

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國109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(丁)

臺北市政府交通局

目 次

中華民國109年1月1日起至109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)		
04				罰款及賠償收入	119,000	119,000	64,000	12,172	-	240,087
					-			304,087		
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	12,172	-	292,692
					-			292,692		
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	12,172	-	292,692
					-			292,692		
	03			賠償收入	80,000	80,000	64,000	-	-	-52,605
					-			11,395		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	64,000	-	-	-52,605
					-			11,395		
05				規費收入	1,090,000	1,090,000	870,000	106,000	-	-200,000
					-			670,000		
	01			行政規費收入	590,000	590,000	490,000	46,000	-	20,000
					-			510,000		
		01		審查費	590,000	590,000	490,000	46,000	-	20,000
					-			510,000		
	03			使用規費收入	500,000	500,000	380,000	60,000	-	-220,000
					-			160,000		
		08		道路使用費	500,000	500,000	380,000	60,000	-	-220,000
					-			160,000		
07				財產收入	2,506,000	2,506,000	2,506,000	-	-	-1,699,686
					-			806,314		
	01			財產孳息	2,506,000	2,506,000	2,506,000	-	-	-1,933,486
					-			572,514		
		02		權利金	2,506,000	2,506,000	2,506,000	-	-	-1,933,486
					-			572,514		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	233,800
					-			233,800		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	233,800
					-			233,800		
08				營業盈餘及事業收入	375,667,000	375,667,000	375,667,000	353,094,490	-	-820
					-			375,666,180		
	01			營業基金盈餘繳庫	353,095,000	353,095,000	353,095,000	353,094,480	-	-520
					-			353,094,480		
		01		股息紅利繳庫	353,095,000	353,095,000	353,095,000	353,094,480	-	-520
					-			353,094,480		

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	22,572,000	22,572,000	22,572,000	10	-	-300
					-			22,571,700		
		01		投資股息紅利	22,572,000	22,572,000	22,572,000	10	-	-300
					-			22,571,700		
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	250,500	24,568	-	4,311
					-			254,811		
	02			雜項收入	306,000	306,000	250,500	24,568	-	4,311
					-			254,811		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,879
					-			20,879		
		10		其他雜項收入	306,000	306,000	250,500	24,568	-	-16,568
					-			233,932		
				經常門合計	381,688,000	381,688,000	381,357,500	353,237,230	-	-3,656,108
					-			377,701,392		
				總計	381,688,000	381,688,000	381,357,500	353,237,230	-	-3,656,108
					-			377,701,392		

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10月31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	132,708,760	9,924,272	3,600,529
					-	-		129,108,231		
					-	-		-		666,920
					-	-		-		-
	01			行政管理	142,894,000	-	142,894,000	132,708,760	9,924,272	3,600,529
					-	-		129,108,231		
					-	-		-		666,920
					-	-		-		-
		10		人事費	138,220,000	-	138,220,000	128,969,424	9,701,407	2,275,670
					-	-		126,693,754		
					-	-		-		635,402
					-	-		-		-
		20		業務費	4,674,000	-	4,674,000	3,739,336	222,865	1,324,859
					-	-		2,414,477		
					-	-		-		31,518
					-	-		-		-
06				運輸規劃與交通管理	19,581,000	-	27,098,183	20,026,455	608,330	9,549,749
					-	-		10,476,706		
					7,517,183	-		-		268,600
					-	-		-		-
	01			綜合規劃	3,104,000	-	5,846,595	5,152,695	98,840	2,818,323
					-	-		2,334,372		
					2,742,595	-		-		95,000
					-	-		-		-

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	備註(預付款)			
			20	業務費	3,104,000	-	5,846,595	98,840	2,818,323	
					-	-		2,334,372		
					2,742,595	-		-	95,000	
					-	-		-	-	
	02			交通治理	8,399,000	-	10,173,588	374,224	2,759,076	
					-	-		4,383,424		
					1,774,588	-		-	12,400	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,399,000	-	10,173,588	374,224	2,759,076	
					-	-		4,383,424		
					1,774,588	-		-	12,400	
					-	-		-	-	
	03			運輸資訊業務	8,078,000	-	11,078,000	135,266	3,972,350	
					-	-		3,758,910		
					3,000,000	-		-	161,200	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,078,000	-	11,078,000	135,266	3,972,350	
					-	-		3,758,910		
					3,000,000	-		-	161,200	
					-	-		-	-	
08				運輸管理	241,359,000	-	242,585,000	2,350,601	30,679,494	
					-	-		171,687,306		
					1,226,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
	01			運輸管理	230,157,000	-	230,157,000	196,403,100	2,101,788	27,488,533
					-	-		168,914,567	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	33,057,000	-	33,057,000	17,123,100	2,368	582,133
					-	-		16,540,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	197,100,000	-	197,100,000	179,280,000	2,099,420	26,906,400
					-	-		152,373,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通安全	11,202,000	-	12,428,000	5,963,700	248,813	3,190,961
					-	-		2,772,739	-	-
					1,226,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,630,000	-	9,630,000	4,991,700	248,813	2,218,961
					-	-		2,772,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,572,000	-	2,798,000	972,000	-	972,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					1,226,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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			應付款數(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	1,325,988	-	1,325,988
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			中央各部會補助業務支出	2,000,000	-	2,000,000	1,325,988	-	1,325,988
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	196,000	-	196,000	123,988	-	123,988
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				第一預備金	10,000,000	-	300,317	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-9,699,683	-		-		-
					-	-		-		-

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			應付款數(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	-	300,317	-	-	
					-	-		-	-	
					-9,699,683	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	10,000,000	-	300,317	-	-	
					-	-		-	-	
					-9,699,683	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	415,834,000	-	414,877,500	356,428,003	12,883,203	
					-	-		311,272,243	45,155,760	
					-956,500	-		-	935,520	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	21,654,000	-	21,654,000	15,114,269	20,000	
					-	-		15,044,002	70,267	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	21,654,000	-	21,654,000	15,114,269	20,000	
					-	-		15,044,002	70,267	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	21,654,000	-	21,654,000	15,114,269	20,000	
					-	-		15,044,002	70,267	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			備註(預付款)	
				資本門合計	21,654,000	-	21,654,000	15,114,269	20,000	70,267
					-	-		15,044,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	437,488,000	-	436,531,500	371,542,272	12,903,203	45,226,027
					-	-		326,316,245		
					-956,500	-		-		935,520
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	22,928,402	-	22,928,402	22,928,402	2,018,687	-
					-	-		22,928,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,928,402	-	22,928,402	22,928,402	2,018,687	-
					-	-		22,928,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	22,910,402	-	22,910,402	22,910,402	2,018,687	-
					-	-		22,910,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		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				
02				公務人員各項補助及慰問金	1,614,900	-	1,614,900	1,614,900	554,035	-
					-	-		1,614,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,614,900	-	1,614,900	1,614,900	554,035	-
					-	-		1,614,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,257,270	-	1,257,270	1,257,270	525,925	-
					-	-		1,257,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	357,630	-	357,630	357,630	28,110	-
					-	-		357,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,543,302	-	24,543,302	24,543,302	2,572,722	-
					-	-		24,543,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	462,031,302	-	461,074,802	396,085,574	15,475,925	45,226,027
					-	-		350,859,547	-	
					-956,500	-		-	935,520	
					-	-		-	-	

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)	
106	11				其他收入	1,234,000	-	29,000	261,000	-	973,000
		02			雜項收入	1,234,000	-	29,000	261,000	-	973,000
			10		其他雜項收入	1,234,000	-	29,000	261,000	-	973,000
					小計	1,234,000	-	29,000	261,000	-	973,000
					經常門合計	1,234,000	-	29,000	261,000	-	973,000
					總計	1,234,000	-	29,000	261,000	-	973,000

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
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						77,294	-	49,738	-	27,556	-							
		02			中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						77,294	-	49,738	-	27,556	-							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
						77,162	-	49,606	-	27,556	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						132	-	132	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						77,294	-	49,738	-	27,556	-							
108	06				運輸規劃與交通管理	-	-	-	-	-	-							
						796,137	-	357,137	-	439,000	-							
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-							
						439,000	-	-	-	439,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						439,000	-	-	-	439,000	-							
		02			交通治理	-	-	-	-	-	-							
						357,137	-	357,137	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						357,137	-	357,137	-	-	-							
108	08				運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						374,000	-	374,000	-	-	-							
		01			運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						374,000	-	374,000	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						374,000	-	374,000	-	-	-							
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						7,309,382	43,553	7,155,546	-	153,836	8,946							
		02			中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						7,309,382	43,553	7,155,546	-	153,836	8,946							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
						100,000	28,215	28,215	-	71,785	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						551,753	15,338	469,702	-	82,051	8,946							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						6,657,629	-	6,657,629	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						8,479,519	43,553	7,886,683	-	592,836	8,946							

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	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,556,813	-	43,553	7,936,421	-	620,392	8,946
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,556,813	-	43,553	7,936,421	-	620,392	8,946

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國109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	35,584,697	負債	33,537,231
流動資產	35,584,697	流動負債	33,537,231
現金	25,958,577	預收款	6,360,711
專戶存款	25,828,577	預收款	6,360,711
零用金	130,000	存入保證金	14,940,000
應收款項	973,000	存入保證金	14,940,000
應收帳款	973,000	應付代收款	7,677,533
暫付款	1,347,943	應付代收款	7,677,533
暫付款	1,347,943	應付保管款	4,558,987
預付款	7,305,177	應付保管款	4,558,987
預付款	7,305,177	淨資產	2,047,466
		資產負債淨額	2,047,466
		資產負債淨額	2,047,466
		資產負債淨額	2,047,466
合 計	35,584,697	合 計	35,584,697
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		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	9,557,662,643
採權益法之股權投資	9,269,754,232	資本資產總額	9,557,662,643
非採權益法之股權投資	200,100,000		
固定資產			
土地改良物	1,142,767		
機械及設備	43,347,643		
交通及運輸設備	19,280,558		
雜項設備	130,695		
租賃資產	75,282		
無形資產			
無形資產	23,831,466		
合 計	9,557,662,643	合 計	9,557,662,643

臺北市政府交通局

長期負債表

中華民國109年10月31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	20,049,094		
	110103002一般銀行存款	4,558,987		
	110103003代扣繳專戶	1,220,496		
	合計		25,828,577	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國109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		973,000	
	合計		973,000	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國109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	1,347,943		
	合計		1,347,943	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國109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	7,305,177		
	合計		7,305,177	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國109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	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		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10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	6,360,711		
	合計		6,360,711	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表

中華民國109年10月31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	14,244,000		
	211201004保固保證金	496,000		
	211201009其他	200,000		
	合 計		14,940,000	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表

中華民國109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	9,830		
	211301002健保費	783,769		
	211301003公保費	1,638		
	211301004勞保費	144,865		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	280,394		
	211301007代辦經費	4,207,037		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,250,000		
	合 計		7,677,533	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表

中華民國109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	4,558,987		
	合計		4,558,987	

臺北市政府交通局

應付保證品明細表

中華民國109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	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		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	7,825,468,100	2,053,273,043	18,999,740	0	-427,886,651	9,469,854,232
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-78,155	0	0	-71,050	1,142,767
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	-23,185,525	43,347,643
交通及運輸設備	164,957,630	-145,922,998	8,776,300	11,000	-8,519,374	19,280,558
雜項設備	2,012,813	-1,866,504	16,028	459,455	427,813	130,695
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	34,819,542	1,290,576	-459,234,787	9,533,755,895
租賃資產	0	0	82,047	0	-6,765	75,282
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	6,016,731	0	23,831,466
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	6,016,731	-6,765	23,906,748
合 計	8,340,495,909	1,648,617,904	35,097,689	7,307,307	-459,241,552	9,557,662,643

本期成本變動增加數35,097,689元，較取得財產合計數15,044,002元，增加20,053,687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28,000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28,000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。
11. 大都會汽車客運股份有限公司109年發放股票股利18,999,740元，因109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，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,999,740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10月31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
1000 人事費	126,693,754			
1010 政務人員待遇	1,460,360			
1015 法定編制人員待遇	78,153,294			
1020 約聘僱人員待遇	3,555,420			
1025 技工及工友待遇	4,214,160			
1030 獎金	20,938,551			
1035 其他給與	2,288,959			
1040 加班值班費	2,213,405			
1045 退休退職給付	69,060			
1050 退休離職儲金	6,872,186			
1055 保險	6,928,359			
2000 業務費	2,414,477	2,334,372	4,383,424	3,758,910
2003 教育訓練費		6,500		20,000
2006 水電費	84,868			
2009 通訊費	151,893	14,710	38,088	48,004
2018 資訊服務費				2,980,522
2024 稅捐及規費	24,740			
2027 保險費	4,966		16,810	5,464
2030 兼職費			154,500	
2036 按日按件計資酬金	72,500	87,500		123,200
2039 委辦費		1,665,400	2,886,671	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	94,024	1,710	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
2054 一般事務費	1,382,356	514,952	1,267,166	46,334
2066 車輛及辦公器具養護費	25,459			
2072 國內旅費	34,810		6,375	15,500
2084 短程車資	2,453	3,600	11,614	22,046
2093 特別費	536,408			
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	129,108,231	2,334,372	4,383,424	3,758,910

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				22,910,402
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				22,910,402
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	16,540,967	2,772,739		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	2,761	35,055		
2018 資訊服務費		242,492		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費		365,000		
2036 按日按件計資酬金	33,310	181,830		
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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	275,338	1,914,737		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	11,298	18,460		
2084 短程車資	16,997	12,657		
2093 特別費				
3000 設備及投資			15,044,002	
3030 資訊軟硬體設備費			15,044,002	
4000 獎補助費	152,373,600			18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
4090 其他補助及捐助	152,373,600			
合計	168,914,567	2,772,739	15,044,002	22,928,402

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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,257,270	150,861,426	
1010 政務人員待遇		1,460,360	
1015 法定編制人員待遇		78,153,294	
1020 約聘僱人員待遇		3,555,420	
1025 技工及工友待遇		4,214,160	
1030 獎金		20,938,551	
1035 其他給與	1,257,270	3,546,229	
1040 加班值班費		2,213,405	
1045 退休退職給付		22,979,462	
1050 退休離職儲金		6,872,186	
1055 保險		6,928,359	
2000 業務費	357,630	32,562,519	
2003 教育訓練費	61,170	87,670	
2006 水電費		84,868	
2009 通訊費		290,511	
2018 資訊服務費		3,223,014	
2024 稅捐及規費		24,740	
2027 保險費		27,240	
2030 兼職費		519,500	
2036 按日按件計資酬金		498,340	
2039 委辦費		20,448,871	
2042 國際組織會費		301,763	
2045 國內組織會費		40,000	
2051 物品		600,982	

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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2054 一般事務費	296,460	5,697,343	
2066 車輛及辦公器具養護費		25,459	
2072 國內旅費		86,443	
2084 短程車資		69,367	
2093 特別費		536,408	
3000 設備及投資		15,044,002	
3030 資訊軟硬體設備費		15,044,002	
4000 獎補助費		152,391,600	
4085 獎勵及慰問		18,000	
4090 其他補助及捐助		152,373,600	
合計	1,614,900	350,859,547	

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	377,962,392	0	0	0	0	0	6,360,711	0	384,323,103
本年度收入	377,701,392	0	0	0	0	0	6,360,711	0	384,062,103
04010100 罰金罰鍰	292,692	0	0	0	0	0	0	0	292,692
04030100 一般賠償收入	11,395	0	0	0	0	0	0	0	11,395
05010100 審查費	510,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000
05030800 道路使用費	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
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
08010100 股息紅利繳庫	353,094,480	0	0	0	0	0	0	0	353,094,480
08030100 投資股息紅利	22,571,700	0	0	0	0	0	0	0	22,571,700
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	6,360,711	0	6,360,711

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)			
12020100 收回以前年度歲出	20,879	0	0	0	0	0	0	0	20,879
12021000 其他雜項收入	233,932	0	0	0	0	0	0	0	233,932
以前年度收入	261,000	0	0	0	0	0	0	0	261,000
一、以前年度應收(保留) 數	261,000	0	0	0	0	0	0	0	261,000
106年度 11021000 其他雜項收入	261,000	0	0	0	0	0	0	0	261,000
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)			
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	358,795,968	7,305,177	0	0	130,000	5,800	0	0	366,236,945	44,701,953
本年度	350,859,547	935,520	0	0	130,000	0	0	0	351,925,067	44,160,507
一、本年度經費	326,316,245	935,520	0	0	130,000	0	0	0	327,381,765	44,160,507
0358010100 行政管理	129,108,231	666,920	0	0	130,000	0	0	0	129,905,151	2,803,609
0358060100 綜合規劃	2,334,372	95,000	0	0	0	0	0	0	2,429,372	2,723,323
0358060200 交通治理	4,383,424	12,400	0	0	0	0	0	0	4,395,824	2,746,676
0358060300 運輸資訊業務	3,758,910	161,200	0	0	0	0	0	0	3,920,110	3,811,150
0358080100 運輸管理	168,914,567	0	0	0	0	0	0	0	168,914,567	27,488,533
0358080200 交通安全	2,772,739	0	0	0	0	0	0	0	2,772,739	3,190,961
0358620200 中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,988
0358900400* 其他設備	15,044,002	0	0	0	0	0	0	0	15,044,002	70,267

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)			
二、統籌科目	24,543,302	0	0	0	0	0	0	0	24,543,302	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,928,402	0	0	0	0	0	0	0	22,928,402	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,614,900	0	0	0	0	0	0	0	1,614,900	0
以前年度	7,936,421	8,946	0	0	0	5,800	0	0	7,951,167	541,446
一、以前年度應付(保留)數	7,936,421	8,946	0	0	0	0	0	0	7,945,367	541,446
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	27,556
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	7,155,546	8,946	0	0	0	0	0	0	7,164,492	74,890
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)			
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	6,360,711	0	0	0	0	0	0	6,360,711	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	3,316,600	0	0	0	0	0	0	3,316,600	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	1,338,400	0	0	0	0	0	0	1,338,400	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	371,856,252	743,938,337
公庫撥入數	18,619,022	366,236,945
罰款及賠償收入	12,172	304,087
規費收入	106,000	670,000
財產孳息收入	0	572,514
廢舊物資售價收入	0	233,800
營業基金盈餘繳庫	353,094,480	353,094,480
投資股息紅利	10	22,571,700
補助收入	0	0
其他收入	24,568	254,811
支出	372,110,708	743,119,071
繳付公庫數	356,591,230	384,323,103
人事支出	12,274,234	150,939,247
業務支出	1,125,824	33,763,490
增購財產支出	20,000	15,044,002
其他獎補捐助	2,099,420	159,049,229
收支餘絀	-254,456	819,266

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國109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
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,000	290,000	29,000	290,000	-	-
	29,000	261,000	29,000	261,000	-	-
合 計	29,000	290,000	29,000	290,000	-	-
	29,000	261,000	29,000	261,000	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國109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
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	-	-
	12,172	292,692	12,172	292,692	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,000	64,000	8,000	64,000	-	-
	-	11,395	0	11,395	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	54,000	490,000	54,000	490,000	-	-
	46,000	510,000	46,000	510,000	-	-
109-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	40,000	380,000	40,000	380,000	-	-
	60,000	160,000	60,000	160,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	2,506,000	0	2,506,000	-	-
	-	572,514	0	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	-	-
	-	233,800	0	233,800	-	-
109-08-01-01-營業盈餘及事業收入-營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	353,095,000	353,095,000	353,095,000	353,095,000	-	-
	353,094,480	353,094,480	353,094,480	353,094,480	-	-
109-08-03-01-營業盈餘及事業收入-投資收益-投資股息紅利	22,572,000	22,572,000	22,572,000	22,572,000	-	-
	10	22,571,700	10	22,571,700	-	-
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	-	-
	3,325,000	6,360,711	3,325,000	6,360,711	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	20,879	0	20,879	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,750	250,500	24,750	250,500	-	-
	24,568	233,932	24,568	233,932	-	-
合 計	375,793,750	381,357,500	375,793,750	381,357,500	-	-
	356,562,230	384,062,103	356,562,230	384,062,103	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國109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
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	7,162	77,294	7,162	77,294	-	-
	-	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	30,000	7,239,382	30,000	7,239,382	-	-
	43,205	7,164,492	43,205	7,164,492	-	-
合 計	37,162	8,486,813	37,162	8,486,813	-	-
	43,205	7,945,367	43,205	7,945,367	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國109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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,448,940	132,708,760	8,448,940	132,708,760	-	-
	9,907,264	129,775,151	9,907,264	129,905,151	-	-130,000
109-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	1,245,400	5,152,695	1,245,400	5,152,695	-	-
	113,840	2,429,372	113,840	2,429,372	-	-
109-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	512,500	7,142,500	512,500	7,142,500	-	-
	374,224	4,395,824	374,224	4,395,824	-	-
109-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	1,716,400	7,731,260	1,716,400	7,731,260	-	-
	135,266	3,920,110	135,266	3,920,110	-	-
109-08-01-運輸管理-運輸管理	17,842,230	196,403,100	17,842,230	196,403,100	-	-
	2,101,788	168,914,567	2,101,788	168,914,567	-	-
109-08-02-運輸管理-交通安全	1,840,500	5,963,700	1,840,500	5,963,700	-	-
	248,813	2,772,739	248,813	2,772,739	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	337,500	1,325,988	337,500	1,325,988	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	15,114,269	0	15,114,269	-	-
	20,000	15,044,002	20,000	15,044,002	-	-
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	2,018,687	22,928,402	2,018,687	22,928,402	-	-
	2,018,687	22,928,402	2,018,687	22,928,402	-	-
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	330,935	1,614,900	330,935	1,614,900	-	-
	330,935	1,614,900	330,935	1,614,900	-	-
合 計	34,293,092	396,085,574	34,293,092	396,085,574	-	-
	15,250,817	351,795,067	15,250,817	351,925,067	-	-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			
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