

臺北市交通管制工程處

# 會計月報

中華民國114年05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5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	80,590	56,597	-	642,727
						-			723,317		
	03			04081720300	賠償收入	1,800,000	1,800,000	80,590	56,597	-	642,727
						-			723,317		
		01		04081720301	一般賠償收入	1,800,000	1,800,000	80,590	56,597	-	642,727
						-			723,317		
07				07080000000	財產收入	1,990,000	1,990,000	65,000	76,920	-	452,520
						-			517,520		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	65,000	76,920	-	452,520
						-			517,520		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	65,000	76,920	-	452,520
						-			517,520		
12				12080000000	其他收入	151,000	151,000	150,200	106,993	-	33,500
						-			183,700		
	02			12081720200	雜項收入	151,000	151,000	150,200	106,993	-	33,500
						-			183,700		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	150,000	150,000	150,000	106,943	-	22,381
						-			172,381		
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	200	50	-	11,119
						-			11,319		
				經常門合計		3,941,000	3,941,000	295,790	240,510	-	1,128,747
						-			1,424,537		
				總計		3,941,000	3,941,000	295,790	240,510	-	1,128,747
						-			1,424,537		

# 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5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				備註(預付款)
01				5808172010000 一般行政	214,258,000	-	214,258,000	129,404,825	25,156,236	10,127,589
					-	-		119,277,236		
					-	-		-		365,345
					-	-		-		-
	01			5808172010100 行政管理	214,258,000	-	214,258,000	129,404,825	25,156,236	10,127,589
					-	-		119,277,236		
					-	-		-		365,345
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	201,202,000	-	201,202,000	124,070,610	24,131,131	8,576,516
					-	-		115,494,094		
					-	-		-		58,330
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,056,000	-	13,056,000	5,334,215	1,025,105	1,551,073
					-	-		3,783,142		
					-	-		-		307,015
					-	-		-		-
13				5808172130000 交通管理業務	201,721,000	-	201,721,000	54,191,796	5,829,472	15,917,435
					-	-		38,274,361		
					-	-		-		7,631,197
					-	-		-		-
	01			5808172130100 交通管理業務	201,721,000	-	201,721,000	54,191,796	5,829,472	15,917,435
					-	-		38,274,361		
					-	-		-		7,631,197
					-	-		-		-

# 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5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	54,191,796	5,829,472	15,917,435
					-	-		38,274,361		7,631,197
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	415,979,000	-	415,979,000	183,596,621	30,985,708	26,045,024
					-	-		157,551,597		7,996,542
					-	-		-		-
					-	-		-		-
84				5808172840000 交通改善工程	611,398,000	-	612,398,000	104,893,015	27,161,510	65,383,507
					-	-		39,509,508		9,065,161
					1,000,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808172840100 交通改善工程*	611,398,000	-	612,398,000	104,893,015	27,161,510	65,383,507
					-	-		39,509,508		9,065,161
					1,000,000	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	611,398,000	-	612,398,000	104,893,015	27,161,510	65,383,507
					-	-		39,509,508		9,065,161
					1,000,000	-		-		-
					-	-		-		-
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5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	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	105,792,103	65,550,235	
					-	-	-	27,161,510	-	
					1,000,000	-	-	40,241,868	9,065,161	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,032,183,000	-	1,033,183,000	289,388,724	91,595,259	
					-	-	-	58,147,218	-	
					1,000,000	-	-	197,793,465	-	
					-	-	-	-	17,061,703	

# 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5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	5,495,800	-	5,495,800	5,495,800	983,286	-
					-	-		5,495,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	5,495,800	-	5,495,800	5,495,800	983,286	-
					-	-		5,495,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,487,800	-	5,487,800	5,487,800	979,286	-
					-	-		5,487,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	1,445,525	-	1,445,525	8,000	-	
					-	-	-	1,445,525	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	1,445,525	-	1,445,525	8,000	-	
					-	-	-	1,445,525	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,317,060	-	1,317,060	-	-	
					-	-	-	1,317,060	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	128,465	-	128,465	8,000	-	
					-	-	-	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5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	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	13,944,325	-	13,944,325	6,972,325	991,286	28,000
					-	-		6,944,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,046,127,325	-	1,047,127,325	296,361,049	59,138,504	91,623,259
					-	-		204,737,790		-
					1,000,000	-		-		17,061,703
					-	-		-		-

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5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5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	-	25,924,138	56,762,343	-	62,989,535	1,395,746							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	25,924,138	56,762,343	-	62,989,535	1,395,746							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	25,924,138	56,762,343	-	62,989,535	1,395,746							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	25,924,138	56,762,343	-	62,989,535	1,395,746							
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	-	25,924,138	56,762,343	-	66,112,534	1,395,746							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	25,924,138	56,762,343	-	66,112,534	1,395,746							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	25,924,138	56,762,343	-	66,112,534	1,395,746							

# 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5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	115,494,094			
1015 法定編制人員待遇	40,561,403			
1020 約聘僱人員待遇	750,124			
1025 技工及工友待遇	23,744,063			
1030 獎金	32,013,921			
1035 其他給與	1,051,837			
1040 加班費	2,793,083			
1045 退休退職給付	2,188,145			
1050 退休離職儲金	6,592,296			
1055 保險	5,799,222			
2000 業務費	3,783,142	38,274,361		
2003 教育訓練費		19,500		
2006 水電費	1,091,876	12,062,409		
2009 通訊費	617,267	3,755,258		
2018 資訊服務費	281,452			
2021 其他業務租金	80,054	13,699,158		
2024 稅捐及規費	23,776	26,583		
2027 保險費	39,862	199,599		
2030 兼職費	677			
2036 按日按件計資酬金	108,700	23,500		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	90,418	599,210		
2054 一般事務費	874,958	1,334,834		
2063 房屋建築養護費	128,181			

# 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5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	16,224	391,108		
2069 設施及機械設備養護費	310,046	6,134,156		
2072 國內旅費	100	146		
2081 運費		18,900		
2084 短程車資	60,532			
2093 特別費	59,019			
3000 設備及投資			39,509,508	732,360
3015 公共建設及設施費			39,509,508	
3030 資訊軟硬體設備費				732,360
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	119,277,236	38,274,361	39,509,508	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5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	5,487,800	3,000	1,317,060	122,301,954
1015 法定編制人員待遇				40,561,403
1020 約聘僱人員待遇				750,124
1025 技工及工友待遇				23,744,063
1030 獎金	25,309			32,039,230
1035 其他給與		3,000	1,126,100	2,180,937
1040 加班費				2,793,083
1045 退休退職給付	5,462,491		190,960	7,841,596
1050 退休離職儲金				6,592,296
1055 保險				5,799,222
2000 業務費			128,465	42,185,968
2003 教育訓練費			95,465	114,965
2006 水電費				13,154,285
2009 通訊費				4,372,525
2018 資訊服務費				281,452
2021 其他業務租金				13,779,212
2024 稅捐及規費				50,359
2027 保險費				239,461
2030 兼職費				677
2036 按日按件計資酬金				132,200
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				689,628
2054 一般事務費			33,000	2,242,792
2063 房屋建築養護費				128,181



# 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5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	1,424,537	0	0	0	0	0	0	0	1,424,537
本年度	1,424,537	0	0	0	0	0	0	0	1,424,537
04030100 一般賠償收入	723,317	0	0	0	0	0	0	0	723,317
07050100 廢舊物資售價	517,520	0	0	0	0	0	0	0	517,520
12020100 收回以前年度歲出	172,381	0	0	0	0	0	0	0	172,381
12021000 其他雜項收入	11,319	0	0	0	0	0	0	0	11,319

# 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5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	261,500,133	17,061,703	0	0	120,000	0	0	0	8,174,184	0	270,507,652	114,908,557
本年度	204,737,790	17,061,703	0	0	120,000	0	0	0	0	0	221,919,493	74,441,556
一、本年度經費	197,793,465	17,061,703	0	0	120,000	0	0	0	0	0	214,975,168	74,413,556
0358010100 行政管理	119,277,236	365,345	0	0	120,000	0	0	0	0	0	119,762,581	9,642,244
0358130100 交通管理業務	38,274,361	7,631,197	0	0	0	0	0	0	0	0	45,905,558	8,286,238
0358840100* 交通改善工程	39,509,508	9,065,161	0	0	0	0	0	0	0	0	48,574,669	56,318,346
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	6,944,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,944,325	28,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,495,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,495,800	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5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	1,445,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445,525	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
以前年度	56,762,343	0	0	0	0	0	0	0	8,174,184	0	48,588,159	40,467,001
一、以前年度應付(保留)數	56,762,343	0	0	0	0	0	0	0	8,174,184	0	48,588,159	40,467,001
113年度 0358840100* 交通改善工程	56,762,343	0	0	0	0	0	0	0	8,174,184	0	48,588,159	40,467,001
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5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	1,099,906,365	負債	97,799,430
流動資產	122,284,330	流動負債	8,393,450
專戶存款	96,248,685	應付代收款	8,267,642
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	18,457,449	應付租賃款	1,424,937
固定資產	682,140,200	其他負債	87,981,043
土地	128,219,680	存入保證金	87,981,043
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	1,002,106,935
累計折舊－房屋建築及設備	-67,165,341	資產負債淨額	1,002,106,935
機械及設備	374,541,535	資產負債淨額	1,002,106,935
累計折舊－機械及設備	-263,293,022		
交通及運輸設備	530,745,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-360,377,172		
雜項設備	17,329,835		
累計折舊－雜項設備	-15,959,019		
租賃資產	5,121,221		
累計折舊－租賃資產	-3,162,238		
購建中固定資產	80,392,521		
無形資產	295,481,835		
電腦軟體	69,861,711		
發展中之無形資產	225,620,124		
合 計	1,099,906,365	合 計	1,099,906,365
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	63,899,278	應付保證品	63,899,278
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5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	76,508,754	271,932,189
公庫撥入數	76,268,244	270,507,652
罰款及賠償收入	56,597	723,317
財產收益	76,920	517,520
其他收入	106,993	183,700
支出	96,322,214	317,202,596
繳付公庫數	240,510	1,424,537
人事支出	25,110,417	122,301,954
業務支出	59,721,207	137,165,993
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	71,000	435,135
折舊、折耗及攤銷	11,175,080	55,866,977
收支餘絀	-19,813,460	-45,270,407

# 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5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	-1,758,255	188,581,362
機械及設備	400,613,551	-269,445,436	227,018	26,299,034	6,152,414	111,248,513
交通及運輸設備	547,930,653	-356,066,253	0	17,185,156	-4,310,919	170,368,325
雜項設備	17,363,870	-15,834,350	0	34,035	-124,669	1,370,816
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	6,670,218	43,518,225	-41,429	599,788,696
租賃資產	5,121,221	-2,716,748	0	0	-445,490	1,958,983
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	12,296,968	0	69,861,711
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	12,296,968	-445,490	377,833,339
合 計	1,735,658,994	-709,469,873	7,735,026	55,815,193	-486,919	977,622,035

# 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5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773萬5,026元，較取得財產合計數9,700萬4,211元，減少8,926萬9,185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9,700萬4,211元，其中9,498萬25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9,498萬25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5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			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5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	1,424,537	270,507,652	271,932,189	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		270,507,652	270,507,652	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	723,317	-----	723,317	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	517,520	-----	517,520	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	183,700	-----	183,700	
	-----	-----	-----	
歲出	204,737,790	112,464,806	317,202,596	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,424,537	1,424,537	人事支出
人事費	122,301,954	-----	122,301,954	業務支出
業務費	42,185,968	94,980,025	137,165,993	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	40,241,868	-40,241,868	-----	財產損失
	-----	435,135	435,135	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	55,866,977	55,866,977	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-203,313,253	158,042,846	-45,270,407	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5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4,024萬1,868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4,024萬1,868元，其中22萬7,018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4,024萬1,868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4,024萬1,868元，其中3,821萬7,682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」5,586萬6,977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」1億3,716萬5,993元，其中5,676萬2,343元係執行以前年度歲出保留數。