

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國108年11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 陳興台(T)

臺北市政府交通局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年11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58頁

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11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)		
03				罰款及賠償收入	119,000	119,000	71,500	-	-	-13,956
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	57,544	-	39,959
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	39,959	-	39,959
03				賠償收入	80,000	80,000	71,500	-	-	-53,915
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	71,500	17,585	-	-53,915
04				規費收入	1,076,000	1,076,000	944,000	56,000	-	-66,000
	01			行政規費收入	576,000	576,000	524,000	878,000	-	74,000
		01		審查費	576,000	576,000	524,000	56,000	-	74,000
	02			使用規費收入	500,000	500,000	420,000	598,000	-	-140,000
		15		道路使用費	500,000	500,000	420,000	280,000	-	-140,000
06				財產收入	34,500,000	34,500,000	34,500,000	280,000	-	-771,197
	01			財產孳息	34,500,000	34,500,000	34,500,000	-	-	-776,127
		03		權利金	34,500,000	34,500,000	34,500,000	33,723,873	-	-776,127
	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	10	-	-8,042,958
	01			營業基金盈餘繳庫	331,855,000	331,855,000	331,855,000	342,051,042	-	-10,323,686
		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11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	18,239,000	18,239,000	18,239,000	10	-	2,280,728
					-			20,519,728		
		01		投資股息紅利	18,239,000	18,239,000	18,239,000	10	-	2,280,728
					-			20,519,728		
08				補助及協助收入	11,470,000	11,470,000	8,021,916	938,914	-	1,479,969
					-			9,501,885		
	01			上級政府補助收入	11,470,000	11,470,000	8,021,916	938,914	-	1,479,969
					-			9,501,885		
		02		計畫型補助收入	11,470,000	11,470,000	8,021,916	938,914	-	1,479,969
					-			9,501,885		
11				其他收入	361,000	361,000	332,000	23,053	-	1,084,987
					-			1,416,987		
	02			雜項收入	361,000	361,000	332,000	23,053	-	1,084,987
					-			1,416,987		
		10		其他雜項收入	361,000	361,000	332,000	23,053	-	1,084,987
					-			1,416,987		
				經常門合計	397,620,000	397,620,000	393,963,416	1,017,977	-	-6,329,155
					-			387,634,261		
				總計	397,620,000	397,620,000	393,963,416	1,017,977	-	-6,329,155
					-			387,634,261		

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	143,023,000	-	145,361,287	143,110,442	10,699,300	6,522,720
					-	-			136,587,722	
					-	-			-	629,079
					2,338,287	-				
	01			行政管理	143,023,000	-	145,361,287	143,110,442	10,699,300	6,522,720
					-	-			136,587,722	
					-	-			-	629,079
					2,338,287	-				
		01		人事費	138,150,000	-	140,488,287	139,015,799	10,391,824	5,457,460
					-	-			133,558,339	
					-	-			-	604,079
					2,338,287	-				
		02		業務費	4,873,000	-	4,873,000	4,094,643	307,476	1,065,260
					-	-			3,029,383	
					-	-			-	25,000
					-	-				
06				運輸規劃與交通管理	22,418,000	-	24,225,639	18,841,883	3,509,309	3,900,533
					-	-			14,941,350	
					1,807,639	-			-	655,944
					-	-				
	01			綜合規劃	2,415,000	-	2,809,436	1,710,936	9,362	455,828
					-	-			1,255,108	
					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11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)			
			02	業務費	2,415,000	-	2,809,436	1,710,936	9,362	455,828
					-	-		1,255,108		
					394,436	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通治理	12,048,000	-	12,048,000	9,803,000	3,140,454	730,694
					-	-		9,072,306		
					-	-		-		7,944
					-	-		-		-
			02	業務費	12,048,000	-	12,048,000	9,803,000	3,140,454	730,694
					-	-		9,072,306		
					-	-		-		7,944
					-	-		-		-
	03			運輸資訊業務	7,955,000	-	9,368,203	7,327,947	359,493	2,714,011
					-	-		4,613,936		
					1,413,203	-		-		648,000
					-	-		-		-
			02	業務費	7,955,000	-	9,368,203	7,327,947	359,493	2,714,011
					-	-		4,613,936		
					1,413,203	-		-		648,000
					-	-		-		-
08				運輸管理	272,091,000	-	273,078,300	249,871,300	18,140,306	16,691,982
					-	-		233,179,318		
					987,300	-		-		203,319
					-	-		-		-

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11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	備註(預付款)			
	01			運輸管理	261,832,000	-	262,136,517	241,783,517	17,664,219	13,680,826
					-	-		228,102,691		
					304,517	-		-	150,000	
					-	-		-	-	
		02		業務費	79,332,000	-	79,636,517	76,283,517	164,754	1,284,326
					-	-		74,999,191		
					304,517	-		-	150,000	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	182,500,000	-	182,500,000	165,500,000	17,499,465	12,396,500
					-	-		153,103,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通安全	10,259,000	-	10,941,783	8,087,783	476,087	3,011,156
					-	-		5,076,627		
					682,783	-		-	53,319	
					-	-		-	-	
		02		業務費	8,737,000	-	9,419,783	7,115,783	476,087	2,039,156
					-	-		5,076,627		
					682,783	-		-	53,319	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	1,522,000	-	1,522,000	972,000	-	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11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				
62				接受補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	7,390,770	45,139	7,281,514
					-	-		109,256		8,863
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			中央各部會補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	7,390,770	45,139	7,281,514
					-	-		109,256		8,863
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	100,000	-	100,000	88,000	-	88,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	725,000	-	725,000	702,770	45,139	593,514
					-	-		109,256		8,863
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	7,425,000	-	7,425,000	6,600,000	-	6,600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
79				第一預備金	10,000,000	-	1,033,061	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-8,966,939	-		-		-
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5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			第一預備金	10,000,000	-	1,033,061	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-8,966,939	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		預備金	10,000,000	-	1,033,061	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-8,966,939	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	455,782,000	-	451,948,287	419,214,395	32,394,054	34,396,749
					-	-	-	384,817,646	-	-
					-6,172,000	-	-	-	-	1,497,205
					2,338,287	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	14,136,000	-	14,136,000	10,142,729	-	1,490,848
					-	-	-	8,651,881	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	14,136,000	-	14,136,000	10,142,729	-	1,490,848
					-	-	-	8,651,881	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	14,136,000	-	14,136,000	10,142,729	-	1,490,848
					-	-	-	8,651,881	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11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				
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	10,464,645	-	1,499,793
					-	-		8,964,852		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	473,138,000	-	469,304,287	429,679,040	32,394,054	35,896,542
					-	-		393,782,498		-
					-6,172,000	-		-		1,497,205
					2,338,287	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	24,705,981	-	24,705,981	24,705,981	2,056,214	-
					-	-		24,705,981		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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	24,705,981	-	24,705,981	2,056,214	-	
					-	-		24,705,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	24,685,981	-	24,685,981	2,056,214	-	
					-	-		24,685,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	959,040	-	959,040	47,822	-	
					-	-		959,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	959,040	-	959,040	47,822	-	
					-	-		959,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	724,678	-	724,678	-	-	
					-	-		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11月30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	234,362	-	234,362	234,362	47,822	-
					-	-		234,362		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	25,665,021	-	25,665,021	25,665,021	2,104,036	-
					-	-		25,665,021		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	498,803,021	-	494,969,308	455,344,061	34,498,090	35,896,542
					-	-		419,447,519		-
					-6,172,000	-		-		1,497,205
					2,338,287	-		-		-

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11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
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	3,320	96,516
		01			罰金罰鍰及息金	99,836	-	830	3,320	96,516
			01		罰金罰鍰	99,836	-	830	3,320	96,516
					小計	99,836	-	830	3,320	96,516
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11月30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	319,000	1,292,000
		02			雜項收入	1,611,000	-	29,000	319,000	1,292,000
			10		其他雜項收入	1,611,000	-	29,000	319,000	1,292,000
					小計	1,611,000	-	29,000	319,000	1,292,000
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	328,320	1,685,652
					總計	2,013,972	-	29,830	328,320	1,685,652

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11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
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	-	28,304	2,640,364	-	856,201							
		02			中央各部會補助業務支出	688,000	-	-	688,000	-	-							
						3,496,565	-	28,304	2,640,364	-	856,201							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
						108,876	-	11,304	31,714	-	77,162							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						384,936	-	-	367,831	-	17,105							
			04		獎補助費	688,000	-	-	688,000	-	-							
						3,002,753	-	17,000	2,240,819	-	761,934							

臺北市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年11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
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	-	28,304	6,124,213	-	856,201	-
					經常門合計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,720,658	-	28,304	6,864,457	-	856,201	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	132,756	-	-	-
					總計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,853,414	-	28,304	6,997,213	-	856,201	-

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國108年11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	37,799,435	負債	33,144,864
流動資產	37,799,435	流動負債	33,144,864
現金	29,342,204	存入保證金	14,285,994
專戶存款	29,212,204	存入保證金	14,285,994
零用金	130,000	應付代收款	14,409,949
應收款項	1,685,652	應付代收款	14,409,949
應收帳款	1,685,652	應付保管款	4,448,921
暫付款	3,932,660	應付保管款	4,448,921
暫付款	3,932,660	淨資產	4,654,571
預付款	2,838,919	資產負債淨額	4,654,571
預付款	2,838,919	資產負債淨額	4,654,571
		資產負債淨額	4,654,571
合 計	37,799,435	合 計	37,799,435
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	11,634,000	應付保證品	11,634,000
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市政府交通局

資本資產表

中華民國108年11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		資本資產總額	10,734,470,365
採權益法之股權投資	10,450,475,532	資本資產總額	10,734,470,365
非採權益法之股權投資	200,100,000		
固定資產	68,363,468		
土地改良物	1,220,922		
機械及設備	59,383,578		
交通及運輸設備	7,609,382		
雜項設備	149,586		
無形資產	15,531,365		
無形資產	15,531,365		
合 計	10,734,470,365	合 計	10,734,470,365

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國108年11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	23,564,104		
	110103002一般銀行存款	4,450,748		
	110103003代扣繳專戶	1,197,352		
	合計		29,212,204	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國108年11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	1,685,652		
	合計		1,685,652	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國108年11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	3,932,660		
	合計		3,932,660	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	2,838,919		
	合計		2,838,919	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國108年11月30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11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108年11月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	13,752,580		
	211201004保固保證金	383,414		
	211201009其他	150,000		
	合 計		14,285,994	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表

中華民國108年11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	7,158		
	211301002健保費	800,334		
	211301003公保費	3,150		
	211301004勞保費	142,587		
	211301005退撫基金	1,827		
	211301006勞工退休金(新制)	244,123		
	211301007代辦經費	8,837,927		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	4,372,843		
	合 計		14,409,949	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表

中華民國108年11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	4,448,921		
	合 計		4,448,921	

臺北市政府交通局

應付保證品明細表

中華民國108年11月30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11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108年1月1日至108年11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	7,802,668,410	3,188,672,303	22,799,690	0	-363,564,871	10,650,575,532
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	1,291,972	0	-71,050	1,220,922
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	15,517,919	-11,655,922	299,286,144	897,811	-242,866,752	59,383,578
交通及運輸設備	3,874,980	-3,048,377	163,167,300	1,254,650	-155,129,871	7,609,382
雜項設備	2,072,977	-1,939,190	66,471	40,385	-10,287	149,586
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	486,611,577	2,192,846	-761,642,831	10,718,939,000
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	6,845,328	0	15,531,365
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	6,845,328	0	15,531,365
合 計	7,831,987,679	3,172,028,814	501,134,877	9,038,174	-761,642,831	10,734,470,365

本表增加數501,134,877元與設備及投資支出9,097,608元差異492,037,269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汰換案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、碎紙機1台計20,000元及NAS伺服器1台計36,200元，合計76,200元(機械及設備)。
12. 大都會汽車客運股份有限公司108年發放股票股利22,799,690元，因108年度追加預算尚未經市議會審議通過，爰投資支出未辦理支付。

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11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
0100 人事費	133,558,339			
0102 政務人員待遇	1,593,120			
0103 法定編制人員待遇	84,950,916			
0104 約聘僱人員待遇	3,772,099			
0105 技工及工友待遇	4,771,440			
0111 獎金	19,519,614			
0121 其他給與	2,549,405			
0131 加班值班費	1,685,105			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	7,512,841			
0151 保險	7,203,799			
0200 業務費	3,029,383	1,255,108	9,072,306	4,613,936
0201 教育訓練費		21,500		64,000
0202 水電費	175,395			
0203 通訊費	177,192	3,188	65,943	86,058
0213 資訊服務費				2,948,762
0221 稅捐及規費	43,476			
0231 保險費	10,139		17,220	5,464
0241 兼職費			175,000	
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	93,548	170,392	10,000	109,630
0251 委辦費			7,102,955	
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		40,000		
0271 物品	195,079	8,795		421,665
0279 一般事務費	1,633,140	804,141	1,684,505	504,708
0282 車輛及辦公器具養護費	73,299			
0291 國內旅費	10,720		1,460	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	969	12,656	15,223	7,794
0298 特別費	616,426			

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11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
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	136,587,722	1,255,108	9,072,306	4,613,936

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11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	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	74,999,191	5,076,627	109,256	
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	2,668	24,858		
0213 資訊服務費		353,138		
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費		400,000		
0249 臨時人員酬金			109,256	
0250 按日按件計資酬金	10,000	316,500		
0251 委辦費	73,837,800			
0261 國際組織會費	310,121			
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費	406,223	3,974,613		
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	2,600	1,468		
0298 特別費				

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11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	中央各部會補助業務支出	其他設備
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	153,103,500			
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	153,103,500			
合計	228,102,691	5,076,627	109,256	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11月30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		24,685,981	724,678	158,968,998
0102 政務人員待遇				1,593,120
0103 法定編制人員待遇				84,950,916
0104 約聘僱人員待遇				3,772,099
0105 技工及工友待遇				4,771,440
0111 獎金				19,519,614
0121 其他給與			724,678	3,274,083
0131 加班值班費				1,685,105
0141 退休退職給付		24,685,981		24,685,981
0142 退休離職儲金				7,512,841
0151 保險				7,203,799
0200 業務費			234,362	98,390,169
0201 教育訓練費			40,240	125,740
0202 水電費				175,395
0203 通訊費				359,907
0213 資訊服務費				3,301,900
0221 稅捐及規費				43,476
0231 保險費				32,823
0241 兼職費				575,000
0249 臨時人員酬金				109,256
0250 按日按件計資酬金				710,070
0251 委辦費				80,940,755
0261 國際組織會費				310,121
0262 國內組織會費				40,000
0271 物品				625,539
0279 一般事務費			194,122	9,201,452
0282 車輛及辦公器具養護費				73,299
0291 國內旅費				30,184
0292 大陸地區旅費				200,446
0293 國外旅費				877,670
0295 短程車資				40,710
0298 特別費				616,426

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11月30日

頁數：第6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	
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		153,123,500
0456 獎勵及慰問		20,000		20,000
0457 其他補助及捐助				153,103,500
合計	312,971	24,705,981	959,040	419,447,519

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11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	387,962,581	0	0	0	0	0	0	0	387,962,581
本年度收入	387,634,261	0	0	0	0	0	0	0	387,634,261
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	598,000	0	0	0	0	0	0	0	598,000
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	20,519,728	0	0	0	0	0	0	0	20,519,728
08010200 計畫型補助收入	9,501,885	0	0	0	0	0	0	0	9,501,885

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11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)			
11021000 其他雜項收入	1,416,987	0	0	0	0	0	0	0	1,416,987
以前年度收入	328,320	0	0	0	0	0	0	0	328,320
一、以前年度應收(保留) 數	328,320	0	0	0	0	0	0	0	328,320
095年度 03010100 罰金罰鍰	3,320	0	0	0	0	0	0	0	3,320
106年度 11021000 其他雜項收入	319,000	0	0	0	0	0	0	0	319,000
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11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)			
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11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	427,695,232	2,838,919	0	0	130,000	6,229	0	0	430,670,380	35,125,538
本年度	419,447,519	1,497,205	0	0	130,000	0	0	0	421,074,724	34,269,337
一、本年度經費	393,782,498	1,497,205	0	0	130,000	0	0	0	395,409,703	34,269,337
0360010100 行政管理	136,587,722	629,079	0	0	130,000	0	0	0	137,346,801	5,763,641
0360060100 綜合規劃	1,255,108	0	0	0	0	0	0	0	1,255,108	455,828
0360060200 交通治理	9,072,306	7,944	0	0	0	0	0	0	9,080,250	722,750
0360060300 運輸資訊業務	4,613,936	648,000	0	0	0	0	0	0	5,261,936	2,066,011
0360080100 運輸管理	228,102,691	150,000	0	0	0	0	0	0	228,252,691	13,530,826
0360080200 交通安全	5,076,627	53,319	0	0	0	0	0	0	5,129,946	2,957,837
0360620200 中央各部會補助業務支出	109,256	8,863	0	0	0	0	0	0	118,119	7,272,651
0360900400* 其他設備	8,651,881	0	0	0	0	0	0	0	8,651,881	1,490,848

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11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)			
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	25,665,021	0	0	0	0	0	0	0	25,665,021	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	24,705,981	0	0	0	0	0	0	0	24,705,981	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	959,040	0	0	0	0	0	0	0	959,040	0
以前年度	8,247,713	0	0	0	0	6,229	0	0	8,253,942	856,201
一、以前年度應付(保留)數	8,247,713	0	0	0	0	0	0	0	8,247,713	856,201
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11月30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	3,328,364	0	0	0	0	0	0	0	3,328,364	856,201
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11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	35,589,084	818,304,641
公庫撥入數	34,571,107	430,670,380
罰款及賠償收入	0	57,544
規費收入	56,000	878,000
財產孳息收入	0	33,723,873
廢舊物資售價收入	0	4,930
營業基金盈餘繳庫	0	321,531,314
投資股息紅利	10	20,519,728
補助收入	938,914	9,501,885
其他收入	23,053	1,416,987
支出	35,574,201	813,534,313
繳付公庫數	1,047,807	387,962,581
人事支出	12,459,342	159,000,712
業務支出	4,550,587	102,109,093
增購財產支出	0	9,097,608
其他獎補捐助	17,516,465	155,364,319
收支餘絀	14,883	4,770,328

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11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
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	3,320	830	3,320	-	-
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	305,250	27,750	305,250	-	-
	29,000	319,000	29,000	319,000	-	-
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	0	1,170,556	-
合 計	27,750	311,250	27,750	311,250	-	-
	29,830	328,320	-1,140,726	328,320	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11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
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	-	-
	-	39,959	0	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	71,500	6,500	71,500	-	-
	-	17,585	0	17,585	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	50,000	524,000	50,000	524,000	-	-
	56,000	598,000	54,000	596,000	2,000	2,000
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	40,000	420,000	40,000	420,000	-	-
	-	280,000	0	280,000	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	34,500,000	0	34,500,000	-	-
	-	33,723,873	30,055	33,753,928	-30,055	-30,055
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	4,930	0	4,930	-	-
108-07-01-01-營業盈餘及事業收入-營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	0	331,855,000	0	331,855,000	-	-
	-	321,531,314	0	321,531,314	-	-
108-07-03-01-營業盈餘及事業收入-投資收益-投資股息紅利	0	18,239,000	0	18,239,000	-	-
	10	20,519,728	10	20,519,728	-	-
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	8,021,916	700,000	8,021,916	-	-
	938,914	9,501,885	938,914	9,501,885	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	332,000	30,000	332,000	-	-
	23,053	1,416,987	1,193,609	1,416,987	-1,170,556	-
合 計	826,500	393,963,416	826,500	393,963,416	-	-
	1,017,977	387,634,261	2,216,588	387,662,316	-1,198,611	-28,055

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

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11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
106-08-01-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	-	-
	28,304	3,328,364	28,304	3,328,364	-	-
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	28,304	8,247,713	28,304	8,247,713	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11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
108-01-01-一般行政-行政管理	10,681,995	143,110,442	10,681,995	143,110,442	-	-
	10,690,694	137,216,801	10,690,694	137,346,801	-	-130,000
108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	12,000	1,710,936	12,000	1,710,936	-	-
	9,362	1,255,108	9,362	1,255,108	-	-
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	454,000	9,803,000	454,000	9,803,000	-	-
	3,140,454	9,080,250	3,140,454	9,080,250	-	-
108-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	215,500	7,327,947	215,500	7,327,947	-	-
	359,493	5,261,936	359,493	5,261,936	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	16,926,500	241,783,517	16,926,500	241,783,517	-	-
	17,664,219	228,252,691	17,664,219	228,252,691	-	-
108-08-02-運輸管理-交通安全	1,706,500	8,087,783	1,706,500	8,087,783	-	-
	529,406	5,129,946	529,406	5,129,946	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	889,770	7,390,770	889,770	7,390,770	-	-
	45,139	118,119	45,139	118,119	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	608,000	10,142,729	608,000	10,142,729	-	-
	-	8,651,881	0	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	2,056,214	24,705,981	2,056,214	24,705,981	-	-
	2,056,214	24,705,981	2,056,214	24,705,981	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	47,822	959,040	47,822	959,040	-	-
	47,822	959,040	47,822	959,040	-	-
合 計	33,598,301	455,344,061	33,598,301	455,344,061	-	-
	34,542,803	420,944,724	34,542,803	421,074,724	-	-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11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			
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