

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計室謝鏞環
主任

機關長官：

臺北市政府交通局長
陳國治

臺北市政府交通局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年9月30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9月30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	58,500	-	-	-21,644
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	36,856	-	19,271
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	19,271	-	19,271
03				賠償收入	80,000	80,000	58,500	-	-	-40,915
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	58,500	-	-	-40,915
04				規費收入	1,076,000	1,076,000	764,000	102,000	-	-20,000
	01			行政規費收入	576,000	576,000	424,000	62,000	-	60,000
		01		審查費	576,000	576,000	424,000	62,000	-	60,000
	02			使用規費收入	500,000	500,000	340,000	40,000	-	-80,000
		15		道路使用費	500,000	500,000	340,000	40,000	-	-80,000
06				財產收入	34,500,000	34,500,000	34,500,000	120,000	-	-891,197
	01			財產孳息	34,500,000	34,500,000	34,500,000	120,000	-	-896,127
		03		權利金	34,500,000	34,500,000	34,500,000	120,000	-	-896,127
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,930
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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9月30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	6,621,916	-	1,941,055	
	01			上級政府補助收入	11,470,000	11,470,000	6,621,916	-	1,941,055	
		02		計畫型補助收入	11,470,000	11,470,000	6,621,916	-	1,941,055	
11				其他收入	361,000	361,000	272,000	23,053	-71,675	
	02			雜項收入	361,000	361,000	272,000	23,053	-71,675	
		10		其他雜項收入	361,000	361,000	272,000	23,053	-71,675	
				經常門合計	397,620,000	397,620,000	42,216,416	245,053	936,539	
				總計	397,620,000	397,620,000	42,216,416	245,053	936,539	

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9月30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	執行數 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				一般行政	143,023,000	-	143,023,000	123,982,092	10,313,406	7,951,252
					-	-		116,030,840		664,214
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	143,023,000	-	143,023,000	123,982,092	10,313,406	7,951,252
					-	-		116,030,840		664,214
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	138,150,000	-	138,150,000	120,457,379	10,050,568	6,619,952
					-	-		113,837,427		639,214
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	4,873,000	-	4,873,000	3,524,713	262,838	1,331,300
					-	-		2,193,413		25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				運輸規劃與交通管理	22,418,000	-	24,224,590	15,252,203	926,423	4,785,148
					-	-		10,467,055		363,944
					1,806,590	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			綜合規劃	2,415,000	-	2,809,436	1,688,936	367,578	791,812
					-	-		897,124		-
					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9月30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	執行數 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	-	2,809,436	1,688,936	367,578	791,812
					-	-			897,124	
					394,436	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通治理	12,048,000	-	12,048,000	8,581,000	34,874	2,670,960
					-	-			5,910,040	
					-	-			-	7,944
					-	-			-	-
			02	業務費	12,048,000	-	12,048,000	8,581,000	34,874	2,670,960
					-	-			5,910,040	
					-	-			-	7,944
					-	-			-	-
	03			運輸資訊業務	7,955,000	-	9,367,154	4,982,267	523,971	1,322,376
					-	-			3,659,891	
					1,412,154	-			-	356,000
					-	-			-	-
			02	業務費	7,955,000	-	9,367,154	4,982,267	523,971	1,322,376
					-	-			3,659,891	
					1,412,154	-			-	356,000
					-	-			-	-
08				運輸管理	272,091,000	-	272,969,800	213,262,800	18,992,434	2,016,570
					-	-			211,246,230	
					878,800	-			-	180,000
					-	-			-	-

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9月30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	208,326,517	18,358,750	1,243,679
					-	-		207,082,838		
					304,517	-		-	150,000	
					-	-		-		
		02		業務費	79,332,000	-	79,636,517	75,826,517	126,645	992,494
					-	-		74,834,023		
					304,517	-		-	150,000	
					-	-		-		
		04		獎補助費	182,500,000	-	182,500,000	132,500,000	18,232,105	251,185
					-	-		132,248,815		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通安全	10,259,000	-	10,833,283	4,936,283	633,684	772,891
					-	-		4,163,392		
					574,283	-		-	30,000	
					-	-		-		
		02		業務費	8,737,000	-	9,311,283	4,936,283	633,684	772,891
					-	-		4,163,392		
					574,283	-		-	30,000	
					-	-		-		
		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9月30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	5,605,200	5,087	5,584,331
					-	-		20,869		8,863
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			中央各部會補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	5,605,200	5,087	5,584,331
					-	-		20,869		8,863
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	725,000	-	725,000	585,200	5,087	564,331
					-	-		20,869		8,863
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	7,425,000	-	7,425,000	4,950,000	-	4,950,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
79				第一預備金	10,000,000	-	1,142,610	-	-	-
					-	-		-		-
					-8,857,390	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	-	1,142,610	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-8,857,390	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	10,000,000	-	1,142,610	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-8,857,390	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	455,782,000	-	449,610,000	358,102,295	30,237,350	
					-	-	-	337,764,994	-	
					-6,172,000	-	-	-	1,217,021	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	14,136,000	-	14,136,000	6,098,729	186,767	
					-	-	-	4,767,981	1,330,748	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	14,136,000	-	14,136,000	6,098,729	186,767	
					-	-	-	4,767,981	1,330,748	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	14,136,000	-	14,136,000	6,098,729	186,767	
					-	-	-	4,767,981	1,330,748	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30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	6,420,645	186,767	1,339,693
					-	-		5,080,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	473,138,000	-	466,966,000	364,522,940	30,424,117	21,676,994
					-	-		342,845,946	-	-
					-6,172,000	-		-	-	1,217,021
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	20,574,046	-	20,574,046	20,574,046	4,058,923	-
					-	-		20,574,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	20,574,046	-	20,574,046	4,058,923	-	
					-	-		20,574,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	20,554,046	-	20,554,046	4,052,923	-	
					-	-		20,554,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	20,000	-	20,000	6,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	875,218	-	875,218	60,920	195,400	
					-	-		679,818	-	
					-	-		-	195,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	875,218	-	875,218	60,920	195,400	
					-	-		679,818	-	
					-	-		-	195,400	
					-	-		-	-	
		01		人事費	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9月30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	151,040	-	151,040	151,040	60,920	-
					-	-			151,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,449,264	-	21,449,264	21,449,264	4,119,843	195,400
					-	-			21,253,864	-
					-	-			-	195,400
					-	-			-	-
				總計	494,587,264	-	488,415,264	385,972,204	34,543,960	21,872,394
					-	-			364,099,810	-
					-6,172,000	-			-	1,412,421
					-	-			-	-

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9月30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	-	830	1,660	98,176
		01			罰金罰鍰及息金	99,836	-	830	1,660	98,176
			01		罰金罰鍰	99,836	-	830	1,660	98,176
					小計	99,836	-	830	1,660	98,176
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9月30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	261,000	1,350,000
		02			雜項收入	1,611,000	-	29,000	261,000	1,350,000
			10		其他雜項收入	1,611,000	-	29,000	261,000	1,350,000
					小計	1,611,000	-	29,000	261,000	1,350,000
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	268,660	1,745,312
					總計	2,013,972	-	29,830	268,660	1,745,312

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9月30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	-	-	-							
					2,948,651	-	-	2,948,651	-	-	-							
		01		綜合規劃	562,500	-	-	562,500	-	-	-							
					1,434,626	-	-	1,434,626	-	-	-							
			02	業務費	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	-	73,690	1,074,162	-	2,422,403	-							
		02		中央各部會補助業務支出	688,000	-	-	688,000	-	-	-							
					3,496,565	-	73,690	1,074,162	-	2,422,403	-							
			01	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					108,876	-	2,512	15,386	-	93,490	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					384,936	-	2,178	367,831	-	17,105	-							
			04	獎補助費	688,000	-	-	688,000	-	-	-							
					3,002,753	-	69,000	690,945	-	2,311,808	-							

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9月30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	-	73,690	4,558,011	-	2,422,403	-
					經常門合計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,720,658	-	73,690	5,298,255	-	2,422,403	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	132,756	-	-	-
					總計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,853,414	-	73,690	5,431,011	-	2,422,403	-

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國108年9月30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	33,297,388	負債	29,413,816
流動資產	33,297,388	流動負債	29,413,816
現金	25,056,691	存入保證金	13,845,994
專戶存款	24,926,691	存入保證金	13,845,994
零用金	130,000	應付代收款	10,950,180
應收款項	1,745,312	應付代收款	10,950,180
應收帳款	1,745,312	應付保管款	4,617,642
暫付款	4,487,125	應付保管款	4,617,642
暫付款	4,487,125	淨資產	3,883,572
預付款	2,008,260	資產負債淨額	3,883,572
預付款	2,008,260	資產負債淨額	3,883,572
		資產負債淨額	3,883,572
合 計	33,297,388	合 計	33,297,388
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	11,634,000	應付保證品	11,634,000
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9月30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	11,084,650,069
採權益法之股權投資	10,792,526,574	資本資產總額	11,084,650,069
非採權益法之股權投資	200,100,000		
固定資產			
土地改良物	1,235,132		
機械及設備	64,479,185		
交通及運輸設備	9,891,766		
雜項設備	158,209		
無形資產			
無形資產	16,259,203		
合 計	11,084,650,069	合 計	11,084,650,069

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國108年9月30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	19,053,075		
	110103002一般銀行存款	4,618,425		
	110103003代扣繳專戶	1,255,191		
	合計		24,926,691	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款		1,745,312	
	合計		1,745,312	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	4,487,125		
	合計		4,487,125	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	2,008,260		
	合計		2,008,260	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國108年9月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品		11,634,000	
	合計		11,634,000	

臺北市政府交通局

債權憑證明細表

中華民國108年9月30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9月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	13,172,580		
	211201004保固保證金	373,414		
	211201009其他	300,000		
	合計		13,845,994	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表

中華民國108年9月30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	3,636		
	211301002健保費	816,090		
	211301003公保費	17,896		
	211301004勞保費	162,831		
	211301005退撫基金	783		
	211301006勞工退休金(新制)	254,738		
	211301007代辦經費	9,321,344		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	372,862		
	合計		10,950,180	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	4,617,642		
	合 計		4,617,642	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表

中華民國108年9月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	10,884,400		
	290301009其他	749,600		
	合 計		11,634,000	

臺北市政府交通局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年9月30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9月30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	-56,840	1,235,132
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	15,517,919	-11,655,922	299,229,944	104,018	-238,508,738	64,479,185
交通及運輸設備	3,874,980	-3,048,377	163,167,300	1,219,800	-152,882,337	9,891,766
雜項設備	2,072,977	-1,939,190	66,471	0	-42,049	158,209
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	463,755,687	1,323,818	-390,204,103	11,068,390,866
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	6,117,490	0	16,259,203
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	6,117,490	0	16,259,203
合 計	7,831,987,679	3,172,028,814	478,278,987	7,441,308	-390,204,103	11,084,650,069

本表增加數478,278,987元與設備及投資支出5,213,708元差異473,065,279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樓政風處檔案室購置四層角鋼架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. 購置平板電腦2台計17,466元，因單價小於1萬元，未入資本資產帳。
11. 以中央補助款購置平板電腦2台計20,000元(機械及設備)。
12. 108年10月付款本局108年個人電腦採購609,700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9月30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	113,837,427			
0102 政務人員待遇	1,327,600			
0103 法定編制人員待遇	70,732,584			
0104 約聘僱人員待遇	3,125,659			
0105 技工及工友待遇	3,976,200			
0111 獎金	19,519,614			
0121 其他給與	1,973,516			
0131 加班值班費	1,284,418			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	6,137,878			
0151 保險	5,759,958			
0200 業務費	2,193,413	897,124	5,910,040	3,659,891
0201 教育訓練費		21,500		57,600
0202 水電費	157,396			
0203 通訊費	130,461	2,602	59,742	77,168
0213 資訊服務費				2,254,120
0221 稅捐及規費	43,476			
0231 保險費	10,139		17,220	5,464
0241 兼職費			143,500	
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	82,548	162,892	10,000	81,130
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9月30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	136,168	8,795		233,087
0279 一般事務費	1,086,688	464,243	1,682,761	478,818
0282 車輛及辦公器具養護費	55,114			
0291 國內旅費	8,939			9,516
0293 國外旅費		194,436		455,290
0295 短程車資	507	2,656	11,870	7,698
0298 特別費	481,977			
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	116,030,840	897,124	5,910,040	3,659,891

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9月30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	74,834,023	4,163,392	20,869	
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	2,139	11,799		
0213 資訊服務費		284,194		
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費		272,500		
0249 臨時人員酬金			20,869	
0250 按日按件計資酬金		212,000		
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9月30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	252,342	3,378,642		
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	1,842	1,287		
0298 特別費				
0300 設備及投資				4,767,981
0306 資訊軟硬體設備費				4,767,981
0400 獎補助費	132,248,815			
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	132,248,815			
合計	207,082,838	4,163,392	20,869	4,767,981

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9月30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		20,554,046	528,778	134,920,251
0102 政務人員待遇				1,327,600
0103 法定編制人員待遇				70,732,584
0104 約聘僱人員待遇				3,125,659
0105 技工及工友待遇				3,976,200
0111 獎金				19,519,614
0121 其他給與			528,778	2,502,294
0131 加班值班費				1,284,418
0141 退休退職給付		20,554,046		20,554,046
0142 退休離職儲金				6,137,878
0151 保險				5,759,958
0200 業務費			151,040	91,829,792
0201 教育訓練費			40,240	119,340
0202 水電費				157,396
0203 通訊費				283,911
0213 資訊服務費				2,538,314
0221 稅捐及規費				43,476
0231 保險費				32,823
0241 兼職費				416,000
0249 臨時人員酬金				20,869
0250 按日按件計資酬金				548,570
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9月30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				378,050
0279 一般事務費			110,800	7,454,294
0282 車輛及辦公器具養護費				55,114
0291 國內旅費				23,863
0293 國外旅費				1,077,067
0295 短程車資				25,860
0298 特別費				481,977
0300 設備及投資	312,971			5,080,952
0306 資訊軟硬體設備費	312,971			5,080,952
0400 獎補助費		20,000		132,268,815
0456 獎勵及慰問		20,000		20,000
0457 其他補助及捐助				132,248,815
合計	312,971	20,574,046	679,818	364,099,810

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9月30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	43,421,615	0	0	0	0	0	0	0	43,421,615
本年度收入	43,152,955	0	0	0	0	0	0	0	43,152,955
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	484,000	0	0	0	0	0	0	0	484,000
04021500 道路使用費	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
06010300 權利金	33,603,873	0	0	0	0	0	0	0	33,603,873
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	200,325	0	0	0	0	0	0	0	200,325
以前年度收入	268,660	0	0	0	0	0	0	0	268,660

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9月30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	268,660	0	0	0	0	0	0	0	268,660
095年度 03010100 罰金罰鍰	1,660	0	0	0	0	0	0	0	1,660
106年度 11021000 其他雜項收入	261,000	0	0	0	0	0	0	0	261,000
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9月30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9月30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	370,781,321	2,008,260	0	0	130,000	6,229	0	0	372,925,810	22,752,376
本年度	364,099,810	1,412,421	0	0	130,000	0	0	0	365,642,231	20,329,973
一、本年度經費	342,845,946	1,217,021	0	0	130,000	0	0	0	344,192,967	20,329,973
0360010100 行政管理	116,030,840	664,214	0	0	130,000	0	0	0	116,825,054	7,157,038
0360060100 綜合規劃	897,124	0	0	0	0	0	0	0	897,124	791,812
0360060200 交通治理	5,910,040	7,944	0	0	0	0	0	0	5,917,984	2,663,016
0360060300 運輸資訊業務	3,659,891	356,000	0	0	0	0	0	0	4,015,891	966,376
0360080100 運輸管理	207,082,838	150,000	0	0	0	0	0	0	207,232,838	1,093,679
0360080200 交通安全	4,163,392	30,000	0	0	0	0	0	0	4,193,392	742,891
0360620200 中央各部會補助業務支出	20,869	8,863	0	0	0	0	0	0	29,732	5,575,468
0360900400* 其他設備	4,767,981	0	0	0	0	0	0	0	4,767,981	1,330,748

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9月30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	21,253,864	195,400	0	0	0	0	0	0	21,449,264	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	20,574,046	0	0	0	0	0	0	0	20,574,046	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	679,818	195,400	0	0	0	0	0	0	875,218	0
以前年度	6,681,511	0	0	0	0	6,229	0	0	6,687,740	2,422,403
一、以前年度應付(保留)數	6,681,511	0	0	0	0	0	0	0	6,681,511	2,422,403
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9月30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	1,762,162	0	0	0	0	0	0	0	1,762,162	2,422,403
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9月30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	33,069,997	416,078,765
公庫撥入數	32,824,944	372,925,810
罰款及賠償收入	0	36,856
規費收入	102,000	744,000
財產孳息收入	120,000	33,603,873
廢舊物資售價收入	0	4,930
補助收入	0	8,562,971
其他收入	23,053	200,325
支出	34,892,533	412,079,436
繳付公庫數	274,883	43,421,615
人事支出	14,106,003	134,935,637
業務支出	2,017,775	95,548,716
增購財產支出	186,767	5,213,708
其他獎補捐助	18,307,105	132,959,760
收支餘絀	-1,822,536	3,999,329

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9月30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	1,660	830	1,660	-	-
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	249,750	27,750	249,750	-	-
	29,000	261,000	29,000	261,000	-	-
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	255,750	27,750	255,750	-	-
	29,830	268,660	29,830	268,660	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9月30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	6,500	58,500	6,500	58,500	-	-
	-	17,585	0	17,585	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	50,000	424,000	50,000	424,000	-	-
	62,000	484,000	62,000	484,000	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	60,000	340,000	60,000	340,000	-	-
	40,000	260,000	40,000	260,000	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	34,500,000	0	34,500,000	-	-
	120,000	33,603,873	120,000	33,603,873	-	-
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	6,621,916	700,000	6,621,916	-	-
	-	8,562,971	0	8,562,971	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	272,000	30,000	272,000	-	-
	23,053	200,325	23,053	200,325	-	-
合 計	846,500	42,216,416	846,500	42,216,416	-	-
	245,053	43,152,955	245,053	43,152,955	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9月30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9月30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	-	-
	71,512	1,762,162	71,512	1,762,162	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	132,756	0	132,756	-	-
	-	132,756	0	132,756	-	-
合 計	-	9,103,914	-	9,103,914	-	-
	71,512	6,681,511	71,512	6,681,511	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9月30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	12,818,335	123,982,092	12,818,335	123,982,092	-	-
	10,329,658	116,695,054	10,329,658	116,825,054	-	-130,000
108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	144,544	1,688,936	144,544	1,688,936	-	-
	353,642	897,124	353,642	897,124	-	-
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	521,000	8,581,000	521,000	8,581,000	-	-
	34,874	5,917,984	34,874	5,917,984	-	-
108-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	1,101,827	4,982,267	1,101,827	4,982,267	-	-
	879,971	4,015,891	879,971	4,015,891	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	17,132,500	208,326,517	17,132,500	208,326,517	-	-
	18,358,750	207,232,838	18,358,750	207,232,838	-	-
108-08-02-運輸管理-交通安全	374,000	4,936,283	374,000	4,936,283	-	-
	533,884	4,193,392	533,884	4,193,392	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	889,800	5,605,200	889,800	5,605,200	-	-
	7,265	29,732	7,265	29,732	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	560,000	6,098,729	560,000	6,098,729	-	-
	186,767	4,767,981	186,767	4,767,981	-	-
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	2,007,701	20,574,046	2,007,701	20,574,046	-	-
	2,007,701	20,574,046	2,007,701	20,574,046	-	-
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	60,920	875,218	60,920	875,218	-	-
	60,920	875,218	60,920	875,218	-	-
合 計	35,610,627	385,972,204	35,610,627	385,972,204	-	-
	32,753,432	365,512,231	32,753,432	365,642,231	-	-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9月30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