

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國114年12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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
04				0408000000	罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	201,445	-	2,312,582
						-	-	-	4,112,582	-	-
	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	1,800,000	201,445	-	893,582
						-	-	-	2,693,582	-	-
		01		04081720301	一般賠償收入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	201,445	-	893,582
						-	-	-	2,693,582	-	-
07				07080000000	財產收入	1,990,000	1,990,000	1,990,000	213,758	-	-801,520
						-	-	-	1,188,480	-	-
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	1,990,000	213,758	-	-801,520
						-	-	-	1,188,480	-	-
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	1,990,000	213,758	-	-801,520
						-	-	-	1,188,480	-	-
09				09080000000	補助及協助收入	-	2,103,000	2,103,000	1,732,607	370,153	-240
						2,103,000	-	-	1,732,607	-	-
	01			09081720100	上級政府補助收入	-	2,103,000	2,103,000	1,732,607	370,153	-240
						2,103,000	-	-	1,732,607	-	-
		02		09081720102	計畫型補助收入	-	2,103,000	2,103,000	1,732,607	370,153	-240
						2,103,000	-	-	1,732,607	-	-
12				12080000000	其他收入	151,000	151,000	151,000	52,455	-	166,031
						-	-	-	317,031	-	-
	02			12081720200	雜項收入	151,000	151,000	151,000	52,455	-	166,031
						-	-	-	317,031	-	-
		01		12081720201	收回以前年度歲出	150,000	150,000	150,000	52,455	-	153,458
						-	-	-	303,458	-	-

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12081720210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	12,573
					-			13,573	-	
				經常門合計	3,941,000	6,044,000	6,044,000	2,200,265	370,153	1,676,853
					2,103,000			7,350,700	-	
				總計	3,941,000	6,044,000	6,044,000	2,200,265	370,153	1,676,853
					2,103,000			7,350,700	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
01				5808172010000 一般行政	214,258,000	-	231,138,278	231,138,278	14,778,630	1,728,073
					-	-			229,410,205	
					-	-			-	
					16,880,278	-			-	
	01			5808172010100 行政管理	214,258,000	-	231,138,278	231,138,278	14,778,630	1,728,073
					-	-			229,410,205	
					-	-			-	
					16,880,278	-			-	
		10		100000 人事費	201,202,000	-	218,082,278	218,082,278	12,470,342	1,181,981
					-	-			216,900,297	
					-	-			-	
					16,880,278	-			-	
		20		200000 業務費	13,056,000	-	13,056,000	13,056,000	2,308,288	546,092
					-	-			12,509,908	
					-	-			-	
					-	-			-	
13				5808172130000 交通管理業務	201,721,000	1,903,017	203,624,017	203,624,017	72,977,167	4,556,934
					-	-			199,067,083	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5808172130100 交通管理業務	201,721,000	1,903,017	203,624,017	203,624,017	72,977,167	4,556,934
					-	-			199,067,083	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	201,721,000	1,903,017	203,624,017	72,977,167	4,556,934	
					-	-		199,067,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	415,979,000	1,903,017	434,762,295	87,755,797	6,285,007	
					-	-		428,477,288	-	
					-	-		-	-	
					16,880,278	-		-	-	
72				5808172720000 接受中央補助支出	-	-	2,103,000	2,103,000	240	
					2,103,000	-		2,102,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5808172720200 接受中央各部會補助支出*	-	-	2,103,000	2,103,000	240	
					2,103,000	-		2,102,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	-	-	2,103,000	2,103,000	240	
					2,103,000	-		2,102,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
84				5808172840000 交通改善工程	611,398,000	28,992,153	641,390,153	164,139,075	13,457,151	
					-	-		548,730,904	-	
					1,000,000	-		-	12,032,026	
					-	-		79,202,098	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5808172840100 交通改善工程*	611,398,000	28,992,153	641,390,153	641,390,153	164,139,075	13,457,151
					-	-		548,730,904		
					1,000,000	-		-	12,032,026	
					-	-		79,202,098		
		30		300000 設備及投資*	611,398,000	28,992,153	641,390,153	641,390,153	164,139,075	13,457,151
					-	-		548,730,904		
					1,000,000	-		-	12,032,026	
					-	-		79,202,098		
90				5808172900000 一般建築及設備	4,806,000	-	4,806,000	4,806,000	-200,893	233,589
					-	-		4,572,411		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5808172900300 交通及運輸設備*	3,613,000	-	3,613,000	3,613,000	-200,893	214,757
					-	-		3,398,243		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,613,000	-	3,613,000	3,613,000	-200,893	214,757
					-	-		3,398,243		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5808172900400 其他設備*	1,193,000	-	1,193,000	1,193,000	-	18,832
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	1,193,000	-	1,193,000	1,193,000	-	18,832
					-	-		1,174,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	616,204,000	28,992,153	648,299,153	648,299,153	166,040,942	13,690,980
					2,103,000	-		555,406,075		
					1,000,000	-		-		12,032,026
					-	-		79,202,098		
				經資門合計	1,032,183,000	30,895,170	1,083,061,448	1,083,061,448	253,796,739	19,975,987
					2,103,000	-		983,883,363		
					1,000,000	-		-		12,032,026
					16,880,278	-		79,202,098		
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	10,905,200	-	10,905,200	10,905,200	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		10,905,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,893,200	-	10,893,200	10,893,200	-	-
					-	-		10,893,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-		9,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8908172030000 公務人員各項補助	2,770,075	-	2,770,075	2,770,075	40,500	-
					-	-		2,770,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908172030100 公務人員各項補助	2,770,075	-	2,770,075	2,770,075	40,500	-
					-	-		2,770,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	2,454,860	-	2,454,860	2,454,860	-	-
					-	-		2,454,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	315,215	-	315,215	315,215	40,500	-
					-	-		315,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8908172080000 災害準備金	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	5,366,183	785,371
					-	-		6,214,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908172080100 災害準備金	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	5,366,183	785,371
					-	-		6,214,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	5,366,183	785,371
					-	-		6,214,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,684,275	-	20,684,275	20,684,275	5,406,683	785,371
					-	-		19,898,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	1,052,867,275	30,895,170	1,103,745,723	1,103,745,723	259,203,422		20,761,358
					2,103,000	-			1,003,782,267		
					1,000,000	-			-		12,032,026
					16,880,278	-			79,202,098		

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12月31日

頁數：第10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12月31日

頁數：第11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	4,964,448	3,691,454	114,765,982	-	21,448	21,448							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	4,964,448	3,691,454	114,765,982	-	21,448	21,448							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	4,964,448	3,691,454	114,765,982	-	21,448	21,448							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	4,964,448	3,691,454	114,765,982	-	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	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	4,964,448	3,691,454	114,765,982	-	3,144,447	21,448							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	4,964,448	3,691,454	114,765,982	-	3,144,447	21,448							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	4,964,448	3,691,454	114,765,982	-	3,144,447	21,448							

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12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			
	行政管理	交通管理業務	接受中央各部會補助支出	交通改善工程
1000 人事費	216,900,297			
1015 法定編制人員待遇	81,862,977			
1020 約聘僱人員待遇	1,019,131			
1025 技工及工友待遇	46,870,532			
1030 獎金	38,380,626			
1035 其他給與	5,644,767			
1040 加班費	10,922,882			
1045 退休退職給付	2,301,125			
1050 退休離職儲金	13,954,357			
1055 保險	15,943,900			
2000 業務費	12,509,908	199,067,083		
2003 教育訓練費	25,800	182,925		
2006 水電費	2,833,915	35,517,459		
2009 通訊費	1,853,373	9,823,142		
2018 資訊服務費	2,523,284	40,904		
2021 其他業務租金	233,243	56,731,183		
2024 稅捐及規費	36,315	196,804		
2027 保險費	39,862	208,162		
2030 兼職費	677			
2036 按日按件計資酬金	173,112	181,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	274,768	3,174,862		
2054 一般事務費	2,725,092	18,991,724		
2063 房屋建築養護費	335,929			

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12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			
	行政管理	交通管理業務	接受中央各部會補助支出	交通改善工程
2066 車輛及辦公器具養護費	81,128	1,503,389		
2069 設施及機械設備養護費	987,588	72,479,008		
2072 國內旅費	24,174	7,621		
2081 運費		18,900		
2084 短程車資	181,648			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			2,102,760	627,933,002
3015 公共建設及設施費				627,933,002
3020 機械設備費			2,102,760	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	229,410,205	199,067,083	2,102,760	627,933,002

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12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			
	交通及運輸設備	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
1000 人事費			10,893,200	9,000
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
1040 加班費				
1045 退休退職給付			10,867,891	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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				
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12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			
	交通及運輸設備	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
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	3,398,243	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	3,398,243			
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	3,398,243	1,174,168	10,905,200	9,000

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12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	2,454,860		230,257,357
1015 法定編制人員待遇			81,862,977
1020 約聘僱人員待遇			1,019,131
1025 技工及工友待遇			46,870,532
1030 獎金			38,405,935
1035 其他給與	2,067,060		7,720,827
1040 加班費			10,922,882
1045 退休退職給付	387,800		13,556,816
1050 退休離職儲金			13,954,357
1055 保險			15,943,900
2000 業務費	315,215	6,214,629	218,106,835
2003 教育訓練費	179,930		388,655
2006 水電費			38,351,374
2009 通訊費			11,676,515
2018 資訊服務費			2,564,188
2021 其他業務租金			56,964,426
2024 稅捐及規費			233,119
2027 保險費			248,024
2030 兼職費			677
2036 按日按件計資酬金			354,112
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			3,449,630
2054 一般事務費	135,285		21,852,101
2063 房屋建築養護費			335,929

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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			1,584,517
2069 設施及機械設備養護費		6,214,629	79,681,225
2072 國內旅費			31,795
2081 運費			18,900
2084 短程車資			181,648
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			634,608,173
3015 公共建設及設施費			627,933,002
3020 機械設備費			2,252,760
3025 運輸設備費			3,398,243
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	2,770,075	6,214,629	1,082,984,365

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12月31日

頁數：第18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	11,685,897	0	0	0	0	0	0	11,685,897	
本年度	7,350,700	0	0	0	0	0	0	7,350,700	
04020100 沒入金	1,419,000	0	0	0	0	0	0	1,419,000	
04030100 一般賠償收入	2,693,582	0	0	0	0	0	0	2,693,582	
07050100 廢舊物資售價	1,188,480	0	0	0	0	0	0	1,188,480	
09010200 計畫型補助收入	1,732,607	0	0	0	0	0	0	1,732,607	
12020100 收回以前年度歲出	303,458	0	0	0	0	0	0	303,458	
12021000 其他雜項收入	13,573	0	0	0	0	0	0	13,573	
以前年度	4,335,197	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	4,335,197	
113年度 09010200 計畫型補助收入	4,335,197	0	0	0	0	0	0	4,335,197	

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12月31日

頁數：第19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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20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)			
預收款	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12月31日

頁數：第21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	1,118,548,249	12,032,026	0	0	0	0	190,000	0	9,548,482	0	1,121,221,793	90,864,429
本年度	1,003,782,267	12,032,026	0	0	0	0	190,000	0	0	0	1,016,004,293	87,741,430
一、本年度經費	983,883,363	12,032,026	0	0	0	0	190,000	0	0	0	996,105,389	86,956,059
0358010100 行政管理	229,410,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,410,205	1,728,073
0358130100 交通管理業務	199,067,083	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	199,127,083	4,496,934
0358720200* 接受中央各部會補助支出	2,102,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,102,760	240
0358840100* 交通改善工程	548,730,904	12,032,026	0	0	0	0	130,000	0	0	0	560,892,930	80,497,223
0358900300* 交通及運輸設備	3,398,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,398,243	214,757
0358900400* 其他設備	1,174,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,168	18,832
二、統籌科目	19,898,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,898,904	785,371

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12月31日

頁數：第22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)		
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
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	2,770,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,770,075	0
0989080100 災害準備金	6,214,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,214,629	785,371
以前年度	114,765,982	0	0	0	0	0	0	0	9,548,482	0	105,217,500	3,122,999
一、以前年度應付(保留)數	114,765,982	0	0	0	0	0	0	0	9,548,482	0	105,217,500	3,122,999
113年度 0358840100* 交通改善工程	114,765,982	0	0	0	0	0	0	0	9,548,482	0	105,217,500	0
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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,201,251,810	負債	106,050,766
流動資產	119,831,843	流動負債	7,664,995
專戶存款	104,095,217	應付代收款	6,942,415
零用金		其他應付款	722,580
其他應收款	190,000	預收其他政府款	
應收其他政府款	3,493,152	長期負債	1,232,969
預付款	12,053,474	應付租賃款	1,232,969
固定資產	753,657,583	其他負債	97,152,802
土地	128,219,680	存入保證金	97,152,802
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	1,095,201,044
累計折舊－房屋建築及設備	-69,626,898	資產負債淨額	1,095,201,044
機械及設備	366,658,706	資產負債淨額	1,095,201,044
累計折舊－機械及設備	-277,484,346		
交通及運輸設備	651,866,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-390,829,933		
雜項設備	17,024,828		
累計折舊－雜項設備	-15,525,621		
租賃資產	4,164,670		
累計折舊－租賃資產	-2,147,684		
購建中固定資產	85,591,179		
無形資產	327,762,384		
電腦軟體	325,536,004		
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114年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,201,251,810	合 計	1,201,251,810
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	66,828,510	應付保證品	66,828,510
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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	256,907,159	1,128,942,646
公庫撥入數	254,336,741	1,121,221,793
罰款及賠償收入	201,445	4,112,582
財產收益	213,758	1,188,480
補助及協助收入	2,102,760	2,102,760
其他收入	52,455	317,031
支出	255,299,284	1,081,118,425
繳付公庫數	1,519,038	11,685,897
人事支出	12,470,342	230,257,357
業務支出	224,439,677	685,220,503
獎補助支出	0	12,000
財產損失	34,402	625,520
利息費用及手續費	45,951	45,951
折舊、折耗及攤銷	16,789,874	153,271,197
收支餘絀	1,607,875	47,824,221

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12月31日

頁數：第 26 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	-4,219,812	186,119,805
機械及設備	400,613,551	-269,445,436	5,311,504	39,266,349	-8,038,910	89,174,360
交通及運輸設備	547,930,653	-356,066,253	126,786,941	22,851,295	-34,763,680	261,036,366
雜項設備	17,363,870	-15,834,350	357,752	696,794	308,729	1,499,207
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	138,899,397	62,814,438	-46,713,673	666,049,418
租賃資產	5,121,221	-2,716,748	599,661	1,556,212	569,064	2,016,986
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	80,298,799	0	126,057,237	120,764,857	0	85,591,179
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,158,679	0	288,516,407	45,139,082	0	325,536,004
發展中之無形資產	224,649,038	0	49,917,129	272,339,787	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	392,227,737	-2,716,748	465,090,434	439,799,938	569,064	415,370,549
合 計	1,735,658,994	-709,469,873	603,989,831	502,614,376	-46,144,609	1,081,419,967

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12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數6億398萬9,831元，較取得財產合計數6億7,017萬2,057元，減少6,618萬2,226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3億9,100萬1,884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3億9,100萬1,884元。
6. 「114-115年度臺北市感應性號誌設置」其中購建中固定資產210萬2,760元係屬中央補助款墊付案轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加210萬2,760元。
7. 114年度採購高空作業車及工程車貨物稅退稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加20萬893元。
8. 設備及投資執行數為6億7,017萬2,057元，其中4億6,711萬3,668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4億6,711萬3,668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12月31日

頁數：第 28 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	645,612	837,580	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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 29 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	7,720,853	1,121,221,793	1,128,942,646	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,121,221,793	1,121,221,793	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,112,582	-----	4,112,582	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	1,188,480	-----	1,188,480	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,102,760	-----	2,102,760	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	317,031	-----	317,031	其他收入
歲出	1,082,984,365	-1,865,940	1,081,118,425	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,685,897	11,685,897	人事支出
人事費	230,257,357	-----	230,257,357	業務支出
業務費	218,106,835	467,113,668	685,220,503	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	財產損失
設備及投資	634,608,173	-634,608,173	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		625,520	625,520	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	45,951	45,951	
	-----	-----	-----	
		153,271,197	153,271,197	
歲計餘絀	-1,075,263,512	1,123,087,733	47,824,221	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12月31日

頁數:第 30 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6億3,460萬8,173元，其中3,651萬9,824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6億3,460萬8,173元，其中1億5,333萬2,141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6億3,460萬8,173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。

(四)預算項目「設備及投資」執行數6億3,460萬8,173元，其中7,920萬2,098元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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6億3,460萬8,173元，其中3億6,458萬942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」62萬5,520元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」4萬5,951元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1億5,327萬1,197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」6億8,522萬503元，其中1億253萬2,726元係執行以前年度歲出保留數。