

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計室蕭麗容
主 任

機關長官：

臺北市交通管制工程處
劉瑞麟(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第07頁至第07頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第08頁至第13頁
二、繳付公庫數分析表	第14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、平衡表科目明細表	第20頁至第28頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第29頁至第30頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第31頁至第31頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第32頁至第33頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第34頁至第38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39頁至第39頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40頁至第43頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第44頁至第44頁

臺北市交通管制工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	1,100,000 -	1,100,000	429,000 27,386 540,801	-	111,801	
	03			04081720300 賠償收入	1,100,000 -	1,100,000	429,000 27,386 540,801	-	111,801	
		01		04081720301 一般賠償收入	1,100,000 -	1,100,000	429,000 27,386 540,801	-	111,801	
07				07080000000 財產收入	1,820,000 -	1,820,000	520,000 -	-	37,810	
	05			07081720500 廢舊物資售價	1,820,000 -	1,820,000	520,000 -	-	37,810	
		01		07081720501 廢舊物資售價	1,820,000 -	1,820,000	520,000 -	-	37,810	
12				12080000000 其他收入	338,000 -	338,000	270,800 23,206 266,200	-	-4,600	
	02			12081720200 雜項收入	338,000 -	338,000	270,800 23,206 266,200	-	-4,600	
		01		12081720201 收回以前年度歲出	150,000 -	150,000	150,000 -	-	1,752	
		10		12081720210 其他雜項收入	188,000 -	188,000	120,800 12,944 114,448	-	-6,352	
				經常門合計	3,258,000 -	3,258,000	1,219,800 50,592 1,364,811	-	145,011	
				總計	3,258,000 -	3,258,000	1,219,800 50,592 1,364,811	-	145,011	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				5808172010000 一般行政	201,754,000	-	201,754,000	155,750,538	14,791,445	6,520,484
					-	-			149,230,054	
					-	-			-	218,515
					-	-			-	
	01			5808172010100 行政管理	201,754,000	-	201,754,000	155,750,538	14,791,445	6,520,484
					-	-			149,230,054	
					-	-			-	218,515
					-	-			-	
			10	100000 人事費	190,408,000	-	190,408,000	148,721,599	13,737,753	5,518,114
					-	-			143,203,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,346,000	-	11,346,000	7,028,939	1,053,692	1,002,370
					-	-			6,026,569	
					-	-			-	218,515
					-	-			-	
13				5808172130000 交通管理業務	161,814,000	-	161,814,000	86,054,481	13,654,786	20,312,777
					-	-			65,741,704	
					-	-			-	6,855,993
					-	-			-	
	01			5808172130100 交通管理業務	161,814,000	-	161,814,000	86,054,481	13,654,786	20,312,777
					-	-			65,741,704	
					-	-			-	6,855,993
					-	-			-	
			20	200000 業務費	161,814,000	-	161,814,000	86,054,481	13,654,786	20,312,777
					-	-			65,741,704	
					-	-			-	6,855,993
					-	-			-	
				經常門合計	363,568,000	-	363,568,000	241,805,019	28,446,231	26,833,261
					-	-			214,971,758	
					-	-			-	7,074,508
					-	-			-	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
84				5808172840000 交通改善工程	452,894,000	-	452,894,000	144,793,465	63,842,674	8,771,306
					-	-			136,022,159	
					-	-			-	8,250,239
	01			5808172840100 交通改善工程*	452,894,000	-	452,894,000	144,793,465	63,842,674	8,771,306
					-	-			136,022,159	
					-	-			-	8,250,239
			30	300000 設備及投資*	452,894,000	-	452,894,000	144,793,465	63,842,674	8,771,306
					-	-			136,022,159	
					-	-			-	8,250,239
90				5808172900000 一般建築及設備	6,250,000	-	6,250,000	1,850,000	1,170,142	175,918
					-	-			1,674,082	
					-	-			-	-
	03			5808172900300 交通及運輸設備*	4,400,000	-	4,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,400,000	-	4,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5808172900400 其他設備*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	1,170,142	175,918
					-	-			1,674,082	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	1,170,142	175,918
					-	-			1,674,082	
					-	-			-	-

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	459,144,000	-	459,144,000	146,643,465	65,012,816	8,947,224
					-	-			137,696,241	
					-	-			-	8,250,239
				經資門合計	822,712,000	-	822,712,000	388,448,484	93,459,047	35,780,485
					-	-			352,667,999	
					-	-			-	15,324,747
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	8,536,411	-	8,536,411	8,536,411	950,951	-
					-	-			8,536,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	8,536,411	-	8,536,411	8,536,411	950,951	-
					-	-			8,536,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,530,411	-	8,530,411	8,530,411	948,951	-
					-	-			8,530,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8908172030000 公務人員各項補助	1,707,671	-	1,707,671	1,707,671	-	542,700
					-	-		1,164,971	-	542,700
					-	-			-	542,700
					-	-			-	542,700
	01			8908172030100 公務人員各項補助	1,707,671	-	1,707,671	1,707,671	-	542,700
					-	-		1,164,971	-	542,700
					-	-			-	542,700
					-	-			-	542,700
			10	100000 人事費	1,609,871	-	1,609,871	1,609,871	-	542,700
					-	-		1,067,171	-	542,700
					-	-			-	542,700
					-	-			-	542,700
			20	200000 業務費	97,800	-	97,800	97,800	-	-
					-	-		97,800	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8908172080000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	1,991,946
					-	-		8,054	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908172080100 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	1,991,946
					-	-		8,054	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	1,991,946
					-	-		8,054	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	15,247,082	-	15,247,082	12,247,082	950,951	2,534,646
					-	-			9,712,436	
					-	-			-	542,700
					-	-			-	
				總計	837,959,082	-	837,959,082	400,695,566	94,409,998	38,315,131
					-	-			362,380,435	
					-	-			-	15,867,447
					-	-			-	

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	84				交通改善工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,079	-	-	726,367	-	665,712	-
		01			交通改善工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,079	-	-	726,367	-	665,712	-
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	1,392,079	-	-	726,367		-	665,712	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					1,392,079	-	-	726,367	-	665,712	-	
110	84				交通改善工程	3,141,199	-	-	3,141,199	-	-	-
						16,159,388	-	1,350,010	11,593,563	-	4,565,825	-
		01			交通改善工程*	3,141,199	-	-	3,141,199	-	-	-
						16,159,388	-	1,350,010	11,593,563	-	4,565,825	-
					30	設備及投資*	3,141,199	-	-	3,141,199	-	-
		16,159,388	-	1,350,010		11,593,563	-	4,565,825	-			
					小計	3,141,199	-	-	3,141,199	-	-	-
						16,159,388	-	1,350,010	11,593,563	-	4,565,825	-
					資本門合計*	3,141,199	-	-	3,141,199	-	-	-
						17,551,467	-	1,350,010	12,319,930	-	5,231,537	-
				總計	3,141,199	-	-	3,141,199	-	-	-	
					17,551,467	-	1,350,010	12,319,930	-	5,231,537	-	

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	交通管理業務	交通改善工程	其他設備
1000 人事費	143,203,485			
1015 法定編制人員待遇	56,794,404			
1025 技工及工友待遇	32,194,812			
1030 獎金	31,782,347			
1035 其他給與	2,112,843			
1040 加班值班費	3,853,766			
1045 退休退職給付	853,295			
1050 退休離職儲金	7,236,222			
1055 保險	8,375,796			
2000 業務費	6,026,569	65,741,704		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,329,571	12,267,459		
2009 通訊費	1,104,301	5,244,025		
2018 資訊服務費	903,426			
2021 其他業務租金	58,044	19,094,333		
2024 稅捐及規費	43,970	221,380		
2027 保險費	140,195	134,585		
2036 按日按件計資酬金	50,496	65,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	154,672	1,267,793		
2054 一般事務費	1,581,050	4,033,212		
2063 房屋建築養護費	139,477			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,046	501,251		
2069 設施及機械設備養護費	393,302	22,818,673		
2072 國內旅費	3,704			
2084 短程車資	3,170	83,993		
2093 特別費	94,145			
3000 設備及投資			136,022,159	1,674,082
3015 公共建設及設施費			136,022,159	
3030 資訊軟硬體設備費				1,674,082
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111年1月1日至111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
合計	149,230,054	65,741,704	136,022,159	1,674,082

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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	災害準備金
1000 人事費	8,530,411	3,000	1,067,171	
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	48,358			
1035 其他給與		3,000	1,067,171	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	8,482,053			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			97,800	8,054
2003 教育訓練費			45,500	
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			52,300	
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				8,054
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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
合計	8,536,411	3,000	1,164,971	8,054

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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			
	合計			
1000 人事費	152,804,067			
1015 法定編制人員待遇	56,794,404			
1025 技工及工友待遇	32,194,812			
1030 獎金	31,830,705			
1035 其他給與	3,183,014			
1040 加班值班費	3,853,766			
1045 退休退職給付	9,335,348			
1050 退休離職儲金	7,236,222			
1055 保險	8,375,796			
2000 業務費	71,874,127			
2003 教育訓練費	45,500			
2006 水電費	13,597,030			
2009 通訊費	6,348,326			
2018 資訊服務費	903,426			
2021 其他業務租金	19,152,377			
2024 稅捐及規費	265,350			
2027 保險費	274,780			
2036 按日按件計資酬金	115,496			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,422,465			
2054 一般事務費	5,666,562			
2063 房屋建築養護費	139,477			
2066 車輛及辦公器具養護費	528,297			
2069 設施及機械設備養護費	23,220,029			
2072 國內旅費	3,704			
2084 短程車資	87,163			
2093 特別費	94,145			
3000 設備及投資	137,696,241			
3015 公共建設及設施費	136,022,159			
3030 資訊軟硬體設備費	1,674,082			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
合計	362,380,435			

臺北市交通管制工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,364,811	0	0	0	0	30,189	2,000,000	0	3,395,000
本年度	1,364,811	0	0	0	0	0	0	0	1,364,811
04030100 一般賠償收入	540,801	0	0	0	0	0	0	0	540,801
07050100 廢舊物資售價	557,810	0	0	0	0	0	0	0	557,810
12020100 收回以前年度歲出	151,752	0	0	0	0	0	0	0	151,752
12021000 其他雜項收入	114,448	0	0	0	0	0	0	0	114,448
以前年度	0	0	0	0	0	30,189	0	0	30,189
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	30,189	0	0	30,189
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	30,189	0	0	30,189
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市交通管制工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000

臺北市交通管制工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	377,841,564	15,867,447	0	0	120,000	0	0	0	857,265	0	392,971,746	25,102,521
本年度	362,380,435	15,867,447	0	0	120,000	0	0	0	0	0	378,367,882	22,327,684
一、本年度經費	352,667,999	15,324,747	0	0	120,000	0	0	0	0	0	368,112,746	20,335,738
0358010100 行政管理	149,230,054	218,515	0	0	120,000	0	0	0	0	0	149,568,569	6,181,969
0358130100 交通管理業務	65,741,704	6,855,993	0	0	0	0	0	0	0	0	72,597,697	13,456,784
0358840100* 交通改善工程	136,022,159	8,250,239	0	0	0	0	0	0	0	0	144,272,398	521,067
0358900400* 其他設備	1,674,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674,082	175,918
二、統籌科目	9,712,436	542,700	0	0	0	0	0	0	0	0	10,255,136	1,991,946
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,536,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,536,411	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,164,971	542,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707,671	0
0989080100 災害準備金	8,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,054	1,991,946
以前年度	15,461,129	0	0	0	0	0	0	0	857,265	0	14,603,864	2,774,837

臺北市交通管制工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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)		
一、以前年度應付(保留)數	15,461,129	0	0	0	0	0	0	0	857,265	0	14,603,864	2,774,837
109年度 0358840100* 交通改善工程	726,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,367	665,712
110年度 0358840100* 交通改善工程	14,734,762	0	0	0	0	0	0	0	857,265	0	13,877,497	2,109,125
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國111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	711,217,524	負債	70,537,946
流動資產	83,232,851	流動負債	9,995,896
專戶存款	67,245,404	應付代收款	7,995,896
零用金	120,000	預收其他政府款	2,000,000
預付款	15,867,447	長期負債	1,292,542
固定資產	551,703,055	應付租賃款	1,292,542
土地	118,071,640	其他負債	59,249,508
房屋建築及設備	255,746,703	存入保證金	59,249,508
累計折舊－房屋建築及設備	-55,560,858	淨資產	640,679,578
機械及設備	296,219,897	資產負債淨額	640,679,578
累計折舊－機械及設備	-203,279,543	資產負債淨額	640,679,578
交通及運輸設備	351,667,703		
累計折舊－交通及運輸設備	-233,990,863		
雜項設備	16,923,464		
累計折舊－雜項設備	-14,788,956		
租賃資產	2,398,122		
累計折舊－租賃資產	-860,502		
購建中固定資產	19,156,248		
無形資產	76,281,618		
電腦軟體	63,412,712		
發展中之無形資產	12,868,906		
合 計	711,217,524	合 計	711,217,524
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	28,630,166	應付保證品	28,630,166
債權憑證		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111年1月1日至111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	94,301,407	394,336,557
公庫撥入數	94,250,815	392,971,746
罰款及賠償收入	27,386	540,801
財產收益	0	557,810
其他收入	23,206	266,200
支出	85,078,261	416,969,210
繳付公庫數	50,592	3,395,000
人事支出	14,686,704	152,804,067
業務支出	61,098,118	187,909,282
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	172,757	258,471
折舊、折耗及攤銷	9,068,090	72,596,390
收支餘絀	9,223,146	-22,632,653

臺北市交通管制工程處

專戶存款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	60,791,817		
	110103002一般銀行存款	11,760		
	110103003代扣繳專戶	6,441,827		
	合 計		67,245,404	

臺北市交通管制工程處

預付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	7,815,336		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,052,111		
	合計		15,867,447	

臺北市交通管制工程處

保證品明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	28,630,166	28,630,166	

臺北市交通管制工程處

應付代收款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第24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	4,206,709		
	210302002健保費	1,210,880		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	326,933		
	210302005退撫基金	11,760		
	210302006勞工退休金(新制)	697,305		
	210302007代辦經費	1,532,309		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	10,000		
	合計		7,995,896	

臺北市交通管制工程處
預收其他政府款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款 合 計	2,000,000	2,000,000	

臺北市交通管制工程處

存入保證金明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	34,328,000		
	280301004保固保證金	24,921,508		
	合 計		59,249,508	

臺北市交通管制工程處

應付保證品明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	11,240,500		
	290301009其他	17,389,666		
	合計		28,630,166	

臺北市交通管制工程處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第28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		4	
	合 計		4	

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	115,655,440	0	2,416,200	0	0	118,071,640
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	255,746,703	-52,747,650	0	0	-2,813,208	200,185,845
機械及設備	303,180,561	-185,947,821	1,353,372	8,314,036	-17,331,722	92,940,354
交通及運輸設備	368,992,161	-219,838,981	15,750	17,340,208	-14,151,882	117,676,840
雜項設備	17,098,996	-14,220,511	16,800	192,332	-568,445	2,134,508
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,060,673,861	-472,754,963	3,802,122	25,846,576	-34,865,257	531,009,187
租賃資產	2,398,122	-544,542	476,640	476,640	-315,960	1,537,620
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	19,156,248	0	0	19,156,248
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	75,146,480	0	93,300	11,827,068	0	63,412,712
發展中之無形資產	0	0	12,868,906	0	0	12,868,906
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	77,544,602	-544,542	32,595,094	12,303,708	-315,960	96,975,486
合 計	1,138,218,463	-473,299,505	36,397,216	38,150,284	-35,181,217	627,984,673

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：本期成本變動增加數3,639萬7,216元，較取得財產合計數1億5,001萬6,171元，減少1億1,361萬8,955元之原因說明如下：

一、111年2月土地公告現值調整241萬6,200元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加241萬6,200元。

二、設備及投資支出為1億5,001萬6,171元，其中1億1,603萬5,155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1億1,603萬5,155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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第31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	1,292,542			1,292,542
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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,364,811	392,971,746	394,336,557	收入
		392,971,746	392,971,746	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	540,801		540,801	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	557,810		557,810	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	266,200		266,200	其他收入
歲出	362,380,435	54,588,775	416,969,210	支出
		3,395,000	3,395,000	繳付公庫數
人事費	152,804,067		152,804,067	人事支出
業務費	71,874,127	116,035,155	187,909,282	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	137,696,241	-137,696,241		
		258,471	258,471	財產損失
				投資損失
債務費		72,596,390	72,596,390	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-361,015,624	338,382,971	-22,632,653	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111年1月1日至111年8月31日

頁數:第33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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」預算執行數1億3,769萬6,241元，其中3,350萬4,376元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」預算執行數1億3,769萬6,241元，其中47萬6,640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。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目:預算項目「設備及投資」預算執行數1億3,769萬6,241元，其中1億371萬5,225元係各工程案之空汙費、道路修復費及路證規費等依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支:</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,259萬6,390元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」25萬8,471元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他:會計科目「業務支出」1億8,790萬9,282元，其中1,231萬9,930元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市交通管制工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年8月31日

第34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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	85,000	429,000	85,000	429,000	-	-
	27,386	540,801	27,386	540,801	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	100,000	520,000	100,000	520,000	-	-
	-	557,810	0	557,810	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,000,000	0	0	-	2,000,000
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	150,000	0	150,000	-	-
	10,262	151,752	10,262	151,752	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,300	120,800	15,300	120,800	-	-
	12,944	114,448	12,944	114,448	-	-
合 計	200,300	1,219,800	200,300	1,219,800	-	-
	50,592	3,364,811	50,592	1,364,811	-	2,000,000

臺北市交通管制工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年8月31日

第35頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	172641110700290	111/07/28	預收中央補助款辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶	2,000,000
合 計					2,000,000

臺北市交通管制工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

第36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
109-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	0	1,392,079	0	1,392,079	-	-
	-	726,367	0	726,367	-	-
110-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	0	15,986,622	0	15,986,622	-	-
	-	13,877,497	0	13,877,497	-	-
合 計	-	17,378,701	-	17,378,701	-	-
	-	14,603,864	-	14,603,864	-	-

臺北市交通管制工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

第37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
111-01-01-一般行政-行政管理	14,290,792	155,750,538	14,290,792	155,750,538	-	-
	14,695,005	149,448,569	14,695,005	149,568,569	-	-120,000
111-13-01-交通管理業務-交通管理業務	9,375,198	86,054,481	9,375,198	86,054,481	-	-
	13,528,019	72,597,697	13,528,019	72,597,697	-	-
111-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	47,181,270	144,793,465	47,181,270	144,793,465	-	-
	63,363,998	144,272,398	63,363,998	144,272,398	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,171,000	1,850,000	1,171,000	1,850,000	-	-
	1,170,142	1,674,082	1,170,142	1,674,082	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	950,951	8,536,411	950,951	8,536,411	-	-
	950,951	8,536,411	950,951	8,536,411	-	-
111-03-01-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	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	542,700	1,707,671	542,700	1,707,671	-	-
	542,700	1,707,671	542,700	1,707,671	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	2,000,000	0	2,000,000	-	-
	-	8,054	0	8,054	-	-
合 計	73,511,911	400,695,566	73,511,911	400,695,566	-	-
	94,250,815	378,247,882	94,250,815	378,367,882	-	-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111年8月31日

第38頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	172651110100016	111/01/12	零用金
合計					120,000

**臺北市交通管制工程處
公庫存款差額解釋表**

中華民國111年8月31日

摘要	日期	支票編號	金額	
			小計	合計
帳面結存金額				\$67,245,404
保管款集中支付專戶			\$60,791,817	
約聘僱人員離職儲金			\$0	
健保費代扣繳專戶			\$1,210,880	
勞保費代扣繳專戶			\$326,933	
公保費代扣繳專戶			\$0	
勞退基金代扣繳專戶			\$697,305	
退撫基金代扣繳專戶			\$11,760	
各項費款代扣繳專戶			\$0	
公用事業費款代扣繳專戶			\$4,206,709	
銀行結存金額				\$67,245,404
保管款集中支付專戶對帳單金額			\$60,791,817	
約聘僱人員離職儲金銀行結存金額			\$0	
健保費代扣繳專戶			\$1,210,880	
勞保費代扣繳專戶			\$326,933	
公保費代扣繳專戶			\$0	
勞退基金代扣繳專戶			\$697,305	
退撫基金代扣繳專戶			\$11,760	
各項費款代扣繳專戶			\$0	
公用事業費款代扣繳專戶			\$4,206,709	

製表

助理員鄭翠林

主辦出納

股長林鳳玉

主辦會計

辦事員詹語喬

機關長官

秘書室主任鄭維邦

會計室主任蕭麗容

會計工程處主任劉瑞麟(丙)

臺北市交通管制工程處市有土地增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國111年09月06日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄。

臺北市交通管制工程處市有建物增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月06日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：
本期折舊			351,651			0			0			0

無任何增減記錄

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月06日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314040109- 0000013-0000014	防火牆 Fortinet新世代網路防火牆	式 2	0 1,104,142	0 1,104,142	1,104,142 1,104,142	111/08/16 價購	
401030105- 0000007-0000014	資訊可變標誌系統 資訊可變標誌板(1x6字)-96北市易擁塞易肇事路口監控系統工程	臺 -8	1,345,864 0	13,456 0	-1,345,864 -13,456	111/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1110811北市財產 1113024228
401030105- 0000053-0000054	資訊可變標誌系統 資訊可變標誌板2X8字-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	臺 -2	818,846 0	8,188 0	-818,846 -8,188	111/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1110811北市財產 1113024228
401030105- 0000057-0000058	資訊可變標誌系統 資訊可變標誌板6X1字-(97)新生高架交控系統及大型標誌牌面工程	臺 -2	221,104 0	2,212 0	-221,104 -2,212	111/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1110811北市財產 1113024228
401030105- 0000071-0000071	資訊可變標誌系統 全彩資訊可變標誌板2x6字-98臺北市圓山地區交通監控系統(硬體)?	臺 -1	405,798 0	4,058 0	-405,798 -4,058	111/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1110811北市財產 1113024228
401030105- 0000072-0000073	資訊可變標誌系統 全彩資訊可變標誌板3x6字-98臺北市圓山地區交通監控系統(硬體)	臺 -2	1,183,778 0	11,838 0	-1,183,778 -11,838	111/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1110811北市財產 1113024228
401030105- 0000075-0000089	資訊可變標誌系統 資訊可變標誌板3*6字-96臺北市資訊可變標誌系統工程	臺 -7	3,448,697 0	34,489 0	-3,448,697 -34,489	111/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1110811北市財產 1113024228
401030105- 0000131-0000131	資訊可變標誌系統 資訊可變標誌板(內附控制器)CG590A-捷運松山線	臺 -1	426,520 0	4,265 0	-426,520 -4,265	111/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1110811北市財產 1113024228
401030105- 0000132-0000133	資訊可變標誌系統 資訊可變標誌板(內附控制器)CG590B-捷運松山線	臺 -2	853,040 0	8,530 0	-853,040 -8,530	111/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1110811北市財產 1113024228
401030105- 0000136-0000137	資訊可變標誌系統 資訊可變標誌板(內附控制器)CG590C-捷運松山線	臺 -2	853,040 0	8,530 0	-853,040 -8,530	111/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1110811北市財產 1113024228
401030105- 0000142-0000143	資訊可變標誌系統 全彩資訊可變標誌(3*6字)(含控制器、懸臂式支架)99年度臺北市交控系統 新增與汰換工程	臺 -2	2,685,282 0	26,852 0	-2,685,282 -26,852	111/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1110811北市財產 1113024228
401030105- 0000144-0000147	資訊可變標誌系統 全彩資訊可變標誌(3*6字)(含控制器)99年度臺北市交控系統新增與汰換工程	臺 -3	2,794,011 0	27,939 0	-2,794,011 -27,939	111/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1110811北市財產 1113024228
401030105- 0000149-0000152	資訊可變標誌系統 一般資訊可變標誌(2*8字)(含控制器)99年度臺北市交控系統新增與汰換工程	臺 -4	2,240,152 0	22,400 0	-2,240,152 -22,400	111/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1110811北市財產 1113024228
501010701B- 0000007-0000008	冰箱 聲寶三門變頻電冰箱SR-B46DV	具 2	0 38,258	0 38,258	38,258 38,258	111/08/22 價購(工管費或工作費)	

臺北市交通管制工程處市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月06日

頁次： 2 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項： 1 列帳價值： 1,104,142		項： 0 列帳價值： 0		項： 1 列帳價值： 38,258		項： 2 列帳價值： 1,142,400
	數量： 2 帳面價值： 1,104,142		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 2 帳面價值： 38,258		數量： 4 帳面價值： 1,142,400
減少	項： 0 列帳價值： 0		項： 12 列帳價值： 17,276,132		項： 0 列帳價值： 0		項： 12 列帳價值： 17,276,132
	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 36 帳面價值： 172,757		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 36 帳面價值： 172,757
本期折舊	3,243,354		3,913,276		82,921		7,239,551

增加	公務用	項： 2 列帳價值： 1,142,400	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 4 帳面價值： 1,142,400		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 12 列帳價值： 17,276,132		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0
		數量： 36 帳面價值： 172,757		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0

臺北市交通管制工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年09月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	161.08	0.00	0.00	0	161.08
	價值	118,071,640	0	0		118,071,640
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	2,869.11	0.00	0.00	351,651	2,869.11
	價值	200,537,496	0	0		200,185,845
三. 機械及設備	數量	4,766	2	0	3,243,354	4,768
	價值	96,617,186	1,104,142	0		94,477,974
四. 交通及運輸設備	數量	8,992	0	36	3,913,276	8,956
	價值	121,762,873	0	172,757		117,676,840
五. 什項設備	數量	475	2	0	82,921	477
	價值	2,217,429	38,258	0		2,172,766
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	539,206,624	1,142,400	172,757	7,591,202	532,585,065
合計	總值	539,206,624	1,142,400	172,757	7,591,202	532,585,065

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。