

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國109年1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 許崇台(丙)

臺北市政府交通局

目 次

中華民國108年1月1日起至109年1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09頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10頁至第11頁
五、平衡表	第12頁至第12頁
六、資本資產表	第13頁至第13頁
七、平衡表科目明細表	第14頁至第24頁
八、資本資產變動表	第25頁至第25頁
九、歲出用途別累計表	第26頁至第27頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第28頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第29頁至第29頁
十二、收入支出彙計表	第30頁至第30頁
十三、公庫收付差額解釋表	第31頁至第34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35頁至第35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36頁至第46頁

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	119,000	119,000	-	-	-	
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	-	-	
	03			賠償收入	80,000	80,000	-	-	-	
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	-	-	-	
05				規費收入	1,090,000	1,090,000	66,000	88,000	22,000	
	01			行政規費收入	590,000	590,000	46,000	48,000	2,000	
		01		審查費	590,000	590,000	46,000	48,000	2,000	
	03			使用規費收入	500,000	500,000	20,000	40,000	20,000	
		08		道路使用費	500,000	500,000	20,000	40,000	20,000	
07				財產收入	2,506,000	2,506,000	-	-	-	
	01			財產孳息	2,506,000	2,506,000	-	-	-	
		02		權利金	2,506,000	2,506,000	-	-	-	
08				營業盈餘及事業收入	375,667,000	375,667,000	-	-	-	
	01			營業基金盈餘繳庫	353,095,000	353,095,000	-	-	-	
		01		股息紅利繳庫	353,095,000	353,095,000	-	-	-	
	03			投資收益	22,572,000	22,572,000	-	-	-	
		01		投資股息紅利	22,572,000	22,572,000	-	-	-	

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				補助及協助收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
12				其他收入	306,000	306,000	24,750	29,643	-	
	02			雜項收入	306,000	306,000	24,750	29,643	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	17,182	-	
		10		其他雜項收入	306,000	306,000	24,750	12,461	-	
				經常門合計	381,688,000	381,688,000	90,750	117,643	-	
				總計	381,688,000	381,688,000	90,750	117,643	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	142,894,000	-	142,894,000	40,596,325	28,349,616	12,246,709
					-	-		28,349,616		
					-	-		-		9,099,623
					-	-		-		
	01			行政管理	142,894,000	-	142,894,000	40,596,325	28,349,616	12,246,709
					-	-		28,349,616		
					-	-		-		9,099,623
					-	-		-		
		10		人事費	138,220,000	-	138,220,000	40,123,000	28,324,876	11,798,124
					-	-		28,324,876		
					-	-		-		8,964,623
					-	-		-		
		20		業務費	4,674,000	-	4,674,000	473,325	24,740	448,585
					-	-		24,740		
					-	-		-		135,000
					-	-		-		
06				運輸規劃與交通管理	19,581,000	-	19,581,000	136,000	16,810	119,190
					-	-		16,810		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			綜合規劃	3,104,000	-	3,104,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,104,000	-	3,104,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通治理	8,399,000	-	8,399,000	82,000	16,810	65,190
					-	-		16,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,399,000	-	8,399,000	82,000	16,810	65,190
					-	-		16,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			運輸資訊業務	8,078,000	-	8,078,000	37,000	-	37,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,078,000	-	8,078,000	37,000	-	37,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				運輸管理	241,359,000	-	241,359,000	1,689,000	412,665	1,276,335
					-	-		412,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			運輸管理	230,157,000	-	230,157,000	1,637,500	380,165	1,257,335
					-	-		380,165		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	33,057,000	-	33,057,000	17,500	-	17,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	197,100,000	-	197,100,000	1,620,000	380,165	1,239,835
					-	-		380,165		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通安全	11,202,000	-	11,202,000	51,500	32,500	19,000
					-	-		32,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,630,000	-	9,630,000	51,500	32,500	19,000
					-	-		32,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,572,000	-	1,572,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
62				接受補助業務支出	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			中央各部會補助業務支出	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	196,000	-	196,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	415,834,000	-	415,834,000	42,421,325	28,779,091	
					-	-	-	28,779,091	13,642,234	
					-	-	-	-	9,099,623	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	21,654,000	-	21,654,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	21,654,000	-	21,654,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	21,654,000	-	21,654,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	21,654,000	-	21,654,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	437,488,000	-	437,488,000	42,421,325	28,779,091	13,642,234
					-	-		28,779,091		
					-	-		-	9,099,623	
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	4,128,209	-	4,128,209	4,128,209	-	
					-	-		4,128,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,128,209	-	4,128,209	4,128,209	-	
					-	-		4,128,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,122,209	-	4,122,209	4,122,209	-	
					-	-		4,122,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				公務人員各項補助及慰問金	198,400	-	198,400	198,400	3,500	194,900
					-	-		3,500		194,900
					-	-		-		194,900
					-	-		-		194,900
				公務人員各項補助及慰問金	198,400	-	198,400	198,400	3,500	194,900
					-	-		3,500		194,900
					-	-		-		194,900
					-	-		-		194,900
			10	人事費	194,900	-	194,900	194,900	-	194,900
					-	-		-		194,900
					-	-		-		194,900
					-	-		-		194,900
			20	業務費	3,500	-	3,500	3,500	3,500	-
					-	-		3,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,326,609	-	4,326,609	4,326,609	4,131,709	194,900
					-	-		4,131,709		194,900
					-	-		-		194,900
					-	-		-		194,900
				總計	441,814,609	-	441,814,609	46,747,934	32,910,800	13,837,134
					-	-		32,910,800		9,294,523
					-	-		-		9,294,523
					-	-		-		9,294,523

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	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
106	11				其他收入	1,234,000	-	-	-	1,234,000
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,234,000	-	-	-	1,234,000
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,234,000	-	-	-	1,234,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,234,000	-	-	-	1,234,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,234,000	-	-	-	1,234,000
						-	-	-	-	-
					總計	1,234,000	-	-	-	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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	62				-	-	-	-	-	-	-							
					77,294	-	-	-	-	77,294	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					77,294	-	-	-	-	77,294	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					77,162	-	-	-	-	77,162	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					132	-	-	-	-	132	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					77,294	-	-	-	-	77,294	-							
108	06				-	-	-	-	-	-	-							
					796,137	-	-	-	-	796,137	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					439,000	-	-	-	-	439,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					439,000	-	-	-	-	439,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					357,137	-	-	-	-	357,137	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					357,137	-	-	-	-	357,137	-							
108	08				-	-	-	-	-	-	-							
					374,000	-	-	-	-	374,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					374,000	-	-	-	-	374,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					374,000	-	-	-	-	374,000	-							
108	62				-	-	-	-	-	-	-							
					7,309,382	-	-	-	-	7,309,382	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					7,309,382	-	-	-	-	7,309,382	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	-	-	100,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					551,753	-	-	-	-	551,753	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					6,657,629	-	-	-	-	6,657,629	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,479,519	-	-	-	-	8,479,519	-							

臺北市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,556,813	-	-	-	-	8,556,813	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,556,813	-	-	-	-	8,556,813	-

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	34,638,442	負債	23,979,919
流動資產	34,638,442	流動負債	23,979,919
現金	22,919,279	存入保證金	13,656,080
專戶存款	22,789,279	存入保證金	13,656,080
零用金	130,000	應付代收款	5,924,374
應收款項	1,234,000	應付代收款	5,924,374
應收帳款	1,234,000	應付保管款	4,399,465
暫付款	1,190,640	應付保管款	4,399,465
暫付款	1,190,640	淨資產	10,658,523
預付款	9,294,523	資產負債淨額	10,658,523
預付款	9,294,523	資產負債淨額	10,658,523
		資產負債淨額	10,658,523
合 計	34,638,442	合 計	34,638,442
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	11,134,000	應付保證品	11,134,000
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109年1月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期投資		9,878,741,143	資本資產總額		9,988,482,322
採權益法之股權投資	9,678,641,143		資本資產總額	9,988,482,322	
非採權益法之股權投資	200,100,000				
固定資產		80,691,096			
土地改良物	1,206,712				
機械及設備	60,843,799				
交通及運輸設備	18,481,190				
雜項設備	159,395				
無形資產		29,050,083			
無形資產	29,050,083				
合 計		9,988,482,322	合 計		9,988,482,322

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103001納入集中支付	18,047,880		
	110103002一般銀行存款	4,434,867		
	110103003代扣繳專戶	306,532		
	合計		22,789,279	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁

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

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		1,190,640	
	合計		1,190,640	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款		9,294,523	
	合計		9,294,523	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品		11,134,000	
	合計		11,134,000	

臺北市政府交通局

債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		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109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	12,952,580		
	211201004保固保證金	553,500		
	211201009其他	150,000		
	合計		13,656,080	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	8,322		
	211301002健保費	207,752		
	211301003公保費	19,735		
	211301004勞保費	24,883		
	211301005退撫基金	35,402		
	211301006勞工退休金(新制)	45,840		
	211301007代辦經費	1,847,440		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	3,735,000		
	合計		5,924,374	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金		4,399,465	
	合計		4,399,465	

臺北市政府交通局

應付保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	10,384,400		
	290301009其他	749,600		
	合計		11,134,000	

臺北市政府交通局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	7,825,468,100	2,053,273,043	0	0	0	9,878,741,143
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-78,155	0	0	-7,105	1,206,712
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	317,113,297	-256,787,482	3,011,278	0	-2,493,294	60,843,799
交通及運輸設備	164,957,630	-145,922,998	64,300	0	-617,742	18,481,190
雜項設備	2,012,813	-1,866,504	16,028	0	-2,942	159,395
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,310,843,812	1,648,617,904	3,091,606	0	-3,121,083	9,959,432,239
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	29,652,097	0	0	602,014	0	29,050,083
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	29,652,097	0	0	602,014	0	29,050,083
合 計	8,340,495,909	1,648,617,904	3,091,606	602,014	-3,121,083	9,988,482,322

本表增加數3,091,606元與設備及投資支出0元差異3,091,606元，其主要差異原因如下：

1. 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，其中1,626,516元109年入資本資產帳(機械及設備)。
2. 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326,972元及雜項設備16,028元)。
3. 108年交通智慧型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)。

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	交通治理	運輸管理	交通安全
1000 人事費	28,324,876			
1010 政務人員待遇	265,520			
1015 法定編制人員待遇	14,109,565			
1020 約聘僱人員待遇	646,440			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	11,655,967			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	635,774			
1055 保險	216,370			
2000 業務費	24,740	16,810		32,500
2006 水電費	7,060			
2027 保險費		16,810		
2030 兼職費				32,500
2054 一般事務費	17,680			
4000 獎補助費			380,165	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			380,165	
合計	28,349,616	16,810	380,165	32,500

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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
1000 人事費	4,122,209		32,447,085
1010 政務人員待遇			265,520
1015 法定編制人員待遇			14,109,565
1020 約聘僱人員待遇			646,440
1025 技工及工友待遇			795,240
1030 獎金			11,655,967
1045 退休退職給付	4,122,209		4,122,209
1050 退休離職儲金			635,774
1055 保險			216,370
2000 業務費		3,500	77,550
2006 水電費			7,060
2027 保險費			16,810
2030 兼職費			32,500
2054 一般事務費		3,500	21,180
4000 獎補助費	6,000		386,165
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
4090 其他補助及捐助			380,165
合計	4,128,209	3,500	32,910,800

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	117,643	0	0	0	0	0	0	0	117,643
本年度收入	117,643	0	0	0	0	0	0	0	117,643
05010100 審查費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
05030800 道路使用費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
12020100 收回以前年度歲出	17,182	0	0	0	0	0	0	0	17,182
12021000 其他雜項收入	12,461	0	0	0	0	0	0	0	12,461

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	32,910,800	9,294,523	0	0	130,000	0	0	0	42,335,323	4,412,611
本年度	32,910,800	9,294,523	0	0	130,000	0	0	0	42,335,323	4,412,611
一、本年度經費	28,779,091	9,099,623	0	0	130,000	0	0	0	38,008,714	4,412,611
0358010100 行政管理	28,349,616	9,099,623	0	0	130,000	0	0	0	37,579,239	3,017,086
0358060100 綜合規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
0358060200 交通治理	16,810	0	0	0	0	0	0	0	16,810	65,190
0358060300 運輸資訊業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000
0358080100 運輸管理	380,165	0	0	0	0	0	0	0	380,165	1,257,335
0358080200 交通安全	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500	19,000
二、統籌科目	4,131,709	194,900	0	0	0	0	0	0	4,326,609	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,128,209	0	0	0	0	0	0	0	4,128,209	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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	3,500	194,900	0	0	0	0	0	198,400	0	

臺北市政府交通局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	42,452,966	42,452,966
公庫撥入數	42,335,323	42,335,323
規費收入	88,000	88,000
其他收入	29,643	29,643
支出	33,028,443	33,028,443
繳付公庫數	117,643	117,643
人事支出	32,447,085	32,447,085
業務支出	77,550	77,550
其他獎補捐助	386,165	386,165
收支餘絀	9,424,523	9,424,523

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年1月31日

第1頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	46,000	46,000	46,000	46,000	-	-
	48,000	48,000	49,994	49,994	-1,994	-1,994
109-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	17,182	17,182	17,182	17,182	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,750	24,750	24,750	24,750	-	-
	12,461	12,461	12,461	12,461	-	-
合 計	90,750	90,750	90,750	90,750	-	-
	117,643	117,643	119,637	119,637	-1,994	-1,994

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年1月31日

第3頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票			本機關尚未列帳	-1,994
合 計					-1,994

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	40,596,325	40,596,325	40,596,325	40,596,325	-	-
	37,449,239	37,449,239	37,579,239	37,579,239	-130,000	-130,000
109-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	17,000	17,000	17,000	17,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	82,000	82,000	82,000	82,000	-	-
	16,810	16,810	16,810	16,810	-	-
109-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	37,000	37,000	37,000	37,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-08-01-運輸管理-運輸管理	1,637,500	1,637,500	1,637,500	1,637,500	-	-
	380,165	380,165	380,165	380,165	-	-
109-08-02-運輸管理-交通安全	51,500	51,500	51,500	51,500	-	-
	32,500	32,500	32,500	32,500	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,128,209	4,128,209	4,128,209	4,128,209	-	-
	4,128,209	4,128,209	4,128,209	4,128,209	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	198,400	198,400	198,400	198,400	-	-
	198,400	198,400	198,400	198,400	-	-
合 計	46,747,934	46,747,934	46,747,934	46,747,934	-	-
	42,205,323	42,205,323	42,335,323	42,335,323	-130,000	-130,000

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年1月31日

第3頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	170251090100025	109/01/13	零用金	130,000
合 計					130,000