臺北市政府交通局

會　計　月　報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：會計室主任王秋斐

機關長官：臺北市政府交通局局長陳學台(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12頁

二、繳付公庫數分析表……第13頁至第15頁

三、公庫撥入數分析表……第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第18頁至第18頁

二、收入支出表……第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第20頁至第31頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第32頁至第32頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第33頁至第33頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第34頁至第35頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第36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111年1月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04080000000	60,000	60,000	26,668	3,000	-	25,576
				罰款及賠償收入	-			52,244		
	01			04081700100	-	-	-	3,000	-	51,730
				罰金罰鍰及怠金	-			51,730		
		01		04081700101	-	-	-	3,000	-	51,730
				罰金罰鍰	-			51,730		
	03			04081700300	60,000	60,000	26,668	-	-	-26,154
				賠償收入	-			514		
		01		04081700301	60,000	60,000	26,668	-	-	-26,154
				一般賠償收入	-			514		
05				05080000000	1,000,000	1,000,000	518,000	120,000	-	-64,000
				規費收入	-			454,000		
	01			05081700100	600,000	600,000	328,000	100,000	-	106,000
				行政規費收入	-			434,000		
		01		05081700101	600,000	600,000	328,000	100,000	-	106,000
				審查費	-			434,000		
	03			05081700300	400,000	400,000	190,000	20,000	-	-170,000
				使用規費收入	-			20,000		
		08		05081700308	400,000	400,000	190,000	20,000	-	-170,000
				道路使用費	-			20,000		
07				07080000000	7,650,000	7,650,000	7,099,800	297,754	-	-3,062,097
				財產收入	-			4,037,703		
	01			07081700100	7,650,000	7,650,000	7,099,800	163,754	-	-3,305,087
				財產孳息	-			3,794,713		
		02		07081700102	7,650,000	7,650,000	7,099,800	163,754	-	-3,305,087
				權利金	-			3,794,713		
	05			07081700500	-	-	-	134,000	-	242,990
				廢舊物資售價	-			242,990		
		01		07081700501	-	-	-	134,000	-	242,990
				廢舊物資售價	-			242,990		
09				09080000000	600,000	600,000	600,000	589,221	-	-10,779
				補助及協助收入	-			589,221		
	01			09081700100	600,000	600,000	600,000	589,221	-	-10,779
				上級政府補助收入	-			589,221		
		02		09081700102	600,000	600,000	600,000	589,221	-	-10,779
				計畫型補助收入	-			589,221		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/8/3

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
12				12080000000	266,000	266,000	139,034	20,186	-	3,277
				其他收入	-			142,311		
	02			12081700200	266,000	266,000	139,034	20,186	-	3,277
				雜項收入	-			142,311		
		01		12081700201	-	-	-	-	-	88
				收回以前年度歲出	-			88		
		10		12081700210	266,000	266,000	139,034	20,186	-	3,189
				其他雜項收入	-			142,223		
				經常門合計	9,576,000	9,576,000	8,383,502	1,030,161	-	-3,108,023
					-			5,275,479		
				總計	9,576,000	9,576,000	8,383,502	1,030,161	-	-3,108,023
					-			5,275,479		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/8/3

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5808170010000	149,684,000	-	149,684,000	106,992,136	11,246,388	5,000,407
				一般行政	-	-			101,991,729	
					-	-			-	570,024
					-	-				
	01			5808170010100	149,684,000	-	149,684,000	106,992,136	11,246,388	5,000,407
				行政管理	-	-			101,991,729	
					-	-			-	570,024
					-	-				
			10	100000	144,837,000	-	144,837,000	104,286,620	10,892,447	3,708,536
				人事費	-	-			100,578,084	
					-	-			-	545,024
					-	-				
			20	200000	4,847,000	-	4,847,000	2,705,516	353,941	1,291,871
				業務費	-	-			1,413,645	
					-	-			-	25,000
					-	-				
03				5808170030000	327,713,000	3,058,940	332,668,532	137,574,076	2,139,227	67,125,566
				交通業務	-	-			70,448,510	
					1,896,592	-			-	478,940
					-	-				
	01			5808170030100	327,713,000	3,058,940	332,668,532	137,574,076	2,139,227	67,125,566
				交通規劃與管理	-	-			70,448,510	
					1,896,592	-			-	478,940
					-	-				
			20	200000	114,554,000	478,940	116,179,532	13,704,076	1,823,527	4,623,900
				業務費	-	-			9,080,176	
					1,146,592	-			-	478,940
					-	-				
			40	400000	213,159,000	2,580,000	216,489,000	123,870,000	315,700	62,501,666
				獎補助費	-	-			61,368,334	
					750,000	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/8/3

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
98				5808170980000 第一預備金	10,000,000	-	7,213,408	-	-	-
					-	-			-	
					-2,786,592	-			-	-
					-	-				
	01			5808170980100 第一預備金	10,000,000	-	7,213,408	-	-	-
					-	-			-	
					-2,786,592	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	10,000,000	-	7,213,408	-	-	-
					-	-			-	
					-2,786,592	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	487,397,000	3,058,940	489,565,940	244,566,212	13,385,615	72,125,973
					-	-			172,440,239	
					-890,000	-			-	1,048,964
					-	-				
90				5808170900000 一般建築及設備	6,385,000	-	7,275,000	1,808,984	-	577,160
					-	-			1,231,824	
					890,000	-			-	-
					-	-				
	04			5808170900400 其他設備*	6,385,000	-	7,275,000	1,808,984	-	577,160
					-	-			1,231,824	
					890,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,385,000	-	7,275,000	1,808,984	-	577,160
					-	-			1,231,824	
					890,000	-			-	-
					-	-				
92				5808170920000 接受補助建設支出	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/3

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			5808170920200	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
				接受中央各部會補助建設支出*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,985,000	-	7,875,000	2,408,984	-	1,177,160
					-	-			1,231,824	
					890,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	494,382,000	3,058,940	497,440,940	246,975,196	13,385,615	73,303,133
					-	-			173,672,063	
					-	-			-	1,048,964
					-	-				
01				7608170010000	16,197,808	-	16,197,808	16,197,808	1,975,361	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			16,197,808	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608170010100	16,197,808	-	16,197,808	16,197,808	1,975,361	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			16,197,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	16,189,808	-	16,189,808	16,189,808	1,977,361	-
				人事費	-	-			16,189,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	8,000	-	8,000	8,000	-2,000	-
				獎補助費	-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/3

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				8908170030000	1,174,360	-	1,174,360	1,174,360	108,680	-
				公務人員各項補助	-	-			1,174,360	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908170030100	1,174,360	-	1,174,360	1,174,360	108,680	-
				公務人員各項補助	-	-			1,174,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	1,054,360	-	1,054,360	1,054,360	56,680	-
				人事費	-	-			1,054,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	120,000	-	120,000	120,000	52,000	-
				業務費	-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	17,372,168	-	17,372,168	17,372,168	2,084,041	-
					-	-			17,372,168	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	511,754,168	3,058,940	514,813,108	264,347,364	15,469,656	73,303,133
					-	-			191,044,231	
					-	-			-	1,048,964
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/3

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
106	11				其他收入	567,000	-	15,000	147,000	-	420,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	567,000	-	15,000	147,000	-	420,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	567,000	-	15,000	147,000	-	420,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	15,000	147,000	-	420,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	115,500	-	4,778	38,529	-	76,971
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	115,500	-	4,778	38,529	-	76,971
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	115,500	-	4,778	38,529	-	76,971
						-	-	-	-	-	-
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	-	4,778	11,438,369	-	76,971
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,082,340	-	19,778	11,585,369	-	496,971
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,082,340	-	19,778	11,585,369	-	496,971
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/8/3

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	596,000	1,517,600	-	1,341,000	-
		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	-	596,000	596,000	-	1,341,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,937,000	-	596,000	596,000	-	1,341,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,858,600	-	596,000	1,517,600	-	1,341,000	-
110	03				交通業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,312,239	-	145,935	897,072	-	2,415,167	-
		01			交通規劃與管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,312,239	-	145,935	897,072	-	2,415,167	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,312,239	-	145,935	897,072	-	2,415,167	-
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	-	145,935	897,072	-	2,852,054	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,170,839	-	741,935	2,414,672	-	3,756,167	-
					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	-	741,935	2,414,672	-	4,193,054	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/8/3

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7月31日

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	100,578,084			16,189,808
1010 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	58,821,088			
1020 約聘僱人員待遇	2,818,805			
1025 技工及工友待遇	3,315,590			
1030 獎金	20,779,657			54,589
1035 其他給與	1,326,787			
1040 加班值班費	2,158,274			
1045 退休退職給付				16,135,219
1050 退休離職儲金	5,478,674			
1055 保險	4,774,089			
2000 業務費	1,413,645	9,080,176		
2003 教育訓練費		9,000		
2006 水電費	52,696			
2009 通訊費	163,865	20,616		
2018 資訊服務費		3,342,479		
2024 稅捐及規費	42,600			
2027 保險費	7,449	16,816		
2030 兼職費		381,000		
2036 按日按件計資酬金	55,000	714,230		
2039 委辦費		1,204,123		
2042 國際組織會費		287,210		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	101,805	202,981		
2054 一般事務費	719,648	2,827,820		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,029			
2072 國內旅費	8,030			
2084 短程車資	2,540	33,901		
2093 特別費	232,983			
3000 設備及投資			1,231,824	
3030 資訊軟硬體設備費			1,231,824	
4000 獎補助費		61,368,334		8,000

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7月31日

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
4085 獎勵及慰問		70,000		8,000
4090 其他補助及捐助		61,298,334		
合計	101,991,729	70,448,510	1,231,824	16,197,808

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7月31日

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	1,054,360	117,822,252		
1010 政務人員待遇		1,105,120		
1015 法定編制人員待遇		58,821,088		
1020 約聘僱人員待遇		2,818,805		
1025 技工及工友待遇		3,315,590		
1030 獎金		20,834,246		
1035 其他給與	1,054,360	2,381,147		
1040 加班值班費		2,158,274		
1045 退休退職給付		16,135,219		
1050 退休離職儲金		5,478,674		
1055 保險		4,774,089		
2000 業務費	120,000	10,613,821		
2003 教育訓練費	67,500	76,500		
2006 水電費		52,696		
2009 通訊費		184,481		
2018 資訊服務費		3,342,479		
2024 稅捐及規費		42,600		
2027 保險費		24,265		
2030 兼職費		381,000		
2036 按日按件計資酬金		769,230		
2039 委辦費		1,204,123		
2042 國際組織會費		287,210		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品		304,786		
2054 一般事務費	52,500	3,599,968		
2066 車輛及辦公器具養護費		27,029		
2072 國內旅費		8,030		
2084 短程車資		36,441		
2093 特別費		232,983		
3000 設備及投資		1,231,824		
3030 資訊軟硬體設備費		1,231,824		
4000 獎補助費		61,376,334		

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7月31日

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		
4085　獎勵及慰問		78,000		
4090　其他補助及捐助		61,298,334		
合計	1,174,360	191,044,231		

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7月31日

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	16,860,848	0	0	0	0	0	1,358,586	0	18,219,434
本年度	5,275,479	0	0	0	0	0	0	0	5,275,479
04010100 罰金罰鍰	51,730	0	0	0	0	0	0	0	51,730
04030100 一般賠償收入	514	0	0	0	0	0	0	0	514
05010100 審查費	434,000	0	0	0	0	0	0	0	434,000
05030800 道路使用費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
07010200 權利金	3,794,713	0	0	0	0	0	0	0	3,794,713
07050100 廢舊物資售價	242,990	0	0	0	0	0	0	0	242,990
09010200 計畫型補助收入	589,221	0	0	0	0	0	0	0	589,221
12020100 收回以前年度歲出	88	0	0	0	0	0	0	0	88
12021000 其他雜項收入	142,223	0	0	0	0	0	0	0	142,223
以前年度	11,585,369	0	0	0	0	0	0	0	11,585,369
一、以前年度應收(保留)數	11,585,369	0	0	0	0	0	0	0	11,585,369

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/8/3

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7月31日

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)			
106年度 11021000 其他雜項收入	147,000	0	0	0	0	0	0	0	147,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	38,529	0	0	0	0	0	0	0	38,529
110年度 08030100 投資股息紅利	11,399,840	0	0	0	0	0	0	0	11,399,840
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/8/3

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7月31日

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	1,358,586	0	1,358,586

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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	204,858,743	1,048,964	0	0	130,000	3,000	0	0	0	0	206,040,707	73,632,013
本年度	191,044,231	1,048,964	0	0	130,000	0	0	0	0	0	192,223,195	72,124,169
一、本年度經費	173,672,063	1,048,964	0	0	130,000	0	0	0	0	0	174,851,027	72,124,169
0358010100 行政管理	101,991,729	570,024	0	0	130,000	0	0	0	0	0	102,691,753	4,300,383
0358030100 交通規劃與管理	70,448,510	478,940	0	0	0	0	0	0	0	0	70,927,450	66,646,626
0358900400* 其他設備	1,231,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,824	577,160
0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
二、統籌科目	17,372,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,372,168	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,197,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,197,808	0
0989030100 公務人員各項補助	1,174,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,360	0
以前年度	13,814,512	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	13,817,512	1,507,844
一、以前年度應付(保留)數	13,814,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,814,512	1,507,844
109年度 0358060100 綜合規劃	921,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,600	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/8/3

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7月31日

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 0358060300 運輸資訊業務	596,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,000	447,000
110年度 0358030100 交通規劃與管理	897,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,072	623,957
110年度 0358820100* 大都會汽車客運股份有限公司股金	11,399,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,399,840	0
110年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出												436,887
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/8/3

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,967,852,123	負債	37,527,344
流動資產	34,585,349	流動負債	18,814,918
專戶存款	32,909,414	應付代收款	17,456,332
零用金	130,000	預收其他政府款	1,358,586
應收帳款	496,971	長期負債	561,114
預付款	1,048,964	應付租賃款	561,114
長期投資	9,865,888,023	其他負債	18,151,312
採權益法之投資	7,644,367,840	存入保證金	15,087,500
採權益法之投資評價調整	2,021,420,183	應付保管款	3,063,812
其他長期投資	200,100,000	淨資產	9,930,324,779
固定資產	17,997,922	資產負債淨額	9,930,324,779
土地改良物	1,291,972	資產負債淨額	9,930,324,779
累計折舊－土地改良物	-298,410		
機械及設備	321,319,834		
累計折舊－機械及設備	-310,172,312		
交通及運輸設備	123,566,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-118,748,937		
雜項設備	1,509,647		
累計折舊－雜項設備	-1,157,075		
租賃資產	879,241		
累計折舊－租賃資產	-192,714		
無形資產	46,682,599		
電腦軟體	44,143,399		
發展中之無形資產	2,539,200		
其他資產	2,698,230		
暫付款	2,698,230		
合計	9,967,852,123	合計	9,967,852,123
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	24,840,000	應付保證品	24,840,000
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,029,117	211,946,186
公庫撥入數	15,998,956	206,040,707
罰款及賠償收入	3,000	52,244
規費收入	120,000	454,000
財產收益	297,754	4,037,703
補助及協助收入	589,221	589,221
捐獻及贈與收入	0	630,000
其他收入	20,186	142,311
支出	21,174,632	231,228,225
繳付公庫數	2,408,525	18,219,434
人事支出	12,926,488	117,822,252
業務支出	2,971,403	13,466,493
獎補助支出	313,700	61,376,334
財產損失	0	492,237
折舊、折耗及攤銷	2,554,516	19,851,475
收支餘絀	-4,145,515	-19,282,039

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	28,599,358		
	110103002一般銀行存款	3,076,644		
	110103003代扣繳專戶	1,233,412		
	合 計		32,909,414	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110303應收帳款	496,971		
	合 計		496,971	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,048,964		
	合 計		1,048,964	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	180101001代辦經費	2,698,230		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		2,698,230	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190301保證品	24,840,000		
	合 計		24,840,000	

臺北市政府交通局

債權憑證明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

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

臺北市政府交通局

應付代收款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210302001公用事業費款	12,678		
	210302002健保費	942,395		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	58,434		
	210302005退撫基金	12,832		
	210302006勞工退休金(新制)	219,905		
	210302007代辦經費	15,831,240		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	378,848		
	合 計		17,456,332	

臺北市政府交通局

預收其他政府款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211101001預收中央補助款	1,358,586		
	合 計		1,358,586	

臺北市政府交通局

存入保證金明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	14,241,500		
	280301004保固保證金	746,000		
	280301009其他	100,000		
	合 計		15,087,500	

臺北市政府交通局

應付保管款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280401001離職儲金	3,063,812		
	合 計		3,063,812	

臺北市政府交通局

應付保證品明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	290301002保證書	24,560,000		
	290301009其他	280,000		
	合 計		24,840,000	

臺北市政府交通局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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7月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-49,735	993,562
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	322,680,102	-304,123,177	274,080	1,634,348	-6,049,135	11,147,522
交通及運輸設備	165,798,176	-156,678,995	450,000	42,681,500	37,930,058	4,817,739
雜項設備	1,532,647	-1,143,844	0	23,000	-13,231	352,572
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	724,080	44,338,848	31,817,957	9,883,199,418
租賃資產	879,241	-91,347	174,624	174,624	-101,367	686,527
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	18,875,974	8,122,066	0	44,143,399
發展中之無形資產	20,795,974	0	619,200	18,875,974	0	2,539,200
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	19,669,798	27,172,664	-101,367	47,369,126
合　　計	8,390,835,443	1,559,134,145	20,393,878	71,511,512	31,716,590	9,930,568,544

備註:本期成本變動增加數20,393,878元，較取得財產合計數1,231,824元，增加19,162,054元之原因說明如下 ：

1.發展中之無形資產其中18,875,974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18,875,974元。

2.接受民間團體贈與固定資產630,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加630,000元。

3.111年度交通大數據資料庫與數據分析功能擴充及維運案，其中438,000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438,000元。

4.「臺北車站智慧化系統建置及營運管理案」移撥消防局之資產(CCTV工作站*2)補入帳94,080元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加94,080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7月31日

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7月31日

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	5,275,479	206,670,707	211,946,186	收入
		206,040,707	206,040,707	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	52,244		52,244	罰款及賠償收入
規費收入	454,000		454,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,037,703		4,037,703	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	589,221		589,221	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		630,000	630,000	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	142,311		142,311	其他收入
歲出	191,044,231	40,183,994	231,228,225	支出
		18,219,434	18,219,434	繳付公庫數
人事費	117,822,252		117,822,252	人事支出
業務費	10,613,821	2,852,672	13,466,493	業務支出
獎補助費	61,376,334		61,376,334	獎補助支出
設備及投資	1,231,824	-1,231,824		
		492,237	492,237	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,851,475	19,851,475	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-185,768,752	166,486,713	-19,282,039	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111年1月1日至111年7月31日

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： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,231,824元，其中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；其中619,200元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,231,824元，其中438,000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： (一)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。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」19,851,475元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」492,237元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「捐獻及贈與收入」630,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。 四、其他： (一)會計科目「業務支出」13,466,493元，其中2,414,672元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市政府交通局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

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	15,000	147,000	15,000	147,000	-	-
	15,000	147,000	15,000	147,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	24,520	0	24,520	-	-
	4,778	38,529	4,778	38,529	-	-
110-08-03-01-營業盈餘及事業收入-投資收益-投資股息紅利	0	11,399,840	0	11,399,840	-	-
	-	11,399,840	0	11,399,840	-	-
合　　計	15,000	11,571,360	15,000	11,571,360	-	-
	19,778	11,585,369	19,778	11,585,369	-	-

臺北市政府交通局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

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	-	-
	3,000	51,730	3,000	51,730	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,667	26,668	6,667	26,668	-	-
	-	514	0	514	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	46,000	328,000	46,000	328,000	-	-
	100,000	434,000	101,996	435,996	-1,996	-1,996
111-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	30,000	190,000	30,000	190,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	7,099,800	0	7,099,800	-	-
	163,754	3,794,713	163,754	3,794,713	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	134,000	242,990	67,000	242,990	67,000	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	600,000	0	600,000	-	-
	1,947,807	1,947,807	589,221	589,221	1,358,586	1,358,586
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	88	0	88	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,612	139,034	21,612	139,034	-	-
	20,186	142,223	20,186	142,223	-	-
合　　計	104,279	8,383,502	104,279	8,383,502	-	-
	2,388,747	6,634,065	965,157	5,277,475	1,423,590	1,356,590

臺北市政府交通局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

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			
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			公庫7月入帳，本機關該月尚未列帳	1,996
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	170641110700325	111/07/15	預收中央補助款辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶	1,358,586
合　　計					1,360,582

臺北市政府交通局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

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	921,600	0	921,600	-	-
	-	921,600	0	921,600	-	-
109-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	447,000	1,043,000	447,000	1,043,000	-	-
	596,000	596,000	596,000	596,000	-	-
110-03-01-交通業務-交通規劃與管理	150,000	1,521,029	150,000	1,521,029	-	-
	145,935	897,072	145,935	897,072	-	-
110-82-01-投資支出-大都會汽車客運股份有限公司股金*	0	11,399,840	0	11,399,840	-	-
	-	11,399,840	0	11,399,840	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	436,887	0	436,887	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	597,000	15,322,356	597,000	15,322,356	-	-
	741,935	13,814,512	741,935	13,814,512	-	-

臺北市政府交通局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

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	10,807,939	106,992,136	10,807,939	106,992,136	-	-
	11,082,753	102,561,753	11,082,753	102,691,753	-	-130,000
111-03-01-交通業務-交通規劃與管理	20,965,997	137,574,076	20,965,997	137,574,076	-	-
	2,088,227	70,927,450	2,088,227	70,927,450	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	171,360	1,808,984	171,360	1,808,984	-	-
	-	1,231,824	0	1,231,824	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	600,000	0	600,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,975,361	16,197,808	1,975,361	16,197,808	-	-
	1,975,361	16,197,808	1,975,361	16,197,808	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	108,680	1,174,360	108,680	1,174,360	-	-
	108,680	1,174,360	108,680	1,174,360	-	-
合　　計	34,029,337	264,347,364	34,029,337	264,347,364	-	-
	15,255,021	192,093,195	15,255,021	192,223,195	-	-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7月31日

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