

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國110年1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(丁)

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

貳、附屬表

| | |
|-----------------|-----------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第9頁至第10頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第11頁至第12頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第13頁至第13頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|-----------|
| 一、平衡表..... | 第14頁至第14頁 |
| 二、收入支出表..... | 第15頁至第15頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第16頁至第26頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第27頁至第27頁 |
| 三、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29頁 |
|---------------------|-----------|

目 次

| | |
|---|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第30頁至第34頁 |
| 三、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35頁至第35頁 |
| 四、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36頁至第42頁 |
| 五、財產分類統計表（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43頁至第45頁 |

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 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) | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 03 | | | 賠償收入 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 05 | | | | 規費收入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 66,000 | 96,000 | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | - | 96,000 | - | - |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 600,000 | 600,000 | 46,000 | 56,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | - | 56,000 | - | - |
| | | 01 | | 審查費 | 600,000 | 600,000 | 46,000 | 56,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | - | 56,000 | - | - |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 400,000 | 400,000 | 20,000 | 40,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | - | 40,000 | - | - |
| | | 08 | | 道路使用費 | 400,000 | 400,000 | 20,000 | 40,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | - | 40,000 | - | - |
| 07 | | | | 財產收入 | 3,144,000 | 3,144,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 財產孳息 | 3,144,000 | 3,144,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 權利金 | 3,144,000 | 3,144,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 4,050,000 | 4,050,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 4,050,000 | 4,050,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 4,050,000 | 4,050,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 12 | | | | 其他收入 | 301,000 | 301,000 | 24,568 | 12,318 | - | -12,250 |
| | | | | | - | - | - | 12,318 | - | - |
| | 02 | | | 雜項收入 | 301,000 | 301,000 | 24,568 | 12,318 | - | -12,250 |
| | | | | | - | - | - | 12,318 | - | - |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 301,000 | 301,000 | 24,568 | 12,318 | - | -12,250 |
| | | | | | - | - | - | 12,318 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 8,555,000 | 8,555,000 | 90,568 | 108,318 | - | 17,750 |
| | | | | | - | - | - | 108,318 | - | - |

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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) | | |
| | | | | 總計 | 8,555,000 | 8,555,000 | 90,568 | 108,318 | - | 17,750 |
| | | | | | - | | | 108,318 | | |

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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 | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 142,909,000 | - | 142,909,000 | 39,477,875 | 28,020,214 | 11,457,661 |
| | | | | | - | - | | | 28,020,214 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,311,206 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 142,909,000 | - | 142,909,000 | 39,477,875 | 28,020,214 | 11,457,661 |
| | | | | | - | - | | | 28,020,214 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,311,206 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 138,150,000 | - | 138,150,000 | 39,000,000 | 28,014,644 | 10,985,356 |
| | | | | | - | - | | | 28,014,644 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,179,120 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 4,759,000 | - | 4,759,000 | 477,875 | 5,570 | 472,305 |
| | | | | | - | - | | | 5,570 | |
| | | | | | - | - | | | - | 132,086 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 03 | | | | 交通業務 | 322,330,000 | - | 322,330,000 | 17,683,353 | 82,599 | 17,600,754 |
| | | | | | - | - | | | 82,599 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 交通規劃與管理 | 322,330,000 | - | 322,330,000 | 17,683,353 | 82,599 | 17,600,754 |
| | | | | | - | - | | | 82,599 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 110,963,000 | - | 110,963,000 | 213,353 | 46,044 | 167,309 |
| | | | | | - | - | | 46,044 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 211,367,000 | - | 211,367,000 | 17,470,000 | 36,555 | 17,433,445 |
| | | | | | - | - | | 36,555 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 98 | | | | 第一預備金 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 第一預備金 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 60 | 預備金 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 475,239,000 | - | 475,239,000 | 57,161,228 | 28,102,813 | 29,058,415 |
| | | | | | - | - | | 28,102,813 | | |
| | | | | | - | - | | - | 8,311,206 | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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 | | | | |
| | | | | 一般建築及設備 | 15,665,000 | - | 15,665,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 15,665,000 | - | 15,665,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 15,665,000 | - | 15,665,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | |

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 資本門合計 | 19,715,000 | - | 19,715,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 494,954,000 | - | 494,954,000 | 57,161,228 | 28,102,813 | 29,058,415 |
| | | | | | - | - | | 28,102,813 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 8,311,206 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,023,393 | - | 4,023,393 | 4,023,393 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,023,393 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,023,393 | - | 4,023,393 | 4,023,393 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,023,393 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 4,017,393 | - | 4,017,393 | 4,017,393 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,017,393 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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) |
| 03 | | | | 公務人員各項補助 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,039,393 | - | 4,039,393 | 4,039,393 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,039,393 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 498,993,393 | - | 498,993,393 | 61,200,621 | 32,142,206 | |
| | | | | | - | - | | 32,142,206 | 29,058,415 | |
| | | | | | - | - | | - | 8,311,206 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 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 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | | | | 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 | |
| 106 | 11 | | | | 其他收入 | 915,000 | - | 29,000 | 29,000 | - | 886,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 915,000 | - | 29,000 | 29,000 | - | 886,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 915,000 | - | 29,000 | 29,000 | - | 886,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 915,000 | - | 29,000 | 29,000 | - | 886,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 918,000 | - | 29,000 | 29,000 | - | 889,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 918,000 | - | 29,000 | 29,000 | - | 889,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺北市政府交通局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 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 |
| 109 | 06 | | | | 運輸規劃與交通管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,565,057 | - | - | - | - | 6,565,057 | - |
| | 01 | | | | 綜合規劃 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,330,800 | - | - | - | - | 1,330,800 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,330,800 | - | - | - | - | 1,330,800 | - |
| | 02 | | | | 交通治理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,297,257 | - | - | - | - | 3,297,257 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,297,257 | - | - | - | - | 3,297,257 | - |
| | 03 | | | | 運輸資訊業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,937,000 | - | - | - | - | 1,937,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,937,000 | - | - | - | - | 1,937,000 | - |
| 109 | 08 | | | | 運輸管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,202,260 | - | - | - | - | 6,202,260 | - |
| | 01 | | | | 運輸管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,202,260 | - | - | - | - | 6,202,260 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,202,260 | - | - | - | - | 6,202,260 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,767,317 | - | - | - | - | 12,767,317 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,767,317 | - | - | - | - | 12,767,317 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,767,317 | - | - | - | - | 12,767,317 | - |

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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 | 交通規劃與管理 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | 28,014,644 | | 4,017,393 | |
| 1010 政務人員待遇 | 265,520 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,957,007 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 648,934 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 805,160 | | | |
| 1030 獎金 | 11,454,583 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 4,017,393 | |
| 1050 退休離職儲金 | 675,436 | | | |
| 1055 保險 | 208,004 | | | |
| 2000 業務費 | 5,570 | 46,044 | | 16,000 |
| 2027 保險費 | | 5,464 | | |
| 2030 兼職費 | | 30,000 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 10,580 | | |
| 2051 物品 | 870 | | | |
| 2054 一般事務費 | 300 | | | 16,000 |
| 2093 特別費 | 4,400 | | | |
| 4000 獎補助費 | | 36,555 | 6,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 6,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 36,555 | | |
| 合計 | 28,020,214 | 82,599 | 4,023,393 | 16,000 |

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 32,032,037 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 265,520 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,957,007 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 648,934 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 805,160 | | | |
| 1030 獎金 | 11,454,583 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 4,017,393 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 675,436 | | | |
| 1055 保險 | 208,004 | | | |
| 2000 業務費 | 67,614 | | | |
| 2027 保險費 | 5,464 | | | |
| 2030 兼職費 | 30,000 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 10,580 | | | |
| 2051 物品 | 870 | | | |
| 2054 一般事務費 | 16,300 | | | |
| 2093 特別費 | 4,400 | | | |
| 4000 獎補助費 | 42,555 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 36,555 | | | |
| 合計 | 32,142,206 | | | |

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31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) | | | |
| 合計 | 137,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,318 |
| 本年度 | 108,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,318 |
| 05010100 審查費 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,000 |
| 05030800 道路使用費 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 12021000 其他雜項收入 | 12,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,318 |
| 以前年度 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 |
| 106年度 11021000 其他雜項收入 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 |
| 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 |

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31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) | | | |
| 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 |

臺北市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31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) | | | |
| 合計 | 32,142,206 | 8,311,206 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 40,583,412 | 20,617,209 |
| 本年度 | 32,142,206 | 8,311,206 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 40,583,412 | 20,617,209 |
| 一、本年度經費 | 28,102,813 | 8,311,206 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 36,544,019 | 20,617,209 |
| 0358010100 行政管理 | 28,020,214 | 8,311,206 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 36,461,420 | 3,016,455 |
| 0358030100 交通規劃與管理 | 82,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,599 | 17,600,754 |
| 二、統籌科目 | 4,039,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,039,393 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,023,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,023,393 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國110年1月31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 | 9,804,794,245 | 負債 | 21,087,911 |
| 流動資產 | 30,350,583 | 流動負債 | 3,005,960 |
| 專戶存款 | 21,020,377 | 應付代收款 | 2,989,760 |
| 零用金 | 130,000 | 其他應付款 | 16,200 |
| 應收帳款 | 889,000 | 長期負債 | 51,334 |
| 預付款 | 8,311,206 | 應付租賃款 | 51,334 |
| 長期投資 | 9,671,199,230 | 其他負債 | 18,030,617 |
| 採權益法之投資 | 7,644,367,840 | 存入保證金 | 13,421,600 |
| 採權益法之投資評價調整 | 1,826,731,390 | 應付保管款 | 4,609,017 |
| 其他長期投資 | 200,100,000 | 淨資產 | 9,783,706,334 |
| 固定資產 | 56,043,807 | 資產負債淨額 | 9,783,706,334 |
| 土地改良物 | 1,291,972 | 資產負債淨額 | 9,783,706,334 |
| 累計折舊－土地改良物 | -170,520 | | |
| 機械及設備 | 322,381,752 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -284,583,934 | | |
| 交通及運輸設備 | 173,777,930 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -156,848,804 | | |
| 雜項設備 | 1,569,386 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,445,198 | | |
| 租賃資產 | 82,047 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -10,824 | | |
| 無形資產 | 47,200,625 | | |
| 電腦軟體 | 37,897,499 | | |
| 發展中之無形資產 | 9,303,126 | | |
| 合 計 | 9,804,794,245 | 合 計 | 9,804,794,245 |
| 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 | 10,950,000 | 應付保證品 | 10,950,000 |
| 債權憑證 | 3 | 待抵銷債權憑證 | 3 |

臺北市政府交通局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31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 | 40,691,730 | 40,691,730 |
| 公庫撥入數 | 40,583,412 | 40,583,412 |
| 規費收入 | 96,000 | 96,000 |
| 其他收入 | 12,318 | 12,318 |
| 支出 | 36,006,734 | 36,006,734 |
| 繳付公庫數 | 137,318 | 137,318 |
| 人事支出 | 32,032,037 | 32,032,037 |
| 業務支出 | 67,614 | 67,614 |
| 其他獎補捐助 | 42,555 | 42,555 |
| 固定資產折舊 | 2,875,038 | 2,875,038 |
| 無形資產攤銷 | 852,172 | 852,172 |
| 收支餘絀 | 4,684,996 | 4,684,996 |

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 15,965,600 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 4,609,017 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 445,760 | | |
| | 合 計 | | 21,020,377 | |

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 合計 | 889,000 | 889,000 | |

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計 | 8,311,206 | 8,311,206 | |

臺北市政府交通局
保證品明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190301保證品 合計 | 10,950,000 | 10,950,000 | |

臺北市政府交通局
債權憑證明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 合 計 | 3 | 3 | |

臺北市政府交通局
應付代收款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302001公用事業費款 | 9,645 | | |
| | 210302002健保費 | 198,892 | | |
| | 210302003公保費 | 9,307 | | |
| | 210302004勞保費 | 24,593 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 47,391 | | |
| | 210302007代辦經費 | 44,000 | | |
| | 210302008各項費款 | 155,932 | | |
| | 210302019其他 | 2,500,000 | | |
| | 合 計 | | 2,989,760 | |

臺北市政府交通局
其他應付款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210399002非預算 合計 | 16,200 | 16,200 | |

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280301002履約保證金 | 12,131,600 | | |
| | 280301004保固保證金 | 1,140,000 | | |
| | 280301009其他 | 150,000 | | |
| | 合 計 | | 13,421,600 | |

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280401001離職儲金 | 4,609,017 | | |
| | 合 計 | | 4,609,017 | |

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301002保證書 | 10,750,000 | | |
| | 290301009其他 | 200,000 | | |
| | 合 計 | | 10,950,000 | |

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | | 3 | |
| | 合 計 | | 3 | |

臺北市政府交通局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31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 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 | 7,844,467,840 | 1,826,731,390 | 0 | 0 | 0 | 9,671,199,230 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 1,291,972 | -163,415 | 0 | 0 | -7,105 | 1,121,452 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 322,452,212 | -282,469,587 | 0 | 70,460 | -2,114,347 | 37,797,818 |
| 交通及運輸設備 | 173,777,930 | -156,145,220 | 0 | 0 | -703,584 | 16,929,126 |
| 雜項設備 | 1,569,386 | -1,443,029 | 0 | 0 | -2,169 | 124,188 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 8,343,559,340 | 1,386,510,139 | 0 | 70,460 | -2,827,205 | 9,727,171,814 |
| 租賃資產 | 82,047 | -9,471 | 0 | 0 | -1,353 | 71,223 |
| 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 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 38,749,671 | 0 | 0 | 852,172 | 0 | 37,897,499 |
| 發展中之無形資產 | 9,303,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,303,126 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 48,134,844 | -9,471 | 0 | 852,172 | -1,353 | 47,271,848 |
| 合 計 | 8,391,694,184 | 1,386,500,668 | 0 | 922,632 | -2,828,558 | 9,774,443,662 |

臺北市政府交通局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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 | 67,534 | | 16,200 | 51,334 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市政府交通局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第1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 | 108,318 | 40,583,412 | 40,691,730 | 收入 |
| | | 40,583,412 | 40,583,412 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 96,000 | | 96,000 | 規費收入 |
| 財產收入 | | | | 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 | 12,318 | | 12,318 | 其他收入 |
| 歲出 | 32,142,206 | 3,864,528 | 36,006,734 | 支出 |
| | | 137,318 | 137,318 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 32,032,037 | | 32,032,037 | 人事支出 |
| 業務費 | 67,614 | | 67,614 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 42,555 | | 42,555 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 3,727,210 | 3,727,210 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -32,033,888 | 36,718,884 | 4,684,996 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 | | | |

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31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 |
| 106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |
| | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | - | - |

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31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 |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 10,500 | 10,500 | -10,500 | -10,500 |
| 110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | - | - |
| | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | - | - |
| 110-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - |
| | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - | - |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 24,568 | 24,568 | 24,568 | 24,568 | - | - |
| | 12,318 | 12,318 | 12,318 | 12,318 | - | - |
| 合 計 | 90,568 | 90,568 | 90,568 | 90,568 | - | - |
| | 108,318 | 108,318 | 118,818 | 118,818 | -10,500 | -10,500 |

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | 解 | 釋 | |
|-----------------------------------|--------|----|----|------------------|---------|---|
| 科目及代號 | 異 | | 原 | | 分 | 析 |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 | |
| | 種類 | 號碼 | | | | |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 現金轉帳傳票 | | | 公庫1月入帳，本機關該月尚未列帳 | -10,500 | |
| 合 計 | | | | | -10,500 | |

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31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 |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 39,477,875 | 39,477,875 | 39,477,875 | 39,477,875 | - | - |
| | 36,331,420 | 36,331,420 | 36,461,420 | 36,461,420 | -130,000 | -130,000 |
| 110-03-01-交通業務-交通規劃與管理 | 17,683,353 | 17,683,353 | 17,683,353 | 17,683,353 | - | - |
| | 82,599 | 82,599 | 82,599 | 82,599 | - | - |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 4,023,393 | 4,023,393 | 4,023,393 | 4,023,393 | - | - |
| | 4,023,393 | 4,023,393 | 4,023,393 | 4,023,393 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | - | - |
| | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | - | - |
| 合計 | 61,200,621 | 61,200,621 | 61,200,621 | 61,200,621 | - | - |
| | 40,453,412 | 40,453,412 | 40,583,412 | 40,583,412 | -130,000 | -130,000 |

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年1月31日

第3頁
 單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | 解 | 釋 | | |
|---------------------|------|-----------------|-----------|----|-----|---------|---|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | 原 | 因 | 分 | 析 |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 零用金 | 差額 | |
| | 種類 | 號碼 | | | | | |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 170651100100009 | 110/01/07 | | | 130,000 | |
| 合 計 | | | | | | 130,000 | |