

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國111年1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)

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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7頁至第7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第8頁至第8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第9頁
二、繳付公庫數分析表	第10頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第27頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第28頁至第28頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第29頁至第29頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第30頁至第30頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表	第31頁至第35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36頁至第36頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第37頁至第44頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第45頁至第47頁

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0408000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	-	10,500	-	10,500
	01			04081700100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	10,500	-	10,500
		01		04081700101 罰金罰鍰	-	-	-	10,500	-	10,500
	03			04081700300 賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	-
		01		04081700301 一般賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	-
05				0508000000 規費收入	1,000,000	1,000,000	68,000	107,000	-	39,000
	01			05081700100 行政規費收入	600,000	600,000	48,000	67,000	-	19,000
		01		05081700101 審查費	600,000	600,000	48,000	67,000	-	19,000
	03			05081700300 使用規費收入	400,000	400,000	20,000	40,000	-	20,000
		08		05081700308 道路使用費	400,000	400,000	20,000	40,000	-	20,000
07				0708000000 財產收入	7,650,000	7,650,000	-	32,749	-	32,749
	01			07081700100 財產孳息	7,650,000	7,650,000	-	30,959	-	30,959
		02		07081700102 權利金	-	-	-	30,959	-	30,959
	05			07081700500 廢舊物資售價	-	-	-	1,790	-	1,790
		01		07081700501 廢舊物資售價	-	-	-	1,790	-	1,790
09				0908000000 補助及協助收入	600,000	600,000	-	-	-	-
	01			09081700100 上級政府補助收入	600,000	600,000	-	-	-	-
		02		09081700102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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)		
12				12080000000	266,000	266,000	12,840	-	3,478	
				其他收入	-		12,840			
	02			12081700200	266,000	266,000	12,840	-	3,478	
				雜項收入	-		12,840			
		10		12081700210	266,000	266,000	12,840	-	3,478	
				其他雜項收入	-		12,840			
				經常門合計	9,576,000	9,576,000	163,089	-	85,727	
					-		163,089			
				總計	9,576,000	9,576,000	163,089	-	85,727	
					-		163,089			

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				5808170010000 一般行政	149,700,000	-	149,700,000	38,613,372	28,132,364	10,481,008
					-	-			28,132,364	
					-	-			-	8,132,918
					-	-			-	
	01			5808170010100 行政管理	149,700,000	-	149,700,000	38,613,372	28,132,364	10,481,008
					-	-			28,132,364	
					-	-			-	8,132,918
					-	-			-	
			10	100000 人事費	144,837,000	-	144,837,000	38,125,000	28,132,364	9,992,636
					-	-			28,132,364	
					-	-			-	7,947,448
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,863,000	-	4,863,000	488,372	-	488,372
					-	-			-	
					-	-			-	185,470
					-	-			-	
03				5808170030000 交通業務	328,139,000	-	328,139,000	17,742,601	7,556	17,735,045
					-	-			7,556	
					-	-			-	63,008
					-	-			-	
	01			5808170030100 交通規劃與管理	328,139,000	-	328,139,000	17,742,601	7,556	17,735,045
					-	-			7,556	
					-	-			-	63,008
					-	-			-	
			20	200000 業務費	114,980,000	-	114,980,000	182,601	7,556	175,045
					-	-			7,556	
					-	-			-	63,008
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	213,159,000	-	213,159,000	17,560,000	-	17,560,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)									
98				5808170980000 第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			5808170980100 第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			60	600000 預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	487,839,000	-	487,839,000	56,355,973	28,216,053		
					-	-	-	28,139,920	8,195,926		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
90				5808170900000 一般建築及設備	6,512,000	-	6,512,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	04			5808170900400 其他設備*	6,512,000	-	6,512,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	6,512,000	-	6,512,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
92				5808170920000 接受補助建設支出	600,000	-	600,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	02			5808170920200 接受中央各部會補助建設支出*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	7,112,000	-	7,112,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	494,951,000	-	494,951,000	56,355,973	28,139,920	
					-	-	-	28,139,920	28,216,053	
					-	-	-	-	8,195,926	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	4,018,623	-	4,018,623	4,018,623	-	
					-	-	-	4,018,623	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	4,018,623	-	4,018,623	4,018,623	-	
					-	-	-	4,018,623	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,012,623	-	4,012,623	4,012,623	-	
					-	-	-	4,012,623	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	
					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)
					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)
03				8908170030000 公務人員各項補助	274,500	-	274,500	274,500	-	274,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	274,500
					-	-		-	-	
	01			8908170030100 公務人員各項補助	274,500	-	274,500	274,500	-	274,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	274,500
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	274,500	-	274,500	274,500	-	274,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	274,500
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,293,123	-	4,293,123	4,293,123	4,018,623	274,500
					-	-		4,018,623	-	
					-	-		-	-	274,500
					-	-		-	-	
				總計	499,244,123	-	499,244,123	60,649,096	32,158,543	28,490,553
					-	-		-	-	
					-	-		32,158,543	-	
					-	-		-	-	8,470,426
					-	-		-	-	

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	11				其他收入	567,000	-	29,000	29,000	-	538,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	567,000	-	29,000	29,000	-	538,000					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	567,000	-	29,000	29,000	-	538,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	567,000	-	29,000	29,000	-	538,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	115,500	-	17,020	17,020	-	98,480					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	115,500	-	17,020	17,020	-	98,480					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	115,500	-	17,020	17,020	-	98,480					
						-	-	-	-	-	-					
110	08				營業盈餘及事業收入	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840					
						-	-	-	-	-	-					
		03			投資收益	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840					
						-	-	-	-	-	-					
			01		投資股息紅利	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	11,515,340	-	17,020	17,020	-	11,498,320					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	12,082,340	-	46,020	46,020	-	12,036,320					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	12,082,340	-	46,020	46,020	-	12,036,320					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府交通局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
109	06				運輸規劃與交通管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,858,600	-	-	-	-	2,858,600	-
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-
						921,600	-	-	-	-	921,600	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						921,600	-	-	-	-	921,600	-
					運輸資訊業務	-	-	-	-	-	-	-
		03				1,937,000	-	-	-	-	1,937,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
			20			1,937,000	-	-	-	-	1,937,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,858,600	-	-	-	-	2,858,600	-
110	03				交通業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,312,239	-	-	-	-	3,312,239	-
		01			交通規劃與管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,312,239	-	-	-	-	3,312,239	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,312,239	-	-	-	-	3,312,239	-
110	82				投資支出	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			大都會汽車客運股份有限公司股金*	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						436,887	-	-	-	-	436,887	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						436,887	-	-	-	-	436,887	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
			30			436,887	-	-	-	-	436,887	-
					小計	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840	-
						3,749,126	-	-	-	-	3,749,126	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,170,839	-	-	-	-	6,170,839	-
					資本門合計*	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840	-
						436,887	-	-	-	-	436,887	-
					總計	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840	-
						6,607,726	-	-	-	-	6,607,726	-

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	28,132,364		4,012,623	32,144,987
1010 政務人員待遇	265,520			265,520
1015 法定編制人員待遇	13,844,229			13,844,229
1020 約聘僱人員待遇	648,934			648,934
1025 技工及工友待遇	805,160			805,160
1030 獎金	11,661,968		54,589	11,716,557
1045 退休退職給付			3,958,034	3,958,034
1050 退休離職儲金	720,366			720,366
1055 保險	186,187			186,187
2000 業務費		7,556		7,556
2009 通訊費		2,056		2,056
2027 保險費		5,500		5,500
4000 獎補助費			6,000	6,000
4085 獎勵及慰問			6,000	6,000
合計	28,132,364	7,556	4,018,623	32,158,543

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	209,109	0	0	0	0	0	0	0	209,109
本年度	163,089	0	0	0	0	0	0	0	163,089
04010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
05010100 審查費	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000
05030800 道路使用費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
07010200 權利金	30,959	0	0	0	0	0	0	0	30,959
07050100 廢舊物資售價	1,790	0	0	0	0	0	0	0	1,790
12021000 其他雜項收入	12,840	0	0	0	0	0	0	0	12,840
以前年度	46,020	0	0	0	0	0	0	0	46,020
一、以前年度應收(保留) 數	46,020	0	0	0	0	0	0	0	46,020
106年度 11021000 其他雜項收入	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	17,020	0	0	0	0	0	0	0	17,020
二、以前年度收入納庫款	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111年1月1日至111年1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)			
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
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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	32,158,543	8,470,426	0	0	130,000	0	0	0	0	0	40,758,969	19,890,127
本年度	32,158,543	8,470,426	0	0	130,000	0	0	0	0	0	40,758,969	19,890,127
一、本年度經費	28,139,920	8,195,926	0	0	130,000	0	0	0	0	0	36,465,846	19,890,127
0358010100 行政管理	28,132,364	8,132,918	0	0	130,000	0	0	0	0	0	36,395,282	2,218,090
0358030100 交通規劃與管理	7,556	63,008	0	0	0	0	0	0	0	0	70,564	17,672,037
二、統籌科目	4,018,623	274,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,293,123	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,018,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,018,623	0
0989030100 公務人員各項補助	0	274,500	0	0	0	0	0	0	0	0	274,500	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國111年1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	9,992,833,624	負債	37,230,328
流動資產	42,382,813	流動負債	19,762,349
專戶存款	21,746,067	應付帳款	11,399,840
零用金	130,000	應付代收款	8,187,885
應收帳款	12,036,320	其他應付款	174,624
預付款	8,470,426	長期負債	561,114
長期投資	9,865,888,023	應付租賃款	561,114
採權益法之投資	7,644,367,840	其他負債	16,906,865
採權益法之投資評價調整	2,021,420,183	存入保證金	13,945,100
其他長期投資	200,100,000	應付保管款	2,961,765
固定資產	27,961,686	淨資產	9,955,603,296
土地改良物	1,291,972	資產負債淨額	9,955,603,296
累計折舊－土地改良物	-255,780	資產負債淨額	9,955,603,296
機械及設備	321,780,424		
累計折舊－機械及設備	-304,526,032		
交通及運輸設備	165,798,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-157,284,147		
雜項設備	1,532,647		
累計折舊－雜項設備	-1,148,987		
租賃資產	879,241		
累計折舊－租賃資產	-105,828		
無形資產	53,252,419		
電腦軟體	47,439,026		
發展中之無形資產	5,813,393		
其他資產	3,348,683		
暫付款	3,348,683		
合 計	9,992,833,624	合 計	9,992,833,624
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	23,811,400	應付保證品	23,811,400
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111年1月1日至111年1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	40,922,058	40,922,058
公庫撥入數	40,758,969	40,758,969
罰款及賠償收入	10,500	10,500
規費收入	107,000	107,000
財產收益	32,749	32,749
其他收入	12,840	12,840
支出	35,235,112	35,235,112
繳付公庫數	209,109	209,109
人事支出	32,144,987	32,144,987
業務支出	7,556	7,556
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	8,998	8,998
折舊、折耗及攤銷	2,858,462	2,858,462
收支餘絀	5,686,946	5,686,946

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
 中華民國111年1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	18,460,173		
	110103002一般銀行存款	2,961,765		
	110103003代扣繳專戶	324,129		
	合 計		21,746,067	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
 中華民國111年1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			
	合 計	12,036,320	12,036,320	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國111年1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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,470,426		
	合計		8,470,426	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國111年1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	3,348,683		
	180101002應付代收款	0		
	合計		3,348,683	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國111年1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 合計	23,811,400	23,811,400	

臺北市政府交通局
債權憑證明細表
中華民國111年1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111年1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			
	合 計	11,399,840	11,399,840	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表
 中華民國111年1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	12,983		
	210302002健保費	212,423		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	31,956		
	210302006勞工退休金(新制)	66,767		
	210302007代辦經費	5,362,931		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,500,825		
	合 計		8,187,885	

臺北市政府交通局
其他應付款明細表
 中華民國111年1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 合 計	174,624	174,624	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
 中華民國111年1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	
	280301002履約保證金	13,085,100		
	280301004保固保證金	660,000		
	280301009其他	200,000		
	合 計		13,945,100	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
 中華民國111年1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	2,961,765		
	合 計		2,961,765	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
 中華民國111年1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	23,540,000		
	290301009其他	271,400		
	合 計		23,811,400	

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年1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		3	
	合 計		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111年1月1日至111年1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	2,021,420,183	0	0	0	9,865,888,023
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-248,675	0	0	-7,105	1,036,192
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	322,680,102	-304,123,177	0	899,678	-402,855	17,254,392
交通及運輸設備	165,798,176	-156,678,995	0	0	-605,152	8,514,029
雜項設備	1,532,647	-1,143,844	0	0	-5,143	383,660
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,335,770,737	1,559,225,492	0	899,678	-1,020,255	9,893,076,296
租賃資產	879,241	-91,347	0	0	-14,481	773,413
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	33,389,491	0	14,982,581	933,046	0	47,439,026
發展中之無形資產	20,795,974	0	0	14,982,581	0	5,813,393
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	55,064,706	-91,347	14,982,581	15,915,627	-14,481	54,025,832
合 計	8,390,835,443	1,559,134,145	14,982,581	16,815,305	-1,034,736	9,947,102,128

備註：本期成本變動增加數14,982,581元，較取得財產合計數0元，增加14,982,581元之原因說明如下：發展中之無形資產其中14,982,581元因已結案改列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,982,581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111年1月1日至111年1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	561,114			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111年1月1日至111年1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	163,089	40,758,969	40,922,058	收入
		40,758,969	40,758,969	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,500		10,500	罰款及賠償收入
規費收入	107,000		107,000	規費收入
財產收入	32,749		32,749	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	12,840		12,840	其他收入
歲出	32,158,543	3,076,569	35,235,112	支出
		209,109	209,109	繳付公庫數
人事費	32,144,987		32,144,987	人事支出
業務費	7,556		7,556	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
		8,998	8,998	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,858,462	2,858,462	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,995,454	37,682,400	5,686,946	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- 一、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」，係與公庫之間之現金收付情形。
 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,858,462元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 3. 會計科目「財產損失」8,998元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1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	0	-	0	0	-	-
	29,000	29,000	29,000	29,000	-	-
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	-	-
	17,020	17,020	0	0	17,020	17,020
合 計	-	-	-	-	-	-
	46,020	46,020	29,000	29,000	17,020	17,020

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	10,500	10,500	27,520	27,520	-17,020	-17,020
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-
	67,000	67,000	67,000	67,000	-	-
111-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	30,959	30,959	30,959	30,959	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,790	1,790	1,790	1,790	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,362	9,362	9,362	9,362	-	-
	12,840	12,840	12,840	12,840	-	-
合 計	77,362	77,362	77,362	77,362	-	-
	163,089	163,089	180,109	180,109	-17,020	-17,020

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		釋 析	
	憑 證		日期	摘要		差 額
	種類	號碼				
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	170641110100031	111/01/20	以前年度罰金罰鍰收入誤入當年度罰金罰鍰帳戶	7,500	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	170641110100031	111/01/20	以前年度罰金罰鍰收入誤入當年度罰金罰鍰帳戶	7,500	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	170641110100035	111/01/24	以前年度罰金罰鍰收入誤入當年度罰金罰鍰帳戶	9,520	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	170641110100035	111/01/24	以前年度罰金罰鍰收入誤入當年度罰金罰鍰帳戶	9,520	
合 計					34,040	

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1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
111-01-01-一般行政-行政管理	38,613,372	38,613,372	38,613,372	38,613,372	-	-
	36,265,282	36,265,282	36,395,282	36,395,282	-130,000	-130,000
111-03-01-交通業務-交通規劃與管理	17,742,601	17,742,601	17,742,601	17,742,601	-	-
	70,564	70,564	70,564	70,564	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,018,623	4,018,623	4,018,623	4,018,623	-	-
	4,018,623	4,018,623	4,018,623	4,018,623	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	274,500	274,500	274,500	274,500	-	-
	274,500	274,500	274,500	274,500	-	-
合 計	60,649,096	60,649,096	60,649,096	60,649,096	-	-
	40,628,969	40,628,969	40,758,969	40,758,969	-130,000	-130,000

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第[2]頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	170651100100016	111/01/10	零用金		130,000						
合 計						130,000						