

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室主任謝鏞環

機關長官：

臺北市政府交通局長陳學台(丙)

臺北市政府交通局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年4月30日止

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第08頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第09頁至第10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第11頁至第12頁
五、平衡表	第13頁至第13頁
六、資本資產表	第14頁至第14頁
七、平衡表科目明細表	第15頁至第26頁
八、資本資產變動表	第27頁至第27頁
九、歲出用途別累計表	第28頁至第33頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第34頁至第35頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第37頁
十二、收入支出彙計表	第38頁至第38頁
十三、公庫收付差額解釋表	第39頁至第43頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第44頁至第44頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第45頁至第54頁

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
03				罰款及賠償收入	119,000	119,000	22,000	-	-	-11,055
					-			10,945		
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	-	-	6,000
					-			6,000		
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	-	-	6,000
					-			6,000		
	03			賠償收入	80,000	80,000	22,000	-	-	-17,055
					-			4,945		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	22,000	-	-	-17,055
					-			4,945		
04				規費收入	1,076,000	1,076,000	298,000	76,000	-	42,000
					-			340,000		
	01			行政規費收入	576,000	576,000	178,000	36,000	-	2,000
					-			180,000		
		01		審查費	576,000	576,000	178,000	36,000	-	2,000
					-			180,000		
	02			使用規費收入	500,000	500,000	120,000	40,000	-	40,000
					-			160,000		
		15		道路使用費	500,000	500,000	120,000	40,000	-	40,000
					-			160,000		
06				財產收入	34,500,000	34,500,000	34,500,000	-	-	-1,241,307
					-			33,258,693		
	01			財產孳息	34,500,000	34,500,000	34,500,000	-	-	-1,246,127
					-			33,253,873		
		03		權利金	34,500,000	34,500,000	34,500,000	-	-	-1,246,127
					-			33,253,873		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,820
					-			4,820		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,820
					-			4,820		
07				營業盈餘及事業收入	350,094,000	350,094,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	331,855,000	331,855,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	331,855,000	331,855,000	-	-	-	-
					-			-		

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	03			投資收益	18,239,000	18,239,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		01		投資股息紅利	18,239,000	18,239,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
08				補助及協助收入	11,470,000	11,470,000	3,121,916	-	-3,121,916	
					-		-	-		
	01			上級政府補助收入	11,470,000	11,470,000	3,121,916	-	-3,121,916	
					-		-	-		
		02		計畫型補助收入	11,470,000	11,470,000	3,121,916	-	-3,121,916	
					-		-	-		
11				其他收入	361,000	361,000	119,000	22,780	-33,950	
					-			85,050		
	02			雜項收入	361,000	361,000	119,000	22,780	-33,950	
					-			85,050		
		10		其他雜項收入	361,000	361,000	119,000	22,780	-33,950	
					-			85,050		
				經常門合計	397,620,000	397,620,000	38,060,916	98,780	-4,366,228	
					-			33,694,688		
				總計	397,620,000	397,620,000	38,060,916	98,780	-4,366,228	
					-			33,694,688		

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

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				一般行政	143,023,000	-	143,023,000	71,228,932	10,714,324	6,057,755
					-	-		65,171,177		
					-	-		-		337,338
					-	-		-		-
	01			行政管理	143,023,000	-	143,023,000	71,228,932	10,714,324	6,057,755
					-	-		65,171,177		
					-	-		-		337,338
					-	-		-		-
		01		人事費	138,150,000	-	138,150,000	69,802,789	10,375,722	5,289,740
					-	-		64,513,049		
					-	-		-		267,799
					-	-		-		-
		02		業務費	4,873,000	-	4,873,000	1,426,143	338,602	768,015
					-	-		658,128		
					-	-		-		69,539
					-	-		-		-
06				運輸規劃與交通管理	22,418,000	-	22,673,893	6,875,896	1,150,963	5,164,300
					-	-		1,711,596		
					255,893	-		-		311,832
					-	-		-		-
	01			綜合規劃	2,415,000	-	2,415,000	398,956	96,735	276,729
					-	-		122,227		
					-	-		-		18,082
					-	-		-		-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

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				
			02	業務費	2,415,000	-	2,415,000	398,956	96,735	276,729
					-	-			122,227	
					-	-			-	18,082
					-	-			-	-
	02			交通治理	12,048,000	-	12,048,000	4,523,500	382,455	3,947,207
					-	-			576,293	
					-	-			-	293,750
					-	-			-	-
			02	業務費	12,048,000	-	12,048,000	4,523,500	382,455	3,947,207
					-	-			576,293	
					-	-			-	293,750
					-	-			-	-
	03			運輸資訊業務	7,955,000	-	8,210,893	1,953,440	671,773	940,364
					-	-			1,013,076	
					255,893	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,955,000	-	8,210,893	1,953,440	671,773	940,364
					-	-			1,013,076	
					255,893	-			-	-
					-	-			-	-
08				運輸管理	272,091,000	-	272,091,000	121,854,000	31,828,240	1,478,860
					-	-			120,375,140	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

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			運輸管理	261,832,000	-	261,832,000	120,405,000	31,546,640	816,457
					-	-		119,588,543		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
		02		業務費	79,332,000	-	79,332,000	70,905,000	329,100	193,547
					-	-		70,711,453		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	182,500,000	-	182,500,000	49,500,000	31,217,540	622,910
					-	-		48,877,090		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
	02			交通安全	10,259,000	-	10,259,000	1,449,000	281,600	662,403
					-	-		786,597		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	8,737,000	-	8,737,000	1,449,000	281,600	662,403
					-	-		786,597		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	1,522,000	-	1,522,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

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				
62				接受補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	1,149,200	-	1,149,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			中央各部會補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	1,149,200	-	1,149,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	725,000	-	725,000	299,200	-	299,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	7,425,000	-	7,425,000	825,000	-	825,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
79				第一預備金	10,000,000	-	5,174,107	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-4,825,893	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

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			第一預備金	10,000,000	-	5,174,107	-	-	
					-	-		-		
					-4,825,893	-		-		
					-	-		-		
			09	預備金	10,000,000	-	5,174,107	-	-	
					-	-		-		
					-4,825,893	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	455,782,000	-	451,212,000	201,108,028	43,693,527	
					-	-		187,257,913	13,850,115	
					-4,570,000	-		-	719,170	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	14,136,000	-	14,136,000	2,151,000	820,385	
					-	-		820,385	1,330,615	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	14,136,000	-	14,136,000	2,151,000	820,385	
					-	-		820,385	1,330,615	
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	14,136,000	-	14,136,000	2,151,000	820,385	
					-	-		820,385	1,330,615	
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

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)			
92				接受補助建設支出	3,220,000	-	3,220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	3,220,000	-	3,220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	3,220,000	-	3,220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	17,356,000	-	17,356,000	2,151,000	820,385	
					-	-	-	820,385	1,330,615	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	473,138,000	-	468,568,000	203,259,028	44,513,912	
					-	-	-	188,078,298	15,180,730	
					-4,570,000	-	-	-	719,170	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	10,109,634	-	10,109,634	10,109,634	2,009,409	
					-	-	-	8,100,225	-	
					-	-	-	-	2,009,409	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第7頁

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			公務人員退休及撫卹給付	10,109,634	-	10,109,634	2,009,409	2,009,409	
					-	-		8,100,225		
					-	-		-	2,009,409	
					-	-		-	-	
		01		人事費	10,101,634	-	10,101,634	2,009,409	2,009,409	
					-	-		8,092,225		
					-	-		-	2,009,409	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	448,895	-	448,895	59,925	-	
					-	-		448,895		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	448,895	-	448,895	59,925	-	
					-	-		448,895		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	438,775	-	438,775	59,925	-	
					-	-		438,775		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第8頁

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	10,120	-	10,120	-	-		
					-	-		10,120	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	10,558,529	-	10,558,529	10,558,529	2,069,334	2,009,409	
					-	-		8,549,120	-		
					-	-		-	2,009,409		
					-	-		-	-		
				總計	483,696,529	-	479,126,529	213,817,557	46,583,246	17,190,139	
					-	-		196,627,418	-		
					-4,570,000	-		-	-	2,728,579	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
93	03				罰款及賠償收入	42,979	-	-	-	42,979
		01			罰金罰鍰及息金	42,979	-	-	-	42,979
			01		罰金罰鍰	42,979	-	-	-	42,979
					小計	42,979	-	-	-	42,979
94	03				罰款及賠償收入	59,663	-	-	-	59,663
		01			罰金罰鍰及息金	59,663	-	-	-	59,663
			01		罰金罰鍰	59,663	-	-	-	59,663
					小計	59,663	-	-	-	59,663
95	03				罰款及賠償收入	99,836	-	-	-	99,836
		01			罰金罰鍰及息金	99,836	-	-	-	99,836
			01		罰金罰鍰	99,836	-	-	-	99,836
					小計	99,836	-	-	-	99,836
96	03				罰款及賠償收入	144,811	-	-	-	144,811
		01			罰金罰鍰及息金	144,811	-	-	-	144,811
			01		罰金罰鍰	144,811	-	-	-	144,811
					小計	144,811	-	-	-	144,811
97	03				罰款及賠償收入	49,683	-	-	-	49,683
		01			罰金罰鍰及息金	49,683	-	-	-	49,683

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	49,683	-	-	-	49,683
					小計	49,683	-	-	-	49,683
106	11				其他收入	1,611,000	-	29,000	116,000	1,495,000
		02			雜項收入	1,611,000	-	29,000	116,000	1,495,000
			10		其他雜項收入	1,611,000	-	29,000	116,000	1,495,000
					小計	1,611,000	-	29,000	116,000	1,495,000
107	03				罰款及賠償收入	6,000	-	-	6,000	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	-	-	6,000	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	6,000	-
					小計	6,000	-	-	6,000	-
					經常門合計	2,013,972	-	29,000	122,000	1,891,972
					總計	2,013,972	-	29,000	122,000	1,891,972

臺北市政府交通局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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 號 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
106	08				運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						873,000	-	582,000	-	291,000	-							
		01			運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						873,000	-	582,000	-	291,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						873,000	-	582,000	-	291,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						873,000	-	582,000	-	291,000	-							
107	06				運輸規劃與交通管理	562,500	-	-	-	562,500	-							
						2,948,651	-	36,016	-	1,794,344	-							
		01			綜合規劃	562,500	-	-	-	562,500	-							
						1,434,626	-	36,016	-	1,398,610	-							
			02		業務費	562,500	-	-	-	562,500	-							
						1,434,626	-	36,016	-	1,398,610	-							
			02		交通治理	-	-	-	-	-	-							
						1,441,875	-	-	1,046,141	-	395,734							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,441,875	-	-	1,046,141	-	395,734							
		03			運輸資訊業務	-	-	-	-	-	-							
						72,150	-	-	-	72,150	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						72,150	-	-	-	72,150	-							
107	08				運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						402,442	-	281,400	-	308,642	-							
		01			運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						402,442	-	281,400	-	308,642	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						402,442	-	281,400	-	308,642	-							
107	62				接受補助業務支出	688,000	-	-	-	688,000	-							
						3,496,565	-	8,303	-	139,181	3,357,384							
		02			中央各部會補助業務支出	688,000	-	-	-	688,000	-							
						3,496,565	-	8,303	-	139,181	3,357,384							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
						108,876	-	1,570	-	5,966	102,910							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						384,936	-	6,733	-	133,215	251,721							
			04		獎補助費	688,000	-	-	-	688,000	-							
						3,002,753	-	-	-	3,002,753	-							

臺北市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
					小計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						6,980,414	-	325,719	1,602,130	-	5,378,284	8,863
					經常門合計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,720,658	-	907,719	2,184,130	-	5,536,528	8,863
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
					總計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,853,414	-	907,719	2,184,130	-	5,669,284	8,863

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	33,990,137	負債	29,521,723
流動資產	33,990,137	流動負債	29,521,723
現金	28,566,413	應付款項	291,000
專戶存款	28,436,413	其他應付款	291,000
零用金	130,000	存入保證金	12,059,144
應收款項	1,891,972	存入保證金	12,059,144
應收帳款	1,891,972	應付代收款	10,838,019
暫付款	794,310	應付代收款	10,838,019
暫付款	794,310	應付保管款	6,333,560
預付款	2,737,442	應付保管款	6,333,560
預付款	2,737,442	淨資產	4,468,414
		資產負債淨額	4,468,414
		資產負債淨額	4,468,414
		資產負債淨額	4,468,414
合 計	33,990,137	合 計	33,990,137
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	50,171,000	應付保證品	50,171,000
債權憑證	99	待抵銷債權憑證	99

臺北市政府交通局

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期投資		10,991,340,713	資本資產總額		11,103,757,753
採權益法之股權投資	10,791,240,713		資本資產總額	11,103,757,753	
非採權益法之股權投資	200,100,000				
固定資產		94,443,021			
土地改良物	1,270,657				
機械及設備	77,414,302				
交通及運輸設備	15,611,483				
雜項設備	146,579				
無形資產		17,974,019			
無形資產	17,974,019				
合 計		11,103,757,753	合 計		11,103,757,753

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103001納入集中支付	21,502,173		
	110103002一般銀行存款	6,335,860		
	110103003代扣繳專戶	598,380		
	合計		28,436,413	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國108年4月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	1,891,972		
	合計		1,891,972	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		794,310	
	合計		794,310	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款		2,737,442	
	合計		2,737,442	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	50,171,000		
	合計		50,171,000	

臺北市政府交通局

債權憑證明細表

中華民國108年4月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		98	
	190401債權憑證		1	
	合計		99	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	11,213,580		
	211201004保固保證金	445,564		
	211201009其他	400,000		
	合計		12,059,144	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	7,394		
	211301002健保費	400,224		
	211301003公保費	2,455		
	211301004勞保費	50,403		
	211301005退撫基金	2,300		
	211301006勞工退休金(新制)	137,904		
	211301007代辦經費	6,186,800		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	4,050,539		
	合 計		10,838,019	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	6,333,560		
	合計		6,333,560	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表

中華民國108年4月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	49,731,000		
	290301009其他	440,000		
	合 計		50,171,000	

臺北市政府交通局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年4月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		98	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合計		99	

臺北市政府交通局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	7,802,668,410	3,188,672,303	0	0	0	10,991,340,713
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	1,291,972	0	-21,315	1,270,657
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	15,517,919	-11,655,922	298,517,344	0	-224,965,039	77,414,302
交通及運輸設備	3,874,980	-3,048,377	163,167,300	0	-148,382,420	15,611,483
雜項設備	2,072,977	-1,939,190	31,370	0	-18,578	146,579
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,824,134,286	3,172,028,814	463,007,986	0	-373,387,352	11,085,783,734
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,853,393	0	14,425,000	4,304,374	0	17,974,019
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,853,393	0	14,425,000	4,304,374	0	17,974,019
合 計	7,831,987,679	3,172,028,814	477,432,986	4,304,374	-373,387,352	11,103,757,753

本表增加數477,432,986元與設備及投資支出820,385元差異476,612,601元，其主要差異原因如下：

- 1.臺北市即時車輛訊息匯流及運輸管理平台建置案107年付款12,875,000元(電腦軟體)，108年入資本資產帳；另交控中心補登硬體帳:機械及設備2,186,636元、雜項設備31,370元。
- 2.107年交通資訊中心展區設施及功能太換案107年付款1,550,000元(電腦軟體)，108年入資本資產帳；另交控中心補登硬體帳:機械及設備214,380元、交通及運輸設備204,300元。
- 3.交控中心補登運輸決策支援系統硬體帳351,000元(機械及設備)。
- 4.辦理設置本市士林區機車考照練習場107年付款1,291,972元(土地改良物)，108年入資本資產帳帳。
- 5.108年購置地下一樓庫房鋼架62,450元(機械及設備)。
- 6.補登臺北市公共自行車租賃系統資產；機械及設備295,702,878元、交通及運輸設備162,963,000元。
- 7.聯合運輸管理平台建置暨決策系統擴充案之第2期期初款820,385元，因全案尚未完成，未入資本資產帳。

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	交通治理	運輸資訊業務
0100 人事費	64,513,049			
0102 政務人員待遇	663,800			
0103 法定編制人員待遇	35,316,704			
0104 約聘僱人員待遇	1,587,105			
0105 技工及工友待遇	1,988,100			
0111 獎金	19,284,089			
0121 其他給與	801,772			
0131 加班值班費	391,371			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,657,477			
0151 保險	1,822,631			
0200 業務費	658,128	122,227	576,293	1,013,076
0201 教育訓練費		6,500		
0202 水電費	26,436			
0203 通訊費	54,583	1,002	20,222	19,184
0213 資訊服務費				583,119
0221 稅捐及規費	51,910			
0231 保險費	6,290		17,220	5,464
0241 兼職費			59,500	
0250 按日按件計資酬金	17,500	96,456	10,000	66,130
0251 委辦費			405,803	
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		10,000		
0271 物品	29,193	4,000		63,316

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	交通治理	運輸資訊業務
0279 一般事務費	305,560	2,618	59,628	10,118
0282 車輛及辦公器具養護費	12,990			
0291 國內旅費				3,570
0293 國外旅費				255,893
0295 短程車資	451	1,651	3,920	6,282
0298 特別費	153,215			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	65,171,177	122,227	576,293	1,013,076

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	運輸管理	交通安全	中央各部會補助業務支出	其他設備
0100 人事費				
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	70,711,453		786,597	
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	593		823	
0213 資訊服務費			74,556	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費			105,000	
0250 按日按件計資酬金			47,000	
0251 委辦費	70,397,000			
0261 國際組織會費	310,121			
0262 國內組織會費				
0271 物品				

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	運輸管理	交通安全	中央各部會補助業務支出	其他設備
0279 一般事務費	2,618			
0282 車輛及辦公器具養護費				
0291 國內旅費	748			
0293 國外旅費				
0295 短程車資	373			
0298 特別費				
0300 設備及投資				820,385
0306 資訊軟硬體設備費				820,385
0400 獎補助費	48,877,090			
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	48,877,090			
合計	119,588,543	786,597		820,385

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	8,092,225	438,775	73,044,049
0102 政務人員待遇			663,800
0103 法定編制人員待遇			35,316,704
0104 約聘僱人員待遇			1,587,105
0105 技工及工友待遇			1,988,100
0111 獎金			19,284,089
0121 其他給與		438,775	1,240,547
0131 加班值班費			391,371
0141 退休退職給付	8,092,225		8,092,225
0142 退休離職儲金			2,657,477
0151 保險			1,822,631
0200 業務費		10,120	73,877,894
0201 教育訓練費		10,120	16,620
0202 水電費			26,436
0203 通訊費			96,407
0213 資訊服務費			657,675
0221 稅捐及規費			51,910
0231 保險費			28,974
0241 兼職費			164,500
0250 按日按件計資酬金			237,086
0251 委辦費			70,802,803
0261 國際組織會費			310,121
0262 國內組織會費			10,000
0271 物品			96,509

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0279 一般事務費			939,760
0282 車輛及辦公器具養護費			12,990
0291 國內旅費			4,318
0293 國外旅費			255,893
0295 短程車資			12,677
0298 特別費			153,215
0300 設備及投資			820,385
0306 資訊軟硬體設備費			820,385
0400 獎補助費	8,000		48,885,090
0456 獎勵及慰問	8,000		8,000
0457 其他補助及捐助			48,877,090
合計	8,100,225	448,895	196,627,418

臺北市政府交通局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
收入合計數	33,816,688	0	0	0	0	0	0	0	33,816,688
本年度收入	33,694,688	0	0	0	0	0	0	0	33,694,688
03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
03030100 一般賠償收入	4,945	0	0	0	0	0	0	0	4,945
04010100 審查費	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
04021500 道路使用費	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
06010300 權利金	33,253,873	0	0	0	0	0	0	0	33,253,873
06050100 廢舊物資售價	4,820	0	0	0	0	0	0	0	4,820
11021000 其他雜項收入	85,050	0	0	0	0	0	0	0	85,050
以前年度收入	122,000	0	0	0	0	0	0	0	122,000
一、以前年度應收(保留) 數	122,000	0	0	0	0	0	0	0	122,000

臺北市政府交通局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
106年度 11021000 其他雜項收入	116,000	0	0	0	0	0	0	0	116,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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

臺北市政府交通局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
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

臺北市政府交通局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	200,062,048	2,737,442	0	0	130,000	6,229	0	0	202,935,719	14,816,576
本年度	196,627,418	2,728,579	0	0	130,000	0	0	0	199,485,997	14,331,560
一、本年度經費	188,078,298	719,170	0	0	130,000	0	0	0	188,927,468	14,331,560
0360010100 行政管理	65,171,177	337,338	0	0	130,000	0	0	0	65,638,515	5,590,417
0360060100 綜合規劃	122,227	18,082	0	0	0	0	0	0	140,309	258,647
0360060200 交通治理	576,293	293,750	0	0	0	0	0	0	870,043	3,653,457
0360060300 運輸資訊業務	1,013,076	0	0	0	0	0	0	0	1,013,076	940,364
0360080100 運輸管理	119,588,543	70,000	0	0	0	0	0	0	119,658,543	746,457
0360080200 交通安全	786,597	0	0	0	0	0	0	0	786,597	662,403
0360620200 中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,200
0360900400* 其他設備	820,385	0	0	0	0	0	0	0	820,385	1,330,615

臺北市政府交通局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
二、統籌科目	8,549,120	2,009,409	0	0	0	0	0	0	10,558,529	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,100,225	2,009,409	0	0	0	0	0	0	10,109,634	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	448,895	0	0	0	0	0	0	0	448,895	0
以前年度	3,434,630	8,863	0	0	0	6,229	0	0	3,449,722	485,016
一、以前年度應付(保留)數	3,434,630	8,863	0	0	0	0	0	0	3,443,493	485,016
106年度 0360080100 運輸管理	582,000	0	0	0	0	0	0	0	582,000	291,000
107年度 0360060100 綜合規劃	598,516	0	0	0	0	0	0	0	598,516	0
107年度 0360060200 交通治理	1,046,141	0	0	0	0	0	0	0	1,046,141	15,796
107年度 0360060300 運輸資訊業務	72,150	0	0	0	0	0	0	0	72,150	0
107年度 0360080100 運輸管理	308,642	0	0	0	0	0	0	0	308,642	93,800
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	827,181	8,863	0	0	0	0	0	0	836,044	84,420

臺北市政府交通局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,229	0	0	6,229	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	229	0	0	229	0

臺北市政府交通局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	46,459,660	236,630,407
公庫撥入數	46,360,880	202,935,719
罰款及賠償收入	0	10,945
規費收入	76,000	340,000
財產孳息收入	0	33,253,873
廢舊物資售價收入	0	4,820
其他收入	22,780	85,050
支出	47,036,745	232,046,236
繳付公庫數	127,780	33,816,688
人事支出	12,446,626	73,050,015
業務支出	2,424,414	75,474,058
增購財產支出	820,385	820,385
其他獎補捐助	31,217,540	48,885,090
收支餘絀	-577,085	4,584,171

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
93-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
94-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
95-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
96-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,750	111,000	27,750	111,000	-	-
	29,000	116,000	29,000	116,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
107-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	27,750	117,000	27,750	117,000	-	-
	29,000	122,000	29,000	122,000	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	7,000	22,000	7,000	22,000	-	-
	-	4,945	0	4,945	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	44,000	178,000	44,000	178,000	-	-
	36,000	180,000	36,000	180,000	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	20,000	120,000	20,000	120,000	-	-
	40,000	160,000	40,000	160,000	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	34,500,000	34,500,000	34,500,000	34,500,000	-	-
	-	33,253,873	0	33,253,873	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	4,820	0	4,820	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	700,000	3,121,916	700,000	3,121,916	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	119,000	30,000	119,000	-	-
	22,780	85,050	22,780	85,050	-	-
合 計	35,301,000	38,060,916	35,301,000	38,060,916	-	-
	98,780	33,694,688	98,780	33,694,688	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-08-01-運輸管理-運輸管理	0	873,000	0	873,000	-	-
	582,000	582,000	582,000	582,000	-	-
107-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	0	598,516	0	598,516	-	-
	36,016	598,516	36,016	598,516	-	-
107-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	0	1,061,937	0	1,061,937	-	-
	-	1,046,141	0	1,046,141	-	-
107-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	0	72,150	0	72,150	-	-
	-	72,150	0	72,150	-	-
107-08-01-運輸管理-運輸管理	0	402,442	0	402,442	-	-
	281,400	308,642	281,400	308,642	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	56,500	920,464	56,500	920,464	-	-
	9,755	836,044	9,755	836,044	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	56,500	3,928,509	56,500	3,928,509	-	-
	909,171	3,443,493	909,171	3,443,493	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	9,641,174	71,228,932	9,641,174	71,228,932	-	-
	9,628,280	65,508,515	9,628,280	65,638,515	-	-130,000
108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	134,456	398,956	134,456	398,956	-	-
	94,817	140,309	94,817	140,309	-	-
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	1,498,000	4,523,500	1,498,000	4,523,500	-	-
	668,705	870,043	668,705	870,043	-	-
108-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	337,873	1,953,440	337,873	1,953,440	-	-
	341,948	1,013,076	341,948	1,013,076	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	14,203,500	120,405,000	14,203,500	120,405,000	-	-
	31,546,640	119,658,543	31,546,640	119,658,543	-	-
108-08-02-運輸管理-交通安全	496,000	1,449,000	496,000	1,449,000	-	-
	281,600	786,597	281,600	786,597	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	890,800	1,149,200	890,800	1,149,200	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,151,000	0	2,151,000	-	-
	820,385	820,385	820,385	820,385	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,009,409	10,109,634	2,009,409	10,109,634	-	-
	2,009,409	10,109,634	2,009,409	10,109,634	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	59,925	448,895	59,925	448,895	-	-
	59,925	448,895	59,925	448,895	-	-
合 計	29,271,137	213,817,557	29,271,137	213,817,557	-	-
	45,451,709	199,355,997	45,451,709	199,485,997	-	-130,000

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	現金轉帳傳票	170231080100007	108/01/31	零用金	130,000
合 計					130,000