

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國114年02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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺北市交通管制工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)						
04				0408000000	罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	21,236	267,691	-	328,791
						-			350,027		
	03			04081720300	賠償收入	1,800,000	1,800,000	21,236	267,691	-	328,791
						-			350,027		
		01		04081720301	一般賠償收入	1,800,000	1,800,000	21,236	267,691	-	328,791
						-			350,027		
07				07080000000	財產收入	1,990,000	1,990,000	15,000	-	-	-5,200
						-			9,800		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	15,000	-	-	-5,200
						-			9,800		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	15,000	-	-	-5,200
						-			9,800		
12				12080000000	其他收入	151,000	151,000	10,000	5,698	-	-424
						-			9,576		
	02			12081720200	雜項收入	151,000	151,000	10,000	5,698	-	-424
						-			9,576		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	150,000	150,000	10,000	2,472	-	-7,528
						-			2,472		
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	-	3,226	-	7,104
						-			7,104		
				經常門合計		3,941,000	3,941,000	46,236	273,389	-	323,167
						-			369,403		
				總計		3,941,000	3,941,000	46,236	273,389	-	323,167
						-			369,403		

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			備註(預付款)	
01				5808172010000 一般行政	214,258,000	-	214,258,000	75,726,289	14,454,076	15,556,772
					-	-		60,169,517		
					-	-		-		7,006,894
					-	-		-		-
	01			5808172010100 行政管理	214,258,000	-	214,258,000	75,726,289	14,454,076	15,556,772
					-	-		60,169,517		
					-	-		-		7,006,894
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	201,202,000	-	201,202,000	73,612,044	13,763,336	14,525,791
					-	-		59,086,253		
					-	-		-		6,669,864
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,056,000	-	13,056,000	2,114,245	690,740	1,030,981
					-	-		1,083,264		
					-	-		-		337,030
					-	-		-		-
13				5808172130000 交通管理業務	201,721,000	-	201,721,000	15,591,088	6,009,032	8,881,890
					-	-		6,709,198		
					-	-		-		8,265,265
					-	-		-		-
	01			5808172130100 交通管理業務	201,721,000	-	201,721,000	15,591,088	6,009,032	8,881,890
					-	-		6,709,198		
					-	-		-		8,265,265
					-	-		-		-

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	201,721,000	-	201,721,000	15,591,088	6,009,032	8,881,890
					-	-		6,709,198		
					-	-		-		8,265,265
				經常門合計	415,979,000	-	415,979,000	91,317,377	20,463,108	24,438,662
					-	-		66,878,715		
					-	-		-		15,272,159
84				5808172840000 交通改善工程	611,398,000	-	611,398,000	26,017,600	-	24,952,792
					-	-		1,064,808		
					-	-		-		382,013
	01			5808172840100 交通改善工程*	611,398,000	-	611,398,000	26,017,600	-	24,952,792
					-	-		1,064,808		
					-	-		-		382,013
			30	300000 設備及投資*	611,398,000	-	611,398,000	26,017,600	-	24,952,792
					-	-		1,064,808		
					-	-		-		382,013
90				5808172900000 一般建築及設備	4,806,000	-	4,806,000	899,088	168,120	730,968
					-	-		168,120		
					-	-		-		-

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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*	3,613,000	-	3,613,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,613,000	-	3,613,000	-	-	
	04			5808172900400 其他設備*	1,193,000	-	1,193,000	899,088	168,120	
			30	300000 設備及投資*	1,193,000	-	1,193,000	899,088	168,120	
				資本門合計	616,204,000	-	616,204,000	26,916,688	168,120	
					-	-	-	1,232,928	-	
					-	-	-	-	382,013	
				經資門合計	1,032,183,000	-	1,032,183,000	118,234,065	20,631,228	
					-	-	-	68,111,643	-	
					-	-	-	-	15,654,172	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	備註(預付款)			
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	2,719,232	-	2,719,232	2,719,232	896,641	-
					-	-	2,719,232	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	2,719,232	-	2,719,232	2,719,232	896,641	-
					-	-	2,719,232	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	2,715,232	-	2,715,232	2,715,232	896,641	-
					-	-	2,715,232	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			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	-
					-	-	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114年1月1日至114年2月28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	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	1,011,475	-	1,011,475	1,011,475	359,915	407,000
					-	-		604,475	-	
					-	-		-	407,000	
					-	-		-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	1,011,475	-	1,011,475	1,011,475	359,915	407,000
					-	-		604,475	-	
					-	-		-	407,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	936,010	-	936,010	936,010	297,950	407,000
					-	-		529,010	-	
					-	-		-	407,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	75,465	-	75,465	75,465	61,965	-
					-	-		75,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,733,707	-	3,733,707	3,733,707	1,259,556	407,000
					-	-		3,326,707	-	
					-	-		-	407,000	
					-	-		-	-	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	1,035,916,707	-	1,035,916,707	121,967,772	21,890,784	50,529,422
					-	-			71,438,350	
					-	-			-	16,061,172
					-	-			-	

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
113	09				補助及協助收入	7,458,196	-	-	-	-	7,458,196
		01			上級政府補助收入	7,458,196	-	-	-	-	7,458,196
			02		計畫型補助收入	7,458,196	-	-	-	-	7,458,196
					小計	7,458,196	-	-	-	-	7,458,196
					經常門合計	7,458,196	-	-	-	-	7,458,196
					總計	7,458,196	-	-	-	-	7,458,196

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
113	84				-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	-	-	-	119,751,878	10,103,072							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	-	-	-	119,751,878	10,103,072							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	-	-	-	119,751,878	10,103,072							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	-	-	-	119,751,878	10,103,072							
113	92				-	-	-	-	-	-	-							
					3,122,999	-	-	-	-	3,122,999	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,122,999	-	-	-	-	3,122,999	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					3,122,999	-	-	-	-	3,122,999	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					3,122,999	-	-	-	-	3,122,999	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	-	-	-	122,874,877	10,103,072							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	-	-	-	122,874,877	10,103,072							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	-	-	-	122,874,877	10,103,072							

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	其他設備
1000 人事費	59,086,253			
1015 法定編制人員待遇	19,411,567			
1020 約聘僱人員待遇	152,280			
1025 技工及工友待遇	11,560,399			
1030 獎金	22,739,003			
1035 其他給與	286,568			
1040 加班費	723,783			
1045 退休退職給付	1,833,570			
1050 退休離職儲金	1,448,183			
1055 保險	930,900			
2000 業務費	1,083,264	6,709,198		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	408,288	5,351,650		
2009 通訊費	29,611	943,714		
2021 其他業務租金	16,079	77,650		
2024 稅捐及規費		1,370		
2027 保險費	39,862	166,389		
2030 兼職費	677			
2036 按日按件計資酬金	12,500	6,000		
2051 物品	29,114	108,122		
2054 一般事務費	341,900	15,451		
2063 房屋建築養護費	85,500			
2066 車輛及辦公器具養護費		28,626		
2069 設施及機械設備養護費	79,200	10,080		

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	其他設備
2072 國內旅費		146		
2084 短程車資	14,233			
2093 特別費	26,300			
3000 設備及投資			1,064,808	168,120
3015 公共建設及設施費			1,064,808	
3030 資訊軟硬體設備費				168,120
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	60,169,517	6,709,198	1,064,808	168,120

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	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	2,715,232	3,000	529,010	62,333,495
1015 法定編制人員待遇				19,411,567
1020 約聘僱人員待遇				152,280
1025 技工及工友待遇				11,560,399
1030 獎金	25,309			22,764,312
1035 其他給與		3,000	338,050	627,618
1040 加班費				723,783
1045 退休退職給付	2,689,923		190,960	4,714,453
1050 退休離職儲金				1,448,183
1055 保險				930,900
2000 業務費			75,465	7,867,927
2003 教育訓練費			75,465	75,465
2006 水電費				5,759,938
2009 通訊費				973,325
2021 其他業務租金				93,729
2024 稅捐及規費				1,370
2027 保險費				206,251
2030 兼職費				677
2036 按日按件計資酬金				18,500
2051 物品				137,236
2054 一般事務費				357,351
2063 房屋建築養護費				85,500
2066 車輛及辦公器具養護費				28,626
2069 設施及機械設備養護費				89,280

臺北市交通管制工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	369,403	0	0	0	0	0	0	0	369,403
本年度	369,403	0	0	0	0	0	0	0	369,403
04030100 一般賠償收入	350,027	0	0	0	0	0	0	0	350,027
07050100 廢舊物資售價	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
12020100 收回以前年度歲出	2,472	0	0	0	0	0	0	0	2,472
12021000 其他雜項收入	7,104	0	0	0	0	0	0	0	7,104

臺北市交通管制工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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	71,438,350	16,594,314	0	0	120,000	0	0	0	0	0	88,152,664	34,348,250
本年度	71,438,350	16,061,172	0	0	120,000	0	0	0	0	0	87,619,522	34,348,250
一、本年度經費	68,111,643	15,654,172	0	0	120,000	0	0	0	0	0	83,885,815	34,348,250
0358010100 行政管理	60,169,517	7,006,894	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,296,411	8,429,878
0358130100 交通管理業務	6,709,198	8,265,265	0	0	0	0	0	0	0	0	14,974,463	616,625
0358840100* 交通改善工程	1,064,808	382,013	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446,821	24,570,779
0358900400* 其他設備	168,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,120	730,968
二、統籌科目	3,326,707	407,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,733,707	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,719,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,719,232	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114年1月1日至114年2月28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)		
0989030100 公務人員各項補助	604,475	407,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,475	0
以前年度	0	533,142	0	0	0	0	0	0	0	0	533,142	0
一、以前年度應付(保留)數	0	533,142	0	0	0	0	0	0	0	0	533,142	0
113年度 0358840100* 交通改善工程	0	533,142	0	0	0	0	0	0	0	0	533,142	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114年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,122,323,926	負債	85,892,063
流動資產	117,519,518	流動負債	7,308,779
專戶存款	83,777,078	應付代收款	6,618,731
零用金	120,000	其他應付款	690,048
應收其他政府款	7,458,196	長期負債	1,424,937
預付款	26,164,244	應付租賃款	1,424,937
固定資產	701,944,389	其他負債	77,158,347
土地	121,776,480	存入保證金	77,158,347
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	1,036,431,863
累計折舊－房屋建築及設備	-66,110,388	資產負債淨額	1,036,431,863
機械及設備	399,627,037	資產負債淨額	1,036,431,863
累計折舊－機械及設備	-276,421,801		
交通及運輸設備	540,099,409		
累計折舊－交通及運輸設備	-356,858,079		
雜項設備	17,363,870		
累計折舊－雜項設備	-15,897,640		
租賃資產	5,121,221		
累計折舊－租賃資產	-2,894,944		
購建中固定資產	80,392,521		
無形資產	302,860,019		
電腦軟體	77,239,895		
發展中之無形資產	225,620,124		
合 計	1,122,323,926	合 計	1,122,323,926
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	54,524,608	應付保證品	54,524,608
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,191,528	88,522,067
公庫撥入數	25,918,139	88,152,664
罰款及賠償收入	267,691	350,027
財產收益	0	9,800
其他收入	5,698	9,576
支出	33,173,097	93,024,346
繳付公庫數	273,389	369,403
人事支出	14,960,927	62,333,495
業務支出	6,761,737	7,867,927
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	88,189
折舊、折耗及攤銷	11,177,044	22,361,332
收支餘絀	-6,981,569	-4,502,279

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 19 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	121,776,480	0	0	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	-65,407,086	0	0	-703,302	189,636,315
機械及設備	400,613,551	-269,445,436	0	986,514	-6,976,365	123,205,236
交通及運輸設備	547,930,653	-356,066,253	0	7,831,244	-791,826	183,241,330
雜項設備	17,363,870	-15,834,350	0	0	-63,290	1,466,230
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,343,431,257	-706,753,125	0	8,817,758	-8,534,783	619,325,591
租賃資產	5,121,221	-2,716,748	0	0	-178,196	2,226,277
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	80,298,799	0	93,722	0	0	80,392,521
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,158,679	0	0	4,918,784	0	77,239,895
發展中之無形資產	224,649,038	0	971,086	0	0	225,620,124
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	392,227,737	-2,716,748	1,064,808	4,918,784	-178,196	385,478,817
合 計	1,735,658,994	-709,469,873	1,064,808	13,736,542	-8,712,979	1,004,804,408

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數106萬4,808元，較取得財產合計數123萬2,928元，減少16萬8,120元之原因：110年筆電及電腦租賃案，本年度付款16萬8,120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16萬8,120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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 21 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	1,424,937			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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 22 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	369,403	88,152,664	88,522,067	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		88,152,664	88,152,664	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	350,027	-----	350,027	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	9,800	-----	9,800	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	9,576	-----	9,576	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	71,438,350	21,585,996	93,024,346	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		369,403	369,403	人事支出
人事費	62,333,495	-----	62,333,495	業務支出
業務費	7,867,927	-----	7,867,927	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	1,232,928	-1,232,928	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		88,189	88,189	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		22,361,332	22,361,332	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-71,068,947	66,566,668	-4,502,279	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 23 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123萬2,928元，其中106萬4,808元係支付「112-114年臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫4」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123萬2,928元，其中16萬8,120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、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「財產損失」8萬8,189元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,236萬1,332元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。