

臺北市政府交通局

# 會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 王秋斐

機關長官：

臺北市政府交通局長 謝銘鴻(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14頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	第15頁至第15頁
二、收入支出表	第16頁至第16頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第17頁至第27頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第28頁至第28頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第29頁至第29頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第30頁至第31頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第32頁至第36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37頁至第37頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第38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112年1月1日至112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				0408000000	40,000	40,000	4,445	7,516	-	287,842
				罰款及賠償收入	-	-	-	292,287	-	-
	01			04081700100	-	-	-	7,332	-	280,500
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	280,500	-	-
		01		04081700101	-	-	-	7,332	-	280,500
				罰金罰鍰	-	-	-	280,500	-	-
	03			04081700300	40,000	40,000	4,445	184	-	7,342
				賠償收入	-	-	-	11,787	-	-
		01		04081700301	40,000	40,000	4,445	184	-	7,342
				一般賠償收入	-	-	-	11,787	-	-
05				05080000000	800,000	800,000	232,000	64,000	-	78,000
				規費收入	-	-	-	310,000	-	-
	01			05081700100	600,000	600,000	192,000	64,000	-	38,000
				行政規費收入	-	-	-	230,000	-	-
		01		05081700101	600,000	600,000	192,000	64,000	-	38,000
				審查費	-	-	-	230,000	-	-
	03			05081700300	200,000	200,000	40,000	-	-	40,000
				使用規費收入	-	-	-	80,000	-	-
		08		05081700308	200,000	200,000	40,000	-	-	40,000
				道路使用費	-	-	-	80,000	-	-
07				07080000000	17,958,000	17,958,000	17,957,300	67,067	-	1,768,400
				財產收入	-	-	-	19,725,700	-	-
	01			07081700100	17,958,000	17,958,000	17,957,300	-	-	560,794
				財產孳息	-	-	-	18,518,094	-	-
		02		07081700102	17,958,000	17,958,000	17,957,300	-	-	560,794
				權利金	-	-	-	18,518,094	-	-
	05			07081700500	-	-	-	67,067	-	1,207,606
				廢舊物資售價	-	-	-	1,207,606	-	-
		01		07081700501	-	-	-	67,067	-	1,207,606
				廢舊物資售價	-	-	-	1,207,606	-	-
12				12080000000	263,000	263,000	75,262	12,498	-	-36,512
				其他收入	-	-	-	38,750	-	-
	02			12081700200	263,000	263,000	75,262	12,498	-	-36,512
				雜項收入	-	-	-	38,750	-	-
		10		12081700210	263,000	263,000	75,262	12,498	-	-36,512
				其他雜項收入	-	-	-	38,750	-	-

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
				經常門合計	19,061,000	19,061,000	18,269,007	151,081	-	2,097,730
					-			20,366,737		
				總計	19,061,000	19,061,000	18,269,007	151,081	-	2,097,730
					-			20,366,737		

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
01				5808170010000 一般行政	156,138,000	-		156,138,000	75,505,860	10,678,082	13,685,486
					-	-			61,820,374		
					-	-			-	7,967,928	
					-	-			-		
	01			5808170010100 行政管理	156,138,000	-	156,138,000	75,505,860	10,678,082	13,685,486	
					-	-			61,820,374		
					-	-			-	7,967,928	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	151,447,000	-	151,447,000	74,121,310	10,385,463	12,966,792	
					-	-			61,154,518		
					-	-			-	7,934,503	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	4,691,000	-	4,691,000	1,384,550	292,619	718,694	
					-	-			665,856		
					-	-			-	33,425	
					-	-			-		
03				5808170030000 交通業務	299,241,000	-	300,487,799	82,520,634	41,587,785	10,250,161	
					-	-			72,270,473		
					1,246,799	-			-	1,357,470	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5808170030100 交通規劃與管理	299,241,000	-	300,487,799	82,520,634	41,587,785	10,250,161	
					-	-			72,270,473		
					1,246,799	-			-	1,357,470	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	73,439,000	-	74,685,799	8,103,970	2,419,550	3,638,704	
					-	-			4,465,266		
					1,246,799	-			-	1,357,470	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	225,802,000	-	225,802,000	74,416,664	39,168,235	6,611,457	
					-	-			67,805,207		
					-	-			-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 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)	備註(預付款)
					-	-				
98				5808170980000 第一預備金	10,000,000	-	8,753,201	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,246,799	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5808170980100 第一預備金	10,000,000	-	8,753,201	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,246,799	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	8,753,201	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,246,799	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	465,379,000	-	465,379,000	158,026,494	52,265,867	23,935,647
					-	-		134,090,847	-	-
					-	-		-	9,325,398	
					-	-		-	-	
90				5808170900000 一般建築及設備	853,000	-	853,000	680,924	-	67,722
					-	-		613,202	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5808170900400 其他設備*	853,000	-	853,000	680,924	-	67,722
					-	-		613,202	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	853,000	-	853,000	680,924	-	67,722
					-	-		613,202	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	853,000	-	853,000	680,924	-	67,722
					-	-		613,202	-	-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
				經資門合計	466,232,000	-	466,232,000	158,707,418	52,265,867	24,003,369
					-	-		134,704,049		
					-	-				9,325,398
					-	-				
01				7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	9,837,209	-	9,837,209	9,837,209	1,938,567	-
					-	-			9,837,209	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	9,837,209	-	9,837,209	9,837,209	1,938,567	-
					-	-			9,837,209	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	9,835,209	-	9,835,209	9,835,209	1,938,567	-
					-	-			9,835,209	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000		-
					-	-			2,000	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
03				8908170030000 公務人員各項補助	433,640	-	433,640	433,640	9,000	-
					-	-			433,640	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8908170030100 公務人員各項補助	433,640	-	433,640	433,640	9,000	-
					-	-			433,640	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000	377,450	-	377,450	377,450		-



臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				人事費	-	-		377,450	-	
		20		200000 業務費	56,190	-	56,190	9,000	-	
				統籌科目合計	10,270,849	-	10,270,849	1,947,567	-	
				總計	476,502,849	-	476,502,849	54,213,434	24,003,369	
					-	-		144,974,898		
					-	-		-	9,325,398	

臺北市政府交通局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7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	345,000	-	15,000	60,000	-	285,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	345,000	-	15,000	60,000	-	285,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	345,000	-	15,000	60,000	-	285,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	345,000	-	15,000	60,000	-	285,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	62,311	-	3,000	8,258	-	54,053
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	62,311	-	3,000	8,258	-	54,053
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	62,311	-	3,000	8,258	-	54,053
						-	-	-	-	-	-
					小計	62,311	-	3,000	8,258	-	54,053
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	99,000	-	-	53,000	-	46,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	99,000	-	-	53,000	-	46,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	99,000	-	-	53,000	-	46,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					小計	99,000	-	-	53,000	-	46,000
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					經常門合計	506,311	-	18,000	121,258	-	385,053
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					總計	506,311	-	18,000	121,258	-	385,053
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332

臺北市政府交通局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8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
111	03				交通業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,668	-	-	-	-	1,504,668	700,000
		01			交通規劃與管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,668	-	-	-	-	1,504,668	700,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,668	-	-	-	-	1,504,668	700,000
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						770,350	-	-	-	-	770,350	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						770,350	-	-	-	-	770,350	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						770,350	-	-	-	-	770,350	-
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,634,350	-	-	-	-	3,634,350	700,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,668	-	-	-	-	1,504,668	700,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,682	-	-	-	-	2,129,682	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,634,350	-	-	-	-	3,634,350	700,000

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9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	61,154,518			9,835,209
1010 政務人員待遇	690,700			
1015 法定編制人員待遇	36,166,456			
1020 約聘僱人員待遇	1,700,355			
1025 技工及工友待遇	1,856,375			
1030 獎金	13,274,776			17,362
1035 其他給與	809,601			
1040 加班值班費	848,337			
1045 退休退職給付	444,474			9,817,847
1050 退休離職儲金	3,346,005			
1055 保險	2,017,439			
2000 業務費	665,856	4,465,266		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	20,263			
2009 通訊費	79,879		6,754	
2018 資訊服務費			1,610,440	
2024 稅捐及規費	25,470			
2027 保險費			19,774	
2030 兼職費			199,500	
2036 按日按件計資酬金	19,500		476,487	
2039 委辦費			236,640	
2042 國際組織會費			308,972	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	58,471		111,009	
2054 一般事務費	322,752		1,464,492	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,443			
2072 國內旅費	2,406			
2084 短程車資			21,198	
2093 特別費	120,672			
3000 設備及投資			613,202	
3030 資訊軟硬體設備費			613,202	
4000 獎補助費		67,805,207		2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
4090 其他補助及捐贈		67,805,207		
合計	61,820,374	72,270,473	613,202	9,837,209

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10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	377,450	71,367,177	
1010 政務人員待遇		690,700	
1015 法定編制人員待遇		36,166,456	
1020 約聘僱人員待遇		1,700,355	
1025 技工及工友待遇		1,856,375	
1030 獎金		13,292,138	
1035 其他給與	377,450	1,187,051	
1040 加班值班費		848,337	
1045 退休退職給付		10,262,321	
1050 退休離職儲金		3,346,005	
1055 保險		2,017,439	
2000 業務費	56,190	5,187,312	
2003 教育訓練費	40,190	40,190	
2006 水電費		20,263	
2009 通訊費		86,633	
2018 資訊服務費		1,610,440	
2024 稅捐及規費		25,470	
2027 保險費		19,774	
2030 兼職費		199,500	
2036 按日按件計資酬金		495,987	
2039 委辦費		236,640	
2042 國際組織會費		308,972	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		169,480	
2054 一般事務費	16,000	1,803,244	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,443	
2072 國內旅費		2,406	
2084 短程車資		21,198	
2093 特別費		120,672	
3000 設備及投資		613,202	
3030 資訊軟硬體設備費		613,202	
4000 獎補助費		67,807,207	
4085 獎勵及慰問		2,000	
4090 其他補助及捐助		67,805,207	
合計	433,640	144,974,898	

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11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	20,487,995	0	0	0	0	0	0	0	20,487,995
本年度	20,366,737	0	0	0	0	0	0	0	20,366,737
04010100 罰金罰鍰	280,500	0	0	0	0	0	0	0	280,500
04030100 一般賠償收入	11,787	0	0	0	0	0	0	0	11,787
05010100 審查費	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
05030800 道路使用費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
07010200 權利金	18,518,094	0	0	0	0	0	0	0	18,518,094
07050100 廢舊物資售價	1,207,606	0	0	0	0	0	0	0	1,207,606
12021000 其他雜項收入	38,750	0	0	0	0	0	0	0	38,750
以前年度	121,258	0	0	0	0	0	0	0	121,258
一、以前年度應收(保留) 數	121,258	0	0	0	0	0	0	0	121,258
106年度 11021000 其他雜項收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,258	0	0	0	0	0	0	0	8,258

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13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	144,974,898	9,325,398	0	0	100,000	11,569,600	0	0	0	0	165,969,896	15,348,321
本年度	144,974,898	9,325,398	0	0	100,000	0	0	0	0	0	154,400,296	14,577,971
一、本年度經費	134,704,049	9,325,398	0	0	100,000	0	0	0	0	0	144,129,447	14,577,971
0358010100 行政管理	61,820,374	7,967,928	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,888,302	5,617,558
0358030100 交通規劃與管理	72,270,473	1,357,470	0	0	0	0	0	0	0	0	73,627,943	8,892,691
0358900400* 其他設備	613,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,202	67,722
二、統籌科目	10,270,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,270,849	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,837,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,837,209	0
0989030100 公務人員各項補助	433,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,640	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,569,600	0	0	0	0	11,569,600	770,350
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,350
111年度 0358900400* 其他設備												770,350
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,569,600	0	0	0	0	11,569,600	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0



臺北市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第14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)		
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	11,567,600	0	0	0	0	11,567,600	0

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,231,446,493	負債	18,523,603
流動資產	25,055,066	流動負債	10,374,018
專戶存款	14,544,615	應付代收款	10,374,018
零用金	100,000	長期負債	989,448
應收帳款	385,053	應付租賃款	989,448
預付款	10,025,398	其他負債	7,160,137
長期投資	10,147,856,453	存入保證金	4,836,000
採權益法之投資	7,644,367,840	應付保管款	2,324,137
採權益法之投資評價調整	2,303,388,613	淨資產	10,212,922,890
其他長期投資	200,100,000	資產負債淨額	10,212,922,890
固定資產	12,257,843	資產負債淨額	10,212,922,890
土地改良物	1,291,972		
累計折舊－土地改良物	-362,355		
機械及設備	26,561,727		
累計折舊－機械及設備	-20,489,429		
交通及運輸設備	22,474,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,159,068		
雜項設備	1,650,396		
累計折舊－雜項設備	-1,173,337		
租賃資產	1,750,031		
累計折舊－租賃資產	-452,247		
購建中固定資產	2,165,901		
無形資產	43,287,591		
電腦軟體	38,020,912		
發展中之無形資產	5,266,679		
其他資產	2,989,540		
暫付款	2,989,540		
合 計	10,231,446,493	合 計	10,231,446,493
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	25,300,000	應付保證品	25,300,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	5

臺北市政府交通局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	53,878,430	186,336,633
公庫撥入數	53,727,349	165,969,896
罰款及賠償收入	7,516	292,287
規費收入	64,000	310,000
財產收益	67,067	19,725,700
其他收入	12,498	38,750
支出	56,314,034	175,440,790
繳付公庫數	169,081	20,487,995
人事支出	12,324,030	71,367,177
業務支出	2,721,169	5,205,312
獎補助支出	39,168,235	67,807,207
財產損失	350,140	4,259,176
折舊、折耗及攤銷	1,581,379	6,313,923
收支餘絀	-2,435,604	10,895,843

臺北市政府交通局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第17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	11,315,000		
	110103002一般銀行存款	2,355,496		
	110103003代扣繳專戶	874,119		
	合 計		14,544,615	

臺北市政府交通局  
應收帳款明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第18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	385,053	385,053	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	700,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,325,398		
	合計		10,025,398	

臺北市政府交通局  
暫付款明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第20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	2,989,540	2,989,540	

臺北市政府交通局  
保證品明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第21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	25,300,000	25,300,000	



臺北市政府交通局  
債權憑證明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第22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	5	5	

臺北市政府交通局  
應付代收款明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第23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	12,336		
	210302002健保費	452,249		
	210302003公保費	2,561		
	210302004勞保費	147,382		
	210302005退撫基金	31,359		
	210302006勞工退休金(新制)	259,591		
	210302007代辦經費	9,468,540		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		10,374,018	

臺北市政府交通局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第24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	3,420,000		
	280301004保固保證金	866,000		
	280301009其他	550,000		
	合 計		4,836,000	

臺北市政府交通局  
應付保管款明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	2,324,137	2,324,137	

臺北市政府交通局  
應付保證品明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	25,090,000		
	290301009其他	210,000		
	合 計		25,300,000	

臺北市政府交通局  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第27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	5	5	

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第28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	2,341,006,600	0	0	-37,617,987	10,147,856,453
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-333,935	0	0	-28,420	929,617
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	322,904,797	-312,752,045	0	296,343,070	292,262,616	6,072,298
交通及運輸設備	144,720,547	-141,870,502	0	122,246,295	120,711,434	1,315,184
雜項設備	2,352,262	-1,863,343	90,000	791,866	690,006	477,059
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,315,737,418	1,884,186,775	90,000	419,381,231	376,017,649	10,156,650,611
租賃資產	1,750,031	-336,899	342,624	342,624	-115,348	1,297,784
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,165,901	0	0	0	0	2,165,901
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,480,490	0	252,578	4,712,156	0	38,020,912
發展中之無形資產	5,266,679	0	0	0	0	5,266,679
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	51,663,101	-336,899	595,202	5,054,780	-115,348	46,751,276
合 計	8,367,400,519	1,883,849,876	685,202	424,436,011	375,902,301	10,203,401,887

備註：本期成本變動增加數685,202元，較取得財產合計數613,202元，增加72,000元之原因說明如下：

1. 小綠人不鏽鋼立牌毀損由肇事當事人於事故後委託保險公司及辦理設施修復90,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加90,000元。
2. 本局採購備份軟體，其中18,000元不列入資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少18,000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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第29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	989,448			989,448
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第30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	20,366,737	165,969,896	186,336,633	收入
		165,969,896	165,969,896	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	292,287		292,287	罰款及賠償收入
規費收入	310,000		310,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,725,700		19,725,700	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	38,750		38,750	其他收入
歲出	144,974,898	30,465,892	175,440,790	支出
		20,487,995	20,487,995	繳付公庫數
人事費	71,367,177		71,367,177	人事支出
業務費	5,187,312	18,000	5,205,312	業務支出
獎補助費	67,807,207		67,807,207	獎補助支出
設備及投資	613,202	-613,202		
		4,259,176	4,259,176	財產損失
				投資損失
債務費		6,313,923	6,313,923	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,608,161	135,504,004	10,895,843	收支餘絀

臺北市政府交通局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」執行數613,202元，其中342,624元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；其中252,578元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數613,202元，其中18,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,313,923元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」4,259,176元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府交通局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年4月30日

第32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	15,000	60,000	15,000	60,000	-	-
	15,000	60,000	15,000	60,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	2,258	0	2,258	-	-
	3,000	8,258	3,000	8,258	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	53,000	0	53,000	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	15,000	65,258	15,000	65,258	-	-
	18,000	121,258	18,000	121,258	-	-

臺北市政府交通局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年4月30日

第33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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	7,332	280,500	7,332	280,500	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,445	4,445	4,445	4,445	-	-
	184	11,787	184	11,787	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	48,000	192,000	48,000	192,000	-	-
	64,000	230,000	64,000	230,000	-	-
112-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	40,000	0	40,000	-	-
	-	80,000	0	80,000	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	6,473,700	17,957,300	6,473,700	17,957,300	-	-
	-	18,518,094	0	18,518,094	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	67,067	1,207,606	67,067	1,207,606	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,878	75,262	21,878	75,262	-	-
	12,498	38,750	12,498	38,750	-	-
合 計	6,548,023	18,269,007	6,548,023	18,269,007	-	-
	151,081	20,366,737	151,081	20,366,737	-	-

臺北市政府交通局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30日

第34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
111-03-01-交通業務-交通規劃與管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	770,350	770,350	770,350	770,350	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	770,350	770,350	770,350	770,350	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府交通局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30日

第35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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,379,531	75,505,860	11,379,531	75,505,860	-	-
	10,189,997	69,788,302	10,189,997	69,888,302	-	-100,000
112-03-01-交通業務-交通規劃與管理	20,595,551	82,520,634	20,595,551	82,520,634	-	-
	41,587,785	73,627,943	41,587,785	73,627,943	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	680,924	0	680,924	-	-
	-	613,202	0	613,202	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,938,567	9,837,209	1,938,567	9,837,209	-	-
	1,938,567	9,837,209	1,938,567	9,837,209	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	9,000	433,640	9,000	433,640	-	-
	9,000	433,640	9,000	433,640	-	-
合 計	33,922,649	168,978,267	33,922,649	168,978,267	-	-
	53,725,349	154,300,296	53,725,349	154,400,296	-	-100,000

臺北市政府交通局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30日

第36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					
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	170651120100037	112/01/13			100,000	
合 計						100,000	