

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國113年12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 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 9 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 12 頁至第 17 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 18 頁至第 20 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 21 頁至第 22 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 27 頁至第 27 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 28 頁至第 29 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) | |
| 04 | | | | 0408000000 | 罰款及賠償收入 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 761,956 | - | 12,171,286 |
| | | | | | | - | - | - | 13,061,286 | - | - |
| | 02 | | | 04081720200 | 沒入及沒收財物 | - | - | - | - | - | 10,736,000 |
| | | | | | | - | - | - | 10,736,000 | - | - |
| | | 01 | | 04081720201 | 沒入金 | - | - | - | - | - | 10,736,000 |
| | | | | | | - | - | - | 10,736,000 | - | - |
| | 03 | | | 04081720300 | 賠償收入 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 761,956 | - | 1,435,286 |
| | | | | | | - | - | - | 2,325,286 | - | - |
| | | 01 | | 04081720301 | 一般賠償收入 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 761,956 | - | 1,435,286 |
| | | | | | | - | - | - | 2,325,286 | - | - |
| 07 | | | | 07080000000 | 財產收入 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 818,325 | - | -299,842 |
| | | | | | | - | - | - | 1,360,158 | - | - |
| | 05 | | | 07081720500 | 廢舊物資售價 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 818,325 | - | -299,842 |
| | | | | | | - | - | - | 1,360,158 | - | - |
| | | 01 | | 07081720501 | 廢舊物資售價 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 818,325 | - | -299,842 |
| | | | | | | - | - | - | 1,360,158 | - | - |
| 09 | | | | 09080000000 | 補助及協助收入 | - | 118,000,000 | 118,000,000 | 102,293,423 | 7,458,196 | -8,248,381 |
| | | | | | | 118,000,000 | - | - | 102,293,423 | - | - |
| | 01 | | | 09081720100 | 上級政府補助收入 | - | 118,000,000 | 118,000,000 | 102,293,423 | 7,458,196 | -8,248,381 |
| | | | | | | 118,000,000 | - | - | 102,293,423 | - | - |
| | | 02 | | 09081720102 | 計畫型補助收入 | - | 118,000,000 | 118,000,000 | 102,293,423 | 7,458,196 | -8,248,381 |
| | | | | | | 118,000,000 | - | - | 102,293,423 | - | - |
| 12 | | | | 12080000000 | 其他收入 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 3,106 | - | 15,957 |
| | | | | | | - | - | - | 146,957 | - | - |
| | 02 | | | 12081720200 | 雜項收入 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 3,106 | - | 15,957 |
| | | | | | | - | - | - | 146,957 | - | - |
| | | 01 | | 12081720201 | 收回以前年度歲出 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | - | - | -4,957 |
| | | | | | | - | - | - | 125,043 | - | - |

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|---|----|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | 保留數(4) |
| | | 10 | | 12081720210 其他雜項收入 | 1,000 | 1,000 | 3,106 | - | 20,914 | |
| | | | | | - | | 21,914 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,681,000 | 120,681,000 | 120,681,000 | 103,876,810 | 7,458,196 | 3,639,020 |
| | | | | | 118,000,000 | | 116,861,824 | - | | |
| | | | | 總計 | 2,681,000 | 120,681,000 | 120,681,000 | 103,876,810 | 7,458,196 | 3,639,020 |
| | | | | | 118,000,000 | | 116,861,824 | - | | |

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12月31日

頁數：第3頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | 備註 (預付款) | | |
| 01 | | | | 5808172010000 一般行政 | 212,017,000 | - | 217,981,648 | 217,981,648 | 15,351,092 | 716,973 |
| | | | | | - | - | | | 217,264,675 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 5,964,648 | - | | | - | |
| | 01 | | | 5808172010100 行政管理 | 212,017,000 | - | 217,981,648 | 217,981,648 | 15,351,092 | 716,973 |
| | | | | | - | - | | | 217,264,675 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 5,964,648 | - | | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 199,948,000 | - | 205,912,648 | 205,912,648 | 12,226,136 | 329,475 |
| | | | | | - | - | | | 205,583,173 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 5,964,648 | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,069,000 | - | 12,069,000 | 12,069,000 | 3,124,956 | 387,498 |
| | | | | | - | - | | | 11,681,502 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 13 | | | | 5808172130000 交通管理業務 | 186,050,000 | - | 186,199,000 | 186,199,000 | 58,018,067 | 6,906,287 |
| | | | | | - | - | | | 179,292,713 | |
| | | | | | 149,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5808172130100 交通管理業務 | 186,050,000 | - | 186,199,000 | 186,199,000 | 58,018,067 | 6,906,287 |
| | | | | | - | - | | | 179,292,713 | |
| | | | | | 149,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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12月31日

頁數：第4頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 186,050,000 | - | 186,199,000 | 186,199,000 | 58,018,067 | 6,906,287 |
| | | | | | - | - | | 179,292,713 | | |
| | | | | | 149,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 62 | | | | 5808172620000 接受補助業務支出 | - | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
| | | | | | 3,000,000 | - | | 3,000,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 5808172620200 接受中央各部會補助業務支出 | - | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
| | | | | | 3,000,000 | - | | 3,000,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | - | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
| | | | | | 3,000,000 | - | | 3,000,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 398,067,000 | - | 407,180,648 | 407,180,648 | 76,369,159 | 7,623,260 |
| | | | | | 3,000,000 | - | | 399,557,388 | | |
| | | | | | 149,000 | - | | - | | |
| | | | | | 5,964,648 | - | | - | | |
| 84 | | | | 5808172840000 交通改善工程 | 792,354,000 | - | 792,354,000 | 792,354,000 | 255,777,705 | 16,720,158 |
| | | | | | - | - | | 655,881,964 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 9,569,930 |
| | | | | | - | - | | 119,751,878 | | |

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12月31日

頁數：第5頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 5808172840100 交通改善工程* | 792,354,000 | - | 792,354,000 | 792,354,000 | 255,777,705 | 16,720,158 |
| | | | | | - | - | | 655,881,964 | | |
| | | | | | - | - | | - | 9,569,930 | |
| | | | | | - | - | | 119,751,878 | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 792,354,000 | - | 792,354,000 | 792,354,000 | 255,777,705 | 16,720,158 |
| | | | | | - | - | | 655,881,964 | | |
| | | | | | - | - | | - | 9,569,930 | |
| | | | | | - | - | | 119,751,878 | | |
| 90 | | | | 5808172900000 一般建築及設備 | 1,581,000 | - | 1,581,000 | 1,581,000 | - | 75,122 |
| | | | | | - | - | | 1,505,878 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 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 | 1,041,000 | - | 18,830 |
| | | | | | - | - | | 1,022,170 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12月31日

頁數：第6頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,041,000 | - | 1,041,000 | 1,041,000 | - | 18,830 |
| | | | | | - | - | | 1,022,170 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 92 | | | | 5808172920000 接受補助建設支出 | - | - | 115,000,000 | 115,000,000 | 103,444,423 | 8,432,578 |
| | | | | | 115,000,000 | - | | | 103,444,423 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 3,122,999 | |
| | 02 | | | 5808172920200 接受中央各部會補助建設支出* | - | - | 115,000,000 | 115,000,000 | 103,444,423 | 8,432,578 |
| | | | | | 115,000,000 | - | | | 103,444,423 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 3,122,999 | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | - | - | 115,000,000 | 115,000,000 | 103,444,423 | 8,432,578 |
| | | | | | 115,000,000 | - | | | 103,444,423 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 3,122,999 | |
| | | | | 資本門合計 | 793,935,000 | - | 908,935,000 | 908,935,000 | 359,222,128 | 25,227,858 |
| | | | | | 115,000,000 | - | | | 760,832,265 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,569,930 |
| | | | | | - | - | | | 122,874,877 | |
| | | | | 經資門合計 | 1,192,002,000 | - | 1,316,115,648 | 1,316,115,648 | 435,591,287 | 32,851,118 |
| | | | | | 118,000,000 | - | | | 1,160,389,653 | |
| | | | | | 149,000 | - | | | - | 9,569,930 |
| | | | | | 5,964,648 | - | | | 122,874,877 | |

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12月31日

頁數：第7頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 7608172010000 公務人員退休及撫卹給付 | 11,424,112 | - | 11,424,112 | 11,424,112 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,424,112 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7608172010100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,424,112 | - | 11,424,112 | 11,424,112 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,424,112 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 11,418,112 | - | 11,418,112 | 11,418,112 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,418,112 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 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 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 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 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 3,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 03 | | | | 8908172030000 公務人員各項補助 | 1,707,090 | - | 1,707,090 | 1,707,090 | 180,985 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,707,090 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 8908172030100 公務人員各項補助 | 1,707,090 | - | 1,707,090 | 1,707,090 | 180,985 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,707,090 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,309,230 | - | 1,309,230 | 1,309,230 | 125,010 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,309,230 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 397,860 | - | 397,860 | 397,860 | 55,975 | - | |
| | | | | | - | - | | 397,860 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 08 | | | | 8908172080000 災害準備金 | 6,800,000 | - | 6,800,000 | 6,800,000 | 3,485,947 | 214,053 | |
| | | | | | - | - | | 6,585,947 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

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12月31日

頁數：第9頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | 01 | | | 8908172080100 災害準備金 | 6,800,000 | - | 6,800,000 | 3,485,947 | 214,053 | |
| | | | | | - | - | | 6,585,947 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 6,800,000 | - | 6,800,000 | 3,485,947 | 214,053 | |
| | | | | | - | - | | 6,585,947 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 19,934,202 | - | 19,934,202 | 3,666,932 | 214,053 | |
| | | | | | - | - | | 19,720,149 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 1,211,936,202 | - | 1,336,049,850 | 439,258,219 | 33,065,171 | |
| | | | | | 118,000,000 | - | | 1,180,109,802 | | |
| | | | | | 149,000 | - | | - | 9,569,930 | |
| | | | | | 5,964,648 | - | | 122,874,877 | | |

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12月31日

頁數：第10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 | - | - | 446,000 | - | - |
| | | 02 | | | 沒入及沒收財物 | 446,000 | - | - | 446,000 | - | - |
| | | | 01 | | 沒入金 | 446,000 | - | - | 446,000 | - | - |
| | | | | | 小計 | 446,000 | - | - | 446,000 | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 446,000 | - | - | 446,000 | - | - |
| | | | | | 總計 | 446,000 | - | - | 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12月31日

頁數：第11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 | - | - | 2,889,851 | - | - | - |
| | | | | | | 51,594,409 | 896,663 | 1,273,746 | 50,697,746 | - | - | - |
| | | 01 | | | 交通改善工程* | 2,889,851 | - | - | 2,889,851 | - | - | - |
| | | | | | | 51,594,409 | 896,663 | 1,273,746 | 50,697,746 | - | - | - |
| | | | 07 | | 交通改善工程* | 2,889,851 | - | - | 2,889,851 | - | - | - |
| | | | | | | 51,594,409 | 896,663 | 1,273,746 | 50,697,746 | - | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 2,889,851 | - | - | 2,889,851 | - | - | - |
| | | | | | | 51,594,409 | 896,663 | 1,273,746 | 50,697,746 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 2,889,851 | - | - | 2,889,851 | - | - | - |
| | | | | | | 51,594,409 | 896,663 | 1,273,746 | 50,697,746 | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | 2,889,851 | - | - | 2,889,851 | - | - | - |
| | | | | | | 51,594,409 | 896,663 | 1,273,746 | 50,697,746 | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 2,889,851 | - | - | 2,889,851 | - | - | - |
| | | | | | | 51,594,409 | 896,663 | 1,273,746 | 50,697,746 | - | - | - |

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12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 | | | |
|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| | 行政管理 | 交通管理業務 | 接受中央各部會補助業務支出 | 交通改善工程 |
| 1000 人事費 | 205,583,173 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 77,924,553 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 224,326 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 46,464,138 | | | |
| 1030 獎金 | 35,424,427 | | | |
| 1035 其他給與 | 5,743,873 | | | |
| 1040 加班費 | 10,296,384 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,420,455 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 12,910,898 | | | |
| 1055 保險 | 15,174,119 | | | |
| 2000 業務費 | 11,681,502 | 179,292,713 | 3,000,000 | |
| 2003 教育訓練費 | 8,000 | 181,925 | | |
| 2006 水電費 | 2,292,895 | 25,649,738 | | |
| 2009 通訊費 | 1,767,119 | 10,019,180 | | |
| 2018 資訊服務費 | 2,676,175 | 405,183 | | |
| 2021 其他業務租金 | 172,824 | 54,983,217 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 36,020 | 191,117 | | |
| 2027 保險費 | 39,810 | 207,746 | | |
| 2030 兼職費 | 3,387 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 159,074 | 15,200 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 10,000 | | |
| 2051 物品 | 345,492 | 3,241,233 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,644,832 | 13,030,556 | 3,000,000 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 278,561 | | | |

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12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 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 行政管理 | 交通管理業務 | 接受中央各部會補助業務支出 | 交通改善工程 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 75,163 | 1,438,988 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 735,136 | 69,899,171 | | |
| 2072 國內旅費 | 37,891 | 19,459 | | |
| 2081 運費 | 55 | | | |
| 2084 短程車資 | 229,068 | | | |
| 2093 特別費 | 180,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 775,633,842 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 775,633,842 |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 217,264,675 | 179,292,713 | 3,000,000 | 775,633,842 |

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12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 | | | |
|---------------|-------------|------|---------------|-------------|
| | 交通及運輸設備 | 其他設備 | 接受中央各部會補助建設支出 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | | | | 11,418,112 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | 24,302 |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 11,393,810 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2030 兼職費 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |

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12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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 交通及運輸設備 | 其他設備 | 接受中央各部會補助建設支出 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 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 | | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 483,708 | 1,022,170 | 106,567,422 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 71,889,738 | |
| 3020 機械設備費 | | | 34,677,684 | |
| 3025 運輸設備費 | 483,708 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 1,022,170 | | |
| 4000 獎補助費 | | | | 6,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 6,000 |
| 合計 | 483,708 | 1,022,170 | 106,567,422 | 11,424,112 |

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12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 3,000 | 1,309,230 | | 218,313,515 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 77,924,553 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 224,326 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 46,464,138 |
| 1030 獎金 | | | | 35,448,729 |
| 1035 其他給與 | 3,000 | 1,309,230 | | 7,056,103 |
| 1040 加班費 | | | | 10,296,384 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 12,814,265 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 12,910,898 |
| 1055 保險 | | | | 15,174,119 |
| 2000 業務費 | | 397,860 | 6,585,947 | 200,958,022 |
| 2003 教育訓練費 | | 191,385 | | 381,310 |
| 2006 水電費 | | | | 27,942,633 |
| 2009 通訊費 | | | | 11,786,299 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 3,081,358 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 55,156,041 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 227,137 |
| 2027 保險費 | | | | 247,556 |
| 2030 兼職費 | | | | 3,387 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 174,274 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 10,000 |
| 2051 物品 | | | | 3,586,725 |
| 2054 一般事務費 | | 206,475 | | 18,881,863 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 278,561 |

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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 1,514,151 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 6,585,947 | 77,220,254 |
| 2072 國內旅費 | | | | 57,350 |
| 2081 運費 | | | | 55 |
| 2084 短程車資 | | | | 229,068 |
| 2093 特別費 | | | | 180,000 |
| 3000 設備及投資 | | | | 883,707,142 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 847,523,580 |
| 3020 機械設備費 | | | | 34,677,684 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 483,708 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 1,022,170 |
| 4000 獎補助費 | | | | 6,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 6,000 |
| 合計 | 3,000 | 1,707,090 | 6,585,947 | 1,302,984,679 |

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12月31日

頁數：第18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 | 117,307,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,307,824 |
| 本年度 | 116,861,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,861,824 |
| 04020100 沒入金 | 10,736,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,736,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 2,325,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,325,286 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,360,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,360,158 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 102,293,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,293,423 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 125,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,043 |
| 12021000 其他雜項收入 | 21,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,914 |
| 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 |

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12月31日

頁數：第19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) | | | |
| 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 | 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 |

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12月31日

頁數：第20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) | | | |
| 預收款 | 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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第21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 | 1,233,697,399 | 9,569,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,933,258 | 0 | 1,208,334,071 | 146,370,118 |
| 本年度 | 1,180,109,802 | 9,569,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189,679,732 | 146,370,118 |
| 一、本年度經費 | 1,160,389,653 | 9,569,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169,959,583 | 146,156,065 |
| 0358010100 行政管理 | 217,264,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,264,675 | 716,973 |
| 0358130100 交通管理業務 | 179,292,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,292,713 | 6,906,287 |
| 0358620200 接受中央各部會補助業務支出 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 0358840100* 交通改善工程 | 655,881,964 | 9,569,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665,451,894 | 126,902,106 |
| 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 | 1,022,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,022,170 | 18,830 |
| 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出 | 103,444,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,444,423 | 11,555,577 |

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12月31日

頁數：第22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) | | |
| 二、統籌科目 | 19,720,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,720,149 | 214,053 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,424,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,424,112 | 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 | 1,707,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,707,090 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 6,585,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,585,947 | 214,053 |
| 以前年度 | 53,587,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,933,258 | 0 | 18,654,339 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 53,587,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,933,258 | 0 | 18,654,339 | 0 |
| 112年度 0358840100* 交通改善工程 | 53,587,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,933,258 | 0 | 18,654,339 | 0 |
| 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113年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 1,135,028,026 | 負債 | 94,093,884 |
| 流動資產 | 108,838,905 | 流動負債 | 4,620,077 |
| 專戶存款 | 91,810,779 | 應付代收款 | 3,761,909 |
| 零用金 | | 其他應付款 | 858,168 |
| 應收其他政府款 | 7,458,196 | 預收其他政府款 | |
| 預付款 | 9,569,930 | 長期負債 | 1,424,937 |
| 固定資產 | 719,381,404 | 應付租賃款 | 1,424,937 |
| 土地 | 121,776,480 | 其他負債 | 88,048,870 |
| 房屋建築及設備 | 255,746,703 | 存入保證金 | 88,048,870 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -65,407,086 | 淨資產 | 1,040,934,142 |
| 機械及設備 | 400,613,551 | 資產負債淨額 | 1,040,934,142 |
| 累計折舊－機械及設備 | -269,445,436 | 資產負債淨額 | 1,040,934,142 |
| 交通及運輸設備 | 547,930,653 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -356,066,253 | | |
| 雜項設備 | 17,363,870 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -15,834,350 | | |
| 租賃資產 | 5,121,221 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -2,716,748 | | |
| 購建中固定資產 | 80,298,799 | | |
| 無形資產 | 306,807,717 | | |
| 電腦軟體 | 82,158,679 | | |
| 發展中之無形資產 | 224,649,038 | | |
| 合 計 | 1,135,028,026 | 合 計 | 1,135,028,026 |
| 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 | 63,660,873 | 應付保證品 | 63,660,873 |
| 債權憑證 | 14 | 待抵銷債權憑證 | 14 |

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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 521,751,062 | 1,344,495,971 |
| 公庫撥入數 | 410,416,056 | 1,208,334,071 |
| 罰款及賠償收入 | 761,956 | 13,061,286 |
| 財產收益 | 818,325 | 1,360,158 |
| 補助及協助收入 | 109,751,619 | 109,751,619 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 11,806,180 |
| 其他收入 | 3,106 | 182,657 |
| 支出 | 364,428,364 | 1,144,216,573 |
| 繳付公庫數 | 64,607,931 | 117,307,824 |
| 人事支出 | 12,351,146 | 218,313,515 |
| 業務支出 | 276,286,870 | 679,614,113 |
| 獎補助支出 | 0 | 6,000 |
| 財產損失 | 0 | 11,892 |
| 利息費用及手續費 | 46,270 | 46,270 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,136,147 | 128,916,959 |
| 收支餘絀 | 157,322,698 | 200,279,398 |

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12月31日

頁數：第 25 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 | -4,219,812 | 190,339,617 |
| 機械及設備 | 349,142,197 | -228,989,832 | 75,913,743 | 24,442,389 | -40,455,604 | 131,168,115 |
| 交通及運輸設備 | 480,757,493 | -303,262,070 | 68,536,792 | 1,363,632 | -52,804,183 | 191,864,400 |
| 雜項設備 | 17,155,509 | -15,508,557 | 254,361 | 46,000 | -325,793 | 1,529,520 |
| 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 | 144,865,976 | 25,852,021 | -97,805,392 | 636,678,132 |
| 租賃資產 | 4,415,778 | -1,740,596 | 705,443 | 0 | -976,152 | 2,404,473 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 16,376,170 | 0 | 148,563,498 | 84,640,869 | 0 | 80,298,799 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 87,527,212 | 0 | 32,724,202 | 38,092,735 | 0 | 82,158,679 |
| 發展中之無形資產 | 84,589,303 | 0 | 140,059,735 | 0 | 0 | 224,649,038 |
| 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 | 322,052,878 | 122,733,604 | -976,152 | 389,510,989 |
| 合 計 | 1,417,325,765 | -610,688,329 | 466,918,854 | 148,585,625 | -98,781,544 | 1,026,189,121 |

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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數4億6,691萬8,854元，較取得財產合計數8億1,153萬11元，減少3億4,461萬1,157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、「112-113年臺北市智慧影像事件偵測建置案」及「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」2案，其中機械及設備2,441萬1,370元、交通及運輸設備23萬6,241元及電腦軟體914萬9,688元係屬中央補助款墊付案轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,379萬7,299元。

六、購建中固定資產其中8,464萬869元因已結案改列固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,464萬869元。

七、本市停管處移撥平板電腦1臺至本處，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬8,150元。

八、「113年電腦租賃案」折算現值為70萬5,443元，本年度付款11萬6,650元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加58萬8,793元。

九、113年「院頒道路交通秩序與交通安全改進方案112年度執行成果考評」績優補助經費購買平板電腦3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3萬5,700元。

十、設備及投資支出為8億1,153萬11元，其中4億7,865萬6,091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4億7,865萬6,091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12月31日

頁數：第 27 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 | 751,713 | 974,818 | 1,424,937 |
| 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12月31日

頁數：第 28 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 | 124,320,020 | 1,220,175,951 | 1,344,495,971 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 1,208,334,071 | 1,208,334,071 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 13,061,286 | ----- | 13,061,286 | 規費收入 |
| 規費收入 | ----- | ----- | ----- | 信託管理收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收入 |
| 財產收入 | 1,360,158 | ----- | 1,360,158 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 109,751,619 | ----- | 109,751,619 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | 11,806,180 | 11,806,180 | 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 | 146,957 | 35,700 | 182,657 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 1,302,984,679 | -158,768,106 | 1,144,216,573 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 117,307,824 | 117,307,824 | 人事支出 |
| 人事費 | 218,313,515 | ----- | 218,313,515 | 業務支出 |
| 業務費 | 200,958,022 | 478,656,091 | 679,614,113 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | ----- | 6,000 | 財產損失 |
| 設備及投資 | 883,707,142 | -883,707,142 | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 11,892 | 11,892 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 債務費 | ----- | 46,270 | 46,270 | |
| | ----- | 128,916,959 | 128,916,959 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -1,178,664,659 | 1,378,944,057 | 200,279,398 | 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12月31日

頁數:第 29 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8億8,370萬7,142元，其中2億398萬2,364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8億8,370萬7,142元，其中1億2,791萬306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8億8,370萬7,142元，其中98萬1,250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。

(四)預算項目「設備及投資」執行數8億8,370萬7,142元，其中1億2,287萬4,877元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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8億8,370萬7,142元，其中4億2,795萬8,345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」1億2,891萬6,959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」1萬1,892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。

(五)會計科目「其他收入」18萬2,657元，其中3萬5,700元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(六)會計科目「利息費用及手續費」4萬6,270元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他:會計科目「業務支出」6億7,961萬4,113元，其中5,069萬7,746元係執行以前年度歲出保留數。