

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室蕭麗容

機關長官：

臺北王森劉瑞麟(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27頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第28頁至第29頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第30頁至第30頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第31頁至第32頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第33頁至第36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37頁至第37頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第38頁至第42頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第43頁至第43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11月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	691,604	84,398	-	168,307
	03			04081720300 賠償收入	1,100,000	1,100,000	691,604	84,398	-	168,307
		01		04081720301 一般賠償收入	1,100,000	1,100,000	691,604	84,398	-	168,307
07				0708000000 財產收入	1,820,000	1,820,000	1,260,000	-	-	-625,470
	05			07081720500 廢舊物資售價	1,820,000	1,820,000	1,260,000	-	-	-625,470
		01		07081720501 廢舊物資售價	1,820,000	1,820,000	1,260,000	-	-	-625,470
09				0908000000 補助及協助收入	-	35,000,000	5,000,000	6,991,775	-	1,991,775
	01			09081720100 上級政府補助收入	-	35,000,000	5,000,000	6,991,775	-	1,991,775
		02		09081720102 計畫型補助收入	-	35,000,000	5,000,000	6,991,775	-	1,991,775
12				1208000000 其他收入	338,000	338,000	316,100	12,800	-	-9,177
	02			12081720200 雜項收入	338,000	338,000	316,100	12,800	-	-9,177
		01		12081720201 收回以前年度歲出	150,000	150,000	150,000	-	-	2,142
		10		12081720210 其他雜項收入	188,000	188,000	166,100	12,800	-	-11,319
				經常門合計	3,258,000	38,258,000	7,267,704	7,088,973	-	1,525,435
				總計	35,000,000	38,258,000	7,267,704	8,793,139	-	1,525,435

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5808172010000 一般行政	201,754,000	-	205,784,669	197,908,287	13,648,585	6,107,923	
					-	-			191,800,364		
					-	-			-	135,580	
					4,030,669	-					
	01			5808172010100 行政管理	201,754,000	-	205,784,669	197,908,287	13,648,585	6,107,923	
					-	-			191,800,364		
					-	-			-	135,580	
					4,030,669	-					
			10	100000 人事費	190,408,000	-	194,438,669	188,330,220	12,655,845	5,405,979	
					-	-			182,924,241		
					-	-			-	-	
					4,030,669	-					
			20	200000 業務費	11,346,000	-	11,346,000	9,578,067	992,740	701,944	
					-	-			8,876,123		
					-	-			-	135,580	
					-	-					
13				5808172130000 交通管理業務	161,814,000	-	161,814,000	137,070,801	14,703,209	28,744,056	
					-	-			108,326,745		
					-	-			-	6,648,566	
					-	-					
	01			5808172130100 交通管理業務	161,814,000	-	161,814,000	137,070,801	14,703,209	28,744,056	
					-	-			108,326,745		
					-	-			-	6,648,566	
					-	-					
			20	200000 業務費	161,814,000	-	161,814,000	137,070,801	14,703,209	28,744,056	
					-	-			108,326,745		
					-	-			-	6,648,566	
					-	-					
				經常門合計	363,568,000	-	367,598,669	334,979,088	28,351,794	34,851,979	
					-	-			300,127,109		
					-	-			-	6,784,146	
					4,030,669	-					

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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
84				5808172840000 交通改善工程	452,894,000	-	452,894,000	315,355,159	36,837,868	71,521,002
					-	-			243,834,157	
					-	-			-	9,088,456
					-	-			-	
	01			5808172840100 交通改善工程*	452,894,000	-	452,894,000	315,355,159	36,837,868	71,521,002
					-	-			243,834,157	
					-	-			-	9,088,456
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	452,894,000	-	452,894,000	315,355,159	36,837,868	71,521,002
					-	-			243,834,157	
					-	-			-	9,088,456
					-	-			-	
90				5808172900000 一般建築及設備	6,250,000	-	6,250,000	3,650,000	90,908	1,840,238
					-	-			1,809,762	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5808172900300 交通及運輸設備*	4,400,000	-	4,400,000	1,800,000	-	1,797,200
					-	-			2,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,400,000	-	4,400,000	1,800,000	-	1,797,200
					-	-			2,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5808172900400 其他設備*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	90,908	43,038
					-	-			1,806,962	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	90,908	43,038
					-	-			1,806,962	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
92				5808172920000 接受補助建設支出	-	-	35,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					35,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5808172920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	35,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					35,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	35,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					35,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	459,144,000	-	494,144,000	324,005,159	36,928,776	78,361,240
					35,000,000	-			245,643,919	
					-	-			-	9,088,456
					-	-			-	
				經資門合計	822,712,000	-	861,742,669	658,984,247	65,280,570	113,213,219
					35,000,000	-			545,771,028	
					-	-			-	15,872,602
					4,030,669	-			-	
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	11,383,264	-	11,383,264	11,383,264	948,951	-
					-	-			11,383,264	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	11,383,264	-	11,383,264	11,383,264	948,951	-
					-	-			11,383,264	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	11,377,264	-	11,377,264	11,377,264	948,951	-
					-	-			11,377,264	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30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)	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8908172030000 公務人員各項補助	1,932,701	-	1,932,701	1,932,701	20,500	-
					-	-		1,932,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908172030100 公務人員各項補助	1,932,701	-	1,932,701	1,932,701	20,500	-
					-	-		1,932,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,774,401	-	1,774,401	1,774,401	-	-
					-	-		1,774,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	158,300	-	158,300	158,300	20,500	-
					-	-		158,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
08				8908172080000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	589,636
					-	-			1,410,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908172080100 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	589,636
					-	-			1,410,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	589,636
					-	-			1,410,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,318,965	-	18,318,965	15,318,965	969,451	589,636
					-	-			14,729,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	841,030,965	-	880,061,634	674,303,212	66,250,021	113,802,855
					35,000,000	-			560,500,357	-
					-	-			-	15,872,602
					4,030,669	-			-	-

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11月30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	-	-	1,091,905	-	300,174	-
	01				交通改善工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,079	-	-	1,091,905	-	300,174	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,079	-	-	1,091,905	-	300,174	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,392,079	-	-	1,091,905	-	300,174	-
110	84				交通改善工程	3,141,199	-	-	3,141,199	-	-	-
						16,159,388	-	-	11,593,563	-	4,565,825	1,426,680
	01				交通改善工程*	3,141,199	-	-	3,141,199	-	-	-
						16,159,388	-	-	11,593,563	-	4,565,825	1,426,680
			30		設備及投資*	3,141,199	-	-	3,141,199	-	-	-
						16,159,388	-	-	11,593,563	-	4,565,825	1,426,680
					小計	3,141,199	-	-	3,141,199	-	-	-
						16,159,388	-	-	11,593,563	-	4,565,825	1,426,680
					資本門合計*	3,141,199	-	-	3,141,199	-	-	-
						17,551,467	-	-	12,685,468	-	4,865,999	1,426,680
					總計	3,141,199	-	-	3,141,199	-	-	-
						17,551,467	-	-	12,685,468	-	4,865,999	1,426,680

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11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			
	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	182,924,241			
1015 法定編制人員待遇	74,930,406			
1025 技工及工友待遇	42,751,478			
1030 獎金	33,942,000			
1035 其他給與	3,431,466			
1040 加班值班費	4,952,793			
1045 退休退職給付	853,295			
1050 退休離職儲金	9,948,437			
1055 保險	12,114,366			
2000 業務費	8,876,123	108,326,745		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	1,992,493	17,196,962		
2009 通訊費	1,581,930	7,620,006		
2018 資訊服務費	1,618,396			
2021 其他業務租金	82,920	31,061,160		
2024 稅捐及規費	43,970	229,285		
2027 保險費	140,195	182,673		
2036 按日按件計資酬金	54,496	72,500		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	264,140	2,595,616		
2054 一般事務費	2,116,736	6,638,040		
2063 房屋建築養護費	190,755			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,346	692,497		
2069 設施及機械設備養護費	603,387	41,900,807		
2072 國內旅費	13,960			
2084 短程車資	5,454	127,199		
2093 特別費	120,945			
3000 設備及投資			243,834,157	2,800
3015 公共建設及設施費			243,834,157	
3025 運輸設備費				2,800
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				

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11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
4085 獎勵及慰問				
合計	191,800,364	108,326,745	243,834,157	2,800

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11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			
	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		11,377,264	3,000	1,774,401
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	1,774,401
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		11,328,906		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				158,300
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				112,800
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				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,806,962			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	1,806,962			
4000 獎補助費			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11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
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	1,806,962	11,383,264	3,000	1,932,701

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11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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		196,078,906	
1015 法定編制人員待遇		74,930,406	
1025 技工及工友待遇		42,751,478	
1030 獎金		33,990,358	
1035 其他給與		5,208,867	
1040 加班值班費		4,952,793	
1045 退休退職給付		12,182,201	
1050 退休離職儲金		9,948,437	
1055 保險		12,114,366	
2000 業務費	1,410,364	118,771,532	
2003 教育訓練費		53,500	
2006 水電費		19,189,455	
2009 通訊費		9,201,936	
2018 資訊服務費		1,618,396	
2021 其他業務租金		31,144,080	
2024 稅捐及規費		273,255	
2027 保險費		322,868	
2036 按日按件計資酬金		126,996	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		2,859,756	
2054 一般事務費		8,867,576	
2063 房屋建築養護費		190,755	
2066 車輛及辦公器具養護費		730,843	
2069 設施及機械設備養護費	1,410,364	43,914,558	
2072 國內旅費		13,960	
2084 短程車資		132,653	
2093 特別費		120,945	
3000 設備及投資		245,643,919	
3015 公共建設及設施費		243,834,157	
3025 運輸設備費		2,800	
3030 資訊軟硬體設備費		1,806,962	
4000 獎補助費		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11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	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	1,410,364	560,500,357	

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11月30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	8,793,139	0	0	0	0	30,189	0	0	8,823,328
本年度	8,793,139	0	0	0	0	0	0	0	8,793,139
04030100 一般賠償收入	859,911	0	0	0	0	0	0	0	859,911
07050100 廢舊物資售價	634,530	0	0	0	0	0	0	0	634,530
09010200 計畫型補助收入	6,991,775	0	0	0	0	0	0	0	6,991,775
12020100 收回以前年度歲出	152,142	0	0	0	0	0	0	0	152,142
12021000 其他雜項收入	154,781	0	0	0	0	0	0	0	154,781
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

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11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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0

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11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	576,327,024	17,299,282	0	0	120,000	0	0	0	857,265	0	592,889,041	101,249,572
本年度	560,500,357	15,872,602	0	0	120,000	0	0	0	0	0	576,492,959	97,810,253
一、本年度經費	545,771,028	15,872,602	0	0	120,000	0	0	0	0	0	561,763,630	97,220,617
0358010100 行政管理	191,800,364	135,580	0	0	120,000	0	0	0	0	0	192,055,944	5,852,343
0358130100 交通管理業務	108,326,745	6,648,566	0	0	0	0	0	0	0	0	114,975,311	22,095,490
0358840100* 交通改善工程	243,834,157	9,088,456	0	0	0	0	0	0	0	0	252,922,613	62,432,546
0358900300* 交通及運輸設備	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	1,797,200
0358900400* 其他設備	1,806,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,962	43,038
0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
二、統籌科目	14,729,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,729,329	589,636
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,383,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,383,264	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

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11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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,932,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,701	0
0989080100 災害準備金	1,410,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,410,364	589,636
以前年度	15,826,667	1,426,680	0	0	0	0	0	0	857,265	0	16,396,082	3,439,319
一、以前年度應付(保留)數	15,826,667	1,426,680	0	0	0	0	0	0	857,265	0	16,396,082	3,439,319
109年度 0358840100* 交通改善工程	1,091,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,091,905	300,174
110年度 0358840100* 交通改善工程	14,734,762	1,426,680	0	0	0	0	0	0	857,265	0	15,304,177	3,139,145
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11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	725,337,644	負債	67,006,884
流動資產	82,342,907	流動負債	4,796,608
專戶存款	64,923,625	應付代收款	4,796,608
零用金	120,000	預收其他政府款	0
預付款	17,299,282	長期負債	2,083,259
固定資產	560,684,975	應付租賃款	2,083,259
土地	118,071,640	其他負債	60,127,017
房屋建築及設備	255,746,703	存入保證金	60,127,017
累計折舊－房屋建築及設備	-56,615,811	淨資產	658,330,760
機械及設備	293,839,791	資產負債淨額	658,330,760
累計折舊－機械及設備	-209,302,390	資產負債淨額	658,330,760
交通及運輸設備	349,985,521		
累計折舊－交通及運輸設備	-242,560,890		
雜項設備	16,888,942		
累計折舊－雜項設備	-14,998,932		
租賃資產	3,268,527		
累計折舊－租賃資產	-993,339		
購建中固定資產	47,355,213		
無形資產	82,309,762		
電腦軟體	58,978,773		
發展中之無形資產	23,330,989		
合 計	725,337,644	合 計	725,337,644
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	30,054,465	應付保證品	30,054,465
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11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	73,701,874	601,682,180
公庫撥入數	66,612,901	592,889,041
罰款及賠償收入	84,398	859,911
財產收益	0	634,530
補助及協助收入	6,991,775	6,991,775
其他收入	12,800	306,923
支出	56,776,708	609,105,990
繳付公庫數	97,198	8,823,328
人事支出	13,604,796	196,078,906
業務支出	33,045,121	303,184,057
獎補助支出	0	6,000
財產損失	77,334	335,805
折舊、折耗及攤銷	9,952,259	100,677,894
收支餘絀	16,925,166	-7,423,810

臺北市交通管制工程處

專戶存款明細表

中華民國111年11月30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	61,734,091		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	3,189,534		
	合 計		64,923,625	

臺北市交通管制工程處

預付款明細表

中華民國111年11月30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)	8,320,221		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,979,061		
	合計		17,299,282	

臺北市交通管制工程處

保證品明細表

中華民國111年11月30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	30,054,465	30,054,465	

臺北市交通管制工程處

債權憑證明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		4	
	合計		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11月30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	813,834		
	210302002健保費	1,210,566		
	210302003公保費	994		
	210302004勞保費	739,026		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	425,114		
	210302007代辦經費	1,328,235		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	278,839		
	合 計		4,796,608	

臺北市交通管制工程處

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第25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	35,698,400		
	280301004保固保證金	24,428,617		
	合 計		60,127,017	

臺北市交通管制工程處

應付保證品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	13,532,799		
	290301009其他	16,521,666		
	合計		30,054,465	

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11月30日

頁數：第27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11月30日

頁數：第28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	-3,868,161	199,130,892
機械及設備	303,180,561	-185,947,821	2,548,482	11,889,252	-23,354,569	84,537,401
交通及運輸設備	368,992,161	-219,838,981	2,458,089	21,464,729	-22,721,909	107,424,631
雜項設備	17,098,996	-14,220,511	16,800	226,854	-778,421	1,890,010
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	7,439,571	33,580,835	-50,723,060	511,054,574
租賃資產	2,398,122	-544,542	1,347,045	476,640	-448,797	2,275,188
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	47,355,213	0	0	47,355,213
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	75,146,480	0	93,300	16,261,007	0	58,978,773
發展中之無形資產	0	0	23,330,989	0	0	23,330,989
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	72,126,547	16,737,647	-448,797	131,940,163
合 計	1,138,218,463	-473,299,505	79,566,118	50,318,482	-51,171,857	642,994,737

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11月30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)		

備註：本期成本變動增加數7,956萬6,118元，較取得財產合計數2億5,832萬9,387元，減少1億7,876萬3,269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、111年11月「111年筆電及電腦租賃案」折算現值為870,405元，本年度付款79,688元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加79萬717元。

三、111年11月「108年度交通號誌及管道工程(北)財產補列」補列資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加244萬2,339元。

四、設備及投資支出為2億5,832萬9,387元，其中1億8,441萬2,525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1億8,441萬2,525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11月30日

頁數：第30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	870,405	79,688	2,083,259
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11月30日

頁數：第31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	8,793,139	592,889,041	601,682,180	收入
		592,889,041	592,889,041	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	859,911		859,911	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	634,530		634,530	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,991,775		6,991,775	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	306,923		306,923	其他收入
歲出	560,500,357	48,605,633	609,105,990	支出
		8,823,328	8,823,328	繳付公庫數
人事費	196,078,906		196,078,906	人事支出
業務費	118,771,532	184,412,525	303,184,057	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	245,643,919	-245,643,919		
		335,805	335,805	財產損失
				投資損失
債務費		100,677,894	100,677,894	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-551,707,218	544,283,408	-7,423,810	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11月30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
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2億4,564萬3,919元，其中7,336萬534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2億4,564萬3,919元，其中55萬6,328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2億4,564萬3,919元，其中1億7,172萬7,057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」1億67萬7,894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」33萬5,805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」3億318萬4,057元，其中1,268萬5,468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11月30日

第33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	89,104	691,604	89,104	691,604	-	-
	84,398	859,911	84,398	859,911	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	360,000	1,260,000	360,000	1,260,000	-	-
	-	634,530	0	634,530	-	-
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	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
	-	6,991,775	6,991,775	6,991,775	-6,991,775	-
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	-	-
	-	152,142	0	152,142	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,100	166,100	15,100	166,100	-	-
	12,800	154,781	12,800	154,781	-	-
合 計	5,464,204	7,267,704	5,464,204	7,267,704	-	-
	97,198	8,793,139	7,088,973	8,793,139	-6,991,775	-

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11月30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
109-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	0	1,392,079	0	1,392,079	-	-
	-	1,091,905	0	1,091,905	-	-
110-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	1,006,700	18,443,322	1,006,700	18,443,322	-	-
	-	15,304,177	0	15,304,177	-	-
合 計	1,006,700	19,835,401	1,006,700	19,835,401	-	-
	-	16,396,082	-	16,396,082	-	-

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11月30日

第35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	9,024,721	197,908,287	9,024,721	197,908,287	-	-
	13,561,650	191,935,944	13,561,650	192,055,944	-	-120,000
111-13-01-交通管理業務-交通管理業務	14,572,296	137,070,801	14,572,296	137,070,801	-	-
	15,052,564	114,975,311	15,052,564	114,975,311	-	-
111-84-01-交通改善工程-交通改善工程*	73,235,729	315,355,159	73,235,729	315,355,159	-	-
	36,938,328	252,922,613	36,938,328	252,922,613	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	1,800,000	0	1,800,000	-	-
	-	2,800	0	2,800	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,850,000	0	1,850,000	-	-
	90,908	1,806,962	90,908	1,806,962	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	948,951	11,383,264	948,951	11,383,264	-	-
	948,951	11,383,264	948,951	11,383,264	-	-
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	20,500	1,932,701	20,500	1,932,701	-	-
	20,500	1,932,701	20,500	1,932,701	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	2,000,000	0	2,000,000	-	-
	-	1,410,364	0	1,410,364	-	-
合計	102,802,197	674,303,212	102,802,197	674,303,212	-	-
	66,612,901	576,372,959	66,612,901	576,492,959	-	-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11月30日

第36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