

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝鈞環

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4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31頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第34頁至第35頁
十四、收入支出彙計表	第36頁至第36頁
十五、公庫收付差額解釋表	第37頁至第42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43頁至第43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44頁至第51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52頁至第54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4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)		
04				罰款及賠償收入	119,000	119,000	16,000	10,830	-	11,117
					-			27,117		
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	10,830	-	19,990
					-			19,990		
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	10,830	-	19,990
					-			19,990		
	03			賠償收入	80,000	80,000	16,000	-	-	-8,873
					-			7,127		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	16,000	-	-	-8,873
					-			7,127		
05				規費收入	1,090,000	1,090,000	302,000	65,000	-	-85,000
					-			217,000		
	01			行政規費收入	590,000	590,000	182,000	65,000	-	-5,000
					-			177,000		
		01		審查費	590,000	590,000	182,000	65,000	-	-5,000
					-			177,000		
	03			使用規費收入	500,000	500,000	120,000	-	-	-80,000
					-			40,000		
		08		道路使用費	500,000	500,000	120,000	-	-	-80,000
					-			40,000		
07				財產收入	2,506,000	2,506,000	2,506,000	160,000	-	-2,137,536
					-			368,464		
	01			財產孳息	2,506,000	2,506,000	2,506,000	160,000	-	-2,323,486
					-			182,514		
		02		權利金	2,506,000	2,506,000	2,506,000	160,000	-	-2,323,486
					-			182,514		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	185,950
					-			185,950		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	185,950
					-			185,950		
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	-	-	-	-
					-			-		

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4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	22,572,000	22,572,000	-	-	-	
					-					
		01		投資股息紅利	22,572,000	22,572,000	-	-	-	
					-					
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	99,000	24,301	-	6,713
					-			105,713		
	02			雜項收入	306,000	306,000	99,000	24,301	-	6,713
					-			105,713		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	19,189
					-			19,189		
		10		其他雜項收入	306,000	306,000	99,000	24,301	-	-12,476
					-			86,524		
				經常門合計	381,688,000	381,688,000	3,702,813	260,131	-	-2,204,706
					-			1,498,107		
				總計	381,688,000	381,688,000	3,702,813	260,131	-	-2,204,706
					-			1,498,107		

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4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				一般行政	142,894,000	-	142,894,000	71,321,765	10,141,488	12,465,712
					-	-		58,856,053		
					-	-		-		9,522,659
					-	-		-		-
	01			行政管理	142,894,000	-	142,894,000	71,321,765	10,141,488	12,465,712
					-	-		58,856,053		
					-	-		-		9,522,659
					-	-		-		-
		10		人事費	138,220,000	-	138,220,000	69,901,709	9,966,409	11,765,952
					-	-		58,135,757		
					-	-		-		9,497,659
					-	-		-		-
		20		業務費	4,674,000	-	4,674,000	1,420,056	175,079	699,760
					-	-		720,296		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
06				運輸規劃與交通管理	19,581,000	-	25,392,395	5,573,005	711,840	3,643,856
					-	-		1,929,149		
					5,811,395	-		-		1,241,101
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			綜合規劃	3,104,000	-	5,915,395	897,395	188,507	636,564
					-	-		260,831		
					2,811,395	-		-		-
					-	-		-		-

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4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)
			20	業務費	3,104,000	-	5,915,395	897,395	188,507	636,564
					-	-		260,831		
					2,811,395	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通治理	8,399,000	-	8,399,000	3,456,000	321,468	2,385,255
					-	-		1,070,745		
					-	-			-	1,241,101
					-	-			-	-
			20	業務費	8,399,000	-	8,399,000	3,456,000	321,468	2,385,255
					-	-		1,070,745		
					-	-			-	1,241,101
					-	-			-	-
	03			運輸資訊業務	8,078,000	-	11,078,000	1,219,610	201,865	622,037
					-	-		597,573		
					3,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,078,000	-	11,078,000	1,219,610	201,865	622,037
					-	-		597,573		
					3,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
08				運輸管理	241,359,000	-	241,359,000	73,322,300	2,115,524	30,004,014
					-	-		43,318,286		
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-

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4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	230,157,000	-	230,157,000	72,306,300	1,954,184	29,565,145
					-	-		42,741,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	33,057,000	-	33,057,000	486,300	144,809	121,745
					-	-		364,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	197,100,000	-	197,100,000	71,820,000	1,809,375	29,443,400
					-	-		42,376,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通安全	11,202,000	-	11,202,000	1,016,000	161,340	438,869
					-	-		577,131		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
		20		業務費	9,630,000	-	9,630,000	1,016,000	161,340	438,869
					-	-		577,131		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
		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4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	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	-	3,662,105	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-6,337,895	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	-	3,662,105	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-6,337,895	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	10,000,000	-	3,662,105	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-6,337,895	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	415,834,000	-	415,307,500	150,217,070	12,968,852	
					-	-	-	-	46,113,582	
					-526,500	-	-	104,103,488	-	
					-	-	-	-	10,803,760	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	21,654,000	-	21,654,000	1,900,000	1,290,000	
					-	-	-	-	610,000	
					-	-	-	1,290,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	21,654,000	-	21,654,000	1,900,000	1,290,000	
					-	-	-	-	610,000	
					-	-	-	1,290,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	21,654,000	-	21,654,000	1,900,000	1,290,000	
					-	-	-	-	610,000	
					-	-	-	1,290,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4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			備註(預付款)	
				資本門合計	21,654,000	-	21,654,000	1,900,000	1,290,000	610,000
					-	-		1,290,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	437,488,000	-	436,961,500	152,117,070	14,258,852	46,723,582
					-	-		105,393,488		
					-526,500	-		-		10,803,760
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	10,229,639	-	10,229,639	10,229,639	2,033,810	-
					-	-		10,229,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,229,639	-	10,229,639	10,229,639	2,033,810	-
					-	-		10,229,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,223,639	-	10,223,639	10,223,639	2,033,810	-
					-	-		10,223,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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4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			應付款(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	712,545	-	712,545	-	-	
					-	-		712,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	712,545	-	712,545	-	-	
					-	-		712,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	678,925	-	678,925	-	-	
					-	-		678,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	33,620	-	33,620	-	-	
					-	-		33,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,942,184	-	10,942,184	2,033,810	-	
					-	-		10,942,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	448,430,184	-	447,903,684	163,059,254	16,292,662	
					-	-		116,335,672	-	
					-526,500	-		-	46,723,582	
					-	-		-	10,803,760	

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4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	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	87,000	-	1,147,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,234,000	-	29,000	87,000	-	1,147,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,234,000	-	29,000	87,000	-	1,147,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,234,000	-	29,000	87,000	-	1,147,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,234,000	-	29,000	87,000	-	1,147,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,234,000	-	29,000	87,000	-	1,147,000
						-	-	-	-	-	-

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4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
107	62				-	-	-	-	-	-	-							
					77,294	-	-	3,460	-	73,834	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					77,294	-	-	3,460	-	73,834	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					77,162	-	-	3,400	-	73,762	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					132	-	-	60	-	72	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					77,294	-	-	3,460	-	73,834	-							
108	06				-	-	-	-	-	-	-							
					796,137	-	187,137	357,137	-	439,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					439,000	-	-	-	-	439,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					439,000	-	-	-	-	439,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					357,137	-	187,137	357,137	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					357,137	-	187,137	357,137	-	-	-							
108	08				-	-	-	-	-	-	-							
					374,000	-	-	374,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					374,000	-	-	374,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					374,000	-	-	374,000	-	-	-							
108	62				-	-	-	-	-	-	-							
					7,309,382	-	862,806	2,058,589	-	5,250,793	9,180							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					7,309,382	-	862,806	2,058,589	-	5,250,793	9,180							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	-	-	100,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					551,753	-	46,504	223,142	-	328,611	9,180							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					6,657,629	-	816,302	1,835,447	-	4,822,182	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,479,519	-	1,049,943	2,789,726	-	5,689,793	9,180							

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4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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,556,813	-	1,049,943	2,793,186	-	5,763,627	9,180
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,556,813	-	1,049,943	2,793,186	-	5,763,627	9,180

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國109年4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	39,756,600	負債	27,666,660
流動資產	39,756,600	流動負債	27,666,660
現金	27,297,160	存入保證金	13,781,000
專戶存款	27,167,160	存入保證金	13,781,000
零用金	130,000	應付代收款	9,408,651
應收款項	1,147,000	應付代收款	9,408,651
應收帳款	1,147,000	應付保管款	4,477,009
暫付款	499,500	應付保管款	4,477,009
暫付款	499,500	淨資產	12,089,940
預付款	10,812,940	資產負債淨額	12,089,940
預付款	10,812,940	資產負債淨額	12,089,940
		資產負債淨額	12,089,940
合 計	39,756,600	合 計	39,756,600
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	10,640,000	應付保證品	10,640,000
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4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		9,878,741,143	資本資產總額		9,977,697,370
採權益法之股權投資	9,678,641,143		資本資產總額	9,977,697,370	
非採權益法之股權投資	200,100,000				
固定資產		71,712,185			
土地改良物	1,185,397				
機械及設備	53,740,703				
交通及運輸設備	16,639,319				
雜項設備	146,766				
無形資產		27,244,042			
無形資產	27,244,042				
合 計		9,977,697,370	合 計		9,977,697,370

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國109年4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	21,417,500		
	110103002一般銀行存款	4,492,065		
	110103003代扣繳專戶	1,257,595		
	合計		27,167,160	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國109年4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		1,147,000	
	合計		1,147,000	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國109年4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	499,500		
	合計		499,500	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款		10,812,940	
	合計		10,812,940	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品		10,640,000	
	合計		10,640,000	

臺北市政府交通局

債權憑證明細表

中華民國109年4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		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4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	100,000		
	211201002履約保證金	13,165,000		
	211201004保固保證金	516,000		
	211201009其他	0		
	合計		13,781,000	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表

中華民國109年4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	8,133		
	211301002健保費	829,022		
	211301003公保費	9,857		
	211301004勞保費	152,406		
	211301005退撫基金	15,056		
	211301006勞工退休金(新制)	258,177		
	211301007代辦經費	5,886,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,250,000		
	合 計		9,408,651	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表

中華民國109年4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	4,477,009		
	合計		4,477,009	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	9,890,400		
	290301009其他	749,600		
	合 計		10,640,000	

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年4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		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4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	7,825,468,100	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	-28,420	1,185,397
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	820,121	-8,776,269	53,740,703
交通及運輸設備	164,957,630	-145,922,998	64,300	11,000	-2,448,613	16,639,319
雜項設備	2,012,813	-1,866,504	16,028	459,455	443,884	146,766
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	1,290,576	-10,809,418	9,950,453,328
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	2,408,055	0	27,244,042
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	2,408,055	0	27,244,042
合 計	8,340,495,909	1,648,617,904	3,091,606	3,698,631	-10,809,418	9,977,697,370

本期成本變動增加數3,091,606元，較取得財產合計數1,290,000元，增加1,801,606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，109年付款1,290,000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336,516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4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
1000 人事費	58,135,757			
1010 政務人員待遇	663,800			
1015 法定編制人員待遇	35,804,723			
1020 約聘僱人員待遇	1,616,100			
1025 技工及工友待遇	1,988,100			
1030 獎金	11,823,866			
1035 其他給與	786,214			
1040 加班值班費	544,094			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,662,241			
1055 保險	2,246,619			
2000 業務費	720,296	260,831	1,070,745	597,573
2003 教育訓練費		6,500		
2006 水電費	27,064			
2009 通訊費	53,792	956	9,250	7,627
2018 資訊服務費				519,203
2024 稅捐及規費	15,140			
2027 保險費	4,966		16,810	5,464
2030 兼職費			56,500	
2036 按日按件計資酬金	17,500	50,000		42,620
2039 委辦費			956,997	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	13,644			1,104

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4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
2054 一般事務費	367,839	190,095	23,720	5,600
2066 車輛及辦公器具養護費	23,059			
2072 國內旅費			5,000	15,500
2084 短程車資	2,355	3,280	2,468	455
2093 特別費	194,937			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	58,856,053	260,831	1,070,745	597,573

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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				10,223,639
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				10,223,639
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	364,555	577,131		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	886	21,431		
2018 資訊服務費		68,944		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費		135,000		
2036 按日按件計資酬金	28,310	53,280		
2039 委辦費				
2042 國際組織會費	301,763			
2045 國內組織會費				
2051 物品	900	2,058		

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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	11,900	282,530		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	10,968	6,710		
2084 短程車資	9,828	7,178		
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,290,000	
3030 資訊軟硬體設備費			1,290,000	
4000 獎補助費	42,376,600			6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助	42,376,600			
合計	42,741,155	577,131	1,290,000	10,229,639

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4月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	678,925	69,038,321		
1010 政務人員待遇		663,800		
1015 法定編制人員待遇		35,804,723		
1020 約聘僱人員待遇		1,616,100		
1025 技工及工友待遇		1,988,100		
1030 獎金		11,823,866		
1035 其他給與	678,925	1,465,139		
1040 加班值班費		544,094		
1045 退休退職給付		10,223,639		
1050 退休離職儲金		2,662,241		
1055 保險		2,246,619		
2000 業務費	33,620	3,624,751		
2003 教育訓練費	30,120	36,620		
2006 水電費		27,064		
2009 通訊費		93,942		
2018 資訊服務費		588,147		
2024 稅捐及規費		15,140		
2027 保險費		27,240		
2030 兼職費		191,500		
2036 按日按件計資酬金		191,710		
2039 委辦費		956,997		
2042 國際組織會費		301,763		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品		17,706		

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4月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2054 一般事務費	3,500	885,184	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,059	
2072 國內旅費		38,178	
2084 短程車資		25,564	
2093 特別費		194,937	
3000 設備及投資		1,290,000	
3030 資訊軟硬體設備費		1,290,000	
4000 獎補助費		42,382,600	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		42,376,600	
合計	712,545	116,335,672	

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4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	1,585,107	0	0	0	0	0	0	0	1,585,107
本年度收入	1,498,107	0	0	0	0	0	0	0	1,498,107
04010100 罰金罰鍰	19,990	0	0	0	0	0	0	0	19,990
04030100 一般賠償收入	7,127	0	0	0	0	0	0	0	7,127
05010100 審查費	177,000	0	0	0	0	0	0	0	177,000
05030800 道路使用費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
07010200 權利金	182,514	0	0	0	0	0	0	0	182,514
07050100 廢舊物資售價	185,950	0	0	0	0	0	0	0	185,950
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	19,189	0	0	0	0	0	0	0	19,189
12021000 其他雜項收入	86,524	0	0	0	0	0	0	0	86,524

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4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)			
以前年度收入	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
一、以前年度應收(保留)數	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
106年度 11021000 其他雜項收入	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
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

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4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)			
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109年1月1日至109年4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	119,128,858	10,812,940	0	0	130,000	2,000	0	0	130,073,798	37,316,350
本年度	116,335,672	10,803,760	0	0	130,000	0	0	0	127,269,432	35,789,822
一、本年度經費	105,393,488	10,803,760	0	0	130,000	0	0	0	116,327,248	35,789,822
0358010100 行政管理	58,856,053	9,522,659	0	0	130,000	0	0	0	68,508,712	2,813,053
0358060100 綜合規劃	260,831	0	0	0	0	0	0	0	260,831	636,564
0358060200 交通治理	1,070,745	1,241,101	0	0	0	0	0	0	2,311,846	1,144,154
0358060300 運輸資訊業務	597,573	0	0	0	0	0	0	0	597,573	622,037
0358080100 運輸管理	42,741,155	0	0	0	0	0	0	0	42,741,155	29,565,145
0358080200 交通安全	577,131	40,000	0	0	0	0	0	0	617,131	398,869
0358900400* 其他設備	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0	1,290,000	610,000
二、統籌科目	10,942,184	0	0	0	0	0	0	0	10,942,184	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4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)			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,229,639	0	0	0	0	0	0	0	10,229,639	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	712,545	0	0	0	0	0	0	0	712,545	0
以前年度	2,793,186	9,180	0	0	0	2,000	0	0	2,804,366	1,526,528
一、以前年度應付(保留)數	2,793,186	9,180	0	0	0	0	0	0	2,802,366	1,526,528
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	3,460	0	0	0	0	0	0	0	3,460	16,672
108年度 0360060200 交通治理	357,137	0	0	0	0	0	0	0	357,137	0
108年度 0360080100 運輸管理	374,000	0	0	0	0	0	0	0	374,000	0
108年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	2,058,589	9,180	0	0	0	0	0	0	2,067,769	1,509,856
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4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	18,836,054	131,571,905
公庫撥入數	18,575,923	130,073,798
罰款及賠償收入	10,830	27,117
規費收入	65,000	217,000
財產孳息收入	160,000	182,514
廢舊物資售價收入	0	185,950
補助收入	0	779,813
其他收入	24,301	105,713
支出	17,631,736	120,713,965
繳付公庫數	289,131	1,585,107
人事支出	12,000,219	69,041,721
業務支出	1,426,709	4,579,090
增購財產支出	1,290,000	1,290,000
其他獎補捐助	2,625,677	44,218,047
收支餘絀	1,204,318	10,857,940

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4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
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,000	116,000	29,000	116,000	-	-
	29,000	87,000	29,000	87,000	-	-
合 計	29,000	116,000	29,000	116,000	-	-
	29,000	87,000	29,000	87,000	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4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
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	-	-
	10,830	19,990	10,830	19,990	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	-	7,127	0	7,127	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	48,000	182,000	48,000	182,000	-	-
	65,000	177,000	65,000	177,000	-	-
109-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	20,000	120,000	20,000	120,000	-	-
	-	40,000	0	40,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,506,000	2,506,000	2,506,000	2,506,000	-	-
	160,000	182,514	0	182,514	160,000	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	185,950	0	185,950	-	-
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	779,813	0	779,813	-	-
	-	779,813	0	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	-	-
	-	19,189	0	19,189	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,750	99,000	24,750	99,000	-	-
	24,301	86,524	24,301	86,524	-	-
合 計	2,614,750	3,702,813	2,614,750	3,702,813	-	-
	260,131	1,498,107	100,131	1,498,107	160,000	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年4月30日

第3頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	現金轉帳傳票	170131090400033	109/04/07	公庫3月入帳，本機關該月尚未列帳	160,000
合 計					160,000

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4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
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	10,000	20,132	10,000	20,132	-	-
	-	3,460	0	3,460	-	-
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	357,137	0	357,137	-	-
	187,137	357,137	187,137	357,137	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	0	374,000	0	374,000	-	-
	-	374,000	0	374,000	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	2,045,000	3,577,625	2,045,000	3,577,625	-	-
	863,154	2,067,769	863,154	2,067,769	-	-
合 計	2,055,000	4,328,894	2,055,000	4,328,894	-	-
	1,050,291	2,802,366	1,050,291	2,802,366	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4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
109-01-01-一般行政-行政管理	9,574,389	71,321,765	9,574,389	71,321,765	-	-
	10,155,357	68,378,712	10,155,357	68,508,712	-	-130,000
109-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	477,000	897,395	477,000	897,395	-	-
	138,907	260,831	138,907	260,831	-	-
109-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	970,500	3,456,000	970,500	3,456,000	-	-
	1,550,169	2,311,846	1,550,169	2,311,846	-	-
109-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	477,000	1,219,610	477,000	1,219,610	-	-
	201,865	597,573	201,865	597,573	-	-
109-08-01-運輸管理-運輸管理	16,956,000	72,306,300	16,956,000	72,306,300	-	-
	1,954,184	42,741,155	1,954,184	42,741,155	-	-
109-08-02-運輸管理-交通安全	446,500	1,016,000	446,500	1,016,000	-	-
	201,340	617,131	201,340	617,131	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-	-
	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	-	-
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	10,229,639	2,033,810	10,229,639	-	-
	2,033,810	10,229,639	2,033,810	10,229,639	-	-
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	0	712,545	0	712,545	-	-
	-	712,545	0	712,545	-	-
合 計	32,835,199	163,059,254	32,835,199	163,059,254	-	-
	17,525,632	127,139,432	17,525,632	127,269,432	-	-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4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			
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