

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國114年04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4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	47,472	228,944	-	619,248
						-			666,720		
	03			04081720300	賠償收入	1,800,000	1,800,000	47,472	228,944	-	619,248
						-			666,720		
		01		04081720301	一般賠償收入	1,800,000	1,800,000	47,472	228,944	-	619,248
						-			666,720		
07				07080000000	財產收入	1,990,000	1,990,000	35,000	368,860	-	405,600
						-			440,600		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	35,000	368,860	-	405,600
						-			440,600		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	35,000	368,860	-	405,600
						-			440,600		
12				12080000000	其他收入	151,000	151,000	90,100	984	-	-13,393
						-			76,707		
	02			12081720200	雜項收入	151,000	151,000	90,100	984	-	-13,393
						-			76,707		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	150,000	150,000	90,000	297	-	-24,562
						-			65,438		
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	100	687	-	11,169
						-			11,269		
				經常門合計		3,941,000	3,941,000	172,572	598,788	-	1,011,455
						-			1,184,027		
				總計		3,941,000	3,941,000	172,572	598,788	-	1,011,455
						-			1,184,027		

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4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	112,455,822	18,391,526	18,334,822
					-	-		94,121,000		6,714,499
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808172010100 行政管理	214,258,000	-	214,258,000	112,455,822	18,391,526	18,334,822
					-	-		94,121,000		6,714,499
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	201,202,000	-	201,202,000	108,001,088	17,486,641	16,638,125
					-	-		91,362,963		6,369,864
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,056,000	-	13,056,000	4,454,734	904,885	1,696,697
					-	-		2,758,037		344,635
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				5808172130000 交通管理業務	201,721,000	-	201,721,000	48,120,439	22,377,785	15,675,550
					-	-		32,444,889		7,991,037
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808172130100 交通管理業務	201,721,000	-	201,721,000	48,120,439	22,377,785	15,675,550
					-	-		32,444,889		7,991,037
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	48,120,439	22,377,785	15,675,550
					-	-		32,444,889		
					-	-		-		7,991,037
					-	-		-		-
				經常門合計	415,979,000	-	415,979,000	160,576,261	40,769,311	34,010,372
					-	-		126,565,889		
					-	-		-		14,705,536
					-	-		-		-
84				5808172840000 交通改善工程	611,398,000	-	612,398,000	63,579,150	4,541,636	51,231,152
					-	-		12,347,998		
					1,000,000	-		-		8,654,889
					-	-		-		-
	01			5808172840100 交通改善工程*	611,398,000	-	612,398,000	63,579,150	4,541,636	51,231,152
					-	-		12,347,998		
					1,000,000	-		-		8,654,889
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	611,398,000	-	612,398,000	63,579,150	4,541,636	51,231,152
					-	-		12,347,998		
					1,000,000	-		-		8,654,889
					-	-		-		-
90				5808172900000 一般建築及設備	4,806,000	-	4,806,000	899,088	199,320	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4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	199,320	
			30	300000 設備及投資*	1,193,000	-	1,193,000	899,088	199,320	
				資本門合計	616,204,000	-	617,204,000	64,478,238	4,740,956	
					-	-	-	13,080,358	-	
					1,000,000	-	-	-	8,654,889	
				經資門合計	1,032,183,000	-	1,033,183,000	225,054,499	45,510,267	
					-	-	-	139,646,247	-	
					1,000,000	-	-	-	23,360,425	

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4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	4,512,514	-	4,512,514	4,512,514	896,641	-
					-	-		4,512,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	4,512,514	-	4,512,514	4,512,514	896,641	-
					-	-		4,512,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	4,508,514	-	4,508,514	4,508,514	896,641	-
					-	-		4,508,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7608172030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	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	-	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	1,437,525	-	1,437,525	224,250	-	
					-	-		1,437,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	1,437,525	-	1,437,525	224,250	-	
					-	-		1,437,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,317,060	-	1,317,060	183,750	-	
					-	-		1,317,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	120,465	-	120,465	40,500	-	
					-	-		120,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	12,953,039	-	12,953,039	5,981,039	1,120,891	28,000
					-	-		5,953,039		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,045,136,039	-	1,046,136,039	231,035,538	46,631,158	85,436,252
					-	-		145,599,286		-
					1,000,000	-		-		23,360,425
					-	-		-		-

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4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
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4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	-	30,838,205	30,838,205	-	88,913,673	3,891,422							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	30,838,205	30,838,205	-	88,913,673	3,891,422							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	30,838,205	30,838,205	-	88,913,673	3,891,422							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	30,838,205	30,838,205	-	88,913,673	3,891,422							
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	-	30,838,205	30,838,205	-	92,036,672	3,891,422							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	30,838,205	30,838,205	-	92,036,672	3,891,422							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	30,838,205	30,838,205	-	92,036,672	3,891,422							

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4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	91,362,963			
1015 法定編制人員待遇	32,545,138			
1020 約聘僱人員待遇	544,213			
1025 技工及工友待遇	19,297,633			
1030 獎金	24,200,695			
1035 其他給與	795,321			
1040 加班費	2,059,029			
1045 退休退職給付	1,833,570			
1050 退休離職儲金	5,576,588			
1055 保險	4,510,776			
2000 業務費	2,758,037	32,444,889		
2003 教育訓練費		19,500		
2006 水電費	820,944	11,772,871		
2009 通訊費	332,139	2,584,077		
2018 資訊服務費	211,089			
2021 其他業務租金	55,889	11,898,959		
2024 稅捐及規費	23,729	19,710		
2027 保險費	39,862	199,599		
2030 兼職費	677			
2036 按日按件計資酬金	94,200	6,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	64,997	359,773		
2054 一般事務費	697,714	945,963		
2063 房屋建築養護費	122,378			

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4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	16,224	150,517		
2069 設施及機械設備養護費	207,742	4,477,774		
2072 國內旅費	100	146		
2084 短程車資	30,328			
2093 特別費	40,025			
3000 設備及投資			12,347,998	732,360
3015 公共建設及設施費			12,347,998	
3030 資訊軟硬體設備費				732,360
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	94,121,000	32,444,889	12,347,998	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4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	4,508,514	3,000	1,317,060	97,191,537
1015 法定編制人員待遇				32,545,138
1020 約聘僱人員待遇				544,213
1025 技工及工友待遇				19,297,633
1030 獎金	25,309			24,226,004
1035 其他給與		3,000	1,126,100	1,924,421
1040 加班費				2,059,029
1045 退休退職給付	4,483,205		190,960	6,507,735
1050 退休離職儲金				5,576,588
1055 保險				4,510,776
2000 業務費			120,465	35,323,391
2003 教育訓練費			95,465	114,965
2006 水電費				12,593,815
2009 通訊費				2,916,216
2018 資訊服務費				211,089
2021 其他業務租金				11,954,848
2024 稅捐及規費				43,439
2027 保險費				239,461
2030 兼職費				677
2036 按日按件計資酬金				100,200
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				424,770
2054 一般事務費			25,000	1,668,677
2063 房屋建築養護費				122,378

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4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				166,741
2069 設施及機械設備養護費				4,685,516
2072 國內旅費				246
2084 短程車資				30,328
2093 特別費				40,025
3000 設備及投資				13,080,358
3015 公共建設及設施費				12,347,998
3030 資訊軟硬體設備費				732,360
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	4,512,514	3,000	1,437,525	145,599,286

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4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	1,184,027	0	0	0	0	0	0	0	1,184,027
本年度	1,184,027	0	0	0	0	0	0	0	1,184,027
04030100 一般賠償收入	666,720	0	0	0	0	0	0	0	666,720
07050100 廢舊物資售價	440,600	0	0	0	0	0	0	0	440,600
12020100 收回以前年度歲出	65,438	0	0	0	0	0	0	0	65,438
12021000 其他雜項收入	11,269	0	0	0	0	0	0	0	11,269

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4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	176,437,491	24,546,241	0	0	120,000	0	0	0	6,864,324	0	194,239,408	113,989,229
本年度	145,599,286	23,360,425	0	0	120,000	0	0	0	0	0	169,079,711	61,955,827
一、本年度經費	139,646,247	23,360,425	0	0	120,000	0	0	0	0	0	163,126,672	61,927,827
0358010100 行政管理	94,121,000	6,714,499	0	0	120,000	0	0	0	0	0	100,955,499	11,500,323
0358130100 交通管理業務	32,444,889	7,991,037	0	0	0	0	0	0	0	0	40,435,926	7,684,513
0358840100* 交通改善工程	12,347,998	8,654,889	0	0	0	0	0	0	0	0	21,002,887	42,576,263
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	5,953,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,953,039	28,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,512,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,512,514	0
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

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4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	1,437,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437,525	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
以前年度	30,838,205	1,185,816	0	0	0	0	0	0	6,864,324	0	25,159,697	52,033,402
一、以前年度應付(保留)數	30,838,205	1,185,816	0	0	0	0	0	0	6,864,324	0	25,159,697	52,033,402
113年度 0358840100* 交通改善工程	30,838,205	1,185,816	0	0	0	0	0	0	6,864,324	0	25,159,697	52,033,402
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4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	1,123,892,996	負債	101,972,601
流動資產	135,251,899	流動負債	11,074,077
專戶存款	100,421,856	應付代收款	10,948,269
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	1,424,937
預付款	27,251,847	應付租賃款	1,424,937
固定資產	690,699,863	其他負債	89,473,587
土地	128,219,680	存入保證金	89,473,587
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	1,021,920,395
累計折舊－房屋建築及設備	-66,813,690	資產負債淨額	1,021,920,395
機械及設備	381,411,817	資產負債淨額	1,021,920,395
累計折舊－機械及設備	-266,336,137		
交通及運輸設備	530,745,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-356,117,209		
雜項設備	17,329,835		
累計折舊－雜項設備	-15,927,235		
租賃資產	5,121,221		
累計折舊－租賃資產	-3,073,140		
購建中固定資產	80,392,521		
無形資產	297,941,234		
電腦軟體	72,321,110		
發展中之無形資產	225,620,124		
合 計	1,123,892,996	合 計	1,123,892,996
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	53,906,278	應付保證品	53,906,278
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4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	60,636,139	195,423,435
公庫撥入數	60,037,351	194,239,408
罰款及賠償收入	228,944	666,720
財產收益	368,860	440,600
其他收入	984	76,707
支出	89,226,545	220,880,382
繳付公庫數	598,788	1,184,027
人事支出	18,567,032	97,191,537
業務支出	58,703,011	77,444,786
獎補助支出	0	4,000
財產損失	192,423	364,135
折舊、折耗及攤銷	11,165,291	44,691,897
收支餘絀	-28,590,406	-25,456,947

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4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	-1,406,604	188,933,013
機械及設備	400,613,551	-269,445,436	0	19,201,734	3,109,299	115,075,680
交通及運輸設備	547,930,653	-356,066,253	0	17,185,156	-50,956	174,628,288
雜項設備	17,363,870	-15,834,350	0	34,035	-92,885	1,402,600
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	6,443,200	36,420,925	1,558,854	608,259,261
租賃資產	5,121,221	-2,716,748	0	0	-356,392	2,048,081
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	9,837,569	0	72,321,110
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	1,064,808	9,837,569	-356,392	380,381,836
合 計	1,735,658,994	-709,469,873	7,508,008	46,258,494	1,202,462	988,641,097

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4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750萬8,008元，較取得財產合計數4,391萬8,563元，減少3,641萬555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. 設備及投資執行數為4,391萬8,563元，其中4,212萬1,395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4,212萬1,395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4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			1,424,937
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4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	1,184,027	194,239,408	195,423,435	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	194,239,408	194,239,408	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	666,720	-----	666,720	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	440,600	-----	440,600	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	76,707	-----	76,707	
	-----	-----	-----	
歲出	145,599,286	75,281,096	220,880,382	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,184,027	1,184,027	人事支出
人事費	97,191,537	-----	97,191,537	業務支出
業務費	35,323,391	42,121,395	77,444,786	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	13,080,358	-13,080,358	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	364,135	364,135	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	44,691,897	44,691,897	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-144,415,259	118,958,312	-25,456,947	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4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1,308萬358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1,308萬358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1,308萬358元，其中1,128萬3,190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」36萬4,135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」4,469萬1,897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」7,744萬4,786元，其中3,083萬8,205元係執行以前年度歲出保留數。