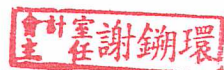


臺北市政府交通局

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：



機關長官：



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30頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第31頁至第31頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第32頁至第32頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第33頁至第34頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第35頁至第40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41頁至第41頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第42頁至第48頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第49頁至第51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5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 (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)		
04				04080000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	13,334	514	-	20,910
					-			34,244	-	
	01			04081700100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	33,730
					-			33,730		
		01		04081700101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	33,730
					-			33,730		
	03			04081700300 賠償收入	60,000	60,000	13,334	514	-	-12,820
					-			514		
		01		04081700301 一般賠償收入	60,000	60,000	13,334	514	-	-12,820
					-			514		
05				05080000000 規費收入	1,000,000	1,000,000	356,000	60,000	-	-72,000
					-			284,000		
	01			05081700100 行政規費收入	600,000	600,000	236,000	60,000	-	48,000
					-			284,000		
		01		05081700101 審查費	600,000	600,000	236,000	60,000	-	48,000
					-			284,000		
	03			05081700300 使用規費收入	400,000	400,000	120,000	-	-	-120,000
					-			-		
		08		05081700308 道路使用費	400,000	400,000	120,000	-	-	-120,000
					-			-		
07				07080000000 財產收入	7,650,000	7,650,000	7,099,800	53,600	-	-3,359,851
					-			3,739,949		
	01			07081700100 財產孳息	7,650,000	7,650,000	7,099,800	-	-	-3,468,841
					-			3,630,959		
		02		07081700102 權利金	7,650,000	7,650,000	7,099,800	-	-	-3,468,841
					-			3,630,959		
	05			07081700500 廢舊物資售價	-	-	-	53,600	-	108,990
					-			108,990		
		01		07081700501 廢舊物資售價	-	-	-	53,600	-	108,990
					-			108,990		
09				09080000000 補助及協助收入	600,000	600,000	600,000	-	-	-600,000
					-			-		
	01			09081700100 上級政府補助收入	600,000	600,000	600,000	-	-	-600,000
					-			-		
		02		09081700102 計畫型補助收入	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：arf50 列印日期：111/6/6

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5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 其他收入	266,000 -	266,000	95,810	18,776 101,939	-	6,129
	02			12081700200 雜項收入	266,000 -	266,000	95,810	18,776 101,939	-	6,129
		01		12081700201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 88	-	88
		10		12081700210 其他雜項收入	266,000 -	266,000	95,810	18,776 101,851	-	6,041
				經常門合計	9,576,000 -	9,576,000	8,164,944	132,890 4,160,132	-	-4,004,812
				總計	9,576,000 -	9,576,000	8,164,944	132,890 4,160,132	-	-4,004,812

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5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		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
98				5808170980000 第一預備金	10,000,000	-	8,537,500	-	-	
					-	-				
					-1,462,500	-			-	
					-	-				
	01			5808170980100 第一預備金	10,000,000	-	8,537,500	-	-	
					-	-				
					-1,462,500	-			-	
					-	-				
			60	600000 預備金	10,000,000	-	8,537,500	-	-	
					-	-				
					-1,462,500	-			-	
					-	-				
				經常門合計	487,397,000	-	486,507,000	181,592,855	21,729,390	55,129,797
					-	-			126,463,058	
					-890,000	-			-	930,739
					-	-				
90				5808170900000 一般建築及設備	6,385,000	-	7,275,000	1,114,624	879,200	60,800
					-	-			1,053,824	
					890,000	-			-	
					-	-				
	04			5808170900400 其他設備*	6,385,000	-	7,275,000	1,114,624	879,200	60,800
					-	-			1,053,824	
					890,000	-			-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,385,000	-	7,275,000	1,114,624	879,200	60,800
					-	-			1,053,824	
					890,000	-			-	
					-	-				
92				5808170920000 接受補助建設支出	600,000	-	600,000	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5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		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			5808170920200 接受中央各部會補助建設支出*	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
				資本門合計	6,985,000	-	7,875,000	1,714,624	879,200	660,800	
					-	-		1,053,824			
					890,000	-		-	-		
					-	-					
				經資門合計	494,382,000	-	494,382,000	183,307,479	22,608,590	55,790,597	
					-	-		127,516,882			
					-	-		-	930,739		
					-	-					
01				7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	11,904,521	-	11,904,521	11,904,521	1,965,932	-	
					-	-		11,904,521			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	11,904,521	-	11,904,521	11,904,521	1,965,932	-	
					-	-		11,904,521			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	11,894,521	-	11,894,521	11,894,521	1,961,932	-	
					-	-		11,894,521			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000	10,000	-	10,000	10,000	4,000		

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5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	
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				獎補助費	-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908170030000 公務人員各項補助	969,330	-	969,330	969,330	-	-
					-	-		969,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908170030100 公務人員各項補助	969,330	-	969,330	969,330	-	-
					-	-		969,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	901,330	-	901,330	901,330	-	-
					-	-		901,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	-	-
					-	-		68,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,873,851	-	12,873,851	12,873,851	1,965,932	-
					-	-		12,873,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	507,255,851	-	507,255,851	196,181,330	24,574,522	55,790,597
					-	-		-	140,390,733	-
					-	-		-	-	930,739
					-	-		-	-	-

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5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	-	15,000	117,000	450,000
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	567,000	-	15,000	117,000	450,000
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	567,000	-	15,000	117,000	450,000
						-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	15,000	117,000	450,000
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	115,500	-	231	33,751	81,749
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	115,500	-	231	33,751	81,749
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	115,500	-	231	33,751	81,749
						-	-	-	-	-
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	-	231	11,433,591	81,749
						-	-	-	-	-
					經常門合計	12,082,340	-	15,231	11,550,591	531,749
						-	-	-	-	-
					總計	12,082,340	-	15,231	11,550,591	531,749
						-	-	-	-	-

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5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)	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	-	710,400	710,400	-	2,148,200
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-
						921,600	-	710,400	710,400	-	211,200
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						921,600	-	710,400	710,400	-	211,200
		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	-	710,400	710,400	-	2,148,200
110	03				交通業務	-	-	-	-	-	-
						3,312,239	-	187,137	554,137	-	2,758,102
		01			交通規劃與管理	-	-	-	-	-	-
						3,312,239	-	187,137	554,137	-	2,758,102
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,312,239	-	187,137	554,137	-	2,758,102
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	-	187,137	554,137	-	3,194,989
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						6,170,839	-	897,537	1,264,537	-	4,906,302
					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	-	897,537	1,264,537	-	5,343,189

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	79,389,561			11,894,521
1010 政務人員待遇	828,840			
1015 法定編制人員待遇	43,758,675			
1020 約聘僱人員待遇	2,119,534			
1025 技工及工友待遇	2,513,520			
1030 獎金	20,779,657			54,589
1035 其他給與	938,877			
1040 加班值班費	1,410,725			
1045 退休退職給付				11,839,932
1050 退休離職儲金	3,880,780			
1055 保險	3,158,953			
2000 業務費	882,050	5,662,453		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	33,946			
2009 通訊費	106,650	10,834		
2018 資訊服務費		1,785,258		
2024 稅捐及規費	26,370			
2027 保險費	7,449	16,816		
2030 兼職費		246,500		
2036 按日按件計資酬金	35,000	606,580		
2039 委辦費		562,163		
2042 國際組織會費		159,986		
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品	59,810	130,759		
2054 一般事務費	442,225	2,100,646		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,937			
2072 國內旅費	8,030			
2084 短程車資	2,540	12,911		
2093 特別費	158,093			
3000 設備及投資			1,053,824	
3030 資訊軟硬體設備費			1,053,824	
4000 獎補助費		40,528,994		10,000

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問				10,000
4090 其他補助及捐助		40,528,994		
合計	80,271,611	46,191,447	1,053,824	11,904,521

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	901,330	92,185,412		
1010 政務人員待遇		828,840		
1015 法定編制人員待遇		43,758,675		
1020 約聘僱人員待遇		2,119,534		
1025 技工及工友待遇		2,513,520		
1030 獎金		20,834,246		
1035 其他給與	901,330	1,840,207		
1040 加班值班費		1,410,725		
1045 退休退職給付		11,839,932		
1050 退休離職儲金		3,880,780		
1055 保險		3,158,953		
2000 業務費	68,000	6,612,503		
2003 教育訓練費	47,500	47,500		
2006 水電費		33,946		
2009 通訊費		117,484		
2018 資訊服務費		1,785,258		
2024 稅捐及規費		26,370		
2027 保險費		24,265		
2030 兼職費		246,500		
2036 按日按件計資酬金		641,580		
2039 委辦費		562,163		
2042 國際組織會費		159,986		
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品		190,569		
2054 一般事務費	20,500	2,563,371		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,937		
2072 國內旅費		8,030		
2084 短程車資		15,451		
2093 特別費		158,093		
3000 設備及投資		1,053,824		
3030 資訊軟硬體設備費		1,053,824		
4000 獎補助費		40,538,994		

歲出用途別累計表

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：111/6/2

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5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	15,710,723	0	0	0	0	0	0	0	15,710,723
本年度	4,160,132	0	0	0	0	0	0	0	4,160,132
04010100 罰金罰鍰	33,730	0	0	0	0	0	0	0	33,730
04030100 一般賠償收入	514	0	0	0	0	0	0	0	514
05010100 審查費	284,000	0	0	0	0	0	0	0	284,000
05030800 道路使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010200 權利金	3,630,959	0	0	0	0	0	0	0	3,630,959
07050100 廢舊物資售價	108,990	0	0	0	0	0	0	0	108,990
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	101,851	0	0	0	0	0	0	0	101,851
以前年度	11,550,591	0	0	0	0	0	0	0	11,550,591
一、以前年度應收(保留) 數	11,550,591	0	0	0	0	0	0	0	11,550,591
106年度 11021000 其他雜項收入	117,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000

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5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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	33,751	0	0	0	0	0	0	0	33,751
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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5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)			
四、收回剔除經費	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5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	153,055,110	930,739	0	0	130,000	1,000	0	0	0	0	154,116,849	56,790,837
本年度	140,390,733	930,739	0	0	130,000	0	0	0	0	0	141,451,472	54,729,858
一、本年度經費	127,516,882	930,739	0	0	130,000	0	0	0	0	0	128,577,621	54,729,858
0358010100 行政管理	80,271,611	744,739	0	0	130,000	0	0	0	0	0	81,146,350	3,974,058
0358030100 交通規劃與管理	46,191,447	186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,377,447	50,095,000
0358900400* 其他設備	1,053,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,824	60,800
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	12,873,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,873,851	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,904,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,904,521	0
0989030100 公務人員各項補助	969,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,330	0
以前年度	12,664,377	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	12,665,377	2,060,979
一、以前年度應付(保留)數	12,664,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,664,377	2,060,979
109年度 0358060100 綜合規劃	710,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,400	211,200

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5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 0358060300 運輸資訊業務												596,000
110年度 0358030100 交通規劃與管理	554,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,137	816,892
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	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5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	9,970,382,145	負債	33,485,649
流動資產	32,330,323	流動負債	14,903,063
專戶存款	30,737,835	應付代收款	14,903,063
零用金	130,000	長期負債	561,114
應收帳款	531,749	應付租賃款	561,114
預付款	930,739	其他負債	18,021,472
長期投資	9,865,888,023	存入保證金	14,986,100
採權益法之投資	7,644,367,840	應付保管款	3,035,372
採權益法之投資評價調整	2,021,420,183	淨資產	9,936,896,496
其他長期投資	200,100,000	資產負債淨額	9,936,896,496
固定資產	21,004,528	資產負債淨額	9,936,896,496
土地改良物	1,291,972		
累計折舊－土地改良物	-284,200		
機械及設備	321,334,834		
累計折舊－機械及設備	-308,674,012		
交通及運輸設備	144,919,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-138,661,819		
雜項設備	1,532,647		
累計折舊－雜項設備	-1,169,559		
租賃資產	879,241		
累計折舊－租賃資產	-163,752		
無形資產	48,972,571		
電腦軟體	42,717,978		
發展中之無形資產	6,254,593		
其他資產	2,186,700		
暫付款	2,186,700		
合 計	9,970,382,145	合 計	9,970,382,145
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	25,111,400	應付保證品	25,111,400
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5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	25,152,159	158,906,981
公庫撥入數	24,389,269	154,116,849
罰款及賠償收入	514	34,244
規費收入	60,000	284,000
財產收益	53,600	3,739,949
捐獻及贈與收入	630,000	630,000
其他收入	18,776	101,939
支出	28,013,378	171,532,391
繳付公庫數	148,121	15,710,723
人事支出	13,139,627	92,185,412
業務支出	4,303,997	8,315,040
獎補助支出	7,587,235	40,538,994
財產損失	0	278,332
折舊、折耗及攤銷	2,834,398	14,503,890
收支餘絀	-2,861,219	-12,625,410

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
中華民國111年5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	26,281,800		
	110103002一般銀行存款	3,041,988		
	110103003代扣繳專戶	1,414,047		
	合 計		30,737,835	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
中華民國111年5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	531,749		
	合 計		531,749	

臺北市政府交通局
預付款明細表
中華民國111年5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) 合 計	930,739	930,739	

臺北市政府交通局
暫付款明細表
中華民國111年5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	2,186,700		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		2,186,700	

臺北市政府交通局
保證品明細表
中華民國111年5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	25,111,400	25,111,400	

臺北市政府交通局
債權憑證明細表
中華民國111年5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
應付代收款明細表
中華民國111年5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	11,482		
	210302002健保費	924,423		
	210302003公保費	3,371		
	210302004勞保費	173,973		
	210302005退撫基金	6,616		
	210302006勞工退休金(新制)	300,798		
	210302007代辦經費	13,482,400		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		14,903,063	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
中華民國111年5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	14,560,100		
	280301004保固保證金	426,000		
	280301009其他	0		
	合 計		14,986,100	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
中華民國111年5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	3,035,372		
	合 計		3,035,372	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
中華民國111年5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	24,560,000		
	290301009其他	551,400		
	合 計		25,111,400	

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年5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111年1月1日至111年5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	-35,525	1,007,772
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	322,680,102	-304,123,177	180,000	1,525,268	-4,550,835	12,660,822
交通及運輸設備	165,798,176	-156,678,995	450,000	21,329,000	18,017,176	6,257,357
雜項設備	1,532,647	-1,143,844	0	0	-25,715	363,088
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	630,000	22,854,268	13,405,101	9,886,177,062
租賃資產	879,241	-91,347	0	0	-72,405	715,489
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	5,654,094	0	42,717,978
發展中之無形資產	20,795,974	0	441,200	14,982,581	0	6,254,593
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	15,423,781	20,636,675	-72,405	49,688,060
合 計	8,390,835,443	1,559,134,145	16,053,781	43,490,943	13,332,696	9,935,865,122

備註：備註：本期成本變動增加數16,053,781元，較取得財產合計數1,053,824元，增加14,999,957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。
3. 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。
4. 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。

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5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5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	4,160,132	154,746,849	158,906,981	收入
		154,116,849	154,116,849	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,244		34,244	罰款及賠償收入
規費收入	284,000		284,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,739,949		3,739,949	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		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	101,939		101,939	其他收入
歲出	140,390,733	31,141,658	171,532,391	支出
		15,710,723	15,710,723	繳付公庫數
人事費	92,185,412		92,185,412	人事支出
業務費	6,612,503	1,702,537	8,315,040	業務支出
獎補助費	40,538,994		40,538,994	獎補助支出
設備及投資	1,053,824	-1,053,824		
		278,332	278,332	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,503,890	14,503,890	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-136,230,601	123,605,191	-12,625,410	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5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： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,053,824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441,200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1,053,824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」14,503,890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」278,332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」8,315,040元，其中1,264,537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5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	15,000	117,000	15,000	117,000	-	-
	15,000	117,000	15,000	117,000	-	-
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	-	-
	231	33,751	231	33,751	-	-
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	11,541,360	15,000	11,541,360	-	-
	15,231	11,550,591	15,231	11,550,591	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5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	-	-
	-	33,730	0	33,730	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,667	13,334	6,667	13,334	-	-
	514	514	514	514	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	46,000	236,000	46,000	236,000	-	-
	60,000	284,000	63,992	287,992	-3,992	-3,992
111-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	20,000	120,000	20,000	120,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	7,099,800	0	7,099,800	-	-
	-	3,630,959	0	3,630,959	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	53,600	108,990	53,600	108,990	-	-
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	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	95,810	21,612	95,810	-	-
	18,776	101,851	18,776	101,851	-	-
合 計	694,279	8,164,944	694,279	8,164,944	-	-
	132,890	4,160,132	136,882	4,164,124	-3,992	-3,992

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國111年5月31日

第3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				
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			公庫5月入帳，本機關該月尚未列帳	3,992	
合 計					3,992	

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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	211,200	921,600	211,200	921,600	-	-
	710,400	710,400	710,400	710,400	-	-
109-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	0	596,000	0	596,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-01-交通業務-交通規劃與管理	813,892	1,371,029	813,892	1,371,029	-	-
	187,137	554,137	187,137	554,137	-	-
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*	436,887	436,887	436,887	436,887	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,461,979	14,725,356	1,461,979	14,725,356	-	-
	897,537	12,664,377	897,537	12,664,377	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,815,139	85,120,408	11,815,139	85,120,408	-	-
	11,301,867	81,016,350	11,301,867	81,146,350	-	-130,000
111-03-01-交通業務-交通規劃與管理	19,501,827	96,472,447	19,501,827	96,472,447	-	-
	9,344,733	46,377,447	9,344,733	46,377,447	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	940,000	1,114,624	940,000	1,114,624	-	-
	879,200	1,053,824	879,200	1,053,824	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	600,000	600,000	600,000	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	1,965,932	11,904,521	1,965,932	11,904,521	-	-
	1,965,932	11,904,521	1,965,932	11,904,521	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	969,330	0	969,330	-	-
	-	969,330	0	969,330	-	-
合 計	34,822,898	196,181,330	34,822,898	196,181,330	-	-
	23,491,732	141,321,472	23,491,732	141,451,472	-	-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5月31日

第3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		