

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國109年2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109年1月1日起至109年2月29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、長期負債表 | 第一頁至第一頁 |
| 八、平衡表科目明細表 | 第14頁至第24頁 |
| 九、資本資產變動表 | 第25頁至第25頁 |
| 十、長期負債變動表 | 第一頁至第一頁 |
| 十一、歲出用途別累計表 | 第26頁至第28頁 |
| 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第29頁至第30頁 |
| 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第31頁至第32頁 |
| 十四、收入支出彙計表 | 第33頁至第33頁 |
| 十五、公庫收付差額解釋表 | 第34頁至第39頁 |
| 十六、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40頁至第40頁 |
| 十七、財產增減表（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41頁至第47頁 |
| 十八、財產分類統計表（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50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2月29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 | - | 830 | - | 830 |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 39,000 | 39,000 | - | 830 | - | 830 |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 39,000 | 39,000 | - | 830 | - | 830 |
| | 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 | 126,000 | 32,000 | - | -6,000 |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 590,000 | 590,000 | 86,000 | 32,000 | - | -6,000 |
| | | 01 | | 審查費 | 590,000 | 590,000 | 86,000 | 32,000 | - | -6,000 |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 500,000 | 500,000 | 40,000 | - | - | - |
| | | 08 | | 道路使用費 | 500,000 | 500,000 | 40,000 | - | - | - |
| 07 | | | | 財產收入 | 2,506,000 | 2,506,000 | - | 22,544 | - | 22,544 |
| | 01 | | | 財產孳息 | 2,506,000 | 2,506,000 | - | 22,544 | - | 22,544 |
| | | 02 | | 權利金 | 2,506,000 | 2,506,000 | - | 22,544 | - | 22,544 |
| 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2月29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 | - | 779,813 | - | 779,813 |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 779,813 | - | 779,813 |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 779,813 | - | 779,813 |
| 12 | | | | 其他收入 | 306,000 | 306,000 | 49,500 | 24,645 | - | 4,788 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 306,000 | 306,000 | 49,500 | 24,645 | - | 4,788 |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 42 | - | 17,224 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 306,000 | 306,000 | 49,500 | 24,603 | - | -12,436 |
| | | | | 經常門合計 | 381,688,000 | 381,688,000 | 175,500 | 859,832 | - | 801,975 |
| | | | | 總計 | 381,688,000 | 381,688,000 | 175,500 | 859,832 | - | 801,975 |

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2月29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 | 52,026,455 | 9,977,842 | 13,698,997 |
| | | | | | - | - | | | 38,327,458 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,599,300 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 142,894,000 | - | 142,894,000 | 52,026,455 | 9,977,842 | 13,698,997 |
| | | | | | - | - | | | 38,327,458 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,599,300 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 138,220,000 | - | 138,220,000 | 51,290,539 | 9,680,066 | 13,285,597 |
| | | | | | - | - | | | 38,004,942 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,539,300 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 4,674,000 | - | 4,674,000 | 735,916 | 297,776 | 413,400 |
| | | | | | - | - | | | 322,516 | |
| | | | | | - | - | | | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 運輸規劃與交通管理 | 19,581,000 | - | 19,717,395 | 953,200 | 171,610 | 764,780 |
| | | | | | - | - | | | 188,420 | |
| | | | | | 136,395 | - | | | - | 12,400 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 綜合規劃 | 3,104,000 | - | 3,240,395 | 183,395 | 314 | 183,081 |
| | | | | | - | - | | | 314 | |
| | | | | | 136,395 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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2月29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 | - | 3,240,395 | 183,395 | 314 | 183,081 |
| | | | | | - | - | | 314 | | |
| | | | | | 136,395 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 交通治理 | 8,399,000 | - | 8,399,000 | 350,000 | 32,776 | 300,414 |
| | | | | | - | - | | 49,586 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 12,400 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 8,399,000 | - | 8,399,000 | 350,000 | 32,776 | 300,414 |
| | | | | | - | - | | 49,586 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 12,400 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 運輸資訊業務 | 8,078,000 | - | 8,078,000 | 419,805 | 138,520 | 281,285 |
| | | | | | - | - | | 138,520 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 8,078,000 | - | 8,078,000 | 419,805 | 138,520 | 281,285 |
| | | | | | - | - | | 138,520 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 08 | | | | 運輸管理 | 241,359,000 | - | 241,359,000 | 21,349,000 | 7,103,211 | 13,833,124 |
| | | | | | - | - | | 7,515,876 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | |

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2月29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 | 21,104,000 | 6,909,963 | 13,813,872 |
| | | | | | - | - | | 7,290,128 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 業務費 | 33,057,000 | - | 33,057,000 | 44,000 | 1,413 | 42,587 |
| | | | | | - | - | | 1,413 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 197,100,000 | - | 197,100,000 | 21,060,000 | 6,908,550 | 13,771,285 |
| | | | | | - | - | | 7,288,715 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 交通安全 | 11,202,000 | - | 11,202,000 | 245,000 | 193,248 | 19,252 |
| | | | | | - | - | | 225,748 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 業務費 | 9,630,000 | - | 9,630,000 | 245,000 | 193,248 | 19,252 |
| | | | | | - | - | | 225,748 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 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2月29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 | - | 9,863,605 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -136,395 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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2月29日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 第一預備金 | 10,000,000 | - | 9,863,605 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -136,395 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 60 | | 預備金 | 10,000,000 | - | 9,863,605 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -136,395 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 415,834,000 | - | 415,834,000 | 74,328,655 | 17,252,663 | |
| | | | | | - | - | - | 46,031,754 | 28,296,901 | |
| | | | | | - | - | - | - | 9,611,700 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 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2月29日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 資本門合計 | 21,654,000 | - | 21,654,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 437,488,000 | - | 437,488,000 | 74,328,655 | 17,252,663 | 28,296,901 |
| | | | | | - | - | | 46,031,754 | | |
| | | | | | - | - | | - | 9,611,700 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 6,162,019 | - | 6,162,019 | 6,162,019 | 2,033,810 | - |
| | | | | | - | - | | 6,162,019 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 6,162,019 | - | 6,162,019 | 6,162,019 | 2,033,810 | - |
| | | | | | - | - | | 6,162,019 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 6,156,019 | - | 6,156,019 | 6,156,019 | 2,033,810 | - |
| | | | | | - | - | | 6,156,019 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 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2月29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 | | | | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 310,575 | - | 310,575 | 310,575 | 112,175 | 194,900 |
| | | | | | - | - | | 115,675 | | 194,900 |
| | | | | | - | - | | - | | 194,900 |
| | | | | | - | - | | - | | 194,900 |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 310,575 | - | 310,575 | 310,575 | 112,175 | 194,900 |
| | | | | | - | - | | 115,675 | | 194,900 |
| | | | | | - | - | | - | | 194,900 |
| | | | | | - | - | | - | | 194,900 |
| | | 10 | | 人事費 | 307,075 | - | 307,075 | 307,075 | 112,175 | 194,900 |
| | | | | | - | - | | 112,175 | | 194,900 |
| | | | | | - | - | | - | | 194,900 |
| | | | | | - | - | | - | | 194,900 |
| | | 20 | | 業務費 | 3,500 | - | 3,500 | 3,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | 3,500 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,472,594 | - | 6,472,594 | 6,472,594 | 2,145,985 | 194,900 |
| | | | | | - | - | | 6,277,694 | | 194,900 |
| | | | | | - | - | | - | | 194,900 |
| | | | | | - | - | | - | | 194,900 |
| | | | | 總計 | 443,960,594 | - | 443,960,594 | 80,801,249 | 19,398,648 | 28,491,801 |
| | | | | | - | - | | 52,309,448 | | 9,806,600 |
| | | | | | - | - | | - | | 9,806,600 |
| | | | | | - | - | | - | | 9,806,600 |

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2月29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 | - | 29,000 | 29,000 | - | 1,205,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 1,234,000 | - | 29,000 | 29,000 | - | 1,205,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 1,234,000 | - | 29,000 | 29,000 | - | 1,205,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,234,000 | - | 29,000 | 29,000 | - | 1,205,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 1,234,000 | - | 29,000 | 29,000 | - | 1,205,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 1,234,000 | - | 29,000 | 29,000 | - | 1,205,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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2月29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 | | | | 接受補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 77,294 | - | - | - | 77,294 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | 中央各部會補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 77,294 | - | - | - | 77,294 | - | | | | | | | |
| | | | 01 | | 人事費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 77,162 | - | - | - | 77,162 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 132 | - | - | - | 132 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 77,294 | - | - | - | 77,294 | - | | | | | | | |
| 108 | 06 | | | | 運輸規劃與交通管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 796,137 | - | - | - | 796,137 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 綜合規劃 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 439,000 | - | - | - | 439,000 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 439,000 | - | - | - | 439,000 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | 交通治理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 357,137 | - | - | - | 357,137 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 357,137 | - | - | - | 357,137 | - | | | | | | | |
| 108 | 08 | | | | 運輸管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 374,000 | - | - | - | 374,000 | 280,500 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 運輸管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 374,000 | - | - | - | 374,000 | 280,500 | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 374,000 | - | - | - | 374,000 | 280,500 | | | | | | | |
| 108 | 62 | | | | 接受補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 7,309,382 | - | - | - | 7,309,382 | 90,763 | | | | | | | |
| | | 02 | | | 中央各部會補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 7,309,382 | - | - | - | 7,309,382 | 90,763 | | | | | | | |
| | | | 01 | | 人事費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 100,000 | - | - | - | 100,000 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 551,753 | - | - | - | 551,753 | 7,188 | | | | | | | |
| | | | 04 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 6,657,629 | - | - | - | 6,657,629 | 83,575 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 8,479,519 | - | - | - | 8,479,519 | 371,263 | | | | | | | |

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2月29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 | 371,263 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,556,813 | - | - | - | - | 8,556,813 | 371,263 |

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國109年2月29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 | 39,986,883 | 負債 | 28,474,020 |
| 流動資產 | 39,986,883 | 流動負債 | 28,474,020 |
| 現金 | 27,413,380 | 存入保證金 | 13,311,580 |
| 專戶存款 | 27,283,380 | 存入保證金 | 13,311,580 |
| 零用金 | 130,000 | 應付代收款 | 10,746,559 |
| 應收款項 | 1,205,000 | 應付代收款 | 10,746,559 |
| 應收帳款 | 1,205,000 | 應付保管款 | 4,415,881 |
| 暫付款 | 1,190,640 | 應付保管款 | 4,415,881 |
| 暫付款 | 1,190,640 | 淨資產 | 11,512,863 |
| 預付款 | 10,177,863 | 資產負債淨額 | 11,512,863 |
| 預付款 | 10,177,863 | 資產負債淨額 | 11,512,863 |
| | | 資產負債淨額 | 11,512,863 |
| 合 計 | 39,986,883 | 合 計 | 39,986,883 |
| 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 | 11,240,000 | 應付保證品 | 11,240,000 |
| 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2月29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 | | 9,984,891,308 |
| 採權益法之股權投資 | 9,678,641,143 | | 資本資產總額 | 9,984,891,308 | |
| 非採權益法之股權投資 | 200,100,000 | | | | |
| 固定資產 | | 77,702,095 | | | |
| 土地改良物 | 1,199,607 | | | | |
| 機械及設備 | 58,478,880 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 17,866,891 | | | | |
| 雜項設備 | 156,717 | | | | |
| 無形資產 | | 28,448,070 | | | |
| 無形資產 | 28,448,070 | | | | |
| 合 計 | | 9,984,891,308 | 合 計 | | 9,984,891,308 |

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國109年2月29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 | 21,738,380 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 4,444,505 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,100,495 | | |
| | 合計 | | 27,283,380 | |

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第1頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 | 1,205,000 | | |
| | 合計 | | 1,205,000 | |

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國109年2月29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2月29日

頁數:第1頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901預付款 | 10,177,863 | | |
| | 合計 | | 10,177,863 | |

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------|----|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190301保證品 | | 11,240,000 | |
| | 合計 | | 11,240,000 | |

臺北市政府交通局

債權憑證明細表

中華民國109年2月29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2月29日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201002履約保證金 | 12,585,580 | | |
| | 211201004保固保證金 | 626,000 | | |
| | 211201009其他 | 100,000 | | |
| | 合計 | | 13,311,580 | |

臺北市政府交通局
應付代收款明細表

中華民國109年2月29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 | 8,509 | | |
| | 211301002健保費 | 821,906 | | |
| | 211301003公保費 | 16,517 | | |
| | 211301004勞保費 | 122,181 | | |
| | 211301005退撫基金 | 28,624 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 131,382 | | |
| | 211301007代辦經費 | 7,367,440 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 2,250,000 | | |
| | 合計 | | 10,746,559 | |

臺北市政府交通局
應付保管款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | 4,415,881 | | |
| | 合計 | | 4,415,881 | |

臺北市政府交通局
應付保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第1頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301002保證書 | 10,490,400 | | |
| | 290301009其他 | 749,600 | | |
| | 合 計 | | 11,240,000 | |

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年2月29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2月29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 | -14,210 | 1,199,607 |
| 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 | -4,858,213 | 58,478,880 |
| 交通及運輸設備 | 164,957,630 | -145,922,998 | 64,300 | 0 | -1,232,041 | 17,866,891 |
| 雜項設備 | 2,012,813 | -1,866,504 | 16,028 | 0 | -5,620 | 156,717 |
| 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 | -6,110,084 | 9,956,443,238 |
| 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 | 1,204,027 | 0 | 28,448,070 |
| 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 | 1,204,027 | 0 | 28,448,070 |
| 合 計 | 8,340,495,909 | 1,648,617,904 | 3,091,606 | 1,204,027 | -6,110,084 | 9,984,891,308 |

本期成本變動增加數3,091,606元，較取得財產合計數0元，增加3,091,606元之原因說明如下：

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)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,626,516元。
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)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加343,000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)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,122,090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2月29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 |
| 1000 人事費 | 38,004,942 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 398,280 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,471,958 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 969,660 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,192,860 | | | |
| 1030 獎金 | 11,823,866 | | | |
| 1035 其他給與 | 259,637 | | | |
| 1040 加班值班費 | 187,127 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,270,691 | | | |
| 1055 保險 | 430,863 | | | |
| 2000 業務費 | 322,516 | 314 | 49,586 | 138,520 |
| 2006 水電費 | 13,390 | | | |
| 2009 通訊費 | 14,335 | 314 | 3,082 | 366 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 112,486 |
| 2027 保險費 | | | 16,810 | 5,464 |
| 2030 兼職費 | | | 17,500 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 10,000 | | | 10,000 |
| 2051 物品 | 3,725 | | | 1,104 |
| 2054 一般事務費 | 170,883 | | 11,250 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 600 | | | |
| 2072 國內旅費 | | | | 8,940 |
| 2084 短程車資 | 440 | | 944 | 160 |
| 2093 特別費 | 109,143 | | | |

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2月29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 |
| 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 38,327,458 | 314 | 49,586 | 138,520 |

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2月29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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 1000 人事費 | | | 6,156,019 | 112,175 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | |
| 1035 其他給與 | | | | 112,175 |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 6,156,019 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 1,413 | 225,748 | | 3,500 |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | 333 | 10,125 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 34,472 | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2030 兼職費 | | 72,500 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | 108,651 | | 3,500 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 968 | | | |
| 2084 短程車資 | 112 | | | |
| 2093 特別費 | | | | |

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2月29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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 4000 獎補助費 | 7,288,715 | | 6,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 6,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | 7,288,715 | | | |
| 合計 | 7,290,128 | 225,748 | 6,162,019 | 115,675 |

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2月29日

頁數：第5頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 44,273,136 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 398,280 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,471,958 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 969,660 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,192,860 | | | |
| 1030 獎金 | 11,823,866 | | | |
| 1035 其他給與 | 371,812 | | | |
| 1040 加班值班費 | 187,127 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 6,156,019 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,270,691 | | | |
| 1055 保險 | 430,863 | | | |
| 2000 業務費 | 741,597 | | | |
| 2006 水電費 | 13,390 | | | |
| 2009 通訊費 | 28,555 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 146,958 | | | |
| 2027 保險費 | 22,274 | | | |
| 2030 兼職費 | 90,000 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 20,000 | | | |
| 2051 物品 | 4,829 | | | |
| 2054 一般事務費 | 294,284 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 600 | | | |
| 2072 國內旅費 | 9,908 | | | |
| 2084 短程車資 | 1,656 | | | |
| 2093 特別費 | 109,143 | | | |

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2月29日

頁數：第6頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|--------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 4000 獎補助費 | 7,294,715 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 7,288,715 | | | |
| 合計 | 52,309,448 | | | |

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2月29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 | 1,006,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006,475 |
| 本年度收入 | 977,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977,475 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |
| 05010100 審查費 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 |
| 05030800 道路使用費 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 07010200 權利金 | 22,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,544 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 779,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,813 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 17,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,224 |
| 12021000 其他雜項收入 | 37,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,064 |
| 以前年度收入 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 |

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2月29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) | | | |
| 106年度 11021000 其他雜項收入 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 |
| 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 |
| 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 |

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2月29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) | | | |
| 四、收回剔除經費 | 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109年1月1日至109年2月29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 | 52,309,448 | 10,177,863 | 0 | 0 | 130,000 | 2,000 | 0 | 0 | 62,619,311 | 18,555,201 |
| 本年度 | 52,309,448 | 9,806,600 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 62,246,048 | 18,555,201 |
| 一、本年度經費 | 46,031,754 | 9,611,700 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 55,773,454 | 18,555,201 |
| 0358010100 行政管理 | 38,327,458 | 9,599,300 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 48,056,758 | 3,969,697 |
| 0358060100 綜合規劃 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 183,081 |
| 0358060200 交通治理 | 49,586 | 12,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,986 | 288,014 |
| 0358060300 運輸資訊業務 | 138,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,520 | 281,285 |
| 0358080100 運輸管理 | 7,290,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,290,128 | 13,813,872 |
| 0358080200 交通安全 | 225,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,748 | 19,252 |
| 二、統籌科目 | 6,277,694 | 194,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,472,594 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,162,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,162,019 | 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2月29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 | 115,675 | 194,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,575 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 371,263 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 373,263 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 371,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,263 | 0 |
| 108年度 0360080100 運輸管理 | 0 | 280,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,500 | 0 |
| 108年度 0360620200 中央各部會補助業務支出 | 0 | 90,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,763 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 |
| 108年度 04010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 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2月29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 | 21,143,820 | 63,596,786 |
| 公庫撥入數 | 20,283,988 | 62,619,311 |
| 罰款及賠償收入 | 830 | 830 |
| 規費收入 | 32,000 | 120,000 |
| 財產孳息收入 | 22,544 | 22,544 |
| 補助收入 | 779,813 | 779,813 |
| 其他收入 | 24,645 | 54,288 |
| 支出 | 20,287,480 | 53,315,923 |
| 繳付公庫數 | 888,832 | 1,006,475 |
| 人事支出 | 11,826,051 | 44,273,136 |
| 業務支出 | 664,047 | 741,597 |
| 其他獎補捐助 | 6,908,550 | 7,294,715 |
| 收支餘絀 | 856,340 | 10,280,863 |

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29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 |
| 106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |
| | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | - | - |

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29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 |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 830 | 830 | 8,330 | 8,330 | -7,500 | -7,500 |
| 109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 40,000 | 86,000 | 40,000 | 86,000 | - | - |
| | 32,000 | 80,000 | 30,006 | 80,000 | 1,994 | - |
| 109-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | - | - |
| | - | 40,000 | 0 | 40,000 | - | - |
| 109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 22,544 | 22,544 | 22,544 | 22,544 | - | - |
| 109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 779,813 | 779,813 | 779,813 | 779,813 | - | - |
| 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 42 | 17,224 | 42 | 17,224 | - | - |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 24,750 | 49,500 | 24,750 | 49,500 | - | - |
| | 24,603 | 37,064 | 24,603 | 37,064 | - | - |
| 合 計 | 84,750 | 175,500 | 84,750 | 175,500 | - | - |
| | 859,832 | 977,475 | 865,338 | 984,975 | -5,506 | -7,500 |

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29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 | | | |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 現金轉帳傳票 | | | 公庫2月入帳，本機關該月尚未列帳 | -7,500 |
| 109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 現金轉帳傳票 | 170131090200014 | 109/02/26 | 公庫1月入帳，本機關該月尚未列帳 | 1,994 |
| 合 計 | | | | | -5,506 |

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29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 |
| 107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 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 | 280,500 | 280,500 | 280,500 | 280,500 | - | - |
| | 280,500 | 280,500 | 280,500 | 280,500 | - | - |
| 108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出 | 90,763 | 90,763 | 90,763 | 90,763 | - | - |
| | 90,763 | 90,763 | 90,763 | 90,763 | - | - |
| 合 計 | 371,263 | 371,263 | 371,263 | 371,263 | - | - |
| | 371,263 | 371,263 | 371,263 | 371,263 | - | - |

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29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 | 11,430,130 | 52,026,455 | 11,430,130 | 52,026,455 | - | - |
| | 10,477,519 | 47,926,758 | 10,477,519 | 48,056,758 | - | -130,000 |
| 109-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃 | 166,395 | 183,395 | 166,395 | 183,395 | - | - |
| | 314 | 314 | 314 | 314 | - | - |
| 109-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理 | 268,000 | 350,000 | 268,000 | 350,000 | - | - |
| | 45,176 | 61,986 | 45,176 | 61,986 | - | - |
| 109-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務 | 382,805 | 419,805 | 382,805 | 419,805 | - | - |
| | 138,520 | 138,520 | 138,520 | 138,520 | - | - |
| 109-08-01-運輸管理-運輸管理 | 19,466,500 | 21,104,000 | 19,466,500 | 21,104,000 | - | - |
| | 6,909,963 | 7,290,128 | 6,909,963 | 7,290,128 | - | - |
| 109-08-02-運輸管理-交通安全 | 193,500 | 245,000 | 193,500 | 245,000 | - | - |
| | 193,248 | 225,748 | 193,248 | 225,748 | - | - |
| 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 | 2,033,810 | 6,162,019 | 2,033,810 | 6,162,019 | - | - |
| | 2,033,810 | 6,162,019 | 2,033,810 | 6,162,019 | - | - |
| 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 | 112,175 | 310,575 | 112,175 | 310,575 | - | - |
| | 112,175 | 310,575 | 112,175 | 310,575 | - | - |
| 合 計 | 34,053,315 | 80,801,249 | 34,053,315 | 80,801,249 | - | - |
| | 19,910,725 | 62,116,048 | 19,910,725 | 62,246,048 | - | -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2月29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 | 170251080100025 | 109/01/13 | 零用金 | 130,000 |
| 合 計 | | | | | 130,000 |