

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國114年07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7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	146,827	251,935	-	954,934
						-			1,101,761		
	03			04081720300	賠償收入	1,800,000	1,800,000	146,827	251,935	-	954,934
						-			1,101,761		
		01		04081720301	一般賠償收入	1,800,000	1,800,000	146,827	251,935	-	954,934
						-			1,101,761		
07				07080000000	財產收入	1,990,000	1,990,000	125,000	20,240	-	440,306
						-			565,306		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	125,000	20,240	-	440,306
						-			565,306		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	125,000	20,240	-	440,306
						-			565,306		
12				12080000000	其他收入	151,000	151,000	150,500	-	-	36,158
						-			186,658		
	02			12081720200	雜項收入	151,000	151,000	150,500	-	-	36,158
						-			186,658		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	150,000	150,000	150,000	-	-	25,289
						-			175,289		
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	500	-	-	10,869
						-			11,369		
				經常門合計		3,941,000	3,941,000	422,327	272,175	-	1,431,398
						-			1,853,725		
				總計		3,941,000	3,941,000	422,327	272,175	-	1,431,398
						-			1,853,725		

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7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				
01				5808172010000 一般行政	214,258,000	-	214,258,000	163,889,102	16,603,056	11,480,120
					-	-			152,408,982	
					-	-			-	276,845
					-	-			-	-
	01			5808172010100 行政管理	214,258,000	-	214,258,000	163,889,102	16,603,056	11,480,120
					-	-			152,408,982	
					-	-			-	276,845
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	201,202,000	-	201,202,000	156,209,654	15,084,828	10,093,425
					-	-			146,116,229	
					-	-			-	58,330
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,056,000	-	13,056,000	7,679,448	1,518,228	1,386,695
					-	-			6,292,753	
					-	-			-	218,515
					-	-			-	-
13				5808172130000 交通管理業務	201,721,000	-	201,721,000	87,880,191	16,494,345	24,615,865
					-	-			63,264,326	
					-	-			-	7,715,997
					-	-			-	-
	01			5808172130100 交通管理業務	201,721,000	-	201,721,000	87,880,191	16,494,345	24,615,865
					-	-			63,264,326	
					-	-			-	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7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	201,721,000	-	201,721,000	87,880,191	16,494,345	24,615,865
					-	-		63,264,326		
					-	-		-		7,715,997
					-	-		-		-
				經常門合計	415,979,000	-	415,979,000	251,769,293	33,097,401	36,095,985
					-	-		215,673,308		
					-	-		-		7,992,842
					-	-		-		-
84				5808172840000 交通改善工程	611,398,000	-	612,398,000	274,941,030	46,041,944	182,493,712
					-	-		92,447,318		
					1,000,000	-		-		9,277,418
					-	-		-		-
	01			5808172840100 交通改善工程*	611,398,000	-	612,398,000	274,941,030	46,041,944	182,493,712
					-	-		92,447,318		
					1,000,000	-		-		9,277,418
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	611,398,000	-	612,398,000	274,941,030	46,041,944	182,493,712
					-	-		92,447,318		
					1,000,000	-		-		9,277,418
					-	-		-		-
90				5808172900000 一般建築及設備	4,806,000	-	4,806,000	1,192,288	125,080	334,848
					-	-		857,440		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,192,288	125,080	
			30	300000 設備及投資*	1,193,000	-	1,193,000	1,192,288	125,080	
				資本門合計	616,204,000	-	617,204,000	276,133,318	46,167,024	
					-	-	-	93,304,758	-	
					1,000,000	-	-	-	9,277,418	
				經資門合計	1,032,183,000	-	1,033,183,000	527,902,611	79,264,425	
					-	-	-	308,978,066	-	
					1,000,000	-	-	-	17,270,260	

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7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)	
					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	7,297,600	-	7,297,600	7,297,600	900,900	-
					-	-		7,297,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	7,297,600	-	7,297,600	7,297,600	900,900	-
					-	-		7,297,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,289,600	-	7,289,600	7,289,600	900,900	-
					-	-		7,289,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		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7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	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	1,681,150	-	1,681,150	24,465	-	
					-	-	1,681,150	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	1,681,150	-	1,681,150	24,465	-	
					-	-	1,681,150	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,528,220	-	1,528,220	-	-	
					-	-	1,528,220	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	152,930	-	152,930	24,465	-	
					-	-	152,930	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8908172080000 災害準備金	7,000,000	-	7,000,000	2,800,000	2,800,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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			應付款數(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	2,800,000	-	2,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,000,000	-	7,000,000	2,800,000	-	2,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	15,984,750	-	15,984,750	11,784,750	925,365	2,800,000
					-	-		8,984,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,048,167,750	-	1,049,167,750	539,687,361	80,189,790	221,724,545
					-	-		317,962,816		-
					1,000,000	-		-		17,270,260
					-	-		-		-

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7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7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	-	5,255,473	75,924,416	-	43,827,462	22,641							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	5,255,473	75,924,416	-	43,827,462	22,641							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	5,255,473	75,924,416	-	43,827,462	22,641							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	5,255,473	75,924,416	-	43,827,462	22,641							
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	-	5,255,473	75,924,416	-	46,950,461	22,641							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	5,255,473	75,924,416	-	46,950,461	22,641							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	5,255,473	75,924,416	-	46,950,461	22,641							

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7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	146,116,229			
1015 法定編制人員待遇	54,454,051			
1020 約聘僱人員待遇	809,927			
1025 技工及工友待遇	31,537,268			
1030 獎金	33,578,429			
1035 其他給與	1,743,698			
1040 加班費	4,494,250			
1045 退休退職給付	2,301,125			
1050 退休離職儲金	8,760,886			
1055 保險	8,436,595			
2000 業務費	6,292,753	63,264,326		
2003 教育訓練費	16,000	19,500		
2006 水電費	1,723,335	17,672,792		
2009 通訊費	932,444	5,376,218		
2018 資訊服務費	755,778	28,394		
2021 其他業務租金	112,511	24,614,289		
2024 稅捐及規費	36,136	166,893		
2027 保險費	39,862	199,599		
2030 兼職費	677			
2036 按日按件計資酬金	150,445	31,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	173,173	1,826,726		
2054 一般事務費	1,467,290	2,228,497		
2063 房屋建築養護費	208,881			

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7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	16,944	733,166		
2069 設施及機械設備養護費	491,918	10,338,206		
2072 國內旅費	6,566	146		
2081 運費		18,900		
2084 短程車資	91,464			
2093 特別費	69,329			
3000 設備及投資			92,447,318	857,440
3015 公共建設及設施費			92,447,318	
3030 資訊軟硬體設備費				857,440
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	152,408,982	63,264,326	92,447,318	857,440

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7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	7,289,600	6,000	1,528,220	154,940,049
1015 法定編制人員待遇				54,454,051
1020 約聘僱人員待遇				809,927
1025 技工及工友待遇				31,537,268
1030 獎金	25,309			33,603,738
1035 其他給與		6,000	1,140,420	2,890,118
1040 加班費				4,494,250
1045 退休退職給付	7,264,291		387,800	9,953,216
1050 退休離職儲金				8,760,886
1055 保險				8,436,595
2000 業務費			152,930	69,710,009
2003 教育訓練費			103,930	139,430
2006 水電費				19,396,127
2009 通訊費				6,308,662
2018 資訊服務費				784,172
2021 其他業務租金				24,726,800
2024 稅捐及規費				203,029
2027 保險費				239,461
2030 兼職費				677
2036 按日按件計資酬金				181,445
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				1,999,899
2054 一般事務費			49,000	3,744,787
2063 房屋建築養護費				208,881

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7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			
	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				750,110
2069 設施及機械設備養護費				10,830,124
2072 國內旅費				6,712
2081 運費				18,900
2084 短程車資				91,464
2093 特別費				69,329
3000 設備及投資				93,304,758
3015 公共建設及設施費				92,447,318
3030 資訊軟硬體設備費				857,440
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
合計	7,297,600	6,000	1,681,150	317,962,816

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7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	1,853,725	0	0	0	0	0	0	0	1,853,725
本年度	1,853,725	0	0	0	0	0	0	0	1,853,725
04030100 一般賠償收入	1,101,761	0	0	0	0	0	0	0	1,101,761
07050100 廢舊物資售價	565,306	0	0	0	0	0	0	0	565,306
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7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	393,887,232	17,270,260	0	0	120,000	0	0	0	9,547,289	0	401,730,203	243,270,784
本年度	317,962,816	17,270,260	0	0	120,000	0	0	0	0	0	335,353,076	204,334,285
一、本年度經費	308,978,066	17,270,260	0	0	120,000	0	0	0	0	0	326,368,326	201,534,285
0358010100 行政管理	152,408,982	276,845	0	0	120,000	0	0	0	0	0	152,805,827	11,083,275
0358130100 交通管理業務	63,264,326	7,715,997	0	0	0	0	0	0	0	0	70,980,323	16,899,868
0358840100* 交通改善工程	92,447,318	9,277,418	0	0	0	0	0	0	0	0	101,724,736	173,216,294
0358900400* 其他設備	857,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,440	334,848
二、統籌科目	8,984,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,984,750	2,800,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,297,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,297,600	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7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	1,681,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,681,150	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
以前年度	75,924,416	0	0	0	0	0	0	0	9,547,289	0	66,377,127	38,936,499
一、以前年度應付(保留)數	75,924,416	0	0	0	0	0	0	0	9,547,289	0	66,377,127	38,936,499
113年度 0358840100* 交通改善工程	75,924,416	0	0	0	0	0	0	0	9,547,289	0	66,377,127	38,936,499
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7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	1,118,816,218	負債	111,406,546
流動資產	134,242,237	流動負債	10,836,914
專戶存款	109,371,140	應付代收款	10,711,106
零用金	120,000	其他應付款	125,808
應收其他政府款	7,458,196	長期負債	1,909,598
預付款	17,292,901	應付租賃款	1,909,598
固定資產	690,127,821	其他負債	98,660,034
土地	128,219,680	存入保證金	98,660,034
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	1,007,409,672
累計折舊－房屋建築及設備	-67,868,643	資產負債淨額	1,007,409,672
機械及設備	362,012,596	資產負債淨額	1,007,409,672
累計折舊－機械及設備	-258,743,964		
交通及運輸設備	541,098,459		
累計折舊－交通及運輸設備	-368,259,609		
雜項設備	17,313,591		
累計折舊－雜項設備	-16,005,168		
租賃資產	5,720,882		
累計折舊－租賃資產	-3,337,341		
購建中固定資產	94,230,635		
無形資產	294,446,160		
電腦軟體	68,016,443		
發展中之無形資產	226,429,717		
合 計	1,118,816,218	合 計	1,118,816,218
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	68,469,778	應付保證品	68,469,778
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7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	85,978,544	403,583,928
公庫撥入數	85,706,369	401,730,203
罰款及賠償收入	251,935	1,101,761
財產收益	20,240	565,306
其他收入	0	186,658
支出	69,523,566	443,551,598
繳付公庫數	272,175	1,853,725
人事支出	15,985,728	154,940,049
業務支出	41,638,329	207,570,885
獎補助支出	0	8,000
財產損失	136,968	572,103
折舊、折耗及攤銷	11,490,366	78,606,836
收支餘絀	16,454,978	-39,967,670

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7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	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	-2,461,557	187,878,060
機械及設備	400,613,551	-269,445,436	329,913	38,930,868	10,701,472	103,268,632
交通及運輸設備	547,930,653	-356,066,253	11,404,992	18,237,186	-12,193,356	172,838,850
雜項設備	17,363,870	-15,834,350	0	50,279	-170,818	1,308,423
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	18,178,105	57,218,333	-4,124,259	593,513,645
租賃資產	5,121,221	-2,716,748	599,661	0	-620,593	2,383,541
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	80,298,799	0	23,449,405	9,517,569	0	94,230,635
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,158,679	0	3,073,518	17,215,754	0	68,016,443
發展中之無形資產	224,649,038	0	1,780,679	0	0	226,429,717
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	28,903,263	26,733,323	-620,593	391,060,336
合 計	1,735,658,994	-709,469,873	47,081,368	83,951,656	-4,744,852	984,573,981

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7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4,708萬1,368元，較取得財產合計數1億6,922萬9,174元，減少1億2,214萬7,806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，本年度付款11萬5,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加48萬4,661元。
4. 購建中固定資產其中951萬7,569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951萬7,569元。
5. 設備及投資執行數為1億6,922萬9,174元，其中1億3,786萬876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1億3,786萬876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7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	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7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	1,853,725	401,730,203	403,583,928	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		401,730,203	401,730,203	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,101,761		1,101,761	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入	565,306		565,306	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	317,962,816	125,588,782	443,551,598	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,853,725	1,853,725	人事支出
人事費	154,940,049		154,940,049	業務支出
業務費	69,710,009	137,860,876	207,570,885	獎補助支出
獎補助費	8,000		8,000	
設備及投資	93,304,758	-93,304,758		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		572,103	572,103	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		78,606,836	78,606,836	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-316,109,091	276,141,421	-39,967,670	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7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9,330萬4,758元，其中1,571萬2,515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9,330萬4,758元，其中1,433萬8,116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9,330萬4,758元，其中84萬7,360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9,330萬4,758元，其中6,240萬6,767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」57萬2,103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」7,860萬6,836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」2億757萬885元，其中7,545萬4,109元係執行以前年度歲出保留數。