

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 馮郁晴代理

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10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	966,184	323,318	-	2,254,073
						-			3,220,257		
	02			04081720200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	1,419,000
						-			1,419,000		
		01		04081720201	沒入金	-	-	-	-	-	1,419,000
						-			1,419,000		
	03			04081720300	賠償收入	1,800,000	1,800,000	966,184	323,318	-	835,073
						-			1,801,257		
		01		04081720301	一般賠償收入	1,800,000	1,800,000	966,184	323,318	-	835,073
						-			1,801,257		
07				07080000000	財產收入	1,990,000	1,990,000	705,000	310,160	-	267,922
						-			972,922		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	705,000	310,160	-	267,922
						-			972,922		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	705,000	310,160	-	267,922
						-			972,922		
12				12080000000	其他收入	151,000	151,000	150,800	30,914	-	104,589
						-			255,389		
	02			12081720200	雜項收入	151,000	151,000	150,800	30,914	-	104,589
						-			255,389		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	150,000	150,000	150,000	28,860	-	91,816
						-			241,816		
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	800	2,054	-	12,773
						-			13,573		
				經常門合計		3,941,000	3,941,000	1,821,984	664,392	-	2,626,584
						-			4,448,568		
				總計		3,941,000	3,941,000	1,821,984	664,392	-	2,626,584
						-			4,448,568		

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10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	-	233,138,278	14,286,899	30,336,476	
					-	-		197,448,234		
					-	-		-	562,870	
					18,880,278	-				
	01			5808172010100 行政管理	214,258,000	-	233,138,278	14,286,899	30,336,476	
					-	-		197,448,234		
					-	-		-	562,870	
					18,880,278	-				
		10		100000 人事費	201,202,000	-	220,082,278	13,572,208	28,239,757	
					-	-		188,553,474		
					-	-		-	-	
					18,880,278	-				
		20		200000 業務費	13,056,000	-	13,056,000	714,691	2,096,719	
					-	-		8,894,760		
					-	-		-	562,870	
					-	-		-	-	
13				5808172130000 交通管理業務	201,721,000	1,903,017	203,624,017	31,980,701	22,738,034	
					-	-		118,188,507		
					-	-		-	8,538,813	
					-	-		-	-	
	01			5808172130100 交通管理業務	201,721,000	1,903,017	203,624,017	31,980,701	22,738,034	
					-	-		118,188,507		
					-	-		-	8,538,813	
					-	-		-	-	

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10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	201,721,000	1,903,017	203,624,017	140,926,541	31,980,701	22,738,034
					-	-		118,188,507		
					-	-		-		8,538,813
					-	-		-		-
				經常門合計	415,979,000	1,903,017	436,762,295	368,711,251	46,267,600	53,074,510
					-	-		315,636,741		
					-	-		-		9,101,683
					18,880,278	-		-		-
84				5808172840000 交通改善工程	611,398,000	37,862,153	650,260,153	456,197,520	73,593,035	143,280,847
					-	-		312,916,673		
					1,000,000	-		-		9,474,510
					-	-		-		-
	01			5808172840100 交通改善工程*	611,398,000	37,862,153	650,260,153	456,197,520	73,593,035	143,280,847
					-	-		312,916,673		
					1,000,000	-		-		9,474,510
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	611,398,000	37,862,153	650,260,153	456,197,520	73,593,035	143,280,847
					-	-		312,916,673		
					1,000,000	-		-		9,474,510
					-	-		-		-
90				5808172900000 一般建築及設備	4,806,000	-	4,806,000	2,334,181	-	1,160,013
					-	-		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10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	1,141,893	-	1,141,893
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,613,000	-	3,613,000	1,141,893	-	1,141,893
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5808172900400 其他設備*	1,193,000	-	1,193,000	1,192,288	-	18,120
					-	-		1,174,168		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,193,000	-	1,193,000	1,192,288	-	18,120
					-	-		1,174,168		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	616,204,000	37,862,153	655,066,153	458,531,701	73,593,035	144,440,860
					-	-		314,090,841		-
					1,000,000	-		-		9,474,510
					-	-		-		-
				經資門合計	1,032,183,000	39,765,170	1,091,828,448	827,242,952	119,860,635	197,515,370
					-	-		629,727,582		-
					1,000,000	-		-		18,576,193
					18,880,278	-		-		-

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10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	10,004,300	-	10,004,300	10,004,300	900,900	-
					-	-		10,004,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	10,004,300	-	10,004,300	10,004,300	900,900	-
					-	-		10,004,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,992,300	-	9,992,300	9,992,300	900,900	-
					-	-		9,992,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7608172030000 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172030100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-		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10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	9,000	-	9,000	-	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	2,721,575	-	2,721,575	421,485	-	
					-	-		2,721,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	2,721,575	-	2,721,575	421,485	-	
					-	-		2,721,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,454,860	-	2,454,860	371,700	-	
					-	-		2,454,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	266,715	-	266,715	49,785	-	
					-	-		266,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10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	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	19,734,875	-	19,734,875	16,934,875	1,322,385	4,190,813
					-	-		12,744,062		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,051,917,875	39,765,170	1,111,563,323	844,177,827	121,183,020	201,706,183
					-	-		642,471,644		-
					1,000,000	-		-		18,576,193
					18,880,278	-		-		-

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10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	-	-	4,335,197	-	3,122,999
		01			上級政府補助收入	7,458,196	-	-	4,335,197	-	3,122,999
			02		計畫型補助收入	7,458,196	-	-	4,335,197	-	3,122,999
					小計	7,458,196	-	-	4,335,197	-	3,122,999
					經常門合計	7,458,196	-	-	4,335,197	-	3,122,999
					總計	7,458,196	-	-	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10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	-	18,327,679	109,182,112	-	10,569,766	22,641							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	18,327,679	109,182,112	-	10,569,766	22,641							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	18,327,679	109,182,112	-	10,569,766	22,641							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	18,327,679	109,182,112	-	10,569,766	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	-	18,327,679	109,182,112	-	13,692,765	22,641							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	18,327,679	109,182,112	-	13,692,765	22,641							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	18,327,679	109,182,112	-	13,692,765	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10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	188,553,474			
1015 法定編制人員待遇	74,498,754			
1020 約聘僱人員待遇	966,830			
1025 技工及工友待遇	43,193,593			
1030 獎金	36,044,131			
1035 其他給與	2,781,029			
1040 加班費	5,422,897			
1045 退休退職給付	2,301,125			
1050 退休離職儲金	11,515,166			
1055 保險	11,829,949			
2000 業務費	8,894,760	118,188,507		
2003 教育訓練費	17,800	58,250		
2006 水電費	2,486,845	28,635,737		
2009 通訊費	1,391,837	7,841,168		
2018 資訊服務費	976,867	40,904		
2021 其他業務租金	180,664	38,114,690		
2024 稅捐及規費	36,262	190,936		
2027 保險費	39,862	199,599		
2030 兼職費	677			
2036 按日按件計資酬金	155,445	91,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	233,329	2,294,134		
2054 一般事務費	2,061,967	10,444,903		
2063 房屋建築養護費	209,643			

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10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	67,408	932,737		
2069 設施及機械設備養護費	777,216	29,315,403		
2072 國內旅費	19,774	146		
2081 運費		18,900		
2084 短程車資	121,810			
2093 特別費	117,354			
3000 設備及投資			312,916,673	1,174,168
3015 公共建設及設施費			312,916,673	
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	197,448,234	118,188,507	312,916,673	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10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	9,992,300	9,000	2,454,860	
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	2,067,060	
1040 加班費				
1045 退休退職給付	9,966,991		387,800	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			266,715	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			106,785	
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10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				
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	10,004,300	9,000	2,721,575	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10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	201,009,634			
1015 法定編制人員待遇	74,498,754			
1020 約聘僱人員待遇	966,830			
1025 技工及工友待遇	43,193,593			
1030 獎金	36,069,440			
1035 其他給與	4,857,089			
1040 加班費	5,422,897			
1045 退休退職給付	12,655,916			
1050 退休離職儲金	11,515,166			
1055 保險	11,829,949			
2000 業務費	127,359,169			
2003 教育訓練費	235,980			
2006 水電費	31,122,582			
2009 通訊費	9,233,005			
2018 資訊服務費	1,017,771			
2021 其他業務租金	38,295,354			
2024 稅捐及規費	227,198			
2027 保險費	239,461			
2030 兼職費	677			
2036 按日按件計資酬金	246,445			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	2,527,463			
2054 一般事務費	12,613,655			
2063 房屋建築養護費	209,643			

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10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	1,000,145			
2069 設施及機械設備養護費	30,101,806			
2072 國內旅費	19,920			
2081 運費	18,900			
2084 短程車資	121,810			
2093 特別費	117,354			
3000 設備及投資	314,090,841			
3015 公共建設及設施費	312,916,673			
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	642,471,644			

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10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	8,783,765	0	0	0	0	0	0	0	8,783,765
本年度	4,448,568	0	0	0	0	0	0	0	4,448,568
04020100 沒入金	1,419,000	0	0	0	0	0	0	0	1,419,000
04030100 一般賠償收入	1,801,257	0	0	0	0	0	0	0	1,801,257
07050100 廢舊物資售價	972,922	0	0	0	0	0	0	0	972,922
12020100 收回以前年度歲出	241,816	0	0	0	0	0	0	0	241,816
12021000 其他雜項收入	13,573	0	0	0	0	0	0	0	13,573
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10月31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10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)		
合計	751,653,756	18,576,193	0	0	120,000	0	0	0	9,547,289	0	760,802,660	196,680,114
本年度	642,471,644	18,576,193	0	0	120,000	0	0	0	0	0	661,167,837	183,009,990
一、本年度經費	629,727,582	18,576,193	0	0	120,000	0	0	0	0	0	648,423,775	178,819,177
0358010100 行政管理	197,448,234	562,870	0	0	120,000	0	0	0	0	0	198,131,104	29,653,606
0358130100 交通管理業務	118,188,507	8,538,813	0	0	0	0	0	0	0	0	126,727,320	14,199,221
0358840100* 交通改善工程	312,916,673	9,474,510	0	0	0	0	0	0	0	0	322,391,183	133,806,337
0358900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,893
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	12,744,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,744,062	4,190,813
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,004,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,004,300	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10月31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)		
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
0989030100 公務人員各項補助	2,721,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,721,575	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	109,182,112	0	0	0	0	0	0	0	9,547,289	0	99,634,823	13,670,124
一、以前年度應付(保留)數	109,182,112	0	0	0	0	0	0	0	9,547,289	0	99,634,823	13,670,124
113年度 0358840100* 交通改善工程	109,182,112	0	0	0	0	0	0	0	9,547,289	0	99,634,823	10,547,125
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10月31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	1,178,474,118	負債	114,258,240
流動資產	134,190,475	流動負債	12,744,587
專戶存款	112,348,642	應付代收款	12,744,587
零用金	120,000	其他應付款	
應收其他政府款	3,122,999	長期負債	1,909,598
預付款	18,598,834	應付租賃款	1,909,598
固定資產	703,486,847	其他負債	99,604,055
土地	128,219,680	存入保證金	99,604,055
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	1,064,215,878
累計折舊－房屋建築及設備	-68,923,596	資產負債淨額	1,064,215,878
機械及設備	365,751,557	資產負債淨額	1,064,215,878
累計折舊－機械及設備	-271,082,022		
交通及運輸設備	575,726,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-381,777,207		
雜項設備	17,332,619		
累計折舊－雜項設備	-16,096,792		
租賃資產	4,164,670		
累計折舊－租賃資產	-2,016,724		
購建中固定資產	96,441,590		
無形資產	340,796,796		
電腦軟體	339,987,203		
發展中之無形資產	809,593		
合 計	1,178,474,118	合 計	1,178,474,118
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	72,127,510	應付保證品	72,127,510
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10月31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	139,740,100	765,251,228
公庫撥入數	139,075,708	760,802,660
罰款及賠償收入	323,318	3,220,257
財產收益	310,160	972,922
其他收入	30,914	255,389
支出	139,491,243	748,412,692
繳付公庫數	664,392	8,783,765
人事支出	14,844,808	201,009,634
業務支出	107,393,841	418,373,109
獎補助支出	0	12,000
財產損失	19,015	591,118
折舊、折耗及攤銷	16,569,187	119,643,066
收支餘絀	248,857	16,838,536

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10月31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	-3,516,510	186,823,107
機械及設備	400,613,551	-269,445,436	4,068,874	38,930,868	-1,636,586	94,669,535
交通及運輸設備	547,930,653	-356,066,253	47,934,402	20,138,686	-25,710,954	193,949,162
雜項設備	17,363,870	-15,834,350	19,028	50,279	-262,442	1,235,827
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	58,465,504	59,119,833	-31,126,492	604,897,311
租賃資產	5,121,221	-2,716,748	599,661	1,556,212	700,024	2,147,946
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	80,298,799	0	60,515,614	44,372,823	0	96,441,590
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,158,679	0	288,516,407	30,687,883	0	339,987,203
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	398,132,024	348,956,705	700,024	439,386,332
合 計	1,735,658,994	-709,469,873	456,597,528	408,076,538	-30,426,468	1,044,283,643

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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數4億5,659萬7,528元，較取得財產合計數4億2,327萬2,953元，增加3,332萬4,575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85萬8,168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85萬8,168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4億2,327萬2,953元，其中2億9,101萬3,940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2億9,101萬3,940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10月31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10月31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	4,448,568	760,802,660	765,251,228	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	760,802,660	760,802,660	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,220,257	-----	3,220,257	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	972,922	-----	972,922	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	255,389	-----	255,389	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	642,471,644	105,941,048	748,412,692	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,783,765	8,783,765	人事支出
人事費	201,009,634	-----	201,009,634	業務支出
業務費	127,359,169	291,013,940	418,373,109	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	314,090,841	-314,090,841	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	591,118	591,118	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	119,643,066	119,643,066	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-638,023,076	654,861,612	16,838,536	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10月31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3億1,409萬841元，其中4,595萬3,448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3億1,409萬841元，其中7,309萬9,141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3億1,409萬841元，其中97萬3,168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3億1,409萬841元，其中1億9,406萬5,084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」59萬1,118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」1億1,964萬3,066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」4億1,837萬3,109元，其中9,694萬8,856元係執行以前年度歲出保留數。