

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 高郁雯

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11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	1,326,881	690,880	-	2,584,256
						-			3,911,137		
	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	1,326,881	690,880	-	1,165,256
						-			2,492,137		
		01		04081720301	一般賠償收入	1,800,000	1,800,000	1,326,881	690,880	-	1,165,256
						-			2,492,137		
07				07080000000	財產收入	1,990,000	1,990,000	1,325,000	1,800	-	-350,278
						-			974,722		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	1,325,000	1,800	-	-350,278
						-			974,722		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	1,325,000	1,800	-	-350,278
						-			974,722		
12				12080000000	其他收入	151,000	151,000	150,900	9,187	-	113,676
						-			264,576		
	02			12081720200	雜項收入	151,000	151,000	150,900	9,187	-	113,676
						-			264,576		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	150,000	150,000	150,000	9,187	-	101,003
						-			251,003		
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	900	-	-	12,673
						-			13,573		
				經常門合計		3,941,000	3,941,000	2,802,781	701,867	-	2,347,654
						-			5,150,435		
				總計		3,941,000	3,941,000	2,802,781	701,867	-	2,347,654
						-			5,150,435		

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11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			備註(預付款)	
01				5808172010000 一般行政	214,258,000	-	233,138,278	17,183,341	16,497,596	
					-	-		214,631,575		
					-	-		-	285,736	
					18,880,278	-				
	01			5808172010100 行政管理	214,258,000	-	233,138,278	17,183,341	16,497,596	
					-	-		214,631,575		
					-	-		-	285,736	
					18,880,278	-				
		10		100000 人事費	201,202,000	-	220,082,278	15,876,481	15,118,403	
					-	-		204,429,955		
					-	-		-	-	
					18,880,278	-				
		20		200000 業務費	13,056,000	-	13,056,000	1,306,860	1,379,193	
					-	-		10,201,620		
					-	-		-	285,736	
					-	-		-	-	
13				5808172130000 交通管理業務	201,721,000	1,903,017	203,624,017	7,901,409	38,034,347	
					-	-		126,089,916		
					-	-		-	7,906,117	
					-	-		-	-	
	01			5808172130100 交通管理業務	201,721,000	1,903,017	203,624,017	7,901,409	38,034,347	
					-	-		126,089,916		
					-	-		-	7,906,117	
					-	-		-	-	

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11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	1,903,017	203,624,017	164,124,263	7,901,409	38,034,347
					-	-		126,089,916		
					-	-		-		7,906,117
					-	-		-		-
				經常門合計	415,979,000	1,903,017	436,762,295	395,253,434	25,084,750	54,531,943
					-	-		340,721,491		
					-	-		-		8,191,853
					18,880,278	-		-		-
84				5808172840000 交通改善工程	611,398,000	37,862,153	650,260,153	514,979,624	71,675,156	130,387,795
					-	-		384,591,829		
					1,000,000	-		-		10,364,355
					-	-		-		-
	01			5808172840100 交通改善工程*	611,398,000	37,862,153	650,260,153	514,979,624	71,675,156	130,387,795
					-	-		384,591,829		
					1,000,000	-		-		10,364,355
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	611,398,000	37,862,153	650,260,153	514,979,624	71,675,156	130,387,795
					-	-		384,591,829		
					1,000,000	-		-		10,364,355
					-	-		-		-
90				5808172900000 一般建築及設備	4,806,000	-	4,806,000	4,805,288	3,599,136	31,984
					-	-		4,773,304		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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				
	03			5808172900300 交通及運輸設備*	3,613,000	-	3,613,000	3,613,000	3,599,136	13,864
					-	-		3,599,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,613,000	-	3,613,000	3,613,000	3,599,136	13,864
					-	-		3,599,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	519,784,912	75,274,292	130,419,779
					-	-		389,365,133	-	
					1,000,000	-		-	-	10,364,355
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,032,183,000	39,765,170	1,091,828,448	915,038,346	100,359,042	184,951,722
					-	-		730,086,624	-	
					1,000,000	-		-	-	18,556,208
					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11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(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	10,905,200	-	10,905,200	10,905,200	900,900	-
					-	-		10,905,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	10,905,200	-	10,905,200	10,905,200	900,900	-
					-	-		10,905,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,893,200	-	10,893,200	10,893,200	900,900	-
					-	-		10,893,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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11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	-	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	2,729,575	-	2,729,575	2,729,575	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		2,729,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	2,729,575	-	2,729,575	2,729,575	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		2,729,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,454,860	-	2,454,860	2,454,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,454,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	274,715	-	274,715	274,715	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		274,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8908172080000 災害準備金	7,000,000	-	7,000,000	5,600,000	839,259	
					-	-		-	4,751,554	
					-	-		848,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				備註(預付款)
	01			8908172080100 災害準備金	7,000,000	-	7,000,000	5,600,000	839,259	4,751,554
					-	-		848,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,000,000	-	7,000,000	5,600,000	839,259	4,751,554
					-	-		848,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	20,643,775	-	20,643,775	19,243,775	1,748,159	4,751,554
					-	-		14,492,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	1,052,826,775	39,765,170	1,112,472,223	934,282,121	102,107,201	189,703,276
					-	-		744,578,845		
					1,000,000	-		-		18,556,208
					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11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	-	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11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	-	1,892,416	111,074,528	-	8,677,350	22,641							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	1,892,416	111,074,528	-	8,677,350	22,641							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	1,892,416	111,074,528	-	8,677,350	22,641							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	1,892,416	111,074,528	-	8,677,350	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	-	1,892,416	111,074,528	-	11,800,349	22,641							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	1,892,416	111,074,528	-	11,800,349	22,641							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	1,892,416	111,074,528	-	11,800,349	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11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	交通及運輸設備
1000 人事費	204,429,955			
1015 法定編制人員待遇	81,674,780			
1020 約聘僱人員待遇	1,019,131			
1025 技工及工友待遇	46,903,849			
1030 獎金	36,896,906			
1035 其他給與	3,311,024			
1040 加班費	6,130,575			
1045 退休退職給付	2,301,125			
1050 退休離職儲金	13,091,092			
1055 保險	13,101,473			
2000 業務費	10,201,620	126,089,916		
2003 教育訓練費	17,800	132,250		
2006 水電費	2,833,915	29,885,550		
2009 通訊費	1,546,015	8,337,808		
2018 資訊服務費	1,492,030	40,904		
2021 其他業務租金	192,999	39,416,100		
2024 稅捐及規費	36,262	194,084		
2027 保險費	39,862	208,162		
2030 兼職費	677			
2036 按日按件計資酬金	160,445	101,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	241,675	2,442,659		
2054 一般事務費	2,234,955	12,733,454		
2063 房屋建築養護費	211,167			

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11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	交通及運輸設備
2066 車輛及辦公器具養護費	71,443	1,079,147		
2069 設施及機械設備養護費	828,648	31,489,752		
2072 國內旅費	21,884	146		
2081 運費		18,900		
2084 短程車資	137,189			
2093 特別費	134,654			
3000 設備及投資			384,591,829	3,599,136
3015 公共建設及設施費			384,591,829	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				3,599,136
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	214,631,575	126,089,916	384,591,829	3,599,136

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11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			
	其他設備	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
1000 人事費		10,893,200	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		10,867,891		387,800
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				274,715
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				114,785
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11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			
	其他設備	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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,174,168			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	150,000			
3025 運輸設備費				
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	1,174,168	10,905,200	9,000	2,729,575

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11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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		217,787,015	
1015 法定編制人員待遇		81,674,780	
1020 約聘僱人員待遇		1,019,131	
1025 技工及工友待遇		46,903,849	
1030 獎金		36,922,215	
1035 其他給與		5,387,084	
1040 加班費		6,130,575	
1045 退休退職給付		13,556,816	
1050 退休離職儲金		13,091,092	
1055 保險		13,101,473	
2000 業務費	848,446	137,414,697	
2003 教育訓練費		309,980	
2006 水電費		32,719,465	
2009 通訊費		9,883,823	
2018 資訊服務費		1,532,934	
2021 其他業務租金		39,609,099	
2024 稅捐及規費		230,346	
2027 保險費		248,024	
2030 兼職費		677	
2036 按日按件計資酬金		261,445	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		2,684,334	
2054 一般事務費		15,083,194	
2063 房屋建築養護費		211,167	

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11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		
	災害準備金	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,150,590	
2069 設施及機械設備養護費	848,446	33,166,846	
2072 國內旅費		22,030	
2081 運費		18,900	
2084 短程車資		137,189	
2093 特別費		134,654	
3000 設備及投資		389,365,133	
3015 公共建設及設施費		384,591,829	
3020 機械設備費		150,000	
3025 運輸設備費		3,599,136	
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	848,446	744,578,845	

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11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	9,485,632	0	0	0	0	0	681,227	0	10,166,859
本年度	5,150,435	0	0	0	0	0	0	0	5,150,435
04020100 沒入金	1,419,000	0	0	0	0	0	0	0	1,419,000
04030100 一般賠償收入	2,492,137	0	0	0	0	0	0	0	2,492,137
07050100 廢舊物資售價	974,722	0	0	0	0	0	0	0	974,722
12020100 收回以前年度歲出	251,003	0	0	0	0	0	0	0	251,003
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11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
預收款	0	0	0	0	0	0	681,227	0	681,227

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11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	855,653,373	18,556,208	0	0	120,000	0	0	2,102,760	9,547,289	0	866,885,052	182,804,776
本年度	744,578,845	18,556,208	0	0	120,000	0	0	0	0	0	763,255,053	171,027,068
一、本年度經費	730,086,624	18,556,208	0	0	120,000	0	0	0	0	0	748,762,832	166,275,514
0358010100 行政管理	214,631,575	285,736	0	0	120,000	0	0	0	0	0	215,037,311	16,091,860
0358130100 交通管理業務	126,089,916	7,906,117	0	0	0	0	0	0	0	0	133,996,033	30,128,230
0358840100* 交通改善工程	384,591,829	10,364,355	0	0	0	0	0	0	0	0	394,956,184	120,023,440
0358900300* 交通及運輸設備	3,599,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,599,136	13,864
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	14,492,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,492,221	4,751,554
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,905,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,905,200	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11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)		
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	2,729,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,729,575	0
0989080100 災害準備金	848,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,446	4,751,554
以前年度	111,074,528	0	0	0	0	0	0	0	9,547,289	0	101,527,239	11,777,708
一、以前年度應付(保留)數	111,074,528	0	0	0	0	0	0	0	9,547,289	0	101,527,239	11,777,708
113年度 0358840100* 交通改善工程	111,074,528	0	0	0	0	0	0	0	9,547,289	0	101,527,239	8,654,709
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,102,760	0	0	2,102,760	0
1143000001 114-115年度臺北市感應 性號誌設置	0	0	0	0	0	0	0	2,102,760	0	0	2,102,760	0

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國114年11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	1,204,451,618	負債	110,857,930
流動資產	130,088,953	流動負債	11,304,040
專戶存款	108,267,105	應付代收款	10,622,813
零用金	120,000	預收其他政府款	681,227
應收其他政府款	3,122,999	長期負債	1,909,598
預付款	18,578,849	應付租賃款	1,909,598
固定資產	740,791,476	其他負債	97,644,292
土地	128,219,680	存入保證金	97,644,292
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	1,093,593,688
累計折舊－房屋建築及設備	-69,275,247	資產負債淨額	1,093,593,688
機械及設備	365,751,557	資產負債淨額	1,093,593,688
累計折舊－機械及設備	-274,643,340		
交通及運輸設備	608,025,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-387,375,463		
雜項設備	17,400,899		
累計折舊－雜項設備	-16,132,737		
租賃資產	4,164,670		
累計折舊－租賃資產	-2,082,204		
購建中固定資產	110,991,486		
無形資產	333,571,189		
電腦軟體	332,761,596		
發展中之無形資產	809,593		
合 計	1,204,451,618	合 計	1,204,451,618
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	13	待抵銷債權憑證	13

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11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	106,784,259	872,035,487
公庫撥入數	106,082,392	866,885,052
罰款及賠償收入	690,880	3,911,137
財產收益	1,800	974,722
其他收入	9,187	264,576
支出	77,406,449	825,819,141
繳付公庫數	1,383,094	10,166,859
人事支出	16,777,381	217,787,015
業務支出	42,407,717	460,780,826
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	591,118
折舊、折耗及攤銷	16,838,257	136,481,323
收支餘絀	29,377,810	46,216,346

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11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	-3,868,161	186,471,456
機械及設備	400,613,551	-269,445,436	4,068,874	38,930,868	-5,197,904	91,108,217
交通及運輸設備	547,930,653	-356,066,253	80,233,505	20,138,686	-31,309,210	220,650,009
雜項設備	17,363,870	-15,834,350	87,308	50,279	-298,387	1,268,162
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	90,832,887	59,119,833	-40,673,662	627,717,524
租賃資產	5,121,221	-2,716,748	599,661	1,556,212	634,544	2,082,466
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	80,298,799	0	103,765,477	73,072,790	0	110,991,486
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,158,679	0	288,516,407	37,913,490	0	332,761,596
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	441,381,887	384,882,279	634,544	446,645,141
合 計	1,735,658,994	-709,469,873	532,214,774	444,002,112	-40,039,118	1,074,362,665

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11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5億3,221萬4,774元，較取得財產合計數5億43萬9,661元，增加3,177萬5,113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3億4,541萬2,577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3億4,541萬2,577元。
6. 購建中固定資產係以中央補助款墊付案支付「114-115年度臺北市感應性號誌設置」款項，致成本變動增加數較取得財產合計數增加210萬2,760元。
7. 設備及投資執行數為5億43萬9,661元，其中3億2,336萬6,129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3億2,336萬6,129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11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11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	5,150,435	866,885,052	872,035,487	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		866,885,052	866,885,052	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,911,137		3,911,137	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入	974,722		974,722	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	264,576		264,576	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	744,578,845	81,240,296	825,819,141	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,166,859	10,166,859	人事支出
人事費	217,787,015		217,787,015	業務支出
業務費	137,414,697	323,366,129	460,780,826	獎補助支出
獎補助費	12,000		12,000	
設備及投資	389,365,133	-389,365,133		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
		136,481,323	136,481,323	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-739,428,410	785,644,756	46,216,346	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11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3億8,936萬5,133元，其中5,840萬584元係支付「114-115年度臺北市感應性號誌設置」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3億8,936萬5,133元，其中1億546萬6,524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3億8,936萬5,133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3億8,936萬5,133元，其中2億2,452萬4,857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」1億3,648萬1,323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」4億6,078萬826元，其中9,884萬1,272元係執行以前年度歲出保留數。