

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國111年2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10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第14頁至第14頁
二、收入支出表	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16頁至第26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第27頁至第27頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第28頁至第28頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第29頁至第29頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第30頁至第34頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市縣出納管理等規定格式）·····	第35頁至第35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36頁至第42頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第43頁至第45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2月28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
	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	136,000	-6,000	-	-35,000
	01			05081700100 行政規費收入	600,000	600,000	96,000	34,000	-	5,000
		01		05081700101 審查費	600,000	600,000	96,000	34,000	-	5,000
	03			05081700300 使用規費收入	400,000	400,000	40,000	-40,000	-	-40,000
		08		05081700308 道路使用費	400,000	400,000	40,000	-40,000	-	-40,000
07				0708000000 財產收入	7,650,000	7,650,000	-	-	-	32,749
	01			07081700100 財產孳息	7,650,000	7,650,000	-	-	-	30,959
		02		07081700102 權利金	7,650,000	7,650,000	-	-	-	30,959
	05			07081700500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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	600,000	600,000	-	-	-	-

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2月28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	30,974	25,090	-	6,956
				其他收入	-			37,930		
	02			12081700200	266,000	266,000	30,974	25,090	-	6,956
				雜項收入	-			37,930		
		10		12081700210	266,000	266,000	30,974	25,090	-	6,956
				其他雜項收入	-			37,930		
				經常門合計	9,576,000	9,576,000	166,974	19,090	-	15,205
					-			182,179		
				總計	9,576,000	9,576,000	166,974	19,090	-	15,205
					-			182,179		

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
01				5808170010000 一般行政	149,684,000	-	149,684,000	51,400,864	16,817,644	6,450,856
					-	-			44,950,008	
					-	-			-	906,046
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5808170010100 行政管理	149,684,000	-	149,684,000	51,400,864	16,817,644	6,450,856
					-	-			44,950,008	
					-	-			-	906,046
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	144,837,000	-	144,837,000	50,642,120	16,542,544	5,967,212
					-	-			44,674,908	
					-	-			-	881,046
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,847,000	-	4,847,000	758,744	275,100	483,644
					-	-			275,100	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
03				5808170030000 交通業務	327,713,000	-	327,713,000	36,375,932	15,714,235	20,654,141
					-	-			15,721,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5808170030100 交通規劃與管理	327,713,000	-	327,713,000	36,375,932	15,714,235	20,654,141
					-	-			15,721,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	114,554,000	-	114,554,000	1,255,932	385,827	862,549
					-	-			393,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	213,159,000	-	213,159,000	35,120,000	15,328,408	19,791,592
					-	-			15,328,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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			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)
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	487,397,000	-	487,397,000	87,776,796	32,531,879	27,104,997
					-	-	-	60,671,799	-	906,046
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				5808170900000 一般建築及設備	6,385,000	-	6,385,000	174,624	174,624	-
					-	-	-	174,624	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5808170900400 其他設備*	6,385,000	-	6,385,000	174,624	174,624	-
					-	-	-	174,624	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,385,000	-	6,385,000	174,624	174,624	-
					-	-	-	174,624	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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2月28日

頁數：第3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)	
	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	6,985,000	-	6,985,000	174,624	174,624	
				經資門合計	494,382,000	-	494,382,000	87,951,420	32,706,503	27,104,997
01				7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	5,997,640	-	5,997,640	5,997,640	1,979,017	-
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	5,997,640	-	5,997,640	5,997,640	1,979,017	-
			10	100000 人事費	5,991,640	-	5,991,640	5,991,640	1,979,017	-
			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2月28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)	
03				8908170030000 公務人員各項補助	392,780	-	392,780	392,780	118,280	274,500
					-	-			118,280	
					-	-			-	274,500
					-	-			-	
	01			8908170030100 公務人員各項補助	392,780	-	392,780	392,780	118,280	274,500
					-	-			118,280	
					-	-			-	274,500
					-	-			-	
		10		100000 人事費	363,280	-	363,280	363,280	88,780	274,500
					-	-			88,780	
					-	-			-	274,500
					-	-			-	
		20		200000 業務費	29,500	-	29,500	29,500	29,500	-
					-	-			29,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	6,390,420	-	6,390,420	6,390,420	2,097,297	274,500
					-	-			6,115,920	
					-	-			-	274,500
					-	-			-	
				總計	500,772,420	-	500,772,420	94,341,840	34,803,800	27,379,497
					-	-			66,962,343	
					-	-			-	1,180,546
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	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	58,000	-	509,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	567,000	-	29,000	58,000	-	509,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	567,000	-	29,000	58,000	-	509,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	29,000	58,000	-	509,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	115,500	-	7,500	24,520	-	90,980
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	115,500	-	7,500	24,520	-	90,980
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	115,500	-	7,500	24,520	-	90,980
						-	-	-	-	-	-
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	-	7,500	24,520	-	11,490,820
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,082,340	-	36,500	82,520	-	11,999,820
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,082,340	-	36,500	82,520	-	11,999,820
						-	-	-	-	-	-

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2月28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)	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
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	-							
		03			運輸資訊業務	-	-	-	-	-	-							
						1,937,000	-	-	-	1,937,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						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	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						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2月28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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	44,674,908			5,991,640
1010 政務人員待遇	403,660			
1015 法定編制人員待遇	20,821,853			
1020 約聘僱人員待遇	990,202			
1025 技工及工友待遇	1,188,310			
1030 獎金	18,813,766			54,589
1035 其他給與	329,179			
1040 加班值班費	329,210			
1045 退休退職給付				5,937,051
1050 退休離職儲金	1,431,179			
1055 保險	367,549			
2000 業務費	275,100	393,383		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	13,552			
2009 通訊費	27,997	2,056		
2018 資訊服務費		99,241		
2027 保險費		5,500		
2030 兼職費		88,000		
2036 按日按件計資酬金	10,000	58,080		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	6,843			
2054 一般事務費	147,708	129,508		
2084 短程車資		998		
2093 特別費	69,000			
3000 設備及投資			174,624	
3030 資訊軟硬體設備費			174,624	
4000 獎補助費		15,328,408		6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助		15,328,408		
合計	44,950,008	15,721,791	174,624	5,997,640

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	88,780	50,755,328	
1010 政務人員待遇		403,660	
1015 法定編制人員待遇		20,821,853	
1020 約聘僱人員待遇		990,202	
1025 技工及工友待遇		1,188,310	
1030 獎金		18,868,355	
1035 其他給與	88,780	417,959	
1040 加班值班費		329,210	
1045 退休退職給付		5,937,051	
1050 退休離職儲金		1,431,179	
1055 保險		367,549	
2000 業務費	29,500	697,983	
2003 教育訓練費	29,500	29,500	
2006 水電費		13,552	
2009 通訊費		30,053	
2018 資訊服務費		99,241	
2027 保險費		5,500	
2030 兼職費		88,000	
2036 按日按件計資酬金		68,080	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		6,843	
2054 一般事務費		277,216	
2084 短程車資		998	
2093 特別費		69,000	
3000 設備及投資		174,624	
3030 資訊軟硬體設備費		174,624	
4000 獎補助費		15,334,408	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		15,328,408	
合計	118,280	66,962,343	

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2月28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	264,699	0	0	0	0	0	0	0	264,699
本年度	182,179	0	0	0	0	0	0	0	182,179
04010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
05010100 審查費	101,000	0	0	0	0	0	0	0	101,000
05030800 道路使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	37,930	0	0	0	0	0	0	0	37,930
以前年度	82,520	0	0	0	0	0	0	0	82,520
一、以前年度應收(保留) 數	82,520	0	0	0	0	0	0	0	82,520
106年度 11021000 其他雜項收入	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	24,520	0	0	0	0	0	0	0	24,520
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2月28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2月28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	66,962,343	1,180,546	0	0	130,000	1,000	0	0	0	0	68,273,889	26,068,951
本年度	66,962,343	1,180,546	0	0	130,000	0	0	0	0	0	68,272,889	26,068,951
一、本年度經費	60,846,423	906,046	0	0	130,000	0	0	0	0	0	61,882,469	26,068,951
0358010100 行政管理	44,950,008	906,046	0	0	130,000	0	0	0	0	0	45,986,054	5,414,810
0358030100 交通規劃與管理	15,721,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,721,791	20,654,141
0358900400* 其他設備	174,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,624	0
二、統籌科目	6,115,920	274,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,390,420	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,997,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,997,640	0
0989030100 公務人員各項補助	118,280	274,500	0	0	0	0	0	0	0	0	392,780	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	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	1,000	0	0	0	0	1,000	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國111年2月28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	9,986,550.683	負債	41,131,111
流動資產	42,480,523	流動負債	23,304,681
專戶存款	29,170,157	應付帳款	11,399,840
零用金	130,000	應付代收款	11,904,841
應收帳款	11,999,820	其他應付款	0
預付款	1,180,546	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	17,265,316
採權益法之投資評價調整	2,021,420,183	存入保證金	14,285,100
其他長期投資	200,100,000	應付保管款	2,980,216
固定資產	26,109,982	淨資產	9,945,419,572
土地改良物	1,291,972	資產負債淨額	9,945,419,572
累計折舊－土地改良物	-262,885	資產負債淨額	9,945,419,572
機械及設備	321,780,424		
累計折舊－機械及設備	-305,745,855		
交通及運輸設備	165,798,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-157,889,299		
雜項設備	1,532,647		
累計折舊－雜項設備	-1,154,130		
租賃資產	879,241		
累計折舊－租賃資產	-120,309		
無形資產	52,072,155		
電腦軟體	46,258,762		
發展中之無形資產	5,813,393		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	9,986,550.683	合 計	9,986,550.683
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2月28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	27,534,010	68,456,068
公庫撥入數	27,514,920	68,273,889
罰款及賠償收入	0	10,500
規費收入	-6,000	101,000
財產收益	0	32,749
其他收入	25,090	37,930
支出	37,716,734	72,951,846
繳付公庫數	55,590	264,699
人事支出	18,610,341	50,755,328
業務支出	690,427	697,983
獎補助支出	15,328,408	15,334,408
財產損失	0	8,998
折舊、折耗及攤銷	3,031,968	5,890,430
收支餘絀	-10,182,724	-4,495,778

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
 中華民國111年2月28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	25,550,199		
	110103002一般銀行存款	2,980,216		
	110103003代扣繳專戶	639,742		
	合 計		29,170,157	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
中華民國111年2月28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	11,999,820	11,999,820	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國111年2月28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) 合計	1,180,546	1,180,546	

臺北市政府交通局
保證品明細表
中華民國111年2月28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2月28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
應付代收款明細表
中華民國111年2月28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	25,000		
	210302002健保費	421,054		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	62,829		
	210302006勞工退休金(新制)	130,859		
	210302007代辦經費	8,763,629		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,501,470		
	合 計		11,904,841	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
 中華民國111年2月28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	13,725,100		
	280301004保固保證金	460,000		
	280301009其他	100,000		
	合 計		14,285,100	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
 中華民國111年2月28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	2,980,216		
	合 計		2,980,216	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
 中華民國111年2月28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2月28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2月28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	-14,210	1,029,087
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	-1,622,678	16,034,569
交通及運輸設備	165,798,176	-156,678,995	0	0	-1,210,304	7,908,877
雜項設備	1,532,647	-1,143,844	0	0	-10,286	378,517
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	-2,857,478	9,891,239,073
租賃資產	879,241	-91,347	0	0	-28,962	758,932
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	2,113,310	0	46,258,762
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	17,095,891	-28,962	52,831,087
合計	8,390,835,443	1,559,134,145	14,982,581	17,995,569	-2,886,440	9,944,070,160

備註：本期成本變動增加數14,982,581元，較取得財產合計數174,624元，增加14,807,957元之原因說明如下：

1. 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。
2. 支付109及110年度採融資租賃方式取得資產111年度租賃款174,624元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少174,624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2月28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2月28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	182,179	68,273,889	68,456,068	收入
		68,273,889	68,273,889	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	101,000		101,000	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	37,930		37,930	其他收入
歲出	66,962,343	5,989,503	72,951,846	支出
		264,699	264,699	繳付公庫數
人事費	50,755,328		50,755,328	人事支出
業務費	697,983		697,983	業務支出
獎補助費	15,334,408		15,334,408	獎補助支出
設備及投資	174,624	-174,624		
		8,998	8,998	財產損失
				投資損失
債務費		5,890,430	5,890,430	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,780,164	62,284,386	-4,495,778	收支餘絀
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「設備及投資」執行數174,624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「其他應付款」科目。 二、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」5,890,430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2月28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	58,000	29,000	58,000	-	-
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	-	-
	7,500	24,520	24,520	24,520	-17,020	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	36,500	82,520	53,520	82,520	-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2月28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	-17,020	10,500	17,020	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	48,000	96,000	48,000	96,000	-	-
	34,000	101,000	34,000	101,000	-	-
111-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	-40,000	-	-40,000	0	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	30,959	0	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	0	1,790	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	88	88	-88	-88
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,612	30,974	21,612	30,974	-	-
	25,090	37,930	25,090	37,930	-	-
合 計	89,612	166,974	89,612	166,974	-	-
	19,090	182,179	2,158	182,267	16,932	-88

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年2月28日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋	
科目及代號	異		原		分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票			銀行2月入帳，機關未於2月列帳	88	
合 計					88	

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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	12,787,492	51,400,864	12,787,492	51,400,864	-	-
	9,590,772	45,856,054	9,590,772	45,986,054	-	-130,000
111-03-01-交通業務-交通規劃與管理	18,633,331	36,375,932	18,633,331	36,375,932	-	-
	15,651,227	15,721,791	15,651,227	15,721,791	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	174,624	174,624	174,624	174,624	-	-
	174,624	174,624	174,624	174,624	-	-
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	1,979,017	5,997,640	1,979,017	5,997,640	-	-
	1,979,017	5,997,640	1,979,017	5,997,640	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	118,280	392,780	118,280	392,780	-	-
	118,280	392,780	118,280	392,780	-	-
合 計	33,692,744	94,341,840	33,692,744	94,341,840	-	-
	27,513,920	68,142,889	27,513,920	68,272,889	-	-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2月28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							