

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國112年1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1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第5頁至第5頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第6頁至第6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第7頁至第7頁
二、繳付公庫數分析表.....	第8頁至第9頁
三、公庫撥入數分析表.....	第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第11頁至第11頁
二、收入支出表.....	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第13頁至第23頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第24頁至第24頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第25頁至第25頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第26頁至第27頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第28頁至第31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32頁至第32頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第43頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第44頁至第46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1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	-	11,000	-	11,000
	03			04081700300 賠償收入	40,000	40,000	-	11,000	-	11,000
		01		04081700301 一般賠償收入	40,000	40,000	-	11,000	-	11,000
05				0508000000 規費收入	800,000	800,000	48,000	40,000	-	-8,000
	01			05081700100 行政規費收入	600,000	600,000	48,000	40,000	-	-8,000
		01		05081700101 審查費	600,000	600,000	48,000	40,000	-	-8,000
	03			05081700300 使用規費收入	200,000	200,000	-	-	-	-
		08		05081700308 道路使用費	200,000	200,000	-	-	-	-
07				0708000000 財產收入	17,958,000	17,958,000	11,483,600	11,599,969	-	116,369
	01			07081700100 財產孳息	17,958,000	17,958,000	11,483,600	11,567,600	-	84,000
		02		07081700102 權利金	17,958,000	17,958,000	11,483,600	11,567,600	-	84,000
	05			07081700500 廢舊物資售價	-	-	-	32,369	-	32,369
		01		07081700501 廢舊物資售價	-	-	-	32,369	-	32,369
12				1208000000 其他收入	263,000	263,000	9,628	1,640	-	-7,988
	02			12081700200 雜項收入	263,000	263,000	9,628	1,640	-	-7,988
		10		12081700210 其他雜項收入	263,000	263,000	9,628	1,640	-	-7,988
				經常門合計	19,061,000	19,061,000	11,541,228	11,652,609	-	111,381
				總計	19,061,000	19,061,000	11,541,228	11,652,609	-	111,381

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1月31日

頁數：第2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)	
01				5808170010000 一般行政	156,138,000	-	156,138,000	39,338,291	29,877,892	9,460,399
					-	-			29,877,892	
					-	-			-	8,388,632
					-	-			-	
	01			5808170010100 行政管理	156,138,000	-	156,138,000	39,338,291	29,877,892	9,460,399
					-	-			29,877,892	
					-	-			-	8,388,632
					-	-			-	
			10	100000 人事費	151,447,000	-	151,447,000	39,000,000	29,861,310	9,138,690
					-	-			29,861,310	
					-	-			-	8,356,167
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,691,000	-	4,691,000	338,291	16,582	321,709
					-	-			16,582	
					-	-			-	32,465
					-	-			-	
03				5808170030000 交通業務	299,241,000	-	299,241,000	18,687,681	78,640	18,609,041
					-	-			78,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5808170030100 交通規劃與管理	299,241,000	-	299,241,000	18,687,681	78,640	18,609,041
					-	-			78,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	73,439,000	-	73,439,000	133,515	78,640	54,875
					-	-			78,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	225,802,000	-	225,802,000	18,554,166	-	18,554,166
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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)	
					-	-		-	-	
				經資門合計	466,232,000	-	466,232,000	58,025,972	29,956,532	28,069,440
					-	-			29,956,532	
					-	-			-	8,388,632
01				7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	4,012,305	-	4,012,305	4,012,305	4,012,305	-
					-	-			4,012,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	4,012,305	-	4,012,305	4,012,305	4,012,305	-
					-	-			4,012,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,010,305	-	4,010,305	4,010,305	4,010,305	-
					-	-			4,010,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,012,305	-	4,012,305	4,012,305	4,012,305	-
					-	-			4,012,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	470,244,305	-	470,244,305	62,038,277	33,968,837	28,069,440
					-	-			33,968,837	
					-	-			-	8,388,632
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第5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	15,000	-	330,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	345,000	-	15,000	15,000	-	330,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	345,000	-	15,000	15,000	-	330,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	345,000	-	15,000	15,000	-	330,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	62,311	-	2,258	2,258	-	60,053
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	62,311	-	2,258	2,258	-	60,053
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	62,311	-	2,258	2,258	-	60,053
						-	-	-	-	-	-
					小計	62,311	-	2,258	2,258	-	60,053
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	99,000	-	-	-	-	99,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	99,000	-	-	-	-	99,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	99,000	-	-	-	-	99,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	99,000
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					經常門合計	506,311	-	17,258	17,258	-	489,053
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					總計	506,311	-	17,258	17,258	-	489,053
						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1月31日

頁數：第6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1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	29,861,310		4,010,305	33,871,615
1010 政務人員待遇	276,280			276,280
1015 法定編制人員待遇	14,523,806			14,523,806
1020 約聘僱人員待遇	677,548			677,548
1025 技工及工友待遇	731,978			731,978
1030 獎金	12,150,318		13,159	12,163,477
1040 加班值班費	35,760			35,760
1045 退休退職給付	444,474		3,997,146	4,441,620
1050 退休離職儲金	822,209			822,209
1055 保險	198,937			198,937
2000 業務費	16,582	78,640		95,222
2009 通訊費	108			108
2027 保險費		7,556		7,556
2030 兼職費		56,000		56,000
2036 按日按件計資酬金		8,080		8,080
2051 物品	350			350
2054 一般事務費	4,751	7,004		11,755
2066 車輛及辦公器具養護費	393			393
2093 特別費	10,980			10,980
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	29,877,892	78,640	4,012,305	33,968,837

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1月31日

頁數：第8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	11,669,867	0	0	0	0	0	0	0	11,669,867
本年度	11,652,609	0	0	0	0	0	0	0	11,652,609
04030100 一般賠償收入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
05010100 審查費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
07010200 權利金	11,567,600	0	0	0	0	0	0	0	11,567,600
07050100 廢舊物資售價	32,369	0	0	0	0	0	0	0	32,369
12021000 其他雜項收入	1,640	0	0	0	0	0	0	0	1,640
以前年度	17,258	0	0	0	0	0	0	0	17,258
一、以前年度應收(保留) 數	17,258	0	0	0	0	0	0	0	17,258
106年度 11021000 其他雜項收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,258	0	0	0	0	0	0	0	2,258
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

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1月31日

頁數：第9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)			
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1月31日

頁數：第10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	33,968,837	8,388,632	0	0	100,000	11,567,600	0	0	0	0	54,025,069	19,580,808
本年度	33,968,837	8,388,632	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,457,469	19,580,808
一、本年度經費	29,956,532	8,388,632	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,445,164	19,580,808
0358010100 行政管理	29,877,892	8,388,632	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,366,524	971,767
0358030100 交通規劃與管理	78,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,640	18,609,041
二、統籌科目	4,012,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,012,305	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,012,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,012,305	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,567,600	0	0	0	0	11,567,600	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	11,567,600	0	0	0	0	11,567,600	0
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1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,269,279,239	負債	12,124,933
流動資產	18,755,946	流動負債	5,070,425
專戶存款	9,078,261	應付代收款	4,727,801
零用金	100,000	其他應付款	342,624
應收帳款	489,053	預收款	0
預付款	9,088,632	長期負債	989,448
長期投資	10,185,474,440	應付租賃款	989,448
採權益法之投資	7,644,367,840	其他負債	6,065,060
採權益法之投資評價調整	2,341,006,600	存入保證金	3,756,000
其他長期投資	200,100,000	應付保管款	2,309,060
固定資產	16,753,067	淨資產	10,257,154,306
土地改良物	1,291,972	資產負債淨額	10,257,154,306
累計折舊－土地改良物	-341,040	資產負債淨額	10,257,154,306
機械及設備	322,760,212		
累計折舊－機械及設備	-312,888,242		
交通及運輸設備	58,027,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,123,641		
雜項設備	1,699,687		
累計折舊－雜項設備	-1,223,329		
租賃資產	1,750,031		
累計折舊－租賃資產	-365,736		
購建中固定資產	2,165,901		
無形資產	46,581,186		
電腦軟體	41,314,507		
發展中之無形資產	5,266,679		
其他資產	1,714,600		
暫付款	1,714,600		
合 計	10,269,279,239	合 計	10,269,279,239
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	24,300,000	應付保證品	24,300,000
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1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	65,677,678	65,677,678
公庫撥入數	54,025,069	54,025,069
罰款及賠償收入	11,000	11,000
規費收入	40,000	40,000
財產收益	11,599,969	11,599,969
其他收入	1,640	1,640
支出	48,080,406	48,080,406
繳付公庫數	11,669,867	11,669,867
人事支出	33,871,615	33,871,615
業務支出	95,222	95,222
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	874,915	874,915
折舊、折耗及攤銷	1,566,787	1,566,787
收支餘絀	17,597,272	17,597,272

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第13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	6,439,264		
	110103002一般銀行存款	2,311,823		
	110103003代扣繳專戶	327,174		
	合 計		9,078,261	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第14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	489,053	489,053	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第15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)	8,388,632		
	合計		9,088,632	

臺北市政府交通局
暫付款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第16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	1,714,600	1,714,600	

臺北市政府交通局
保證品明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第17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	24,300,000	24,300,000	

臺北市政府交通局
債權憑證明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第18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1月31日

頁數：第19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	215,077		
	210302003公保費	1,503		
	210302004勞保費	28,948		
	210302005退撫基金	2,763		
	210302006勞工退休金(新制)	56,646		
	210302007代辦經費	4,397,864		
	210302008各項費款	0		
	合 計		4,727,801	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
 中華民國112年1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	
	280301002履約保證金	2,700,000		
	280301004保固保證金	906,000		
	280301009其他	150,000		
	合 計		3,756,000	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
 中華民國112年1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	
	280401001離職儲金			
	合 計	2,309,060	2,309,060	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
 中華民國112年1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	
	290301002保證書	24,020,000		
	290301009其他	280,000		
	合 計		24,300,000	

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年1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	
	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1月31日

頁數：第24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	0	10,185,474,440
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-333,935	0	0	-7,105	950,932
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	144,585	-136,197	9,871,970
交通及運輸設備	144,720,547	-141,870,502	0	86,693,295	85,746,861	1,903,611
雜項設備	2,352,262	-1,863,343	0	652,575	640,014	476,358
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	0	87,490,455	86,243,573	10,198,677,311
租賃資產	1,750,031	-336,899	0	0	-28,837	1,384,295
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	0	1,165,983	0	41,314,507
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	0	1,165,983	-28,837	50,131,382
合 計	8,367,400,519	1,883,849,876	0	88,656,438	86,214,736	10,248,808,693

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1月31日

頁數：第25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1月31日

頁數：第26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	11,652,609	54,025,069	65,677,678	收入
		54,025,069	54,025,069	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,000		11,000	罰款及賠償收入
規費收入	40,000		40,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,599,969		11,599,969	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	1,640		1,640	其他收入
歲出	33,968,837	14,111,569	48,080,406	支出
		11,669,867	11,669,867	繳付公庫數
人事費	33,871,615		33,871,615	人事支出
業務費	95,222		95,222	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
		874,915	874,915	財產損失
				投資損失
債務費		1,566,787	1,566,787	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,316,228	39,913,500	17,597,272	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1月31日

頁數：第27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
備註(調整數差異說明)	一、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」1,566,787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」874,915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1月31日

第28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	-	-
	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
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	-	-
	2,258	2,258	2,258	2,258	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	17,258	17,258	17,258	17,258	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第29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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-
	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	11,483,600	11,483,600	11,483,600	11,483,600	-	-
	11,567,600	11,567,600	11,567,600	11,567,600	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	32,369	32,369	32,369	32,369	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,628	9,628	9,628	9,628	-	-
	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-
合 計	11,541,228	11,541,228	11,541,228	11,541,228	-	-
	11,652,609	11,652,609	11,652,609	11,652,609	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第30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	39,338,291	39,338,291	39,338,291	39,338,291	-	-
	38,266,524	38,266,524	38,366,524	38,366,524	-100,000	-100,000
112-03-01-交通業務-交通規劃與管理	18,687,681	18,687,681	18,687,681	18,687,681	-	-
	78,640	78,640	78,640	78,640	-	-
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	4,012,305	4,012,305	4,012,305	4,012,305	-	-
	4,012,305	4,012,305	4,012,305	4,012,305	-	-
合 計	62,038,277	62,038,277	62,038,277	62,038,277	-	-
	42,357,469	42,357,469	42,457,469	42,457,469	-100,000	-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1月31日

第31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										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	170651120100037	112/01/13			零用金						
合 計												
								100,000				
								100,000				