

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國109年9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9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14頁至第14頁
八、平衡表科目明細表	第15頁至第26頁
九、資本資產變動表	第27頁至第27頁
十、長期負債變動表	第28頁至第28頁
十一、歲出用途別累計表	第29頁至第34頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第35頁至第37頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第38頁至第40頁
十四、收入支出彙計表	第41頁至第41頁
十五、公庫收付差額解釋表	第42頁至第46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47頁至第47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48頁至第54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55頁至第57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9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	56,000	30,000	-	235,915
					-			291,915		
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	30,000	-	280,520
					-			280,520		
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	30,000	-	280,520
					-			280,520		
	03			賠償收入	80,000	80,000	56,000	-	-	-44,605
					-			11,395		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	56,000	-	-	-44,605
					-			11,395		
05				規費收入	1,090,000	1,090,000	776,000	70,000	-	-212,000
					-			564,000		
	01			行政規費收入	590,000	590,000	436,000	50,000	-	28,000
					-			464,000		
		01		審查費	590,000	590,000	436,000	50,000	-	28,000
					-			464,000		
	03			使用規費收入	500,000	500,000	340,000	20,000	-	-240,000
					-			100,000		
		08		道路使用費	500,000	500,000	340,000	20,000	-	-240,000
					-			100,000		
07				財產收入	2,506,000	2,506,000	2,506,000	122,160	-	-1,699,686
					-			806,314		
	01			財產孳息	2,506,000	2,506,000	2,506,000	120,000	-	-1,933,486
					-			572,514		
		02		權利金	2,506,000	2,506,000	2,506,000	120,000	-	-1,933,486
					-			572,514		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	2,160	-	233,800
					-			233,800		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,160	-	233,800
					-			233,800		
08				營業盈餘及事業收入	375,667,000	375,667,000	-	22,571,690	-	22,571,690
					-			22,571,690		
	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9月30日

頁數：第2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			投資收益	22,572,000	22,572,000	-	22,571,690	-	22,571,690
					-			22,571,690		
		01		投資股息紅利	22,572,000	22,572,000	-	22,571,690	-	22,571,690
					-			22,571,690		
09				補助及協助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
					-			-		
12				其他收入	306,000	306,000	225,750	26,258	-	4,493
					-			230,243		
	02			雜項收入	306,000	306,000	225,750	26,258	-	4,493
					-			230,243		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,690	-	20,879
					-			20,879		
		10		其他雜項收入	306,000	306,000	225,750	24,568	-	-16,386
					-			209,364		
				經常門合計	381,688,000	381,688,000	5,563,750	22,820,108	-	18,900,412
					-			24,464,162		
				總計	381,688,000	381,688,000	5,563,750	22,820,108	-	18,900,412
					-			24,464,162		

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9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				
01				一般行政	142,894,000	-	142,894,000	124,259,820	10,109,332	5,075,861
					-	-		119,183,959		
					-	-		-		683,928
					-	-		-		-
	01			行政管理	142,894,000	-	142,894,000	124,259,820	10,109,332	5,075,861
					-	-		119,183,959		
					-	-		-		683,928
					-	-		-		-
		10		人事費	138,220,000	-	138,220,000	120,792,999	9,829,708	3,800,652
					-	-		116,992,347		
					-	-		-		652,410
					-	-		-		-
		20		業務費	4,674,000	-	4,674,000	3,466,821	279,624	1,275,209
					-	-		2,191,612		
					-	-		-		31,518
					-	-		-		-
06				運輸規劃與交通管理	19,581,000	-	27,098,183	16,552,155	1,090,213	6,683,779
					-	-		9,868,376		
					7,517,183	-		-		253,600
					-	-		-		-
	01			綜合規劃	3,104,000	-	5,846,595	3,907,295	226,700	1,671,763
					-	-		2,235,532		
					2,742,595	-		-		80,000
					-	-		-		-

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9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	-	5,846,595	3,907,295	226,700	1,671,763
					-	-			2,235,532	
					2,742,595	-			-	80,000
					-	-			-	
	02			交通治理	8,399,000	-	10,173,588	6,630,000	32,494	2,620,800
					-	-			4,009,200	
					1,774,588	-			-	12,400
					-	-			-	
			20	業務費	8,399,000	-	10,173,588	6,630,000	32,494	2,620,800
					-	-			4,009,200	
					1,774,588	-			-	12,400
					-	-			-	
	03			運輸資訊業務	8,078,000	-	11,078,000	6,014,860	831,019	2,391,216
					-	-			3,623,644	
					3,000,000	-			-	161,200
					-	-			-	
			20	業務費	8,078,000	-	11,078,000	6,014,860	831,019	2,391,216
					-	-			3,623,644	
					3,000,000	-			-	161,200
					-	-			-	
08				運輸管理	241,359,000	-	242,299,000	182,684,070	32,255,004	13,347,365
					-	-			169,336,705	
					940,000	-			-	-
					-	-			-	

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9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	230,157,000	-	230,157,000	178,560,870	32,033,975	11,748,091
					-	-		166,812,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	33,057,000	-	33,057,000	17,100,870	15,717,655	562,271
					-	-		16,538,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	197,100,000	-	197,100,000	161,460,000	16,316,320	11,185,820
					-	-		150,274,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通安全	11,202,000	-	12,142,000	4,123,200	221,029	1,599,274
					-	-		2,523,926		
					940,000	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,630,000	-	9,630,000	4,123,200	221,029	1,599,274
					-	-		2,523,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,572,000	-	2,512,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					940,000	-		-		
					-	-		-		

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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				接受補助業務支出	2,000,000	-	2,000,000	988,488	988,488	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			中央各部會補助業務支出	2,000,000	-	2,000,000	988,488	988,488	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	196,000	-	196,000	87,488	87,488	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	900,000	900,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	10,000,000	-	1,016,317	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-8,983,683	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			第一預備金	10,000,000	-	1,016,317	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-8,983,683	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		預備金	10,000,000	-	1,016,317	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-8,983,683	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	415,834,000	-	415,307,500	324,484,533	43,454,549	
					-	-	-	298,389,040	26,095,493	
					-526,500	-	-	-	937,528	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	21,654,000	-	21,654,000	15,114,269	4,000,000	
					-	-	-	15,024,002	90,267	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	21,654,000	-	21,654,000	15,114,269	4,000,000	
					-	-	-	15,024,002	90,267	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	21,654,000	-	21,654,000	15,114,269	4,000,000	
					-	-	-	15,024,002	90,267	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9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	15,114,269	4,000,000	90,267
					-	-		15,024,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	437,488,000	-	436,961,500	339,598,802	47,454,549	26,185,760
					-	-		313,413,042		
					-526,500	-		-		937,528
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	20,909,715	-	20,909,715	20,909,715	2,039,687	-
					-	-		20,909,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,909,715	-	20,909,715	20,909,715	2,039,687	-
					-	-		20,909,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	20,891,715	-	20,891,715	20,891,715	2,033,687	-
					-	-		20,891,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
02				公務人員各項補助及慰問金	1,283,965	-	1,283,965	1,283,965	147,570	223,100
					-	-		1,060,865		
					-	-		-		223,100
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,283,965	-	1,283,965	1,283,965	147,570	223,100
					-	-		1,060,865		
					-	-		-		223,100
					-	-		-		-
		10		人事費	954,445	-	954,445	954,445	52,420	223,100
					-	-		731,345		
					-	-		-		223,100
					-	-		-		-
		20		業務費	329,520	-	329,520	329,520	95,150	-
					-	-		329,520		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	22,193,680	-	22,193,680	22,193,680	2,187,257	223,100
					-	-		21,970,580		
					-	-		-		223,100
					-	-		-		-
				總計	459,681,680	-	459,155,180	361,792,482	49,641,806	26,408,860
					-	-		335,383,622		
					-526,500	-		-		1,160,628
					-	-		-		-

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9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	232,000	-	1,002,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,234,000	-	29,000	232,000	-	1,002,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,234,000	-	29,000	232,000	-	1,002,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,234,000	-	29,000	232,000	-	1,002,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,234,000	-	29,000	232,000	-	1,002,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,234,000	-	29,000	232,000	-	1,002,000
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	-	49,738	-	27,556	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					77,294	-	-	49,738	-	27,556	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					77,162	-	-	49,606	-	27,556	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					132	-	-	132	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					77,294	-	-	49,738	-	27,556	-							
108	06				-	-	-	-	-	-	-							
					796,137	-	-	357,137	-	439,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					439,000	-	-	-	-	439,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					439,000	-	-	-	-	439,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					357,137	-	-	357,137	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					357,137	-	-	357,137	-	-	-							
108	08				-	-	-	-	-	-	-							
					374,000	-	-	374,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					374,000	-	-	374,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					374,000	-	-	374,000	-	-	-							
108	62				-	-	-	-	-	-	-							
					7,309,382	-	47,113	7,111,993	-	197,389	9,294							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					7,309,382	-	47,113	7,111,993	-	197,389	9,294							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	-	-	100,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					551,753	-	47,113	454,364	-	97,389	9,294							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					6,657,629	-	-	6,657,629	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,479,519	-	47,113	7,843,130	-	636,389	9,294							

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9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	-	47,113	7,892,868	-	663,945	9,294
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,556,813	-	47,113	7,892,868	-	663,945	9,294

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國109年9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	32,397,144	負債	30,095,222
流動資產	32,397,144	流動負債	30,095,222
現金	24,447,823	預收款	3,035,711
專戶存款	24,317,823	預收款	3,035,711
零用金	130,000	存入保證金	14,930,000
應收款項	1,002,000	存入保證金	14,930,000
應收帳款	1,002,000	應付代收款	7,584,187
暫付款	2,741,688	應付代收款	7,584,187
暫付款	2,741,688	應付保管款	4,545,324
預付款	4,205,633	應付保管款	4,545,324
預付款	4,205,633	淨資產	2,301,922
		資產負債淨額	2,301,922
		資產負債淨額	2,301,922
		資產負債淨額	2,301,922
合 計	32,397,144	合 計	32,397,144
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	12,450,000	應付保證品	12,450,000
債權憑證		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9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		9,822,948,722	資本資產總額		9,914,652,512
採權益法之股權投資	9,622,848,722		資本資產總額	9,914,652,512	
非採權益法之股權投資	200,100,000				
固定資產		67,270,345			
土地改良物	1,149,872				
機械及設備	45,777,960				
交通及運輸設備	20,132,502				
雜項設備	133,376				
租賃資產	76,635				
無形資產		24,433,445			
無形資產	24,433,445				
合 計		9,914,652,512	合 計		9,914,652,512

臺北市政府交通局

長期負債表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	66,297	其他長期負債	66,297
長期負債總額	66,297	應付租賃款	66,297
長期負債總額	66,297	應付租賃款	66,297
合計	66,297	合計	66,297

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國109年9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	18,497,716		
	110103002一般銀行存款	4,545,324		
	110103003代扣繳專戶	1,274,783		
	合計		24,317,823	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國109年9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		1,002,000	
	合計		1,002,000	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國109年9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	2,741,688		
	合計		2,741,688	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	4,205,633		
	合計		4,205,633	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	12,450,000		
	合計		12,450,000	

臺北市政府交通局

債權憑證明細表

中華民國109年9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

預收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	3,035,711		
	合計		3,035,711	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	14,384,000		
	211201004保固保證金	496,000		
	211201009其他	50,000		
	合 計		14,930,000	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表

中華民國109年9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	10,230		
	211301002健保費	808,924		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	169,358		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	286,271		
	211301007代辦經費	6,309,404		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		7,584,187	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表

中華民國109年9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	4,545,324		
	合計		4,545,324	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	11,700,400		
	290301009其他	749,600		
	合計		12,450,000	

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年9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9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	-55,792,421	9,822,948,722
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-78,155	0	0	-63,945	1,149,872
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	317,113,297	-256,787,482	7,027,474	820,121	-20,755,208	45,777,960
交通及運輸設備	164,957,630	-145,922,998	8,776,300	11,000	-7,667,430	20,132,502
雜項設備	2,012,813	-1,866,504	16,028	459,455	430,494	133,376
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	15,819,802	1,290,576	-83,848,510	9,890,142,432
租賃資產	0	0	82,047	0	-5,412	76,635
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	196,100	5,414,752	0	24,433,445
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	278,147	5,414,752	-5,412	24,510,080
合 計	8,340,495,909	1,648,617,904	16,097,949	6,705,328	-83,853,922	9,914,652,512

本期成本變動增加數16,097,949元，較取得財產合計數15,024,002元，增加1,073,947元之原因說明如下：

1. 108-109年度臺北市即時車輛訊息匯流及運輸資訊管理平台功能擴充案108年付款6,450,000元，109年付款4,515,000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減少2,888,484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。
4. 109-110年度聯合運輸管理平臺暨決策功能擴充案3,600,000元，其中709,044元入資本資產帳(機械及設備)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,890,956元。
5. 109-110年度臺北市交通事故分析平臺建置案3,080,000元，因全案尚未完成，未入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,080,000元。
6. 購置電腦軟體1套計1,000元，以經常門經費支應，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,000元。
7. 109-114年度桌上型個人電腦租賃案折算現值為82,047元，109年付款15,750元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加66,297元。
8. 109年臺北市交通資訊中心展區設施及功能汰換案303,000元，因全案尚未完成，未入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少303,000元。
9. 109年度臺北市運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫8,000元，因全案尚未完成，未入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少8,000元。
10. 換新臺北市公共自行車8,712,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,712,000元。

臺北市政府交通局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4) -(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			82,047		15,750			66,297
四、負債準備								

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9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	116,992,347			
1010 政務人員待遇	1,327,600			
1015 法定編制人員待遇	71,407,661			
1020 約聘僱人員待遇	3,232,200			
1025 技工及工友待遇	3,845,955			
1030 獎金	20,938,551			
1035 其他給與	2,169,345			
1040 加班值班費	1,930,046			
1045 退休退職給付	69,060			
1050 退休離職儲金	6,184,449			
1055 保險	5,887,480			
2000 業務費	2,191,612	2,235,532	4,009,200	3,623,644
2003 教育訓練費		6,500		20,000
2006 水電費	74,989			
2009 通訊費	124,797	14,430	35,325	47,835
2018 資訊服務費				2,850,425
2024 稅捐及規費	24,740			
2027 保險費	4,966		16,810	5,464
2030 兼職費			140,500	
2036 按日按件計資酬金	65,000	87,500		123,200
2039 委辦費		1,569,900	2,541,921	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	90,243	1,650	2,200	497,840

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9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	1,265,803	511,952	1,256,606	41,334
2066 車輛及辦公器具養護費	25,459			
2072 國內旅費	24,059		5,000	15,500
2084 短程車資	2,431	3,600	10,838	22,046
2093 特別費	489,125			
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	119,183,959	2,235,532	4,009,200	3,623,644

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9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				20,891,715
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				20,891,715
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	16,538,599	2,523,926		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	2,563	34,502		
2018 資訊服務費		242,492		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費		332,500		
2036 按日按件計資酬金	33,310	169,050		
2039 委辦費	15,896,800			
2042 國際組織會費	301,763			
2045 國內組織會費				
2051 物品	2,700	2,508		

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9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	273,828	1,714,147		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	10,968	17,060		
2084 短程車資	16,667	11,667		
2093 特別費				
3000 設備及投資			15,024,002	
3030 資訊軟硬體設備費			15,024,002	
4000 獎補助費	150,274,180			18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
4090 其他補助及捐助	150,274,180			
合計	166,812,779	2,523,926	15,024,002	20,909,715

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9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	731,345	138,615,407		
1010 政務人員待遇		1,327,600		
1015 法定編制人員待遇		71,407,661		
1020 約聘僱人員待遇		3,232,200		
1025 技工及工友待遇		3,845,955		
1030 獎金		20,938,551		
1035 其他給與	731,345	2,900,690		
1040 加班值班費		1,930,046		
1045 退休退職給付		20,960,775		
1050 退休離職儲金		6,184,449		
1055 保險		5,887,480		
2000 業務費	329,520	31,452,033		
2003 教育訓練費	60,520	87,020		
2006 水電費		74,989		
2009 通訊費		259,452		
2018 資訊服務費		3,092,917		
2024 稅捐及規費		24,740		
2027 保險費		27,240		
2030 兼職費		473,000		
2036 按日按件計資酬金		478,060		
2039 委辦費		20,008,621		
2042 國際組織會費		301,763		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品		597,141		

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9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	269,000	5,332,670	
2066 車輛及辦公器具養護費		25,459	
2072 國內旅費		72,587	
2084 短程車資		67,249	
2093 特別費		489,125	
3000 設備及投資		15,024,002	
3030 資訊軟硬體設備費		15,024,002	
4000 獎補助費		150,292,180	
4085 獎勵及慰問		18,000	
4090 其他補助及捐助		150,274,180	
合計	1,060,865	335,383,622	

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9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	24,696,162	0	0	0	0	0	3,035,711	0	27,731,873
本年度收入	24,464,162	0	0	0	0	0	3,035,711	0	27,499,873
04010100 罰金罰鍰	280,520	0	0	0	0	0	0	0	280,520
04030100 一般賠償收入	11,395	0	0	0	0	0	0	0	11,395
05010100 審查費	464,000	0	0	0	0	0	0	0	464,000
05030800 道路使用費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
07010200 權利金	572,514	0	0	0	0	0	0	0	572,514
07050100 廢舊物資售價	233,800	0	0	0	0	0	0	0	233,800
08030100 投資股息紅利	22,571,690	0	0	0	0	0	0	0	22,571,690
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,035,711	0	3,035,711
12020100 收回以前年度歲出	20,879	0	0	0	0	0	0	0	20,879

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/10/13

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9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)			
12021000 其他雜項收入	209,364	0	0	0	0	0	0	0	209,364
以前年度收入	232,000	0	0	0	0	0	0	0	232,000
一、以前年度應收(保留) 數	232,000	0	0	0	0	0	0	0	232,000
106年度 11021000 其他雜項收入	232,000	0	0	0	0	0	0	0	232,000
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

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9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)			
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109年1月1日至109年9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	343,276,490	4,205,633	0	0	130,000	5,800	0	0	347,617,923	25,665,721
本年度	335,383,622	1,160,628	0	0	130,000	0	0	0	336,674,250	25,118,232
一、本年度經費	313,413,042	937,528	0	0	130,000	0	0	0	314,480,570	25,118,232
0358010100 行政管理	119,183,959	683,928	0	0	130,000	0	0	0	119,997,887	4,261,933
0358060100 綜合規劃	2,235,532	80,000	0	0	0	0	0	0	2,315,532	1,591,763
0358060200 交通治理	4,009,200	12,400	0	0	0	0	0	0	4,021,600	2,608,400
0358060300 運輸資訊業務	3,623,644	161,200	0	0	0	0	0	0	3,784,844	2,230,016
0358080100 運輸管理	166,812,779	0	0	0	0	0	0	0	166,812,779	11,748,091
0358080200 交通安全	2,523,926	0	0	0	0	0	0	0	2,523,926	1,599,274
0358620200 中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,488
0358900400* 其他設備	15,024,002	0	0	0	0	0	0	0	15,024,002	90,267

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9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)			
二、統籌科目	21,970,580	223,100	0	0	0	0	0	0	22,193,680	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,909,715	0	0	0	0	0	0	0	20,909,715	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,060,865	223,100	0	0	0	0	0	0	1,283,965	0
以前年度	7,892,868	9,294	0	0	0	5,800	0	0	7,907,962	547,489
一、以前年度應付(保留)數	7,892,868	9,294	0	0	0	0	0	0	7,902,162	547,489
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	49,738	0	0	0	0	0	0	0	49,738	20,394
108年度 0360060100 綜合規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,000
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	7,111,993	9,294	0	0	0	0	0	0	7,121,287	88,095
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,800	0	0	5,800	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9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)			
098年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,800	0	0	1,800	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0
墊付案	0	3,035,711	0	0	0	0	0	0	3,035,711	0
1090200001 「臺北市政府縣市共推住商節電 行動全程暨第一期計畫書」-交 通事業能源翻新補助計畫(第3 期)-業務費	0	151,000	0	0	0	0	0	0	151,000	0
1090200002 109年度協助視障人士搭乘公 車試辦計畫	0	586,000	0	0	0	0	0	0	586,000	0
1090200003 109年度臺北市運輸走廊整合 道路交通與電信資訊應用計畫- 交通分析費用	0	947,600	0	0	0	0	0	0	947,600	0
1090300003* 109年度臺北市運輸走廊整合 道路交通與電信資訊應用計畫- 交通分析費用	0	382,400	0	0	0	0	0	0	382,400	0
1090300004* 109年度聯合運輸管理擴充計 畫	0	968,711	0	0	0	0	0	0	968,711	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9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	73,643,072	372,082,085
公庫撥入數	50,822,964	347,617,923
罰款及賠償收入	30,000	291,915
規費收入	70,000	564,000
財產孳息收入	120,000	572,514
廢舊物資售價收入	2,160	233,800
投資股息紅利	22,571,690	22,571,690
補助收入	0	0
其他收入	26,258	230,243
支出	72,538,027	371,008,363
繳付公庫數	22,849,108	27,731,873
人事支出	11,915,815	138,665,013
業務支出	17,450,784	32,637,666
增購財產支出	4,000,000	15,024,002
其他獎補捐助	16,322,320	156,949,809
收支餘絀	1,105,045	1,073,722

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9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	261,000	29,000	261,000	-	-
	29,000	232,000	29,000	232,000	-	-
合 計	29,000	261,000	29,000	261,000	-	-
	29,000	232,000	29,000	232,000	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9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	-	-
	30,000	280,520	30,000	280,520	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,000	56,000	8,000	56,000	-	-
	-	11,395	0	11,395	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	50,000	436,000	50,000	436,000	-	-
	50,000	464,000	50,000	464,000	-	-
109-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	60,000	340,000	60,000	340,000	-	-
	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	2,506,000	0	2,506,000	-	-
	120,000	572,514	120,000	572,514	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,160	233,800	2,160	233,800	-	-
109-08-03-01-營業盈餘及事業收入-投資收益-投資股息紅利	0	-	0	0	-	-
	22,571,690	22,571,690	22,571,690	22,571,690	-	-
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	2,000,000	0	2,000,000	-	-
	-	3,035,711	0	3,035,711	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,690	20,879	1,690	20,879	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,750	225,750	24,750	225,750	-	-
	24,568	209,364	24,568	209,364	-	-
合 計	142,750	5,563,750	142,750	5,563,750	-	-
	22,820,108	27,499,873	22,820,108	27,499,873	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9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	70,132	10,000	70,132	-	-
	-	49,738	0	49,738	-	-
108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	0	439,000	0	439,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	0	357,137	0	357,137	-	-
	-	357,137	0	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	0	7,209,382	0	7,209,382	-	-
	51,103	7,121,287	51,103	7,121,287	-	-
合 計	10,000	8,449,651	10,000	8,449,651	-	-
	51,103	7,902,162	51,103	7,902,162	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9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	12,810,700	124,259,820	12,810,700	124,259,820	-	-
	10,119,976	119,867,887	10,119,976	119,997,887	-	-130,000
109-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	915,500	3,907,295	915,500	3,907,295	-	-
	306,700	2,315,532	306,700	2,315,532	-	-
109-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	275,500	6,630,000	275,500	6,630,000	-	-
	32,494	4,021,600	32,494	4,021,600	-	-
109-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	671,550	6,014,860	671,550	6,014,860	-	-
	846,019	3,784,844	846,019	3,784,844	-	-
109-08-01-運輸管理-運輸管理	18,770,120	178,560,870	18,770,120	178,560,870	-	-
	32,033,975	166,812,779	32,033,975	166,812,779	-	-
109-08-02-運輸管理-交通安全	625,200	4,123,200	625,200	4,123,200	-	-
	221,029	2,523,926	221,029	2,523,926	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	337,500	988,488	337,500	988,488	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,800,000	15,114,269	1,800,000	15,114,269	-	-
	4,000,000	15,024,002	4,000,000	15,024,002	-	-
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	2,039,687	20,909,715	2,039,687	20,909,715	-	-
	2,039,687	20,909,715	2,039,687	20,909,715	-	-
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	147,570	1,283,965	147,570	1,283,965	-	-
	147,570	1,283,965	147,570	1,283,965	-	-
合 計	38,393,327	361,792,482	38,393,327	361,792,482	-	-
	49,747,450	336,544,250	49,747,450	336,674,250	-	-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9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	170251090100025	109/01/13	零用金	130,000
合 計					130,000