

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國108年10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108年1月1日起至108年10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25頁
八、資本資產變動表	第26頁至第26頁
九、歲出用途別累計表	第27頁至第32頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第33頁至第35頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第38頁
十二、收入支出彙計表	第39頁至第39頁
十三、公庫收付差額解釋表	第40頁至第45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46頁至第46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47頁至第56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10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)		
03				罰款及賠償收入	119,000	119,000	65,000	20,688	-	-7,456
					-			57,544		
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	20,688	-	39,959
					-			39,959		
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	20,688	-	39,959
					-			39,959		
	03			賠償收入	80,000	80,000	65,000	-	-	-47,415
					-			17,585		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	65,000	-	-	-47,415
					-			17,585		
04				規費收入	1,076,000	1,076,000	854,000	78,000	-	-32,000
					-			822,000		
	01			行政規費收入	576,000	576,000	474,000	58,000	-	68,000
					-			542,000		
		01		審查費	576,000	576,000	474,000	58,000	-	68,000
					-			542,000		
	02			使用規費收入	500,000	500,000	380,000	20,000	-	-100,000
					-			280,000		
		15		道路使用費	500,000	500,000	380,000	20,000	-	-100,000
					-			280,000		
06				財產收入	34,500,000	34,500,000	34,500,000	120,000	-	-771,197
					-			33,728,803		
	01			財產孳息	34,500,000	34,500,000	34,500,000	120,000	-	-776,127
					-			33,723,873		
		03		權利金	34,500,000	34,500,000	34,500,000	120,000	-	-776,127
					-			33,723,873		
	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	350,094,000	350,094,000	342,051,032	-	-8,042,968
					-			342,051,032		
	01			營業基金盈餘繳庫	331,855,000	331,855,000	331,855,000	321,531,314	-	-10,323,686
					-			321,531,314		
		01		股息紅利繳庫	331,855,000	331,855,000	331,855,000	321,531,314	-	-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10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)		
	03			投資收益	18,239,000	18,239,000	18,239,000	20,519,718	-	2,280,718
					-			20,519,718		
		01		投資股息紅利	18,239,000	18,239,000	18,239,000	20,519,718	-	2,280,718
					-			20,519,718		
08				補助及協助收入	11,470,000	11,470,000	7,321,916	-	-	1,241,055
					-			8,562,971		
	01			上級政府補助收入	11,470,000	11,470,000	7,321,916	-	-	1,241,055
					-			8,562,971		
		02		計畫型補助收入	11,470,000	11,470,000	7,321,916	-	-	1,241,055
					-			8,562,971		
11				其他收入	361,000	361,000	302,000	1,193,609	-	1,091,934
					-			1,393,934		
	02			雜項收入	361,000	361,000	302,000	1,193,609	-	1,091,934
					-			1,393,934		
		10		其他雜項收入	361,000	361,000	302,000	1,193,609	-	1,091,934
					-			1,393,934		
				經常門合計	397,620,000	397,620,000	393,136,916	343,463,329	-	-6,520,632
					-			386,616,284		
				總計	397,620,000	397,620,000	393,136,916	343,463,329	-	-6,520,632
					-			386,616,284		

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10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	143,023,000	-	143,023,000	132,428,447	9,857,582	6,540,025
					-	-		125,888,422		
					-	-		-		637,685
					-	-		-		-
	01			行政管理	143,023,000	-	143,023,000	132,428,447	9,857,582	6,540,025
					-	-		125,888,422		
					-	-		-		637,685
					-	-		-		-
		01		人事費	138,150,000	-	138,150,000	128,631,664	9,329,088	5,465,149
					-	-		123,166,515		
					-	-		-		612,685
					-	-		-		-
		02		業務費	4,873,000	-	4,873,000	3,796,783	528,494	1,074,876
					-	-		2,721,907		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
06				運輸規劃與交通管理	22,418,000	-	24,225,639	18,160,383	964,986	6,728,342
					-	-		11,432,041		
					1,807,639	-		-		655,944
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			綜合規劃	2,415,000	-	2,809,436	1,698,936	348,622	453,190
					-	-		1,245,746		
					394,436	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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				
			02	業務費	2,415,000	-	2,809,436	1,698,936	348,622	453,190
					-	-			1,245,746	
					394,436	-			-	-
					-	-			-	-
			02	交通治理	12,048,000	-	12,048,000	9,349,000	21,812	3,417,148
					-	-			5,931,852	
					-	-			-	7,944
					-	-			-	-
			02	業務費	12,048,000	-	12,048,000	9,349,000	21,812	3,417,148
					-	-			5,931,852	
					-	-			-	7,944
					-	-			-	-
			03	運輸資訊業務	7,955,000	-	9,368,203	7,112,447	594,552	2,858,004
					-	-			4,254,443	
					1,413,203	-			-	648,000
					-	-			-	-
			02	業務費	7,955,000	-	9,368,203	7,112,447	594,552	2,858,004
					-	-			4,254,443	
					1,413,203	-			-	648,000
					-	-			-	-
08				運輸管理	272,091,000	-	272,969,800	231,238,300	3,792,782	16,199,288
					-	-			215,039,012	
					878,800	-			-	150,000
					-	-			-	-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	備註(預付款)			
	01			運輸管理	261,832,000	-	262,136,517	3,355,634	14,418,545	
					-	-		210,438,472		
					304,517	-		-	150,000	
					-	-		-	-	
		02		業務費	79,332,000	-	79,636,517	414	1,022,580	
					-	-		74,834,437		
					304,517	-		-	150,000	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	182,500,000	-	182,500,000	3,355,220	13,395,965	
					-	-		135,604,035		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通安全	10,259,000	-	10,833,283	437,148	1,780,743	
					-	-		4,600,540		
					574,283	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	8,737,000	-	9,311,283	437,148	808,743	
					-	-		4,600,540		
					574,283	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	1,522,000	-	1,522,000	-	972,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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				
62				接受補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	6,501,000	43,248	6,436,883
					-	-		64,117		8,863
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			中央各部會補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	6,501,000	43,248	6,436,883
					-	-		64,117		8,863
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	100,000	-	100,000	79,000	-	79,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	725,000	-	725,000	647,000	43,248	582,883
					-	-		64,117		8,863
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	7,425,000	-	7,425,000	5,775,000	-	5,775,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
79				第一預備金	10,000,000	-	1,141,561	-	-	-
					-	-		-		
					-8,858,439	-		-		-
					-	-		-		

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10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	-	1,141,561	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-8,858,439	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		預備金	10,000,000	-	1,141,561	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-8,858,439	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	455,782,000	-	449,610,000	388,328,130	14,658,598	
					-	-	-	352,423,592	-	
					-6,172,000	-	-	-	1,452,492	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	14,136,000	-	14,136,000	9,534,729	3,883,900	
					-	-	-	8,651,881	882,848	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	14,136,000	-	14,136,000	9,534,729	3,883,900	
					-	-	-	8,651,881	882,848	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	14,136,000	-	14,136,000	9,534,729	3,883,900	
					-	-	-	8,651,881	882,848	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10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				
92				接受補助建設支出	3,220,000	-	3,220,000	321,916	-	8,945
					-	-		312,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	3,220,000	-	3,220,000	321,916	-	8,945
					-	-		312,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	3,220,000	-	3,220,000	321,916	-	8,945
					-	-		312,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	17,356,000	-	17,356,000	9,856,645	3,883,900	891,793
					-	-		8,964,852		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	473,138,000	-	466,966,000	398,184,775	18,542,498	36,796,331
					-	-		361,388,444		-
					-6,172,000	-		-		1,452,492
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	22,649,767	-	22,649,767	22,649,767	2,075,721	-
					-	-		22,649,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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)			
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,649,767	-	22,649,767	2,075,721	-	
					-	-		22,649,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	22,629,767	-	22,629,767	2,075,721	-	
					-	-		22,629,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	911,218	-	911,218	231,400	-	
					-	-		911,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	911,218	-	911,218	231,400	-	
					-	-		911,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	724,678	-	724,678	195,900	-	
					-	-		724,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
			02	業務費	186,540	-	186,540	186,540	35,500	-
					-	-		186,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	23,560,985	-	23,560,985	23,560,985	2,307,121	-
					-	-		23,560,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	496,698,985	-	490,526,985	421,745,760	20,849,619	36,796,331
					-	-		384,949,429		-
					-6,172,000	-		-		1,452,492
					-	-		-		-

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10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
93	03				罰款及賠償收入	42,979	-	-	-	42,979
		01			罰金罰鍰及息金	42,979	-	-	-	42,979
			01		罰金罰鍰	42,979	-	-	-	42,979
					小計	42,979	-	-	-	42,979
94	03				罰款及賠償收入	59,663	-	-	-	59,663
		01			罰金罰鍰及息金	59,663	-	-	-	59,663
			01		罰金罰鍰	59,663	-	-	-	59,663
					小計	59,663	-	-	-	59,663
95	03				罰款及賠償收入	99,836	-	830	2,490	97,346
		01			罰金罰鍰及息金	99,836	-	830	2,490	97,346
			01		罰金罰鍰	99,836	-	830	2,490	97,346
					小計	99,836	-	830	2,490	97,346
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10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	-	29,000	290,000	1,321,000
		02			雜項收入	1,611,000	-	29,000	290,000	1,321,000
			10		其他雜項收入	1,611,000	-	29,000	290,000	1,321,000
					小計	1,611,000	-	29,000	290,000	1,321,000
107	03				罰款及賠償收入	6,000	-	-	6,000	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	-	-	6,000	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	6,000	-
					小計	6,000	-	-	6,000	-
					經常門合計	2,013,972	-	29,830	298,490	1,715,482
					總計	2,013,972	-	29,830	298,490	1,715,482

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10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	-	1,537,898	2,612,060	-	884,505	-							
		02		中央各部會補助業務支出	688,000	-	-	688,000	-	-	-							
					3,496,565	-	1,537,898	2,612,060	-	884,505	-							
			01	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					108,876	-	5,024	20,410	-	88,466	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					384,936	-	-	367,831	-	17,105	-							
			04	獎補助費	688,000	-	-	688,000	-	-	-							
					3,002,753	-	1,532,874	2,223,819	-	778,934	-							

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10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	-	1,537,898	6,095,909	-	884,505	-
					經常門合計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,720,658	-	1,537,898	6,836,153	-	884,505	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	132,756	-	-	-
					總計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,853,414	-	1,537,898	6,968,909	-	884,505	-

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國108年10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	44,128,605	負債	39,488,917
流動資產	44,128,605	流動負債	39,488,917
現金	36,246,626	存入保證金	14,535,994
專戶存款	36,116,626	存入保證金	14,535,994
零用金	130,000	應付代收款	20,521,855
應收款項	1,715,482	應付代收款	20,521,855
應收帳款	1,715,482	應付保管款	4,431,068
暫付款	3,372,291	應付保管款	4,431,068
暫付款	3,372,291	淨資產	4,639,688
預付款	2,794,206	資產負債淨額	4,639,688
預付款	2,794,206	資產負債淨額	4,639,688
		資產負債淨額	4,639,688
合 計	44,128,605	合 計	44,128,605
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	11,634,000	應付保證品	11,634,000
債權憑證	99	待抵銷債權憑證	99

臺北市政府交通局

資本資產表

中華民國108年10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	10,738,419,532
採權益法之股權投資	10,450,475,542	資本資產總額	10,738,419,532
非採權益法之股權投資	200,100,000		
固定資產			
土地改良物	1,228,027		
機械及設備	61,816,356		
交通及運輸設備	8,750,501		
雜項設備	153,821		
無形資產			
無形資產	15,895,285		
合 計	10,738,419,532	合 計	10,738,419,532

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國108年10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	30,475,548		
	110103002一般銀行存款	4,431,068		
	110103003代扣繳專戶	1,210,010		
	合計		36,116,626	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國108年10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		1,715,482	
	合計		1,715,482	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國108年10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	3,372,291		
	合計		3,372,291	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款		2,794,206	
	合計		2,794,206	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品		11,634,000	
	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10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		98	
	190401債權憑證		1	
	合計		99	

臺北市政府交通局

存入保證金明細表

中華民國108年10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	13,862,580		
	211201004保固保證金	373,414		
	211201009其他	300,000		
	合計		14,535,994	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表

中華民國108年10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	7,635		
	211301002健保費	797,479		
	211301003公保費	3,207		
	211301004勞保費	145,403		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	256,286		
	211301007代辦經費	9,625,002		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	9,686,843		
	合計		20,521,855	

臺北市政府交通局

應付保管款明細表

中華民國108年10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	4,431,068		
	合計		4,431,068	

臺北市政府交通局

應付保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	10,884,400		
	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10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		98	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合計		99	

臺北市政府交通局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10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	0	0	-340,765,171	10,650,575,542
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	1,291,972	0	-63,945	1,228,027
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	15,517,919	-11,655,922	299,229,944	104,018	-241,171,567	61,816,356
交通及運輸設備	3,874,980	-3,048,377	163,167,300	1,219,800	-154,023,602	8,750,501
雜項設備	2,072,977	-1,939,190	66,471	0	-46,437	153,821
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,824,134,286	3,172,028,814	463,755,687	1,323,818	-736,070,722	10,722,524,247
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,853,393	0	14,523,300	6,481,408	0	15,895,285
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,853,393	0	14,523,300	6,481,408	0	15,895,285
合 計	7,831,987,679	3,172,028,814	478,278,987	7,805,226	-736,070,722	10,738,419,532

本表增加數478,278,987元與設備及投資支出9,097,608元差異469,181,379元，其主要差異原因如下：

1. 臺北市即時車輛訊息匯流及運輸管理平台建置案107年付款12,875,000元(電腦軟體)，108年入資本資產帳；另交控中心補登硬體帳:機械及設備2,186,636元、雜項設備31,370元。
2. 107年交通資訊中心展區設施及功能太換案107年付款1,550,000元(電腦軟體)，108年入資本資產帳；另交控中心補登硬體帳:機械及設備214,380元、交通及運輸設備204,300元。
3. 交控中心補登運輸決策支援系統硬體帳351,000元(機械及設備)。
4. 辦理設置本市士林區機車考照練習場107年付款1,291,972元(土地改良物)，108年入資本資產帳。
5. 108年購置地下一樓庫房鋼架62,450元、108年6月松德大樓2樓政風處檔案室購置四層角鋼架1組47,000元(機械及設備)。
6. 補登臺北市公共自行車租賃系統資產；機械及設備295,702,878元、交通及運輸設備162,963,000元。
7. 聯合運輸管理平台建置暨決策系統擴充案3,281,541元，因全案尚未完成，未入資本資產帳。
8. 108年度臺北市即時車輛訊息匯流及運輸資訊管理平台建置案之第1期及第2期款合計4,515,000元，因全案尚未完成，未入資本資產帳。
9. 108年臺北市交通資訊中心系統設施汰換之第1期款455,400元，因全案尚未完成，未入資本資產帳。
10. 購置平板電腦2台計17,466元及顯示器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(機械及設備)。

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	123,166,515			
0102 政務人員待遇	1,460,360			
0103 法定編制人員待遇	77,490,966			
0104 約聘僱人員待遇	3,396,007			
0105 技工及工友待遇	4,373,820			
0111 獎金	19,519,614			
0121 其他給與	2,144,224			
0131 加班值班費	1,461,959			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	6,830,480			
0151 保險	6,489,085			
0200 業務費	2,721,907	1,245,746	5,931,852	4,254,443
0201 教育訓練費		21,500		64,000
0202 水電費	167,198			
0203 通訊費	149,750	2,876	62,908	82,961
0213 資訊服務費				2,656,747
0221 稅捐及規費	43,476			
0231 保險費	10,139		17,220	5,464
0241 兼職費			161,000	
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	82,548	170,392	10,000	86,130
0251 委辦費			3,984,947	
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		40,000		

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	162,166	8,795		399,270
0279 一般事務費	1,479,410	795,091	1,682,761	486,318
0282 車輛及辦公器具養護費	65,853			
0291 國內旅費	10,720			9,516
0292 大陸地區旅費				200,446
0293 國外旅費		194,436		255,893
0295 短程車資	507	12,656	13,016	7,698
0298 特別費	550,140			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	125,888,422	1,245,746	5,931,852	4,254,443

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10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	其他設備
0100 人事費				
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	74,834,437	4,600,540	64,117	
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	2,383	24,573		
0213 資訊服務費		318,666		
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費		352,500		
0249 臨時人員酬金			64,117	
0250 按日按件計資酬金		229,500		
0251 委辦費	73,837,800			
0261 國際組織會費	310,121			
0262 國內組織會費				

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	其他設備
0271 物品				
0279 一般事務費	252,342	3,667,783		
0282 車輛及辦公器具養護費				
0291 國內旅費	2,438	6,050		
0292 大陸地區旅費				
0293 國外旅費	427,341			
0295 短程車資	2,012	1,468		
0298 特別費				
0300 設備及投資				8,651,881
0306 資訊軟硬體設備費				8,651,881
0400 獎補助費	135,604,035			
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	135,604,035			
合計	210,438,472	4,600,540	64,117	8,651,881

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10月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
0100 人事費		22,629,767	724,678	146,520,960
0102 政務人員待遇				1,460,360
0103 法定編制人員待遇				77,490,966
0104 約聘僱人員待遇				3,396,007
0105 技工及工友待遇				4,373,820
0111 獎金				19,519,614
0121 其他給與			724,678	2,868,902
0131 加班值班費				1,461,959
0141 退休退職給付		22,629,767		22,629,767
0142 退休離職儲金				6,830,480
0151 保險				6,489,085
0200 業務費			186,540	93,839,582
0201 教育訓練費			40,240	125,740
0202 水電費				167,198
0203 通訊費				325,451
0213 資訊服務費				2,975,413
0221 稅捐及規費				43,476
0231 保險費				32,823
0241 兼職費				513,500
0249 臨時人員酬金				64,117
0250 按日按件計資酬金				578,570
0251 委辦費				77,822,747
0261 國際組織會費				310,121
0262 國內組織會費				40,000

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0271 物品				570,231
0279 一般事務費			146,300	8,510,005
0282 車輛及辦公器具養護費				65,853
0291 國內旅費				28,724
0292 大陸地區旅費				200,446
0293 國外旅費				877,670
0295 短程車資				37,357
0298 特別費				550,140
0300 設備及投資	312,971			8,964,852
0306 資訊軟硬體設備費	312,971			8,964,852
0400 獎補助費		20,000		135,624,035
0456 獎勵及慰問		20,000		20,000
0457 其他補助及捐助				135,604,035
合計	312,971	22,649,767	911,218	384,949,429

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10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	386,914,774	0	0	0	0	0	0	0	386,914,774
本年度收入	386,616,284	0	0	0	0	0	0	0	386,616,284
03010100 罰金罰鍰	39,959	0	0	0	0	0	0	0	39,959
03030100 一般賠償收入	17,585	0	0	0	0	0	0	0	17,585
04010100 審查費	542,000	0	0	0	0	0	0	0	542,000
04021500 道路使用費	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
06010300 權利金	33,723,873	0	0	0	0	0	0	0	33,723,873
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	20,519,718	0	0	0	0	0	0	0	20,519,718
08010200 計畫型補助收入	8,562,971	0	0	0	0	0	0	0	8,562,971

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10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)			
11021000 其他雜項收入	1,393,934	0	0	0	0	0	0	0	1,393,934
以前年度收入	298,490	0	0	0	0	0	0	0	298,490
一、以前年度應收(保留) 數	298,490	0	0	0	0	0	0	0	298,490
095年度 03010100 罰金罰鍰	2,490	0	0	0	0	0	0	0	2,490
106年度 11021000 其他雜項收入	290,000	0	0	0	0	0	0	0	290,000
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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10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)			
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10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	393,168,838	2,794,206	0	0	130,000	6,229	0	0	396,099,273	36,098,344
本年度	384,949,429	1,452,492	0	0	130,000	0	0	0	386,531,921	35,213,839
一、本年度經費	361,388,444	1,452,492	0	0	130,000	0	0	0	362,970,936	35,213,839
0360010100 行政管理	125,888,422	637,685	0	0	130,000	0	0	0	126,656,107	5,772,340
0360060100 綜合規劃	1,245,746	0	0	0	0	0	0	0	1,245,746	453,190
0360060200 交通治理	5,931,852	7,944	0	0	0	0	0	0	5,939,796	3,409,204
0360060300 運輸資訊業務	4,254,443	648,000	0	0	0	0	0	0	4,902,443	2,210,004
0360080100 運輸管理	210,438,472	150,000	0	0	0	0	0	0	210,588,472	14,268,545
0360080200 交通安全	4,600,540	0	0	0	0	0	0	0	4,600,540	1,780,743
0360620200 中央各部會補助業務支出	64,117	8,863	0	0	0	0	0	0	72,980	6,428,020
0360900400* 其他設備	8,651,881	0	0	0	0	0	0	0	8,651,881	882,848

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10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)			
0360920200* 接受中央各部會補助建設支出	312,971	0	0	0	0	0	0	0	312,971	8,945
二、統籌科目	23,560,985	0	0	0	0	0	0	0	23,560,985	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	22,649,767	0	0	0	0	0	0	0	22,649,767	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	911,218	0	0	0	0	0	0	0	911,218	0
以前年度	8,219,409	0	0	0	0	6,229	0	0	8,225,638	884,505
一、以前年度應付(保留)數	8,219,409	0	0	0	0	0	0	0	8,219,409	884,505
106年度 0360080100 運輸管理	873,000	0	0	0	0	0	0	0	873,000	0
107年度 0360060100 綜合規劃	1,997,126	0	0	0	0	0	0	0	1,997,126	0
107年度 0360060200 交通治理	1,441,875	0	0	0	0	0	0	0	1,441,875	0
107年度 0360060300 運輸資訊業務	72,150	0	0	0	0	0	0	0	72,150	0
107年度 0360080100 運輸管理	402,442	0	0	0	0	0	0	0	402,442	0

臺北市政府交通局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10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 0360620200 中央各部會補助業務支出	3,300,060	0	0	0	0	0	0	0	3,300,060	884,505
107年度 0360830400* 其他設備	132,756	0	0	0	0	0	0	0	132,756	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,229	0	0	6,229	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	229	0	0	229	0
墊付案	0	1,341,714	0	0	0	0	0	0	1,341,714	0
1080200001 臺北市即時交通資訊系統及智慧 手機軟體等功能擴充及維護費 用(分批辦理)。(軟體維護費)	0	595,839	0	0	0	0	0	0	595,839	0
1080200002 108年度臺北市運輸走廊整合 道路交通與電信資訊應用暨主 次要幹道行駛時間分析系統建置 計畫	0	745,875	0	0	0	0	0	0	745,875	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10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	366,636,792	782,715,557
公庫撥入數	23,173,463	396,099,273
罰款及賠償收入	20,688	57,544
規費收入	78,000	822,000
財產孳息收入	120,000	33,723,873
廢舊物資售價收入	0	4,930
營業基金盈餘繳庫	321,531,314	321,531,314
投資股息紅利	20,519,718	20,519,718
補助收入	0	8,562,971
其他收入	1,193,609	1,393,934
支出	365,880,676	777,960,112
繳付公庫數	343,493,159	386,914,774
人事支出	11,605,733	146,541,370
業務支出	2,009,790	97,558,506
增購財產支出	3,883,900	9,097,608
其他獎補捐助	4,888,094	137,847,854
收支餘絀	756,116	4,755,445

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
94-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
95-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	830	2,490	830	2,490	-	-
96-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,750	277,500	27,750	277,500	-	-
	29,000	290,000	29,000	290,000	-	-
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	-	-
	-	-	1,170,556	1,170,556	-1,170,556	-1,170,556
合 計	27,750	283,500	27,750	283,500	-	-
	29,830	298,490	1,200,386	1,469,046	-1,170,556	-1,170,556

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10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	0	-	0	0	-	-
	20,688	39,959	20,688	39,959	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,500	65,000	6,500	65,000	-	-
	-	17,585	0	17,585	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	50,000	474,000	50,000	474,000	-	-
	58,000	542,000	58,000	542,000	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	40,000	380,000	40,000	380,000	-	-
	20,000	280,000	20,000	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	-	-
	120,000	33,723,873	120,000	33,723,873	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	4,930	0	4,930	-	-
108-07-01-01-營業盈餘及事業收入-營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	331,855,000	331,855,000	331,855,000	331,855,000	-	-
	321,531,314	321,531,314	321,531,314	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	18,239,000	18,239,000	18,239,000	18,239,000	-	-
	20,519,718	20,519,718	20,519,718	20,519,718	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	700,000	7,321,916	700,000	7,321,916	-	-
	-	8,562,971	0	8,562,971	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	302,000	30,000	302,000	-	-
	1,193,609	1,393,934	23,053	223,378	1,170,556	1,170,556
合 計	350,920,500	393,136,916	350,920,500	393,136,916	-	-
	343,463,329	386,616,284	342,292,773	385,445,728	1,170,556	1,170,556

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10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			
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	分錄轉帳傳票	170141081000014	108/10/31	科目錯誤調整	-1,170,556
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	分錄轉帳傳票	170141081000014	108/10/31	科目錯誤調整	1,170,556
合 計					0

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10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	-	-
	1,537,898	3,300,060	1,537,898	3,300,060	-	-
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	1,537,898	8,219,409	1,537,898	8,219,409	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10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	8,446,355	132,428,447	8,446,355	132,428,447	-	-
	9,831,053	126,526,107	9,831,053	126,656,107	-	-130,000
108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	10,000	1,698,936	10,000	1,698,936	-	-
	348,622	1,245,746	348,622	1,245,746	-	-
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	768,000	9,349,000	768,000	9,349,000	-	-
	21,812	5,939,796	21,812	5,939,796	-	-
108-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	2,130,180	7,112,447	2,130,180	7,112,447	-	-
	886,552	4,902,443	886,552	4,902,443	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	16,530,500	224,857,017	16,530,500	224,857,017	-	-
	3,355,634	210,588,472	3,355,634	210,588,472	-	-
108-08-02-運輸管理-交通安全	1,445,000	6,381,283	1,445,000	6,381,283	-	-
	407,148	4,600,540	407,148	4,600,540	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	895,800	6,501,000	895,800	6,501,000	-	-
	43,248	72,980	43,248	72,980	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,436,000	9,534,729	3,436,000	9,534,729	-	-
	3,883,900	8,651,881	3,883,900	8,651,881	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	321,916	0	321,916	-	-
	-	312,971	0	312,971	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,075,721	22,649,767	2,075,721	22,649,767	-	-
	2,075,721	22,649,767	2,075,721	22,649,767	-	-
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	36,000	911,218	36,000	911,218	-	-
	36,000	911,218	36,000	911,218	-	-
合 計	35,773,556	421,745,760	35,773,556	421,745,760	-	-
	20,889,690	386,401,921	20,889,690	386,531,921	-	-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10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			
108-01-01-一般行政-行政管理	現金轉帳傳票	170231080100007	108/01/31	零用金	130,000
合 計					130,000