

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室劉家瑜
主任

機關長官：

臺北市政府
交通局長
陳其南

臺北市政府交通局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
五、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
六、資本資產表.....	第 14 頁至第 14 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 27 頁
八、資本資產變動表.....	第 28 頁至第 28 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 29 頁至第 31 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 32 頁至第 33 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 34 頁至第 35 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 36 頁至第 36 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 37 頁至第 42 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 43 頁至第 43 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	119,000	119,000	-	90,000	-	90,000
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	-	-	-
03				賠償收入	80,000	80,000	-	90,000	-	90,000
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	-	90,000	-	90,000
04				規費收入	1,076,000	1,076,000	66,000	78,000	-	12,000
	01			行政規費收入	576,000	576,000	46,000	38,000	-	-8,000
		01		審查費	576,000	576,000	46,000	38,000	-	-8,000
	02			使用規費收入	500,000	500,000	20,000	40,000	-	20,000
		15		道路使用費	500,000	500,000	20,000	40,000	-	20,000
06				財產收入	34,500,000	34,500,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	34,500,000	34,500,000	-	-	-	-
		03		權利金	34,500,000	34,500,000	-	-	-	-
07				營業盈餘及事業收入	350,094,000	350,094,000	-	-	-	-
	01			營業基金盈餘繳庫	331,855,000	331,855,000	-	-	-	-
		01		股息紅利繳庫	331,855,000	331,855,000	-	-	-	-
	03			投資收益	18,239,000	18,239,000	-	-	-	-
		01		投資股息紅利	18,239,000	18,239,000	-	-	-	-

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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)		
08				補助及協助收入	11,470,000	11,470,000	700,000	-	-700,000	
	01			上級政府補助收入	11,470,000	11,470,000	700,000	-	-700,000	
		02		計畫型補助收入	11,470,000	11,470,000	700,000	-	-700,000	
11				其他收入	361,000	361,000	29,000	11,151	-17,849	
	02			雜項收入	361,000	361,000	29,000	11,151	-17,849	
		10		其他雜項收入	361,000	361,000	29,000	11,151	-17,849	
				經常門合計	397,620,000	397,620,000	795,000	179,151	-615,849	
				總計	397,620,000	397,620,000	795,000	179,151	-615,849	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				一般行政	143,023,000	-	143,023,000	40,474,800	27,384,836	13,089,964
					-	-		27,384,836		8,292,278
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	143,023,000	-	143,023,000	40,474,800	27,384,836	13,089,964
					-	-		27,384,836		8,292,278
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	138,150,000	-	138,150,000	40,123,000	27,320,686	12,802,314
					-	-		27,320,686		8,249,698
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	4,873,000	-	4,873,000	351,800	64,150	287,650
					-	-		64,150		42,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				運輸規劃與交通管理	22,418,000	-	22,418,000	178,000	40,184	137,816
					-	-		40,184		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			綜合規劃	2,415,000	-	2,415,000	37,000	10,000	27,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			02	業務費	2,415,000	-	2,415,000	37,000	10,000	27,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通治理	12,048,000	-	12,048,000	95,000	17,220	77,780
					-	-		17,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	12,048,000	-	12,048,000	95,000	17,220	77,780
					-	-		17,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			運輸資訊業務	7,955,000	-	7,955,000	46,000	12,964	33,036
					-	-		12,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	7,955,000	-	7,955,000	46,000	12,964	33,036
					-	-		12,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				運輸管理	272,091,000	-	272,091,000	72,021,000	71,835,985	185,015
					-	-		71,835,985		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			運輸管理	261,832,000	-	261,832,000	71,761,000	79,215	
					-	-		71,681,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	79,332,000	-	79,332,000	70,261,000	51,000	
					-	-		70,210,000	-	
					-	-		70,210,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	182,500,000	-	182,500,000	1,500,000	28,215	
					-	-		1,471,785	-	
					-	-		1,471,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通安全	10,259,000	-	10,259,000	260,000	105,800	
					-	-		154,200	-	
					-	-		154,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	8,737,000	-	8,737,000	260,000	105,800	
					-	-		154,200	-	
					-	-		154,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	1,522,000	-	1,522,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
62				接受補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	126,800	30,552	96,248
					-	-		30,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			中央各部會補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	126,800	30,552	96,248
					-	-		30,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	725,000	-	725,000	126,800	30,552	96,248
					-	-		30,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	7,425,000	-	7,425,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
79				第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	455,782,000	-	455,782,000	112,800,600	99,291,557	
					-	-	-	99,291,557	13,509,043	
					-	-	-	-	8,292,278	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	14,136,000	-	14,136,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	14,136,000	-	14,136,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	14,136,000	-	14,136,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				接受補助建設支出	3,220,000	-	3,220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	3,220,000	-	3,220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,220,000	-	3,220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	17,356,000	-	17,356,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	473,138,000	-	473,138,000	112,800,600	99,291,557	
					-	-	-	99,291,557	13,509,043	
					-	-	-	-	8,292,278	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,081,407	-	4,081,407	4,081,407	2,071,998	
					-	-	-	2,071,998	2,009,409	
					-	-	-	-	2,009,409	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			公務人員退休及撫卹給付	4,081,407	-	4,081,407	4,081,407	2,071,998	2,009,409
					-	-		2,071,998		
					-	-		-	2,009,409	
					-	-		-		
		01		人事費	4,073,407	-	4,073,407	4,073,407	2,063,998	2,009,409
					-	-		2,063,998		
					-	-		-	2,009,409	
					-	-		-		
		04		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,081,407	-	4,081,407	4,081,407	2,071,998	2,009,409
					-	-		2,071,998		
					-	-		-	2,009,409	
					-	-		-		
				總計	477,219,407	-	477,219,407	116,882,007	101,363,555	15,518,452
					-	-		101,363,555		
					-	-		-	10,301,687	
					-	-		-		

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
93	03				罰款及賠償收入	42,979	-	-	-	42,979
		01			罰金罰鍰及息金	42,979	-	-	-	42,979
			01		罰金罰鍰	42,979	-	-	-	42,979
					小計	42,979	-	-	-	42,979
94	03				罰款及賠償收入	59,663	-	-	-	59,663
		01			罰金罰鍰及息金	59,663	-	-	-	59,663
			01		罰金罰鍰	59,663	-	-	-	59,663
					小計	59,663	-	-	-	59,663
95	03				罰款及賠償收入	99,836	-	-	-	99,836
		01			罰金罰鍰及息金	99,836	-	-	-	99,836
			01		罰金罰鍰	99,836	-	-	-	99,836
					小計	99,836	-	-	-	99,836
96	03				罰款及賠償收入	144,811	-	-	-	144,811
		01			罰金罰鍰及息金	144,811	-	-	-	144,811
			01		罰金罰鍰	144,811	-	-	-	144,811
					小計	144,811	-	-	-	144,811
97	03				罰款及賠償收入	49,683	-	-	-	49,683
		01			罰金罰鍰及息金	49,683	-	-	-	49,683

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	49,683	-	-	-	49,683
					小計	49,683	-	-	-	49,683
106	11				其他收入	1,611,000	-	29,000	29,000	1,582,000
		02			雜項收入	1,611,000	-	29,000	29,000	1,582,000
			10		其他雜項收入	1,611,000	-	29,000	29,000	1,582,000
					小計	1,611,000	-	29,000	29,000	1,582,000
107	03				罰款及賠償收入	6,000	-	6,000	6,000	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	-	6,000	6,000	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	6,000	6,000	-
					小計	6,000	-	6,000	6,000	-
					經常門合計	2,013,972	-	35,000	35,000	1,978,972
					總計	2,013,972	-	35,000	35,000	1,978,972

臺北市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
106	08				運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						873,000	-	-	-	873,000	-							
		01			運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						873,000	-	-	-	873,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						873,000	-	-	-	873,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						873,000	-	-	-	873,000	-							
107	06				運輸規劃與交通管理	562,500	-	-	-	562,500	562,500							
						2,948,651	-	-	-	2,948,651	-							
		01			綜合規劃	562,500	-	-	-	562,500	562,500							
						1,434,626	-	-	-	1,434,626	-							
			02		業務費	562,500	-	-	-	562,500	562,500							
						1,434,626	-	-	-	1,434,626	-							
			02		交通治理	-	-	-	-	-	-							
						1,441,875	-	-	-	1,441,875	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,441,875	-	-	-	1,441,875	-							
		03			運輸資訊業務	-	-	-	-	-	-							
						72,150	-	-	-	72,150	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						72,150	-	-	-	72,150	-							
107	08				運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						402,442	-	-	-	402,442	-							
		01			運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						402,442	-	-	-	402,442	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						402,442	-	-	-	402,442	-							
107	62				接受補助業務支出	688,000	-	-	-	688,000	-							
						3,496,565	-	-	-	3,496,565	-							
		02			中央各部會補助業務支出	688,000	-	-	-	688,000	-							
						3,496,565	-	-	-	3,496,565	-							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
						108,876	-	-	-	108,876	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						384,936	-	-	-	384,936	-							
			04		獎補助費	688,000	-	-	-	688,000	-							
						3,002,753	-	-	-	3,002,753	-							

臺北市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	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	
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
					小計	1,250,500	-	-	-	-	1,250,500	562,500
						6,980,414	-	-	-	-	6,980,414	-
					經常門合計	1,250,500	-	-	-	-	1,250,500	562,500
						7,720,658	-	-	-	-	7,720,658	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
					總計	1,250,500	-	-	-	-	1,250,500	562,500
						7,853,414	-	-	-	-	7,853,414	-

臺北市政府交通局

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期投資		10,991,340,713	資本資產總額		11,018,102,694
採權益法之股權投資	10,791,240,713		資本資產總額	11,018,102,694	
非採權益法之股權投資	200,100,000				
固定資產		4,660,318			
機械及設備	3,717,555				
交通及運輸設備	813,298				
雜項設備	129,465				
無形資產		22,101,663			
無形資產	22,101,663				
合 計		11,018,102,694	合 計		11,018,102,694

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103001納入集中支付	14,278,534		
	110103002一般銀行存款	6,412,873		
	110103003代扣繳專戶	630,086		
	合計		21,321,493	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	1,978,972		
	合計		1,978,972	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		322,110	
	合計		322,110	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	10,864,187		
	合計		10,864,187	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	50,496,000		
	合計		50,496,000	

臺北市政府交通局

債權憑證明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		98	
	190401債權憑證		1	
	合計		99	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	11,048,080		
	211201004保固保證金	615,764		
	211201009其他	150,000		
	合 計		11,813,844	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	6,341		
	211301002健保費	194,915		
	211301003公保費	3,365		
	211301004勞保費	20,985		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	25,274		
	211301007代辦經費	786,800		
	211301008各項費款	379,206		
	211301019其他	2,000,000		
	合計		3,416,886	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	6,412,873		
	合計		6,412,873	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	50,256,000		
	290301009其他	240,000		
	合計		50,496,000	

臺北市政府交通局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		98	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合計		99	

臺北市政府交通局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31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)	本年度資本 資產成本變動		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	7,802,668,410	3,188,672,303	0	0	0	10,991,340,713
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	15,517,919	-11,655,922	0	0	-144,442	3,717,555
交通及運輸設備	3,874,980	-3,048,377	0	0	-13,305	813,298
雜項設備	2,072,977	-1,939,190	0	0	-4,322	129,465
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,824,134,286	3,172,028,814	0	0	-162,069	10,996,001,031
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,853,393	0	14,425,000	176,730	0	22,101,663
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,853,393	0	14,425,000	176,730	0	22,101,663
合 計	7,831,987,679	3,172,028,814	14,425,000	176,730	-162,069	11,018,102,694

本表增加數14,425,000元與設備及投資支出0元差異14,425,000元，其主要差異原因如下：

1. 臺北市即時車輛訊息匯流及運輸管理平台建置案107年付款12,875,000元，108年入資本資產帳帳。
2. 107年交通資訊中心展區設施及功能汰換案107年付款1,550,000元，108年入資本資產帳帳。

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	交通治理	運輸資訊業務
0100 人事費	27,320,686			
0102 政務人員待遇	265,520			
0103 法定編制人員待遇	13,563,820			
0104 約聘僱人員待遇	540,696			
0105 技工及工友待遇	760,865			
0111 獎金	11,349,613			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	639,525			
0151 保險	200,647			
0200 業務費	64,150	10,000	17,220	12,964
0202 水電費	7,105			
0231 保險費			17,220	5,464
0241 兼職費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	10,000			7,500
0251 委辦費				
0262 國內組織會費		10,000		
0279 一般事務費				
0298 特別費	47,045			
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	27,384,836	10,000	17,220	12,964

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	運輸管理	交通安全	中央各部會補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				2,063,998
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0141 退休退職給付				2,063,998
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	70,210,000	154,200	30,552	
0202 水電費				
0231 保險費				
0241 兼職費		35,000		
0249 臨時人員酬金			30,552	
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費	70,210,000			
0262 國內組織會費				
0279 一般事務費		119,200		
0298 特別費				
0400 獎補助費	1,471,785			8,000
0456 獎勵及慰問				8,000
0457 其他補助及捐助	1,471,785			
合計	71,681,785	154,200	30,552	2,071,998

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	29,384,684			
0102 政務人員待遇	265,520			
0103 法定編制人員待遇	13,563,820			
0104 約聘僱人員待遇	540,696			
0105 技工及工友待遇	760,865			
0111 獎金	11,349,613			
0141 退休退職給付	2,063,998			
0142 退休離職儲金	639,525			
0151 保險	200,647			
0200 業務費	70,499,086			
0202 水電費	7,105			
0231 保險費	22,684			
0241 兼職費	35,000			
0249 臨時人員酬金	30,552			
0250 按日按件計資酬金	17,500			
0251 委辦費	70,210,000			
0262 國內組織會費	10,000			
0279 一般事務費	119,200			
0298 特別費	47,045			
0400 獎補助費	1,479,785			
0456 獎勵及慰問	8,000			
0457 其他補助及捐助	1,471,785			
合計	101,363,555			

臺北市政府交通局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
收入合計數	214,151	0	0	0	0	0	0	0	214,151
本年度收入	179,151	0	0	0	0	0	0	0	179,151
03030100 一般賠償收入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
04010100 審查費	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
04021500 道路使用費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
11021000 其他雜項收入	11,151	0	0	0	0	0	0	0	11,151
以前年度收入	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
一、以前年度應收(保留) 數	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
106年度 11021000 其他雜項收入	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	101,363,555	10,864,187	0	0	130,000	229	0	0	112,357,971	5,086,765
本年度	101,363,555	10,301,687	0	0	130,000	0	0	0	111,795,242	5,086,765
一、本年度經費	99,291,557	8,292,278	0	0	130,000	0	0	0	107,713,835	5,086,765
0360010100 行政管理	27,384,836	8,292,278	0	0	130,000	0	0	0	35,807,114	4,667,686
0360060100 綜合規劃	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	27,000
0360060200 交通治理	17,220	0	0	0	0	0	0	0	17,220	77,780
0360060300 運輸資訊業務	12,964	0	0	0	0	0	0	0	12,964	33,036
0360080100 運輸管理	71,681,785	0	0	0	0	0	0	0	71,681,785	79,215
0360080200 交通安全	154,200	0	0	0	0	0	0	0	154,200	105,800
0360620200 中央各部會補助業務支出	30,552	0	0	0	0	0	0	0	30,552	96,248
二、統籌科目	2,071,998	2,009,409	0	0	0	0	0	0	4,081,407	0

臺北市政府交通局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,071,998	2,009,409	0	0	0	0	0	0	4,081,407	0
以前年度	0	562,500	0	0	0	229	0	0	562,729	0
一、以前年度應付(保留)數	0	562,500	0	0	0	0	0	0	562,500	0
107年度 0360060100 綜合規劃	0	562,500	0	0	0	0	0	0	562,500	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	229	0	0	229	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	229	0	0	229	0

臺北市政府交通局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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	112,537,122	112,537,122
公庫撥入數	112,357,971	112,357,971
罰款及賠償收入	90,000	90,000
規費收入	78,000	78,000
其他收入	11,151	11,151
支出	101,577,706	101,577,706
繳付公庫數	214,151	214,151
人事支出	29,384,684	29,384,684
業務支出	70,499,086	70,499,086
其他獎補捐助	1,479,785	1,479,785
收支餘絀	10,959,416	10,959,416

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1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
93-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
94-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
95-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
96-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	29,000	29,000	29,000	29,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1月31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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	46,000	46,000	46,000	46,000	-	-
	38,000	38,000	38,000	38,000	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	700,000	700,000	700,000	700,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,000	29,000	29,000	29,000	-	-
	11,151	11,151	12,651	12,651	-1,500	-1,500
合 計	795,000	795,000	795,000	795,000	-	-
	179,151	179,151	180,651	180,651	-1,500	-1,500

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
 中華民國108年1月31日

第3頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票			悠遊卡投資控股股份有限公司匯入局長超額車馬費1500元	1,500
合 計					1,500

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1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
106-08-01-運輸管理-運輸管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	562,500	562,500	562,500	562,500	-	-
	562,500	562,500	562,500	562,500	-	-
107-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-08-01-運輸管理-運輸管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	562,500	562,500	562,500	562,500	-	-
	562,500	562,500	562,500	562,500	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31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
108-01-01-一般行政-行政管理	40,474,800	40,474,800	40,474,800	40,474,800	-	-
	35,677,114	35,677,114	35,807,114	35,807,114	-130,000	-130,000
108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	37,000	37,000	37,000	37,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	95,000	95,000	95,000	95,000	-	-
	17,220	17,220	17,220	17,220	-	-
108-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	46,000	46,000	46,000	46,000	-	-
	12,964	12,964	12,964	12,964	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	71,761,000	71,761,000	71,761,000	71,761,000	-	-
	71,681,785	71,681,785	71,681,785	71,681,785	-	-
108-08-02-運輸管理-交通安全	260,000	260,000	260,000	260,000	-	-
	154,200	154,200	154,200	154,200	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	126,800	126,800	126,800	126,800	-	-
	30,552	30,552	30,552	30,552	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,081,407	4,081,407	4,081,407	4,081,407	-	-
	4,081,407	4,081,407	4,081,407	4,081,407	-	-
合 計	116,882,007	116,882,007	116,882,007	116,882,007	-	-
	111,665,242	111,665,242	111,795,242	111,795,242	-130,000	-130,000

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	現金轉帳傳票	170231080100007	108/01/31	零用金	130,000
合 計					130,000