

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室主任謝鋤環

機關長官：

臺北市政府
交通局長陳學台(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6月30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38頁
十二、收入支出彙計表	第39頁至第39頁
十三、公庫收付差額解釋表	第40頁至第44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45頁至第45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46頁至第55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6月30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	35,000	9,823	-	-6,200	
					-			28,800			
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	-	-	14,032	14,032
					-			14,032			
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	-	-		14,032
					-			14,032			
	03			賠償收入	80,000	80,000	35,000	9,823	-	-20,232	
					-			14,768			
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	35,000	9,823	-	-20,232	
					-			14,768			
04				規費收入	1,076,000	1,076,000	476,000	43,000	-	-9,000	
					-			467,000			
	01			行政規費收入	576,000	576,000	276,000	43,000	-	11,000	
					-			287,000			
		01		審查費	576,000	576,000	276,000	43,000	-	11,000	
					-			287,000			
	02			使用規費收入	500,000	500,000	200,000	-	-	-20,000	
					-			180,000			
		15		道路使用費	500,000	500,000	200,000	-	-	-20,000	
					-			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6月30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	4,521,916	312,971	-	
	01			上級政府補助收入	11,470,000	11,470,000	4,521,916	312,971	-	
		02		計畫型補助收入	11,470,000	11,470,000	4,521,916	312,971	-	
11				其他收入	361,000	361,000	182,000	23,053	-	
	02			雜項收入	361,000	361,000	182,000	23,053	-	
		10		其他雜項收入	361,000	361,000	182,000	23,053	-	
				經常門合計	397,620,000	397,620,000	39,714,916	388,847	-	
				總計	397,620,000	397,620,000	39,714,916	388,847	-	

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6月30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				
01				一般行政	143,023,000	-	143,023,000	90,451,393	10,018,261	5,077,308
					-	-		85,374,085		120,764
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	143,023,000	-	143,023,000	90,451,393	10,018,261	5,077,308
					-	-		85,374,085		120,764
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	138,150,000	-	138,150,000	88,118,120	9,729,755	3,901,081
					-	-		84,217,039		49,061
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	4,873,000	-	4,873,000	2,333,273	288,506	1,176,227
					-	-		1,157,046		71,703
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				運輸規劃與交通管理	22,418,000	-	23,123,893	9,999,896	1,548,750	4,887,104
					-	-		5,112,792		1,293,339
					705,893	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			綜合規劃	2,415,000	-	2,415,000	958,956	33,784	749,932
					-	-		209,024		-
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-

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6月30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	958,956	33,784	749,932
					-	-			209,024	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
	02			交通治理	12,048,000	-	12,048,000	5,878,500	1,286,829	2,939,562
					-	-			2,938,938	
					-	-			-	1,233,339
					-	-			-	-
			02	業務費	12,048,000	-	12,048,000	5,878,500	1,286,829	2,939,562
					-	-			2,938,938	
					-	-			-	1,233,339
					-	-			-	-
	03			運輸資訊業務	7,955,000	-	8,660,893	3,162,440	228,137	1,197,610
					-	-			1,964,830	
					705,893	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,955,000	-	8,660,893	3,162,440	228,137	1,197,610
					-	-			1,964,830	
					705,893	-			-	-
					-	-			-	-
08				運輸管理	272,091,000	-	272,395,517	156,402,517	16,165,119	2,956,495
					-	-			153,446,022	
					304,517	-			-	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6月30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	-	262,136,517	15,896,951	1,386,811	
					-	-		151,765,706		
					304,517	-		-	340,000	
					-	-		-		
		02		業務費	79,332,000	-	79,636,517	556	713,641	
					-	-		70,938,876		
					304,517	-		-	270,000	
					-	-		-		
		04		獎補助費	182,500,000	-	182,500,000	15,896,395	673,170	
					-	-		80,826,830		
					-	-		-	70,000	
					-	-		-		
	02			交通安全	10,259,000	-	10,259,000	268,168	1,569,684	
					-	-		1,680,316		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		02		業務費	8,737,000	-	8,737,000	268,168	1,569,684	
					-	-		1,680,316		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		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6月30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)			
62				接受補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	2,934,800	-	2,934,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			中央各部會補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	2,934,800	-	2,934,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	100,000	-	100,000	43,000	-	43,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	725,000	-	725,000	416,800	-	416,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	7,425,000	-	7,425,000	2,475,000	-	2,475,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
79				第一預備金	10,000,000	-	4,419,590	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-5,580,410	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	-	4,419,590	-	-	
					-	-		-		
					-5,580,410	-		-		
					-	-		-		
		09		預備金	10,000,000	-	4,419,590	-	-	
					-	-		-		
					-5,580,410	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	455,782,000	-	451,212,000	259,788,606	27,732,130	
					-	-			15,855,707	
					-4,570,000	-			243,932,899	
					-	-			1,754,103	
					-	-				
90				一般建築及設備	14,136,000	-	14,136,000	5,538,729	-	
					-	-			4,718,344	
					-	-		820,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	14,136,000	-	14,136,000	5,538,729	-	
					-	-			4,718,344	
					-	-		820,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	14,136,000	-	14,136,000	5,538,729	-	
					-	-			4,718,344	
					-	-		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6月30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				
92				接受補助建設支出	3,220,000	-	3,220,000	321,916	-	321,916
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	3,220,000	-	3,220,000	321,916	-	321,916
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	3,220,000	-	3,220,000	321,916	-	321,916
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	17,356,000	-	17,356,000	5,860,645	-	5,040,260
					-	-		820,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	473,138,000	-	468,568,000	265,649,251	27,732,130	20,895,967
					-	-		244,753,284		-
					-4,570,000	-		-		1,754,103
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,134,452	-	14,134,452	14,134,452	2,015,409	2,009,409
					-	-		12,125,043		-
					-	-		-		2,009,409
					-	-		-		-

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6月30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	備註(預付款)			
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,134,452	-	14,134,452	2,015,409	2,009,409	
					-	-		12,125,043		
					-	-		-	2,009,409	
					-	-		-	-	
		01		人事費	14,120,452	-	14,120,452	2,009,409	2,009,409	
					-	-		12,111,043		
					-	-		-	2,009,409	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	14,000	-	14,000	6,000	-	
					-	-		14,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	482,955	-	482,955	16,000	-	
					-	-		482,955		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	482,955	-	482,955	16,000	-	
					-	-		482,955		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	440,835	-	440,835	-	-	
					-	-		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6月30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	42,120	-	42,120	42,120	16,000	-
					-	-		42,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	14,617,407	-	14,617,407	14,617,407	2,031,409	2,009,409
					-	-		12,607,998		-
					-	-		-		2,009,409
					-	-		-		-
				總計	487,755,407	-	483,185,407	280,266,658	29,763,539	22,905,376
					-	-		257,361,282		-
					-4,570,000	-		-		3,763,512
					-	-		-		-

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6月30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6月30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	174,000	1,437,000
		02			雜項收入	1,611,000	-	29,000	174,000	1,437,000
			10		其他雜項收入	1,611,000	-	29,000	174,000	1,437,000
					小計	1,611,000	-	29,000	174,000	1,437,000
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	180,000	1,833,972
					總計	2,013,972	-	29,000	180,000	1,833,972

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6月30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	-	291,000	873,000	-	-	-							
		01		運輸管理	-	-	-	-	-	-	-							
					873,000	-	291,000	873,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					873,000	-	291,000	873,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					873,000	-	291,000	873,000	-	-	-							
107	06			運輸規劃與交通管理	562,500	-	-	562,500	-	-	-							
					2,948,651	-	334,040	2,468,651	-	480,000	-							
		01		綜合規劃	562,500	-	-	562,500	-	-	-							
					1,434,626	-	334,040	954,626	-	480,000	-							
			02	業務費	562,500	-	-	562,500	-	-	-							
					1,434,626	-	334,040	954,626	-	480,000	-							
		02		交通治理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,441,875	-	-	1,441,875	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,441,875	-	-	1,441,875	-	-	-							
		03		運輸資訊業務	-	-	-	-	-	-	-							
					72,150	-	-	72,150	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					72,150	-	-	72,150	-	-	-							
107	08			運輸管理	-	-	-	-	-	-	-							
					402,442	-	-	402,442	-	-	-							
		01		運輸管理	-	-	-	-	-	-	-							
					402,442	-	-	402,442	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					402,442	-	-	402,442	-	-	-							
107	62			接受補助業務支出	688,000	-	-	688,000	-	-	-							
					3,496,565	-	75,624	310,728	-	3,185,837	1,597							
		02		中央各部會補助業務支出	688,000	-	-	688,000	-	-	-							
					3,496,565	-	75,624	310,728	-	3,185,837	1,597							
			01	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					108,876	-	1,884	10,362	-	98,514	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					384,936	-	30,740	257,366	-	127,570	1,597							
			04	獎補助費	688,000	-	-	688,000	-	-	-							
					3,002,753	-	43,000	43,000	-	2,959,753	-							

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6月30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	-	409,664	3,181,821	-	3,798,593	1,597
					經常門合計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,720,658	-	700,664	4,054,821	-	3,665,837	1,597
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
					總計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,853,414	-	700,664	4,054,821	-	3,798,593	1,597

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國108年6月30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	36,076,092	負債	30,347,011
流動資產	36,076,092	流動負債	30,347,011
現金	28,930,356	應付款項	0
專戶存款	28,800,356	其他應付款	0
零用金	130,000	存入保證金	12,065,994
應收款項	1,833,972	存入保證金	12,065,994
應收帳款	1,833,972	應付代收款	11,899,616
暫付款	1,546,655	應付代收款	11,899,616
暫付款	1,546,655	應付保管款	6,381,401
預付款	3,765,109	應付保管款	6,381,401
預付款	3,765,109	淨資產	5,729,081
		資產負債淨額	5,729,081
		資產負債淨額	5,729,081
		資產負債淨額	5,729,081
合 計	36,076,092	合 計	36,076,092
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	51,631,000	應付保證品	51,631,000
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6月30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		11,095,191,685
採權益法之股權投資	10,791,240,713		資本資產總額	11,095,191,685	
非採權益法之股權投資	200,100,000				
固定資產		86,601,552			
土地改良物	1,256,447				
機械及設備	71,879,927				
交通及運輸設備	13,327,759				
雜項設備	137,419				
無形資產		17,249,420			
無形資產	17,249,420				
合 計		11,095,191,685	合 計		11,095,191,685

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國108年6月30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	21,798,881		
	110103002一般銀行存款	6,383,587		
	110103003代扣繳專戶	617,888		
	合計		28,800,356	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	1,833,972		
	合計		1,833,972	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款		3,765,109	
	合計		3,765,109	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,546,655		
	合計		1,546,655	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	51,631,000		
	合計		51,631,000	

臺北市政府交通局

債權憑證明細表

中華民國108年6月30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6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	11,512,580		
	211201004保固保證金	403,414		
	211201009其他	150,000		
	合計		12,065,994	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表

中華民國108年6月30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	6,659		
	211301002健保費	397,723		
	211301003公保費	21,203		
	211301004勞保費	49,185		
	211301005退撫基金	2,186		
	211301006勞工退休金(新制)	143,118		
	211301007代辦經費	7,236,839		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	4,042,703		
	合計		11,899,616	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金		6,381,401	
	合計		6,381,401	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表

中華民國108年6月30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	749,600		
	合 計		51,631,000	

臺北市政府交通局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年6月30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6月30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	-35,525	1,256,447
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	15,517,919	-11,655,922	298,564,344	0	-230,546,414	71,879,927
交通及運輸設備	3,874,980	-3,048,377	163,167,300	0	-150,666,144	13,327,759
雜項設備	2,072,977	-1,939,190	31,370	0	-27,738	137,419
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	463,054,986	0	-381,275,821	11,077,942,265
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	5,028,973	0	17,249,420
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	5,028,973	0	17,249,420
合 計	7,831,987,679	3,172,028,814	477,479,986	5,028,973	-381,275,821	11,095,191,685

本表增加數477,479,986元與設備及投資支出820,385元差異476,659,601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大換案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、108年6月松德大樓2樓政風處檔案是購置四層角鋼架1組47,000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6月30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	84,217,039			
0102 政務人員待遇	929,320			
0103 法定編制人員待遇	49,414,719			
0104 約聘僱人員待遇	2,233,545			
0105 技工及工友待遇	2,748,965			
0111 獎金	19,519,614			
0121 其他給與	1,268,784			
0131 加班值班費	740,510			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,061,037			
0151 保險	3,300,545			
0200 業務費	1,157,046	209,024	2,938,938	1,964,830
0201 教育訓練費		6,500		40,000
0202 水電費	42,974			
0203 通訊費	84,204	1,714	39,885	48,363
0213 資訊服務費				946,643
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	49,500	148,956	10,000	73,630
0251 委辦費			2,328,627	
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		30,000		
0271 物品	85,275	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6月30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	534,472	15,333	442,078	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	479	2,521	6,628	7,682
0298 特別費	270,356			
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	85,374,085	209,024	2,938,938	1,964,830

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6月30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	70,938,876	1,680,316		
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	997	1,406		
0213 資訊服務費		180,778		
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費		207,500		
0250 按日按件計資酬金		85,000		
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6月30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	1,204,663		
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	1,287	969		
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	80,826,830			
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	80,826,830			
合計	151,765,706	1,680,316		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6月30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	12,111,043	440,835	96,768,917
0102 政務人員待遇			929,320
0103 法定編制人員待遇			49,414,719
0104 約聘僱人員待遇			2,233,545
0105 技工及工友待遇			2,748,965
0111 獎金			19,519,614
0121 其他給與		440,835	1,709,619
0131 加班值班費			740,510
0141 退休退職給付	12,111,043		12,111,043
0142 退休離職儲金			4,061,037
0151 保險			3,300,545
0200 業務費		42,120	78,931,150
0201 教育訓練費		10,120	56,620
0202 水電費			42,974
0203 通訊費			176,569
0213 資訊服務費			1,127,421
0221 稅捐及規費			52,810
0231 保險費			28,974
0241 兼職費			302,000
0250 按日按件計資酬金			367,086
0251 委辦費			72,725,627
0261 國際組織會費			310,121
0262 國內組織會費			30,000
0271 物品			211,942

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6月30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		32,000	2,813,670
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			19,566
0298 特別費			270,356
0300 設備及投資			820,385
0306 資訊軟硬體設備費			820,385
0400 獎補助費	14,000		80,840,830
0456 獎勵及慰問	14,000		14,000
0457 其他補助及捐助			80,826,830
合計	12,125,043	482,955	257,361,282

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6月30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	34,378,620	0	0	0	0	0	0	0	34,378,620
本年度收入	34,198,620	0	0	0	0	0	0	0	34,198,620
03010100 罰金罰鍰	14,032	0	0	0	0	0	0	0	14,032
03030100 一般賠償收入	14,768	0	0	0	0	0	0	0	14,768
04010100 審查費	287,000	0	0	0	0	0	0	0	287,000
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
08010200 計畫型補助收入	312,971	0	0	0	0	0	0	0	312,971
11021000 其他雜項收入	131,156	0	0	0	0	0	0	0	131,156
以前年度收入	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000

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6月30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)			
一、以前年度應收(保留)數	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
106年度 11021000 其他雜項收入	174,000	0	0	0	0	0	0	0	174,000
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

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6月30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)			
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

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6月30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	262,666,603	3,765,109	0	0	130,000	6,229	0	0	266,567,941	22,676,104
本年度	257,361,282	3,763,512	0	0	130,000	0	0	0	261,254,794	19,011,864
一、本年度經費	244,753,284	1,754,103	0	0	130,000	0	0	0	246,637,387	19,011,864
0360010100 行政管理	85,374,085	120,764	0	0	130,000	0	0	0	85,624,849	4,826,544
0360060100 綜合規劃	209,024	60,000	0	0	0	0	0	0	269,024	689,932
0360060200 交通治理	2,938,938	1,233,339	0	0	0	0	0	0	4,172,277	1,706,223
0360060300 運輸資訊業務	1,964,830	0	0	0	0	0	0	0	1,964,830	1,197,610
0360080100 運輸管理	151,765,706	340,000	0	0	0	0	0	0	152,105,706	1,046,811
0360080200 交通安全	1,680,316	0	0	0	0	0	0	0	1,680,316	1,569,684
0360620200 中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,934,800
0360900400* 其他設備	820,385	0	0	0	0	0	0	0	820,385	4,718,344

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6月30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)			
0360920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,916
二、統籌科目	12,607,998	2,009,409	0	0	0	0	0	0	14,617,407	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,125,043	2,009,409	0	0	0	0	0	0	14,134,452	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	482,955	0	0	0	0	0	0	0	482,955	0
以前年度	5,305,321	1,597	0	0	0	6,229	0	0	5,313,147	3,664,240
一、以前年度應付(保留)數	5,305,321	1,597	0	0	0	0	0	0	5,306,918	3,664,240
106年度 0360080100 運輸管理	873,000	0	0	0	0	0	0	0	873,000	0
107年度 0360060100 綜合規劃	1,517,126	0	0	0	0	0	0	0	1,517,126	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/12/19

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6月30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)			
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	998,728	1,597	0	0	0	0	0	0	1,000,325	3,184,240
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6月30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	29,802,855	300,766,561
公庫撥入數	29,414,008	266,567,941
罰款及賠償收入	9,823	28,800
規費收入	43,000	467,000
財產孳息收入	0	33,253,873
廢舊物資售價收入	0	4,820
補助收入	312,971	312,971
其他收入	23,053	131,156
支出	30,591,050	294,921,723
繳付公庫數	417,847	34,378,620
人事支出	11,741,048	96,779,279
業務支出	2,486,760	82,059,609
增購財產支出	0	820,385
其他獎補捐助	15,945,395	80,883,830
收支餘絀	-788,195	5,844,838

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6月30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	166,500	27,750	166,500	-	-
	29,000	174,000	29,000	174,000	-	-
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	172,500	27,750	172,500	-	-
	29,000	180,000	29,000	180,000	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6月30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	-	-
	-	14,032	0	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	35,000	6,500	35,000	-	-
	9,823	14,768	9,823	14,768	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	50,000	276,000	50,000	276,000	-	-
	43,000	287,000	43,000	287,000	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	60,000	200,000	60,000	200,000	-	-
	-	180,000	0	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	4,521,916	700,000	4,521,916	-	-
	312,971	312,971	312,971	312,971	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	33,000	182,000	33,000	182,000	-	-
	23,053	131,156	23,053	131,156	-	-
合 計	849,500	39,714,916	849,500	39,714,916	-	-
	388,847	34,198,620	388,847	34,198,620	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6月30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6月30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	-	-
	291,000	873,000	291,000	873,000	-	-
107-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	334,040	1,997,126	334,040	1,997,126	-	-
	334,040	1,517,126	334,040	1,517,126	-	-
107-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	0	1,441,875	0	1,441,875	-	-
	-	1,441,875	0	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	-	-
	-	402,442	0	402,442	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	1,682,725	4,184,565	1,682,725	4,184,565	-	-
	69,702	1,000,325	69,702	1,000,325	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,016,765	8,971,158	2,016,765	8,971,158	-	-
	694,742	5,306,918	694,742	5,306,918	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30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	9,731,751	90,451,393	9,731,751	90,451,393	-	-
	9,284,320	85,494,849	9,284,320	85,624,849	-	-130,000
108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	519,000	958,956	519,000	958,956	-	-
	15,702	269,024	15,702	269,024	-	-
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	870,000	5,878,500	870,000	5,878,500	-	-
	1,000,579	4,172,277	1,000,579	4,172,277	-	-
108-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	508,000	3,162,440	508,000	3,162,440	-	-
	228,137	1,964,830	228,137	1,964,830	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	16,032,500	153,152,517	16,032,500	153,152,517	-	-
	15,896,951	152,105,706	15,896,951	152,105,706	-	-
108-08-02-運輸管理-交通安全	1,184,000	3,250,000	1,184,000	3,250,000	-	-
	268,168	1,680,316	268,168	1,680,316	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	895,800	2,934,800	895,800	2,934,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,387,729	5,538,729	3,387,729	5,538,729	-	-
	-	820,385	0	820,385	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	321,916	321,916	321,916	321,916	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,009,409	14,134,452	2,009,409	14,134,452	-	-
	2,009,409	14,134,452	2,009,409	14,134,452	-	-
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	16,000	482,955	16,000	482,955	-	-
	16,000	482,955	16,000	482,955	-	-
合 計	35,476,105	280,266,658	35,476,105	280,266,658	-	-
	28,719,266	261,124,794	28,719,266	261,254,794	-	-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6月30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