

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計室主任謝銜環

機關長官：

臺北市政府
局長陳學台(丁)

臺北市政府交通局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年8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09頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第10頁至第11頁
五、平衡表.....	第12頁至第12頁
六、資本資產表.....	第13頁至第13頁
七、長期負債表.....	第14頁至第14頁
八、平衡表科目明細表.....	第15頁至第26頁
九、資本資產變動表.....	第27頁至第27頁
十、長期負債變動表.....	第28頁至第28頁
十一、歲出用途別累計表.....	第29頁至第34頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第35頁至第36頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第37頁至第39頁
十四、收入支出彙計表.....	第40頁至第40頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第41頁至第45頁
十六、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46頁至第46頁
十七、財產增減表（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47頁至第53頁
十八、財產分類統計表（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54頁至第56頁

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)		
04				罰款及賠償收入	119,000	119,000	48,000	2,865	-	213,915
					-			261,915		
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	-	-	250,520
					-			250,520		
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	-	-	250,520
					-			250,520		
	03			賠償收入	80,000	80,000	48,000	2,865	-	-36,605
					-			11,395		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	48,000	2,865	-	-36,605
					-			11,395		
05				規費收入	1,090,000	1,090,000	666,000	80,000	-	-172,000
					-			494,000		
	01			行政規費收入	590,000	590,000	386,000	60,000	-	28,000
					-			414,000		
		01		審查費	590,000	590,000	386,000	60,000	-	28,000
					-			414,000		
	03			使用規費收入	500,000	500,000	280,000	20,000	-	-200,000
					-			80,000		
		08		道路使用費	500,000	500,000	280,000	20,000	-	-200,000
					-			80,000		
07				財產收入	2,506,000	2,506,000	2,506,000	270,000	-	-1,821,846
					-			684,154		
	01			財產孳息	2,506,000	2,506,000	2,506,000	270,000	-	-2,053,486
					-			452,514		
		02		權利金	2,506,000	2,506,000	2,506,000	270,000	-	-2,053,486
					-			452,514		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	231,640
					-			231,640		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	231,640
					-			231,640		
08				營業盈餘及事業收入	375,667,000	375,667,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	353,095,000	353,095,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	353,095,000	353,095,000	-	-	-	-
					-			-		

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	22,572,000	22,572,000	-	-	-	
		01		投資股息紅利	22,572,000	22,572,000	-	-	-	
09				補助及協助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-2,000,000	
	01			上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-2,000,000	
		02		計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-2,000,000	
12				其他收入	306,000	306,000	201,000	24,568	2,985	
	02			雜項收入	306,000	306,000	201,000	24,568	2,985	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	19,189	19,189	
		10		其他雜項收入	306,000	306,000	201,000	24,568	-16,204	
				經常門合計	381,688,000	381,688,000	5,421,000	377,433	-3,776,946	
				總計	381,688,000	381,688,000	5,421,000	377,433	-3,776,946	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	142,894,000	-	142,894,000	111,449,120	10,282,196	2,374,493
					-	-		109,074,627		673,284
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	142,894,000	-	142,894,000	111,449,120	10,282,196	2,374,493
					-	-		109,074,627		673,284
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	138,220,000	-	138,220,000	108,553,574	9,833,298	1,390,935
					-	-		107,162,639		631,641
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,674,000	-	4,674,000	2,895,546	448,898	983,558
					-	-		1,911,988		41,643
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				運輸規劃與交通管理	19,581,000	-	26,408,183	14,689,605	3,073,207	5,911,442
					-	-		8,778,163		158,600
					6,827,183	-		-		-
					-	-		-		-
	01			綜合規劃	3,104,000	-	5,846,595	2,991,795	1,283,900	982,963
					-	-		2,008,832		-
					2,742,595	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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				
			20	業務費	3,104,000	-	5,846,595	2,991,795	1,283,900	982,963
					-	-			2,008,832	
					2,742,595	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通治理	8,399,000	-	9,483,588	6,354,500	1,624,270	2,377,794
					-	-			3,976,706	
					1,084,588	-			-	12,400
					-	-			-	-
			20	業務費	8,399,000	-	9,483,588	6,354,500	1,624,270	2,377,794
					-	-			3,976,706	
					1,084,588	-			-	12,400
					-	-			-	-
	03			運輸資訊業務	8,078,000	-	11,078,000	5,343,310	165,037	2,550,685
					-	-			2,792,625	
					3,000,000	-			-	146,200
					-	-			-	-
			20	業務費	8,078,000	-	11,078,000	5,343,310	165,037	2,550,685
					-	-			2,792,625	
					3,000,000	-			-	146,200
					-	-			-	-
08				運輸管理	241,359,000	-	242,299,000	163,288,750	84,639,380	26,207,049
					-	-			137,081,701	
					940,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	備註(預付款)			
	01			運輸管理	230,157,000	-	230,157,000	159,790,750	84,498,721	25,011,946
					-	-		134,778,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	33,057,000	-	33,057,000	16,690,750	126,981	15,869,806
					-	-		820,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	197,100,000	-	197,100,000	143,100,000	84,371,740	9,142,140
					-	-		133,957,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通安全	11,202,000	-	12,142,000	3,498,000	140,659	1,195,103
					-	-		2,302,897		
					940,000	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,630,000	-	9,630,000	3,498,000	140,659	1,195,103
					-	-		2,302,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,572,000	-	2,512,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					940,000	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	2,000,000	-	2,000,000	650,988	650,988	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			中央各部會補助業務支出	2,000,000	-	2,000,000	650,988	650,988	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	196,000	-	196,000	50,988	50,988	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	600,000	600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	10,000,000	-	1,706,317	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-8,293,683	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	-	1,706,317	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-8,293,683	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	10,000,000	-	1,706,317	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-8,293,683	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	415,834,000	-	415,307,500	290,078,463	97,994,783	
					-	-	-	254,934,491	-	
					-526,500	-	-	-	831,884	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備	21,654,000	-	21,654,000	13,314,269	5,959,127	
					-	-	-	11,024,002	2,290,267	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	21,654,000	-	21,654,000	13,314,269	5,959,127	
					-	-	-	11,024,002	2,290,267	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	21,654,000	-	21,654,000	13,314,269	5,959,127	
					-	-	-	11,024,002	2,290,267	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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				
				資本門合計	21,654,000	-	21,654,000	13,314,269	5,959,127	2,290,267
					-	-		11,024,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	437,488,000	-	436,961,500	303,392,732	103,953,910	37,434,239
					-	-		265,958,493		
					-526,500	-		-		831,884
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	18,870,028	-	18,870,028	18,870,028	2,075,946	-
					-	-		18,870,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,870,028	-	18,870,028	18,870,028	2,075,946	-
					-	-		18,870,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	18,858,028	-	18,858,028	18,858,028	2,075,946	-
					-	-		18,858,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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				
02				公務人員各項補助及慰問金	1,136,395	-	1,136,395	1,136,395	52,500	223,100
					-	-		913,295		
					-	-		-		223,100
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,136,395	-	1,136,395	1,136,395	52,500	223,100
					-	-		913,295		
					-	-		-		223,100
					-	-		-		-
		10		人事費	902,025	-	902,025	902,025	-	223,100
					-	-		678,925		
					-	-		-		223,100
					-	-		-		-
		20		業務費	234,370	-	234,370	234,370	52,500	-
					-	-		234,370		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	20,006,423	-	20,006,423	20,006,423	2,128,446	223,100
					-	-		19,783,323		
					-	-		-		223,100
					-	-		-		-
				總計	457,494,423	-	456,967,923	323,399,155	106,082,356	37,657,339
					-	-		285,741,816		
					-526,500	-		-		1,054,984
					-	-		-		-

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年8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)	
						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	
106	11				其他收入	1,234,000	-	29,000	203,000	-	1,031,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,234,000	-	29,000	203,000	-	1,031,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,234,000	-	29,000	203,000	-	1,031,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,234,000	-	29,000	203,000	-	1,031,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,234,000	-	29,000	203,000	-	1,031,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,234,000	-	29,000	203,000	-	1,031,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府交通局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年8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
107	62				-	-	-	-	-	-	-							
					77,294	-	-	49,738	-	27,556	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					77,294	-	-	49,738	-	27,556	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					77,162	-	-	49,606	-	27,556	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					132	-	-	132	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					77,294	-	-	49,738	-	27,556	-							
108	06				-	-	-	-	-	-	-							
					796,137	-	-	357,137	-	439,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					439,000	-	-	-	-	439,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					439,000	-	-	-	-	439,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					357,137	-	-	357,137	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					357,137	-	-	357,137	-	-	-							
108	08				-	-	-	-	-	-	-							
					374,000	-	-	374,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					374,000	-	-	374,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					374,000	-	-	374,000	-	-	-							
108	62				-	-	-	-	-	-	-							
					7,309,382	-	619,083	7,064,880	-	244,502	5,304							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					7,309,382	-	619,083	7,064,880	-	244,502	5,304							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	-	-	100,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					551,753	-	42,038	407,251	-	144,502	5,304							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					6,657,629	-	577,045	6,657,629	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,479,519	-	619,083	7,796,017	-	683,502	5,304							

臺北市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年8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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,556,813	-	619,083	7,845,755	-	711,058	5,304
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,556,813	-	619,083	7,845,755	-	711,058	5,304

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國109年8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	33,844,345	負債	32,645,468
流動資產	33,844,345	流動負債	32,645,468
現金	28,163,139	預收款	3,035,711
專戶存款	28,033,139	預收款	3,035,711
零用金	130,000	存入保證金	14,795,000
應收款項	1,031,000	存入保證金	14,795,000
應收帳款	1,031,000	應付代收款	10,283,096
暫付款	1,576,618	應付代收款	10,283,096
暫付款	1,576,618	應付保管款	4,531,661
預付款	3,073,588	應付保管款	4,531,661
預付款	3,073,588	淨資產	1,198,877
		資產負債淨額	1,198,877
		資產負債淨額	1,198,877
		資產負債淨額	1,198,877
合 計	33,844,345	合 計	33,844,345
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	12,450,000	應付保證品	12,450,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	3

臺北市政府交通局

資本資產表

中華民國109年8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		9,845,520,412	資本資產總額		9,940,410,295
採權益法之股權投資	9,645,420,412		資本資產總額	9,940,410,295	
非採權益法之股權投資	200,100,000				
固定資產		69,854,460			
土地改良物	1,156,977				
機械及設備	47,498,998				
交通及運輸設備	20,984,443				
雜項設備	136,054				
租賃資產	77,988				
無形資產		25,035,423			
無形資產	25,035,423				
合 計		9,940,410,295	合 計		9,940,410,295

臺北市政府交通局

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	66,297	其他長期負債	66,297
長期負債總額	66,297	應付租賃款	66,297
長期負債總額	66,297	應付租賃款	66,297
合計	66,297	合計	66,297

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國109年8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	22,250,178		
	110103002一般銀行存款	4,534,548		
	110103003代扣繳專戶	1,248,413		
	合計		28,033,139	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國109年8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	1,031,000		
	合計		1,031,000	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國109年8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	1,576,618		
	合計		1,576,618	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	3,073,588		
	合計		3,073,588	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	12,450,000		
	合計		12,450,000	

臺北市政府交通局

債權憑證明細表

中華民國109年8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		2	
	190401債權憑證		1	
	合計			3

臺北市政府交通局

預收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款		3,035,711	
	合計		3,035,711	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	14,199,000		
	211201004保固保證金	496,000		
	211201009其他	100,000		
	合 計		14,795,000	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表

中華民國109年8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	8,388		
	211301002健保費	817,187		
	211301003公保費	1,023		
	211301004勞保費	158,591		
	211301005退撫基金	2,887		
	211301006勞工退休金(新制)	263,224		
	211301007代辦經費	5,745,154		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	3,286,642		
	合計		10,283,096	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表

中華民國109年8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	4,531,661		
	合計		4,531,661	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	11,700,400		
	290301009其他	749,600		
	合計		12,450,000	

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年8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		2	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合計			3

臺北市政府交通局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8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	7,825,468,100	2,053,273,043	0	0	-33,220,731	9,845,520,412
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-78,155	0	0	-56,840	1,156,977
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	317,113,297	-256,787,482	6,318,430	820,121	-18,325,126	47,498,998
交通及運輸設備	164,957,630	-145,922,998	8,776,300	11,000	-6,815,489	20,984,443
雜項設備	2,012,813	-1,866,504	16,028	459,455	433,172	136,054
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,310,843,812	1,648,617,904	15,110,758	1,290,576	-57,985,014	9,915,296,884
租賃資產	0	0	82,047	0	-4,059	77,988
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	29,652,097	0	196,100	4,812,774	0	25,035,423
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	29,652,097	0	278,147	4,812,774	-4,059	25,113,411
合計	8,340,495,909	1,648,617,904	15,388,905	6,103,350	-57,989,073	9,940,410,295

本期成本變動增加數15,388,905元，較取得財產合計數11,024,002元，增加4,364,903元之原因說明如下：

1. 108-109年度臺北市即時車輛訊息匯流及運輸資訊管理平台功能擴充案108年付款6,450,000元，109年付款4,515,000元，其中1,626,516元109年入資本資產帳(機械及設備)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,888,484元。
2. 108年臺北市交通資訊中心系統設施汰換108年付款1,518,000元，其中343,000元109年入資本資產帳(機械及設備326,972元及雜項設備16,028元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加343,000元。
3. 108年交通智慧型手機軟體暨臺北市即時交通資訊網擴充功能及系統維護案108年付款1,122,090元109年入資本資產帳(機械及設備1,057,790元及交通及運輸設備64,300元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,122,090元。
4. 109-110年度聯合運輸管理平臺暨決策功能擴充案之第1期款1,800,000元，因全案尚未完成，未入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,800,000元。
5. 109-110年度臺北市交通事故分析平臺建置案之第1期款880,000元，因全案尚未完成，未入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少880,000元。
6. 購置電腦軟體1套計1,000元，以經常門經費支應，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,000元。
7. 109-114年度桌上型個人電腦租賃案折算現值為82,047元，109年付款15,750元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加66,297元。
8. 109年臺北市交通資訊中心展區設施及功能汰換案之第1期款303,000元，因全案尚未完成，未入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少303,000元。
9. 109年度臺北市運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫之第1期本局自籌款8,000元，因全案尚未完成，未入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少8,000元。
10. 換新臺北市公共自行車8,712,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,712,000元。

臺北市政府交通局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4) -(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			82,047		15,750			66,297
四、負債準備								

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8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
1000 人事費	107,162,639			
1010 政務人員待遇	1,194,840			
1015 法定編制人員待遇	64,527,231			
1020 約聘僱人員待遇	2,908,980			
1025 技工及工友待遇	3,434,504			
1030 獎金	20,938,551			
1035 其他給與	1,780,352			
1040 加班值班費	1,658,739			
1045 退休退職給付	69,060			
1050 退休離職儲金	5,485,971			
1055 保險	5,164,411			
2000 業務費	1,911,988	2,008,832	3,976,706	2,792,625
2003 教育訓練費		6,500		20,000
2006 水電費	54,101			
2009 通訊費	110,858	14,166	21,518	44,369
2018 資訊服務費				2,153,908
2024 稅捐及規費	24,740			
2027 保險費	4,966		16,810	5,464
2030 兼職費			123,000	
2036 按日按件計資酬金	49,500	80,000		112,620
2039 委辦費		1,569,900	2,541,921	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	53,978		2,200	385,224

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8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
2054 一般事務費	1,143,254	294,756	1,256,606	33,834
2066 車輛及辦公器具養護費	25,459			
2072 國內旅費	24,059		5,000	15,500
2084 短程車資	2,431	3,510	9,651	21,706
2093 特別費	418,642			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	109,074,627	2,008,832	3,976,706	2,792,625

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				18,858,028
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				18,858,028
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	820,944	2,302,897		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	2,178	34,204		
2018 資訊服務費		207,723		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費		292,500		
2036 按日按件計資酬金	33,310	163,050		
2039 委辦費	187,600			
2042 國際組織會費	301,763			
2045 國內組織會費				
2051 物品	2,700	2,508		

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	269,153	1,577,837		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	10,968	17,060		
2084 短程車資	13,272	8,015		
2093 特別費				
3000 設備及投資			11,024,002	
3030 資訊軟硬體設備費			11,024,002	
4000 獎補助費	133,957,860			12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助	133,957,860			
合計	134,778,804	2,302,897	11,024,002	18,870,028

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	678,925	126,699,592	
1010 政務人員待遇		1,194,840	
1015 法定編制人員待遇		64,527,231	
1020 約聘僱人員待遇		2,908,980	
1025 技工及工友待遇		3,434,504	
1030 獎金		20,938,551	
1035 其他給與	678,925	2,459,277	
1040 加班值班費		1,658,739	
1045 退休退職給付		18,927,088	
1050 退休離職儲金		5,485,971	
1055 保險		5,164,411	
2000 業務費	234,370	14,048,362	
2003 教育訓練費	30,870	57,370	
2006 水電費		54,101	
2009 通訊費		227,293	
2018 資訊服務費		2,361,631	
2024 稅捐及規費		24,740	
2027 保險費		27,240	
2030 兼職費		415,500	
2036 按日按件計資酬金		438,480	
2039 委辦費		4,299,421	
2042 國際組織會費		301,763	
2045 國內組織會費		40,000	
2051 物品		446,610	

臺北市政府交通局
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2054 一般事務費	203,500	4,778,940	
2066 車輛及辦公器具養護費		25,459	
2072 國內旅費		72,587	
2084 短程車資		58,585	
2093 特別費		418,642	
3000 設備及投資		11,024,002	
3030 資訊軟硬體設備費		11,024,002	
4000 獎補助費		133,969,860	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		133,957,860	
合計	913,295	285,741,816	

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109年1月1日至109年8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	1,847,054	0	0	0	0	0	3,035,711	0	4,882,765
本年度收入	1,644,054	0	0	0	0	0	3,035,711	0	4,679,765
04010100 罰金罰鍰	250,520	0	0	0	0	0	0	0	250,520
04030100 一般賠償收入	11,395	0	0	0	0	0	0	0	11,395
05010100 審查費	414,000	0	0	0	0	0	0	0	414,000
05030800 道路使用費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
07010200 權利金	452,514	0	0	0	0	0	0	0	452,514
07050100 廢舊物資售價	231,640	0	0	0	0	0	0	0	231,640
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,035,711	0	3,035,711
12020100 收回以前年度歲出	19,189	0	0	0	0	0	0	0	19,189
12021000 其他雜項收入	184,796	0	0	0	0	0	0	0	184,796

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109年1月1日至109年8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)			
以前年度收入	203,000	0	0	0	0	0	0	0	203,000
一、以前年度應收(保留)數	203,000	0	0	0	0	0	0	0	203,000
106年度 11021000 其他雜項收入	203,000	0	0	0	0	0	0	0	203,000
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109年1月1日至109年8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109年1月1日至109年8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	293,587,571	3,073,588	0	0	130,000	3,800	0	0	296,794,959	37,060,947
本年度	285,741,816	1,054,984	0	0	130,000	0	0	0	286,926,800	36,472,355
一、本年度經費	265,958,493	831,884	0	0	130,000	0	0	0	266,920,377	36,472,355
0358010100 行政管理	109,074,627	673,284	0	0	130,000	0	0	0	109,877,911	1,571,209
0358060100 綜合規劃	2,008,832	0	0	0	0	0	0	0	2,008,832	982,963
0358060200 交通治理	3,976,706	12,400	0	0	0	0	0	0	3,989,106	2,365,394
0358060300 運輸資訊業務	2,792,625	146,200	0	0	0	0	0	0	2,938,825	2,404,485
0358080100 運輸管理	134,778,804	0	0	0	0	0	0	0	134,778,804	25,011,946
0358080200 交通安全	2,302,897	0	0	0	0	0	0	0	2,302,897	1,195,103
0358620200 中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,988
0358900400* 其他設備	11,024,002	0	0	0	0	0	0	0	11,024,002	2,290,267

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109年1月1日至109年8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	19,783,323	223,100	0	0	0	0	0	0	20,006,423	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,870,028	0	0	0	0	0	0	0	18,870,028	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	913,295	223,100	0	0	0	0	0	0	1,136,395	0
以前年度	7,845,755	5,304	0	0	0	3,800	0	0	7,854,859	588,592
一、以前年度應付(保留)數	7,845,755	5,304	0	0	0	0	0	0	7,851,059	588,592
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	49,738	0	0	0	0	0	0	0	49,738	10,394
108年度 0360060100 綜合規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,000
108年度 0360060200 交通治理	357,137	0	0	0	0	0	0	0	357,137	0
108年度 0360080100 運輸管理	374,000	0	0	0	0	0	0	0	374,000	0
108年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	7,064,880	5,304	0	0	0	0	0	0	7,070,184	139,198
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,800	0	0	3,800	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109年1月1日至109年8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)			
098年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,800	0	0	1,800	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
墊付案	0	2,013,300	0	0	0	0	0	0	2,013,300	0
1090200001 「臺北市政府縣市共推住商節電 行動全程暨第一期計畫書」-交 通事業能源翻新補助計畫(第3 期)-業務費	0	97,300	0	0	0	0	0	0	97,300	0
1090200002 109年度協助視障人士搭乘公 車試辦計畫	0	586,000	0	0	0	0	0	0	586,000	0
1090200003 109年度臺北市運輸走廊整合 道路交通與電信資訊應用計畫- 交通分析費用	0	947,600	0	0	0	0	0	0	947,600	0
1090300003* 109年度臺北市運輸走廊整合 道路交通與電信資訊應用計畫- 交通分析費用	0	382,400	0	0	0	0	0	0	382,400	0

臺北市政府交通局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8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	107,532,279	298,439,013
公庫撥入數	107,154,846	296,794,959
罰款及賠償收入	2,865	261,915
規費收入	80,000	494,000
財產孳息收入	270,000	452,514
廢舊物資售價收入	0	231,640
補助收入	0	0
其他收入	24,568	203,985
支出	107,107,872	298,470,336
繳付公庫數	406,433	4,882,765
人事支出	11,909,244	126,749,198
業務支出	3,884,283	15,186,882
增購財產支出	5,959,127	11,024,002
其他獎補捐助	84,948,785	140,627,489
收支餘絀	424,407	-31,323

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年8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
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,000	232,000	29,000	232,000	-	-
	29,000	203,000	29,000	203,000	-	-
合 計	29,000	232,000	29,000	232,000	-	-
	29,000	203,000	29,000	203,000	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	250,520	0	250,520	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,000	48,000	8,000	48,000	-	-
	2,865	11,395	2,865	11,395	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	50,000	386,000	50,000	386,000	-	-
	60,000	414,000	60,000	414,000	-	-
109-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	40,000	280,000	40,000	280,000	-	-
	20,000	80,000	20,000	80,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	2,506,000	0	2,506,000	-	-
	270,000	452,514	270,000	452,514	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	231,640	0	231,640	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	2,000,000	0	2,000,000	-	-
	-	3,035,711	0	3,035,711	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	19,189	0	19,189	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,750	201,000	24,750	201,000	-	-
	24,568	184,796	24,568	184,796	-	-
合計	122,750	5,421,000	122,750	5,421,000	-	-
	377,433	4,679,765	377,433	4,679,765	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8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
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	10,000	60,132	10,000	60,132	-	-
	-	49,738	0	49,738	-	-
108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	0	439,000	0	439,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	0	357,137	0	357,137	-	-
	-	357,137	0	357,137	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	0	374,000	0	374,000	-	-
	-	374,000	0	374,000	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	474,054	7,209,382	474,054	7,209,382	-	-
	615,093	7,070,184	615,093	7,070,184	-	-
合 計	484,054	8,439,651	484,054	8,439,651	-	-
	615,093	7,851,059	615,093	7,851,059	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8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
109-01-01-一般行政-行政管理	10,483,245	111,449,120	10,483,245	111,449,120	-	-
	10,320,194	109,747,911	10,320,194	109,877,911	-	-130,000
109-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	29,000	2,991,795	29,000	2,991,795	-	-
	1,283,900	2,008,832	1,283,900	2,008,832	-	-
109-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	428,000	6,354,500	428,000	6,354,500	-	-
	395,569	3,989,106	395,569	3,989,106	-	-
109-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	1,581,500	5,343,310	1,581,500	5,343,310	-	-
	260,037	2,938,825	260,037	2,938,825	-	-
109-08-01-運輸管理-運輸管理	34,150,950	159,790,750	34,150,950	159,790,750	-	-
	84,498,721	134,778,804	84,498,721	134,778,804	-	-
109-08-02-運輸管理-交通安全	918,500	3,498,000	918,500	3,498,000	-	-
	140,659	2,302,897	140,659	2,302,897	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	330,000	650,988	330,000	650,988	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	13,314,269	0	13,314,269	-	-
	5,959,127	11,024,002	5,959,127	11,024,002	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,075,946	18,870,028	2,075,946	18,870,028	-	-
	2,075,946	18,870,028	2,075,946	18,870,028	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	275,600	1,136,395	275,600	1,136,395	-	-
	275,600	1,136,395	275,600	1,136,395	-	-
合 計	50,272,741	323,399,155	50,272,741	323,399,155	-	-
	105,209,753	286,796,800	105,209,753	286,926,800	-	-130,000

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年8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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	170251090100025	109/01/13	零用金	130,000
合 計					130,000