

臺北市政府交通局

# 會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 王秋斐

機關長官 謝銘鴻

# 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 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府交通局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0408000000	罰款及賠償收入	40,000	40,000	22,225	4,680	-	325,242
						-			347,467		
	01			04081700100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	304,500
						-			304,500		
		01		04081700101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	304,500
						-			304,500		
	03			04081700300	賠償收入	40,000	40,000	22,225	4,680	-	20,742
						-			42,967		
		01		04081700301	一般賠償收入	40,000	40,000	22,225	4,680	-	20,742
						-			42,967		
05				0508000000	規費收入	800,000	800,000	488,000	68,004	-	216,052
						-			704,052		
	01			05081700100	行政規費收入	600,000	600,000	388,000	68,004	-	136,000
						-			524,000		
		01		05081700101	審查費	600,000	600,000	388,000	68,004	-	136,000
						-			524,000		
	03			05081700300	使用規費收入	200,000	200,000	100,000	-	-	80,052
						-			180,052		
		03		05081700303	資料使用費	-	-	-	-	-	52
						-			52		
		08		05081700308	道路使用費	200,000	200,000	100,000	-	-	80,000
						-			180,000		
07				0708000000	財產收入	17,958,000	17,958,000	17,957,300	-	-	2,736,355
						-			20,693,655		
	01			07081700100	財產孳息	17,958,000	17,958,000	17,957,300	-	-	509,194
						-			18,466,494		
		02		07081700102	權利金	17,958,000	17,958,000	17,957,300	-	-	509,194
						-			18,466,494		

# 臺北市政府交通局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07081700500 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,227,161	
					-		2,227,161			
		01		07081700501 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,227,161	
					-		2,227,161			
12				12080000000 其他收入	263,000	263,000	162,774	15,250	-62,274	
					-			100,500		
	02			12081700200 雜項收入	263,000	263,000	162,774	15,250	-62,274	
					-			100,500		
		10		12081700210 其他雜項收入	263,000	263,000	162,774	15,250	-62,274	
					-			100,500		
				經常門合計	19,061,000	19,061,000	18,630,299	87,934	3,215,375	
					-			21,845,674		
				總計	19,061,000	19,061,000	18,630,299	87,934	3,215,375	
					-			21,845,674		

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
01				5808170010000 一般行政	156,138,000	-	156,138,000	121,008,534	10,919,567	5,200,343
					-	-		115,808,191		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
	01			5808170010100 行政管理	156,138,000	-	156,138,000	121,008,534	10,919,567	5,200,343
					-	-		115,808,191		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	151,447,000	-	151,447,000	118,165,790	10,659,577	4,533,884
					-	-		113,631,906		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,691,000	-	4,691,000	2,842,744	259,990	666,459
					-	-		2,176,285		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
03				5808170030000 交通業務	299,241,000	-	301,086,074	185,112,881	29,837,737	22,517,176
					-	-		162,595,705		
					1,845,074	-		-		593,360
					-	-		-		-
	01			5808170030100 交通規劃與管理	299,241,000	-	301,086,074	185,112,881	29,837,737	22,517,176
					-	-		162,595,705		
					1,845,074	-		-		593,360
					-	-		-		-

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	73,439,000	-	75,284,074	36,079,553	3,391,777	18,553,992
					-	-		17,525,561		
					1,845,074	-		-		593,360
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	225,802,000	-	225,802,000	149,033,328	26,445,960	3,963,184
					-	-		145,070,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
98			5808170980000	第一預備金	10,000,000	-	1,601,979	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-8,398,021	-		-		-
					-	-		-		
	01		5808170980100	第一預備金	10,000,000	-	1,601,979	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-8,398,021	-		-		-
					-	-		-		
		60	600000	預備金	10,000,000	-	1,601,979	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-8,398,021	-		-		-
					-	-		-		
				經常門合計	465,379,000	-	458,826,053	306,121,415	40,757,304	27,717,519
					-	-		278,403,896		
					-6,552,947	-		-		618,360
					-	-		-		

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
90				5808170900000 一般建築及設備	853,000	-	853,000	852,284	-	239,082
					-	-		613,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5808170900400 其他設備*	853,000	-	853,000	852,284	-	239,082
					-	-		613,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	853,000	-	853,000	852,284	-	239,082
					-	-		613,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	853,000	-	853,000	852,284	-	239,082
					-	-		613,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	466,232,000	-	459,679,053	306,973,699	40,757,304	27,956,601
					-	-		279,017,098		-
					-6,552,947	-		-		618,360
					-	-		-		-
01				7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	17,832,483	-	17,832,483	17,832,483	1,984,848	-
					-	-		17,832,483		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	17,832,483	-	17,832,483	1,984,848	-	
					-	-		17,832,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	17,826,483	-	17,826,483	1,984,848	-	
					-	-		17,826,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908170030000 公務人員各項補助	1,331,830	-	1,331,830	109,990	335,400	
					-	-		996,430	-	
					-	-		-	335,400	
					-	-		-	-	
	01			8908170030100 公務人員各項補助	1,331,830	-	1,331,830	109,990	335,400	
					-	-		996,430	-	
					-	-		-	335,400	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,092,650	-	1,092,650	-	335,400	
					-	-		757,250	-	
					-	-		-	335,400	
					-	-		-	-	



# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	239,180	-	239,180	239,180	109,990	-
					-	-		239,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	19,164,313	-	19,164,313	19,164,313	2,094,838	335,400
					-	-		18,828,913		-
					-	-		-		335,400
					-	-		-		-
				總計	485,396,313	-	478,843,366	326,138,012	42,852,142	28,292,001
					-	-		297,846,011		-
					-6,552,947	-		-		953,760
					-	-		-		-

**臺北市政府交通局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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	345,000	-	15,000	120,000	-	225,000
		02			雜項收入	345,000	-	15,000	120,000	-	225,000
			10		其他雜項收入	345,000	-	15,000	120,000	-	225,000
					小計	345,000	-	15,000	120,000	-	225,000
110	04				罰款及賠償收入	62,311	6,000	-	10,536	-	45,775
		01			罰金罰鍰及息金	62,311	6,000	-	10,536	-	45,775
			01		罰金罰鍰	62,311	6,000	-	10,536	-	45,775
					小計	62,311	6,000	-	10,536	-	45,775
111	04				罰款及賠償收入	99,000	6,000	-	59,626	-	33,374
		01			罰金罰鍰及息金	99,000	6,000	-	59,626	-	33,374
			01		罰金罰鍰	99,000	6,000	-	59,626	-	33,374
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332

臺北市政府交通局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
					小計	99,000	6,000	-	59,626	-	33,374
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					經常門合計	506,311	12,000	15,000	190,162	-	304,149
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					總計	506,311	12,000	15,000	190,162	-	304,149
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332

**臺北市政府交通局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10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 碼 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
111	03			交通業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,668	373,700	-	326,300	-	804,668	-							
	01			交通規劃與管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,668	373,700	-	326,300	-	804,668	-							
		03		運輸資訊業務	-	-	-	-	-	-	-							
					804,668	-	-	-	-	804,668	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					804,668	-	-	-	-	804,668	-							
			04	運輸管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					700,000	373,700	-	326,300	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					700,000	373,700	-	326,300	-	-	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					770,350	-	-	770,350	-	-	-							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					770,350	-	-	770,350	-	-	-							
			04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					770,350	-	-	770,350	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					770,350	-	-	770,350	-	-	-							
111	92			接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,359,332	-	-	-	-	1,359,332	-							
		02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,359,332	-	-	-	-	1,359,332	-							
			02	接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,359,332	-	-	-	-	1,359,332	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,359,332	-	-	-	-	1,359,332	-							

臺北市政府交通局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,634,350	373,700	-	1,096,650	-	2,164,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,668	373,700	-	326,300	-	804,668	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,682	-	-	770,350	-	1,359,332	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,634,350	373,700	-	1,096,650	-	2,164,000	-

# 臺北市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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	113,631,906			17,826,483
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	66,642,495			
1020 約聘僱人員待遇	3,060,639			
1025 技工及工友待遇	3,281,608			
1030 獎金	21,394,025			17,362
1035 其他給與	1,804,879			
1040 加班值班費	2,176,878			
1045 退休退職給付	960,488			17,809,121
1050 退休離職儲金	7,042,444			
1055 保險	6,025,190			
2000 業務費	2,176,285	17,525,561		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	75,615			
2009 通訊費	195,279		23,034	
2018 資訊服務費			8,640,174	
2024 稅捐及規費	42,600			
2027 保險費	7,449		20,131	
2030 兼職費			433,500	
2036 按日按件計資酬金	51,000		1,044,946	
2039 委辦費			1,452,640	
2042 國際組織會費			308,972	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品	132,948		162,542	

臺北市政府交通局  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	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
2054 一般事務費	1,095,177	5,076,882		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,481			
2072 國內旅費	69,704			
2078 國外旅費		290,444		
2084 短程車資	2,160	32,296		
2093 特別費	465,872			
3000 設備及投資			613,202	
3030 資訊軟硬體設備費			613,202	
4000 獎補助費		145,070,144		6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助		145,070,144		
合計	115,808,191	162,595,705	613,202	17,832,483

# 臺北市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14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	757,250	132,215,639	
1010 政務人員待遇		1,243,260	
1015 法定編制人員待遇		66,642,495	
1020 約聘僱人員待遇		3,060,639	
1025 技工及工友待遇		3,281,608	
1030 獎金		21,411,387	
1035 其他給與	757,250	2,562,129	
1040 加班值班費		2,176,878	
1045 退休退職給付		18,769,609	
1050 退休離職儲金		7,042,444	
1055 保險		6,025,190	
2000 業務費	239,180	19,941,026	
2003 教育訓練費	73,680	73,680	
2006 水電費		75,615	
2009 通訊費		218,313	
2018 資訊服務費		8,640,174	
2024 稅捐及規費		42,600	
2027 保險費		27,580	
2030 兼職費		433,500	
2036 按日按件計資酬金		1,095,946	
2039 委辦費		1,452,640	
2042 國際組織會費		308,972	
2045 國內組織會費		40,000	
2051 物品		295,490	



臺北市政府交通局  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15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	
2054 一般事務費	165,500	6,337,559	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,481	
2072 國內旅費		69,704	
2078 國外旅費		290,444	
2084 短程車資		34,456	
2093 特別費		465,872	
3000 設備及投資		613,202	
3030 資訊軟硬體設備費		613,202	
4000 獎補助費		145,076,144	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		145,070,144	
合計	996,430	297,846,011	

# 臺北市政府交通局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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)			
合計	22,035,836	0	0	0	0	373,700	0	0	22,409,536
本年度	21,845,674	0	0	0	0	0	0	0	21,845,674
04010100 罰金罰鍰	304,500	0	0	0	0	0	0	0	304,500
04030100 一般賠償收入	42,967	0	0	0	0	0	0	0	42,967
05010100 審查費	524,000	0	0	0	0	0	0	0	524,000
05030300 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	0	52
05030800 道路使用費	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
07010200 權利金	18,466,494	0	0	0	0	0	0	0	18,466,494
07050100 廢舊物資售價	2,227,161	0	0	0	0	0	0	0	2,227,161
12021000 其他雜項收入	100,500	0	0	0	0	0	0	0	100,500
以前年度	190,162	0	0	0	0	373,700	0	0	563,862

# 臺北市政府交通局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17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	190,162	0	0	0	0	0	0	0	190,162
106年度 11021000 其他雜項收入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	10,536	0	0	0	0	0	0	0	10,536
111年度 04010100 罰金罰鍰	59,626	0	0	0	0	0	0	0	59,626
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	373,700	0	0	373,700
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

# 臺北市政府交通局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第18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)			
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	373,700	0	0	373,700
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第19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	298,942,661	953,760	0	0	100,000	11,571,600	0	0	326,300	0	311,241,721	29,402,241
本年度	297,846,011	953,760	0	0	100,000	0	0	0	0	0	298,899,771	27,238,241
一、本年度經費	279,017,098	618,360	0	0	100,000	0	0	0	0	0	279,735,458	27,238,241
0358010100 行政管理	115,808,191	25,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	115,933,191	5,075,343
0358030100 交通規劃與管理	162,595,705	593,360	0	0	0	0	0	0	0	0	163,189,065	21,923,816
0358900400* 其他設備	613,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,202	239,082
二、統籌科目	18,828,913	335,400	0	0	0	0	0	0	0	0	19,164,313	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,832,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,832,483	0
0989030100 公務人員各項補助	996,430	335,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,830	0
以前年度	1,096,650	0	0	0	0	11,571,600	0	0	326,300	0	12,341,950	2,164,000

# 臺北市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第20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)		
一、以前年度應付(保留)數	1,096,650	0	0	0	0	0	0	0	326,300	0	770,350	2,164,000
111年度 0358030100 交通規劃與管理	326,300	0	0	0	0	0	0	0	326,300	0	0	804,668
111年度 0358900400* 其他設備	770,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,350	0
111年度 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	1,359,332
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,571,600	0	0	0	0	11,571,600	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	11,567,600	0	0	0	0	11,567,600	0

# 臺北市政府交通局

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,277,596,335	負債	28,928,922
流動資產	25,796,430	流動負債	21,399,337
專戶存款	24,438,521	應付代收款	21,399,337
零用金	100,000	長期負債	989,448
應收帳款	304,149	應付租賃款	989,448
預付款	953,760	其他負債	6,540,137
長期投資	10,154,792,564	存入保證金	4,216,000
採權益法之投資	7,644,367,840	應付保管款	2,324,137
採權益法之投資評價調整	2,310,324,724	淨資產	10,248,667,413
其他長期投資	200,100,000	資產負債淨額	10,248,667,413
固定資產	54,320,462	資產負債淨額	10,248,667,413
土地改良物	1,291,972		
累計折舊－土地改良物	-390,775		
機械及設備	26,561,727		
累計折舊－機械及設備	-21,603,517		
交通及運輸設備	56,550,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,964,869		
雜項設備	1,732,596		
累計折舊－雜項設備	-1,205,685		
租賃資產	1,750,031		
累計折舊－租賃資產	-567,595		
購建中固定資產	2,165,901		
無形資產	39,185,926		
電腦軟體	37,317,097		
發展中之無形資產	1,868,829		
其他資產	3,500,953		
暫付款	3,500,953		

# 臺北市政府交通局

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	10,277,596,335	合 計	10,277,596,335
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	26,020,000	應付保證品	26,020,000
債權憑證	13	待抵銷債權憑證	13



# 臺北市政府交通局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	92,272,158	382,169,595
公庫撥入數	43,102,024	311,241,721
罰款及賠償收入	4,680	347,467
規費收入	68,004	704,052
財產收益	0	20,693,655
捐獻及贈與收入	82,200	82,200
其他收入	49,015,250	49,100,500
支出	49,927,284	342,312,620
繳付公庫數	102,934	22,409,536
人事支出	12,644,425	132,215,639
業務支出	3,761,757	20,359,326
獎補助支出	26,445,960	145,076,144
財產損失	0	4,269,692
折舊、折耗及攤銷	6,972,208	17,982,283
收支餘絀	42,344,874	39,856,975

# 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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 24 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) /長期投資評價變動數 (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	2,341,006,600	0	0	-30,681,876	10,154,792,564
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-333,935	0	0	-56,840	901,197
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	322,904,797	-312,752,045	0	296,343,070	291,148,528	4,958,210
交通及運輸設備	144,720,547	-141,870,502	49,000,000	137,169,871	129,905,633	44,585,807
雜項設備	2,352,262	-1,863,343	172,200	791,866	657,658	526,911
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,315,737,418	1,884,186,775	49,172,200	434,304,807	390,973,103	10,205,764,689
租賃資產	1,750,031	-336,899	342,624	342,624	-230,696	1,182,436
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,165,901	0	0	0	0	2,165,901
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,480,490	0	4,346,778	9,510,171	0	37,317,097
發展中之無形資產	5,266,679	0	696,350	4,094,200	0	1,868,829
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	51,663,101	-336,899	5,385,752	13,946,995	-230,696	42,534,263
合 計	8,367,400,519	1,883,849,876	54,557,952	448,251,802	390,742,407	10,248,298,952

# 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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數54,557,952元，較取得財產合計數1,383,552元，增加53,174,400元之原因說明如下：

1. 接受民間團體贈與固定資產82,200元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加82,200元。
2. 以應付代收款購置固定資產49,000,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加49,000,000元。
3. 發展中之無形資產4,094,200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4,094,200元。
4. 小綠人不鏽鋼立牌毀損由肇事當事人於事故後委託保險公司及辦理設施修復90,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加90,000元。
5. 本局採購備份軟體，其中18,000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18,000元。
6. 111年度交通大數據資料庫及數據分析功能擴充案，其中74,000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74,000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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 26 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	989,448			989,448
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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 27 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	21,845,674	360,323,921	382,169,595	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	311,241,721	311,241,721	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	347,467	-----	347,467	規費收入
規費收入	704,052	-----	704,052	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	20,693,655	-----	20,693,655	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	82,200	82,200	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
其他收入	100,500	49,000,000	49,100,500	
	-----	-----	-----	
歲出	297,846,011	44,466,609	342,312,620	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	22,409,536	22,409,536	人事支出
人事費	132,215,639	-----	132,215,639	業務支出
業務費	19,941,026	418,300	20,359,326	獎補助支出
獎補助費	145,076,144	-----	145,076,144	
設備及投資	613,202	-613,202	-----	財產損失
	-----	4,269,692	4,269,692	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	17,982,283	17,982,283	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-276,000,337	315,857,312	39,856,975	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112年1月1日至112年8月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」執行數613,202元，其中342,624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252,578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：

預算項目「設備及投資」執行數613,202元，其中18,000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「捐獻及贈與收入」82,200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。

(三)會計科目「其他收入」49,000,000元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」17,982,283元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(五)會計科目「財產損失」4,269,692元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」418,300元，其中400,300元係執行以前年度歲出保留數。