

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國114年08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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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8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	369,946	338,909	-	1,070,724
						-			1,440,670		
	03			04081720300	賠償收入	1,800,000	1,800,000	369,946	338,909	-	1,070,724
						-			1,440,670		
		01		04081720301	一般賠償收入	1,800,000	1,800,000	369,946	338,909	-	1,070,724
						-			1,440,670		
07				07080000000	財產收入	1,990,000	1,990,000	305,000	37,866	-	298,172
						-			603,172		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	305,000	37,866	-	298,172
						-			603,172		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	305,000	37,866	-	298,172
						-			603,172		
12				12080000000	其他收入	151,000	151,000	150,600	1,168	-	37,226
						-			187,826		
	02			12081720200	雜項收入	151,000	151,000	150,600	1,168	-	37,226
						-			187,826		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	150,000	150,000	150,000	1,168	-	26,457
						-			176,457		
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	600	-	-	10,769
						-			11,369		
				經常門合計		3,941,000	3,941,000	825,546	377,943	-	1,406,122
						-			2,231,668		
				總計		3,941,000	3,941,000	825,546	377,943	-	1,406,122
						-			2,231,668		

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8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	181,632,213	14,918,265	14,304,966
					-	-		167,327,247		
					-	-		-		714,763
					-	-		-		-
	01			5808172010100 行政管理	214,258,000	-	214,258,000	181,632,213	14,918,265	14,304,966
					-	-		167,327,247		
					-	-		-		714,763
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	201,202,000	-	201,202,000	172,979,176	14,288,780	12,574,167
					-	-		160,405,009		
					-	-		-		58,330
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,056,000	-	13,056,000	8,653,037	629,485	1,730,799
					-	-		6,922,238		
					-	-		-		656,433
					-	-		-		-
13				5808172130000 交通管理業務	201,721,000	-	201,721,000	106,731,004	13,426,602	30,040,076
					-	-		76,690,928		
					-	-		-		7,874,328
					-	-		-		-
	01			5808172130100 交通管理業務	201,721,000	-	201,721,000	106,731,004	13,426,602	30,040,076
					-	-		76,690,928		
					-	-		-		7,874,328
					-	-		-		-

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8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	106,731,004	13,426,602	30,040,076
					-	-		76,690,928		
					-	-		-		7,874,328
					-	-		-		-
				經常門合計	415,979,000	-	415,979,000	288,363,217	28,344,867	44,345,042
					-	-		244,018,175		
					-	-		-		8,589,091
					-	-		-		-
84				5808172840000 交通改善工程	611,398,000	-	612,398,000	333,140,453	30,904,773	209,788,362
					-	-		123,352,091		
					1,000,000	-		-		9,575,922
					-	-		-		-
	01			5808172840100 交通改善工程*	611,398,000	-	612,398,000	333,140,453	30,904,773	209,788,362
					-	-		123,352,091		
					1,000,000	-		-		9,575,922
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	611,398,000	-	612,398,000	333,140,453	30,904,773	209,788,362
					-	-		123,352,091		
					1,000,000	-		-		9,575,922
					-	-		-		-
90				5808172900000 一般建築及設備	4,806,000	-	4,806,000	1,192,288	166,728	168,120
					-	-		1,024,168		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	166,728	
			30	300000 設備及投資*	1,193,000	-	1,193,000	1,192,288	166,728	
				資本門合計	616,204,000	-	617,204,000	334,332,741	31,071,501	
					-	-	-	124,376,259	-	
					1,000,000	-	-	-	9,575,922	
				經資門合計	1,032,183,000	-	1,033,183,000	622,695,958	59,416,368	
					-	-	-	368,394,434	-	
					1,000,000	-	-	-	18,165,013	

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8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				
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	8,198,500	-	8,198,500	8,198,500	900,900	-
					-	-		8,198,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	8,198,500	-	8,198,500	8,198,500	900,900	-
					-	-		8,198,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,190,500	-	8,190,500	8,190,500	900,900	-
					-	-		8,190,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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8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	2,117,300	-	2,117,300	100,250	335,900	
					-	-	-	1,781,400	-	
					-	-	-	-	335,900	
					-	-	-	-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	2,117,300	-	2,117,300	100,250	335,900	
					-	-	-	1,781,400	-	
					-	-	-	-	335,900	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,964,370	-	1,964,370	100,250	335,900	
					-	-	-	1,628,470	-	
					-	-	-	-	335,900	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	152,930	-	152,930	-	-	
					-	-	-	152,930	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8908172080000 災害準備金	7,000,000	-	7,000,000	9,187	2,790,813	
					-	-	-	9,187	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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	2,800,000	9,187	2,790,813
					-	-		9,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,000,000	-	7,000,000	2,800,000	9,187	2,790,813
					-	-		9,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	17,321,800	-	17,321,800	13,121,800	1,010,337	3,126,713
					-	-		9,995,087		
					-	-		-		335,900
					-	-		-		
				總計	1,049,504,800	-	1,050,504,800	635,817,758	60,426,705	257,428,237
					-	-		378,389,521		
					1,000,000	-		-		18,500,913
					-	-		-		

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8月31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8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	-	11,768,449	87,692,865	-	32,059,013	22,641							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	11,768,449	87,692,865	-	32,059,013	22,641							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	11,768,449	87,692,865	-	32,059,013	22,641							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	11,768,449	87,692,865	-	32,059,013	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	-	11,768,449	87,692,865	-	35,182,012	22,641							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	11,768,449	87,692,865	-	35,182,012	22,641							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	11,768,449	87,692,865	-	35,182,012	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8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	160,405,009			
1015 法定編制人員待遇	61,348,578			
1020 約聘僱人員待遇	862,228			
1025 技工及工友待遇	35,445,088			
1030 獎金	34,377,192			
1035 其他給與	2,107,154			
1040 加班費	4,494,250			
1045 退休退職給付	2,301,125			
1050 退休離職儲金	9,739,779			
1055 保險	9,729,615			
2000 業務費	6,922,238	76,690,928		
2003 教育訓練費	16,000	19,500		
2006 水電費	1,723,335	22,939,024		
2009 通訊費	1,089,545	6,064,627		
2018 資訊服務費	836,141	30,914		
2021 其他業務租金	140,420	26,806,479		
2024 稅捐及規費	36,217	186,603		
2027 保險費	39,862	199,599		
2030 兼職費	677			
2036 按日按件計資酬金	155,445	36,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	199,732	1,945,323		
2054 一般事務費	1,634,679	2,623,993		
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8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	26,069	796,869		
2069 設施及機械設備養護費	595,103	15,012,951		
2072 國內旅費	15,054	146		
2081 運費		18,900		
2084 短程車資	108,024			
2093 特別費	97,054			
3000 設備及投資			123,352,091	1,024,168
3015 公共建設及設施費			123,352,091	
3030 資訊軟硬體設備費				1,024,168
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	167,327,247	76,690,928	123,352,091	1,024,168

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8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	災害準備金
1000 人事費	8,190,500	6,000	1,628,470	
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	25,309			
1035 其他給與		6,000	1,240,670	
1040 加班費				
1045 退休退職給付	8,165,191		387,800	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			152,930	9,187
2003 教育訓練費			103,930	
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				
2030 兼職費				
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			49,000	
2063 房屋建築養護費				

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	災害準備金
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				9,187
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	8,198,500	6,000	1,781,400	9,187

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8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			
	合計			
1000 人事費	170,229,979			
1015 法定編制人員待遇	61,348,578			
1020 約聘僱人員待遇	862,228			
1025 技工及工友待遇	35,445,088			
1030 獎金	34,402,501			
1035 其他給與	3,353,824			
1040 加班費	4,494,250			
1045 退休退職給付	10,854,116			
1050 退休離職儲金	9,739,779			
1055 保險	9,729,615			
2000 業務費	83,775,283			
2003 教育訓練費	139,430			
2006 水電費	24,662,359			
2009 通訊費	7,154,172			
2018 資訊服務費	867,055			
2021 其他業務租金	26,946,899			
2024 稅捐及規費	222,820			
2027 保險費	239,461			
2030 兼職費	677			
2036 按日按件計資酬金	191,445			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	2,145,055			
2054 一般事務費	4,307,672			
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8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			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	822,938			
2069 設施及機械設備養護費	15,617,241			
2072 國內旅費	15,200			
2081 運費	18,900			
2084 短程車資	108,024			
2093 特別費	97,054			
3000 設備及投資	124,376,259			
3015 公共建設及設施費	123,352,091			
3030 資訊軟硬體設備費	1,024,168			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	378,389,521			

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8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	2,231,668	0	0	0	0	0	0	0	2,231,668
本年度	2,231,668	0	0	0	0	0	0	0	2,231,668
04030100 一般賠償收入	1,440,670	0	0	0	0	0	0	0	1,440,670
07050100 廢舊物資售價	603,172	0	0	0	0	0	0	0	603,172
12020100 收回以前年度歲出	176,457	0	0	0	0	0	0	0	176,457
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8月31日

頁數：第17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	466,082,386	18,500,913	0	0	120,000	0	0	0	9,547,289	0	475,156,010	269,710,405
本年度	378,389,521	18,500,913	0	0	120,000	0	0	0	0	0	397,010,434	238,807,324
一、本年度經費	368,394,434	18,165,013	0	0	120,000	0	0	0	0	0	386,679,447	236,016,511
0358010100 行政管理	167,327,247	714,763	0	0	120,000	0	0	0	0	0	168,162,010	13,470,203
0358130100 交通管理業務	76,690,928	7,874,328	0	0	0	0	0	0	0	0	84,565,256	22,165,748
0358840100* 交通改善工程	123,352,091	9,575,922	0	0	0	0	0	0	0	0	132,928,013	200,212,440
0358900400* 其他設備	1,024,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,168	168,120
二、統籌科目	9,995,087	335,900	0	0	0	0	0	0	0	0	10,330,987	2,790,813
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,198,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,198,500	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8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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,781,400	335,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,300	0
0989080100 災害準備金	9,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,187	2,790,813
以前年度	87,692,865	0	0	0	0	0	0	0	9,547,289	0	78,145,576	30,903,081
一、以前年度應付(保留)數	87,692,865	0	0	0	0	0	0	0	9,547,289	0	78,145,576	30,903,081
113年度 0358840100* 交通改善工程	87,692,865	0	0	0	0	0	0	0	9,547,289	0	78,145,576	30,903,081
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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,142,132,752	負債	114,897,796
流動資產	139,130,868	流動負債	17,297,676
專戶存款	113,029,118	應付代收款	17,338,596
零用金	120,000	其他應付款	-40,920
應收其他政府款	7,458,196	長期負債	1,909,598
預付款	18,523,554	應付租賃款	1,909,598
固定資產	693,973,792	其他負債	95,690,522
土地	128,219,680	存入保證金	95,690,522
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	1,027,234,956
累計折舊－房屋建築及設備	-68,220,294	資產負債淨額	1,027,234,956
機械及設備	364,160,671	資產負債淨額	1,027,234,956
累計折舊－機械及設備	-263,879,956		
交通及運輸設備	556,837,248		
累計折舊－交通及運輸設備	-373,197,119		
雜項設備	17,313,591		
累計折舊－雜項設備	-16,036,592		
租賃資產	4,164,670		
累計折舊－租賃資產	-1,870,038		
購建中固定資產	90,735,228		
無形資產	309,028,092		
電腦軟體	139,130,114		
發展中之無形資產	169,897,978		
合 計	1,142,132,752	合 計	1,142,132,752
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	72,107,781	應付保證品	72,107,781
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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	73,803,750	477,387,678
公庫撥入數	73,425,807	475,156,010
罰款及賠償收入	338,909	1,440,670
財產收益	37,866	603,172
其他收入	1,168	187,826
支出	53,978,466	497,530,064
繳付公庫數	377,943	2,231,668
人事支出	15,289,930	170,229,979
業務支出	26,810,709	234,381,594
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	572,103
折舊、折耗及攤銷	11,499,884	90,106,720
收支餘絀	19,825,284	-20,142,386

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8月31日

頁數：第 21 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	-2,813,208	187,526,409
機械及設備	400,613,551	-269,445,436	2,477,988	38,930,868	5,565,480	100,280,715
交通及運輸設備	547,930,653	-356,066,253	27,143,781	18,237,186	-17,130,866	183,640,129
雜項設備	17,363,870	-15,834,350	0	50,279	-202,242	1,276,999
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	36,064,969	57,218,333	-14,580,836	600,943,932
租賃資產	5,121,221	-2,716,748	599,661	1,556,212	846,710	2,294,632
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	80,298,799	0	38,562,443	28,126,014	0	90,735,228
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,158,679	0	76,697,799	19,726,364	0	139,130,114
發展中之無形資產	224,649,038	0	13,341,914	68,092,974	0	169,897,978
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	129,201,817	117,501,564	846,710	402,057,952
合 計	1,735,658,994	-709,469,873	165,266,786	174,719,897	-13,734,126	1,003,001,884

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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1億6,526萬6,786元，較取得財產合計數2億1,206萬9,124元，減少4,680萬2,338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. 109-113年筆電及電腦租賃案，本年度付款89萬9,088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89萬9,088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. 109年度購入之公務用電腦，因租期屆滿取得租賃物改列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加155萬6,212元。
5. 購建中固定資產及發展中之無形資產其中9,621萬8,988元因已結案改列固定資產及電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,621萬8,988元。
6. 設備及投資執行數為2億1,206萬9,124元，其中1億5,060萬6,311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1億5,060萬6,311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8月31日

頁數：第 23 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8月31日

頁數：第 24 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	2,231,668	475,156,010	477,387,678	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	475,156,010	475,156,010	稅課收入
罰款及賠償收入	1,440,670	-----	1,440,670	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	603,172	-----	603,172	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	187,826	-----	187,826	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	378,389,521	119,140,543	497,530,064	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	170,229,979	2,231,668	170,229,979	人事支出
業務費	83,775,283	150,606,311	234,381,594	業務支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	獎補助支出
設備及投資	124,376,259	-124,376,259	-----	
	-----	572,103	572,103	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	90,106,720	90,106,720	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-376,157,853	356,015,467	-20,142,386	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8月31日

頁數:第 25 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1億2,437萬6,259元，其中2,506萬5,085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1億2,437萬6,259元，其中2,315萬384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1億2,437萬6,259元，其中101萬4,088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1億2,437萬6,259元，其中7,514萬6,702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」9,010萬6,720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」2億3,438萬1,594元，其中7,545萬9,609元係執行以前年度歲出保留數。