

臺北市交通管制工程處

# 會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 馮郁晴

機關長官 張建華

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

# 臺北市交通管制工程處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0408000000	罰款及賠償收入	890,000	890,000	300,665	10,945,927	-	11,165,199
						-	-	-	11,465,864	-	-
	02			04081720200	沒入及沒收財物	-	-	-	10,736,000	-	10,736,000
						-	-	-	10,736,000	-	-
		01		04081720201	沒入金	-	-	-	10,736,000	-	10,736,000
						-	-	-	10,736,000	-	-
	03			04081720300	賠償收入	890,000	890,000	300,665	209,927	-	429,199
						-	-	-	729,864	-	-
		01		04081720301	一般賠償收入	890,000	890,000	300,665	209,927	-	429,199
						-	-	-	729,864	-	-
07				07080000000	財產收入	1,660,000	1,660,000	225,000	129,110	-	13,092
						-	-	-	238,092	-	-
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,660,000	1,660,000	225,000	129,110	-	13,092
						-	-	-	238,092	-	-
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,660,000	1,660,000	225,000	129,110	-	13,092
						-	-	-	238,092	-	-
12				12080000000	其他收入	131,000	131,000	130,400	91	-	-33,547
						-	-	-	96,853	-	-
	02			12081720200	雜項收入	131,000	131,000	130,400	91	-	-33,547
						-	-	-	96,853	-	-
		01		12081720201	收回以前年度歲出	130,000	130,000	130,000	71	-	-33,255
						-	-	-	96,745	-	-
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	400	20	-	-292
						-	-	-	108	-	-
				經常門合計		2,681,000	2,681,000	656,065	11,075,128	-	11,144,744
						-	-	-	11,800,809	-	-
				總計		2,681,000	2,681,000	656,065	11,075,128	-	11,144,744
						-	-	-	11,800,809	-	-

# 臺北市交通管制工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				5808172010000 一般行政	212,017,000	-	212,017,000	153,227,439	14,758,651	13,746,639
					-	-		139,480,800		
					-	-		-		270,991
					-	-		-		-
	01			5808172010100 行政管理	212,017,000	-	212,017,000	153,227,439	14,758,651	13,746,639
					-	-		139,480,800		
					-	-		-		270,991
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	199,948,000	-	199,948,000	146,507,218	13,532,164	12,480,771
					-	-		134,026,447		
					-	-		-		44,476
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,069,000	-	12,069,000	6,720,221	1,226,487	1,265,868
					-	-		5,454,353		
					-	-		-		226,515
					-	-		-		-
13				5808172130000 交通管理業務	186,050,000	-	186,050,000	91,027,779	19,909,013	30,428,948
					-	-		60,598,831		
					-	-		-		8,236,391
					-	-		-		-
	01			5808172130100 交通管理業務	186,050,000	-	186,050,000	91,027,779	19,909,013	30,428,948
					-	-		60,598,831		
					-	-		-		8,236,391
					-	-		-		-

# 臺北市交通管制工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		20		200000 業務費	186,050,000	-	186,050,000	91,027,779	19,909,013	30,428,948
					-	-		60,598,831		8,236,391
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	398,067,000	-	398,067,000	244,255,218	34,667,664	44,175,587
					-	-		200,079,631		8,507,382
					-	-		-		-
					-	-		-		-
84				5808172840000 交通改善工程	792,354,000	-	792,354,000	177,178,502	17,219,236	116,013,589
					-	-		61,164,913		53,313,731
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808172840100 交通改善工程*	792,354,000	-	792,354,000	177,178,502	17,219,236	116,013,589
					-	-		61,164,913		53,313,731
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	792,354,000	-	792,354,000	177,178,502	17,219,236	116,013,589
					-	-		61,164,913		53,313,731
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5808172900000 一般建築及設備	1,581,000	-	1,581,000	1,580,160	-	190,932
					-	-		1,389,228		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市交通管制工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	03			5808172900300 交通及運輸設備*	540,000	-	540,000	540,000	-	56,292
					-	-		483,708		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	540,000	-	540,000	540,000	-	56,292
					-	-		483,708		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5808172900400 其他設備*	1,041,000	-	1,041,000	1,040,160	-	134,640
					-	-		905,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,041,000	-	1,041,000	1,040,160	-	134,640
					-	-		905,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	793,935,000	-	793,935,000	178,758,662	17,219,236	116,204,521
					-	-		62,554,141		-
					-	-		-		53,313,731
					-	-		-		-
				經資門合計	1,192,002,000	-	1,192,002,000	423,013,880	51,886,900	160,380,108
					-	-		262,633,772		-
					-	-		-		61,821,113
					-	-		-		-

# 臺北市交通管制工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	7,657,250	-	7,657,250	7,657,250	935,915	-
					-	-		7,657,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	7,657,250	-	7,657,250	7,657,250	935,915	-
					-	-		7,657,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,653,250	-	7,653,250	7,653,250	935,915	-
					-	-		7,653,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	955,850	-	955,850	955,850	89,065	
					-	-		955,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	955,850	-	955,850	955,850	89,065	
					-	-		955,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	784,920	-	784,920	784,920	40,100	
					-	-		784,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	170,930	-	170,930	170,930	48,965	
					-	-		170,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8908172080000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	1,993,480	
					-	-		-	-	
					-	-		6,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市交通管制工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	01			8908172080100 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	1,993,480
					-	-		6,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	1,993,480
					-	-		6,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,616,100	-	13,616,100	10,616,100	1,024,980	1,993,480
					-	-		8,622,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,205,618,100	-	1,205,618,100	433,629,980	52,911,880	162,373,588
					-	-		271,256,392	-	
					-	-		-	-	61,821,113
					-	-		-	-	

臺北市交通管制工程處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	446,000	-	76,000	446,000	-	-
		02			沒入及沒收財物	446,000	-	76,000	446,000	-	-
			01		沒入金	446,000	-	76,000	446,000	-	-
					小計	446,000	-	76,000	446,000	-	-
					經常門合計	446,000	-	76,000	446,000	-	-
					總計	446,000	-	76,000	446,000	-	-

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
112	84				交通改善工程	2,889,851	-	893,339	1,775,331	-	1,114,520	-
						51,594,409	-	17,667,582	47,498,559	-	4,095,850	576,249
		01			交通改善工程*	2,889,851	-	893,339	1,775,331	-	1,114,520	-
						51,594,409	-	17,667,582	47,498,559	-	4,095,850	576,249
			07		交通改善工程*	2,889,851	-	893,339	1,775,331	-	1,114,520	-
						51,594,409	-	17,667,582	47,498,559	-	4,095,850	576,249
				30	設備及投資*	2,889,851	-	893,339	1,775,331	-	1,114,520	-
						51,594,409	-	17,667,582	47,498,559	-	4,095,850	576,249
					小計	2,889,851	-	893,339	1,775,331	-	1,114,520	-
						51,594,409	-	17,667,582	47,498,559	-	4,095,850	576,249
					資本門合計*	2,889,851	-	893,339	1,775,331	-	1,114,520	-
						51,594,409	-	17,667,582	47,498,559	-	4,095,850	576,249
					總計	2,889,851	-	893,339	1,775,331	-	1,114,520	-
						51,594,409	-	17,667,582	47,498,559	-	4,095,850	576,249

# 臺北市交通管制工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			
	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	134,026,447			
1015 法定編制人員待遇	51,193,957			
1025 技工及工友待遇	30,893,034			
1030 獎金	30,598,992			
1035 其他給與	1,597,533			
1040 加班費	4,159,515			
1045 退休退職給付	1,279,018			
1050 退休離職儲金	7,363,085			
1055 保險	6,941,313			
2000 業務費	5,454,353	60,598,831		
2003 教育訓練費		40,300		
2006 水電費	1,455,504	10,029,321		
2009 通訊費	906,543	4,737,551		
2018 資訊服務費	465,840	106,183		
2021 其他業務租金	79,944	26,696,691		
2024 稅捐及規費	35,720	167,583		
2027 保險費	39,810	209,998		
2036 按日按件計資酬金	98,574			
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	120,302	1,032,936		
2054 一般事務費	1,545,290	2,375,371		
2063 房屋建築養護費	131,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,862	556,638		
2069 設施及機械設備養護費	332,399	14,636,259		

# 臺北市交通管制工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			
	行政管理	交通管理業務	交通改善工程	交通及運輸設備
2072 國內旅費	30,895			
2084 短程車資	101,735			
2093 特別費	87,740			
3000 設備及投資			61,164,913	483,708
3015 公共建設及設施費			61,164,913	
3025 運輸設備費				483,708
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	139,480,800	60,598,831	61,164,913	483,708

# 臺北市交通管制工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			
	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		7,653,250	3,000	784,920
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		24,302		
1035 其他給與			3,000	784,920
1040 加班費				
1045 退休退職給付		7,628,948		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				170,930
2003 教育訓練費				105,930
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				65,000
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				

# 臺北市交通管制工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			
	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
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	905,520			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	905,520			
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	905,520	7,657,250	3,000	955,850

# 臺北市交通管制工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第14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		142,467,617	
1015 法定編制人員待遇		51,193,957	
1025 技工及工友待遇		30,893,034	
1030 獎金		30,623,294	
1035 其他給與		2,385,453	
1040 加班費		4,159,515	
1045 退休退職給付		8,907,966	
1050 退休離職儲金		7,363,085	
1055 保險		6,941,313	
2000 業務費	6,520	66,230,634	
2003 教育訓練費		146,230	
2006 水電費		11,484,825	
2009 通訊費		5,644,094	
2018 資訊服務費		572,023	
2021 其他業務租金		26,776,635	
2024 稅捐及規費		203,303	
2027 保險費		249,808	
2036 按日按件計資酬金		98,574	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		1,153,238	
2054 一般事務費		3,985,661	
2063 房屋建築養護費		131,195	
2066 車輛及辦公器具養護費		579,500	
2069 設施及機械設備養護費	6,520	14,975,178	

# 臺北市交通管制工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第15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	
2072 國內旅費		30,895	
2084 短程車資		101,735	
2093 特別費		87,740	
3000 設備及投資		62,554,141	
3015 公共建設及設施費		61,164,913	
3025 運輸設備費		483,708	
3030 資訊軟硬體設備費		905,520	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	6,520	271,256,392	

# 臺北市交通管制工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第16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	12,246,809	0	0	0	0	0	4,938,047	0	17,184,856
本年度	11,800,809	0	0	0	0	0	0	0	11,800,809
04020100 沒入金	10,736,000	0	0	0	0	0	0	0	10,736,000
04030100 一般賠償收入	729,864	0	0	0	0	0	0	0	729,864
07050100 廢舊物資售價	238,092	0	0	0	0	0	0	0	238,092
12020100 收回以前年度歲出	96,745	0	0	0	0	0	0	0	96,745
12021000 其他雜項收入	108	0	0	0	0	0	0	0	108
以前年度	446,000	0	0	0	0	0	0	0	446,000
一、以前年度應收(保留) 數	446,000	0	0	0	0	0	0	0	446,000
112年度 04020100 沒入金	446,000	0	0	0	0	0	0	0	446,000
二、以前年度收入納庫款	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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第17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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	4,938,047	0	4,938,047

# 臺北市交通管制工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第18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	320,530,282	63,921,113	0	0	120,000	0	0	7,300,875	34,357,009	0	357,515,261	104,688,026
本年度	271,256,392	61,821,113	0	0	120,000	0	0	0	0	0	333,197,505	100,432,475
一、本年度經費	262,633,772	61,821,113	0	0	120,000	0	0	0	0	0	324,574,885	98,438,995
0358010100 行政管理	139,480,800	270,991	0	0	120,000	0	0	0	0	0	139,871,791	13,355,648
0358130100 交通管理業務	60,598,831	8,236,391	0	0	0	0	0	0	0	0	68,835,222	22,192,557
0358840100* 交通改善工程	61,164,913	53,313,731	0	0	0	0	0	0	0	0	114,478,644	62,699,858
0358900300* 交通及運輸設備	483,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,708	56,292
0358900400* 其他設備	905,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,520	134,640
二、統籌科目	8,622,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,622,620	1,993,480
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,657,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,657,250	0

# 臺北市交通管制工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第19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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	955,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,850	0
0989080100 災害準備金	6,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,520	1,993,480
以前年度	49,273,890	0	0	0	0	0	0	0	34,357,009	0	14,916,881	4,255,551
一、以前年度應付(保留)數	49,273,890	0	0	0	0	0	0	0	34,357,009	0	14,916,881	4,255,551
112年度 0358840100* 交通改善工程	49,273,890	0	0	0	0	0	0	0	34,357,009	0	14,916,881	4,255,551
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	2,100,000	0	0	0	0	0	7,300,875	0	0	9,400,875	0
1132000001 112-113年度智慧運輸系 統發展建設計畫-臺北市智慧影 像事件偵測計畫(經常門)	0	2,100,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	3,000,000	0

# 臺北市交通管制工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第20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)		
1133000002 112-113年度智慧運輸系 統發展建設計畫-臺北市智慧影 像事件偵測計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,400,875	0	0	6,400,875	0

# 臺北市交通管制工程處

## 平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	930,505,153	負債	101,374,518
流動資產	158,270,071	流動負債	9,897,374
專戶存款	93,652,709	應付帳款	1,114,520
零用金	120,000	應付代收款	3,844,807
應收帳款		預收其他政府款	4,938,047
預付款	64,497,362	長期負債	1,648,042
固定資產	616,986,553	應付租賃款	1,648,042
土地	121,776,480	其他負債	89,829,102
房屋建築及設備	255,746,703	存入保證金	89,829,102
累計折舊－房屋建築及設備	-63,648,831	淨資產	829,130,635
機械及設備	352,176,133	資產負債淨額	829,130,635
累計折舊－機械及設備	-251,837,340	資產負債淨額	829,130,635
交通及運輸設備	503,356,968		
累計折舊－交通及運輸設備	-334,973,703		
雜項設備	17,109,509		
累計折舊－雜項設備	-15,671,777		
租賃資產	4,415,778		
累計折舊－租賃資產	-2,282,886		
購建中固定資產	30,819,519		
無形資產	155,227,329		
電腦軟體	70,638,026		
發展中之無形資產	84,589,303		
其他資產	21,200		
暫付款	21,200		

# 臺北市交通管制工程處

## 平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	930,505,153	合 計	930,505,153
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	65,118,381	應付保證品	65,118,381
債權憑證	9	待抵銷債權憑證	9

# 臺北市交通管制工程處

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	68,470,613	381,122,250
公庫撥入數	57,395,485	357,515,261
罰款及賠償收入	10,945,927	11,465,864
財產收益	129,110	238,092
捐獻及贈與收入	0	11,806,180
其他收入	91	96,853
支出	82,381,782	392,628,359
繳付公庫數	11,151,128	17,184,856
人事支出	14,508,179	142,467,617
業務支出	46,071,198	157,722,467
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	6,339
折舊、折耗及攤銷	10,651,277	75,243,080
收支餘絀	-13,911,169	-11,506,109

# 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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 24 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) /長期投資評價變動數 (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	121,615,400	0	161,080	0	0	121,776,480
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	255,746,703	-61,187,274	0	0	-2,461,557	192,097,872
機械及設備	349,142,197	-228,989,832	3,049,926	15,990	-22,847,508	100,338,793
交通及運輸設備	480,757,493	-303,262,070	23,171,510	572,035	-31,711,633	168,383,265
雜項設備	17,155,509	-15,508,557	0	46,000	-163,220	1,437,732
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,224,417,302	-608,947,733	26,382,516	634,025	-57,183,918	584,034,142
租賃資產	4,415,778	-1,740,596	0	0	-542,290	2,132,892
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,376,170	0	14,443,349	0	0	30,819,519
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	87,527,212	0	0	16,889,186	0	70,638,026
發展中之無形資產	84,589,303	0	0	0	0	84,589,303
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	192,908,463	-1,740,596	14,443,349	16,889,186	-542,290	188,179,740
合 計	1,417,325,765	-610,688,329	40,825,865	17,523,211	-57,726,208	772,213,882

# 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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數4,082萬5,865元，較取得財產合計數1億1,005萬2,700元，減少6,922萬6,835元之原因說明如下：

一、113年土地公告現值調整16萬1,080元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加16萬1,080元。

二、109-112年筆電及電腦租賃案，本年度付款86萬4,600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86萬4,600元。

三、「105年度門型架汰換工程」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386萬1,463元。

四、遠雄巨蛋事業股份有限公司贈與本處資訊可變標誌5臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,180萬6,180元。

五、購建中固定資產係以中央補助款墊付案支付「112-113年臺北市智慧影像事件偵測建置案」估驗計價款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加640萬875元。

六、設備及投資支出為1億1,005萬2,700元，其中9,059萬1,833元主要係本處號誌、標誌等工程工項多樣，多數為單價低工料，於攤提間接費用後單價未達1萬元，不予列帳；另部分工項於攤提間接費用後單價雖達1萬元，但因各該工項屬材料、耗材或非成品未達使用狀態，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9,059萬1,833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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 26 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	1,648,042			1,648,042
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113年1月1日至113年7月31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
歲入	11,800,809	369,321,441	381,122,250	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	357,515,261	357,515,261	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,465,864	-----	11,465,864	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	238,092	-----	238,092	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	11,806,180	11,806,180	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	96,853	-----	96,853	
	-----	-----	-----	
歲出	271,256,392	121,371,967	392,628,359	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	17,184,856	17,184,856	人事支出
人事費	142,467,617	-----	142,467,617	業務支出
業務費	66,230,634	91,491,833	157,722,467	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	62,554,141	-62,554,141	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	6,339	6,339	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	75,243,080	75,243,080	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-259,455,583	247,949,474	-11,506,109	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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 28 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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數6,255萬4,141元，其中804萬2,474元係支付「112-114年度智慧號誌設置-112至113年度臺北市感應性號誌設置」估驗計價款等，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」執行數6,255萬4,141元，其中1,055萬3,793元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數6,255萬4,141元，其中86萬4,600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6,255萬4,141元，其中4,309萬3,274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」7,524萬3,080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」6,339元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」1,180萬6,180元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」1億5,772萬2,467元，其中4,749萬8,559元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」1億5,772萬2,467元，其中90萬元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。