會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員:_

拿計室蕭麗容

機關長官

秦和王臺灣劉瑞麟(丙)

且 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	01頁
二、經費累計表第02頁至第	05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06頁至第	06頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表第07頁至第	08頁
二、繳付公庫數分析表第09頁至第	10頁
三、公庫撥入數分析表第11頁至第	12頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	13頁
二、收入支出表	14頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表第15頁至第	22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表第23頁至第	24頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表第25頁至第	25頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表第26頁至第	27頁

<u>目</u> 次

二、	· 公庫收付差額解釋表	第28頁至	第31頁
三、	·銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式)······	第32頁至	第33頁
四、	·財產增減表(依本市財產管理等規定格式)······	第34頁至	第36頁
五、	· 財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)····································	第37頁至	第37頁

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執		執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數		> 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	れ11取 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04080000000	1, 100, 0	00	1, 100, 000	279, 000	6, 793	-	70, 651
				罰款及賠償收入		-			349, 651		
	03			04081720300	1, 100, 0	00	1, 100, 000	279,000	6, 793	-	70, 651
				賠償收入		_			349, 651		
		01		04081720301	1, 100, 0	00	1, 100, 000	279,000	6, 793	-	70, 651
				一般賠償收入		-			349, 651		
07				07080000000	1, 820, 0	00	1,820,000	340,000	640	-	215, 100
				財產收入		-			555, 100		
	05			07081720500	1, 820, 0	00	1,820,000	340,000	640	-	215, 100
				廢舊物資售價		-			555, 100		
		01		07081720501	1, 820, 0	00	1,820,000	340,000	640	-	215, 100
				廢舊物資售價		-			555, 100		
12				12080000000	338, 0	00	338, 000	240, 300	15, 240	-	-36, 117
				其他收入		-			204, 183		
	02			12081720200	338, 0	00	338, 000	240, 300	15, 240	-	-36, 117
				雜項收入		-			204, 183		
		01		12081720201	150, 0	00	150, 000	150,000	_	-	-34, 521
				收回以前年度歲出		-			115, 479		
		10		12081720210	188, 0	00	188, 000	90, 300	15, 240	-	-1, 596
				其他雜項收入		_			88, 704		
				經常門合計	3, 258, 0	00	3, 258, 000	859, 300	22, 673		249, 634
						-			1, 108, 934		
				總計	3, 258, 0	00	3, 258, 000	859, 300	22, 673		249, 634
						-			1, 108, 934		

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	*	b		執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±h	T5	п	節	代 號	及	名	1 52	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	H	印	1代 號	<u>χ</u>	石	稱	第一預備金	調整待遇準備	台	ēŢ	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				5808172010000 一般行政				201, 754, 000			201, 754, 000	126, 707, 247	14, 840, 991 120, 746, 463	5, 960, 784
								_	_				_	100,000
	01			5808172010100 行政管理				201, 754, 000 -	-		201, 754, 000	126, 707, 247	14, 840, 991 120, 746, 463	5, 960, 784
								-		1			-	100, 000
			10	100000 人事費				190, 408, 000	-		190, 408, 000	121, 480, 463	14, 133, 227 116, 668, 458	4, 812, 005
								_	_				-	-
			20	200000 業務費				11, 346, 000			11, 346, 000	5, 226, 784	707, 764 4, 078, 005	1, 148, 779
								_					=	100, 000
13				5808172130000 交通管理業務				161, 814, 000 -	-		161, 814, 000	54, 562, 661	10, 948, 882 36, 561, 438	18, 001, 223
								_ _	-				-	6, 249, 647
	01			5808172130100 交通管理業務				161, 814, 000 -	-		161, 814, 000	54, 562, 661	10, 948, 882 36, 561, 438	18, 001, 223
								-					_	6, 249, 647
			20	200000 業務費				161, 814, 000 -	-		161, 814, 000	54, 562, 661	10, 948, 882 36, 561, 438	18, 001, 223
				□				-	-	1			-	6, 249, 647
				經常門合計				363, 568, 000 -			363, 568, 000	181, 269, 908	25, 789, 873 157, 307, 901	23, 962, 007
								_	-	1			_	6, 349, 647

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
盐	項	日	節	 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
715/2	- 75	"	M	10 m	第一預備金	調整待遇準備		41	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
84				5808172840000 交通改善工程	452, 894, 000	-		452, 894, 000	58, 162, 195	28, 897, 448 50, 943, 010	7, 219, 185
						-				_	6, 030, 973
	01			5808172840100 交通改善工程*	452, 894, 000	_		452, 894, 000	58, 162, 195	28, 897, 448 50, 943, 010	7, 219, 185
				人也从6一位	-	-				-	6, 030, 973
			30	300000 設備及投資*	452, 894, 000	_		452, 894, 000	58, 162, 195	28, 897, 448 50, 943, 010	7, 219, 185
				以	_	_				-	6, 030, 973
90				5808172900000 如 母 第 刀 - 11, /性	6, 250, 000	=		6, 250, 000	483, 160	476, 640	6, 520
				一般建築及設備		-				470, 040	-
	03			5808172900300	4, 400, 000			4, 400, 000	-	_	=
				交通及運輸設備*	_ 					_ _	-
			30	300000	4, 400, 000			4, 400, 000	-	_	-
				設備及投資*					ŀ		
Н	04			5808172900400	1, 850, 000	=		1, 850, 000	483, 160	_	6, 520
				其他設備*						476, 640 -	-
\mathbb{H}	\dashv	\vdash	30	300000	1, 850, 000	-		1, 850, 000	483, 160		6, 520
				設備及投資*	-	-				476, 640 -	
					-	-					

報表編號: arg30 列印日期: 111/7/8

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				升 目	預	算	數	t		執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±4.	項		節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即	代 號 及 石 柵 	第一預備金	調整待遇準備	合	āT	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	459, 144, 000	-	-	459, 144, 000	58, 645, 355	28, 897, 448	7, 225, 705
					=		-		-	51, 419, 650	c 000 070
						_	1			=	6, 030, 973
				經資門合計	822, 712, 000	=		822, 712, 000	239, 915, 263	54, 687, 321	31, 187, 712
					-	_				208, 727, 551	
					-	_	-			-	12, 380, 620
01				7608172010000	6, 460, 218	_		6, 460, 218	6, 460, 218	934, 706	=
01				公務人員退休及撫卹給付	-	=		0, 100, 210	0, 100, 210	6, 460, 218	
					_	-	_			-	-
	01			7608172010100	- 6, 460, 218	=	-	6, 460, 218	6, 460, 218	934, 706	
	01			1000112010100 公務人員退休及撫卹給付	0, 400, 216		1	0, 400, 216	0, 400, 216	6, 460, 218	_
				5.1% - 5% 5 % - 5%	=	=			•	-	-
					-	_	-				
			10	100000 人事費	6, 456, 218	=	4	6, 456, 218	6, 456, 218	934, 706 6, 456, 218	=
				八尹貝	_		-		•	0, 450, 216	_
					-	_	-				
			40	400000	4, 000	=		4, 000	4, 000		-
				獎補助費	=	=	4		-	4, 000	
							1				
03				8908172030000	1, 062, 791	_		1, 062, 791	1, 062, 791	-	-
				公務人員各項補助	_	=	4			1, 062, 791	
					_	-	1			-	-
	01			8908172030100	1, 062, 791	_		1, 062, 791	1, 062, 791	_	_
	``			公務人員各項補助	-	=]	2, 332, 101	1, 552, 101	1, 062, 791	
							4			=	=
	Ш				-	_	-	<u> </u>			

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
±6.	項	-	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	块	н	티	八	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		1 010 401	應付數(3)	備註(預付款)
			10		1, 010, 491	=	1, 010, 491	1, 010, 491	=	-
				人事費	=	=			1, 010, 491	
					_	_			-	-
			20	200000	52, 300	_	52, 300	52, 300	_	_
			20	業務費	52, 500	=	52, 500	52, 500	52, 300	
					=	=			_	-
					-	-				
08				8908172080000	5, 000, 000	=	5, 000, 000	20, 000	=	20, 000
				災害準備金	=	_			=	_
					=	_				
	01			8908172080100	5, 000, 000	=	5, 000, 000	20, 000	=	20, 000
				災害準備金	=	=			=	
					=	=			=	=
			20	200000	5, 000, 000	=	5, 000, 000	20, 000	_	20, 000
			20	業務費	- 5,000,000	=	3, 000, 000	20,000	=	20, 000
					=	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	12, 523, 009	_	12, 523, 009	7, 543, 009	934, 706	20, 000
									7, 523, 009	_
					_	_				
				總計	835, 235, 009		835, 235, 009	247, 458, 272	55, 622, 027	31, 207, 712
					-	=			216, 250, 560	
					_	=			=	12, 380, 620
					-	-	•			

<u>臺北市交通管制工程處</u> 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6月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

年		科目							以前年度轉入數(1)	减免(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)
度	款	石	п	<u></u>	代 號	及	名	稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	Н	βlı	17、 5元	X	石	件	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*				-	-	-		-	-	-
	\sqcup								1, 392, 079	-	_	726, 367	_	665, 712	-
					小計				1 202 250	=	=	-	=	- 005 510	=
110	0.4		_		3-17-11 H - 40				1, 392, 079			726, 367	_	665, 712	_
110	84				交通改善工程				3, 141, 199			3, 141, 199		C 000 700	0 111 704
	\vdash	01			交通改善工程*				16, 159, 388 3, 141, 199		=	9, 329, 608 3, 141, 199	=	6, 829, 780	2, 111, 734
		01			父通以吾上桂				16, 159, 388			9, 329, 608	_	6, 829, 780	2, 111, 734
	H			30	設備及投資*				3, 141, 199		=	3, 141, 199	_	0,023,100	2, 111, 104
				00	以州人汉兵				16, 159, 388		_	9, 329, 608	_	6, 829, 780	2, 111, 734
					小計				3, 141, 199		=	3, 141, 199	-	-	
					• • •				16, 159, 388		=	9, 329, 608	=	6, 829, 780	2, 111, 734
					資本門合計*				3, 141, 199		=	3, 141, 199	-		
					•				17, 551, 467		=	10, 055, 975	-	7, 495, 492	2, 111, 734
					總計				3, 141, 199		=	3, 141, 199		=	=
									17, 551, 467	-	-	10, 055, 975	-	7, 495, 492	2, 111, 734

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6月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

	用途別科目		業務計畫或工作	作計畫名稱	
	用述剂杆日	行政管理	交通管理業務	交通改善工程	其他設備
1000	事費	116, 668, 458			
1015	法定編制人員待遇	44, 414, 497			
1025	技工及工友待遇	25, 175, 012			
1030	獎金	30, 111, 436			
1035	其他給與	1, 484, 635			
1040	加班值班費	2, 819, 187			
1045	退休退職給付	853, 295			
1050	退休離職儲金	5, 306, 539			
1055	保險	6, 503, 857			
2000 🛊	长務費	4, 078, 005	36, 561, 438		
2006	水電費	863, 329	8, 349, 347		
2009	通訊費	791, 937	3, 742, 299		
2018	資訊服務費	441, 819			
2021	其他業務租金	41, 460	10, 728, 172		
2024	稅捐及規費	23, 360	64, 400		
2027	保險費	140, 195	131, 676		
2036	按日按件計資酬金	24, 000	57, 500		
2045	國內組織會費		10,000		
2051	物品	123, 169	858, 106		
2054	一般事務費	1, 164, 036	2, 412, 787		
2063	房屋建築養護費	132, 973			
2066	車輛及辦公器具養護費	10, 350	342, 718		
2069	設施及機械設備養護費	274, 943	9, 803, 775		
2072	國內旅費	3, 604			
2084	短程車資	2, 340	60, 658		
2093	特別費	40, 490			
3000 i	设備及投資			50, 943, 010	476, 640
3015	公共建設及設施費			50, 943, 010	
3030	資訊軟硬體設備費				476, 640
4000 설	養補助費				
4085	獎勵及慰問				
合計		120, 746, 463	36, 561, 438	50, 943, 010	476, 640

報表編號: arg31 列印日期: 111/7/8

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	
	用述剂秆日	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000	し事費	6, 456, 218	1, 010, 491	124, 135, 167	
1015	法定編制人員待遇			44, 414, 497	
1025	技工及工友待遇			25, 175, 012	
1030	獎金	23, 358		30, 134, 794	
1035	其他給與		1, 010, 491	2, 495, 126	
1040	加班值班費			2, 819, 187	
1045	退休退職給付	6, 432, 860		7, 286, 155	
1050	退休離職儲金			5, 306, 539	
1055	保險			6, 503, 857	
2000	業務費		52, 300	40, 691, 743	
2006	水電費			9, 212, 676	
2009	通訊費			4, 534, 236	
2018	資訊服務費			441, 819	
2021	其他業務租金			10, 769, 632	
2024	稅捐及規費			87, 760	
2027	保險費			271, 871	
2036	按日按件計資酬金			81, 500	
2045	國內組織會費			10,000	
2051	物品			981, 275	
2054	一般事務費		52, 300	3, 629, 123	
2063	房屋建築養護費			132, 973	
2066	車輛及辦公器具養護費			353, 068	
2069	設施及機械設備養護費			10, 078, 718	
2072	國內旅費			3, 604	
2084	短程車資			62, 998	
2093	特別費			40, 490	
3000 ₺	设備及投資			51, 419, 650	
3015	公共建設及設施費			50, 943, 010	
3030	資訊軟硬體設備費			476, 640	
4000 \$	魯補助費	4, 000		4, 000	
4085	獎勵及慰問	4, 000		4, 000	
合計		6, 460, 218	1, 062, 791	216, 250, 560	

報表編號: arg31 列印日期: 111/7/8

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

				加			項		
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計	1, 108, 934	0	0	0	0	30, 189	0	0	1, 139, 123
本年度	1, 108, 934	0	0	0	0	0	0	0	1, 108, 934
04030100 一般賠償收入	349, 651	0	0	0	0	0	0	0	349, 651
07050100 廢舊物資售價	555, 100	0	0	0	0	0	0	0	555, 100
12020100 收回以前年度歲出	115, 479	0	0	0	0	0	0	0	115, 479
12021000 其他雜項收入	88, 704	0	0	0	0	0	0	0	88, 704
以前年度	0	0	0	0	0	30, 189	0	0	30, 189
一、以前年度應收(保 數	留) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫	直款 0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	1 0	0	0	0	0	30, 189	0	0	30, 189
1. 以前年度已撥繳之 付、預付款支用收回		0	0	0	0	30, 189	0	0	30, 189
2. 審計機關修正減列 出實現數	1支 0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列 付數-已撥款	1應 0	0	0	0	0	0	0	0	0

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

					加			項		
	-	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
4. 審計機關 出保留數-E	修正減列支 2.撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、 撥款部分收 支用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前 存出保證金	年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前零用金	年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前材料	年度撥款之	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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	\	
									以前年	-度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
合計	229, 447, 734	13, 730, 630	0	0	120, 000	0	0	0	95, 541	0	243, 202, 823	21, 634, 150
本年度	216, 250, 560	12, 380, 620	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	228, 751, 180	18, 707, 092
一、本年度經費	208, 727, 551	12, 380, 620	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	221, 228, 171	18, 687, 092
0358010100 行政管理	120, 746, 463	100, 000	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	120, 966, 463	5, 740, 784
0358130100 交通管理業務	36, 561, 438	6, 249, 647	0	0	0	0	0	0	0	0	42, 811, 085	11, 751, 576
0358840100* 交通改善工程	50, 943, 010	6, 030, 973	0	0	0	0	0	0	0	0	56, 973, 983	1, 188, 212
0358900400* 其他設備	476, 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476, 640	6, 520
二、統籌科目	7, 523, 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 523, 009	20, 000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6, 460, 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 460, 218	0
0989030100 公務人員各項補助	1, 062, 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 062, 791	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 000
以前年度	13, 197, 174	1, 350, 010	0	0	0	0	0	0	95, 541	0	14, 451, 643	2, 927, 058
一、以前年度應付(保留)數	13, 197, 174	1, 350, 010	0	0	0	0	0	0	95, 541	0	14, 451, 643	2, 927, 058

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

					加		項			減	項	.\ rt 176 . h	
										以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項	目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數
109年度 03 交通改善工	358840100* 二程	726, 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726, 367	665, 712
110年度 08 交通改善工	358840100* 二程	12, 470, 807	1, 350, 010	0	0	0	0	0	0	95, 541	0	13, 725, 276	2, 261, 346
二、退還以前	5 年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科	目	名	稱	金	額
資產 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養	705, 487, 627 80, 516, 800 65, 904, 446 120, 000 14, 492, 354 555, 019, 275 118, 071, 640 255, 746, 703 -54, 857, 556 294, 866, 525 -196, 906, 766 368, 928, 085 -243, 267, 168 16, 906, 664 -14, 623, 508 2, 398, 125 -781, 515 8, 538, 040 69, 951, 555 66, 272, 742 3, 678, 810	流動應期應地存產產資貨代債租債保 負責 證 資資資					67, 196, 988 7, 138, 458 7, 138, 458 1, 292, 542 1, 292, 542 58, 765, 988 58, 765, 988 638, 290, 639 638, 290, 639 638, 290, 639
슘 함	705, 487, 627		合	計			705, 487, 627
備 註 保管有價證券 保管品	-	備 註 應付保管有價證券 應付保管品					-
保證品 債權憑證	28, 630, 166	應付保證品 待抵銷債權憑證					28, 630, 166 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6月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

A st	п	h	160	金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
收入				58, 925, 441	244, 311, 757
公庫撥入	數			58, 902, 768	243, 202, 823
罰款及賠	償收入			6, 793	349, 651
財產收益				640	555, 100
其他收入				15, 240	204, 183
支出				56, 169, 900	269, 333, 349
繳付公庫	數			22, 673	1, 139, 123
人事支出				15, 067, 933	124, 135, 167
業務支出				32, 016, 054	89, 473, 878
獎補助支	出			0	4, 000
財產損失				0	85, 714
折舊、折				9, 063, 240	54, 495, 467
收支餘絀				2, 755, 541	-25,021,592

臺北市交通管制工程處 專戶存款明細表 中華民國111年6月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

口业	拉		Ф	金	額	供社
			女	小 計	合 計	佣缸
	摘 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶	合計	要		合 計	備註

臺北市交通管制工程處 預付款明細表 中華民國111年6月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

日期 有 110901001歲出(保留)計畫(委辦) 7,847,427 110901009歲出(保留)計畫(其他) 6,644,927 合計 14,492,354	n #n	拉	金	額	供計
110901009歲出(保留)計畫(其他) 6,644,927					佣社
	日期 110901001歲出(保留)計 110901009歲出(保留)計 110901009歲出(保留)計 110901009歲出(保留)計 110901001歲出(保留)計 110901001001歲出(保留)計 110901001001歲出(保留)計 11090100100100100100100100000000000000	(其他)	小 計 7,847,42	合 計 27 27	備註

保證品明細表

中華民國111年6月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

n Ha	摘	Th.	金	額	備註
日 期		要	小 計	合 計	1角 註
	190301保證品		28, 630, 166	28, 630, 166	

臺北市交通管制工程處 債權憑證明細表 中華民國111年6月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

日 期	摘	要	金	額	備註
口知		女	小 計	合 計	佣缸
	190401債權憑證 合 計		4	4	
	चि है			4	

臺北市交通管制工程處 應付代收款明細表 中華民國111年6月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

日期	摘 要	金	額	備註
口 朔	1個 安	小 計	合 計	佣缸
	210302001公用事業費款	4, 226, 772		
	210302002健保費 210302003公保費	1, 248, 022 0		
	210302004勞保費	733, 320		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制) 210302007代辦經費	690, 170 238, 174		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2, 000		
	合 計		7, 138, 458	

臺北市交通管制工程處 存入保證金明細表 中華民國111年6月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

ra Ha	拉		-		金	額		借註
口朔			女	小	計	合	計	佣社
日期	摘 280301001押標金 280301002履約保證金 280301004保固保證金	合計	要			合	計 58, 765, 988	備註

臺北市交通管制工程處 應付保證品明細表 中華民國111年6月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

□ #n	拉 西	金	額	供計
		小 計	合 計	角註
日期	290301002保證書 290301009其他 合 計		合 計	備註

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6月30日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

日期	摘	要	金	額	備註
		女	小 計	合 計	用江
	190501待抵銷債權憑證 合 計		4		
	合 計			4	

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6月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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, 109, 906	200, 889, 147
機械及設備	303, 180, 561	-185, 947, 821	0	8, 314, 036	-10, 958, 939	97, 959, 765
交通及運輸設備	368, 992, 161	-219, 838, 981	0	64, 076	-23, 428, 187	125, 660, 917
雜項設備	17, 098, 996	-14, 220, 511	0	192, 332	-402,997	2, 283, 156
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	2, 416, 200	8, 570, 444	-36, 900, 029	544, 864, 625
租賃資產	2, 398, 122	-544, 542	476, 640	476, 640	-236, 970	1, 616, 610
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	8, 538, 040	0	0	8, 538, 040
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	75, 146, 480	0	0	8, 873, 738	0	66, 272, 742
發展中之無形資產	0	0	3, 678, 810	0	0	3, 678, 810
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	12, 693, 490	9, 350, 378	-236, 970	80, 106, 202
合 計	1, 138, 218, 463	-473, 299, 505	15, 109, 690	17, 920, 822	-37, 136, 999	624, 970, 827

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6月30日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

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

備註:本期成本變動增加數1,510萬9,690元,較取得財產合計數6,147萬5,625元,減少4,636萬5,935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6,147萬5,625元,其中4,878萬2,135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4,878萬2,135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6月30日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1, 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6月30日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1, 108, 934	243, 202, 823	244, 311, 757	收入
		243, 202, 823	243, 202, 823	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	349, 651		349, 651	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	555, 100		555, 100	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	204, 183		204, 183	其他收入
龙出	216, 250, 560	53, 082, 789	269, 333, 349	支出
		1, 139, 123	1, 139, 123	繳付公庫數
人事費	124, 135, 167		124, 135, 167	人事支出
業務費	40, 691, 743	48, 782, 135	89, 473, 878	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	51, 419, 650	-51, 419, 650		
		85, 714	85, 714	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		54, 495, 467	54, 495, 467	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
裁計餘絀	-215, 141, 626	190, 120, 034	-25, 021, 592	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6月30日

頁數:第27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)

- 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」預算執行數5,141萬9,650元,其中1,221萬6,850元係購置財產,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」預算執行數5, 141萬9, 650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。
- 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5,141萬9,650元,其中3,872萬6,160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。
- 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」5,449萬5,467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」8萬5,714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」4,878萬2,135元,其中1,005萬5,975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111年6月30日

第28頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1))-(2)
科目及代號	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
11-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	55, 000	279, 000	55, 000	279, 000		- -
女入	6, 793	349, 651	6, 793	349, 651		
11-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	55, 000	340,000	55, 000	340,000		
t	640	555, 100	640	555, 100		
11-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	0	150, 000	0	150,000		
	-	115, 479	0	115, 479		
11-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15, 100	90, 300	15, 100	90, 300		- -
	15, 240	88, 704	15, 240	88, 704		- -
合 計	125, 100	859, 300	125, 100	859, 300		- -
	22, 673	1, 108, 934	22, 673	1, 108, 934		

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6月30日

第29頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	報數(2)	差額 (1))-(2)
科目及代號	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
00 04 01 + 2 n ¥ + 10 + 2 n ¥ + 10 +	0	1, 392, 079	0	1, 392, 079	-	
09-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	-	726, 367	0	726, 367	-	- -
10 04 01 - 27 4 4 - 40 - 27 4 - 404	0	15, 986, 622	0	15, 986, 622		- -
10-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	1,070,010	13, 725, 276	1, 070, 010	13, 725, 276		- -
A 31	_	17, 378, 701	_	17, 378, 701		
合 計	1,070,010	14, 451, 643	1, 070, 010	14, 451, 643		

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6月30日

第30頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列]報數(2)	差額 (1)-(2)
科目及代號	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 - 60 /ニュレ /ニュレ ペセロロ	15, 910, 307	126, 707, 247	15, 910, 307	126, 707, 247		
111-01-01-一般行政-行政管理	14, 824, 802	120, 846, 463	14, 824, 802	120, 966, 463		-120, 00
 111-13-01-交通管理業務-交通管理業務	7, 244, 686	54, 562, 661	7, 244, 686	54, 562, 661		- -
111-15-01-父通官注系務-父通官注系務	10, 907, 322	42, 811, 085	10, 907, 322	42, 811, 085		
111-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	27, 500, 000	58, 162, 195	27, 500, 000	58, 162, 195		
111-04-01-父通以吾上在-父通以吾上程**	31, 165, 928	56, 973, 983	31, 165, 928	56, 973, 983		
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5, 600	483, 160	5, 600	483, 160		
111-90-04-一般建杂及設備-共他設備。	_	476, 640	0	476, 640		
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	934, 706	6, 460, 218	934, 706	6, 460, 218		
及撫卹給付	934, 706	6, 460, 218	934, 706	6, 460, 218		
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1, 062, 791	0	1, 062, 791		
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	_	1, 062, 791	0	1, 062, 791		
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20, 000	0	20,000		
111-00-01-火苦华佣金-火苦华佣金	_	-	0	0		
合 計	51, 595, 299	247, 458, 272	51, 595, 299	247, 458, 272		
合 訂	57, 832, 758	228, 631, 180	57, 832, 758	228, 751, 180		-120, 00

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6月30日

第31頁 單位: 新臺幣元

差	額			解		釋	
		差異	原	因	分	析	
科目及代號		憑證	12 11 10	拉西		差額	
	種類	號碼	日期	摘要			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	172651110100016	111/01/12		零用金	120,000	
合 計						120,000	
			<u> </u>				

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6月30日

Lit. III.	n Ho	十西46時	金	額
摘 要	日期	支票編號	小計	合計
帳面結存金額				\$65, 904, 446
保管款集中支付專戶			\$59, 006, 162	
約聘僱人員離職儲金			\$0	
健保費代扣繳專戶			\$1, 248, 022	
勞保費代扣繳專戶			\$733, 320	
公保費代扣繳專戶			\$0	
勞退基金代扣繳專戶			\$690, 170	
退撫基金代扣繳專戶			\$0	
各項費款代扣繳專戶			\$0_	
公用事業費款代扣繳專戶			\$4, 226, 772	
銀行結存金額				\$65, 904, 446
保管款集中支付專戶對帳單金額			\$59, 006, 162	
約聘僱人員離職儲金銀行結存金額			\$0	
健保費代和繳專戶			\$1, 248, 022	3
勞保費代扣繳專戶			\$733, 320	
公保費代扣繳專戶			\$0	
勞退基金代扣繳專戶			\$690, 170	
退撫基金代扣繳專戶			\$0	
各項費款代扣繳專戶			\$0	
公用事業費款代扣繳專戶			\$4, 226, 772	

股長林鳳玉

* 霍鄭維邦

製表 助理員鄭翠林 主辦出納

拿計賽蕭麗容

保管品報告表

中華民國111年6月30

ler m	n Hn	中大战的路	金	額
摘要	日期	寄存證編號	小計	合計
定存單帳面結存金額				\$17,937,034
保管品帳面結存金額				\$16,987,617
保證書帳面結存金額			\$10,640,500	
債權憑證帳面結存金額			\$6,294,485	
提存書帳面結存金額			\$52,632	
定存單銀行結存金額				\$17,937,034
保管品銀行結存金額				\$16,987,617
保證書銀行結存金額			\$10,640,500	
債權憑證銀行結存金額			\$6,294,485	
提存書銀行結存金額			\$52,632	

股長林鳳玉

製表 咖哩員鄭翠林 主辦出納

主辦會計解事員詹語喬機關長官

臺北市交通管制工程處市有土地增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 日起 至 111 年 06 月 30 日日

財產性質:

製表日期:民國111年07月05日

頁 次:1 /1

財產編號-分號 財產名稱	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
使用分區 土地標示	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	日期文號

數量: 小計 增加 數量: 減少

筆 面積 筆 面積

平方公尺 平方公尺

總價: 總價:

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

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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日

製表日期:民國111年07月05日

頁 次 1/1

圣性質	ŧ.	,											1		1
財産編	號		財産名稱/別名 建物標示 門牌		原總面積(m²)	原權利範圍	原扌	寺分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(增減列帳價)	7 E WY 17 771	核准機制		
分	號				新總面積(m²) 新權利範圍			寺分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價	111 11 11 11	日期文章		
小計		增加	棟數:	棟	数量		筆 持分面積		r	n 列帳價	值:		元 帳面價	值:	Ŀ
		減少	棟數:	楝	數量	É	筆 持分面積	8	r	n 列帳價	值		元 帳面價	值:	
ėė H		(數:	持分面積			棟数:	持分面積:			棟數:	持分面積		棟数:	持分面積量	
ia 70	.\	量: 适面價值:	列帳價值			數量: 帳面價值	列帳價值:			數量: 帳面價值:	列帳價值		數量: 排 帳面價值:	列帳價值 4	
滅	松 —	•數:	持分面積			· 棟數:	持分面積		וותו	棟數:	持分面積:		根數:	持分面積	
少少		(量: 長面價值:	列帳價值:			數量: 帳面價值	列帳價值:			數量: 帳面價值:	列帳價值:		數量: 帳面價值:	列帳價值:	
、期				35	1,651			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 06 月 01 日 日起 至 111 年 06 月 30 日 日止

製表日期:民國111年07月05日

頁次: 1 / 1

财產性質:01 公務用

K1 座 1 上 只 · U1	2.78 13							
財産編號 分 號	财産名稱/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	
309010115-		₹	0	0	30, 585	111/06/17		
0000003-0000003	無刷衝擊扳手機GDS18V-1050II 18V(含氣動套筒)	1	30, 585	30, 585	30, 585	價購(工營費或工作費)		
309010156-	手工具箱		0	0	67, 725	111/06/06		
0000001-0000003	白鐵工具箱工具箱	3	67, 725	67, 725	67, 725	價購(工管費或工作費)		
314010103-	個人電腦	耄	0	0	52, 920	111/06/20		
0000371~0000572	unitech TB85工規平板(含保護設)	2	52, 920	52, 920	52, 920	價購(工管貨或工作貨)		
501030783-	拳擊訓練用具	個	0	0	16, 800	111/06/24		
0000001~0000001	adidas家用版直立式拳擊沙包立靶	1	16, 800	16, 800	16, 800	價購(工管費或工作費)		
第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	77.1					11.00		

		第三類小計			第四類小計			第五類小計			總計	
增	項:	3 列帳價值:	151, 230	項:	0 列帳價值:	0	項:	1 列帳價值:	16, 800	項:	1 列帳價值:	168, 030
ho ho	數量:	6 帳面價值:	151, 230	数量:	0 帳面價值:	0	數量:	! 帳面價值:	16.800	數量:	7 帳面價值:	168, 030
滅	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0
少少	数量:	0 帳面價值:	0	数量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0.	數量:	0 帳面價值:	0
本期 折舊			3, 236, 447			3, 913, 885			82, 527		*	7, 232, 859

增		項:	4 列帳價值:	168, 030	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0
カロ	公	數量	7 帳面價值:	168, 030	公 數量:	0 帳面價值:	0 事	数量:	0 帳面價值:	0 非	数量:	0 帳面價值:	0
油	務	項:	0 列帳價值:	0 5	項:	0 列帳價值:	第 田	項:	0 列帳價值:	0 用	項:	0 列帳價值:	0
少少	用	數量:	0 帳面價值:	0 7	數量:	0 帳面價值:	0 /1	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07月05日

財產性質: 公務用

中華民國 111年6月1日起至 111年6月30日止

頁次 1/1

<u>网座正真, 公物内</u>			只 人	貝次 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	
	筆 數	2	0	0		2	
一. 土 地	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	
工地反反初	價 值	0	0	0	0	0	
	棟 數	1	0	0		1	
二. 房屋建築及設備	數 量	0	0	0	051 051	0	
一, 厉侄廷宗及政佣	面積	2, 869. 11	0.00	0.00	351, 651	2, 869. 11	
	價 值	201, 240, 798	0	0		200, 889, 147	
三.機械及設備	數 量	4, 759	6	0	0.000.447	4, 765	
二. 機 祇 久 設 備	價 值	102, 812, 822	151, 230	0	3, 236, 447	99, 727, 605	
四 六海及海歇机供	數量	8, 991	0	0	2 012 005	8, 991	
四. 交通及運輸設備	價 值	129, 574, 802	0	0	3, 913, 885	125, 660, 917	
五. 什項 設 備	數量	474	1	0	00 507	475	
五. 们 块 改 桷	價 值	2, 365, 683	16, 800	0	82, 527	2, 299, 956	
六.有 價 證 券	股 數	0	0	0		0	
八. 有 視 磁 分	價 值	0	0	0	0	0	
七. 權 利	數量	0	0	0		0	
	價 值	0	0	0	0	0	
小計	總 值	554, 065, 745	168, 030	0	7, 584, 510	546, 649, 265	
合 計	總 值	554, 065, 745	168, 030	0	7, 584, 510	546, 649, 265	

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.} 建物詳計棟数、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。