

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國113年11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11月30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	709,333	342,997	-	11,589,997
						-	-	-	12,299,330	-	-
	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	709,333	342,997	-	853,997
						-	-	-	1,563,330	-	-
		01		04081720301	一般賠償收入	890,000	890,000	709,333	342,997	-	853,997
						-	-	-	1,563,330	-	-
07				07080000000	財產收入	1,660,000	1,660,000	1,085,000	13,518	-	-543,167
						-	-	-	541,833	-	-
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,660,000	1,660,000	1,085,000	13,518	-	-543,167
						-	-	-	541,833	-	-
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,660,000	1,660,000	1,085,000	13,518	-	-543,167
						-	-	-	541,833	-	-
12				12080000000	其他收入	131,000	131,000	130,900	7,056	-	12,951
						-	-	-	143,851	-	-
	02			12081720200	雜項收入	131,000	131,000	130,900	7,056	-	12,951
						-	-	-	143,851	-	-
		01		12081720201	收回以前年度歲出	130,000	130,000	130,000	4,000	-	-4,957
						-	-	-	125,043	-	-
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	900	3,056	-	17,908
						-	-	-	18,808	-	-
				經常門合計		2,681,000	2,681,000	1,925,233	363,571	-	11,059,781
						-	-	-	12,985,014	-	-
				總計		2,681,000	2,681,000	1,925,233	363,571	-	11,059,781
						-	-	-	12,985,014	-	-

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11月30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	-	227,404,689	223,427,061	15,647,427	21,513,478
					-	-		201,913,583		
					-	-		-		118,515
					15,387,689	-				
	01			5808172010100 行政管理	212,017,000	-	227,404,689	223,427,061	15,647,427	21,513,478
					-	-		201,913,583		
					-	-		-		118,515
					15,387,689	-				
		10		100000 人事費	199,948,000	-	215,335,689	213,281,002	15,032,652	19,923,965
					-	-		193,357,037		
					-	-		-		-
					15,387,689	-				
		20		200000 業務費	12,069,000	-	12,069,000	10,146,059	614,775	1,589,513
					-	-		8,556,546		
					-	-		-		118,515
					-	-		-		
13				5808172130000 交通管理業務	186,050,000	-	186,050,000	155,794,814	8,011,225	34,520,168
					-	-		121,274,646		
					-	-		-		8,427,935
					-	-		-		
	01			5808172130100 交通管理業務	186,050,000	-	186,050,000	155,794,814	8,011,225	34,520,168
					-	-		121,274,646		
					-	-		-		8,427,935
					-	-		-		

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11月30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	155,794,814	8,011,225	34,520,168
					-	-		121,274,646		
					-	-		-		8,427,935
					-	-		-		-
				經常門合計	398,067,000	-	413,454,689	379,221,875	23,658,652	56,033,646
					-	-		323,188,229		
					-	-		-		8,546,450
					15,387,689	-		-		-
84				5808172840000 交通改善工程	792,354,000	-	792,354,000	496,255,054	103,776,007	96,150,795
					-	-		400,104,259		
					-	-		-		15,217,638
					-	-		-		-
	01			5808172840100 交通改善工程*	792,354,000	-	792,354,000	496,255,054	103,776,007	96,150,795
					-	-		400,104,259		
					-	-		-		15,217,638
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	792,354,000	-	792,354,000	496,255,054	103,776,007	96,150,795
					-	-		400,104,259		
					-	-		-		15,217,638
					-	-		-		-
90				5808172900000 一般建築及設備	1,581,000	-	1,581,000	1,580,160	-	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11月30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	-	17,990
					-	-		1,022,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,041,000	-	1,041,000	1,040,160	-	17,990
					-	-		1,022,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	793,935,000	-	793,935,000	497,835,214	103,776,007	96,225,077
					-	-		401,610,137		-
					-	-		-		15,217,638
					-	-		-		-
				經資門合計	1,192,002,000	-	1,207,389,689	877,057,089	127,434,659	152,258,723
					-	-		724,798,366		-
					-	-		-		23,764,088
					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11月30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	11,424,112	-	11,424,112	957,117	-	
					-	-	11,424,112	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	11,424,112	-	11,424,112	957,117	-	
					-	-	11,424,112	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	11,418,112	-	11,418,112	957,117	-	
					-	-	11,418,112	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	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	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
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113年1月1日至113年11月30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	1,526,105	-	1,526,105	9,000	-	
					-	-	-	1,526,105	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	1,526,105	-	1,526,105	9,000	-	
					-	-	-	1,526,105	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,184,220	-	1,184,220	-	-	
					-	-	-	1,184,220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	341,885	-	341,885	9,000	-	
					-	-	-	341,885	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8908172080000 災害準備金	6,800,000	-	6,800,000	5,000,000	1,900,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	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11月30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	6,800,000	-	6,800,000	5,000,000	-	1,900,000
					-	-		3,100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	6,800,000	-	6,800,000	5,000,000	-	1,900,000
					-	-		3,100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	19,753,217	-	19,753,217	17,953,217	966,117	1,900,000
					-	-		16,053,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,211,755,217	-	1,227,142,906	895,010,306	128,400,776	154,158,723
					-	-		740,851,583	-	-
					-	-		-	-	-
					15,387,689	-		-	-	23,764,088

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11月30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11月30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	-	393,300	49,424,000	-	2,170,409	-
		01			交通改善工程*	2,889,851	-	-	2,889,851	-	-	-
						51,594,409	-	393,300	49,424,000	-	2,170,409	-
			07		交通改善工程*	2,889,851	-	-	2,889,851	-	-	-
						51,594,409	-	393,300	49,424,000	-	2,170,409	-
				30	設備及投資*	2,889,851	-	-	2,889,851	-	-	-
						51,594,409	-	393,300	49,424,000	-	2,170,409	-
					小計	2,889,851	-	-	2,889,851	-	-	-
						51,594,409	-	393,300	49,424,000	-	2,170,409	-
					資本門合計*	2,889,851	-	-	2,889,851	-	-	-
						51,594,409	-	393,300	49,424,000	-	2,170,409	-
					總計	2,889,851	-	-	2,889,851	-	-	-
						51,594,409	-	393,300	49,424,000	-	2,170,409	-

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11月30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	193,357,037			
1015 法定編制人員待遇	77,963,909			
1020 約聘僱人員待遇	224,326			
1025 技工及工友待遇	46,467,867			
1030 獎金	33,875,705			
1035 其他給與	3,164,288			
1040 加班費	5,669,680			
1045 退休退職給付	1,420,455			
1050 退休離職儲金	11,712,900			
1055 保險	12,857,907			
2000 業務費	8,556,546	121,274,646		
2003 教育訓練費		123,825		
2006 水電費	2,285,863	20,707,825		
2009 通訊費	1,491,218	8,443,094		
2018 資訊服務費	736,240	256,183		
2021 其他業務租金	148,453	41,403,823		
2024 稅捐及規費	36,020	189,467		
2027 保險費	39,810	208,025		
2036 按日按件計資酬金	146,574	3,200		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	266,679	2,848,648		
2054 一般事務費	2,235,158	5,281,912		
2063 房屋建築養護費	196,382			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,088	1,128,442		

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11月30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	571,564	40,669,402		
2072 國內旅費	34,261	800		
2084 短程車資	174,844			
2093 特別費	157,392			
3000 設備及投資			400,104,259	483,708
3015 公共建設及設施費			400,104,259	
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	201,913,583	121,274,646	400,104,259	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11月30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		11,418,112	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		11,393,810		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				341,885
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				150,500
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11月30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	11,424,112	3,000	1,526,105

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11月30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		205,962,369	
1015 法定編制人員待遇		77,963,909	
1020 約聘僱人員待遇		224,326	
1025 技工及工友待遇		46,467,867	
1030 獎金		33,900,007	
1035 其他給與		4,351,508	
1040 加班費		5,669,680	
1045 退休退職給付		12,814,265	
1050 退休離職儲金		11,712,900	
1055 保險		12,857,907	
2000 業務費	3,100,000	133,273,077	
2003 教育訓練費		315,210	
2006 水電費		22,993,688	
2009 通訊費		9,934,312	
2018 資訊服務費		992,423	
2021 其他業務租金		41,552,276	
2024 稅捐及規費		225,487	
2027 保險費		247,835	
2036 按日按件計資酬金		149,774	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		3,115,327	
2054 一般事務費		7,667,570	
2063 房屋建築養護費		196,382	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,164,530	

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11月30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	44,340,966	
2072 國內旅費		35,061	
2084 短程車資		174,844	
2093 特別費		157,392	
3000 設備及投資		401,610,137	
3015 公共建設及設施費		400,104,259	
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	740,851,583	

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11月30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	13,431,014	0	0	0	0	0	39,268,879	0	52,699,893
本年度	12,985,014	0	0	0	0	0	0	0	12,985,014
04020100 沒入金	10,736,000	0	0	0	0	0	0	0	10,736,000
04030100 一般賠償收入	1,563,330	0	0	0	0	0	0	0	1,563,330
07050100 廢舊物資售價	541,833	0	0	0	0	0	0	0	541,833
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	18,808	0	0	0	0	0	0	0	18,808
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11月30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	39,268,879	0	39,268,879

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11月30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	793,165,434	24,664,088	0	0	120,000	0	0	14,901,751	34,933,258	0	797,918,015	132,445,044
本年度	740,851,583	23,764,088	0	0	120,000	0	0	0	0	0	764,735,671	130,274,635
一、本年度經費	724,798,366	23,764,088	0	0	120,000	0	0	0	0	0	748,682,454	128,374,635
0358010100 行政管理	201,913,583	118,515	0	0	120,000	0	0	0	0	0	202,152,098	21,274,963
0358130100 交通管理業務	121,274,646	8,427,935	0	0	0	0	0	0	0	0	129,702,581	26,092,233
0358840100* 交通改善工程	400,104,259	15,217,638	0	0	0	0	0	0	0	0	415,321,897	80,933,157
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	16,053,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,053,217	1,900,000
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

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11月30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	1,526,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,105	0
0989080100 災害準備金	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	1,900,000
以前年度	52,313,851	0	0	0	0	0	0	0	34,933,258	0	17,380,593	2,170,409
一、以前年度應付(保留)數	52,313,851	0	0	0	0	0	0	0	34,933,258	0	17,380,593	2,170,409
112年度 0358840100* 交通改善工程	52,313,851	0	0	0	0	0	0	0	34,933,258	0	17,380,593	2,170,409
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	14,901,751	0	0	15,801,751	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11月30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	12,801,751	0	0	12,801,751	0

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國113年11月30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	1,017,839,719	負債	134,228,275
流動資產	117,506,649	流動負債	44,715,109
專戶存款	92,722,561	應付代收款	5,446,230
零用金	120,000	預收其他政府款	39,268,879
預付款	24,664,088	長期負債	2,236,835
固定資產	698,599,217	應付租賃款	2,236,835
土地	121,776,480	其他負債	87,276,331
房屋建築及設備	255,746,703	存入保證金	87,276,331
累計折舊－房屋建築及設備	-65,055,435	淨資產	883,611,444
機械及設備	365,299,765	資產負債淨額	883,611,444
累計折舊－機械及設備	-265,468,946	資產負債淨額	883,611,444
交通及運輸設備	511,240,306		
累計折舊－交通及運輸設備	-351,789,756		
雜項設備	17,346,770		
累計折舊－雜項設備	-15,802,705		
租賃資產	5,121,221		
累計折舊－租賃資產	-2,627,650		
購建中固定資產	122,812,464		
無形資產	201,733,853		
電腦軟體	60,994,931		
發展中之無形資產	140,738,922		
合 計	1,017,839,719	合 計	1,017,839,719
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	62,879,873	應付保證品	62,879,873
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11月30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	123,940,637	822,744,909
公庫撥入數	123,541,366	797,918,015
罰款及賠償收入	342,997	12,299,330
財產收益	13,518	541,833
捐獻及贈與收入	0	11,806,180
其他收入	42,756	179,551
支出	102,179,098	779,788,209
繳付公庫數	22,571,225	52,699,893
人事支出	15,989,769	205,962,369
業務支出	52,808,185	403,327,243
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	11,892
折舊、折耗及攤銷	10,809,919	117,780,812
收支餘絀	21,761,539	42,956,700

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11月30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	-3,868,161	190,691,268
機械及設備	349,142,197	-228,989,832	16,188,587	31,019	-36,479,114	99,830,819
交通及運輸設備	480,757,493	-303,262,070	31,610,204	1,127,391	-48,527,686	159,450,550
雜項設備	17,155,509	-15,508,557	237,261	46,000	-294,148	1,544,065
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	48,197,132	1,204,410	-89,169,109	573,293,182
租賃資產	4,415,778	-1,740,596	705,443	0	-887,054	2,493,571
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,376,170	0	119,238,045	12,801,751	0	122,812,464
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	87,527,212	0	0	26,532,281	0	60,994,931
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	176,093,107	39,334,032	-887,054	327,039,888
合 計	1,417,325,765	-610,688,329	224,290,239	40,538,442	-90,056,163	900,333,070

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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數2億2,429萬239元，較取得財產合計數4億5,103萬4,137元，減少2億2,674萬3,898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、機械及設備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」款項，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,280萬1,751元。

六、購建中固定資產其中1,280萬1,751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1,280萬1,751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4億5,103萬4,137元，其中2億6,795萬4,166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2億6,795萬4,166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11月30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11月30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	12,985,014	809,759,895	822,744,909	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		797,918,015	797,918,015	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	12,299,330		12,299,330	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入	541,833		541,833	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	143,851	35,700	179,551	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	740,851,583	38,936,626	779,788,209	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		52,699,893	52,699,893	人事支出
人事費	205,962,369		205,962,369	業務支出
業務費	133,273,077	270,054,166	403,327,243	獎補助支出
獎補助費	6,000		6,000	
設備及投資	401,610,137	-401,610,137		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
		117,780,812	117,780,812	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-727,866,569	770,823,269	42,956,700	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11月30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4億161萬137元，其中1億6,258萬5,913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4億161萬137元，其中1,951萬2,808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4億161萬137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4億161萬137元，其中2億1,853萬166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」1億1,778萬812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」17萬9,551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。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」4億332萬7,243元，其中4,942萬4,000元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」4億332萬7,243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。