

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國112年5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12頁
二、繳付公庫數分析表.....	第13頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表.....	第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第18頁至第18頁
二、收入支出表.....	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第20頁至第30頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第31頁至第31頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第32頁至第32頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第33頁至第34頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第35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40頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第41頁至第55頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第56頁至第58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5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				0408000000 罰款及賠償收入	40,000	40,000	8,890	26,000	-	309,397
	01			04081700100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	318,287	-	280,500
		01		04081700101 罰金罰鍰	-	-	-	280,500	-	280,500
	03			04081700300 賠償收入	40,000	40,000	8,890	26,000	-	28,897
		01		04081700301 一般賠償收入	-	-	-	37,787	-	28,897
				04081700301 一般賠償收入	40,000	40,000	8,890	26,000	-	28,897
				04081700301 一般賠償收入	-	-	-	37,787	-	28,897
05				05080000000 規費收入	800,000	800,000	300,000	101,056	-	111,056
	01			05081700100 行政規費收入	-	-	-	411,056	-	71,004
		01		05081700101 審查費	600,000	600,000	240,000	81,004	-	71,004
				05081700101 審查費	-	-	-	311,004	-	71,004
	03			05081700300 使用規費收入	200,000	200,000	60,000	20,052	-	40,052
				05081700300 使用規費收入	-	-	-	100,052	-	40,052
		03		05081700303 資料使用費	-	-	-	52	-	52
				05081700303 資料使用費	-	-	-	52	-	52
		08		05081700308 道路使用費	200,000	200,000	60,000	20,000	-	40,000
				05081700308 道路使用費	-	-	-	100,000	-	40,000
07				07080000000 財產收入	17,958,000	17,958,000	17,957,300	1,012,814	-	2,781,214
	01			07081700100 財產孳息	-	-	-	20,738,514	-	560,794
				07081700100 財產孳息	17,958,000	17,958,000	17,957,300	-	-	560,794
		02		07081700102 權利金	-	-	-	18,518,094	-	560,794
				07081700102 權利金	17,958,000	17,958,000	17,957,300	-	-	560,794
	05			07081700500 廢舊物資售價	-	-	-	1,012,814	-	2,220,420
				07081700500 廢舊物資售價	-	-	-	2,220,420	-	2,220,420
		01		07081700501 廢舊物資售價	-	-	-	1,012,814	-	2,220,420
				07081700501 廢舊物資售價	-	-	-	2,220,420	-	2,220,420
12				12080000000 其他收入	263,000	263,000	97,140	15,482	-	-42,908
				12080000000 其他收入	-	-	-	54,232	-	-42,908
	02			12081700200 雜項收入	263,000	263,000	97,140	15,482	-	-42,908
				12081700200 雜項收入	-	-	-	54,232	-	-42,908

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5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)		
		10		12081700210 其他雜項收入	263,000	263,000	97,140	15,482	-	-42,908
					-			54,232		
				經常門合計	19,061,000	19,061,000	18,363,330	1,155,352	-	3,158,759
					-			21,522,089		
				總計	19,061,000	19,061,000	18,363,330	1,155,352	-	3,158,759
					-			21,522,089		

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5月31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			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				5808170010000 一般行政	156,138,000	-	156,138,000	86,833,121	20,465,532	4,547,215
					-	-			82,285,906	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
	01			5808170010100 行政管理	156,138,000	-	156,138,000	86,833,121	20,465,532	4,547,215
					-	-			82,285,906	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	151,447,000	-	151,447,000	85,135,280	20,088,914	3,891,848
					-	-			81,243,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,691,000	-	4,691,000	1,697,841	376,618	655,367
					-	-			1,042,474	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
03				5808170030000 交通業務	299,241,000	-	300,878,630	106,202,385	27,486,414	6,445,498
					-	-			99,756,887	
					1,637,630	-			-	921,812
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5808170030100 交通規劃與管理	299,241,000	-	300,878,630	106,202,385	27,486,414	6,445,498
					-	-			99,756,887	
					1,637,630	-			-	921,812
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	73,439,000	-	75,076,630	13,231,555	3,053,299	5,712,990
					-	-			7,518,565	
					1,637,630	-			-	921,812
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	225,802,000	-	225,802,000	92,970,830	24,433,115	732,508
					-	-			92,238,322	
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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									
98				5808170980000 第一預備金	10,000,000	-	8,362,370	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,637,630	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5808170980100 第一預備金	10,000,000	-	8,362,370	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,637,630	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	8,362,370	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,637,630	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	465,379,000	-	465,379,000	193,035,506	47,951,946	10,992,713
					-	-		182,042,793	-	-
					-	-		-	946,812	
					-	-		-	-	
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5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
				經資門合計	466,232,000	-	466,232,000	193,716,430	47,951,946	11,060,435
					-	-			182,655,995	
					-	-			-	946,812
					-	-			-	-
01				7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	11,966,501	-	11,966,501	11,966,501	2,129,292	-
					-	-			11,966,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	11,966,501	-	11,966,501	11,966,501	2,129,292	-
					-	-			11,966,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,964,501	-	11,964,501	11,964,501	2,129,292	-
					-	-			11,964,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	-
					-	-			433,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908170030100 公務人員各項補助	433,640	-	433,640	433,640	-	-
					-	-			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5月31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	56,190	-	
				統籌科目合計	12,400,141	-	12,400,141	2,129,292	-	
				總計	478,632,141	-	478,632,141	50,081,238	11,060,435	
					-	-		195,056,136		
					-	-		-	946,812	

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5月31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	75,000	-	270,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	345,000	-	15,000	75,000	-	270,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	345,000	-	15,000	75,000	-	270,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	345,000	-	15,000	75,000	-	270,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	62,311	-	1,676	9,934	-	52,377
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	62,311	-	1,676	9,934	-	52,377
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	62,311	-	1,676	9,934	-	52,377
						-	-	-	-	-	-
					小計	62,311	-	1,676	9,934	-	52,377
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	99,000	-	6,000	59,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	99,000	-	6,000	59,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	99,000	-	6,000	59,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	6,000	59,000	-	40,000
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					經常門合計	506,311	-	22,676	143,934	-	362,377
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					總計	506,311	-	22,676	143,934	-	362,377
						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5月31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	770,350	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						770,350	-	770,350	770,350	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						770,350	-	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	-	770,350	770,350	-	2,864,000	700,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,668	-	-	-	-	1,504,668	700,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,682	-	770,350	770,350	-	1,359,332	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,634,350	-	770,350	770,350	-	2,864,000	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5月31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	81,243,432			11,964,501
1010 政務人員待遇	828,840			
1015 法定編制人員待遇	44,248,026			
1020 約聘僱人員待遇	2,040,426			
1025 技工及工友待遇	2,236,828			
1030 獎金	21,358,255			17,362
1035 其他給與	1,026,325			
1040 加班值班費	1,125,697			
1045 退休退職給付	444,474			11,947,139
1050 退休離職儲金	4,276,821			
1055 保險	3,657,740			
2000 業務費	1,042,474	7,518,565		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	37,118			
2009 通訊費	103,486	13,266		
2018 資訊服務費		3,016,533		
2024 稅捐及規費	26,370			
2027 保險費	7,449	19,774		
2030 兼職費		260,000		
2036 按日按件計資酬金	29,500	491,547		
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	76,330	116,349		
2054 一般事務費	550,863	3,021,708		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,552			
2072 國內旅費	2,406			
2084 短程車資	525	23,776		
2093 特別費	189,875			
3000 設備及投資			613,202	
3030 資訊軟硬體設備費			613,202	
4000 獎補助費		92,238,322		2,000

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5月31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			
	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				2,000
4090 其他補助及捐助		92,238,322		
合計	82,285,906	99,756,887	613,202	11,966,501

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5月31日

頁數：第11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	93,585,383	
1010 政務人員待遇		828,840	
1015 法定編制人員待遇		44,248,026	
1020 約聘僱人員待遇		2,040,426	
1025 技工及工友待遇		2,236,828	
1030 獎金		21,375,617	
1035 其他給與	377,450	1,403,775	
1040 加班值班費		1,125,697	
1045 退休退職給付		12,391,613	
1050 退休離職儲金		4,276,821	
1055 保險		3,657,740	
2000 業務費	56,190	8,617,229	
2003 教育訓練費	40,190	40,190	
2006 水電費		37,118	
2009 通訊費		116,752	
2018 資訊服務費		3,016,533	
2024 稅捐及規費		26,370	
2027 保險費		27,223	
2030 兼職費		260,000	
2036 按日按件計資酬金		521,047	
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		192,679	
2054 一般事務費	16,000	3,588,571	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,552	
2072 國內旅費		2,406	
2084 短程車資		24,301	
2093 特別費		189,875	
3000 設備及投資		613,202	
3030 資訊軟硬體設備費		613,202	
4000 獎補助費		92,240,322	

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5月31日

頁數：第12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		2,000	
4090 其他補助及捐助		92,238,322	
合計	433,640	195,056,136	

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5月31日

頁數：第13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	21,666,023	0	0	0	0	0	0	0	21,666,023
本年度	21,522,089	0	0	0	0	0	0	0	21,522,089
04010100 罰金罰鍰	280,500	0	0	0	0	0	0	0	280,500
04030100 一般賠償收入	37,787	0	0	0	0	0	0	0	37,787
05010100 審查費	311,004	0	0	0	0	0	0	0	311,004
05030300 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	0	52
05030800 道路使用費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
07010200 權利金	18,518,094	0	0	0	0	0	0	0	18,518,094
07050100 廢舊物資售價	2,220,420	0	0	0	0	0	0	0	2,220,420
12021000 其他雜項收入	54,232	0	0	0	0	0	0	0	54,232
以前年度	143,934	0	0	0	0	0	0	0	143,934
一、以前年度應收(保留) 數	143,934	0	0	0	0	0	0	0	143,934
106年度 11021000 其他雜項收入	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000

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5月31日

頁數：第14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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	9,934	0	0	0	0	0	0	0	9,934
111年度 04010100 罰金罰鍰	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
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

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5月31日

頁數：第15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)			
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5月31日

頁數：第16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	195,826,486	946,812	0	0	100,000	11,569,600	0	0	0	0	208,442,898	12,177,623
本年度	195,056,136	946,812	0	0	100,000	0	0	0	0	0	196,102,948	10,013,623
一、本年度經費	182,655,995	946,812	0	0	100,000	0	0	0	0	0	183,702,807	10,013,623
0358010100 行政管理	82,285,906	25,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	82,410,906	4,422,215
0358030100 交通規劃與管理	99,756,887	921,812	0	0	0	0	0	0	0	0	100,678,699	5,523,686
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	12,400,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400,141	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,966,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,966,501	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	770,350	0	0	0	0	11,569,600	0	0	0	0	12,339,950	2,164,000
一、以前年度應付(保留)數	770,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,350	2,164,000
111年度 0358030100 交通規劃與管理												804,668
111年度 0358900400* 其他設備	770,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,350	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5月31日

頁數：第17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 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出												1,359,332	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,569,600	0	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	0	2,000	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	11,567,600	0	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5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,227,498,332	負債	23,947,458
流動資產	22,137,059	流動負債	11,287,873
專戶存款	20,027,870	應付代收款	11,287,873
零用金	100,000	長期負債	989,448
應收帳款	362,377	應付租賃款	989,448
預付款	1,646,812	其他負債	11,670,137
長期投資	10,147,856,453	存入保證金	9,346,000
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	10,203,550,874
其他長期投資	200,100,000	資產負債淨額	10,203,550,874
固定資產	11,739,852	資產負債淨額	10,203,550,874
土地改良物	1,291,972		
累計折舊－土地改良物	-369,460		
機械及設備	26,561,727		
累計折舊－機械及設備	-20,768,591		
交通及運輸設備	8,602,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,482,433		
雜項設備	1,650,396		
累計折舊－雜項設備	-1,180,859		
租賃資產	1,750,031		
累計折舊－租賃資產	-481,084		
購建中固定資產	2,165,901		
無形資產	42,834,828		
電腦軟體	40,965,999		
發展中之無形資產	1,868,829		
其他資產	2,930,140		
暫付款	2,930,140		
合 計	10,227,498,332	合 計	10,227,498,332
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5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,628,354	229,964,987
公庫撥入數	42,473,002	208,442,898
罰款及賠償收入	26,000	318,287
規費收入	101,056	411,056
財產收益	1,012,814	20,738,514
其他收入	15,482	54,232
支出	52,861,650	228,302,440
繳付公庫數	1,178,028	21,666,023
人事支出	22,218,206	93,585,383
業務支出	3,503,917	8,709,229
獎補助支出	24,433,115	92,240,322
財產損失	0	4,259,176
折舊、折耗及攤銷	1,528,384	7,842,307
收支餘絀	-9,233,296	1,662,547

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第20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	16,337,500		
	110103002一般銀行存款	2,362,187		
	110103003代扣繳專戶	1,328,183		
	合 計		20,027,870	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第21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	362,377	362,377	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第22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)	946,812		
	合計		1,646,812	

臺北市政府交通局
暫付款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第23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	2,930,140	2,930,140	

臺北市政府交通局
保證品明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第24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5月31日

頁數：第25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5月31日

頁數：第26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	12,492		
	210302002健保費	936,235		
	210302003公保費	9,122		
	210302004勞保費	140,304		
	210302005退撫基金	38,050		
	210302006勞工退休金(新制)	230,030		
	210302007代辦經費	9,921,640		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		11,287,873	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第27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	8,040,000		
	280301004保固保證金	1,106,000		
	280301009其他	200,000		
	合 計		9,346,000	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,324,137		
	合 計		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5月31日

頁數：第29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5月31日

頁數：第30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5月31日

頁數：第31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	-35,525	922,512
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	291,983,454	5,793,136
交通及運輸設備	144,720,547	-141,870,502	0	136,118,295	134,388,069	1,119,819
雜項設備	2,352,262	-1,863,343	90,000	791,866	682,484	469,537
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	433,253,231	389,400,495	10,156,161,457
租賃資產	1,750,031	-336,899	342,624	342,624	-144,185	1,268,947
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	4,346,778	5,861,269	0	40,965,999
發展中之無形資產	5,266,679	0	696,350	4,094,200	0	1,868,829
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	5,385,752	10,298,093	-144,185	46,269,676
合 計	8,367,400,519	1,883,849,876	5,475,752	443,551,324	389,256,310	10,202,431,133

備註：本期成本變動增加數5,475,752元，較取得財產合計數1,383,552元，增加4,092,200元之原因說明如下：

1. 發展中之無形資產4,094,200元因已結案改列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數較取得財產合計數增加4,094,200元。
2. 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。
3. 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。
4. 111年度交通大數據資料庫及數據分析功能擴充案，其中74,000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74,000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5月31日

頁數：第32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5月31日

頁數：第33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	21,522,089	208,442,898	229,964,987	收入
		208,442,898	208,442,898	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	318,287		318,287	罰款及賠償收入
規費收入	411,056		411,056	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,738,514		20,738,514	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	54,232		54,232	其他收入
歲出	195,056,136	33,246,304	228,302,440	支出
		21,666,023	21,666,023	繳付公庫數
人事費	93,585,383		93,585,383	人事支出
業務費	8,617,229	92,000	8,709,229	業務支出
獎補助費	92,240,322		92,240,322	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		7,842,307	7,842,307	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-173,534,047	175,196,594	1,662,547	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5月31日

頁數:第34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」7,842,307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。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」92,000元，其中74,000元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31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
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	75,000	15,000	75,000	-	-
	15,000	75,000	15,000	75,000	-	-
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	-	-
	1,676	9,934	1,676	9,934	-	-
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	-	-
	6,000	59,000	6,000	59,000	-	-
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	1,359,332	1,359,332	1,359,332	1,359,332	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,374,332	1,439,590	1,374,332	1,439,590	-	-
	22,676	143,934	22,676	143,934	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31日

第36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	-	-
	-	280,500	0	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	8,890	4,445	8,890	-	-
	26,000	37,787	26,000	37,787	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	48,000	240,000	48,000	240,000	-	-
	81,004	311,004	81,004	311,004	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	52	52	52	52	-	-
112-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	20,000	60,000	20,000	60,000	-	-
	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	17,957,300	0	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	-	-
	1,012,814	2,220,420	1,012,814	2,220,420	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,878	97,140	21,878	97,140	-	-
	15,482	54,232	15,482	54,232	-	-
合 計	94,323	18,363,330	94,323	18,363,330	-	-
	1,155,352	21,522,089	1,155,352	21,522,089	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第37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	804,668	804,668	804,668	804,668	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	770,350	0	770,350	-	-
	770,350	770,350	770,350	770,350	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	1,359,332	1,359,332	1,359,332	1,359,332	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,164,000	2,934,350	2,164,000	2,934,350	-	-
	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5月31日

第38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	11,327,261	86,833,121	11,327,261	86,833,121	-	-
	12,522,604	82,310,906	12,522,604	82,410,906	-	-100,000
112-03-01-交通業務-交通規劃與管理	23,681,751	106,202,385	23,681,751	106,202,385	-	-
	27,050,756	100,678,699	27,050,756	100,678,699	-	-
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	2,129,292	11,966,501	2,129,292	11,966,501	-	-
	2,129,292	11,966,501	2,129,292	11,966,501	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	433,640	0	433,640	-	-
	-	433,640	0	433,640	-	-
合 計	37,138,304	206,116,571	37,138,304	206,116,571	-	-
	41,702,652	196,002,948	41,702,652	196,102,948	-	-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5月31日

第39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	