

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國111年10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7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第8頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第9頁至第9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第10頁至第13頁
二、繳付公庫數分析表·····	第14頁至第16頁
三、公庫撥入數分析表·····	第17頁至第18頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第19頁至第19頁
二、收入支出表·····	第20頁至第20頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第21頁至第32頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第33頁至第34頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第35頁至第35頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第36頁至第37頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第38頁至第43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44頁至第44頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第45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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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10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)		
09				09080000000 補助及協助收入	600,000 -	600,000	600,000	- 589,221	-	-10,779
	01			09081700100 上級政府補助收入	600,000 -	600,000	600,000	- 589,221	-	-10,779
		02		09081700102 計畫型補助收入	600,000 -	600,000	600,000	- 589,221	-	-10,779
12				12080000000 其他收入	266,000 -	266,000	203,870	18,774 201,150	-	-2,720
	02			12081700200 雜項收入	266,000 -	266,000	203,870	18,774 201,150	-	-2,720
		01		12081700201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 88	-	88
		10		12081700210 其他雜項收入	266,000 -	266,000	203,870	18,774 201,062	-	-2,808
				經常門合計	9,576,000 -	9,576,000	9,268,339	222,774 17,122,193	-	7,853,854
				總計	9,576,000 -	9,576,000	9,268,339	222,774 17,122,193	-	7,853,854

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5808170010000 一般行政	149,684,000	-	155,723,289	143,634,909	9,726,109	8,954,797
					-	-			134,680,112	
					-	-			-	729,064
					6,039,289	-				
	01			5808170010100 行政管理	149,684,000	-	155,723,289	143,634,909	9,726,109	8,954,797
					-	-			134,680,112	
					-	-			-	729,064
					6,039,289	-				
			10	100000 人事費	144,837,000	-	150,876,289	139,773,858	9,422,678	7,500,428
					-	-			132,273,430	
					-	-			-	704,064
					6,039,289	-				
			20	200000 業務費	4,847,000	-	4,847,000	3,861,051	303,431	1,454,369
					-	-			2,406,682	
					-	-			-	25,000
					-	-				
03				5808170030000 交通業務	327,713,000	4,643,722	337,003,314	243,859,340	49,792,471	25,628,261
					-	-			218,231,079	
					4,646,592	-			-	3,899,323
					-	-				
	01			5808170030100 交通規劃與管理	327,713,000	4,643,722	337,003,314	243,859,340	49,792,471	25,628,261
					-	-			218,231,079	
					4,646,592	-			-	3,899,323
					-	-				
			20	200000 業務費	114,554,000	2,063,722	119,914,314	65,317,340	40,045,116	10,039,766
					-	-			55,277,574	
					3,296,592	-			-	3,899,323
					-	-				
			40	400000 獎補助費	213,159,000	2,580,000	217,089,000	178,542,000	9,747,355	15,588,495
					-	-			162,953,505	
					1,350,000	-			-	

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10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	4,643,722	494,690,011	387,494,249	59,518,580	
					-	-			352,911,191	
					-3,390,000	-			-	
					6,039,289	-			4,628,387	
90				5808170900000 一般建築及設備	6,385,000	-	7,275,000	3,697,225	-	
					-	-			148,648	
					890,000	-			3,548,577	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5808170900400 其他設備*	6,385,000	-	7,275,000	3,697,225	-	
					-	-			148,648	
					890,000	-			3,548,577	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,385,000	-	7,275,000	3,697,225	-	
					-	-			148,648	
					890,000	-			3,548,577	
					-	-			-	
					-	-			-	
92				5808170920000 接受補助建設支出	600,000	-	600,000	600,000	-	
					-	-			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10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	-	10,779
					-	-		589,221		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	-	10,779
					-	-		589,221		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	6,985,000	-	7,875,000	4,297,225	-	159,427
					-	-		4,137,798		
					890,000	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	494,382,000	4,643,722	502,565,011	391,791,474	59,518,580	34,742,485
					-	-		357,048,989		
					-2,500,000	-		-	4,628,387	
					6,039,289	-				
01				7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	22,539,838	-	22,539,838	22,539,838	2,023,497	-
					-	-		22,539,838		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	22,539,838	-	22,539,838	22,539,838	2,023,497	-
					-	-		22,539,838		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	22,529,838	-	22,529,838	22,529,838	2,023,497	-
					-	-		22,529,838		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000	10,000	-	10,000	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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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				7608170030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608170030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8908170030000 公務人員各項補助	2,250,974	-	2,250,974	2,250,974	300,900	-	
					-	-			2,250,974	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8908170030100 公務人員各項補助	2,250,974	-	2,250,974	2,250,974	300,900	-	
					-	-			2,250,974	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,000,974	-	2,000,974	2,000,974	227,900	-	
					-	-			2,000,974	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	250,000	-	250,000	250,000	73,000	-	
					-	-			250,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第7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				
				統籌科目合計	24,793,812	-	24,793,812		24,793,812	2,324,397
					-	-			24,793,812	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	519,175,812	4,643,722	527,358,823	416,585,286	61,842,977	34,742,485
					-	-			381,842,801	-
					-2,500,000	-			-	4,628,387
					6,039,289	-				

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10月31日

頁數：第8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	192,000	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	567,000	-	15,000	192,000	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	567,000	-	15,000	192,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	15,000	192,000	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	115,500	-	742	44,922	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	115,500	-	742	44,922	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	115,500	-	742	44,922	-
						-	-	-	-	-
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	-	742	11,444,762	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	12,082,340	-	15,742	11,636,762	-
						-	-	-	-	-
					總計	12,082,340	-	15,742	11,636,762	-
						-	-	-	-	-

頁數：第9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：111/11/3

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10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
1000 人事費	132,273,430			
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	80,763,251			
1020 約聘僱人員待遇	3,835,127			
1025 技工及工友待遇	4,608,120			
1030 獎金	20,867,087			
1035 其他給與	2,157,599			
1040 加班值班費	3,202,294			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,146,449			
1055 保險	7,173,963			
2000 業務費	2,406,682	55,277,574		
2003 教育訓練費		49,000		
2006 水電費	87,043			
2009 通訊費	248,105	55,021		
2018 資訊服務費		6,953,377		
2024 稅捐及規費	42,600			
2027 保險費	7,449	16,816		
2030 兼職費		563,500		
2036 按日按件計資酬金	76,000	841,230		
2039 委辦費		41,177,898		
2042 國際組織會費		287,210		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	148,407	221,773		
2054 一般事務費	1,303,700	4,489,566		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,529			
2072 國內旅費	22,386			
2078 國外旅費		519,015		
2084 短程車資	2,540	63,168		
2093 特別費	436,923			
3000 設備及投資			3,548,577	589,221
3030 資訊軟硬體設備費			3,548,577	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10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			
	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
4000 獎補助費		162,953,505		
4085 獎勵及慰問		720,000		
4090 其他補助及捐助		162,233,505		
合計	134,680,112	218,231,079	3,548,577	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10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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	22,529,838	3,000	2,000,974	156,807,242
1010 政務人員待遇				1,519,540
1015 法定編制人員待遇				80,763,251
1020 約聘僱人員待遇				3,835,127
1025 技工及工友待遇				4,608,120
1030 獎金	54,589			20,921,676
1035 其他給與		3,000	2,000,974	4,161,573
1040 加班值班費				3,202,294
1045 退休退職給付	22,475,249			22,475,249
1050 退休離職儲金				8,146,449
1055 保險				7,173,963
2000 業務費			250,000	57,934,256
2003 教育訓練費			76,500	125,500
2006 水電費				87,043
2009 通訊費				303,126
2018 資訊服務費				6,953,377
2024 稅捐及規費				42,600
2027 保險費				24,265
2030 兼職費				563,500
2036 按日按件計資酬金				917,230
2039 委辦費				41,177,898
2042 國際組織會費				287,210
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				370,180
2054 一般事務費			173,500	5,966,766
2066 車輛及辦公器具養護費				31,529
2072 國內旅費				22,386
2078 國外旅費				519,015
2084 短程車資				65,708
2093 特別費				436,923
3000 設備及投資				4,137,798
3030 資訊軟硬體設備費				4,137,798

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10月31日

頁數：第13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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費	10,000			162,963,505
4085 獎勵及慰問	10,000			730,000
4090 其他補助及捐助				162,233,505
合計	22,539,838	3,000	2,250,974	381,842,801

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10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)			
合計	28,758,955	0	0	0	0	0	1,359,331	0	30,118,286
本年度	17,122,193	0	0	0	0	0	0	0	17,122,193
04010100 罰金罰鍰	175,730	0	0	0	0	0	0	0	175,730
04030100 一般賠償收入	13,697	0	0	0	0	0	0	0	13,697
05010100 審查費	608,000	0	0	0	0	0	0	0	608,000
05030800 道路使用費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
07010200 權利金	3,824,960	0	0	0	0	0	0	0	3,824,960
07050100 廢舊物資售價	381,585	0	0	0	0	0	0	0	381,585
08030100 投資股息紅利	11,247,850	0	0	0	0	0	0	0	11,247,850
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	201,062	0	0	0	0	0	0	0	201,062
以前年度	11,636,762	0	0	0	0	0	0	0	11,636,762

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10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)			
一、以前年度應收(保留) 數	11,636,762	0	0	0	0	0	0	0	11,636,762
106年度 11021000 其他雜項收入	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	44,922	0	0	0	0	0	0	0	44,922
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

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10月31日

頁數：第16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)			
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
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10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)		
合計	398,956,367	4,628,387	0	0	130,000	3,000	0	1,359,331	0	0	405,077,085	29,984,098
本年度	381,842,801	4,628,387	0	0	130,000	0	0	0	0	0	386,601,188	29,984,098
一、本年度經費	357,048,989	4,628,387	0	0	130,000	0	0	0	0	0	361,807,376	29,984,098
0358010100 行政管理	134,680,112	729,064	0	0	130,000	0	0	0	0	0	135,539,176	8,095,733
0358030100 交通規劃與管理	218,231,079	3,899,323	0	0	0	0	0	0	0	0	222,130,402	21,728,938
0358900400* 其他設備	3,548,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,548,577	148,648
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	24,793,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,793,812	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,539,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,539,838	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	2,250,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,974	0
以前年度	17,113,566	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	17,116,566	0
一、以前年度應付(保留)數	17,113,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,113,566	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10月31日

頁數：第18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 0358060100 綜合規劃	921,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,600	0
109年度 0358060300 運輸資訊業務	1,043,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,000	0
110年度 0358030100 交通規劃與管理	3,312,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,312,239	0
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10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,942,088,880	負債	26,299,676
流動資產	26,612,249	流動負債	15,435,144
專戶存款	21,408,284	應付代收款	14,075,813
零用金	130,000	預收其他政府款	1,359,331
應收帳款	445,578	長期負債	1,311,560
預付款	4,628,387	應付租賃款	1,311,560
長期投資	9,849,579,029	其他負債	9,552,972
採權益法之投資	7,644,367,840	存入保證金	6,446,500
採權益法之投資評價調整	2,005,111,189	應付保管款	3,106,472
其他長期投資	200,100,000	淨資產	9,915,789,204
固定資產	17,289,415	資產負債淨額	9,915,789,204
土地改良物	1,291,972	資產負債淨額	9,915,789,204
累計折舊－土地改良物	-319,725		
機械及設備	322,493,797		
累計折舊－機械及設備	-312,122,535		
交通及運輸設備	144,720,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-141,167,400		
雜項設備	2,230,262		
累計折舊－雜項設備	-1,849,784		
租賃資產	1,750,031		
累計折舊－租賃資產	-279,225		
購建中固定資產	541,475		
無形資產	46,387,686		
電腦軟體	43,503,780		
發展中之無形資產	2,883,906		
其他資產	2,220,501		
暫付款	2,220,501		
合 計	9,942,088,880	合 計	9,942,088,880
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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	64,053,378	411,856,428
公庫撥入數	63,830,604	405,077,085
罰款及賠償收入	55,000	189,427
規費收入	82,000	688,000
財產收益	67,000	4,206,545
補助及協助收入	0	589,221
捐獻及贈與收入	0	905,000
其他收入	18,774	201,150
支出	66,744,182	463,983,769
繳付公庫數	238,516	30,118,286
人事支出	11,674,075	156,807,242
業務支出	42,638,547	64,467,994
獎補助支出	9,747,355	162,963,505
財產損失	0	492,237
折舊、折耗及攤銷	2,445,689	49,134,505
收支餘絀	-2,690,804	-52,127,341

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
 中華民國111年10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	
	110103001納入集中支付	16,902,700		
	110103002一般銀行存款	3,106,472		
	110103003代扣繳專戶	1,399,112		
	合 計		21,408,284	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
中華民國111年10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	
	110303應收帳款	445,578		
	合 計		445,578	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國111年10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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,950,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,678,387		
	合 計		4,628,387	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國111年10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	
	180101001代辦經費	2,220,501		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		2,220,501	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國111年10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	
	190301保證品	24,840,000		
	合 計		24,840,000	

臺北市府交通局
債權憑證明細表
中華民國111年10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	
	190401債權憑證	4		
	合 計		4	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表
中華民國111年10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	
	210302001公用事業費款	12,838		
	210302002健保費	928,318		
	210302003公保費	6,640		
	210302004勞保費	168,850		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	282,466		
	210302007代辦經費	12,676,701		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		14,075,813	

臺北市政府交通局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年10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	
	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10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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	5,400,500		
	280301004保固保證金	746,000		
	280301009其他	300,000		
	合 計		6,446,500	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
中華民國111年10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	
	280401001離職儲金	3,106,472		
	合 計		3,106,472	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
中華民國111年10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	
	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10月31日

頁數：第32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	4	4	
	合 計			

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10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)		
長期投資	7,844,467,840	2,021,420,183	0	0	-16,308,994	9,849,579,029
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-248,675	0	0	-71,050	972,247
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	322,680,102	-304,123,177	2,015,043	2,201,348	-7,999,358	10,371,262
交通及運輸設備	165,798,176	-156,678,995	21,645,871	42,723,500	15,511,595	3,553,147
雜項設備	1,532,647	-1,143,844	771,015	73,400	-705,940	380,478
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	24,431,929	44,998,248	-9,573,747	9,864,856,163
租賃資產	879,241	-91,347	1,045,414	174,624	-187,878	1,470,806
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	11,583,075	0	43,503,780
發展中之無形資產	20,795,974	0	3,785,296	21,697,364	0	2,883,906
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	27,069,549	33,455,063	-187,878	48,399,967
合 計	8,390,835,443	1,559,134,145	51,501,478	78,453,311	-9,761,625	9,913,256,130

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10月31日

頁數：第34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：備註：本期成本變動增加數51,501,478元，較取得財產合計數4,574,685元，增加46,926,793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661,000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661,000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22,718,071元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加22,718,071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。
10. 111年度個人電腦租賃案折算現值為870,790元，本年度付款120,344元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加750,446元。

頁數：第35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	870,790	120,344	1,311,560
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10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
歲入	17,122,193	394,734,235	411,856,428	收入
		405,077,085	405,077,085	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	189,427		189,427	罰款及賠償收入
規費收入	688,000		688,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,206,545		4,206,545	財產收益
營業盈餘及事業收入	11,247,850	-11,247,850		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	201,150		201,150	其他收入
歲出	381,842,801	82,140,968	463,983,769	支出
		30,118,286	30,118,286	繳付公庫數
人事費	156,807,242		156,807,242	人事支出
業務費	57,934,256	6,533,738	64,467,994	業務支出
獎補助費	162,963,505		162,963,505	獎補助支出
設備及投資	4,137,798	-4,137,798		
		492,237	492,237	財產損失
				投資損失
債務費		49,134,505	49,134,505	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-364,720,608	312,593,267	-52,127,341	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10月31日

頁數:第37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4,137,798元，其中294,968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2,936,581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「營業盈餘及事業收入」執行數11,247,850元，係收取投資大都會汽車客運股份有限公司之現金股利，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」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4,137,798元，其中906,249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」49,134,505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」64,467,994元，其中5,276,839元係執行以前年度歲出保留數。 (二)會計科目「業務支出」64,467,994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10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
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	192,000	15,000	192,000	-	-
	15,000	192,000	15,000	192,000	-	-
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	-	-
	742	44,922	1,228	44,922	-486	-
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	11,616,360	15,000	11,616,360	-	-
	15,742	11,636,762	16,228	11,636,762	-486	-

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第39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	-	-
	55,000	175,730	3,000	175,730	52,000	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,667	46,669	6,667	46,669	-	-
	-	13,697	0	13,697	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	50,000	478,000	50,000	478,000	-	-
	42,000	608,000	42,000	608,000	-	-
111-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	40,000	290,000	40,000	290,000	-	-
	40,000	80,000	40,000	80,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	7,649,800	0	7,649,800	-	-
	-	3,824,960	0	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	381,585	0	381,585	67,000	-
111-08-03-01-營業盈餘及事業收入-投資收益-投資股息紅利	0	-	0	0	-	-
	-	11,247,850	0	11,247,850	-	-
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	-	-
	-	1,948,552	0	589,221	-	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	203,870	21,612	203,870	-	-
	18,774	201,062	18,774	201,062	-	-
合 計	118,279	9,268,339	118,279	9,268,339	-	-
	222,774	18,481,524	103,774	17,122,193	119,000	1,359,331

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第40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				
111-09-01-02-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					1,359,331	

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10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
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	-	-
	447,000	1,043,000	447,000	1,043,000	-	-
110-03-01-交通業務-交通規劃與管理	0	3,312,239	0	3,312,239	-	-
	1,770,000	3,312,239	1,770,000	3,312,239	-	-
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	0	436,887	-	-
	-	17,113,566	-	17,113,566	-	-
合 計	2,217,000	17,113,566	2,217,000	17,113,566	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第42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	15,803,176	143,634,909	15,803,176	143,634,909	-	-
	9,724,636	135,409,176	9,724,636	135,539,176	-	-130,000
111-03-01-交通業務-交通規劃與管理	22,603,997	243,859,340	22,603,997	243,859,340	-	-
	49,792,471	222,130,402	49,792,471	222,130,402	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,697,225	0	3,697,225	-	-
	-	3,548,577	0	3,548,577	-	-
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	0	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	2,023,497	22,539,838	2,023,497	22,539,838	-	-
	2,023,497	22,539,838	2,023,497	22,539,838	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	73,000	2,250,974	73,000	2,250,974	-	-
	73,000	2,250,974	73,000	2,250,974	-	-
合 計	40,503,670	416,585,286	40,503,670	416,585,286	-	-
	61,613,604	386,471,188	61,613,604	386,601,188	-	-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10月31日

第43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						