

臺北市交通管制工程處

# 會計月報

中華民國114年03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3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			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	34,354	87,749	-	403,422
						-			437,776		
	03			04081720300	賠償收入	1,800,000	1,800,000	34,354	87,749	-	403,422
						-			437,776		
		01		04081720301	一般賠償收入	1,800,000	1,800,000	34,354	87,749	-	403,422
						-			437,776		
07				07080000000	財產收入	1,990,000	1,990,000	25,000	61,940	-	46,740
						-			71,740		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	25,000	61,940	-	46,740
						-			71,740		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	25,000	61,940	-	46,740
						-			71,740		
12				12080000000	其他收入	151,000	151,000	30,000	66,147	-	45,723
						-			75,723		
	02			12081720200	雜項收入	151,000	151,000	30,000	66,147	-	45,723
						-			75,723		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	150,000	150,000	30,000	62,669	-	35,141
						-			65,141		
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	-	3,478	-	10,582
						-			10,582		
				經常門合計		3,941,000	3,941,000	89,354	215,836	-	495,885
						-			585,239		
				總計		3,941,000	3,941,000	89,354	215,836	-	495,885
						-			585,239		

# 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3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			備註(預付款)	
01				5808172010000 一般行政	214,258,000	-	214,258,000	95,406,906	15,559,957	19,677,432
					-	-		75,729,474		
					-	-		-		8,998,134
					-	-		-		-
	01			5808172010100 行政管理	214,258,000	-	214,258,000	95,406,906	15,559,957	19,677,432
					-	-		75,729,474		
					-	-		-		8,998,134
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	201,202,000	-	201,202,000	91,931,566	14,790,069	18,055,244
					-	-		73,876,322		
					-	-		-		8,653,499
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,056,000	-	13,056,000	3,475,340	769,888	1,622,188
					-	-		1,853,152		
					-	-		-		344,635
					-	-		-		-
13				5808172130000 交通管理業務	201,721,000	-	201,721,000	29,248,124	3,357,906	19,181,020
					-	-		10,067,104		
					-	-		-		7,290,697
					-	-		-		-
	01			5808172130100 交通管理業務	201,721,000	-	201,721,000	29,248,124	3,357,906	19,181,020
					-	-		10,067,104		
					-	-		-		7,290,697
					-	-		-		-

# 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3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	201,721,000	-	201,721,000	29,248,124	3,357,906	19,181,020
					-	-		10,067,104		
					-	-		-		7,290,697
					-	-		-		-
				經常門合計	415,979,000	-	415,979,000	124,655,030	18,917,863	38,858,452
					-	-		85,796,578		
					-	-		-		16,288,831
					-	-		-		-
84				5808172840000 交通改善工程	611,398,000	-	611,398,000	41,074,450	6,741,554	33,268,088
					-	-		7,806,362		
					-	-		-		9,438,314
					-	-		-		-
	01			5808172840100 交通改善工程*	611,398,000	-	611,398,000	41,074,450	6,741,554	33,268,088
					-	-		7,806,362		
					-	-		-		9,438,314
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	611,398,000	-	611,398,000	41,074,450	6,741,554	33,268,088
					-	-		7,806,362		
					-	-		-		9,438,314
					-	-		-		-
90				5808172900000 一般建築及設備	4,806,000	-	4,806,000	899,088	364,920	366,048
					-	-		533,040		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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*	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	364,920	
			30	300000 設備及投資*	1,193,000	-	1,193,000	899,088	364,920	
				資本門合計	616,204,000	-	616,204,000	41,973,538	7,106,474	
					-	-	-	-	8,339,402	
					-	-	-	-	9,438,314	
				經資門合計	1,032,183,000	-	1,032,183,000	166,628,568	26,024,337	
					-	-	-	-	94,135,980	
					-	-	-	-	25,727,145	

# 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3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)		備註(預付款)
					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	3,615,873	-	3,615,873	896,641	-		
					-	-		3,615,873	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	3,615,873	-	3,615,873	896,641	-		
					-	-		3,615,873	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	3,611,873	-	3,611,873	896,641	-		
					-	-		3,611,873	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		400000 獎補助費	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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7608172030100 公務人員因公傷亡慰問金	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3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	1,213,275	-	1,213,275	608,800	-	
					-	-	-	1,213,275	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	1,213,275	-	1,213,275	608,800	-	
					-	-	-	1,213,275	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,133,310	-	1,133,310	604,300	-	
					-	-	-	1,133,310	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	79,965	-	79,965	4,500	-	
					-	-	-	79,965	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8908172080000 災害準備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	7,000,000	-	7,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,000,000	-	7,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,832,148	-	11,832,148	4,832,148	1,505,441	
					-	-	-	4,832,148	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	1,044,015,148	-	1,044,015,148	171,460,716	27,529,778	
					-	-	-	98,968,128	72,492,588	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	25,727,145	

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3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
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3月31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	18,956,714							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	-	-	-	119,751,878	18,956,714							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	-	-	-	119,751,878	18,956,714							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	-	-	-	119,751,878	18,956,714							
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	18,956,714							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	-	-	-	122,874,877	18,956,714							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	-	-	-	122,874,877	18,956,714							

# 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3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	其他設備
1000 人事費	73,876,322			
1015 法定編制人員待遇	25,846,114			
1020 約聘僱人員待遇	367,093			
1025 技工及工友待遇	15,464,793			
1030 獎金	23,467,742			
1035 其他給與	527,423			
1040 加班費	740,322			
1045 退休退職給付	1,833,570			
1050 退休離職儲金	2,404,026			
1055 保險	3,225,239			
2000 業務費	1,853,152	10,067,104		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	600,922	5,697,258		
2009 通訊費	176,319	2,133,890		
2018 資訊服務費	140,726			
2021 其他業務租金	32,023	634,410		
2024 稅捐及規費		1,370		
2027 保險費	39,862	199,599		
2030 兼職費	677			
2036 按日按件計資酬金	33,000	6,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	32,281	212,482		
2054 一般事務費	510,732	400,121		
2063 房屋建築養護費	117,893			

# 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3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	其他設備
2066 車輛及辦公器具養護費	15,154	52,752		
2069 設施及機械設備養護費	89,535	719,076		
2072 國內旅費	100	146		
2084 短程車資	30,328			
2093 特別費	33,600			
3000 設備及投資			7,806,362	533,040
3015 公共建設及設施費			7,806,362	
3030 資訊軟硬體設備費				533,040
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	75,729,474	10,067,104	7,806,362	533,040

# 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3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			
	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	3,611,873	3,000	1,133,310	78,624,505
1015 法定編制人員待遇				25,846,114
1020 約聘僱人員待遇				367,093
1025 技工及工友待遇				15,464,793
1030 獎金	25,309			23,493,051
1035 其他給與		3,000	942,350	1,472,773
1040 加班費				740,322
1045 退休退職給付	3,586,564		190,960	5,611,094
1050 退休離職儲金				2,404,026
1055 保險				3,225,239
2000 業務費			79,965	12,000,221
2003 教育訓練費			75,465	75,465
2006 水電費				6,298,180
2009 通訊費				2,310,209
2018 資訊服務費				140,726
2021 其他業務租金				666,433
2024 稅捐及規費				1,370
2027 保險費				239,461
2030 兼職費				677
2036 按日按件計資酬金				39,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				244,763
2054 一般事務費			4,500	915,353
2063 房屋建築養護費				117,893



# 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3月31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	585,239	0	0	0	0	0	0	0	585,239
本年度	585,239	0	0	0	0	0	0	0	585,239
04030100 一般賠償收入	437,776	0	0	0	0	0	0	0	437,776
07050100 廢舊物資售價	71,740	0	0	0	0	0	0	0	71,740
12020100 收回以前年度歲出	65,141	0	0	0	0	0	0	0	65,141
12021000 其他雜項收入	10,582	0	0	0	0	0	0	0	10,582

# 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3月31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	98,968,128	35,113,929	0	0	120,000	0	0	0	0	0	134,202,057	46,645,443
本年度	98,968,128	25,727,145	0	0	120,000	0	0	0	0	0	124,815,273	46,645,443
一、本年度經費	94,135,980	25,727,145	0	0	120,000	0	0	0	0	0	119,983,125	46,645,443
0358010100 行政管理	75,729,474	8,998,134	0	0	120,000	0	0	0	0	0	84,847,608	10,559,298
0358130100 交通管理業務	10,067,104	7,290,697	0	0	0	0	0	0	0	0	17,357,801	11,890,323
0358840100* 交通改善工程	7,806,362	9,438,314	0	0	0	0	0	0	0	0	17,244,676	23,829,774
0358900400* 其他設備	533,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,040	366,048
二、統籌科目	4,832,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,832,148	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,615,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615,873	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3月31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	1,213,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,275	0
以前年度	0	9,386,784	0	0	0	0	0	0	0	0	9,386,784	0
一、以前年度應付(保留)數	0	9,386,784	0	0	0	0	0	0	0	0	9,386,784	0
113年度 0358840100* 交通改善工程	0	9,386,784	0	0	0	0	0	0	0	0	9,386,784	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3月31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	1,134,487,968	負債	90,420,367
流動資產	140,932,357	流動負債	6,307,019
專戶存款	88,670,302	應付代收款	5,981,891
零用金	120,000	其他應付款	325,128
應收其他政府款	7,458,196	長期負債	1,424,937
預付款	44,683,859	應付租賃款	1,424,937
固定資產	693,154,991	其他負債	82,688,411
土地	121,776,480	存入保證金	82,688,411
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	1,044,067,601
累計折舊－房屋建築及設備	-66,462,039	資產負債淨額	1,044,067,601
機械及設備	392,454,039	資產負債淨額	1,044,067,601
累計折舊－機械及設備	-273,294,212		
交通及運輸設備	538,949,379		
累計折舊－交通及運輸設備	-359,979,304		
雜項設備	17,329,835		
累計折舊－雜項設備	-15,895,590		
租賃資產	5,121,221		
累計折舊－租賃資產	-2,984,042		
購建中固定資產	80,392,521		
無形資產	300,400,620		
電腦軟體	74,780,496		
發展中之無形資產	225,620,124		
合 計	1,134,487,968	合 計	1,134,487,968
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	52,941,275	應付保證品	52,941,275
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3月31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	46,265,229	134,787,296
公庫撥入數	46,049,393	134,202,057
罰款及賠償收入	87,749	437,776
財產收益	61,940	71,740
其他收入	66,147	75,723
支出	38,629,491	131,653,837
繳付公庫數	215,836	585,239
人事支出	16,291,010	78,624,505
業務支出	10,873,848	18,741,775
獎補助支出	0	4,000
財產損失	83,523	171,712
折舊、折耗及攤銷	11,165,274	33,526,606
收支餘絀	7,635,738	3,133,459

# 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3月31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	-1,054,953	189,284,664
機械及設備	400,613,551	-269,445,436	0	8,159,512	-3,848,776	119,159,827
交通及運輸設備	547,930,653	-356,066,253	0	8,981,274	-3,913,051	178,970,075
雜項設備	17,363,870	-15,834,350	0	34,035	-61,240	1,434,245
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	17,174,821	-8,878,020	610,625,291
租賃資產	5,121,221	-2,716,748	0	0	-267,294	2,137,179
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	7,378,183	0	74,780,496
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	7,378,183	-267,294	382,930,320
合 計	1,735,658,994	-709,469,873	1,064,808	24,553,004	-9,145,314	993,555,611

# 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3月31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833萬9,402元，減少727萬4,594元之原因說明如下：

1. 110-113年筆電及電腦租賃案，本年度付款53萬3,040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53萬3,040元。
2. 設備及投資執行數為833萬9,402元，其中674萬1,554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674萬1,554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3月31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3月31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	585,239	134,202,057	134,787,296	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	134,202,057	134,202,057	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	437,776	-----	437,776	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	71,740	-----	71,740	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	-----	-----	-----	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	75,723	-----	75,723	
	-----	-----	-----	
歲出	98,968,128	32,685,709	131,653,837	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	585,239	585,239	人事支出
人事費	78,624,505	-----	78,624,505	業務支出
業務費	12,000,221	6,741,554	18,741,775	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	8,339,402	-8,339,402	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	171,712	171,712	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	33,526,606	33,526,606	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-98,382,889	101,516,348	3,133,459	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3月31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833萬9,402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833萬9,402元，其中53萬3,040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833萬9,402元，其中674萬1,554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「財產損失」17萬1,712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」3,352萬6,606元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。