

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝鏞環

機關長官：

臺北市政府 交通局長 陳學台(丙)

臺北市政府交通局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年8月31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25頁
八、資本資產變動表.....	第26頁至第26頁
九、歲出用途別累計表.....	第27頁至第32頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第33頁至第35頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第36頁至第38頁
十二、收入支出彙計表.....	第39頁至第39頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第40頁至第44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45頁至第45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46頁至第55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8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	52,000	2,817	-	-15,144
					-			36,856		
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	-	-	19,271
					-			19,271		
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	-	-	19,271
					-			19,271		
	03			賠償收入	80,000	80,000	52,000	2,817	-	-34,415
					-			17,585		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	52,000	2,817	-	-34,415
					-			17,585		
04				規費收入	1,076,000	1,076,000	654,000	108,000	-	-12,000
					-			642,000		
	01			行政規費收入	576,000	576,000	374,000	68,000	-	48,000
					-			422,000		
		01		審查費	576,000	576,000	374,000	68,000	-	48,000
					-			422,000		
	02			使用規費收入	500,000	500,000	280,000	40,000	-	-60,000
					-			220,000		
		15		道路使用費	500,000	500,000	280,000	40,000	-	-60,000
					-			220,000		
06				財產收入	34,500,000	34,500,000	34,500,000	230,000	-	-1,011,197
					-			33,488,803		
	01			財產孳息	34,500,000	34,500,000	34,500,000	230,000	-	-1,016,127
					-			33,483,873		
		03		權利金	34,500,000	34,500,000	34,500,000	230,000	-	-1,016,127
					-			33,483,873		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,930
					-			4,930		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,930
					-			4,930		
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	-	-	-	-
					-			-		

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8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)		
	03			投資收益	18,239,000	18,239,000	-	-	-	
					-					
		01		投資股息紅利	18,239,000	18,239,000	-	-	-	
					-					
08				補助及協助收入	11,470,000	11,470,000	5,921,916	8,250,000	-	
					-			8,562,971		
	01			上級政府補助收入	11,470,000	11,470,000	5,921,916	8,250,000	-	
					-			8,562,971		
		02		計畫型補助收入	11,470,000	11,470,000	5,921,916	8,250,000	-	
					-			8,562,971		
11				其他收入	361,000	361,000	242,000	23,053	-	
					-			177,272		
	02			雜項收入	361,000	361,000	242,000	23,053	-	
					-			177,272		
		10		其他雜項收入	361,000	361,000	242,000	23,053	-	
					-			177,272		
				經常門合計	397,620,000	397,620,000	41,369,916	8,613,870	-	
					-			42,907,902		
				總計	397,620,000	397,620,000	41,369,916	8,613,870	-	
					-			42,907,902		

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8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)			
				一般行政	143,023,000	-	143,023,000	111,163,757	10,122,223	5,446,323
					-	-		105,717,434		647,962
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	143,023,000	-	143,023,000	111,163,757	10,122,223	5,446,323
					-	-		105,717,434		647,962
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	138,150,000	-	138,150,000	108,243,094	9,935,916	4,456,235
					-	-		103,786,859		622,962
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	4,873,000	-	4,873,000	2,920,663	186,307	990,088
					-	-		1,930,575		25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				運輸規劃與交通管理	22,418,000	-	23,518,329	13,484,832	1,202,961	3,944,200
					-	-		9,540,632		21,880
					1,100,329	-		-		-
					-	-		-		-
	01			綜合規劃	2,415,000	-	2,809,436	1,544,392	207,660	1,014,846
					-	-		529,546		13,936
					394,436	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
			02	業務費	2,415,000	-	2,809,436	1,544,392	207,660	1,014,846
					-	-			529,546	
					394,436	-			-	13,936
					-	-			-	-
	02			交通治理	12,048,000	-	12,048,000	8,060,000	191,317	2,184,834
					-	-			5,875,166	
					-	-			-	7,944
					-	-			-	-
			02	業務費	12,048,000	-	12,048,000	8,060,000	191,317	2,184,834
					-	-			5,875,166	
					-	-			-	7,944
					-	-			-	-
	03			運輸資訊業務	7,955,000	-	8,660,893	3,880,440	803,984	744,520
					-	-			3,135,920	
					705,893	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,955,000	-	8,660,893	3,880,440	803,984	744,520
					-	-			3,135,920	
					705,893	-			-	-
					-	-			-	-
08				運輸管理	272,091,000	-	272,969,800	195,756,300	20,595,793	3,502,504
					-	-			192,253,796	
					878,800	-			-	279,800
					-	-			-	-

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8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	-	262,136,517	191,194,017	19,369,649	2,469,929
					-	-		188,724,088		
					304,517	-		-	150,000	
					-	-		-		
		02		業務費	79,332,000	-	79,636,517	75,694,017	3,602,304	986,639
					-	-		74,707,378		
					304,517	-		-	150,000	
					-	-		-		
		04		獎補助費	182,500,000	-	182,500,000	115,500,000	15,767,345	1,483,290
					-	-		114,016,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通安全	10,259,000	-	10,833,283	4,562,283	1,226,144	1,032,575
					-	-		3,529,708		
					574,283	-		-	129,800	
					-	-		-		
		02		業務費	8,737,000	-	9,311,283	4,562,283	1,226,144	1,032,575
					-	-		3,529,708		
					574,283	-		-	129,800	
					-	-		-		
		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8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	4,715,400	15,782	4,699,618
					-	-			15,782	
					-	-			-	6,685
					-	-			-	
	02			中央各部會補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	4,715,400	15,782	4,699,618
					-	-			15,782	
					-	-			-	6,685
					-	-			-	
		01		人事費	100,000	-	100,000	61,000	-	61,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	725,000	-	725,000	529,400	15,782	513,618
					-	-			15,782	
					-	-			-	6,685
					-	-			-	
		04		獎補助費	7,425,000	-	7,425,000	4,125,000	-	4,125,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	10,000,000	-	3,498,871	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,501,129	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	備註(預付款)			
	01			第一預備金	10,000,000	-	3,498,871	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-6,501,129	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	10,000,000	-	3,498,871	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-6,501,129	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	455,782,000	-	451,260,000	325,120,289	31,936,759	
					-	-	-	-	17,592,645	
					-	-	-	307,527,644	-	
					-4,522,000	-	-	-	956,327	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	14,136,000	-	14,136,000	5,538,729	-	
					-	-	-	-	957,515	
					-	-	-	4,581,214	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	14,136,000	-	14,136,000	5,538,729	-	
					-	-	-	-	957,515	
					-	-	-	4,581,214	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	14,136,000	-	14,136,000	5,538,729	-	
					-	-	-	-	957,515	
					-	-	-	4,581,214	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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				
92				接受補助建設支出	3,220,000	-	3,220,000	321,916	-	8,945
					-	-		312,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	3,220,000	-	3,220,000	321,916	-	8,945
					-	-		312,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	3,220,000	-	3,220,000	321,916	-	8,945
					-	-		312,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	17,356,000	-	17,356,000	5,860,645	-	966,460
					-	-		4,894,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	473,138,000	-	468,616,000	330,980,934	31,936,759	18,559,105
					-	-		312,421,829	-	-
					-4,522,000	-		-	-	956,327
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	18,566,345	-	18,566,345	18,566,345	2,045,222	2,051,222
					-	-		16,515,123	-	-
					-	-		-	-	2,051,222
					-	-		-	-	-

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8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	備註(預付款)			
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,566,345	-	18,566,345	18,566,345	2,045,222	2,051,222
					-	-		16,515,123		
					-	-		-		2,051,222
					-	-		-		-
		01		人事費	18,546,345	-	18,546,345	18,546,345	2,045,222	2,045,222
					-	-		16,501,123		
					-	-		-		2,045,222
					-	-		-		-
		04		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	6,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助及慰問金	814,298	-	814,298	814,298	16,000	195,400
					-	-		618,898		
					-	-		-		195,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	814,298	-	814,298	814,298	16,000	195,400
					-	-		618,898		
					-	-		-		195,400
					-	-		-		-
		01		人事費	724,178	-	724,178	724,178	-	195,400
					-	-		528,778		
					-	-		-		195,400
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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	90,120	-	90,120	90,120	16,000		
					-	-		90,120	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	19,380,643	-	19,380,643	19,380,643	2,061,222		
					-	-		17,134,021	2,246,622		
					-	-		-	2,246,622		
					-	-		-	-		
				總計	492,518,643	-	487,996,643	350,361,577	33,997,981		
					-	-		329,555,850	20,805,727		
					-4,522,000	-		-	3,202,949		
					-	-		-	-		

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8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	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
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	-	830	830	99,006
		01			罰金罰鍰及息金	99,836	-	830	830	99,006
			01		罰金罰鍰	99,836	-	830	830	99,006
					小計	99,836	-	830	830	99,006
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8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	232,000	1,379,000
		02			雜項收入	1,611,000	-	29,000	232,000	1,379,000
			10		其他雜項收入	1,611,000	-	29,000	232,000	1,379,000
					小計	1,611,000	-	29,000	232,000	1,379,000
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	-	29,830	238,830	1,775,142
					總計	2,013,972	-	29,830	238,830	1,775,142

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8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	-	-								
					873,000	-	-	873,000	-	-								
					873,000	-	-	873,000	-	-								
	01			運輸管理	-	-	-	-	-	-	-							
					873,000	-	-	873,000	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					873,000	-	-	873,000	-	-								
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					873,000	-	-	873,000	-	-								
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					873,000	-	-	873,000	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					873,000	-	-	873,000	-	-								
107	06			運輸規劃與交通管理	562,500	-	-	562,500	-	-	-							
					2,948,651	-	-	2,948,651	-	-								
					562,500	-	-	562,500	-	-								
					1,434,626	-	-	1,434,626	-	-								
								01	綜合規劃	562,500	-	-	562,500	-	-			
										1,434,626	-	-	1,434,626	-	-			
										562,500	-	-	562,500	-	-			
										1,434,626	-	-	1,434,626	-	-			
								02	業務費	-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
										1,441,875	-	-	1,441,875	-	-			
			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	-	-								
					72,150	-	-	72,150	-	-								
			02	業務費	-	-	-	-	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					72,150	-	-	72,150	-	-								
107	08			運輸管理	-	-	-	-	-	-	-							
					402,442	-	-	402,442	-	-								
					402,442	-	-	402,442	-	-								
					402,442	-	-	402,442	-	-								
	01			運輸管理	-	-	-	-	-	-	-							
					402,442	-	-	402,442	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					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	-	293,585	1,000,472	-	2,496,093	2,178							
					688,000	-	-	688,000	-	-	-							
					3,496,565	-	293,585	1,000,472	-	2,496,093	2,178							
			02	中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					688,000	-	-	688,000	-	-								
					3,496,565	-	293,585	1,000,472	-	2,496,093	2,178							
					-	-	-	-	-	-								
			01	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					108,876	-	1,256	12,874	-	96,002	-							
					-	-	-	-	-	-								
					384,936	-	27,079	365,653	-	19,283	2,178							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					688,000	-	-	688,000	-	-								
			04	獎補助費	688,000	-	-	688,000	-	-	-							
					3,002,753	-	265,250	621,945	-	2,380,808	-							

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8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	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	-	-	-
						6,980,414	-	293,585	4,484,321	-	2,496,093	2,178
					經常門合計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,720,658	-	293,585	5,224,565	-	2,496,093	2,178
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	132,756	-	-	-
					總計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,853,414	-	293,585	5,357,321	-	2,496,093	2,178

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國108年8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
資產	34,480,907	負債	28,774,799
流動資產	34,480,907	流動負債	28,774,799
現金	25,166,319	存入保證金	13,195,994
專戶存款	25,036,319	存入保證金	13,195,994
零用金	130,000	應付代收款	9,872,196
應收款項	1,775,142	應付代收款	9,872,196
應收帳款	1,775,142	應付保管款	5,706,609
暫付款	3,738,480	應付保管款	5,706,609
暫付款	3,738,480	淨資產	5,706,108
預付款	3,800,966	資產負債淨額	5,706,108
預付款	3,800,966	資產負債淨額	5,706,108
		資產負債淨額	5,706,108
合 計	34,480,907	合 計	34,480,907
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	51,631,000	應付保證品	51,631,000
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8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		資本資產總額	11,088,197,578
採權益法之股權投資	10,792,526,574	資本資產總額	11,088,197,578
非採權益法之股權投資	200,100,000		
固定資產			
土地改良物	1,242,237		
機械及設備	66,511,199		
交通及運輸設備	11,033,031		
雜項設備	161,414		
無形資產			
無形資產	16,623,123		
合 計	11,088,197,578	合 計	11,088,197,578

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國108年8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	18,114,481		
	110103002一般銀行存款	5,711,510		
	110103003代扣繳專戶	1,210,328		
	合計		25,036,319	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國108年8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		1,775,142	
	合計		1,775,142	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國108年8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	3,738,480		
	合計		3,738,480	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	3,800,966		
	合計		3,800,966	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	51,631,000		
	合計		51,631,000	

臺北市政府交通局

債權憑證明細表

中華民國108年8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8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	12,622,580		
	211201004保固保證金	373,414		
	211201009其他	200,000		
	合 計		13,195,994	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表

中華民國108年8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	8,500		
	211301002健保費	811,468		
	211301003公保費	8,205		
	211301004勞保費	155,440		
	211301005退撫基金	4,901		
	211301006勞工退休金(新制)	226,715		
	211301007代辦經費	8,284,124		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	372,843		
	合計		9,872,196	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表

中華民國108年8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	5,706,609		
	合計		5,706,609	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表

中華民國108年8月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	50,881,400		
	290301009其他	749,600		
	合 計		51,631,000	

臺北市政府交通局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年8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8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	1,285,861	10,992,626,574
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	1,291,972	0	-49,735	1,242,237
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	15,517,919	-11,655,922	298,599,177	104,018	-235,845,957	66,511,199
交通及運輸設備	3,874,980	-3,048,377	163,167,300	1,219,800	-151,741,072	11,033,031
雜項設備	2,072,977	-1,939,190	64,800	0	-37,173	161,414
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	463,123,249	1,323,818	-386,388,076	11,071,574,455
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	14,523,300	5,753,570	0	16,623,123
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	14,523,300	5,753,570	0	16,623,123
合計	7,831,987,679	3,172,028,814	477,646,549	7,077,388	-386,388,076	11,088,197,578

本表增加數477,646,549元與設備及投資支出5,026,941元差異472,619,608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(電腦軟體)，108年入資本資產帳；另交控中心補登硬體帳:機械及設備2,186,636元、雜項設備31,370元。
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(電腦軟體)，108年入資本資產帳；另交控中心補登硬體帳:機械及設備214,380元、交通及運輸設備204,300元。
3. 交控中心補登運輸決策支援系統硬體帳351,000元(機械及設備)。
4. 辦理設置本市士林區機車考照練習場107年付款1,291,972元(土地改良物)，108年入資本資產帳。
5. 108年購置地下一樓庫房鋼架62,450元、108年6月松德大樓2樓政風處檔案是購置四層角鋼架1組47,000元(機械及設備)。
6. 補登臺北市公共自行車租賃系統資產；機械及設備295,702,878元、交通及運輸設備162,963,000元。
7. 聯合運輸管理平台建置暨決策系統擴充案3,281,541元，因全案尚未完成，未入資本資產帳。
8. 108年度臺北市即時車輛訊息匯流及運輸資訊管理平台建置案之第1期款1,290,000元，因全案尚未完成，未入資本資產帳。
9. 108年臺北市交通資訊中心系統設施汰換之第1期款455,400元，因全案尚未完成，未入資本資產帳。
10. 108年9月付款電腦軟體98,300元、本局運資平台系統硬體擴充所須使用之機房設備(機械及設備21,333元、雜項設備33,430元)、平板電腦13,500元(機械及設備)。

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8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	103,786,859			
0102 政務人員待遇	1,194,840			
0103 法定編制人員待遇	63,588,582			
0104 約聘僱人員待遇	2,855,311			
0105 技工及工友待遇	3,578,580			
0111 獎金	19,519,614			
0121 其他給與	1,739,199			
0131 加班值班費	1,130,302			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,433,146			
0151 保險	4,747,285			
0200 業務費	1,930,575	529,546	5,875,166	3,135,920
0201 教育訓練費		21,500		49,600
0202 水電費	145,941			
0203 通訊費	114,364	2,295	46,813	68,605
0213 資訊服務費				1,956,155
0221 稅捐及規費	43,476			
0231 保險費	10,139		17,220	5,464
0241 兼職費			129,500	
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	59,500	148,956	10,000	73,630
0251 委辦費			3,984,947	
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		40,000		

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8月31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
0271 物品	110,733	8,795		231,907
0279 一般事務費	986,043	111,043	1,676,945	478,818
0282 車輛及辦公器具養護費	55,114			
0291 國內旅費	8,939			8,166
0293 國外旅費		194,436		255,893
0295 短程車資	479	2,521	9,741	7,682
0298 特別費	395,847			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	105,717,434	529,546	5,875,166	3,135,920

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8月31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	其他設備
0100 人事費				
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				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	74,707,378	3,529,708	15,782	
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	1,789	11,502		
0213 資訊服務費		249,722		
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費		272,500		
0249 臨時人員酬金			15,782	
0250 按日按件計資酬金		208,500		
0251 委辦費	73,837,800			
0261 國際組織會費	310,121			
0262 國內組織會費				

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8月31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	其他設備
0271 物品				
0279 一般事務費	126,206	2,783,407		
0282 車輛及辦公器具養護費				
0291 國內旅費	2,438	2,970		
0293 國外旅費	427,341			
0295 短程車資	1,683	1,107		
0298 特別費				
0300 設備及投資				4,581,214
0306 資訊軟硬體設備費				4,581,214
0400 獎補助費	114,016,710			
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	114,016,710			
合計	188,724,088	3,529,708	15,782	4,581,214

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8月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
0100 人事費		16,501,123	528,778	120,816,760
0102 政務人員待遇				1,194,840
0103 法定編制人員待遇				63,588,582
0104 約聘僱人員待遇				2,855,311
0105 技工及工友待遇				3,578,580
0111 獎金				19,519,614
0121 其他給與			528,778	2,267,977
0131 加班值班費				1,130,302
0141 退休退職給付		16,501,123		16,501,123
0142 退休離職儲金				5,433,146
0151 保險				4,747,285
0200 業務費			90,120	89,814,195
0201 教育訓練費			10,120	81,220
0202 水電費				145,941
0203 通訊費				245,368
0213 資訊服務費				2,205,877
0221 稅捐及規費				43,476
0231 保險費				32,823
0241 兼職費				402,000
0249 臨時人員酬金				15,782
0250 按日按件計資酬金				500,586
0251 委辦費				77,822,747
0261 國際組織會費				310,121
0262 國內組織會費				40,000

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8月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0271 物品				351,435
0279 一般事務費			80,000	6,242,462
0282 車輛及辦公器具養護費				55,114
0291 國內旅費				22,513
0293 國外旅費				877,670
0295 短程車資				23,213
0298 特別費				395,847
0300 設備及投資	312,971			4,894,185
0306 資訊軟硬體設備費	312,971			4,894,185
0400 獎補助費		14,000		114,030,710
0456 獎勵及慰問		14,000		14,000
0457 其他補助及捐助				114,016,710
合計	312,971	16,515,123	618,898	329,555,850

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8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	43,146,732	0	0	0	0	0	0	0	43,146,732
本年度收入	42,907,902	0	0	0	0	0	0	0	42,907,902
03010100 罰金罰鍰	19,271	0	0	0	0	0	0	0	19,271
03030100 一般賠償收入	17,585	0	0	0	0	0	0	0	17,585
04010100 審查費	422,000	0	0	0	0	0	0	0	422,000
04021500 道路使用費	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
06010300 權利金	33,483,873	0	0	0	0	0	0	0	33,483,873
06050100 廢舊物資售價	4,930	0	0	0	0	0	0	0	4,930
08010200 計畫型補助收入	8,562,971	0	0	0	0	0	0	0	8,562,971
11021000 其他雜項收入	177,272	0	0	0	0	0	0	0	177,272
以前年度收入	238,830	0	0	0	0	0	0	0	238,830

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8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)			
一、以前年度應收(保留)數	238,830	0	0	0	0	0	0	0	238,830
095年度 03010100 罰金罰鍰	830	0	0	0	0	0	0	0	830
106年度 11021000 其他雜項收入	232,000	0	0	0	0	0	0	0	232,000
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
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

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8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第3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)			
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8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	336,163,671	3,800,966	0	0	130,000	6,229	0	0	340,100,866	19,966,693
本年度	329,555,850	3,202,949	0	0	130,000	0	0	0	332,888,799	17,472,778
一、本年度經費	312,421,829	956,327	0	0	130,000	0	0	0	313,508,156	17,472,778
0360010100 行政管理	105,717,434	647,962	0	0	130,000	0	0	0	106,495,396	4,668,361
0360060100 綜合規劃	529,546	13,936	0	0	0	0	0	0	543,482	1,000,910
0360060200 交通治理	5,875,166	7,944	0	0	0	0	0	0	5,883,110	2,176,890
0360060300 運輸資訊業務	3,135,920	0	0	0	0	0	0	0	3,135,920	744,520
0360080100 運輸管理	188,724,088	150,000	0	0	0	0	0	0	188,874,088	2,319,929
0360080200 交通安全	3,529,708	129,800	0	0	0	0	0	0	3,659,508	902,775
0360620200 中央各部會補助業務支出	15,782	6,685	0	0	0	0	0	0	22,467	4,692,933
0360900400* 其他設備	4,581,214	0	0	0	0	0	0	0	4,581,214	957,515

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8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)			
0360920200* 接受中央各部會補助建設支出	312,971	0	0	0	0	0	0	0	312,971	8,945
二、統籌科目	17,134,021	2,246,622	0	0	0	0	0	0	19,380,643	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	16,515,123	2,051,222	0	0	0	0	0	0	18,566,345	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	618,898	195,400	0	0	0	0	0	0	814,298	0
以前年度	6,607,821	2,178	0	0	0	6,229	0	0	6,616,228	2,493,915
一、以前年度應付(保留)數	6,607,821	2,178	0	0	0	0	0	0	6,609,999	2,493,915
106年度 0360080100 運輸管理	873,000	0	0	0	0	0	0	0	873,000	0
107年度 0360060100 綜合規劃	1,997,126	0	0	0	0	0	0	0	1,997,126	0
107年度 0360060200 交通治理	1,441,875	0	0	0	0	0	0	0	1,441,875	0
107年度 0360060300 運輸資訊業務	72,150	0	0	0	0	0	0	0	72,150	0
107年度 0360080100 運輸管理	402,442	0	0	0	0	0	0	0	402,442	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8月31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 0360620200 中央各部會補助業務支出	1,688,472	2,178	0	0	0	0	0	0	1,690,650	2,493,915
107年度 0360830400* 其他設備	132,756	0	0	0	0	0	0	0	132,756	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,229	0	0	6,229	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	229	0	0	229	0
墊付案	0	595,839	0	0	0	0	0	0	595,839	0
1080200001 臺北市即時交通資訊系統及智慧 手機軟體等功能擴充及維護費 用(分批辦理)。(軟體維護費)	0	595,839	0	0	0	0	0	0	595,839	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8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	43,781,541	383,008,768
公庫撥入數	35,167,671	340,100,866
罰款及賠償收入	2,817	36,856
規費收入	108,000	642,000
財產孳息收入	230,000	33,483,873
廢舊物資售價收入	0	4,930
補助收入	8,250,000	8,562,971
其他收入	23,053	177,272
支出	42,935,266	377,186,903
繳付公庫數	8,643,700	43,146,732
人事支出	11,982,394	120,829,634
業務支出	6,276,577	93,530,941
增購財產支出	0	5,026,941
其他獎補捐助	16,032,595	114,652,655
收支餘絀	846,275	5,821,865

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8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	-	-
	830	830	830	830	-	-
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	27,750	222,000	27,750	222,000	-	-
	29,000	232,000	29,000	232,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	6,000	0	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	27,750	228,000	27,750	228,000	-	-
	29,830	238,830	29,830	238,830	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	19,271	0	19,271	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,500	52,000	8,500	52,000	-	-
	2,817	17,585	2,817	17,585	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	50,000	374,000	50,000	374,000	-	-
	68,000	422,000	68,000	422,000	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	40,000	280,000	40,000	280,000	-	-
	40,000	220,000	40,000	220,000	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	34,500,000	0	34,500,000	-	-
	230,000	33,483,873	230,000	33,483,873	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	4,930	0	4,930	-	-
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	5,921,916	700,000	5,921,916	-	-
	8,250,000	8,562,971	8,250,000	8,562,971	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	242,000	30,000	242,000	-	-
	23,053	177,272	23,053	177,272	-	-
合 計	828,500	41,369,916	828,500	41,369,916	-	-
	8,613,870	42,907,902	8,613,870	42,907,902	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8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			

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8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	873,000	0	873,000	-	-
	-	873,000	0	873,000	-	-
107-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	0	1,997,126	0	1,997,126	-	-
	-	1,997,126	0	1,997,126	-	-
107-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	0	1,441,875	0	1,441,875	-	-
	-	1,441,875	0	1,441,875	-	-
107-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	0	72,150	0	72,150	-	-
	-	72,150	0	72,150	-	-
107-08-01-運輸管理-運輸管理	0	402,442	0	402,442	-	-
	-	402,442	0	402,442	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	0	4,184,565	0	4,184,565	-	-
	286,900	1,690,650	286,900	1,690,650	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	132,756	0	132,756	-	-
	-	132,756	0	132,756	-	-
	-	9,103,914	-	9,103,914	-	-
合 計	286,900	6,609,999	286,900	6,609,999	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8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	10,495,260	111,163,757	10,495,260	111,163,757	-	-
	10,091,289	106,365,396	10,091,289	106,495,396	-	-130,000
108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	400,436	1,544,392	400,436	1,544,392	-	-
	207,660	543,482	207,660	543,482	-	-
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	1,339,500	8,060,000	1,339,500	8,060,000	-	-
	191,317	5,883,110	191,317	5,883,110	-	-
108-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	435,000	3,880,440	435,000	3,880,440	-	-
	803,984	3,135,920	803,984	3,135,920	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	20,914,500	191,194,017	20,914,500	191,194,017	-	-
	19,349,649	188,874,088	19,349,649	188,874,088	-	-
108-08-02-運輸管理-交通安全	794,283	4,562,283	794,283	4,562,283	-	-
	1,355,944	3,659,508	1,355,944	3,659,508	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	889,800	4,715,400	889,800	4,715,400	-	-
	22,467	22,467	22,467	22,467	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	5,538,729	0	5,538,729	-	-
	-	4,581,214	0	4,581,214	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	321,916	0	321,916	-	-
	-	312,971	0	312,971	-	-
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	2,051,222	18,566,345	2,051,222	18,566,345	-	-
	2,051,222	18,566,345	2,051,222	18,566,345	-	-
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	211,400	814,298	211,400	814,298	-	-
	211,400	814,298	211,400	814,298	-	-
合 計	37,531,401	350,361,577	37,531,401	350,361,577	-	-
	34,284,932	332,758,799	34,284,932	332,888,799	-	-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8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