

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

謝鏞環

機關長官：

臺北市政府
陳學台(丙)

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25頁
二、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26頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第28頁至第28頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第29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市出納管理等規定格式）·····	第35頁至第35頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36頁至第42頁
五、財產分類統計表（依本市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2月28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)		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	5,000	10,500	-	5,500
					-			10,500		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	10,500	-	10,500
					-			10,500		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	10,500	-	10,500
					-			10,500		
	03			賠償收入	60,000	60,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
05				規費收入	1,000,000	1,000,000	126,000	8,000	-	-22,000
					-			104,000		
	01			行政規費收入	600,000	600,000	86,000	48,000	-	18,000
					-			104,000		
		01		審查費	600,000	600,000	86,000	48,000	-	18,000
					-			104,000		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	40,000	-40,000	-	-40,000
					-			-		
		08		道路使用費	400,000	400,000	40,000	-40,000	-	-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	49,136	21,548	-	-15,270
					-			33,866		
	02			雜項收入	301,000	301,000	49,136	21,548	-	-15,270
					-			33,866		

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2月28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)		
		10		其他雜項收入	301,000	301,000	49,136	21,548	-	-15,270
					-			33,866		
				經常門合計	8,555,000	8,555,000	180,136	40,048	-	-31,770
					-			148,366		
				總計	8,555,000	8,555,000	180,136	40,048	-	-31,770
					-			148,366		

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2月28日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	19,708,000	-	19,708,000	16,200	16,200	-
					-	-			16,200	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	494,814,000	-	494,814,000	99,926,627	55,352,433	16,471,381
					-	-			83,455,246	
					-	-			-	8,406,204
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,004,795	-	6,004,795	6,004,795	1,981,402	-
					-	-			6,004,795	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,004,795	-	6,004,795	6,004,795	1,981,402	-
					-	-			6,004,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,998,795	-	5,998,795	5,998,795	1,981,402	-
					-	-			5,998,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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
					(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	58,000	857,000
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	915,000	-	29,000	58,000	857,000
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	915,000	-	29,000	58,000	857,000
						-	-	-	-	-
					小計	915,000	-	29,000	58,000	857,000
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	3,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	3,000	3,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,000	-	3,000	3,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,000	-	3,000	3,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	918,000	-	32,000	61,000	857,000
						-	-	-	-	-
					總計	918,000	-	32,000	61,000	857,000
						-	-	-	-	-

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：110/3/11

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2月28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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	37,254,969			5,998,795
1010 政務人員待遇	398,280			
1015 法定編制人員待遇	21,253,502			
1020 約聘僱人員待遇	923,199			
1025 技工及工友待遇	1,207,740			
1030 獎金	11,435,951			
1035 其他給與				
1040 加班值班費	270,495			
1045 退休退職給付				5,998,795
1050 退休離職儲金	1,350,333			
1055 保險	415,469			
2000 業務費	303,306	409,860		
2006 水電費	13,525			
2009 通訊費	27,676			
2018 資訊服務費		106,676		
2027 保險費		5,464		
2030 兼職費		84,500		
2036 按日按件計資酬金		30,580		
2051 物品	3,585	9,010		
2054 一般事務費	170,636	166,610		
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
2072 國內旅費		5,500		
2084 短程車資	442	1,520		
2093 特別費	87,142			

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2月28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	交通規劃與管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資			16,200	
3030 資訊軟硬體設備費			16,200	
4000 獎補助費		45,470,911		6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助		45,470,911		
合計	37,558,275	45,880,771	16,200	6,004,795

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2月28日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	269,950	43,523,714		
1010 政務人員待遇		398,280		
1015 法定編制人員待遇		21,253,502		
1020 約聘僱人員待遇		923,199		
1025 技工及工友待遇		1,207,740		
1030 獎金		11,435,951		
1035 其他給與	269,950	269,950		
1040 加班值班費		270,495		
1045 退休退職給付		5,998,795		
1050 退休離職儲金		1,350,333		
1055 保險		415,469		
2000 業務費	16,000	729,166		
2006 水電費		13,525		
2009 通訊費		27,676		
2018 資訊服務費		106,676		
2027 保險費		5,464		
2030 兼職費		84,500		
2036 按日按件計資酬金		30,580		
2051 物品		12,595		
2054 一般事務費	16,000	353,246		
2066 車輛及辦公器具養護費		300		
2072 國內旅費		5,500		
2084 短程車資		1,962		
2093 特別費		87,142		

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2月28日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		16,200		
3030 資訊軟硬體設備費		16,200		
4000 獎補助費		45,476,911		
4085 獎勵及慰問		6,000		
4090 其他補助及捐助		45,470,911		
合計	285,950	89,745,991		

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2月28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	209,366	0	0	0	0	0	0	0	209,366
本年度	148,366	0	0	0	0	0	0	0	148,366
04010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
05010100 審查費	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000
05030800 道路使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	33,866	0	0	0	0	0	0	0	33,866
以前年度	61,000	0	0	0	0	0	0	0	61,000
一、以前年度應收(保留) 數	61,000	0	0	0	0	0	0	0	61,000
106年度 11021000 其他雜項收入	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
二、以前年度收入納庫款	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2月28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)			
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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	89,745,991	8,629,304	0	0	130,000	0	0	0	0	0	98,505,295	7,935,177
本年度	89,745,991	8,629,304	0	0	130,000	0	0	0	0	0	98,505,295	7,935,177
一、本年度經費	83,455,246	8,406,204	0	0	130,000	0	0	0	0	0	91,991,450	7,935,177
0358010100 行政管理	37,558,275	8,406,204	0	0	130,000	0	0	0	0	0	46,094,479	4,342,563
0358030100 交通規劃與管理	45,880,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,880,771	3,592,614
0358900400* 其他設備	16,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	0
二、統籌科目	6,290,745	223,100	0	0	0	0	0	0	0	0	6,513,845	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,004,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,004,795	0
0989030100 公務人員各項補助	285,950	223,100	0	0	0	0	0	0	0	0	509,050	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	0	0

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國110年2月28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	9,806,429,841	負債	26,105,373
流動資產	35,670,343	流動負債	8,145,291
專戶存款	26,054,039	應付代收款	8,145,291
零用金	130,000	其他應付款	0
應收帳款	857,000	長期負債	51,334
預付款	8,629,304	應付租賃款	51,334
長期投資	9,671,199,230	其他負債	17,908,748
採權益法之投資	7,644,367,840	存入保證金	13,281,600
採權益法之投資評價調整	1,826,731,390	應付保管款	4,627,148
其他長期投資	200,100,000	淨資產	9,780,324,468
固定資產	53,211,815	資產負債淨額	9,780,324,468
土地改良物	1,291,972	資產負債淨額	9,780,324,468
累計折舊－土地改良物	-177,625		
機械及設備	322,381,752		
累計折舊－機械及設備	-286,701,715		
交通及運輸設備	173,777,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-157,552,388		
雜項設備	1,569,386		
累計折舊－雜項設備	-1,447,367		
租賃資產	82,047		
累計折舊－租賃資產	-12,177		
無形資產	46,348,453		
電腦軟體	37,045,327		
發展中之無形資產	9,303,126		
合 計	9,806,429,841	合 計	9,806,429,841
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	10,410,000	應付保證品	10,410,000
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2月28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	57,961,931	98,653,661
公庫撥入數	57,921,883	98,505,295
罰款及賠償收入	10,500	10,500
規費收入	8,000	104,000
其他收入	21,548	33,866
支出	61,343,797	97,350,531
繳付公庫數	72,048	209,366
人事支出	11,491,677	43,523,714
業務支出	661,552	729,166
獎補助支出	45,434,356	45,476,911
折舊、折耗及攤銷	3,684,164	7,411,374
收支餘絀	-3,381,866	1,303,130

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
 中華民國110年2月28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	20,688,100		
	110103002一般銀行存款	4,627,148		
	110103003代扣繳專戶	738,791		
	合 計		26,054,039	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
中華民國110年2月28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	857,000	857,000	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國110年2月28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)	8,629,304		
	合 計		8,629,304	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國110年2月28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	10,410,000		
	合 計		10,410,000	

臺北市政府交通局
債權憑證明細表
中華民國110年2月28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2月28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	25,000		
	210302002健保費	410,130		
	210302003公保費	8,668		
	210302004勞保費	138,315		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	143,181		
	210302007代辦經費	4,906,500		
	210302008各項費款	13,497		
	210302019其他	2,500,000		
	合 計		8,145,291	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
中華民國110年2月28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	12,311,600		
	280301004保固保證金	920,000		
	280301009其他	50,000		
	合 計		13,281,600	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
中華民國110年2月28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	4,627,148		
	合 計		4,627,148	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
 中華民國110年2月28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	10,210,000		
	290301009其他	200,000		
	合 計		10,410,000	

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年2月28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 合 計	3	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2月28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	-14,210	1,114,347
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	-4,232,128	35,680,037
交通及運輸設備	173,777,930	-156,145,220	0	0	-1,407,168	16,225,542
雜項設備	1,569,386	-1,443,029	0	0	-4,338	122,019
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	-5,657,844	9,724,341,175
租賃資產	82,047	-9,471	16,200	16,200	-2,706	69,870
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	1,704,344	0	37,045,327
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	16,200	1,720,544	-2,706	46,418,323
合 計	8,391,694,184	1,386,500,668	16,200	1,791,004	-5,660,550	9,770,759,498

備註：

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2月28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02月28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	148,366	98,505,295	98,653,661	收入
		98,505,295	98,505,295	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,500		10,500	罰款及賠償收入
規費收入	104,000		104,000	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	33,866		33,866	其他收入
歲出	89,745,991	7,604,540	97,350,531	支出
		209,366	209,366	繳付公庫數
人事費	43,523,714		43,523,714	人事支出
業務費	729,166		729,166	業務支出
獎補助費	45,476,911		45,476,911	獎補助支出
設備及投資	16,200	-16,200		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,411,374	7,411,374	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,597,625	90,900,755	1,303,130	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 「設備及投資」預算執行數16,200元，係109年度租賃個人電腦110年度款項不列入會計收支科目。				
2. 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2月28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	58,000	29,000	58,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	32,000	61,000	32,000	61,000	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28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	0	10,500	10,500	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	40,000	86,000	40,000	86,000	-	-
	48,000	104,000	48,000	104,000	-	-
110-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	-40,000	-	-40,000	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,568	49,136	24,568	49,136	-	-
	21,548	33,866	21,548	33,866	-	-
合 計	89,568	180,136	89,568	180,136	-	-
	40,048	148,366	29,548	148,366	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2月28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	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	轉帳傳票	170641100200051	110/02/05	公庫1月入帳，本機關該月尚未列帳	7,500	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	170641100200055	110/02/17	公庫1月入帳，本機關該月尚未列帳	3,000	
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2月28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
109-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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	10,959,167	50,437,042	10,959,167	50,437,042	-	-
	9,633,059	45,964,479	9,633,059	46,094,479	-	-130,000
110-03-01-交通業務-交通規劃與管理	31,790,032	49,473,385	31,790,032	49,473,385	-	-
	45,798,172	45,880,771	45,798,172	45,880,771	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	16,200	16,200	16,200	16,200	-	-
	16,200	16,200	16,200	16,200	-	-
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	1,981,402	6,004,795	1,981,402	6,004,795	-	-
	1,981,402	6,004,795	1,981,402	6,004,795	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	493,050	509,050	493,050	509,050	-	-
	493,050	509,050	493,050	509,050	-	-
合 計	45,239,851	106,440,472	45,239,851	106,440,472	-	-
	57,921,883	98,375,295	57,921,883	98,505,295	-	-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2月28日

第3頁
單位：新臺幣元

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