

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 林仁鏘

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	460,274	90,507	-	1,200,709
						-			1,660,983		
	03			04081720300	賠償收入	800,000	800,000	460,274	90,507	-	1,200,709
						-			1,660,983		
		01		04081720301	一般賠償收入	800,000	800,000	460,274	90,507	-	1,200,709
						-			1,660,983		
07				07080000000	財產收入	1,870,000	1,870,000	505,000	-	-	400,961
						-			905,961		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,870,000	1,870,000	505,000	-	-	400,961
						-			905,961		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,870,000	1,870,000	505,000	-	-	400,961
						-			905,961		
12				12080000000	其他收入	303,000	303,000	130,800	166	-	129,193
						-			259,993		
	02			12081720200	雜項收入	303,000	303,000	130,800	166	-	129,193
						-			259,993		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	130,000	130,000	130,000	-	-	100,014
						-			230,014		
		10		12081720210	其他雜項收入	173,000	173,000	800	166	-	29,179
						-			29,979		
				經常門合計		2,973,000	2,973,000	1,096,074	90,673	-	1,730,863
						-			2,826,937		
				總計		2,973,000	2,973,000	1,096,074	90,673	-	1,730,863
						-			2,826,937		

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9月30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				
01				5808172010000 一般行政	212,133,000	-	212,133,000	180,397,408	13,694,275	16,277,080
					-	-		164,120,328		
					-	-		-		337,030
					-	-		-		-
	01			5808172010100 行政管理	212,133,000	-	212,133,000	180,397,408	13,694,275	16,277,080
					-	-		164,120,328		
					-	-		-		337,030
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	200,373,000	-	200,373,000	171,862,247	12,925,321	15,229,614
					-	-		156,632,633		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,760,000	-	11,760,000	8,535,161	768,954	1,047,466
					-	-		7,487,695		
					-	-		-		337,030
					-	-		-		-
13				5808172130000 交通管理業務	175,762,000	-	176,312,000	107,147,728	9,635,863	24,578,347
					-	-		82,569,381		
					550,000	-		-		7,440,556
					-	-		-		-
	01			5808172130100 交通管理業務	175,762,000	-	176,312,000	107,147,728	9,635,863	24,578,347
					-	-		82,569,381		
					550,000	-		-		7,440,556
					-	-		-		-

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9月30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	9,635,863	24,578,347	
					-	-		82,569,381		
					550,000	-		-	7,440,556	
					-	-		-	-	
				經常門合計	387,895,000	-	388,445,000	23,330,138	40,855,427	
					-	-		246,689,709		
					550,000	-		-	7,777,586	
					-	-		-	-	
84				5808172840000 交通改善工程	591,747,000	-	593,578,897	32,117,657	51,099,198	
					-	-		232,235,317		
					1,831,897	-		-	26,684,326	
					-	-		-	-	
	01			5808172840100 交通改善工程*	591,747,000	-	593,578,897	32,117,657	51,099,198	
					-	-		232,235,317		
					1,831,897	-		-	26,684,326	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	591,747,000	-	593,578,897	32,117,657	51,099,198	
					-	-		232,235,317		
					1,831,897	-		-	26,684,326	
					-	-		-	-	
90				5808172900000 一般建築及設備	1,486,000	-	1,486,000	610,058	199,982	
					-	-		1,286,018		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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			備註(預付款)	
	03			5808172900300 交通及運輸設備*	560,000	-	560,000	522,914	37,086	
					-	-		522,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	522,914	37,086	
					-	-		522,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5808172900400 其他設備*	926,000	-	926,000	87,144	162,896	
					-	-		763,104	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	926,000	-	926,000	87,144	162,896	
					-	-		763,104	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	593,233,000	-	595,064,897	32,727,715	51,299,180	
					-	-		233,521,335	-	
					1,831,897	-		-	26,684,326	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	981,128,000	-	983,509,897	56,057,853	92,154,607	
					-	-		480,211,044	-	
					2,381,897	-		-	34,461,912	
					-	-		-	-	

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9月30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	9,158,736	-	9,158,736	9,158,736	-	
					-	-		895,336	-	
					-	-		9,158,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	9,158,736	-	9,158,736	9,158,736	-	
					-	-		895,336	-	
					-	-		9,158,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,152,736	-	9,152,736	9,152,736	-	
					-	-		893,336	-	
					-	-		9,152,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7608172030000 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	6,000	-	6,000	3,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	2,393,600	-	2,393,600	460,300	427,800	
					-	-		1,965,800	-	
					-	-		-	427,800	
					-	-		-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	2,393,600	-	2,393,600	460,300	427,800	
					-	-		1,965,800	-	
					-	-		-	427,800	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,186,100	-	2,186,100	435,800	427,800	
					-	-		1,758,300	-	
					-	-		-	427,800	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	207,500	-	207,500	24,500	-	
					-	-		207,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8908172080000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	848,862	1,144,618	
					-	-		855,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	848,862	1,144,618
					-	-		855,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	848,862	1,144,618
					-	-		855,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	16,558,336	-	16,558,336	13,558,336	2,207,498	1,572,418
					-	-		11,985,918		
					-	-		-	427,800	
					-	-		-		
				總計	997,686,336	-	1,000,068,233	585,923,987	58,265,351	93,727,025
					-	-		492,196,962		
					2,381,897	-		-		34,889,712
					-	-		-		

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9月30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	-	1,378,450	21,702,175	-	7,672,643	-
		01			交通改善工程*	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	1,378,450	21,702,175	-	7,672,643	-
			07		交通改善工程*	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	1,378,450	21,702,175	-	7,672,643	-
				30	設備及投資*	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	1,378,450	21,702,175	-	7,672,643	-
					小計	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	1,378,450	21,702,175	-	7,672,643	-
					資本門合計*	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	1,378,450	21,702,175	-	7,672,643	-
					總計	2,285,253	-	-	2,285,253	-	-	-
						29,374,818	-	1,378,450	21,702,175	-	7,672,643	-

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9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	交通及運輸設備
1000 人事費	156,632,633			
1015 法定編制人員待遇	59,480,357			
1025 技工及工友待遇	35,397,134			
1030 獎金	31,911,236			
1035 其他給與	2,500,782			
1040 加班值班費	4,156,144			
1045 退休退職給付	3,810,981			
1050 退休離職儲金	9,657,696			
1055 保險	9,718,303			
2000 業務費	7,487,695	82,569,381		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,876,762	13,189,260		
2009 通訊費	1,013,414	5,561,330		
2018 資訊服務費	944,204			
2021 其他業務租金	66,336	22,378,922		
2024 稅捐及規費	42,983	199,934		
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	486,923	2,065,145		
2054 一般事務費	1,684,711	5,353,709		
2063 房屋建築養護費	331,167			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,619	1,100,075		
2069 設施及機械設備養護費	553,357	32,482,806		

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9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			
	行政管理	交通管理業務	交通改善工程	交通及運輸設備
2072 國內旅費	38,698			
2084 短程車資	128,824	1,492		
2093 特別費	115,907			
3000 設備及投資			232,235,317	522,914
3015 公共建設及設施費			232,235,317	
3025 運輸設備費				522,914
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	164,120,328	82,569,381	232,235,317	522,914

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9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			
	其他設備	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
1000 人事費		9,152,736	6,000	1,758,300
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			6,000	1,758,300
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		9,128,434		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				207,500
2003 教育訓練費				98,000
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				109,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	763,104			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	763,104			
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	763,104	9,158,736	6,000	1,965,800

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9月30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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		167,549,669	
1015 法定編制人員待遇		59,480,357	
1025 技工及工友待遇		35,397,134	
1030 獎金		31,935,538	
1035 其他給與		4,265,082	
1040 加班值班費		4,156,144	
1045 退休退職給付		12,939,415	
1050 退休離職儲金		9,657,696	
1055 保險		9,718,303	
2000 業務費	855,382	91,119,958	
2003 教育訓練費		98,000	
2006 水電費		15,066,022	
2009 通訊費		6,574,744	
2018 資訊服務費		944,204	
2021 其他業務租金		22,445,258	
2024 稅捐及規費		242,917	
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		2,552,068	
2054 一般事務費		7,147,920	
2063 房屋建築養護費		331,167	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,140,694	
2069 設施及機械設備養護費	855,382	33,891,545	

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9月30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		
	災害準備金	合計	
2072 國內旅費		38,698	
2084 短程車資		130,316	
2093 特別費		115,907	
3000 設備及投資		233,521,335	
3015 公共建設及設施費		232,235,317	
3025 運輸設備費		522,914	
3030 資訊軟硬體設備費		763,104	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	855,382	492,196,962	

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9月30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	2,826,937	0	0	0	0	0	0	0	2,826,937
本年度	2,826,937	0	0	0	0	0	0	0	2,826,937
04030100 一般賠償收入	1,660,983	0	0	0	0	0	0	0	1,660,983
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	29,979	0	0	0	0	0	0	0	29,979

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9月30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	516,184,390	34,889,712	0	0	120,000	257	0	0	0	0	551,194,359	66,389,956
本年度	492,196,962	34,889,712	0	0	120,000	0	0	0	0	0	527,206,674	58,717,313
一、本年度經費	480,211,044	34,461,912	0	0	120,000	0	0	0	0	0	514,792,956	57,572,695
0358010100 行政管理	164,120,328	337,030	0	0	120,000	0	0	0	0	0	164,577,358	15,820,050
0358130100 交通管理業務	82,569,381	7,440,556	0	0	0	0	0	0	0	0	90,009,937	17,137,791
0358840100* 交通改善工程	232,235,317	26,684,326	0	0	0	0	0	0	0	0	258,919,643	24,414,872
0358900300* 交通及運輸設備	522,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,914	37,086
0358900400* 其他設備	763,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,104	162,896
二、統籌科目	11,985,918	427,800	0	0	0	0	0	0	0	0	12,413,718	1,144,618
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,158,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,158,736	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9月30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)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,965,800	427,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,393,600	0
0989080100 災害準備金	855,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,382	1,144,618
以前年度	23,987,428	0	0	0	0	257	0	0	0	0	23,987,685	7,672,643
一、以前年度應付(保留)數	23,987,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,987,428	7,672,643
111年度 0358840100* 交通改善工程	23,987,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,987,428	7,672,643
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9月30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	858,226,973	負債	81,137,624
流動資產	114,669,846	流動負債	4,863,868
專戶存款	79,660,134	應付代收款	4,863,868
零用金	120,000	長期負債	1,477,490
預付款	34,889,712	應付租賃款	1,477,490
固定資產	620,563,991	其他負債	74,796,266
土地	121,615,400	存入保證金	74,796,266
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	777,089,349
累計折舊－房屋建築及設備	-60,132,321	資產負債淨額	777,089,349
機械及設備	356,125,185	資產負債淨額	777,089,349
累計折舊－機械及設備	-226,271,650		
交通及運輸設備	442,982,839		
累計折舊－交通及運輸設備	-291,579,417		
雜項設備	16,958,739		
累計折舊－雜項設備	-15,420,465		
租賃資產	3,268,527		
累計折舊－租賃資產	-1,531,809		
購建中固定資產	18,802,260		
無形資產	122,993,136		
電腦軟體	94,992,794		
發展中之無形資產	28,000,342		
合 計	858,226,973	合 計	858,226,973
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	51,546,769	應付保證品	51,546,769
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9月30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	60,856,052	554,021,296
公庫撥入數	60,765,379	551,194,359
罰款及賠償收入	90,507	1,660,983
財產收益	0	905,961
其他收入	166	259,993
支出	55,171,551	567,266,260
繳付公庫數	90,673	2,826,937
人事支出	14,257,457	167,549,669
業務支出	30,811,350	285,435,153
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	9,099	209,069
折舊、折耗及攤銷	10,000,972	111,239,432
收支餘絀	5,684,501	-13,244,964

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9月30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	-3,164,859	195,614,382
機械及設備	332,502,145	-213,108,638	38,181,594	14,558,554	-13,163,012	129,853,535
交通及運輸設備	411,402,572	-246,856,083	37,634,275	6,054,008	-44,723,334	151,403,422
雜項設備	17,250,704	-14,992,007	0	291,965	-428,458	1,538,274
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	79,359,629	20,904,527	-61,479,663	600,025,013
租賃資產	3,268,527	-1,047,186	0	0	-484,623	1,736,718
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	28,579,688	0	94,992,794
發展中之無形資產	0	0	28,000,342	0	0	28,000,342
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	55,042,197	56,247,934	-484,623	143,532,114
合 計	1,281,243,424	-532,971,376	134,401,826	77,152,461	-61,964,286	743,557,127

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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1億3,440萬1,826元，較取得財產合計數2億5,522萬3,510元，減少1億2,082萬1,684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2億5,522萬3,510元，其中1億9,431萬5,195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1億9,431萬5,195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9月30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9月30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	2,826,937	551,194,359	554,021,296	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		551,194,359	551,194,359	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,660,983		1,660,983	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	259,993		259,993	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	492,196,962	75,069,298	567,266,260	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,826,937	2,826,937	人事支出
人事費	167,549,669		167,549,669	業務支出
業務費	91,119,958	194,315,195	285,435,153	獎補助支出
獎補助費	6,000		6,000	
設備及投資	233,521,335	-233,521,335		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		209,069	209,069	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		111,239,432	111,239,432	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-489,370,025	476,125,061	-13,244,964	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9月30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2億3,352萬1,335元，其中4,680萬2,602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2億3,352萬1,335元，其中1,346萬1,073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2億3,352萬1,335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2億3,352萬1,335元，其中1億7,261萬3,020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」1億1,123萬9,432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」20萬9,069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」1億9,431萬5,195元，其中2,170萬2,175元係執行以前年度歲出保留數。