

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 廖苑汝

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺北市交通管制工程處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	1,913,000	1,913,000	6,613	166,751	-	160,138
						-			166,751		
	03			04081720300	賠償收入	1,913,000	1,913,000	6,613	166,751	-	160,138
						-			166,751		
		01		04081720301	一般賠償收入	1,913,000	1,913,000	6,613	166,751	-	160,138
						-			166,751		
07				07080000000	財產收入	1,800,000	1,800,000	255,000	451,600	-	196,600
						-			451,600		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	255,000	451,600	-	196,600
						-			451,600		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	255,000	451,600	-	196,600
						-			451,600		
12				12080000000	其他收入	162,000	162,000	-	961	-	961
						-			961		
	02			12081720200	雜項收入	162,000	162,000	-	961	-	961
						-			961		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	123,000	123,000	-	961	-	961
						-			961		
		10		12081720210	其他雜項收入	39,000	39,000	-	-	-	-
						-			-		
				經常門合計		3,875,000	3,875,000	261,613	619,312	-	357,699
						-			619,312		
				總計		3,875,000	3,875,000	261,613	619,312	-	357,699
						-			619,312		

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	225,171,000	-	225,171,000	63,181,666	39,921,413	23,260,253
					-	-		39,921,413		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
	01			5808172010100 行政管理	225,171,000	-	225,171,000	63,181,666	39,921,413	23,260,253
					-	-		39,921,413		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	211,299,000	-	211,299,000	61,811,360	39,455,080	22,356,280
					-	-		39,455,080		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,872,000	-	13,872,000	1,370,306	466,333	903,973
					-	-		466,333		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
13				5808172130000 交通管理業務	217,576,000	-	217,576,000	8,760,433	633,648	8,126,785
					-	-		633,648		
					-	-		-	5,669,750	
					-	-		-	-	
	01			5808172130100 交通管理業務	217,576,000	-	217,576,000	8,760,433	633,648	8,126,785
					-	-		633,648		
					-	-		-	5,669,750	
					-	-		-	-	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
		20		200000 業務費	217,576,000	-	217,576,000	8,760,433	633,648	8,126,785
					-	-		633,648		
					-	-		-		5,669,750
					-	-		-		
				經常門合計	442,747,000	-	442,747,000	71,942,099	40,555,061	31,387,038
					-	-		40,555,061		
					-	-		-		5,769,750
					-	-		-		
84				5808172840000 交通改善工程	609,834,000	-	609,834,000	9,665,008	-	9,665,008
					-	-		-		
					-	-		-		19,580
					-	-		-		
	01			5808172840100 交通改善工程*	609,834,000	-	609,834,000	9,665,008	-	9,665,008
					-	-		-		
					-	-		-		19,580
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	609,834,000	-	609,834,000	9,665,008	-	9,665,008
					-	-		-		
					-	-		-		19,580
					-	-		-		
90				5808172900000 一般建築及設備	984,000	-	984,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
	04			5808172900400 其他設備*	984,000	-	984,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	984,000	-	984,000	-	-	
				資本門合計	610,818,000	-	610,818,000	9,665,008	9,665,008	
				經資門合計	1,053,565,000	-	1,053,565,000	81,607,107	41,052,046	
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	1,985,158	-	1,985,158	1,985,158	-	
01				7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	1,985,158	-	1,985,158	1,985,158	-	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
		10	100000	人事費	1,981,158	-	1,981,158	1,981,158	-	
					-	-		1,981,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		1,991,158	-	1,991,158	1,991,158	-	
					-	-		1,991,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)
				總計	1,055,556,158	-	1,055,556,158	83,598,265	42,546,219	41,052,046
					-	-		42,546,219		
					-	-			-	5,789,330
					-	-				

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
113	09				補助及協助收入	3,122,999	-	-	-	-	3,122,999					
		01			上級政府補助收入	3,122,999	-	-	-	-	3,122,999					
			02		計畫型補助收入	3,122,999	-	-	-	-	3,122,999					
					小計	3,122,999	-	-	-	-	3,122,999					
114	09				補助及協助收入	370,153	-	-	-	-	370,153					
		01			上級政府補助收入	370,153	-	-	-	-	370,153					
			02		計畫型補助收入	370,153	-	-	-	-	370,153					
					小計	370,153	-	-	-	-	370,153					
					經常門合計	3,493,152	-	-	-	-	3,493,152					
					總計	3,493,152	-	-	-	-	3,493,152					

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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				-	-	-	-	-	-	-							
					21,448	-	-	-	-	21,448	21,448							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					21,448	-	-	-	-	21,448	21,448							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					21,448	-	-	-	-	21,448	21,448							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					21,448	-	-	-	-	21,448	21,448							
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	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,144,447	-	-	-	-	3,144,447	21,448							
114	84				-	-	-	-	-	-	-							
					79,202,098	-	-	-	-	79,202,098	12,803,464							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					79,202,098	-	-	-	-	79,202,098	12,803,464							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					79,202,098	-	-	-	-	79,202,098	12,803,464							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					79,202,098	-	-	-	-	79,202,098	12,803,464							
					-	-	-	-	-	-	-							
					79,202,098	-	-	-	-	79,202,098	12,803,464							

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						82,346,545	-	-	-	-	82,346,545	12,824,912
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						82,346,545	-	-	-	-	82,346,545	12,824,912

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	39,455,080		1,981,158	6,000
1015 法定編制人員待遇	13,276,626			
1020 約聘僱人員待遇	104,602			
1025 技工及工友待遇	7,617,618			
1030 獎金	17,449,707		26,087	
1035 其他給與				6,000
1040 加班費	76,800			
1045 退休退職給付			1,955,071	
1050 退休離職儲金	741,110			
1055 保險	188,617			
2000 業務費	466,333	633,648		
2006 水電費	223,181	442		
2009 通訊費	126,120	308,124		
2027 保險費	37,488	165,032		
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2054 一般事務費	50,848			
2063 房屋建築養護費	6,696			
2069 設施及機械設備養護費		160,050		
2093 特別費	12,000			
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	39,921,413	633,648	1,985,158	6,000

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	41,442,238			
1015 法定編制人員待遇	13,276,626			
1020 約聘僱人員待遇	104,602			
1025 技工及工友待遇	7,617,618			
1030 獎金	17,475,794			
1035 其他給與	6,000			
1040 加班費	76,800			
1045 退休退職給付	1,955,071			
1050 退休離職儲金	741,110			
1055 保險	188,617			
2000 業務費	1,099,981			
2006 水電費	223,623			
2009 通訊費	434,244			
2027 保險費	202,520			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2054 一般事務費	50,848			
2063 房屋建築養護費	6,696			
2069 設施及機械設備養護費	160,050			
2093 特別費	12,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	42,546,219			

臺北市交通管制工程處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	619,312	0	0	0	0	0	0	0	619,312
本年度	619,312	0	0	0	0	0	0	0	619,312
04030100 一般賠償收入	166,751	0	0	0	0	0	0	0	166,751
07050100 廢舊物資售價	451,600	0	0	0	0	0	0	0	451,600
12020100 收回以前年度歲出	961	0	0	0	0	0	0	0	961

臺北市交通管制工程處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	42,546,219	7,636,153	0	0	120,000	0	0	0	0	0	50,302,372	35,142,716
本年度	42,546,219	5,789,330	0	0	120,000	0	0	0	0	0	48,455,549	35,142,716
一、本年度經費	40,555,061	5,789,330	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,464,391	35,142,716
0358010100 行政管理	39,921,413	100,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	40,141,413	23,040,253
0358130100 交通管理業務	633,648	5,669,750	0	0	0	0	0	0	0	0	6,303,398	2,457,035
0358840100* 交通改善工程	0	19,580	0	0	0	0	0	0	0	0	19,580	9,645,428
二、統籌科目	1,991,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991,158	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,985,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,158	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
以前年度	0	771,438	0	0	0	0	0	0	0	0	771,438	0

臺北市交通管制工程處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	771,438	0	0	0	0	0	0	0	0	771,438	0
114年度 0358840100* 交通改善工程	0	771,438	0	0	0	0	0	0	0	0	771,438	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	1,075,385	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,385	0
1153000001 民權東路6段123巷及180 巷口左轉附加車道削減中央分隔 島工程	0	1,075,385	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,385	0

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,177,815,417	負債	91,003,756
流動資產	112,540,986	流動負債	1,990,618
專戶存款	89,048,207	應付代收款	1,268,038
零用金	120,000	其他應付款	722,580
其他應收款	190,000	長期負債	1,232,969
應收其他政府款	3,493,152	應付租賃款	1,232,969
預付款	19,689,627	其他負債	87,780,169
固定資產	744,175,855	存入保證金	87,780,169
土地	128,219,680	淨資產	1,086,811,661
房屋建築及設備	255,746,703	資產負債淨額	1,086,811,661
累計折舊－房屋建築及設備	-69,978,549	資產負債淨額	1,086,811,661
機械及設備	366,478,910		
累計折舊－機械及設備	-280,479,483		
交通及運輸設備	651,866,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-396,686,670		
雜項設備	17,024,828		
累計折舊－雜項設備	-15,558,548		
租賃資產	4,164,670		
累計折舊－租賃資產	-2,213,164		
購建中固定資產	85,591,179		
無形資產	321,098,576		
電腦軟體	318,872,196		
發展中之無形資產	2,226,380		

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,177,815,417	合 計	1,177,815,417
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	67,414,510	應付保證品	67,414,510
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	50,921,684	50,921,684
公庫撥入數	50,302,372	50,302,372
罰款及賠償收入	166,751	166,751
財產收益	451,600	451,600
其他收入	961	961
支出	59,311,067	59,311,067
繳付公庫數	619,312	619,312
人事支出	41,442,238	41,442,238
業務支出	1,099,981	1,099,981
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	1,799	1,799
折舊、折耗及攤銷	16,143,737	16,143,737
收支餘絀	-8,389,383	-8,389,383

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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	128,219,680	0	0	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	-69,626,898	0	0	-351,651	185,768,154
機械及設備	366,658,706	-277,484,346	0	179,796	-2,995,137	85,999,427
交通及運輸設備	651,866,299	-390,829,933	0	0	-5,856,737	255,179,629
雜項設備	17,024,828	-15,525,621	0	0	-32,927	1,466,280
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,419,516,216	-753,466,798	0	179,796	-9,236,452	656,633,170
租賃資產	4,164,670	-2,147,684	0	0	-65,480	1,951,506
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	85,591,179	0	0	0	0	85,591,179
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	325,536,004	0	0	6,663,808	0	318,872,196
發展中之無形資產	2,226,380	0	0	0	0	2,226,380
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	417,518,233	-2,147,684	0	6,663,808	-65,480	408,641,261
合 計	1,837,034,449	-755,614,482	0	6,843,604	-9,301,932	1,065,274,431

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

備註：

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 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	1,232,969			1,232,969
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 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	619,312	50,302,372	50,921,684	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	50,302,372	50,302,372	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	166,751	-----	166,751	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	451,600	-----	451,600	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	961	-----	961	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	42,546,219	16,764,848	59,311,067	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	619,312	619,312	人事支出
人事費	41,442,238	-----	41,442,238	業務支出
業務費	1,099,981	-----	1,099,981	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,799	1,799	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	16,143,737	16,143,737	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-41,926,907	33,537,524	-8,389,383	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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」1,799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」1,614萬3,737元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。