臺北市交通管制工程處

會　計　月　報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：會計室主任蕭麗容

機關長官：臺北市交通管制工程處處長劉瑞麟(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07頁

二、繳付公庫數分析表……第08頁至第08頁

三、公庫撥入數分析表……第09頁至第09頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第10頁至第10頁

二、收入支出表……第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第12頁至第21頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第22頁至第22頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第23頁至第23頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第24頁至第25頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第26頁至第28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29頁至第29頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第30頁至第33頁

五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)……第34頁至第34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1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04080000000	800,000	800,000	33,586	86,453	-	52,867
				罰款及賠償收入	-			86,453		
	03			04081720300	800,000	800,000	33,586	86,453	-	52,867
				賠償收入	-			86,453		
		01		04081720301	800,000	800,000	33,586	86,453	-	52,867
				一般賠償收入	-			86,453		
07				07080000000	1,870,000	1,870,000	5,000	-	-	-5,000
				財產收入	-			-		
	05			07081720500	1,870,000	1,870,000	5,000	-	-	-5,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07081720501	1,870,000	1,870,000	5,000	-	-	-5,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				12080000000	303,000	303,000	-	4,876	-	4,876
				其他收入	-			4,876		
	02			12081720200	303,000	303,000	-	4,876	-	4,876
				雜項收入	-			4,876		
		01		12081720201	130,000	130,000	-	-	-	-
				收回以前年度歲出	-			-		
		10		12081720210	173,000	173,000	-	4,876	-	4,876
				其他雜項收入	-			4,876		
				經常門合計	2,973,000	2,973,000	38,586	91,329	-	52,743
					-			91,329		
				總計	2,973,000	2,973,000	38,586	91,329	-	52,743
					-			91,329		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/13

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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5808172010000	212,133,000	-	212,133,000	55,266,263	46,636,993	8,629,270
				一般行政	-	-			46,636,993	
					-	-			-	111,580
					-	-				
	01			5808172010100	212,133,000	-	212,133,000	55,266,263	46,636,993	8,629,270
				行政管理	-	-			46,636,993	
					-	-			-	111,580
					-	-				
			10	100000	200,373,000	-	200,373,000	53,767,444	46,335,624	7,431,820
				人事費	-	-			46,335,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	11,760,000	-	11,760,000	1,498,819	301,369	1,197,450
				業務費	-	-			301,369	
					-	-			-	111,580
					-	-				
13				5808172130000	175,762,000	-	175,762,000	4,679,454	192,182	4,487,272
				交通管理業務	-	-			192,182	
					-	-			-	3,900,000
					-	-				
	01			5808172130100	175,762,000	-	175,762,000	4,679,454	192,182	4,487,272
				交通管理業務	-	-			192,182	
					-	-			-	3,900,000
					-	-				
			20	200000	175,762,000	-	175,762,000	4,679,454	192,182	4,487,272
				業務費	-	-			192,182	
					-	-			-	3,900,000
					-	-				
				經常門合計	387,895,000	-	387,895,000	59,945,717	46,829,175	13,116,542
					-	-			46,829,175	
					-	-			-	4,011,580
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/2/13

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1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
84				5808172840000	591,747,000	-	591,747,000	300,000	-	300,000
				交通改善工程	-	-			-	
					-	-			-	97,904
					-	-				
	01			5808172840100	591,747,000	-	591,747,000	300,000	-	300,000
				交通改善工程*	-	-			-	
					-	-			-	97,904
					-	-				
			30	300000	591,747,000	-	591,747,000	300,000	-	300,000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	97,904
					-	-				
90				5808172900000	1,486,000	-	1,486,000	-	-	-
				一般建築及設備	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5808172900300	560,000	-	560,000	-	-	-
				交通及運輸設備*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	560,000	-	560,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5808172900400	926,000	-	926,000	-	-	-
				其他設備*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	926,000	-	926,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/13

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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	593,233,000	-	593,233,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	97,904
					-	-				
				經資門合計	981,128,000	-	981,128,000	60,245,717	46,829,175	13,416,542
					-	-			46,829,175	
					-	-			-	4,109,484
					-	-				
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	1,861,766	-	1,861,766	1,861,766	1,861,766	-
					-	-			1,861,766	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	1,861,766	-	1,861,766	1,861,766	1,861,766	-
					-	-			1,861,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,859,766	-	1,859,766	1,859,766	1,859,766	-
					-	-			1,859,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8908172030000 公務人員各項補助	559,100	-	559,100	559,100	-	559,100
					-	-			-	
					-	-			-	559,100
					-	-				
	01			8908172030100 公務人員各項補助	559,100	-	559,100	559,100	-	559,100
					-	-			-	
					-	-			-	559,100
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/13

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1月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
			10	100000 人事費	559,100	-	559,100	559,100	-	559,100
					-	-			-	
					-	-			-	559,100
					-	-				
				統籌科目合計	2,420,866	-	2,420,866	2,420,866	1,861,766	559,100
					-	-			1,861,766	
					-	-			-	559,100
					-	-				
				總計	983,548,866	-	983,548,866	62,666,583	48,690,941	13,975,642
					-	-			48,690,941	
					-	-			-	4,668,584
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/13

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1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	-	-	29,374,818	-
		01			交通改善工程*	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	-
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	-
				30	設備及投資*	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	-
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	-
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	-
					資本門合計*	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	-
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	-
					總計	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	-
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/2/13

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1月31日

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	46,335,624		1,859,766	48,195,390
1015 法定編制人員待遇	11,906,843			11,906,843
1025 技工及工友待遇	7,209,388			7,209,388
1030 獎金	25,687,750		24,302	25,712,052
1045 退休退職給付	843,989		1,835,464	2,679,453
1050 退休離職儲金	541,184			541,184
1055 保險	146,470			146,470
2000 業務費	301,369	192,182		493,551
2006 水電費	154,067			154,067
2027 保險費	18,352	192,182		210,534
2054 一般事務費	5,000			5,000
2063 房屋建築養護費	123,950			123,950
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	46,636,993	192,182	1,861,766	48,690,941

報表編號：arg31　列印日期：112/2/13

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1月31日

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	91,329	0	0	0	0	0	0	0	91,329
本年度	91,329	0	0	0	0	0	0	0	91,329
04030100 一般賠償收入	86,453	0	0	0	0	0	0	0	86,453
12021000 其他雜項收入	4,876	0	0	0	0	0	0	0	4,876

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/2/13

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1月31日

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	48,690,941	4,668,584	0	0	120,000	0	0	0	0	0	53,479,525	9,187,058
本年度	48,690,941	4,668,584	0	0	120,000	0	0	0	0	0	53,479,525	9,187,058
一、本年度經費	46,829,175	4,109,484	0	0	120,000	0	0	0	0	0	51,058,659	9,187,058
0358010100 行政管理	46,636,993	111,580	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,868,573	8,397,690
0358130100 交通管理業務	192,182	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,092,182	587,272
0358840100* 交通改善工程	0	97,904	0	0	0	0	0	0	0	0	97,904	202,096
二、統籌科目	1,861,766	559,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,420,866	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,861,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,861,766	0
0989030100 公務人員各項補助	0	559,100	0	0	0	0	0	0	0	0	559,100	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/13

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	825,048,439	負債	84,910,311
流動資產	85,291,512	流動負債	8,083,797
專戶存款	80,502,928	應付帳款	2,285,253
零用金	120,000	應付代收款	5,153,904
預付款	4,668,584	其他應付款	644,640
固定資產	626,854,067	長期負債	1,477,490
土地	118,071,640	應付租賃款	1,477,490
房屋建築及設備	255,746,703	其他負債	75,349,024
累計折舊－房屋建築及設備	-57,319,113	存入保證金	75,349,024
機械及設備	332,502,145	淨資產	740,138,128
累計折舊－機械及設備	-215,865,063	資產負債淨額	740,138,128
交通及運輸設備	412,680,337	資產負債淨額	740,138,128
累計折舊－交通及運輸設備	-250,976,534		
雜項設備	17,250,704		
累計折舊－雜項設備	-15,072,492		
租賃資產	3,268,527		
累計折舊－租賃資產	-1,101,033		
購建中固定資產	27,668,246		
無形資產	112,902,860		
電腦軟體	112,902,860		
合計	825,048,439	合計	825,048,439
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	23,905,766	應付保證品	23,905,766
債權憑證	3	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1月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,570,854	53,570,854
公庫撥入數	53,479,525	53,479,525
罰款及賠償收入	86,453	86,453
其他收入	4,876	4,876
支出	58,575,156	58,575,156
繳付公庫數	91,329	91,329
人事支出	48,195,390	48,195,390
業務支出	493,551	493,551
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	9,792,886	9,792,886
收支餘絀	-5,004,302	-5,004,302

臺北市交通管制工程處

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	75,739,501		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	4,763,427		
	合 計		80,502,928	

臺北市交通管制工程處

預付款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	75,404		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,593,180		
	合計		4,668,584	

臺北市交通管制工程處

保證品明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190301保證品	23,905,766		
	合計		23,905,766	

臺北市交通管制工程處

債權憑證明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190401債權憑證	3		
	合 計		3	

臺北市交通管制工程處

應付帳款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210301應付帳款	2,285,253		
	合 計		2,285,253	

臺北市交通管制工程處

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	3,983,308		
	210302002健保費	399,646		
	210302003公保費	872		
	210302004勞保費	229,026		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	150,575		
	210302007代辦經費	389,948		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	529		
	合　計		5,153,904	

臺北市交通管制工程處

其他應付款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210399002非預算	644,640		
	合　計		644,640	

臺北市交通管制工程處

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280301001押標金	1,070,000		
	280301002履約保證金	42,180,275		
	280301004保固保證金	32,098,749		
	合 計		75,349,024	

臺北市交通管制工程處

應付保證品明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	290301002保證書	6,502,799		
	290301009其他	17,402,967		
	合計		23,905,766	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/13

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1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合 計		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1月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	118,071,640	0	0	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	-56,967,462	0	0	-351,651	198,427,590
機械及設備	332,502,145	-213,108,638	0	0	-2,756,425	116,637,082
交通及運輸設備	411,402,572	-246,856,083	1,277,765	0	-4,120,451	161,703,803
雜項設備	17,250,704	-14,992,007	0	0	-80,485	2,178,212
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	1,277,765	0	-7,309,012	597,018,327
租賃資產	3,268,527	-1,047,186	0	0	-53,847	2,167,494
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,668,246	0	0	0	0	27,668,246
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	115,332,887	0	0	2,430,027	0	112,902,860
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
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	0	2,430,027	-53,847	142,738,600
合　　計	1,281,243,424	-532,971,376	1,277,765	2,430,027	-7,362,859	739,756,927

備註:本期成本變動增加數127萬7,765元，較取得財產合計數0元，增加127萬7,765元之原因說明如下：

111年1月「108年度交通號誌及管道工程(南)」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127萬7,765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1月31日

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1月31日

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	91,329	53,479,525	53,570,854	收入
		53,479,525	53,479,525	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	86,453		86,453	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				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	4,876		4,876	其他收入
歲出	48,690,941	9,884,215	58,575,156	支出
		91,329	91,329	繳付公庫數
人事費	48,195,390		48,195,390	人事支出
業務費	493,551		493,551	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,792,886	9,792,886	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,599,612	43,595,310	-5,004,302	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1月31日

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)	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」979萬2,886元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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1月31日

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	33,586	33,586	33,586	33,586	-	-
	86,453	86,453	86,453	86,453	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	4,876	4,876	4,876	4,876	-	-
合　　計	38,586	38,586	38,586	38,586	-	-
	91,329	91,329	91,329	91,329	-	-

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1月31日

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	55,266,263	55,266,263	55,266,263	55,266,263	-	-
	46,748,573	46,748,573	46,868,573	46,868,573	-120,000	-120,000
112-13-01-交通管理業務-交通管理業務	4,679,454	4,679,454	4,679,454	4,679,454	-	-
	4,092,182	4,092,182	4,092,182	4,092,182	-	-
112-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	97,904	97,904	97,904	97,904	-	-
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	1,861,766	1,861,766	1,861,766	1,861,766	-	-
	1,861,766	1,861,766	1,861,766	1,861,766	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	559,100	559,100	559,100	559,100	-	-
	559,100	559,100	559,100	559,100	-	-
合　　計	62,666,583	62,666,583	62,666,583	62,666,583	-	-
	53,359,525	53,359,525	53,479,525	53,479,525	-120,000	-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1月31日

單位 ： 新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分 析
	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	120,000
合 計					120,000