117,660	25,737,754	0	0	0	0	0	0	0	0	225,855,414	2,679,101
0358900400* 其他設備	675,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,960	250,040
二、統籌科目	9,778,420	427,800	0	0	0	0	0	0	0	0	10,206,220	1,993,480
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,263,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,263,400	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

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,505,500	427,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,933,300	0
0989080100 災害準備金	6,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,520	1,993,480
以前年度	22,608,978	0	0	0	0	257	0	0	0	0	22,609,235	9,051,093
一、以前年度應付(保留)數	22,608,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,608,978	9,051,093
111年度 0358840100* 交通改善工程	22,608,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,608,978	9,051,093
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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	858,716,394	負債	87,311,546
流動資產	119,722,190	流動負債	8,851,102
專戶存款	85,834,056	應付代收款	8,851,102
零用金	120,000	長期負債	1,477,490
預付款	33,768,134	應付租賃款	1,477,490
固定資產	627,396,225	其他負債	76,982,954
土地	121,615,400	存入保證金	76,982,954
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	771,404,848
累計折舊－房屋建築及設備	-59,780,670	資產負債淨額	771,404,848
機械及設備	356,038,041	資產負債淨額	771,404,848
累計折舊－機械及設備	-222,914,539		
交通及運輸設備	443,369,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-288,890,390		
雜項設備	16,958,739		
累計折舊－雜項設備	-15,339,758		
租賃資產	3,268,527		
累計折舊－租賃資產	-1,477,962		
購建中固定資產	18,802,260		
無形資產	111,597,979		
電腦軟體	97,560,573		
發展中之無形資產	14,037,406		
合 計	858,716,394	合 計	858,716,394
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	52,410,035	應付保證品	52,410,035
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

臺北市交通管制工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	88,248,149	493,165,244
公庫撥入數	87,915,799	490,428,980
罰款及賠償收入	331,821	1,570,476
財產收益	0	905,961
其他收入	529	259,827
支出	66,111,814	512,094,709
繳付公庫數	332,350	2,736,264
人事支出	13,820,579	153,292,212
業務支出	39,743,602	254,623,803
獎補助支出	0	4,000
財產損失	837	199,970
折舊、折耗及攤銷	12,214,446	101,238,460
收支餘絀	22,136,335	-18,929,465

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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	118,071,640	0	3,543,760	0	0	121,615,400
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	255,746,703	-56,967,462	0	0	-2,813,208	195,966,033
機械及設備	332,502,145	-213,108,638	38,094,450	14,558,554	-9,805,901	133,123,502
交通及運輸設備	411,402,572	-246,856,083	37,111,361	5,144,059	-42,034,307	154,479,484
雜項設備	17,250,704	-14,992,007	0	291,965	-347,751	1,618,981
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	78,749,571	19,994,578	-55,001,167	606,803,400
租賃資產	3,268,527	-1,047,186	0	0	-430,776	1,790,565
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,668,246	0	18,802,260	27,668,246	0	18,802,260
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	115,332,887	0	8,239,595	26,011,909	0	97,560,573
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	41,079,261	53,680,155	-430,776	132,190,804
合 計	1,281,243,424	-532,971,376	119,828,832	73,674,733	-55,431,943	738,994,204

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8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1億1,982萬8,832元，較取得財產合計數2億2,111萬7,345元，減少1億128萬8,513元之原因說明如下：

一、「108年度交通號誌及管道工程(南)」等工程案補列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,292萬6,145元。

二、112年土地公告現值調整354萬3,760元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加354萬3,760元。

三、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、購建中固定資產其中2,766萬8,246元因已結案改列固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,766萬8,246元。

五、設備及投資支出為2億2,111萬7,345元，其中1億7,478萬2,024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1億7,478萬2,024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8月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,477,490			1,477,490
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8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,736,264	490,428,980	493,165,244	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	490,428,980	490,428,980	稅課收入
罰款及賠償收入	1,570,476	-----	1,570,476	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	905,961	-----	905,961	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	259,827	-----	259,827	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	433,931,611	78,163,098	512,094,709	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	153,292,212	2,736,264	2,736,264	人事支出
業務費	79,841,779	174,782,024	254,623,803	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	200,793,620	-200,793,620	-----	
	-----	199,970	199,970	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	101,238,460	101,238,460	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-431,195,347	412,265,882	-18,929,465	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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2億79萬3,620元，其中3,283萬9,666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2億79萬3,620元，其中1,285萬1,015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2億79萬3,620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2億79萬3,620元，其中1億5,445萬8,299元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1億123萬8,460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」19萬9,970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」1億7,478萬2,024元，其中2,032萬3,725元係執行以前年度歲出保留數。