

臺北市政府交通局

# 會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝鋤環

機關長官：

臺北市政府  
交通局長 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12頁
二、繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
三、公庫撥入數分析表	第15頁至第16頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第17頁至第17頁
二、收入支出表	第18頁至第18頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第19頁至第29頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第30頁至第30頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第31頁至第31頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第32頁至第32頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第33頁至第37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38頁至第38頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39頁至第45頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第46頁至第48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4月30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	15,000	22,000	-	17,500
					-			32,500		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	22,000	-	32,500
					-			32,500		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	22,000	-	32,500
					-			32,500		
	03			賠償收入	60,000	60,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
05				規費收入	1,000,000	1,000,000	280,000	122,000	-	-20,000
					-			260,000		
	01			行政規費收入	600,000	600,000	180,000	62,000	-	20,000
					-			200,000		
		01		審查費	600,000	600,000	180,000	62,000	-	20,000
					-			200,000		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	100,000	60,000	-	-40,000
					-			60,000		
		08		道路使用費	400,000	400,000	100,000	60,000	-	-40,000
					-			60,000		
07				財產收入	3,144,000	3,144,000	2,594,000	-	-	-1,002,492
					-			1,591,508		
	01			財產孳息	3,144,000	3,144,000	2,594,000	-	-	-1,010,667
					-			1,583,333		
		02		權利金	3,144,000	3,144,000	2,594,000	-	-	-1,010,667
					-			1,583,333		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,175
					-			8,175		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,175
					-			8,175		
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	-	-	-	-
					-			-		

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4月30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)		
12				其他收入	301,000	301,000	98,272	21,612	-	-21,182
					-			77,090		
	02			雜項收入	301,000	301,000	98,272	21,612	-	-21,182
					-			77,090		
		10		其他雜項收入	301,000	301,000	98,272	21,612	-	-21,182
					-			77,090		
				經常門合計	8,555,000	8,555,000	2,987,272	165,612	-	-1,026,174
					-			1,961,098		
				總計	8,555,000	8,555,000	2,987,272	165,612	-	-1,026,174
					-			1,961,098		

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	142,891,000	-	142,891,000	71,008,736	10,381,290	12,851,129
					-	-			58,157,607	
					-	-			-	9,164,827
					-	-			-	
	01			行政管理	142,891,000	-	142,891,000	71,008,736	10,381,290	12,851,129
					-	-			58,157,607	
					-	-			-	9,164,827
					-	-			-	
			10	人事費	138,150,000	-	138,150,000	69,514,980	10,094,259	12,151,842
					-	-			57,363,138	
					-	-			-	9,139,827
					-	-			-	
			20	業務費	4,741,000	-	4,741,000	1,493,756	287,031	699,287
					-	-			794,469	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
03				交通業務	322,215,000	-	322,215,000	85,520,829	4,684,314	16,454,351
					-	-			69,066,478	
					-	-			-	1,229,059
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			交通規劃與管理	322,215,000	-	322,215,000	85,520,829	4,684,314	16,454,351
					-	-			69,066,478	
					-	-			-	1,229,059
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	110,848,000	-	110,848,000	5,040,829	1,234,406	2,642,451
					-	-			2,398,378	
					-	-			-	1,229,059
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	211,367,000	-	211,367,000	80,480,000	3,449,908	13,811,900
					-	-			66,668,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
98				第一預備金	10,000,000	-	9,910,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-90,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	10,000,000	-	9,910,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-90,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	10,000,000	-	9,910,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-90,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	475,106,000	-	475,016,000	156,529,565	15,065,604	29,305,480
					-	-		127,224,085	-	
					-90,000	-		-	10,393,886	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	15,658,000	-	15,748,000	2,898,778	1,562,578	1,320,000
					-	-		1,578,778	-	
					90,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	15,658,000	-	15,748,000	2,898,778	1,562,578	1,320,000
					-	-		1,578,778	-	
					90,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,658,000	-	15,748,000	2,898,778	1,562,578	1,320,000
					-	-		1,578,778	-	
					90,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
92				接受補助建設支出	4,050,000	-	4,050,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第3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	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	4,050,000	-	4,050,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	4,050,000	-	4,050,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	19,708,000	-	19,798,000	2,898,778	1,562,578	1,320,000
					-	-	-	1,578,778	-	
					90,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	494,814,000	-	494,814,000	159,428,343	16,628,182	30,625,480
					-	-	-	128,802,863	-	
					-	-	-	-	10,393,886	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	10,129,020	-	10,129,020	10,129,020	2,142,823	-
					-	-	-	10,129,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,129,020	-	10,129,020	10,129,020	2,142,823	-
					-	-	-	10,129,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	10,123,020	-	10,123,020	10,123,020	2,142,823	-
					-	-	-	10,123,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
03				公務人員各項補助	792,495	-	792,495	792,495	242,525	-
					-	-			792,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	792,495	-	792,495	792,495	242,525	-
					-	-			792,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	739,375	-	739,375	739,375	242,525	-
					-	-			739,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,120	-	53,120	53,120	-	-
					-	-			53,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,921,515	-	10,921,515	10,921,515	2,385,348	-
					-	-			10,921,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	505,735,515	-	505,735,515	170,349,858	19,013,530	30,625,480
					-	-			139,724,378	-
					-	-			-	10,393,886
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第1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)						
	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	116,000	-	799,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	915,000	-	29,000	116,000	-	799,000					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	915,000	-	29,000	116,000	-	799,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	915,000	-	29,000	116,000	-	799,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	119,000	-	799,000					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	918,000	-	29,000	119,000	-	799,000					
						-	-	-	-	-	-					

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4月30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	-	948,137	948,137	-	5,616,920	-
		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	-	948,137	948,137	-	2,349,120	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,297,257	-	948,137	948,137	-	2,349,120	-
				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	-	948,137	948,137	-	11,819,180	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,767,317	-	948,137	948,137	-	11,819,180	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,767,317	-	948,137	948,137	-	11,819,180	-

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4月30日

頁數：第1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	交通規劃與管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	57,363,138			10,123,020
1010 政務人員待遇	663,800			
1015 法定編制人員待遇	35,178,264			
1020 約聘僱人員待遇	1,454,417			
1025 技工及工友待遇	2,012,900			
1030 獎金	11,435,951			54,589
1035 其他給與	777,894			
1040 加班值班費	954,111			
1045 退休退職給付				10,068,431
1050 退休離職儲金	2,764,783			
1055 保險	2,121,018			
2000 業務費	794,469	2,398,378		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	26,608			
2009 通訊費	81,357	9,490		
2018 資訊服務費		530,965		
2024 稅捐及規費	15,140			
2027 保險費	4,966	23,914		
2030 兼職費		183,500		
2036 按日按件計資酬金	22,000	85,580		
2039 委辦費		398,833		
2042 國際組織會費		307,797		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	18,366	220,801		
2054 一般事務費	448,401	610,299		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,148			
2072 國內旅費	1,109	10,500		
2084 短程車資	442	6,699		
2093 特別費	173,932			
3000 設備及投資			1,578,778	
3030 資訊軟硬體設備費			1,578,778	
4000 獎補助費		66,668,100		6,000

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4月30日

頁數：第2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	交通規劃與管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問		390,000		6,000
4090 其他補助及捐助		66,278,100		
合計	58,157,607	69,066,478	1,578,778	10,129,020

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4月30日

頁數：第3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	合計	
1000 人事費	739,375	68,225,533	
1010 政務人員待遇		663,800	
1015 法定編制人員待遇		35,178,264	
1020 約聘僱人員待遇		1,454,417	
1025 技工及工友待遇		2,012,900	
1030 獎金		11,490,540	
1035 其他給與	739,375	1,517,269	
1040 加班值班費		954,111	
1045 退休退職給付		10,068,431	
1050 退休離職儲金		2,764,783	
1055 保險		2,121,018	
2000 業務費	53,120	3,245,967	
2003 教育訓練費	37,120	37,120	
2006 水電費		26,608	
2009 通訊費		90,847	
2018 資訊服務費		530,965	
2024 稅捐及規費		15,140	
2027 保險費		28,880	
2030 兼職費		183,500	
2036 按日按件計資酬金		107,580	
2039 委辦費		398,833	
2042 國際組織會費		307,797	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		239,167	
2054 一般事務費	16,000	1,074,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,148	
2072 國內旅費		11,609	
2084 短程車資		7,141	
2093 特別費		173,932	
3000 設備及投資		1,578,778	
3030 資訊軟硬體設備費		1,578,778	
4000 獎補助費		66,674,100	

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4月30日

頁數：第4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	合計	
4085 獎勵及慰問		396,000	
4090 其他補助及捐助		66,278,100	
合計	792,495	139,724,378	

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4月30日

頁數：第1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	2,080,098	0	0	0	0	0	0	0	2,080,098	
本年度	1,961,098	0	0	0	0	0	0	0	1,961,098	
04010100 罰金罰鍰	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500	
05010100 審查費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
05030800 道路使用費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	
07010200 權利金	1,583,333	0	0	0	0	0	0	0	1,583,333	
07050100 廢舊物資售價	8,175	0	0	0	0	0	0	0	8,175	
12021000 其他雜項收入	77,090	0	0	0	0	0	0	0	77,090	
以前年度	119,000	0	0	0	0	0	0	0	119,000	
一、以前年度應收(保留) 數	119,000	0	0	0	0	0	0	0	119,000	
106年度 11021000 其他雜項收入	116,000	0	0	0	0	0	0	0	116,000	
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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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4月30日

頁數：第1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	140,672,515	10,393,886	0	0	130,000	49,762	0	0	0	0	151,246,163	20,120,794
本年度	139,724,378	10,393,886	0	0	130,000	0	0	0	0	0	150,248,264	20,101,594
一、本年度經費	128,802,863	10,393,886	0	0	130,000	0	0	0	0	0	139,326,749	20,101,594
0358010100 行政管理	58,157,607	9,164,827	0	0	130,000	0	0	0	0	0	67,452,434	3,556,302
0358030100 交通規劃與管理	69,066,478	1,229,059	0	0	0	0	0	0	0	0	70,295,537	15,225,292
0358900400* 其他設備	1,578,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578,778	1,320,000
二、統籌科目	10,921,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,921,515	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,129,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,129,020	0
0989030100 公務人員各項補助	792,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,495	0
以前年度	948,137	0	0	0	0	49,762	0	0	0	0	997,899	19,200
一、以前年度應付(保留)數	948,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,137	19,200
109年度 0358060100 綜合規劃												19,200
109年度 0358060200 交通治理	948,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,137	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	49,762	0	0	0	0	49,762	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4月30日

頁數：第2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)		
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	27,556	0	0	0	0	27,556	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,024	0	0	0	0	3,024	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	17,182	0	0	0	0	17,182	0

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國110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	9,801,664,586	負債	25,202,252
流動資產	36,462,396	流動負債	8,527,475
專戶存款	25,139,510	應付代收款	8,527,475
零用金	130,000	長期負債	51,334
應收帳款	799,000	應付租賃款	51,334
預付款	10,393,886	其他負債	16,623,443
長期投資	9,671,199,230	存入保證金	13,791,600
採權益法之投資	7,644,367,840	應付保管款	2,831,843
採權益法之投資評價調整	1,826,731,390	淨資產	9,776,462,334
其他長期投資	200,100,000	資產負債淨額	9,776,462,334
固定資產	47,703,756	資產負債淨額	9,776,462,334
土地改良物	1,291,972		
累計折舊－土地改良物	-191,835		
機械及設備	322,183,828		
累計折舊－機械及設備	-290,582,036		
交通及運輸設備	173,777,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-158,959,556		
雜項設備	1,430,172		
累計折舊－雜項設備	-1,313,883		
租賃資產	82,047		
累計折舊－租賃資產	-14,883		
無形資產	46,287,796		
電腦軟體	35,422,092		
發展中之無形資產	10,865,704		
其他資產	11,408		
暫付款	11,408		
合 計	9,801,664,586	合 計	9,801,664,586
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	33,410,000	應付保證品	33,410,000
債權憑證		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	19,073,998	153,207,261
公庫撥入數	18,908,386	151,246,163
罰款及賠償收入	22,000	32,500
規費收入	122,000	260,000
財產收益	0	1,591,508
其他收入	21,612	77,090
支出	22,146,060	155,716,503
繳付公庫數	194,612	2,080,098
人事支出	12,479,607	68,225,533
業務支出	2,469,574	4,116,484
獎補助支出	3,449,908	66,674,100
財產損失	0	3,372
折舊、折耗及攤銷	3,552,359	14,616,916
收支餘絀	-3,072,062	-2,509,242

臺北市政府交通局  
專戶存款明細表  
 中華民國110年4月30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	20,932,476		
	110103002一般銀行存款	2,831,843		
	110103003代扣繳專戶	1,375,191		
	合 計		25,139,510	

臺北市政府交通局  
應收帳款明細表  
中華民國110年4月30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	799,000	799,000	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國110年4月30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	10,393,886	10,393,886	

臺北市政府交通局  
暫付款明細表  
中華民國110年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	11,408	11,408	

臺北市政府交通局  
保證品明細表  
 中華民國110年4月30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	33,410,000	33,410,000	

臺北市政府交通局  
債權憑證明細表  
中華民國110年4月30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4月30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	11,113		
	210302002健保費	904,883		
	210302003公保費	16,583		
	210302004勞保費	169,948		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	272,664		
	210302007代辦經費	4,652,284		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,500,000		
	合 計		8,527,475	

臺北市政府交通局  
存入保證金明細表  
 中華民國110年4月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	20,000		
	280301002履約保證金	12,661,600		
	280301004保固保證金	910,000		
	280301009其他	200,000		
	合 計		13,791,600	

臺北市政府交通局  
應付保管款明細表  
 中華民國110年4月30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	2,831,843		
	合 計		2,831,843	

臺北市政府交通局  
應付保證品明細表  
 中華民國110年4月30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	33,210,000		
	290301009其他	200,000		
	合 計		33,410,000	

臺北市政府交通局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年4月30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 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	-28,420	1,100,137
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	268,384	-8,112,449	31,601,792
交通及運輸設備	173,777,930	-156,145,220	0	0	-2,814,336	14,818,374
雜項設備	1,569,386	-1,443,029	0	139,214	129,146	116,289
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	407,598	-10,826,059	9,718,835,822
租賃資產	82,047	-9,471	16,200	16,200	-5,412	67,164
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	77,620	3,405,199	0	35,422,092
發展中之無形資產	9,303,126	0	1,562,578	0	0	10,865,704
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	1,656,398	3,421,399	-5,412	46,354,960
合 計	8,391,694,184	1,386,500,668	1,656,398	3,828,997	-10,831,471	9,765,190,782

備註：本期成本變動增加數1,656,398元，較取得財產合計數1,578,778元，增加77,620元係購置電腦軟體1套計77,620元，以經常門經費支應，致成本變動增加數較取得財產合計數增加77,620元。

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4月30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1月1日至110年4月30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	1,961,098	151,246,163	153,207,261	收入
		151,246,163	151,246,163	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,500		32,500	罰款及賠償收入
規費收入	260,000		260,000	規費收入
財產收入	1,591,508		1,591,508	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	77,090		77,090	其他收入
歲出	139,724,378	15,992,125	155,716,503	支出
		2,080,098	2,080,098	繳付公庫數
人事費	68,225,533		68,225,533	人事支出
業務費	3,245,967	870,517	4,116,484	業務支出
獎補助費	66,674,100		66,674,100	獎補助支出
設備及投資	1,578,778	-1,578,778		
		3,372	3,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,616,916	14,616,916	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-137,763,280	135,254,038	-2,509,242	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「設備及投資」預算執行數1,578,778元，其中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；1,562,578元另列為平衡表「發展中之無形資產」表達。 2. 「業務費」預算執行數3,245,967元，其中77,620元係購置電腦軟體1套，另列為平衡表「電腦軟體」表達；948,137元係以前年度保留(業務費)實現數列入會計收支科目。 3. 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」、「財產損失」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
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,000	116,000	116,000	116,000	-87,000	-
	29,000	116,000	29,000	116,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	3,000	3,000	3,000	-3,000	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
合 計	29,000	119,000	119,000	119,000	-90,000	-
	29,000	119,000	29,000	119,000	-	-

臺北市政府交通局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110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
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	-	-
	22,000	32,500	22,000	32,500	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	46,000	180,000	46,000	180,000	-	-
	62,000	200,000	62,000	200,000	-	-
110-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,594,000	2,594,000	2,594,000	2,594,000	-	-
	-	1,583,333	0	1,583,333	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	8,175	0	8,175	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,568	98,272	24,568	98,272	-	-
	21,612	77,090	21,612	77,090	-	-
合 計	2,689,568	2,987,272	2,689,568	2,987,272	-	-
	165,612	1,961,098	165,612	1,961,098	-	-

臺北市政府交通局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110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
109-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	19,200	19,200	19,200	19,200	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	295,500	948,137	295,500	948,137	-	-
	295,500	948,137	295,500	948,137	-	-
109-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-08-01-運輸管理-運輸管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	314,700	967,337	314,700	967,337	-	-
	295,500	948,137	295,500	948,137	-	-

臺北市政府交通局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,659,598	71,008,736	9,659,598	71,008,736	-	-
	10,126,090	67,322,434	9,996,090	67,322,434	130,000	-
110-03-01-交通業務-交通規劃與管理	17,814,332	85,520,829	17,814,332	85,520,829	-	-
	4,509,314	70,295,537	4,509,314	70,295,537	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,320,000	2,898,778	1,320,000	2,898,778	-	-
	1,562,578	1,578,778	1,562,578	1,578,778	-	-
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	2,142,823	10,129,020	2,142,823	10,129,020	-	-
	2,142,823	10,129,020	2,142,823	10,129,020	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	242,525	792,495	242,525	792,495	-	-
	242,525	792,495	242,525	792,495	-	-
合 計	31,179,278	170,349,858	31,179,278	170,349,858	-	-
	18,583,330	150,118,264	18,453,330	150,118,264	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4月30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					
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	170651100100009	110/01/07		零用金	130,000	
合 計						130,000	