

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室蕭麗容

機關長官：

臺北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09頁
三、公庫撥入數分析表	第10頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第12頁至第12頁
二、收入支出表	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第14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23頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第24頁至第24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第25頁至第26頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第27頁至第30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31頁至第31頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第32頁至第38頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39頁至第39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2月28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	800,000	800,000	67,172	183,004	-	202,285
	03			04081720300 賠償收入	800,000	800,000	67,172	183,004	-	202,285
		01		04081720301 一般賠償收入	800,000	800,000	67,172	183,004	-	202,285
07				07080000000 財產收入	1,870,000	1,870,000	15,000	164,005	-	149,005
	05			07081720500 廢舊物資售價	1,870,000	1,870,000	15,000	164,005	-	149,005
		01		07081720501 廢舊物資售價	1,870,000	1,870,000	15,000	164,005	-	149,005
12				12080000000 其他收入	303,000	303,000	60,000	11,727	-	-43,397
	02			12081720200 雜項收入	303,000	303,000	60,000	11,727	-	-43,397
		01		12081720201 收回以前年度歲出	130,000	130,000	60,000	11,215	-	-48,785
		10		12081720210 其他雜項收入	173,000	173,000	-	512	-	5,388
				經常門合計	2,973,000	2,973,000	142,172	358,736	-	307,893
				總計	2,973,000	2,973,000	142,172	358,736	-	307,893

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2月28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)	備註(預付款)
01				5808172010000 一般行政	212,133,000	-	212,133,000	70,641,463	11,985,323	12,019,147
					-	-			58,622,316	
					-	-			-	2,287,400
	01			5808172010100 行政管理	212,133,000	-	212,133,000	70,641,463	11,985,323	12,019,147
					-	-			58,622,316	
					-	-			-	2,287,400
			10	100000 人事費	200,373,000	-	200,373,000	68,342,412	11,584,980	10,421,808
					-	-			57,920,604	
					-	-			-	1,789,960
			20	200000 業務費	11,760,000	-	11,760,000	2,299,051	400,343	1,597,339
					-	-			701,712	
					-	-			-	497,440
13				5808172130000 交通管理業務	175,762,000	-	175,762,000	7,118,352	986,438	5,939,732
					-	-			1,178,620	
					-	-			-	4,664,073
	01			5808172130100 交通管理業務	175,762,000	-	175,762,000	7,118,352	986,438	5,939,732
					-	-			1,178,620	
					-	-			-	4,664,073
			20	200000 業務費	175,762,000	-	175,762,000	7,118,352	986,438	5,939,732
					-	-			1,178,620	
					-	-			-	4,664,073
				經常門合計	387,895,000	-	387,895,000	77,759,815	12,971,761	17,958,879
					-	-			59,800,936	
					-	-			-	6,951,473

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2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
84				5808172840000 交通改善工程	591,747,000	-	591,747,000	480,000	115,708	364,292
					-	-			115,708	
					-	-			-	322,111
	01			5808172840100 交通改善工程*	591,747,000	-	591,747,000	480,000	115,708	364,292
					-	-			115,708	
					-	-			-	322,111
			30	300000 設備及投資*	591,747,000	-	591,747,000	480,000	115,708	364,292
					-	-			115,708	
					-	-			-	322,111
90				5808172900000 一般建築及設備	1,486,000	-	1,486,000	676,280	675,960	320
					-	-			675,960	
					-	-			-	-
	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	676,280	675,960	320
					-	-			675,960	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	926,000	-	926,000	676,280	675,960	320
					-	-			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2月28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)	備註(預付款)
				資本門合計	593,233,000	-	593,233,000	1,156,280	791,668	364,612
					-	-			791,668	
					-	-			-	322,111
				經資門合計	981,128,000	-	981,128,000	78,916,095	13,763,429	18,323,491
					-	-			60,592,604	
					-	-			-	7,273,584
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	2,770,027	-	2,770,027	2,770,027	908,261	-
					-	-			2,770,027	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	2,770,027	-	2,770,027	2,770,027	908,261	-
					-	-			2,770,027	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,768,027	-	2,768,027	2,768,027	908,261	-
					-	-			2,768,027	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7608172030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	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	-
					-	-			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2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	711,450	-	711,450	152,350	559,100	
					-	-		152,350		
					-	-		-	559,100	
					-	-		-		
	01			8908172030100 公務人員各項補助	711,450	-	711,450	152,350	559,100	
					-	-		152,350		
					-	-		-	559,100	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	655,450	-	655,450	96,350	559,100	
					-	-		96,350		
					-	-		-	559,100	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	56,000	-	56,000	56,000	-	
					-	-		56,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,484,477	-	3,484,477	1,063,611	559,100	
					-	-		2,925,377		
					-	-		-	559,100	
					-	-		-		
				總計	984,612,477	-	984,612,477	14,827,040	18,882,591	
					-	-		63,517,981		
					-	-		-	7,832,684	
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第6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
111	84				交通改善工程	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	1,308,154
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	3,841,953
		01			交通改善工程*	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	1,308,154
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	3,841,953
			30		設備及投資*	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	1,308,154
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	3,841,953
					小計	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	1,308,154
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	3,841,953
					資本門合計*	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	1,308,154
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	3,841,953
					總計	2,285,253	-	-	-	-	2,285,253	1,308,154
						29,374,818	-	-	-	-	29,374,818	3,841,953

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2月28日

頁數：第7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	57,920,604			
1015 法定編制人員待遇	17,643,431			
1025 技工及工友待遇	10,795,860			
1030 獎金	26,464,623			
1035 其他給與	119,743			
1040 加班值班費	508,309			
1045 退休退職給付	843,989			
1050 退休離職儲金	1,250,917			
1055 保險	293,732			
2000 業務費	701,712	1,178,620		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	154,067	44,023		
2009 通訊費	44,921	527,692		
2018 資訊服務費	65,000			
2021 其他業務租金	8,292	8,036		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費	18,352	192,182		
2036 按日按件計資酬金	45,000			
2051 物品	21,960	87,808		
2054 一般事務費	144,500	16,821		
2063 房屋建築養護費	123,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,700	50,900		
2069 設施及機械設備養護費	58,400	249,358		
2093 特別費	15,570			
3000 設備及投資			115,708	675,960
3015 公共建設及設施費			115,708	
3030 資訊軟硬體設備費				675,960
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	58,622,316	1,178,620	115,708	675,960

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2月28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			
	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	合計
1000 人事費	2,768,027	3,000	96,350	60,787,981
1015 法定編制人員待遇				17,643,431
1025 技工及工友待遇				10,795,860
1030 獎金	24,302			26,488,925
1035 其他給與		3,000	96,350	219,093
1040 加班值班費				508,309
1045 退休退職給付	2,743,725			3,587,714
1050 退休離職儲金				1,250,917
1055 保險				293,732
2000 業務費			56,000	1,936,332
2003 教育訓練費			40,000	40,000
2006 水電費				198,090
2009 通訊費				572,613
2018 資訊服務費				65,000
2021 其他業務租金				16,328
2024 稅捐及規費				1,800
2027 保險費				210,534
2036 按日按件計資酬金				45,000
2051 物品				109,768
2054 一般事務費			16,000	177,321
2063 房屋建築養護費				123,950
2066 車輛及辦公器具養護費				52,600
2069 設施及機械設備養護費				307,758
2093 特別費				15,570
3000 設備及投資				791,668
3015 公共建設及設施費				115,708
3030 資訊軟硬體設備費				675,960
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	2,770,027	3,000	152,350	63,517,981

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2月28日

頁數：第9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	450,065	0	0	0	0	0	0	0	450,065
本年度	450,065	0	0	0	0	0	0	0	450,065
04030100 一般賠償收入	269,457	0	0	0	0	0	0	0	269,457
07050100 廢舊物資售價	164,005	0	0	0	0	0	0	0	164,005
12020100 收回以前年度歲出	11,215	0	0	0	0	0	0	0	11,215
12021000 其他雜項收入	5,388	0	0	0	0	0	0	0	5,388

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2月28日

頁數：第10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	63,517,981	12,982,791	0	0	120,000	257	0	0	0	0	76,621,029	10,929,907
本年度	63,517,981	7,832,684	0	0	120,000	0	0	0	0	0	71,470,665	10,929,907
一、本年度經費	60,592,604	7,273,584	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,986,188	10,929,907
0358010100 行政管理	58,622,316	2,287,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	61,029,716	9,611,747
0358130100 交通管理業務	1,178,620	4,664,073	0	0	0	0	0	0	0	0	5,842,693	1,275,659
0358840100* 交通改善工程	115,708	322,111	0	0	0	0	0	0	0	0	437,819	42,181
0358900400* 其他設備	675,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,960	320
二、統籌科目	2,925,377	559,100	0	0	0	0	0	0	0	0	3,484,477	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,770,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,770,027	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	152,350	559,100	0	0	0	0	0	0	0	0	711,450	0
以前年度	0	5,150,107	0	0	0	257	0	0	0	0	5,150,364	0
一、以前年度應付(保留)數	0	5,150,107	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,107	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2月28日

頁數：第11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)		
111年度 0358840100* 交通改善工程	0	5,150,107	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,107	0
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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	833,533,532	負債	90,770,252
流動資產	100,110,300	流動負債	7,828,908
專戶存款	87,007,509	應付帳款	2,285,253
零用金	120,000	應付代收款	5,543,655
預付款	12,982,791	其他應付款	0
固定資產	621,975,222	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	81,463,854
累計折舊－房屋建築及設備	-57,670,764	存入保證金	81,463,854
機械及設備	332,502,145	淨資產	742,763,280
累計折舊－機械及設備	-218,621,488	資產負債淨額	742,763,280
交通及運輸設備	415,277,786	資產負債淨額	742,763,280
累計折舊－交通及運輸設備	-255,210,420		
雜項設備	17,250,704		
累計折舊－雜項設備	-15,152,977		
租賃資產	3,268,527		
累計折舊－租賃資產	-1,154,880		
購建中固定資產	27,668,246		
無形資產	111,448,010		
電腦軟體	111,448,010		
合 計	833,533,532	合 計	833,533,532
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	41,682,766	應付保證品	41,682,766
債權憑證		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2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,500,240	77,071,094
公庫撥入數	23,141,504	76,621,029
罰款及賠償收入	183,004	269,457
財產收益	164,005	164,005
其他收入	11,727	16,603
支出	30,329,087	88,904,243
繳付公庫數	358,736	450,065
人事支出	12,592,591	60,787,981
業務支出	1,589,809	2,083,360
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	15,787,951	25,580,837
收支餘絀	-6,828,847	-11,833,149

臺北市交通管制工程處

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第14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	81,994,011		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	5,013,498		
	合 計		87,007,509	

臺北市交通管制工程處

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15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)	75,404		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	12,907,387		
	合計		12,982,791	

臺北市交通管制工程處

保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第16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	41,682,766	41,682,766	

臺北市交通管制工程處

債權憑證明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	2,285,253	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2月28日

頁數：第19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	3,750,472		
	210302002健保費	641,931		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	350,850		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	270,245		
	210302007代辦經費	529,628		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	529		
	合計		5,543,655	

臺北市交通管制工程處

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第20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	51,152,075		
	280301004保固保證金	30,311,779		
	合 計		81,463,854	

臺北市交通管制工程處

應付保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	26,475,799		
	290301009其他	15,206,967		
	合計		41,682,766	

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2月28日

頁數：第22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 合 計	3	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2月28日

頁數：第23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	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	-703,302	198,075,939
機械及設備	332,502,145	-213,108,638	0	0	-5,512,850	113,880,657
交通及運輸設備	411,402,572	-246,856,083	3,875,214	0	-8,354,337	160,067,366
雜項設備	17,250,704	-14,992,007	0	0	-160,970	2,097,727
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	3,875,214	0	-14,731,459	592,193,329
租賃資產	3,268,527	-1,047,186	0	0	-107,694	2,113,647
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	6,856,807	10,741,684	0	111,448,010
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	6,856,807	10,741,684	-107,694	141,229,903
合 計	1,281,243,424	-532,971,376	10,732,021	10,741,684	-14,839,153	733,423,232

備註：本期成本變動增加數1,073萬2,021元，較取得財產合計數79萬1,668元，增加994萬353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1,073萬2,021元。
- 二、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。
- 三、設備及投資支出為79萬1,668元，其中14萬7,028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14萬7,028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2月28日

頁數：第24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2月28日

頁數：第25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	450,065	76,621,029	77,071,094	收入
		76,621,029	76,621,029	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	269,457		269,457	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	164,005		164,005	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	16,603		16,603	其他收入
歲出	63,517,981	25,386,262	88,904,243	支出
		450,065	450,065	繳付公庫數
人事費	60,787,981		60,787,981	人事支出
業務費	1,936,332	147,028	2,083,360	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	791,668	-791,668		
				財產損失
				投資損失
債務費		25,580,837	25,580,837	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,067,916	51,234,767	-11,833,149	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2月28日

頁數：第26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：預算項目「設備及投資」執行數79萬1,668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79萬1,668元，其中14萬7,028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」2,558萬837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2月28日

第27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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	33,586	67,172	33,586	67,172	-	-
	183,004	269,457	183,004	269,457	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	15,000	10,000	15,000	-	-
	164,005	164,005	164,005	164,005	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	11,215	11,215	11,215	11,215	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	512	5,388	512	5,388	-	-
合計	103,586	142,172	103,586	142,172	-	-
	358,736	450,065	358,736	450,065	-	-

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2月28日

第28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
111-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	5,150,107	5,150,107	5,150,107	5,150,107	-	-
	5,150,107	5,150,107	5,150,107	5,150,107	-	-
合 計	5,150,107	5,150,107	5,150,107	5,150,107	-	-
	5,150,107	5,150,107	5,150,107	5,150,107	-	-

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2月28日

第29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
112-01-01-一般行政-行政管理	15,375,200	70,641,463	15,375,200	70,641,463	-	-
	14,161,143	60,909,716	14,161,143	61,029,716	-	-120,000
112-13-01-交通管理業務-交通管理業務	2,438,898	7,118,352	2,438,898	7,118,352	-	-
	1,750,511	5,842,693	1,750,511	5,842,693	-	-
112-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	180,000	480,000	180,000	480,000	-	-
	339,915	437,819	339,915	437,819	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	676,280	676,280	676,280	676,280	-	-
	675,960	675,960	675,960	675,960	-	-
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	908,261	2,770,027	908,261	2,770,027	-	-
	908,261	2,770,027	908,261	2,770,027	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	152,350	711,450	152,350	711,450	-	-
	152,350	711,450	152,350	711,450	-	-
合 計	19,733,989	82,400,572	19,733,989	82,400,572	-	-
	17,991,140	71,350,665	17,991,140	71,470,665	-	-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2月28日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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
合計					120,000