

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

會計室謝鏞環
主任

機關長官：

臺北市政府
交通局長陳學台(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第1頁至第2頁
二、經費累計表·····	第3頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第8頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第9頁至第9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第10頁至第13頁
二、繳付公庫數分析表·····	第14頁至第16頁
三、公庫撥入數分析表·····	第17頁至第18頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第19頁至第19頁
二、收入支出表·····	第20頁至第20頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第21頁至第32頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第33頁至第34頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第35頁至第35頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第36頁至第37頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第38頁至第41頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第42頁至第42頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第43頁至第49頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第50頁至第52頁

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	46,000	115,500	340,529
					-			285,029	-	
	01			04081700100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	36,000	115,500	390,529
					-			275,029	-	
		01		04081700101 罰金罰鍰	-	-	-	36,000	115,500	390,529
					-			275,029	-	
	03			04081700300 賠償收入	60,000	60,000	60,000	10,000	-	-50,000
					-			10,000	-	
		01		04081700301 一般賠償收入	60,000	60,000	60,000	10,000	-	-50,000
					-			10,000	-	
05				05080000000 規費收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	83,000	-	-343,000
					-			657,000	-	
	01			05081700100 行政規費收入	600,000	600,000	600,000	63,000	-	-23,000
					-			577,000	-	
		01		05081700101 審查費	600,000	600,000	600,000	63,000	-	-23,000
					-			577,000	-	
	03			05081700300 使用規費收入	400,000	400,000	400,000	20,000	-	-320,000
					-			80,000	-	
		08		05081700308 道路使用費	400,000	400,000	400,000	20,000	-	-320,000
					-			80,000	-	
07				07080000000 財產收入	3,144,000	3,144,000	3,144,000	-	-	-969,231
					-			2,174,769	-	
	01			07081700100 財產孳息	3,144,000	3,144,000	3,144,000	-	-	-1,010,667
					-			2,133,333	-	
		02		07081700102 權利金	3,144,000	3,144,000	3,144,000	-	-	-1,010,667
					-			2,133,333	-	
	05			07081700500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	41,436
					-			41,436	-	
		01		07081700501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	41,436
					-			41,436	-	
08				08080000000 營業盈餘及事業收入	-	24,890,000	24,890,000	13,489,820	11,399,840	-340
					24,890,000			13,489,820	-	
	03			08081700300 投資收益	-	24,890,000	24,890,000	13,489,820	11,399,840	-340
					24,890,000			13,489,820	-	
		01		08081700301 投資股息紅利	-	24,890,000	24,890,000	13,489,820	11,399,840	-340
					24,890,000			13,489,820	-	

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
09				09080000000 補助及協助收入	4,050,000 2,400,000	6,450,000	6,450,000	4,310,109 6,263,332	- -	-186,668
	01			09081700100 上級政府補助收入	4,050,000 2,400,000	6,450,000	6,450,000	4,310,109 6,263,332	- -	-186,668
		02		09081700102 計畫型補助收入	4,050,000 2,400,000	6,450,000	6,450,000	4,310,109 6,263,332	- -	-186,668
12				12080000000 其他收入	301,000 -	301,000	301,000	44,327 296,778	- -	-4,222
	02			12081700200 雜項收入	301,000 -	301,000	301,000	44,327 296,778	- -	-4,222
		01		12081700201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 280	- -	280
		10		12081700210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	301,000	44,327 296,498	- -	-4,502
				經常門合計	8,555,000 27,290,000	35,845,000	35,845,000	17,973,256 23,166,728	11,515,340 -	-1,162,932
				總計	8,555,000 27,290,000	35,845,000	35,845,000	17,973,256 23,166,728	11,515,340 -	-1,162,932

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計		本月實現數
					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				保留數(4)	備註(預付款)
01				5808170010000 一般行政	142,891,000	-	150,017,945	150,017,945	9,234,874	1,665,924	
					-	-			148,352,021		
					-	-			-	-	
					7,126,945	-			-		
	01			5808170010100 行政管理	142,891,000	-	150,017,945	150,017,945	9,234,874	1,665,924	
					-	-			148,352,021		
					-	-			-	-	
					7,126,945	-			-		
			10	100000 人事費	138,150,000	-	145,276,945	145,276,945	8,088,633	1,062,885	
					-	-			144,214,060		
					-	-			-	-	
					7,126,945	-			-		
			20	200000 業務費	4,741,000	-	4,741,000	4,741,000	1,146,241	603,039	
					-	-			4,137,961		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				5808170030000 交通業務	322,215,000	-	324,778,554	324,778,554	125,298,866	6,047,544	
					-	-			315,418,771		
					2,563,554	-			-	-	
					-	-			3,312,239		
	01			5808170030100 交通規劃與管理	322,215,000	-	324,778,554	324,778,554	125,298,866	6,047,544	
					-	-			315,418,771		
					2,563,554	-			-	-	
					-	-			3,312,239		
			20	200000 業務費	110,848,000	-	111,930,854	111,930,854	52,616,571	5,806,844	
					-	-			102,811,771		
					1,082,854	-			-	-	
					-	-			3,312,239		
			40	400000 獎補助費	211,367,000	-	212,847,700	212,847,700	72,682,295	240,700	
					-	-			212,607,000		
					1,480,700	-			-	-	
					-	-			-		

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
98				5808170980000 第一預備金	10,000,000	-	1,907,105	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-8,092,895	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5808170980100 第一預備金	10,000,000	-	1,907,105	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-8,092,895	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	1,907,105	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-8,092,895	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	475,106,000	-	476,703,604	474,796,499	134,533,740	7,713,468	
					-	-			463,770,792	-	
					-5,529,341	-			-	-	
					7,126,945	-			3,312,239	-	
82				5808170820000 投資支出	-	-	11,400,000	11,400,000	-	160	
					11,400,000	-			-	-	
					-	-			11,399,840	-	
					-	-			-	-	
	01			5808170820100 大都會汽車客運股份有限公司股金*	-	-	11,400,000	11,400,000	-	160	
					11,400,000	-			-	-	
					-	-			11,399,840	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	11,400,000	11,400,000	-	160	
					11,400,000	-			-	-	
					-	-			11,399,840	-	
					-	-			-	-	
90				5808170900000 一般建築及設備	15,658,000	-	15,748,000	15,748,000	4,746,229	276,466	
					-	-			15,471,534	-	
					90,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
	04			5808170900400 其他設備*	15,658,000	-	15,748,000	15,748,000	4,746,229	276,466
					-	-			15,471,534	
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,658,000	-	15,748,000	15,748,000	4,746,229	276,466
					-	-			15,471,534	
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
92				5808170920000 接受補助建設支出	4,050,000	-	6,450,000	6,450,000	5,045,156	186,668
					2,400,000	-			5,826,445	
					-	-			-	-
					-	-			436,887	
	02			5808170920200 接受中央各部會補助建設支出*	4,050,000	-	6,450,000	6,450,000	5,045,156	186,668
					2,400,000	-			5,826,445	
					-	-			-	-
					-	-			436,887	
			30	300000 設備及投資*	4,050,000	-	6,450,000	6,450,000	5,045,156	186,668
					2,400,000	-			5,826,445	
					-	-			-	-
					-	-			436,887	
				資本門合計	19,708,000	-	33,598,000	33,598,000	9,791,385	463,294
					13,800,000	-			21,297,979	
					90,000	-			11,399,840	-
					-	-			436,887	
				經資門合計	494,814,000	-	510,301,604	508,394,499	144,325,125	8,176,762
					13,800,000	-			485,068,771	
					-5,439,341	-			11,399,840	-
					7,126,945	-			3,749,126	
01				7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	24,511,832	-	24,511,832	24,511,832	-	-
					-	-			24,511,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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		保留數(4)	備註(預付款)
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	24,511,832	-	24,511,832	24,511,832	-
					-	-		24,511,832	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	24,493,832	-	24,493,832	24,493,832	-
					-	-		24,493,832	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-
					-	-		18,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8908170030000 公務人員各項補助	1,840,105	-	1,840,105	1,840,105	-
					-	-		99,150	-
					-	-		1,840,105	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8908170030100 公務人員各項補助	1,840,105	-	1,840,105	1,840,105	-
					-	-		99,150	-
					-	-		1,840,105	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,428,265	-	1,428,265	1,428,265	-
					-	-		1,428,265	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	411,840	-	411,840	411,840	-
					-	-		99,150	-
					-	-		411,840	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	26,351,937	-	26,351,937	26,351,937	-
					-	-		99,150	-
					-	-		26,351,937	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
				總計	521,165,937	-	536,653,541	534,746,436	144,424,275	8,176,762	
					13,800,000	-			511,420,708		
					-5,439,341	-			11,399,840	-	
					7,126,945	-			3,749,126		

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					應收數	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	保留數	
106	11				其他收入	915,000	-	29,000	348,000	-	567,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	915,000	-	29,000	348,000	-	567,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	915,000	-	29,000	348,000	-	567,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	915,000	-	29,000	348,000	-	567,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	918,000	-	29,000	351,000	-	567,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	918,000	-	29,000	351,000	-	567,000
						-	-	-	-	-	-

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：111/2/9

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	交通規劃與管理	大都會汽車客運股份有限公司 股份	其他設備
1000 人事費	144,214,060			
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	84,561,313			
1020 約聘僱人員待遇	3,786,505			
1025 技工及工友待遇	4,830,960			
1030 獎金	20,266,717			
1035 其他給與	3,541,870			
1040 加班值班費	6,949,538			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,006,692			
1055 保險	9,677,345			
2000 業務費	4,137,961	106,124,010		
2003 教育訓練費		64,130		
2006 水電費	100,075			
2009 通訊費	337,503	43,378		
2018 資訊服務費		7,520,817		
2024 稅捐及規費	24,740			
2027 保險費	4,966	23,914		
2030 兼職費		604,000		
2036 按日按件計資酬金	116,288	936,500		
2039 委辦費		83,833,070		
2042 國際組織會費		307,797		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	184,975	578,222		
2054 一般事務費	2,304,448	11,363,037		
2066 車輛及辦公器具養護費	79,157			
2072 國內旅費	34,217	46,318		
2078 國外旅費		690,249		
2084 短程車資	9,660	72,578		
2093 特別費	941,932			
3000 設備及投資			11,399,840	15,471,534
3030 資訊軟硬體設備費				15,381,534

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	交通規劃與管理	大都會汽車客運股份有限公司 股金	其他設備
3035 雜項設備費				90,000
3045 投資			11,399,840	
4000 獎補助費		212,607,000		
4085 獎勵及慰問		2,912,000		
4090 其他補助及捐助		209,695,000		
合計	148,352,021	318,731,010	11,399,840	15,471,534

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	合計
1000 人事費		24,493,832	1,428,265	170,136,157
1010 政務人員待遇				1,593,120
1015 法定編制人員待遇				84,561,313
1020 約聘僱人員待遇				3,786,505
1025 技工及工友待遇				4,830,960
1030 獎金		54,589		20,321,306
1035 其他給與			1,428,265	4,970,135
1040 加班值班費				6,949,538
1045 退休退職給付		24,439,243		24,439,243
1050 退休離職儲金				9,006,692
1055 保險				9,677,345
2000 業務費			411,840	110,673,811
2003 教育訓練費			125,270	189,400
2006 水電費				100,075
2009 通訊費				380,881
2018 資訊服務費				7,520,817
2024 稅捐及規費				24,740
2027 保險費				28,880
2030 兼職費				604,000
2036 按日按件計資酬金				1,052,788
2039 委辦費				83,833,070
2042 國際組織會費				307,797
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				763,197
2054 一般事務費			286,570	13,954,055
2066 車輛及辦公器具養護費				79,157
2072 國內旅費				80,535
2078 國外旅費				690,249
2084 短程車資				82,238
2093 特別費				941,932
3000 設備及投資	6,263,332			33,134,706
3030 資訊軟硬體設備費	6,263,332			21,644,866

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	合計
3035 雜項設備費				90,000
3045 投資				11,399,840
4000 獎補助費		18,000		212,625,000
4085 獎勵及慰問		18,000		2,930,000
4090 其他補助及捐助				209,695,000
合計	6,263,332	24,511,832	1,840,105	526,569,674

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	23,517,728	0	0	0	0	0	0	0	23,517,728
本年度	23,166,728	0	0	0	0	0	0	0	23,166,728
04010100 罰金罰鍰	275,029	0	0	0	0	0	0	0	275,029
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010100 審查費	577,000	0	0	0	0	0	0	0	577,000
05030800 道路使用費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
07010200 權利金	2,133,333	0	0	0	0	0	0	0	2,133,333
07050100 廢舊物資售價	41,436	0	0	0	0	0	0	0	41,436
08030100 投資股息紅利	13,489,820	0	0	0	0	0	0	0	13,489,820
09010200 計畫型補助收入	6,263,332	0	0	0	0	0	0	0	6,263,332
12020100 收回以前年度歲出	280	0	0	0	0	0	0	0	280
12021000 其他雜項收入	296,498	0	0	0	0	0	0	0	296,498
以前年度	351,000	0	0	0	0	0	0	0	351,000

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
一、以前年度應收(保留) 數	351,000	0	0	0	0	0	0	0	351,000
106年度 11021000 其他雜項收入	348,000	0	0	0	0	0	0	0	348,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府交通局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	521,312,680	0	0	0	0	133,796	0	0	0	0	521,446,476	26,184,328
本年度	511,420,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,420,708	23,325,728
一、本年度經費	485,068,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,068,771	23,325,728
0358010100 行政管理	148,352,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,352,021	1,665,924
0358030100 交通規劃與管理	315,418,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,418,771	9,359,783
0358820100* 大都會汽車客運股份有限 公司股金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,400,000
0358900400* 其他設備	15,471,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,471,534	276,466
0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	5,826,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,826,445	623,555
二、統籌科目	26,351,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,351,937	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,511,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,511,832	0
0989030100 公務人員各項補助	1,840,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,105	0
以前年度	9,891,972	0	0	0	0	133,796	0	0	0	0	10,025,768	2,858,600
一、以前年度應付(保留)數	9,891,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,891,972	2,858,600

臺北市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0358060100 綜合規劃	409,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,200	921,600
109年度 0358060200 交通治理	3,280,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280,512	0
109年度 0358060300 運輸資訊業務												1,937,000
109年度 0358080100 運輸管理	6,202,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,202,260	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	133,796	0	0	0	0	133,796	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	27,556	0	0	0	0	27,556	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	82,034	0	0	0	0	82,034	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,024	0	0	0	0	3,024	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	17,182	0	0	0	0	17,182	0

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國110年12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	9,997,523,328	負債	47,606,978
流動資產	44,198,540	流動負債	28,888,062
專戶存款	32,116,200	應付帳款	11,399,840
零用金	0	應付代收款	17,313,598
應收帳款	12,082,340	其他應付款	174,624
預付款	0	預收其他政府款	0
長期投資	9,865,888,023	長期負債	561,114
採權益法之投資	7,644,367,840	應付租賃款	561,114
採權益法之投資評價調整	2,021,420,183	其他負債	18,157,802
其他長期投資	200,100,000	存入保證金	15,209,700
固定資產	29,896,100	應付保管款	2,948,102
土地改良物	1,291,972	淨資產	9,949,916,350
累計折舊－土地改良物	-248,675	資產負債淨額	9,949,916,350
機械及設備	322,680,102	資產負債淨額	9,949,916,350
累計折舊－機械及設備	-304,123,177		
交通及運輸設備	165,798,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-156,678,995		
雜項設備	1,532,647		
累計折舊－雜項設備	-1,143,844		
租賃資產	879,241		
累計折舊－租賃資產	-91,347		
無形資產	54,185,465		
電腦軟體	33,389,491		
發展中之無形資產	20,795,974		
其他資產	3,355,200		
暫付款	3,355,200		
合 計	9,997,523,328	合 計	9,997,523,328
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	25,981,400	應付保證品	25,981,400
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市政府交通局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12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	269,140,172	714,365,725
公庫撥入數	143,025,605	521,446,476
罰款及賠償收入	161,500	400,529
規費收入	83,000	657,000
財產收益	0	2,174,769
投資收益	121,488,155	183,099,365
補助及協助收入	4,310,109	6,263,332
其他收入	71,803	324,254
支出	195,619,870	604,959,527
繳付公庫數	17,413,034	23,517,728
人事支出	8,088,633	170,136,157
業務支出	57,935,927	121,290,844
獎補助支出	72,682,295	212,625,000
財產損失	0	85,085
投資損失	36,531,962	36,531,962
利息費用及手續費	11,530	11,530
折舊、折耗及攤銷	2,956,489	40,761,221
收支餘絀	73,520,302	109,406,198

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	29,148,256		
	110103002一般銀行存款	2,948,102		
	110103003代扣繳專戶	19,842		
	合 計		32,116,200	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	12,082,340		
	合 計		12,082,340	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	3,355,200		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		3,355,200	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	25,981,400		
	合 計		25,981,400	

臺北市政府交通局
債權憑證明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證			
	合 計			
		3	3	

臺北市政府交通局
應付帳款明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	11,399,840		
	合 計		11,399,840	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表
中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	12,908		
	210302002健保費	2,852		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	1,131		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,951		
	210302007代辦經費	17,292,931		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	825		
	合 計		17,313,598	

臺北市政府交通局
其他應付款明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399002非預算	174,624		
	合 計		174,624	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	13,849,700		
	280301004保固保證金	1,160,000		
	280301009其他	200,000		
	合 計		15,209,700	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	2,948,102		
	合 計		2,948,102	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	25,710,000		
	290301009其他	271,400		
	合 計		25,981,400	

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	3	3	

臺北市政府交通局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年12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 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	7,844,467,840	1,826,731,390	11,399,840	11,399,840	194,688,793	9,865,888,023
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-163,415	0	0	-85,260	1,043,297
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	322,452,212	-282,469,587	496,274	268,384	-21,653,590	18,556,925
交通及運輸設備	173,777,930	-156,145,220	11,520	7,991,274	-533,775	9,119,181
雜項設備	1,569,386	-1,443,029	294,474	331,213	299,185	388,803
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,343,559,340	1,386,510,139	12,202,108	19,990,711	172,715,353	9,894,996,229
租賃資產	82,047	-9,471	813,394	16,200	-81,876	787,894
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,749,671	0	4,864,039	10,224,219	0	33,389,491
發展中之無形資產	9,303,126	0	16,137,292	4,644,444	0	20,795,974
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	48,134,844	-9,471	21,814,725	14,884,863	-81,876	54,973,359
合 計	8,391,694,184	1,386,500,668	34,016,833	34,875,574	172,633,477	9,949,969,588

臺北市政府交通局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2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 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)		

備註：本期成本變動增加數34,016,833元，較取得財產合計數21,297,979元，增加12,718,854元之原因說明如下：

1. 購置電腦軟體1套77,620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77,620元。
2. 110年臺北市交通資訊中心展區及功能汰換案，其中1,200,622元不列入資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,200,622元。
3. 由交工處移入手機11,520元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,520元。
4. 110年度交通大數據資料庫及數據分析功能擴充案，其中1,806,607元不列入資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,806,607元。
5. 110年度個人電腦租賃案折算現值為797,194元，本年度付款124,320元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加672,874元。
6. 109-110年臺北市交通事故分析平台建置案，其中195,556元不列入資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少195,556元。
7. 利用電信信令CVP蒐集資料案，其中98,700元不列入資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少98,700元。
8. 109年聯合運輸管理平臺暨決策功能擴充案，其中813,435元不列入資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少813,435元。
9. 購置筆記型電腦1台27,476元，以中央補助款支應，致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,476元。
10. 發展中之無形資產其中4,644,444元因已結案改列為電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,644,444元。
11. 投資大都會汽車客運股份有限公司股金11,399,840元，因市議會未及於110年度收支結束期間完成審議第2次追加減預算案，爰辦理預算保留，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,399,840元。

臺北市政府交通局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	67,534	808,724	315,144	561,114
二、其他長期負債				

臺北市政府交通局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	34,682,068	679,683,657	714,365,725	收入
		521,446,476	521,446,476	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	400,529		400,529	罰款及賠償收入
規費收入	657,000		657,000	規費收入
財產收入	2,174,769		2,174,769	財產收益
營業盈餘及事業收入	24,889,660	158,209,705	183,099,365	投資收益
補助及協助收入	6,263,332		6,263,332	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	296,778	27,476	324,254	其他收入
歲出	526,569,674	78,389,853	604,959,527	支出
		23,517,728	23,517,728	繳付公庫數
人事費	170,136,157		170,136,157	人事支出
業務費	110,673,811	10,617,033	121,290,844	業務支出
獎補助費	212,625,000		212,625,000	獎補助支出
設備及投資	33,134,706	-33,134,706		
		85,085	85,085	財產損失
		36,531,962	36,531,962	投資損失
債務費		11,530	11,530	利息費用及手續費
		40,761,221	40,761,221	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-491,887,606	601,293,804	109,406,198	收支餘絀

臺北市政府交通局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 1. 預算項目「業務費」執行數110,673,811元，其中3,312,239元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 2. 預算項目「設備及投資」執行數33,134,706元，其中17,166,859元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；16,200元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「應付租賃款」科目；11,836,727元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 3. 預算項目「營業盈餘及事業收入」決算數24,889,660元，其中13,489,820元係收取投資大都會汽車客運股份有限公司之現金股利，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達；至11,399,840元係收取投資大都會汽車客運股份有限公司之股票股利，另已列為平衡表「採權益法之投資」科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數33,134,706元，其中4,114,920元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」40,761,221元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 會計科目「投資損失」36,531,962元，係投資大都會汽車客運股份有限公司於年度終了之評價調整。 4. 會計科目「投資利益」183,099,365元，係投資臺北大眾捷運股份有限公司於年度終了之評價調整。 5. 會計科目「利息費用及手續費」11,530元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 6. 會計科目「其他收入」324,254元，其中27,476元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。 7. 會計科目「財產損失」85,085元，係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他： 會計科目「業務支出」121,290,844元，其中9,891,972元係執行以前年度歲出保留數；77,620元係購置電腦軟體，另列為平衡表「電腦軟體」表達。			

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12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	596,000	915,000	596,000	915,000	-	-
	29,000	348,000	29,000	348,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
合 計	596,000	918,000	596,000	918,000	-	-
	29,000	351,000	29,000	351,000	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	36,000	275,029	36,000	275,029	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	62,000	600,000	62,000	600,000	-	-
	63,000	577,000	63,000	577,000	-	-
110-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	70,000	400,000	70,000	400,000	-	-
	20,000	80,000	20,000	80,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	3,144,000	0	3,144,000	-	-
	-	2,133,333	0	2,133,333	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	41,436	0	41,436	-	-
110-08-03-01-營業盈餘及事業收入-投資收益-投資股息紅利	24,890,000	24,890,000	24,890,000	24,890,000	-	-
	13,489,820	13,489,820	13,489,820	13,489,820	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	4,496,778	6,450,000	4,496,778	6,450,000	-	-
	3,720,887	6,263,332	4,310,109	6,263,332	-589,222	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	280	0	280	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,752	301,000	30,752	301,000	-	-
	44,327	296,498	44,327	296,498	-	-
合 計	29,559,530	35,845,000	29,559,530	35,845,000	-	-
	17,384,034	23,166,728	17,973,256	23,166,728	-589,222	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12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
109-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	0	1,330,800	0	1,330,800	-	-
	19,200	409,200	19,200	409,200	-	-
109-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	0	3,297,257	0	3,297,257	-	-
	732,480	3,280,512	732,480	3,280,512	-	-
109-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	0	1,937,000	0	1,937,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-08-01-運輸管理-運輸管理	0	6,202,260	0	6,202,260	-	-
	-	6,202,260	0	6,202,260	-	-
	-	12,767,317	-	12,767,317	-	-
合 計	751,680	9,891,972	751,680	9,891,972	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,201,793	150,017,945	2,201,793	150,017,945	-	-
	8,502,935	148,352,021	8,372,935	148,352,021	130,000	-
110-03-01-交通業務-交通規劃與管理	66,765,015	324,778,554	66,765,015	324,778,554	-	-
	124,599,677	315,418,771	124,599,677	315,418,771	-	-
110-82-01-投資支出-大都會汽車客運股份有限公司股金*	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	4,673,054	15,748,000	4,673,054	15,748,000	-	-
	4,746,229	15,471,534	4,746,229	15,471,534	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	5,668,711	6,450,000	5,668,711	6,450,000	-	-
	5,045,156	5,826,445	5,045,156	5,826,445	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	24,511,832	0	24,511,832	-	-
	-	24,511,832	0	24,511,832	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	99,150	1,840,105	99,150	1,840,105	-	-
	99,150	1,840,105	99,150	1,840,105	-	-
合 計	90,807,723	534,746,436	90,807,723	534,746,436	-	-
	142,993,147	511,420,708	142,863,147	511,420,708	130,000	-