

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國114年06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6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			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	113,708	126,509	-	736,118
						-			849,826		
	03			04081720300	賠償收入	1,800,000	1,800,000	113,708	126,509	-	736,118
						-			849,826		
		01		04081720301	一般賠償收入	1,800,000	1,800,000	113,708	126,509	-	736,118
						-			849,826		
07				07080000000	財產收入	1,990,000	1,990,000	95,000	27,546	-	450,066
						-			545,066		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	95,000	27,546	-	450,066
						-			545,066		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	95,000	27,546	-	450,066
						-			545,066		
12				12080000000	其他收入	151,000	151,000	150,300	2,958	-	36,358
						-			186,658		
	02			12081720200	雜項收入	151,000	151,000	150,300	2,958	-	36,358
						-			186,658		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	150,000	150,000	150,000	2,908	-	25,289
						-			175,289		
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	300	50	-	11,069
						-			11,369		
				經常門合計		3,941,000	3,941,000	359,008	157,013	-	1,222,542
						-			1,581,550		
				總計		3,941,000	3,941,000	359,008	157,013	-	1,222,542
						-			1,581,550		

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6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	214,258,000	-	214,258,000	146,453,794	16,528,690	10,647,868
					-	-		135,805,926		
					-	-		-		311,345
					-	-		-		-
	01			5808172010100 行政管理	214,258,000	-	214,258,000	146,453,794	16,528,690	10,647,868
					-	-		135,805,926		
					-	-		-		311,345
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	201,202,000	-	201,202,000	140,140,132	15,537,307	9,108,731
					-	-		131,031,401		
					-	-		-		58,330
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,056,000	-	13,056,000	6,313,662	991,383	1,539,137
					-	-		4,774,525		
					-	-		-		253,015
					-	-		-		-
13				5808172130000 交通管理業務	201,721,000	-	201,721,000	70,807,581	8,495,620	24,037,600
					-	-		46,769,981		
					-	-		-		7,715,997
					-	-		-		-
	01			5808172130100 交通管理業務	201,721,000	-	201,721,000	70,807,581	8,495,620	24,037,600
					-	-		46,769,981		
					-	-		-		7,715,997
					-	-		-		-

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6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				
			20	200000 業務費	201,721,000	-	201,721,000	70,807,581	8,495,620	24,037,600
					-	-		46,769,981		
					-	-		-		7,715,997
					-	-		-		-
				經常門合計	415,979,000	-	415,979,000	217,261,375	25,024,310	34,685,468
					-	-		182,575,907		
					-	-		-		8,027,342
					-	-		-		-
84				5808172840000 交通改善工程	611,398,000	-	612,398,000	191,751,947	6,895,866	145,346,573
					-	-		46,405,374		
					1,000,000	-		-		8,909,140
					-	-		-		-
	01			5808172840100 交通改善工程*	611,398,000	-	612,398,000	191,751,947	6,895,866	145,346,573
					-	-		46,405,374		
					1,000,000	-		-		8,909,140
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	611,398,000	-	612,398,000	191,751,947	6,895,866	145,346,573
					-	-		46,405,374		
					1,000,000	-		-		8,909,140
					-	-		-		-
90				5808172900000 一般建築及設備	4,806,000	-	4,806,000	899,088	-	166,728
					-	-		732,360		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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*	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	166,728	
			30	300000 設備及投資*	1,193,000	-	1,193,000	899,088	166,728	
				資本門合計	616,204,000	-	617,204,000	192,651,035	145,513,301	
					-	-	-	6,895,866	-	
					1,000,000	-	-	47,137,734	8,909,140	
				經資門合計	1,032,183,000	-	1,033,183,000	409,912,410	180,198,769	
					-	-	-	31,920,176	-	
					1,000,000	-	-	229,713,641	16,936,482	
					-	-	-	-	-	

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6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	6,396,700	-	6,396,700	6,396,700	900,900	-
					-	-	6,396,700	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	6,396,700	-	6,396,700	6,396,700	900,900	-
					-	-	6,396,700	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	6,388,700	-	6,388,700	6,388,700	900,900	-
					-	-	6,388,700	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-	8,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
03				7608172030000 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	3,000	-
					-	-	6,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7608172030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	3,000	-
					-	-	6,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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6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				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	3,000	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8908172030000 公務人員各項補助	1,656,685	-	1,656,685	1,656,685	211,160	-
					-	-		1,656,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908172030100 公務人員各項補助	1,656,685	-	1,656,685	1,656,685	211,160	-
					-	-		1,656,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,528,220	-	1,528,220	1,528,220	211,160	-
					-	-		1,528,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	128,465	-	128,465	128,465	-	-
					-	-		128,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8908172080000 災害準備金	7,000,000	-	7,000,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	7,000,000	-	7,000,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,000,000	-	7,000,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	15,059,385	-	15,059,385	8,087,385	1,115,060	28,000
					-	-		8,059,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,047,242,385	-	1,048,242,385	417,999,795	33,035,236	180,226,769
					-	-		237,773,026		-
					1,000,000	-		-		16,936,482
					-	-		-		-

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6月30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6月30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	-	13,906,600	70,668,943	-	49,082,935	95,313							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	13,906,600	70,668,943	-	49,082,935	95,313							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	13,906,600	70,668,943	-	49,082,935	95,313							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	13,906,600	70,668,943	-	49,082,935	95,313							
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	-	13,906,600	70,668,943	-	52,205,934	95,313							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	13,906,600	70,668,943	-	52,205,934	95,313							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	13,906,600	70,668,943	-	52,205,934	95,313							

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6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	其他設備
1000 人事費	131,031,401			
1015 法定編制人員待遇	47,555,454			
1020 約聘僱人員待遇	757,626			
1025 技工及工友待遇	27,599,738			
1030 獎金	32,748,618			
1035 其他給與	1,363,135			
1040 加班費	3,774,406			
1045 退休退職給付	2,301,125			
1050 退休離職儲金	7,777,159			
1055 保險	7,154,140			
2000 業務費	4,774,525	46,769,981		
2003 教育訓練費		19,500		
2006 水電費	1,367,812	17,329,240		
2009 通訊費	776,306	4,570,656		
2018 資訊服務費	351,815			
2021 其他業務租金	100,176	15,002,044		
2024 稅捐及規費	23,776	27,933		
2027 保險費	39,862	199,599		
2030 兼職費	677			
2036 按日按件計資酬金	124,200	31,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	124,718	748,481		
2054 一般事務費	1,184,123	1,810,260		
2063 房屋建築養護費	134,422			

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6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	其他設備
2066 車輛及辦公器具養護費	16,944	586,694		
2069 設施及機械設備養護費	383,729	6,411,796		
2072 國內旅費	610	3,878		
2081 運費		18,900		
2084 短程車資	76,026			
2093 特別費	69,329			
3000 設備及投資			46,405,374	732,360
3015 公共建設及設施費			46,405,374	
3030 資訊軟硬體設備費				732,360
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	135,805,926	46,769,981	46,405,374	732,360

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6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			
	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	6,388,700	6,000	1,528,220	138,954,321
1015 法定編制人員待遇				47,555,454
1020 約聘僱人員待遇				757,626
1025 技工及工友待遇				27,599,738
1030 獎金	25,309			32,773,927
1035 其他給與		6,000	1,140,420	2,509,555
1040 加班費				3,774,406
1045 退休退職給付	6,363,391		387,800	9,052,316
1050 退休離職儲金				7,777,159
1055 保險				7,154,140
2000 業務費			128,465	51,672,971
2003 教育訓練費			95,465	114,965
2006 水電費				18,697,052
2009 通訊費				5,346,962
2018 資訊服務費				351,815
2021 其他業務租金				15,102,220
2024 稅捐及規費				51,709
2027 保險費				239,461
2030 兼職費				677
2036 按日按件計資酬金				155,200
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				873,199
2054 一般事務費			33,000	3,027,383
2063 房屋建築養護費				134,422

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6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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費				603,638
2069 設施及機械設備養護費				6,795,525
2072 國內旅費				4,488
2081 運費				18,900
2084 短程車資				76,026
2093 特別費				69,329
3000 設備及投資				47,137,734
3015 公共建設及設施費				46,405,374
3030 資訊軟硬體設備費				732,360
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
合計	6,396,700	6,000	1,656,685	237,773,026

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6月30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	1,581,550	0	0	0	0	0	0	0	1,581,550
本年度	1,581,550	0	0	0	0	0	0	0	1,581,550
04030100 一般賠償收入	849,826	0	0	0	0	0	0	0	849,826
07050100 廢舊物資售價	545,066	0	0	0	0	0	0	0	545,066
12020100 收回以前年度歲出	175,289	0	0	0	0	0	0	0	175,289
12021000 其他雜項收入	11,369	0	0	0	0	0	0	0	11,369

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6月30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	308,441,969	17,006,242	0	0	120,000	0	0	0	9,544,377	0	316,023,834	205,730,090
本年度	237,773,026	16,936,482	0	0	120,000	0	0	0	0	0	254,829,508	163,170,287
一、本年度經費	229,713,641	16,936,482	0	0	120,000	0	0	0	0	0	246,770,123	163,142,287
0358010100 行政管理	135,805,926	311,345	0	0	120,000	0	0	0	0	0	136,237,271	10,216,523
0358130100 交通管理業務	46,769,981	7,715,997	0	0	0	0	0	0	0	0	54,485,978	16,321,603
0358840100* 交通改善工程	46,405,374	8,909,140	0	0	0	0	0	0	0	0	55,314,514	136,437,433
0358900400* 其他設備	732,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,360	166,728
二、統籌科目	8,059,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,059,385	28,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,396,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,396,700	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	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6月30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	1,656,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,685	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
以前年度	70,668,943	69,760	0	0	0	0	0	0	9,544,377	0	61,194,326	42,559,803
一、以前年度應付(保留)數	70,668,943	69,760	0	0	0	0	0	0	9,544,377	0	61,194,326	42,559,803
113年度 0358840100* 交通改善工程	70,668,943	69,760	0	0	0	0	0	0	9,544,377	0	61,194,326	42,559,803
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6月30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	1,110,854,260	負債	119,899,566
流動資產	142,359,151	流動負債	13,614,844
專戶存款	117,749,160	應付代收款	13,374,036
零用金	120,000	其他應付款	240,808
應收其他政府款	7,458,196	長期負債	1,909,598
預付款	17,031,795	應付租賃款	1,909,598
固定資產	675,472,660	其他負債	104,375,124
土地	128,219,680	存入保證金	104,375,124
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	990,954,694
累計折舊－房屋建築及設備	-67,516,992	資產負債淨額	990,954,694
機械及設備	374,594,430	資產負債淨額	990,954,694
累計折舊－機械及設備	-267,269,018		
交通及運輸設備	532,215,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-364,707,018		
雜項設備	17,329,835		
累計折舊－雜項設備	-15,989,873		
租賃資產	5,720,882		
累計折舊－租賃資產	-3,263,998		
購建中固定資產	80,392,521		
無形資產	293,022,449		
電腦軟體	67,402,325		
發展中之無形資產	225,620,124		
合 計	1,110,854,260	合 計	1,110,854,260
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	65,228,278	應付保證品	65,228,278
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6月30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	45,673,195	317,605,384
公庫撥入數	45,516,182	316,023,834
罰款及賠償收入	126,509	849,826
財產收益	27,546	545,066
其他收入	2,958	186,658
支出	56,825,436	374,028,032
繳付公庫數	157,013	1,581,550
人事支出	16,652,367	138,954,321
業務支出	28,766,563	165,932,556
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	435,135
折舊、折耗及攤銷	11,249,493	67,116,470
收支餘絀	-11,152,241	-56,422,648

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6月30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	6,443,200	0	0	128,219,680
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	-2,109,906	188,229,711
機械及設備	400,613,551	-269,445,436	279,913	26,299,034	2,176,418	107,325,412
交通及運輸設備	547,930,653	-356,066,253	1,470,011	17,185,156	-8,640,765	167,508,490
雜項設備	17,363,870	-15,834,350	0	34,035	-155,523	1,339,962
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	8,193,124	43,518,225	-8,729,776	592,623,255
租賃資產	5,121,221	-2,716,748	599,661	0	-547,250	2,456,884
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	14,756,354	0	67,402,325
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	1,664,469	14,756,354	-547,250	375,871,854
合 計	1,735,658,994	-709,469,873	9,857,593	58,274,579	-9,277,026	968,495,109

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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數985萬7,593元，較取得財產合計數1億1,780萬6,677元，減少1億794萬9,084元之原因說明如下：

1. 114年土地公告現值調整644萬3,200元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加644萬3,200元。

2. 110-113年筆電及電腦租賃案，本年度付款73萬2,360元，係採融資租賃方式取得資產之各期租貸款，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73萬2,360元。

3. 114年電腦租賃案折算現值為59萬9,661元，本年度尚未付款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加59萬9,661元。

4. 設備及投資執行數為1億1,780萬6,677元，其中1億1,425萬9,585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1億1,425萬9,585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6月30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	599,661	115,000	1,909,598
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6月30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	1,581,550	316,023,834	317,605,384	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		316,023,834	316,023,834	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	849,826	-----	849,826	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	545,066	-----	545,066	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	186,658	-----	186,658	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	237,773,026	136,255,006	374,028,032	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,581,550	1,581,550	人事支出
人事費	138,954,321	-----	138,954,321	業務支出
業務費	51,672,971	114,259,585	165,932,556	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	財產損失
設備及投資	47,137,734	-47,137,734	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		435,135	435,135	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	67,116,470	67,116,470	
歲計餘絀	-236,191,476	179,768,828	-56,422,648	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6月30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4,713萬7,734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4,713萬7,734元，其中169萬7,029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4,713萬7,734元，其中73萬2,360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4,713萬7,734元，其中4,364萬3,537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」43萬5,135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」6,711萬6,470元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：會計科目「業務支出」1億6,593萬2,556元，其中7,061萬6,048元係執行以前年度歲出保留數。