

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國111年8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33頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第34頁至第34頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第35頁至第36頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第37頁至第42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43頁至第43頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第44頁至第51頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第52頁至第54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8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：arf50 列印日期：111/9/7

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8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	160,646	20,186 162,497	-	1,851
	02			12081700200 雜項收入	266,000 -	266,000	160,646	20,186 162,497	-	1,851
		01		12081700201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 88	-	88
		10		12081700210 其他雜項收入	266,000 -	266,000	160,646	20,186 162,409	-	1,763
				經常門合計	9,576,000 -	9,576,000	8,921,781	238,794 5,514,273	-	-3,407,508
				總計	9,576,000 -	9,576,000	8,921,781	238,794 5,514,273	-	-3,407,508

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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				
98				5808170980000 第一預備金	10,000,000	-	1,963,408	-	-	-
					-	-			-	-
					-8,036,592	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808170980100 第一預備金	10,000,000	-	1,963,408	-	-	-
					-	-			-	-
					-8,036,592	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	10,000,000	-	1,963,408	-	-	-
					-	-			-	-
					-8,036,592	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	487,397,000	3,058,940	487,065,940	278,139,795	61,002,720	44,696,836
					-	-			233,442,959	-
					-3,390,000	-			-	1,218,226
					-	-			-	-
90				5808170900000 一般建築及設備	6,385,000	-	7,275,000	1,808,984	391,031	186,129
					-	-			1,622,855	-
					890,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5808170900400 其他設備*	6,385,000	-	7,275,000	1,808,984	391,031	186,129
					-	-			1,622,855	-
					890,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,385,000	-	7,275,000	1,808,984	391,031	186,129
					-	-			1,622,855	-
					890,000	-			-	-
					-	-			-	-
92				5808170920000 接受補助建設支出	600,000	-	600,000	600,000	589,221	10,779
					-	-			589,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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		
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	589,221	10,779	
					-	-			589,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	589,221	10,779	
					-	-			589,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	6,985,000	-	7,875,000	2,408,984	980,252	196,908	
					-	-			2,212,076		
					890,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	494,382,000	3,058,940	494,940,940	280,548,779	61,982,972	44,893,744	
					-	-			235,655,035		
					-2,500,000	-			-	1,218,226	
					-	-					
01				7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	18,492,844	-	18,492,844	18,492,844	2,295,036	-	
					-	-			18,492,844		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	18,492,844	-	18,492,844	18,492,844	2,295,036	-	
					-	-			18,492,844		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	18,482,844	-	18,482,844	18,482,844	2,293,036	-	
					-	-			18,482,844		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	2,000	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				8908170030000 公務人員各項補助	1,723,224	-	1,723,224	1,723,224	320,964	227,900
					-	-			1,495,324	
					-	-			-	227,900
					-	-				
	01			8908170030100 公務人員各項補助	1,723,224	-	1,723,224	1,723,224	320,964	227,900
					-	-			1,495,324	
					-	-			-	227,900
					-	-				
			10	100000 人事費	1,562,224	-	1,562,224	1,562,224	279,964	227,900
					-	-			1,334,324	
					-	-			-	227,900
					-	-				
			20	200000 業務費	161,000	-	161,000	161,000	41,000	-
					-	-			161,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	20,216,068	-	20,216,068	20,216,068	2,616,000	227,900
					-	-			19,988,168	
					-	-			-	227,900
					-	-				
				總計	514,598,068	3,058,940	515,157,008	300,764,847	64,598,972	45,121,644
					-	-			255,643,203	
					-2,500,000	-			-	1,446,126
					-	-				

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7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	567,000	-	15,000	162,000	-	405,000						
						-	-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	567,000	-	15,000	162,000	-	405,000						
						-	-	-	-	-	-						
			10		其他雜項收入	567,000	-	15,000	162,000	-	405,000						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	567,000	-	15,000	162,000	-	405,000						
						-	-	-	-	-	-						
110	04				罰款及賠償收入	115,500	-	910	39,439	-	76,061						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	115,500	-	910	39,439	-	76,061						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	115,500	-	910	39,439	-	76,061						
						-	-	-	-	-	-						
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	-	910	11,439,279	-	76,061						
						-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	12,082,340	-	15,910	11,601,279	-	481,061						
						-	-	-	-	-	-						
					總計	12,082,340	-	15,910	11,601,279	-	481,061						
						-	-	-	-	-	-						

頁數：第8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: 111/9/7

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8月31日

頁數：第9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	接受中央各部會補助建設支出
1000 人事費	111,230,704			
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	66,017,081			
1020 約聘僱人員待遇	3,157,579			
1025 技工及工友待遇	3,770,280			
1030 獎金	20,867,087			
1035 其他給與	1,702,880			
1040 加班值班費	2,478,066			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,415,809			
1055 保險	5,578,662			
2000 業務費	1,917,269	11,629,627		
2003 教育訓練費		9,000		
2006 水電費	64,565			
2009 通訊費	191,692	24,505		
2018 資訊服務費		5,012,962		
2024 稅捐及規費	42,600			
2027 保險費	7,449	16,816		
2030 兼職費		431,000		
2036 按日按件計資酬金	56,000	731,730		
2039 委辦費		1,401,123		
2042 國際組織會費		287,210		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	120,772	214,873		
2054 一般事務費	1,067,632	3,416,967		
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	43,441		
2093 特別費	328,960			
3000 設備及投資			1,622,855	589,221
3030 資訊軟硬體設備費			1,622,855	589,221
4000 獎補助費		108,665,359		

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8月31日

頁數：第10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	接受中央各部會補助建設支出
4085 獎勵及慰問		70,000		
4090 其他補助及捐助		108,595,359		
合計	113,147,973	120,294,986	1,622,855	589,221

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8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	18,482,844	1,334,324	131,047,872	
1010 政務人員待遇			1,243,260	
1015 法定編制人員待遇			66,017,081	
1020 約聘僱人員待遇			3,157,579	
1025 技工及工友待遇			3,770,280	
1030 獎金	54,589		20,921,676	
1035 其他給與		1,334,324	3,037,204	
1040 加班值班費			2,478,066	
1045 退休退職給付	18,428,255		18,428,255	
1050 退休離職儲金			6,415,809	
1055 保險			5,578,662	
2000 業務費		161,000	13,707,896	
2003 教育訓練費		76,500	85,500	
2006 水電費			64,565	
2009 通訊費			216,197	
2018 資訊服務費			5,012,962	
2024 稅捐及規費			42,600	
2027 保險費			24,265	
2030 兼職費			431,000	
2036 按日按件計資酬金			787,730	
2039 委辦費			1,401,123	
2042 國際組織會費			287,210	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品			335,645	
2054 一般事務費		84,500	4,569,099	
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			45,981	
2093 特別費			328,960	
3000 設備及投資			2,212,076	
3030 資訊軟硬體設備費			2,212,076	
4000 獎補助費	10,000		108,675,359	

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8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問	10,000		80,000	
4090 其他補助及捐助			108,595,359	
合計	18,492,844	1,495,324	255,643,203	

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8月31日

頁數：第13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	17,115,552	0	0	0	0	0	1,359,331	0	18,474,883
本年度	5,514,273	0	0	0	0	0	0	0	5,514,273
04010100 罰金罰鍰	105,730	0	0	0	0	0	0	0	105,730
04030100 一般賠償收入	9,875	0	0	0	0	0	0	0	9,875
05010100 審查費	492,000	0	0	0	0	0	0	0	492,000
05030800 道路使用費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
07010200 權利金	3,824,960	0	0	0	0	0	0	0	3,824,960
07050100 廢舊物資售價	309,990	0	0	0	0	0	0	0	309,990
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	162,409	0	0	0	0	0	0	0	162,409
以前年度	11,601,279	0	0	0	0	0	0	0	11,601,279
一、以前年度應收(保留) 數	11,601,279	0	0	0	0	0	0	0	11,601,279

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8月31日

頁數：第14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)			
106年度 11021000 其他雜項收入	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	39,439	0	0	0	0	0	0	0	39,439
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

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8月31日

頁數：第15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	1,359,331	0	1,359,331

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8月31日

頁數：第16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	270,508,494	1,446,126	0	0	130,000	3,000	0	1,359,331	0	0	273,446,951	45,772,583
本年度	255,643,203	1,446,126	0	0	130,000	0	0	0	0	0	257,219,329	43,545,518
一、本年度經費	235,655,035	1,218,226	0	0	130,000	0	0	0	0	0	237,003,261	43,545,518
0358010100 行政管理	113,147,973	739,286	0	0	130,000	0	0	0	0	0	114,017,259	3,799,016
0358030100 交通規劃與管理	120,294,986	478,940	0	0	0	0	0	0	0	0	120,773,926	39,549,594
0358900400* 其他設備	1,622,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,855	186,129
0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	589,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,221	10,779
二、統籌科目	19,988,168	227,900	0	0	0	0	0	0	0	0	20,216,068	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,492,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,492,844	0
0989030100 公務人員各項補助	1,495,324	227,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,224	0
以前年度	14,865,291	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	14,868,291	2,227,065
一、以前年度應付(保留)數	14,865,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,865,291	2,227,065
109年度 0358060100 綜合規劃	921,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,600	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8月31日

頁數：第17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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,000	447,000
110年度 0358030100 交通規劃與管理	1,510,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,964	1,780,065
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,887	0
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,359,331	0	0	1,359,331	0
1113000002* 111年度協助視障人士 搭公車計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,359,331	0	0	1,359,331	0

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,961,574,067	負債	35,732,786
流動資產	33,114,583	流動負債	17,497,140
專戶存款	31,057,396	應付代收款	16,137,809
零用金	130,000	預收其他政府款	1,359,331
應收帳款	481,061	長期負債	561,114
預付款	1,446,126	應付租賃款	561,114
長期投資	9,860,826,879	其他負債	17,674,532
採權益法之投資	7,644,367,840	存入保證金	14,596,500
採權益法之投資評價調整	2,016,359,039	應付保管款	3,078,032
其他長期投資	200,100,000	淨資產	9,925,841,281
固定資產	17,685,442	資產負債淨額	9,925,841,281
土地改良物	1,291,972	資產負債淨額	9,925,841,281
累計折舊－土地改良物	-305,515		
機械及設備	322,006,134		
累計折舊－機械及設備	-311,360,502		
交通及運輸設備	132,228,111		
累計折舊－交通及運輸設備	-127,725,938		
雜項設備	1,968,287		
累計折舊－雜項設備	-1,616,272		
租賃資產	879,241		
累計折舊－租賃資產	-221,551		
購建中固定資產	541,475		
無形資產	47,192,218		
電腦軟體	45,835,312		
發展中之無形資產	1,356,906		
其他資產	2,754,945		
暫付款	2,754,945		
合 計	9,961,574,067	合 計	9,961,574,067
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	4	待抵銷債權憑證	4

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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	67,920,038	279,866,224
公庫撥入數	67,406,244	273,446,951
罰款及賠償收入	63,361	115,605
規費收入	58,000	512,000
財產收益	97,247	4,134,950
補助及協助收入	0	589,221
捐獻及贈與收入	275,000	905,000
其他收入	20,186	162,497
支出	76,873,767	308,101,992
繳付公庫數	255,449	18,474,883
人事支出	13,225,620	131,047,872
業務支出	4,303,866	17,770,359
獎補助支出	47,299,025	108,675,359
財產損失	0	492,237
折舊、折耗及攤銷	11,789,807	31,641,282
收支餘絀	-8,953,729	-28,235,768

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第20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	26,580,539		
	110103002一般銀行存款	3,078,032		
	110103003代扣繳專戶	1,398,825		
	合 計		31,057,396	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	481,061		
	合 計		481,061	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第22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)	1,446,126		
	合 計		1,446,126	

臺北市政府交通局
暫付款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	2,754,945		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		2,754,945	

臺北市政府交通局
保證品明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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8月31日

頁數：第25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	4	4	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第26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	12,847		
	210302002健保費	949,016		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	164,874		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	272,088		
	210302007代辦經費	14,738,984		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		16,137,809	

臺北市政府交通局
預收其他政府款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211101001預收中央補助款	1,359,331		
	合 計		1,359,331	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第28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	13,750,500		
	280301004保固保證金	746,000		
	280301009其他	100,000		
	合 計		14,596,500	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	3,078,032		
	合 計		3,078,032	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第30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	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8月31日

頁數：第31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	4	4	

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8月31日

頁數：第32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	-5,061,144	9,860,826,879
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-248,675	0	0	-56,840	986,457
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	322,680,102	-304,123,177	960,380	1,634,348	-7,237,325	10,645,632
交通及運輸設備	165,798,176	-156,678,995	9,111,435	42,681,500	28,953,057	4,502,173
雜項設備	1,532,647	-1,143,844	458,640	23,000	-472,428	352,015
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	10,530,455	44,338,848	16,125,320	9,877,313,156
租賃資產	879,241	-91,347	174,624	174,624	-130,204	657,690
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	541,475	0	0	541,475
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,389,491	0	21,697,364	9,251,543	0	45,835,312
發展中之無形資產	20,795,974	0	2,258,296	21,697,364	0	1,356,906
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	24,671,759	31,123,531	-130,204	48,391,383
合 計	8,390,835,443	1,559,134,145	35,202,214	75,462,379	15,995,116	9,925,704,539

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8月31日

頁數：第33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35,202,214元，較取得財產合計數2,648,963元，增加32,553,251元之原因說明如下：

1. 發展中之無形資產其中21,697,364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21,697,364元。
2. 接受民間團體贈與固定資產905,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加905,000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」移撥消防局及停管處之財產補入帳753,480元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加753,480元。
5. 「臺北車站智慧化系統建置及營運管理案」本局財產補入帳8,871,975元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,871,975元。
6. 本局採購電腦液晶螢幕50,531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50,531元。
7. 111年度臺北市交通資訊中心展區設施及功能汰換案，其中70,000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70,000元。
8. 110年臺北好行APP暨臺北市即時交通資訊網功能擴充案，其中124,718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124,718元。
9. 111年臺北好行APP暨臺北市即時交通資訊網功能擴充案，其中1,008,681元係屬墊付案，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,008,681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8月31日

頁數：第34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8月31日

頁數：第35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	5,514,273	274,351,951	279,866,224	收入
		273,446,951	273,446,951	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	115,605		115,605	罰款及賠償收入
規費收入	512,000		512,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,134,950		4,134,950	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		905,000	905,000	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	162,497		162,497	其他收入
歲出	255,643,203	52,458,789	308,101,992	支出
		18,474,883	18,474,883	繳付公庫數
人事費	131,047,872		131,047,872	人事支出
業務費	13,707,896	4,062,463	17,770,359	業務支出
獎補助費	108,675,359		108,675,359	獎補助支出
設備及投資	2,212,076	-2,212,076		
		492,237	492,237	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		31,641,282	31,641,282	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-250,128,930	221,893,162	-28,235,768	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8月31日

頁數:第36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2,212,076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1,354,203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2,212,076元，其中683,249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」31,641,282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」905,000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」17,770,359元，其中3,028,564元係執行以前年度歲出保留數。 (二)會計科目「業務支出」17,770,359元，其中350,650元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。			

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第37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	162,000	15,000	162,000	-	-
	15,000	162,000	15,000	162,000	-	-
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	-	-
	910	39,439	910	39,439	-	-
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	11,586,360	15,000	11,586,360	-	-
	15,910	11,601,279	15,910	11,601,279	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第38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	-	-
	54,000	105,730	69,000	120,730	-15,000	-15,000
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,667	33,335	6,667	33,335	-	-
	9,361	9,875	9,361	9,875	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	50,000	378,000	50,000	378,000	-	-
	58,000	492,000	58,004	494,000	-4	-2,000
111-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	30,000	220,000	30,000	220,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	430,000	7,529,800	430,000	7,529,800	-	-
	30,247	3,824,960	30,247	3,824,960	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	67,000	309,990	67,000	309,990	-	-
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	0	600,000	0	600,000	-	-
	745	1,948,552	0	589,221	745	1,359,331
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	160,646	21,612	160,646	-	-
	20,186	162,409	20,186	162,409	-	-
合 計	538,279	8,921,781	538,279	8,921,781	-	-
	239,539	6,873,604	253,798	5,531,273	-14,259	1,342,331

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第39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				
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			公庫8月入帳，本機關該月尚未列帳	15,000	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			公庫8月入帳，本機關該月尚未列帳	2,000	
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	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	
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	170641110800419	111/08/26	預收中央補助款辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶	745	
合 計					1,376,331	

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第40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	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	0	1,043,000	0	1,043,000	-	-
	-	596,000	0	596,000	-	-
110-03-01-交通業務-交通規劃與管理	1,770,000	3,291,029	1,770,000	3,291,029	-	-
	613,892	1,510,964	613,892	1,510,964	-	-
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	-	-
	436,887	436,887	436,887	436,887	-	-
合 計	1,770,000	17,092,356	1,770,000	17,092,356	-	-
	1,050,779	14,865,291	1,050,779	14,865,291	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第41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	10,824,139	117,816,275	10,824,139	117,816,275	-	-
	11,325,506	113,887,259	11,325,506	114,017,259	-	-130,000
111-03-01-交通業務-交通規劃與管理	22,749,444	160,323,520	22,749,444	160,323,520	-	-
	49,846,476	120,773,926	49,846,476	120,773,926	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,808,984	0	1,808,984	-	-
	391,031	1,622,855	391,031	1,622,855	-	-
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	-	-
	589,221	589,221	589,221	589,221	-	-
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	2,295,036	18,492,844	2,295,036	18,492,844	-	-
	2,295,036	18,492,844	2,295,036	18,492,844	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	548,864	1,723,224	548,864	1,723,224	-	-
	548,864	1,723,224	548,864	1,723,224	-	-
合 計	36,417,483	300,764,847	36,417,483	300,764,847	-	-
	64,996,134	257,089,329	64,996,134	257,219,329	-	-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8月31日

第42頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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	