

臺北市政府交通局

# 會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝翎環

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12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23頁
八、資本資產變動表	第24頁至第24頁
九、歲出用途別累計表	第25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46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47頁至第47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48頁至第58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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	119,000	119,000	119,000	4,200	-	-57,256
					-			61,744	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	39,000	39,000	39,000	1,660	-	2,619
					-			41,619	-	
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	39,000	1,660	-	2,619
					-			41,619	-	
	03			賠償收入	80,000	80,000	80,000	2,540	-	-59,875
					-			20,125	-	
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	80,000	2,540	-	-59,875
					-			20,125	-	
04				規費收入	1,076,000	1,076,000	1,076,000	40,000	-	-158,000
					-			918,000	-	
	01			行政規費收入	576,000	576,000	576,000	40,000	-	62,000
					-			638,000	-	
		01		審查費	576,000	576,000	576,000	40,000	-	62,000
					-			638,000	-	
	02			使用規費收入	500,000	500,000	500,000	-	-	-220,000
					-			280,000	-	
		15		道路使用費	500,000	500,000	500,000	-	-	-220,000
					-			280,000	-	
06				財產收入	34,500,000	34,500,000	34,500,000	30,055	-	-741,142
					-			33,758,858	-	
	01			財產孳息	34,500,000	34,500,000	34,500,000	30,055	-	-746,072
					-			33,753,928	-	
		03		權利金	34,500,000	34,500,000	34,500,000	30,055	-	-746,072
					-			33,753,928	-	
	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	375,175,000	375,175,000	22,799,690	-	-10,324,268
					25,081,000			364,850,732	-	
	01			營業基金盈餘繳庫	331,855,000	331,855,000	331,855,000	-	-	-10,323,686
					-			321,531,314	-	
		01		股息紅利繳庫	331,855,000	331,855,000	331,855,000	-	-	-10,323,686
					-			321,531,314	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	03			投資收益	18,239,000	43,320,000	43,320,000	22,799,690	-	-582
					25,081,000			43,319,418	-	
		01		投資股息紅利	18,239,000	43,320,000	43,320,000	22,799,690	-	-582
					25,081,000			43,319,418	-	
08				補助及協助收入	11,470,000	20,470,000	20,470,000	10,707,023	-	-261,092
					9,000,000			20,208,908	-	
	01			上級政府補助收入	11,470,000	20,470,000	20,470,000	10,707,023	-	-261,092
					9,000,000			20,208,908	-	
		02		計畫型補助收入	11,470,000	20,470,000	20,470,000	10,707,023	-	-261,092
					9,000,000			20,208,908	-	
11				其他收入	361,000	361,000	361,000	42,978	-	1,098,965
					-			1,459,965	-	
	02			雜項收入	361,000	361,000	361,000	42,978	-	1,098,965
					-			1,459,965	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,024	-	3,024
					-			3,024	-	
		10		其他雜項收入	361,000	361,000	361,000	39,954	-	1,095,941
					-			1,456,941	-	
				經常門合計	397,620,000	431,701,000	431,701,000	33,623,946	-	-10,442,793
					34,081,000			421,258,207	-	
				總計	397,620,000	431,701,000	431,701,000	33,623,946	-	-10,442,793
					34,081,000			421,258,207	-	

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	保留數(4)								
01				一般行政	143,023,000	-	145,361,287	145,361,287	7,703,215	1,070,350
					-	-			144,290,937	-
					2,338,287	-			-	-
	01			行政管理	143,023,000	-	145,361,287	145,361,287	7,703,215	1,070,350
					-	-			144,290,937	-
					2,338,287	-			-	-
		01		人事費	138,150,000	-	140,488,287	140,488,287	6,709,730	220,218
					-	-			140,268,069	-
					2,338,287	-			-	-
		02		業務費	4,873,000	-	4,873,000	4,873,000	993,485	850,132
					-	-			4,022,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				運輸規劃與交通管理	22,418,000	-	24,225,639	24,225,639	6,033,087	2,455,065
					-	-			20,974,437	-
					1,807,639	-			-	-
					-	-			796,137	-
	01			綜合規劃	2,415,000	-	2,809,436	2,809,436	1,029,467	85,861
					-	-			2,284,575	-
					394,436	-			-	-
					-	-			439,000	-
		02		業務費	2,415,000	-	2,809,436	2,809,436	1,029,467	85,861
					-	-			2,284,575	-
					394,436	-			-	-
					-	-			439,000	-
	02			交通治理	12,048,000	-	12,048,000	12,048,000	760,460	1,858,097
					-	-			9,832,766	-
					-	-			-	-
					-	-			357,137	-

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12月31日

頁數：第2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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			02	業務費	12,048,000	-	12,048,000	12,048,000	760,460	1,858,097
					-	-			9,832,766	
					-	-			-	-
					-	-			357,137	
			03	運輸資訊業務	7,955,000	-	9,368,203	9,368,203	4,243,160	511,107
					-	-			8,857,096	
					1,413,203	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,955,000	-	9,368,203	9,368,203	4,243,160	511,107
					-	-			8,857,096	
					1,413,203	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				運輸管理	272,091,000	-	273,715,800	273,715,800	39,120,350	1,042,132
					-	-			272,299,668	
					1,624,800	-			-	-
					-	-			374,000	
			01	運輸管理	261,832,000	-	262,136,517	262,136,517	32,962,877	696,949
					-	-			261,065,568	
					304,517	-			-	-
					-	-			374,000	
			02	業務費	79,332,000	-	79,636,517	79,636,517	3,566,377	696,949
					-	-			78,565,568	
					304,517	-			-	-
					-	-			374,000	
			04	獎補助費	182,500,000	-	182,500,000	182,500,000	29,396,500	-
					-	-			182,500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	交通安全	10,259,000	-	11,579,283	11,579,283	6,157,473	345,183
					-	-			11,234,100	
					1,320,283	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			02	業務費	8,737,000	-	10,057,283	10,057,283	4,713,473	267,183
					-	-			9,790,100	-
					1,320,283	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,522,000	-	1,522,000	1,522,000	1,444,000	78,000
					-	-			1,444,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	8,250,000	-	16,120,000	16,120,000	8,538,466	162,896
					7,870,000	-			8,647,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			7,309,382	-
	02			中央各部會補助業務支出	8,250,000	-	16,120,000	16,120,000	8,538,466	162,896
					7,870,000	-			8,647,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			7,309,382	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			100,000	-
			02	業務費	725,000	-	8,595,000	8,595,000	7,771,095	162,896
					7,870,000	-			7,880,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			551,753	-
			04	獎補助費	7,425,000	-	7,425,000	7,425,000	767,371	-
					-	-			767,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			6,657,629	-
79				第一預備金	10,000,000	-	395,561	-	-	-
					-	-			-	-
					-9,604,439	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			第一預備金	10,000,000	-	395,561	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-9,604,439	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		預備金	10,000,000	-	395,561	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-9,604,439	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	455,782,000	-	459,818,287	459,422,726	61,395,118	4,730,443
					7,870,000	-	-	446,212,764	-	-
					-6,172,000	-	-	-	-	-
					2,338,287	-	-	8,479,519	-	-
82				投資支出	-	-	22,800,000	22,800,000	22,799,690	310
					22,800,000	-	-	22,799,690	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			大都會汽車客運股份有限公司股金*	-	-	22,800,000	22,800,000	22,799,690	310
					22,800,000	-	-	22,799,690	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	-	-	22,800,000	22,800,000	22,799,690	310
					22,800,000	-	-	22,799,690	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	14,136,000	-	14,136,000	14,136,000	5,251,484	232,635
					-	-	-	-	13,903,365	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	14,136,000	-	14,136,000	14,136,000	5,251,484	232,635
					-	-	-	-	13,903,365	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



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12月31日

頁數：第5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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			03	設備及投資*	14,136,000	-	14,136,000	14,136,000	5,251,484	232,635
					-	-			13,903,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	3,220,000	-	4,350,000	4,350,000	3,938,833	98,196
					1,130,000	-			4,251,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	3,220,000	-	4,350,000	4,350,000	3,938,833	98,196
					1,130,000	-			4,251,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,220,000	-	4,350,000	4,350,000	3,938,833	98,196
					1,130,000	-			4,251,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	17,356,000	-	41,286,000	41,286,000	31,990,007	331,141
					23,930,000	-			40,954,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	473,138,000	-	501,104,287	500,708,726	93,385,125	5,061,584
					31,800,000	-			487,167,623	-
					-6,172,000	-			-	-
					2,338,287	-			8,479,519	-
01				公務人員退休及撫卹給付	24,705,981	-	24,705,981	24,705,981	-	-
					-	-			24,705,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,705,981	-	24,705,981	24,705,981	-	-
					-	-			24,705,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	備註(預付款)
			01	人事費	24,685,981	-	24,685,981	24,685,981	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,432,298	-	1,432,298	1,432,298	473,258	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,432,298	-	1,432,298	1,432,298	473,258	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,117,103	-	1,117,103	1,117,103	392,425	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	315,195	-	315,195	315,195	80,833	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	26,138,279	-	26,138,279	26,138,279	473,258	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	499,276,279	-	527,242,566	526,847,005	93,858,383	5,061,584
					31,800,000	-			513,305,902	-
					-6,172,000	-			-	-
					2,338,287	-			8,479,519	-

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12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	96,516	-	3,320	-
		01			罰金罰鍰及息金	99,836	96,516	-	3,320	-
			01		罰金罰鍰	99,836	96,516	-	3,320	-
					小計	99,836	96,516	-	3,320	-
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12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	-	58,000	377,000	1,234,000
		02			雜項收入	1,611,000	-	58,000	377,000	1,234,000
			10		其他雜項收入	1,611,000	-	58,000	377,000	1,234,000
					小計	1,611,000	-	58,000	377,000	1,234,000
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	393,652	58,000	386,320	1,234,000
					總計	2,013,972	393,652	58,000	386,320	1,234,000

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12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	-	-	-							
						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	-	3,419,271	-	77,294	-							
		02			中央各部會補助業務支出	688,000	-	688,000	-	-	-							
						3,496,565	-	3,419,271	-	77,294	-							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
						108,876	-	31,714	-	77,162	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						384,936	-	16,973	-	132	-							
			04		獎補助費	688,000	-	688,000	-	-	-							
						3,002,753	-	761,934	-	-	-							

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12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	-	778,907	6,903,120	-	77,294	-
					經常門合計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,720,658	-	778,907	7,643,364	-	77,294	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	132,756	-	-	-
					總計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,853,414	-	778,907	7,776,120	-	77,294	-

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國108年12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	21,225,941	負債	19,991,941
流動資產	21,225,941	流動負債	19,991,941
現金	19,991,941	存入保證金	13,618,080
專戶存款	19,991,941	存入保證金	13,618,080
零用金	0	應付代收款	1,988,059
應收款項	1,234,000	應付代收款	1,988,059
應收帳款	1,234,000	應付保管款	4,385,802
暫付款	0	應付保管款	4,385,802
暫付款	0	淨資產	1,234,000
預付款	0	資產負債淨額	1,234,000
預付款	0	資產負債淨額	1,234,000
		資產負債淨額	1,234,000
合  計	21,225,941	合  計	21,225,941
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	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市政府交通局

資本資產表

中華民國108年12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	9,989,113,813
採權益法之股權投資	9,678,641,143	資本資產總額	9,989,113,813
非採權益法之股權投資	200,100,000		
固定資產			
土地改良物	1,213,817		
機械及設備	60,325,815		
交通及運輸設備	19,034,632		
雜項設備	146,309		
無形資產			
無形資產	29,652,097		
合計	9,989,113,813	合計	9,989,113,813



臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國108年12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	15,586,137		
	110103002一般銀行存款	4,385,802		
	110103003代扣繳專戶	20,002		
	合計		19,991,941	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

頁數:第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款		1,234,000	
	合計		1,234,000	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數:第6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12月31日

頁數:第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		2	
	190401債權憑證		1	
	合計		3	

臺北市政府交通局  
存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	13,222,580		
	211201004保固保證金	345,500		
	211201009其他	50,000		
	合 計		13,618,080	

臺北市政府交通局  
應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數:第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	8,369		
	211301002健保費	712		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	799		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,178		
	211301007代辦經費	1,945,113		
	211301008各項費款	7,944		
	211301019其他	22,944		
	合 計		1,988,059	

臺北市政府交通局  
應付保管款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	4,385,802		
	合計		4,385,802	

臺北市政府交通局

應付保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數:第15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12月31日

頁數:第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合計		3	

# 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12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	22,799,690	0	-1,135,399,260	9,878,741,143
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	1,291,972	0	-78,155	1,213,817
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	15,517,919	-11,655,922	302,545,961	950,583	-245,131,560	60,325,815
交通及運輸設備	3,874,980	-3,048,377	177,579,300	16,496,650	-142,874,621	19,034,632
雜項設備	2,072,977	-1,939,190	66,471	126,635	72,686	146,309
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	504,283,394	17,573,868	-1,523,410,910	9,959,461,716
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	29,007,950	7,209,246	0	29,652,097
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	29,007,950	7,209,246	0	29,652,097
合計	7,831,987,679	3,172,028,814	533,291,344	24,783,114	-1,523,410,910	9,989,113,813

本表增加數533,291,344元與設備及投資支出41,087,615元差異492,203,729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(電腦軟體)；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，108年入資本資產帳(電腦軟體)；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，108年入資本資產帳(土地改良物)。
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107年付款9,296,149元，108年入資本資產帳；108年付款8,203,851元，其中5,220,250元不列入資本資產帳。
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108年付款6,450,000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108年付款1,518,000元，其中343,000元109年入資本資產帳(機械及設備)，675,000元不列入資本資產帳。
10. 購置平板電腦2台計17,466元及顯示器15台計49,200元，合計66,666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、碎紙機1台計20,000元及NAS伺服器1台計36,200元，合計76,200元(機械及設備)。
12. 108年交通智慧手機軟體暨臺北市即時交通資訊網擴充功能及系統維護案108年付款1,122,090元，109年入資本資產帳(機械及設備1,057,790元及交通及運輸設備64,300元)；另以中央補助款購置電腦軟體4,816,400元。
13. 汰舊換新臺北市公共自行車14,412,000元(交通及運輸設備)。

# 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12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	140,268,069			
0102 政務人員待遇	1,593,120			
0103 法定編制人員待遇	84,980,871			
0104 約聘僱人員待遇	3,772,099			
0105 技工及工友待遇	4,771,440			
0111 獎金	19,519,614			
0121 其他給與	3,354,597			
0131 加班值班費	4,601,316			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	8,339,650			
0151 保險	9,335,362			
0200 業務費	4,022,868	2,723,575	10,189,903	8,902,583
0201 教育訓練費		26,500		64,000
0202 水電費	183,413			
0203 通訊費	206,620	14,927	72,066	115,130
0213 資訊服務費				6,197,154
0221 稅捐及規費	43,476			
0231 保險費	10,139		16,833	5,464
0241 兼職費			206,500	
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	101,048	200,000	10,000	109,630
0251 委辦費			8,160,324	
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12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	211,245	14,955	2,800	517,229
0279 一般事務費	2,235,467	2,215,907	1,700,693	532,208
0282 車輛及辦公器具養護費	73,279			
0291 國內旅費	10,720	2,890	1,460	9,516
0292 大陸地區旅費				200,446
0293 國外旅費		194,436		1,143,836
0295 短程車資	4,347	13,960	19,227	7,970
0298 特別費	943,114			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0331 投資				
0400 獎補助費				
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	144,290,937	2,723,575	10,189,903	8,902,583

# 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12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	大都會汽車客運股份有限公司股金
0100 人事費			100,000	
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			100,000	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	78,939,568	9,790,100	8,432,104	
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	3,180	25,415		
0213 資訊服務費		424,834	1,857,104	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費		440,000		
0249 臨時人員酬金			674,344	
0250 按日按件計資酬金	60,000	407,500		
0251 委辦費	77,288,600			
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12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	大都會汽車客運股份有限公司股金
0271 物品			14,154	
0279 一般事務費	701,858	8,484,330	5,866,502	
0282 車輛及辦公器具養護費				
0291 國內旅費	13,845	6,050		
0292 大陸地區旅費				
0293 國外旅費	558,676			
0295 短程車資	3,288	1,971	20,000	
0298 特別費				
0300 設備及投資				22,799,690
0306 資訊軟硬體設備費				
0331 投資				22,799,690
0400 獎補助費	182,500,000	1,444,000	7,425,000	
0417 對國內團體之捐助			7,425,000	
0456 獎勵及慰問		1,444,000		
0457 其他補助及捐助	182,500,000			
合計	261,439,568	11,234,100	15,957,104	22,799,690

# 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12月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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			24,685,981	1,117,103
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				1,117,103
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			24,685,981	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				315,195
0201 教育訓練費				41,073
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0261 國際組織會費				
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12月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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
0271 物品				
0279 一般事務費				274,122
0282 車輛及辦公器具養護費				
0291 國內旅費				
0292 大陸地區旅費				
0293 國外旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	13,903,365	4,251,804		
0306 資訊軟硬體設備費	13,903,365	4,251,804		
0331 投資				
0400 獎補助費			20,000	
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問			20,000	
0457 其他補助及捐助				
合計	13,903,365	4,251,804	24,705,981	1,432,298



# 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12月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	166,171,153			
0102 政務人員待遇	1,593,120			
0103 法定編制人員待遇	84,980,871			
0104 約聘僱人員待遇	3,772,099			
0105 技工及工友待遇	4,771,440			
0111 獎金	19,519,614			
0121 其他給與	4,471,700			
0131 加班值班費	4,701,316			
0141 退休退職給付	24,685,981			
0142 退休離職儲金	8,339,650			
0151 保險	9,335,362			
0200 業務費	123,315,896			
0201 教育訓練費	131,573			
0202 水電費	183,413			
0203 通訊費	437,338			
0213 資訊服務費	8,479,092			
0221 稅捐及規費	43,476			
0231 保險費	32,436			
0241 兼職費	646,500			
0249 臨時人員酬金	674,344			
0250 按日按件計資酬金	888,178			
0251 委辦費	85,448,924			
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12月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0271 物品	760,383			
0279 一般事務費	22,011,087			
0282 車輛及辦公器具養護費	73,279			
0291 國內旅費	44,481			
0292 大陸地區旅費	200,446			
0293 國外旅費	1,896,948			
0295 短程車資	70,763			
0298 特別費	943,114			
0300 設備及投資	40,954,859			
0306 資訊軟硬體設備費	18,155,169			
0331 投資	22,799,690			
0400 獎補助費	191,389,000			
0417 對國內團體之捐助	7,425,000			
0456 獎勵及慰問	1,464,000			
0457 其他補助及捐助	182,500,000			
合計	521,830,908			

# 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12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	421,644,527	0	0	0	0	0	0	0	421,644,527
本年度收入	421,258,207	0	0	0	0	0	0	0	421,258,207
03010100 罰金罰鍰	41,619	0	0	0	0	0	0	0	41,619
03030100 一般賠償收入	20,125	0	0	0	0	0	0	0	20,125
04010100 審查費	638,000	0	0	0	0	0	0	0	638,000
04021500 道路使用費	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
06010300 權利金	33,753,928	0	0	0	0	0	0	0	33,753,928
06050100 廢舊物資售價	4,930	0	0	0	0	0	0	0	4,930
07010100 股息紅利繳庫	321,531,314	0	0	0	0	0	0	0	321,531,314
07030100 投資股息紅利	43,319,418	0	0	0	0	0	0	0	43,319,418
08010200 計畫型補助收入	20,208,908	0	0	0	0	0	0	0	20,208,908

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/2/4

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12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)			
11020100 收回以前年度歲出	3,024	0	0	0	0	0	0	0	3,024
11021000 其他雜項收入	1,456,941	0	0	0	0	0	0	0	1,456,941
以前年度收入	386,320	0	0	0	0	0	0	0	386,320
一、以前年度應收(保留) 數	386,320	0	0	0	0	0	0	0	386,320
095年度 03010100 罰金罰鍰	3,320	0	0	0	0	0	0	0	3,320
106年度 11021000 其他雜項收入	377,000	0	0	0	0	0	0	0	377,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

# 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12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)			
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12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	522,332,522	0	0	0	0	6,229	0	0	522,338,751	13,618,397
本年度	513,305,902	0	0	0	0	0	0	0	513,305,902	13,541,103
一、本年度經費	487,167,623	0	0	0	0	0	0	0	487,167,623	13,541,103
0360010100 行政管理	144,290,937	0	0	0	0	0	0	0	144,290,937	1,070,350
0360060100 綜合規劃	2,284,575	0	0	0	0	0	0	0	2,284,575	524,861
0360060200 交通治理	9,832,766	0	0	0	0	0	0	0	9,832,766	2,215,234
0360060300 運輸資訊業務	8,857,096	0	0	0	0	0	0	0	8,857,096	511,107
0360080100 運輸管理	261,065,568	0	0	0	0	0	0	0	261,065,568	1,070,949
0360080200 交通安全	11,234,100	0	0	0	0	0	0	0	11,234,100	345,183
0360620200 中央各部會補助業務支出	8,647,722	0	0	0	0	0	0	0	8,647,722	7,472,278

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12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)			
0360820100* 大都會汽車客運股份有限公司股 金	22,799,690	0	0	0	0	0	0	0	22,799,690	310
0360900400* 其他設備	13,903,365	0	0	0	0	0	0	0	13,903,365	232,635
0360920200* 接受中央各部會補助建設支出	4,251,804	0	0	0	0	0	0	0	4,251,804	98,196
二、統籌科目	26,138,279	0	0	0	0	0	0	0	26,138,279	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	24,705,981	0	0	0	0	0	0	0	24,705,981	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,432,298	0	0	0	0	0	0	0	1,432,298	0
以前年度	9,026,620	0	0	0	0	6,229	0	0	9,032,849	77,294
一、以前年度應付(保留)數	9,026,620	0	0	0	0	0	0	0	9,026,620	77,294
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

# 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12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 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
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	4,107,271	0	0	0	0	0	0	0	4,107,271	77,294
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



# 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12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	125,292,317	943,596,958
公庫撥入數	91,668,371	522,338,751
罰款及賠償收入	4,200	61,744
規費收入	40,000	918,000
財產孳息收入	30,055	33,753,928
廢舊物資售價收入	0	4,930
營業基金盈餘繳庫	0	321,531,314
投資股息紅利	22,799,690	43,319,418
補助收入	10,707,023	20,208,908
其他收入	42,978	1,459,965
支出	128,319,236	941,853,549
繳付公庫數	33,681,946	421,644,527
人事支出	7,102,155	166,102,867
業務支出	23,175,323	125,284,416
增購財產支出	9,190,317	18,287,925
投資民間企業	22,799,690	22,799,690
其他獎補捐助	32,369,805	187,734,124
收支餘絀	-3,026,919	1,743,409

臺北市政府交通局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年12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	42,979	42,979	42,979	42,979	-	-
	-	-	0	0	-	-
94-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	59,663	59,663	59,663	59,663	-	-
	-	-	0	0	-	-
95-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	99,836	99,836	99,836	99,836	-	-
	-	3,320	0	3,320	-	-
96-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	144,811	144,811	144,811	144,811	-	-
	-	-	0	0	-	-
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	49,683	49,683	49,683	49,683	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,305,750	1,611,000	1,305,750	1,611,000	-	-
	58,000	377,000	58,000	377,000	-	-
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	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,702,722	2,013,972	1,702,722	2,013,972	-	-
	58,000	386,320	58,000	386,320	-	-

臺北市政府交通局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年12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	39,000	39,000	39,000	39,000	-	-
	1,660	41,619	1,660	41,619	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,500	80,000	8,500	80,000	-	-
	2,540	20,125	2,540	20,125	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	52,000	576,000	52,000	576,000	-	-
	40,000	638,000	42,000	638,000	-2,000	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	80,000	500,000	80,000	500,000	-	-
	-	280,000	0	280,000	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	34,500,000	0	34,500,000	-	-
	30,055	33,753,928	0	33,753,928	30,055	-
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	-	-
108-07-01-01-營業盈餘及事業收入-營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	0	331,855,000	0	331,855,000	-	-
	-	321,531,314	0	321,531,314	-	-
108-07-03-01-營業盈餘及事業收入-投資收益-投資股息紅利	25,081,000	43,320,000	25,081,000	43,320,000	-	-
	22,799,690	43,319,418	22,799,690	43,319,418	-	-
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	12,448,084	20,470,000	12,448,084	20,470,000	-	-
	10,707,023	20,208,908	10,707,023	20,208,908	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,024	3,024	3,024	3,024	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,000	361,000	29,000	361,000	-	-
	39,954	1,456,941	39,954	1,456,941	-	-
合 計	37,737,584	431,701,000	37,737,584	431,701,000	-	-
	33,623,946	421,258,207	33,595,891	421,258,207	28,055	-

臺北市政府交通局  
公庫收入差額解釋表  
 中華民國108年12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			
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	170131081100073	108/11/29	於12月收繳入庫	-2,000
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	現金轉帳傳票	170131081200074	108/12/04	列帳於12月	30,055
合 計					28,055

臺北市政府交通局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年12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	-	-
	778,907	4,107,271	778,907	4,107,271	-	-
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	778,907	9,026,620	778,907	9,026,620	-	-

臺北市政府交通局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年12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	2,250,845	145,361,287	2,250,845	145,361,287	-	-
	7,074,136	144,290,937	6,944,136	144,290,937	130,000	-
108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	1,098,500	2,809,436	1,098,500	2,809,436	-	-
	1,029,467	2,284,575	1,029,467	2,284,575	-	-
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	2,245,000	12,048,000	2,245,000	12,048,000	-	-
	752,516	9,832,766	752,516	9,832,766	-	-
108-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	2,040,256	9,368,203	2,040,256	9,368,203	-	-
	3,595,160	8,857,096	3,595,160	8,857,096	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	20,353,000	262,136,517	20,353,000	262,136,517	-	-
	32,812,877	261,065,568	32,812,877	261,065,568	-	-
108-08-02-運輸管理-交通安全	3,491,500	11,579,283	3,491,500	11,579,283	-	-
	6,104,154	11,234,100	6,104,154	11,234,100	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	8,729,230	16,120,000	8,729,230	16,120,000	-	-
	8,529,603	8,647,722	8,529,603	8,647,722	-	-
108-82-01-投資支出-大都會汽車客運股份有限公司股金*	22,800,000	22,800,000	22,800,000	22,800,000	-	-
	22,799,690	22,799,690	22,799,690	22,799,690	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,993,271	14,136,000	3,993,271	14,136,000	-	-
	5,251,484	13,903,365	5,251,484	13,903,365	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	4,028,084	4,350,000	4,028,084	4,350,000	-	-
	3,938,833	4,251,804	3,938,833	4,251,804	-	-
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	0	24,705,981	0	24,705,981	-	-
	-	24,705,981	0	24,705,981	-	-
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	473,258	1,432,298	473,258	1,432,298	-	-
	473,258	1,432,298	473,258	1,432,298	-	-

臺北市政府交通局  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國108年12月31日

第3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
合 計	71,502,944	526,847,005	71,502,944	526,847,005	-	-
	92,361,178	513,305,902	92,231,178	513,305,902	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12月31日

第4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