

臺北市交通管制工程處

# 會計月報

中華民國113年10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 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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10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	594,666	212,332	-	11,361,667
						-	-	-	11,956,333	-	
	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	594,666	212,332	-	625,667
						-	-	-	1,220,333	-	
		01		04081720301	一般賠償收入	890,000	890,000	594,666	212,332	-	625,667
						-	-	-	1,220,333	-	
07				07080000000	財產收入	1,660,000	1,660,000	705,000	82,080	-	-176,685
						-	-	-	528,315	-	
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,660,000	1,660,000	705,000	82,080	-	-176,685
						-	-	-	528,315	-	
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,660,000	1,660,000	705,000	82,080	-	-176,685
						-	-	-	528,315	-	
12				12080000000	其他收入	131,000	131,000	130,800	12,522	-	5,995
						-	-	-	136,795	-	
	02			12081720200	雜項收入	131,000	131,000	130,800	12,522	-	5,995
						-	-	-	136,795	-	
		01		12081720201	收回以前年度歲出	130,000	130,000	130,000	9,452	-	-8,957
						-	-	-	121,043	-	
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	800	3,070	-	14,952
						-	-	-	15,752	-	
				經常門合計		2,681,000	2,681,000	1,430,466	306,934	-	11,190,977
						-	-	-	12,621,443	-	
				總計		2,681,000	2,681,000	1,430,466	306,934	-	11,190,977
						-	-	-	12,621,443	-	

# 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10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	212,017,000	-	227,404,689	215,301,101	16,039,945	29,034,945
					-	-		186,266,156		
					-	-		-	100,574	
					15,387,689	-				
01				5808172010100 行政管理	212,017,000	-	227,404,689	215,301,101	16,039,945	29,034,945
					-	-		186,266,156		
					-	-		-	100,574	
					15,387,689	-				
			10	100000 人事費	199,948,000	-	215,335,689	205,875,788	15,274,208	27,551,403
					-	-		178,324,385		
					-	-		-	91,457	
					15,387,689	-				
			20	200000 業務費	12,069,000	-	12,069,000	9,425,313	765,737	1,483,542
					-	-		7,941,771		
					-	-		-	9,117	
					-	-				
13				5808172130000 交通管理業務	186,050,000	-	186,050,000	139,426,138	27,756,771	26,162,717
					-	-		113,263,421		
					-	-		-	8,237,997	
					-	-				
01				5808172130100 交通管理業務	186,050,000	-	186,050,000	139,426,138	27,756,771	26,162,717
					-	-		113,263,421		
					-	-		-	8,237,997	
					-	-				

# 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10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				備註(預付款)
		20		200000 業務費	186,050,000	-	186,050,000	139,426,138	27,756,771	26,162,717
					-	-		113,263,421		
					-	-		-		8,237,997
					-	-		-		
				經常門合計	398,067,000	-	413,454,689	354,727,239	43,796,716	55,197,662
					-	-		299,529,577		
					-	-		-		8,338,571
					15,387,689	-		-		
84				5808172840000 交通改善工程	792,354,000	-	792,354,000	404,449,902	36,129,071	108,121,650
					-	-		296,328,252		
					-	-		-		24,518,753
					-	-		-		
	01			5808172840100 交通改善工程*	792,354,000	-	792,354,000	404,449,902	36,129,071	108,121,650
					-	-		296,328,252		
					-	-		-		24,518,753
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	792,354,000	-	792,354,000	404,449,902	36,129,071	108,121,650
					-	-		296,328,252		
					-	-		-		24,518,753
					-	-		-		
90				5808172900000 一般建築及設備	1,581,000	-	1,581,000	1,580,160	116,650	74,282
					-	-		1,505,878		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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				
	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	116,650	17,990
					-	-		1,022,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,041,000	-	1,041,000	1,040,160	116,650	17,990
					-	-		1,022,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	793,935,000	-	793,935,000	406,030,062	36,245,721	108,195,932
					-	-		297,834,130	-	
					-	-		-	-	24,518,753
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,192,002,000	-	1,207,389,689	760,757,301	80,042,437	163,393,594
					-	-		597,363,707	-	
					-	-		-	-	32,857,324
					15,387,689	-		-	-	

# 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10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			應付款數(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	10,466,995	-	10,466,995	10,466,995	-	
					-	-		935,915	-	
					-	-		10,466,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	10,466,995	-	10,466,995	10,466,995	-	
					-	-		935,915	-	
					-	-		10,466,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,460,995	-	10,460,995	10,460,995	-	
					-	-		935,915	-	
					-	-		10,460,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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10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	1,517,105	-	1,517,105	444,200	-	
					-	-	-	1,517,105	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	1,517,105	-	1,517,105	444,200	-	
					-	-	-	1,517,105	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,184,220	-	1,184,220	385,200	-	
					-	-	-	1,184,220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	332,885	-	332,885	59,000	-	
					-	-	-	332,885	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8908172080000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	-	1,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	3,100,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10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	4,100,000	-	1,000,000
					-	-		3,100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	4,100,000	-	1,000,000
					-	-		3,100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	16,987,100	-	16,987,100	16,087,100	1,380,115	1,000,000
					-	-		15,087,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,208,989,100	-	1,224,376,789	776,844,401	81,422,552	164,393,594
					-	-		612,450,807	-	-
					-	-		-	-	-
					15,387,689	-		-	-	32,857,324

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10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	-	-	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10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	-	-	2,889,851	-	-	-
						51,594,409	-	-	49,030,700	-	2,563,709	-
		01			交通改善工程*	2,889,851	-	-	2,889,851	-	-	-
						51,594,409	-	-	49,030,700	-	2,563,709	-
			07		交通改善工程*	2,889,851	-	-	2,889,851	-	-	-
						51,594,409	-	-	49,030,700	-	2,563,709	-
				30	設備及投資*	2,889,851	-	-	2,889,851	-	-	-
						51,594,409	-	-	49,030,700	-	2,563,709	-
					小計	2,889,851	-	-	2,889,851	-	-	-
						51,594,409	-	-	49,030,700	-	2,563,709	-
					資本門合計*	2,889,851	-	-	2,889,851	-	-	-
						51,594,409	-	-	49,030,700	-	2,563,709	-
					總計	2,889,851	-	-	2,889,851	-	-	-
						51,594,409	-	-	49,030,700	-	2,563,709	-

# 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10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	178,324,385			
1015 法定編制人員待遇	71,238,348			
1020 約聘僱人員待遇	173,566			
1025 技工及工友待遇	42,471,074			
1030 獎金	33,131,932			
1035 其他給與	2,754,917			
1040 加班費	4,943,759			
1045 退休退職給付	1,279,018			
1050 退休離職儲金	10,713,323			
1055 保險	11,618,448			
2000 業務費	7,941,771	113,263,421		
2003 教育訓練費		104,800		
2006 水電費	2,278,190	20,379,615		
2009 通訊費	1,353,441	7,604,420		
2018 資訊服務費	601,040	256,183		
2021 其他業務租金	124,587	40,094,403		
2024 稅捐及規費	35,720	186,317		
2027 保險費	39,810	208,025		
2036 按日按件計資酬金	130,574			
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	231,289	2,676,785		
2054 一般事務費	2,075,011	4,438,813		
2063 房屋建築養護費	187,982			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,122	1,013,703		

# 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10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
2069 設施及機械設備養護費	507,474	36,289,557		
2072 國內旅費	31,685	800		
2084 短程車資	174,844			
2093 特別費	138,002			
3000 設備及投資			296,328,252	483,708
3015 公共建設及設施費			296,328,252	
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	186,266,156	113,263,421	296,328,252	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10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		10,460,995	3,000	1,184,220
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			3,000	1,184,220
1040 加班費				
1045 退休退職給付		10,436,693		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				332,885
2003 教育訓練費				191,385
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				141,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

# 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10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
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	1,022,170			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	1,022,170			
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	1,022,170	10,466,995	3,000	1,517,105

# 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10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		189,972,600	
1015 法定編制人員待遇		71,238,348	
1020 約聘僱人員待遇		173,566	
1025 技工及工友待遇		42,471,074	
1030 獎金		33,156,234	
1035 其他給與		3,942,137	
1040 加班費		4,943,759	
1045 退休退職給付		11,715,711	
1050 退休離職儲金		10,713,323	
1055 保險		11,618,448	
2000 業務費	3,100,000	124,638,077	
2003 教育訓練費		296,185	
2006 水電費		22,657,805	
2009 通訊費		8,957,861	
2018 資訊服務費		857,223	
2021 其他業務租金		40,218,990	
2024 稅捐及規費		222,037	
2027 保險費		247,835	
2036 按日按件計資酬金		130,574	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		2,908,074	
2054 一般事務費		6,655,324	
2063 房屋建築養護費		187,982	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,045,825	

# 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10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	
2069 設施及機械設備養護費	3,100,000	39,897,031	
2072 國內旅費		32,485	
2084 短程車資		174,844	
2093 特別費		138,002	
3000 設備及投資		297,834,130	
3015 公共建設及設施費		296,328,252	
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	3,100,000	612,450,807	

# 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10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	13,067,443	0	0	0	0	0	17,061,225	0	30,128,668
本年度	12,621,443	0	0	0	0	0	0	0	12,621,443
04020100 沒入金	10,736,000	0	0	0	0	0	0	0	10,736,000
04030100 一般賠償收入	1,220,333	0	0	0	0	0	0	0	1,220,333
07050100 廢舊物資售價	528,315	0	0	0	0	0	0	0	528,315
12020100 收回以前年度歲出	121,043	0	0	0	0	0	0	0	121,043
12021000 其他雜項收入	15,752	0	0	0	0	0	0	0	15,752
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10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	17,061,225	0	17,061,225

# 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10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	664,371,358	33,757,324	0	0	120,000	0	0	11,061,225	34,933,258	0	674,376,649	133,979,979
本年度	612,450,807	32,857,324	0	0	120,000	0	0	0	0	0	645,428,131	131,416,270
一、本年度經費	597,363,707	32,857,324	0	0	120,000	0	0	0	0	0	630,341,031	130,416,270
0358010100 行政管理	186,266,156	100,574	0	0	120,000	0	0	0	0	0	186,486,730	28,814,371
0358130100 交通管理業務	113,263,421	8,237,997	0	0	0	0	0	0	0	0	121,501,418	17,924,720
0358840100* 交通改善工程	296,328,252	24,518,753	0	0	0	0	0	0	0	0	320,847,005	83,602,897
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	17,990
二、統籌科目	15,087,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,087,100	1,000,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,466,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,466,995	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10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)	墊付數 (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	1,517,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517,105	0
0989080100 災害準備金	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	1,000,000
以前年度	51,920,551	0	0	0	0	0	0	0	34,933,258	0	16,987,293	2,563,709
一、以前年度應付(保留)數	51,920,551	0	0	0	0	0	0	0	34,933,258	0	16,987,293	2,563,709
112年度 0358840100* 交通改善工程	51,920,551	0	0	0	0	0	0	0	34,933,258	0	16,987,293	2,563,709
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	900,000	0	0	0	0	0	11,061,225	0	0	11,961,225	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	900,000	0	0	0	0	0	2,100,000	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10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	8,961,225	0	0	8,961,225	0

# 臺北市交通管制工程處

## 平衡表

中華民國113年10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	977,558,675	負債	115,708,770
流動資產	130,288,034	流動負債	26,802,569
專戶存款	96,410,710	應付代收款	9,741,344
零用金	120,000	其他應付款	
預付款	33,757,324	預收其他政府款	17,061,225
固定資產	643,126,006	長期負債	2,236,835
土地	121,776,480	應付租賃款	2,236,835
房屋建築及設備	255,746,703	其他負債	86,669,366
累計折舊－房屋建築及設備	-64,703,784	存入保證金	86,669,366
機械及設備	352,462,314	淨資產	861,849,905
累計折舊－機械及設備	-261,741,723	資產負債淨額	861,849,905
交通及運輸設備	508,764,703	資產負債淨額	861,849,905
累計折舊－交通及運輸設備	-347,592,205		
雜項設備	17,346,770		
累計折舊－雜項設備	-15,769,091		
租賃資產	5,121,221		
累計折舊－租賃資產	-2,538,552		
購建中固定資產	74,253,170		
無形資產	204,144,635		
電腦軟體	63,405,713		
發展中之無形資產	140,738,922		
合 計	977,558,675	合 計	977,558,675
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	63,129,873	應付保證品	63,129,873
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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	82,684,779	698,804,272
公庫撥入數	82,377,845	674,376,649
罰款及賠償收入	212,332	11,956,333
財產收益	82,080	528,315
捐獻及贈與收入	0	11,806,180
其他收入	12,522	136,795
支出	88,159,548	677,609,111
繳付公庫數	306,934	30,128,668
人事支出	16,595,323	189,972,600
業務支出	60,694,422	350,519,058
獎補助支出	0	6,000
財產損失	1,254	11,892
折舊、折耗及攤銷	10,561,615	106,970,893
收支餘絀	-5,474,769	21,195,161

# 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10月31日

頁數：第 23 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	-3,516,510	191,042,919
機械及設備	349,142,197	-228,989,832	3,351,136	31,019	-32,751,891	90,720,591
交通及運輸設備	480,757,493	-303,262,070	29,134,601	1,127,391	-44,330,135	161,172,498
雜項設備	17,155,509	-15,508,557	237,261	46,000	-260,534	1,577,679
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	32,884,078	1,204,410	-80,859,070	566,290,167
租賃資產	4,415,778	-1,740,596	705,443	0	-797,956	2,582,669
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,376,170	0	57,877,000	0	0	74,253,170
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	87,527,212	0	0	24,121,499	0	63,405,713
發展中之無形資產	84,589,303	0	56,149,619	0	0	140,738,922
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	114,732,062	24,121,499	-797,956	280,980,474
合 計	1,417,325,765	-610,688,329	147,616,140	25,325,909	-81,657,026	847,270,641

# 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10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1億4,761萬6,140元，較取得財產合計數3億4,686萬4,830元，減少1億9,924萬8,690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896萬1,225元。

六、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。

七、「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。

八、設備及投資支出為3億4,686萬4,830元，其中2億2,378萬981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2億2,378萬981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10月31日

頁數：第 25 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	705,443	116,650	2,236,835
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10月31日

頁數：第 26 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	12,621,443	686,182,829	698,804,272	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	674,376,649	674,376,649	稅課收入
罰款及賠償收入	11,956,333	-----	11,956,333	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	528,315	-----	528,315	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	-----	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	136,795	-----	136,795	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	612,450,807	65,158,304	677,609,111	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	30,128,668	30,128,668	人事支出
人事費	189,972,600	-----	189,972,600	業務支出
業務費	124,638,077	225,880,981	350,519,058	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	297,834,130	-297,834,130	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	11,892	11,892	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	106,970,893	106,970,893	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-599,829,364	621,024,525	21,195,161	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10月31日

頁數：第 27 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2億9,783萬4,130元，其中1億506萬5,394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2億9,783萬4,130元，其中1,703萬7,205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2億9,783萬4,130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。

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2億9,783萬4,130元，其中1億7,475萬281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」1億697萬893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。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」3億5,051萬9,058元，其中4,903萬700元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」3億5,051萬9,058元，其中210萬元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。