中華民國110年5月份

主辦會計人員:

## 且 次

#### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

豆·工女化	
一、歲入累計表	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	頁至第17頁
二、收入支出表	<b>〔至第18頁</b>
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表	<b>〔至第29頁</b>
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	<b>〔至第32頁</b>

## 且 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

## 歲入累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年5月31日

				科目	預 算	數		執	<b>卖</b>	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	60,000	60, 000	20, 000	33, 000 65, 500	-	45, 500
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	33, 000 65, 500	-	65, 500
		01		罰金罰鍰	-	-	_	33, 000 65, 500	_	65, 500
	03			賠償收入	60,000	60, 000	20,000	-	_	-20,000
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	20,000	_	-	-20,000
05				規費收入	1, 000, 000 -	1,000,000	346, 000	46, 000 306, 000	-	-40,000
	01			行政規費收入	600,000	600, 000	226, 000	46, 000 246, 000	-	20,000
		01		審查費	600,000	600, 000	226, 000		=	20,000
	03			使用規費收入	400,000	400, 000	120, 000		=	-60, 000
		08		道路使用費	400,000	400, 000	120, 000		-	-60, 000
07				財産收入	3, 144, 000	3, 144, 000	2, 594, 000		-	-997, 472
	01			財産孳息	3, 144, 000	3, 144, 000	2, 594, 000		-	-1, 010, 667
		02		權利金	3, 144, 000	3, 144, 000	2, 594, 000		-	-1, 010, 667
	05			廢舊物資售價		_	-	5, 020 13, 195	-	13, 195
		01		廢舊物資售價		_	-	5, 020 13, 195	-	13, 195
09				補助及協助收入	4, 050, 000	4, 050, 000	-	781, 289 781, 289	-	781, 289
	01			上級政府補助收入	4, 050, 000	4, 050, 000	-	781, 289 781, 289	=	781, 289
		02		計畫型補助收入	4, 050, 000	4, 050, 000	-	781, 289 781, 289	-	781, 289

## 歲入累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年5月31日

				科目	預	<b></b>	數		執	<b>数</b>	執行較
款	項	田	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
12				其他收入	301,000		301, 000	122, 840	19, 798 96, 888		-25, 952
	02			雜項收入	301, 000 -		301, 000	122, 840	19, 798 96, 888	-	-25, 952
		01		收回以前年度歲出			=	-	280 280	-	280
		10		其他雜項收入	301,000		301, 000	122, 840	19, 518 96, 608	-	-26, 232
				經常門合計	8, 555, 000 -	8	3, 555, 000	3, 082, 840	885, 107 2, 846, 205	-	-236, 635
				總計	8, 555, 000 -	8	3, 555, 000	3, 082, 840	885, 107 2, 846, 205	-	-236, 635

## 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年5月31日

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±h	75	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	a a	<del>ú</del>	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	142, 891, 000		-	142, 891, 000	81, 088, 250	19, 508, 734 77, 666, 341	3, 421, 909
					_	-	-			_	907, 524
	01			行政管理	142, 891, 000	-	-	142, 891, 000	81, 088, 250	19, 508, 734 77, 666, 341	3, 421, 909
						_	-			-	907, 524
			10	人事費	138, 150, 000	-	-	138, 150, 000	79, 322, 819	19, 336, 289 76, 699, 427	2, 623, 392
					_	-				_	875, 207
			20	業務費	4, 741, 000	=	-	4, 741, 000	1, 765, 431	172, 445 966, 914	798, 517
					-	-	-			-	32, 317
03				交通業務	322, 215, 000 -	-	-	323, 199, 848	102, 247, 661	14, 995, 767 84, 062, 245	18, 185, 416
					984, 848	_	-			-	300, 000
	01			交通規劃與管理	322, 215, 000	-	-	323, 199, 848	102, 247, 661	14, 995, 767 84, 062, 245	18, 185, 416
					984, 848	-	-			_	300, 000
			20	業務費	110, 848, 000	-	-	111, 832, 848	6, 297, 661	2, 213, 877 4, 612, 255	1, 685, 406
					984, 848	-	1				300, 000
			40	獎補助費	211, 367, 000	_	-	211, 367, 000	95, 950, 000	12, 781, 890 79, 449, 990	16, 500, 010
						_	<u>-</u> - -			19, 449, 990 -	=
					_	_				ļ.	

## 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年5月31日

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
勃	項	日	笳	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>*</u>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	内		N)	1、 加 及 和 円	第一預備金	調整待遇準備	- D	Đ J	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
98				第一預備金	10, 000, 000	-		8, 925, 152	-	-	=
					-1, 074, 848 -						-
	01			第一預備金	10, 000, 000	=		8, 925, 152	=	-	-
					-1, 074, 848						=
					=	=					
			60	預備金	10, 000, 000		1	8, 925, 152	-	-	-
					-1, 074, 848		1			-	-
				經常門合計	475, 106, 000	=		475, 016, 000	183, 335, 911	34, 504, 501	21, 607, 325
					-90,000	-				161, 728, 586 -	1, 207, 524
90				一般建築及設備	15, 658, 000			15, 748, 000	3, 444, 178		1, 865, 400
					90,000	<del>-</del>				1, 578, 778 -	-
		ļ			-	-					
	04			其他設備*	15, 658, 000 -		-	15, 748, 000	3, 444, 178		1, 865, 400
					90, 000	-	1			-	-
$\vdash$			30	設備及投資*	- 15, 658, 000	=		15, 748, 000	3, 444, 178	-	1, 865, 400
					90,000					1, 578, 778	
					-						
92				接受補助建設支出	4, 050, 000		-	4, 050, 000	-		-
					_		<u> </u>			-	-
					-	_					

## 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				升 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金			截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	累計分配數	累計實現數(2)	
			•		第一預備金	調整待遇準備		·	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	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	-	-	-
					-	_				-	-
$\vdash$				資本門合計	- 19, 708, 000	<del>-</del>	-	19, 798, 000	3, 444, 178	_	1, 865, 400
					90, 000	_	<u> </u>			1, 578, 778	
					=	_	-				
				經資門合計	494, 814, 000		- <u> </u> -	494, 814, 000	186, 780, 089	34, 504, 501 163, 307, 364	23, 472, 725
					=	_				-	1, 207, 524
01				公務人員退休及撫卹給付	12, 136, 541 -			12, 136, 541	12, 136, 541	2, 007, 521 12, 136, 541	-
					<u> </u>		- <u> </u> -			_	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12, 136, 541 -	-		12, 136, 541	12, 136, 541	2, 007, 521 12, 136, 541	-
					_	_	-			=	-
			10	人事費	12, 124, 541 -	-		12, 124, 541	12, 124, 541	2, 001, 521 12, 124, 541	-
					<u> </u>		. <u> </u> .			-	-
			40	獎補助費	12,000	-		12,000	12, 000	6,000	-
							1		ŀ	12, 000 -	_
					_	_					

## 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年5月31日

				科目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
款工	-5	п	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋り	只		Kh1	八 流 及 石 幣	第一預備金	調整待遇準備	(a)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
03				公務人員各項補助	803, 995	-	803, 995	803, 995	11,500	-
					_	_			803, 995 -	_
					-	_				
	)1			公務人員各項補助	803, 995 -	=	803, 995	803, 995	11, 500 803, 995	=
					-	-			-	-
$\vdash$	+		10	1 古 株		_	700 075	700 075		
			10	人事費	139, 315	=	739, 375	739, 375		_
					-	-			_	-
$\vdash$	+		20	業務費	- 64, 620		64, 620	64, 620	11, 500	_
			120	水 4 <i>0</i> . 臭	-	-	01, 020	01, 020	64, 620	
					-	-			-	-
	+			統籌科目合計	12, 940, 536		12, 940, 536	12, 940, 536	2, 019, 021	-
					-	-			12, 940, 536	
					<u> </u>	_	1		-	-
	$\dagger$	一		總計	507, 754, 536	-	507, 754, 536	199, 720, 625		23, 472, 725
					-	-			176, 247, 900	1 005
					_ _	_	1		_	1, 207, 524

## 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5月31日

	科					目	以前年	E 度 輔 (1)	專入數	減 免	(註: (2)	銷 )數	本 月	實	現數	截 至 累計	本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數·(3)+(4)
年度	款	石	目	纮	代 號 及 名	轮	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	私	均	П	티1	八 流 及 石	稱一	保	留	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	)		145, 000			=			770, 000 -
		02			雜項收入	Ī			915, 000			_			29, 000	)		145, 000			_			770, 000
			10		其他雜項收入				915, 000						29, 000	)		145, 000			-			770, 000
					小計				915, 000						29,000	)		145, 000			-			770, 000
109	04				罰款及賠償收入	_			3, 000			=			=	-		3, 000			=			-
100	01	0.1							-			_			-			=			-			-
		01			罰金罰鍰及怠金				3, 000 -						-	-		3, 000			-			
			01		罰金罰鍰	ŀ			3, 000			<u> </u>			-	- -		3, 000						-
					小計				3, 000			_			-			3, 000			-			-
					經常門合計	1			918, 000						29, 000	)		148, 000						770, 000
					總計	$\dashv$			918, 000			-			29,000	)		148, 000			=			- 770, 000
												_			=			=			-			

## 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5月31日

年			F	†		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)
度	±h	項	п	<u></u>	代 號 及	名	稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	水	妈	П	Κlı	化 颁 及	A	件	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	-	386, 120	1, 334, 257	-	5, 230, 800	_
		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	-	386, 120	1, 334, 257	-	1, 963, 000	-
				20	業務費			=	=	=	=	=	=	=
								3, 297, 257	-	386, 120	1, 334, 257	-	1, 963, 000	-
		03			運輸資訊業務				-	=	_	-	-	-
					طلا د عاد			1, 937, 000	=	=	=	=	1, 937, 000	=
				20	業務費			-	=	=	=	=	-	=
100					and the first			1, 937, 000	=	=	=	=	1, 937, 000	=
109	08				運輸管理				=	=	=	=	-	=
		0.1			102 th Mr -m			6, 202, 260	_	_	_	-	6, 202, 260	_
		01			運輸管理			0.000.000	-	-	_	_		_
	$\vdash$			20	<b>坐 改 弗</b>			6, 202, 260	=	=		_	6, 202, 260	
				20	業務費			0.00 000	=	=			- 200 200	_
	$\vdash$				小計			6, 202, 260	=	=	=	_	6, 202, 260	=
					( <b>小</b> =			12, 767, 317	_	386, 120	1, 334, 257	_	11, 433, 060	=
	$\vdash$				經常門合計			12, 101, 511	_	300, 120	1, 554, 251	_	11, 455, 000	
					産中1701日			12, 767, 317	_	386, 120	1, 334, 257	_	11, 433, 060	_
					總計			12, 101, 011		500, 120	1, 004, 201		11, 455, 000	
					NO 0			12, 767, 317	_	386, 120	1, 334, 257	_	11, 433, 060	

## <u>臺北市政府交通局</u> 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

用及时付口		業務計畫或工作	計畫名稱	
用途別科目	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	76, 699, 427			12, 124, 541
1010 政務人員待遇	796, 560			
1015 法定编制人員待遇	42, 634, 082			
1020 約聘僱人員待遇	1, 839, 703			
1025 技工及工友待遇	2, 415, 480			
1030 獎金	20, 161, 417			54, 589
1035 其他給與	1, 075, 608			
1040 加班值班費	1, 302, 551			
1045 退休退職給付				12, 069, 952
1050 退休離職儲金	3, 570, 679			
1055 保險	2, 903, 347			
2000 業務費	966, 914	4, 612, 255		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	26, 608			
2009 通訊費	110, 488	12, 746		
2018 資訊服務費		939, 455		
2024 稅捐及規費	15, 140			
2027 保險費	4, 966	23, 914		
2030 兼職費		245, 500		
2036 按日按件計資酬金	44, 500	237, 130		
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	35, 846	231, 101		
2054 一般事務費	491, 244	2, 181, 955		
2066 車輛及辦公器具養護費	2, 148			
2072 國內旅費	1, 109	11, 220		
2084 短程車資	442	12, 604		
2093 特別費	234, 423			
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		79, 449, 990		12, 000

報表編號: arg31 列印日期: 110/6/2

## <u>臺北市政府交通局</u> 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

H >> N AI AI	業務計畫或工作計畫名稱									
用途別科目	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 4090 其他補助及捐助		390, 000 79, 059, 990		12, 000						
合計	77, 666, 341	84, 062, 245	1, 578, 778	12, 136, 541						

報表編號: arg31 列印日期: 110/6/2

## <u>臺北市政府交通局</u> 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

用次別却口		業務計畫或コ	工作計畫名稱
用途別科目	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	739, 375	89, 563, 343	
1010 政務人員待遇		796, 560	
1015 法定编制人員待遇		42, 634, 082	
1020 約聘僱人員待遇		1, 839, 703	
1025 技工及工友待遇		2, 415, 480	
1030 獎金		20, 216, 006	
1035 其他給與	739, 375	1, 814, 983	
1040 加班值班費		1, 302, 551	
1045 退休退職給付		12, 069, 952	
1050 退休離職儲金		3, 570, 679	
1055 保險		2, 903, 347	
2000 業務費	64, 620	5, 643, 789	
2003 教育訓練費	37, 120	37, 120	
2006 水電費		26, 608	
2009 通訊費		123, 234	
2018 資訊服務費		939, 455	
2024 稅捐及規費		15, 140	
2027 保險費		28, 880	
2030 兼職費		245, 500	
2036 按日按件計資酬金		281, 630	
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		266, 947	
2054 一般事務費	27, 500	2, 700, 699	
2066 車輛及辦公器具養護費		2, 148	
2072 國內旅費		12, 329	
2084 短程車資		13, 046	
2093 特別費		234, 423	
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		79, 461, 990	

報表編號: arg31 列印日期: 110/6/2

# 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5月31日

田太阳村口		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計		
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助		402, 000 79, 059, 990		
合計	803, 995	176, 247, 900		

### <u>臺北市政府交通局</u> <u>繳付公庫數分析表</u>

#### 中華民國110年1月1日至110年5月31日

				加			項		
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計	2, 994, 205	0	0	0	0	0	0	0	2, 994, 205
本年度	2, 846, 205	0	0	0	0	0	0	0	2, 846, 205
04010100 罰金罰鍰	65, 500	0	0	0	0	0	0	0	65, 500
05010100 審查費	246, 000	0	0	0	0	0	0	0	246, 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	13, 195	0	0	0	0	0	0	0	13, 195
09010200 計畫型補助收入	781, 289	0	0	0	0	0	0	0	781, 289
12020100 收回以前年度歲出	280	0	0	0	0	0	0	0	280
12021000 其他雜項收入	96, 608	0	0	0	0	0	0	0	96, 608
以前年度	148, 000	0	0	0	0	0	0	0	148, 000
一、以前年度應收(保留) 數	148, 000	0	0	0	0	0	0	0	148, 000
106年度 11021000 其他雜項收入	145, 000	0	0	0	0	0	0	0	145, 000

## <u> 臺北市政府交通局</u>

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國110年1月1日至110年5月31日

					加			項			
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+	
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)		待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
109年度 040 罰金罰鍰	10100	3, 000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
二、以前年度中	<b>女入納庫款</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前 <sup>全</sup> 賸餘款	年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度 ē 付、預付款 s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關係 出實現數	<b>修正減列支</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關係 付數-已撥款		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關係 出保留數-已		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、歷 撥款部分收回 支用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前 <sup>4</sup> 存出保證金	年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前 <sup>2</sup> 零用金	年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年材料	年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除約	<b></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

### <u>臺北市政府交通局</u> 公庫撥入數分析表

#### 中華民國110年1月1日至110年5月31日

				加		項			減	項	\ 1_0 (	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
合計	177, 582, 157	1, 207, 524	0	0	130, 000	49, 762	0	0	0	0	178, 969, 443	23, 416, 261
本年度	176, 247, 900	1, 207, 524	0	0	130, 000	0	0	0	0	0	177, 585, 424	22, 135, 201
一、本年度經費	163, 307, 364	1, 207, 524	0	0	130, 000	0	0	0	0	0	164, 644, 888	22, 135, 201
0358010100 行政管理	77, 666, 341	907, 524	0	0	130, 000	0	0	0	0	0	78, 703, 865	2, 384, 385
0358030100 交通規劃與管理	84, 062, 245	300, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	84, 362, 245	17, 885, 416
0358900400* 其他設備	1, 578, 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 578, 778	1, 865, 400
二、統籌科目	12, 940, 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 940, 536	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12, 136, 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 136, 541	0
0989030100 公務人員各項補助	803, 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803, 995	0
以前年度	1, 334, 257	0	0	0	0	49, 762	0	0	0	0	1, 384, 019	1, 281, 060
一、以前年度應付(保留)數	1, 334, 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 334, 257	1, 281, 060
109年度 0358060100 綜合規劃												729, 600
109年度 0358060200 交通治理	1, 334, 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 334, 257	251, 460

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國110年1月1日至110年5月31日

				加		項			減	項	1 rt 176 , bu	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	成出實現數 (1)	(   )	1)   損付款   材料   仔出保證金  零用金   (預收)款   其他		其他應收款 (7)	也應收款 墊付數 (7) (8)		墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) $+(3)+(4)+(5)$ $+(6)+(7)+(8)$ $-(9)-(10)$	公庫分配數 餘額		
109年度 0358080100 運輸管理												300, 000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	49, 762	0	0	0	0	49, 762	0
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

## 平衡表

#### 中華民國110年5月31日

科 目 名 稱	金額	科	目	名	稱	金	額
資產 產數專零應預規權權之之之投資 資产用收付投資 長來改善, 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	9, 797, 098, 905 35, 410, 578 33, 303, 054 130, 000 770, 000 1, 207, 524 9, 671, 199, 230 7, 644, 367, 840 1, 826, 731, 390 200, 100, 000 45, 038, 576 1, 291, 972 -198, 940 322, 183, 828 -292, 533, 003 173, 777, 930 -159, 663, 140 1, 430, 172 -1, 316, 054 82, 047 -16, 236 45, 439, 113 34, 573, 409 10, 865, 704 11, 408	流 長 其 資資資明應他存應產產資資人供 負債保保 債負債 经管 海債 縣 金款 額淨					33, 365, 796 16, 044, 756 16, 044, 756 51, 334 51, 334 17, 269, 706 14, 424, 200 2, 845, 506 9, 763, 733, 109 9, 763, 733, 109 9, 763, 733, 109
合 計	9, 797, 098, 905	/#	合	計			9, 797, 098, 905
備 註 保管有價證券 保管品	-	備 註 應付保管有價證券 應付保管品					- -
保證品債權憑證	33, 481, 400	應付保證品 待抵銷債權憑證					33, 481, 400 3

## <u>臺北市政府交通局</u> 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

41	п	P	450	金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
收入				28, 608, 387	181, 815, 648
公庫撥入	數			27, 723, 280	178, 969, 443
罰款及賠	償收入			33, 000	65, 500
規費收入				46, 000	306, 000
財產收益				5, 020	1, 596, 528
補助及協	助收入			781, 289	781, 289
其他收入				19, 798	96, 888
支出				41, 337, 612	197, 054, 115
繳付公庫	數			914, 107	2, 994, 205
人事支出				21, 337, 810	89, 563, 343
業務支出				2, 783, 942	6, 900, 426
獎補助支	出			12, 787, 890	79, 461, 990
財產損失				0	3, 372
折舊、折	耗及攤銷			3, 513, 863	18, 130, 779
收支餘絀				-12, 729, 225	-15, 238, 467

#### 臺北市政府交通局 專戶存款明細表 中華民國110年5月31日

n Hu	拉		т.	金	額	供計
口期			女	小 計	合 計	1年 注
日期	摘 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶	合 計	要		合 計	備註

#### 臺北市政府交通局 應收帳款明細表 中華民國110年5月31日

日期	摘要	金	額	備註
		小 計	合 計	佣缸
	110303應收帳款 合 計	770, 000	770, 000	

#### 臺北市政府交通局 預付款明細表 中華民國110年5月31日

□ <del>l'</del> n	摘    要	金	額	備註
日 期		小計	合 計	1角 註
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	1, 207, 524	1, 207, 524	

#### 臺北市政府交通局 暫付款明細表 中華民國110年5月31日

日期	摘		金	額		#註
		小	計	合 言	ŀ	佣缸
	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5月31日

□ □ 即 □ □ 協	金 額		
	小 計	合 計	備註
190301保證品 合 計	33, 481, 400	33, 481, 400	

#### 臺北市政府交通局 債權憑證明細表 中華民國110年5月31日

n Ha	摘		要		金	額		備註
日期			<b>女</b>	小	計	合	計	1角 註
	190401債權憑證	合 計			3		3	
		' <del>ப</del>					J	

#### 臺北市政府交通局 應付代收款明細表 中華民國110年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

口出	·	金	額	供註
山朔		小計	合 計	用红
	摘 要  210302001公用事業費款 210302002健保費 210302004勞保費 210302005退撫基金 210302006勞工退休金(新制) 210302007代辦經費 210302008各項費款 210302019其他  合 計		合 計	備註

報表編號:arf012 列印日期:110/6/3

#### 臺北市政府交通局 存入保證金明細表 中華民國110年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

n Ha	拉		₩		金	額		供計
			女	小	計	合	計	用
	摘 280301001押標金 280301002履約保證金 280301009其他	計	要	小		合	計 14, 424, 200	備註

報表編號:arf012 列印日期:110/6/3

#### 臺北市政府交通局 應付保管款明細表 中華民國110年5月31日

日 期	摘要	金	額	備註
		小 計	合 計	佣缸
	280401001離職儲金 合 計	2, 845, 506	2, 845, 506	

#### 臺北市政府交通局 應付保證品明細表 中華民國110年5月31日

日期	摘	要	金	額	備註
		女	小 計	合 計	佣託
	290301002保證書 290301009其他 合	計	33, 210, 000 271, 400	33, 481, 400	
	J			00, 101, 100	

#### 臺北市政府交通局 <u>待抵銷債權憑證明細表</u> 中華民國110年5月31日

日期	摘		要		金	額		備註
			<b>x</b>	小言			計	伸吐
	190501待抵銷債權憑證 合	計			3		3	
	ិ៍ជ	σ̄					J	

## 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5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
71	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-35, 525	1, 093, 032
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	-10, 063, 416	29, 650, 825
交通及運輸設備	173, 777, 930	-156, 145, 220	0	0	-3, 517, 920	14, 114, 790
雜項設備	1, 569, 386	-1, 443, 029	0	139, 214	126, 975	114, 118
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	-13, 489, 886	9, 716, 171, 995
租賃資產	82, 047	-9, 471	16, 200	16, 200	-6, 765	65, 811
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	4, 253, 882	0	34, 573, 409
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	4, 270, 082	-6,765	45, 504, 924
合 計	8, 391, 694, 184	1, 386, 500, 668	1, 656, 398	4, 677, 680	-13, 496, 651	9, 761, 676, 919

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5月31日

			1	十四、州至市乃
項目	期初帳面金額 (1)	本年度増加數 (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5月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2, 846, 205	178, 969, 443	181, 815, 648	收入
		178, 969, 443	178, 969, 443	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	65, 500		65, 500	罰款及賠償收入
規費收入	306, 000		306, 000	規費收入
財產收入	1, 596, 528		1, 596, 528	財產收益
營業盈餘及事業收入			_	投資收益
補助及協助收入	781, 289		781, 289	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	96, 888		96, 888	其他收入
<b></b>	176, 247, 900	20, 806, 215	197, 054, 115	支出
		2, 994, 205	2, 994, 205	繳付公庫數
人事費	89, 563, 343		89, 563, 343	人事支出
業務費	5, 643, 789	1, 256, 637	6, 900, 426	業務支出
獎補助費	79, 461, 990		79, 461, 990	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
		18, 130, 779	18, 130, 779	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
<b>裁計餘絀</b>	-173,401,695	158, 163, 228	-15, 238, 467	收支餘絀
<b>備註(調整數差異說明)</b>	<ol> <li>1.「設備及投資」預算執行數1,578,列為平衡表「發展中之無形資產」表</li> <li>2.「業務費」預算執行數5,643,789,度保留(業務費)實現數列入會計收</li> <li>3.會計收支欄「公庫撥入數」及「繳科目係採用權責發生基礎所產生之評</li> </ol>	達。 元,其中77,620元係購置電腦軟顥 支科目。 付公庫數」係供機關核對其與公	體1套,另列為平衡表「電服 ·庫間之現金收付情形;另「	<b>屬軟體」表達;1,334,257元係以前</b> 至

## 臺北市政府交通局 公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第1頁 單位:新臺幣元

	本機關列報數(1)		1) 公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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
06-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29, 000	145, 000	29, 000	145, 000		
	29, 000	145, 000	29, 000	145, 000		
09-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	0	3,000	0	3,000		
全罰鍰	_	3,000	0	3,000		- -
合 計	29, 000	148, 000	29,000	148, 000		- -
	29, 000	148,000	29, 000	148, 000		_

## 臺北市政府交通局 公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第2頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫多	列報數(2)	差額 (1	)-(2)
科目及代號	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	0	-	0	0		
<b>企罰鍰</b>	33, 000	65, 500	33, 000	65, 500		- -
10-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	5, 000	20, 000	5,000	20,000		
收入	-	-	0	0		
10-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	46, 000	226, 000	46, 000	226, 000		
	46, 000	246, 000	46, 000	246, 000		
110-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	20, 000	120,000	20,000	120,000		- -
	_	60,000	0	60,000		
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	2, 594, 000	0	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	0	-	0	0		- -
價	5, 020	13, 195	5, 020	13, 195		- -
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	-	0	0		- -
計畫型補助收入	781, 289	781, 289	781, 289	781, 289		- -
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	0	-	0	0		
出	280	280	280	280		
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24, 568	122, 840	24, 568	122, 840		
	19, 518	96, 608	19, 518	96, 608		
合 計	95, 568	3, 082, 840	95, 568	3, 082, 840		
,	885, 107	2, 846, 205	885, 107	2, 846, 205		

## 臺北市政府交通局 公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5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
09-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	710, 400	729, 600	710, 400	729, 600		
	_	-	0	0		
109-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	637, 580	1, 585, 717	637, 580	1, 585, 717		
	386, 120	1, 334, 257	386, 120	1, 334, 257		
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	300, 000	300,000	300,000	300, 000		
	_	_	0	0		
合 計	1, 647, 980	2, 615, 317	1, 647, 980	2, 615, 317		
	386, 120	1, 334, 257	386, 120	1, 334, 257		

## 臺北市政府交通局 公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

第2頁 單位 : 新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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, 079, 514	81, 088, 250	10, 079, 514	81, 088, 250		
	11, 251, 431	78, 573, 865	11, 381, 431	78, 703, 865	-130, 000	-130,000
110-03-01-交通業務-交通規劃與管理	16, 726, 832	102, 247, 661	16, 726, 832	102, 247, 661	- -	
	14, 066, 708	84, 362, 245	14, 066, 708	84, 362, 245		
110 00 04 - 49 - 45 - 67 - 72 - 73 - 74 - 24 - 11 - 72 - 74 - 74 - 74 - 74 - 74 - 74 - 74	545, 400	3, 444, 178	545, 400	3, 444, 178		
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	_	1, 578, 778	0	1, 578, 778		
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	2, 007, 521	12, 136, 541	2, 007, 521	12, 136, 541		
及撫卹給付	2, 007, 521	12, 136, 541	2, 007, 521	12, 136, 541		
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	11, 500	803, 995	11,500	803, 995		
	11,500	803, 995	11,500	803, 995		
A N	29, 370, 767	199, 720, 625	29, 370, 767	199, 720, 625		
合 計	27, 337, 160	177, 455, 424	27, 467, 160	177, 585, 424	-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5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		Lie m		¥ 95	
	種類	號碼	日期	摘要		差額	
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	