

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室主任謝鏞環

機關長官：

臺北市政府交通局副局長陳明

臺北市政府交通局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年7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7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	43,500	5,239	-	-9,461
					-			34,039		
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	5,239	-	19,271
					-			19,271		
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	5,239	-	19,271
					-			19,271		
	03			賠償收入	80,000	80,000	43,500	-	-	-28,732
					-			14,768		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	43,500	-	-	-28,732
					-			14,768		
04				規費收入	1,076,000	1,076,000	564,000	67,000	-	-30,000
					-			534,000		
	01			行政規費收入	576,000	576,000	324,000	67,000	-	30,000
					-			354,000		
		01		審查費	576,000	576,000	324,000	67,000	-	30,000
					-			354,000		
	02			使用規費收入	500,000	500,000	240,000	-	-	-60,000
					-			180,000		
		15		道路使用費	500,000	500,000	240,000	-	-	-60,000
					-			180,000		
06				財產收入	34,500,000	34,500,000	34,500,000	110	-	-1,241,197
					-			33,258,803		
	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	-	-	-	110	-	4,930
					-			4,930		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	110	-	4,930
					-			4,930		
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7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	5,221,916	-	-4,908,945	
					-			312,971		
	01			上級政府補助收入	11,470,000	11,470,000	5,221,916	-	-4,908,945	
					-			312,971		
		02		計畫型補助收入	11,470,000	11,470,000	5,221,916	-	-4,908,945	
					-			312,971		
11				其他收入	361,000	361,000	212,000	23,063	-57,781	
					-			154,219		
	02			雜項收入	361,000	361,000	212,000	23,063	-57,781	
					-			154,219		
		10		其他雜項收入	361,000	361,000	212,000	23,063	-57,781	
					-			154,219		
				經常門合計	397,620,000	397,620,000	40,541,416	95,412	-6,247,384	
					-			34,294,032		
				總計	397,620,000	397,620,000	40,541,416	95,412	-6,247,384	
					-			34,294,032		

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7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				一般行政	143,023,000	-	143,023,000	100,668,497	10,221,126	5,073,286
					-	-		95,595,211		678,896
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	143,023,000	-	143,023,000	100,668,497	10,221,126	5,073,286
					-	-		95,595,211		678,896
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	138,150,000	-	138,150,000	98,091,084	9,633,904	4,240,141
					-	-		93,850,943		653,896
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	4,873,000	-	4,873,000	2,577,413	587,222	833,145
					-	-		1,744,268		-
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
06				運輸規劃與交通管理	22,418,000	-	23,473,893	11,309,896	3,224,879	2,972,225
					-	-		8,337,671		-
					1,055,893	-		-		21,880
					-	-		-		-
	01			綜合規劃	2,415,000	-	2,765,000	1,143,956	112,862	822,070
					-	-		321,886		-
					350,000	-		-		13,936
					-	-		-		-

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7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	-	2,765,000	112,862	822,070	
					-	-		321,886		
					350,000	-		-	13,936	
					-	-		-	-	
	02			交通治理	12,048,000	-	12,048,000	2,744,911	1,036,651	
					-	-		5,683,849		
					-	-		-	7,944	
					-	-		-	-	
			02	業務費	12,048,000	-	12,048,000	2,744,911	1,036,651	
					-	-		5,683,849		
					-	-		-	7,944	
					-	-		-	-	
	03			運輸資訊業務	7,955,000	-	8,660,893	367,106	1,113,504	
					-	-		2,331,936		
					705,893	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,955,000	-	8,660,893	367,106	1,113,504	
					-	-		2,331,936		
					705,893	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				運輸管理	272,091,000	-	272,969,800	18,211,981	2,389,514	
					-	-		171,658,003		
					878,800	-		-	170,000	
					-	-		-	-	

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7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	-	262,136,517	17,588,733	925,078	
					-	-		169,354,439		
					304,517	-		-	170,000	
					-	-		-		
		02		業務費	79,332,000	-	79,636,517	166,198	674,443	
					-	-		71,105,074		
					304,517	-		-	170,000	
					-	-		-		
		04		獎補助費	182,500,000	-	182,500,000	17,422,535	250,635	
					-	-		98,249,365		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通安全	10,259,000	-	10,833,283	3,768,000	1,464,436	
					-	-		623,248		
					-	-		2,303,564		
					574,283	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	8,737,000	-	9,311,283	3,768,000	1,464,436	
					-	-		623,248		
					-	-		2,303,564		
					574,283	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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7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				
62				接受補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	3,825,600	-	3,825,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			中央各部會補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	3,825,600	-	3,825,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	100,000	-	100,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	725,000	-	725,000	473,600	-	473,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	7,425,000	-	7,425,000	3,300,000	-	3,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
79				第一預備金	10,000,000	-	3,495,307	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-6,504,693	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	-	3,495,307	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-6,504,693	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	10,000,000	-	3,495,307	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-6,504,693	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	455,782,000	-	451,212,000	289,851,510	31,657,986	14,260,625
					-	-	-	275,590,885	-	-
					-4,570,000	-	-	-	-	870,776
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	14,136,000	-	14,136,000	5,538,729	3,760,829	957,515
					-	-	-	4,581,214	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	14,136,000	-	14,136,000	5,538,729	3,760,829	957,515
					-	-	-	4,581,214	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	14,136,000	-	14,136,000	5,538,729	3,760,829	957,515
					-	-	-	4,581,214	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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				
92				接受補助建設支出	3,220,000	-	3,220,000	321,916	312,971	8,945
					-	-		312,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			接受中央各部會補助建設支出*	3,220,000	-	3,220,000	321,916	312,971	8,945
					-	-		312,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	3,220,000	-	3,220,000	321,916	312,971	8,945
					-	-		312,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	17,356,000	-	17,356,000	5,860,645	4,073,800	966,460
					-	-		4,894,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	473,138,000	-	468,568,000	295,712,155	35,731,786	15,227,085
					-	-		280,485,070		
					-4,570,000	-		-		870,776
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	16,515,123	-	16,515,123	16,515,123	2,344,858	2,045,222
					-	-		14,469,901		
					-	-		-		2,045,222
					-	-		-		

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7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	16,515,123	-	16,515,123	2,344,858	2,045,222	
					-	-		14,469,901		
					-	-		-	2,045,222	
					-	-		-	-	
		01		人事費	16,501,123	-	16,501,123	2,344,858	2,045,222	
					-	-		14,455,901		
					-	-		-	2,045,222	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-		14,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	602,898	-	602,898	119,943	-	
					-	-		602,898		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	602,898	-	602,898	119,943	-	
					-	-		602,898		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	528,778	-	528,778	87,943	-	
					-	-		528,778		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				應付款(3)
								備註(預付款)		
			02	業務費	74,120	-	74,120	74,120	32,000	-
					-	-		74,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	17,118,021	-	17,118,021	17,118,021	2,464,801	2,045,222
					-	-		15,072,799		-
					-	-		-		2,045,222
					-	-		-		-
				總計	490,256,021	-	485,686,021	312,830,176	38,196,587	17,272,307
					-	-		295,557,869		-
					-4,570,000	-		-		2,915,998
					-	-		-		-

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7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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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7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	203,000	1,408,000
		02			雜項收入	1,611,000	-	29,000	203,000	1,408,000
			10		其他雜項收入	1,611,000	-	29,000	203,000	1,408,000
					小計	1,611,000	-	29,000	203,000	1,408,000
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	209,000	1,804,972
					總計	2,013,972	-	29,000	209,000	1,804,972

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7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	-	-	873,000	-	-	-							
		01		運輸管理	-	-	-	-	-	-	-							
					873,000	-	-	873,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					873,000	-	-	873,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					873,000	-	-	873,000	-	-	-							
107	06			運輸規劃與交通管理	562,500	-	-	562,500	-	-	-							
					2,948,651	-	480,000	2,948,651	-	-	-							
		01		綜合規劃	562,500	-	-	562,500	-	-	-							
					1,434,626	-	480,000	1,434,626	-	-	-							
			02	業務費	562,500	-	-	562,500	-	-	-							
					1,434,626	-	480,000	1,434,626	-	-	-							
		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	-	396,159	706,887	-	2,789,678	8,863							
		02		中央各部會補助業務支出	688,000	-	-	688,000	-	-	-							
					3,496,565	-	396,159	706,887	-	2,789,678	8,863							
			01	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					108,876	-	1,256	11,618	-	97,258	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					384,936	-	81,208	338,574	-	46,362	8,863							
			04	獎補助費	688,000	-	-	688,000	-	-	-							
					3,002,753	-	313,695	356,695	-	2,646,058	-							

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7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	132,756	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	132,756	132,756	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	132,756	132,756	-	-	-
					小計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						6,980,414	-	1,008,915	4,190,736	-	2,789,678	8,863
					經常門合計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,720,658	-	876,159	4,930,980	-	2,789,678	8,863
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	132,756	132,756	-	-	-
					總計	1,250,500	-	-	1,250,500	-	-	-
						7,853,414	-	1,008,915	5,063,736	-	2,789,678	8,863

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國108年7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	32,925,242	負債	28,065,409
流動資產	32,925,242	流動負債	28,065,409
現金	26,268,089	存入保證金	11,915,994
專戶存款	26,138,089	存入保證金	11,915,994
零用金	130,000	應付代收款	9,835,144
應收款項	1,804,972	應付代收款	9,835,144
應收帳款	1,804,972	應付保管款	6,314,271
暫付款	1,927,320	應付保管款	6,314,271
暫付款	1,927,320	淨資產	4,859,833
預付款	2,924,861	資產負債淨額	4,859,833
預付款	2,924,861	資產負債淨額	4,859,833
		資產負債淨額	4,859,833
合 計	32,925,242	合 計	32,925,242
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7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		11,090,945,800
採權益法之股權投資	10,791,240,713		資本資產總額	11,090,945,800	
非採權益法之股權投資	200,100,000				
固定資產		82,717,966			
土地改良物	1,249,342				
機械及設備	69,161,489				
交通及運輸設備	12,174,296				
雜項設備	132,839				
無形資產		16,887,121			
無形資產	16,887,121				
合 計		11,090,945,800	合 計		11,090,945,800

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國108年7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	18,645,641		
	110103002一般銀行存款	6,314,948		
	110103003代扣繳專戶	1,177,500		
	合計		26,138,089	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國108年7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	1,804,972		
	合計		1,804,972	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國108年7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		1,927,320	
	合計		1,927,320	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	2,924,861		
	合計		2,924,861	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	51,631,000		
	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7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7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	11,512,580		
	211201004保固保證金	403,414		
	211201009其他	0		
	合 計		11,915,994	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表

中華民國108年7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	6,694		
	211301002健保費	820,859		
	211301003公保費	9,138		
	211301004勞保費	139,327		
	211301005退撫基金	677		
	211301006勞工退休金(新制)	201,482		
	211301007代辦經費	8,284,124		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	372,843		
	合計		9,835,144	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表

中華民國108年7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	6,314,271		
	合 計		6,314,271	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表

中華民國108年7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	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7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7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	-42,630	1,249,342
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	104,018	-233,160,834	69,161,489
交通及運輸設備	3,874,980	-3,048,377	163,167,300	1,219,800	-150,599,807	12,174,296
雜項設備	2,072,977	-1,939,190	31,370	0	-32,318	132,839
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	1,323,818	-383,835,589	11,074,058,679
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	5,391,272	0	16,887,121
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	5,391,272	0	16,887,121
合 計	7,831,987,679	3,172,028,814	477,479,986	6,715,090	-383,835,589	11,090,945,800

本表增加數477,479,986元與設備及投資支出4,894,185元差異472,585,801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。
- 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3,148,785元，因全案尚未完成，未入資本資產帳。
- 8.108年度臺北市即時車輛訊息匯流及運輸資訊管理平台建置案之第1期款1,290,000元，因全案尚未完成，未入資本資產帳。
- 9.108年臺北市交通資訊中心系統設施汰換之第1期款455,400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7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	93,850,943			
0102 政務人員待遇	1,062,080			
0103 法定編制人員待遇	56,464,245			
0104 約聘僱人員待遇	2,556,765			
0105 技工及工友待遇	3,180,960			
0111 獎金	19,519,614			
0121 其他給與	1,390,220			
0131 加班值班費	892,926			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,755,299			
0151 保險	4,028,834			
0200 業務費	1,744,268	321,886	5,683,849	2,331,936
0201 教育訓練費		21,500		49,600
0202 水電費	135,112			
0203 通訊費	99,359	2,011	43,248	54,101
0213 資訊服務費				1,183,549
0221 稅捐及規費	52,810			
0231 保險費	10,139		17,220	5,464
0241 兼職費			115,500	
0250 按日按件計資酬金	57,000	148,956	10,000	73,630
0251 委辦費			3,814,947	
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		30,000		
0271 物品	99,020	8,795		229,567

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7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	884,755	108,103	1,675,473	468,318
0282 車輛及辦公器具養護費	60,436			
0291 國內旅費	8,939			4,132
0293 國外旅費				255,893
0295 短程車資	479	2,521	7,461	7,682
0298 特別費	336,219			
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	95,595,211	321,886	5,683,849	2,331,936

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7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	71,105,074	2,303,564		
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	1,468	11,021		
0213 資訊服務費		180,778		
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費		242,500		
0250 按日按件計資酬金		208,500		
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7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	126,206	1,656,806		
0282 車輛及辦公器具養護費				
0291 國內旅費	748	2,970		
0293 國外旅費	267,974			
0295 短程車資	1,557	989		
0298 特別費				
0300 設備及投資				4,581,214
0306 資訊軟硬體設備費				4,581,214
0400 獎補助費	98,249,365			
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	98,249,365			
合計	169,354,439	2,303,564		4,581,214

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7月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助建設支出	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		14,455,901	528,778	108,835,622
0102 政務人員待遇				1,062,080
0103 法定編制人員待遇				56,464,245
0104 約聘僱人員待遇				2,556,765
0105 技工及工友待遇				3,180,960
0111 獎金				19,519,614
0121 其他給與			528,778	1,918,998
0131 加班值班費				892,926
0141 退休退職給付		14,455,901		14,455,901
0142 退休離職儲金				4,755,299
0151 保險				4,028,834
0200 業務費			74,120	83,564,697
0201 教育訓練費			10,120	81,220
0202 水電費				135,112
0203 通訊費				211,208
0213 資訊服務費				1,364,327
0221 稅捐及規費				52,810
0231 保險費				32,823
0241 兼職費				358,000
0250 按日按件計資酬金				498,086
0251 委辦費				74,211,947
0261 國際組織會費				310,121
0262 國內組織會費				30,000
0271 物品				337,382

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7月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助建設支出	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			64,000	4,983,661
0282 車輛及辦公器具養護費				60,436
0291 國內旅費				16,789
0293 國外旅費				523,867
0295 短程車資				20,689
0298 特別費				336,219
0300 設備及投資	312,971			4,894,185
0306 資訊軟硬體設備費	312,971			4,894,185
0400 獎補助費		14,000		98,263,365
0456 獎勵及慰問		14,000		14,000
0457 其他補助及捐助				98,249,365
合計	312,971	14,469,901	602,898	295,557,869

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7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	34,503,032	0	0	0	0	0	0	0	34,503,032
本年度收入	34,294,032	0	0	0	0	0	0	0	34,294,032
03010100 罰金罰鍰	19,271	0	0	0	0	0	0	0	19,271
03030100 一般賠償收入	14,768	0	0	0	0	0	0	0	14,768
04010100 審查費	354,000	0	0	0	0	0	0	0	354,000
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	4,930	0	0	0	0	0	0	0	4,930
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	154,219	0	0	0	0	0	0	0	154,219
以前年度收入	209,000	0	0	0	0	0	0	0	209,000

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7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)			
一、以前年度應收(保留)數	209,000	0	0	0	0	0	0	0	209,000
106年度 11021000 其他雜項收入	203,000	0	0	0	0	0	0	0	203,000
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7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)			
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7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	301,872,105	2,924,861	0	0	130,000	6,229	0	0	304,933,195	17,007,124
本年度	295,557,869	2,915,998	0	0	130,000	0	0	0	298,603,867	14,226,309
一、本年度經費	280,485,070	870,776	0	0	130,000	0	0	0	281,485,846	14,226,309
0360010100 行政管理	95,595,211	678,896	0	0	130,000	0	0	0	96,404,107	4,264,390
0360060100 綜合規劃	321,886	13,936	0	0	0	0	0	0	335,822	808,134
0360060200 交通治理	5,683,849	7,944	0	0	0	0	0	0	5,691,793	1,028,707
0360060300 運輸資訊業務	2,331,936	0	0	0	0	0	0	0	2,331,936	1,113,504
0360080100 運輸管理	169,354,439	170,000	0	0	0	0	0	0	169,524,439	755,078
0360080200 交通安全	2,303,564	0	0	0	0	0	0	0	2,303,564	1,464,436
0360620200 中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,825,600
0360900400* 其他設備	4,581,214	0	0	0	0	0	0	0	4,581,214	957,515

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7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)			
0360920200* 接受中央各部會補助建設支出	312,971	0	0	0	0	0	0	0	312,971	8,945
二、統籌科目	15,072,799	2,045,222	0	0	0	0	0	0	17,118,021	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	14,469,901	2,045,222	0	0	0	0	0	0	16,515,123	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	602,898	0	0	0	0	0	0	0	602,898	0
以前年度	6,314,236	8,863	0	0	0	6,229	0	0	6,329,328	2,780,815
一、以前年度應付(保留)數	6,314,236	8,863	0	0	0	0	0	0	6,323,099	2,780,815
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	1,997,126	0	0	0	0	0	0	0	1,997,126	0
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

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7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)			
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	1,394,887	8,863	0	0	0	0	0	0	1,403,750	2,780,815
107年度 0360830400* 其他設備	132,756	0	0	0	0	0	0	0	132,756	0
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7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	38,460,666	339,227,227
公庫撥入數	38,365,254	304,933,195
罰款及賠償收入	5,239	34,039
規費收入	67,000	534,000
財產孳息收入	0	33,253,873
廢舊物資售價收入	110	4,930
補助收入	0	312,971
其他收入	23,063	154,219
支出	39,329,914	334,251,637
繳付公庫數	124,412	34,503,032
人事支出	12,067,961	108,847,240
業務支出	5,194,755	87,254,364
增購財產支出	4,206,556	5,026,941
其他獎補捐助	17,736,230	98,620,060
收支餘絀	-869,248	4,975,590

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7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	194,250	27,750	194,250	-	-
	29,000	203,000	29,000	203,000	-	-
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	200,250	27,750	200,250	-	-
	29,000	209,000	29,000	209,000	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7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	-	-
	5,239	19,271	5,239	19,271	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,500	43,500	8,500	43,500	-	-
	-	14,768	0	14,768	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	48,000	324,000	48,000	324,000	-	-
	67,000	354,000	67,000	354,000	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	40,000	240,000	40,000	240,000	-	-
	-	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	-	-
	110	4,930	110	4,930	-	-
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	5,221,916	700,000	5,221,916	-	-
	-	312,971	0	312,971	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	212,000	30,000	212,000	-	-
	23,063	154,219	23,063	154,219	-	-
合 計	826,500	40,541,416	826,500	40,541,416	-	-
	95,412	34,294,032	95,412	34,294,032	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7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7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	-	-
	-	873,000	0	873,000	-	-
107-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	0	1,997,126	0	1,997,126	-	-
	480,000	1,997,126	480,000	1,997,126	-	-
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	0	4,184,565	0	4,184,565	-	-
	403,425	1,403,750	403,425	1,403,750	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	132,756	132,756	132,756	132,756	-	-
	132,756	132,756	132,756	132,756	-	-
合 計	132,756	9,103,914	132,756	9,103,914	-	-
	1,016,181	6,323,099	1,016,181	6,323,099	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7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	10,217,104	100,668,497	10,217,104	100,668,497	-	-
	10,779,258	96,274,107	10,779,258	96,404,107	-	-130,000
108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	185,000	1,143,956	185,000	1,143,956	-	-
	66,798	335,822	66,798	335,822	-	-
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	842,000	6,720,500	842,000	6,720,500	-	-
	1,519,516	5,691,793	1,519,516	5,691,793	-	-
108-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	283,000	3,445,440	283,000	3,445,440	-	-
	367,106	2,331,936	367,106	2,331,936	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	17,127,000	170,279,517	17,127,000	170,279,517	-	-
	17,418,733	169,524,439	17,418,733	169,524,439	-	-
108-08-02-運輸管理-交通安全	518,000	3,768,000	518,000	3,768,000	-	-
	623,248	2,303,564	623,248	2,303,564	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	890,800	3,825,600	890,800	3,825,600	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	5,538,729	0	5,538,729	-	-
	3,760,829	4,581,214	3,760,829	4,581,214	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	321,916	0	321,916	-	-
	312,971	312,971	312,971	312,971	-	-
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	2,380,671	16,515,123	2,380,671	16,515,123	-	-
	2,380,671	16,515,123	2,380,671	16,515,123	-	-
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	119,943	602,898	119,943	602,898	-	-
	119,943	602,898	119,943	602,898	-	-
合 計	32,563,518	312,830,176	32,563,518	312,830,176	-	-
	37,349,073	298,473,867	37,349,073	298,603,867	-	-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7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