

臺北市交通管制工程處

# 會計月報

中華民國114年09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 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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9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	1,800,000	1,800,000	593,065	1,456,269	-	2,303,874
						-			2,896,939		
	02			04081720200	沒入及沒收財物	-	-	-	1,419,000	-	1,419,000
						-			1,419,000		
		01		04081720201	沒入金	-	-	-	1,419,000	-	1,419,000
						-			1,419,000		
	03			04081720300	賠償收入	1,800,000	1,800,000	593,065	37,269	-	884,874
						-			1,477,939		
		01		04081720301	一般賠償收入	1,800,000	1,800,000	593,065	37,269	-	884,874
						-			1,477,939		
07				07080000000	財產收入	1,990,000	1,990,000	405,000	59,590	-	257,762
						-			662,762		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	405,000	59,590	-	257,762
						-			662,762		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	405,000	59,590	-	257,762
						-			662,762		
12				12080000000	其他收入	151,000	151,000	150,700	36,649	-	73,775
						-			224,475		
	02			12081720200	雜項收入	151,000	151,000	150,700	36,649	-	73,775
						-			224,475		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	150,000	150,000	150,000	36,499	-	62,956
						-			212,956		
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	700	150	-	10,819
						-			11,519		
				經常門合計		3,941,000	3,941,000	1,148,765	1,552,508	-	2,635,411
						-			3,784,176		
				總計		3,941,000	3,941,000	1,148,765	1,552,508	-	2,635,411
						-			3,784,176		

# 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9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	198,583,815	15,834,088	15,422,480
					-	-		183,161,335		402,965
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808172010100 行政管理	214,258,000	-	214,258,000	198,583,815	15,834,088	15,422,480
					-	-		183,161,335		402,965
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	201,202,000	-	201,202,000	189,017,771	14,576,257	14,036,505
					-	-		174,981,266		58,330
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,056,000	-	13,056,000	9,566,044	1,257,831	1,385,975
					-	-		8,180,069		344,635
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				5808172130000 交通管理業務	201,721,000	-	201,721,000	115,625,249	9,516,878	29,417,443
					-	-		86,207,806		7,723,793
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808172130100 交通管理業務	201,721,000	-	201,721,000	115,625,249	9,516,878	29,417,443
					-	-		86,207,806		7,723,793
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	201,721,000	-	201,721,000	115,625,249	9,516,878	29,417,443
					-	-		86,207,806		
					-	-		-		7,723,793
				經常門合計	415,979,000	-	415,979,000	314,209,064	25,350,966	44,839,923
					-	-		269,369,141		
					-	-		-		8,126,758
84				5808172840000 交通改善工程	611,398,000	-	612,398,000	368,564,957	115,971,547	129,241,319
					-	-		239,323,638		
					1,000,000	-		-		10,548,526
					-	-		-		
	01			5808172840100 交通改善工程*	611,398,000	-	612,398,000	368,564,957	115,971,547	129,241,319
					-	-		239,323,638		
					1,000,000	-		-		10,548,526
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	611,398,000	-	612,398,000	368,564,957	115,971,547	129,241,319
					-	-		239,323,638		
					1,000,000	-		-		10,548,526
					-	-		-		
90				5808172900000 一般建築及設備	4,806,000	-	4,806,000	1,192,288	150,000	18,120
					-	-		1,174,168		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	1,192,288	150,000	
			30	300000 設備及投資*	1,193,000	-	1,193,000	1,192,288	150,000	
				資本門合計	616,204,000	-	617,204,000	369,757,245	116,121,547	
					-	-	-	240,497,806	-	
					1,000,000	-	-	-	10,548,526	
				經資門合計	1,032,183,000	-	1,033,183,000	683,966,309	141,472,513	
					-	-	-	509,866,947	-	
					1,000,000	-	-	-	18,675,284	

# 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9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	9,103,400	-	9,103,400	9,103,400	-	
					-	-		904,900	-	
					-	-		9,103,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	9,103,400	-	9,103,400	9,103,400	-	
					-	-		904,900	-	
					-	-		9,103,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,091,400	-	9,091,400	9,091,400	-	
					-	-		900,900	-	
					-	-		9,091,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7608172030000 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	9,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172030100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	9,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	9,000	-	9,000	3,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	2,635,990	-	2,635,990	518,690	335,900	
					-	-		2,300,090	-	
					-	-		-	335,900	
					-	-		-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	2,635,990	-	2,635,990	518,690	335,900	
					-	-		2,300,090	-	
					-	-		-	335,900	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,419,060	-	2,419,060	454,690	335,900	
					-	-		2,083,160	-	
					-	-		-	335,900	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	216,930	-	216,930	64,000	-	
					-	-		216,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8908172080000 災害準備金	7,000,000	-	7,000,000	-	4,190,813	
					-	-		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9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	4,200,000	-	4,190,813
					-	-		9,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,000,000	-	7,000,000	4,200,000	-	4,190,813
					-	-		9,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	18,748,390	-	18,748,390	15,948,390	1,426,590	4,526,713
					-	-		11,421,677		-
					-	-		-		335,900
					-	-		-		-
				總計	1,050,931,390	-	1,051,931,390	699,914,699	142,899,103	178,626,075
					-	-		521,288,624		-
					1,000,000	-		-		19,011,184
					-	-		-		-

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9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	-	4,335,197	4,335,197	-	3,122,999
		01			上級政府補助收入	7,458,196	-	4,335,197	4,335,197	-	3,122,999
			02		計畫型補助收入	7,458,196	-	4,335,197	4,335,197	-	3,122,999
					小計	7,458,196	-	4,335,197	4,335,197	-	3,122,999
					經常門合計	7,458,196	-	4,335,197	4,335,197	-	3,122,999
					總計	7,458,196	-	4,335,197	4,335,197	-	3,122,999

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9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	-	3,161,568	90,854,433	-	28,897,445	22,641							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	3,161,568	90,854,433	-	28,897,445	22,641							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	3,161,568	90,854,433	-	28,897,445	22,641							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	3,161,568	90,854,433	-	28,897,445	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	-	3,161,568	90,854,433	-	32,020,444	22,641							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	3,161,568	90,854,433	-	32,020,444	22,641							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	3,161,568	90,854,433	-	32,020,444	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9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	174,981,266			
1015 法定編制人員待遇	68,231,679			
1020 約聘僱人員待遇	914,529			
1025 技工及工友待遇	39,276,798			
1030 獎金	35,239,666			
1035 其他給與	2,479,797			
1040 加班費	4,777,936			
1045 退休退職給付	2,301,125			
1050 退休離職儲金	10,728,065			
1055 保險	11,031,671			
2000 業務費	8,180,069	86,207,806		
2003 教育訓練費	16,000	53,900		
2006 水電費	2,486,845	23,338,587		
2009 通訊費	1,117,312	7,012,524		
2018 資訊服務費	906,504	40,904		
2021 其他業務租金	160,542	27,363,239		
2024 稅捐及規費	36,262	188,986		
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	218,265	2,169,854		
2054 一般事務費	1,876,585	9,237,159		
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9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	48,849	919,060		
2069 設施及機械設備養護費	674,884	15,618,948		
2072 國內旅費	16,478	146		
2081 運費		18,900		
2084 短程車資	108,024			
2093 特別費	108,654			
3000 設備及投資			239,323,638	1,174,168
3015 公共建設及設施費			239,323,638	
3020 機械設備費				150,000
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	183,161,335	86,207,806	239,323,638	1,174,168

# 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9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	災害準備金
1000 人事費	9,091,400	9,000	2,083,160	
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		9,000	1,695,360	
1040 加班費				
1045 退休退職給付	9,066,091		387,800	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			216,930	9,187
2003 教育訓練費			159,930	
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			57,000	
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9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	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				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	9,103,400	9,000	2,300,090	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9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			
	合計			
1000 人事費	186,164,826			
1015 法定編制人員待遇	68,231,679			
1020 約聘僱人員待遇	914,529			
1025 技工及工友待遇	39,276,798			
1030 獎金	35,264,975			
1035 其他給與	4,184,157			
1040 加班費	4,777,936			
1045 退休退職給付	11,755,016			
1050 退休離職儲金	10,728,065			
1055 保險	11,031,671			
2000 業務費	94,613,992			
2003 教育訓練費	229,830			
2006 水電費	25,825,432			
2009 通訊費	8,129,836			
2018 資訊服務費	947,408			
2021 其他業務租金	27,523,781			
2024 稅捐及規費	225,248			
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	2,388,119			
2054 一般事務費	11,170,744			
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9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			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	967,909			
2069 設施及機械設備養護費	16,303,019			
2072 國內旅費	16,624			
2081 運費	18,900			
2084 短程車資	108,024			
2093 特別費	108,654			
3000 設備及投資	240,497,806			
3015 公共建設及設施費	239,323,638			
3020 機械設備費	150,000			
3030 資訊軟硬體設備費	1,024,168			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	521,288,624			

# 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9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	8,119,373	0	0	0	0	0	0	0	8,119,373
本年度	3,784,176	0	0	0	0	0	0	0	3,784,176
04020100 沒入金	1,419,000	0	0	0	0	0	0	0	1,419,000
04030100 一般賠償收入	1,477,939	0	0	0	0	0	0	0	1,477,939
07050100 廢舊物資售價	662,762	0	0	0	0	0	0	0	662,762
12020100 收回以前年度歲出	212,956	0	0	0	0	0	0	0	212,956
12021000 其他雜項收入	11,519	0	0	0	0	0	0	0	11,519
以前年度	4,335,197	0	0	0	0	0	0	0	4,335,197
一、以前年度應收(保留) 數	4,335,197	0	0	0	0	0	0	0	4,335,197
113年度 09010200 計畫型補助收入	4,335,197	0	0	0	0	0	0	0	4,335,197
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114年1月1日至114年9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

# 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9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	612,143,057	19,011,184	0	0	120,000	0	0	0	9,547,289	0	621,726,952	191,492,694
本年度	521,288,624	19,011,184	0	0	120,000	0	0	0	0	0	540,419,808	159,494,891
一、本年度經費	509,866,947	18,675,284	0	0	120,000	0	0	0	0	0	528,662,231	155,304,078
0358010100 行政管理	183,161,335	402,965	0	0	120,000	0	0	0	0	0	183,684,300	14,899,515
0358130100 交通管理業務	86,207,806	7,723,793	0	0	0	0	0	0	0	0	93,931,599	21,693,650
0358840100* 交通改善工程	239,323,638	10,548,526	0	0	0	0	0	0	0	0	249,872,164	118,692,793
0358900400* 其他設備	1,174,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,168	18,120
二、統籌科目	11,421,677	335,900	0	0	0	0	0	0	0	0	11,757,577	4,190,813
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,103,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,103,400	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	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9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	2,300,090	335,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,635,990	0
0989080100 災害準備金	9,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,187	4,190,813
以前年度	90,854,433	0	0	0	0	0	0	0	9,547,289	0	81,307,144	31,997,803
一、以前年度應付(保留)數	90,854,433	0	0	0	0	0	0	0	9,547,289	0	81,307,144	31,997,803
113年度 0358840100* 交通改善工程	90,854,433	0	0	0	0	0	0	0	9,547,289	0	81,307,144	28,874,804
113年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,122,999
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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,174,231,152	負債	110,264,131
流動資產	130,672,277	流動負債	8,603,830
專戶存款	108,395,453	應付代收款	8,644,750
零用金	120,000	其他應付款	-40,920
應收其他政府款	3,122,999	長期負債	1,909,598
預付款	19,033,825	應付租賃款	1,909,598
固定資產	695,536,486	其他負債	99,750,703
土地	128,219,680	存入保證金	99,750,703
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	1,063,967,021
累計折舊－房屋建築及設備	-68,571,945	資產負債淨額	1,063,967,021
機械及設備	365,334,271	資產負債淨額	1,063,967,021
累計折舊－機械及設備	-267,516,382		
交通及運輸設備	566,169,886		
累計折舊－交通及運輸設備	-378,336,601		
雜項設備	17,313,591		
累計折舊－雜項設備	-16,066,923		
租賃資產	4,164,670		
累計折舊－租賃資產	-1,943,381		
購建中固定資產	91,022,917		
無形資產	348,022,389		
電腦軟體	347,212,796		
發展中之無形資產	809,593		
合 計	1,174,231,152	合 計	1,174,231,152
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	76,895,510	應付保證品	76,895,510
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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	148,123,450	625,511,128
公庫撥入數	146,570,942	621,726,952
罰款及賠償收入	1,456,269	2,896,939
財產收益	59,590	662,762
其他收入	36,649	224,475
支出	111,391,385	608,921,449
繳付公庫數	5,887,705	8,119,373
人事支出	15,934,847	186,164,826
業務支出	76,597,674	310,979,268
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	572,103
折舊、折耗及攤銷	12,967,159	103,073,879
收支餘絀	36,732,065	16,589,679

# 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9月30日

頁數：第 22 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	-3,164,859	187,174,758
機械及設備	400,613,551	-269,445,436	3,651,588	38,930,868	1,929,054	97,817,889
交通及運輸設備	547,930,653	-356,066,253	36,476,419	18,237,186	-22,270,348	187,833,285
雜項設備	17,363,870	-15,834,350	0	50,279	-232,573	1,246,668
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	46,571,207	57,218,333	-23,738,726	602,292,280
租賃資產	5,121,221	-2,716,748	599,661	1,556,212	773,367	2,221,289
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	80,298,799	0	55,096,941	44,372,823	0	91,022,917
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,158,679	0	288,516,407	23,462,290	0	347,212,796
發展中之無形資產	224,649,038	0	48,500,342	272,339,787	0	809,593
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	392,713,351	341,731,112	773,367	441,266,595
合 計	1,735,658,994	-709,469,873	439,284,558	398,949,445	-22,965,359	1,043,558,875

# 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9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數4億3,928萬4,558元，較取得財產合計數3億3,135萬2,239元，增加1億793萬2,319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3億1,671萬2,610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3億1,671萬2,610元。
6. 設備及投資執行數為3億3,135萬2,239元，其中2億1,636萬5,276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2億1,636萬5,276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9月30日

頁數：第 24 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9月30日

頁數：第 25 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	3,784,176	621,726,952	625,511,128	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		621,726,952	621,726,952	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,896,939		2,896,939	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入	662,762		662,762	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	224,475		224,475	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	521,288,624	87,632,825	608,921,449	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,119,373	8,119,373	人事支出
人事費	186,164,826		186,164,826	業務支出
業務費	94,613,992	216,365,276	310,979,268	獎補助支出
獎補助費	12,000		12,000	
設備及投資	240,497,806	-240,497,806		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
		103,073,879	103,073,879	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-517,504,448	534,094,127	16,589,679	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9月30日

頁數:第 26 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2億4,049萬7,806元，其中4,053萬4,775元係支付「113-114年度控制器裝設及購置」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2億4,049萬7,806元，其中6,120萬4,844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2億4,049萬7,806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2億4,049萬7,806元，其中1億3,774萬4,099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」1億307萬3,879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」3億1,097萬9,268元，其中7,862萬1,177元係執行以前年度歲出保留數。