

臺北市政府交通局

# 會計月報

中華民國112年10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10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	31,115	3,000	-	229,352
						-			260,467		
	01			04081700100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,000	-	217,500
						-			217,500		
		01		04081700101	罰金罰鍰	-	-	-	3,000	-	217,500
						-			217,500		
	03			04081700300	賠償收入	40,000	40,000	31,115	-	-	11,852
						-			42,967		
		01		04081700301	一般賠償收入	40,000	40,000	31,115	-	-	11,852
						-			42,967		
05				0508000000	規費收入	800,000	800,000	630,000	64,000	-	268,052
						-			898,052		
	01			05081700100	行政規費收入	600,000	600,000	490,000	64,000	-	188,000
						-			678,000		
		01		05081700101	審查費	600,000	600,000	490,000	64,000	-	188,000
						-			678,000		
	03			05081700300	使用規費收入	200,000	200,000	140,000	-	-	80,052
						-			220,052		
		03		05081700303	資料使用費	-	-	-	-	-	52
						-			52		
		08		05081700308	道路使用費	200,000	200,000	140,000	-	-	80,000
						-			220,000		
07				0708000000	財產收入	17,958,000	17,958,000	17,957,300	72,500	-	2,886,555
						-			20,843,855		
	01			07081700100	財產孳息	17,958,000	17,958,000	17,957,300	72,500	-	581,694
						-			18,538,994		
		02		07081700102	權利金	17,958,000	17,958,000	17,957,300	72,500	-	581,694
						-			18,538,994		

# 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	-	-	-	-	2,304,861	
					-		2,304,861			
		01		07081700501 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,304,861	
					-		2,304,861			
08				08080000000 營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	16,871,775	
					-		16,871,775			
	03			08081700300 投資收益	-	-	-	-	16,871,775	
					-		16,871,775			
		01		08081700301 投資股息紅利	-	-	-	-	16,871,775	
					-		16,871,775			
12				12080000000 其他收入	263,000	263,000	206,530	15,465	-	
					-			131,430		
	02			12081700200 雜項收入	263,000	263,000	206,530	15,465	-	
					-			131,430		
		10		12081700210 其他雜項收入	263,000	263,000	206,530	15,465	-	
					-			131,430		
				經常門合計	19,061,000	19,061,000	18,824,945	154,965	-	
					-			39,005,579		
				總計	19,061,000	19,061,000	18,824,945	154,965	-	
					-			39,005,579		

# 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10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	-	159,825,429	147,026,615	10,307,549	10,083,913
					-	-		136,942,702		
					-	-		-		25,000
					3,687,429	-				
	01			5808170010100 行政管理	156,138,000	-	159,825,429	147,026,615	10,307,549	10,083,913
					-	-		136,942,702		
					-	-		-		25,000
					3,687,429	-				
		10		100000 人事費	151,447,000	-	155,134,429	143,327,239	9,831,291	9,311,210
					-	-		134,016,029		
					-	-		-		-
					3,687,429	-				
		20		200000 業務費	4,691,000	-	4,691,000	3,699,376	476,258	772,703
					-	-		2,926,673		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		
03				5808170030000 交通業務	299,241,000	-	301,510,385	232,219,125	28,577,400	31,758,470
					-	-		200,460,655		
					2,269,385	-		-		502,872
					-	-		-		
	01			5808170030100 交通規劃與管理	299,241,000	-	301,510,385	232,219,125	28,577,400	31,758,470
					-	-		200,460,655		
					2,269,385	-		-		502,872
					-	-		-		

# 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10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	-	75,708,385	44,405,465	1,290,515	22,950,784
					-	-		21,454,681		
					2,269,385	-		-		502,872
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	225,802,000	-	225,802,000	187,813,660	27,286,885	8,807,686
					-	-		179,005,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
98			5808170980000	第一預備金	10,000,000	-	977,668	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-9,022,332	-		-		-
					-	-		-		
	01		5808170980100	第一預備金	10,000,000	-	977,668	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-9,022,332	-		-		-
					-	-		-		
		60	600000	預備金	10,000,000	-	977,668	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-9,022,332	-		-		-
					-	-		-		
				經常門合計	465,379,000	-	462,313,482	379,245,740	38,884,949	41,842,383
					-	-		337,403,357		
					-6,752,947	-		-		527,872
					3,687,429	-		-		

# 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10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	-	463,166,482	380,098,024	38,884,949	42,081,465
					-	-		338,016,559		-
					-6,752,947	-		-		527,872
					3,687,429	-		-		-
01				7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	21,806,514	-	21,806,514	21,806,514	1,988,694	-
					-	-		21,806,514		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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				
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	21,806,514	-	21,806,514	1,988,694	-	
					-	-		21,806,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	21,798,514	-	21,798,514	1,988,694	-	
					-	-		21,798,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8908170030000 公務人員各項補助	1,465,130	-	1,465,130	396,200	-	
					-	-		1,465,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908170030100 公務人員各項補助	1,465,130	-	1,465,130	396,200	-	
					-	-		1,465,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,128,450	-	1,128,450	371,200	-	
					-	-		1,128,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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10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	336,680	-	336,680	25,000	-	
					-	-		336,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,271,644	-	23,271,644	2,384,894	-	
					-	-		23,271,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	489,503,644	-	486,438,126	41,269,843	42,081,465	
					-	-		361,288,203	-	
					-6,752,947	-		-	527,872	
					3,687,429	-		-	-	

**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10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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	150,000	-	195,000
		02			雜項收入	345,000	-	15,000	150,000	-	195,000
			10		其他雜項收入	345,000	-	15,000	150,000	-	195,000
					小計	345,000	-	15,000	150,000	-	195,000
110	04				罰款及賠償收入	62,311	28,261	-	10,536	-	23,514
		01			罰金罰鍰及息金	62,311	28,261	-	10,536	-	23,514
			01		罰金罰鍰	62,311	28,261	-	10,536	-	23,514
					小計	62,311	28,261	-	10,536	-	23,514
111	04				罰款及賠償收入	99,000	25,000	-	62,626	-	11,374
		01			罰金罰鍰及息金	99,000	25,000	-	62,626	-	11,374
			01		罰金罰鍰	99,000	25,000	-	62,626	-	11,374
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	1,359,084	1,359,084	-	248
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	1,359,084	1,359,084	-	248
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	1,359,084	1,359,084	-	248

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10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	25,000	-	62,626	-	11,374
						1,359,332	-	1,359,084	1,359,084	-	248
					經常門合計	506,311	53,261	15,000	223,162	-	229,888
						1,359,332	-	1,359,084	1,359,084	-	248
					總計	506,311	53,261	15,000	223,162	-	229,888
						1,359,332	-	1,359,084	1,359,084	-	248

# 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10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10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			
	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	134,016,029			21,798,514
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	80,862,108			
1020 約聘僱人員待遇	3,740,781			
1025 技工及工友待遇	3,978,128			
1030 獎金	21,603,485			17,362
1035 其他給與	2,221,995			
1040 加班值班費	2,709,866			
1045 退休退職給付	960,488			21,781,152
1050 退休離職儲金	8,828,075			
1055 保險	7,591,563			
2000 業務費	2,926,673	21,454,681		
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費	101,600			
2009 通訊費	257,318	29,546		
2018 資訊服務費		9,410,003		
2024 稅捐及規費	42,600			
2027 保險費	7,449	20,131		
2030 兼職費		561,000		
2036 按日按件計資酬金	72,000	1,543,508		
2039 委辦費		2,587,910		
2042 國際組織會費		308,972		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	172,063	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			
	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	1,551,881	5,829,684		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,481			
2072 國內旅費	87,214	2,600		
2078 國外旅費		865,407		
2084 短程車資	2,380	39,352		
2093 特別費	593,687			
3000 設備及投資			613,202	
3030 資訊軟硬體設備費			613,202	
4000 獎補助費		179,005,974		8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助		179,005,974		
合計	136,942,702	200,460,655	613,202	21,806,514

# 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10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	1,128,450	156,942,993	
1010 政務人員待遇		1,519,540	
1015 法定編制人員待遇		80,862,108	
1020 約聘僱人員待遇		3,740,781	
1025 技工及工友待遇		3,978,128	
1030 獎金		21,620,847	
1035 其他給與	1,128,450	3,350,445	
1040 加班值班費		2,709,866	
1045 退休退職給付		22,741,640	
1050 退休離職儲金		8,828,075	
1055 保險		7,591,563	
2000 業務費	336,680	24,718,034	
2003 教育訓練費	102,680	110,680	
2006 水電費		101,600	
2009 通訊費		286,864	
2018 資訊服務費		9,410,003	
2024 稅捐及規費		42,600	
2027 保險費		27,580	
2030 兼職費		561,000	
2036 按日按件計資酬金		1,615,508	
2039 委辦費		2,587,910	
2042 國際組織會費		308,972	
2045 國內組織會費		40,000	
2051 物品		380,631	



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10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	234,000	7,615,565	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,481	
2072 國內旅費		89,814	
2078 國外旅費		865,407	
2084 短程車資		41,732	
2093 特別費		593,687	
3000 設備及投資		613,202	
3030 資訊軟硬體設備費		613,202	
4000 獎補助費		179,013,974	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		179,005,974	
合計	1,465,130	361,288,203	

# 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)			
合計	40,587,825	2,000	0	0	0	373,700	0	0	40,959,525
本年度	39,005,579	2,000	0	0	0	0	0	0	39,003,579
04010100 罰金罰鍰	217,500	0	0	0	0	0	0	0	217,500
04030100 一般賠償收入	42,967	0	0	0	0	0	0	0	42,967
05010100 審查費	678,000	2,000	0	0	0	0	0	0	676,000
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	18,538,994	0	0	0	0	0	0	0	18,538,994
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	131,430	0	0	0	0	0	0	0	131,430

# 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10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)			
以前年度	1,582,246	0	0	0	0	373,700	0	0	1,955,946
一、以前年度應收(保留)數	1,582,246	0	0	0	0	0	0	0	1,582,246
106年度 11021000 其他雜項收入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
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
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,359,084	0	0	0	0	0	0	0	1,359,084
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

# 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10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)			
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	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10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	362,384,853	527,872	0	0	100,000	11,571,600	0	0	326,300	0	374,258,025	43,617,593
本年度	361,288,203	527,872	0	0	100,000	0	0	0	0	0	361,916,075	41,453,593
一、本年度經費	338,016,559	527,872	0	0	100,000	0	0	0	0	0	338,644,431	41,453,593
0358010100 行政管理	136,942,702	25,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	137,067,702	9,958,913
0358030100 交通規劃與管理	200,460,655	502,872	0	0	0	0	0	0	0	0	200,963,527	31,255,598
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	23,271,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,271,644	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,806,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,806,514	0
0989030100 公務人員各項補助	1,465,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,130	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10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10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	10,250,935,525	負債	25,669,925
流動資產	22,157,719	流動負債	17,395,094
各機關現金	2,000	應付代收款	17,273,322
專戶存款	21,297,959	其他應付款	121,772
零用金	100,000	長期負債	1,694,694
應收帳款	229,888	應付租賃款	1,694,694
預付款	527,872	其他負債	6,580,137
長期投資	10,137,920,789	存入保證金	4,256,000
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	10,225,265,600
其他長期投資	200,100,000	資產負債淨額	10,225,265,600
固定資產	51,546,727	資產負債淨額	10,225,265,600
土地改良物	1,291,972		
累計折舊－土地改良物	-404,985		
機械及設備	24,830,595		
累計折舊－機械及設備	-20,416,340		
交通及運輸設備	54,160,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,525,451		
雜項設備	1,732,596		
累計折舊－雜項設備	-1,222,989		
租賃資產	2,577,049		
累計折舊－租賃資產	-642,297		
購建中固定資產	2,165,901		
無形資產	36,754,790		
電腦軟體	34,885,961		
發展中之無形資產	1,868,829		
其他資產	2,555,500		

# 臺北市政府交通局

## 平衡表

中華民國112年10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
暫付款	2,555,500		
合 計	10,250,935,525	合 計	10,250,935,525
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	16	待抵銷債權憑證	16



# 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10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	42,930,863	446,833,113
公庫撥入數	41,416,814	374,258,025
罰款及賠償收入	3,000	260,467
規費收入	64,000	898,052
財產收益	72,500	20,843,855
補助及協助收入	1,359,084	1,359,084
捐獻及贈與收入	0	82,200
其他收入	15,465	49,131,430
支出	45,913,285	430,336,690
繳付公庫數	1,527,049	40,959,525
人事支出	12,191,185	156,942,993
業務支出	1,791,773	25,136,334
獎補助支出	27,286,885	179,013,974
財產損失	194,676	4,464,368
折舊、折耗及攤銷	2,921,717	23,819,496
收支餘絀	-2,982,422	16,496,423

# 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10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	-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	-71,050	886,987
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	298,074,202	292,335,705	4,414,255
交通及運輸設備	144,720,547	-141,870,502	49,000,000	139,559,871	129,345,051	41,635,225
雜項設備	2,352,262	-1,863,343	172,200	791,866	640,354	509,607
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	438,425,939	374,696,409	10,185,366,863
租賃資產	1,750,031	-336,899	1,169,642	342,624	-305,398	1,934,752
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	11,941,307	0	34,885,961
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	6,212,770	16,378,131	-305,398	40,855,443
合 計	8,367,400,519	1,883,849,876	55,384,970	454,804,070	374,391,011	10,226,222,306

# 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10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55,384,970元，較取得財產合計數1,383,552元，增加54,001,418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。
7. 112年度個人電腦租賃案折算現值為827,018元，本年度尚未付款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加827,018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10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	827,018	121,772	1,694,694
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10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	39,005,579	407,827,534	446,833,113	收入
		374,258,025	374,258,025	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	260,467		260,467	罰款及賠償收入
規費收入	898,052		898,052	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,843,855		20,843,855	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		1,359,084	1,359,084	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	131,430	49,000,000	49,131,430	其他收入
歲出	361,288,203	69,048,487	430,336,690	支出
		40,959,525	40,959,525	繳付公庫數
人事費	156,942,993		156,942,993	人事支出
業務費	24,718,034	418,300	25,136,334	業務支出
獎補助費	179,013,974		179,013,974	獎補助支出
設備及投資	613,202	-613,202		
		4,464,368	4,464,368	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,819,496	23,819,496	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-322,282,624	338,779,047	16,496,423	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10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：

(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」23,819,496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」4,464,368元，係報廢固定資產所發生之損失。

#### 四、其他：

(一)會計科目「補助及協助收入」1,359,084元，係執行以前年度歲入保留數。

(二)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。