

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室主任謝鏞環

機關長官：

臺北市政府
交通局長陳亭儀(丙)

臺北市政府交通局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年5月31日止

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第08頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第09頁至第10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第11頁至第12頁
五、平衡表	第13頁至第13頁
六、資本資產表	第14頁至第14頁
七、平衡表科目明細表	第15頁至第26頁
八、資本資產變動表	第27頁至第27頁
九、歲出用途別累計表	第28頁至第33頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第34頁至第35頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第37頁
十二、收入支出彙計表	第38頁至第38頁
十三、公庫收付差額解釋表	第39頁至第43頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第44頁至第44頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第45頁至第54頁

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
03				罰款及賠償收入	119,000	119,000	28,500	8,032	-	-9,523
					-			18,977		
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	8,032	-	14,032
					-			14,032		
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	8,032	-	14,032
					-			14,032		
	03			賠償收入	80,000	80,000	28,500	-	-	-23,555
					-			4,945		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	28,500	-	-	-23,555
					-			4,945		
04				規費收入	1,076,000	1,076,000	366,000	84,000	-	58,000
					-			424,000		
	01			行政規費收入	576,000	576,000	226,000	64,000	-	18,000
					-			244,000		
		01		審查費	576,000	576,000	226,000	64,000	-	18,000
					-			244,000		
	02			使用規費收入	500,000	500,000	140,000	20,000	-	40,000
					-			180,000		
		15		道路使用費	500,000	500,000	140,000	20,000	-	40,000
					-			180,000		
06				財產收入	34,500,000	34,500,000	34,500,000	-	-	-1,241,307
					-			33,258,693		
	01			財產孳息	34,500,000	34,500,000	34,500,000	-	-	-1,246,127
					-			33,253,873		
		03		權利金	34,500,000	34,500,000	34,500,000	-	-	-1,246,127
					-			33,253,873		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,820
					-			4,820		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,820
					-			4,820		
07				營業盈餘及事業收入	350,094,000	350,094,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	331,855,000	331,855,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	331,855,000	331,855,000	-	-	-	-
					-			-		

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

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)		
	03			投資收益	18,239,000	18,239,000	-	-	-	
					-					
		01		投資股息紅利	18,239,000	18,239,000	-	-	-	
					-					
08				補助及協助收入	11,470,000	11,470,000	3,821,916	-	-3,821,916	
					-					
	01			上級政府補助收入	11,470,000	11,470,000	3,821,916	-	-3,821,916	
					-					
		02		計畫型補助收入	11,470,000	11,470,000	3,821,916	-	-3,821,916	
					-					
11				其他收入	361,000	361,000	149,000	23,053	-40,897	
					-			108,103		
	02			雜項收入	361,000	361,000	149,000	23,053	-40,897	
					-			108,103		
		10		其他雜項收入	361,000	361,000	149,000	23,053	-40,897	
					-			108,103		
				經常門合計	397,620,000	397,620,000	38,865,416	115,085	-5,055,643	
					-			33,809,773		
				總計	397,620,000	397,620,000	38,865,416	115,085	-5,055,643	
					-			33,809,773		

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

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	執行數 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				一般行政	143,023,000	-	143,023,000	80,719,642	10,184,647	5,363,818
					-	-		75,355,824		854,705
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	143,023,000	-	143,023,000	80,719,642	10,184,647	5,363,818
					-	-		75,355,824		854,705
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	138,150,000	-	138,150,000	78,972,929	9,974,235	4,485,645
					-	-		74,487,284		829,705
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	4,873,000	-	4,873,000	1,746,713	210,412	878,173
					-	-		868,540		25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				運輸規劃與交通管理	22,418,000	-	23,123,893	8,102,896	1,852,446	4,538,854
					-	-		3,564,042		1,597,671
					705,893	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			綜合規劃	2,415,000	-	2,415,000	439,956	53,013	264,716
					-	-		175,240		78,082
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			02	業務費	2,415,000	-	2,415,000	439,956	53,013	264,716
					-	-		175,240		
					-	-		-		78,082
					-	-		-		-
	02			交通治理	12,048,000	-	12,048,000	5,008,500	1,075,816	3,356,391
					-	-		1,652,109		
					-	-		-		1,519,589
					-	-		-		-
			02	業務費	12,048,000	-	12,048,000	5,008,500	1,075,816	3,356,391
					-	-		1,652,109		
					-	-		-		1,519,589
					-	-		-		-
	03			運輸資訊業務	7,955,000	-	8,660,893	2,654,440	723,617	917,747
					-	-		1,736,693		
					705,893	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	7,955,000	-	8,660,893	2,654,440	723,617	917,747
					-	-		1,736,693		
					705,893	-		-		-
					-	-		-		-
08				運輸管理	272,091,000	-	272,195,517	139,186,017	16,905,763	1,905,114
					-	-		137,280,903		
					104,517	-		-		340,000
					-	-		-		-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

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			運輸管理	261,832,000	-	261,936,517	137,120,017	16,280,212	1,251,262
					-	-		135,868,755		
					104,517	-		-		340,000
					-	-		-		
		02		業務費	79,332,000	-	79,436,517	71,620,017	226,867	681,697
					-	-		70,938,320		
					104,517	-		-		270,000
					-	-		-		
		04		獎補助費	182,500,000	-	182,500,000	65,500,000	16,053,345	569,565
					-	-		64,930,435		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		
	02			交通安全	10,259,000	-	10,259,000	2,066,000	625,551	653,852
					-	-		1,412,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	8,737,000	-	8,737,000	2,066,000	625,551	653,852
					-	-		1,412,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	1,522,000	-	1,522,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

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)			
				接受補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	2,039,000	-	2,039,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			中央各部會補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	2,039,000	-	2,039,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	100,000	-	100,000	34,000	-	34,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	725,000	-	725,000	355,000	-	355,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	7,425,000	-	7,425,000	1,650,000	-	1,650,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
79				第一預備金	10,000,000	-	4,619,590	-	-	-
					-	-		-		-
					-5,380,410	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5頁

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			第一預備金	10,000,000	-	4,619,590	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-5,380,410	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	10,000,000	-	4,619,590	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-5,380,410	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	455,782,000	-	451,212,000	230,047,555	28,942,856	
					-	-	-	-	13,846,786	
					-	-	-	216,200,769	-	
					-4,570,000	-	-	-	2,792,376	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	14,136,000	-	14,136,000	2,151,000	-	
					-	-	-	-	1,330,615	
					-	-	-	820,385	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	14,136,000	-	14,136,000	2,151,000	-	
					-	-	-	-	1,330,615	
					-	-	-	820,385	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	14,136,000	-	14,136,000	2,151,000	-	
					-	-	-	-	1,330,615	
					-	-	-	820,385	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第6頁

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)			
				接受補助建設支出	3,220,000	-	3,220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	3,220,000	-	3,220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,220,000	-	3,220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	17,356,000	-	17,356,000	2,151,000	-	
					-	-	-	820,385	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	473,138,000	-	468,568,000	232,198,555	28,942,856	
					-	-	-	217,021,154	15,177,401	
					-4,570,000	-	-	-	2,792,376	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	12,125,043	-	12,125,043	12,125,043	2,009,409	
					-	-	-	10,109,634	2,015,409	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第7頁

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			公務人員退休及撫卹給付	12,125,043	-	12,125,043	2,009,409	2,015,409	
					-	-		10,109,634		
					-	-		-	2,015,409	
					-	-		-	-	
		01		人事費	12,111,043	-	12,111,043	2,009,409	2,009,409	
					-	-		10,101,634		
					-	-		-	2,009,409	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	14,000	-	14,000	-	6,000	
					-	-		8,000		
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	466,955	-	466,955	18,060	-	
					-	-		466,955		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	466,955	-	466,955	18,060	-	
					-	-		466,955		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	440,835	-	440,835	2,060	-	
					-	-		440,835		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
			02	業務費	26,120	-	26,120	26,120	16,000	-
					-	-		26,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	12,591,998	-	12,591,998	12,591,998	2,027,469	2,015,409
					-	-		10,576,589		-
					-	-		-		2,015,409
					-	-		-		-
				總計	485,729,998	-	481,159,998	244,790,553	30,970,325	17,192,810
					-	-		227,597,743		-
					-4,570,000	-		-		4,807,785
					-	-		-		-

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
93	03				罰款及賠償收入	42,979	-	-	-	-	42,979
		01			罰金罰鍰及息金	42,979	-	-	-	-	42,979
			01		罰金罰鍰	42,979	-	-	-	-	42,979
					小計	42,979	-	-	-	-	42,979
94	03				罰款及賠償收入	59,663	-	-	-	-	59,663
		01			罰金罰鍰及息金	59,663	-	-	-	-	59,663
			01		罰金罰鍰	59,663	-	-	-	-	59,663
					小計	59,663	-	-	-	-	59,663
95	03				罰款及賠償收入	99,836	-	-	-	-	99,836
		01			罰金罰鍰及息金	99,836	-	-	-	-	99,836
			01		罰金罰鍰	99,836	-	-	-	-	99,836
					小計	99,836	-	-	-	-	99,836
96	03				罰款及賠償收入	144,811	-	-	-	-	144,811
		01			罰金罰鍰及息金	144,811	-	-	-	-	144,811
			01		罰金罰鍰	144,811	-	-	-	-	144,811
					小計	144,811	-	-	-	-	144,811
97	03				罰款及賠償收入	49,683	-	-	-	-	49,683
		01			罰金罰鍰及息金	49,683	-	-	-	-	49,683

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	49,683	-	-	-	49,683
					小計	49,683	-	-	-	49,683
106	11				其他收入	1,611,000	-	29,000	145,000	1,466,000
		02			雜項收入	1,611,000	-	29,000	145,000	1,466,000
			10		其他雜項收入	1,611,000	-	29,000	145,000	1,466,000
					小計	1,611,000	-	29,000	145,000	1,466,000
107	03				罰款及賠償收入	6,000	-	-	6,000	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	-	-	6,000	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	6,000	-
					小計	6,000	-	-	6,000	-
					經常門合計	2,013,972	-	29,000	151,000	1,862,972
					總計	2,013,972	-	29,000	151,000	1,862,972

臺北市政府交通局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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 號 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
106	08				運輸管理	-	-	-	-	-	-							
					873,000	-	-	582,000	-	291,000	-							
					873,000	-	-	582,000	-	291,000	-							
					873,000	-	-	582,000	-	291,000	-							
				01	運輸管理	-	-	-	-	-	-							
					873,000	-	-	582,000	-	291,000	-							
					873,000	-	-	582,000	-	291,000	-							
					873,000	-	-	582,000	-	291,000	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					873,000	-	-	582,000	-	291,000	-							
					873,000	-	-	582,000	-	291,000	-							
					873,000	-	-	582,000	-	291,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					873,000	-	-	582,000	-	291,000	-							
					873,000	-	-	582,000	-	291,000	-							
					873,000	-	-	582,000	-	291,000	-							
107	06				運輸規劃與交通管理	562,500	-	-	562,500	-	-							
					2,948,651	-	980,304	2,134,611	-	814,040	-							
					562,500	-	-	562,500	-	-	-							
					1,434,626	-	584,570	620,586	-	814,040	-							
				01	綜合規劃	562,500	-	-	562,500	-	-							
					1,434,626	-	584,570	620,586	-	814,040	-							
					562,500	-	-	562,500	-	-	-							
					1,434,626	-	584,570	620,586	-	814,040	-							
				02	交通治理	-	-	-	-	-	-							
					1,441,875	-	395,734	1,441,875	-	-	-							
					1,441,875	-	395,734	1,441,875	-	-	-							
					1,441,875	-	395,734	1,441,875	-	-	-							
				03	運輸資訊業務	-	-	-	-	-	-							
					72,150	-	-	72,150	-	-	-							
					72,150	-	-	72,150	-	-	-							
					72,150	-	-	72,150	-	-	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					72,150	-	-	72,150	-	-	-							
					72,150	-	-	72,150	-	-	-							
					72,150	-	-	72,150	-	-	-							
107	08				運輸管理	-	-	-	-	-	-							
					402,442	-	93,800	402,442	-	-	-							
					402,442	-	93,800	402,442	-	-	-							
					402,442	-	93,800	402,442	-	-	-							
				01	運輸管理	-	-	-	-	-	-							
					402,442	-	93,800	402,442	-	-	-							
					402,442	-	93,800	402,442	-	-	-							
					402,442	-	93,800	402,442	-	-	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					402,442	-	93,800	402,442	-	-	-							
					402,442	-	93,800	402,442	-	-	-							
					402,442	-	93,800	402,442	-	-	-							
107	62				接受補助業務支出	688,000	-	-	688,000	-	-							
					3,496,565	-	95,923	235,104	-	3,261,461	7,519							
					688,000	-	-	688,000	-	-	-							
					3,496,565	-	95,923	235,104	-	3,261,461	7,519							
				02	中央各部會補助業務支出	688,000	-	-	688,000	-	-							
					3,496,565	-	95,923	235,104	-	3,261,461	7,519							
					688,000	-	-	688,000	-	-	-							
					3,496,565	-	95,923	235,104	-	3,261,461	7,519							
				01	人事費	-	-	-	-	-	-							
					108,876	-	2,512	8,478	-	100,398	-							
					108,876	-	2,512	8,478	-	100,398	-							
					108,876	-	2,512	8,478	-	100,398	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					384,936	-	93,411	226,626	-	158,310	7,519							
					384,936	-	93,411	226,626	-	158,310	7,519							
					384,936	-	93,411	226,626	-	158,310	7,519							
				04	獎補助費	688,000	-	-	688,000	-	-							
					3,002,753	-	-	-	-	3,002,753	-							

臺北市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
					小計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						6,980,414	-	1,170,027	2,772,157	-	4,208,257	7,519
					經常門合計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,720,658	-	1,170,027	3,354,157	-	4,366,501	7,519
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
					總計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,853,414	-	1,170,027	3,354,157	-	4,499,257	7,519

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	37,985,057	負債	31,467,781
流動資產	37,985,057	流動負債	31,467,781
現金	29,306,906	應付款項	291,000
專戶存款	29,176,906	其他應付款	291,000
零用金	130,000	存入保證金	13,159,144
應收款項	1,862,972	存入保證金	13,159,144
應收帳款	1,862,972	應付代收款	11,655,486
暫付款	1,999,875	應付代收款	11,655,486
暫付款	1,999,875	應付保管款	6,362,151
預付款	4,815,304	應付保管款	6,362,151
預付款	4,815,304	淨資產	6,517,276
		資產負債淨額	6,517,276
		資產負債淨額	6,517,276
		資產負債淨額	6,517,276
合 計	37,985,057	合 計	37,985,057
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	51,871,000	應付保證品	51,871,000
債權憑證	99	待抵銷債權憑證	99

臺北市政府交通局

資本資產表

中華民國108年5月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期投資		10,991,340,713	資本資產總額		11,099,451,410
採權益法之股權投資	10,791,240,713		資本資產總額	11,099,451,410	
非採權益法之股權投資	200,100,000				
固定資產		90,498,978			
土地改良物	1,263,552				
機械及設備	74,623,806				
交通及運輸設備	14,469,621				
雜項設備	141,999				
無形資產		17,611,719			
無形資產	17,611,719				
合 計		11,099,451,410	合 計		11,099,451,410

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國108年5月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103001納入集中支付	21,665,040		
	110103002一般銀行存款	6,364,573		
	110103003代扣繳專戶	1,147,293		
	合計		29,176,906	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國108年5月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款		1,862,972	
	合計		1,862,972	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		1,999,875	
	合計		1,999,875	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款		4,815,304	
	合計		4,815,304	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	51,871,000		
	合計		51,871,000	

臺北市政府交通局

債權憑證明細表

中華民國108年5月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		98	
	190401債權憑證		1	
	合計		99	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表

中華民國108年5月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	12,403,580		
	211201004保固保證金	505,564		
	211201009其他	250,000		
	合 計		13,159,144	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	7,117		
	211301002健保費	825,605		
	211301003公保費	1,085		
	211301004勞保費	134,578		
	211301005退撫基金	2,422		
	211301006勞工退休金(新制)	178,908		
	211301007代辦經費	6,499,771		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	4,006,000		
	合計		11,655,486	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表

中華民國108年5月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	6,362,151		
	合計		6,362,151	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表

中華民國108年5月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	50,881,400		
	290301009其他	989,600		
	合 計		51,871,000	

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年5月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		98	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合計		99	

臺北市政府交通局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1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)	本年度資本 資產成本變動		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	7,802,668,410	3,188,672,303	0	0	0	10,991,340,713
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	1,291,972	0	-28,420	1,263,552
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	15,517,919	-11,655,922	298,517,344	0	-227,755,535	74,623,806
交通及運輸設備	3,874,980	-3,048,377	163,167,300	0	-149,524,282	14,469,621
雜項設備	2,072,977	-1,939,190	31,370	0	-23,158	141,999
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,824,134,286	3,172,028,814	463,007,986	0	-377,331,395	11,081,839,691
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,853,393	0	14,425,000	4,666,674	0	17,611,719
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,853,393	0	14,425,000	4,666,674	0	17,611,719
合 計	7,831,987,679	3,172,028,814	477,432,986	4,666,674	-377,331,395	11,099,451,410

本表增加數477,432,986元與設備及投資支出820,385元差異476,612,601元，其主要差異原因如下：

- 1.臺北市即時車輛訊息匯流及運輸管理平台建置案107年付款12,875,000元(電腦軟體)，108年入資本資產帳；另交控中心補登硬體帳:機械及設備2,186,636元、雜項設備31,370元。
- 2.107年交通資訊中心展區設施及功能太換案107年付款1,550,000元(電腦軟體)，108年入資本資產帳；另交控中心補登硬體帳:機械及設備214,380元、交通及運輸設備204,300元。
- 3.交控中心補登運輸決策支援系統硬體帳351,000元(機械及設備)。
- 4.辦理設置本市士林區機車考照練習場107年付款1,291,972元(土地改良物)，108年入資本資產帳帳。
- 5.108年購置地下一樓庫房鋼架62,450元(機械及設備)。
- 6.補登臺北市公共自行車租賃系統資產；機械及設備295,702,878元、交通及運輸設備162,963,000元。
- 7.聯合運輸管理平台建置暨決策系統擴充案之第2期期初款820,385元，因全案尚未完成，未入資本資產帳。

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	交通治理	運輸資訊業務
0100 人事費	74,487,284			
0102 政務人員待遇	796,560			
0103 法定編制人員待遇	42,579,625			
0104 約聘僱人員待遇	1,910,325			
0105 技工及工友待遇	2,385,720			
0111 獎金	19,284,089			
0121 其他給與	1,061,985			
0131 加班值班費	548,352			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,359,539			
0151 保險	2,561,089			
0200 業務費	868,540	175,240	1,652,109	1,736,693
0201 教育訓練費		6,500		12,800
0202 水電費	34,457			
0203 通訊費	69,289	1,368	23,628	42,589
0213 資訊服務費				760,380
0221 稅捐及規費	52,810			
0231 保險費	6,290		17,220	5,464
0241 兼職費			94,500	
0250 按日按件計資酬金	32,000	121,456	10,000	66,130
0251 委辦費			1,345,927	
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		30,000		
0271 物品	62,035	4,000		122,667

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	交通治理	運輸資訊業務
0279 一般事務費	396,496	10,235	155,828	460,918
0282 車輛及辦公器具養護費	30,686			
0291 國內旅費				3,570
0293 國外旅費				255,893
0295 短程車資	451	1,681	5,006	6,282
0298 特別費	184,026			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	75,355,824	175,240	1,652,109	1,736,693

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	運輸管理	交通安全	中央各部會補助業務支出	其他設備
0100 人事費				
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	70,938,320	1,412,148		
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	825	1,074		
0213 資訊服務費		109,028		
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費		172,500		
0250 按日按件計資酬金		57,500		
0251 委辦費	70,397,000			
0261 國際組織會費	310,121			
0262 國內組織會費				
0271 物品				

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	運輸管理	交通安全	中央各部會補助業務支出	其他設備
0279 一般事務費	124,206	1,071,941		
0282 車輛及辦公器具養護費				
0291 國內旅費	748			
0293 國外旅費	104,517			
0295 短程車資	903	105		
0298 特別費				
0300 設備及投資				820,385
0306 資訊軟硬體設備費				820,385
0400 獎補助費	64,930,435			
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	64,930,435			
合計	135,868,755	1,412,148		820,385

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	10,101,634	440,835	85,029,753
0102 政務人員待遇			796,560
0103 法定編制人員待遇			42,579,625
0104 約聘僱人員待遇			1,910,325
0105 技工及工友待遇			2,385,720
0111 獎金			19,284,089
0121 其他給與		440,835	1,502,820
0131 加班值班費			548,352
0141 退休退職給付	10,101,634		10,101,634
0142 退休離職儲金			3,359,539
0151 保險			2,561,089
0200 業務費		26,120	76,809,170
0201 教育訓練費		10,120	29,420
0202 水電費			34,457
0203 通訊費			138,773
0213 資訊服務費			869,408
0221 稅捐及規費			52,810
0231 保險費			28,974
0241 兼職費			267,000
0250 按日按件計資酬金			287,086
0251 委辦費			71,742,927
0261 國際組織會費			310,121
0262 國內組織會費			30,000
0271 物品			188,702

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第6頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0279 一般事務費		16,000	2,235,624
0282 車輛及辦公器具養護費			30,686
0291 國內旅費			4,318
0293 國外旅費			360,410
0295 短程車資			14,428
0298 特別費			184,026
0300 設備及投資			820,385
0306 資訊軟硬體設備費			820,385
0400 獎補助費	8,000		64,938,435
0456 獎勵及慰問	8,000		8,000
0457 其他補助及捐助			64,930,435
合計	10,109,634	466,955	227,597,743

臺北市政府交通局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
收入合計數	33,960,773	0	0	0	0	0	0	0	33,960,773
本年度收入	33,809,773	0	0	0	0	0	0	0	33,809,773
03010100 罰金罰鍰	14,032	0	0	0	0	0	0	0	14,032
03030100 一般賠償收入	4,945	0	0	0	0	0	0	0	4,945
04010100 審查費	244,000	0	0	0	0	0	0	0	244,000
04021500 道路使用費	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
06010300 權利金	33,253,873	0	0	0	0	0	0	0	33,253,873
06050100 廢舊物資售價	4,820	0	0	0	0	0	0	0	4,820
11021000 其他雜項收入	108,103	0	0	0	0	0	0	0	108,103
以前年度收入	151,000	0	0	0	0	0	0	0	151,000
一、以前年度應收(保留) 數	151,000	0	0	0	0	0	0	0	151,000

臺北市政府交通局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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	145,000	0	0	0	0	0	0	0	145,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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

臺北市政府交通局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	232,202,400	4,815,304	0	0	130,000	6,229	0	0	237,153,933	14,597,242
本年度	227,597,743	4,807,785	0	0	130,000	0	0	0	232,535,528	12,255,025
一、本年度經費	217,021,154	2,792,376	0	0	130,000	0	0	0	219,943,530	12,255,025
0360010100 行政管理	75,355,824	854,705	0	0	130,000	0	0	0	76,340,529	4,379,113
0360060100 綜合規劃	175,240	78,082	0	0	0	0	0	0	253,322	186,634
0360060200 交通治理	1,652,109	1,519,589	0	0	0	0	0	0	3,171,698	1,836,802
0360060300 運輸資訊業務	1,736,693	0	0	0	0	0	0	0	1,736,693	917,747
0360080100 運輸管理	135,868,755	340,000	0	0	0	0	0	0	136,208,755	911,262
0360080200 交通安全	1,412,148	0	0	0	0	0	0	0	1,412,148	653,852
0360620200 中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,000
0360900400* 其他設備	820,385	0	0	0	0	0	0	0	820,385	1,330,615

臺北市政府交通局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
二、統籌科目	10,576,589	2,015,409	0	0	0	0	0	0	12,591,998	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,109,634	2,015,409	0	0	0	0	0	0	12,125,043	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	466,955	0	0	0	0	0	0	0	466,955	0
以前年度	4,604,657	7,519	0	0	0	6,229	0	0	4,618,405	2,342,217
一、以前年度應付(保留)數	4,604,657	7,519	0	0	0	0	0	0	4,612,176	2,342,217
106年度 0360080100 運輸管理	582,000	0	0	0	0	0	0	0	582,000	291,000
107年度 0360060100 綜合規劃	1,183,086	0	0	0	0	0	0	0	1,183,086	480,000
107年度 0360060200 交通治理	1,441,875	0	0	0	0	0	0	0	1,441,875	0
107年度 0360060300 運輸資訊業務	72,150	0	0	0	0	0	0	0	72,150	0
107年度 0360080100 運輸管理	402,442	0	0	0	0	0	0	0	402,442	0
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	923,104	7,519	0	0	0	0	0	0	930,623	1,571,217

臺北市政府交通局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,229	0	0	6,229	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	229	0	0	229	0

臺北市政府交通局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	34,333,299	270,963,706
公庫撥入數	34,218,214	237,153,933
罰款及賠償收入	8,032	18,977
規費收入	84,000	424,000
財產孳息收入	0	33,253,873
廢舊物資售價收入	0	4,820
其他收入	23,053	108,103
支出	32,284,437	264,330,673
繳付公庫數	144,085	33,960,773
人事支出	11,988,216	85,038,231
業務支出	4,098,791	79,572,849
增購財產支出	0	820,385
其他獎補捐助	16,053,345	64,938,435
收支餘絀	2,048,862	6,633,033

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31日

第1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
93-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
94-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
95-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
96-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,750	138,750	27,750	138,750	-	-
	29,000	145,000	29,000	145,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
107-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	27,750	144,750	27,750	144,750	-	-
	29,000	151,000	29,000	151,000	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31日

第2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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	8,032	14,032	8,032	14,032	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,500	28,500	6,500	28,500	-	-
	-	4,945	0	4,945	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	48,000	226,000	48,000	226,000	-	-
	64,000	244,000	64,000	244,000	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	20,000	140,000	20,000	140,000	-	-
	20,000	180,000	20,000	180,000	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	34,500,000	0	34,500,000	-	-
	-	33,253,873	0	33,253,873	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	4,820	0	4,820	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	700,000	3,821,916	700,000	3,821,916	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	149,000	30,000	149,000	-	-
	23,053	108,103	23,053	108,103	-	-
合 計	804,500	38,865,416	804,500	38,865,416	-	-
	115,085	33,809,773	115,085	33,809,773	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31日

第1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
106-08-01-運輸管理-運輸管理	0	873,000	0	873,000	-	-
	-	582,000	0	582,000	-	-
107-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	1,064,570	1,663,086	1,064,570	1,663,086	-	-
	584,570	1,183,086	584,570	1,183,086	-	-
107-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	379,938	1,441,875	379,938	1,441,875	-	-
	395,734	1,441,875	395,734	1,441,875	-	-
107-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	0	72,150	0	72,150	-	-
	-	72,150	0	72,150	-	-
107-08-01-運輸管理-運輸管理	0	402,442	0	402,442	-	-
	93,800	402,442	93,800	402,442	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	1,581,376	2,501,840	1,581,376	2,501,840	-	-
	94,579	930,623	94,579	930,623	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	3,025,884	6,954,393	3,025,884	6,954,393	-	-
	1,168,683	4,612,176	1,168,683	4,612,176	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31日

第2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
108-01-01-一般行政-行政管理	9,490,710	80,719,642	9,490,710	80,719,642	-	-
	10,702,014	76,210,529	10,702,014	76,340,529	-	-130,000
108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	41,000	439,956	41,000	439,956	-	-
	113,013	253,322	113,013	253,322	-	-
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	485,000	5,008,500	485,000	5,008,500	-	-
	2,301,655	3,171,698	2,301,655	3,171,698	-	-
108-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	701,000	2,654,440	701,000	2,654,440	-	-
	723,617	1,736,693	723,617	1,736,693	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	16,715,017	137,120,017	16,715,017	137,120,017	-	-
	16,550,212	136,208,755	16,550,212	136,208,755	-	-
108-08-02-運輸管理-交通安全	617,000	2,066,000	617,000	2,066,000	-	-
	625,551	1,412,148	625,551	1,412,148	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	889,800	2,039,000	889,800	2,039,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,151,000	0	2,151,000	-	-
	-	820,385	0	820,385	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,015,409	12,125,043	2,015,409	12,125,043	-	-
	2,015,409	12,125,043	2,015,409	12,125,043	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	18,060	466,955	18,060	466,955	-	-
	18,060	466,955	18,060	466,955	-	-
合 計	30,972,996	244,790,553	30,972,996	244,790,553	-	-
	33,049,531	232,405,528	33,049,531	232,535,528	-	-130,000

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年5月31日

第3頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	現金轉帳傳票	170231080100007	108/01/31	零用金	130,000
合 計					130,000