

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國112年09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9月30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	26,670	-90,000	-	230,797
						-			257,467		
	01			04081700100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-90,000	-	214,500
						-			214,500		
		01		04081700101	罰金罰鍰	-	-	-	-90,000	-	214,500
						-			214,500		
	03			04081700300	賠償收入	40,000	40,000	26,670	-	-	16,297
						-			42,967		
		01		04081700301	一般賠償收入	40,000	40,000	26,670	-	-	16,297
						-			42,967		
05				0508000000	規費收入	800,000	800,000	556,000	130,000	-	278,052
						-			834,052		
	01			05081700100	行政規費收入	600,000	600,000	436,000	90,000	-	178,000
						-			614,000		
		01		05081700101	審查費	600,000	600,000	436,000	90,000	-	178,000
						-			614,000		
	03			05081700300	使用規費收入	200,000	200,000	120,000	40,000	-	100,052
						-			220,052		
		03		05081700303	資料使用費	-	-	-	-	-	52
						-			52		
		08		05081700308	道路使用費	200,000	200,000	120,000	40,000	-	100,000
						-			220,000		
07				0708000000	財產收入	17,958,000	17,958,000	17,957,300	77,700	-	2,814,055
						-			20,771,355		
	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9月30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	-	-	77,700	-	2,304,861	
					-		2,304,861			
		01		07081700501 廢舊物資售價	-	-	77,700	-	2,304,861	
					-		2,304,861			
	08			08080000000 營業盈餘及事業收入	-	-	16,871,775	-	16,871,775	
					-		16,871,775			
		03		08081700300 投資收益	-	-	16,871,775	-	16,871,775	
					-		16,871,775			
			01	08081700301 投資股息紅利	-	-	16,871,775	-	16,871,775	
					-		16,871,775			
	12			12080000000 其他收入	263,000	263,000	184,652	15,465	-68,687	
					-			115,965		
		02		12081700200 雜項收入	263,000	263,000	184,652	15,465	-68,687	
					-			115,965		
			10	12081700210 其他雜項收入	263,000	263,000	184,652	15,465	-68,687	
					-			115,965		
				經常門合計	19,061,000	19,061,000	18,724,622	17,004,940	20,125,992	
					-			38,850,614		
				總計	19,061,000	19,061,000	18,724,622	17,004,940	20,125,992	
					-			38,850,614		

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9月30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				
01				5808170010000 一般行政	156,138,000	-	156,138,000	132,281,675	10,826,962	5,646,522
					-	-		126,635,153		
					-	-		-		36,541
					-	-		-		
	01			5808170010100 行政管理	156,138,000	-	156,138,000	132,281,675	10,826,962	5,646,522
					-	-		126,635,153		
					-	-		-		36,541
					-	-		-		
		10		100000 人事費	151,447,000	-	151,447,000	129,151,260	10,552,832	4,966,522
					-	-		124,184,738		
					-	-		-		11,541
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,691,000	-	4,691,000	3,130,415	274,130	680,000
					-	-		2,450,415		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		
03				5808170030000 交通業務	299,241,000	-	301,167,885	209,845,474	9,287,550	37,962,219
					-	-		171,883,255		
					1,926,885	-		-		8,960
					-	-		-		
	01			5808170030100 交通規劃與管理	299,241,000	-	301,167,885	209,845,474	9,287,550	37,962,219
					-	-		171,883,255		
					1,926,885	-		-		8,960
					-	-		-		

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9月30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	-	75,365,885	42,257,980	2,638,605	22,093,814
					-	-		20,164,166		
					1,926,885	-		-	-	8,960
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	225,802,000	-	225,802,000	167,587,494	6,648,945	15,868,405
					-	-		151,719,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				5808170980000 第一預備金	10,000,000	-	1,520,168	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-8,479,832	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808170980100 第一預備金	10,000,000	-	1,520,168	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-8,479,832	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	10,000,000	-	1,520,168	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-8,479,832	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	465,379,000	-	458,826,053	342,127,149	20,114,512	43,608,741
					-	-		298,518,408	-	-
					-6,552,947	-		-	-	45,501
					-	-		-	-	-

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9月30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	342,979,433	20,114,512	43,847,823
					-	-		299,131,610		-
					-6,552,947	-		-		45,501
					-	-		-		-
01				7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	19,817,820	-	19,817,820	19,817,820	1,985,337	-
					-	-		19,817,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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				
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	19,817,820	-	19,817,820	1,985,337	-	
					-	-		19,817,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,809,820	-	19,809,820	1,983,337	-	
					-	-		19,809,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	2,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8908170030000 公務人員各項補助	1,404,330	-	1,404,330	72,500	335,400	
					-	-		1,068,930	-	
					-	-		-	335,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908170030100 公務人員各項補助	1,404,330	-	1,404,330	72,500	335,400	
					-	-		1,068,930	-	
					-	-		-	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9月30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				
			20	200000 業務費	311,680	-	311,680	72,500	-	
					-	-		311,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,222,150	-	21,222,150	2,057,837	335,400	
					-	-		20,886,750	-	
					-	-		-	335,400	
					-	-		-	-	
				總計	487,454,150	-	480,901,203	22,172,349	44,183,223	
					-	-		320,018,360	-	
					-6,552,947	-		-	380,901	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	135,000	-	210,000
		02			雜項收入	345,000	-	15,000	135,000	-	210,000
			10		其他雜項收入	345,000	-	15,000	135,000	-	210,000
					小計	345,000	-	15,000	135,000	-	210,000
110	04				罰款及賠償收入	62,311	9,261	-	10,536	-	42,514
		01			罰金罰鍰及息金	62,311	9,261	-	10,536	-	42,514
			01		罰金罰鍰	62,311	9,261	-	10,536	-	42,514
					小計	62,311	9,261	-	10,536	-	42,514
111	04				罰款及賠償收入	99,000	12,000	3,000	62,626	-	24,374
		01			罰金罰鍰及息金	99,000	12,000	3,000	62,626	-	24,374
			01		罰金罰鍰	99,000	12,000	3,000	62,626	-	24,374
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9月30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	12,000	3,000	62,626	-	24,374
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					經常門合計	506,311	21,261	18,000	208,162	-	276,888
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					總計	506,311	21,261	18,000	208,162	-	276,888
						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9月30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9月30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9月30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	124,184,738			19,809,820
1010 政務人員待遇	1,381,400			
1015 法定編制人員待遇	73,939,964			
1020 約聘僱人員待遇	3,400,710			
1025 技工及工友待遇	3,629,868			
1030 獎金	21,603,485			17,362
1035 其他給與	2,045,566			
1040 加班值班費	2,458,787			
1045 退休退職給付	960,488			19,792,458
1050 退休離職儲金	7,942,254			
1055 保險	6,822,216			
2000 業務費	2,450,415	20,164,166		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	89,276			
2009 通訊費	225,693		25,734	
2018 資訊服務費			9,213,216	
2024 稅捐及規費	42,600			
2027 保險費	7,449		20,131	
2030 兼職費			506,000	
2036 按日按件計資酬金	60,500		1,130,781	
2039 委辦費			2,194,910	
2042 國際組織會費			308,972	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品	163,166		208,568	

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9月30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	1,208,345	5,695,025		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,481			
2072 國內旅費	79,704			
2078 國外旅費		783,746		
2084 短程車資	2,380	37,083		
2093 特別費	532,821			
3000 設備及投資			613,202	
3030 資訊軟硬體設備費			613,202	
4000 獎補助費		151,719,089		8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助		151,719,089		
合計	126,635,153	171,883,255	613,202	19,817,820

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9月30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	144,751,808	
1010 政務人員待遇		1,381,400	
1015 法定編制人員待遇		73,939,964	
1020 約聘僱人員待遇		3,400,710	
1025 技工及工友待遇		3,629,868	
1030 獎金		21,620,847	
1035 其他給與	757,250	2,802,816	
1040 加班值班費		2,458,787	
1045 退休退職給付		20,752,946	
1050 退休離職儲金		7,942,254	
1055 保險		6,822,216	
2000 業務費	311,680	22,926,261	
2003 教育訓練費	93,680	93,680	
2006 水電費		89,276	
2009 通訊費		251,427	
2018 資訊服務費		9,213,216	
2024 稅捐及規費		42,600	
2027 保險費		27,580	
2030 兼職費		506,000	
2036 按日按件計資酬金		1,191,281	
2039 委辦費		2,194,910	
2042 國際組織會費		308,972	
2045 國內組織會費		40,000	
2051 物品		371,734	

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9月30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	218,000	7,121,370	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,481	
2072 國內旅費		79,704	
2078 國外旅費		783,746	
2084 短程車資		39,463	
2093 特別費		532,821	
3000 設備及投資		613,202	
3030 資訊軟硬體設備費		613,202	
4000 獎補助費		151,727,089	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		151,719,089	
合計	1,068,930	320,018,360	

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9月30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	39,058,776	0	0	0	0	373,700	0	0	39,432,476
本年度	38,850,614	0	0	0	0	0	0	0	38,850,614
04010100 罰金罰鍰	214,500	0	0	0	0	0	0	0	214,500
04030100 一般賠償收入	42,967	0	0	0	0	0	0	0	42,967
05010100 審查費	614,000	0	0	0	0	0	0	0	614,000
05030300 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	0	52
05030800 道路使用費	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
07010200 權利金	18,466,494	0	0	0	0	0	0	0	18,466,494
07050100 廢舊物資售價	2,304,861	0	0	0	0	0	0	0	2,304,861
08030100 投資股息紅利	16,871,775	0	0	0	0	0	0	0	16,871,775
12021000 其他雜項收入	115,965	0	0	0	0	0	0	0	115,965

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9月30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)			
以前年度	208,162	0	0	0	0	373,700	0	0	581,862
一、以前年度應收(保留) 數	208,162	0	0	0	0	0	0	0	208,162
106年度 11021000 其他雜項收入	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000
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	62,626	0	0	0	0	0	0	0	62,626
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9月30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9月30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	321,115,010	380,901	0	0	100,000	11,571,600	0	0	326,300	0	332,841,211	45,866,322
本年度	320,018,360	380,901	0	0	100,000	0	0	0	0	0	320,499,261	43,702,322
一、本年度經費	299,131,610	45,501	0	0	100,000	0	0	0	0	0	299,277,111	43,702,322
0358010100 行政管理	126,635,153	36,541	0	0	100,000	0	0	0	0	0	126,771,694	5,509,981
0358030100 交通規劃與管理	171,883,255	8,960	0	0	0	0	0	0	0	0	171,892,215	37,953,259
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	20,886,750	335,400	0	0	0	0	0	0	0	0	21,222,150	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,817,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,817,820	0
0989030100 公務人員各項補助	1,068,930	335,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404,330	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9月30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9月30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	10,256,494,446	負債	28,214,424
流動資產	24,150,284	流動負債	20,484,839
專戶存款	23,392,495	應付代收款	20,484,839
零用金	100,000	長期負債	989,448
應收帳款	276,888	應付租賃款	989,448
預付款	380,901	其他負債	6,740,137
長期投資	10,137,920,789	存入保證金	4,416,000
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	2,293,452,949	淨資產	10,228,280,022
其他長期投資	200,100,000	資產負債淨額	10,228,280,022
固定資產	52,620,534	資產負債淨額	10,228,280,022
土地改良物	1,291,972		
累計折舊－土地改良物	-397,880		
機械及設備	26,561,727		
累計折舊－機械及設備	-21,866,839		
交通及運輸設備	56,550,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,356,881		
雜項設備	1,732,596		
累計折舊－雜項設備	-1,214,337		
租賃資產	1,750,031		
累計折舊－租賃資產	-596,432		
購建中固定資產	2,165,901		
無形資產	37,970,358		
電腦軟體	36,101,529		
發展中之無形資產	1,868,829		
其他資產	3,832,481		
暫付款	3,832,481		

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國112年9月30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	10,256,494,446	合 計	10,256,494,446
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	15	待抵銷債權憑證	15

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9月30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	21,732,655	403,902,250
公庫撥入數	21,599,490	332,841,211
罰款及賠償收入	-90,000	257,467
規費收入	130,000	834,052
財產收益	77,700	20,771,355
捐獻及贈與收入	0	82,200
其他收入	15,465	49,115,965
支出	42,110,785	384,423,405
繳付公庫數	17,022,940	39,432,476
人事支出	12,536,169	144,751,808
業務支出	2,985,235	23,344,561
獎補助支出	6,650,945	151,727,089
財產損失	0	4,269,692
折舊、折耗及攤銷	2,915,496	20,897,779
收支餘絀	-20,378,130	19,478,845

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9月30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	-47,553,651	10,137,920,789
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-333,935	0	0	-63,945	894,092
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	290,885,206	4,694,888
交通及運輸設備	144,720,547	-141,870,502	49,000,000	137,169,871	128,513,621	43,193,795
雜項設備	2,352,262	-1,863,343	172,200	791,866	649,006	518,259
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	372,430,237	10,187,221,823
租賃資產	1,750,031	-336,899	342,624	342,624	-259,533	1,153,599
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	10,725,739	0	36,101,529
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	15,162,563	-259,533	41,289,858
合 計	8,367,400,519	1,883,849,876	54,557,952	449,467,370	372,170,704	10,228,511,681

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9月30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9月30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9月30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	38,850,614	365,051,636	403,902,250	收入
		332,841,211	332,841,211	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	257,467		257,467	罰款及賠償收入
規費收入	834,052		834,052	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,771,355		20,771,355	財產收益
營業盈餘及事業收入	16,871,775	-16,871,775		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		82,200	82,200	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	115,965	49,000,000	49,115,965	其他收入
歲出	320,018,360	64,405,045	384,423,405	支出
		39,432,476	39,432,476	繳付公庫數
人事費	144,751,808		144,751,808	人事支出
業務費	22,926,261	418,300	23,344,561	業務支出
獎補助費	151,727,089		151,727,089	獎補助支出
設備及投資	613,202	-613,202		
		4,269,692	4,269,692	財產損失
				投資損失
債務費		20,897,779	20,897,779	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-281,167,746	300,646,591	19,478,845	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9月30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：

(一)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「營業盈餘及事業收入」執行數16,871,775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：

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」20,897,779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。