

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市政府交通局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第08頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第09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2月28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	7,500	-82,055	-	445
					-			7,945		
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	6,000	-	6,000
					-			6,000		
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	6,000	-	6,000
					-			6,000		
	03			賠償收入	80,000	80,000	7,500	-88,055	-	-5,555
					-			1,945		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	7,500	-88,055	-	-5,555
					-			1,945		
04				規費收入	1,076,000	1,076,000	126,000	36,000	-	-12,000
					-			114,000		
	01			行政規費收入	576,000	576,000	86,000	36,000	-	-12,000
					-			74,000		
		01		審查費	576,000	576,000	86,000	36,000	-	-12,000
					-			74,000		
	02			使用規費收入	500,000	500,000	40,000	-	-	-
					-			40,000		
		15		道路使用費	500,000	500,000	40,000	-	-	-
					-			40,000		
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2月28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	1,400,000	-	-1,400,000	
	01			上級政府補助收入	11,470,000	11,470,000	1,400,000	-	-1,400,000	
		02		計畫型補助收入	11,470,000	11,470,000	1,400,000	-	-1,400,000	
11				其他收入	361,000	361,000	59,000	26,279	-21,570	
	02			雜項收入	361,000	361,000	59,000	26,279	-21,570	
		10		其他雜項收入	361,000	361,000	59,000	26,279	-21,570	
				經常門合計	397,620,000	397,620,000	1,592,500	-19,776	-1,433,125	
				總計	397,620,000	397,620,000	1,592,500	-19,776	-1,433,125	

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2月28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	51,947,549	9,735,953	14,826,760
					-	-		37,120,789		8,149,873
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	143,023,000	-	143,023,000	51,947,549	9,735,953	14,826,760
					-	-		37,120,789		8,149,873
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	138,150,000	-	138,150,000	51,293,899	9,612,969	14,360,244
					-	-		36,933,655		8,107,293
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	4,873,000	-	4,873,000	653,650	122,984	466,516
					-	-		187,134		42,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				運輸規劃與交通管理	22,418,000	-	22,685,020	1,967,520	102,170	1,825,166
					-	-		142,354		-
					267,020	-		-		267,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			綜合規劃	2,415,000	-	2,415,000	70,000	2,907	57,093
					-	-		12,907		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
		02		業務費	2,415,000	-	2,415,000	70,000	2,907	57,093
					-	-		12,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通治理	12,048,000	-	12,048,000	1,310,500	40,929	1,252,351
					-	-		58,149		
					-	-		-		7,500
					-	-		-		
		02		業務費	12,048,000	-	12,048,000	1,310,500	40,929	1,252,351
					-	-		58,149		
					-	-		-		7,500
					-	-		-		
	03			運輸資訊業務	7,955,000	-	8,222,020	587,020	58,334	515,722
					-	-		71,298		
					267,020	-		-		260,000
					-	-		-		
		02		業務費	7,955,000	-	8,222,020	587,020	58,334	515,722
					-	-		71,298		
					267,020	-		-		260,000
					-	-		-		
08				運輸管理	272,091,000	-	272,091,000	90,549,000	15,878,152	2,834,863
					-	-		87,714,137		
					-	-		-		175,000
					-	-		-		

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2月28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	89,977,000	15,807,893	2,487,322
					-	-		87,489,678		175,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	79,332,000	-	79,332,000	70,477,000	2,823	264,177
					-	-		70,212,823		175,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	182,500,000	-	182,500,000	19,500,000	15,805,070	2,223,145
					-	-		17,276,855		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通安全	10,259,000	-	10,259,000	572,000	70,259	347,541
					-	-		224,459		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	8,737,000	-	8,737,000	572,000	70,259	347,541
					-	-		224,459		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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2月28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	190,600	-30,552	190,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			中央各部會補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	190,600	-30,552	190,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	725,000	-	725,000	182,600	-30,552	182,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	7,425,000	-	7,425,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
79				第一預備金	10,000,000	-	9,732,980	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-267,020	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	備註(預付款)			
	01			第一預備金	10,000,000	-	9,732,980	-	-	
					-	-		-		
					-267,020	-		-		
					-	-		-		
		09		預備金	10,000,000	-	9,732,980	-	-	
					-	-		-		
					-267,020	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	455,782,000	-	455,782,000	144,654,669	25,685,723	
					-	-		124,977,280	19,677,389	
					-	-		-	8,592,373	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	14,136,000	-	14,136,000	821,000	-	
					-	-		-	821,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	14,136,000	-	14,136,000	821,000	-	
					-	-		-	821,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	14,136,000	-	14,136,000	821,000	-	
					-	-		-	821,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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)			
92				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	821,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	473,138,000	-	473,138,000	145,475,669	25,685,723	
					-	-	-	124,977,280	-	
					-	-	-	-	8,592,373	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,090,816	-	6,090,816	-	4,018,818	
					-	-	-	2,071,998	-	
					-	-	-	-	4,018,818	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	6,090,816	-	6,090,816	-	4,018,818	
					-	-		2,071,998		
					-	-		-	4,018,818	
					-	-		-	-	
		01		人事費	6,082,816	-	6,082,816	-	4,018,818	
					-	-		2,063,998		
					-	-		-	4,018,818	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	328,320	-	328,320	10,120	318,200	
					-	-		10,120		
					-	-		-	318,200	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	328,320	-	328,320	10,120	318,200	
					-	-		10,120		
					-	-		-	318,200	
					-	-		-	-	
		01		人事費	318,200	-	318,200	-	318,200	
					-	-		-	-	
					-	-		-	318,200	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第8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				
			02	業務費	10,120	-	10,120	10,120	-	
					-	-		10,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,419,136	-	6,419,136	10,120	4,337,018	
					-	-		2,082,118	-	
					-	-		-	4,337,018	
					-	-		-	-	
				總計	479,557,136	-	479,557,136	151,894,805	24,835,407	
					-	-		25,695,843	-	
					-	-		127,059,398	-	
					-	-		-	12,929,391	

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2月28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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
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2月28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	58,000	1,553,000
		02			雜項收入	1,611,000	-	29,000	58,000	1,553,000
			10		其他雜項收入	1,611,000	-	29,000	58,000	1,553,000
					小計	1,611,000	-	29,000	58,000	1,553,000
107	03				罰款及賠償收入	6,000	-	-	6,000	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	-	-	6,000	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	6,000	-
					小計	6,000	-	-	6,000	-
					經常門合計	2,013,972	-	29,000	64,000	1,949,972
					總計	2,013,972	-	29,000	64,000	1,949,972

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2月28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	272,137							
		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	272,137							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,441,875	-	-	-	1,441,875	272,137							
		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	27,242							
		01			運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						402,442	-	-	-	402,442	27,242							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						402,442	-	-	-	402,442	27,242							
107	62				接受補助業務支出	688,000	-	-	-	688,000	688,000							
						3,496,565	-	-	-	3,496,565	116,139							
		02			中央各部會補助業務支出	688,000	-	-	-	688,000	688,000							
						3,496,565	-	-	-	3,496,565	116,139							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
						108,876	-	-	-	108,876	2,826							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						384,936	-	-	-	384,936	113,313							
			04		獎補助費	688,000	-	-	-	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2月28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	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	1,250,500
						6,980,414	-	-	-	-	6,980,414	415,518
					經常門合計	1,250,500	-	-	-	-	1,250,500	1,250,500
						7,720,658	-	-	-	-	7,720,658	415,518
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
					總計	1,250,500	-	-	-	-	1,250,500	1,250,500
						7,853,414	-	-	-	-	7,853,414	415,518

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	41,925,673	負債	27,373,792
流動資產	41,925,673	流動負債	27,373,792
現金	25,058,182	應付款項	2,123,500
專戶存款	24,928,182	應付帳款	1,250,500
零用金	130,000	其他應付款	873,000
應收款項	1,949,972	存入保證金	10,855,144
應收帳款	1,949,972	存入保證金	10,855,144
暫付款	322,110	應付代收款	8,110,857
暫付款	322,110	應付代收款	8,110,857
預付款	14,595,409	應付保管款	6,284,291
預付款	14,595,409	應付保管款	6,284,291
		淨資產	14,551,881
		資產負債淨額	14,551,881
		資產負債淨額	14,551,881
		資產負債淨額	14,551,881
合 計	41,925,673	合 計	41,925,673
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	49,971,000	應付保證品	49,971,000
債權憑證	99	待抵銷債權憑證	99

臺北市政府交通局

資本資產表

中華民國108年2月28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		11,017,525,887
採權益法之股權投資	10,791,240,713		資本資產總額	11,017,525,887	
非採權益法之股權投資	200,100,000				
固定資產		4,498,252			
機械及設備	3,573,116				
交通及運輸設備	799,993				
雜項設備	125,143				
無形資產		21,686,922			
無形資產	21,686,922				
合 計		11,017,525,887	合 計		11,017,525,887

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國108年2月28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	18,119,834		
	110103002一般銀行存款	6,300,437		
	110103003代扣繳專戶	507,911		
	合計		24,928,182	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國108年2月28日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	1,949,972		
	合計		1,949,972	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國108年2月28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2月28日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	14,595,409		
	合計		14,595,409	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	49,971,000		
	合計		49,971,000	

臺北市政府交通局

債權憑證明細表

中華民國108年2月28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2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	10,390,080		
	211201004保固保證金	415,064		
	211201009其他	50,000		
	合 計		10,855,144	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表

中華民國108年2月28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	5,768		
	211301002健保費	388,116		
	211301003公保費	8,351		
	211301004勞保費	45,561		
	211301005退撫基金	16,146		
	211301006勞工退休金(新制)	60,115		
	211301007代辦經費	5,586,800		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,000,000		
	合計		8,110,857	

臺北市政府交通局

應付保管款明細表

中華民國108年2月28日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	6,284,291		
	合計		6,284,291	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	49,731,000		
	290301009其他	240,000		
	合 計		49,971,000	

臺北市政府交通局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年2月28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2月28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	-288,881	3,573,116
交通及運輸設備	3,874,980	-3,048,377	0	0	-26,610	799,993
雜項設備	2,072,977	-1,939,190	0	0	-8,644	125,143
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	-324,135	10,995,838,965
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	591,471	0	21,686,922
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	591,471	0	21,686,922
合 計	7,831,987,679	3,172,028,814	14,425,000	591,471	-324,135	11,017,525,887

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。
2. 107年交通資訊中心展區設施及功能太換案107年付款1,550,000元，108年入資本資產帳。

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2月28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	36,933,655			
0102 政務人員待遇	398,280			
0103 法定編制人員待遇	20,960,092			
0104 約聘僱人員待遇	940,665			
0105 技工及工友待遇	1,158,485			
0111 獎金	11,432,889			
0121 其他給與	303,035			
0131 加班值班費	122,982			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,214,532			
0151 保險	402,695			
0200 業務費	187,134	12,907	58,149	71,298
0201 教育訓練費				
0202 水電費	14,156			
0203 通訊費	24,255	289	3,630	396
0213 資訊服務費				47,000
0231 保險費			17,220	5,464
0241 兼職費			21,000	
0250 按日按件計資酬金	10,000		10,000	7,500
0251 委辦費				
0262 國內組織會費		10,000		
0271 物品	11,075			8,320
0279 一般事務費	38,353	2,618	5,118	2,618
0282 車輛及辦公器具養護費	4,400			

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2月28日

頁數：第2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
0295 短程車資 0298 特別費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問 0457 其他補助及捐助	84,895		1,181	
合計	37,120,789	12,907	58,149	71,298

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2月28日

頁數：第3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				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				2,063,998
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	70,212,823	224,459		
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	205	363		
0213 資訊服務費		37,278		
0231 保險費				
0241 兼職費		65,000		
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費	70,210,000			
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費	2,618	121,818		
0282 車輛及辦公器具養護費				

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2月28日

頁數：第4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
0295 短程車資 0298 特別費				
0400 獎補助費	17,276,855			8,000
0456 獎勵及慰問				8,000
0457 其他補助及捐助	17,276,855			
合計	87,489,678	224,459		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2月28日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費		38,997,653	
0102 政務人員待遇		398,280	
0103 法定編制人員待遇		20,960,092	
0104 約聘僱人員待遇		940,665	
0105 技工及工友待遇		1,158,485	
0111 獎金		11,432,889	
0121 其他給與		303,035	
0131 加班值班費		122,982	
0141 退休退職給付		2,063,998	
0142 退休離職儲金		1,214,532	
0151 保險		402,695	
0200 業務費	10,120	70,776,890	
0201 教育訓練費	10,120	10,120	
0202 水電費		14,156	
0203 通訊費		29,138	
0213 資訊服務費		84,278	
0231 保險費		22,684	
0241 兼職費		86,000	
0250 按日按件計資酬金		27,500	
0251 委辦費		70,210,000	
0262 國內組織會費		10,000	
0271 物品		19,395	
0279 一般事務費		173,143	
0282 車輛及辦公器具養護費		4,400	

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2月28日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0295 短程車資		1,181	
0298 特別費		84,895	
0400 獎補助費		17,284,855	
0456 獎勵及慰問		8,000	
0457 其他補助及捐助		17,276,855	
合計	10,120	127,059,398	

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2月28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	223,375	0	0	0	0	0	0	0	223,375
本年度收入	159,375	0	0	0	0	0	0	0	159,375
03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
03030100 一般賠償收入	1,945	0	0	0	0	0	0	0	1,945
04010100 審查費	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
04021500 道路使用費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
11021000 其他雜項收入	37,430	0	0	0	0	0	0	0	37,430
以前年度收入	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
一、以前年度應收(保留) 數	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
106年度 11021000 其他雜項收入	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/12/19

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2月28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)			
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

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2月28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	127,059,398	14,595,409	0	0	130,000	4,229	0	0	141,789,036	11,779,341
本年度	127,059,398	12,929,391	0	0	130,000	0	0	0	140,118,789	11,776,016
一、本年度經費	124,977,280	8,592,373	0	0	130,000	0	0	0	133,699,653	11,776,016
0360010100 行政管理	37,120,789	8,149,873	0	0	130,000	0	0	0	45,400,662	6,546,887
0360060100 綜合規劃	12,907	0	0	0	0	0	0	0	12,907	57,093
0360060200 交通治理	58,149	7,500	0	0	0	0	0	0	65,649	1,244,851
0360060300 運輸資訊業務	71,298	260,000	0	0	0	0	0	0	331,298	255,722
0360080100 運輸管理	87,489,678	175,000	0	0	0	0	0	0	87,664,678	2,312,322
0360080200 交通安全	224,459	0	0	0	0	0	0	0	224,459	347,541
0360620200 中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,600
0360900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,000

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2月28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)			
二、統籌科目	2,082,118	4,337,018	0	0	0	0	0	0	6,419,136	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,071,998	4,018,818	0	0	0	0	0	0	6,090,816	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	10,120	318,200	0	0	0	0	0	0	328,320	0
以前年度	0	1,666,018	0	0	0	4,229	0	0	1,670,247	3,325
一、以前年度應付(保留)數	0	1,666,018	0	0	0	0	0	0	1,666,018	3,325
107年度 0360060100 綜合規劃	0	562,500	0	0	0	0	0	0	562,500	0
107年度 0360060200 交通治理	0	272,137	0	0	0	0	0	0	272,137	0
107年度 0360080100 運輸管理	0	27,242	0	0	0	0	0	0	27,242	0
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	0	804,139	0	0	0	0	0	0	804,139	3,325
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,229	0	0	4,229	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第3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)			
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2月28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	29,411,289	141,948,411
公庫撥入數	29,431,065	141,789,036
罰款及賠償收入	-82,055	7,945
規費收入	36,000	114,000
其他收入	26,279	37,430
支出	25,705,067	127,282,773
繳付公庫數	9,224	223,375
人事支出	9,612,969	38,997,653
業務支出	277,804	70,776,890
其他獎補捐助	15,805,070	17,284,855
收支餘絀	3,706,222	14,665,638

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28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	55,500	55,500	0	0	55,500	55,500
	29,000	58,000	29,000	58,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	6,000	0	0	6,000	6,000
	-	6,000	0	6,000	-	-
107-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-	-	-2,000	-2,000	2,000	2,000
合 計	61,500	61,500	-	-	61,500	61,500
	29,000	64,000	27,000	62,000	2,000	2,000

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28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
108-03-01-01-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	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-
	-88,055	1,945	-88,055	1,945	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	40,000	86,000	40,000	86,000	-	-
	36,000	74,000	36,000	74,000	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	-	40,000	0	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	1,400,000	700,000	1,400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	59,000	30,000	59,000	-	-
	26,279	37,430	24,779	37,430	1,500	-
合 計	797,500	1,592,500	797,500	1,592,500	-	-
	-19,776	159,375	-21,276	159,375	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2月28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	170131080100008	108/02/14	悠遊卡投資控股股份有限公司匯入局長超額車馬費1,500元	1,500
107-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	170131080200009	108/02/27	退還107年車輛肇事覆議費用誤入科目	2,000
合 計					3,500

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28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	0	562,500	0	562,500	-	-
	-	562,500	0	562,500	-	-
107-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	272,137	272,137	272,137	272,137	-	-
	272,137	272,137	272,137	272,137	-	-
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	27,242	27,242	27,242	27,242	-	-
	27,242	27,242	27,242	27,242	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	807,464	807,464	807,464	807,464	-	-
	804,139	804,139	804,139	804,139	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,106,843	1,669,343	1,106,843	1,669,343	-	-
	1,103,518	1,666,018	1,103,518	1,666,018	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28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	11,472,749	51,947,549	11,472,749	51,947,549	-	-
	9,593,548	45,270,662	9,593,548	45,400,662	-	-130,000
108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	33,000	70,000	33,000	70,000	-	-
	2,907	12,907	2,907	12,907	-	-
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	1,215,500	1,310,500	1,215,500	1,310,500	-	-
	48,429	65,649	48,429	65,649	-	-
108-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	541,020	587,020	541,020	587,020	-	-
	318,334	331,298	318,334	331,298	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	18,216,000	89,977,000	18,216,000	89,977,000	-	-
	15,982,893	87,664,678	15,982,893	87,664,678	-	-
108-08-02-運輸管理-交通安全	312,000	572,000	312,000	572,000	-	-
	70,259	224,459	70,259	224,459	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	63,800	190,600	63,800	190,600	-	-
	-30,552	-	-30,552	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	821,000	821,000	821,000	821,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,009,409	6,090,816	2,009,409	6,090,816	-	-
	2,009,409	6,090,816	2,009,409	6,090,816	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	328,320	328,320	328,320	328,320	-	-
	328,320	328,320	328,320	328,320	-	-
合 計	35,012,798	151,894,805	35,012,798	151,894,805	-	-
	28,323,547	139,988,789	28,323,547	140,118,789	-	-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2月28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